

# 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

Dingli Communications Corp., Ltd.



## 2012 年半年度报告

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

披露日期：2012 年 8 月 23 日

## 一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300050	B 股代码	
A 股简称	世纪鼎利	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	世纪鼎利		
公司的法定英文名称	Dingli Communications Corp., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	DINGLICOMM		
公司法定代表人	王耘		
注册地址	广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号一层		
注册地址的邮政编码	519085		
办公地址	珠海市港湾大道科技五路 8 号一层		
办公地址的邮政编码	519085		
公司国际互联网网址	www.dinglicom.com		
电子信箱	IR@dinglicom.com		

#### 2、联系人和联系方式

	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

### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	珠海市港湾大道科技五路 8 号，珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会办公室

### 4、持续督导机构

平安证券有限责任公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	178,134,737.94	172,567,151.53	3.23%
营业利润（元）	6,420,144.35	56,213,472.47	-88.58%
利润总额（元）	11,867,394.50	61,794,335.07	-80.8%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,717,892.74	52,306,147.93	-79.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,361,666.76	52,118,904.10	-80.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,587,835.80	-13,681,962.01	-510.93%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,641,189,938.44	1,692,009,060.90	-3%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,543,154,830.50	1,579,018,810.31	-2.27%
股本（股）	216,000,000.00	216,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.05	0.24	-79.17%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.24	-79.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.24	-79.17%
全面摊薄净资产收益率（%）	0.69%	3.39%	-2.7%
加权平均净资产收益率（%）	0.68%	3.33%	-2.65%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.67%	3.37%	-2.7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.66%	3.32%	-2.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.39	-0.06	-550%

/股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.14	7.31	-2.33%
资产负债率(%)	4.36%	4.86%	-0.5%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

适用  不适用

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	22,451.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	385,907.43	
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		
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	5,770.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	918.70	
所得税影响额	-58,821.96	
合计	356,225.98	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用  不适用

### 三、董事会报告

#### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，在宏观经济下行压力不断加大，运营商投资相对谨慎，市场竞争日益激烈的背景下，公司围绕“致力成为移动通信端到端综合解决方案提供商”的发展方向及董事会制订的年度经营目标，积极开展产品研发、业务拓展、市场营销及海外市场等各项日常经营活动。

在产品研发和推广方面，公司根据运营商市场的需求变化情况，积极参加了信令共享平台、感知系统等新产品的技术交流、试点商用等市场推广活动，并适时将新产品、新技术运用到多个项目当中，并在项目实施现场根据运营商要求的变化对产品不断进行改进，使其更贴近客户需求，产品性能也得到了提升。同时，公司根据市场的需求，对无线测试系列产品也进行了持续升级和功能拓展，并推出了多个延伸产品。

在网络优化服务方面，公司不断加强网络优化服务市场的开拓工作，同时将部分新产品和新业务应用到服务项目，推动了服务业务发展，使得服务收入与上年同期相比保持了增长。

在市场拓展方面，报告期内，公司对国内市场销售线进行了架构调整和优化，以适应公司在产品和业务方面的拓展要求以及市场竞争的要求；全面开展了海外市场的开拓工作，报告期内引进12名业内资深人才，同时积极组织参加具有影响力的国际通信展会，提升了公司在海外市场的品牌形象，为下一步海外市场拓展取得突破打下基础。

在资本运作方面，公司使用部分募集资金收购“北京世源信通科技有限公司”100%股权，截止本报告披露之日，该项收购工作已执行完毕，并已完成相关工商登记变更手续。

在公司管理方面，报告期内公司先后开展了广州研发中心的整合和北京研发中心的结构调整工作，全面完成了网络服务线员工职业发展通道建设工作，并启动了研发线员工职业发展通道的建设工作。报告期内，公司进行并完成了ISO14001:2004环境管理体系认证工作以及国家工信部计算机信息系统集成资质认证工作。

报告期内公司继续加强了产品和技术研发以及自主知识产权的管理工作，公司（含子公司）新获13项软件著作权，4项注册商标以及2项专利。

报告期公司实现营业总收入178,134,737.94元，较上年同期增长3.23%，实现归属于上市公司股东净利润10,717,892.74元，同比下降79.51%。

净利润同比下降的主要原因为：

1、报告期内，公司全面开展海外市场开拓及新产品的市场推广工作，海外营销费用同比增长较大。目前海外人才队伍基本搭建完毕，其中大部分人员在报告期内到位。公司组织参展了巴塞罗那2012世界移动通信大会、新加坡亚洲通信大会等多个国际展会，并在多个国家和地区与运营商、设备商等开展了一系列的技术交流和市场拓展活动，在不断提升公司海外市场形象的同时，也导致销售费用同比有大幅增加。

2、为提升现有产品的竞争力，保持技术领先优势，公司继续加大对研发的投入。受研发费用及人工成本上升的影响，报告期内管理费用增幅较大。

3、报告期受网络优化服务市场竞争加剧、人工成本上升的影响，公司网络优化服务业务毛利率及综合毛利率有一定程度的下降。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### 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2012年6月30日，鼎利发展的总资产27,295,087.15元，净资产25,532,545.93元。2012年1-6月鼎利发展实现营业收入1,940,272.04元；净利润528,696.68元。

#### 2、广州市贝软电子科技有限公司

广州市贝软电子科技有限公司（以下简称“贝软科技”）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1,161.60万元，法定代表人为陈春雄，主要从事A口、Abis口的产品研发工作。

截止2012年6月30日，贝软科技的总资产11,556,150.18元，净资产10,811,618.43元。2012年1-6月贝软科技实现营业收入500,000.00元；净利润-337,922.15元。

### 3、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”（以下简称“香港鼎利”），英文名称为“Dingli Communications(H.K.) Company Limited”，注册资本为1000万港币，公司于2008年4月23日成立，主要从事公司海外业务的拓展和营销服务。

截止2012年6月30日，香港鼎利的总资产52,809,963.43元，净资产51,094,018.26元。2012年1-6月香港鼎利实现营业收入987,224.73元；净利润-10,970,899.61元。

### 4、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”）是世纪鼎利的全资子公司，注册资本为人民币1,087万元，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2012年6月30日，世源信通的总资产38,105,360.52元，净资产2,873,692.15元。2012年1-6月世源信通实现营业收入204,000.10元；净利润-11,919,032.94元。

### 5、瑞典AmaniTel AB公司

瑞典Amanitel AB公司为子公司香港鼎利的控股子公司，目前香港鼎利持有51%股份。瑞典AmanziTel AB公司成立于2008年12月，注册资本为138,523.50瑞典克朗，公司主要从事移动通信网络测试数据的存储、管理和应用技术及产品的研究及开发。

截止2012年6月30日，瑞典AmanziTel AB公司总资产8,113,916.72元，净资产1,201,953.96元。2012年1-6月瑞典AmanziTel AB公司实现营业收入691,836.11元，净利润-1,461,203.71元。

### 6、北京鼎元丰和科技有限公司

北京鼎元丰和科技有限公司（以下简称“鼎元丰和”）是世纪鼎利的控股子公司，成立于2011年3月22日，注册资本为人民币1000万元，世纪鼎利持有70%股份。鼎元丰和主要从事智能终端的移动数据业务性能自动化测试技术及产品的研发和推广。

截止2012年6月30日，鼎元丰和的总资产5,281,890.46元，净资产5,153,426.39元。2012年1-6月鼎元丰实现营业收入345,299.16元；净利润-1,918,854.16元。

### 7、广州市贝讯通信技术有限公司

广州市贝讯通信技术有限公司（以下简称“贝讯通信”）是世纪鼎利的控股子公司，注册资本为人民币505.10万元，世纪鼎利持有51%的股份。贝讯通信主要从事移动通信网络优化服务业务。

截止2012年6月30日，贝讯通信的总资产50,042,366.82元，净资产44,492,093.18元。2012年1-6月贝讯通信实现营业收入29,340,339.58元；净利润2,317,018.29元。

### 8、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2012年6月30日，鼎星众诚的总资产13,475,227.25元，净资产12,864,878.73元。2012年1-6月鼎星众诚实现营业收入1,831,367.51元；净利润-412,879.51元。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通信服务行业	178,134,737.94	92,439,583.41	48.11%	3.23%	28.14%	-10.09%
分产品						
无线网络优化产品	61,976,339.15	16,360,037.42	73.6%	-6.35%	-7.74%	0.4%
其他网络优化产品	5,045,603.08	3,145,669.94	37.66%	-64.58%	-58.22%	-9.5%
网络优化及技术服务收入	111,112,795.71	72,933,876.05	34.36%	20.59%	55.58%	-14.76%
合计	178,134,737.94	92,439,583.41	48.11%	3.23%	28.14%	-10.09%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期，公司无线网络优化产品（包括传统路测系统、自动路测系统和便携式测试系统等）在运营商网络建设投资放缓、网络优化产品需求下降的背景下，实现收入6,197.63万元，与同期相比略有下降。

其他网络优化产品（包括感知类产品、信令测试产品等新产品）本报告期实现营业收入504.56万元，同比下降64.58%。主要由于一方面公司新产品处于市场培育阶段，市场需求还未形成规模且需求波动较大，另一方面部分新产品、新技术成果通过网络优化服务业务方式实现等原因影响所致。

报告期，公司根据市场需求变化，加强了网络优化服务业务的市场开拓，并注重提升网络优化服务队伍能力，同时公司开发的用于接入网、核心网等多接口的新产品和新业务逐步在网络优化服务中得到应用，形成了一定竞争优势。报告期网络优化及技术服务实现收入11,111.28万元，同比增长20.59%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期，受人工成本上升及市场竞争加剧等因素的影响，公司网络优化及技术服务收入毛利率和综合毛利率较去年同期分别下降14.76和10.09个百分点，公司毛利总额也同比下降。



## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	6,285,946.25	-15.96%
华北地区	21,924,983.02	-27.44%
华东地区	28,808,010.08	-17.21%
华南地区	70,995,526.07	10.74%
华中地区	24,004,285.29	77.2%
西北地区	12,697,243.38	25.99%
西南地区	12,444,388.17	8.44%
境外	974,355.68	13.44%
合计	178,134,737.94	3.23%

主营业务分地区情况的说明

报告期公司整体业务收入同比增长3.23%，但各个区域业务收入变动幅度差异较大，华南、华中、西北、西南及境外区域由于加强了市场拓展业务收入同比有所增长，其中华中、西北地区业务收入增幅超过20%。受竞争加剧影响东北、华北、华东地区业务收入下降明显。

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

1、全球通信业，正处于3G向4G的过渡时期，同时受欧债危机影响，部分运营商投资相对谨慎；国内移动通信市场，市场竞争日益激烈，运营商对网络建设和网络优化仍旧保持了较高的关注和较大的投入，但总体投资进度慢于预期。

2、在无线网络优化方面，未来几年，伴随不断完善的3G网络规模建设以及现有的2G网络规模，数据业务在无线网络上的快速增长，终端用户对无线网络的运营质量提出了更高的要求，新兴市场体现出的个性化因素将促使电信行业价值链重心向内容和应用层面转移，通信业务的服务模式正发生变革，运营商更加聚焦用户体验，对网络质量的持续性保障和投入度进一步提升，对无线网络优化产品及服务需求将保持较快增长，据CCID预测，到2013年，国内通信网络优化市场规模预计超过350亿元。

3、在TD建设方面，中国移动计划今年完成2万个TD-LTE基站建设，2013年末，将实现20万个TD-LTE的战略部署，而中国移动目前TD-SCDMA基站数仅为22万个，此轮LTE建设将对业内公司有直接促进作用。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

1、人力资源方面：公司处于业务扩展和延伸的关键时期，公司不断加大研发投入，新引进了大量技术人员，面临技术人员流失和新引进人员提升及融合的风险。公司将不断加强人力资源的建设，持续完善任职资格管理体系、职业发展通道体系，使员工认可公司，服务公司，达到价值创造与自身成长的结合。同时，将不断探索人才的激励机制，加强人员的培训与培养，为公司的发展提供好的人才保证。

2、新产品的应用与推广方面：电信运营商是公司主要客户，公司新产品的应用与推广与运营商的投资息息相关。多接口测试产品和信息共享平台的建设以及后续的应用拓展是运营商实现“管道智能化”的重要手段，也是公司确定的重要业务发展方向。目前公司已成为多接口测试产品和信息共享平台等产品的主要供应商之一，但如果运营商的投资重点发生变化，或者，相关投资进度推迟，将会对公司业绩产生一定影响。对此，公司将密切跟进运营商相关动态，深度挖掘客户需求，不断调整产品功能，以适应市场需求的变化。

3、海外市场开拓方面：目前公司已搭建起一支主要由外籍专家组成的销售团队，并且相继设立了欧洲、亚太等销售与支持中心，以及驻中东及非洲、美洲等办事机构，经过近两年的积极推进，公司产品已在海外市场取得一定知名度。目前受累于全球经济增速持续下滑，全球运营商收入增长出现不同程度的下降，Ovum发布报告，预计2010年-2017年，运营商的营收和Capex增速逐步放缓至2.9%-3.1%，这将对公司海外市场的开拓工作产生直接影响。公司将不断提升内部经营效率，密切关注目标市场需求，积极参加具有影响力的通信展会，进一步改善品牌形象，为实现海外市场的突破做好准备。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	117,299.75
报告期投入募集资金总额	4,334.04
已累计投入募集资金总额	34,200.33
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	
<p>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，本公司由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）采用公开发行方式发行股票1400万股，每股发行价为88.00元，募集资金总额123,200.00万元，扣除承销及保荐费5,028.00万元后的募集资金为118,172.00万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年1月12日汇入公司在珠海市农村信用合作联社金唐信用社营业部开立的人民币账户0000038580019012账号内，再扣减审计及验资费220.00万元，律师费146.50万元，上市登记托管费及上市初费304.75万元，信息披露费201.00万元后，本次发行募集资金的净额为117,299.75万元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验（2010）3-3号《验资报告》验证。</p> <p>截止2012年6月30日，公司累计使用募集资金34,200.33万元，累计产生利息净收入5,087.83万元，当前余额88,187.25万元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户存放的资金期末余额相符。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理	否	6,482.6	6,482.6	1,381.6	5,222.32	80.56%	2012年12月31日	2,404.14	是	否
移动通信无线网络运维项目	否	6,309.3	3,561.47		3,561.47	100.00%	2011年12月31日	529.89	是	否
新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目	否	3,466.67	3,466.67	279.67	2,349.47	67.77%	2011年12月31日			否
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100%	2011年12月31日			否
承诺投资项目小计	-	21,258.57	18,510.73	1,661.27	16,133.25	-	-	2,934.03	-	-
超募资金投向										
投资北京世源信通科技有限公司	否	8,000	4,000	700	3,200	80%	2012年07月31日		不适用	否
投资广州市贝讯通信技术有限公司	否	8,000	8,000		2,994.47	37.43%	2013年04月30日		不适用	否
投资广州市贝软电子科技有限公司	否	560	560		560	100%	2010年08月		不适用	否

公司							01 日			
用户服务质量智能感知系统研发项目	否	4,200	4,200	227.94	3,153.31	75.08%	2012年07月30日	79.62	是	否
LTE 网络测试系统基础技术研究项目	否	1,043.1	1,043.1	239.83	938.3	89.95%	2012年07月30日		不适用	否
投资北京鼎元丰和科技有限公司	否	700	700		700	100%	2011年04月30日		不适用	否
投资鼎利通信科技(香港)有限公司	否	5,016	5,016	1,196.78	5,016	100%	2016年05月30日		不适用	否
收购瑞典 AmanziTelAB 公司	否	1,530	1,530	308.22	1,505	98.37%	2016年05月30日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	29,049.1	25,049.1	2,672.77	18,067.08	-	-	79.62	-	-
合计	-	50,307.67	43,559.83	4,334.04	34,200.33	-	-	3,013.65	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用									
	<p>公司募集资金净额 117,299.75 万元，其中超募资金 96,041.18 万元，截至 2012 年 6 月 30 日，公司计划使用超募资金 25,049.10 万元，本期使用 2,672.77 万元。</p> <p>2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元投资北京世源信通科技有限公司，后经 2012 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交</p>									

	<p>易的议案》,对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额 8000 万元变更为 4000 万元, 本期使用 700 万元, 该项目已于 2012 年 7 月 31 日实施完毕。</p> <p>2010 年 7 月 7 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》, 同意公司使用超募资金 4,200 万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目, 本期使用 227.94 万元。</p> <p>2010 年 7 月 7 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》, 同意公司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 LTE 网络测试系统基础技术研究项目, 本期使用 239.83 万元。</p> <p>2011 年 5 月 9 日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资, 用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》, 同意公司使用超募资金 5,016 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设,本期使用 1,196.78 万元。</p> <p>2011 年 5 月 9 日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资, 用于收购瑞典 AmanziTel AB 公司的议案》, 同意公司使用超募资金 1,530 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典 Amanzitel AB,本期使用 308.22 万元, 持有瑞典 Amanzitel AB 51%的股权。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>为了能充分发挥母公司和子公司的优势, 加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发进度, 确保本项目产品的技术领先优势, 经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议, 决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司(以下简称贝软科技)承担, 工期为 12 个月。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>为了能充分发挥母公司和子公司的优势, 加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发进度, 确保本项目产品的技术领先优势, 经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议, 决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司(以下简称贝软科技)承担, 工期为 12 个月。</p> <p>为适应公司业务转型需要并加快包括 A 口和 Abis 口产品在内的新产品推广, 公司决定提前实施对北京世源信通科技有限公司少数股权收购。2012 年 3 月 27 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》, 同意公司使用超募资金 1500 万元收购刘洪兴、黄海长、张健明持有的北京世源信通科技有限公司(以下简称”世源信通“)40%股权。对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额 8000 万元变更为 4000 万元, 该项目已于 2012 年 7 月 31 日实施完毕。</p>

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>移动通信无线网络运维服务项目先期投入 458.22 万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入 483.95 万元，用于购置生产设备、无形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入 51.63 万元，用于购置无形资产；募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审（2010）3-78 号鉴证报告。先期投入资金已在 2010 年度置换完毕。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截止 2011 年 12 月 31 日项目累计投入募集资金 3,561.47 万元.结余募投资金 2,747.83 万元.主要系随着 3G 网络建设的普及以及 LTE 网络发展日趋明朗，网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使得设备投入资金有结余。截止 2011 年末移动通信无线网络运维项目累计产生效益 5,177.92 万元,达到项目预期收益。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>按相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目经过二年半的建设，新一代研发中心大楼主体工程已于 2012 年 4 月达到预定可使用状态并投入使用，但该项目尚有部分附属工程建设和收尾工作正在进行，同时项目竣工决算正在办理之中。</p>



### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

适用  不适用

**（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

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

2012年1-3季度，预计公司实现营业收入较上年同期略有增长，但受市场需求结构变化及市场竞争加剧等因素影响，预计归属于上市公司股东的净利润约为2,007.73万元至3,346.21万元，与上年同期相比下降50%-70%，报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为50万元至120万元。

业绩下降的主要原因如下：

- 1、报告期内，公司全面开展海外市场开拓及新产品的市场推广工作，导致销售费用同比有大幅增加。
- 2、为提升现有产品的竞争力，保持技术领先优势，公司继续加大对研发的投入受研发费用及人工成本上升的影响，报告期内管理费用增幅较大。
- 3、报告期受网络优化市场需求结构变化和网络优化服务市场竞争加剧及人工成本上升的影响，公司网络优化服务业务毛利率及综合毛利率有所下降。

本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。公司将在 2012 年三季度报告中详细披露具体财务数据。

**（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

### （七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号），以及广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）等规定，公司结合实际情况，对公司章程中利润分配政策的相关条款进行修订，对利润分配尤其是现金分红政策、利润分配事项的决策程序和机制等方面予以明确。

公司于 2012 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，于 2012 年 8 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。具体修订内容参见 2012 年 7 月 24 日刊登在证监会指定信息披露网站上的相关公告及修订对照表。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012年5月7日，公司执行了2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配方案》，以公司总股本216,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金1.5元人民币，共计支付股利32,400,000.00元。

## 四、重要事項

### （一）重大訴訟仲裁事項

適用  不適用

本期公司無重大訴訟、仲裁事項。

### （二）資產交易事項

## 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
刘洪兴、黄海长、张健明、	"北京世源信通科技有限公司"40%的股权	2012年04月30日	1,500	-135.08		是	公允价	是	是	-12.6%	刘洪兴为公司副总经理	2012年03月28日

## 收购资产情况说明

2012年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金1500万元收购刘洪兴、黄海长、张健明持有的北京世源信通科技有限公司（以下简称”世源信通“）40%股权，其中刘洪兴持有世源信通23.4%的股权，收购价为877.50万元，刘洪兴为本公司副总经理，本次收购股权交易属于关联交易。公司与股东刘洪兴、黄海长、张健明签订了《股权转让协议》，并办理了工商变更登记，本次收购完成后世源信通成为本公司的全资子公司。

截止2011年12月31日，世源信通总资产45,000,579.63元,净资产14,792,725.09元,2011年,世源信通实现营业收入19,116,185.50元,净利润2,933,803.45元。上述收购事项具体内容详见2012年3月28日刊登在巨潮资讯网的公司公告2012-009《关于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

2012年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金1,500万元收购刘洪兴、黄海长、张健明持有的北京世源信通科技有限公司（以下简称”世源信通“）40%股权，公司与股东刘洪兴、黄海长、张健明签订了《股权转让协议》，并办理了工商变更登记，本次收购完成后世源信通成为本公司的的全资子公司。

截止2012年6月30日，世源信通总资产3,810.54万元,净资产287.37万元,.报告期世源信通实现营业收入98.72万元,净利润-1,191.90万元,购买日至报告期末该资产实现净利润-138.05万元。

#### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京鼎星众诚科技有限公司	合营公司	与日常经营相关的关联交易	购买商品	市场价	52.4	52.4	1.3%	电汇	无	52.4	无
合计				--	--	52.4	1.3%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				北京鼎星众诚科技有限公司为公司专用测试设备供应商							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				报告期,公司与北京鼎星众诚科技有限公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定,价格公允,符合公司实际生产经营需要.							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
北京鼎星众诚科技有限公司			52.4	1.3%



合计				
----	--	--	--	--

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
刘洪兴	公司副总经理	股权转让	收购世源信通 40% 股权	公允价	591.71	2,001.7	2,001.7	1,500	世源信通在技术、产品及客户资源等方面具有额外价值	电汇	该事项导致冲减公司资本公积 1,398.91 万元。	-135.08

### 资产收购、出售发生的关联交易说明

2012年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金1500万元收购刘洪兴、黄海长、张健明持有的北京世源信通科技有限公司（以下简称”世源信通“）40%股权，其中刘洪兴持有世源信通23.4%的股权，收购价为877.50万元，刘洪兴为本公司副总经理，本次收购股权交易属于关联交易。公司与股东刘洪兴、黄海长、张健明签订了《股权转让协议》，并办理了工商变更登记，本次收购完成后世源信通成为本公司的的全资子公司。

截止2011年12月31日，世源信通总资产45,000,579.63元,净资产14,792,725.09元,,2011年,世源信通实现营业收入19,116,185.50元,净利润2,933,803.45元,。

上述收购事项具体内容详见2012年3月28日刊登在巨潮资讯网的公司公告2012-009《关于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 4、其他重大关联交易

#### (六) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (八) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### (九) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生	1、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。2、避免同业竞争的承诺：公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别做出避免同业竞争的承诺，避免同业竞争及损害公司及股东的利益。3、流通限制和锁定股份的承诺：承诺 I：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	2010 年 01 月 20 日	1、关于 2009 年 7 月之前未缴存住房公积金的承诺，长期有效。 2、关于避免同业竞争的承诺，长期有效。 3、流通限制和锁定股份的承诺： 承诺 I：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。 承诺 II：公司控股股东和实际控制人叶滨先生和王耘先生分别承诺：	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。

		<p>分股份。承诺 II：公司控股股东和实际控制人叶滨先生和王耘先生分别承诺：承诺 I 期满后，其在职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职半年内不转让其所持有的公司股份。承诺 III：公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别承诺：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。</p> <p>承诺 IV：公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别承诺：承诺 III 期满后，其在职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职半年内不转让其所持有的公司股份。</p>		<p>承诺 I 期满后，其在职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职半年内不转让其所持有的公司股份。该项承诺长期有效。</p> <p>承诺 III：公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别承诺：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。报告期内，上述股东所持有股份已经解除限售，于 2011 年 1 月 20 日开始上市流通，至此，该项承诺执行完毕。该项承诺已期满。</p> <p>承诺 IV：公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别承诺：承诺 III 期满后，其在职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职半年内不转让其所持有的公司股份。该项承诺长期有效。</p>	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<p>√ 是 □ 否 □ 不适用</p>				
未完成履行的具体原因及下一步计					

划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。

### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### (十一) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于更换保荐代表人的公告		2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得高新技术企业复审证书的公告		2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于控股子公司获得高新技术企业复审证书的公告		2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十		2012 年 03 月 28	巨潮资讯网	

次会议决议公告		日	www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第六次会议决议公告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于变更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方案暨关联交易的公告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于部分募集资金投资项目延期的公告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度业绩说明会的通知		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B204 证券时报 D90	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年一季度业绩预告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于《北京世源信通科技有限公司拟实施股权转让事宜涉及的其股东全部权益价值评估报告》更正公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B118 证券时报 D155	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于更换保荐代表人的公告		2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	136,800,000	63.33%	0	0	0	-3,879,750	-3,879,750	132,920,250	61.54%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	108,480,000	50.22%	0	0	0	0	0	108,480,000	50.22%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	108,480,000	50.22%	0	0	0	0	0	108,480,000	50.22%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	28,320,000	13.11%	0	0	0	-3,879,750	-3,879,750	24,440,250	11.31%
二、无限售条件股份	79,200,000	36.67%	0	0	0	3,879,750	3,879,750	83,079,750	38.46%
1、人民币普通股	79,200,000	36.67%	0	0	0	3,879,750	3,879,750	83,079,750	38.46%
2、境内上市的外资股	0	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	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	216,000,000.00	100%	0	0	0	0	0	216,000,000.00	100%

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用



股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶滨	72,000,000	0	0	72,000,000	首发承诺	2013-1-20
王耘	32,000,000	0	0	32,000,000	首发承诺	2013-1-20
喻大发	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	2013-1-20
叶蓉	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2013-1-20
曹继东	11,196,000	1,500,000	0	9,696,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
陈勇	10,800,000	1,500,000	0	9,300,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
朱王庚	2,400,000	525,000	0	1,875,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
曹雪山	2,244,000	105,000	0	2,139,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
陈红	1,080,000	217,500	0	862,500	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
刘雨松	600,000	32,250	0	567,750	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
合计	28,320,000	3,879,750	0	24,440,250	--	--

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 13,344 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
叶滨	境内自然人	33.33%	72,000,000	72,000,000	无	0
王耘	境内自然人	14.81%	32,000,000	32,000,000	无	0
曹继东	境内自然人	5.99%	12,928,000	9,696,000	无	0
陈勇	境内自然人	5.74%	12,400,000	9,300,000	无	0
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金		1.53%	3,296,392	0	无	0
喻大发	境内自然人	1.33%	2,880,000	2,880,000	无	0
曹雪山	境内自然人	1.32%	2,852,000	2,139,000	无	0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1.29%	2,776,844	0	无	0
朱王庚	境内自然人	1.16%	2,500,000	1,875,000	无	0
王周元	境内自然人	0.89%	1,918,300	0	无	
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	3,296,392	A 股	3,296,392
曹继东	3,232,000	A 股	3,232,000
陈勇	3,100,000	A 股	3,100,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,776,844	A 股	2,776,844
王周元	1,918,300	A 股	1,918,300
李燕萍	1,603,487	A 股	1,603,487
陈春雄	1,402,300	A 股	1,402,300

张帆	1,270,700	A 股	1,270,700
陆元会	1,120,000	A 股	1,120,000
招商基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	930,549	A 股	930,549

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	叶滨	72,000,000	2013 年 01 月 20 日	0	首发承诺
2	王耘	32,000,000	2013 年 01 月 20 日	0	首发承诺
3	喻大发	2,880,000	2013 年 01 月 20 日	0	首发承诺
4	叶蓉	1,600,000	2013 年 01 月 20 日	0	首发承诺
5	曹继东	9,696,000	2013 年 01 月 01 日	0	高管股份
6	陈勇	9,300,000	2013 年 01 月 01 日	0	高管股份
7	朱王庚	1,875,000	2013 年 01 月 01 日	0	高管股份
8	曹雪山	2,139,000	2013 年 01 月 01 日	0	高管股份
9	陈红	862,500	2013 年 01 月 01 日	0	高管股份
10	刘雨松	567,750	2013 年 01 月 01 日	0	高管股份

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中，股东喻大发是公司实际控制人、控股股东叶滨之妹叶蓉的丈夫，其他股东之间不存在关联关系，各股东也不属于一致行动人。

前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

### 3、控股股東及實際控制人變更情況

適用  不適用

## 六、董事、監事和高級管理人員

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王耘	董事长; 总经理; 董事	男	44	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	32,000,00 0	0	0	32,000,00 0	32,000,00 0	0	无	38	否
叶滨	董事	男	46	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	72,000,00 0	0	0	72,000,00 0	72,000,00 0	0	无	17	否
曹继东	董事;副 总经理	男	42	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	12,928,00 0	0	0	12,928,00 0	9,696,000	0	无	34.4	否
叶明	董事;副 总经理	男	49	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	无	34.13	否
陈勇	副总经 理;董事 会秘书	男	46	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	12,400,00 0	0	0	12,400,00 0	9,300,000	0	无	34.4	否
张云高	独立董事	男	66	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	无	2.5	否

李刚	独立董事	男	54	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	0	无	2.5	否
梁文昭	独立董事	男	42	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	0	无	2.5	否
陈红	监事	女	41	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	1,150,000	0	0	1,150,000	862,500	0	0	无	16.75	否
刘雨松	监事	男	34	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	757,000	0	0	757,000	567,750	0	0	无	10.46	否
李琳娜	监事	女	33	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	0	无	7.7	否
朱王庚	副总经理	男	39	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	2,500,000	0	0	2,500,000	1,875,000	0	0	无	23.25	否
曹雪山	副总经理	男	39	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	2,852,000	0	0	2,852,000	2,139,000	0	0	无	30.26	否
喻大发	副总经理	男	38	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	2,880,000	0	0	2,880,000	2,880,000	0	0	无	33.75	否
刘洪兴	副总经理	男	52	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	0	无	0	是

				日	日									
朱大年	副总经理	男	37	2010 年 11 月 21 日	2013 年 11 月 20 日	0	0	0	0	0	0	0	无	26.21 否
曲敬铠	副总经理	男	43	2012 年 3 月 27 日	2013 年 11 月 20 日	0	0	0	0	0	0	0	无	22 否
刘德海	副总经理	男	48	2012 年 3 月 27 日	2013 年 11 月 20 日	0	0	0	0	0	0	0	无	16 否
合计	--	--	--	--	--	139,467,0 00	0	0	139,467,0 00	122,020,2 50	0	--	351.81	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年3月27日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任曲敬铠先生、刘德海先生为公司副总经理，任期为会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详情可见 2012 年3 月28 日登载在中国证监会指定信息披露网站的公告。

报告期内公司除上述情况外，无其他聘任或解聘董事、监事和高级管理人员情况。

# 七、财务会计报告

## （一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

## （二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,042,147,299.15	1,184,079,471.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,160,119.35	0.00
应收账款		257,260,002.42	194,446,833.80
预付款项		7,676,930.42	6,695,753.37
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,257,512.32	20,832,158.02
应收股利			
其他应收款		8,850,495.75	7,250,109.24
买入返售金融资产			
存货		80,243,813.97	62,878,556.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,407,596,173.38	1,476,182,882.46
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		15,432,439.37	11,638,879.12
投资性房地产			
固定资产		101,483,217.32	72,364,809.50
在建工程		197,100.00	24,604,952.31
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,782,213.91	32,152,818.32
开发支出		33,650,999.83	28,675,997.75
商誉		40,950,310.25	40,950,310.25
长期待摊费用		2,932,260.52	2,638,159.85
递延所得税资产		3,165,223.86	2,800,251.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		233,593,765.06	215,826,178.44
资产总计		1,641,189,938.44	1,692,009,060.90
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		22,403,956.11	26,493,473.52
预收款项		1,629,230.07	1,805,910.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,375,748.20	23,087,184.00
应交税费		5,868,575.98	12,203,484.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款		16,626,422.45	2,562,055.60
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		55,903,932.81	66,152,107.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		5,623,600.00	5,623,600.00
递延所得税负债		56,117.44	73,972.26
其他非流动负债		10,009,000.00	10,309,000.00
非流动负债合计		15,688,717.44	16,006,572.26
负债合计		71,592,650.25	82,158,679.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积		1,001,445,579.25	1,015,434,660.55
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		43,361,926.12	43,361,926.12
一般风险准备			
未分配利润		284,599,444.03	306,281,551.29
外币报表折算差额		-2,252,118.90	-2,059,327.65
归属于母公司所有者权益合计		1,543,154,830.50	1,579,018,810.31
少数股东权益		26,442,457.69	30,831,570.91
所有者权益（或股东权益）合计		1,569,597,288.19	1,609,850,381.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,641,189,938.44	1,692,009,060.90

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		969,085,795.28	1,101,819,254.47
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		227,261,961.22	165,249,832.58
预付款项		13,808,197.16	8,090,580.46
应收利息		10,257,512.32	20,832,158.02
应收股利			
其他应收款		6,906,568.15	7,063,106.05
存货		67,060,370.50	53,959,648.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,294,380,404.63	1,357,014,580.41
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		25,000,000.00	25,000,000.00
长期股权投资		179,054,063.64	144,858,283.52
投资性房地产			

固定資產		97,037,304.68	68,197,631.08
在建工程		197,100.00	24,604,952.31
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產		12,285,552.44	13,270,459.38
開發支出		18,484,454.52	15,672,769.73
商譽			
長期待攤費用		1,786,066.79	1,960,976.30
遞延所得稅資產		2,191,871.45	1,661,494.97
其他非流動資產			
非流動資產合計		336,036,413.52	295,226,567.29
資產總計		1,630,416,818.15	1,652,241,147.70
流動負債：			
短期借款			
交易性金融負債			
應付票據			
應付賬款		21,468,751.81	36,398,733.35
預收款項		1,629,230.07	1,805,910.00
應付職工薪酬		4,753,206.63	20,040,271.36
應交稅費		6,596,874.90	10,764,151.55
應付利息			
應付股利			
其他應付款		16,388,965.16	2,048,818.00
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債			
流動負債合計		50,837,028.57	71,057,884.26
非流動負債：			
長期借款			
應付債券			
長期應付款			
專項應付款			
預計負債		5,623,600.00	5,623,600.00

递延所得税负债			
其他非流动负债		6,710,000.00	7,010,000.00
非流动负债合计		12,333,600.00	12,633,600.00
负债合计		63,170,628.57	83,691,484.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积		1,015,434,660.55	1,015,434,660.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		43,361,926.12	43,361,926.12
一般风险准备			
未分配利润		292,449,602.91	293,753,076.77
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,567,246,189.58	1,568,549,663.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,630,416,818.15	1,652,241,147.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		178,134,737.94	172,567,151.53
其中：营业收入		178,134,737.94	172,567,151.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		171,860,373.71	117,629,369.16
其中：营业成本		92,439,583.41	72,138,868.59
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		7,155,396.07	6,675,585.11
销售费用		26,516,035.15	15,981,647.49
管理费用		59,330,457.12	34,928,628.49
财务费用		-17,027,177.43	-13,050,254.21
资产减值损失		3,446,079.39	954,893.69
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)		145,780.12	1,275,690.10
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		145,780.12	1,275,690.10
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)		6,420,144.35	56,213,472.47
加：营业外收入		5,471,286.67	5,730,475.82
减：营业外支出		24,036.52	149,613.22
其中：非流动资产处 置损失		23,317.05	149,613.22
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)		11,867,394.50	61,794,335.07
减：所得税费用		4,270,231.01	9,255,442.78
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)		7,597,163.49	52,538,892.29
其中：被合并方在合并前实 现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净 利润		10,717,892.74	52,306,147.93
少数股东损益		-3,120,729.25	232,744.36
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.05	0.24
(二) 稀释每股收益		0.05	0.24
七、其他综合收益		-192,791.25	-427,366.76
八、综合收益总额		7,404,372.24	52,111,525.53
归属于母公司所有者的综 合收益总额		10,525,101.49	51,878,781.17

归属于少数股东的综合收益总额		-3,120,729.25	232,744.36
----------------	--	---------------	------------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		152,419,320.37	150,720,846.41
减：营业成本		81,114,122.07	65,422,070.81
营业税金及附加		5,474,014.59	5,236,340.48
销售费用		10,207,128.87	10,593,768.07
管理费用		39,619,647.13	22,059,899.60
财务费用		-16,302,402.27	-12,425,140.24
资产减值损失		3,190,973.78	417,527.74
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）		145,780.12	1,275,690.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		145,780.12	1,275,690.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,261,616.32	60,692,070.05
加：营业外收入		4,960,302.34	5,206,763.88
减：营业外支出		12,111.92	63,913.12
其中：非流动资产处置损失		11,492.45	63,913.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,209,806.74	65,834,920.81
减：所得税费用		3,113,280.60	8,431,440.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,096,526.14	57,403,480.41
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			



六、其他综合收益			
七、综合收益总额		31,096,526.14	57,403,480.41

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,891,042.47	177,786,893.79
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	5,033,120.91	5,370,342.32
收到其他与经营活动有关的现金	29,011,168.46	27,538,343.11
经营活动现金流入小计	153,935,331.84	210,695,579.22
购买商品、接受劳务支付的现金	68,545,761.97	63,926,571.95
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	85,980,480.92	65,012,488.95
支付的各项税费	26,435,059.26	38,285,165.83
支付其他与经营活动有关的现金	56,561,865.49	57,153,314.50
经营活动现金流出小计	237,523,167.64	224,377,541.23
经营活动产生的现金流量净额	-83,587,835.80	-13,681,962.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,961.38	26,347.00
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	5,121,961.38	50,026,347.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,949,324.53	10,815,650.94
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	7,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,949,324.53	10,815,650.94
投资活动产生的现金流量净额	-25,827,363.15	39,210,696.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	0.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,400,000.00	43,829,781.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,400,000.00	43,829,781.77
筹资活动产生的现金流量净额	-32,400,000.00	-40,829,781.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,953.54	-48,002.33
五、现金及现金等价物净增加额	-141,933,152.49	-15,349,050.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,183,690,829.02	1,199,310,601.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,757,676.53	1,183,961,551.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,473,553.88	160,269,354.51
收到的税费返还	4,556,044.01	5,150,530.38
收到其他与经营活动有关的现金	27,929,029.09	24,282,053.70
经营活动现金流入小计	130,958,626.98	189,701,938.59
购买商品、接受劳务支付的现金	83,462,099.52	60,885,795.67
支付给职工以及为职工支付的现金	49,504,486.09	45,559,517.95
支付的各项税费	22,141,531.73	32,956,911.53
支付其他与经营活动有关的现金	38,696,891.63	40,458,456.43
经营活动现金流出小计	193,805,008.97	179,860,681.58
经营活动产生的现金流量净额	-62,846,381.99	9,841,257.01

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,699.23	26,347.00
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	5,055,699.23	50,026,347.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,496,713.49	11,481,274.17
投资支付的现金	9,000,000.00	57,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,050,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,546,713.49	68,641,274.17
投资活动产生的现金流量净额	-37,491,014.26	-18,614,927.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,400,000.00	43,424,785.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,400,000.00	43,424,785.15
筹资活动产生的现金流量净额	-32,400,000.00	-43,424,785.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,957.06	-5,289.67
五、现金及现金等价物净增加额	-132,734,439.19	-52,203,744.98

加：期初现金及现金等价物余额	1,101,430,611.85	1,130,854,944.73
六、期末现金及现金等价物余额	968,696,172.66	1,078,651,199.75

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	216,000,000.00	1,015,434,660.55			43,361,926.12		306,281,551.29	-2,059,327.65	30,831,570.91	1,609,850,381.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	216,000,000.00	1,015,434,660.55			43,361,926.12		306,281,551.29	-2,059,327.65	30,831,570.91	1,609,850,381.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-13,989,081.30					-21,682,107.26	-192,791.25	-4,389,113.22	-40,253,093.03
（一）净利润							10,717,892.74		-3,120,729.25	7,597,163.49
（二）其他综合收益								-192,791.25	-257,465.27	-450,256.52
上述（一）和（二）小计							10,717,892.74	-192,791.25	-3,378,194.52	7,146,906.97
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-13,989,081.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010,918.70	-15,000,000.00
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		-13,989,081.30							-1,010,918.70	-15,000,000.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,400,000.00	0.00	0.00	-32,400,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,400,000.00			-32,400,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	216,000,000.00	1,001,445,579.25			43,361,926.12		284,599,444.03	-2,252,118.90	26,442,457.69	1,569,597,288.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	108,000,000.00	1,123,434,660.55			34,136,196.12		270,300,528.73	-197,882.45	21,898,388.31	1,557,571,891.26

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	108,000,000.00	1,123,434,660.55			34,136,196.12		270,300,528.73	-197,882.45	21,898,388.31	1,557,571,891.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	108,000,000.00	-108,000,000.00			9,225,730.00		35,981,022.56	-1,861,445.20	8,933,182.60	52,278,489.96
（一）净利润							88,406,752.56		3,888,440.06	92,295,192.62
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							88,406,752.56		3,888,440.06	92,295,192.62
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,861,445.20	5,550,988.34	3,689,543.14
1. 所有者投入资本									3,000,000.00	3,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-1,861,445.20	2,550,988.34	689,543.14
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225,730.00	0.00	-52,425,730.00	0.00	-506,245.80	-43,706,245.80
1. 提取盈余公积					9,225,730.00		-9,225,730.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-43,200,000.00		-506,245.80	-43,706,245.80
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	108,000,000.00	-108,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	108,000,000.00	-108,000,000.00								
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	216,000,000.00	1,015,434,660.55			43,361,926.12		306,281,551.29	-2,059,327.65	30,831,570.91	1,609,850,381.22

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	216,000,000.00	1,015,434,660.55			43,361,926.12		293,753,076.77	1,568,549,663.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	216,000,000.00	1,015,434,660.55			43,361,926.12		293,753,076.77	1,568,549,663.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,303,473.86	-1,303,473.86
(一) 净利润							31,096,526.14	31,096,526.14
(二) 其他综合收益								



上述（一）和（二）小计							31,096,526.14	31,096,526.14
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,400,000.00	-32,400,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,400,000.00	-32,400,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	216,000,000.00	1,015,434,660.55			43,361,926.12		292,449,602.91	1,567,246,189.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	108,000,000.00	1,123,434,660.55			34,136,196.12		253,921,506.45	1,519,492,363.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	108,000,000.00	1,123,434,660.55			34,136,196.12		253,921,506.45	1,519,492,363.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	108,000,000.00	-108,000,000.00			9,225,730.00		39,831,570.32	49,057,300.32
（一）净利润							92,257,300.32	92,257,300.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							92,257,300.32	92,257,300.32
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225,730.00	0.00	-52,425,730.00	-43,200,000.00
1. 提取盈余公积					9,225,730.00		-9,225,730.00	
2. 提取一般风险准备							-43,200,000.00	-43,200,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	108,000,000.00	-108,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	108,000,000.00	-108,000,000.00						
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	216,000,000.00	1,015,434,660.55			43,361,996.12		293,753,076.77	1,568,542,663.44

	000.00	4,660.55			26.12		076.77	9,663.44
--	--------	----------	--	--	-------	--	--------	----------

### （三）公司基本情况

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系根据2007年11月19日公司股东会决议，由叶滨、王耘、陈勇、曹继东、李燕萍等19位自然人股东发起设立，于2007年12月12日在珠海市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440400000025810的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本216,000,000.00元，股份总数216,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股132,920,250股，无限售条件的流通股份A股83,079,750股。公司股票已于2010年1月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通信服务行业。经营范围：软件开发、系统集成、电力技术推广、技术服务；通信设备、仪器仪表、电子元件、电子产品的批发、零售；无线通信终端设备(含手机)的生产、研发及服务。主要产品或提供的劳务：提供移动通信网络优化方案综合服务，为电信运营商和电信设备供应商提供移动通信网络优化测试分析系统，及为电信运营商提供“一站式”的移动通信网络服务。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生交易和事项，按照《企业会计准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

#### 5、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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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) 非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用  不适用

## 7、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以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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；当金融负债的现时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) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括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、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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），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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

适用  不适用



## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额在 1,000,000.00 元以上(含)的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

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。

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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

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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 投资性房地产按照成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

**(3) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	3-5	5	19-31.67
电子设备	3-5	5	19-31.67
运输设备	5	5	19
其他设备	3-5	5	19-31.67
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

**(4) 固定资产的减值测试方法、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, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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决算的, 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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

**17、生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**18、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

## 1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用证
财务软件	5	预计为企业带来经济利益的期限
技术特许权	1-5	预计为企业带来经济利益的期限
商标权	5	预计为企业带来经济利益的期限
软件著作权	5	预计为企业带来经济利益的期限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，具有计划性和探索性特点，未来形成的结果具有重大不确定性。开发阶段的支出，具有针对性和形成成果的可能性较大的特点，具有无形资产的确认条件。如果开发支出项目不能使以后会计期间受益，则将该项目的余额全部转入当期损益。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

公司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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

适用  不适用

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

公司根据合同的约定或合理估计，在质保期间对所售商品或所提供的服务按预计可能产生的质保费用计提预计负债，实际发生的质保费用在预计负债列支，质保期满结余的质保金予以冲回。

## 23、股份支付及权益工具

适用  不适用

## 24、回购本公司股份

适用  不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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) 会计处理方法

1) 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。

2) 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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线将租金计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用直计入当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

适用  不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

适用  不适用

## 30、资产证券化业务

适用  不适用

## 31、套期会计

适用  不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更



是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用  不适用

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
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%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%

##### 2、税收优惠及批文

###### (1) 增值税

根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）和财政部、国家税务总局、海关总署《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》（财税[2000]25号），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。根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2011〕4号），继续实施国发〔2000〕18号文件明确的政策。本公司及珠海鼎利通信科技发展有限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。北京世源信通科技有限公司于2009年6月30日取得北京市科学技术委员会颁发的软件企业认定证书，2010年7月以前为小规模纳税人，按销售收入的3%计缴增值税，7月以后变

更为一般纳税人享受软件企业增值税实际税负超过3%部分即征即退税收优惠政策。

#### (2) 营业税

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字【1999】273号），本公司及全资子公司广州市贝软电子科技有限公司、北京世源信通科技有限公司，控股子公司广州市贝讯通信技术有限公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，符合条件的，免征营业税。

#### (3) 企业所得税

1) 2011年10月13日，本公司被广东省科学技术厅认定为高新技术企业（高新技术企业证书号：GR201144000732）。本期按15%的税率计缴企业所得税。

2) 2011年11月13日，广州市贝讯通信技术有限公司被广东省科学技术厅认定为高新技术企业（高新技术企业证书号：GR201144000654）。本期按15%的税率计缴企业所得税。

3) 2009年，广州市贝软电子科技有限公司取得《软件企业认定证书》，根据《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）和《关于明确企业所得税过渡期优惠政策执行口径问题的通知》（国税函〔2010〕157号），并依据广州经济技术开发区国家税务局核发的《减、免税批准通知书》（穗开国税减〔2010〕184号），广州市贝软电子科技有限公司可享受高新技术企业15%的优惠税率或享受自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的税收优惠。该公司自2010年1月1日至2012年12月31日按25%的税率减半计缴企业所得税，本期企业所得税税率为12.5%。

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年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	全资子公司	香港	软件业	10,000,000.00	HKD	计算机软件、系统集成及相关技术	73,993,850.00		100%	100%	是			
北京鼎元丰合科技有限公司	控股子公司	北京	软件业	10,000,000.00	CNY	技术开发、服务、咨询等	7,000,000.00		70%	70%	是	1,546,027.92		
鼎利贸易(珠海保税区)有限公司	全资子公司	珠海	商业及服务业	8,550,000.00	HKD	软件开发系统集成及相关技术服务, 进出口贸易等业务	6,950,000.00		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

适用  不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年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	全资子公司	珠海	软件业	3,000,000.00	CNY	注 1	8,683,419.25		100%	100%	是			
北京世源信通科技有限公司	控股子公司	北京	软件业	10,870,000.00	CNY	注 2	22,452,000.00		100%	100%	是			
广州市贝讯通信技术有限公司	控股子公司	广州	软件业	5,051,000.00	CNY	注 3	35,568,298.62		51%	51%	是	24,307,472.33		
广州市贝软电子科技有限公司	全资子公司	广州	软件业	11,616,000.00	CNY	注 4	16,716,000.00		100%	100%	是			
AmanziTel AB	控股子公司	瑞典	软件业	138,523.50	SEK	注 5	11,605,339.84		51%	51%	是	588,957.44		

注1：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。

注2：通信软件开发和维护等。

注3：计算机软、硬件开发；通信技术的研究、开发、技术转让；通信技术咨询；销售通信产品；通信设备的安装、调试、维护。

注4：计算机软硬件开发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务。

注5：从事移动通信网络测试数据的存储、管理和应用技术及产品的研究和开发。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

因直接设立或投资方式面增加子公司的情况说明：

本报告期公司全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司出资港币855万元在珠海保税区设立鼎利贸易(珠海保税区)有限公司，于2012年1月4日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440400400045447 的《企业法人营业执照》。公司注册资本855万港币，主要从事软件开发系统集成及相关技术服务，进出口贸易等业务。公司拥有其100%控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
鼎利贸易（珠海保税区）有限公司	6,942,313.22	-7,686.78

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用  不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用  不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用  不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

鼎利通信科技(香港)有限公司记账本位币为港币,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0.8152;利润表中的收入和费用项目,采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算,汇率为0.81295。AmanziTel AB 记账本位币为瑞典克朗,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0.9031;利润表中的收入和费用项目,采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算,汇率为0.91025。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	169,717.91	--	--	251,375.53
人民币	--	--	169,717.91	--	--	251,375.53
银行存款:	--	--	1,041,332,096.16	--	--	1,183,439,453.49
人民币	--	--	1,022,336,956.44	--	--	1,175,052,880.13
HKD	1,820,758.62	0.8152	1,484,282.43	5,271,221.00	0.8107	4,273,378.86
USD	2,266,211.68	6.3249	14,333,562.26	177,487.50	6.298	1,117,818.20
EUR	376,333.98	7.871	2,962,124.73	352,506.66	8.2704	2,915,369.08
SEK	238,257.45	0.9031	215,170.30	87,211.52	0.9174	80,007.22

其他货币资金：	--	--	645,485.08	--	--	388,642.62
人民币	--	--	645,485.08	--	--	388,642.62
合计	--	--	1,042,147,299.15	--	--	1,184,079,471.64

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末其他货币资金中389622.62元系保函保证金，使用受限。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

适用  不适用

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

适用  不适用

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用  不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,160,119.35	0.00
合计	1,160,119.35	0.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

适用  不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用  不适用

4、应收股利

适用  不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	20,832,158.02	10,257,512.32	20,832,158.02	10,257,512.32
合计	20,832,158.02	10,257,512.32	20,832,158.02	10,257,512.32

(2) 逾期利息

适用  不适用

(3) 应收利息的说明

适用  不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	273,610,038.75	100%	16,350,036.33	5.98%	207,655,951.67	100%	13,209,117.87	6.36%
组合小计	273,610,038.75	100%	16,350,036.33	5.98%	207,655,951.67	100%	13,209,117.87	6.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%



应收账款								
合计	273,610,038.75	--	16,350,036.33	--	207,655,951.67	--	13,209,117.87	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	242,362,672.20	88.58%	12,118,133.61	169,946,063.72	81.84%	8,497,303.19
1 年以内小计	242,362,672.20	88.58%	12,118,133.61	169,946,063.72	81.84%	8,497,303.19
1 至 2 年	25,609,931.98	9.36%	2,560,993.20	33,611,989.09	16.18%	3,361,198.91
2 至 3 年	3,828,542.05	1.4%	765,708.41	3,100,279.36	1.49%	620,055.87
3 年以上	1,808,892.53	0.66%	905,201.11	997,619.50	0.48%	730,559.90
3 至 4 年	1,496,019.03	0.55%	598,407.61	309,601.00	0.15%	123,840.40
4 至 5 年	30,400.00	0.01%	24,320.00	406,495.00	0.2%	325,196.00
5 年以上	282,473.50	0.1%	282,473.50	281,523.50	0.14%	281,523.50
合计	273,610,038.75	--	16,350,036.33	207,655,951.67	--	13,209,117.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河南天祥科技有限公司	非关联方	13,234,288.60	1 年以内	4.84%
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	6,864,554.00	1 年以内	2.51%
中国移动通信集团山西有限公司	非关联方	6,377,558.00	1 年以内	2.33%
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	5,186,800.00	1 年以内	1.9%
中国移动通信集团湖北有限公司	非关联方	5,135,629.00	1 年以内	1.88%
合计	--	36,798,829.60	--	13.45%

(6) 应收关联方账款情况

适用  不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用  不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例(%)	金额	比例

		(%)		(%)				(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	9,474,954.01	100%	624,458.26	6.59%	7,743,187.73	100%	493,078.49	6.37%
组合小计	9,474,954.01	100%	624,458.26	6.59%	7,743,187.73	100%	493,078.49	6.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	9,474,954.01	--	624,458.26	--	7,743,187.73	--	493,078.49	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	7,856,363.67	82.92%	392,818.18	6,616,600.10	85.45%	330,830.01
1 年以内小计	7,856,363.67	82.92%	392,818.18	6,616,600.10	85.45%	330,830.01
1 至 2 年	920,779.91	9.72%	92,077.99	630,690.41	8.15%	63,069.04
2 至 3 年	697,810.43	7.36%	139,562.09	495,897.22	6.4%	99,179.44
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	9,474,954.01	--	624,458.26	7,743,187.73	--	493,078.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
珠海用心科技有限公司	非关联公司	420,000.00	1 年以内	4.43%
华中科技大学教育发展基金会	非关联公司	300,000.00	1 年以内	3.17%
北京华誉嘉禾装饰工程有限公司	非关联公司	232,750.00	1 年以内	2.46%
沈阳东箭物业管理有 限公司	非关联公司	207,060.00	1-2 年	2.19%
广源大厦	非关联公司	180,979.20	1 年以内	1.91%
合计	--	1,340,789.20	--	14.15%

## (7) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用  不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,273,485.45	94.74%	6,408,974.60	95.72%
1 至 2 年	360,766.47	4.7%	241,152.50	3.6%
2 至 3 年	42,678.50	0.56%	45,626.27	0.68%
3 年以上				
合计	7,676,930.42	--	6,695,753.37	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
Renesas Mobile Corporation	非关联方	2,287,723.41	2012 年 03 月 31 日	预付货款
南京云创存储科技有限公司	非关联方	2,000,000.00	2012 年 04 月 25 日	预付货款
珠海祺利通信科技有限公司	非关联方	750,000.00	2012 年 01 月 12 日	预付货款
北京和信百特科技有限公司	非关联方	320,000.00	2012 年 06 月 29 日	预付货款
广东众由人才服务有限公司珠海分公司	非关联方	170,000.00	2012 年 06 月 21 日	预付劳务款
合计	--	5,527,723.41	--	--

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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
原材料	8,556,627.66		8,556,627.66	9,354,001.01		9,354,001.01
在产品	13,345,179.96		13,345,179.96	10,340,329.35		10,340,329.35
库存商品	57,106,076.54		57,106,076.54	42,674,957.69		42,674,957.69
周转材料	1,235,929.81		1,235,929.81	509,268.34		509,268.34
消耗性生物资产						
合计	80,243,813.97	0.00	80,243,813.97	62,878,556.39	0.00	62,878,556.39

## (2) 存货跌价准备

适用  不适用

## (3) 存货跌价准备情况

适用  不适用

## 10、其他流动资产

适用  不适用

## 11、可供出售金融资产

适用  不适用

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

适用  不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用  不适用

13、长期应收款

适用  不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业													
北京鼎星众诚科技有限公司	有限公司	北京	程小彦	软件业	6,000,000.00		50%	50%	13,475,227.25	610,348.52	12,864,878.73	1,831,367.51	-412,879.51
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

适用  不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	在被投资单 位持股比例 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	权益法	3,000,000.00	11,638,879.12	-5,206,439.75	6,432,439.37	50%	50%				5,000,000.00
南京云创存储 科技有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	10%	10%				
合计	--	12,000,000.00	11,638,879.12	3,793,560.25	15,432,439.37	--	--	--	0.00	0.00	5,000,000.00



(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用  不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	101,825,287.14	39,834,102.34		323,198.29	141,336,191.19
其中：房屋及建筑物	48,238,067.06	33,220,103.02			81,458,170.08
机器设备	37,030,300.75	5,426,029.72		91,858.56	42,364,471.91
运输工具	1,978,051.55	97,128.00		79,800.00	1,995,379.55
办公设备	14,578,867.78	1,090,841.60		151,539.73	15,518,169.65
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	29,460,477.64	0.00	10,666,972.08	274,475.85	39,852,973.87
其中：房屋及建筑物	5,322,765.67		1,277,087.91		6,599,853.58
机器设备	16,144,088.86		7,429,441.22	50,885.92	23,522,644.16
运输工具	821,833.10		185,987.55	67,454.90	940,365.75
办公设备	7,171,790.01		1,774,455.40	156,135.03	8,790,110.38
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	72,364,809.50	--			101,483,217.32
其中：房屋及建筑物	42,915,301.39	--			74,858,316.50
机器设备	20,886,211.89	--			18,841,827.75
运输工具	1,156,218.45	--			1,055,013.80
办公设备	7,407,077.77	--			6,728,059.27

四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	72,364,809.50	--	101,483,217.32
其中：房屋及建筑物	42,915,301.39	--	74,858,316.50
机器设备	20,886,211.89	--	18,841,827.75
运输工具	1,156,218.45	--	1,055,013.80
办公设备	7,407,077.77	--	6,728,059.27

本期折旧额 10,666,972.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 33,200,624.39 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新一代研发中心大楼	未办理完竣工决算	2012 年 12 月 31 日

18、在建工程

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期生产大楼附属工程	197,100.00	0.00	197,100.00	24,604,952.31	0.00	24,604,952.31
合计	197,100.00	0.00	197,100.00	24,604,952.31	0.00	24,604,952.31

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
二期生产大 楼工程	33,600,000. 00	24,604,952. 31	8,792,772.0 8	33,200,624. 39	0.00	99.4%		0.00	0.00		募集资金	197,100.00
合计	33,600,000. 00	24,604,952. 31	8,792,772.0 8	33,200,624. 39	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	197,100.00

在建工程项目变动情况的说明：

2012年5月二期生产大楼工程, 大楼主体达到预定可使用状态但还未办理竣决算先按预估价值转入固定资产。

(3) 在建工程减值准备

适用  不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

适用  不适用

(5) 在建工程的说明

适用  不适用

19、工程物资

适用  不适用

20、固定资产清理

适用  不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产

适用  不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	46,252,757.68	9,502,111.14	1,401,838.22	54,353,030.60
土地使用权	1,241,591.40			1,241,591.40
财务软件	248,738.83			248,738.83

技术特许权	21,014,032.86	3,842,329.63	1,401,838.22	23,454,524.27
软件著作权	23,607,494.59	5,659,781.51		29,267,276.10
商标权	140,900.00			140,900.00
二、累计摊销合计	14,099,939.36	4,611,061.16	140,183.83	18,570,816.69
土地使用权	215,169.95	12,415.93		227,585.88
财务软件	86,899.49	21,367.88		108,267.37
技术特许权	9,378,546.22	2,710,443.11	140,183.83	11,948,805.50
软件著作权	4,419,323.70	1,866,834.24		6,286,157.94
商标权				
三、无形资产账面净值合计	32,152,818.32	0.00	0.00	35,782,213.91
土地使用权	1,026,421.45			1,014,005.52
财务软件	161,839.34			140,471.46
技术特许权	11,635,486.64			11,505,718.77
软件著作权	19,188,170.89			22,981,118.16
商标权	140,900.00			140,900.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
财务软件				
技术特许权				
软件著作权				
商标权				
无形资产账面价值合计	32,152,818.32	0.00	0.00	35,782,213.91
土地使用权	1,026,421.45			1,014,005.52
财务软件	161,839.34			140,471.46
技术特许权	11,635,486.64			11,505,718.77
软件著作权	19,188,170.89			22,981,118.16
商标权	140,900.00			140,900.00

本期摊销额 4,611,061.16 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	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	

多接口	8,569,329.09	2,639,518.01			11,208,847.10
LTE	2,619,481.96	391,740.42			3,011,222.38
用户感知系统	8,460,140.03	1,727,047.65			10,187,187.68
Mc 共享平台云项目	3,677,488.84			3,677,488.84	
LTE 空口监测仪及分析系统	202,222.13				202,222.13
TAS:手机自动化测试系统	1,473,918.76	1,364,054.60			2,837,973.36
软交换信令项目		10,378.93			10,378.93
TD 网络支撑系统	1,597,951.07	11,442.25			1,609,393.32
无线网络精细规划	2,075,465.87	137,978.44			2,213,444.31
基于 MOS 值的中继拨测系统		374,761.45			374,761.45
GSM 网络载频资源自动调度规划系统		1,602,101.81			1,602,101.81
天线智能检测系统		393,467.36			393,467.36
合计	28,675,997.75	8,652,490.92	0.00	3,677,488.84	33,650,999.83

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 21.94%。

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 54.65%。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
广州市贝讯通信技术有限公司	26,634,380.77			26,634,380.77	
广州市贝软电子科技有限公司	5,364,268.29			5,364,268.29	
AmanziTel AB	8,951,661.19			8,951,661.19	
合计	40,950,310.25	0.00	0.00	40,950,310.25	0.00

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	2,054,018.85	1,365,215.71	962,298.04		2,456,936.52	
高尔夫会员费	445,500.00		81,000.00		364,500.00	
网络服务器租赁费用	138,641.00	2,450.00	30,267.00		110,824.00	
合计	2,638,159.85	1,367,665.71	1,073,565.04	0.00	2,932,260.52	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,553,921.10	1,998,975.81
开办费		
可抵扣亏损		
未实现的内部销售利润	611,302.76	801,275.53
小 计	3,165,223.86	2,800,251.34
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
企业合并取得可辨认净资产公允价值与账面价值之差异	56,117.44	73,972.26
小计	56,117.44	73,972.26

未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用



应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
企业合并取得可辨认净资产公允价值与账面价值之差异	376,934.30
小计	376,934.30
可抵扣差异项目	
资产减值准备	16,911,890.13
未实现的内部销售利润	4,075,352.07
小计	20,987,242.20

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,702,196.36	3,272,298.23			16,974,494.59
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	13,702,196.36	3,272,298.23	0.00	0.00	16,974,494.59

**28、其他非流动资产**

适用  不适用

**29、短期借款**

适用  不适用

**30、交易性金融负债**

适用  不适用

**31、应付票据**

**32、应付账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
产品采购款	8,540,200.28	5,641,859.42
外包服务款	10,911,779.14	20,648,614.10
其他	2,951,976.69	203,000.00
合计	22,403,956.11	26,493,473.52

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

货款	1,629,230.07	1,805,910.00
合计	1,629,230.07	1,805,910.00

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,894,030.45	65,898,030.23	79,892,377.90	8,899,682.78
二、职工福利费		438,767.95	256,541.86	182,226.09
三、社会保险费	14,147.94	3,480,474.40	3,474,061.59	20,560.75
医疗保险费		442,813.87	442,813.87	
基本养老保险费	14,147.94	3,009,473.81	3,003,061.00	20,560.75
失业保险费		19,448.44	19,448.44	
工伤保险费		2,686.56	2,686.56	
生育保险费		1,369.96	1,369.96	
其他		4,681.76	4,681.76	
四、住房公积金	170,422.00	2,939,372.00	2,885,638.50	224,155.50
五、辞退福利				
六、其他	8,583.61	40,539.47	0.00	49,123.08
工行经费及职工教育经费	8,583.61	40,539.47		49,123.08
合计	23,087,184.00	72,797,184.05	86,508,619.85	9,375,748.20

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 49,123.08，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

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当月计提次月发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,181,401.44	1,046,213.80
营业税	4,542,053.06	4,960,712.96

企业所得税	2,130,210.46	4,421,861.86
个人所得税	686,112.87	769,724.50
城市维护建设税	232,914.82	417,575.51
教育费附加	165,824.98	288,739.30
代扣非居民企业所得税等	292,861.23	298,656.37
合计	5,868,575.98	12,203,484.30

### 36、应付利息

适用  不适用

### 37、应付股利

适用  不适用

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	2,982.00	282,875.47
其他	8,969,587.31	224,000.93
应付员工款项	332,193.58	143,105.72
应付业务款	7,321,659.56	1,912,073.48
合计	16,626,422.45	2,562,055.60

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
叶滨	60,000.00	60,000.00
王耘	23,000.00	23,000.00
陈勇	7,500.00	7,500.00
曹继东	7,500.00	7,500.00
合计	98,000.00	98,000.00

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

适用  不适用

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

适用  不适用

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	5,623,600.00	0.00	0.00	5,623,600.00
合计	5,623,600.00	0.00	0.00	5,623,600.00

预计负债说明：

依据本公司与广州市贝讯通信技术有限公司自然人股东许泽权、黄晓明、卢俊强、陈桐伟、陈建民(以下简称甲方)于2010年7月7日签订的《股权转让及增资协议》，本公司需要向甲方支付广州市贝讯通信技术有限公司2010年度、2011年度、2012年度各年净利润超过12,500,000.00元部分的51%作为补偿，累计支付金额以80,000,000.00元为上限，如果各年净利润不足12,500,000.00元，则由甲方向本公司补足差额。本期本公司根据广州市贝讯通信技术有限公司经营情况及预测情况确认了5,623,600.00元预计负债。

**40、一年内到期的非流动负债**

适用  不适用

**41、其他流动负债**

适用  不适用

**42、长期借款**

适用  不适用

43、应付债券

适用  不适用

44、长期应付款

适用  不适用

45、专项应付款

适用  不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	10,009,000.00	10,309,000.00
合计	10,009,000.00	10,309,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

项目	拨款单位	期末数
“新一代宽带无线移动通信网”项目	中央财政拨款	3,710,000.00
LTE研发和产业化项目	广东省财政厅	2,000,000.00
便携式智能感知系统	珠海市财政局	1,000,000.00
软交换信令项目	广州市科学技术局	350,000.00
	科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心	490,000.00
	广州开发区经济发展和科技局	490,000.00
无线网络精细规划	广东省科技厅	319,000.00
TD网络支撑系统	广州开发区经济发展和科技局	360,000.00
易频专家系统项目	广州开发区经济发展和科技局	180,000.00
载波故障检测系统	广州开发区经济发展和科技局	150,000.00
移动电话用户感知优化系统	中关村管委会创新资金	960,000.00
小计		10,009,000.00

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	216,000,000					0	216,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。

#### 48、库存股

适用  不适用

#### 49、专项储备

适用  不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,015,434,660.55		13,989,081.30	1,001,445,579.25
其他资本公积				
合计	1,015,434,660.55	0.00	13,989,081.30	1,001,445,579.25

资本公积说明：

2012年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金1500万元收购刘洪兴、黄海长、张健明持有的北京世源信通科技有限公司（以下简称”世源信通“）40%股权，公司与股东刘洪兴、黄海长、张健明签订了《股权转让协议》，并办理了工商变更登记，本次收购完成后世源信通成为本公司的的全资子公司。

根据《企业会计准则》规定，企业购买子公司少数股东权益，在编制合并报表时应以母公司购买子公司少数股权形成的长期股权投资与按照新增持股比例计算的应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积，本次收购共冲减资本公积13,989,081.30元。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,361,926.12	0.00	0.00	43,361,926.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	43,361,926.12	0.00	0.00	43,361,926.12

52、一般风险准备

适用  不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	306,281,551.29	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	306,281,551.29	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,717,892.74	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,400,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	284,599,444.03	--

调整年初未分配利润明细：

适用  不适用

未分配利润说明：

本报告期，公司以总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.5元，合计支付股利32,400,000.00元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	178,134,737.94	172,567,151.53
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	92,439,583.41	72,138,868.59

(2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元



行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信服务行业	178,134,737.94	92,439,583.41	172,567,151.53	72,138,868.59
合计	178,134,737.94	92,439,583.41	172,567,151.53	72,138,868.59

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无线网络优化产品	61,976,339.15	16,360,037.42	66,179,335.08	17,732,654.67
其他网络优化产品	5,045,603.08	3,145,669.94	14,245,602.04	7,528,627.01
网络优化及技术服务收入	111,112,795.71	72,933,876.05	92,142,214.41	46,877,586.91
合计	178,134,737.94	92,439,583.41	172,567,151.53	72,138,868.59

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	6,285,946.25	3,261,970.46	7,479,801.14	3,126,808.24
华北地区	21,924,983.02	11,377,546.68	30,217,517.66	12,631,937.86
华东地区	28,808,010.08	14,949,360.70	34,797,754.15	14,546,630.64
华南地区	70,995,526.07	36,841,757.70	64,112,178.91	26,801,045.32
华中地区	24,004,285.29	12,456,560.46	13,546,561.31	5,662,917.87
西北地区	12,697,243.38	6,588,989.34	10,078,132.48	4,212,998.06
西南地区	12,444,388.17	6,457,775.01	11,476,258.50	4,797,461.72
境外	974,355.68	505,623.07	858,947.38	359,068.87
合计	178,134,737.94	92,439,583.41	172,567,151.53	72,138,868.59

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
河南天祥科技有限公司	8,717,948.72	4.89%
中国移动通信集团广东有限公司	5,267,102.56	2.96%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	4,026,495.73	2.26%
中国移动通信集团浙江有限公司	3,007,521.37	1.69%
中国移动通信集团新疆有限公司	2,976,068.38	1.67%
合计	23,995,136.76	13.47%

### 55、合同项目收入

适用  不适用

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,858,816.77	5,326,709.30	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	756,337.92	786,310.47	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	540,241.38	562,565.34	详见本财务报表附注税项之说明
合计	7,155,396.07	6,675,585.11	--

### 57、公允价值变动收益

适用  不适用

### 58、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	145,780.12	1,275,690.10
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	145,780.12	1,275,690.10

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京鼎星众诚科技有限公司	145,780.12	1,275,690.10	该公司报告期盈利同比下降所致
合计	145,780.12	1,275,690.10	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,446,079.39	954,893.69
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	3,446,079.39	954,893.69
----	--------------	------------

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	45,768.07	-69,444.82
其中：固定资产处置利得	45,768.07	-69,444.82
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,385,120.91	5,684,242.23
其他	40,397.69	115,678.41
合计	5,471,286.67	5,730,475.82

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	5,033,120.91	5,370,342.23	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
专项资金	50,000.00		财政贡献十强奖励金
专项资金	2,000.00		安全优秀业奖金
专项资金	300,000.00		TD-SCDMA 增强技术路测仪研发和产业化转收益
注册资本奖励		303,900.00	广州高新技术产业开发区财政局奖励
软件出口补助		10,000.00	
合计	5,385,120.91	5,684,242.23	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置损失合计	23,317.05	149,613.22
其中：固定资产处置损失	23,317.05	149,613.22
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	719.47	
合计	24,036.52	149,613.22

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,820,676.30	8,860,936.16
递延所得税调整	-550,445.29	394,506.62
合计	4,270,231.01	9,255,442.78

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	10,717,892.74
非经常性损益	B	356,225.98
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	10,361,666.76
期初股份总数	D	216,000,000.00
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	216,000,000
基本每股收益	$M=A / L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.05

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-192,791.25	-427,366.76
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-192,791.25	-427,366.76
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
合计	-192,791.25	-427,366.76

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到利息收入	27,503,573.63
收到政府补助及财政拨款	532,214.62

收回员工差旅费借款	975,380.21
合计	29,011,168.46

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公差旅费	12,880,471.67
业务招待费	3,573,303.95
科研及技术服务费	12,837,632.05
房租水电	2,967,531.00
运输邮寄费	905,857.00
中介咨询服务费	3,249,389.51
广告宣传费	726,060.84
其他销售及管理费用	13,940,164.32
其他及往来	5,481,455.15
合计	56,561,865.49

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

 适用  不适用

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

 适用  不适用

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

 适用  不适用

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

 适用  不适用

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	--	--
净利润	7,597,163.49	52,538,892.29
加: 资产减值准备	3,446,079.39	954,893.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,666,972.08	5,570,811.26
无形资产摊销	4,611,061.16	2,041,880.38
长期待摊费用摊销	1,073,565.04	230,096.99
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)	-22,451.02	-69,444.82
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-145,780.12	-1,275,690.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-364,972.52	497,979.81
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-17,854.82	-17,786.27
存货的减少(增加以“-”号填列)	-17,365,257.58	-5,951,815.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-59,426,285.22	-28,198,392.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-33,640,075.68	-40,003,387.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-83,587,835.80	-13,681,962.01
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	--	--
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	--	--
现金的期末余额	1,041,757,676.53	1,183,961,551.44
减: 现金的期初余额	1,183,961,551.45	1,199,310,601.49
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	-141,933,152.49	-15,349,050.05

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------



一、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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,041,757,676.53	1,183,961,551.45
其中：库存现金	169,717.91	291,705.25
可随时用于支付的银行存款	1,041,332,096.16	1,183,669,846.20
可随时用于支付的其他货币资金	255,862.46	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,041,757,676.53	1,183,961,551.45

现金流量表补充资料的说明

2012年6月30日末,其他货币资金中389,622.62元系保函保证金,因使用受限,不作为现金及现金等价物。

### 67、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

#### (八) 资产证券化业务的会计处理

##### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用  不适用

##### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用  不适用

#### (九) 关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

本企业无控股母公司,以叶滨为最终控制方,最终控制方投资比例如下:

自然人姓名	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
叶滨	实际控制人	33.33%	33.33%

##### 2、本企业的子公司情况

单位: 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
鼎利通信科技(香港)有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	叶明	软件业	10,000,000.00	HKD	100%	100%	
北京鼎元丰合科技有	控股子公司	有限责任公司	北京	喻大发	软件业	10,000,000.00	CNY	70%	70%	57125469-6

限公司										
鼎利贸易(珠海保税区)有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海	叶明	商业及服务	8,550,000.00	HKD	100%	100%	58468301-9
珠海鼎利通信科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海	王耘	软件业	3,000,000.00	CNY	100%	100%	72294958-4
北京世源信通科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	王耘	软件业	10,870,000.00	CNY	100%	100%	66311662-9
广州市贝讯通信技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	叶明	软件业	5,051,000.00	CNY	51%	51%	75558270-7
广州市贝软电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	陈春雄	软件业	11,616,000.00	CNY	100%	100%	67348992-0
Amanzi Tel AB	控股子公司	有限责任公司	瑞典	Ian Dela Cruz Quebral	软件业	138,523.50	SEK	51%	51%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京鼎星众诚科技有限公司	有限责任公司	北京	程小彦	软件业	6,000,000.00	CNY	50%	50%	13,475,227.25	610,348.52	12,864,878.73	1,831,367.51	-412,879.51	合营公司	69004577-4
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	采购商品	市场价	524,000.00	1.3%	3,272,991.43	5.12%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	产品销售	市场价			2,453,088.00	1.42%

##### (2) 关联托管/承包情况

适用  不适用

##### (3) 关联租赁情况

适用  不适用

(4) 关联担保情况

适用  不适用

(5) 关联方资金拆借

适用  不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
刘洪兴	股权转让	收购北京世源信通 40% 股权	公允价	15,000,000.00	62.5%		

(7) 其他关联交易

适用  不适用

6、关联方应收应付款项

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	叶滨	60,000.00	60,000.00
其他应付款	王耘	23,000.00	23,000.00
其他应付款	陈勇	7,500.00	7,500.00
其他应付款	曹继东	7,500.00	7,500.00
其他应付款	刘洪兴	4,680,000.00	
小计		4,778,000.00	98,000.00

(十) 股份支付

适用  不适用

(十一) 或有事项

适用  不适用

(十二) 承诺事项

参见四重要事项之(九)承诺事项履行情况表

(十三) 资产负债表日后事项

适用  不适用

(十四) 其他重要事项说明

适用  不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	241,413,992.01	100%	14,152,030.79	5.86%	176,326,465.73	100%	11,076,633.15	6.28%
组合小计	241,413,992.01	100%	14,152,030.79	5.86%	176,326,465.73	100%	11,076,633.15	6.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	241,413,992.01	--	14,152,030.79	--	176,326,465.73	--	11,076,633.15	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	214,375,922.97	88.8 %	10,628,958.97	144,178,763.10	81.77 %	7,208,938.15
1 至 2 年	22,009,857.97	9.12 %	2,200,985.80	28,659,027.27	16.25 %	2,865,902.73
2 至 3 年	3,513,542.05	1.46 %	702,708.41	2,785,279.36	1.58 %	557,055.87
3 年以上	1,514,669.02	0.63 %	619,377.61	703,396.00	0.4%	444,736.40
3 至 4 年	1,482,019.02	0.61 %	592,807.61	295,601.00	0.17 %	118,240.00
4 至 5 年	30,400.00	0.01 %	24,320.00	406,495.00	0.23 %	325,196.00
5 年以上	2,250.00	0%	2,250.00	1,300.00	0%	1,300.00
合计	241,413,992.01	--	14,152,030.79	176,326,465.73	--	11,076,633.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

适用  不适用



(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用  不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河南天祥科技有限公司	非关联方	13,234,288.60	1 年以内	5.48%
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	6,864,554.00	1 年以内	2.84%
中国移动通信集团山西有限公司	非关联方	6,377,558.00	1 年以内	2.64%
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	5,186,800.00	1 年以内	2.15%
中国移动通信集团湖北有限公司	非关联方	5,135,629.00	1 年以内	2.13%
合计	--	36,798,829.60	--	15.24%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京世源信通科技有限公司	全资子公司	807,300.00	0.33%
珠海鼎利通信科技发展有限公司	全资子公司	494,941.88	0.21%
鼎利通信科技（香港）有限公司	全资子公司	494,501.66	0.2%
合计	--	1,796,743.54	0.74%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	7,367,013.71	100 %	460,445.56	6.25 %	7,507,294.58	100 %	444,188.53	5.92 %
组合小计	7,367,013.71	100 %	460,445.56	6.25 %	7,507,294.58	100 %	444,188.53	5.92 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	7,367,013.71	--	460,445.56	--	7,507,294.58	--	444,188.53	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,876,881.55	79.77 %	247,206.30	6,423,706.95	85.57 %	286,240.05
1 至 2 年	792,321.73	10.75	73,677.17	587,690.41	7.83	58,769.04

		%			%	
2至3年	697,810.43	9.47%	139,562.09	495,897.22	6.61%	99,179.44
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	7,367,013.71	--	460,445.56	7,507,294.58	--	444,188.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
珠海用心科技有限公司	非关联方	420,000.00	1 年以内	5.7%
华中科技大学教育发展基金会	非关联方	300,000.00	1 年以内	4.07%
北京华誉嘉禾装饰工	非关联方	232,750.00	1 年以内	3.16%

程有限公司				
沈阳东箭物业管理有 限公司	非关联方	207,060.00	1 年以内	2.81%
江苏省邮电规划设计 院有限责任公司	非关联方	129,760.08	1-2 年	1.76%
合计	--	1,289,570.08	--	17.5%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
Amanzitel AB	控股子公司	938,608.60	12.74%
北京鼎元丰和科技有限公 司	控股子公司	55,550.00	0.75%
鼎利贸易（珠海保税区） 有限公司	全资子公司	12,243.00	0.17%
合计	--	1,006,401.60	13.66%

3、长期股权投资

单位：元

被投资 单位	核算方 法	初始投 资成本	期初余 额	增减变 动	期末余 额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	在被投资 单位持股 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
珠海鼎 利通信 科技发 展有限 公司	成本法	8,683,4 19.25	8,683,4 19.25		8,683,4 19.25	100%	100%				
鼎利通 信科技 （香 港）有 限公司	成本法	58,943, 850.00	58,943, 850.00	15,050, 000.00	73,993, 850.00	100%	100%				
北京世 源信通	成本法	7,452,0	7,452,0	15,000,	22,452,	100%	100%				

科技有 限公司		00.00	00.00	000.00	000.00						
北京鼎 星众诚 科技有 限公司	权益法	3,000,0 00.00	10,494, 715.65	-4,854, 219.88	5,640,4 95.77	50%	50%				5,000,0 00.00
广州贝 软科技 有限公 司	成本法	16,716, 000.00	16,716, 000.00		16,716, 000.00	100%	100%				
广州贝 讯通信 技术有 限公司	成本法	29,944, 698.62	35,568, 298.62		35,568, 298.62	51%	51%				
北京鼎 元丰和 科技有 限公司	成本法	7,000,0 00.00	7,000,0 00.00		7,000,0 00.00	70%	70%				
南京云 创存储 科技有 限公司	成本法	9,000,0 00.00		9,000,0 00.00	9,000,0 00.00	10%	10%				
合计	--	140,73 9,967.8 7	144,85 8,283.5 2	34,195, 780.12	179,05 4,063.6 4	--	--	--			5,000,0 00.00

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	152,419,320.37	150,720,846.41
其他业务收入		
营业成本	81,114,122.07	65,422,070.81

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信服务行业	152,419,320.37	81,114,122.07	150,720,846.41	65,422,070.81
合计	152,419,320.37	81,114,122.07	150,720,846.41	65,422,070.81

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无线网络优化产品	60,390,351.45	16,360,634.61	64,055,561.83	16,988,364.01
其他网络优化产品	5,045,603.08	3,145,669.94	8,006,693.30	5,306,638.65
网络优化及技术服务收入	86,983,365.84	61,607,817.52	78,658,591.28	43,127,068.15
合计	152,419,320.37	81,114,122.07	150,720,846.41	65,422,070.81

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	6,102,946.25	3,247,847.63	44,711,992.24	19,407,867.57
华北地区	18,124,983.02	9,645,699.09	28,922,294.05	12,554,010.96
华东地区	28,808,010.08	15,330,960.38	34,797,754.15	15,104,313.17
华南地区	52,269,462.52	27,816,671.17	7,479,801.14	3,246,682.48
华中地区	23,800,285.29	12,665,964.42	13,387,561.31	5,811,004.86
西北地区	12,697,243.38	6,757,180.89	10,852,258.50	4,710,531.32
西南地区	10,121,888.17	5,386,636.08	10,078,132.48	4,374,514.18
境外	494,501.66	263,162.41	491,052.54	213,146.27
合计	152,419,320.37	81,114,122.07	150,720,846.41	65,422,070.81

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
河南天祥科技有限公司	8,717,948.72	5.72%
中国移动通信集团广东有限公司	5,267,102.56	3.46%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	4,026,495.73	2.64%
中国移动通信集团浙江有限公司	3,007,521.37	1.97%
中国移动通信集团新疆有限公司	2,976,068.38	1.95%
合计	23,995,136.76	15.74%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	145,780.12	1,275,690.10
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	145,780.12	1,275,690.10

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

北京鼎星众诚科技有限公司	145,780.12	1,275,690.10	报告期该公司盈利减少
合计	145,780.12	1,275,690.10	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,096,526.14	57,403,480.41
加：资产减值准备	3,190,973.78	417,527.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,657,274.18	5,281,660.10
无形资产摊销	2,376,807.21	1,882,231.92
长期待摊费用摊销	227,209.51	210,599.48
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）	-34,275.62	-7,679.62
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）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-145,780.12	-1,275,690.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-530,376.48	548,076.83
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）	-13,100,721.67	-3,515,984.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-60,189,535.52	-14,036,713.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-40,026,168.19	-37,066,251.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-62,846,381.99	9,841,257.01
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	968,696,172.66	1,078,651,199.75
减：现金的期初余额	1,101,430,611.85	1,130,854,944.73
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	-132,734,439.19	-52,203,744.98

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用  不适用

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	0.68%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66%	0.05	0.05

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期	变动金额	变动比例(%)	变动原因说明
应收账款	257,260,002.42	194,446,833.80	62,813,168.62	32.30%	(1)
预付款项	7,676,930.42	6,695,753.37	981,177.05	14.65%	(2)
应收利息	10,257,512.32	20,832,158.02	-10,574,645.70	-50.76%	(3)
其它应收款	8,850,495.75	7,250,109.24	1,600,386.51	22.07%	(4)
存货	80,243,813.97	62,878,556.39	17,365,257.58	27.62%	(5)
长期股权投资	15,432,439.37	11,638,879.12	3,793,560.25	32.59%	(6)
固定资产	101,483,217.32	72,364,809.50	29,118,407.82	40.24%	(7)
在建工程	197,100.00	24,604,952.31	-24,407,852.31	-99.20%	(8)
应付职工薪酬	9,375,748.20	23,087,184.00	-13,711,435.80	-59.39%	(9)
应交税费	5,868,575.98	12,203,484.30	-6,334,908.32	-51.91%	(10)
其它应付款	16,626,422.45	2,562,055.60	14,064,366.85	548.95%	(11)
营业成本	92,439,583.41	72,138,868.59	20,300,714.82	28.14%	(12)
销售费用	26,516,035.15	15,981,647.49	10,534,387.66	65.92%	(13)
管理费用	59,330,457.12	34,928,628.49	24,401,828.63	69.86%	(14)

财务费用	-17,027,177.43	-13,050,254.21	-3,976,923.22	-30.47%	(15)
资产减值损失	3,446,079.39	954,893.69	2,491,185.70	260.89%	(16)
投资收益	145,780.12	1,275,690.10	-1,129,909.98	-88.57%	(17)
所得税费用	4,270,231.01	9,255,442.78	-4,985,211.77	-53.86%	(18)
经营活动产生的现金流量净额	-83,587,835.80	-13,681,962.01	-69,905,873.79	-510.93%	
经营活动现金流入小计	153,935,331.84	210,695,579.22	-56,760,247.38	-26.94%	(19)
经营活动现金流出小计	237,523,167.64	224,377,541.23	13,145,626.41	5.86%	(20)
二、投资活动产生的现金流量净额	-25,827,363.15	39,210,696.06	-65,038,059.21	-165.87%	
投资活动现金流入小计	5,121,961.38	50,026,347.00	-44,904,385.62	-89.76%	(21)
投资活动现金流出小计	30,949,324.53	10,815,650.94	20,133,673.59	186.15%	(22)
三、筹资活动产生的现金流量净额	-32,400,000.00	-40,829,781.77	8,429,781.77	20.65%	
筹资活动现金流入小计	-	3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00%	(23)
筹资活动现金流出小计	32,400,000.00	43,829,781.77	-11,429,781.77	-26.08%	(24)
四、现金及现金等价物净增加额	-141,957,019.61	-15,349,050.05	-126,607,969.56	-824.86%	

- (1) 应收账款期末数较期初数增加62,813,168.62元,增长32.3%,主要由于报告期收入结构变化导致回款周期增加所致。
- (2) 预付款项较期初数增加981,177.05元,增长14.65%,主要由于报告期预付的商品款和服务款增加所致。
- (3) 应收利息较期初数减少10,574,645.70元,下降50.76%,主要由于报告期收回了到期存款利息所致。
- (4) 其他应收款期末数较期初数增加1,600,386.51元,增长22.07%,主要由于报告期备用金及投标保证金增加所致。
- (5) 存货期末数较期初数增加17,365,257.58元,增长27.62%,主要由于报告期自制新款RCU产品备货增加所致。
- (6) 长期股权投资期末数较期初数增加3,793,560.25元,增长32.59%,主要由于报告期收购南京云创科技有限公司10%股权及合营企业分配现金股利所致。
- (7) 固定资产期末数较期初数增加29,118,407.82元,增长40.24%,主要由于报告期新一代移动通信网络优化技术研发中心大楼达到预定使用状态转为固定资产所致。
- (8) 在建工程期末数较期初数减少24,407,852.31元,下降99.20%,主要由于报告期新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目达到预定使用状态转为固定资产所致。
- (9) 应付职工薪酬期末数较期初数减少13,711,435.80元,下降59.39%,主要由于报告期支付去年计提的年终奖所致。
- (10) 应交税费期末数较期初数减少6,334,908.32元,下降51.91%,主要由于报告期支付去年计提的企业所得

税及留抵的增值税进项税增加所致。

(11) 其他应付款期末数较期初数增加14,064,366.85元,增长548.95%,主要由于报告期应付世源信通少数股权收购款及员工报销款增加所致。

(12) 营业成本本期数较上年同期数增加20,300,714.82元,增长了28.14%,主要由于报告期服务收入比例的增加及人工成本的上升所致。

(13) 销售费用本期数较上年同期数增加10,534,387.66元,增长了65.92%,主要由于公司加大海外市场拓展及新产品推广,资源投入增大所致。

(14) 管理费用本期数较上年同期数增加24,401,828.63元,增长了69.86%,主要由于报告期公司研发费用增加及人工成本增长所致。

(15) 财务费用本期数较上年同期数减少3,976,923.22元,下降了30.47%,主要由于银行利息收入增加所致。

(16) 资产减值损失本期数较上年同期数增加2,491,185.70元,增长了260.89%,主要由于去年以来服务收入比例逐步增长,该类业务回款周期较长,报告期末应收账款增长相应计提坏账准备增加所致。

(17) 投资收益本期数较上年同期数减少1,129,909.98元,下降了88.57%,主要由于报告期合营公司盈利同比下降所致。

(18) 所得税费用本期数较上年同期数减少4,985,211.77元,下降了53.86%,主要由于报告期综合毛利率降低,同时销售费用及管理费用增长导致营业利润减少,所得税费用也相应减少。

(19) 报告期经营活动现金流入同比下降26.94%,主要由于去年以来公司服务类业务收入比例持续增大,其回款周期较长影响所致。

(20) 报告期经营活动现金流出同比增长5.86%,主要由于报告期公司加大海外市场开拓和新产品市场推广,公司研发投入持续增长以及人工成本增加所致。

(21) 报告期投资活动现金流入同比下降89.76%,主要由于去年同期收回了委托代购资金,本报告期未发生该类业务。

(22) 报告期投资活动现金流出同比增长186.15%,主要由于报告期公司支付了收购40%北京世源信通少数股权款及南京云创10%股权款所致。

(23) 报告期筹资活动现金流入同比下降100%,主要由于去年同期投资设立北京鼎元丰和科技有限公司吸收少数股东投资,本报告期未发生该类业务。

(24) 报告期筹资活动现金流出同比下降26.08%,主要由于报告期分派现金股利较去年同期减少所致。

## 八、备查文件目录

备查文件目录
一、 载有董事长王耘先生签名的 2012 年半年度报告文件原件;
二、 载有法定代表人王耘先生、主管会计工作负责人朱大年先生、会计机构负责人罗强武先生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文及公告的原稿;
四、 其他相关的资料。
以上备查文件的备置地点: 公司董事会办公室。

董事长: 王耘

董事会批准报送日期: 2012 年 08 月 22 日