

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司



2009 年度报告

股票简称：世纪鼎利

股票代码：300050

二〇一〇年三月二十六日

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、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。

本公司董事王耘、叶滨、曹继东、叶明、张云高、李刚出席本次审议年度报告的会议，独立董事梁文昭因工作原因未能出席，书面委托独立董事李刚行使表决权。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。

本公司负责人王耘、主管会计工作负责人陈勇、会计机构负责人邓扬桃声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

- 第一节 公司基本情况简介
- 第二节 会计数据和业务数据摘要
- 第三节 董事会报告
- 第四节 重要事项
- 第五节 股本变动及股东情况
- 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况
- 第七节 公司治理结构
- 第八节 监事会报告
- 第九节 财务报告
- 第十节 备查文件

第一节 公司基本情况简介

一、 公司基本情况

公司名称（中文）	珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
公司中文名称（缩写）	世纪鼎利
公司名称（英文）	Dingli Communications Corp. ,Ltd.
公司英文名称（缩写）	DINGLICOMM
公司法定代表人	王耘
公司注册地址	广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号一层
公司办公地址	珠海市港湾大道科技五路 8 号一层
邮政编码	519085
国际互联网网址	www.dinglicom.com
公司电子信箱	IR@dinglicom.com

二、 公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈勇	伍燕青
联系地址	珠海市港湾大道科技五路 8 号一层	珠海市港湾大道科技五路 8 号一层
电话	0756-3626066	0756-3626066
传真	0756-3626065	0756-3626065
电子信箱	IR@dinglicom.com	IR@dinglicom.com

三、 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：珠海市港湾大道科技五路 8 号一层，珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会办公室

四、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：世纪鼎利

公司股票代码：300050

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

单位：人民币元

	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
营业总收入	327,448,486.97	136,654,185.39	139.62%	66,676,442.70
利润总额	126,559,385.85	45,659,121.42	177.18%	27,763,563.32
归属于上市公司股东的净利润	111,344,457.28	38,985,893.44	185.60%	26,430,399.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,867,033.47	38,209,295.20	192.77%	24,718,080.36
经营活动产生的现金流量净额	81,314,963.35	32,119,365.50	153.16%	13,074,831.07
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增 减(%)	2007年末
总资产	298,497,644.17	161,570,839.95	84.75%	103,590,547.53
归属于上市公司股东的所有者权益	216,627,362.12	115,283,860.99	87.91%	76,294,001.01
股本	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00%	40,000,000.00

二、 主要财务指标

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	2.78	0.97	186.60%	0.66
稀释每股收益(元/股)	2.78	0.97	186.60%	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.80	0.96	191.67%	0.62
加权平均净资产收益率(%)	67.43%	40.70%	26.73%	40.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	67.75%	39.89%	27.86%	37.87%

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	2.03	0.8	153.75%	0.33
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.42	2.88	88.19%	1.91

三、 加权平均净资产收益率的计算过程:

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	111,344,457.28
非经常性损益	B	-522,576.19
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	111,867,033.47
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	115,283,860.99
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	10,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2$	165,122,756.30
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	67.43%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	67.75%

四、 基本每股收益的计算过程:

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	111,344,457.2

		8
非经常性损益	B	-522,576.19
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	111,867,033.47
期初股份总数	D	40,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	40,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	2.78
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	2.80

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

五、 非经常性损益

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-10,985.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,800.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	98,646.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-741,663.72
所得税影响额	109,627.44
合计	-522,576.19

第三节 董事会报告

一、报告期内经营情况的回顾

(一) 报告期内总体经营情况

2009年是世纪鼎利发展历史上十分重要的一年。在这一年中，公司在销售、产品研发、人才队伍建设、网络优化技术服务、资本运作等各个方面均取得了良好的成绩。

在销售方面，公司抓住国内3G移动通信网络正式大规模建设并商用的机会，积极开拓市场，在2008年的基础上再次实现了经营业绩的快速增长，全年实现营业收入32,744.85万元，较去年增长139.62%，实现净利润11,136.81万元，较去年增长185.66%；

在产品研发方面，公司密切跟踪3G网络建设和优化的市场需求，推出了3G系列网络优化测试分析系统，并持续对产品功能进行了升级和性能优化，同时在新产品开发方面也进行了多个项目的研发及部分项目的前期论证和调研；

在人才队伍建设方面，公司根据业务发展的需要，对研发技术、工程服务、市场销售、经营管理等队伍进行了扩充，通过外部引进和内部培养，优化了队伍结构和层次，为公司进一步的发展提供了人才基础；

在网络优化技术服务方面，根据公司总体规划，进行了部分地区机构的设立和开办，先后设立了西安、成都等办事处，进一步完善了公司网络优化服务网络布局，提高了公司在网络优化技术服务业务贴近用户、快速响应、降低成本等方面的能力；

在资本运作方面，报告期内公司成功通过了首次公开发行股票并在创业板上市的审核，为公司借助资本市场的力量实现进一步跨越式发展奠定了基础。

(二) 公司主营业务及其经营情况

1、分行业、产品说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

单位：人民币元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
路测分析系统	161,267,951.11	46,797,971.93	70.98%	204.66%	305.10%	-7.19%
便携式测试分 析系统	28,617,911.47	6,574,884.06	77.03%	91.79%	177.66%	-7.11%
自动测试分析 系统	26,920,255.87	7,338,144.26	72.74%	118.86%	271.23%	-11.19%
其他	2,186,274.59	1,105,627.09	49.43%	3.95%	-8.11%	6.63%
网络优化服务	108,456,093.93	62,029,434.75	42.81%	99.38%	132.35%	-8.11%
合计	327,448,486.97	123,846,062.09	62.18%	139.62%	182.77%	-5.77%

报告期内，移动网优测试分析系统系列产品的销售为公司的主要收入来源，全年实现营业收入 21,899.24 万元，占公司全年营业收入的 66.88%。其中，路测分析系统实现营业收入 16,126.80 万元，较去年增长 204.66%，增长的主要原因系公司根据移动通信技术和市场的需求变化，持续对路测分析系统进行技术和功能创新，不断推出新产品和新功能，大大提升了路测分析系统的市场竞争力，也提高了该类产品的销售收入；自动测试分析系统实现营业收入 2,692.03 万元，较去年增长 118.86%；便携式分析系统实现营业收入 2,861.79 万元，较去年增长 91.79%，增长的主要原因为该产品系公司自主研发的、基于 PDA 等高端商务手机的便携式测试分析系统，凭借优异的产品性能，为电信运营商的日常网络优化工作带来了便利，带动了该类产品销售快速增长。报告期内由于市场竞争日益激烈，同时部分合同配套的扫频仪等硬件比例较高等原因，产品销售的毛利率有所下降，但仍处于较高水平。

报告期内，作为公司业务收入另一重要来源的网络优化服务收入也保持了良好的增长态势，全年实现营业收入 10,845.61 万元，较去年增长 99.38%。该项

业务增长的主要原因是公司在网络优化技术队伍的扩充和服务网络的完善等方面加大投入，抓住国内移动通信市场对网络优化服务的需求不断扩大的有力时机，积极拓展市场，为用户提供的网络优化服务不断得到电信运营商的认可。报告期内服务业务的毛利率有所下降，主要由于公司在服务方面的资源不足，需要将部分业务外包所致，但总体上公司的服务业务毛利率基本正常。

2、分地区说明报告期内公司主营业务收入的构成情况

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（%）
东北地区	2,525.43	276.00%
华北地区	6,576.72	267.29%
华东地区	4,943.58	81.65%
华南地区	10,079.30	135.03%
华中地区	3,407.86	163.04%
西北地区	2,380.17	45.64%
西南地区	2,737.26	118.47%
境外	94.52	799.78%
合计	32,744.85	139.62%

公司的业务范围基本辐射至全国各省及其重点城市的电信运营商。报告期内，公司在各个区域的业务收入都有较大幅度的增长，其中华南、华北和华东仍是公司主要的业务收入来源。

3、主要客户及供应商情况

前五名客户情况		
项目	销售金额	占年度销售总金额的比例
前五名客户合计	67,797,811.00	20.71%
前五名供应商情况		
项目	采购金额	占年度采购总金额的比例
前五名供应商合计	37,317,057.91	44.72%

主要客户分布情况

单位：人民币万元

项目	2009-12-31		2008-12-31		2007-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中国电信	6,209.23	18.96%	2,284.14	16.71%	-	-
中国移动	11,925.51	36.42%	7,734.91	56.60%	4,755.34	71.32%
中国联通	3,692.98	11.28%	770.32	5.64%	780.38	11.70%
系统设备供应商	5,781.61	17.66%	838.95	6.14%	-	-
第三方服务商	5,135.52	15.68%	2,037.08	14.91%	1,131.93	16.98%
合计	32,744.85	100%	13,665.42	100%	6,667.64	100%

公司前五名客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户和供应商处无直接或间接权益。公司不存在向单个客户销售或向单个供应商采购比例超过总额的30%或严重依赖于少数客户或供应商的情况。

4、公司主要资产和负债构成分析

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	变动比例
货币资金	85,783,998.34	55,624,831.08	54.22%
应收票据	27,952,498.14	561,000.00	4882.62%
应收账款	71,626,286.07	55,909,378.29	28.11%
预付账款	10,605,850.30	5,535,708.77	91.59%
存货	31,777,549.48	16,322,075.08	94.69%
固定资产	45,795,620.12	15,684,923.29	191.97%
无形资产	14,586,351.44	7,498,387.04	94.53%
研发支出	1,489,989.52	-	-
短期借款	19,000,000.00	14,000,000.00	35.71%
应付账款	24,388,033.09	12,508,925.60	94.97%

应付职工薪酬	18,140,745.66	7,617,014.50	138.16%
盈余公积	16,417,044.35	5,603,916.46	192.96%
未分配利润	141,770,146.83	51,238,817.44	176.69%

货币资金期末数较期初数增加 30,159,167.26 元，增长 54.22%，主要系本公司业务增长形成的收入款项回笼增加和贷款增加所致。

应收票据期末数较期初数增加 27,391,498.14 元，增长 4,882.62%，应收票据系销售给华为技术有限公司的商品采用票据结算所致。

应收账款期末数较期初数增加 15,716,907.78 元，增长 28.11%，应收账款逐期增加主要系公司业务迅速增长所致。

预付账款期末数较期初数增加 5,070,141.53 元，增长 91.59%，主要系 2009 年末支付的发行费用，该部分预付款已于 2010 年初冲减资本公积-股本溢价。

存货期末数较期初数增加 15,455,474.40 元，增长 94.69%，主要由于国内移动通信市场的不断发展，特别是 3G 业务的开放，运营商加大了网络设备以及网络维护的投入，导致本公司的业务规模快速增长，与业务增长相适应的存货也快速增加。

固定资产期末数较期初数增加 30,110,696.83 元，增长 191.97%，主要原因系购买北京市海淀区西三环两处房产 23,338,753.52 元；同时由于公司业务快速增长，增加了研发和网络优化设备的购置。

无形资产期末数较期初数增加 7,087,964.40 元，增长 94.53%，主要为保持公司技术领先优势以及未来业务持续稳定的发展，公司在业务发展的基础上，增加了研究开发的投入和与外部机构的合作，部分开发项目支出完成转入无形资产以及购置技术许可等。

开发支出期末数较期初数增加 1,489,989.52 元，主要系 ANOS-3G-V1 网络优化系统开发阶段发生的支出。

短期借款期末数较期初数增加 5,000,000.00 元，增长了 35.71%，主要系增加了银行借款。

应付账款期末数较期初数增加 11,879,107.49 元，增长 94.97%，应付账款

的余额增加主要系公司的业务快速增长,购货量增加,与购货相关的结算欠款增加,同时外包服务业务增加,未结算的外包欠款增多。

应付职工薪酬期末数较期初数增加 10,523,731.16 元,增长 138.16%,主要系 2009 年经营业绩出现较大幅度的上涨,净利润增长较快,年末计提的年终奖和业务提成。

盈余公积期末数较期初数增加 10,813,127.89 元,增长 192.96%,主要系 2009 年经营业绩出现较大幅度的上涨,净利润增长较快,按净利润计提的法定盈余公积增加。

未分配利润期末数较期初数增加 90,531,329.39 元,增长 176.69%,主要是本年经营盈利所致。

5、报告期内费用构成情况

单位:人民币元

项目	2009 年度	2008 年度	变动比例
销售费用	25,480,029.07	12,041,895.68	111.59%
管理费用	61,469,472.98	34,930,473.33	75.98%
财务费用	816,535.14	880,070.88	-7.22%

销售费用本期数较上年同期数增加 13,438,133.39 元,增长 111.59%,主要原因系销售人员工资、差旅费、邮寄费及会议费等销售费用随着营业收入增长相应增加;公司业务规模扩张较快,除软件产品技术研发外,公司将部分业务委托其他服务方实施,导致劳务费增加。

管理费用本期数较上年同期数增加 26,538,999.65 元,增加 75.98%,主要系职工薪酬增加以及不断加大研发投入所致。

6、报告期公司现金流量构成情况

单位:人民币元

项目	2009 年度	2008 年度	变化比例
一、经营活动产生的现金流量净额	81,314,963.35	32,119,365.50	153.16%

经营活动现金流入量	347,964,038.28	134,689,462.22	158.35%
经营活动现金流出量	266,649,074.93	102,570,096.72	159.97%
二、投资活动产生的现金流量净额	-38,469,471.32	-17,355,366.95	121.66%
投资活动现金流入量	129,366.55	52,180.00	147.92%
投资活动现金流出量	38,598,837.87	17,407,546.95	121.74%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-12,690,600.00	2,871,377.50	-541.97%
筹资活动现金流入量	19,000,000.00	14,000,000.00	35.71%
筹资活动现金流出量	31,690,600.00	11,128,622.50	184.77%
四、现金及现金等价物净增加额	30,159,167.26	17,638,766.05	70.98%

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额相对去年有着较大增长，主要系营业收入大幅增长所致。

报告期内公司投资活动现金流出持续增加，主要原因为报告期内公司业务规模快速扩张，资本性支出（包括研发设备及办公用房等）增加所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流净额相对去年有着较大减少，主要系公司为公开发行股票所支付的相关费用。

7、偿债能力分析

指标	2009年度	2008年度	2007年
流动比率（倍）	2.91	2.92	3.14
速动比率（倍）	2.51	2.57	2.91
资产负债率（母公司）	26.57%	28.12%	23.32%

报告期内，公司流动比率、速动比率、资产负债率等指标基本与上年持平。

8、资产运营能力分析

指标	2009年度	2008年度	2007年度
----	--------	--------	--------

应收款周转率	4.85	2.84	2.16
存货周转率	5.15	3.88	4.79
总资产周转率	1.42	1.03	0.79

报告期内，公司应收款管理、存货管理等方面通过加大管理、考核等工作力度，取得了良好的效果。应收款周转率、存货周转率以及资产周转率等指标得到了进一步优化。

9、研发费用投入情况

单位：人民币万元

指标	2009年度	2008年度	变动比例	2007年度
研发费用	1,968.75	858.49	129.32%	530.53
营业收入	32,744.85	13,665.42	139.62%	6,667.64
占营业收入比例	6.01%	6.28%	下降0.27个百分点	7.96%

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 17.03%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 28.58%。

公司作为一家以移动通信网络优化软件产品为主的高技术企业，一直十分注重对研发的投入。报告期，公司根据市场的需求和未来的技术演进，对产品的技术升级和功能优化以及新产品开发等加大了投入力度，研发投入比上年有较大提高，达 1,968.75 万元；占营业收入比例略有下降主要因为报告期内营业收入的增长更为显著。

10、报告期正在进行的研发项目

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	完成情况
1	新一代宽带无线移动通信网 TD-SCDMA 增强型路测系统	代码编写阶段	2010 年阶段性投资试测试，2011 年正式商用	根据项目总体规划，目前正在进行代码编写及调试

2	TD-LTE 测试分析系统	代码编制阶段	2010 年下半年试商用	根据项目总体规划, 目前正在进行代码编写及调试
3	WCDMA HSPA+测试系统演进开发	试商用测试阶段	2010 年上半年	根据项目总体规划, 已经完成代码编写, 正在进行试商用测试
4	CDMA EVDO Rev. B 测试系统演进开发	试商用测试阶段	2010 年上半年	根据项目总体规划, 已经完成代码编写, 正在进行试商用测试
5	室内质量监测系统	硬件调试、代码编写阶段	2010 年下半年	根据项目总体规划, 已经完成硬件结构及电路设计, 正在进行硬件调试和软件代码编写
6	ANOS 高级网络优化系统	小规模试商用	2010 年商用	目前正进行小规模试商用, 并将根据试商用情况进行优化
7	ANOS-3G-V1 网络优化系统	代码编写阶段	2010 年试商用	目前正按规划进行代码编写
8	TD-SCDMA 网络质量自动监测系统	试商用测试阶段	2010 年正式商用	根据项目总体规划, 已经完成代码编写, 正在进行试商用以及后续优化
9	GSM 无线通信室内多业务测试系统	完成试商用	2010 年完成试商用, 将集成到便携式测试系统中规模销售	已经完成试商用, 并集成到便携式测试系统中
10	无线网络位置区优化系统	完成试商用	2010 年完成试商用, 并在服务项目中应用	已经完成试商用, 开始在服务项目中应用

11、 主要无形资产情况

报告期末, 公司的无形资产账面情况如下:

单位: 人民币 (元)

项目	期末余额
土地使用权	1,081,487.09
财务软件	33,114.39
技术特许权	9,302,653.26
软件著作权	4,169,096.70
合计	14,586,351.44

报告期末，公司账面的无形资产主要包括土地使用权、财务软件、技术特许权和软件著作权。除上述无形资产外，公司还拥有以下软件著作权。

序号	软件名称	证书编号	登记日期	权利人
1	DCI-GSM 路测分析系统 V6.0	软著登字第 091790 号	2003-3-18	本公司
2	DCI-远程自动测试及分析 系统 V2.0	软著登字第 091789 号	2003-3-17	本公司
3	DCI-CDMA 路测分析系统 V6.0	软著登字第 091788 号	2003-3-17	本公司
4	DCI-Pilot Navigator 无线 网络分析系统 V2.1	软著登字第 092516 号	2006-3-30	本公司
5	DCI-Pioneer/GSM/EDGE/W CDMA/TD-SCDMA/CDMA/EvDo 无 线网络测试系统 V3.0	软著登字第 092517 号	2006-8-20	本公司
6	DCI-Pilot Walktour 便携 式无线网络测试系统 V1.0.0.6	软著登字第 089030 号	2007-11-1	本公司
7	DCI-Pilot Walktour 便携 式无线网络测试系统 V1.0	软著登字第 089089 号	2007-5-1	本公司
8	DCI-RCULight 控制软件 V1.0	软著登字第 121321 号	2008-9-13	本公司
9	DCI-Pilot Pioneer 无线 网络测试分析系统 V3.6.5.3	软著登字第 0188721 号	2009-11-18	本公司
10	DCI-Pilot Navigator 无 线网络分析系统 V2.9.8.3	软著登字第 0188719 号	2009-11-18	本公司
11	DCI-Pilot Fleet 远程自 动测试及分析系统 V4.0	软著登字第 0188146 号	2009-11-26	本公司
12	DCI-Pilot Walktour 便携 式无线网络测试系统 V1.67	软著登字第 0188147 号	2009-11-18	本公司
13	ANOS 网络优化系统 V2.0	软著登字第 BJ11865 号	2008-01-21	世源信通

12、 公司核心竞争优势

(1) 技术研发优势

通过密切跟踪移动通信技术发展以及持续进行产品研发与技术升级，公司在

移动通信 2G、2.5G 和 3G 技术、软件开发等方面积累了丰富的技术开发经验。针对移动通信行业及软件产业技术更新快、用户需求复杂的特点，公司坚持自主创新，始终瞄准行业前沿技术，积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，不断研发能满足用户需求的新产品，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新，使公司技术与产品始终处于行业领先地位。

公司系广东省“高新技术企业”，公司技术中心被认定为“珠海市重点企业技术中心”。另外，公司目前拥有 13 项软件著作权。

（2） 产品齐全优势

公司一直专注于开发拥有自主知识产权的移动通信网络优化测试分析系统，是国内最早开发无线网络测试产品的供应商。公司目前拥有涵盖 2G、2.5G、3G 等多种技术制式的测试优化产品。公司的系列产品为国内移动运营商、系统设备供应商以及第三方厂商广泛采用。

丰富和齐全的产品线有助于公司与多家不同制式的运营商及设备供应商达成合作，并且使公司在技术服务过程中减少了在测试、分析和规划工具方面的投入，提高了公司市场知名度和市场竞争力。

（3） 市场优势

公司与各移动运营商和多家大型知名通信设备厂商均保持了长期稳定的合作关系。公司在北京、上海、广州、沈阳、成都、西安等地设立了分支机构，有效保证了公司快速响应客户的服务需求、及时获取市场信息，使公司能与市场保持密切接触并能做出快速反应。

公司与移动运营商、设备厂商保持长期稳定的合作关系，一方面有助于保持稳定的收入来源及市场占有率，另一方面可以使公司及时了解新技术发展动态及服务需求，以便公司及时开展研发和快速响应市场和客户需求。

（4） 管理和技术人才优势

公司核心团队在移动通信行业均拥有十年左右的从业经历，积累了丰富的行业经验。公司主要管理人员在公司服务时间均超过七年。出色、稳定的管理团队有助于公司战略决策长期持续执行，把握市场机遇，制定完善的业务策略并有效执行。

技术优秀的员工是新产品研发、产品质量、生产效率提高的重要保证，拥有众多技术优秀的员工是公司竞争优势的重要体现。公司注重人才培养，强调员工同企业同步成长、共同发展，倡导激励向上、开拓创新的企业文化，建立了完善的人才引进、培养、成长、激励机制。

13、 主要控股或参股公司经营情况

(1) 珠海鼎利通信科技发展有限公司

珠海鼎利通信科技发展有限公司（以下简称“鼎利发展”）是珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司的全资子公司，注册资本人民币 300 万元，法定代表人为王耘，其业务定位是为系统设备厂商供应无线网络测试优化产品。

截止 2009 年 12 月 31 日，鼎利发展的总资产 36,537,041.55 元，净资产 13,112,133.93 元。2009 年，鼎利发展实现营业收入 34,564,962.95 元；净利润 3,387,389.55 元。

(2) 香港鼎利

香港鼎利为世纪鼎利的全资子公司，香港鼎利的中文全称为“鼎利通信科技（香港）有限公司”，英文名称为“Dingli Communications(H.K.) Company Limited”，注册资本为 100 万港币，公司于 2008 年 4 月 23 日成立，主要从事发行人海外业务的拓展和营销服务。

截止 2009 年 12 月 31 日，香港鼎利的总资产 443,024.44 元，净资产 443,024.44 元。2009 年，香港鼎利实现营业收入 182,976.91 元；净利润 -308,338.73 元。

(3) 北京世源信通科技有限公司

北京世源信通科技有限公司（以下简称“世源信通”）是世纪鼎利的控股子公司，注册资本为人民币 625 万元，世纪鼎利持有 60% 股份。世源信通主要从事通信网络中 A、Abis 等接口的信令采集及分析系统的开发。

截止 2009 年 12 月 31 日，世源信通的总资产 9,904,695.21 元，净资产 8,023,545.94 元。2009 年，世源信通实现营业收入 4,550,918.45；净利润 59,135.94 元。

(4) 北京鼎星众诚通信科技有限公司

北京鼎星众诚通信科技有限公司（以下简称“鼎星众诚”）为世纪鼎利合营

企业。该公司成立于 2009 年 5 月 19 日，法定代表人程小彦，注册资本和实收资本 600 万元，其中本公司出资 300 万元，出资比例为 50%，杭州华星创业通信技术股份有限公司出资 300 万元，出资比例为 50%。

截止 2009 年 12 月 31 日，鼎星众诚的总资产 10,647,578.95 元，净资产 9,698,210.24 元。2009 年，鼎星众诚实现营业收入 5,520,512.57 元；净利润 3,698,210.24 元。

二、 对公司未来发展的展望

（一） 外部经营环境的发展现状和变化趋势

1、 国内移动通信行业的发展情况

2009 年是国内 3G 移动通信网络建设大规模正式启动的第一年，据工业和信息化部公布的数据，国内三大电信运营商自 2009 至 2011 年 3G 建设投资规模预计将达到 4,000 亿元，国内移动通信网络建设在未来 3-5 年内将迎来一个黄金时期。3G 网络大规模建设过程中需要大量网络优化测试产品不断测试、优化网络运行质量；3G 网络逐步投入商用以及 2G 网络将在未来相当长期一段时间与 3G 网络并存，三大运营商将把提高运营效益、提高用户满意度作为网络建设的重要内容，在网络资源有限的条件下合理配置资源、提高设备利用率、优化网络运行质量，对网络优化测试产品及网络优化服务需求较大。因此，3G 网络的大规模建设及商用将为网络优化测试产品及网络优化服务创造较为广阔的市场空间。

2、 行业竞争格局

近年来，随着中国移动通信市场规模不断扩大，带动了网络优化测试产品市场的迅速发展，也吸引了一些国外优势企业进入中国。国内外厂商在移动通信网络优化测试领域竞争激烈。

（1） 网络优化测试产品方面

目前，我国移动通信网络优化市场上的厂商可大致划分为以下两种类型：

第一种类型是专业从事优化测试产品开发的知名跨国厂商，以安捷伦为代表。这类厂商拥有比较完整的产品系列，分布整个移动通信产业链中的各个环节。在国内市场，依靠较为广泛的市场认知度和一定的技术积累，这些专业国外厂商

占据了一定的市场份额，但其在价格和本地化服务方面竞争力较弱。

第二种类型是国内移动通信网络优化专业厂商，以本公司为代表。这类厂商虽然规模相对较小，但产品具有“专”、“快”和“精”的特点，能较好地满足国内客户需求，在国内移动通信测试优化领域具有独特竞争优势。其主要弱势是规模较小，营销网络建设较慢。

根据对网络优化测试产品的竞争格局分析，公司管理层认为，目前的市场已是充分竞争的市场，格局在未来不会发生大的变化，即市场竞争者仍将主要是专业从事测试产品开发的国外知名厂商和国内移动通信网络优化专业厂商两类，产业链上下游的其他主要企业参与市场竞争的可能性虽然存在，但作为网络优化专业厂商也具备相比产业链上下游企业的独特优势：产品可以同时满足多种移动技术的优化测试要求；相对产业链上下游的相对独立地位有助于扩大市场范围，减少市场准入障碍。同时，移动通信行业的竞争日趋激烈，产业链的各个环节将更倾向于进一步提升自身所处产业链节点的专注度，减少在非主营细分领域的投入。

(2) 网络优化技术服务方面

在网络优化服务市场方面，服务厂商亦可大致分为两类：

第一类是系统设备厂商，例如华为、中兴通讯等。由于电信运营商在网络建设和扩容时，一般要求系统设备商提供“交钥匙”工程，即系统设备商在实施网络建设和扩容工程完工后必须保证网络达到一定的运行水平后才能交给运营商。建设和扩容过程中产生大量的网络优化业务一般由系统设备商直接完成。

第二类是第三方网络优化服务提供商，在网络日常运行过程中为运营商提供专业的网络优化服务。第三方网络优化服务提供商数量众多，规模大小不一。一般按服务区域可分为全国性网络优化服务提供商和区域性网络优化服务提供商。前者规模和服务区域相对较大，典型的代表包括本公司、杭州华星创业通信技术股份有限公司等；后者规模一般较小，服务区域一般局限于某些省份或地区，这类企业数量众多。

移动通信网络优化行业的客户群集中于电信运营商和系统设备商。由于电信运营商在整个产业链中占据主导地位，并且相对集中，虽然移动通信网络优化行

业的竞争较为激烈，但行业整体竞争环境较为公开和透明，竞争格局相对稳定。

根据对网络优化技术服务市场的竞争格局分析，公司管理层认为，目前的市场已是充分竞争的市场，格局在未来不会发生大的变化，但不排除由于竞争激烈、人工成本上升而带来的服务毛利率下降等情况的出现。同样，由于运营商更趋倾向于提升其所处产业链节点的专注度，已经越来越多地把网络优化、评估、代维和普查等工程服务外包，因此网络优化技术服务的整体市场容量将继续呈不断扩大的趋势。

3、公司存在的主要竞争优势

(1) 技术研发优势

通过密切跟踪移动通信技术发展以及持续进行产品研发与技术升级，公司在移动通信 2G、2.5G 和 3G 技术、软件开发等方面积累了丰富的技术开发经验。针对移动通信行业及软件产业技术更新快、用户需求复杂的特点，公司坚持自主创新，始终瞄准行业前沿技术，积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，不断研发能满足用户需求的新产品，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新，使公司技术与产品始终处于行业领先地位。

公司系广东省“高新技术企业”，公司技术中心被认定为“珠海市重点企业技术中心”。另外，公司目前拥有 13 项软件著作权。

(2) 产品齐全优势

公司一直专注于开发拥有自主知识产权的移动通信网络优化测试分析系统，是国内最早开发无线网络测试产品的供应商。公司目前拥有涵盖 2G、2.5G、3G 等多种技术制式的测试优化产品。公司的系列产品为国内移动运营商、系统设备供应商以及第三方厂商广泛采用。

丰富和齐全的产品线有助于公司与多家不同制式的运营商及设备供应商达成合作，并且使公司在技术服务过程中减少了在测试、分析和规划工具方面的投入，提高了公司市场知名度和市场竞争力。

(3) 市场优势

公司与各移动运营商和多家大型知名通信设备厂商均保持了长期稳定的合作关系。公司在北京、上海、广州、沈阳、成都、西安等地设立了分支机构，有

效保证了公司快速响应客户的服务需求、及时获取市场信息，使公司能与市场保持密切接触并能做出快速反应。

公司与移动运营商、设备厂商保持长期稳定的合作关系，一方面有助于保持稳定的收入来源及市场占有率，另一方面可以使公司及时了解新技术发展动态及服务需求，以便公司及时开展研发和快速响应市场和客户需求。

(4) 管理和技术人才优势

公司核心团队在移动通信行业均拥有十年左右的从业经历，积累了丰富的行业经验。公司主要管理人员在公司服务时间均超过七年。出色、稳定的管理团队有助于公司战略决策长期持续执行，把握市场机遇，制定完善的业务策略并有效执行。

技术优秀的员工是新产品研发、产品质量、生产效率提高的重要保证，拥有众多技术优秀的员工是公司竞争优势的重要体现。公司注重人才培养，强调员工同企业同步成长、共同发展，倡导激励向上、开拓创新的企业文化，建立了完善的人才引进、培养、成长、激励机制。

4、公司存在的主要竞争劣势

(1) 服务与销售网络仍需完善

公司目前在北京、上海、广州、沈阳等地建有分支机构，来自华南、华东、华北地区的业务收入占比较高，而中西部的业务收入较少。因此，公司需进一步完善服务与销售网络，尤其是中西部地区的网络建设，加强在该区域的市场开拓。

(2) 人力资源建设需进一步加强

人力资源是移动网络无线网络技术最重要的生产要素，吸引、培养高素质的研发人员、优化人才、工程服务人才和管理人才是本公司持续发展的动力和源泉。公司无线网络优化业务的不断发展，对技术、研发、营销等系统化的组织和管理等方面提出了更高的要求，公司目前的人力资源现状还不能完全满足这方面的需要。

(二) 公司发展所面临的风险因素

1、移动通信网络建设投资可能放缓的风险

本公司所处的行业为移动通信网络优化产品研发设计和技术服务，属移动通

信行业的子行业，因此，公司所面临的市场竞争、技术更新等都与整个移动通信行业发展密切相关。

随着国内电信行业重组完成以及 3G 牌照发放，移动通信产业新一轮大规模投资逐次展开。工业和信息化部表示，按照电信运营企业各自发展规划，2009 年、2010 年两年预计完成 3G 直接投资 2,800 亿元左右。运营商和设备供应商需对入网设备进行大量的测试优化工作，因此，国内通信产业环境变化尤其是 3G 网络正式商用为公司提供了巨大的发展空间。

但未来随着 3G 网络建设逐步完成，或者受到宏观经济环境变化等因素影响，移动通信网络建设投资可能放缓。尽管新一代移动通信网络将逐步进入研发、试用及商用阶段，且现有网络仍需不断扩容和完善，因此，网络优化产品和技术服务的需求仍将持续增长，但公司依然面临着移动通信网络投资可能放缓而导致公司业务不能持续快速增长的风险。

2、市场竞争加剧的风险

移动通信网络优化产品及服务市场竞争较为充分。随着移动通信网络优化行业市场规模的不断扩大，可能会不断出现新的厂商进入该行业，导致产品和服务价格的下降、保持市场份额的难度增大。同时，电信运营商之间的市场竞争加剧，其对网络优化产品性能和服务质量要求随之提高。尽管公司已成为专业的移动通信网络优化产品及服务的领先供应商，具有较强的竞争优势，但依然面临着市场竞争日益加剧的风险。

3、海外市场拓展的风险

公司自 2007 年开始进行海外市场拓展的尝试。从海外市场的需求分析来看，伴随着一些国家和地区尤其是发展中国家和地区经济社会的发展，移动通信事业在这些国家已经并仍在快速地得到发展和进步，对相关移动通信网络优化产品和服务的需求也日益增长。公司将继续在积极稳妥的前提下进一步进行海外市场的开拓。但应该看到，由于公司在海外营销、服务、支持、人才等方面存在的不足，加上市场需求的差异性和文化、语言等的差异性原因，公司的海外市场拓展仍存在较大的不确定性和风险。

4、人力资源风险

作为国内专业的移动通信网络优化产品及服务的领先供应商，公司的快速成长依赖于高素质的研发技术人才、营销人才和管理人才。公司奉行“以人为本”的选人、用人方针，通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、留住人才。同时，公司建立了完善的员工激励制度，公司的其他核心人员及关键管理人员持有公司股份，通过员工持股，保证了其他核心人员的稳定。但随着公司新业务、新项目的迅速推进，公司对专业技术人才的需求还将大量增加，而国内相关行业对上述人才的需求也日趋增长，如果公司的核心人才流失严重、公司无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展造成不利影响。

5、管理风险

公司经过几年的发展，形成了一套适合自身特点的管理体系，积累了一定的管理经验，也培养了一批高素质的管理人员。2007年底公司进行了股份制改造，相应的规章、制度等得到了进一步完善和充实，公司内控制度和体系更加完善、合理和有效。但是，随着公司规模不断扩大，各募投项目逐步展开，公司的资产规模、产销规模、人员规模等将进一步扩大，公司所处的内外部环境也将发生重大变化，对公司的管理能力和水平又将提出更高的要求。如果公司管理不能适应快速发展的需要，将给公司的发展带来不利影响。

(三) 公司发展的机遇和挑战

1、公司的发展战略

公司自成立以来，一直以“致力于为客户提供专业的产品和服务，以成为国际领先的移动通信网络优化测试系统和优化服务企业”为愿景，以“鼎利通信，鼎力支持”为服务宗旨，专注于移动通信网络优化领域，并通过向产业链的上下游延伸，以新技术研发为核心，并行发展产品和服务两大业务。

密切跟踪移动通信新技术和新应用，加强研发投入，以自主创新的技术应用、产品升级和新产品开发，扩大产品适用范围，提升市场竞争力和客户认知度，立足国内，积极稳妥地拓展海外市场，成为国内乃至国际领先的移动通信网络优化系统提供商。

充分利用自主产品特点和技术领先优势，借助于网络优化服务区域中心的建

设, 加快扩大网络优化服务规模, 发展有技术特色的优化服务项目, 提升服务竞争能力, 成为国内最具竞争力的网络优化服务提供商。

2、公司发展的机遇

国内移动通信市场的快速发展为公司提供了良好的发展机遇, 一方面, 国内 3G 移动通信网络建设的大规模建设以及未来 2G 网络的长期并存, 对网络优化设备和服务带来了巨大的市场需求; 另一方面, 由于移动通信客户对网络运行和服务的质量要求日益提高, 加上各种新的技术及业务应用的不断推出, 客观上也对移动通信网络的优化提出了更高的要求。因此, 在这样一个行业快速发展的大环境之中, 公司的移动通信网络优化产品及技术服务业务有着良好的发展机遇。

另外, 公司成功完成了公开发行股票并在创业板上市, 为公司在资金、品牌知名度、吸引人才、规范管理等各方面带来了积极的影响, 也为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。

3、公司发展面临的挑战

在看到公司发展的良好机遇的同时, 我们也认识到在未来的发展过程中也将面临艰巨的挑战。主要包括:

(1) 市场竞争的挑战

移动通信网络优化市场的快速发展及良好的发展前景吸引了众多厂家的参与, 而移动通信网络优化市场是一个充分竞争的市场, 在竞争日益激烈的环境中, 如何能不断地强化公司的竞争能力, 在竞争中不断得以持续发展始终是公司面临的重要挑战。

(2) 网络优化服务业务发展的挑战

移动通信网络优化技术服务是公司的主要业务之一。而目前国内从事该项业务的公司普遍规模较小, 同质化竞争较多, 人才流动性较高。同时, 运营商对网络优化的要求也日益提高, 公司在技术、人才、管理等方面都需要不断提升以适应这种变化。这些都给公司发展网络优化技术服务业务带来挑战。

(3) 对公司内部管理的挑战

随着公司规模的不不断扩大, 公司在组织架构、人才结构、运行效率、资本运作等方面都需要不断优化和调整, 以适应公司快速发展的需要。

（4）技术快速发展的挑战

移动通信行业具有较为典型的技术推动型特征。新技术的演进发展对公司持续进行技术跟踪与储备、把握产品研发方向、员工的技术培训与知识更新都提出了较高要求。

4、2010 年公司计划

2010 年，公司的总体经营目标是：充分抓住移动通信市场快速发展以及公司成功登陆资本市场的有利契机，扎实推进各个募投项目的实施，进一步做大做强移动通信网络优化产品及技术服务两项主营业务；优化公司的管理架构和管理流程，提高公司运营效率和水平；加强人才队伍建设，为公司的发展提供人力资源保障。具体经营目标包括：

（1）业务发展计划

继续拓展网络优化产品销售与技术服务两项主营业务，全年实现营业收入增长不低于 30%。

经过几年的发展，公司在网络优化产品及技术服务领域具备一定技术和市场优势，尤其是近两年来公司主营业务收入连续翻番，使公司在品牌知名度和市场占有率等方面有了显著提高。2010 年，公司将密切跟踪 3G 移动通信技术的发展，持续进行产品的技术升级与新产品创新，拓展并延伸公司产品线；结合募投项目之一网络优化运维服务项目的实施，大力加强公司网络优化服务网络和能力的建设；继续加大公司在销售市场方面的工作力度，适度加大投入开拓海外市场，提高国内销售网络的覆盖深度和广度。

（2）研发工作计划

结合募投项目中的研发类项目的实施，一方面对公司现有产品进行技术升级和功能创新，拓展公司产品线，使公司产品覆盖移动通信网络的多个网络接口，为用户提供更为全面的网络优化解决方案；针对移动通信技术的演进和发展，加强公司在前沿技术基础理论和应用方面的跟踪和储备；建设公司北京研发中心，为公司产品和技术更加贴近市场、贴近用户提供支持。

（3）网络优化技术服务体系建设计划

网络优化技术服务是公司 2010 年重点发展的业务，公司将通过募集资金的

运用，完善公司的服务网络，提高服务团队的技术实力和服务能力。同时，公司将根据市场情况，积极寻找机会，开展相关业务的并购、重组工作，力争使公司的服务业务能够快速做大做强。

（4） 优化管理架构和管理流程计划

公司将在业已进行的管理架构和管理流程优化工作的基础上，结合公司规模和业务快速增长的需要，继续进行相关工作，进一步提高公司的管理效率和管理水平。

（5） 人才队伍建设计划

公司规模和业务的快速发展，人才是关键。公司将通过人才引进、内部培养、业务培训等等多种渠道和办法，提高公司管理人员、技术人员、市场人员等的合理配置与适度储备，为公司顺利完成年度经营目标和未来的发展提供人才队伍保证。

（四） 资金需求及使用计划

公司于 2010 年 1 月 20 日在深圳证券交易所挂牌上市，目前发展资金充足。公司将根据募投项目的规划，按照轻重缓急的顺序科学有序地安排募投项目的实施，尽快使项目产生效益。对于超募资金，公司将专户管理，用于主营业务。目前，公司正根据发展规划和经营的实际需求，积极稳妥地进行有关超募资金项目的调研工作，合理安排超募资金的适用计划，并在提交董事会审议通过后及时对外披露。

三、 报告期内的投资情况

（一） 长期股权投资明细情况

1、 对子公司的投资明细

单位：人民币元

子公司名称	注册地址	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末数资产总额	期末数净资产总额	2009年度营业收入总额	2009年度净利润	核算方法
珠海鼎利通信科技发展有限公司	珠海	软件开发、系统集成、电力技术推广、技术服务；通信设备(不含移动通信终端)	100	100	36,537,041.55	13,112,133.93	34,564,962.95	3,387,389.55	成本法
北京世源信通科技有限公司	北京	通信软件开发和维护等	60	60	9,904,695.21	8,023,545.94	4,550,918.45	59,135.94	成本法
鼎利通信科技(香港)有限公司	香港	商业及服务	100	100	443,024.44	443,024.44	182,976.91	-308,338.73	成本法

(续上表)

子公司名称	投资成本	期初数	本期投入	本期转出	期末数
珠海鼎利通信科技发展有限公司	8,683,419.25	8,683,419.25			8,683,419.25
北京世源信通科技有限公司	4,680,000.00		4,680,000.00		4,680,000.00
鼎利通信科技(香港)有限公司	881,850.00	881,850.00			881,850.00

2、对联营公司的投资明细

单位：人民币元

联营公司名称	注册地址	业务性质	持股比例(%)	表决比例(%)	期末数 净资产总额	2009 年度营业 收入总额	2009 年度 净利润
北京鼎星众诚科技有限公司	北京	计算机软件开发、系统集成及相关技术服务等	50.00	50.00	10,647,578.95	5,520,512.57	3,698,210.24

(续上表)

联营公司名称	投资成本	核算方法	期初数	本期权益法调整	累计权益法调整	期末数
北京鼎星众诚科技有限公司	3,000,000.00	权益法		1,209,122.27	1,209,122.27	4,209,122.27

子公司及联营公司的主要经营情况及本公司所占权益比例情况，详见董事会报告“主要子公司、联营公司的经营情况及业绩分析”。

(二) 报告期无募集资金的使用情况。

报告期，公司未使用募集资金。

截止2010年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为993.80万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	总投资额	自筹资金实际投入	备注
1	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	6,482.60	483.95	生产设备、无形资产
2	移动通信无线网络运维服务项目	6,309.30	458.22	场地装修及租赁费、设备购置及安装
3	新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目	3,466.67	51.63	无形资产
	合计		993.80	

公司计划用募集资金993.80万元，置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(三) 报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

(四) 报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

(五) 报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

(六) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、 公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据经天健会计师事务所有限公司审计的2009年度财务报告，我公司（仅指母公司）2009年度实现税后净利润108,131,278.89元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积10,813,127.89元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，

并扣除 2009 年度已分配利润 2008 年度利润 10,000,000.00 元，剩余的可供股东分配利润为 137,649,140.54 元。公司 2009 年度利润分配预案：拟以总股本 5400 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 6.50 元（含税），公司共计派发 2009 年度现金股利共计 35,100,000.00 元，折合以 2009 年 12 月 31 日的股份 40,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 8.775 元（含税）。

本议案尚需提交 2009 年度股东大会审议。

六、 公司董事会日常工作情况

（一） 董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司召开了八次董事会会议，历次董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。具体如下：

1、 第一届董事会第六次会议

本次会议于 2009 年 3 月 27 日召开，出席会议的董事共 7 人，会议以书面记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

- （1） 《2008 年度总经理工作报告》；
- （2） 《2008 年度董事会工作报告》；
- （3） 《2008 年度利润分配（预）方案》；
- （4） 《2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告》；
- （5） 《2008 年度审计报告》；
- （6） 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- （7） 《关于设立董事会专门委员会的议案》；
- （8） 《关于修改公司章程的议案》；
- （9） 修订后的《总经理工作细则》；
- （10） 修订后的《董事会秘书工作细则》；
- （11） 修订后的《独立董事工作制度》；
- （12） 修订后的《关联交易决策制度》；
- （13） 修订后的《对外担保制度》；
- （14） 修订后的《股东大会议事规则》；
- （15） 修订后的《董事会议事规则》；

- (16) 《对外投资管理制度》;
- (17) 《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

2、第一届董事会第七次会议

本次会议于 2009 年 4 月 17 日召开,出席会议的董事共 7 人,会议以书面记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

- (1) 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》;
- (2) 《审计委员会工作条例》。

3、第一届董事会第八次会议

本次会议于 2009 年 7 月 9 日召开,出席会议的董事共 7 人,会议以书面记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

- (1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的预案》;
- (2) 《关于公司本次发行上市募集资金投资项目的议案》;
- (3) 《关于公司本次发行上市募集资金使用的可行性分析的议案》;
- (4) 《关于公司本次发行上市前滚存未分配利润分配方案的议案》;
- (5) 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行上市有关事项的议案》;
- (6) 《关于就本次发行上市事宜向董事会有关人士具体授权的议案》;
- (7) 《关于提请股东大会同意本次发行上市相关议案有效期的议案》;
- (8) 《关于公司内部管理部门设置的议案》;
- (9) 《关于聘任审计负责人的议案》;
- (10) 《关于聘任证券事务代表的议案》;
- (11) 《章程(草案)》;
- (12) 修订后的《股东大会议事规则》;
- (13) 修订后的《董事会议事规则》;
- (14) 修订后的《董事会秘书工作细则》;
- (15) 修订后的《独立董事工作制度》;
- (16) 修订后的《关联交易决策制度》;
- (17) 修订后的《对外担保制度》;
- (18) 修订后的《对外投资管理制度》;

- (19) 修订后的《审计委员会工作条例》;
- (20) 《审计委员会工作规程》;
- (21) 《内部审计工作制度》;
- (22) 《独立董事年报工作制度》;
- (23) 《募集资金管理制度》;
- (24) 《信息披露事务管理制度》;
- (25) 《重大信息内部报告制度》;
- (26) 《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》;
- (27) 《投资者关系管理制度》;
- (28) 《关于聘请平安证券有限责任公司为公司发行上市保荐机构的议案》;
- (29) 《关于聘请开元信德会计师事务所为公司发行上市审计机构的议案》;
- (30) 《关于聘请广东信达律师事务所为公司发行上市提供法律服务的议案》;
- (31) 《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

4、第一届董事会第九次会议

本次会议于 2009 年 7 月 25 日召开，出席会议的董事共 7 人，会议以书面记名投票表决方式，审议并通过了《开元信德深审字（2009）第 419 号审计报告》。

5、第一届董事会第十次会议

本次会议于 2009 年 9 月 12 日召开，出席会议的董事共 7 人，会议以书面记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

- (1) 同意公司以货币方式在北京购买总值为人民币叁仟万元以内房产，用途为前沿产品研发中心；
- (2) 同意授权公司决策层全权办理该项事宜。

6、第一届董事会第十一次会议

本次会议于 2009 年 10 月 31 日召开，出席会议的董事共 7 人，会议以书面记名投票表决方式，审议并通过了由开元信德会计师事务所于 2009 年 10 月 31 日出具的“开元信德深审字（2009）第 440 号”《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司截至二零零九年九月三十日止三年及一期审计报告及财务报表》。

7、第一届董事会第十二次会议

本次会议于 2009 年 11 月 4 日召开，出席会议的董事共 7 人，会议以书面记名投票

表决方式，审议并通过了如下决议：

同意公司 2009 年第四季度向本公司持股 50%的子公司北京鼎星众诚科技有限公司购买总值为人民币伍佰万元以内的 TD-SCDMA 测试终端 DX-188 产品。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

1、公开发行股票相关事宜的执行情况：2009 年 12 月 25 日，公司首次公开发行股票并在创业板上市获中国证券监督管理委员会核准。2010 年 1 月 20 日公司公开发行 A 股股票成功并在深圳交易所创业板上市，公司首次公开发行 A 股股票顺利实施完毕。

2、关于公司新股发行前滚存利润分配政策的执行情况：2009 年 7 月 24 日，二〇〇九年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次发行上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，即公司本次发行上市前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。

3、2008 年度利润分配方案：2009 年 4 月 17 日，二〇〇八年度股东大会审议通过了《2008 年度利润分配方案》，公司按股份比例向全体股东分配人民币 1000.00 万元。

公司董事会在报告期内严格执行了上述决议。

第四节 重要事项

- 一、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
- 二、 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。
- 三、 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
- 四、 报告期内，公司未有股权激励事项。
- 五、 报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。
- 六、 报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。
- 七、 报告期内，公司无证券投资情况。
- 八、 报告期内，公司未发生对外担保事项。
- 九、 报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。
- 十、 报告期内，公司关联方资金占用情况。

报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

十一、 报告期内的重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，只与合营企业北京鼎星众诚科技有限公司（以下简称“鼎星众诚”）发生小额关联交易，交易符合相关程序，且交易价格合理、公允，不影响公司的经营活动，有助于完善公司营销结构。

1、 经常性关联交易

（1） 购买商品

报告期内，公司向本公司持股 50%的合营企业鼎星众诚按照市场价格购买了 TD-SCDMA 测试终端 DX-188，总金额为 3,938,461.54 元，该合同已执行完毕。

（2） 支付董事、监事及高级管理人员报酬

支付董事、监事及高级管理人员报酬的明细情况请参见第六节“董事、监事、高级管理人员与员工情况”的“二、董事、监事和高级人员年度报酬情况”。

2、报告期内，公司未有前述事项以外其他关联交易。

十二、报告期内重大合同及其履行情况

1、销售合同

2009 年 8 月 1 日，公司与中国联合网络通信有限公司河南省分公司签署了《2009 年河南联通无线网络测试分析系统采购合同》，合同标的为 DCI-Pilot Pioneer 无线网络测试分析系统 V3.0，总价款为 6,794,600.00 元。合同首笔款项已于仪表到货后 20 日内支付，占合同总价的 80%，剩余款项将于仪表安装并正常运作 12 个月后 20 日内支付。

2、借款合同

(1) 2009 年 2 月 20 日，公司与珠海市农村信用合作联社金唐信用社签订流动资金借款合同【合同编号：农信金唐借字 2008 年第 000181 号】，合同约定：公司向珠海市农村信用合作联社金唐信用社借款 1,000.00 万元，借款期限自 2009 年 2 月 20 日至 2010 年 2 月 20 日止，借款月利率 4.425%。借款用途为短期流动资金贷款。该借款于资产负债日后归还。

(2) 2009 年 5 月 11 日，公司与珠海市农村信用合作联社金唐信用社签订流动资金借款合同【合同编号：农信金唐借字 2009 年第 000058 号】，合同约定：公司向珠海市农村信用合作联社金唐信用社借款 900.00 万元，借款期限自 2009 年 5 月 11 日起至 2010 年 5 月 11 日止，借款月利率 4.425%。借款用途为短期流动资金贷款。该借款于资产负债日后归还。

3、抵押合同

2008 年 4 月 21 日，公司与珠海市农村信用合作联社金唐信用社签订最高额抵押担保合同【合同编号：农信金唐高抵字 2008 年第 000016 号】，合同约定：公司提供 B0105304 号土地使用权（房地产证书编号：粤房地证字第 C5014665 号）为公司在 2008 年 4 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日期间的借款，向珠海市农村信用合作联社金唐信用社作抵押担保，最高融资额为 900.00 万元。

4、质押合同

2009 年 2 月 20 日，公司与珠海市农村信用合作联社金唐信用社签订质押担保合同【合同编号：农信金唐质字 2008 年第 000002 号】，合同约定：公司以应收账款为公司在 2009 年 2 月 20 日向珠海市农村信用合作联社金唐信用社 1,000.00 万元借款作质押

担保。

5、 购置合同

2009 年 9 月 24 日，公司与北京正华致远房地产投资有限公司签订了《商品房现房买卖合同》，公司向北京正华致远房地产投资有限公司购买坐落于海淀区西三环北路 87 号 7 层 3-701 以及 8 层 3-801 房产作为办公使用，建筑面积均为 351.09 平方米，土地使用年限均自 2004 年 8 月 30 日至 2054 年 8 月 29 日，合同总价款 22,658,984.00 元，房产定价原则采取同期同地段市场价格定价。公司已于 2009 年 10 月 9 日付清购房款，该房产已于同月交付，目前已取得产权证书。

6、 保荐协议

公司与平安证券有限责任公司签订了《保荐协议》。协议就公司首次公开发行股票上市及保荐期间双方的权利义务等事项进行了约定。

7、 报告期内，公司未有前述合同以外的重大合同。

十三、 公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

1、 关于未分配利润转赠股本所涉个人所得税的承诺：

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、财务负责人和董事会秘书陈勇先生分别承诺：若税务机关追缴其本人以未分配利润转赠注册资本所应缴纳的个人所得税时，本人将无条件全额缴纳；如公司因未代扣代缴上述税款而招致罚款，相应的罚金由本人与其他相关股东承担连带赔偿责任，与公司无关。

2、 关于 2009 年 7 月之前未缴存住房公积金的承诺

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、财务负责人和董事会秘书陈勇先生分别承诺：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。

3、 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、财务负责人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。

4、公司股票上市前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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分别承诺：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。除上述锁定期外，叶滨先生和王耘先生分别承诺 I 期满后，其在公司任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。

公司副总经理曹继东先生、公司副总经理、财务负责人和董事会秘书陈勇先生分别承诺：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。除上述锁定期外，曹继东先生和陈勇先生分别承诺 I 期满后，其在公司任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。

报告期内，公司及上述股东均遵守了所做的承诺。

十四、 解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2009 年 4 月 17 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司（原名为“开元信德会计师事务所”）为公司的审计机构，聘期一年。2009 年，公司共支付天健会计师事务所有限公司审计费用 221.50 万元（全部为公司股票发行上市审计与验资费用）。目前天健会计师事务所已经为公司提供审计服务 3 年。

十五、 报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十六、 报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十七、 公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司设有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，审计人员严格按照公司《内部审计工作制度》及有关内部控制制度规定，定期对各部门、子公司及分公司进行内部审计及监督工作。

十八、 报告期内，公司公告索引

公告内容	披露日期	披露媒体
中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2009-12-29	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2009-12-29	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2009-12-29	www.cninfo.com.cn

第五节 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况

截止 2009 年 12 月 31 日

1、 股本变动情况（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,000,000	100%	0	0	0		0	40,000,000	100.00%
1、国家持股	0	0	0	0	0		0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0		0	0	0
3、其他内资持股	40,000,000	100%	0	0	0		0	40,000,000	100.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0		0	0	0
境内自然人持股	40,000,000	100%	0	0	0		0	40,000,000	100.00%
4、外资持股	0	0	0	0	0		0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0		0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0		0	0	0
5、高管股份	0	0	0	0	0		0	0	0
6、网下配售股份	0	0	0	0	0		0	0	0
二、无限售条件股份	0	0	0	0	0		0	0	0
1、人民币普通股	0	0	0	0	0		0	0	0
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0		0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0		0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0		0	0	0
三、股份总数	40,000,000	100%	0				0	40,000,000	100%

2、限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶滨						
王耘						
喻大发						
叶蓉						
曹继东						
陈勇						
李燕萍						
朱王庚						
曹雪山						
张帆						
王周元						
陈红						
陈春雄						
陆元会						
白绍江						
杜红波						
刘雨松						
陆金红						
李同柱						

二、 截止 2009 年 12 月 31 日公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

股东总数	19 户				
前 10 名股东持股情况（单位：股）					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

叶滨	境内自然人	45.00%	18,000,000	18,000,000	0
王耘	境内自然人	20.00%	8,000,000	8,000,000	0
曹继东	自然人股东	9.33%	3,732,000	3,732,000	0
陈勇	自然人股东	9.00%	3,600,000	3,600,000	0
李燕萍	自然人股东	2.33%	932,000	932,000	0
朱王庚	自然人股东	2.00%	800,000	800,000	0
曹雪山	自然人股东	1.87%	748,000	748,000	0
喻大发	自然人股东	1.80%	720,000	720,000	0
张帆	自然人股东	1.30%	520,000	520,000	0
王周元	自然人股东	1.20%	480,000	480,000	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	
				人民币普通股	
				人民币普通股	
				人民币普通股	
				人民币普通股	
				人民币普通股	
				人民币普通股	
				人民币普通股	
				人民币普通股	
				人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动说明		<p>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。</p> <p>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。</p>			

三、 证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1466 号文核准，本公司首次公开发行不

超过 1,400 万股人民币普通股股票。发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行时间 2010 年 01 月 07 日，网下配售 280 万股，网上发行 1,120 万股，发行价格为 88 元/股。

经深圳证券交易所《关于珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]27 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“世纪鼎利”，股票代码“300050”；其中：公开发行中网上定价发行的 1,120 万股股票于 2010 年 01 月 20 日起在深圳证券交易所上市交易。

发行募集资金总额为 1,232,000,000.00 元。发行募集资金净额为 1,170,020,164.19 元。

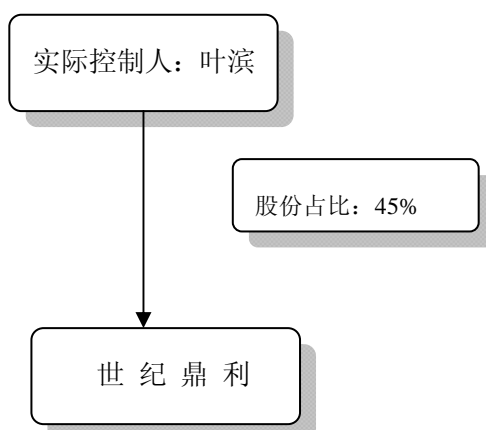
天健会计师事务所有限公司已于 2010 年 01 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2010]3-3 号《验资报告》。

四、 控股股东及实际控制人情况介绍

公司控股股东和实际控制人为现任公司董事叶滨。

控股股东及实际控制人：叶滨先生，持有本公司 45% 股权，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，研究生学历，EMBA。曾任职于航空航天部第一研究院和第五研究院、中国通信服务股份有限公司，2001 年筹建鼎利有限，并担任执行董事；2007 年 11 月股份公司设立以来一直担任本公司董事。

五、 公司与实际控制人之间的产权和控制关系



六、 公司无其他持股在 10% 以上的法人股东

第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员的情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
王耘	董事长、总经理	男	42	2007年11月21日至 2010年11月20日	8,000,000	8,000,000	无
叶滨	董事	男	44	2007年11月21日至 2010年11月20日	18,000,000	18,000,000	无
曹继东	董事、副总经理	男	40	2007年11月21日至 2010年11月20日	3,732,000	3,732,000	无
叶明	董事、副总经理	男	47	2007年11月21日至 2010年11月20日	0	0	无
陈勇	副总经理, 财务负责人, 董事会秘书	男	44	2007年11月21日至 2010年11月20日	3,600,000	3,600,000	无
张云高	独立董事	男	64	2007年11月21日至 2010年11月20日	0	0	无
李刚	独立董事	男	52	2007年11月21日至 2010年11月20日	0	0	无
梁文昭	独立董事	男	40	2007年11月21日至 2010年11月20日	0	0	无
陈红	监事会主席	女	39	2007年11月21日至 2010年11月20日	360,000	360,000	无
刘雨松	监事	男	32	2007年11月21日至 2010年11月20日	200,000	200,000	无
李琳娜	职工代表监事	女	31	2008年5月15日至 2010年11月20日	0	0	无
朱王庚	销售总监	男	37	2007年11月21日至 2010年11月20日	800,000	800,000	无
曹雪山	研发总监	男	37	2007年11月21日至	748,000	748,000	无

				2010年11月20日			
喻大发	市场总监	男	36	2007年11月21日至 2010年11月20日	720,000	720,000	无
陈春雄	技术总监	男	34	2007年11月21日至 2010年11月20日	360,000	360,000	无
合 计					36,520,000	36,520,000	

2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在股东单位外及其他单位任职或兼职情况

1) 现任董事主要工作经历

王耘先生，中国国籍

1968 年生，博士学历。曾任职于珠海泰坦计算机有限公司；2001 年筹建鼎利有限，历任公司研发部经理、技术总监、监事等职，2007 年 11 月起任本公司第一届董事会董事、董事长、总经理。

叶滨先生，中国国籍

1966 年生，研究生学历，EMBA。曾任职于航空航天部第一研究院和第五研究院、中国通信服务股份有限公司，2001 年筹建鼎利有限，并担任执行董事；2007 年 11 月起任本公司第一届董事会董事。

曹继东先生，中国国籍

1970 年生，大专学历。曾任职于四通集团珠海新新公司、中科院大恒科技杭州分公司；2001 年筹建鼎利有限，历任公司上海办事处经理、执行董事等职；2007 年 11 月起任本公司第一届董事会董事、副总经理。

叶明先生，加拿大籍

1963 年生，本科学历。曾任职于珠海多科技术研究所、金宏电讯公司、香洲鼎利、Ovislink Canada Ltd.从事市场及管理工作。2006 年加入鼎利有限，担任副总经理职务，分管海外市场工作；2007 年 11 月起任本公司第一届董事会董事、副总经理。

张云高先生，中国国籍

1946 年生，本科学历。曾任职湖南电信管理局、中国联通上海分公司、江苏分公

司、联通集团公司；现任华为技术有限公司顾问。2007 年 11 月起任本公司第一届董事会独立董事。

李刚先生，香港居民

1958 年生，博士学历

曾先后任职于美国 Federal Home Loan Mortgage Corporation、中国国际金融有限公司。现任 Cephei Absolute Return Fund Ltd. 总经理。2007 年 11 月起任本公司第一届董事会独立董事。

梁文昭先生，中国国籍

1970 年生，本科学历。注册会计师，有多年的审计从业经历，对中国会计准则、香港会计准则和国际会计准则有深入理解，曾任职于安达信会计师事务所。现任深圳友联时骏企业管理顾问有限公司总经理。2007 年 11 月起任本公司第一届董事会独立董事。

2) 公司监事情况

陈红女士，中国国籍

1971 年生，本科学历。曾任职于四川省广播电影电视局。2001 年 11 月加入鼎利有限，先后任行政部经理、客户服务部经理。现任公司产品交付部总监；2007 年 11 月起任本公司第一届监事会主席。

刘雨松先生，中国国籍

1978 年生，本科学历。2001 年加入鼎利有限，先后担任技术工程师、高级工程师，技术经理。现任公司资深工程师；2007 年 11 月起任本公司第一届监事会监事。

李琳娜女士，中国国籍

1979 年生，中专学历。2003 年加入鼎利有限，曾担任工程管理员，现任公司产品交付部综合部经理；2007 年 11 月起任本公司第一届监事会监事（职工代表监事）。

3) 公司高级管理人员情况

王耘先生： 总经理（简历见前述董事介绍）。

曹继东先生： 副总经理（简历见前述董事介绍）。

叶明先生： 副总经理（简历见前述董事介绍）。

陈勇先生，中国国籍

1966 年生，研究生学历。曾任职于江西省气象局、珠海保珠实业开发总公司；2001 年参与创建鼎利有限，历任技术部经理、公司副总经理。现任公司副总经理、财务负责人、第一届董事会秘书。

朱王庚先生，中国国籍

1973 年生，本科学历。曾任职于山东胜利油田；2001 年加入鼎利有限，历任公司销售经理、北京办事处经理。现任公司销售总监。

曹雪山先生，中国国籍

1973 年生，本科学历。曾任职于航空工业总公司第 608 研究所工程师；2001 年加入鼎利有限，历任公司高级程序员、产品部经理。现任公司研发总监。

喻大发先生，中国国籍

1974 年生，本科学历。2001 年加入鼎利有限，先后担任公司工程师、高级工程师、广州办事处经理。现任公司市场总监（专业客户总监）。

陈春雄先生，中国国籍

1976 年生，本科学历。1999 年起先后在广东江门万燕科技公司、盈达通信公司任工程师及项目经理；2005 年加入鼎利有限，先后任公司高级工程师、客户服务部副经理。现任公司技术部总监。

4) 本公司董事、监事、高级管理人员在股东单位外及其他单位任职或兼职情况

姓名	兼职单位	担任职位	兼职单位与本公司关系
王耘	鼎利发展	执行董事	全资子公司
	世源信通	董事长	控股子公司
	鼎星众诚	董事长	合营企业
叶明	香港鼎利	总经理	全资子公司
	润晖投资咨询（北京）有限公司	独立董事	无关联关系
陈红	鼎利发展	总经理	全资子公司
张云高	华为技术有限公司	顾问	无关联关系
李刚	Cephei Absolute Return Fund Ltd.	总经理	无关联关系
梁文昭	深圳友联时骏企业管理顾问有限公司	总经理	无关联关系

除此之外，本公司其它董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有在关联方或其他单位任职或兼职情况。

二、 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其它关联单位领取薪酬
王耘	董事长、总经理	72.68	否
叶滨	董事	22.00	否
曹继东	董事、副总经理	65.68	否
叶明	董事、副总经理	45.68	否
陈勇	副总经理,财务负责人,董事会秘书	65.68	否
张云高	独立董事	4.26（独立董事津贴）	否
李刚	独立董事	4.26（独立董事津贴）	否
梁文昭	独立董事	4.26（独立董事津贴）	否
陈红	监事会主席	25.94	否
刘雨松	监事	23.00	否
李琳娜	职工代表监事	7.98	否
朱王庚	销售总监	58.96	否
曹雪山	研发总监	39.20	否
喻大发	市场总监	55.80	否
陈春雄	技术总监	37.89	否
合 计		533.27	

注：张云高先生、李刚先生、梁文昭先生为公司独立董事，公司每年向独立董事的津贴标准为4.26万元/年。

三、 报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘的高级管理人员情况
报告期内，本公司无董事、监事被选举或离任情况，也不存在聘任或解聘的高级

管理人员情况。

四、 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司的高层及核心技术人员没有发生变动的情况。

五、 公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 491 人。

1、按专业结构分

专 业	员工人数（人）	占员工总数的比例（%）
销售人员	33	6.72
研发技术人员	176	35.85
工程服务人员	238	48.47
管理人员	44	8.96
合 计	491	100.00

2、按受教育程度分

学 历	员工人数（人）	占员工总数的比例（%）
硕士及以上	21	4.28
本 科	289	58.86
大 专	158	32.18
大专以下	23	4.68
合 计	491	100.00

3、按年龄分

年龄	员工人数（人）	占员工总数的比例（%）
50岁以上	1	0.2
41-50岁	12	2.44
30-40岁	78	15.89
30岁以下	400	81.47

合 计	491	100.00
-----	-----	--------

4、 公司没有需承担费用的离退休职工人员。

第七节 公司治理结构

一、 公司治理结构情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续开展了公司治理活动，进一步提高了公司规范运作意识。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，加强规范股东大会的召集、召开，并尽可能地为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的合法权益。

2、 关于公司与控股股东

公司控股股东能够严格规范自己的行为，依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策与活动。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、 关于董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。全体董事本着股东利益最大化的原则，勤勉尽职地履行职责和义务，公司董事会严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。公司董事会下设的审计委员会认真尽职地开展工作，为公司科学决策机制提供了重要支持。

4、 关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合相关法律法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，依法对公司重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、总经理和其他高级管理人员

履行职责的合法合规性进行有效监督，在切实维护股东利益方面发挥了重要作用。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了企业绩效考核标准与激励约束机制。

6、关于信息披露与透明度

公司董事会指定董事会秘书及董事会办公室负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和回答投资者咨询；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站；公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东都有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护股东、职工、客户、社会等利益相关者的合法权益，相互间保持良好沟通，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

二、 公司治理活动情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规范运作。公司于2009年7月24日召开2009年第一次临时股东大会，审议通过《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》，审议通过修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》。

截至报告期末，公司治理状况符合中国证监会对上市公司治理的规定和要求。公司将结合实际情况，不断完善公司治理结构和内部控制制度建设，从而保证公司在生产经营方面保持长期稳定、健康、持续的发展，维护全体股东的利益。

三、 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规的要求，遵守董事行为规范，认真履行董事职责，并积极参加相关培训，努力提高科学决策水平；董事在董事会会议行使职权时，能严格遵循公司《董事会议事规则》的相关规定，审慎决策，切实维护全体股东的利益。

2、公司董事长严格按照相关法律法规行使董事长职权、履行董事长职责，依法召集并主持董事会会议，领导董事会制定公司的发展战略，指导管理层执行经营决策，组织完成股东大会授权的事项，进一步完善、提高了公司内部治理制度和规范运作水平。报告期内，董事长充分保证独立董事和董事会秘书的知情权，督促董事、监事和高管人员积极参加监管部门组织的培训，为其履行职责创造了良好的工作条件。

3、公司独立董事张云高先生、李刚先生、梁文昭先生严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，积极出席公司董事会会议，参与讨论有关重大事项，客观、公正地发表自己的观点及意见，以丰富的专业知识和经验，就公司规范运作及有关经营决策提出意见，保证了公司决策的科学性和公正性，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

4、公司董事出席董事会情况如下：

报告期内，公司董事会共召开了七次会议。

董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王耘	董事长	7	7	0	0	否
叶滨	董事	7	7	0	0	否
叶明	董事	7	7	0	0	否
曹继东	董事	7	7	0	0	否
张云高	独立董事	7	7	0	0	否
李刚	独立董事	7	7	0	0	否
梁文昭	独立董事	7	7	0	0	否

四、 股东大会运行情况

报告期内，公司召开了 2008 年年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会，历次股东大会的召集、召开均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作。

（一）2008 年度股东大会

本次会议于 2009 年 4 月 17 日召开，出席会议的股东共 19 人，代表股份 4,000 万股，占公司总股本的 100%。会议以书面记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

- (1) 《2008 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2008 年度监事会报告》；
- (3) 《2008 年度利润分配方案》；
- (4) 《2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告》；
- (5) 《2008 年度审计报告》；
- (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (7) 《关于设立董事会专门委员会的议案》；
- (8) 《关于修改公司章程的议案》；
- (9) 《对外投资管理制度》；
- (10) 修订后的《独立董事工作制度》；
- (11) 修订后的《关联交易决策制度》；
- (12) 修订后的《对外担保制度》；
- (13) 修订后的《股东大会议事规则》；
- (14) 修订后的《董事会议事规则》。

(二) 2009 年第一次临时股东大会

本次会议于 2009 年 7 月 24 日召开，出席会议的股东共 19 人，代表股份 4,000 万股，占公司总股本的 100%。会议以书面记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
- (2) 《关于公司本次发行上市募集资金投资项目的议案》；
- (3) 《关于公司本次发行上市募集资金使用的可行性分析的议案》；
- (4) 《关于公司本次发行上市前滚存未分配利润分配方案的议案》；
- (5) 《关于授权公司董事会全权办理与本次发行上市有关事项的议案》；
- (6) 《关于同意本次发行上市相关议案有效期的议案》；
- (7) 《章程（草案）》；
- (8) 《募集资金管理制度》；
- (9) 《信息披露事务管理制度》；
- (10) 《关于聘请平安证券有限责任公司为公司发行上市保荐机构的议案》；

- (11) 《关于聘请开元信德会计师事务所为公司发行上市审计机构的议案》;
- (12) 修订后的《股东大会议事规则》;
- (13) 修订后的《董事会议事规则》;
- (14) 修订后的《监事会议事规则》;
- (15) 修订后的《独立董事工作制度》;
- (16) 修订后的《关联交易决策制度》;
- (17) 修订后的《对外担保制度》;
- (18) 修订后的《对外投资管理制度》。

五、 董事会运行情况

董事会运行情况详见第三节 董事会报告中的“六、公司董事会日常工作情况”。

六、 公司独立经营情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的要求规范运作，保持独立的研发、采购、生产和销售体系，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立和分开。

1、 业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

2、 资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于发起人股东的生产经营场所、拥有独立完整的研发、生产和销售配套设施及固定资产，对所有资产有完全的控制支配权。

3、 人员独立情况

公司的人事及工资管理与股东完全独立和分开。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在股东控制的关联企业担任职务，不存在交叉任职的情况。

4、 机构独立

公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设了独立的银行账户，依法独立纳税，具有规范独立的财务运作体系。

七、 公司内部审计制度的建立和执行情况

	是/否/ 不适用	备注/说明 (如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况及内审工作指引落实情况	-	-
1、内部审计制度建立	-	-
公司是否在股票上市六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、机构设置	-	-
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	2009年7月9日召开的第一届第八次董事会审议通过设立审计部
3、人员安排	-	-
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	-	-
1、审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容：(1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在	是	

的缺陷和异常事项及处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事件的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。		
3、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
6、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	是/否//不适用/相关说明	
1、审计委员会的主要工作内容与工作成效	-	
（1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	定期召开会议审议公司的财务报告及内部审计部门提交的工作计划和审计报告；审议了《公司财务报告》等议案。	
（2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	审计委员会会议结束向董事会汇报内部审计工作的进展和执行情况。	
（3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	不适用	
（4）说明审计委员会所做的其他工作	按照《内部审计工作制度》等相关规定，做好 2009 年报的相关审计工作，对财务报告出具审核意见，并对审计机构的审计工作进行评价与提出相关建议。	

2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效	-
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	审计部能按照审计计划和相关制度的要求有序地开展工作。在审计过程中，审计部门向审计委员会汇报公司内部控制制度的建设、执行情况等。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况。	内部控制执行情况的专项审计。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	不适用
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告 and 信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交 2009 年内部审计工作总结和 2010 年内部审计工作计划。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	是
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	无
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

八、高级管理人员的考评和激励情况

公司建立了较为完善的绩效考评及激励制度。公司倡导职工与公司共同发展的理念，对高管人员实施基本工资加年终绩效考核薪酬管理办法，有效地激发了高管人员的创新能力和工作热情，对实现公司经营、管理目标起了重要作用。

九、公司内部控制制度的建立健全和实施情况

根据中国证监会、深交所对上市公司内部控制制度的有关规定，公司结合自身特点和管理需要，目前已建立起一套贯穿公司生产、经营、管理等各个层面的内部控制体系以保证公司的高效运作和健康发展。

报告期内，各项内部控制制度在实际运行中得到有效执行，保证了公司各项业务活

动正常有序地展开，提高了公司规范运作水平。随着公司成功上市，规模的不断扩大，公司将进一步补充和修订内部控制制度，以卓越的企业管理水平来保障业绩增长，保证资产安全，维护全体股东利益。

1、法人治理方面：公司拥有健全的法人治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》《审计委员会工作条例》等规章制度。公司根据实际运行结果对这些制度进行多次修订，进一步完善了公司治理结构，提高了公司规范运作水平。

2、经营管理方面：公司在研发设计、生产、销售、市场、人力资源、财务、工程管理等各方面制定了相应的管理制度，包括《研发业务运作管理规定》、《产品交付部管理流程》、《网优工程部日常管理规范》、《专业客户部管理流程》、《售前交流、售后培训流程》、《海外技术支持小组管理流程及细则》及《人事管理制度》等，用以规范各部门的具体业务行为。

3、财务管理方面：公司在贯彻执行企业会计准则和国家其他规定的前提下，根据公司的具体情况制定了《财务管理与内部控制制度》，涵盖了资金内部控制制度、采购与付款内部控制制度、销售与收款内部控制制度、成本与费用内部控制制度、固定资产内部控制制度、资金借贷管理办法、子公司内部控制制度、财务报告编制等，同时配备了必要的会计人员，对公司、分公司以及子公司的各项业务活动进行了有效监督与控制。

4、信息披露方面：公司制订了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》及《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，并在公司网站设立了“投资者关系”栏目，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会会议四次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、 监事会会议的召开情况

(一) 2009年3月27日，珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司在珠海市港湾大道科技五路8号一层召开了公司第一届第五次监事会会议。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，以投票表决方式审议并通过了如下议案：

- (1) 《2008年度监事会工作报告》；
- (2) 《2008年度利润分配（预）方案》；
- (3) 《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》；
- (4) 《2008年度审计报告》；
- (5) 同意将上述第一项至第四项议案提交2008年度股东大会审议批准。

(二) 2009年7月10日，珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司在珠海市港湾大道科技五路8号一层召开了公司第一届第六次监事会会议。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，以投票表决方式审议并通过了如下议案：

- (1) 修订后的《监事会议事规则》；
- (2) 同意将上述议案提交2009年第一次临时股东大会审议批准。

(三) 2009年7月25日，珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司在珠海市港湾大道科技五路8号一层召开了公司第一届第七次监事会会议。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，以投票表决方式审议并通过了如下议案：

审议通过了开元信德会计师事务所出具的《开元信德深审字（2009）第419号审计报告》。

(四) 2009 年 10 月 31 日, 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司在珠海市港湾大道科技五路 8 号一层召开了公司第一届第八次监事会议。会议应到监事 3 人, 实到 3 人, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议, 以投票表决方式审议并通过了如下议案:

审议通过了由开元信德会计师事务所于 2009 年 10 月 31 日出具的“开元信德深审字(2009)第 440 号”《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司截至二零零九年九月三十日止三年及一期审计报告及财务报表》。

二、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定, 从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发, 认真履行监事会的职能, 对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督, 经认真审议一致认为:

(一) 公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定, 列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会, 并通过职工座谈, 查阅公司资料等方式, 认为: 公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定, 公司已建立了完善的内部控制制度公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 公司财务情况

报告期内, 监事会认真检查公司财务状况, 并对公司的报告期财务报告出具了审核意见, 认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果, 天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

第九节 财务报告

一、 审计报告

天健审（2010）3-85 号

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司：

我们审计了后附的珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称世纪鼎利公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

（一） 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是世纪鼎利公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

（二） 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三） 审计意见

我们认为，世纪鼎利公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了世纪鼎利公司 2009 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2009 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：何晓明

中国·杭州

中国注册会计师：金顺兴

报告日期：2010 年 3 月 26 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	85,783,998.34	55,624,831.08	短期借款	12	19,000,000.00	14,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存 放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	27,952,498.14	561,000.00	交易性金融负债			
应收账款	3	71,626,286.07	55,909,378.29	应付票据			1,684,368.00
预付款项	4	10,605,850.30	5,535,708.77	应付账款	13	24,388,033.09	12,508,925.60
应收保费				预收款项	14	4,533,295.07	1,270,908.00
应收分保账款				卖出回购金融资产 款			
应收分保合同准备 金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	15	18,140,745.66	7,617,014.50
应收股利				应交税费	16	11,811,541.59	9,080,518.96
其他应收款	5	935,816.60	1,246,093.67	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	31,777,549.48	16,322,075.08	其他应付款		641,993.98	125,243.90
一年内到期的非流 动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		228,681,998.93	135,199,086.89	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		78,515,609.39	46,286,978.96
				非流动负债：			
				长期借款			
非流动资产：				应付债券			

发放贷款及垫款				长期应付款			
可供出售金融资产				专项应付款			
持有至到期投资				预计负债			
长期应收款				递延所得税负债	11	145,254.28	
长期股权投资	7	4,209,122.27		其他非流动负债			
投资性房地产				非流动负债合计		145,254.28	
固定资产	8	45,795,620.12	15,684,923.29	负债合计		78,660,863.67	46,286,978.96
在建工程				所有者权益：			
工程物资				股本	17	40,000,000.00	40,000,000.00
固定资产清理				资本公积	18	18,437,160.55	18,437,160.55
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				专项储备			
无形资产	9	14,586,351.44	7,498,387.04	盈余公积	19	16,417,044.35	5,603,916.46
开发支出	9	1,489,989.52		一般风险准备			
商誉				未分配利润	20	141,770,146.83	51,238,817.44
长期待摊费用	10	3,063,389.52	2,682,275.20	外币报表折算差额		3,010.39	3,966.54
递延所得税资产	11	671,172.37	506,167.53	归属于母公司所有者 权益合计		216,627,362.12	115,283,860.99
其他非流动资产				少数股东权益		3,209,418.38	
非流动资产合计		69,815,645.24	26,371,753.06	所有者权益合计		219,836,780.50	115,283,860.99
资产总计		298,497,644.17	161,570,839.95	负债和所有者权益 总计		298,497,644.17	161,570,839.95

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		80,460,304.39	49,189,637.67	短期借款		19,000,000.00	14,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			436,368.00
应收账款	1	90,155,232.22	55,545,371.46	应付账款		23,772,141.40	12,468,925.60
预付款项		10,575,750.30	3,975,708.77	预收款项		4,219,015.07	956,628.00
应收利息				应付职工薪酬		18,140,745.66	7,617,014.50
应收股利				应交税费		11,215,099.09	9,155,213.00
其他应收款	2	1,414,686.60	1,246,093.67	应付利息			
存货		28,303,833.30	14,253,898.07	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		528,284.86	101,000.00
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		210,909,806.81	124,210,709.64	其他流动负债			
				流动负债合计		76,875,286.08	44,735,149.10
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	3	18,454,391.52	9,565,269.25	专项应付			

				款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		44,933,353.73	15,283,719.72	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计			
固定资产清理				负债合计		76,875,286.08	44,735,149.10
生产性生物资产				所有者权益：			
油气资产				股本		40,000,000.00	40,000,000.00
无形资产		11,938,587.39	7,498,387.04	资本公积		18,437,160.55	18,437,160.55
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用		2,515,640.88	2,054,375.20	盈余公积		16,417,044.35	5,603,916.46
递延所得税资产		626,851.19	494,754.80	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		137,649,140.54	50,330,989.54
非流动资产合计		78,468,824.71	34,896,506.01	所有者权益合计		212,503,345.44	114,372,066.55
资产总计		289,378,631.52	159,107,215.65	负债和所有者权益总计		289,378,631.52	159,107,215.65

合并利润表

2009 年度

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		327,448,486.97	136,654,185.39
其中：营业收入	1	327,448,486.97	136,654,185.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		221,069,211.88	97,864,922.30
其中：营业成本	1	123,846,062.09	43,797,015.55
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	2	8,648,894.05	4,062,296.33
销售费用		25,480,029.07	12,041,895.68
管理费用		61,469,472.98	34,930,473.33
财务费用	3	816,535.14	880,070.88
资产减值损失	4	808,218.55	2,153,170.53
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）	5	1,209,122.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,209,122.27	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		107,588,397.36	38,789,263.09
加：营业外收入	6	19,865,000.53	7,082,579.93
减：营业外支出	7	894,012.04	212,721.60
其中：非流动资产处置损失		107,656.51	110,173.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,559,385.85	45,659,121.42
减：所得税费用	8	15,191,274.19	6,673,227.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,368,111.66	38,985,893.44
归属于母公司所有者的净利润		111,344,457.28	38,985,893.44
少数股东损益		23,654.38	

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		2.78	0.97
（二）稀释每股收益		2.78	0.97
七、其他综合收益	9	-956.15	3,966.54
八、综合收益总额		111,367,155.51	38,989,859.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,343,501.13	38,989,859.98
归属于少数股东的综合收益总额		23,654.38	

母公司利润表

2009 年度

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	307,242,965.41	132,409,248.07
减：营业成本	1	113,390,277.53	42,382,091.51
营业税金及附加		8,406,697.03	4,016,887.22
销售费用		24,599,145.09	11,436,391.61
管理费用		56,300,190.83	32,561,337.07
财务费用		860,480.17	967,704.12
资产减值损失		610,452.97	1,852,242.51
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)	2	1,209,122.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,209,122.27	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		104,284,844.06	39,192,594.03
加：营业外收入		19,190,359.02	6,717,980.50
减：营业外支出		892,931.79	205,434.29
其中：非流动资产处置净损失		107,628.93	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		122,582,271.29	45,705,140.24
减：所得税费用		14,450,992.40	5,936,994.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		108,131,278.89	39,768,145.86
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		2.70	0.99
(二) 稀释每股收益		2.70	0.99
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		108,131,278.89	39,768,145.86

合并现金流量表

2009 年度

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		324,262,259.04	127,039,411.75
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		19,603,192.12	5,956,140.80
收到其他与经营活动有关的现金	1	4,098,587.12	1,693,909.67
经营活动现金流入小计		347,964,038.28	134,689,462.22
购买商品、接受劳务支付的现金		142,879,102.45	48,987,424.60
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		36,601,595.04	21,094,797.37
支付的各项税费		49,319,578.33	15,469,258.03
支付其他与经营活动有关的现金	2	37,848,799.11	17,018,616.72
经营活动现金流出小计		266,649,074.93	102,570,096.72
经营活动产生的现金流量净额		81,314,963.35	32,119,365.50
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		129,366.55	52,180.00
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		129,366.55	52,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,492,107.01	9,224,127.70
投资支付的现金		3,000,000.00	
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		106,730.86	8,183,419.25
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,598,837.87	17,407,546.95
投资活动产生的现金流量净额		-38,469,471.32	-17,355,366.95
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		19,000,000.00	14,000,000.00
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		19,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,040,600.00	1,128,622.50
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	3	6,650,000.00	
筹资活动现金流出小计		31,690,600.00	11,128,622.50
筹资活动产生的现金流量净额		-12,690,600.00	2,871,377.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,275.23	3,390.00
五、现金及现金等价物净增加额		30,159,167.26	17,638,766.05
加：期初现金及现金等价物余额		55,624,831.08	37,986,065.03
六、期末现金及现金等价物余额		85,783,998.34	55,624,831.08

母公司现金流量表

2009 年度

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		309,459,095.99	122,848,845.27
收到的税费返还		19,028,276.86	5,600,883.97
收到其他与经营活动有关的现金		6,666,657.34	1,271,576.51
经营活动现金流入小计		335,154,030.19	129,721,305.75
购买商品、接受劳务支付的现金		132,678,019.53	43,611,338.81
支付给职工以及为职工支付的现金		32,115,142.28	20,198,091.97
支付的各项税费		47,494,282.08	14,652,514.65
支付其他与经营活动有关的现金		36,488,428.12	17,824,105.37
经营活动现金流出小计		248,775,872.01	96,286,050.80
经营活动产生的现金流量净额		86,378,158.18	33,435,254.95
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		129,366.55	50,000.00
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		129,366.55	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,866,258.01	8,815,224.56
投资支付的现金		3,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,680,000.00	4,786,038.66
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		42,546,258.01	13,601,263.22
投资活动产生的现金流量净额		-42,416,891.46	-13,551,263.22
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		19,000,000.00	14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,040,600.00	1,128,622.50
支付其他与筹资活动有关的现金		6,650,000.00	
筹资活动现金流出小计		31,690,600.00	11,128,622.50
筹资活动产生的现金流量净额		-12,690,600.00	2,871,377.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		31,270,666.72	22,755,369.23
加：期初现金及现金等价物余额		49,189,637.67	26,434,268.44
六、期末现金及现金等价物余额		80,460,304.39	49,189,637.67

合并所有者权益变动表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	40,000,000.00	18,437,160.55			5,603,916.46		51,238,817.44	3,966.54		115,283,860.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	40,000,000.00	18,437,160.55			5,603,916.46		51,238,817.44	3,966.54		115,283,860.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					10,813,127.89		90,531,329.39	-956.15	3,209,418.38	104,552,919.51
(一) 净利润							111,344,457.28		23,654.38	111,368,111.66
(二) 其他综合收益								-956.15		-956.15
上述(一)和(二)小计							111,344,457.28	-956.15	23,654.38	111,367,155.51
(三) 所有者投入和减少资本									3,185,764.00	3,185,764.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									3,185,764.00	3,185,764.00
(四) 利润分配					10,813,127.89		-20,813,127.89			-10,000,000.00
1. 提取盈余公积					10,813,127.89		-10,813,127.89			
2. 提取一般风险准备							-10,000,000.00			-10,000,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	40,000,000.00	18,437,160.55			16,417,044.35		141,770,146.83	3,010.39	3,209,418.38	219,836,780.50

合并所有者权益变动表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股 东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	40,000,000.00	18,437,160.55			1,627,101.87		16,229,738.59			76,294,001.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	40,000,000.00	18,437,160.55			1,627,101.87		16,229,738.59			76,294,001.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,976,814.59		35,009,078.85	3,966.54		38,989,859.98
(一) 净利润							38,985,893.44			38,985,893.44
(二) 其他综合收益								3,966.54		3,966.54
上述(一)和(二)小计							38,985,893.44	3,966.54		38,989,859.98
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,976,814.59		-3,976,814.59			
1. 提取盈余公积					3,976,814.59		-3,976,814.59			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	40,000,000.00	18,437,160.55			5,603,916.46		51,238,817.44	3,966.54		115,283,860.99

母公司所有者权益变动表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数							所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	40,000,000.00	18,437,160.55			5,603,916.46		50,330,989.54	114,372,066.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	40,000,000.00	18,437,160.55			5,603,916.46		50,330,989.54	114,372,066.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					10,813,127.89		87,318,151.00	98,131,278.89
(一) 净利润							108,131,278.89	108,131,278.89
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							108,131,278.89	108,131,278.89
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					10,813,127.89		-20,813,127.89	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积					10,813,127.89		-10,813,127.89	
2. 提取一般风险准备							-10,000,000.00	-10,000,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	40,000,000.00	18,437,160.55			16,417,044.35		137,649,140.54	212,503,345.44

母公司所有者权益变动表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数							所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	40,000,000.00	18,437,160.55			1,627,101.87		14,539,658.27	74,603,920.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	40,000,000.00	18,437,160.55			1,627,101.87		14,539,658.27	74,603,920.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,976,814.59		35,791,331.27	39,768,145.86
(一) 净利润							39,768,145.86	39,768,145.86
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							39,768,145.86	39,768,145.86
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,976,814.59		-3,976,814.59	
1. 提取盈余公积					3,976,814.59		-3,976,814.59	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	40,000,000.00	18,437,160.55			5,603,916.46		50,330,989.54	114,372,066.55

三、 财务报表附注

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司(以下均简称公司或本公司)系由叶滨、王耘、陈勇、曹继东及李燕萍五人发起设立,在珠海世纪鼎利通信科技有限公司基础上整体改制设立的股份公司,于2007年12月12日在珠海市工商行政管理局登记注册,领取了注册号为440400000025810的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本4,000万元,股份总数4,000万股(每股面值1元)。

本公司所处行业为移动通信设备制造及服务行业。经营范围为:计算机软件开发、系统集成及相关技术服务;批发、零售;通信设备(不含移动通信终端设备)、仪器仪表、电子元件、电子产品。公司向包括移动运营商、系统设备供应商等提供网络优化技术服务包括GSM/CDMA/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA 2000网络的测试、分析、规划、优化等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整

资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及随时可用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资

收益,同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现实义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融工具,参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格或参照实质上相同或相似的金融工具的市场价格确定其公允价值;不存在活跃市场,且不满足上述两个条件的金融工具,采用估值技术等确定公允价值。初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产

的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单笔金额在 1,000,000.00 元以上
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额不重大且账龄 1 年以上的应收款项。
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	账龄	
(1) 账龄分析法		
账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

(2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款, 采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现

净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法，各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输工具	5	5	19
计算机及电子设备	3-5	5	19-31.67
办公设备	3-5	5	19-31.67

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、著作权、特许权和通用软件等，按成本进行初始计量。

2. 对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销；无法可靠确定预期实现方式的，则采用直线法摊销，具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
财务软件	5
技术特许权	1-5

软件著作权	5
-------	---

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十九）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十）递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十一）资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额

进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	17、3
营业税	应纳税营业额	5
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
企业所得税	应纳税所得额	15、16.50、20

注：北京世源信通科技有限公司（以下简称世源信通公司）为小规模纳税人，本期按销售收入的 3% 计缴增值税。

（二）税收优惠及批文

1. 增值税

根据国务院国发[2000]18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号《关于〈鼓励软件产业和集成电路产业

发展有关税收政策问题》的通知》，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底，对增值税一般纳税人销售自行开发生生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司及珠海鼎利通信科技发展有限公司（以下简称鼎利发展公司）经广东省信息产业厅审核认定为软件企业，享受增值税实际税负超过 3% 部分即征即退税收优惠政策。

2. 所得税

(1) 本公司和鼎利发展公司为设立在珠海经济特区的企业，2007 年以前企业所得税的基本税率为 15%。

广东省科技厅以粤科高字[2009]41 号文件认定本公司为高新技术企业，本期本公司享受 15% 的企业所得税优惠政策。

根据国务院国发[2007]39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，鼎利发展公司本期执行 20% 的所得税税率。

(2) 世源信通公司申请高新技术企业认定，并已于 2009 年 12 月 14 日列于《关于公示北京市 2009 年度第八批拟认定高新技术企业名单的通知》的公示名单中，公司 2009 年按 15% 的所得税税率计缴。

(3) 鼎利通信科技(香港)有限公司(以下简称鼎利香港公司)执行 16.50% 的利得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
鼎利通信科技(香港)有限公司	全资子公司	香港	软件业	HKD1,000,000.00	计算机软件、系统集成及相关技术

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
鼎利通信科技(香港)有限公司	881,850.00		100	100	是

(续上表)

子公司全称	少数股东	少数股东权益	从母公司所有者权益中冲减子
-------	------	--------	---------------

	权 益	中用于冲减少数股东损益的金额	公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
鼎利通信科技(香港)有限公司			

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
珠海鼎利通信科技发展有限公司	全资子公司	珠海	软件业	3,000,000.00	软件开发、系统集成、电力技术推广、技术服务; 通信设备(不含移动通信终端)、仪器仪表、电子元件、电子产品的批发及零售
北京世源信通科技有限公司	控股子公司	北京	软件业	6,250,000.00	通信软件开发和维护等

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
珠海鼎利通信科技发展有限公司	8,683,419.25		100	100	是
北京世源信通科技有限公司	4,680,000.00		60	60	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
珠海鼎利通信科技发展有限公司			
北京世源信通科技有限公司	3,209,418.38		

(二) 合并范围发生变更的说明

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与世源信通公司于2009年1月21日签订的增资扩股协议,并经世源信通公司股东会以及本公司董事会决议通过,本公司向该公司注入资本4,680,000.00元,其

中 3,750,000.00 元作为注册资本, 剩余 930,000.00 元计入资本公积。增资完成后本公司持有 60% 的股权。本公司已于 2009 年 2 月支付投资款 4,680,000.00 元, 并办理了相应的财产权交接手续, 于 2009 年 2 月 1 日起拥有该公司的实质控制权, 故将该日确定为购买日, 自 2009 年 2 月 1 日起, 将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	当期期末净资产	当期净利润 (合并日至当期期末)
世源信通公司	8,023,545.94	59,135.94

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

名 称	营业外收入金额	营业外收入计算方法
世源信通公司	98,646.00	合并中取得可辨认净资产公允价值的份额减去企业合并成本

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

鼎利香港公司资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 汇率为 0.8805; 利润表中的收入和费用项目, 按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算, 汇率为 0.8812。

五、合并财务报表主要项目附注

(一) 合并资产负债项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			28,629.36			683,516.53
小 计			28,629.36			683,516.53
银行存款						
人民币			85,323,269.71			54,289,631.17
港币	185,100.93	0.8805	162,981.37	720,469.20	0.8819	635,381.79
美元	37,268.76	6.8282	254,478.54			

欧元	1,473.20	9.8000	14,639.36	1,687.71	9.6590	16,301.59
小 计			85,755,368.98			54,941,314.55
合 计			85,783,998.34			55,624,831.08

2. 应收票据

明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	27,952,498.14		27,952,498.14	561,000.00		561,000.00
合 计	27,952,498.14		27,952,498.14	561,000.00		561,000.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项目	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大	39,862,377.40	52.64	1,993,118.87	48.51
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	2,531,534.91	3.34	448,424.14	10.92
其他不重大	33,340,965.02	44.02	1,667,048.25	40.57
合 计	75,734,877.33	100.00	4,108,591.26	100.00

项目	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大	29,667,152.50	50.11	1,498,104.15	45.49
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	4,838,419.50	8.17	574,910.30	17.46
其他不重大	24,696,916.57	41.72	1,220,095.83	37.05
合 计	59,202,488.57	100.00	3,293,110.28	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	73,203,342.42	96.66	3,660,167.12	54,364,069.07	91.83	2,718,199.98
1-2 年	1,181,475.41	1.56	118,147.54	3,927,736.00	6.63	392,773.60
2-3 年	1,048,736.00	1.38	209,747.20	910,683.50	1.54	182,136.70
3-4 年	301,323.50	0.40	120,529.40			
小计	75,734,877.33	100.00	4,108,591.26	59,202,488.57	100.00	3,293,110.28

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报告附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司的关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
中国联通有限公司河北分公司	非关联方	8,351,480.00	1 年以内	11.03
河南天祥科技有限公司	非关联方	2,686,760.00	1 年以内	3.55
中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	非关联方	2,532,780.00	1 年以内	3.34
中国联通有限公司山西分公司	非关联方	1,896,081.60	1 年以内	2.50
中国移动通信集团贵州有限公司毕节分公司	非关联方	1,645,000.00	1 年以内	2.17
小计		17,112,101.60		22.59

(5) 期末，已有账面余额 21,276,444.99 元的应收账款用于质押。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,317,031.26	97.27		10,317,031.26
1-2 年	149,324.27	1.41		149,324.27
2-3 年	139,494.77	1.32		139,494.77
合计	10,605,850.30	100.00		10,605,850.30

账龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	5,172,267.77	93.43		5,172,267.77
1-2 年	163,329.00	2.95		163,329.00
2-3 年	200,112.00	3.62		200,112.00
合 计	5,535,708.77	100.00		5,535,708.77

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
平安证券有限责任公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	上市费用
珠海市恒波通信设备发展有限公司	非关联方	948,710.00	1 年以内	预付货款
珠海泰通电子科技有限公司	非关联方	400,800.00	1 年以内	预付货款
北京迈为信通科技发展有限公司	非关联方	287,400.00	1 年以内	预付货款
北京华夏同正科贸有限公司	非关联方	187,000.00	1 年以内及 1 至 2 年	预付货款
合 计		4,823,910.00		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项目	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	107,415.00	10.77	25,466.61	41.48
其他不重大	889,798.32	89.23	35,930.11	58.52
合 计	997,213.32	100.00	61,396.72	100.00

项目	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)

单项金额重大				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	57,430.00	4.37	5,793.00	8.44
其他不重大	1,257,322.82	95.63	62,866.15	91.56
合计	1,314,752.82	100.00	68,659.15	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	889,798.32	89.23	35,930.11	1,257,322.82	95.63	62,866.15
1-2 年	75,130.00	7.53	13,112.61	56,930.00	4.33	5,693.00
2-3 年	32,285.00	3.24	12,354.00	500.00	0.04	100.00
小计	997,213.32	100.00	61,396.72	1,314,752.82	100.00	68,659.15

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，详见本财务报告附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质或内容
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	非关联方	107,496.08	1 年以内	10.78	保证金
范小权	非关联方	66,673.20	1 年以内	6.69	备用金
中国移动通信集团甘肃有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	5.01	保证金
蔡恒青	非关联方	46,500.00	1 年以内	4.66	备用金
湖北首成套招标有限公司	非关联方	45,800.00	1 年以内	4.59	保证金

小 计		316,469.28		31.73	
-----	--	------------	--	-------	--

6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌 价 准 备	账面价值	账面余额	跌 价 准 备	账面价值
在产品	428,212.08		428,212.08	339,560.99		339,560.99
库存商 品	31,255,037.76		31,255,037.76	15,927,753.84		15,927,753.84
包装物	94,299.64		94,299.64	54,760.25		54,760.25
合 计	31,777,549.48		31,777,549.48	16,322,075.08		16,322,075.08

7. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
北京鼎星 众诚科技有 限公司	按权 益法核算	3,000,000.00		4,209,122.27	4,209,122.27
合 计		3,000,000.00		4,209,122.27	4,209,122.27

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值 准备	本期计提减 值准备	本 期 现 金红利
北京鼎星 众诚科技有 限公司	50	50				
合 计	50	50				

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原 值小计	21,186,366.38	34,785,817.22	3,045,422.97	52,926,760.63
房屋建筑 物	8,263,801.48	24,047,250.02		32,311,051.50
电子设备	8,501,280.11	8,815,822.06	1,938,238.28	15,378,863.89

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
运输设备	933,983.97	428,550.00	666,800.00	695,733.97
办公设备	3,487,300.82	1,494,195.14	440,384.69	4,541,111.27
2) 累计折 旧小计	5,501,443.09	3,956,463.44	2,326,766.02	7,131,140.51
房屋建筑 物	982,914.36	480,908.37		1,463,822.73
电子设备	2,369,760.15	2,746,185.02	1,300,870.80	3,815,074.37
运输设备	704,984.73	71,402.29	633,460.00	142,927.02
办公设备	1,443,783.85	657,967.76	392,435.22	1,709,316.39
3) 账面净 值小计	15,684,923.29	34,785,817.22	4,675,120.39	45,795,620.12
房屋建筑 物	7,280,887.12	24,047,250.02	480,908.37	30,847,228.77
电子设备	6,131,519.96	8,815,822.06	3,383,552.50	11,563,789.52
运输设备	228,999.24	428,550.00	104,742.29	552,806.95
办公设备	2,043,516.97	1,494,195.14	705,917.23	2,831,794.88
4) 减值准 备小计				
房屋建筑 物				
电子设备				
运输设备				
办公设备				
5) 账面价 值合计	15,684,923.29	34,785,817.22	4,675,120.39	45,795,620.12
房屋建筑 物	7,280,887.12	24,047,250.02	480,908.37	30,847,228.77
电子设备	6,131,519.96	8,815,822.06	3,383,552.50	11,563,789.52
运输设备	228,999.24	428,550.00	104,742.29	552,806.95
办公设备	2,043,516.97	1,494,195.14	705,917.23	2,831,794.88

本期折旧额为 3,956,463.44 元。

(2) 期末，已有账面价值 5,901,412.10 元的固定资产用于抵押。

9. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	11,386,517.33	9,598,798.00	2,558,381.31	18,426,934.02
土地使用权	1,241,591.40			1,241,591.40
财务软件	12,000.00	37,038.83	5,000.00	44,038.83
技术特许权	8,190,799.15	6,508,501.07	2,553,381.31	12,145,918.91
软件著作权	1,942,126.78	3,053,258.10		4,995,384.88
2) 累计摊销小计	3,888,130.29	2,510,833.60	2,558,381.31	3,840,582.58
土地使用权	134,183.44	25,920.87		160,104.31
财务软件	7,116.67	8,807.77	5,000.00	10,924.44
技术特许权	3,714,461.40	1,682,185.56	2,553,381.31	2,843,265.65
软件著作权	32,368.78	793,919.40		826,288.18
3) 账面净值小计	7,498,387.04	9,598,798.00	2,510,833.60	14,586,351.44
土地使用权	1,107,407.96		25,920.87	1,081,487.09
财务软件	4,883.33	37,038.83	8,807.77	33,114.39
技术特许权	4,476,337.75	6,508,501.07	1,682,185.56	9,302,653.26
软件著作权	1,909,758.00	3,053,258.10	793,919.40	4,169,096.70
4) 减值准备小计				
土地使用权				
财务软件				
技术特许权				
软件著作权				
5) 账面价值合计	7,498,387.04	9,598,798.00	2,510,833.60	14,586,351.44
土地使用权	1,107,407.96		25,920.87	1,081,487.09
财务软件	4,883.33	37,038.83	8,807.77	33,114.39
技术特许权	4,476,337.75	6,508,501.07	1,682,185.56	9,302,653.26
软件著作权	1,909,758.00	3,053,258.10	793,919.40	4,169,096.70

本期摊销额 2,510,833.60 元。

(2) 开发项目支出

类 别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

ANOS 高级网络优化系统	1,862,939.24		1,862,939.24	
ANOS-3G-V1网络优化系统	1,489,989.52			1,489,989.52
TD-SCDMA网络质量自动监测系统	6,380,566.50	6,380,566.50		
GSM 无线通信室内多业务测试系统	413,718.06	413,718.06		
新一代宽带无线移动通信网	8,314,098.87	8,314,098.87		
无线网络位置区优化系统	1,226,213.21	1,226,213.21		
合 计	19,687,525.40	16,334,596.64	1,862,939.24	1,489,989.52

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 17.03%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 28.58%。

(3) 期末，已有账面价值 1,081,487.09 元的无形资产用于抵押。

10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	2,682,275.20	147,836.64	536,222.32		2,293,889.52
高尔夫会员费		810,000.00	40,500.00		769,500.00
合 计	2,682,275.20	957,836.64	576,722.32		3,063,389.52

11. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	671,172.37	506,167.53
合 计	671,172.37	506,167.53
递延所得税负债		
企业合并取得可辨认净资产公允价值与账面价值之差异	145,254.28	
合 计	145,254.28	

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	4,169,987.98
小 计	4,169,987.98
应纳税暂时性差异	
企业合并取得可辨认净资产公允价值与账面价值之差异	966,173.74
小 计	966,173.74

12. 短期借款

借款种类	期末数	期初数
抵押借款	9,000,000.00	9,000,000.00
质押借款	10,000,000.00	5,000,000.00
合 计	19,000,000.00	14,000,000.00

13. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
产品采购款	14,829,330.87	7,175,294.63
外包服务款	5,442,076.80	4,256,113.00
其他	4,116,625.42	1,077,517.97
合 计	24,388,033.09	12,508,925.60

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
北京鼎星众诚科技有限公司	3,938,461.54	
小 计	3,938,461.54	

14. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	4,533,295.07	1,270,908.00
合 计	4,533,295.07	1,270,908.00

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

15. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、 奖金、津贴	7,617,014.50	44,786,303.60	34,262,572.44	18,140,745.66
职 工 福利费		448,160.13	448,160.13	
社 会 保险费		1,027,631.68	1,027,631.68	
其中： 养老保险		585,697.01	585,697.01	
工伤保险		12,928.40	12,928.40	
医疗保险		358,370.85	358,370.85	
生育保险		38,734.82	38,734.82	
失业保险		31,900.60	31,900.60	
住 房 公积金		372,730.00	372,730.00	
合 计	7,617,014.50	46,634,825.41	36,111,094.25	18,140,745.66

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司的职工薪酬通常在次月发放。

16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	4,398,273.95	3,371,037.18
营业税	1,457,569.95	527,501.82
城市维护建设税	409,909.08	291,336.88
企业所得税	4,515,427.51	4,259,704.28
教育费附加	175,675.32	124,858.82
个人所得税	854,685.78	506,079.98
合 计	11,811,541.59	9,080,518.96

17. 股本

股东名称	期初数	本期 增加	本期 减少	期末数
------	-----	----------	----------	-----

叶滨	18,000,000.00			18,000,000.00
王耘	8,000,000.00			8,000,000.00
曹继东	3,732,000.00			3,732,000.00
陈勇	3,600,000.00			3,600,000.00
李燕萍	932,000.00			932,000.00
朱王庚	800,000.00			800,000.00
曹雪山	748,000.00			748,000.00
喻大发	720,000.00			720,000.00
张帆	520,000.00			520,000.00
王周元	480,000.00			480,000.00
叶蓉	400,000.00			400,000.00
陈红	360,000.00			360,000.00
陈春雄	360,000.00			360,000.00
陆元会	320,000.00			320,000.00
白绍江	268,000.00			268,000.00
杜红波	240,000.00			240,000.00
刘雨松	200,000.00			200,000.00
陆金红	200,000.00			200,000.00
李同柱	120,000.00			120,000.00
合 计	40,000,000.00			40,000,000.00

18. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	18,437,160.55			18,437,160.55
合 计	18,437,160.55			18,437,160.55

19. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,603,916.46	10,813,127.89		16,417,044.35
合 计	5,603,916.46	10,813,127.89		16,417,044.35

(2) 其他说明

本期盈余公积增加系根据本公司董事会决议，按照本公司本期净利润的 10.00% 计提。

20. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	51,238,817.44	——
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		——
调整后期初未分配利润	51,238,817.44	——
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	111,344,457.28	——
减: 提取法定盈余公积	10,813,127.89	10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,000,000.00	9.25%
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	141,770,146.83	——

(2) 根据公司 2008 年度股东大会决议, 本公司向股东分配现金股利 1,000 万元。

(3) 2010 年 3 月 26 日公司第一届董事会第十四次会议通过本公司(仅指母公司)2009 年度按实现税后净利润 10%提取法定盈余公积, 提取法定盈余公积后公司 2009 年度利润分配预案: 拟以 2009 年 12 月 31 日的股份 40,000,000 股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 6.50 元(含税), 计 26,000,000.00 元; 拟以 2010 年 1 月首次公开发行的股份 14,000,000 股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 6.50 元(含税), 计 9,100,000.00 元。综上所述, 公司拟派发 2009 年度现金股利共计 35,100,000.00 元。

(4) 2009 年 7 月 24 日第一次临时股东大会决议, 本次发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

(二) 合并利润表项目

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	327,448,486.97	136,654,185.39
营业成本	123,846,062.09	43,797,015.55

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

通信服务行业	327,448,486.97	123,846,062.09	136,654,185.39	43,797,015.55
小计	327,448,486.97	123,846,062.09	136,654,185.39	43,797,015.55

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

项 目	本期数	
	收入	成本
产品销售	218,992,393.04	61,816,627.34
其中：路测分析系统	161,267,951.11	46,797,971.93
便携式测试分析系统	28,617,911.47	6,574,884.06
自动测试分析系统	26,920,255.87	7,338,144.26
其他	2,186,274.59	1,105,627.09
网络优化服务	108,456,093.93	62,029,434.75
合 计	327,448,486.97	123,846,062.09

(续上表)

项 目	上年同期数	
	收入	成本
产品销售	82,258,179.71	17,100,123.85
其中：路测分析系统	52,932,963.98	11,552,283.53
便携式测试分析系统	14,921,547.01	2,367,955.01
自动测试分析系统	12,300,412.31	1,976,733.86
其他	2,103,256.41	1,203,151.45
网络优化服务	54,396,005.68	26,696,891.70
合 计	136,654,185.39	43,797,015.55

(4) 主营业务收入(分地区)

项 目	本期数	上年同期数
东北地区	25,254,315.30	6,716,579.10
华北地区	65,767,198.84	17,906,034.51
华东地区	49,435,839.91	27,214,275.30

项 目	本期数	上年同期数
华南地区	100,793,033.98	42,884,493.13
华中地区	34,078,606.10	12,955,854.19
西北地区	23,801,708.20	16,342,822.32
西南地区	27,372,577.94	12,529,078.50
境外	945,206.70	105,048.34
合 计	327,448,486.97	136,654,185.39

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华为技术有限公司	26,153,601.25	7.99
中兴通讯股份有限公司	12,431,452.99	3.80
中国移动通信集团辽宁有限公司	10,050,641.02	3.07
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	9,858,637.10	3.01
中国移动通信集团浙江有限公司	9,303,478.64	2.84
小 计	67,797,811.00	20.71

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	5,431,857.63	2,724,375.63	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,251,235.35	935,511.75	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	965,801.07	402,408.95	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	8,648,894.05	4,062,296.33	

3. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,040,600.00	1,128,622.50

减：利息收入	348,782.90	319,695.21
银行手续费	126,427.29	71,143.59
汇兑损益	-1,709.25	
合 计	816,535.14	880,070.88

4. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
计提坏账准备	808,218.55	2,153,170.53
合 计	808,218.55	2,153,170.53

5. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,209,122.27	
合 计	1,209,122.27	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同 期 数	本期比上期增减变动的原因
北京鼎星众诚科技有限公司	1,209,122.27		该公司为 2009 年新设
小 计	1,209,122.27		

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	96,670.60	

其中：固定资产处置利得	96,670.60	
政府补助	19,624,992.12	7,019,986.81
非同一控制下合并收益	98,646.00	
其他	44,691.81	62,593.12
合 计	19,865,000.53	7,082,579.93

(2) 政府补助明细

1) 2009 年度

项 目	金 额	说 明
中小企业国际市场开拓补助	21,800.00	外经贸计财发[2001]270号文件
增值税返还	19,603,192.12	软件产品增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策
小 计	19,624,992.12	

2) 2008 年度

项目	金 额	说 明
财政应急扶持措施赞助企业项目贴息	320,000.00	珠海市科学技术局财政应急扶持措施赞助企业项目贴息
财政贴息	200,000.00	珠海市科学技术局、珠海市财政局珠科[2008]65号文
科研经费补助	500,000.00	珠海市经济贸易局、珠海市财政局珠经贸字[2008]491号文
中小企业国际市场开拓补助	20,000.00	外经贸计财发[2001]270号文
科技三项经费补助	23,846.01	珠海市科技局2008年5月出具的编号0242号《珠海市科技三项经费核销书》
增值税返还	5,956,140.80	软件产品增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策
小 计	7,019,986.81	

7. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	107,656.51	110,173.50
其中：固定资产处置损失	107,656.51	110,173.50
对外捐赠	730,000.00	50,000.00
其他	56,355.53	52,548.10

合 计	894,012.04	212,721.60
-----	------------	------------

8. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,356,279.03	6,173,517.78
递延所得税调整	-165,004.84	499,710.20
合 计	15,191,274.19	6,673,227.98

9. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-956.15	3,966.54
合 计	-956.15	3,966.54

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到利息收入	348,782.90
收到的政府补助	21,800.00
收回员工差旅费借款	3,728,004.22
合 计	4,098,587.12

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
差旅费	7,529,316.57
办公费	5,548,629.57
业务招待费	2,925,518.39
科研及技术服务费	7,348,214.69
房租水电	1,566,326.42
培训费	964,457.00
董事会费	127,800.00
会务费	1,212,536.70
广告宣传费	1,596,642.83
邮电费	1,107,548.98
审计咨询服务费	1,719,714.06
其他及往来	6,202,093.90
合 计	37,848,799.11

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
上市辅导费	3,000,000.00
审计费	2,200,000.00
律师咨询费	1,450,000.00
合 计	6,650,000.00

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	111,368,111.66	38,985,893.44
加: 资产减值准备	808,218.55	2,153,170.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,956,463.44	2,013,631.66
无形资产摊销	2,510,833.60	1,175,375.93
长期待摊费用摊销	576,722.32	449,503.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	10,985.91	110,173.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,040,600.00	1,128,622.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,209,122.27	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-165,004.84	499,710.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,870,665.92	-10,045,583.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-39,390,487.50	-19,362,052.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,678,308.40	15,010,920.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	81,314,963.35	32,119,365.50
2) 涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	85,783,998.34	55,624,831.08

减：现金的期初余额	55,624,831.08	37,986,065.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,159,167.26	17,638,766.05

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
① 取得子公司及其他营业单位的价格	4,680,000.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,680,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,573,269.14
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	106,730.86
④ 取得子公司的净资产	6,778,660.75
流动资产	5,304,601.97
非流动资产	2,007,876.88
流动负债	526,031.62
非流动负债	7,786.48

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金		
其中：库存现金	28,629.36	683,516.53
可随时用于支付的银行存款	85,755,368.98	54,941,314.55
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	85,783,998.34	55,624,831.08

(四) 资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

			转回	转销	
坏账准备	3,361,769.43	808,218.55			4,169,987.98
合计	3,361,769.43	808,218.55			4,169,987.98

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的控股股东情况

关联方名称	住址	身份证号	与本公司的关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
叶滨	北京市朝阳区	42010619660628****	本公司控股股东	45.00	45.00

2. 本公司的子公司情况详见本财务报告附注企业合并及合并财务报表说明。

3. 本公司的合营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
北京鼎星众诚科技有限责任公司	有限责任公司	北京	程小彦	计算机软件开发、系统集成及相关技术服务等	6,000,000.00	50.00	50.00

(续上表)

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
北京鼎星众诚科技有限责任公司	10,647,578.95	949,368.71	9,698,210.24	5,520,512.57	3,698,210.24	合营企业	69004577-4

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
王耘	参股股东	
曹继东	参股股东	
陈勇	参股股东	

叶蓉	参股股东、叶滨之妹	
喻大发	参股股东、叶蓉之夫	

(二) 关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京鼎星众诚科技有限公司	采购	原材料采购	市场价	3,938,461.54	5.42		

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	北京鼎星众诚科技有限公司	3,938,461.54	
小计		3,938,461.54	

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	15	15	533.27
上年同期数	15	15	459.34

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1466号《关于核准珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司由主承销商(保荐人)平安证券有限责任公司采用公开发行人方式发行新股1,400万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币88.00元，本次发行募集资金总额为123,200.00万元。扣除承销保荐费及其他费用6,197.98万元后募集资金净额为117,002.02万元，本次募集资金情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验(2010)3-3号《验资报告》。发行后股本为5,400万元，其中，有限售条件的流通股份A股4,280万股；无限售条件的流通股份A股1,120万股。

2010年1月20日本公司股票在深圳证券交易所正式挂牌交易。

2010年3月26日公司第一届董事会第十四次会议通过本公司(仅指母公司)2009年度按实现税后净利润10%提取法定盈余公积，提取法定盈余公积后公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日的股份40,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币6.50元(含税)，计26,000,000.00元；拟以2010年1月首次公开发行的股份14,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币6.50元(含税)，计9,100,000.00元。综上所述，公司拟派发2009年度现金股利共计35,100,000.00元。

除上述事项外，截止本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大	59,536,377.40	63.33	1,905,593.87	49.47
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	2,237,311.41	2.38	334,934.74	8.69
其他不重大	32,233,760.02	34.29	1,611,688.00	41.84
合 计	94,007,448.83	100.00	3,852,216.61	100.00

项目	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大	29,667,152.50	50.48	1,498,104.15	46.39
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	4,558,196.00	7.76	518,865.60	16.07
其他不重大	24,549,729.17	41.76	1,212,736.46	37.54
合计	58,775,077.67	100.00	3,229,706.21	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	91,770,137.42	97.62	3,517,281.87	54,216,881.67	92.25	2,710,840.61
1-2 年	1,167,475.41	1.24	116,747.54	3,927,736.00	6.68	392,773.60
2-3 年	1,048,736.00	1.12	209,747.20	630,460.00	1.07	126,092.00
3-4 年	21,100.00	0.02	8,440.00			
	94,007,448.83	100.00	3,852,216.61	58,775,077.67	100.00	3,229,706.21

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报告附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款余额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
珠海鼎利通信科技发展有限公司	关联方	21,424,500.00	1 年以内	22.79
中国联通有限公司河北分公司	非关联方	8,351,480.00	1 年以内	8.88
河南天祥科技有限公司	非关联方	2,686,760.00	1 年以内	2.86
中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	非关联方	2,532,780.00	1 年以内	2.69
中国联通有限公司山西分公司	非关联方	1,896,081.60	1 年以内	2.02
小计		36,891,601.60		39.24

(5) 期末，已有账面余额 21,276,444.99 元的应收账款用于质押。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	106,415.00	7.22	25,266.61	42.02
其他不重大	1,368,398.32	92.78	34,860.11	57.98
合 计	1,474,813.32	100.00	60,126.72	100.00

项 目	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	57,430.00	4.37	5,793.00	8.44
其他不重大	1,257,322.82	95.63	62,866.15	91.56
合 计	1,314,752.82	100.00	68,659.15	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,397,383.32	94.75	52,153.72	1,257,322.82	95.63	62,866.15
1 至 2 年	75,130.00	5.09	7,513.00	56,930.00	4.33	5,693.00
2 年以上	2,300.00	0.16	460.00	500.00	0.04	100.00
小计	1,474,813.32	100.00	60,126.72	1,314,752.82	100.00	68,659.15

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，详见本财务报告附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	非关联方	107,496.08	1 年以内	7.29	保证金
范小权	非关联方	66,673.20	1 年以内	4.52	备用金
中国移动通信集团甘肃有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	3.39	保证金
蔡恒青	非关联方	46,500.00	1 年以内	3.15	备用金
湖北首成套招标有限公司	非关联方	45,800.00	1 年以内	3.11	保证金
小 计		316,469.28		21.46	

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
珠海鼎利通信科技发展有限公司	按成本法核算	8,683,419.25	8,683,419.25		8,683,419.25
北京世源信通科技有限公司	按成本法核算	4,680,000.00		4,680,000.00	4,680,000.00
鼎利通信科技(香港)有限公司	按成本法核算	881,850.00	881,850.00		881,850.00
北京鼎星众诚科技有限公司	按权益法核算	3,000,000.00		4,209,122.27	4,209,122.27
合 计			9,565,269.25	8,889,122.27	18,454,391.52

(续上表)

被投资单位	持股比	表决权	持股比例与表	减值	本期计提	本期现金
-------	-----	-----	--------	----	------	------

	例 (%)	比例 (%)	表决权比例不一致的说明	准备	减值准备	红利
珠海鼎利通信科技发展有限公司	100	100				
北京世源信通科技有限公司	60	60				
鼎利通信科技(香港)有限公司	100	100				
北京鼎星众诚科技有限公司	50	50				
合 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	307,242,965.41	132,409,248.07
营业成本	113,390,277.53	42,382,091.51

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通信服务行业	307,242,965.41	113,390,277.53	132,409,248.07	42,382,091.51
合 计	307,242,965.41	113,390,277.53	132,409,248.07	42,382,091.51

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

项 目	本期数	
	收入	成本
产品销售	201,025,671.48	52,408,904.29
其中：路测分析系统	148,373,094.68	39,815,718.01
便携式测试分析系统	27,465,775.85	5,715,402.44
自动测试分析系统	23,183,503.25	5,799,142.64
其他	2,003,297.70	1,078,641.20
网络优化服务	106,217,293.93	60,981,373.24
小 计	307,242,965.41	113,390,277.53

(续上表)

项 目	上年同期数
-----	-------

	收入	成本
产品销售	77,942,361.47	15,685,199.81
其中：路测分析系统	48,617,145.74	10,187,530.27
便携式测试分析系统	14,921,547.01	2,367,955.01
自动测试分析系统	12,300,412.31	1,976,733.86
其他	2,103,256.41	1,152,980.67
网络优化服务	54,466,886.60	26,696,891.70
小 计	132,409,248.07	42,382,091.51

(4) 主营业务收入(分地区)

项 目	收 入
东北地区	25,086,820.15
华北地区	61,383,775.54
华东地区	49,435,839.91
华南地区	85,389,783.85
华中地区	34,078,606.10
西北地区	23,733,332.13
西南地区	27,372,577.94
境外	762,229.79
小 计	307,242,965.41

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
珠海鼎利通信科技发展有限公司	19,093,336.75	6.21
中兴通讯股份有限公司	12,431,452.99	4.05
中国移动通信集团辽宁有限公司	10,050,641.02	3.27
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	9,858,637.10	3.21
中国移动通信集团浙江有限公司	9,303,478.64	3.03
小 计	60,737,546.50	19.77

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,209,122.27	
合 计	1,209,122.27	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
北京鼎星众诚科技有限公司	1,209,122.27		该公司为 2009 年新设
小 计	1,209,122.27		

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	108,131,278.89	39,768,145.86
加: 资产减值准备	610,452.97	1,852,242.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,774,870.31	1,969,860.11
无形资产摊销	2,105,339.55	1,175,375.93
长期待摊费用摊销	375,734.32	256,303.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	10,958.33	-18,651.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,040,600.00	1,125,264.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,209,122.27	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-132,096.39	-204,773.56

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,049,935.23	-8,106,800.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-31,090,024.86	-21,993,411.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,810,102.56	17,611,700.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	86,378,158.18	33,435,254.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	80,460,304.39	49,189,637.67
减: 现金的期初余额	49,189,637.67	26,434,268.44
现金及现金等价物净增加额	31,270,666.72	22,755,369.23

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-10,985.91	系固定资产处置损益
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	21,800.00	系中小企业国际市场开拓补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本	98,646.00	详见本财务报

小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		表附注四之本期发生的非同一控制下企业合并之说明
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-741,663.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-632,203.63	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	-109,627.44	
少数股东权益影响额(税后)		

归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-522, 576. 19
--------------------	---------------

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产	每股收益(元/股)	
	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	67. 43	2. 78	2. 78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	67. 75	2. 80	2. 80

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	111, 344, 457. 28
非经常性损益	B	-522, 576. 19
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	111, 867, 033. 47
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	115, 283, 860. 99
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	10, 000, 000. 00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	165, 122, 756. 30
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	67. 43%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	67.75%
-------------------	-------	--------

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	111,344,457.28
非经常性损益	B	-522,576.19
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	111,867,033.47
期初股份总数	D	40,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	40,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	2.78
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	2.80

4. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

(二) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	85,783,998.34	55,624,831.08	54.22%	(1)
应收票据	27,952,498.14	561,000.00	4882.62%	(2)
应收账款	71,626,286.07	55,909,378.29	28.11%	(3)
预付帐款	10,605,850.30	5,535,708.77	91.59%	(4)
存货	31,777,549.48	16,322,075.08	94.69%	(5)
固定资产	45,795,620.12	15,684,923.29	191.97%	(6)
无形资产	14,586,351.44	7,498,387.04	94.53%	(7)

研发支出	1,489,989.52			(8)
短期借款	19,000,000.00	14,000,000.00	35.71%	(9)
应付账款	24,388,033.09	12,508,925.60	94.97%	(10)
应付职工薪酬	18,140,745.66	7,617,014.50	138.16%	(11)
盈余公积	16,417,044.35	5,603,916.46	192.96%	(12)
未分配利润	141,770,146.83	51,238,817.44	176.69%	(13)
利润表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	327,448,486.97	136,654,185.39	139.62%	(1)
营业成本	123,846,062.09	43,797,015.55	182.77%	(1)
营业税金及附加	8,648,894.05	4,062,296.33	112.91%	(2)
销售费用	25,480,029.07	12,041,895.68	111.59%	(3)
管理费用	61,469,472.98	34,930,473.33	75.98%	(4)
营业外收入	19,865,000.53	7,082,579.93	180.48%	(5)

1. 资产负债表项目

(1) 货币资金期末数较期初数增加 30,159,167.26 元，增长 54.22%，主要系公司业务增长形成的收入款项回笼增加和贷款增加所致。

(2) 应收票据期末数较期初数增加 27,391,498.14 元，增长 4,882.62%，系销售给华为技术有限公司的商品采用票据结算所致。

(3) 应收账款期末数较期初数增加 15,716,907.78 元，增长 28.11%，主要系公司业务迅速增长所致。

(4) 预付账款期末数较期初数增加 5,070,141.53 元，增长 91.59%，主要系 2009 年末支付的发行费用，该部分预付款已于 2010 年初冲减资本公积-股本溢价。

(5) 存货期末数较期初数增加 15,455,474.40 元，增长 94.69%，主要由于国内移动通信市场的不断发展，特别是 3G 业务的开放，运营商加大了网络设备以及网络维护的投入，导致本公司的业务规模快速扩大，相应的存货也快速增加。

(6) 固定资产期末数较期初数增加 30,110,696.83 元，增长 191.97%，主要系购买北京市海淀区西三环两处房产 23,338,753.52 元；同时由于公司业务快速增长，增加了研发和网络优化设备的购置。

(7) 无形资产期末数较期初数增加 7,087,964.40 元，增长 94.53%，主要系为保持

公司技术领先优势以及未来业务持续稳定的发展，公司在业务发展的基础上，增加了研究开发的投入和与外部机构的合作，部分开发项目支出完成转入无形资产以及购置技术许可等。

(8) 开发支出期末数较期初数增加 1,489,989.52 元，主要系增加 ANOS -3G-V1 网络优化系统开发发生的支出。

(9) 短期借款期末数较期初数增加 5,000,000.00 元，增长了 35.71%，主要系因业务发展需要增加了银行借款。

(10) 应付账款期末数较期初数增加 11,879,107.49 元，增长 94.97%，主要系公司的业务快速增长，购货量增加，与购货相关的结算欠款增加，同时外包服务业务增加，未结算的外包欠款增多。

(11) 应付职工薪酬期末数较期初数增加 10,523,731.16 元，增长 138.16%，主要系 2009 年经营业绩出现较大幅度的上涨，净利润增长较快，年末计提的年终奖和业务提成。

(12) 盈余公积期末数较期初数增加 10,813,127.89 元，增长 192.96%，主要系本年经营业绩出现较大幅度的上涨，净利润增长较快，按净利润计提的法定盈余公积增加。

(13) 未分配利润期末数较期初数增加 90,531,329.39 元，增长 176.69%，主要系本年盈利增加所致。

2. 利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数增加 190,794,301.58 元，增长 139.62%；营业成本本期数较上年同期数增加 80,049,046.54 元，增长 182.77%，主要系电信行业重组直接促使移动网优测试分析及服务的需求大幅上升以及 3G 网络建设投资巨大，带动了网络优化产品增长，因此本公司的产品销售数量和服务数量逐期增长。

(2) 营业税金及附加本期数较上年同期数增加 4,586,597.72 元，增长 112.91%，主要系本年营业收入出现较大幅度的上涨，营业税金及附加大幅增长。

(3) 销售费用本期数较上年同期数增加 13,438,133.39 元，增长 111.59%，主要原因系销售人员工资、差旅费、邮寄费及会议费等销售费用随着营业收入增长相应增加；公司业务规模扩张较快，除软件产品技术研发外，公司将部分业务委托其他服务方实施，导致劳务费增加。

(4) 管理费用本期数较上年同期数增加 26,538,999.65 元，增加 75.98%，主要系职工

薪酬增加以及不断加大研发投入所致。

(5) 营业外收入本期数较上年同期数增加 12,782,420.60 元, 增长 180.48%, 主要系随着公司销售自行开发生产的软件产品增加, 相应的增值税即征即退额增加。

第十节 备查文件

- 一、载有董事长王耘先生签名的 2009 年年度报告文件原件;
- 二、载有法定代表人王耘先生、主管会计工作负责人陈勇先生、会计机构负责人邓扬桃女士签名并盖章的财务报告文件;
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
- 四、其它相关的资料;

以上备查文件的备置地点: 公司董事会办公室。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

董事长: 王耘

二〇一〇年三月二十六日