



# 世紀鼎利

## 年度报告 2012 ANNUAL REPORT

股票名称：世纪鼎利  
股票代码：300050



## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義 .....	2
第二節 公司基本情況簡介 .....	5
第三節 會計數據和財務指標摘要 .....	7
第四節 董事會報告 .....	10
第五節 重要事項 .....	28
第六節 股份變動及股東情況 .....	33
第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 .....	38
第八節 公司治理 .....	45
第九節 財務報告 .....	48
第十節 備查文件目錄 .....	129

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、世纪鼎利	指	珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
上年同期	指	2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
网络优化或网优	指	通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技术服务
3G	指	第三代移动通信
4G	指	第四代移动通信
LTE	指	Long Term Evolution(长期演进) 的英文缩写，是处于 3G 与 4G 之间的一个过渡技术
核心网	指	将业务提供者与接入网，或将接入网与其他接入网连接在一起的网路。移动核心网的主要作用是把无线网的呼叫请求或数据请求，接续到不同的网络上。
无线网	指	利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络，无线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成。
传输网	指	传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电信网的体系中位于底层，负责传送/承载业务，属于基础网络。
信令	指	在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号。
基站		在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	世纪鼎利	股票代码	300050
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司		
公司的中文简称	世纪鼎利		
公司的外文名称	Dingli Communications Corp., Ltd.		
公司的外文名称缩写	DINGLICOMM		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦		

### 二、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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	珠海市港湾大道科技五路 8 号一层，董事会办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 10 月 19 日	广东省珠海市工商 行政管理局	4404001006544	440402733108473	73310847-3
股份公司成立变更 注册登记	2007 年 12 月 12 日	广东省珠海市工商 行政管理局	440400000025810	440402733108473	73310847-3
首次公开发行股票 变更注册登记	2010 年 03 月 24 日	广东省珠海市工商 行政管理局	440400000025810	440402733108473	73310847-3
资本公积转增股本 变更注册登记	2011 年 01 月 04 日	广东省珠海市工商 行政管理局	440400000025810	440402733108473	73310847-3
资本公积转增股本 变更注册登记	2011 年 07 月 04 日	广东省珠海市工商 行政管理局	440400000025810	440402733108473	73310847-3

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	368,850,004.14	376,130,969.44	-1.94%	464,113,728.09
营业利润 (元)	1,016,215.63	90,463,059.34	-98.88%	188,656,162.11
利润总额 (元)	19,939,099.16	105,930,207.74	-81.18%	210,776,625.65
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,727,783.42	88,406,752.56	-85.6%	189,449,533.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,359,192.00	86,594,178.46	-91.5%	188,463,519.97
经营活动产生的现金流量净额 (元)	10,795,444.50	60,286,933.61	-82.09%	97,164,824.35
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	1,652,152,505.29	1,692,009,060.90	-2.36%	1,653,008,639.57
负债总额 (元)	76,040,929.42	82,158,679.68	-7.45%	95,436,748.31
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,545,825,412.23	1,579,018,810.31	-2.1%	1,535,673,502.95
期末总股本 (股)	216,000,000.00	216,000,000.00		108,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.41	-85.37%	0.90
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.41	-85.37%	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03	0.4	-92.5%	0.89
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.82%	5.6%	-4.78%	12.34%
加权平均净资产收益率 (%)	0.81%	5.7%	-4.89%	13.98%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.48%	5.48%	-5%	12.27%
扣除非经常性损益后的加权平均	0.47%	5.58%	-5.11%	13.9%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.05	0.28	-82.09%	0.9
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.16	7.31	-2.1%	14.22
资产负债率 (%)	4.6%	4.86%	-0.26%	5.77%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-28,876.90	-53,203.38	-8,113.82	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,264,374.04	2,128,933.00	1,784,654.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,515.32	58,057.33	-333,382.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,933,674.53			
所得税影响额	989,842.56	282,480.75	351,343.21	
少数股东权益影响额 (税后)	560,222.37	38,732.10	105,800.98	
合计	5,368,591.42	1,812,574.10	986,013.70	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额 (元)	原因
预计负债转回	4,933,674.53	2011 年预计支付广州市贝讯通信技术有限公司自然人股东追加收购款转回

## 三、重大风险提示

### 1、市场竞争导致业绩不达预期的风险

移动通信市场是一个充分竞争的市场。虽然随着网络规模的不断扩大及 4G 网络的逐步商用, 网络优化市场的总体需求和空间未来仍呈上升趋势, 且公司经过多年的发展, 在技术、市场、人才等方面具有一定的优势, 但由于参与企业众多, 竞争日益激烈, 有可能使公司的经营业绩不达预期。对此, 公司将密切跟进行业发展动态, 准确把握市场需求, 不断培育和巩固公司在技术产品等方面的优势, 力争在激烈的市场竞争中取得良好的收益。



## 2、海外市场开拓不达预期的风险

公司拓展海外市场战略经过近两年的积极推进，目前已在美洲区、欧洲区、中东和非洲区以及亚太区设立了分支机构和联络办事处，公司及产品的认知度有了显著提升，相关的销售线索和机会不断增多。但海外市场的开拓是一项长期工作，虽然我们有信心在2013年实现海外市场的显著突破，短期内仍可能面临不达预期的风险。对此，公司将继续推进海外市场的开拓，着力提升公司及产品在海外市场的竞争能力。同时加强对海外销售团队的管理，密切关注目标市场需求，及时对产品和服务进行优化和升级，力争实现海外市场的有效突破。

## 3、新产品、新业务的推广效果不达预期的风险

公司新产品、新业务的推广与运营商的投资息息相关，如果相关投资进度推迟，或投资重点发生变化，将会对公司业绩产生影响。对此，公司将紧跟运营商相关动态，密切贴合客户需求，推出专属定制化的产品及服务，以适应市场需求的变化。

## 4、集团化管理风险

公司自2010年正式实施战略转型后，通过近两年的不断投入，目前已发展成为拥有7家子公司及1家参股公司的构架体系，同时，引进了一批资深专业人才，管理规模逐步加大，管理内容更为复杂，这对公司的管理能力提出了更高要求。对此，公司将不断加强内部管控，持续优化内部组织架构，建立规范化的流程管理和项目管理体系，从而提升整体管理效能，保证企业健康稳健的发展。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年,公司围绕“致力成为移动通信端到端综合解决方案提供商”的发展方向和2012年经营目标,积极应对市场竞争日趋激烈、经营成本上升以及客户需求不断变化等带来的各种压力,坚持以市场为导向,以技术创新为依托,强化管理水平提升,全面开展了市场营销、海外拓展、技术及产品研发、内部管理、企业文化建设等各项工作。

1、在经营业绩方面,报告期内,公司实现营业收入 36,885.00 万元,同比下降 1.94%;实现营业利润 101.62 万元,同比下降 98.88%;利润总额 1,993.91 万元,同比下降 81.18%;归属于上市公司股东的净利润 1,272.78 万元,同比下降 85.60%。

利润总额及净利润分别下降了81.18%和85.60%,主要原因包括:

(1) 报告期受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;

(2) 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;

(3) 受研发费用及人工等经营成本上升的影响,报告期内管理费用有所增长;

2、在技术及产品研发方面,公司在LTE商用进程逐步加快以及数据业务不断普及的背景下,围绕移动通信端到端解决方案,结合运营商对业务和用户“可视、可控、可分析、可溯源”的需求,在LTE产品、私有云解决方案、网络数据挖掘与应用、终端业务与感知等几个方面,相继进行了技术研究与产品开发,推出多个新产品、新业务和新方案,部分已获得成功商用,其中“基于云平台的智能网规网优服务平台”荣获2012年中国通信网络规划优化最佳解决方案奖,提升和巩固了公司的技术和产品优势,促进了公司核心竞争力的提升。

3、在网络优化服务方面,公司继续加强了网络优化业务的管理和市场的开拓,根据市场的需求,加大了服务区域延伸以及服务人员本地化的力度,同时结合部分新产品和新业务的应用,推出了多项新的服务项目。

4、在海外市场拓展方面,报告期内,公司继续推进提升公司及产品的客户认知度的工作,参与了包括欧洲、非洲、亚洲、美洲等多个国家和地区的通信行业展览会,为2013年海外市场拓展工作取得显著突破奠定了良好的基础。

5、在公司内部管理方面,公司深入开展“管理提升”活动,相继进行了研发组织架构优化及员工职业发展通道体系建设、优化部门绩效考核等工作,同时完成了基础网络、OA系统、财务管理系统等的升级改造,改善了自动化办公环境,提高了工作效率,公司的管理水平有了进一步的提升。报告期内,公司获得了“2012年广东省软件和集成电路设计100强培育企业”、“珠海市科技进步突出贡献奖”等多项荣誉。同时,公司通过了ISO14001:2004环境管理体系、计算机信息系统集成资质等的认证,公司发展的内部管理平台得到了进一步的完善。

6、在企业文化建设方面,随着公司的不断成长和发展,公司日益重视企业文化的构建。公司通

过创办企业内刊《鼎利家园》、修订完善《员工手册》、丰富员工业务活动等多种形式和途径，加强“务实、创新、共赢”的企业核心价值观的宣贯，并在日常管理、决策、考核等环节注重核心价值观的实践，提升全员对企业核心价值观的认同感和在日常工作中实践企业核心价值观的自觉性。

7、在知识产权管理方面，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39项软件著作权，25项注册商标以及2项专利。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

报告期内，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）在下半年公司加大市场营销力度，无线网络优化产品实现收入13,279.94万元，同比增长13.13%。其中自动路测系统和便携式测试系统收入分别增长了80.89%和62.99%，传统路测系统则下降了27.87%。

公司其他网络优化产品收入（包括感知类产品、信令测试产品等新产品）在本报告期实现营业收入1,872.18万元，同比下降9.61%，由于新产品要获得市场的全面认可还需要一定的过程，新产品业务收入对公司业绩贡献有限。

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，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。但受网络优化服务市场竞争日趋激烈的影响，新产品带动的网络优化服务暂时还未能形成规模，报告期公司网络优化服务及技术服务实现收入21,732.88万元，同比下降8.70%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
通信服务行业	直接材料	55,157,820.56	26.63%	41,627,395.98	25.76%	32.5%
通信服务行业	直接人工	49,021,404.07	23.67%	31,242,698.38	19.33%	56.91%

通信服务行业	外包服务费	43,782,529.74	21.14%	34,875,130.43	21.58%	25.54%
通信服务行业	其他服务成本	59,135,065.32	28.55%	53,870,261.45	33.33%	9.77%

### (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	82,557,006.68	49,317,079.99	67.4%	主要由于报告期公司加大海外市场拓展力度及新产品推广,相应投入增大所致。
管理费用	96,721,888.25	90,388,068.93	7.01%	主要由于报告期新研发大楼启用引起折旧费用增加、无形资产摊销增加及研发费用增长所致。
财务费用	-32,282,085.63	-29,294,457.65	10.2%	主要由于报告期利息收入增加所致
所得税	5,827,166.70	13,635,015.12	-57.26%	主要由于报告期综合毛利率降低,同时销售费用增长导致利润减少,所得税费用也相应减少。

### (4) 研发投入

公司由“移动通信无线网络优化产品和服务提供商”向“移动通信网络优化综合解决方案提供商”转型,为适应未来市场需求和技术变化,公司继续加大了产品技术升级和新产品的研发投入力度。

2012年研发支出总额达9,691.83万元,占营业收入比例26.28%,其中研发资本化比率为57.58%,本报告期,部分研发项目取得相应的软件著作权并达到资产确认条件,本期通过内部研发支出转入无形资产为7,565.93万元。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	96,918,325.64	74,681,214.84	39,610,497.80
研发投入占营业收入比例 (%)	26.28%	19.86%	8.53%

### (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	414,451,397.49	443,705,519.97	-6.59%
经营活动现金流出小计	403,655,952.99	383,418,586.36	5.28%
经营活动产生的现金流量净额	10,795,444.50	60,286,933.61	-82.09%
投资活动现金流入小计	5,162,484.80	50,063,900.00	-89.69%

投资活动现金流出小计	108,648,176.84	83,050,042.37	30.82%
投资活动产生的现金流量净额	-103,485,692.04	-32,986,142.37	-213.72%
筹资活动现金流入小计	0.00	3,000,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	48,074,759.94	44,723,545.96	7.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-48,074,759.94	-41,723,545.96	74.13%
现金及现金等价物净增加额	-140,784,603.96	-15,619,772.47	-801.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降82.09%，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，销售回款同比有所减少，另一方面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导致经营活动产生的现金流量净额减少；

2、报告期投资活动现金流入同比下降89.69%，主要由于去年同期收回了委托代购资金所致；

3、报告期投资活动现金流出同比增长30.82%，主要由于报告期公司支付南京云创10%股权款及购建的固定资产和资本化的研发支费用增加所致；

4、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所致；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## （6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	55,272,791.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14.98%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	31,137,540.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.39%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司首次公开发行招股说明书中披露的未来三年发展规划（2010-2012年），包括新产品开发规划、新

技术研发规划、运维服务开拓规划、市场拓展规划、专业人才引进及高素质营销、管理人才扩充，公司均逐一实施，部分提前完成。

IPO招股说明书中披露的未来三年发展规划（2010-2012年）	本报告期实施情况	累计完成情况
新产品开发规划	相继推出移动通信网络核心节点自动测试和信令分析系统、多接口数据分析优化及管理系统、3G及其增强技术网络测试分析系统、3G网络室内定点测试分析系统，同时不断加强对路测分析系统、自动分析系统、便携式测试分析系统的技术升级和功能提升。	原计划开发的新产品均已开发成功，并获得商用，技术升级和功能提升是一项长期工作，公司将持续进行，继续保持技术领先优势。
新技术研发规划	开展TD-LTE相关路测技术、3G增强型技术、跨接口网络优化系统的技术研发工作。	国内首家推出LTE空口监测仪，实现全网络全接口测量测试仪表向高端迈进，形成了基于信令数据、数据业务、网管数据、空口数据的全面数据采集、管理及数据应用的平台，并拥有多个自主知识产权的硬件和软件平台产品，并建立了国内首个电信级云计算网络运营维护平台。
运维服务开拓规划		募投项目“移动通信无线网络运维服务项目”已于2011年底建设完成。
市场拓展规划	通过加大移动通信网络优化服务，进一步拓展网络优化服务市场。	利用目前成熟的产品市场基础，通过对客户开展贴近服务，深入了解客户需求，不断挖掘新的业务市场。
专业人才引进及高素质营销、管理人才扩充	进一步健全人力资源管理体系，重点引进研发人才、技术创新人才、市场拓展人才以及复合型高级管理人才。加大力度建立健全企业良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，提升人力资源的使用效率，确保各类人才各尽其用，各显所能。	不断加大了高层次技术人才的引进和培养，人才队伍结构更趋完善，同时根据海外拓展战略的要求，引进了多名熟悉国际市场的资深销售人才。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，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，加大研发费用投入，以保证技术优势，全面开展海外市场的开拓工作，逐步将公司产品推向国际市场。公司通过外部引进和内部培养等方式持续强化人才队伍建设，加大营销投入，积极参加行业展会，充实营销人才队伍，不断提升品牌知名度；公司依法规范运作，持续健全法人治理结构，并根据实际情况对超募项目实施方式进行相应调整。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	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	368,850,004.14	207,096,819.69	43.85%	-1.94%	28.14%	-13.18%
分产品						
无线网络优化产品	132,799,427.13	43,497,306.86	67.25%	13.13%	58.21%	-9.33%
其他网络优化产品	18,721,785.43	11,660,513.70	37.72%	-9.61%	-17.5%	5.96%
网络优化及技术 服务收入	217,328,791.58	151,938,999.13	30.09%	-8.7%	26.63%	-19.5%
分地区						
东北地区	18,052,109.74	7,355,046.68	59.26%	-32.98%	-4.93%	-12.02%
华北地区	64,728,290.60	36,241,816.99	44.01%	-6.21%	9.57%	-8.07%
华东地区	53,860,690.55	29,405,606.23	45.40%	-19.91%	9.66%	-14.72%
华南地区	124,070,193.70	69,168,647.95	44.25%	3.48%	35.17%	-13.07%
华中地区	39,823,413.90	26,830,080.32	32.63%	2.06%	55.6%	-23.18%
西北地区	27,865,993.48	19,616,235.77	29.61%	21.72%	36.21%	-7.49%
西南地区	31,581,901.68	17,188,157.93	45.58%	6.79%	58.35%	-17.72%
境外	8,867,410.49	1,291,227.82	85.44%	473.64%	307.69%	5.93%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 3、资产、负债状况分析

### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	1,043,753,637.21	63.18%	1,184,079,471.64	69.98%	-6.81%	货币资金期末数较期初数减少 140,325,834.43 元,下降 11.85%,主要



						由于报告期支付 2011 年度分红及投资活动现金支付增加。
应收账款	232,180,471.28	14.05%	194,446,833.80	11.49%	2.56%	应收账款期末数较期初数增加 37,733,637.48 元,增长 19.41%,主要由于报告期收入结构变化导致回款周期增加所致。
存货	65,832,130.76	3.98%	62,878,556.39	3.72%	0.26%	
长期股权投资	14,737,416.93	0.89%	11,638,879.12	0.69%	0.2%	长期股权投资期末数较期初数增加 3,098,537.81 元,增长 26.62%,主要由于报告期收购南京云创科技有限公司 10%股权及合营企业权益变动所致。
固定资产	106,901,622.65	6.47%	72,364,809.50	4.28%	2.19%	固定资产期末数较期初数增加 34,536,813.15 元,增长 47.73%,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。
在建工程	615,388.00	0.04%	24,604,952.31	1.45%	-1.41%	在建工程期末数较期初数减少 23,989,564.31 元,下降 97.50%,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在建工程转为固定资产所致。
无形资产	100,463,086.38	6.08%	32,152,818.32	1.9%	4.18%	无形资产期末数较期初数增加 68,310,268.06 元,增长 212.45%,主要由于报告期部分内部研究开发项目达到确认条件,其研发支出转入无形资产所致。
开发支出	7,478,454.76	0.45%	28,675,997.75	1.69%	-1.24%	开发支出期末数较期初数减少 21,197,542.99 元,下降 73.92%,主要由于报告期公司内部研究开发项目达到确认条件,转入无形资产所致;
递延所得税资产	4,755,602.90	0.29%	2,800,251.34	0.17%	0.12%	递延所得税资产期末数较期初数增加 1,955,351.56 元,增长 69.83%,主要由于报告期可抵扣暂时性差异增加所致;

## (2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		



		例 (%)		例 (%)		
预收款项	3,594,031.82	0.22%	1,805,910.00	0.11%	0.11%	预收账款期末数较期初数增加 1,788,121.82 元, 增长 99.02%, 主要由于预收客户货款增加所致。
应交税费	5,423,960.82	0.33%	12,203,484.30	0.72%	-0.39%	应交税费期末数较期初数减少 6,779,523.48 元, 下降 55.55%, 主要由于报告期末计提的企业所得税同比减少及 2012 年 12 月收入同比减少期末未付流转税减少所致。
其他应付款	6,852,227.53	0.41%	2,562,055.60	0.15%	0.26%	其他应付款期末数较期初数增加 4,290,171.93 元, 增长 167.45%, 主要由于报告期应付员工报销款增加所致。
预计负债	0.00	0%	5,623,600.00	0.33%	-0.33%	预计负债期末数较期初数减少 5,623,600.00 元, 下降 100%, 主要是与广州市贝讯通信技术有限公司自然人股东签订的股权转让协议确认预计对价转销所致

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

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 39 项软件著作权, 25 项注册商标以及 2 项专利。在 LTE 产品、私有云解决方案、网络数据挖掘与应用、终端业务与感知等几个方面, 相继进行了技术研究与产品开发, 推出多个新产品、新业务和新方案, 部分已获得成功商用。根据市场的需求, 加大了服务区域延伸以及服务人员本地化的力度, 结合部分新产品和新业务的应用, 推出了多项新的服务项目。同时, 引进了部分高水平的人才, 进一步巩固和加强了企业的核心竞争力, 其他没有重要变化。

#### 5、投资状况分析

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	117,299.75
报告期投入募集资金总额	7,054.43
已累计投入募集资金总额	36,920.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

##### 募集资金总体使用情况说明

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。截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 36,920.73 万元，累计产生利息净收入 5,428.34 万元，当前余额 85,807.36 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。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	6,482.59	2,641.87	6,482.59	100%	2012 年 12 月 31 日	5,320.76	是	否
移动通信无线网络运维项目	否	6,309.3	3,561.47	0	3,561.47	100%	2011 年 12 月 31 日	923.88	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	537.74	2,607.54	75.22%	2011 年 12 月 31 日		不适用	否
补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2011 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,258.57	18,510.73	3,179.61	17,651.6	--	--	6,244.64	--	--
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	1,500	4,000	100%	2015 年 07 月 30 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	67.48	3,061.95	38.27%	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 01 日		不适用	否
用户服务质量智能感	否	4,200	4,200	457.71	3,383.08	80.55%	2012 年	153.34	是	否

知系统研发项目							07 月 30 日			
LTE 网络测试系统基础技术研究项目	否	1,043.1	1,043.1	344.63	1,043.1	100%	2011 年 04 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%	2016 年 05 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
超募资金投向小计	--	29,049.1	25,049.1	3,874.82	19,269.13	--	--	153.34	--	--
合计	--	50,307.67	43,559.83	7,054.43	36,920.73	--	--	6,397.98	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	<p>公司募集资金净额 117,299.75 万元，其中超募资金 96,041.18 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司计划使用超募资金 25,049.10 万元，本期使用 3,874.82 万元。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元投资北京世源信通科技有限公司，后经 2012 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更》投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》，对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额 8000 万元变更为 4000 万元，本期使用 1,500 万元，该项目已于 2012 年 7 月 31 日实施完毕。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 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 457.71 万元。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 LTE 网络测试系统基础技术研究项目，本期使用 344.63 万元。2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》，同意公司使用超募资金 5,016 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设,本期使用 1,196.78 万元。2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典 AmanziTel AB 公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,530 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典 Amanzitel AB,本期使用 308.22 万元，持有瑞典 Amanzitel AB 100% 的股权。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	<p>以前年度发生</p> <p>为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司（以下简称贝软科技）承担，工期为 12 个月。</p>									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会 第十八次会议审议，决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司（以下简称贝软科技）承担，工期为 12 个月。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	移动通信无线网络运维服务项目先期投入 458.22 万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入 483.95 万元，用于购置生产设备、无形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入 51.63 万元，用于购置无形资产；募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审（2010）3-78 号鉴证报告。先期投入资金已在 2010 年度置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截止 2011 年 12 月 31 日项目累计投入募集资金 3,561.47 万元.结余募投资金 2,747.83 万元.主要系随着 3G 网络建设的普及以及 LTE 网络发展日趋明朗，网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使得设备投入资金有节余。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。
尚未使用的募集资金用途及去向	按相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目经过二年半的建设，新一代研发中心大楼主体工程已于 2012 年 4 月达到预定可使用状态并投入使用，但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。

### （3）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### （4）持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### （5）买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 6、主要控股参股公司分析

### （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12月31日，鼎利发展的总资产26,199,821.05元，净资产25,490,284.77元。2012年，鼎利发展实现营业收入6,746,771.62元；净利润486,435.52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，主要从事移动通信网络数据业务产品的研发工作。

截止2012年12月31日，贝软科技的总资产12,123,004.34元，净资产11,538,225.57元。2012年，贝软科技实现营业收入7,458,333.32元；净利润388,684.99元。

#### (3) 鼎利通信科技（香港）有限公司

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8,800万港币,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12月31日,香港鼎利的总资产40,324,713.71元,净资产36,311,769.35元。2012年,香港鼎利实现营业收入8,867,410.49元;净利润-25,540,465.61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12月31日,世源信通的总资产38,324,610.05元,净资产-1,924,174.68元。2012年,世源信通实现营业收入7,774,030.83元;净利润-16,716,899.77元。

#### (5) 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1000万元,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12月31日,贝讯通信的总资产59,121,436.00元,净资产54,704,811.22元。2012年,贝讯通信实现营业收入67,941,939.50元;净利润12,529,736.33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12月31日,鼎元丰和的总资产13,363,565.63元,净资产11,489,040.07元。2012年,鼎元丰实现营业收入11,545,299.16元;净利润4,416,759.52元。

#### (7) 瑞典AmanziTel AB

瑞典Amanitel AB公司为子公司香港鼎利的全资子公司,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12月31日,瑞典AmanziTel AB公司总资产9,511,944.65元,净资产1,201,953.96元。2012年,瑞典AmanziTel AB公司实现营业收入4,041,447.33元,净利润-1,483,056.03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12月31日，鼎星众诚的总资产11,618,007.04元，净资产 11,474,833.87元。2012年，鼎星众诚实现营业收入2,392,666.64 元；净利润-1,295,997.96元。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 三、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

2013年，中国移动将开始TD-LTE网络的建设，通信市场将逐步进入4G技术时代。同时，随着智能终端的大规模普及，各种移动互联网的应用将更加丰富，移动数据流量将在2012年大幅度增长的基础上持续增长，未来运营商及网络优化从业企业将在如何平衡语音与数据的质量和用户体验，如何平衡和提升投资和投入的效率与效益等方面面临新的技术与商业机遇和挑战。我们看到，运营商等已经制定和实施了“四网协同”、“智能管道”、“云-管-端”等一系列发展思路 and 方向。因此，未来网络优化业务一方面仍将有持续、稳定的需求与空间，同时对从业企业在技术能力、市场能力、管理能力等方面提出了更高的要求，能为用户提供完善的移动通信端到端综合解决方案的企业将更具竞争实力。

### （二）公司面临的市场格局

移动通信市场是充分竞争的市场。虽然随着网络规模的不断扩大及移动互联网的逐步发展，网络优化市场的总体需求和空间未来仍呈上升趋势，但我们也看到随着运营商竞争压力的传递以及未来市场竞争的日益激烈和人工等综合成本上升的趋势，从业企业普遍面临着综合毛利率下降的压力。

面对这种局面，公司自2010年起启动并实施了业务转型战略。通过二年多的努力，公司已在“云技术”、“网络数据挖掘与应用”、“网络优化测试仪表”及“移动终端应用开发”等四个方向形成了良好技术积累与能力，实现了由“无线网络优化设备及服务提供商”向“移动通信端到端综合解决方案提供商”转型的阶段性目标。这些能力与积累将为公司应对激烈的市场竞争以及未来在移动通信及信息技术领域的发展提供有力的支撑。

### （三）公司未来发展的风险因素分析

#### 1、市场竞争导致业绩不达预期的风险

移动通信市场是一个充分竞争的市场。虽然随着网络规模的不断扩大及4G网络的逐步商用，网络优化市场的总体需求和空间未来仍呈上升趋势，且公司经过多年的发展，在技术、市场、人才等方面具有一定的优势，但由于参与企业众多，竞争日益激烈，有可能使公司的经营业绩不达预期。对此，公司将密切跟进行业发展动态，准确把握市场需求，不断培育和巩固公司在技术产品等方面的优势，力争在激烈的市场竞争中取得良好的收益。

#### 2、海外市场开拓不达预期的风险

公司拓展海外市场战略经过近两年的积极推进，目前已在美洲区、欧洲区、中东和非洲区以及亚太区设立了分支机构和联络办事处，公司及产品的认知度有了显著提升，相关的销售线索和机会不断增多。但海外市场的开拓是一项长期工作，虽然我们有信心在2013年实现海外市场的显著突破，短期内仍可能面临不达预期的风险。对此，公司将继续推进海外市场的开拓，着力提升公司及产品在海外市场的竞争能力。

同时加强对海外销售团队的管理，密切关注目标市场需求，及时对产品和服务进行优化和升级，力争实现海外市场的有效突破。

### 3、新产品、新业务的推广效果不达预期的风险

公司新产品、新业务的推广与运营商的投资息息相关，如果相关投资进度推迟，或投资重点发生变化，将会对公司业绩产生影响。对此，公司将紧跟运营商相关动态，密切贴合客户需求，推出专属定制化的产品及服务，以适应市场需求的变化。

### 4、集团化管理风险

公司自2010年正式实施战略转型后，通过近两年的不断投入，目前已发展成为拥有7家子公司及1家参股公司的构架体系，同时，引进了一批资深专业人才，管理规模逐步加大，管理内容更为复杂，这对公司的管理能力提出了更高要求。对此，公司将不断加强内部管控，持续优化内部组织架构，建立规范化的流程管理和项目管理体系，从而提升整体管理效能，保证企业健康稳健的发展。

### 5、成本和费用压力加大的风险

随着劳动力成本不断上升，现有员工工资总体呈上升趋势，人工成本刚性增长，公司面临成本持续上升的压力。同时随着经济环境的变化以及公司的市场拓展，销售费用等等期间费用也面临增加的压力，上述成本和费用的上升，可能对公司经营业绩产生一定影响。公司将通过扩大销售、提升产品性能、强化管理、控制费用等举措，尽力化解和减轻成本和费用上升的压力。

## （四）公司未来发展面临的机遇和挑战

1、机遇：目前，中国移动正在大力推进TD-LTE的产业化和国际化发展。截至2012年底，中国移动首次TD-LTE扩大规模试验已在15个城市建设超过2万个TD-LTE基站。在巴塞罗那2013年世界移动通信大会上，中国移动董事长奚国华发布了中国移动TD-LTE“双百”计划。他表示，2013年中国移动4G网络覆盖将超过100个城市（地市级以上），4G终端采购将超过100万部，网络建成后将成为目前全球最大的4G网络。伴随着未来中国移动大力推动4G建设及中国联通和中国电信的对4G技术和网络的关注，将对业内公司有着积极的影响。

2、挑战：随着移动互联网的发展，未来各种移动互联网的应用将更加丰富，移动通信业务将发生一系列的变化，移动数据业务将持续增长，未来运营商及网络优化从业企业将在如何平衡语音与数据的质量和用户体验，如何平衡和提升投资和投入的效率与效益，如何在技术、产品、市场等适应新的形势等方面面临新的技术与商业挑战。

## （五）公司未来发展规划及 2013 年经营计划

### 1、未来发展规划

致力成为移动通信及信息技术领域国际一流的产品及解决方案提供商是公司长远发展的目标。公司将立足移动通信领域，在业务转型取得阶段性成果的基础上，深化在云计算、数据挖掘、高端硬件仪表、终端及移动互联网核心技术等方面的技术积累，坚持科技创新，提升营销实力，进一步巩固市场领先地位和核心竞争优势，积极培育新的业务增长点。同时积极利用资本市场，进一步做大做强。

### 2、2013年度经营计划

为应对宏观经营环境的最新变化和行业快速发展趋势，进一步巩固和扩大在行业内的领先地位和比较优势，保持公司持续、健康、快速的生长，2013 年公司将重点从以下几方面入手：

#### (1) 加强新业务和新产品的市场推广

今年公司将结合LTE建设进度以及运营商对网络优化业务的新的需求，在继续关注传统业务和产品的销售的同时，重点抓好已研发的各项新产品和新业务的市场推广，使公司在技术和产品上的积累更快、更多地转化为公司在业绩方面的提升。

#### (2) 努力提升管理水平，提高运营成效

公司将持续推进工作流程，优化管理方法，减少沟通障碍，提高协同效益，充分利用公司OA信息平台做好精细化管理工作；严格控制研发、市场及支撑等各项投入和支出，加强对各项费用的管控，依托管理的优化，提升运营的效率 and 效益。

#### (3) 实现海外市场的有效突破

经过近二年的努力，公司及产品在海外的影响力和认可度有了较大提升，市场机会和线索逐步增多。2013年，公司将进一步加强海外市场的开拓，从不断提高产品适应性、提升客户认知度以及完善支撑体系等方面入手，努力将市场机会转化为销售成果，实现海外市场的有效突破。

#### (4) 稳步推进募投项目建设，提高募集资金使用效率。

公司继续严格按照证监会和深交所的有关规定，加强募集资金投资项目实施管理，尽快使募投项目产生效益。同时公司应合理慎重选择募集资金投资项目，以进一步丰富公司产品结构、扩大市场份额，努力提高募集资金使用效率。

### (六) 公司未来发展所需资金

公司首次公开发行共募集资金净额117,299.75 万元，已确定投资方向的募集资金为 43,559.83万元，未确定投资方向的募集资金为73,739.92万元，且公司自有资金充足，尚无银行借款，能够满足未来发展资金需要。

2013年，除了募投项目继续按计划实施之外，公司将本着对广大股东负责的态度，围绕既定的战略方向，妥善安排超募资金用途，完善公司技术、产品和业务结构，拓宽市场营销渠道。

总之，公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，积极推进募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，公司将合理安排自有资金，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。

## 四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用



公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.15
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	216,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	3,240,000.00
可分配利润 (元)	303,249,659.19

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

根据经天健会计师事务所有限公司审计的 2012 年度财务报告, 公司 (仅指母公司) 2012 年度实现税后净利润 46,551,758.24 元。按照《公司章程》的规定, 应提取法定盈余公积 4,655,175.82 元, 提取法定盈余公积后的利润, 连同上年末的未分配利润, 并扣除 2012 年度已分配利润 32,400,000.00 元, 剩余的可供股东分配利润为 303,249,659.19 元。2012 年度利润分配预案为: 以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 21,600 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币 (含税)。本预案需提交 2012 年度股东大会审议批准后实施。

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年中期利润分配方案: 2010 年 9 月 10 日, 公司 2010 年第三次临时股东大会批准通过了《2010 年上半年利润分配预案》, 以 2010 年 6 月 30 日的公司总股本 5400 万股为基数, 向全体股东每 10 股转增 10 股并派发现金红利 1.5 元 (含税), 共计派发现金股利 810 万元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度。

2010 年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为: 2011 年 4 月 8 日, 公司 2010 年度股东大会批准通过了 2010 年度利润分配方案, 以 2010 年末总股本 10800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元 (含税), 合计派发现金红利 4320 万元 (含税)。同时, 以 2010 年末总股本 10800 万股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 10 股, 共计 10800 万股。本方案实施后, 公司总股本由 10800 万股增至 21600 万股, 剩余未分配利润结转以后年度。

2011 年年度利润分配方案为: 2012 年 4 月 20 日, 公司 2011 年度股东大会批准通过了 2011 年度利润分配方案, 以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 21,600 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币 (含税), 合计派发现金红利 3240 万元 (含税)。公司于 2012 年 5 月 7 日完成前述利润分配。

2012 年利润分配方案为: 拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 21,600 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币 (含税), 合计派发现金红利 324 万元 (含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	3,240,000.00	12,727,783.42	25.46%
2011 年	32,400,000.00	88,406,752.56	36.65%
2010 年	51,300,000.00	189,449,533.67	27.08%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息管理制度的建设情况

为加强公司内幕信息管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》和《对外信息报送及使用管理制度》，明确界定了内幕信息、内幕信息知情人和内幕信息报送的范围，规定了内幕信息传递的审批程序、内幕信息知情人登记备案的具体流程、保密义务及责任追究等内容。

2011年11月，为了进一步提高公司规范运作水平，加强公司内控规则落实，公司根据广东证监局《关于转发〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉的通知》（广东证监【2011】185号）的规定和要求，组织了董事、监事和高级管理人员认真学习《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（【2011】30号），并对公司《内幕信息知情人管理制度》做了进一步修订和完善。2011年11月25日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议》。

### （二）内幕信息管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，在公司发布定期报告、业绩预告和相关重大事项等公告前，将知情人控制在最小范围并严格执行内幕信息知情人登记及报备流程，履行了告知内幕信息知情人各项保密事项和责任的义务，有效防止了内幕信息泄露。

### （三）内幕信息知情人内幕交易情况排查结果

经认真自查，报告期内，公司未发现可以接触和获取公司内幕信息的外部单位相关人员、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他可以获取内幕信息的人员存在内幕信息泄露和内幕信息交易的违法违规行；公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月20日	公司	实地调研	机构	广发证券、长江证券	1、公司基本情况；2、Mc/A+Abis 口的产品及技术情况；3、海外市场开拓情况。
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	兴业证券、浙商证券	1、公司在联通方面的市场情况；2、测试产品市场需求及规模；3A+Abis 口项目情况；4、研发费用情况。
2012年05月23日	公司	实地调研	机构	招商基金、国泰君安	1、行业及公司基本情况；2、公司传统产品相关情况；3、网优服务行业未来发展。
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	上海泽熙投资、大成基金	1、半年报相关情况；2、4G 对公司的影响；3、客户及市场需求变化；4、海外市场前景。

2012 年 10 月 26 日	公司	实地调研	机构	广发证券、易方达、交银基金、博时基金、第一创业	1、海外市场开拓情况；2、公司核心网方面竞争优势；3、2G 方面的网优服务变化；4、运营商需求变化。
------------------	----	------	----	-------------------------	--

## 第五节 重要事项

### 一、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

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(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	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)	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	-308.76		是	公允价	是	是	-24.26%	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、企业合并情况

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，本次股权购买日定为2012年4月30日，本次收购完成后世源信通成为本公司的全资子公司。

### 3、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

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全资子公司。

截止2012年12月31日，世源信通的总资产3,832.46万元，净资产-192.42万元。2012年，世源信通实现营业收入777.43万元；净利润-1,671.69元。自该资产收购后至报告期末，累计贡献净利润为-308.76万元，为占归属于上市公司股东净利润的-24.26%。

## 二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	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	55.04	55.04	0.79%	电汇	无	55.04	无
合计				--	--	55.04	0.79%	--	--	--	--
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。							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

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	26.73	0.12%	55.04	0.79%
合计	26.73	0.12%	55.04	0.79%

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。

### 三、重大合同及其履行情况

### 四、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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	关于 2009 年 7 月之前未缴存住房公积金的承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、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	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。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公	承诺 I：自本次发行股票上市之日起三十六个月	2010 年 01 月 20 日	2010-1-20 至 2013-1-20	报告期内，各承诺方均严格执行其承

司董事长和总经理王耘先生	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。			诺事项，未有违反上述承诺的情况。
公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生	承诺II：承诺I期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职半年内不转让其所持有的公司股份。	2010年01月20日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
公司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	承诺III：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。	2010年01月20日	承诺执行完毕	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
公司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	承诺IV：承诺III期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职半年内不转让其所持有的公司股份。	2010年01月20日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
公司控股股东和实际控制人叶滨先生及公司大股东王耘先生（追加限售期的承诺）	1、根据发行上市承诺，本人所持世纪鼎利的股份限售期将在2013年1月20日届满。本人承诺，将所持世纪鼎利股份的限售期自愿延长六个月，即本人所持有的世纪鼎利的股份限售期截止日由原2013年1月20日延长至2013年7月20日。在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由世纪鼎利回购所持有的股份。	2012年10月18日	2013-1-20至2013-7-20	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
公司控股股东和实际控制人叶滨先生及公司大股东王耘先生（追加限售期的承诺）	2、2013年7月20日限售期届满后，本人在担任世纪鼎利董事、监事或高管期间：将向世纪鼎利申报所持有的世纪鼎利的股份及变动情况；每年转让的	2012年10月18日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。



		股份将不超过所持有世纪鼎利股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的世纪鼎利的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
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。				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	金顺兴、袁宏亮
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	100%	0	0	0	0	0	216,000,000	100%

股份变动的理由

报告期内，陈勇、曹继东、朱王庚、曹雪山、陈红、刘雨松按照高管持股规定锁定75%，即24,440,250股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

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	2013-7-20
王耘	32,000,000	0	0	32,000,000	首发承诺	2013-7-20
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	136,800,000	3,879,750	0	132,920,250	--	--

## 二、证券发行与上市情况

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		11,495	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数		10,509	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
叶滨	境内自然人	33.33%	72,000,000	72,000,000		
王耘	境内自然人	14.81%	32,000,000	32,000,000		

曹继东	境内自然人	5.99%	12,928,000	9,696,000		
陈勇	境内自然人	5.74%	12,400,000	9,300,000		
中国银行-嘉实 稳健开放式证券 投资基金	境内非国有法人	2.3%	4,974,711	0		
喻大发		1.33%	2,880,000	2,880,000		
朱王庚	境内自然人	1.16%	2,500,000	1,875,000		
曹雪山	境内自然人	1.13%	2,451,000	2,139,000		
国泰君安证券股 份有限公司客户 信用交易担保证 券账户	境内非国有法人	0.96%	2,076,289	0		
王周元	境内自然人	0.89%	1,918,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国银行—嘉实稳健开放式证券 投资基金	4,974,711	人民币普通股	4,974,711			
曹继东	3,232,000	人民币普通股	3,232,000			
陈勇	3,100,000	人民币普通股	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	2,076,289	人民币普通股	2,076,289			
王周元	1,918,300	人民币普通股	1,918,300			
李燕萍	1,603,487	人民币普通股	1,603,487			
陈春雄	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
张帆	1,270,700	人民币普通股	1,270,700			
东证资管—工行—东方红—先锋 7 号集合资产管理计划	1,141,626	人民币普通股	1,141,626			
东证资管—工行—东方红—先锋 1 号集合资产管理计划	1,095,507	人民币普通股	1,095,507			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名股东中，股东喻大发是公司实际控制人、控股股东叶滨之妹叶蓉的丈夫，其他股东之间不存在关联关系，各股东也不属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

## 2、公司控股股东情况

公司控股股东和实际控制人为现任公司董事叶滨。

控股股东及实际控制人：叶滨先生，持有本公司33.33%股权，中国国籍，无境外居留权，1966年生，

研究生学历，EMBA。曾任职于航空航天部第一研究院和第五研究院、中国通信服务股份有限公司，2001年筹建鼎利有限，并担任执行董事；2007年11月至2010年11月担任本公司第一届董事会董事、2010年11月起担任公司第二届董事会董事。

### 3、公司实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为现任公司董事叶滨。

控股股东及实际控制人：叶滨先生，持有本公司33.33%股权，中国国籍，无境外居留权，1966年生，研究生学历，EMBA。曾任职于航空航天部第一研究院和第五研究院、中国通信服务股份有限公司，2001年筹建鼎利有限，并担任执行董事；2007年11月至2010年11月担任本公司第一届董事会董事、2010年11月起担任公司第二届董事会董事。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
叶滨	72,000,000	2013年07月20日	18,000,000	首发承诺及追加承诺：在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
王耘	32,000,000	2013年07月20日	8,000,000	首发承诺及追加承诺：在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。

				锁定。
喻大发	2,880,000	2013 年 01 月 20 日	720,000	首发承诺； 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
叶蓉	1,600,000	2013 年 01 月 20 日	1,600,000	首发承诺
曹继东	9,696,000	2013 年 01 月 04 日	3,232,000	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
陈勇	9,300,000	2013 年 01 月 04 日	3,100,000	
朱王庚	1,875,000	2013 年 01 月 04 日	625,000	
曹雪山	2,139,000	2013 年 01 月 04 日	612,750	
陈红	862,500	2013 年 01 月 04 日	287,500	
刘雨松	567,750	2013 年 01 月 04 日	189,250	

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
王耘	董事长、 总经理	男	45	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	32,000, 000	0	0	32,000, 000	0	0	0	-
叶滨	董事	男	48	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	72,000, 000	0	0	72,000, 000	0	0	0	-
曹继东	董事、 副经理、 市场负责 人	男	43	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	12,928, 000	0	0	12,928, 000	0	0	0	-
叶明	董事、 副经理	男	50	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	0	-
陈勇	副经理、 董事会秘 书	男	47	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	12,400, 000	0	0	12,400, 000	0	0	0	-
张云高	独立董 事	男	67	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	0	-
张英海	独立董 事	男	51	2012年 11月19 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	0	-
梁文昭	独立董 事	男	43	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	0	-
陈红	监事会 主席	女	42	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	1,150,0 00	0	0	1,150,0 00	0	0	0	-

				日	日								
刘雨松	监事	男	35	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	757,000	0	0	757,000	0	0	0	-
李琳娜	职工代 表监事	女	34	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	0	-
朱王庚	副总经 理、销 售负责 人	男	40	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	2,500,0 00	0	0	2,500,0 00	0	0	0	-
曹雪山	研发负 责人、 技术负 责人	男	40	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	2,852,0 00	0	401,000	2,451,0 00	0	0	0	二级市 场减持
喻大发	副总经 理	男	39	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	2,880,0 00	0	0	2,880,0 00	0	0	0	-
刘洪兴	副总经 理	男	53	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	0	-
朱大年	副总经 理、财 务负责 人	男	38	2010年 11月21 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	0	-
曲敬铠	副总经 理	男	43	2012年 03月27 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	0	-
刘德海	副总经 理	男	48	2012年 03月27 日	2013年 11月20 日	0	0	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	139,467 ,000	0	401,000	139,066 ,000	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一)、现任董事主要工作经历

#### 1、王耘先生，中国国籍

1968年生，博士学历。曾任职于珠海泰坦计算机有限公司；2001年筹建鼎利有限，历任公司研发部经理、技术总监、监事等职，2007年11月至2010年11月任本公司第一届董事会董事、董事长、总经理，2010

年11月起担任本公司第二届董事会董事、董事长、总经理。

**2、叶滨先生**，中国国籍

1966年生，研究生学历，EMBA。曾任职于航空航天部第一研究院和第五研究院、中国通信服务股份有限公司，2001年筹建鼎利有限，并担任执行董事；2007年11月起任本公司第一届、第二届董事会董事。

**3、曹继东先生**，中国国籍

1970年生，大专学历。曾任职于四通集团珠海新新公司、中科院大恒科技杭州分公司；2001年筹建鼎利有限，历任公司上海办事处经理、执行董事等职；2007年11月至2010年11月任本公司第一届董事会董事、副总经理，2010年11月起任本公司第二届董事会董事、副总经理、市场负责人。

**4、叶明先生**，加拿大籍

1963年生，本科学历。曾任职于珠海多科技术研究所、金宏电讯公司、香洲鼎利、Ovislink Canada Ltd. 从事市场及管理工作。2006年加入鼎利有限，担任副总经理职务，分管海外市场工作；2007年11月起任本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。

**5、张云高先生**，中国国籍

1946年生，本科学历。曾任职湖南电信管理局、中国联通上海分公司、江苏分公司、联通集团公司；现任杭州纵横通信股份有限公司独立董事。2007年11月起任本公司第一届、第二届董事会独立董事。

**6、张英海先生**，中国国籍

1951年生，北京邮电大学工学博士。曾先后任职于中央广播事业局科学研究所、北京邮电学院。现任北京邮电大学学术委员会主任，兼任北京通信信息协会理事长，担任北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事，中国联合网络通信股份有限公司独立董事。2012年11月19日起任本公司第二届董事会独立董事。

**7、梁文昭先生**，中国国籍

1970年生，本科学历。注册会计师，有多年的审计从业经历，对中国会计准则、香港会计准则和国际会计准则有深入理解，曾任职于安达信会计师事务所。现任深圳友联时骏企业管理顾问有限公司总经理。2007年11月起任本公司第一届、第二届董事会独立董事。

## （二）、公司监事情况

**1、陈红女士**，中国国籍

1971年生，本科学历。曾任职于四川省广播电影电视局。2001年11月加入鼎利有限，先后任行政部经理、客户服务部经理、产品交付部总监；现任公司总经理办公室主任；2007年11月起任本公司第一届、第二届监事会主席。

**2、刘雨松先生**，中国国籍

1978年生，本科学历。2001年加入鼎利有限，先后担任技术工程师、高级工程师，技术经理。现任公司资深工程师；2007年11月起任本公司第一届、第二届监事会监事。

**3、李琳娜女士**，中国国籍

1979年生，中专学历。2003年加入鼎利有限，曾担任工程管理员，现任公司产品交付部综合部经理；2007年11月起任本公司第一届、第二届监事会监事（职工代表监事）。

## （三）、公司高级管理人员情况

**1、王耘先生**：总经理（简历见前述董事介绍）。

**2、曹继东先生**：副总经理（简历见前述董事介绍）。

**3、叶明先生**：副总经理（简历见前述董事介绍）。

**4、陈勇先生**，中国国籍

1966年生，研究生学历。曾任职于江西省气象局、珠海保珠实业开发总公司；2001年参与创建鼎利有限，历任技术部经理、公司副总经理、财务负责人、第一届董事会秘书。现任公司副总经理、第二届董事会秘书。

**5、朱王庚先生**，中国国籍

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



处经理、销售总监。现任公司副总经理、销售负责人。

**6、朱大年先生**，中国国籍

1975年生，研究生学历。曾任中国众合有限公司副总裁、CFO；澄宇利达有限公司CFO。2010年加入本公司，现任公司副总经理、财务负责人。

**7、刘洪兴先生**，中国国籍

1960年生，研究生学历。曾任职黑龙江省邮电研究所任助理工程师、珠海银邮光电技术发展股份有限公司副总经理；现任公司副总经理、控股子公司“北京世源信通科技有限公司”总经理。

**8、喻大发先生**，中国国籍

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

**9、曹雪山先生**，中国国籍

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

**10、刘德海先生**，中国国籍

1964年生，研究生学历。曾先后任职于朗讯科技（中国）有限公司无线网络组 射频研发部 技术经理，摩托罗拉（中国）电子有限公司网络工程与服务部总监。2012年加入本公司，现任公司副总经理。

**11、曲敬锐先生**，中国国籍

1969年生，研究生学历。曾任职摩托罗拉（中国）电子有限公司，中国区网络服务业务部总监，后该部门与诺基亚西门子科技服务有限公司合并，负责诺西中国移动东区和北区服务运营管理。2012年加入本公司，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王耘	鼎利发展	执行董事			否
王耘	世源信通	董事长			否
王耘	鼎星众诚	董事长			否
王耘	香港鼎利	董事			否
叶明	香港鼎利	董事长			是
叶明	贝讯通信	董事长			是
曹继东	世源信通	董事			否
喻大发	世源信通	董事			否
喻大发	鼎元丰和	总经理			否
朱王庚	贝讯通信	董事			否
陈红	鼎利发展	总经理			否
朱大年	世源信通	总经理			否
朱大年	香港鼎利	董事			否

张云高	杭州纵横通信股份有限公司	独立董事			是
张英海	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	独立董事			是
张英海	中国联合网络通信股份有限公司	独立董事			是
梁文昭	深圳友联时骏企业管理顾问有限公司	总经理			是
在其他单位任职情况的说明	除以上外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有在关联方或其他单位任职或兼职情况。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法及相关考核办法的规定，确定报酬方案，并经由董事会薪酬与考核委员会考核审定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事、高级管理人员实施绩效考评，对其报酬采取薪金与奖金相结合的方式，具体考核办法是公司按年度从专业技能、管理水平、工作绩效等方面对董事、监事、高级管理人员的岗位职责履行情况和业务完成情况进行考核与评定，并根据公司的经营状况及考评情况确定其年度报酬总额。经公司第一届董事会第十四次会议决议，公司每年支付独立董事津贴标准为5万元/年。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的报酬已按照下表列示进行了支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王耘	董事长、总经理	男	45	现任	530,300.00	0.00	530,300.00
叶滨	董事	男	48	现任	290,900.00	0.00	290,900.00
曹继东	董事、副总经理、市场负责人	男	43	现任	464,300.00	0.00	464,300.00
叶明	董事、副总经理	男	50	现任	448,051.20	0.00	448,051.20
陈勇	副总经理、董事会秘书	男	47	现任	464,300.00	0.00	464,300.00
张云高	独立董事	男	67	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
李刚	独立董事	男	55	离任	41,666.70	0.00	41,666.70
张英海	独立董事	男	51	现任	8,333.34	0.00	8,333.34
梁文昭	独立董事	男	43	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
陈红	监事会主席	女	42	现任	255,299.96	0.00	255,299.96
刘雨松	监事	男	35	现任	172,106.00	0.00	172,106.00

李琳娜	职工代表监事	女	34	现任	119,300.00	0.00	119,300.00
朱王庚	副总经理、销售负责人	男	40	现任	344,400.00	0.00	344,400.00
曹雪山	研发负责人、技术负责人	男	40	现任	427,883.31	0.00	427,883.31
喻大发	副总经理	男	39	现任	450,900.00	0.00	450,900.00
刘洪兴	副总经理	男	53	现任	255,000.00	0.00	255,000.00
朱大年	副总经理、财务负责人	男	38	现任	444,999.96	0.00	444,999.96
曲敬铠	副总经理	男	43	现任	444,999.96	0.00	444,999.96
刘德海	副总经理	男	48	现任	441,095.18	0.00	441,095.18
合计	--	--	--	--	5,703,835.61	0.00	5,703,835.61

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李刚	独立董事	离职	2012年11月19日	个人原因辞职

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

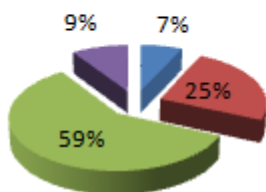
#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司(含子公司及劳务派遣人员)员工总数为1821人。

公司员工总数		1821			
公司需承担费用的离退休职工总数		0			
按专业结构分	员工人数	按受教育程度分	员工人数	按年龄分	员工人数
市场营销人员	127	硕士及以上	105	50岁以上	10
研发技术人员	449	本科	983	41-50岁	49
工程服务人员	1074	大专	655	30-40岁	442
管理人员	171	大专以下	78	30岁以下	1320

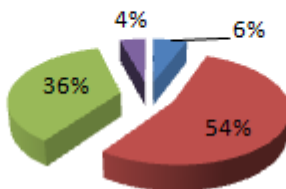
公司员工情况示意图如下：

按专业结构



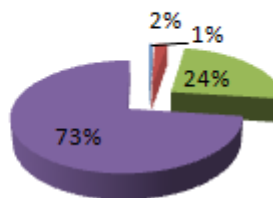
- 市场营销人员
- 研发技术人员
- 工程服务人员
- 管理人员

按教育程度



- 硕士及以上
- 本科
- 大专
- 大专以下

按年龄



- 50岁以上
- 41-50岁
- 30-40岁
- 30岁以下

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，及时制定和修订相关内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部控制体系，进一步规范公司运作。

报告期内，公司整体运作规范，公司治理的实际状况符合中国证监会对上市公司治理的规定和要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，根据法律法规依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，也不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作。公司董事会共7名董事，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务。公司董事积极参加中国证监会组织的相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履行能力，从根本上维护公司和全体股东的最大利益。公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会均能认真尽职地开展相关工作，为公司科学决策发挥了积极的作用。

独立董事按照《公司章程》等法律、法规的客观发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会有监事会主席召集并主持，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，亲自出席会议，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩。公司将进一步完善公司绩效考核机制，更好地激励公司管理层和核心人员。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司董事会指定董事会秘书及董事会办公室负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和回答投资者咨询；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网

(www.cninfo.com.cn) 为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### (七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

### (八) 其他方面

2012年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议，公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 21 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 11 日
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 11 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 20 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十次会议	2012 年 03 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 28 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 24 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 07 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 25 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 08 月 22 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 23 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 10 月 25 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 26 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年4月,为进一步健全公司的信息披露管理制度,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定并结合公司的实际情况,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并得到了有效执行。报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）3-134 号

审计报告正文

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称世纪鼎利公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，世纪鼎利公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世纪鼎利公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：金顺兴

中国注册会计师：袁宏亮

二〇一三年三月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,043,753,637.21	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	306,800.00	
应收账款	232,180,471.28	194,446,833.80
预付款项	5,437,513.77	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	21,396,393.47	20,832,158.02
应收股利		
其他应收款	5,264,988.51	7,250,109.24
买入返售金融资产		
存货	65,832,130.76	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	1,374,171,935.00	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	14,737,416.93	11,638,879.12
投资性房地产		
固定资产	106,901,622.65	72,364,809.50

在建工程	615,388.00	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	100,463,086.38	32,152,818.32
开发支出	7,478,454.76	28,675,997.75
商誉	40,950,310.25	40,950,310.25
长期待摊费用	2,078,688.42	2,638,159.85
递延所得税资产	4,755,602.90	2,800,251.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,980,570.29	215,826,178.44
资产总计	1,652,152,505.29	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	28,711,530.93	26,493,473.52
预收款项	3,594,031.82	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	20,740,915.63	23,087,184.00
应交税费	5,423,960.82	12,203,484.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,852,227.53	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	65,322,666.73	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
递延所得税负债	38,262.69	73,972.26
其他非流动负债	10,680,000.00	10,309,000.00
非流动负债合计	10,718,262.69	16,006,572.26
负债合计	76,040,929.42	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	1,002,152,994.81	1,015,434,660.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,017,101.94	43,361,926.12
一般风险准备		
未分配利润	281,954,158.89	306,281,551.29
外币报表折算差额	-2,298,843.41	-2,059,327.65
归属于母公司所有者权益合计	1,545,825,412.23	1,579,018,810.31
少数股东权益	30,286,163.64	30,831,570.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,576,111,575.87	1,609,850,381.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,652,152,505.29	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

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	983,247,165.68	1,101,819,254.47

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	306,800.00	0.00
应收账款	211,044,328.63	165,249,832.58
预付款项	17,921,684.00	8,090,580.46
应收利息	21,396,393.47	20,832,158.02
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,404,660.02	7,063,106.05
存货	52,024,672.82	53,959,648.83
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,290,345,704.62	1,357,014,580.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	25,000,000.00	25,000,000.00
长期股权投资	178,674,378.13	144,858,283.52
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	103,314,589.87	68,197,631.08
在建工程	615,388.00	24,604,952.31
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	69,133,809.24	13,270,459.38
开发支出	4,976,191.51	15,672,769.73
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,629,185.57	1,960,976.30
递延所得税资产	2,499,310.29	1,661,494.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	385,842,852.61	295,226,567.29
资产总计	1,676,188,557.23	1,652,241,147.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	0.00	0.00
应付账款	36,778,625.32	36,398,733.35
预收款项	19,192,665.94	1,805,910.00
应付职工薪酬	17,469,022.79	20,040,271.36
应交税费	4,942,577.26	10,764,151.55
应付利息		
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	6,494,244.24	2,048,818.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	84,877,135.55	71,057,884.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款		
预计负债	0.00	5,623,600.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	8,610,000.00	7,010,000.00
非流动负债合计	8,610,000.00	12,633,600.00
负债合计	93,487,135.55	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	48,017,101.94	43,361,926.12
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	303,249,659.19	293,753,076.77
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,582,701,421.68	1,568,549,663.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,676,188,557.23	1,652,241,147.70

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

### 3、合并利润表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	368,850,004.14	376,130,969.44
其中：营业收入	368,850,004.14	376,130,969.44
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	367,599,883.12	288,772,059.13
其中：营业成本	207,096,819.69	161,615,486.24
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	7,989,000.84	15,077,754.29
销售费用	82,557,006.68	49,317,079.99
管理费用	96,721,888.25	90,388,068.93
财务费用	-32,282,085.63	-29,294,457.65
资产减值损失	5,517,253.29	1,668,127.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-233,905.39	3,104,149.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-233,905.39	3,104,149.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,016,215.63	90,463,059.34
加：营业外收入	19,753,575.35	15,864,896.15
减：营业外支出	830,691.82	397,747.75
其中：非流动资产处置损失	146,343.41	98,411.40



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,939,099.16	105,930,207.74
减：所得税费用	5,827,166.70	13,635,015.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,111,932.46	92,295,192.62
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	12,727,783.42	88,406,752.56
少数股东损益	1,384,149.04	3,888,440.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.41
（二）稀释每股收益	0.06	0.41
七、其他综合收益	-239,515.76	-1,861,445.20
八、综合收益总额	13,872,416.70	90,433,747.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,488,267.66	86,733,942.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,384,149.04	3,699,805.08

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

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	310,527,343.34	320,204,050.28
减：营业成本	184,959,898.81	141,629,686.33
营业税金及附加	5,158,141.83	12,015,078.62
销售费用	48,153,825.36	34,914,206.58
管理费用	63,999,353.41	72,425,975.58
财务费用	-31,596,989.77	-27,847,296.09
资产减值损失	5,240,566.05	1,314,410.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-233,905.39	3,104,149.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-233,905.39	3,104,149.03

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,378,642.26	88,856,138.24
加：营业外收入	17,203,064.62	15,191,184.21
减：营业外支出	721,278.88	308,347.65
其中：非流动资产处置损失	40,328.43	72,083.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,860,428.00	103,738,974.80
减：所得税费用	4,308,669.76	11,481,674.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,551,758.24	92,257,300.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.43
（二）稀释每股收益	0.22	0.43
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	46,551,758.24	92,257,300.32

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

## 5、合并现金流量表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	361,929,876.06	397,952,456.84
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	12,033,604.05	13,333,361.45

收到其他与经营活动有关的现金	40,487,917.38	32,419,701.68
经营活动现金流入小计	414,451,397.49	443,705,519.97
购买商品、接受劳务支付的现金	171,118,500.13	171,648,340.29
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	135,980,846.37	99,869,566.70
支付的各项税费	42,118,566.78	54,518,780.70
支付其他与经营活动有关的现金	54,438,039.71	57,381,898.67
经营活动现金流出小计	403,655,952.99	383,418,586.36
经营活动产生的现金流量净额	10,795,444.50	60,286,933.61
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	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,484.80	63,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,162,484.80	50,063,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,648,176.84	76,351,772.37
投资支付的现金	9,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,698,270.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	108,648,176.84	83,050,042.37
投资活动产生的现金流量净额	-103,485,692.04	-32,986,142.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	3,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	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	0.00	0.00
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	0.00	1,010,073.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,400,000.00	43,713,472.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		506,245.80
支付其他与筹资活动有关的现金	15,674,759.94	
筹资活动现金流出小计	48,074,759.94	44,723,545.96
筹资活动产生的现金流量净额	-48,074,759.94	-41,723,545.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,596.48	-1,197,017.75
五、现金及现金等价物净增加额	-140,784,603.96	-15,619,772.47
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	1,042,906,225.06	1,183,690,829.02

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

## 6、母公司现金流量表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	305,132,786.83	350,347,397.20
收到的税费返还	11,538,976.64	13,113,549.51
收到其他与经营活动有关的现金	38,276,408.23	30,147,076.98
经营活动现金流入小计	354,948,171.70	393,608,023.69
购买商品、接受劳务支付的现金	170,106,406.37	158,858,338.14
支付给职工以及为职工支付的现金	68,113,377.96	64,539,917.85
支付的各项税费	34,945,462.81	45,668,122.27
支付其他与经营活动有关的现金	52,081,044.52	50,776,732.23

經營活動現金流出小計	325,246,291.66	319,843,110.49
經營活動產生的現金流量淨額	29,701,880.04	73,764,913.20
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		50,000,000.00
取得投資收益所收到的現金	5,000,000.00	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	91,851.01	18,900.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	0.00	0.00
投資活動現金流入小計	5,091,851.01	50,018,900.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	81,699,829.44	52,848,146.08
投資支付的現金	9,000,000.00	57,160,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	30,724,759.94	
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	
投資活動現金流出小計	121,424,589.38	110,008,146.08
投資活動產生的現金流量淨額	-116,332,738.37	-59,989,246.08
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0.00	0.00
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
籌資活動現金流入小計	0.00	0.00
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	32,400,000.00	43,200,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	32,400,000.00	43,200,000.00
籌資活動產生的現金流量淨額	-32,400,000.00	-43,200,000.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	0.00	0.00
五、現金及現金等價物淨增加額	-119,030,858.33	-29,424,332.88
加：期初現金及現金等價物餘額	1,101,430,611.85	1,130,854,944.73

六、期末现金及现金等价物余额	982,399,753.52	1,101,430,611.85
----------------	----------------	------------------

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

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	0.00	0.00	43,361,926.12	0.00	306,281,551.29	-2,059,327.65	30,831,570.91	1,609,850,381.22
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	216,000,000.00	1,015,434,660.55	0.00	0.00	43,361,926.12	0.00	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）	0.00	-13,281,665.74	0.00	0.00	4,655,175.82	0.00	-24,327,392.40	-239,515.76	-545,407.27	-33,738,805.35
（一）净利润							12,727,783.42		1,384,149.04	14,111,932.46
（二）其他综合收益								-239,515.76		-239,515.76
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,727,783.42	-239,515.76	1,384,149.04	13,872,416.70
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-13,281,665.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,929,556.31	-15,211,222.05
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他		-13,281,665.74							-1,929,556.31	-15,211,222.05
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655,175.82	0.00	-37,055,175.82	0.00	0.00	-32,400,000.00

1. 提取盈余公积					4,655,175.82		-4,655,175.82			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,400,000.00			-32,400,000.00
4. 其他										0.00
（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）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他										
四、本期期末余额	216,000,000.00	1,002,152,994.81	0.00	0.00	48,017,101.94	0.00	281,954,158.89	-2,298,843.41	30,286,163.64	1,576,111,575.87

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	0.00	0.00	34,136,196.12	0.00	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										0.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	108,000,000.00	1,123,434,660.55	0.00	0.00	34,136,196.12	0.00	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	0.00	0.00	9,225.730.00	0.00	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								-1,861,445.20		-1,861,445.20
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,406,752.56	-1,861,445.20	3,888,440.06	90,433,747.42
(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	5,550,988.34	5,550,988.34
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										0.00
3. 其他									2,550,988.34	2,550,988.34
(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			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
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										0.00
(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								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	216,000,000.00	1,015,434,660.55	0.00	0.00	43,361,926.12	0.00	306,281,551.29	-2,059,327.65	30,831,570.91	1,609,850,381.22

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

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	216,000,00 0.00	1,015,434, 660.55	0.00	0.00	43,361,926 .12	0.00	293,753,07 6.77	1,568,549, 663.44
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	216,000,00 0.00	1,015,434, 660.55	0.00	0.00	43,361,926 .12	0.00	293,753,07 6.77	1,568,549, 663.44
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655,175. 82	0.00	9,496,582. 42	14,151,758 .24
（一）净利润							46,551,758 .24	46,551,758 .24
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,551,758 .24	46,551,758 .24
（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								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655,175. 82	0.00	-37,055,17 5.82	-32,400,00 0.00
1. 提取盈余公积					4,655,175. 82		-4,655,175. 82	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,400,00 0.00	-32,400,00 0.00
4. 其他								0.00
（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）		0.00						0.00

2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	216,000,000.00	1,015,434,660.55	0.00	0.00	48,017,101.94	0.00	303,249,659.19	1,582,701,421.68

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	0.00	0.00	34,136,196.12	0.00	253,921,506.45	1,519,492,363.12
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	108,000,000.00	1,123,434,660.55	0.00	0.00	34,136,196.12	0.00	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	0.00	0.00	9,225,730.00	0.00	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								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(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	0.00

					00		00	
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-43,200,000.00	-43,200,000.00
4. 其他								0.00
（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						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								
四、本期期末余额	216,000,000.00	1,015,434,660.55	0.00	0.00	43,361,926.12	0.00	293,753,076.77	1,568,549,663.44

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

### 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

#### 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）减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值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			

### (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。

### (5) 其他说明

适用  不适用

## 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的各部分分别完工，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

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、經營租賃、融資租賃

### (1) 經營租賃會計處理

公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線將租金計入相關資產成本或當期損益，發生的初始直接費用直計入當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線將租金確認為當期損益，發生的初始直接費用，除金額較大的予以資本化並分期計入損益外，均直接計入當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。

### (2) 融資租賃會計處理

適用  不適用

### (3) 售後租回的會計處理

適用  不適用

## 29、持有待售資產

適用  不適用

## 30、資產證券化業務

適用  不適用

## 31、套期會計

適用  不適用

## 32、主要會計政策、會計估計的變更

本報告期主要會計政策、會計估計是否變更

是  否

### (1) 會計政策變更

本報告期主要會計政策是否變更

是  否

### (2) 會計估計變更

本報告期主要會計估計是否變更

是  否

### 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

#### (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

#### (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

### 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%、6%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 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%。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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	HKD 88,000,000.00	注 1	73,993,850.00		100%	100%	是			
北京鼎元丰合	控股子公司	北京	软件业	10,000,000.00	注 2	7,000,000.00		70%	70%	是	3,446,712.02		

科技有 限公司				0									
鼎利贸 易（珠 海保税 区）有 限公司	全资子 公司的 全资子 公司	珠海	贸易	HKD 8,550, 000.00	注 3	6,950,000. 00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注 1：计算机软件、系统集成及相关技术。

注 2：技术开发、服务、咨询等。

注 3：软件开发、系统集成及相关技术服务等。

## （2）同一控制下企业合并取得的子公司

适用  不适用

## （3）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	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	注 1	8,683,419. 25		100%	100%	是			
北京世 源信通 科技有 限公司	全资子 公司	北京	软件 业	10,870 ,000.0 0	注 2	22,452,00 0.00		100%	100%	是			
广州市 贝讯通 技术有 限公司	控股子 公司	广州	软件 业	10,000 ,000.0 0	注 3	30,619,45 8.56		51%	51%	是	29,311,70 4.17		

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	注 4	16,716,000.00		100%	100%	是			
Amanzi Tel AB	孙公司	瑞典	软件业	SEK 138,523.50	注 5	11,606,771.54		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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及开发。

## 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

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期公司子公司鼎利通信科技(香港)有限公司投资设立鼎利贸易(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》。该公司注册资本港币 8,550,000.00 元,公司出资港币 8,550,000.00 元,占其注册资本的 100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

## 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	6,946,979.98	-3,020.02

本期不再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

适用  不适用

## 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0.8108；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0.81075。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0.9572；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0.9373。

## 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：	--	--	127,672.42	--	--	251,375.53
人民币	--	--	127,672.42	--	--	251,375.53
银行存款：	--	--	1,042,751,292.75	--	--	1,183,439,453.49
人民币	--	--	1,032,920,201.68	--	--	1,175,052,880.13
港币			1,385,970.50			4,273,378.86
美元			6,916,962.74			1,117,818.20
欧元			140,033.77			2,915,369.08
日元			0.00			0.00
瑞典克朗			1,388,124.06			80,007.22
其他货币资金：	--	--	874,672.04	--	--	388,642.62

人民币	--	--	874,672.04	--	--	388,642.62
合计	--	--	1,043,753,637.21	--	--	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 874,672.04 元，其中 747,412.16 元系非融资保函保证金，100,000.00 元系支付宝账户保证金，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) 套期工具及对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
商业承兑汇票	306,800.00	0.00
合计	306,800.00	

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用  不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

适用  不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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	22,010,094.85	21,445,859.40	21,396,393.47
合计	20,832,158.02	22,010,094.85	21,445,859.40	21,396,393.47

##### (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	250,708,877.87	100%	18,528,406.59	7.39%	207,655,951.67	100%	13,209,117.87	6.36%
组合小计	250,708,877.87	100%	18,528,406.59	7.39%	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应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	250,708,877.87	--	18,528,406.59	--	207,655,951.67	--	13,209,117.87	--

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，按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	164,516,379.06	65.63%	8,225,818.95	169,946,063.72	81.84%	8,497,303.19
1 年以内小计	164,516,379.06	65.63%	8,225,818.95	169,946,063.72	81.84%	8,497,303.19
1 至 2 年	74,595,402.91	29.75%	7,459,540.24	33,611,989.09	16.18%	3,361,198.91
2 至 3 年	9,899,675.33	3.95%	1,979,935.07	3,100,279.36	1.49%	620,055.87
3 年以上	1,415,447.07	0.56%	581,138.83	716,096.00	0.35%	449,036.40
3 至 4 年	1,378,047.07	0.55%	551,218.83	309,601.00	0.15%	123,840.40
4 至 5 年	37,400.00	0.01%	29,920.00	406,495.00	0.2%	325,196.00
5 年以上	281,973.50	0.11%	281,973.50	281,523.50	0.14%	281,523.50
合计	250,708,877.87	--	18,528,406.59	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	12,793,288.60	1-2 年以内	5.1%
中国移动通信集团山西有限公司	非关联方	9,813,790.40	2 年以内	3.91%
中国移动通信集团新疆有限公司	非关联方	6,762,405.40	2 年以内	2.7%
中国移动通信集团河南有限公司	非关联方	6,728,978.00	3 年以内	2.68%
中国移动通信集团辽宁有限公司	非关联方	6,483,448.00	2 年以内	2.59%
合计	--	42,581,910.40	--	16.98%

**(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	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	5,782,435.85	100%	517,447.34	8.95%	7,743,187.73	100%	493,078.49	6.37%
组合小计	5,782,435.85	100%	517,447.34	8.95%	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	5,782,435.85	--	517,447.34	--	7,743,187.73	--	493,078.49	--

其他应收款种类的说明

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	4,293,535.87	74.25%	214,676.79	6,616,600.10	85.45%	330,830.01
1 年以内小计	4,293,535.87	74.25%	214,676.79	6,616,600.10	85.45%	330,830.01
1 至 2 年	743,695.97	12.86%	74,369.60	630,690.41	8.15%	63,069.04
2 至 3 年	348,403.24	6.03%	69,680.65	495,897.22	6.4%	99,179.44
3 年以上	396,800.77	6.86%	158,720.30			
4 至 5 年	396,800.77	6.86%	158,720.30			
合计	5,782,435.85	--	517,447.34	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(%)
北京华誉嘉禾装饰工程有限公司	非关联方	298,150.00	1-2 年	5.16%
广源大厦	非关联方	180,979.20	1-2 年	3.13%
殷华	非关联方	175,854.00	1 年以内	3.04%
北京恒远创智信息技术有限公司	非关联方	122,150.00	1 年以内	2.11%
上海网驭通讯技术有限公司	非关联方	112,000.00	1 年以内	1.94%
合计	--	889,133.20	--	15.38%

**(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	5,008,784.00	92.12%	6,408,974.60	95.72%
1 至 2 年	184,238.00	3.39%	241,152.50	3.6%
2 至 3 年	198,868.50	3.66%	45,626.27	0.68%
3 年以上	45,623.27	0.84%		
合计	5,437,513.77	--	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
联芯科技有限公司	非关联方	817,755.00		货款
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	753,471.98		服务款
珠海市清木景观工程有限公司	非关联方	295,000.00		服务款
安富利物流（深圳）有限公司	非关联方	231,551.00		货款
广州晶东贸易有限公司	非关联方	184,701.00		货款
合计	--	2,282,478.98	--	--

### (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

### (4) 预付款项的说明

 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	13,215,405.36		13,215,405.36	9,354,001.01		9,354,001.01
在产品	8,231,710.49		8,231,710.49	10,340,329.35		10,340,329.35
库存商品	43,980,321.07		43,980,321.07	42,674,957.69		42,674,957.69
周转材料	404,693.84		404,693.84	509,268.34		509,268.34
合计	65,832,130.76	0.00	65,832,130.76	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

### (1) 可供出售金融资产情况

适用  不适用

### (2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

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	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	50%	50%	11,618,007.04	143,173.17	11,474,833.87	2,392,666.64	-1,295,997.96
二、联营企业							
□ 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	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	-5,901,462.19	5,737,416.93	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	3,098,537.81	14,737,416.93	--	--	--			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	56,722,708.65		2,916,450.85	155,631,544.94
其中：房屋及建筑物	48,238,067.06	33,771,816.22		848,668.53	81,161,214.75
机器设备	37,030,300.75	19,374,539.52		338,040.10	56,066,800.17
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	3,479,224.91		1,649,942.22	16,408,150.47
--	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		21,128,087.79	1,858,643.14	48,729,922.29
其中：房屋及建筑物	5,322,765.67		3,219,855.16		8,542,620.83
机器设备	16,144,088.86		14,041,091.24	298,207.39	29,886,972.71
运输工具	821,833.10		369,277.78	65,702.00	1,125,408.88
办公设备	7,171,790.01		3,497,863.61	1,494,733.75	9,174,919.87
--	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		--		106,901,622.65
其中：房屋及建筑物	42,915,301.39		--		72,618,593.92
机器设备	20,886,211.89		--		26,179,782.46
运输工具	1,156,218.45		--		869,970.67
办公设备	7,407,077.77		--		7,233,230.60
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	72,364,809.50		--		106,901,622.65
其中：房屋及建筑物	42,915,301.39		--		72,618,593.92
机器设备	20,886,211.89		--		26,179,782.46
运输工具	1,156,218.45		--		869,970.67
办公设备	7,407,077.77		--		7,233,230.60

本期折旧额 21,128,087.79 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 33,201,895.75 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

适用  不适用

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
二期生产大楼工程	615,388.00	0.00	615,388.00	24,604,952.31	0.00	24,604,952.31
合计	615,388.00	0.00	615,388.00	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		24,604,952.31	9,212,331.44	33,201,895.75		98.82%	98.82				募集资金	615,388.00
合计		24,604,952.31	9,212,331.44	33,201,895.75		--	--			--	--	615,388.00

**(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**

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	81,344,043.59		127,596,801.27
土地使用权	1,241,591.40			1,241,591.40
财务软件	248,738.83	1,211,056.13		1,459,794.96
技术特许权	21,014,032.86	1,470,705.13		22,484,737.99
软件著作权	23,607,494.59	78,622,382.33		102,229,876.92
商标权	140,900.00	39,900.00		180,800.00
二、累计摊销合计	14,099,939.36	13,033,775.53		27,133,714.89
土地使用权	215,169.95	24,831.83		240,001.78

财务软件	86,899.49	394,711.95		481,611.44
技术特许权	9,378,546.23	3,921,582.29		13,300,128.52
软件著作权	4,419,323.69	8,692,649.46		13,111,973.15
商标权				
三、无形资产账面净值合计	32,152,818.32	68,310,268.06		100,463,086.38
土地使用权	1,026,421.45			1,001,589.62
财务软件	161,839.34			978,183.52
技术特许权	11,635,486.64			9,184,609.47
软件著作权	19,188,170.89			89,117,903.77
商标权	140,900.00			180,800.00
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	68,310,268.06		100,463,086.38
土地使用权	1,026,421.45			1,001,589.62
财务软件	161,839.34			978,183.52
技术特许权	11,635,486.64			9,184,609.47
软件著作权	19,188,170.89			89,117,903.77
商标权	140,900.00			180,800.00

本期摊销额元。

## (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	
多接口端到端分析	8,569,329.09	30,599,495.81	904,764.05	33,244,906.24	5,019,154.61
LTE 无线网络测试仪表	2,821,704.09	7,888,813.19	0.00	10,644,974.51	65,542.77
用户感知	8,460,140.03	942,189.06		8,740,733.36	661,595.73
TD 网络支撑系统	1,597,951.07	21,821.18		1,619,772.25	0.00
云计算、云存储平台	3,677,488.84	8,892,936.50	442,552.99	11,181,612.78	946,259.57
电力监测仪表		79,593.82		0.00	79,593.82

无线网络精细规划	2,075,465.87	137,978.44		2,213,444.31	0.00
TAS 手机自动化测试系统	1,473,918.76	2,633,408.73		4,107,327.49	0.00
基于 MOS 值的中继拨测系统		706,308.26		0.00	706,308.26
GSM 网络载频资源自动调度规划系统		3,616,558.48		3,616,558.48	0.00
贝讯通信智能载波调度软件		290,000.00		290,000.00	0.00
合计	28,675,997.75	55,809,103.47	1,347,317.04	75,659,329.42	7,478,454.76

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 57.58%。

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 70.96%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 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			40,950,310.25	

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	2,054,018.85	179,575.00	552,437.95	84,318.22	1,596,837.68	
高尔夫会员费	445,500.00		162,000.00		283,500.00	
网络服务器租赁费用	138,641.00		56,334.00		82,307.00	
其他		212,746.84	96,703.10		116,043.74	
合计	2,638,159.85	392,321.84	867,475.05	84,318.22	2,078,688.42	--

## 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

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	2,839,801.53	1,998,975.81
未实现的内部销售利润	1,915,801.37	801,275.53
小计	4,755,602.90	2,800,251.34
递延所得税负债：		
企业合并取得可辨认净资产公允价值与账面价值之差异	38,262.69	73,972.26
小计	38,262.69	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	
	期末	期初
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	257,902.43	495,966.20
小计	257,902.43	495,966.20
可抵扣差异项目		
未实现的内部销售利润	19,045,853.93	3,430,974.99
资产减值准备	12,771,649.26	13,136,074.43
小计	31,817,503.19	16,567,049.42

## 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	5,517,253.29	173,595.72		19,045,853.93
二、存货跌价准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	13,702,196.36	5,517,253.29	173,595.72		19,045,853.93

## 28、其他非流动资产

适用  不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

适用  不适用

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

## 31、应付票据

适用  不适用

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
产品采购款	1,963,734.95	5,641,859.42
外包服务款	26,747,795.98	20,648,614.10
其他		203,000.00
合计	28,711,530.93	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

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

适用  不适用

**33、预收账款**
**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	3,594,031.82	1,805,910.00
合计	3,594,031.82	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

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

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	139,517,255.96	142,063,431.11	20,347,855.30
二、职工福利费		3,955,528.36	3,946,399.27	9,129.09
三、社会保险费	14,147.94	6,726,915.79	6,735,908.17	5,155.56
其中：医疗保险费		2,791,489.40	2,791,489.40	
基本养老保险费	14,147.94	3,227,410.72	3,236,403.10	5,155.56
失业保险费		321,784.62	321,784.62	
工伤保险费		140,143.31	140,143.31	
生育保险费		246,087.74	246,087.74	
其他				
四、住房公积金	170,422.00	4,233,451.50	4,131,834.50	272,039.00
六、其他	8,583.61	720,559.44	622,406.37	106,736.68
合计	23,087,184.00	155,153,711.05	157,499,979.42	20,740,915.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。



工会经费和职工教育经费金额 106,736.68 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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	2,899,114.78	1,046,213.80
营业税	-110,595.79	4,960,712.96
企业所得税	1,017,363.10	4,421,861.86
个人所得税	917,869.41	769,724.50
城市维护建设税	364,932.85	417,575.51
其他	75,290.60	298,656.37
教育费附加	259,985.87	288,739.30
合计	5,423,960.82	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) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	1,384,807.71	282,875.47
应付业务款	222,310.81	1,912,073.48
应付员工款项	4,896,130.73	143,105.72
其他	348,978.28	224,000.93
合计	6,852,227.53	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
叶滨		60,000.00
王耘		23,000.00
曹继东		7,500.00
陈勇		7,500.00
合计		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
其他	5,623,600.00		5,623,600.00	
合计	5,623,600.00		5,623,600.00	

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。2011年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。经审定后的广州市贝讯通信技术有限2010年度、2011年度、2012年度净利润分别为5,920,124.96元、13,823,058.71元、12,529,736.33元。本公司2012年支付了2011年净利润超过12,500,000.00元的部分确认的补偿金额674,759.94元，2012年确认了本年超过12,500,000.00元的部分的补偿款15,165.53元并转入其他应付款；差额4,933,674.53元不需支付转入营业外收入。

## 40、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

适用  不适用

### (2) 一年内到期的长期借款

适用  不适用

**(3) 一年内到期的应付债券**

适用  不适用

**(4) 一年内到期的长期应付款**

适用  不适用

**41、其他流动负债**

适用  不适用

**42、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

适用  不适用

**(2) 金额前五名的长期借款**

适用  不适用

**43、应付债券**

适用  不适用

**44、长期应付款**

**(1) 金额前五名长期应付款情况**

适用  不适用

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

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	10,680,000.00	10,309,000.00
合计	10,680,000.00	10,309,000.00

#### 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	216,000,000.00						216,000,000.00

#### 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		13,281,665.74	1,002,152,994.81
合计	1,015,434,660.55		13,281,665.74	1,002,152,994.81

#### 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	4,655,175.82		48,017,101.94
合计	43,361,926.12	4,655,175.82		48,017,101.94

#### 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	12,727,783.42	--
减：提取法定盈余公积	4,655,175.82	10%
应付普通股股利	32,400,000.00	
期末未分配利润	281,954,158.89	--

调整年初未分配利润明细：

适用  不适用

## 54、营业收入、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	368,850,004.14	376,130,969.44
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	207,096,819.69	161,615,486.24

### (2) 主营业务（分行业）

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	368,850,004.14	207,096,819.69	376,130,969.44	161,615,486.24
合计	368,850,004.14	207,096,819.69	376,130,969.44	161,615,486.24

### (3) 主营业务（分产品）

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	132,799,427.13	43,497,306.86	117,386,988.07	27,493,274.48
其他网络优化产品	18,721,785.43	11,660,513.70	20,712,285.18	14,134,121.50
网络优化及技术服务收入	217,328,791.58	151,938,999.13	238,031,696.19	119,988,090.26
合计	368,850,004.14	207,096,819.69	376,130,969.44	161,615,486.24

**(4) 主营业务（分地区）**

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	18,052,109.74	7,355,046.68	26,934,617.58	7,736,295.73
华北地区	64,728,290.60	36,241,816.99	69,016,300.96	33,075,329.59
华东地区	53,860,690.55	29,405,606.23	67,250,206.42	26,816,226.67
华南地区	124,070,193.70	69,168,647.95	119,896,536.43	51,172,191.66
华中地区	39,823,413.90	26,830,080.32	39,018,559.11	17,242,773.98
西北地区	27,865,993.48	19,616,235.77	22,893,821.87	14,401,539.17
西南地区	31,581,901.68	17,188,157.93	29,575,125.87	10,854,408.12
境外	8,867,410.49	1,291,227.82	1,545,801.20	316,721.32
合计	368,850,004.14	207,096,819.69	376,130,969.44	161,615,486.24

**(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(%)
中国移动通信集团广东有限公司	18,152,885.05	4.92%
中国移动通信集团新疆有限公司	13,205,605.58	3.58%
河南天祥科技有限公司	9,471,794.87	2.57%
中国移动通信集团内蒙古有限公司	7,600,000.00	2.06%
中国移动通信集团河南有限公司	6,842,505.66	1.86%
合计	55,272,791.16	14.99%

**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	4,897,942.17	12,061,818.83	
城市维护建设税	1,806,052.59	1,768,499.95	
教育费附加	1,285,006.08	1,247,435.51	

合计	7,989,000.84	15,077,754.29	--
----	--------------	---------------	----

### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	38,848,024.15	27,109,644.02
办公差旅费	15,953,166.27	10,724,946.13
物业水电维修费	495,616.38	490,237.07
业务宣传费	998,941.95	1,087,779.91
技术服务	1,946,758.00	2,492,893.95
业务招待费	8,343,520.05	4,767,601.69
售前支持费	9,346,068.16	872,067.76
其他	6,624,911.72	1,771,909.46
合计	82,557,006.68	49,317,079.99

### 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	15,219,379.91	17,153,220.09
办公费	6,632,025.52	10,519,028.20
房租水电物业费	5,475,583.38	2,915,190.01
研发费用	41,109,222.17	39,879,168.94
业务招待费	355,679.37	2,751,841.02
中介咨询会议费	2,782,873.12	3,457,815.38
折旧摊销	16,136,250.44	8,567,550.40
税金	806,979.11	944,294.66
其他	8,203,895.23	4,199,960.23
合计	96,721,888.25	90,388,068.93

### 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-32,434,020.63	-28,948,365.11
银行手续费	231,151.87	378,247.09

汇兑损益	-79,216.87	-724,339.63
合计	-32,282,085.63	-29,294,457.65

## 60、公允价值变动收益

适用  不适用

## 61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-233,905.39	3,104,149.03
合计	-233,905.39	3,104,149.03

### (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	-233,905.39	3,104,149.03	该公司盈利减少
合计	-233,905.39	3,104,149.03	--

## 62、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	5,517,253.29	1,668,127.33
合计	5,517,253.29	1,668,127.33

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的



			金额
非流动资产处置利得合计	117,466.51	45,208.02	
其中：固定资产处置利得	117,466.51	45,208.02	
政府补助	14,280,427.58	15,462,294.45	
其他	5,355,681.26	357,393.68	
合计	19,753,575.35	15,864,896.15	

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税	12,016,053.54	13,333,361.45	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	100,000.00		珠府[2012]82 号 2010-2011 年度市十强民营企业奖励资金
专项资金	7,200.00		全程电子商务平台补贴（友商网）中小企业服务中心
专项资金	3,000.00	54,000.00	珠中小企[2012]31 号 2012 年度珠海市中小企业开拓国内市场专项资金
专项资金	18,512.00	27,279.00	粤财外[2010]194 号 2011 年中小企业国际市场开拓资金
专项资金	20,000.00		粤财外（178）号省国际市场开拓专项资金（第一批）
专项补贴	10,000.00		珠知（2012）33 号 2012 年珠海市专利申请资助资金（PCT 专利补助）
专项资金	50,000.00		财政贡献十强奖励金
专项补贴	95,100.00		穗开科资（2012）399 号广州市经济技术开发区房租补贴
专项补贴	50,300.00		穗开科讯（2012）434 号广州市经济技术开发区房租补贴
专项资金	180,000.00		穗开经科资[2009]453 号广州经济发展和科技局的发展资金资助
专项资金	1,330,000.00		(穗科条字[2009]3 号)、穗开经科资[2010]330 号软交换信令项目广州市科学技术局资助
专项资金	319,000.00		粤财[2010]302 号广东省教育部产学研无线网络精细规划资金资助
专项补贴	81,262.04		瑞典人力资源部薪资补贴

软件出口补助费		10,000.00	2010 年广东省服务贸易发展专项资金
专项资金		1,285,254.00	我省企业走出去专项资金（粤财外 130 号）
专项资金		300,000.00	2011 年珠海市企业“走出去”发展专项资金
专项补贴		150,000.00	科技型中小企业担保贷款贴息
注册资本金奖励		290,400.00	《广州开发区关于加快推进重点创意产业发展的若干措施》（穗开管 [2007]211 号）
ISO 认证补助		12,000.00	2011 年度第三批广州市软件（动漫）产业发展资金项目经费
合计	14,280,427.58	15,462,294.45	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	146,343.41	98,411.40	
其中：固定资产处置损失	146,343.41	98,411.40	
对外捐赠	650,000.00	210,000.00	
其他	30,950.45	85,454.30	
罚款支出	3,397.96	3,882.05	
合计	830,691.82	397,747.75	

#### 65、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	7,818,227.83	13,937,006.93
递延所得税调整	-1,991,061.13	-301,991.81
合计	5,827,166.70	13,635,015.12

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,727,783.42

非经常性损益	B	5,368,591.42
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	7,359,192.00
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	216,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.03

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-239,515.76	-1,861,445.20
小计	-239,515.76	-1,861,445.20
合计	-239,515.76	-1,861,445.20

## 68、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	32,409,056.35
收到政府补助	912,450.94
收回往来款及员工差旅费借款等	7,166,410.09
合计	40,487,917.38

### (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	22,585,191.79
运输邮寄费	1,643,955.74
物业水电费	5,971,199.76
业务招待费	8,699,199.43
科研技术服务费	1,946,758.00
广告宣传费	3,781,815.07
中介咨询服务费	705,176.69
其他销售及管理费用	8,668,324.33
其他及往来	436,418.90
合计	54,438,039.71

### (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

单位：元

项目	金额
收购子公司少数股权支付现金	15,000,000.00
根据收购协议追加支付收购广州市贝讯通信科技有限公司自然人股东股权收购款	674,759.94
合计	15,674,759.94

**69、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,111,932.46	92,295,192.62
加：资产减值准备	5,517,253.29	1,668,127.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,288,493.64	15,003,713.57
无形资产摊销	12,656,991.43	6,347,506.27
长期待摊费用摊销	867,475.05	961,161.84
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）	28,876.90	53,203.38
财务费用（收益以“-”号填列）	-79,216.88	-1,189,790.73
投资损失（收益以“-”号填列）	233,905.39	-3,104,149.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,955,351.56	-266,282.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-35,709.57	-35,709.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,953,574.37	-23,141,828.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,474,112.43	-10,271,092.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,411,518.85	-18,033,119.12
经营活动产生的现金流量净额	10,795,444.50	60,286,933.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,042,906,225.05	1,183,690,829.02
减：现金的期初余额	1,183,690,829.02	1,199,310,601.49
现金及现金等价物净增加额	-140,784,603.97	-15,619,772.47

**(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		11,606,771.54
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		11,606,771.54
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价		4,908,501.54

物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,698,270.00
4. 取得子公司的净资产		6,698,270.00
流动资产		5,394,733.70
非流动资产		5,534,570.14
流动负债		2,418,550.14
非流动负债		2,555,784.12
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

### (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	1,042,906,225.05	1,183,690,829.02
其中：库存现金	127,672.42	251,375.53
可随时用于支付的银行存款	1,042,751,292.75	1,183,439,453.49
可随时用于支付的其他货币资金	27,259.88	
三、期末现金及现金等价物余额	1,042,906,225.06	1,183,690,829.02

### 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金 874,672.04 元，其中 747,412.16 元系非融资保函保证金，100,000.00 元系支付宝账户保证金，使用受限。

### 70、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

适用  不适用

### 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	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	全资子公司	有限责任公司	香港	叶明	软件业	(港币) 88,000,000.00	100%	100%	
北京鼎元丰合科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	喻大发	软件业	10,000,000.00	70%	70%	57125469-6
鼎利贸易(珠海保税区)有限公司	全资子公司	有限责任公司	珠海	叶明	商业及服务 业	8,550,000.00	100%	100%	58468301-9
珠海鼎利通信科技发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	珠海	王耘	软件业	3,000,000.00	100%	100%	72294958-4
北京世源信通科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	王耘	软件业	10,870,000.00	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	10,000,000.00	51%	51%	75558270-7
广州市贝软电子科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	广州	陈春雄	软件业	11,616,000.00	100%	100%	67348992-0
AmanziTel AB	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	瑞典	Ian Dela Cruz Quebral	软件业	(瑞典克朗) 138,523.50	100%	100%	

### 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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
北京鼎星众诚科技	有限责任公司	北京	程小彦	计算机软件开发、系统集成及相关技术服务等	6,000,000.00	50%	50%	合营公司	69004577-4
二、联营企业									
□ 适用 √ 不适用									

#### 4、本企业的其他关联方情况

□ 适用 √ 不适用

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

□ 适用 √ 不适用

##### (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

□ 适用 √ 不适用



### (7) 其他关联交易

适用  不适用

### 6、关联方应收应付款项

适用  不适用

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、以股份支付服务情况

适用  不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

适用  不适用

### 2、前期承诺履行情况

适用  不适用

## 十二、資產負債表日後事項

### 1、資產負債表日後利潤分配情況說明

經 2013 年 3 月 26 日公司董事會審議通過，擬以總股份 21,600 萬股為基數，每 10 股擬派發現金紅利 0.15 元（含稅）。

## 十三、其他重要事項

### 1、非貨幣性資產交換

適用  不適用

### 2、債務重組

適用  不適用

### 3、企業合併

適用  不適用

### 4、租賃

適用  不適用

### 5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具

適用  不適用

### 6、以公允價值計量的資產和負債

適用  不適用

### 7、外幣金融資產和外幣金融負債

適用  不適用

### 8、年金計劃主要內容及重大變化

適用  不適用

### 9、其他

適用  不適用

## 十四、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	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	227,267,444.21	100%	16,223,115.58	7.14%	176,326,465.73	100%	11,076,633.15	6.28%
组合小计	227,267,444.21	100%	16,223,115.58	7.14%	176,326,465.73	100%	11,076,633.15	6.28%
合计	227,267,444.21	--	16,223,115.58	--	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	145,631,540.05	64.08%	7,030,788.01	144,178,763.10	81.77%	7,208,938.15
1 年以内小计	145,631,540.05	64.08%	7,030,788.01	144,178,763.10	81.77%	7,208,938.15
1 至 2 年	72,700,590.01	31.99%	7,168,215.32	28,659,027.27	16.25%	2,865,902.73
2 至 3 年	7,802,117.08	3.43%	1,560,423.42	2,785,279.36	1.58%	557,055.87
3 年以上	1,131,447.07	0.5%	461,938.83	702,096.00	0.4%	443,436.40
3 至 4 年	1,108,047.07	0.49%	443,218.83	295,601.00	0.17%	118,240.40
4 至 5 年	23,400.00	0.01%	18,720.00	406,495.00	0.23%	325,196.00

5 年以上	1,750.00		1,750.00	1,300.00		1,300.00
合计	227,267,444.21	--	16,223,115.58	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	12,793,288.60	1 年以内	5.63%
中国移动通信集团山西有限公司	非关联方	9,813,790.40	1 年以内	4.32%
中国移动通信集团新疆有限公司	非关联方	6,762,405.40	1 年以内	2.98%
中国移动通信集团河南有限公司	非关联方	6,728,978.00	1 年以内	2.96%
中国移动通信集团辽宁有限公司	非关联方	6,483,448.00	1 年以内	2.85%
合计	--	42,581,910.40	--	18.74%

(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(%)
鼎利通信科技（香港）有限公司	全资子公司	3,307,880.62	1.46%
广州市贝讯通信技术有限公司	控股子公司	1,319,036.00	0.58%
北京世源信通科技有限公司	全资子公司	1,407,300.00	0.62%
合计	--	6,034,216.62	2.66%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元

适用  不适用

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用  不适用

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	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	4,843,613.06	100%	438,953.04	9.06%	7,507,294.58	100%	444,188.53	5.92%
组合小计	4,843,613.06	100%	438,953.04	9.06%	7,507,294.58	100%	444,188.53	5.92%
合计	4,843,613.06	--	438,953.04	--	7,507,294.58	--	444,188.53	--

其他应收款种类的说明

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	3,480,758.43	71.86%	173,993.72	6,423,706.95	85.57%	286,240.05
1 年以内小计	3,480,758.43	71.86%	173,993.72	6,423,706.95	85.57%	286,240.05
1 至 2 年	617,650.62	12.75%	36,558.36	587,690.41	7.83%	58,769.04
2 至 3 年	348,403.24	7.19%	69,680.65	495,897.22	6.6%	99,179.44
3 年以上	396,800.77	8.2%	158,720.31			
3 至 4 年	396,800.77	8.2%	158,720.31			
合计	4,843,613.06	--	438,953.04	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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

适用  不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

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(%)
北京华誉嘉禾装饰工程有限公司	非关联方	298,150.00	1-2 年	6.16%
Amanzitel AB	关联方	196,517.00	1 年以内	4.06%
北京恒远创智信息技术有限公司	非关联方	122,150.00	1 年以内	2.52%
上海网驭通讯技术有限公司	非关联方	112,000.00	1 年以内	23.1%
京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	非关联方	110,000.00	1 年以内	2.27%
合计	--	838,817.00	--	17.32%

**(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	全资子公司	196,517.00	4.06%
北京鼎元丰和科技有限公司	控股子公司	55,000.00	1.14%
合计	--	251,517.00	5.2%

**(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元**
 适用  不适用

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**
 适用  不适用

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
珠海鼎利通信科技发展有限公司	成本法	8,683,419.25	8,683,419.25		8,683,419.25	100%	100%				
北京世源信通科技有限公司	成本法	7,452,000.00	7,452,000.00	15,000.00	22,452,000.00	100%	100%				
鼎利通信科技(香港)有限公司	成本法	8,783,850.00	58,943,850.00	15,050.00	73,993,850.00	100%	100%				
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	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	70%	70%				
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%				
北京鼎星众诚科技有限公司	权益法	3,000,000.00	10,494,715.65	-5,233,905.39	5,260,810.26	50%	50%				5,000,000.00
合计	--	90,579,967.87	144,858,283.52	33,816,094.61	178,674,378.13	--	--	--			5,000,000.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	310,527,343.34	319,396,750.28
其他业务收入		807,300.00
合计	310,527,343.34	320,204,050.28



营业成本	184,959,898.81	141,629,686.33
------	----------------	----------------

### (2) 主营业务（分行业）

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	310,527,343.34	184,959,898.81	319,396,750.28	141,099,575.87
合计	310,527,343.34	184,959,898.81	319,396,750.28	141,099,575.87

### (3) 主营业务（分产品）

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	125,827,256.53	42,940,784.44	117,103,458.42	31,121,009.41
其他网络优化产品	18,077,368.34	12,536,518.03	11,988,716.72	7,527,509.98
网络优化及技术服务收入	166,622,718.47	129,482,596.34	190,304,575.14	102,451,056.48
合计	310,527,343.34	184,959,898.81	319,396,750.28	141,099,575.87

### (4) 主营业务（分地区）

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	16,227,282.13	6,775,241.62	26,782,117.58	7,569,972.18
华北地区	56,585,560.55	31,169,242.37	63,660,825.74	29,727,896.10
华东地区	53,747,107.05	29,922,573.74	67,050,734.92	26,656,456.82
华南地区	88,820,056.10	56,796,984.81	76,128,896.69	36,995,029.30
华中地区	39,135,451.64	26,475,788.61	38,292,559.11	16,939,487.67
西北地区	27,652,734.82	19,581,245.76	22,293,821.87	14,303,139.17
西南地区	24,693,290.75	13,398,383.01	24,327,295.86	8,764,296.99
境外	3,665,860.30	840,438.89	860,498.51	143,297.64
合计	310,527,343.34	184,959,898.81	319,396,750.28	141,099,575.87

### (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(%)
中国移动通信集团广东有限公司	18,152,885.05	5.85%
中国移动通信集团新疆有限公司	13,205,605.58	4.25%
河南天祥科技有限公司	9,471,794.87	3.05%
中国移动通信集团河南有限公司	6,842,505.66	2.2%
中国移动通信集团浙江有限公司	6,010,047.86	1.94%
合计	53,682,839.02	17.29%

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
权益法核算的长期股权投资收益	-233,905.39	3,104,149.03
合计	-233,905.39	3,104,149.03

### (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	-233,905.39	3,104,149.03	该公司盈利减少
合计	-233,905.39	3,104,149.03	--

投资收益的说明

## 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	46,551,758.24	92,257,300.32
加：资产减值准备	5,240,566.05	1,314,410.05

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,056,120.44	14,088,080.96
无形资产摊销	7,303,124.93	4,006,739.73
长期待摊费用摊销	461,790.73	440,465.62
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）	-77,138.08	26,875.96
财务费用（收益以“-”号填列）	-23,145.53	
投资损失（收益以“-”号填列）	233,905.39	-3,104,149.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-837,815.32	480,172.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,934,976.01	-23,171,416.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,979,435.95	5,102,412.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,837,173.13	-17,675,979.43
经营活动产生的现金流量净额	29,701,880.04	73,764,913.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	982,399,753.52	1,101,430,611.85
减：现金的期初余额	1,101,430,611.85	1,130,854,944.73
现金及现金等价物净增加额	-119,030,858.33	-29,424,332.88

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

适用  不适用

反向购买形成长期股权投资的情况

适用  不适用

## 十五、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	0.81%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47%	0.03	0.03

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

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
固定资产	106,901,577.65	72,364,809.50	34,536,768.15	47.73	(1)
在建工程	615,388.00	24,604,952.31	-23,989,564.31	-97.50	(2)
无形资产	100,463,086.38	32,152,818.32	68,310,268.06	212.45	(3)
开发支出	7,478,454.76	28,675,997.75	-21,197,542.99	-73.92	(4)
应交税费	5,423,960.82	12,203,484.30	-6,779,523.48	-55.55	(5)
其他应付款	6,852,227.53	2,562,055.60	4,290,171.93	167.45	(6)
预计负债		5,623,600.00	-5,623,600.00		(7)
营业成本	207,096,819.69	161,615,486.24	45,481,333.45	28.14	(8)
主营业务税金及附加	7,989,000.84	15,077,754.29	-7,088,753.45	-47.01	(9)
销售费用	82,557,006.68	49,317,079.99	33,239,926.69	67.40	(10)
资产减值损失	5,517,253.29	1,668,127.33	3,849,125.96	230.75	(11)
所得税	5,827,166.70	13,635,015.12	-7,807,848.42	-57.26	(12)

(1) 固定资产期末数较期初数增加系二期生产大楼工程由在建工程转入固定资产所致。

(2) 在建工程期末数较期初数减少系二期生产大楼工程转入固定资产所致。

(3) 无形资产期末数较期初数增加主要系公司本期自主研发的项目在本期达到使用状态，由研发支出转入无形资产所致。

(4) 开发支出期末数较期初数减少系公司研发支出转入无形资产所致。

(5) 应交税费期末数较期初数减少6,779,523.48元,下降55.55%,主要由于报告期末计提的企业所得税同比减少及2012年12月收入同比减少导致期末未付流转税减少所致。

(6) 其他应付款期末数较期初数增加主要系期末应付员工报销款较上期增加所致。

(7) 预计负债期末数较期初数减少系根据与广州市贝讯通信技术有限公司自然人股东签订的股权转让协议确认对价转销所致。

(8) 营业成本本期数较上年同期数增加主要系本期人工及服务成本增加所致。

(9) 营业税金及附加本期数较上年同期数减少7,088,753.45元,下降47.01%,主要由于2012年11月1日起实行“营改增”政策，公司网络优化服务业务改为征收增值税影响所致。

(10) 销售费用本期数较上年同期数增加主要系本期扩张海外市场，建设海外营销网络导致相应的投入支出增加所致。

(11) 资产减值损失本期数较上年同期数增加主要系回款周期较长，应收账款增加所致。

(12) 企业所得税本期数较上年同期数减少系本期盈利较上年下降所致。

## 十六、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注经本公司第二届董事会第十六次会议于2013年3月26日批准报出。

## 第十节 备查文件目录

1. 载有董事长王耘先生签名的2012年年度报告文件原件；
2. 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；
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4. 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；
5. 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。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司  
法定代表（董事长）：王耘  
二〇一三年三月二十六日