



珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,525,800,459.75	1,534,896,169.89	-0.59%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,434,081,829.07	1,411,959,271.35	1.57%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.6393	6.5368	1.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	115,660,987.67	44.95%	302,953,640.58	27.41%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,261,668.27	170.38%	25,690,430.64	195.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	46,648,307.14	957.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2160	957.97%
基本每股收益（元/股）	0.04	170.38%	0.12	195.52%
稀释每股收益（元/股）	0.04	170.38%	0.12	195.52%
加权平均净资产收益率	0.65%	172.62%	1.80%	201.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.70%	183.24%	1.72%	171.60%

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）	-410,769.47	
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）	1,738,227.48	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,394.22	
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	258,606.83	
少数股东权益影响额（税后）	62.81	
合计	1,165,182.59	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、管理和市场风险

随着公司资产、业务进一步扩大，公司在财务控制管理、人力资源管理等方面都面临较大的风险。同时，海外市场拓展方面面临品牌效应建立周期长、市场渠道拓展尚待突破等问题，短期内仍有可能对公司业绩不会带来明显贡献。

为此，公司不断地审视自身定位，整合市场、技术和财务控制等各方资源，快速完善团队建设，并采取高性价比的推广模式，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。

2、研发投入难以获得预期回报的风险

移动通信行业对技术前瞻性要求较高，从研发到市场进入，周期相对较长。随着信息技术，特别是移动互联网的迅速发展，市场需求变化随之加快，满足客户偏好的技术和实现手段亦在迅速更新。同时，新技术及新产品被市场接纳的程度，不单纯取决于技术及产品的先进程度，也取决于国家相关行业标准的制定、行业应用节奏等宏观环境。此外，产业链上下游参与者、市场主体竞争及平衡态势等多方面因素也具有重大影响。因此，公司研发投入的风险进一步加大。这种风险不仅体现为公司为适应行业未来发展趋势，必须持续增加研发投入，导致期间费用可能继续保持刚性，直接研发投入难以获得预期回报；还会体现在公司技术及产品市场导入期较长，其有效寿命趋于缩短。

为此，公司将进一步加强研发项目管控，缩短研发到市场导入的周期，同时不断提高新技术、新产品产业化转化速度，赢得更多的市场机会。

3、资本运作的风险

致力于成为信息技术领域国际一流的产品及解决方案提供商是公司的发展目标。为实现该目标，公司确立了依托在通信行业积累的技术优势和能力，以行业信息化为切入点，通过资本运作，拓展新的业务领域的长期发展思路。

在运作过程中，相关交易视标的资产大小和运作方式能否获得股东大会审议通过，或者能否获得中国证监会的核准，均存在不确定性，公司提请广大投资者注意相关审批风险。

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		11,498				
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	30.32%	65,500,000	49,125,000	质押	8,968,700
王耘	境内自然人	12.36%	26,700,000	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	4.51%	9,750,000	0		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.90%	6,257,925	0		
喻大发	境内自然人	1.33%	2,880,000	2,160,000		
中国建设银行股份有限公司－华安科技动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	2,342,796	0		
王周元	境内自然人	0.75%	1,610,000	0		
朱王庚	境内自然人	0.69%	1,483,000	0		
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	1,115,506	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	
曹继东	9,750,000			人民币普通股	9,750,000	
中国工商银行－诺安股票证券投资	6,257,925			人民币普通股	6,257,925	

基金			
王耘	5,325,000	人民币普通股	5,325,000
陈勇	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力股票型证券投资基金	2,342,796	人民币普通股	2,342,796
王周元	1,610,000	人民币普通股	1,610,000
朱王庚	1,483,000	人民币普通股	1,483,000
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	1,115,506	人民币普通股	1,115,506
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	999,878	人民币普通股	999,878
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）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司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	21,375,000	0	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
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
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
许泽权	292,696	0	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
陈红	787,500	0	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
卢俊强	275,127	0	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	270,900	0	0	270,900		
陈桐伟	269,500	0	0	269,500		
陈建民	148,611	0	0	148,611		
合计	84,004,334	0	0	84,004,334	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1. 可供出售金融资产期末数较年初数增加9,000,000.00元, 主要系根据新会计准则要求, 公司对南京云创存储科技有限公司的股权投资重分类为可供出售金融资产;
2. 长期股权投资期末数较年初数减少9,604,435.08元, 下降65.60%, 主要系根据新会计准则要求, 公司对南京云创存储科技有限公司的股权投资重分类为可供出售金融资产;
3. 投资性房地产期末数较年初数增加718,655.09元, 主要系公司将位于广州的一处自有房产用于出租所致;
4. 在建工程期末数较年初数增加237,250元, 主要系公司保安亭建设及产品展示厅装修工程支出增加所致;
5. 开发支出期末数较年初数增加11,626,843.36元, 增长315.03%, 主要系资本化的研发支出增加所致;
6. 商誉期末数较年初数减少8,951,661.19元, 下降21.86%, 主要系出售孙公司瑞典AmanziTel AB公司减少相关商誉所致;
7. 短期借款期末数较年初数减少21,845,874.05元, 下降100.00%主要系子公司香港鼎利偿还银行贷款所致;
8. 预收款项期末数较年初数减少3,390,571.52元, 下降53.85%, 主要系公司预收客户货款结转营业收入金额增加所致;
9. 应付职工薪酬期末数较年初数增加6,746,934.43元, 增长26.43%, 主要系计提了2014年前三季度年终奖金所致;
10. 应交税费期末数较年初数减少7,584,461.44元, 下降268.40%, 主要系支付上年末计提的增值税所致;
11. 应付利息期末数较年初数减少115,341.46元, 下降100%主要系子公司香港鼎利支付上年度预提的利息所致;
12. 其他应付款期末数较年初数减少2,514,601.76元, 下降31.52%, 主要系公司调整了部分费用结算方式, 期末计提的员工报销款减少所致;
13. 少数股东权益期末数较年初数减少3,042,024.90元, 下降97.07%, 主要系本报告期出售所持控股子公司北京鼎元丰和科技有限公司70%股权影响所致;
14. 营业收入本期数较上年同期数增加65,182,176.12元, 增长27.41%, 主要系公司紧抓移动通信4G网络建设

契机,加大营销力度,网络优化产品销售有较大增长所致;

15. 营业成本本期数较上年同期数增加19,456,898.28元,增长13.05%,主要系公司收入增长带动成本增加所致;
16. 营业税金及附加本期数较上年同期数增加547,690.31元,增长50.16%,主要系公司无线网络优化产品销售收入增长带动营业税金及附加增加所致;
17. 销售费用本期数较上年同期数减少9,414,110.84元,下降15.24%,主要系公司对产品线及公司架构进行了优化和调整,并加强了费用控制所致;
18. 财务费用本期数较上年同期数减少7,235,782.73元,下降31.35%,主要系公司取得的存款利息收入同比增加所致;
19. 资产减值损失本期数较上年同期数减少1,498,670.71元,下降2332.83%,主要系本年度销售回款较好,应收账款账龄结构优化,冲抵了部分减值损失所致;
20. 投资收益本期数较上年同期数减少1,098,010.85元,下降948.92%,主要系公司出售控股子公司北京鼎元丰和科技有限公司以及孙公司瑞典AmanziTel AB公司产生投资收益影响所致;
21. 所得税费用本期数较上年同期数增加5,464,215.16元,增长131.52%,主要系上年度母公司被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业,所得税率享受10%优惠税率,调减当期所得税费用所致;
22. 经营活动现金流入同比增长16.29%,主要系销售回款增加所致;
23. 投资活动现金流入同比增长69419.25%,主要系公司出售子公司北京鼎元丰和科技有限公司以及孙公司瑞典AmanziTel AB公司收到股权转让款所致;
24. 筹资活动现金流入同比增长106.62%,主要系公司收回融资性保函保证金所致;
25. 筹资活动现金流出同比下降76.85%,主要系上年公司支付了子公司广州市贝讯通信技术有限公司少数股权收购款和融资性保函保证金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内,公司按年度经营计划有序开展工作,进一步推进差异化营销策略,不断压缩短期内难以实现经济效益的项目,进一步优化经营战略,加强内部管理,坚持开拓创新,坚持实干精神,不断提高企业核心竞争力。

报告期公司实现营业总收入302,953,640.58元,较上年同期增长27.41%,实现归属于上市公司股东净利润25,690,430.64元,同比增加52,584,649.65元。

净利润同比增长的主要原因:

1、报告期内，随着移动通信4G网络正式商用，国内电信运营商加大了4G网络建设投入，网络优化市场需求有所增长，公司紧抓4G网络建设契机，加大营销力度,营业收入同比有较大增长,综合毛利率也有所提升。

2、报告期内，公司对部分产品线和公司架构进行了优化和调整，同时加强了费用管控，期间费用同比有所减少。

报告期内，公司在收购兼并方面进行了积极的探索与尝试，认真筛选与公司发展战略相匹配的并购标的，与符合战略发展目标的多家公司进行了初步商洽，并且开展了实质性的工作，在积累相关经验的同时，也坚定了公司外延式发展的信心。

下阶段，公司将进一步推进营销管理与市场拓展，加强控股子公司业务、团队、管理等方面的整合，发挥协同效应。同时，密切关注信息技术行业的并购机会，加快收购兼并的步伐，提升公司的整体盈利能力和未来发展潜力。

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

2014年第三季度，公司紧紧围绕2014年度经营计划开展各项工作，调整优化公司组织架构，强化内部管理，加强成本管控，紧抓市场机遇，积极向外拓展。报告期内，公司积极筹备、组织、实施了发行股份及支付现金购买上海智翔信息科技股份有限公司100%股权事项，从而进一步丰富公司主营业务，增强公司后续发展动力。

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

√ 适用 □ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

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		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
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			0.00%								
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	1,679.69	21,129.87	是	否
移动通信无线网络运维项目	否	6,309.3	3,561.47		3,561.47	100.00%	2011 年 12 月 31 日	331.4	7,442.75	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	100.00%	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	--	--	2,011.09	28,572.62	--	--
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	否	4,200	4,200		4,200	100.00%	2012 年		1,036.8	是	否

感知系统研发项目							07 月 30 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	100.00%	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	0.00%	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 12 月 31 日				否
											否
超募资金投向小计	--	29,049.1	26,930.17	0	26,930.17	--	--		1,036.8	--	--
合计	--	50,307.67	45,440.9	0	45,440.9	--	--	2,011.09	29,609.42	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	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 9 月 30 日，公司计划使用超募资金 26,930.17 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。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。 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,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。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 万元美元将所持有 AmanziTel AB 的 100.00%股权转让给 Win Tech International Limited。
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 9 月 30 日移动通信无线网络运维项目累计产生效益 7,442.75 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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

四、其他重大事项进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年5月30日，公司因筹划重大资产重组事项而停牌（具体内容详见2014年5月30日巨潮咨询网公告）；2014年7月30日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产事项的一般风险提示暨复牌公告》、《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及摘要等事项，公司股票于2014年7月30日开市起复牌，公司拟通过非公开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%股份，此事项已经2014年8月14日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过（具体详见2014年7月30日、2014年8月14日巨潮咨询网公告）；2014年8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141001号）（具体详见2014年8月22日巨潮咨询网公告）。

截止本报告期末，公司本次发行股份购买资产事项能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、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，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及其他相关规定，结合公司实际情况，公司于2014年7月28日召开的第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于对<公司章程>进行修订的议案》，对《公司章程》关于利润分配政策等条款进行了修订，该议案已经2014年8月14日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过；同时，为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，根据《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（草案）》，对公司未来三年股东回报规划的具体内容、股东回报规划的决策机制和程序进行了规定，该事项已经2014年8月14日召开的2014

年第三次临时股东大会审议通过。具体内容参见2014年7月30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。

2014年第三季度，公司未实施现金分红。

六、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

☒ 适用 ☐ 不适用

预计2014年公司实现归属于上市公司股东净利润同比有较大增长，实现扭亏为盈。预计非经常性损益对净利润的影响金额：100-300万元。

业绩增长的主要原因：

1、运营商4G网络建设持续投入，随着4G通信网络覆盖面的扩大，公司网络优化产品及网络优化服务市场需求有较大增长，预计公司2014年实现的营业收入同比有较大增长，综合毛利率预计也将有所提升。

2、本年度公司对产品线和公司架构进行了优化和调整，费用控制效果明显，预计费用同比降幅较大。

七、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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、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

☐ 适用 ☒ 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	959,140,094.64	948,443,039.61
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		
应收票据		
应收账款	233,368,591.30	225,874,953.72
预付款项	6,146,333.49	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	14,408,304.11	18,743,508.22
应收股利		
其他应收款	8,417,632.30	8,391,345.10
买入返售金融资产		
存货	62,435,051.50	49,485,589.53
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		
流动资产合计	1,283,916,007.34	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	9,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,036,118.16	14,640,553.24
投资性房地产	718,655.09	
固定资产	92,262,719.01	101,556,495.71
在建工程	237,250.00	
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	81,716,512.12	110,133,337.35
开发支出	15,317,595.11	3,690,751.75
商誉	31,998,649.06	40,950,310.25
长期待摊费用	1,297,075.75	1,835,052.49
递延所得税资产	4,299,878.11	4,392,954.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,884,452.41	277,199,455.28
资产总计	1,525,800,459.75	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	30,416,275.91	31,088,910.79
预收款项	2,905,906.23	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	32,269,925.74	25,522,991.31
应交税费	-4,758,694.60	2,825,766.84
应付利息		115,341.46
应付股利	11,897,228.90	15,777,228.90
其他应付款	5,462,000.33	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		
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	78,192,642.51	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	13,617,960.00	14,620,000.00
非流动负债合计	13,617,960.00	14,621,702.08
负债合计	91,810,602.51	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	937,847,297.79	941,016,505.80
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	48,017,101.94	48,017,101.94
一般风险准备		
未分配利润	235,168,576.80	209,478,146.16
外币报表折算差额	-2,951,147.46	-2,552,482.55
归属于母公司所有者权益合计	1,434,081,829.07	1,411,959,271.35
少数股东权益	-91,971.83	-3,133,996.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,433,989,857.24	1,408,825,274.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,525,800,459.75	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	939,889,924.57	917,764,547.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	220,955,198.22	204,801,447.33
预付款项	5,872,137.96	10,200,852.52
应收利息	14,408,304.11	18,743,508.22
应收股利		
其他应收款	6,200,128.59	5,644,874.69
存货	54,450,232.25	40,101,431.46
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		
流动资产合计	1,241,775,925.70	1,197,256,662.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	38,000,000.00	25,000,000.00
长期股权投资	230,861,567.55	247,433,777.55
投资性房地产	718,655.09	
固定资产	89,820,790.46	97,674,043.54
在建工程	237,250.00	
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	66,951,819.02	82,111,142.49
开发支出	29,548,332.78	14,273,615.66
商誉		

长期待摊费用	1,284,112.60	1,732,282.42
递延所得税资产	1,504,057.05	1,707,710.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	467,926,584.55	469,932,572.33
资产总计	1,709,702,510.25	1,667,189,234.49
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		
应付票据		
应付账款	49,537,854.96	38,996,921.49
预收款项	29,780,938.35	29,317,913.74
应付职工薪酬	28,818,450.05	18,550,737.43
应交税费	-5,049,662.94	1,871,367.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,744,887.18	6,429,712.92
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	107,832,467.60	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	120,290,427.60	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	1,012,972,868.10	1,015,434,660.55

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	48,017,101.94	48,017,101.94
一般风险准备		
未分配利润	312,422,112.61	279,510,819.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,589,412,082.65	1,558,962,581.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,709,702,510.25	1,667,189,234.49

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、合并本报告期利润表

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	115,660,987.67	79,792,350.17
其中：营业收入	115,660,987.67	79,792,350.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,070,666.43	94,806,096.98
其中：营业成本	60,148,759.57	49,905,214.65
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	558,202.25	395,852.79
销售费用	19,417,282.01	18,896,185.32
管理费用	40,047,157.20	34,129,783.80
财务费用	-12,100,789.59	-8,675,572.12

资产减值损失	54.99	154,632.54
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）	-1,686,230.10	2,592.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,851.59	2,592.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,904,091.14	-15,011,154.70
加：营业外收入	3,735,236.33	1,563,793.20
减：营业外支出	44,664.58	1,404.49
其中：非流动资产处置损失	-12,654.91	1,115.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,594,662.89	-13,448,765.99
减：所得税费用	384,910.78	622,843.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,209,752.11	-14,071,609.56
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	9,261,668.27	-13,159,811.32
少数股东损益	-51,916.16	-911,798.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	-0.06
（二）稀释每股收益	0.04	-0.06
七、其他综合收益	-255,835.57	522,282.94
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-255,835.57	522,282.94
八、综合收益总额	8,953,916.54	-13,549,326.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,005,832.70	-12,637,528.38
归属于少数股东的综合收益总额	-51,916.16	-911,798.24

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、母公司本报告期利润表

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	96,528,273.21	64,959,959.69
减：营业成本	51,860,865.76	47,600,661.62
营业税金及附加	332,498.85	201,596.91
销售费用	12,875,229.58	8,724,632.57
管理费用	34,176,154.99	26,871,985.48
财务费用	-12,082,398.13	-8,607,147.65
资产减值损失	-233,610.11	-1,387,166.70
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）	640,148.41	2,592.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,851.59	2,592.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,239,680.68	-8,442,010.43
加：营业外收入	2,740,633.57	1,333,559.70
减：营业外支出	22,723.63	1,115.42
其中：非流动资产处置损失	-26,315.30	1,115.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,957,590.62	-7,109,566.15
减：所得税费用	239,257.98	209,140.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,718,332.64	-7,318,706.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	-0.03
（二）稀释每股收益	0.06	-0.03
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	12,718,332.64	-7,318,706.15

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、合并年初到报告期末利润表

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	302,953,640.58	237,771,464.46
其中：营业收入	302,953,640.58	237,771,464.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,305,357.86	282,279,657.38
其中：营业成本	168,604,223.39	149,147,325.11
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	1,639,473.11	1,091,782.80
销售费用	52,353,848.04	61,767,958.88
管理费用	94,590,734.01	93,421,057.84
财务费用	-30,320,007.34	-23,084,224.61
资产减值损失	-1,562,913.35	-64,242.64
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）	-982,299.76	115,711.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-572,210.00	115,711.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,665,982.96	-44,392,481.83
加：营业外收入	9,720,660.84	11,814,899.49

减：营业外支出	309,259.75	376,643.07
其中：非流动资产处置损失	86,925.02	183,981.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,077,384.05	-32,954,225.41
减：所得税费用	1,309,667.76	-4,154,547.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,767,716.29	-28,799,678.01
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	25,690,430.64	-26,894,219.01
少数股东损益	-922,714.35	-1,905,459.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	-0.12
（二）稀释每股收益	0.12	-0.12
七、其他综合收益	-398,664.91	-224,840.85
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-398,664.91	-224,840.85
八、综合收益总额	24,369,051.38	-29,024,518.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,291,765.73	-27,119,059.86
归属于少数股东的综合收益总额	-922,714.35	-1,905,459.00

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、母公司年初到报告期末利润表

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	245,461,859.99	192,597,041.67
减：营业成本	151,152,295.37	139,290,176.72
营业税金及附加	1,259,268.28	817,872.42
销售费用	29,873,397.12	31,156,832.59
管理费用	69,617,670.70	69,078,643.54

财务费用	-30,473,070.82	-23,160,669.89
资产减值损失	-1,336,284.63	-2,091,073.06
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）	127,790.00	115,711.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-572,210.00	115,711.09
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	25,496,373.97	-22,379,029.56
加：营业外收入	7,887,785.60	10,649,045.46
减：营业外支出	269,212.68	367,222.20
其中：非流动资产处置损失	73,030.89	175,834.13
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,114,946.89	-12,097,206.30
减：所得税费用	203,653.62	-5,131,882.49
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,911,293.27	-6,965,323.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	-0.03
（二）稀释每股收益	0.15	-0.03
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	32,911,293.27	-6,965,323.81

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	323,236,452.34	270,075,901.11
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	7,594,734.38	6,061,587.17
收到其他与经营活动有关的现金	47,555,293.41	49,232,848.63
经营活动现金流入小计	378,386,480.13	325,370,336.91
购买商品、接受劳务支付的现金	94,715,827.07	74,320,337.33
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	118,548,760.26	128,607,406.53
支付的各项税费	25,765,388.62	18,861,442.22
支付其他与经营活动有关的现金	92,708,197.04	109,018,222.51
经营活动现金流出小计	331,738,172.99	330,807,408.59
经营活动产生的现金流量净额	46,648,307.14	-5,437,071.68
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	74,251.93	20,451.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,143,226.55	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	14,217,478.48	20,451.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,782,273.38	28,562,418.86
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,782,273.38	28,562,418.86
投资活动产生的现金流量净额	-10,564,794.90	-28,541,967.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金		16,626,220.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,180,000.00	
筹资活动现金流入小计	35,180,000.00	17,026,220.10
偿还债务支付的现金	22,024,202.94	519,070.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,965,667.55	8,156,651.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,880,000.00	4,914,405.23
支付其他与筹资活动有关的现金		103,600,000.00
筹资活动现金流出小计	25,989,870.49	112,275,722.60
筹资活动产生的现金流量净额	9,190,129.51	-95,249,502.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	235,834.66	-87,515.70
五、现金及现金等价物净增加额	45,509,476.41	-129,316,057.60
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	957,774,972.60	913,590,167.46

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	259,471,300.52	234,875,516.42
收到的税费返还	7,184,326.61	5,363,971.18
收到其他与经营活动有关的现金	35,934,431.57	39,613,768.40
经营活动现金流入小计	302,590,058.70	279,853,256.00
购买商品、接受劳务支付的现金	98,999,872.90	103,560,084.61
支付给职工以及为职工支付的现金	67,380,000.21	64,645,833.54
支付的各项税费	19,983,479.34	12,873,915.88
支付其他与经营活动有关的现金	60,143,211.94	64,388,611.66
经营活动现金流出小计	246,506,564.39	245,468,445.69
经营活动产生的现金流量净额	56,083,494.31	34,384,810.31
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	72,651.93	12,318.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,772,651.93	12,318.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,077,782.01	25,202,459.98
投资支付的现金		68,600,000.00
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	13,000,000.00	
投资活动现金流出小计	42,077,782.01	93,802,459.98
投资活动产生的现金流量净额	-34,305,130.08	-93,790,141.98
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	35,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	
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		3,240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00
筹资活动现金流出小计		38,240,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	35,000,000.00	-38,240,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,905.98	-4,712.16
五、现金及现金等价物净增加额	56,780,270.21	-97,650,043.83
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	938,524,802.53	884,749,709.69

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

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

法定代表人（董事长）：王耘

二零一四年十月二十四日