



珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-019

2015 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）	144,655,954.33	94,403,527.25	53.23%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,033,804.64	3,302,568.05	476.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,849,945.10	-24,585,207.03	-29.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1277	-0.1138	-12.21%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.02	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.02	300.00%
加权平均净资产收益率	0.97%	0.23%	0.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.88%	0.22%	0.66%
	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）	2,200,959,641.20	2,370,173,129.41	-7.14%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,978,187,681.14	1,959,171,959.30	0.97%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.9300	9.0702	-12.57%

非经常性损益项目和金额

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）	42,701.57	
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）	2,210,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	335.29	
减：所得税影响额	339,878.82	
少数股东权益影响额（税后）	257,250.00	
合计	1,655,908.04	--

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、经营管理风险

虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，但是，随着公司经营规模的不断扩大以及募集资金项目的实施，公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能体现出管理层的统筹与协调能力，或是公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化将会导致一系列的经营管理风险。

应对措施：公司制定了相应的发展规划，进一步完善内部组织结构，积极探索高效管控机制，增强对子公司的风险管理。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。

2、并购和业务整合风险

目前公司进入快速发展期，除了依靠自身积累拓展市场外，通过并购或其它投资方式实现外延式扩张，以求快速进入新市场，提升综合竞争力。由于与标的公司在业务模式、运营管理等方面均存在一定程度的差异，并且在重组完成后双方需要在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行整合，双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应仍具有一定的不确定性。

应对措施：在进行并购重组过程中，公司将标的公司的诚信规范运作情况、管理团队与公司文化的契合度作为一项重要衡量标准，并且聘请经验丰富的顾问团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的经营风险和文化融合风险。同时，公司将进一步完善子公司管理制度，加强对子公司的业务指导和考核，定期对子公司的运作情况进行评估、审计，确保子公司业绩的顺利实现。

3、行业变化及竞争加剧的风险

随着4G网络的全面建设、智能手机的日渐普及、虚拟运营商的进入，终端消费者信息服务需求更加丰富，移动通信市场由语音经营向流量经营发生转变，运营商面临突破业务管道化的变革压力。

同时，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场逐步淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。

应对措施：公司将采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业变化和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促

进公司持续健康发展。

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		11,626				
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	24.65%	61,500,000	49,125,000	质押	8,968,700
王耘	境内自然人	10.70%	26,700,000	20,025,000		
陈浩	境内自然人	5.86%	14,612,879	14,612,879		
陈勇	境内自然人	4.97%	12,400,000	9,300,000		
曹继东	境内自然人	2.50%	6,233,600	0		
上海智畅投资管理有限公司	境内非国有法人	2.28%	5,682,009	5,682,009		
张钦礼	境内自然人	1.64%	4,082,024	4,082,024	质押	2,760,000
喻大发	境内自然人	1.15%	2,880,000	2,160,000		
冯骏驹	境内自然人	0.88%	2,204,111	0		
胡美珍	境内自然人	0.82%	2,054,835	2,054,835	质押	2,054,835
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	12,375,000			人民币普通股	12,375,000	
王耘	6,675,000			人民币普通股	6,675,000	
曹继东	6,233,600			人民币普通股	6,233,600	
陈勇	3,100,000			人民币普通股	3,100,000	
冯骏驹	2,204,111			人民币普通股	2,204,111	
深圳市瀚信资产管理有限公司—瀚信一号证券投资基金	2,040,797			人民币普通股	2,040,797	
上海磐沅投资中心（有限合伙）	1,699,587			人民币普通股	1,699,587	
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,402,516			人民币普通股	1,402,516	
王周元	1,353,000			人民币普通股	1,353,000	
厦门国际信托有限公司-绿河二号集合资金信托	1,321,094			人民币普通股	1,321,094	

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，股东陈浩持有上海智畅投资管理有限公司 48.97% 的股权。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，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）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	49,125,000	0	0	49,125,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
王耘	21,375,000	1,350,000	0	20,025,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
陈勇	9,300,000	0	0	9,300,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
喻大发	2,160,000	0	0	2,160,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
陈红	787,500	52,500	0	735,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
许泽权	292,696	71,250	0	221,446	股权协议所作承诺、高管锁定	按照股权协议承诺今年可流通股数为所持公司股票总数的 30%，但同时任职公司高管，在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
卢俊强	275,127	117,912	0	157,215	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	270,900	116,100	0	154,800		
陈桐伟	269,500	115,500	0	154,000		
陈建民	148,611	63,690	0	84,921		

陈浩	0	0	14,612,879	14,612,879	资产重组所作承诺	2018年1月12日
张钦礼	0	0	4,082,024	4,082,024	资产重组所作承诺	2016年1月12日
胡美珍	0	0	2,054,835	2,054,835	资产重组所作承诺	2016年1月12日
牛雪松	0	0	1,838,869	1,838,869	资产重组所作承诺	2016年1月12日
娄新力	0	0	747,212	747,212	资产重组所作承诺	2016年1月12日
吕俊峰	0	0	698,644	698,644	资产重组所作承诺	2016年1月12日
池红梅	0	0	698,644	698,644	资产重组所作承诺	2016年1月12日
路林	0	0	448,327	448,327	资产重组所作承诺	2016年1月12日
苗健	0	0	97,137	97,137	资产重组所作承诺	2016年1月12日
上海智畅	0	0	5,682,009	5,682,009	资产重组所作承诺	2016年1月12日
高新投资	0	0	1,783,324	1,783,324	资产重组所作承诺	2016年1月12日
南海创新	0	0	445,831	445,831	资产重组所作承诺	2016年1月12日
点盛投资	0	0	267,498	267,498	资产重组所作承诺	2016年1月12日
合计	84,004,334	1,886,952	33,457,233	115,574,615	--	--

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	年初数/上年同期数	变动金额	变动比例(%)	变动原因说明
应收票据	-	345,200.00	-345,200.00	-100.00%	(1)
应收利息	26,786,778.09	18,675,230.14	8,111,547.95	43.43%	(2)
预收款项	15,291,388.16	25,621,559.39	-10,330,171.23	-40.32%	(3)
应付职工薪酬	28,118,126.74	43,033,477.52	-14,915,350.78	-34.66%	(4)
应交税费	8,948,113.69	22,177,951.22	-13,229,837.53	-59.65%	(5)
应付利息	1,351,448.66	432,766.28	918,682.38	212.28%	(6)
其他应付款	18,029,718.97	163,409,610.23	-145,379,891.26	-88.97%	(7)
营业收入	144,655,954.33	94,403,527.25	50,252,427.08	53.23%	(8)
营业成本	84,072,037.70	53,035,208.10	31,036,829.60	58.52%	(9)
管理费用	36,066,934.09	27,857,431.94	8,209,502.15	29.47%	(10)
资产减值损失	1,123,766.92	3,976.71	1,119,790.21	28158.71%	(11)
营业外收入	6,473,169.10	1,943,021.57	4,530,147.53	233.15%	(12)
营业外支出	158,711.00	81,098.32	77,612.68	95.70%	(13)
所得税费用	1,131,661.49	1,641,316.43	-509,654.94	-31.05%	(14)
经营活动现金流入小计	144,379,081.92	99,751,684.02	44,627,397.90	44.74%	(15)
经营活动现金流出小计	176,229,027.02	124,336,891.05	51,892,135.97	41.74%	(16)
一、经营活动产生的现金流量净额	-31,849,945.10	-24,585,207.03	-7,264,738.07	-29.55%	
投资活动现金流入小计	970.40	11,578,175.04	-11,577,204.64	-99.99%	(27)
投资活动现金流出小计	121,296,451.60	7,538,425.86	113,758,025.74	1509.04%	(18)
二、投资活动产生的现金流量净额	-121,295,481.20	4,039,749.18	-125,335,230.38	-3102.55%	
筹资活动现金流入小计	130,000.00	-	130,000.00		(19)
筹资活动现金流	48,789,886.20	22,109,870.50	26,680,015.70	120.67%	(20)

出小计					
三、筹资活动产生的现金流量净额	-48,659,886.20	-22,109,870.50	-26,550,015.70	-120.08%	
四、现金及现金等价物净增加额	-201,770,831.73	-42,414,529.49	-159,356,302.24	-375.71%	

1. 应收票据期末数较期初数减少345,200.00元,下降100%,主要系报告期已收回到期商业汇票款项所致。
2. 应收利息期末数较期初数增加8,111,547.95元,增长43.43%,主要系报告期应收定期存款利息增加所致。
3. 预收款项期末数较期初数减少10,330,171.23元,下降40.32%,主要系报告期公司预收客户货款结转营业收入金额增加所致。
4. 应付职工薪酬期末数较期初数减少14,915,350.78元,下降34.66%,主要系报告期支付2014年度年终奖所致。
5. 应交税费期末数较期初数减少13,229,837.53元,下降59.65%,主要系报告期支付上年末计提的流转税及企业所得税所致。
6. 应付利息期末数较期初数增加918,682.38元,增长212.28%,主要系报告期子公司智翔信息计提的银行贷款利息增加所致。
7. 其他应付款期末数较期初数减少145,379,891.26元,下降88.97%,主要系报告期支付智翔信息公司股权收购款所致。
8. 营业收入本期数较上年同期数增加50,252,427.08元,增长53.23%,主要系报告期将上年末收购的智翔信息公司损益纳入合并报表范围所致。
9. 营业成本本期数较上年同期数增加31,036,829.60元,增长58.52%,主要系报告期将上年末收购的智翔信息公司损益纳入合并报表范围所致。
10. 管理费用本期数较上年同期数增加8,209,502.15元,增长29.47%,主要系报告期将上年末收购的智翔信息公司损益纳入合并报表范围所致。
11. 资产减值损失本期数较上年同期数增加1,119,790.21元,主要系报告期公司应收账款同比有所增长,相应计提的坏账准备增加所致。
12. 营业外收入本期数较上年同期数增加4,530,147.53元,增长233.15%,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增加所致。
13. 营业外支出本期数较上年同期数增加77,612.68元,增长95.70%,主要系报告期公司处置非流动资产损失增加所致。
14. 所得税费用本期数较上年同期数减少509,654.94元,下降31.05%,主要系报告期公司适用所得税率变化

引起递延所得税资产变动影响所致。

15. 报告期经营活动现金流入同比增长44.74%，主要系公司销售回款同比增加以及将上年末收购的智翔信息公司纳入合并报表范围所致。
16. 报告期经营活动现金流出同比增长41.74%，主要系报告期将上年末收购的智翔信息公司纳入合并报表范围所致。
17. 报告期投资活动现金流入同比下降99.99%，主要系上年同期出售孙公司AmanziTelAB公司收到股权出让款所致。
18. 报告期投资活动现金流出同比增长1,509.04%，主要系报告期公司支付智翔信息公司股权收购款所致。
19. 报告期筹资活动现金流入同比增加130,000.00元，主要系报告期公司控股子公司收到少数股东提供的代垫周转款所致。
20. 报告期筹资活动现金流出同比增长120.67%，主要系报告期子公司智翔信息偿还银行贷款所致。

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

报告期内，公司和全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司（以下简称“智翔信息”）与四川长江职业学院合作共建的“长江职业学院鼎利学院”在成都正式落地，标志着世纪鼎利通过并购智翔信息，进入IT职业教育领域并确立的“移动通信与IT职业教育的双主营并行发展”的战略正扎实地向前推进。同时，伴随着FDD-LTE牌照的发放，中国电信和中国联通将发力4G网络建设，为其流量经营提供管道支持，公司有望凭借多年积累的经验 and 能力获得更多市场机会。

2015年第一季度公司实现营业收入14,465.60万元，同比增长53.23%，主要系本报告期开始公司合并智翔信息的经营业绩，将智翔教育业务的营业收入纳入了合并范围所致。

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

本报告期公司将上年末并购智翔信息公司业绩纳入合并报表范围内，开启了双主业运营。本报告期前五大供应商中有四家均为教育业务相关的供应商，与电信业务相关的供应商为一家，符合目前公司运营的新特点，属于正常的业务变动，对未来公司经营不会产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

本报告期公司将上年末并购智翔信息公司业绩纳入合并报表范围内，开启了双主业运营。本报告期前五大客户中前二位为与电信业务相关的客户，后三位为与教育业务相关的客户，符合目前公司运营的新特点，对未来公司经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照制定的发展战略，围绕2015年度经营计划，认真落实各项工作任务，在市场开发、并购投资、技术研发、财务管理、文化建设及人力资源发展等方面开展工作，确保公司稳健发展。同时，公司紧跟行业发展动态，努力经营“双主营”业务，积极把握和应对4G时代带来的机遇与挑战，加强对IT职业教育实训系统的研发及拓展。报告期内，公司在四川长江职业学院成立了首个“鼎利学院”，标志着公司“双主营”业务正扎实地向前推进。

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

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

承诺来源	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	公司持股 5%以上股东陈浩先生	1、业绩承诺及补偿安排：智翔信息 2014 年度、2015 年度和 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的合并报表归属于母公司的净利润将分别不低于 5,170 万元、5,808 万元和 7,043 万元。如实际净利润低于上述承诺净利润的，则按照与公司签署的《业绩补偿协议》的规定进行补偿。	2014 年 7 月 28 日	自承诺日起至业绩补偿期满且出具《专项审核报告》之后。	报告期内，承诺方严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
		2、股份限售承诺：（1）本人通过本次交易获得的世纪鼎利增发股份自本次发行结束之日起 36 个月内，将不通过任何方式转让。（2）世纪鼎利将在 2016 年度届满后对该年末标的资产进行减值测试，如本人所持有的本次发行股份的锁定期在标的资产的《减值测试报告》和《专项审核报告》公告日前届满的，则锁定期自动顺延至该等报告公告日；如根据前述报告存在需补偿股份的情形，则需补偿股份的锁定期自动顺延至需补偿股份划转至世纪鼎利指定账户之日。（3）本次发行结束后，就本次交易本人获得的世纪鼎利增发股份因世纪鼎利发生除权除息事项而增加的股份，亦遵守上述锁定期承诺。	2014 年 7 月 28 日	自新股发行结束之日起 36 个月内不得转让。	
		3、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：陈浩先生作出关于任职期限、避免同业竞争的承诺和关于减少及规范关联交易的承诺，避免损害公司及股东的利益。	2014 年 7 月 28 日	任职期间及法定期限内	

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	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	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	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），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			20,843.08			
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			66,283.98			
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	100.00%	2012 年 12 月 31 日	1,012.89	26,690.29	是	否
移动通信无线网络	否	6,309.3	3,561.4		3,561.4	100.00%	2011 年	122.1	7,644.2	是	否

运维项目			7		7		12月31日		6		
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	100.00%	2011年12月31日				
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2011年12月31日				
承诺投资项目小计	--	21,258.57	18,510.73	0	18,510.73	--	--	1,134.99	34,334.55	--	--
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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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		4,200	100.00%	2012年07月30日	34.2	1,141.04	是	否
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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	2012年12月31日				否
收购瑞典 AmanziTelAB 公司	否	1,530	1,505		1,505	100.00%	2012年04月30日				否
收购上海智翔信息科技股份有限公司	否	11,143.13	12,087.44	11,843.08	11,843.08	98.00%	2015年01月31日				否
临时补充流动资金	否	9,000	9,000	9,000	9,000	100.00%	2015年01月31日				否

							日				
超募资金投向小计	--	49,192.23	48,017.61	20,843.08	47,773.25	--	--	34.2	1,141.04	--	--
合计	--	70,450.8	66,528.34	20,843.08	66,283.98	--	--	1,169.19	35,475.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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 2015 年 3 月 31 日，公司计划使用超募资金 48,017.31 万元，本期使用 20,843.08 万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 4,200 万元。</p> <p>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。该项目已实施完毕。</p> <p>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。2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年 6 月 23 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司以 770 万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司 70% 的股权出售给关联方曹继东，股权转让款</p>										

	<p>已于 2014 年 7 月 17 日全部收到，并将其中 700 万元股权转让款转入公司募集资金专户。</p> <p>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。</p> <p>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 AmanziTelAB 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 AmanzitelAB,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 AmanziTelAB 公司剩余少数股权，对于瑞典 AmanziTelAB 公司收购项目总额变更为 1505 万元。2014 年 1 月 13 日公司第三届董事会第二次会议决议,公司以等值于人民币 1,270 万元的美元将所持有 AmanziTelAB 的 100.00%股权转让给 WinTech International Limited。</p> <p>2014 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智翔信息科技股份有限公司 100%的股份，其中使用超募资金 11,143.13 万元用于支付现金对价，加上发行股份发生产生的各类中介机构费用 944.01 万元，总投资为 12,087.44 万元。目前已使用 11,843.08 万元。</p> <p>2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,000 万元用于暂时补充公司流动资金。目前已使用 9,000 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂	适用

时补充流动资金情况	2015年1月12日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金9,000万元用于暂时补充公司流动资金。目前已使用9,000万元。
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节余。截止2015年3月31日移动通信无线网络运维项目累计产生效益7,644.26万元,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7月28日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于公司进行发行股份及支付现金购买资产等相关议案,并经2014年8月14日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。公司以发行股份和支付现金的方式向陈浩等16名交易对方购买其持有的上海智翔信息科技股份有限公司(以下简称“智翔信息”)100%的股份。标的资产的交易价格为62,500.00万元,其中以现金方式支付交易对价11,143.13万元,以发行股份方式发行33,457,233股支付剩余交易对价。2014年12月26日,公司完成了上海智翔信息科技股份有限公司的股权过户手续及相关工商变更登记,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验(2014)3-95号”《验资报告》,对本次交易新增注册资本等情况进行了验证。截止报告期末,公司向交易对方累计支付现金对价11,143.08万元,新发行33,457,233股已于2015年1月12日经深圳证券交易所批准上市,相关公告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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。报告期内,公司现金分红政策的制定及执行情况,符合《公司章程》的规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序完备,独立董事尽职履责,充分维护了中小股东的合法权益。

2015年4月1日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》:以现有总股本249,457,233股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计12,472,861.65元,剩余未分配利润结转以后年度。该分配预案尚需提交2014年度股东大会审议。

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

2015年1-6月，预计归属于上市公司股东的净利润约为3,943万元-4,436万元，较上年同期增长140%-170%。报告期内，预计非经常性损益对公司净利润影响金额约为500万元至1000万元。

业绩上涨的主要原因：

1、上年末收购智翔信息公司后，公司开始涉足职业教育领域，开启了双主业经营，本报告期开始合并智翔信息公司的经营业绩，使得营业收入和净利润同比增加。

2、去年公司对电信业务产品线 and 运营架构进行了调整、优化，减轻了运营压力，报告期电信业务期间费用预计同比有所下降。

3、报告期内，随着国内4G牌照全面发放，国内4G网络建设投入也在不断增加，网络优化市场需求持续增长，预期电信业务营业收入同比有所增长。

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

不适用

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

不适用

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

2015年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	861,245,851.93	1,063,246,683.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		345,200.00
应收账款	368,519,329.22	354,333,413.54
预付款项	10,944,098.12	11,236,562.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	26,786,778.09	18,675,230.14
应收股利		
其他应收款	33,920,369.35	27,224,256.04
买入返售金融资产		
存货	89,990,189.22	79,878,730.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		491,048.43
流动资产合计	1,391,406,615.93	1,555,431,125.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,930,740.76	4,954,370.74
投资性房地产	9,767,067.53	9,781,398.80
固定资产	107,829,022.08	112,969,717.80
在建工程	122,290,430.81	118,248,572.72
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	170,457,303.35	176,023,826.47
开发支出	19,706,143.43	18,080,554.28
商誉	347,719,569.97	347,719,569.97
长期待摊费用	6,394,136.25	6,990,377.74
递延所得税资产	11,458,611.09	10,973,615.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	809,553,025.27	814,742,004.36
资产总计	2,200,959,641.20	2,370,173,129.41
流动负债：		
短期借款	60,800,000.00	68,206,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,283,146.37	60,848,873.63
预收款项	15,291,388.16	25,621,559.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,118,126.74	43,033,477.52
应交税费	8,948,113.69	22,177,951.22

应付利息	1,351,448.66	432,766.28
应付股利	6,846,238.54	6,846,238.54
其他应付款	18,029,718.97	163,409,610.23
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	201,668,181.13	390,576,476.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,601,585.00	18,553,385.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,601,585.00	18,553,385.00
负债合计	220,269,766.13	409,129,861.81
所有者权益：		
股本	249,457,233.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,687,738.35	1,445,144,971.35
减：库存股		
其他综合收益	-3,344,548.40	-3,326,465.60
专项储备		

盈余公积	51,364,330.57	51,364,330.57
一般风险准备		
未分配利润	269,022,927.62	249,989,122.98
归属于母公司所有者权益合计	1,978,187,681.14	1,959,171,959.30
少数股东权益	2,502,193.93	1,871,308.30
所有者权益合计	1,980,689,875.07	1,961,043,267.60
负债和所有者权益总计	2,200,959,641.20	2,370,173,129.41

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：罗强武

会计机构负责人：罗强武

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	800,357,967.09	986,065,697.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		345,200.00
应收账款	208,100,149.29	226,630,698.36
预付款项	4,318,124.52	4,909,049.39
应收利息	26,786,778.09	18,675,230.14
应收股利		
其他应收款	4,932,636.33	4,703,149.25
存货	47,840,498.80	40,475,054.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,000,000.00	
流动资产合计	1,177,336,154.12	1,281,804,079.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	38,000,000.00	38,000,000.00
长期股权投资	875,780,915.08	875,779,646.68
投资性房地产	9,767,067.53	9,781,398.80

固定资产	81,726,323.23	84,862,503.02
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	64,886,780.90	69,671,775.42
开发支出	28,883,469.90	27,257,880.75
商誉		
长期待摊费用	1,656,463.83	1,804,240.54
递延所得税资产	2,723,603.15	2,707,673.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,112,424,623.62	1,118,865,118.63
资产总计	2,289,760,777.74	2,400,669,197.70
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,811,187.65	97,018,914.49
预收款项	44,867,590.88	41,877,425.74
应付职工薪酬	23,646,654.27	32,437,777.00
应交税费	-1,814,720.09	3,339,537.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,922,069.09	115,744,048.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	166,432,781.80	290,417,704.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,736,360.00	13,688,160.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,736,360.00	13,688,160.00
负债合计	180,169,141.80	304,105,864.00
所有者权益：		
股本	249,457,233.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,486,105,893.10	1,519,563,126.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,364,330.57	51,364,330.57
未分配利润	322,664,179.27	309,635,877.03
所有者权益合计	2,109,591,635.94	2,096,563,333.70
负债和所有者权益总计	2,289,760,777.74	2,400,669,197.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	144,655,954.33	94,403,527.25
其中：营业收入	144,655,954.33	94,403,527.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,293,806.22	92,234,968.37

其中：营业成本	84,072,037.70	53,035,208.10
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	858,015.88	455,439.57
销售费用	17,113,315.85	19,001,590.60
管理费用	36,066,934.09	27,857,431.94
财务费用	-7,940,264.22	-8,118,678.55
资产减值损失	1,123,766.92	3,976.71
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）	784,202.41	750,802.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,268.40	-472,665.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,146,350.52	2,919,361.22
加：营业外收入	6,473,169.10	1,943,021.57
其中：非流动资产处置利得	201,412.57	6,423.03
减：营业外支出	158,711.00	81,098.32
其中：非流动资产处置损失	158,711.00	68,215.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,460,808.62	4,781,284.47
减：所得税费用	1,131,661.49	1,641,316.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,329,147.13	3,139,968.04
归属于母公司所有者的净利润	19,033,804.64	3,302,568.05
少数股东损益	295,342.49	-162,600.01
六、其他综合收益的税后净额	-18,082.80	-165,201.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,082.80	-165,201.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,082.80	-165,201.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-18,082.80	-165,201.46
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,311,064.33	2,974,766.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,015,721.84	3,137,366.59
归属于少数股东的综合收益总额	295,342.49	-162,600.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.02
(二)稀释每股收益	0.08	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：罗强武

会计机构负责人：罗强武

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	73,047,396.78	73,276,049.47
减：营业成本	43,998,178.57	36,847,600.00
营业税金及附加	152,070.06	392,566.40

销售费用	9,309,158.13	10,499,382.39
管理费用	20,429,806.82	18,730,065.84
财务费用	-9,679,555.53	-8,235,332.40
资产减值损失	-830,093.12	391,636.60
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）	1,268.40	-472,665.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,268.40	-472,665.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,669,100.25	14,177,465.17
加：营业外收入	3,501,983.26	1,943,020.35
其中：非流动资产处置利得	145,041.51	6,423.03
减：营业外支出	158,711.00	80,468.99
其中：非流动资产处置损失	158,711.00	68,215.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,012,372.51	16,040,016.53
减：所得税费用	-15,929.73	1,091,500.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,028,302.24	14,948,515.86
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,028,302.24	14,948,515.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	133,838,667.72	97,313,956.78
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,061,421.24	1,730,708.48
收到其他与经营活动有关的现金	6,478,992.96	707,018.76
经营活动现金流入小计	144,379,081.92	99,751,684.02
购买商品、接受劳务支付的现金	55,367,789.97	33,900,954.25
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	56,534,881.12	49,123,761.33
支付的各项税费	12,957,475.91	10,599,865.29
支付其他与经营活动有关的现金	51,368,880.02	30,712,310.18
经营活动现金流出小计	176,229,027.02	124,336,891.05
经营活动产生的现金流量净额	-31,849,945.10	-24,585,207.03
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	970.40	
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	970.40	11,578,175.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,846,407.18	7,538,425.86
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	111,430,799.99	
支付其他与投资活动有关的现金	19,244.43	
投资活动现金流出小计	121,296,451.60	7,538,425.86
投资活动产生的现金流量净额	-121,295,481.20	4,039,749.18
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	130,000.00	
筹资活动现金流入小计	130,000.00	
偿还债务支付的现金	47,606,000.00	22,024,202.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,183,886.20	85,667.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,789,886.20	22,109,870.50
筹资活动产生的现金流量净额	-48,659,886.20	-22,109,870.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,480.77	240,798.86
五、现金及现金等价物净增加额	-201,770,831.73	-42,414,529.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,059,076,767.62	912,265,496.19
六、期末现金及现金等价物余额	857,305,935.89	869,850,966.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	101,287,396.33	71,042,857.62
收到的税费返还	3,356,616.96	1,730,708.48
收到其他与经营活动有关的现金	2,541,871.73	615,037.79
经营活动现金流入小计	107,185,885.02	73,388,603.89
购买商品、接受劳务支付的现金	24,866,849.38	33,019,204.10
支付给职工以及为职工支付的现金	35,867,697.60	27,352,613.83
支付的各项税费	7,438,612.69	9,013,993.83
支付其他与经营活动有关的现金	25,544,982.65	20,173,634.39
经营活动现金流出小计	93,718,142.32	89,559,446.15
经营活动产生的现金流量净额	13,467,742.70	-16,170,842.26

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	970.40	
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	970.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,516,439.31	7,255,517.06
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	111,430,799.99	
支付其他与投资活动有关的现金	85,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	198,947,239.30	17,255,517.06
投资活动产生的现金流量净额	-198,946,268.90	-17,255,517.06
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	795.69	1,892.27
五、现金及现金等价物净增加额	-185,477,730.51	-33,424,467.05

加：期初现金及现金等价物余额	983,760,281.56	881,744,532.32
六、期末现金及现金等价物余额	798,282,551.05	848,320,065.27

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。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

法定代表人：王耘

2015年4月22日