



珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-019

2014 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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	94,403,527.25	73,755,800.01	27.99%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	3,302,568.05	1,375,490.03	140.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,585,207.03	-3,210,440.97	-665.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1138	-0.01	-1,038%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100%
加权平均净资产收益率(%)	0.23%	0.09%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.22%	-0.21%	0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,514,977,813.21	1,534,896,169.89	-1.3%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,414,389,222.38	1,411,959,271.35	0.17%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.5481	6.54	0.12%

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)	-61,792.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	193,007.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	13,032.19	
少数股东权益影响额(税后)	-112,488.60	
合计	230,671.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、虽然目前工信部已向三大运营商发放4G牌照，但是由于市场竞争日趋激烈，势必对相关产品价格造成一定影响，并且相关投资对公司所处网络优化的细分领域的影响存在一定时间差，因此，对公司的业绩影响存在不确定性。

为此，公司会谨慎判断技术、产品和市场的发展趋势，及时掌握行业关键技术的发展动态，正确把握产品技术的研发方向及市场拓展进程，不断提高公司的市场竞争能力。

2、虽然公司已经制定一系列的措施来保障2014年扭亏为盈经营目标的顺利实现，但是相关业绩受市场等诸多因素影响，仍然存在不确定性。

对此，公司会尽力判断和把握行业的市场动态和发展趋势，根据市场变化及时调整竞争策略，降低经营风险，确保2014年经营目标的顺利实现。

3、移动通信及信息技术领域更新换代速度飞快，对公司在战略规划、组织机构设置、技术创新、人员配置等各方面都提出了较高的要求；可以说，管理能力和水平是决定公司未来发展关键因素。

对此，公司将通过机制、决策、组织、流程确保公司的规范和高效运作，持续优化决策、内审、风险防范机制，配合公司业务形态发展日益多样化、复杂化，以及管理精细化的需求，加大企业信息化建设进程，完善公司治理结构，提升企业整体运作效率，同时积极探索激励机制和约束机制，优化管理体制和用人机制。

4、业务拓展和对外投资是公司2014年的重要工作，也是投资者对公司的关注重点。虽然公司会全力推动此项工作，但受市场变化、整合难度等因素的影响，该项工作的进展及效果存在一定的不确定性。

对此，公司将认真做好可行性分析，严格谨慎选择拓展和投资方向，同时通过加强跟踪与管理，强化内部控制，尽最大努力积极稳妥地推进该项工作，并最大限度地化解其中可能存在的各种风险。

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						9,835
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	质押或冻结情况	

				的股份数量	股份状态	数量
叶滨	境内自然人	30.32%	65,500,000	49,125,000		
王耘	境内自然人	13.19%	28,500,000	21,375,000		
陈勇	境内自然人	5.74%	12,400,000	9,300,000		
曹继东	境内自然人	4.6%	9,928,000	9,928,000		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	4,090,806	0		
喻大发	境内自然人	1.33%	2,880,000	2,160,000		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	2,749,659	0		
朱王庚	境内自然人	1.16%	2,500,000	0		
王建芳	境内自然人	0.93%	2,009,098	0		
王周元	境内自然人	0.86%	1,862,000	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		
叶滨	16,375,000		人民币普通股	16,375,000		
王耘	7,125,000		人民币普通股	7,125,000		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	4,090,806		人民币普通股	4,090,806		
陈勇	3,100,000		人民币普通股	3,100,000		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,749,659		人民币普通股	2,749,659		
朱王庚	2,500,000		人民币普通股	2,500,000		
王建芳	2,009,098		人民币普通股	2,009,098		
王周元	1,862,000		人民币普通股	1,862,000		
冯美仪	1,632,935		人民币普通股	1,632,935		
重庆国际信托有限公司—单一资金信托第 0606037 号	1,429,425		人民币普通股	1,429,425		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王建芳通过普通证券账户持有 0 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,009,098 股，实际合计持有 2,009,098 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	54,000,000	4,875,000	0	49,125,000	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
王耘	24,000,000	2,625,000	0	21,375,000	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
曹继东	9,928,000	0	0	9,928,000	所持本公司股份自离职之日起六个月内全部予以锁定	2014-5-19
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	2,500,000	2,500,000	0	0	所持本公司股份自离职之日起六个月内全部予以锁定	2014-1-16
喻大发	2,160,000	0	0	2,160,000	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
陈红	862,500	75,000	0	787,500	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	707,000	0	0	707,000	所持本公司股份自离职之日起六个月内全部予以锁定	2014-5-19
许泽权	390,261	97,565	0	292,696	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
卢俊强	393,039	117,912	0	275,127	股权协议所作承诺	自2014年1月1日起,2014年出售股份不超过所持公司股票总数的30%,2015年出售股份不超过所持公司股票总数的30%,2016年出售的股份不超过所持公司股票总数的40%。
黄晓明	387,000	116,100	0	270,900		
陈桐伟	385,000	115,500	0	269,500		
陈建民	212,301	63,690	0	148,611		
合计	105,225,101	10,585,767	0	94,639,334	--	--

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	131,200.00		131,200.00		(1)
应收利息	26,632,809.59	18,743,508.22	7,889,301.37	42.09%	(2)
其他应收款	16,142,970.84	8,391,345.10	7,751,625.73	92.38%	(3)
投资性房地产	752,094.72		752,094.72		(4)
开发支出	8,786,870.17	3,690,751.75	5,096,118.42	138.08%	(5)
商誉	31,998,649.06	40,950,310.25	-8,951,661.19	-21.86%	(6)
短期借款		21,845,874.05	-21,845,874.05	-100.00%	(7)
应付账款	48,764,804.26	31,088,910.79	17,675,893.47	56.86%	(8)
应付职工薪酬	15,155,837.65	25,522,991.31	-10,367,153.66	-40.62%	(9)
应交税费	-1,233,750.35	2,825,766.84	-4,059,517.19	-143.66%	(10)
应付利息		115,341.46	-115,341.46	-100.00%	(11)
营业收入	94,403,527.25	73,755,800.01	20,647,727.24	27.99%	(12)
营业成本	53,035,208.10	42,671,292.32	10,363,915.78	24.29%	(13)
财务费用	-8,118,678.55	-5,172,829.45	-2,945,849.10	-56.95%	(14)
资产减值损失	3,976.71	-1,100,037.69	1,104,014.40	100.36%	(15)
投资收益	750,802.34	-116,321.95	867,124.29	745.45%	(16)
营业外收入	1,943,021.57	7,409,192.22	-5,466,170.65	-73.78%	(17)
所得税费用	1,641,316.43	-4,711,459.03	6,352,775.46	134.84%	(18)
经营活动现金流入小计	99,751,684.02	115,479,846.18	-15,728,162.16	-13.62%	(19)
经营活动现金流出小计	124,336,891.04	118,690,287.15	5,646,603.89	4.76%	(20)
一、经营活动产生的现金流量净额	-24,585,207.02	-3,210,440.97	-21,374,766.05	-665.79%	
投资活动现金流入小计	11,578,175.04	6,452.62	11,571,722.42	179333.70%	(21)
投资活动现金流出小计	7,538,425.86	5,811,062.62	1,727,363.24	29.73%	(22)
二、投资活动产生的现金流量净额	4,039,749.18	-5,804,610.00	9,844,359.18	169.60%	
筹资活动现金流入小计			-		
筹资活动现金流出小计	22,109,870.49	4,914,405.23	17,195,465.26	349.90%	(23)
三、筹资活动产生的现金流量净额	-22,109,870.49	-4,914,405.23	-17,195,465.26	-349.90%	
四、现金及现金等价物净增加额	-42,414,529.48	-13,981,204.60	-28,433,324.88	-203.37%	

1. 应收票据期末数较期初数增加131,200.00元,主要系报告期收到客户用于结算商业汇票增加所致。
2. 应收利息期末数较期初数增加7,889,301.37元增长42.09%,主要系报告期应收定期存款利息增加所致。
3. 其他应收款期末数较期初数增加7,751,625.73元, 增长92.38%,主要系报告期出售孙公司瑞典AmanziTel AB公司, 原应收的往来款不再予以合并抵销所致。
4. 投资性房地产期末数较期初数增加752,094.72元,,主要系报告期公司位于广州的一处自有房产用于出租所致。
5. 开发支出期末数较期初数增加5,096,118.42元,增长138.08%,主要系报告期资本化的研发支出增加所致。
6. 商誉期末数较期初数减少8,951,661.19元, 下降21.86%, 主要系报告期出售孙公司瑞典AmanziTel AB公司减少相关商誉所致。
7. 短期借款期末数较期初数减少21,845,874.05元,主要系报告期子公司香港鼎利偿还银行贷款所致。
8. 应付账款期末数较期初数增加17,675,893.47元,增长56.86%,主要系报告期公司应付供应商结算款增加所致。
9. 应付职工薪酬期末数较期初数减少10,367,153.66元,下降40.62%,主要系报告期支付了2013年度年终奖所致。
10. 应交税费期末数较期初数减少4,059,517.19元,下降143.66%,主要系报告期支付上年末计提的增值税。
11. 应付利息期末数较期初数减少115,341.46元,主要系报告期子公司香港鼎利支付上年度计提的银行利息。
12. 营业收入本期数较上年同期数增加20,647,727.24元, 增长27.99%,主要系报告期公司加大了服务合同的执行力度, 网络优化服务收入同比有较大增长所致。
13. 营业成本本期数较上年同期数增加10,363,915.78元, 增长24.29%,主要系报告期公司网络优化服务收入同比增长带动成本增加所致。
14. 财务费用本期数较上年同期数减少2,945,849.10元, 下降56.95%,主要系报告期公司取得的定期存款利息收入同比增加所致。
15. 资产减值损失本期数较上年同期数增加1,104,014.4元, 增长100.36%,主要系报告期末公司应收账款余额同比有所增长, 相应计提的坏账准备增加所致。
16. 投资收益本期数较上年同期数增加867,124.29元, 增长745.45%,主要系报告期公司出售孙公司瑞典AmanziTel AB公司取得投资收益增加所致。
17. 营业外收入本期数较上年同期数减少5,466,170.65元, 下降73.78%,主要系报告期收到的软件退税收入及结转的政府补贴收入同比减少所致。
18. 所得税费用本期数较上年同期数增加 6,352,775.46元, 增长134.84%,主要系上年同期公司获批

“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，据此对上年同期所得税费用进行调整，同时本报告期公司经营利润同比有所增加，以上两项因素导致本期所得税费用同比有较大增长。

19. 报告期经营活动现金流入同比下降13.62%,主要系报告期公司收回定期存款利息同比减少所致。
20. 报告期经营活动现金流出同比增长4.76%,主要系报告期公司支付的货款及劳务款同比增长所致。
21. 报告期投资活动现金流入同比增长179333.70%,主要系报告期出售孙公司AmanziTelAB公司收到股权转让款所致。
22. 报告期投资活动现金流出同比增长29.73%,主要系报告期支付的资本化研发费用同比增长所致。
23. 报告期筹资活动现金流出同比增长349.90%,主要系报告期香港鼎利偿还银行贷款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年第一季度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标，在市场拓展、技术研发、人员优化、组织管理上进行规划整合，有效提高公司运行效率，营业收入和净利润同比均实现了较大增长。公司将持续关注移动通信行业新的发展机遇和挑战，在巩固现有业务和市场的基础上，抢抓市场机会，继续深化在云计算、数据挖掘等方面的技术积累，努力提升市场竞争力，同时强化公司内部管理，积极开源节流，为公司的长远发展打下基础。

报告期内，公司实现营业总收入94,403,527.25元，较上年同期增长27.99%，实现归属于母公司股东净利润3,302,568.06元，同比增长140.10%。

业绩上涨的主要原因：

- 1、报告期，公司加大了市场拓展力度并细化存量市场经营，加强服务合同的执行力度，网络优化服务收入同比有所增长。
- 2、报告期，公司采取人员优化等措施，加强了成本管控，综合毛利率及综合毛利同比均有所增长。
- 3、报告期，公司为了聚焦主业，对部分产品线和公司架构进行了调整和缩减，期间费用同比有所减少。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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2014年度经营计划，认真落实各项工作任务，进一步调整和优化公司组织架构，全面梳理规划产品线和业务线，强化内部管理，加强成本管控，同时加大市场拓展力度，从而推动公司业绩增长。

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

详见第二节“公司基本情况”中“重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
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、公司董事长王耘先生、公司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付责任。	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、公司董事长王耘先生、公司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、公司董事长王耘先生、公司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、公司董事长王耘先生、公司董事会秘书陈勇先生	其所持本公司股份锁定期限届满后（叶滨先生、王耘先生于 2013 年 7 月 20 日限售期届满，陈勇先生于 2011 年 1 月 20 日限售期届满），在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2010 年 01 月 20 日	任职期间及法定期限内	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（如有）	不适用				

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		0.52			
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		45,440.9			
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		45,440.9			
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		0%				已累计投入募集资金总额		45,440.9			
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	截止报告期末累计实现的效益	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		6,482.59	100%	2012年12月31日	2,012.07	17,675.7	是	否
移动通信无线网络运维项目	否	6,309.3	3,561.47		3,561.47	100%	2011年12月31日	291.7	7,440.99	是	否
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		3,466.67	100%	2011年12月31日				
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100%	2011年12月31日				
承诺投资项目小计	--	21,258.57	18,510.73	0	18,510.73	--	--	2,303.77	25,116.69	--	--
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		4,000	100%	2012年07月31日				否
投资广州市贝讯通信技术有限公司	否	8,000	9,906.07		9,906.07	100%	2013年07月31日				否
投资广州市贝软电子科技有限公司	否	560	560		560	100%	2010年08月01日				否
用户服务质量智能感知系统研发项目	否	4,200	4,200	0.52	4,200	100%	2012年07月30日	195.47	1,021.73	是	否

							日				
LTE 网络测试系统基础技术研究项目	否	1,043.1	1,043.1		1,043.1	100%	2012 年 12 月 31 日				否
投资北京鼎元丰和科技有限公司	否	700	700		700	100%	2011 年 04 月 30 日				否
投资鼎利通信科技(香港)有限公司	否	5,016	5,016		5,016	100%	2012 年 12 月 31 日				否
收购瑞典 AmanziTelAB 公司	否	1,530	1,505		1,505	100%	2012 年 12 月 31 日				否
											否
超募资金投向小计	--	29,049.1	26,930.17	0.52	26,930.17	--	--	195.47	1,021.73	--	--
合计	--	50,307.67	45,440.9	0.52	45,440.9	--	--	2,499.24	26,138.42	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<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，截至 2014 年 3 月 31 日，公司计划使用超募资金 26,930.17 万元，本期使用 0.52 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 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 8000 万元变更为 4000 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 8,000 万元收购广州市贝讯通信技术有限公司 51% 的股权，后经 2013 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《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(以下简称“贝讯通信”)剩余 49% 股权的议案》，对于贝讯通信的收购项目总额变更为 9,906.07 万元，目前已使用 9,906.07 万元，持有贝讯通信 100% 股权，该项目实施完毕。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 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，本期使用 4,200 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</p>										

	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,已使用 1,505 万元，2012 年 9 月鼎利通信科技(香港)有限公司以零对价方式收购瑞典 AmanziTel AB 公司剩余少数股权，目前持有瑞典 Amanzitel AB 100% 的股权，对于瑞典 AmanziTel AB 公司收购项目总额变更为 1505 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	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 2014 年 3 月 31 日移动通信无线网络运维项目累计产生效益 7,440.99 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

2014年1月13日公司召开第三届第二次董事会，审议通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的

议案》，公司将全资孙公司AmanziTel 100%股权出售给Win Tech International Limited。该公司执行董事叶明先生为公司的董事，据深交所《创业板股票上市规则》，本次交易已构成关联交易。本次交易双方最终确定成交金额为等值于人民币1270万元的美元。截止本报告期末，该关联交易已执行完毕，公司因该项关联交易产生122.35万元投资收益。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

因公司2013年度累计利润亏损，公司报告期内未进行现金分红。

2014年2月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》：由于2013年度公司出现较大亏损，并且为了满足2014年度经营资金需求，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于补充流动资金。以上方案已经2014年3月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过。

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

2014年1-6月，预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长120%-150%，盈利约为275万元至687万元，实现扭亏为盈。预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为100万元至400万元。

业绩预计增长的主要原因如下：

- 1、报告期，公司将加强对4G市场的营销力度，继续加强服务合同的执行力度，预计营业收入同比有所增长。
- 2、报告期，公司采取人员优化等措施，加强成本管控，预计综合毛利率及综合毛利同比将会有所增长。
- 3、报告期，公司对部分产品线和公司架构进行了调整和缩减，预计研发费用及销售费用同比减少。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

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	905,930,982.33	948,443,039.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	131,200.00	
应收账款	244,953,763.65	225,874,953.72
预付款项	8,578,520.35	6,758,278.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	26,632,809.59	18,743,508.22
应收股利		
其他应收款	16,142,970.84	8,391,345.10
买入返售金融资产		
存货	61,098,423.74	49,485,589.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,263,468,670.50	1,257,696,714.61
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	14,148,572.31	14,640,553.24

投资性房地产	752,094.72	
固定资产	94,668,313.15	101,556,495.71
在建工程		
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	95,071,180.35	110,133,337.35
开发支出	8,786,870.17	3,690,751.75
商誉	31,998,649.06	40,950,310.25
长期待摊费用	1,887,301.40	1,835,052.49
递延所得税资产	4,196,161.55	4,392,954.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,509,142.71	277,199,455.28
资产总计	1,514,977,813.21	1,534,896,169.89
流动负债：		
短期借款		21,845,874.05
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	48,764,804.26	31,088,910.79
预收款项	4,518,578.25	6,296,477.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,155,837.65	25,522,991.31
应交税费	-1,233,750.35	2,825,766.84
应付利息		115,341.46
应付股利	15,777,228.90	15,777,228.90
其他应付款	6,884,528.86	7,976,602.09
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	89,867,227.57	111,449,193.19
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		1,702.08
其他非流动负债	14,017,960.00	14,620,000.00
非流动负债合计	14,017,960.00	14,621,702.08
负债合计	103,885,187.57	126,070,895.27
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	940,309,090.24	941,016,505.80
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	212,780,714.21	209,478,146.16
外币报表折算差额	-2,717,684.01	-2,552,482.55
归属于母公司所有者权益合计	1,414,389,222.38	1,411,959,271.35
少数股东权益	-3,296,596.74	-3,133,996.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,411,092,625.64	1,408,825,274.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,514,977,813.21	1,534,896,169.89

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	884,400,080.89	917,764,547.94
交易性金融资产		
应收票据	131,200.00	
应收账款	220,387,276.78	204,801,447.33
预付款项	30,980,255.05	10,200,852.52
应收利息	26,632,809.59	18,743,508.22
应收股利		
其他应收款	6,246,537.05	5,644,874.69
存货	53,617,431.42	40,101,431.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,222,395,590.78	1,197,256,662.16
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	35,000,000.00	25,000,000.00
长期股权投资	246,961,112.08	247,433,777.55
投资性房地产	752,094.72	
固定资产	91,111,959.63	97,674,043.54
在建工程		
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	77,378,728.66	82,111,142.49
开发支出	19,116,979.11	14,273,615.66
商誉		
长期待摊费用	1,582,892.49	1,732,282.42
递延所得税资产	1,722,208.66	1,707,710.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,625,975.35	469,932,572.33
资产总计	1,696,021,566.13	1,667,189,234.49
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	64,060,532.47	38,996,921.49
预收款项	30,449,519.17	29,317,913.74
应付职工薪酬	10,707,428.04	18,550,737.43
应交税费	-1,980,141.14	1,871,367.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,415,169.90	6,429,712.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	109,652,508.44	95,166,652.66
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	12,457,960.00	13,060,000.00
非流动负债合计	12,457,960.00	13,060,000.00
负债合计	122,110,468.44	108,226,652.66
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	294,459,335.20	279,510,819.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,573,911,097.69	1,558,962,581.83
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,696,021,566.13	1,667,189,234.49

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	94,403,527.25	73,755,800.01
其中：营业收入	94,403,527.25	73,755,800.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,234,968.37	85,054,132.84
其中：营业成本	53,035,208.10	42,671,292.32
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	455,439.57	492,946.26
销售费用	19,001,590.60	20,683,385.44
管理费用	27,857,431.94	27,479,375.96
财务费用	-8,118,678.55	-5,172,829.45
资产减值损失	3,976.71	-1,100,037.69
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）	750,802.34	-116,321.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-472,665.47	-116,321.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,919,361.22	-11,414,654.78

加：营业外收入	1,943,021.57	7,409,192.22
减：营业外支出	81,098.32	108,565.81
其中：非流动资产处置损失	68,215.97	38,848.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,781,284.47	-4,114,028.37
减：所得税费用	1,641,316.43	-4,711,459.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,139,968.04	597,430.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,302,568.05	1,375,490.03
少数股东损益	-162,600.01	-778,059.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
七、其他综合收益	-165,201.46	82,278.56
八、综合收益总额	2,974,766.58	679,709.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,137,366.59	1,457,768.59
归属于少数股东的综合收益总额	-162,600.01	-778,059.37

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	73,276,049.47	59,243,827.17
减：营业成本	36,847,600.00	37,218,945.32
营业税金及附加	392,566.40	455,723.71
销售费用	10,499,382.39	10,230,911.63
管理费用	18,730,065.84	17,001,957.75
财务费用	-8,235,332.40	-5,223,826.81
资产减值损失	391,636.60	-1,946,056.35
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）	-472,665.47	-116,321.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-472,665.47	-116,321.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,177,465.17	1,389,849.97
加：营业外收入	1,943,020.35	7,165,578.11
减：营业外支出	80,468.99	107,598.26
其中：非流动资产处置损失	68,215.97	37,881.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,040,016.53	8,447,829.82
减：所得税费用	1,091,500.67	-4,807,584.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,948,515.86	13,255,413.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,948,515.86	13,255,413.98

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	97,313,956.78	84,284,548.38
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	1,730,708.48	1,952,335.54
收到其他与经营活动有关的现金	707,018.76	29,242,962.26
经营活动现金流入小计	99,751,684.02	115,479,846.18
购买商品、接受劳务支付的现金	33,900,954.25	22,926,112.09
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	49,123,761.33	53,228,661.66
支付的各项税费	10,599,865.29	9,679,533.89
支付其他与经营活动有关的现金	30,712,310.18	32,855,979.51
经营活动现金流出小计	124,336,891.05	118,690,287.15
经营活动产生的现金流量净额	-24,585,207.03	-3,210,440.97
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,578,175.04	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,578,175.04	6,452.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,538,425.86	5,811,062.62
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		
投资活动现金流出小计	7,538,425.86	5,811,062.62
投资活动产生的现金流量净额	4,039,749.18	-5,804,610.00

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	22,024,202.94	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,667.56	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	22,109,870.50	4,914,405.23
筹资活动产生的现金流量净额	-22,109,870.50	-4,914,405.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,798.86	-51,748.40
五、现金及现金等价物净增加额	-42,414,529.49	-13,981,204.60
加：期初现金及现金等价物余额	912,265,496.19	1,042,906,225.06
六、期末现金及现金等价物余额	869,850,966.70	1,028,925,020.46

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	71,042,857.62	81,285,116.90
收到的税费返还	1,730,708.48	1,668,296.66
收到其他与经营活动有关的现金	615,037.79	26,075,035.00
经营活动现金流入小计	73,388,603.89	109,028,448.56
购买商品、接受劳务支付的现金	33,019,204.10	29,571,882.96
支付给职工以及为职工支付的现金	27,352,613.83	30,559,411.04

支付的各项税费	9,013,993.83	7,141,244.86
支付其他与经营活动有关的现金	20,173,634.39	20,219,141.86
经营活动现金流出小计	89,559,446.15	87,491,680.72
经营活动产生的现金流量净额	-16,170,842.26	21,536,767.84
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,255,517.06	4,286,970.84
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	17,255,517.06	4,286,970.84
投资活动产生的现金流量净额	-17,255,517.06	-4,282,005.84
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	1,892.27	-569.21
五、现金及现金等价物净增加额	-33,424,467.05	17,254,192.79

加：期初现金及现金等价物余额	881,744,532.32	982,399,753.52
六、期末现金及现金等价物余额	848,320,065.27	999,653,946.31

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

公司第一季度报告未经审计。