



珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-019

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员)罗强武声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	73,755,800.01	85,979,718.53	-14.22%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	1,375,490.03	7,374,492.05	-81.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,210,440.97	-45,737,576.63	92.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0149	-0.21	92.98%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
净资产收益率(%)	0.09%	0.47%	-0.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.21%	0.46%	-0.67%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,626,293,743.07	1,652,152,505.29	-1.57%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,547,283,180.82	1,545,825,412.23	0.09%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.1633	7.1566	0.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	256,320.35	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,103,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,362.84	
所得税影响额	808,452.48	
合计	4,581,230.71	--

二、重大风险提示

1、市场竞争导致业绩不达预期的风险

移动通信市场是一个充分竞争的市场。虽然随着网络规模的不断扩大及4G网络的逐步商用，网络优化市场的总体需求和空间未来仍呈上升趋势，且公司经过多年的发展，在技术、市场、人才等方面具有一定的优势，但由于参与企业众多，竞争日益激烈，有可能使公司的经营业绩不达预期。对此，公司将密切跟进行业发展动态，准确把握市场需求，不断培育和巩固公司在技术产品等方面的优势，力争在激烈的市场竞争中取得良好的收益。

2、海外市场开拓不达预期的风险

公司拓展海外市场战略经过近两年的积极推进，目前已在美洲区、欧洲区、中东和非洲区以及亚太区设立了分支机构和联络办事处，公司及产品的认知度有了显著提升，相关的销售线索和机会不断增多。但海外市场的开拓是一项长期工作，虽然我们有信心在2013年实现海外市场的显著突破，短期内仍可能面临不达预期的风险。对此，公司将继续推进海外市场的开拓，着力提升公司及产品在海外市场的竞争能力。同时加强对海外销售团队的管理，密切关注目标市场需求，及时对产品和服务进行优化和升级，力争实现海外市场的有效突破。

3、新产品、新业务的推广效果不达预期的风险

公司新产品、新业务的推广与运营商的投资息息相关，如果相关投资进度推迟，或投资重点发生变化，将会对公司业绩产生影响。对此，公司将紧跟运营商相关动态，密切贴合客户需求，推出专属定制化的产品及服务，以适应市场需求的变化。

4、集团化管理风险

公司自2010年正式实施战略转型后，通过近两年的不断投入，目前已发展成为拥有7家子公司及1家参股公司的构架体系，同时，引进了一批资深专业人才，管理规模逐步加大，管理内容更为复杂，这对公司的管理能力提出了更高要求。对此，公司将不断加强内部管控，持续优化内部组织架构，建立规范化的流程管理和项目管理体系，从而提升整体管理效能，保证企业健康稳健的发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,234				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
叶滨	境内自然人	33.33%	72,000,000	72,000,000		
王耘	境内自然人	14.81%	32,000,000	32,000,000		
曹继东	境内自然人	5.99%	12,928,000	9,696,000		
陈勇	境内自然人	5.74%	12,400,000	9,300,000		
中国银行-嘉实 稳健开放式证券 投资基金	其他	1.61%	3,481,198	0		
喻大发	境内自然人	1.33%	2,880,000	2,160,000		
朱王庚	境内自然人	1.16%	2,500,000	1,875,000		

东海证券有限责任公司	境内非国有法人	1.15%	2,476,984	0		
曹雪山	境内自然人	1.13%	2,451,000	1,838,250		
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	其他	1.06%	2,280,518	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	3,481,198	人民币普通股	3,481,198			
曹继东	3,232,000	人民币普通股	3,232,000			
陈勇	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
东海证券有限责任公司	2,476,984	人民币普通股	2,476,984			
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	2,280,518	人民币普通股	2,280,518			
王周元	1,918,300	人民币普通股	1,918,300			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,796,801	人民币普通股	1,796,801			
叶蓉	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
李燕萍	1,503,487	人民币普通股	1,503,487			
陈春雄	1,360,000	人民币普通股	1,360,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，股东喻大发是公司实际控制人、控股股东叶滨之妹叶蓉的丈夫，其他股东之间不存在关联关系，各股东也不属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶滨	72,000,000	0	0	72,000,000	追加承诺；所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定	2013年7月20日
王耘	32,000,000	0	0	32,000,000	追加承诺；所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以	2013年7月20日

					以锁定	
叶蓉	1,600,000	1,600,000	0	0	首发承诺	2013年1月20日
喻大发	2,880,000	720,000	0	2,160,000	首发承诺；所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定	2013年1月20日
曹继东	9,696,000	0	0	9,696,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
陈勇	9,300,000	0	0	9,300,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
朱王庚	1,875,000	0	0	1,875,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
曹雪山	2,139,000	300,750	0	1,838,250	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
陈红	862,500	0	0	862,500	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
刘雨松	567,750	0	0	567,750	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
合计	132,920,250	2,620,750	0	130,299,500	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期	变动金额	变动比例(%)	变动原因说明
应收票据	1,075,200.00	306,800.00	768,400.00	250.46%	(1)
应收利息	1,773,180.83	21,396,393.47	-19,623,212.64	-91.71%	(2)
其他应收款	8,660,724.29	5,264,988.51	3,395,735.78	64.50%	(3)
在建工程	1,545,378.00	615,388.00	929,990.00	151.12%	(4)
开发支出	18,380,766.92	7,478,454.76	10,902,312.16	145.78%	(5)
预收款项	4,741,997.49	3,594,031.82	1,147,965.67	31.94%	(6)
应交税费	-6,171,136.45	5,423,960.82	-11,595,097.27	-213.78%	(7)
其他非流动负债	6,670,000.00	10,680,000.00	-4,010,000.00	-37.55%	(8)
营业税金及附加	492,946.26	3,432,691.62	-2,939,745.36	-85.64%	(9)
销售费用	20,683,385.44	10,496,457.16	10,186,928.28	97.05%	(10)
财务费用	-5,172,829.45	-8,941,427.80	3,768,598.35	-42.15%	(11)
资产减值损失	-1,100,037.69	1,010,909.29	-2,110,946.98	-208.82%	(12)
投资收益	-116,321.95	-222,497.79	106,175.84	47.72%	(13)
营业外收入	7,409,192.22	2,561,412.84	4,847,779.38	189.26%	(14)
营业外支出	108,565.81	8,909.32	99,656.49	1118.56%	(15)
所得税费用	-4,711,459.03	1,648,425.72	-6,359,884.75	-385.82%	(16)
经营活动现金流入小计	115,479,846.18	89,265,703.59	26,214,142.59	29.37%	(17)

经营活动现金流出小计	118,690,287.15	135,003,280.22	-16,312,993.07	-12.08%	(18)
一、经营活动产生的现金流量净额	-3,210,440.97	-45,737,576.63	42,527,135.66	92.98%	
投资活动现金流入小计	6,452.62	37,500.00	-31,047.38	-82.79%	(19)
投资活动现金流出小计	5,811,062.62	5,993,702.69	-182,640.07	-3.05%	(20)
二、投资活动产生的现金流量净额	-5,804,610.00	-5,956,202.69	151,592.69	2.55%	
筹资活动现金流入小计	-	-	-		
筹资活动现金流出小计	4,914,405.23	-	4,914,405.23		(21)
三、筹资活动产生的现金流量净额	-4,914,405.23	-	-4,914,405.23		
四、现金及现金等价物净增加额	-13,981,204.60	-51,767,524.01	37,786,319.41	72.99%	

1. 应收票据期末数较期初数增加768,400.00元,增长250.46%,主要由于报告期收到客户汇票结算款增加所致。
2. 应收利息期末数较期初数减少19,623,212.64元,下降了91.71%,主要由于报告期收回到期应收利息所致。
3. 其他应收款期末数较期初数增别3,395,735.78元,增长64.50%,主要由于报告期末备用金增加所致。
4. 在建工程期末数较期初数增加929,990.00元,增长151.12%,主要由于报告期公司装修及景观工程建设支出所致。
5. 开发支出期末数较期初数增加10,902,312.16元,增长145.78%,主要由于报告期公司资本性研发投入增加所致。
6. 预收款项期末数较期初数增加1,147,965.67元,增长31.94%,主要由于新签合同预收客户结算款增加所致。
7. 应交税费期末数较期初数减少11,595,097.27元,下降213.78%,主要由于公司获批“2011-2012年度国家规划布局重点软件企业”,可享受10%的所得税优惠税率,据此对当期所得税进行调整所致。
8. 其他非流动负债期末数较期初数减少4,010,000.00元,下降37.55%,主要由于公司将符合条件的政府补助转入营业外收入所致。
9. 营业税金及附加本期数较上年同期数减少2,939,745.36元,下降85.64%,主要由于2012年11月1日起实行“营改增”政策,公司网络优化服务业务改为征收增值税影响所致。
10. 销售费用本期数较上年同期数增加10,186,928.28元,增长97.05%,主要由于公司海外市场拓展及新产品推广费用增加所致。
11. 财务费用本期数较上年同期数增加3,768,598.35元,下降42.15%,主要由于报告期较存款利率下降影响,

使得利息收入同比减少所致。

12. 资产减值损失本期数较上年同期数2,110,946.98元,下降208.82%,主要由于报告期公司采取措施加大了收款力度,回款较上年同期有较大增长,使得应收账款总额降低,相应减少了计提坏账准备所致。
13. 投资收益本期数较上年同期数增加106,175.84元,增长47.72%,主要由于报告期合营公司实现收益同比变动影响所致。
14. 营业外收入本期数较上年同期数增加4,847,779.38元,增长189.26%,主要由于报告期公司转入营业外收入的政府补助同比增加所致。
15. 营业外支出本期数较上年同期数增加99,656.49元,增长1,118.56%,主要由于报告期对外捐赠款同比增加所致。
16. 所得税费用本期数较上年同期数减少6,359,884.75元,下降了385.82%,主要由于公司获批“2011-2012年度国家规划布局重点软件企业”,可享受10%的所得税优惠税率,据此对当期所得税进行调整所致。
17. 报告期经营活动现金流入同比增加29.37%,主要由于报告期公司采取措施加大收款力度,合同回款同比有较大增长所致。
18. 报告期经营活动现金流出同比下降12.08%,主要由于报告期支付税金及支货款同比减少所致。
19. 报告期投资活动现金流入同比下降82.79%,主要由于报告期收到处置资产收到的现金同比减少所致。
20. 报告期筹资活动现金流出主要为报告期子公司支付小股东以前未分配利润。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司稳步推进主营业务,营业收入较上年同期略有下降。公司一季度实现营业收入73,755,800.01元,同比下降14.22%,其中,网络优化服务业务收入同比下降20.66%(由于网络优化服务业务实行“营改增”政策,对报告期服务收入影响有6个百分点);归属于上市公司股东的净利润1,375,490.03元,同比下降81.35%。

业绩下降的主要原因包括:1、报告期,公司服务业务毛利率未有明显提升,公司采取的提升毛利率措施尚未见成效。2、报告期内,公司继续维持海外市场开拓力度并加强新产品的市场推广,销售费用同比有所增加。

公司的经营业绩具有一定的季节性特点,通常下半年实现营业收入和净利润高于上半年。公司经营业绩的

季节性特点主要受行业特点影响所致，公司主要客户在上半年一般处于预算审批，项目招（议）标、合同签订阶段，下半年主要为项目实施、项目验收阶段，而公司服务收入确认方式，主要是依据合同项目完工进度进行确认，因此公司经营业绩呈现一定的季节性特点。

2013年一季度，公司通过实施架构调整（包括外包架构调整）以及优化研发项目等方式，提升毛利率，同时，不断强化对市场的精细化管控，严格加强各类预算费用支出管理，这将对2013年全年的发展起到积极作用。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，进一步优化公司人力资源管理体系，加强内部控制，提升管理水平，新产品、新技术市场认可度逐步提高，海外市场开拓工作取得一定进展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、募集资金投资项目的风险

为了强化公司主业，提升公司综合竞争力，未来公司可能根据市场格局变化，国家政策导向以及公司未来发展需求，使用募集资金进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资。虽然公司董事会及管理层在选择投资项目过程中进行充分的可行性研究，对所选项目在多方面进行充分论证和预测分析，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

公司将通过建立的投资管理制度、募集资金管理制度等相关制度不断完善法人治理，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，同时贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪，如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止，以保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。

2、知识产权保护不足风险

公司拥有移动通信领域多项专利技术以及软件著作权，公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。

我国加入WTO后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生	关于 2009 年 7 月之前未缴存住房公积金的承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔偿责任。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生	避免同业竞争的承诺：公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别做出避免同业竞争的承诺，避免同业竞争及损害公司及股东的利益。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生	承诺 I：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010 年 01 月 20 日	2010-1-20 至 2013-1-20	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生	承诺 II：承诺 I 期满后，其在职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职半年内不转让其所持有的公司股份。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生	承诺 III：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010 年 01 月 20 日	承诺执行完毕	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反

					上述承诺的情况。
	公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生	承诺IV：承诺III期满后，其在职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职半年内不转让其所持有的公司股份。	2010年01月20日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	公司控股股东和实际控制人叶滨先生及公司大股东王耘先生（追加限售期的承诺）	1、根据发行上市承诺，本人所持世纪鼎利的股份限售期将在2013年1月20日届满。本人承诺，将所持世纪鼎利股份的限售期自愿延长六个月，即本人所持有的世纪鼎利的股份限售期截止日由原2013年1月20日延长至2013年7月20日。在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由世纪鼎利回购所持有的股份。	2012年10月18日	2013-1-20至2013-7-20	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	公司控股股东和实际控制人叶滨先生及公司大股东王耘先生（追加限售期的承诺）	2、2013年7月20日限售期届满后，本人在担任世纪鼎利董事、监事或高管期间：将向世纪鼎利申报所持有的世纪鼎利的股份及变动情况；每年转让的股份将不超过所持有世纪鼎利股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的世纪鼎利的股份。	2012年10月18日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		117,299.75					本季度投入募集资金总额		487.02		
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		37,407.75		
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额比例		0%		
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理	否	6,482.6	6,482.59	0	6,482.59	100%	2012年12月31日	958.44	是		
移动通信无线网络运维项目	否	6,309.3	3,561.47	0	3,561.47	100%	2011年12月31日	0	是		
新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目	否	3,466.67	3,466.67	289.82	2,897.36	83.58%	2011年12月31日				
补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2011年12月31日				
承诺投资项目小计	--	21,258.57	18,510.73	289.82	17,941.42	--	--	958.44	--	--	--
超募资金投向											
投资北京世源信通科技有限公司	否	8,000	4,000	0	4,000	100%	2015年07月30日				
投资广州市贝讯通信技术有限公司	否	8,000	3,063.46	0	3,061.95	99.95%	2013年04月30日				
投资广州市贝软电子科技有限公司	否	560	560	0	560	100%	2010年08月01日				
用户服务质量智能感知系统研发项目	否	4,200	4,200	197.2	3,580.28	85.24%	2012年07月30日	2.09			

LTE 网络测试系统基础技术研究项目	否	1,043.1	1,043.1	0	1,043.1	100%	2012年07月30日			
投资北京鼎元丰和科技有限公司	否	700	700	0	700	100%	2011年04月30日			
投资鼎利通信科技(香港)有限公司	否	5,016	5,016	0	5,016	100%	2012年12月31日			
收购瑞典 AmanziTelAB 公司	否	1,530	1,505	0	1,505	100%	2012年12月31日			
超募资金投向小计	--	29,049.1	20,087.56	197.2	19,466.33	--	--	2.09	--	--
合计	--	50,307.67	38,598.29	487.02	37,407.75	--	--	960.53	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额 117,299.75 万元，其中超募资金 96,041.18 万元，截止 2013 年 3 月 31 日，公司计划使用超募资金 20,087.56 万元，已累计使用 19,466.33 万元。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金不超过 8,000 万元投资北京世源信通科技有限公司，后经 2012 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》，对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额 8,000 万元变更为 4,000 万元，目前已使用 4,000 万元。该项目已于 2012 年 7 月 31 日实施完毕。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金不超过 8,000 万元，以收购股权和增资的方式取得广州市贝讯通信技术有限公司 51% 的股权。截止 2012 年末，最终确定投资额为 3,063.46 万元，目前已使用 3,061.95 万元。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 560 万元收购广州市贝软电子科技有限公司，目前已使用 560 万元。持有该公司 100% 股权，已于 2010 年 8 月 1 日实施完毕。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 4,200 万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目，目前已使用 3,580.28 万元。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 LTE 网络测试系统基础技术研究项目，目前已使用 1,043.10 万元。2011 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 700 万元投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有该公司 70% 股权，目前已使用 700 万元。2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》，同意公司使用超募资金 5,016 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设，目前已使用 5,016 万元。2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典 AmanziTel AB 公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,530 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典 Amanzitel AB，目前已使用 1,505 万元，持有瑞典 Amanzitel AB 51% 的股权。</p>									
募集资金投资项目实	适用									

施地点变更情况	以前年度发生 为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经2010年第一届董事会第十八次会议审议，决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司（以下简称贝软科技）承担，工期为12个月。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经2010年第一届董事会第十八次会议审议，决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司（以下简称贝软科技）承担，工期为12个月。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 移动通信无线网络运维服务项目先期投入458.22万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入483.95万元，用于购置生产设备、无形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入51.63万元，用于购置无形资产；募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审（2010）3-78号鉴证报告。先期投入资金已在2010年度置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截止2011年12月31日项目累计投入募集资金3,561.47万元，结余募投资金2,747.83万元。主要系随着3G网络建设的普及以及LTE网络发展日趋明朗，网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使得设备投入资金有结余。截止2012年末移动通信无线网络运维项目累计产生效益6,101.80万元，达到项目预期收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	按相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目经过二年半的建设，新一代研发中心大楼主体工程已于2012年4月达到预定可使用状态并投入使用，但工程还未办理竣工决算，后续还需要购置相关研发设备和附属工程建设。

三、其他重大事项进展情况

1、2013年2月26日公司召开第二届第十五次董事会，审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》，由珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司为其全资子公司鼎利通信科技（香港）有限公司向境内银行申请内保外贷业务。2013年3月29日珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司向交通银行珠海分行申请开具了3,500万元人民币融资性保函，有效期一年。鼎利通信科技（香港）有限公司以该保函作为担保向交行香港分行申请贷款，2013年4月12日取得交通银行香港分行500万美元授信额度，授信期限为6个月。截止报告披露日，鼎利通信科技（香港）有限公司与交通银行香港分行已签订了第一笔80万美元的贷款协议，相关贷款已拨付到位。

2、2013年3月26日公司召开第二届第十六次董事会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有限公司49%股权的议案》同意公司使用超募资金6,860万元收购广州市贝讯通信技术有限公司49%的股权。截止报告披露日，公司与贝讯通信自然人股东已签订了《股权收购协议》，该收购事项正在实施当中。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。公司于2013年3月26日召开的第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，于2013年4月19日召开的2012年度股东大会审议通过。具体修订内容参见2013年3月28日刊登在证监会指定信息披露网站上的相关公告及修订对照表。该议案根据《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》（广东证监【2012】206号）及证监会与广东证监局分红管理的相关规定对公司章程中利润分配政策的相关条款进行修订。

2013年3月26日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《2012年度利润分配预案》：以2012年12月31日公司总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），合计派发现金红利人民币324.00万元，剩余未分配利润300,009,659.19元结转以后年度分配。以上分配方案经2013年4月19日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，截至报告披露日，尚未实施权益分派。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

2013年1-6月，预计累计实现营业收入较上年同期下降，预计归属于上市公司股东的净利润约为107万元至322万元，较上年同期下降70-90%，报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为700万元至900万元。

业绩下降的主要原因如下：

1. 报告期,受网络优化服务市场竞争激烈影响，公司网络优化服务收入同比下降。同时公司网络优化服务业务毛利率未有明显提升，公司采取的提升毛利率措施效果还未显现。
2. 报告期内，公司继续维持海外市场开拓力度并加强新产品的市场推广，销售费用同比有较大增长。
3. 上年度资本性研发投入形成的无形资产增加，报告期无形资产摊销同比有较大增长。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,029,772,432.62	1,043,753,637.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,075,200.00	306,800.00
应收账款	231,196,658.87	232,180,471.28
预付款项	6,183,648.15	5,437,513.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,773,180.83	21,396,393.47
应收股利		
其他应收款	8,660,724.29	5,264,988.51
买入返售金融资产		
存货	64,960,793.97	65,832,130.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,343,622,638.73	1,374,171,935.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,519,364.59	14,737,416.93

投资性房地产		
固定资产	104,874,031.20	106,901,622.65
在建工程	1,545,378.00	615,388.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,593,288.51	100,463,086.38
开发支出	18,380,766.92	7,478,454.76
商誉	40,950,310.25	40,950,310.25
长期待摊费用	2,393,685.49	2,078,688.42
递延所得税资产	4,414,279.38	4,755,602.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,671,104.34	277,980,570.29
资产总计	1,626,293,743.07	1,652,152,505.29
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,060,332.80	28,711,530.93
预收款项	4,741,997.49	3,594,031.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,166,140.69	20,740,915.63
应交税费	-6,171,136.45	5,423,960.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,920,193.38	6,852,227.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	47,717,527.91	65,322,666.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	29,335.30	38,262.69
其他非流动负债	6,670,000.00	10,680,000.00
非流动负债合计	6,699,335.30	10,718,262.69
负债合计	54,416,863.21	76,040,929.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	1,002,152,994.81	1,002,152,994.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,017,101.94	48,017,101.94
一般风险准备		
未分配利润	283,329,648.92	281,954,158.89
外币报表折算差额	-2,216,564.85	-2,298,843.41
归属于母公司所有者权益合计	1,547,283,180.82	1,545,825,412.23
少数股东权益	24,593,699.04	30,286,163.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,571,876,879.86	1,576,111,575.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,626,293,743.07	1,652,152,505.29

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

2、母公司资产负债表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,000,501,358.47	983,247,165.68
交易性金融资产		
应收票据	1,075,200.00	306,800.00
应收账款	203,539,687.39	211,044,328.63
预付款项	25,382,714.70	17,921,684.00
应收利息	1,773,180.83	21,396,393.47
应收股利		
其他应收款	5,608,693.82	4,404,660.02
存货	51,271,263.06	52,024,672.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,289,152,098.27	1,290,345,704.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	25,000,000.00	25,000,000.00
长期股权投资	178,558,056.18	178,674,378.13
投资性房地产		
固定资产	101,184,326.04	103,314,589.87
在建工程	1,545,378.00	615,388.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,956,142.40	69,133,809.24
开发支出	10,773,974.62	4,976,191.51
商誉		
长期待摊费用	1,581,342.52	1,629,185.57
递延所得税资产	2,207,396.52	2,499,310.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	385,806,616.28	385,842,852.61
资产总计	1,674,958,714.55	1,676,188,557.23
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	37,529,740.90	36,778,625.32
预收款项	25,803,331.61	19,192,665.94
应付职工薪酬	10,354,369.66	17,469,022.79
应交税费	-4,955,099.84	4,942,577.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,669,536.56	6,494,244.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,401,878.89	84,877,135.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,600,000.00	8,610,000.00
非流动负债合计	4,600,000.00	8,610,000.00
负债合计	79,001,878.89	93,487,135.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	1,015,434,660.55	1,015,434,660.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,017,101.94	48,017,101.94
一般风险准备		
未分配利润	316,505,073.17	303,249,659.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,595,956,835.66	1,582,701,421.68
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,674,958,714.55	1,676,188,557.23

计		
---	--	--

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

3、合并利润表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	73,755,800.01	85,979,718.53
其中：营业收入	73,755,800.01	85,979,718.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,054,132.84	82,504,450.78
其中：营业成本	42,671,292.32	43,950,238.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	492,946.26	3,432,691.62
销售费用	20,683,385.44	10,496,457.16
管理费用	27,479,375.96	32,555,581.70
财务费用	-5,172,829.45	-8,941,427.80
资产减值损失	-1,100,037.69	1,010,909.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-116,321.95	-222,497.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,321.95	-222,497.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,414,654.78	3,252,769.96

加：营业外收入	7,409,192.22	2,561,412.84
减：营业外支出	108,565.81	8,909.32
其中：非流动资产处置损失	38,848.89	8,809.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,114,028.37	5,805,273.48
减：所得税费用	-4,711,459.03	1,648,425.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	597,430.66	4,156,847.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	1,375,490.03	7,374,492.05
少数股东损益	-778,059.37	-3,217,644.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益	82,278.56	9,286.80
八、综合收益总额	679,709.22	4,166,134.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,457,768.59	7,383,778.85
归属于少数股东的综合收益总额	-778,059.37	-3,217,644.29

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

4、母公司利润表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,243,827.17	75,013,888.56
减：营业成本	37,218,945.32	38,094,357.88
营业税金及附加	455,723.71	2,759,110.94
销售费用	10,230,911.63	3,743,526.23
管理费用	17,001,957.75	22,831,553.38
财务费用	-5,223,826.81	-8,598,874.46
资产减值损失	-1,946,056.35	820,870.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-116,321.95	-222,497.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,321.95	-222,497.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,389,849.97	15,140,846.63
加：营业外收入	7,165,578.11	2,561,412.84
减：营业外支出	107,598.26	6,612.56
其中：非流动资产处置损失	37,881.34	6,612.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,447,829.82	17,695,646.91
减：所得税费用	-4,807,584.16	1,570,298.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,255,413.98	16,125,348.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,255,413.98	16,125,348.56

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

5、合并现金流量表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,284,548.38	58,375,180.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,952,335.54	2,485,211.84
收到其他与经营活动有关的现金	29,242,962.26	28,405,311.29
经营活动现金流入小计	115,479,846.18	89,265,703.59
购买商品、接受劳务支付的现金	22,926,112.09	34,388,682.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,228,661.66	49,999,944.05
支付的各项税费	9,679,533.89	15,850,020.74
支付其他与经营活动有关的现金	32,855,979.51	34,764,632.69
经营活动现金流出小计	118,690,287.15	135,003,280.22
经营活动产生的现金流量净额	-3,210,440.97	-45,737,576.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,452.62	37,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,452.62	37,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,811,062.62	5,793,542.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		200,159.71
投资活动现金流出小计	5,811,062.62	5,993,702.69
投资活动产生的现金流量净额	-5,804,610.00	-5,956,202.69

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,914,405.23	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,914,405.23	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,914,405.23	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,914,405.23	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,748.40	-73,744.69
五、现金及现金等价物净增加额	-13,981,204.60	-51,767,524.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,042,906,225.06	1,183,690,829.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,028,925,020.46	1,131,923,305.01

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

6、母公司现金流量表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,285,116.90	49,274,705.95
收到的税费返还	1,668,296.66	2,485,211.84
收到其他与经营活动有关的现金	26,075,035.00	26,160,805.60
经营活动现金流入小计	109,028,448.56	77,920,723.39
购买商品、接受劳务支付的现金	29,571,882.96	45,368,723.84
支付给职工以及为职工支付的现金	30,559,411.04	32,337,659.64

支付的各项税费	7,141,244.86	12,884,287.23
支付其他与经营活动有关的现金	20,219,141.86	24,421,937.42
经营活动现金流出小计	87,491,680.72	115,012,608.13
经营活动产生的现金流量净额	21,536,767.84	-37,091,884.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,965.00	37,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,965.00	37,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,286,970.84	4,261,541.10
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,286,970.84	4,261,541.10
投资活动产生的现金流量净额	-4,282,005.84	-4,224,041.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-569.21	1,902.53
五、现金及现金等价物净增加额	17,254,192.79	-41,314,023.31

加：期初现金及现金等价物余额	982,399,753.52	1,101,430,611.85
六、期末现金及现金等价物余额	999,653,946.31	1,060,116,588.54

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

法定代表人：王耘

2013年4月24日