

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2014 年半年度报告



2014 年 08 月

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	21
第五节 股份变动及股东情况	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第七节 财务报告	31
第八节 备查文件目录	114

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	2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上年同期	指	2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 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	指	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
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（如有）	世纪鼎利		
公司的外文名称（如有）	Dingli Communications Corp., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	珠海市港湾大道科技五路 8 号，珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	187,292,652.91	157,979,114.29	18.56%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	16,428,762.37	-13,734,407.70	219.62%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	14,432,169.55	-23,727,381.20	160.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,837,566.85	10,316,948.06	121.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1057	0.048	120.21%
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.06	219.62%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.06	219.62%
加权平均净资产收益率	1.16%	-0.90%	2.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.02%	-1.56%	2.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,499,683,331.67	1,534,896,169.89	-2.29%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,427,537,788.82	1,411,959,271.35	1.10%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.609	6.537	1.10%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	1,169,097.21	
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）	782,654.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,499.76	
减：所得税影响额	75,595.82	
少数股东权益影响额（税后）	62.81	
合计	1,996,592.82	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、重大风险提示

1、市场竞争加剧风险

虽然工信部已向三大运营商发放TD-LTE牌照，同时向中国电信和中国联通发放FDD-LTE实验网牌照，但随着网络优化领域逐步得到政策和市场更多的关注，上述领域的企业不断增多，市场竞争不断加剧，公司面临一定的市场竞争风险。面对激烈的市场竞争，公司将充分利用在云计算、大数据、智能终端等方面的技术积累和能力，及时掌握行业最新发展趋势，不断提高研发管理能力，持续推出新产品，为客户提供更优质的服务，赢得更多的市场机会。

2、资本运作的风险

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

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

同时，通过资本运作，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，因内部整合产生的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。但在此之前，公司和标的公司在业务模式、运营管理等方面均有一定程度的差异。重组完成后双方需要在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行整合，对公司在人力资源、内部控制、市场营销等管理能力提出更高要求，公司提请广大投资者注意相关业务整合风险。公司将不断完善双方的治理结构，强化内部控制，加强内部协调和交流机制的建设和运行，最大限度地化解各种风险。同时，充分发挥原有股东和经营管理层的作用，调动核心人员的积极性，确保公司顺利实现经营目标。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期，公司实现营业总收入187,292,652.91元，较上年同期增长18.56%，实现归属于上市公司股东净利润16,428,762.37元，同比增长219.62%。

业绩上涨的主要原因：

(1) 报告期内，随着4G网络正式商用，网络优化市场规模不断扩大，三大运营商对4G网络建设的投资力度逐步加大，公司网络优化产品销售同比有所增长；同时，公司加大对4G市场的营销力度、加强服务合同的管控与执行力度，营业收入同比亦有增长。

(2) 报告期内，公司调整部分产品拓展方向，收缩产品线，集中力量加强优势产品的研发和市场拓展，费用同比有所减少。

(3) 报告期内，公司对外出售了业绩不佳的全资孙公司瑞典AmanziTel的100%股权，减轻了公司经营压力，有利于公司聚焦主业。

报告期内，公司围绕2014年度经营计划开展各项工作：

(1) 调整和优化组织架构

报告期内，公司在新的管理层的领导下，对公司组织架构进行了调整和优化，对部分产品线、业务线进行了全面梳理、规划和缩减，逐步完善和规范公司内部管理制度，通过调整组织架构、优化人员分工，提高了公司整体治理水平和运行效率。

(2) 加强成本管控，实现扭亏为盈

报告期内，公司为实现2014年扭亏为盈的经营目标，加强了内部各项费用管理，规范内部费用报销制度，严格控制研发、销售等投入和费用支出，对部分无法达到当初预测盈利目标的产品进行了调整处理，积极开源节流，有效提高资金使用效率。

(3) 紧抓4G建设机遇，积极拓展相关业务

在移动通信技术和市场不断进步和发展的同时，以云计算、大数据等为代表的信息技术也日臻成熟，得到愈来愈广泛的应用。报告期内，随着市场对4G网络建设关注度提升，公司紧抓移动通信4G网络建设契机，加大营销力度，公司产品特别是传统网络测试仪表销售同比增长显著；同时，公司的CLOUDIL私有

云产品在多个省级电信运营商的日常网络优化、数据分析、市场营销等工作中发挥了重要作用，获得了用户的广泛好评。该产品融合了移动通信、云计算、云存储以及大数据分析和应用等多项信息技术，为公司在4G建设大潮中，抢抓市场、增强盈利能力奠定了良好的技术和业务基础。

(4) 加大资本运作力度，拓展更多发展机会

结合公司在移动通信网络优化市场的技术积累和能力，积极探索在信息技术领域的拓展机会是公司今年经营目标之一。报告期内，公司积极筹备、组织、实施了发行股份及支付现金购买上海智翔信息科技股份有限公司（以下简称“智翔信息”）100%股权事项，为保持上市公司的长期稳定发展，维护全体股东的长远利益，公司将继续向协同效应强、增长潜力大的新领域进行拓展，加大资本运作力度，不断丰富主营业务并提升盈利能力。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	187,292,652.91	157,979,114.29	18.56%	
营业成本	108,455,463.82	99,242,110.47	9.28%	
销售费用	32,936,566.03	42,871,773.56	-23.17%	主要系报告期公司对产品线及公司架构进行了优化和调整，并加强了费用控制所致。
管理费用	54,543,576.81	59,291,274.04	-8.01%	
财务费用	-18,219,217.75	-14,408,652.49	-26.45%	主要系报告期公司取得的定期存款利息收入同比增加所致。
所得税费用	924,756.98	-4,777,390.97	119.36%	主要系上年度母公司被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业，所得税率享受10%优惠税率，调减当期所得税费用所致。
研发投入	32,522,776.12	38,914,875.51	-16.43%	
经营活动产生的现金流量净额	22,837,566.85	10,316,948.06	121.36%	主要系报告期公司进一步加强合同管控，合同回款较好，同比有较大增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,710,680.58	-21,670,542.70	92.11%	主要系报告期公司处置孙公司收到的股权转让款及购建固定资产支出同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,010,129.51	-65,737,646.19	113.71%	主要系报告期公司收回了融资性保函保证金所致。
现金及现金等价物净增加额	30,384,531.73	-77,316,319.08	139.30%	主要系报告期合同回款增长及收回融资性保函保证金所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，随着4G牌照发放，2014年各运营商加大了4G网络投资建设力度，运营商对含4G无线网络测试功能的产品需求增加，公司传统无线网络测试仪表销售订单有大幅增长，营业收入同比增长显著；公司其他网络优化产品随着公司几年来的持续研发投入和市场拓展，公司新产品在逐步完善，收入也在逐步增长；网络优化服务市场仍然竞争激烈，网络优化服务收入同比略有下降。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

报告期，公司无线网络优化产品（包括传统路测系统、自动路测系统和便携式测试系统等）实现收入6,844.44万元，同比增长83.51%，毛利率73.33%，同比增加5.83个百分点。随着4G牌照发放，2014年各运营商加大了4G网络投资建设力度，运营商对含4G无线网络测试功能的产品需求增加，公司传统无线网络测试仪表销售订单有大幅增长，营业收入同比增长显著。公司4G网络优化产品上市初期，产品毛利率相对较高，也带动了公司综合毛利率增长。

报告期，公司其他网络优化产品（包括感知类产品、信令类产品、网管类等新产品）实现营业收入2,081.63万元，同比增长84.88%，毛利率40.05%，同比增长7.98个百分点。公司几年来的持续研发投入和市场拓展，公司新产品在逐步完善，本报告期公司对产品线进行了调整优化，集中资源专注于效益更好的新产品，新产品收入在逐步增长，随着新产品商业模式的成熟，毛利率有所提升。本期新产品营业收入和毛利占公司主营业务分别为11.12%和10.59%。

报告期，公司网络优化服务及技术服务实现收入9,790.18万元，同比下降10.53%，毛利率20.64%，同比减少6.73个百分点，网络优化服务市场依旧竞争激烈，随着运营商4G通信网络覆盖面的扩大，预计下半年网络优化服务市场需求将会增长。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						

无线网络优化产品	68,444,360.44	18,256,851.44	73.33%	83.51%	50.61%	5.83%
其他网络优化产品	20,816,285.50	12,479,595.47	40.05%	84.88%	63.16%	7.98%
网络优化及技术 服务收入	97,901,794.96	77,690,354.33	20.64%	-10.53%	-2.24%	-6.73%
合计	187,162,440.89	108,426,801.24	42.07%	18.47%	9.25%	4.89%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

序号	本期前五大供应商名称	金额	占比	上年同期前五大供应商	金额	占比
1	第一名	4,695,748.64	7.50%	第一名	7,021,568.40	16.43%
2	第二名	4,525,213.66	7.23%	第二名	2,945,766.40	6.89%
3	第三名	3,779,108.69	6.03%	第三名	2,309,088.25	5.40%
4	第四名	3,485,000.00	5.56%	第四名	2,169,389.00	5.08%
5	第五名	3,416,245.29	5.45%	第五名	1,924,529.87	4.50%
	合计	19,901,316.28	31.78%	合计	16,370,341.92	38.30%

报告期公司前五大供应商较上年同期发生了一些变化，均为材料供应商，上年同期则有二家外包服务提供商，主要与公司4G网络优化产品收入增长有关。虽然前五大供应商具体厂家发生了变化，但各供应商提供的产品均与网络优化业务相关，公司的主要经营业务没有发生变化。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	本期 前五大客户名称	金额	占比	上年同期 前五大客户名称	金额	占比
----	---------------	----	----	-----------------	----	----

1	第一名	15,338,418.51	8.19%	第一名	10,581,490.09	6.70%
2	第二名	10,652,221.12	5.69%	第二名	9,052,136.75	5.73%
3	第三名	8,268,717.95	4.41%	第三名	4,500,000.00	2.85%
4	第四名	6,729,150.93	3.59%	第四名	2,799,479.46	1.77%
5	第五名	4,772,483.20	2.55%	第五名	2,316,239.32	1.47%
	合计	45,760,991.71	24.43%	合计	29,249,345.62	18.51%

报告期公司前五大客户均为电信运营商，与上年同期相比有三家新增客户，公司主要客户群没有发生实质性变化,本报告期前五大客户收入合计较上年同期增加了56.45%。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
珠海鼎利通信科技发展有限公司	为系统设备厂商供应无线网络测试优化产品	127,952.33
广州市贝软电子科技有限公司	主要从事移动通信网络数据业务产品的研发工作	3,284.66
鼎利通信科技（香港）有限公司	主要从事公司海外业务的拓展和营销服务	-9,287,168.60
北京世源信通科技有限公司	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	1,106,789.04
广州市贝讯通信技术有限公司	主要从事移动通信网络优化服务业务	5,903,256.80
北京鼎元丰和科技有限公司	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	-524,921.81
北京鼎星众诚通信科技有限公司	计算机软件开发、系统集成及相关技术服务	-85,806.82
北京瑞源芯科技有限公司	技术开发、服务、咨询等业务	-1,134,464.01
北京新媒互动科技有限责任公司	技术开发、服务、咨询等业务	810,283.04

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	完成情况
1	LTE 空口监测仪研发	技术升级、试商用	2014 年进行产品升级，兼容更多的 LTE 系统商设备，提高产品化能力，提升处理性能	完成升级改版工作，产品处于改版升级样机与各系统商设备兼容测试验证阶段，初步进入试商用阶段，中兴网络已经验证完毕
2	路测数据统	技术升级、	2014 年进行技术升级，升级支持	完成 TDD-LTE/FDD-LTE 及其新技术

	一分析、管理平台	试商用	TDD-LTE/FDD-LTE 特有的 VoLTE、CSFB 等技术，并支持更多测试终端、并支持室内测试管理	升级工作，产品处于改版升级外场测试验证阶段，进行试商用宣传推广
3	空口基础数据处理	技术升级、试商用	2014 年进行技术升级，进行产品线扩展，升级支持 TDD-LTE/FDD-LTE 特有的 VoLTE、CSFB 等技术	完成 TDD-LTE/FDD-LTE 及其新技术升级开发工作，产品处于改版升级外场测试验证阶段
4	LTE 网络无线测试系统	技术升级、试商用	2014 年进行技术升级，升级支持 TDD-LTE/FDD-LTE 特有的 VoLTE、CSFB 等技术，并根据国内 TD-LTE、FDD-LTE 发展情况，参与相关试验、测试及市场等工作。	完成 TDD-LTE/FDD-LTE 及其新技术支持工作，产品处于改版升级外场测试验证阶段，进行试商用宣传推广
5	LTE 网络便携测试系统	技术升级、试商用	2014 年进行技术升级，进行产品线扩展，升级支持 TDD-LTE/FDD-LTE 特有的 VoLTE、CSFB 等技术	完成 TDD-LTE/FDD-LTE 及其新技术支持工作，产品处于改版升级外场测试验证阶段，进行试商用宣传推广
6	电力线缆监测系统	技术升级、试商用	完成产品化升级开发，2014 年产品试商用	完成进行产品化升级开发及验证，进行试商用宣传推广并获取少量订单
7	基于云计算的应用系统	技术升级、试商用	2014 年进行技术升级，融合信令分析优化系统，提升云计算性能及处理能力、支持更多的无线网络制式支持、支持数据业务等更多业务	完成对云计算基础平台的集成支持，产品处于改版升级外场测试验证阶段，进行试商用宣传推广
8	基础业务分析及算法研究	技术升级、试商用	2014 年进行技术升级，进行产品扩展，升级支持 TDD-LTE/FDD-LTE 特有的 VoLTE、CSFB 等技术	完成技术升级支持 TDD-LTE/FDD-LTE 及其新技术下的业务测试，提升大网络速率下业务处理能力及稳定性
9	基础云平台开发	技术升级、试商用	2014 年进行技术升级，进行公有云改造，并进行基础能力升级，提高数据挖掘性能，提高系统处理能力、提高系统处理安全性及系统稳定性	按计划进行，进行基础能力升级，目前处于版本外场测试验证阶段，初步进行试商用宣传推广
10	核心网基础数据分析系统	技术升级、试商用	2014 年进行技术升级，进行产品扩展，升级支持 TDD-LTE/FDD-LTE 特有的 VoLTE、CSFB 等技术	升级支持 TDD-LTE/FDD-LTE 及其新技术，支持不同网络的数据业务协议处理，提升大数据处理能力
11	基础产品支撑组件研发	技术升级、试商用	2014 年进行技术升级，升级支持 TDD-LTE/FDD-LTE 特有的 VoLTE、CSFB 等技术，根据国内 TD-LTE、FDD-LTE 发展情况，参与相关试验、测试及市场等工作。	完成 TDD-LTE/FDD-LTE 及其新技术支持的升级工作，产品处于改版升级外场测试验证阶段

8、核心竞争力不利变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

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

(1) 公司所处行业的发展趋势

4G时代，运营商面临的市场竞争更加激烈，如何更加有效的提升和优化网络质量成为决定市场胜出的决定性条件。根据工信部通信发展司公开数据显示，截至2014年5月，中国移动已部署26万个4G基站，4G网络已覆盖超过200个城市。2014年6月27日，工信部批准了中国电信、中国联通分别在16个城市开展TDD-LTE和FDD-LTE混合组网试验，这标志着三大运营商正式进入FDD与TDD并存的4G竞争时代。面对移动互联网、大数据、云计算等信息技术的快速发展，网络优化作为保障网络质量的重要环节，越来越受到通信市场重视。随着市场关注度的提升，三大运营商对4G网络建设的投资不断加大，预期新一轮网络建设升级将启动，对包括网络优化、升级、服务以及综合解决方案在内的移动通信产业将形成有效拉动，未来将给网络优化市场带来巨大的刚性需求。

伴随着包括移动互联网、云计算、大数据、物联网在内的新兴信息技术的出现，传统产业与新兴信息技术进行不断融合并衍生出新兴的商业模式为各个行业突破原有业务模式、迎来新一轮发展提供了重要契机。近年来，我国信息技术领域的基础设施配套、技术研发能力及产品应用水平不断提升，信息技术已具备面向不同行业进行信息化应用的基础；各个行业在技术创新、企业管理、市场开拓、人才培养等方面亦亟需进行信息化提升。未来，信息技术与各类产业的高度融合是行业发展的大势所趋。

(2) 公司面临的市场格局

目前随着中国通信网络覆盖规模不断扩大，包括2G、3G、4G在内的多制式网络在未来一段时间将仍然处于共存状态，在复杂的网络结构下，如何能够保障网络质量、提升用户感知成为运营商在市场竞争中获胜的关键。因此，网络优化将逐渐受到通信市场的重视。但随着网络优化领域关注度的不断提升，市场激烈竞争将进一步加剧。面对未来新的机遇和挑战，公司将围绕“在移动通信和信息技术领域成为一流的产品和解决方案提供商”这一发展目标，凭借着公司在云计算、大数据等多方面的技术积累和市场优势，针对市场出现的新变化和新需求不断优化产品和服务，争取获得更多市场机会。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕董事会制定的年度经营目标，认真落实各项工作任务，在市场拓展、技术研发、人员优化、组织管理上进行重新规划整合，有效提高公司整体运行效率；加强内部管理，严格控制费用投入与支出，不断升级优化产品性能，提高市场竞争力，抢抓市场机会，实现“扭亏为盈”。

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

详见第二节“重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	117,299.75
报告期投入募集资金总额	0.52
已累计投入募集资金总额	45,440.9
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1446 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,400 万股，发行价为每股人民币 88.00 元，共计募集资金 123,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 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 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 872.25 万元后，公司本次募集资金净额为 117,299.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕3-3 号）。</p> <p>截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 45,440.90 万元，累计产生利息净收入 11,823.95 万元，当前余额 83,682.80 万元。尚未使用的募集资金余额与募集资金专户存放的资金期末余额相符。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
无线网络测试系统技改及多接口分析	否	6,482.6	6,482.59		6,482.59	100.00%	2012 年 12 月 31 日	3,786.55	19,450.18	是	否

优化管理											
移动通信无线网络运维项目	否	6,309.3	3,561.47		3,561.47	100.00%	2011年12月31日	420.72	7,570.91	是	否
新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目	否	3,466.67	3,466.67		3,466.67	100.00%	2011年12月31日				
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2011年12月31日				
承诺投资项目小计	--	21,258.57	18,510.73		18,510.73	--	--	4,207.27	27,021.09	--	--
超募资金投向											
投资北京世源信通科技有限公司	否	8,000	4,000		4,000	100.00%	2012年07月31日				否
投资广州市贝讯通信技术有限公司	否	8,000	9,906.07		9,906.07	100.00%	2013年07月31日				否
投资广州市贝软电子科技有限公司	否	560	560		560	100.00%	2010年08月01日				否
用户服务质量智能感知系统研发项目	否	4,200	4,200	0.52	4,200	100.00%	2012年07月30日	210.54	1,036.8	是	否
LTE 网络测试系统基础技术研究项目	否	1,043.1	1,043.1		1,043.1	100.00%	2012年12月31日				否
投资北京鼎元丰和科技有限公司	否	700	700		700	100.00%	2011年04月30日				否
投资鼎利通信科技(香港)有限公司	否	5,016	5,016		5,016	100.00%	2012年12月31日				否
收购瑞典 AmanziTelAB 公司	否	1,530	1,505		1,505	100.00%	2012年12月31日				否
超募资金投向小计	--	29,049.1	26,930.17	0.52	26,930.17	--	--	210.54	1,036.8	--	--
合计	--	50,307.67	45,440.9	0.52	45,440.9	--	--	4,417.81	28,057.89	--	--
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 2014 年 6 月 30 日，公司计划使用超募资金 26,930.17 万元，本期使用 0.52 万元。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元投资北京世源信通科技有限公司，后经 2012 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更》投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》，对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额 8000 万元变更为 4000 万元，该项目已于 2012 年 7 月 31 日实施完毕。</p> <p>2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元收购广州市贝讯通信技术有限公司 51% 的股权，后经 2013 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有限公司(以下简称“贝讯通信”)剩余 49% 股权的议案》，对于贝讯通信的收购项目总额变更为 9,906.07 万</p>										

	<p>元, 目前已使用 9,906.07 万元, 持有贝讯通信 100% 股权, 该项目实施完毕。</p> <p>2010 年 7 月 7 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》, 同意公司使用超募资金 560 万元收购广州市贝软电子科技有限公司, 目前已使用 560 万元。持有该公司 100% 股权, 已于 2010 年 8 月 1 日实施完毕。</p> <p>2010 年 7 月 7 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》, 同意公司使用超募资金 4,200 万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目, 目前已使用 4,200 万元。2010 年 7 月 7 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》, 同意公司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 LTE 网络测试系统基础技术研究项目, 目前已使用 1,043.10 万元。该项目已实施完毕。</p> <p>2011 年 1 月 28 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》, 同意公司使用超募资金 700 万元投资设立北京鼎元丰和科技有限公司, 持有该公司 70% 股权, 目前已使用 700 万元。</p> <p>2011 年 5 月 9 日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资, 用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》, 同意公司使用超募资金 5,016 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设, 目前已使用 5,016 万元。</p> <p>2011 年 5 月 9 日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资, 用于收购瑞典 AmanziTel AB 公司的议案》, 同意公司使用超募资金 1,530 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典 Amanzitel AB, 已使用 1,505 万元, 2012 年 9 月鼎利通信科技(香港)有限公司以零对价方式收购瑞典 AmanziTel AB 公司剩余少数股权, 对于瑞典 AmanziTel AB 公司收购项目总额变更为 1505 万元。2014 年 1 月 13 日将持有的 Amanzitel AB 全部股权转让。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>为了能充分发挥母公司和子公司的优势, 加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发进度, 确保本项目产品的技术领先优势, 经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议, 决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司(以下简称贝软科技)承担, 工期为 12 个月。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>为了能充分发挥母公司和子公司的优势, 加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发进度, 确保本项目产品的技术领先优势, 经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议, 决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司(以下简称贝软科技)承担, 工期为 12 个月。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>移动通信无线网络运维服务项目先期投入 458.22 万元, 用于场地装修及租赁费、设备购置及安装; 无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入 483.95 万元, 用于购置生产设备、无形资产; 新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入 51.63 万元, 用于购置无形资产; 募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审(2010)3-78 号鉴证报告。先期投入资金已在 2010 年度置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

况	
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 2014 年 6 月 30 日移动通信无线网络运维项目累计产生效益 7,570.91 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。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

公司在2014年7月14日披露了2014年半年度业绩修正公告，业绩预测符合实际情况，详细情况见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况”。

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

适用 不适用

预计2014年1-9月公司实现归属于上市公司股东净利润同比有较大增长，实现扭亏为盈。预计非经常性损益对净利润的影响金额：50-200万元。

业绩增长的主要原因：

1、运营商4G网络建设持续投入，随着4G通信网络覆盖面的扩大，公司网络优化产品及网络优化服务市场需求预计将有较大增长，综合毛利率预计将有所提升。

2、本年度公司对产品线和公司架构进行了优化和调整，费用控制效果明显，预计1-9月份费用同比降幅较大。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
Win Tech International Limited	AmanziTel AB 全部股权	2014-1-13	1,270	0	出售 AmznziTel AB 有利于公司减轻经营压力,是本年度公司产品线优化调整一项举措。	7.82%	参照评估价	是	公司实际控制人直系亲属控制的公司	是	是	2014年01月13日	巨潮资讯网: 2014-1-13 披露公司公告《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于出售全资孙公司股权暨关联交易公告》

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
Amanzi Tel LTD	公司实际控制人直系亲属控制的公司	购买商品	采购软件	市场价	10	10	0.17%	电汇	10		不适用
Amanzi Tel AB	公司实际控制人直系亲属控制的公司	购买服务	委托开发	市场价	146.63	146.63	2.34%	电汇	146.63		不适用
合计				--	--	156.63	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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（如有）				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
Win Tech Internati	公司实际控制	出售孙公司股权	向 Win Tech Internation	参照评估价	340.04	1,267.54	1,270	1,270	电汇	121.63	2014年01月13	巨潮资讯网：2014-1-13 披露公司公告《珠

onal	人直 系亲 属控 制的 公司		al 出售全 资孙公司 AmanziTe l AB 全部 股权								日	海世纪鼎利通 信科技股份有 限公司关于出 售全资孙公司 股权暨关联交 易公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				本次交易中关于出售 AmanziTel 股权的定价政策以广东中广信资产评估有限责任公司出具的截至 2013 年 10 月 31 日经评估的 AmanziTel AB 股东全部权益人民币 1,267.54 万元为参照，交易双方最终确定成交金额为等值于人民币 1270 万元的美金。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				出售 AmanziTel AB 公司有利于公司减轻经营压力，是本年度公司产品线优化调整一项举措。								

3、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长王耘先生、公司董事会秘书陈勇先生	关于 2009 年 7 月之前未缴存住房公积金的承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长王耘先生、公司董事会秘书陈勇先生	避免同业竞争的承诺：公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长王耘先生、公司董事会秘书陈勇先生分别做出避免同业竞争的承诺，避免同业竞争及损害公司及股东的利益。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。

	公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长王耘先生、公司董事会秘书陈勇先生	其所持本公司股份锁定期限届满后（叶滨先生、王耘先生于 2013 年 7 月 20 日限售期届满，陈勇先生于 2011 年 1 月 20 日限售期届满），在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2010 年 01 月 20 日	任职期间及法定期限内	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,225,101	48.72%	0	0	0	-21,220,767	-21,220,767	84,004,334	38.89%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	105,225,101	48.72%	0	0	0	-21,220,767	-21,220,767	84,004,334	38.89%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	105,225,101	48.72%	0	0	0	-21,220,767	-21,220,767	84,004,334	38.89%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	110,774,899	51.28%	0	0	0	21,220,767	21,220,767	131,995,666	61.11%
1、人民币普通股	110,774,899	51.28%	0	0	0	21,220,767	21,220,767	131,995,666	61.11%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	216,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	216,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司有限售条件股份减少21,220,767股，主要原因为：

1、首发后个人类限售股减少530,280股，主要是广州市贝讯通信技术有限公司五位自然人股东按照与世纪鼎利所签订的《股权转让协议》规定承诺2013年不出售所持公司股票，2014年出售股份不超过所持公司股票总数的30%，新增流通股所致。

2、高管锁定股减少20,690,487股，其中：公司股东朱王庚先生因个人原因于2013年7月16日离职，所持2,500,000股于半年后全部予以解锁；2013年11月19日公司换届选举，公司股东曹继东先生不再为公司董事，

所持9,928,000股于半年后全部予以解锁、刘雨松先生不再为公司监事，所持707,000股于半年后全部予以解锁；其余变动则由公司董事、监事和高级管理人员持有总股份的25%流通所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		11,892						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
叶滨	境内自然人	30.32%	65,500,000	0	49,125,000	16,375,000	质押	8,968,700
王耘	境内自然人	13.19%	28,500,000	0	21,375,000	7,125,000		
陈勇	境内自然人	5.74%	12,400,000	0	9,300,000	3,100,000		
曹继东	境内自然人	4.60%	9,928,000	0	0	9,928,000		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等	3.74%	8,076,850	8,076,850	0	8,076,850		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	基金、理财产品等	2.75%	5,930,566	5,930,566	0	5,930,566		
喻大发	境内自然人	1.33%	2,880,000	0	2,160,000	720,000		
东海基金—工商银行—东海基金—工商银行—鑫龙 39 号资产管理计划	基金、理财产品等	0.93%	2,013,492	2,013,492	0	2,013,492		
王建芳	境内自然人	0.93%	2,009,098	-10,000	0	2,009,098		
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型	基金、理财产品等	0.79%	1,699,957	1,699,957	0	1,699,957		

证券投资基金							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用						
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 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
叶滨	16,375,000	人民币普通股	16,375,000				
曹继东	9,928,000	人民币普通股	9,928,000				
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	8,076,850	人民币普通股	8,076,850				
王耘	7,125,000	人民币普通股	7,125,000				
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	5,930,566	人民币普通股	5,930,566				
陈勇	3,100,000	人民币普通股	3,100,000				
东海基金—工商银行—东海基金—工行—鑫龙 39 号资产管理计划	2,013,492	人民币普通股	2,013,492				
王建芳	2,009,098	人民币普通股	2,009,098				
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,699,957	人民币普通股	1,699,957				
冯美仪	1,632,935	人民币普通股	1,632,935				
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东王建芳通过普通证券账户持有 0 股, 通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,009,098 股, 实际合计持有 2,009,098 股。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
叶滨	董事	现任	65,500,000	0	0	65,500,000	0	0	0	0
王耘	董事长	现任	28,500,000	0	0	28,500,000	0	0	0	0
喻大发	董事、总经理	现任	2,880,000	0	0	2,880,000	0	0	0	0
叶明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张英海	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
谢春璞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郑欢雪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈勇	董事会秘书	现任	12,400,000	0	0	12,400,000	0	0	0	0
陈红	副总经理	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	0
朱大年	副总经理、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曲敬铠	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘洪兴	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
许泽权	副总经理	现任	390,261	0	95,000	295,261	0	0	0	0
张天林	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张义泽	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨琴	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	110,720,261	0	95,000	110,625,261	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曲敬铠	副总经理	离职	2014 年 06 月 30 日	因个人原因辞职

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	944,020,578.95	948,443,039.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	788,914.40	
应收账款	222,624,990.10	225,874,953.72
预付款项	7,464,339.38	6,758,278.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,428,671.23	18,743,508.22
应收股利		
其他应收款	13,381,926.96	8,391,345.10
买入返售金融资产		
存货	60,670,030.41	49,485,589.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,252,379,451.43	1,257,696,714.61

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,095,969.75	14,640,553.24
投资性房地产	732,986.36	
固定资产	91,335,193.96	101,556,495.71
在建工程	146,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,361,489.58	110,133,337.35
开发支出	14,580,588.84	3,690,751.75
商誉	31,998,649.06	40,950,310.25
长期待摊费用	1,458,803.35	1,835,052.49
递延所得税资产	4,594,199.34	4,392,954.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	247,303,880.24	277,199,455.28
资产总计	1,499,683,331.67	1,534,896,169.89
流动负债：		
短期借款		21,845,874.05
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,322,778.77	31,088,910.79
预收款项	2,745,294.56	6,296,477.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,927,488.85	25,522,991.31
应交税费	-369,017.64	2,825,766.84

应付利息		115,341.46
应付股利	11,897,228.90	15,777,228.90
其他应付款	5,008,604.33	7,976,602.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	62,532,377.77	111,449,193.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		1,702.08
其他非流动负债	13,617,960.00	14,620,000.00
非流动负债合计	13,617,960.00	14,621,702.08
负债合计	76,150,337.77	126,070,895.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	940,309,090.24	941,016,505.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,017,101.94	48,017,101.94
一般风险准备		
未分配利润	225,906,908.53	209,478,146.16
外币报表折算差额	-2,695,311.89	-2,552,482.55
归属于母公司所有者权益合计	1,427,537,788.82	1,411,959,271.35
少数股东权益	-4,004,794.92	-3,133,996.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,423,532,993.90	1,408,825,274.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,499,683,331.67	1,534,896,169.89

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

2、母公司资产负债表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	918,668,230.58	917,764,547.94
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	211,797,553.36	204,801,447.33
预付款项	7,757,191.91	10,200,852.52
应收利息	3,428,671.23	18,743,508.22
应收股利		
其他应收款	6,217,261.94	5,644,874.69
存货	53,106,100.74	40,101,431.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,200,975,009.76	1,197,256,662.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	38,000,000.00	25,000,000.00
长期股权投资	246,921,419.14	247,433,777.55
投资性房地产	732,986.36	
固定资产	88,213,244.22	97,674,043.54
在建工程	146,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,102,206.83	82,111,142.49
开发支出	28,300,487.37	14,273,615.66
商誉		

长期待摊费用	1,433,502.54	1,732,282.42
递延所得税资产	1,743,315.03	1,707,710.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	477,593,161.49	469,932,572.33
资产总计	1,678,568,171.25	1,667,189,234.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	48,085,472.57	38,996,921.49
预收款项	29,422,826.68	29,317,913.74
应付职工薪酬	7,546,527.38	18,550,737.43
应交税费	-2,697,933.09	1,871,367.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,597,775.25	6,429,712.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	86,954,668.79	95,166,652.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,457,960.00	13,060,000.00
非流动负债合计	12,457,960.00	13,060,000.00
负债合计	99,412,628.79	108,226,652.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	1,015,434,660.55	1,015,434,660.55
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	48,017,101.94	48,017,101.94
一般风险准备		
未分配利润	299,703,779.97	279,510,819.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,579,155,542.46	1,558,962,581.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,678,568,171.25	1,667,189,234.49

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

3、合并利润表

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	187,292,652.91	157,979,114.29
其中：营业收入	187,292,652.91	157,979,114.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,234,691.43	187,473,560.41
其中：营业成本	108,455,463.82	99,242,110.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,081,270.86	695,930.01
销售费用	32,936,566.03	42,871,773.56
管理费用	54,543,576.81	59,291,274.04
财务费用	-18,219,217.75	-14,408,652.49
资产减值损失	-1,562,968.34	-218,875.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	703,930.34	113,118.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-512,358.41	113,118.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,761,891.82	-29,381,327.14
加：营业外收入	5,985,424.51	10,251,106.29
减：营业外支出	264,595.17	375,238.58
其中：非流动资产处置损失	99,579.93	182,865.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,482,721.16	-19,505,459.43
减：所得税费用	924,756.98	-4,777,390.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,557,964.18	-14,728,068.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,428,762.37	-13,734,407.70
少数股东损益	-870,798.19	-993,660.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	-0.06
（二）稀释每股收益	0.08	-0.06
七、其他综合收益	-142,829.34	-747,123.79
八、综合收益总额	15,415,134.84	-15,475,192.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,285,933.03	-14,481,531.49
归属于少数股东的综合收益总额	-870,798.19	-993,660.76

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	148,933,586.78	127,637,081.98
减：营业成本	99,291,429.61	91,689,515.10

营业税金及附加	926,769.43	616,275.51
销售费用	16,998,167.54	22,432,200.02
管理费用	35,441,515.71	42,206,658.06
财务费用	-18,390,672.69	-14,553,522.24
资产减值损失	-1,102,674.52	-703,906.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-512,358.41	113,118.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-512,358.41	113,118.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,256,693.29	-13,937,019.13
加：营业外收入	5,147,152.03	9,315,485.76
减：营业外支出	246,489.05	366,106.78
其中：非流动资产处置损失	99,346.19	174,718.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,157,356.27	-4,987,640.15
减：所得税费用	-35,604.36	-5,341,022.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,192,960.63	353,382.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.00
（二）稀释每股收益	0.09	0.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,192,960.63	353,382.34

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	206,295,546.46	180,782,646.91
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	4,882,141.92	4,703,842.58
收到其他与经营活动有关的现金	40,107,495.93	41,486,431.52
经营活动现金流入小计	251,285,184.31	226,972,921.01
购买商品、接受劳务支付的现金	63,836,989.51	50,920,330.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	85,888,594.63	91,111,550.04
支付的各项税费	16,879,974.39	14,364,372.01
支付其他与经营活动有关的现金	61,842,058.93	60,259,720.85
经营活动现金流出小计	228,447,617.46	216,655,972.95
经营活动产生的现金流量净额	22,837,566.85	10,316,948.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600.00	17,454.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,526,459.89	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,528,059.89	17,454.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,238,740.47	21,687,997.24

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,238,740.47	21,687,997.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,710,680.58	-21,670,542.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		11,716,759.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	11,716,759.04
偿还债务支付的现金	22,024,202.94	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,965,667.55	8,154,405.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,914,405.23
支付其他与筹资活动有关的现金		69,300,000.00
筹资活动现金流出小计	25,989,870.49	77,454,405.23
筹资活动产生的现金流量净额	9,010,129.51	-65,737,646.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,515.95	-225,078.25
五、现金及现金等价物净增加额	30,384,531.73	-77,316,319.08
加：期初现金及现金等价物余额	912,265,496.19	1,042,906,225.06
六、期末现金及现金等价物余额	942,650,027.92	965,589,905.98

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	163,473,259.94	157,760,503.66
收到的税费返还	4,864,866.64	4,130,829.33
收到其他与经营活动有关的现金	34,352,576.13	38,282,296.46
经营活动现金流入小计	202,690,702.71	200,173,629.45
购买商品、接受劳务支付的现金	71,751,848.99	63,128,345.86
支付给职工以及为职工支付的现金	47,508,290.99	47,306,025.12
支付的各项税费	13,949,246.49	10,886,819.23
支付其他与经营活动有关的现金	38,387,736.18	37,915,408.46
经营活动现金流出小计	171,597,122.65	159,236,598.67
经营活动产生的现金流量净额	31,093,580.06	40,937,030.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,318.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		9,318.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,542,349.10	19,060,835.60
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		34,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	
投资活动现金流出小计	30,542,349.10	53,360,835.60
投资活动产生的现金流量净额	-30,542,349.10	-53,351,517.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00
筹资活动现金流出小计		38,240,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	35,000,000.00	-38,240,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,916.27	-3,660.04
五、现金及现金等价物净增加额	35,553,147.23	-50,658,146.86
加：期初现金及现金等价物余额	881,744,532.32	982,399,753.52
六、期末现金及现金等价物余额	917,297,679.55	931,741,606.66

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	941,016,505.80			48,017,101.94		209,478,146.16	-2,552,482.55	-3,133,996.73	1,408,825,274.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	216,000,000.00	941,016,505.80			48,017,101.94		209,478,146.16	-2,552,482.55	-3,133,996.73	1,408,825,274.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-707,415.56					16,428,762.37	-142,829.34	-870,798.19	14,707,719.28
(一) 净利润							16,428,762.37		-870,798.19	15,557,964.18
(二) 其他综合收益								-142,829.34		-142,829.34
上述(一)和(二)小计							16,428,762.37	-142,829.34	-870,798.19	15,415,134.84

(三) 所有者投入和减少资本		-707,415.56								-707,415.56
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-707,415.56								-707,415.56
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	216,000,000.00	940,309,090.24			48,017,101.94		225,906,908.53	-2,695,311.89	-4,004,794.92	1,423,532,993.90

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	216,000,000.00	1,002,152,994.81			48,017,101.94		281,954,158.89	-2,298,843.41	30,286,163.64	1,576,111,575.87
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	216,000,000.00	1,002,152,994.81			48,017,101.94		281,954,158.89	-2,298,843.41	30,286,163.64	1,576,111,575.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-61,136,489.01					-72,476,012.73	-253,639.14	-33,420,160.37	-167,286,301.25
（一）净利润							-69,236,012.73		-4,735,480.97	-73,971,493.70
（二）其他综合收益								-253,639.14		-253,639.14
上述（一）和（二）小计							-69,236,012.73	-253,639.14	-4,735,480.97	-74,225,132.84
（三）所有者投入和减少资本		-61,136,489.01							-6,463,510.99	-67,600,000.00
1. 所有者投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-61,136,489.01							-7,463,510.99	-68,600,000.00
（四）利润分配							-3,240,000.00		-22,221,168.41	-25,461,168.41
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,240,000.00		-22,221,168.41	-25,461,168.41
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	216,000,000.00	941,016,505.80			48,017,101.94		209,478,146.16	-2,552,482.55	-3,133,996.73	1,408,825,274.62

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	216,000,000.00	1,015,434,660.55			48,017,101.94		279,510,819.34	1,558,962,581.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	216,000,000.00	1,015,434,660.55			48,017,101.94		279,510,819.34	1,558,962,581.83
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							20,192,960.63	20,192,960.63
（一）净利润							20,192,960.63	20,192,960.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,192,960.63	20,192,960.63
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	216,000,000.00	1,015,434,660.55			48,017,101.94		299,703,779.97	1,579,155,542.46

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	216,000,000.00	1,015,434,660.55			48,017,101.94		303,249,659.19	1,582,701,421.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	216,000,000.00	1,015,434,660.55			48,017,101.94		303,249,659.19	1,582,701,421.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-23,738,839.85	-23,738,839.85
(一) 净利润							-20,498,839.85	-20,498,839.85
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-20,498,839.85	-20,498,839.85
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-3,240,000.00	-3,240,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-3,240,000.00	-3,240,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	216,000,000.00	1,015,434,660.55			48,017,101.94		279,510,819.34	1,558,962,581.83

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84,004,334.00股，无限售条件的流通股份：A股131,995,666.00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。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

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	5.00%	4.75%
机器设备	3-5	5.00%	19%-31.67%
电子设备	3-5	5.00%	19%-31.67%
运输设备	5	5.00%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、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。

18、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。

19、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。

20、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) 确认提供劳务收入的依据

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)。

(4) 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

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。

21、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) 会计政策

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。对于需要进行验收的政府补助项目，在项目验收通过后才能计入当期损益。

22、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。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

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	10%、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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，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. 企业所得税

(1) 2013年12月，本公司被国家改革和发展委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合认定为国家规划布局内重点软件企业（重点软件企业证书号：R-2013-109）。2013年-2014年按10%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）。2011 -2013年按15%的税率计缴企业所得税。

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	计算机软件、系统集成及相关技术	73,993,850.00		100.00%	100.00%	是			
北京鼎元丰和科技有限公司	控股子公司	北京	软件业	10,000,000.00	技术开发、服务、咨询等	7,000,000.00		70.00%	70.00%	是	-4,556,162.51		
鼎利贸易(珠海保税区)有限公司	全资子公司的子公司	珠海	贸易	HKD 8,550,000.00	软件开发、系统集成及相关技术服务等	6,950,000.00		100.00%	100.00%	是			
北京新媒互动科技有限责任公司	控股子公司的子公司	北京	软件业	1,000,000.00	技术开发、服务、咨询等	600,000.00		60.00%	60.00%	是	591,423.26		
北京瑞源芯科技有限公司	全资子公司的子公司	北京	软件业	2,000,000.00	技术开发、服务、咨询等	1,400,000.00		70.00%	70.00%	是	-40,055.67		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	3,000,00 0.00	软件开发、系 统集成、电力 技术推广、技 术服务；通信 设备(不含移 动通信终端)、 仪器仪表、电 子元件、电子 产品的批发 及零售	8,683,41 9.25		100.00 %	100.00 %	是			
北京世 源信通 科技有 限公司	全资 子公 司	北京	软件 业	10,870,0 00.00	通信软件开 发和维护等	22,452.0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			
广州市 贝讯通 信技术 有限公 司	全资 子公 司	广州	软件 业	10,000,0 00.00	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。	104,168, 298.62		100.00 %	100.00 %	是			
广州市 贝软电 子科技 有限公 司	全资 子公 司	广州	软件 业	11,616,0 00.00	计算机软硬 件开发、销 售、技术转 让、技术咨 询、技术服 务。	16,716.0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			

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

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

根据本公司第三届董事会第二次会议决议, 公司与Win Tech International Limited于2014年1月13日签订的《关于收购AmanziTel AB公司全部已发行股份的协议书》, 本公司以等值于人民币1,270万元的美元将所持有AmanziTel AB的100.00%股权转让给Win Tech International Limited。本公司已于2014年1月并办理了相应的财产权交接手续, 故自2014年1月起不再将其纳入合并财务报表范围。

适用 不适用

与上年相比本年(期)减少合并单位1家, 原因为

根据本公司第三届董事会第二次会议决议, 公司与Win Tech International Limited于2014年1月13日签订的《关于收购AmanziTel AB公司全部已发行股份的协议书》, 本公司以等值于人民币1,270万元的美元将所持有AmanziTel AB的100.00%股权转让给Win Tech International Limited。本公司已于2014年1月并办理了相应的财产权交接手续, 故自2014年1月起不再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

不适用

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

单位: 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
AmanziTel AB	3,400,422.23	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

根据本公司与Win Tech International Limited于2014年1月13日签订的《关于收购AmanziTel AB公司全部已发行股份的协议书》, 本公司以等值于人民币1,270万元的美元将所持有AmanziTel AB的100.00%股权转让给Win Tech International Limited。本公司已于2014年1月并办理了相应的财产权交接手续, 故自2014年1月起不再将其纳入合并财务报表范围。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

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

子公司名称	出售日	损益确认方法
AmanziTel AB	2014 年 01 月 31 日	成本法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

根据本公司第三届董事会第二次会议决议, 公司与Win Tech International Limited于2014年1月13日签订的《关于收购AmanziTel AB公司全部已发行股份的协议书》, 本公司以等值于人民币1,270万元美元将所持有AmanziTel AB的100.00%股权转让给Win Tech International Limited。本公司已于2014年1月并办理了相应的财产权交接手续, 故自2014年1月起不再将其纳入合并财务报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

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0.7938; 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0.794。

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:	--	--	107,178.80	--	--	133,474.12
人民币	--	--	107,048.93	--	--	133,315.87
港币	163.61	0.7938	129.87	201.29	0.7862	158.25
银行存款:	--	--	942,542,849.12	--	--	912,132,022.07
人民币	--	--	937,135,262.24	--	--	905,308,169.16
港币	1,115,644.43	0.7938	885,598.55	954,087.80	0.7862	750,103.83
美元	696,035.51	6.1421	4,275,113.57	785,122.88	6.0969	4,786,815.68
欧元	17,185.26	8.3946	144,263.38	5,335.60	8.4189	44,919.88
英镑	9,774.56	10.4978	102,611.38	4,146.85	10.0556	41,699.06
瑞典克朗				1,270,981.00	0.9444	1,200,314.46
其他货币资金:	--	--	1,370,551.03	--	--	36,177,543.42
人民币	--	--	1,370,551.03	--	--	36,020,015.62
美元				25,837.36	6.0969	157,527.80
合计	--	--	944,020,578.95	--	--	948,443,039.61

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1,370,551.03元系非融资保函保证金,使用受限。

2、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	788,914.40	0.00
合计	788,914.40	

(2) 期末已质押的应收票据情况

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

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

3、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	18,743,508.22	13,808,500.00	29,123,336.99	3,428,671.23
合计	18,743,508.22	13,808,500.00	29,123,336.99	3,428,671.23

(2) 逾期利息

不适用

(3) 应收利息的说明

不适用

4、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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	239,604,162.76	100.00%	16,979,172.66	7.09%	245,263,255.75	100.00%	19,388,302.03	7.91%
组合小计	239,604,162.76	100.00%	16,979,172.66	7.09%	245,263,255.75	100.00%	19,388,302.03	7.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	239,604,162.76	--	16,979,172.66	--	245,263,255.75	--	19,388,302.03	--

	2.76		66		55.75		3
--	------	--	----	--	-------	--	---

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	174,843,810.03	72.97%	8,742,190.50	155,456,582.19	63.38%	7,772,829.11
1 年以内小计	174,843,810.03	72.97%	8,742,190.50	155,456,582.19	63.38%	7,772,829.11
1 至 2 年	56,210,224.32	23.46%	5,621,022.43	73,921,216.77	30.14%	7,392,121.67
2 至 3 年	6,156,677.00	2.57%	1,231,335.40	12,475,295.62	5.09%	2,495,059.13
3 年以上	2,393,451.41	1.00%	1,384,624.32	3,410,161.17	1.39%	1,728,292.12
3 至 4 年	1,487,803.76	0.62%	595,121.50	2,658,403.80	1.08%	1,063,361.52
4 至 5 年	580,724.15	0.24%	464,579.32	434,133.87	0.18%	347,307.10
5 年以上	324,923.50	0.14%	324,923.50	317,623.50	0.13%	317,623.50
合计	239,604,162.76	--	16,979,172.66	245,263,255.75	--	19,388,302.03

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

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
第一名	非关联方	11,472,288.60	1-3 年	4.79%
第二名	非关联方	11,382,651.65	1-2 年	4.75%
第三名	非关联方	11,088,911.63	1-2 年	4.63%
第四名	非关联方	9,582,950.26	1-2 年	4.00%
第五名	非关联方	6,332,952.80	1 年以内	2.64%
合计	--	49,859,754.94	--	20.81%

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

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

不适用

5、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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	14,599,955.29	100.00%	1,218,028.33	8.34%				
					9,355,266.14	100.00%	963,921.04	10.30%
组合小计	14,599,955.29	100.00%	1,218,028.33	8.34%	9,355,266.14	100.00%	963,921.04	10.30%

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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	14,599,955.29	--	1,218,028.33	--	9,355,266.14	--	963,921.04	--

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	12,815,865.90	87.78%	640,793.30	7,702,442.32	82.33%	385,122.12
1 年以内小计	12,815,865.90	87.78%	640,793.30	7,702,442.32	82.33%	385,122.12
1 至 2 年	435,460.85	2.98%	43,546.09	566,069.44	6.05%	56,606.94
2 至 3 年	515,637.95	3.53%	103,127.59	356,150.37	3.81%	71,230.06
3 年以上	832,990.59	5.71%	430,561.36	730,604.01	7.81%	450,961.92
3 至 4 年	589,577.77	4.04%	235,831.10	333,803.24	3.57%	133,521.30
4 至 5 年	243,412.82	1.67%	194,730.26	396,800.77	4.24%	317,440.62
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
合计	14,599,955.29	--	1,218,028.33	9,355,266.14	--	963,921.04

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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
AmanziTel AB	公司实际控制人直系亲属控制的公司	4,259,722.07	1-2 年	29.18%
中国移动通信集团陕西有限公司	非关联方	555,000.00	1 年以内	3.80%
马威	非关联方	481,507.00	1 年以内	3.30%
中捷通信有限公司	非关联方	306,708.00	1 年以内	2.10%
吴岩	非关联方	211,826.10	1 年以内	1.45%
合计	--	5,814,763.17	--	39.83%

(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	公司实际控制人直系亲属控制的公司	4,259,722.07	29.18%
合计	--	4,259,722.07	29.18%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

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

不适用

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用

6、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	6,944,661.41	93.04%	6,365,026.74	94.18%
1 至 2 年	313,881.00	4.21%	0.00	0.00%
2 至 3 年	75,852.00	1.02%	148,759.92	2.20%
3 年以上	129,944.97	1.74%	244,491.77	3.62%
合计	7,464,339.38	--	6,758,278.43	--

预付款项账龄的说明

(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
第一名	非关联方	900,000.00	1 年以内	货款
第二名	非关联方	812,353.67	1 年以内	服务款
第三名	非关联方	810,900.90	1 年以内	服务款
第四名	非关联方	500,000.00	1 年以内	服务款
第五名	非关联方	419,800.00	1 年以内	货款
合计	--	3,443,054.57	--	--

(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

不适用

(4) 预付款项的说明

不适用

7、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	7,660,258.74		7,660,258.74	7,970,872.23		7,970,872.23
在产品	2,736,535.50		2,736,535.50	2,025,296.07		2,025,296.07
库存商品	32,928,921.22		32,928,921.22	25,506,247.01		25,506,247.01
周转材料	113,837.19		113,837.19	115,169.98		115,169.98
发出商品	17,230,477.76		17,230,477.76	13,868,004.24		13,868,004.24
合计	60,670,030.41		60,670,030.41	49,485,589.53		49,485,589.53

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货跌价准备情况

不适用

8、其他流动资产

不适用

9、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	50.00%	50.00%	9,910,075.74	-281,863.76	10,191,939.50	11,965.81	-85,806.82
二、联营企业							

10、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	5,640,553.24	-544,583.49	5,095,969.75	50.00%	50.00%				
南京云创存储科技有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	19.00%	10.00%				
合计	--	12,000,000.00	14,640,553.24	-544,583.49	14,095,969.75	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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		1,283,876.28		1,283,876.28
1.房屋、建筑物		1,283,876.28		1,283,876.28
二、累计折旧和累计摊销合计		550,889.92		550,889.92
1.房屋、建筑物		550,889.92		550,889.92
三、投资性房地产账面净值合计		732,986.36		732,986.36
1.房屋、建筑物		732,986.36		732,986.36
五、投资性房地产账面价值合计		732,986.36		732,986.36

1.房屋、建筑物		732,986.36		732,986.36
----------	--	------------	--	------------

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	28,662.54
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

12、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：	167,327,443.91	3,221,722.86		6,137,137.17	164,412,029.60
其中：房屋及建筑物	83,171,964.49	330,106.54		1,283,876.28	82,218,194.75
机器设备	63,407,216.48	2,356,031.96		4,287,870.05	61,475,378.39
运输工具	1,743,467.58	53,983.76			1,797,451.34
办公设备	19,004,795.36	481,600.60		565,390.84	18,921,005.12
--	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：	65,770,948.20		9,012,543.05	1,706,655.61	73,076,835.64
其中：房屋及建筑物	12,577,333.59		1,758,265.22	531,781.56	13,803,817.25
机器设备	39,934,809.62		5,724,869.83	982,831.57	44,676,847.88
运输工具	1,235,135.71		173,015.81		1,408,151.52
办公设备	12,023,669.28		1,356,392.19	192,042.48	13,188,018.99
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	101,556,495.71		--		91,335,193.96
其中：房屋及建筑物	70,594,630.90		--		68,414,377.50
机器设备	23,472,406.86		--		16,798,530.51
运输工具	508,331.87		--		389,299.82
办公设备	6,981,126.08		--		5,732,986.13
四、减值准备合计	0.00		--		
其中：房屋及建筑物	0.00		--		
机器设备	0.00		--		

运输工具	0.00	--	
办公设备	0.00	--	
五、固定资产账面价值合计	101,556,495.71	--	91,335,193.96
其中：房屋及建筑物	70,594,630.90	--	68,414,377.50
机器设备	23,472,406.86	--	16,798,530.51
运输工具	508,331.87	--	389,299.82
办公设备	6,981,126.08	--	5,732,986.13

本期折旧额 9,012,543.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

13、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
厂区保安亭及产品展示厅装修工程	146,000.00		146,000.00	0.00		0.00
合计	146,000.00		146,000.00			

(2) 重大在建工程项目变动情况

不适用

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

不适用

14、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	162,264,069.10	2,026,149.78	11,113,312.00	153,176,906.88
土地使用权	1,241,591.40	0.00	0.00	1,241,591.40
财务软件	1,459,794.96	0.00	0.00	1,459,794.96
技术特许权	24,822,320.79	756,908.13	0.00	25,579,228.92
软件著作权	134,559,061.95	1,269,241.65	11,113,312.00	124,714,991.60
商标权	181,300.00			181,300.00
二、累计摊销合计	52,130,731.75	14,965,469.16	2,280,783.61	64,815,417.30
土地使用权	264,834.58	12,416.40	0.00	277,250.98
财务软件	523,905.10	17,997.36	0.00	541,902.46
技术特许权	18,635,955.86	2,089,719.98	0.00	20,725,675.84
软件著作权	32,653,232.04	12,836,270.56	2,280,783.61	43,208,718.99
商标权	52,804.17	9,064.86	0.00	61,869.03
三、无形资产账面净值合计	110,133,337.35	-12,939,319.38	8,832,528.39	88,361,489.58
土地使用权	976,756.82	0.00	0.00	964,340.42
财务软件	935,889.86	0.00	0.00	917,892.50
技术特许权	6,186,364.93	0.00	0.00	4,853,553.08
软件著作权	101,905,829.91	0.00	0.00	81,506,272.61

商标权	128,495.83	0.00	0.00	119,430.97
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
技术特许权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件著作权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	110,133,337.35	-12,939,319.38	8,832,528.39	88,361,489.58
土地使用权	976,756.82	0.00	0.00	964,340.42
财务软件	935,889.86	0.00	0.00	917,892.50
技术特许权	6,186,364.93	0.00	0.00	4,853,553.08
软件著作权	101,905,829.91	0.00	0.00	81,506,272.62
商标权	128,495.83	0.00		119,430.97

本期摊销额 14,965,469.16 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
APP 开发平台		27,301.44			27,301.44
LTE 空口监测仪研发	3,115,908.34	2,252,436.70			5,368,345.04
LTE 网络便携测试系统		1,074,350.62			1,074,350.62
LTE 网络无线测试系统		1,519,470.73			1,519,470.73
电力线缆监测系统		264,319.32			264,319.32
核心网基础数据分析系统		624,670.74			624,670.74
基础产品支撑组件研发	58,360.27	0.00			58,360.27
基础业务分析及算法研究	516,483.14	360,427.21			876,910.35
基础云平台研发		1,479,667.40			1,479,667.40
基于云计算的应用系统		257,803.62			257,803.62

空口基础数据分析系统		786,971.84			786,971.84
统一平台系列		1,758,879.77			1,758,879.77
微信公众平台		483,537.70			483,537.70
合计	3,690,751.75	10,889,837.09			14,580,588.84

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 33.69%。

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 92.15%。

15、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	0.00	0.00	26,634,380.77	
广州市贝软电子科技有限公司	5,364,268.29	0.00	0.00	5,364,268.29	
Amanzitel AB	8,951,661.19	0.00	8,951,661.19	0	
合计	40,950,310.25	0.00	8,951,661.19	31,998,649.06	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

通过测试包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行了减值测试，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合包括所分摊的商誉的账面价值与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失，但确认的各资产组或者资产组组合商誉减值损失不应超过其分摊的商誉金额，超过部分属于该资产组或者资产组组合的减值损失。

16、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	1,663,035.75		254,861.54		1,408,174.21	
高尔夫会员费	121,500.00		81,000.00		40,500.00	
网络服务器租赁费用	25,973.00		23,750.13		2,222.87	
其他	24,543.74	8,800.00	25,437.47		7,906.27	
合计	1,835,052.49	8,800.00	385,049.14	0.00	1,458,803.35	--

17、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	2,080,959.73	2,036,865.85
未实现的内部销售利润	2,513,239.61	2,356,088.64
小计	4,594,199.34	4,392,954.49
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		1,702.08
小计		1,702.08

未确认递延所得税资产明细

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

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		17,020.80
小计		17,020.80
可抵扣差异项目		
资产减值准备	17,445,315.51	20,352,223.07
未实现的内部销售利润	25,132,396.10	23,560,886.91
小计	42,577,711.61	43,913,109.98

18、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	20,352,223.07		2,155,022.08		18,197,200.99
七、固定资产减值准备	0.00				
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	20,352,223.07		2,155,022.08		18,197,200.99

19、其他非流动资产

不适用

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		21,845,874.05
合计		21,845,874.05

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

21、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	2,403,189.99	7,922,483.06
外包服务款	28,919,588.78	23,166,427.73
合计	31,322,778.77	31,088,910.79

(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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	2,745,294.56	6,296,477.75
合计	2,745,294.56	6,296,477.75

(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

不适用

23、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	25,279,096.91	75,020,417.27	88,607,013.25	11,692,500.93
三、社会保险费	7,951.40	5,586,845.13	5,546,885.61	47,910.92
其中：1、医疗保险费	2,461.74	1,860,168.85	1,845,474.30	17,156.29
2、基本养老保险费	4,923.47	3,145,359.97	3,123,098.45	27,184.99
3、年金缴费	246.17	1,701.00	1,638.00	309.17
4、失业保险金	123.09	256,875.98	255,794.07	1,205.00
5、工伤保险费	196.93	115,040.35	114,276.63	960.65
6、生育保险费		207,698.98	206,604.16	1,094.82
四、住房公积金	235,943.00	3,744,709.15	3,793,575.15	187,077.00
五、辞退福利		1,213,391.78	1,213,391.78	
六、其他		639,466.67	639,466.67	
工会经费和职工教育经费		639,466.67	639,466.67	
合计	25,522,991.31	86,204,830.00	99,800,332.46	11,927,488.85

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 639,466.67 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,213,391.78 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司的职工薪酬通常在当月计提次月发放。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,084,393.20	6,656,094.12
营业税	6,427.53	570.00
企业所得税	-5,459,895.30	-5,568,996.32
个人所得税	505,939.37	703,783.07
城市维护建设税	265,212.55	543,892.61
教育费附加	188,757.08	387,814.26
其它	40,147.93	102,609.10
合计	-369,017.64	2,825,766.84

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		115,341.46
合计		115,341.46

26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
许泽权	1,930,990.36	3,470,990.36	
卢俊强	2,810,990.36	3,470,990.36	
陈桐伟	2,810,990.36	3,470,990.36	
黄晓明	2,810,990.36	3,470,990.36	
陈建民	1,533,267.46	1,893,267.46	
合计	11,897,228.90	15,777,228.90	--

27、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	1,597,888.08	1,291,125.27

应付业务款	27,132.14	223,028.03
应付员工款项	3,257,970.61	6,182,006.12
其他	125,613.50	280,442.67
合计	5,008,604.33	7,976,602.09

(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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

28、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	13,617,960.00	14,620,000.00
合计	13,617,960.00	14,620,000.00

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
LTE 空中接口监测仪研发国家专项	4,050,000.00			-602,040.00	3,447,960.00	与收益相关
"新一代宽带无线移动通信网"项目	3,710,000.00				3,710,000.00	与收益相关
LTE 研发和产业化项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
便携式智能感知系统	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
LTE 空口监测仪研发和产业化	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
移动电话用户感知优化系统	960,000.00		400,000.00		560,000.00	与收益相关
NSN 准实时智能优	600,000.00				600,000.00	与收益相关

化						
TD-SCDMA 增强技术路测仪研究和产业化项目	300,000.00				300,000.00	与收益相关
合计	14,620,000.00		400,000.00	-602,040.00	13,617,960.00	--

29、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

30、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）	941,016,505.80		707,415.56	940,309,090.24
合计	941,016,505.80		707,415.56	940,309,090.24

资本公积说明

本期减少系报告期出售孙公司AmanziTel AB公司，原少数股权收购价与所享有的净资产所形成的差额转销所致。

31、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	48,017,101.94			48,017,101.94
合计	48,017,101.94			48,017,101.94

32、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	209,478,146.16	--
调整后年初未分配利润	209,478,146.16	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,428,762.37	--
期末未分配利润	225,906,908.53	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

33、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	187,162,440.91	157,979,114.29
其他业务收入	130,212.00	0.00
营业成本	108,455,463.82	99,242,110.47

(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	187,162,440.91	108,426,801.28	157,979,114.29	99,242,110.47
合计	187,162,440.91	108,426,801.28	157,979,114.29	99,242,110.47

(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
传统网优产品	68,444,360.44	18,256,851.44	37,296,765.54	12,122,083.16
其他网优产品	20,816,285.50	12,479,595.47	11,259,143.43	7,648,742.60
传统网络优化服务	97,901,794.97	77,690,354.37	109,423,205.32	79,471,284.71
合计	187,162,440.91	108,426,801.28	157,979,114.29	99,242,110.47

(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	5,688,258.08	3,572,822.19	8,055,749.16	6,260,886.78
华北地区	27,914,114.73	16,770,424.19	22,660,505.79	18,184,597.70
华东地区	43,472,444.88	17,984,519.71	27,767,166.27	18,138,278.98
华南地区	51,355,807.68	42,585,438.15	50,850,729.97	30,287,497.10
华中地区	17,516,984.28	11,030,158.88	14,686,222.75	10,851,400.82
西北地区	8,697,669.24	5,004,374.80	9,519,739.93	5,736,196.33
西南地区	22,333,330.30	9,763,580.23	10,938,280.51	6,834,597.90
境外	10,183,831.72	1,715,483.13	13,500,719.91	2,948,654.86
合计	187,162,440.91	108,426,801.28	157,979,114.29	99,242,110.47

(5) 公司来自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
第一名	15,338,418.51	8.19%
第二名	10,652,221.12	5.69%
第三名	8,268,717.95	4.41%
第四名	6,729,150.93	3.59%
第五名	4,772,483.20	2.55%
合计	45,760,991.71	24.43%

34、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	630.00	88,429.45	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	630,759.17	355,024.26	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	449,881.69	252,476.30	详见本财务报表附注税项之说明
合计	1,081,270.86	695,930.01	--

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	14,952,094.05	19,046,208.59
办公差旅费	5,083,075.28	4,798,147.18

物业水电维修费	265,101.52	395,860.55
业务宣传费	325,622.60	1,100,436.30
技术服务	1,813,159.26	1,293,079.86
业务招待费	3,261,947.68	3,897,419.28
售前支持费	4,715,682.30	4,539,188.12
其他	2,519,883.34	7,801,433.68
合计	32,936,566.03	42,871,773.56

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	9,302,474.24	9,924,616.39
办公差旅费	1,498,474.54	2,131,539.70
房租水电物业费	1,750,077.97	2,194,128.48
研发费用	21,440,400.10	26,654,667.41
业务招待费	192,351.89	263,601.59
中介咨询会议费	1,947,675.71	1,546,843.48
折旧摊销	15,093,431.98	12,719,529.44
税金	482,547.48	908,431.90
其他	2,836,142.90	2,947,915.65
合计	54,543,576.81	59,291,274.04

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-18,414,876.03	-14,902,627.21
手续费	117,154.09	359,079.93
汇兑损失	78,504.19	134,894.79
合计	-18,219,217.75	-14,408,652.49

38、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	-512,358.41	113,118.98
处置长期股权投资产生的投资收益	1,216,288.75	
合计	703,930.34	113,118.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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	-512,358.41	113,118.98	报告期该公司盈利减少
合计	-512,358.41	113,118.98	--

39、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	-1,562,968.34	-218,875.18
合计	-1,562,968.34	-218,875.18

40、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	66,026.43	-152,565.01	66,026.43
其中：固定资产处置利得	66,026.43	-152,565.01	
政府补助	5,647,521.12	10,292,389.86	782,654.48
其他	271,876.96	111,281.44	271,876.96
合计	5,985,424.51	10,251,106.29	1,120,557.87

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分退税	4,864,866.64	4,543,649.86	与收益相关	否
TD-SCDMA 增强技术路测仪研发和产业化项目政府补贴		300,000.00	与收益相关	是
"新一代宽带无线移动通信网"项目		3,710,000.00	与收益相关	是
穗开科资【2014】294 号 创新基金区配套	22,500.00	72,500.00	与收益相关	是
TD 网络支撑系统科技项目		400,000.00	与收益相关	是
穗开管办【2013】8 号 专利奖励		1,000,000.00	与收益相关	是
珠府[2012]128 号 2011 年珠海市科学技术奖	145,400.00	50,300.00	与收益相关	是
穗开科资【2012】399 号 办公室租赁费补贴		90,000.00	与资产相关	是
珠科工贸信[2013]44 号 2012 年外贸转型升级示范基地建设资金		122,940.00	与收益相关	是
2012 年下半年促进进口贴息奖金	4,754.48		与收益相关	是
珠科工贸信[2012]1145 号 2013 年 1-7 月珠海市扩大进口专项配套资金	210,000.00		与收益相关	是
粤财工【2009】119 号 软交换信令项目	400,000.00		与收益相关	是
移动电话用户感知优化系统项目		3,000.00	与收益相关	是
合计	5,647,521.12	10,292,389.86	--	--

41、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	99,579.93	182,865.96	99,579.93
其中：固定资产处置损失	99,579.93	182,865.96	99,579.93

对外捐赠	136,200.00		136,200.00
其他	25,686.76	192,372.62	25,686.76
罚款支出	3,128.48		3,128.48
合计	264,595.17	375,238.58	264,595.17

42、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	1,127,703.91	-4,596,081.88
递延所得税调整	-202,946.93	-181,309.09
合计	924,756.98	-4,777,390.97

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2014 年 1-6 月
基本每股收益计算		
归属于公司普通股股东的净利润	A	16,428,762.37
非经常性损益	B	1,996,592.82
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	14,432,169.55
期初股份总数	D	216,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	-
发行新股或债转股等增加股份数	F	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	-
因回购等减少股份数	H	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	-
报告期缩股数	J	-
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	216,000,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.07
稀释每股收益计算		
分子调整：		
优先股股利及其它工具影响	O	-
与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息	P	-
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	Q	-

稀释每股收益计算中归属于母公司普通股股东的当期净利润	$R=A+O+P+Q$	16,428,762.37
分母调整:		
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	S	-
稀释每股收益计算中当期外发普通股加权平均数	$T=L+S$	216,000,000.00
稀释每股收益	$U=R/T$	0.08

44、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	-142,829.34	-747,123.79
小计	-142,829.34	-747,123.79
合计	-142,829.34	-747,123.79

45、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	33,729,713.02
收到政府补助及财政拨款	442,721.44
收回员工差旅费借款	5,935,061.47
合计	40,107,495.93

(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	28,686,531.62
业务招待费	3,327,368.58
科研及技术服务费	8,540,014.23
房租水电	1,728,241.46
运输邮寄费	1,470,356.77
中介咨询服务费	1,100,689.15
广告宣传费	318,720.90
其他销售及管理费用	3,979,320.65
其他及往来	12,690,815.57

合计	61,842,058.93
----	---------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到融资性保函保证金	35,000,000.00
合计	35,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

46、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	15,557,964.18	-14,728,068.46
加：资产减值准备	-1,562,968.34	-218,875.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,012,543.05	12,846,730.78
无形资产摊销	14,965,469.16	12,400,783.58
长期待摊费用摊销	385,049.14	589,031.23
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）	-1,169,097.21	182,865.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	132,536.31	
投资损失（收益以“-”号填列）	-703,930.34	-113,118.98

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-201,244.85	-163,454.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,702.08	-17,854.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,184,440.88	-5,359,987.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,234,265.48	16,326,549.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,626,876.77	-11,427,653.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,837,566.85	10,316,948.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	942,650,027.92	965,589,905.98
减：现金的期初余额	912,265,496.19	1,042,906,225.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,384,531.73	-77,316,319.08

（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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	12,700,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	12,726,774.35	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,200,314.46	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,526,459.89	

（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	942,650,027.92	912,265,496.19
其中：库存现金	107,178.80	133,474.12

可随时用于支付的银行存款	942,542,849.12	912,132,022.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	942,650,027.92	912,265,496.19

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

2、本企业的子公司情况

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	100.00%	100.00%	
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	70.00%	70.00%	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	(港币) 8,550,000.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	66311662-9
广州市贝讯通信技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	广州	叶明	软件业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	67348992-0

限公司									
北京瑞源芯 科技有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	北京	黄海长	软件业	2,000,000.0 0	70.00%	70.00%	07855852-2
北京新媒互 动科技有限 责任公司	控股子公司	有限责任公 司	北京	李领	软件业	1,000,000.0 0	60.00%	60.00%	06126046-3

3、本企业的合营和联营企业情况

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 有限公司	有限责任 公司	北京	程小彦	计算机软件 开发、系统 集成及相关 技术服务等	600 万	50.00%	50.00%	合营企业	69004577-4
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额 的比例	金额	占同类交 易金额的 比例
AmanziTel LTD	采购软件	市场价	103,590.92	0.17%		
AmanziTel AB	委托开发	市场价	1,466,334.97	2.34%		

出售商品、提供劳务情况表

不适用

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	AmanziTel AB	4,259,722.07	851,944.41	6,681,891.95	1,336,378.39

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	AmanziTel LTD	103,590.92	0.00
应付账款	北京鼎星众诚科技有限公司	240,000.00	240,000.00

九、或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响

不适用

十、承诺事项

1、重大承诺事项

不适用

2、前期承诺履行情况

不适用

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

公司于2014年6月6日第三届董事会第五次会议及2014年6月23日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有的北京鼎元丰和科技有限公司（以下简称“鼎元丰和”）70%的股权出售给关联方曹继东（曹继东先生在过去十二个月内曾担任公司董事和高级管理人员）。

根据开元资产评估有限公司出具的《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司拟实施股权转让所涉及的北京鼎元丰和科技有限公司股东全部权益价评估报告》开元评报字[2014]067号，公司以2013年12月31日为评估基准日，开元资产评估有限公司评估鼎元丰和全部股东权益于评估基准日的评估价为人民币1041.54万元，交易双方参照评估价最终确定鼎元丰和70%的股权转让价格为人民币770万元。

股权转让款已于2014年7月17日全部收到，本次交易完成后，出售鼎元丰和的70%股权对公司本报告期损益不产生影响。

十二、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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	226,175,937.65	100.00%	14,378,384.29	6.36%	221,112,694.39	100.00%	16,311,247.06	7.38%
组合小计	226,175,937.65	100.00%	14,378,384.29	6.36%	221,112,694.39	100.00%	16,311,247.06	7.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	226,175,937.65	--	14,378,384.29	--	221,112,694.39	--	16,311,247.06	--

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	147,999,317.42	65.44%	6,741,756.40	132,445,717.33	59.90%	5,865,707.85
1 年以内小计	147,999,317.42	65.44%	6,741,756.40	132,445,717.33	59.90%	5,865,707.85
1 至 2 年	69,910,288.47	30.91%	5,563,640.93	74,663,323.79	33.77%	7,213,898.77
2 至 3 年	6,613,977.00	2.92%	1,161,335.40	11,806,381.25	5.34%	2,165,038.08
3 年以上	1,652,354.76	0.73%	911,651.56	2,197,272.02	0.99%	1,066,602.36
3 至 4 年	1,040,930.61	0.46%	416,372.24	1,739,738.15	0.79%	695,895.26

4 至 5 年	580,724.15	0.26%	464,579.32	434,133.87	0.19%	347,307.10
5 年以上	30,700.00	0.01%	30,700.00	23,400.00	0.01%	23,400.00
合计	226,175,937.65	--	14,378,384.29	221,112,694.39	--	16,311,247.06

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

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
第一名	子公司	16,000,042.98	1-2 年	7.07%
第二名	非关联方	11,472,288.60	1-2 年	5.07%
第三名	非关联方	9,582,950.26	1 年以内	4.24%
第四名	非关联方	7,074,400.00	1 年以内	3.13%
第五名	子公司	6,585,835.70	1-2 年	2.91%
合计	--	50,715,517.54	--	22.42%

(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	子公司	16,000,042.98	7.07%
广州市贝讯通信技术有限公司	子公司	6,585,835.70	2.91%
北京世源信通科技有限公司	子公司	5,659,490.00	2.50%
合计	--	28,245,368.68	12.48%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(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

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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	7,230,308.59	100.00%	1,013,046.65	14.01%	6,410,734.31	100.00%	765,859.62	11.95%
组合小计	7,230,308.59	100.00%	1,013,046.65	14.01%	6,410,734.31	100.00%	765,859.62	11.95%
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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	7,230,308.59	--	1,013,046.65	--	6,410,734.31	--	765,859.62	--

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	5,524,983.17	76.41%	276,249.16	4,944,156.71	77.12%	247,207.84
1 年以内小计	5,524,983.17	76.41%	40,369.82	4,944,156.71	77.12%	247,207.84
1 至 2 年	403,698.24	5.58%	56,749.72	402,014.42	6.27%	40,201.44
2 至 3 年	480,265.60	6.64%		333,959.17	5.21%	27,488.42
3 年以上	821,361.58	11.36%	639,677.94	730,604.01	11.40%	450,961.92
3 至 4 年	279,196.68	3.86%	111,678.67	333,803.24	5.21%	133,521.30
4 至 5 年	270,828.13	3.75%	56,662.50	396,800.77	6.19%	317,440.62
5 年以上	271,336.77	3.75%	471,336.77			
合计	7,230,308.59	--	1,013,046.65	6,410,734.31	--	765,859.62

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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
中国移动通信集团陕西有限公司	非关联方	555,000.00	1-2 年	7.68%
马威	非关联方	481,507.00	一年以内	6.66%
中捷通信有限公司	非关联方	306,708.00	一年以内	4.24%
吴岩	非关联方	211,826.10	一年以内	2.93%
AmanziTel AB	公司实际控制人直系亲属控制的公司	196,517.00	2-3 年	2.72%
合计	--	1,751,558.10	--	24.23%

(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	公司实际控制人直系亲属控制的公司	196,517.00	2.72%
合计	--	196,517.00	2.72%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(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

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说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
珠海鼎利通信科技发展有限公司	成本法	8,683,419.25	8,683,419.25		8,683,419.25	100.00%	100.00%				
北京世源信通科技	成本法	22,452,000.00	22,452,000.00		22,452,000.00	100.00%	100.00%				

有限公司											
鼎利通信科技(香港)有限公司	成本法	73,993,850.00	73,993,850.00		73,993,850.00	100.00%	100.00%				
广州贝软科技有限公司	成本法	16,716,000.00	16,716,000.00		16,716,000.00	100.00%	100.00%				
广州贝讯通信技术有限公司	成本法	104,168,298.62	104,168,298.62		104,168,298.62	100.00%	100.00%				
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	70.00%	70.00%				
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	10.00%	10.00%				
北京鼎星众诚科技有限公司	权益法	3,000,000.00	5,420,209.68	-512,358.41	4,907,851.27	50.00%	50.00%				
合计	--	245,013,567.87	247,433,777.55	-512,358.41	246,921,419.14	--	--	--			

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	148,803,374.78	127,637,081.98
其他业务收入	130,212.00	
合计	148,933,586.78	127,637,081.98
营业成本	99,291,429.61	91,689,515.10

(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	148,803,374.78	99,262,767.07	127,637,081.98	91,689,515.10

合计	148,803,374.78	99,262,767.07	127,637,081.98	91,689,515.10
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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
传统网优产品	59,399,677.94	14,455,957.35	29,330,187.97	10,747,314.66
其他网优产品	30,899,386.69	24,172,798.17	10,994,613.50	9,542,259.19
传统网络优化服务	58,504,310.15	60,634,011.55	87,312,280.51	71,399,941.25
合计	148,803,374.78	99,262,767.07	127,637,081.98	91,689,515.10

(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	5,013,824.11	4,104,323.11	8,055,749.16	6,260,886.78
华北地区	19,948,835.19	13,106,735.07	19,157,214.95	16,896,740.52
华东地区	43,469,532.26	25,503,850.98	27,767,166.27	18,138,278.98
华南地区	35,037,620.56	31,129,256.90	34,608,853.36	27,572,379.14
华中地区	15,359,936.65	8,907,829.94	14,554,034.07	10,851,400.82
西北地区	8,692,543.03	5,126,142.80	9,465,022.95	5,694,086.48
西南地区	18,353,640.90	10,593,487.71	8,053,669.66	4,701,856.02
境外	2,927,442.08	791,140.56	5,975,371.56	1,573,886.36
合计	148,803,374.78	99,262,767.07	127,637,081.98	91,689,515.10

(5) 公司来自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
第一名	15,338,418.51	10.30%
第二名	10,652,221.12	7.15%
第三名	8,268,717.95	5.55%
第四名	6,729,150.93	4.52%
第五名	4,772,483.20	3.20%

合计	45,760,991.71	30.72%
----	---------------	--------

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	-512,358.41	113,118.98
合计	-512,358.41	113,118.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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	-512,358.41	113,118.98	该公司盈利减少
合计	-512,358.41	113,118.98	--

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	20,192,960.63	353,382.34
加：资产减值准备	-1,102,674.52	-703,906.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,092,877.94	10,889,660.91
无形资产摊销	10,727,382.26	8,281,562.56
长期待摊费用摊销	298,779.88	243,306.10
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）	33,319.76	174,718.71
投资损失（收益以“—”号填列）	512,358.41	-113,118.98
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-35,604.36	131,555.94
存货的减少（增加以“—”号填列）	-13,004,669.28	-5,701,465.08
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	11,303,292.81	22,458,784.33

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,924,443.47	4,922,550.31
经营活动产生的现金流量净额	31,093,580.06	40,937,030.78
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	917,297,679.55	931,741,606.66
减：现金等价物的期初余额	881,744,532.32	982,399,753.52
现金及现金等价物净增加额	35,553,147.23	-50,658,146.86

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	1,169,097.21	
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）	782,654.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,499.76	
减：所得税影响额	75,595.82	
少数股东权益影响额（税后）	62.81	
合计	1,996,592.82	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
穗开科资【2014】294号 创新基金区配套	22,500.00	
珠府[2012]128号 2011年珠海市科学技术奖	145,400.00	
2012年下半年促进进口贴息奖金	4,754.48	
珠科工贸信[2012]1145号 2013年1-7月珠海市扩大进口专项配套资金	210,000.00	
粤财工【2009】119号 软交换信令项目	400,000.00	本报告期，项目通过验收。

2、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	1.16%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.02%	0.07	0.07

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数	变动金额	变动比例(%)	变动原因说明
应收票据	788,914.40	-	788,914.40	-	(1)
应收利息	3,428,671.23	18,743,508.22	-15,314,836.99	-81.71%	(2)
其他应收款	13,381,926.96	8,391,345.10	4,990,581.86	59.47%	(3)
存货	60,670,030.41	49,485,589.53	11,184,440.88	22.60%	(4)
投资性房地产	732,986.36	-	732,986.36	-	(5)
在建工程	146,000.00	-	146,000.00	-	(6)
开发支出	14,580,588.84	3,690,751.75	10,889,837.09	295.06%	(7)
商誉	31,998,649.06	40,950,310.25	-8,951,661.19	-21.86%	(8)
长期待摊费用	1,458,803.35	1,835,052.49	-376,249.14	-20.50%	(9)
短期借款	-	21,845,874.05	-21,845,874.05	-100.00%	(10)
预收款项	2,745,294.56	6,296,477.75	-3,551,183.19	-56.40%	(11)
应付职工薪酬	11,927,488.85	25,522,991.31	-13,595,502.46	-53.27%	(12)
应交税费	-369,017.64	2,825,766.84	-3,194,784.48	-113.06%	(13)
应付利息	-	115,341.46	-115,341.46	-100.00%	(14)
应付股利	11,897,228.90	15,777,228.90	-3,880,000.00	-24.59%	(15)
其他应付款	5,008,604.33	7,976,602.09	-2,967,997.76	-37.21%	(16)
资本公积	940,309,090.24	941,016,505.80	-707,415.56	-0.08%	(17)
少数股东权益	-4,004,794.92	-3,133,996.73	-870,798.19	-27.79%	(18)
营业收入	187,292,652.91	157,979,114.29	29,313,538.62	18.56%	(19)
营业成本	108,455,463.82	99,242,110.47	9,213,353.35	9.28%	(20)
营业税金及附加	1,081,270.86	695,930.01	385,340.85	55.37%	(21)
销售费用	32,936,566.03	42,871,773.56	-9,935,207.53	-23.17%	(22)
财务费用	-18,219,217.75	-14,408,652.49	-3,810,565.26	-26.45%	(23)
资产减值损失	-1,562,968.34	-218,875.18	-1,344,093.16	-614.09%	(24)
投资收益	703,930.34	113,118.98	590,811.36	522.29%	(25)
营业外收入	5,985,424.51	10,251,106.29	-4,265,681.78	-41.61%	(26)
营业外支出	264,595.17	375,238.58	-110,643.41	-29.49%	(27)
所得税费用	924,756.98	-4,777,390.97	5,702,147.95	119.36%	(28)

经营活动现金流入小计	251,285,184.31	226,972,921.01	24,312,263.30	10.71%	
经营活动现金流出小计	228,447,617.46	216,655,972.95	11,791,644.51	5.44%	
一、经营活动产生的现金流量净额	22,837,566.85	10,316,948.06	12,520,618.79	121.36%	
投资活动现金流入小计	11,528,059.89	17,454.54	11,510,605.35	65,946.20%	(29)
投资活动现金流出小计	13,238,740.47	21,687,997.24	-8,449,256.77	-38.96%	(30)
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,710,680.58	-21,670,542.70	19,959,862.12	92.11%	
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	11,716,759.04	23,283,240.96	198.72%	(31)
筹资活动现金流出小计	25,989,870.49	77,454,405.23	-51,464,534.74	-66.44%	(32)
三、筹资活动产生的现金流量净额	9,010,129.51	-65,737,646.19	74,747,775.70	113.71%	
四、现金及现金等价物净增加额	30,384,531.73	-77,316,319.08	107,700,850.81	139.30%	

1. 应收票据期末数较期初数增加788,914.40元,主要系报告期收到客户用于结算的商业汇票增加所致;
2. 应收利息期末数较期初数减少15,314,836.99元,下降81.71%,主要系报告期收回到期存款利息所致;
3. 其他应收款期末数较期初数增加4,990,581.86元,增长59.47%,主要系报告期出售孙公司瑞典AmanziTel AB公司,原应收的往来款不再予以合并抵销所致;
4. 存货期末数较期初数增加11,184,440.88元,增长22.60%,主要系报告期公司为抢占4G网络优化产品市场增加了库存备货;
5. 投资性房地产期末数较期初数增加732,985.36元,主要系报告期公司的一处自有房产用于出租所致;
6. 在建工程期末数较期初数增加146,000元,主要系报告期公司保安亭建设及产品展示厅装修工程支出增加所致;
7. 开发支出期末数较期初数增加10,889,837.09元,增长295.06%,主要系报告期资本化研发支出增加所致;
8. 商誉期末数较期初数减少8,951,661.19元,下降21.86%,主要系报告期出售孙公司瑞典AmanziTel AB公司减少相关商誉所致;
9. 长期待摊费用期末数较期初数减少376,249.19元,下降20.50%,主要系报告期公司长期待摊费用摊销所致;
10. 短期借款期末数较期初数减少21,845,874.05元,下降100.00%,主要系报告期子公司香港鼎利偿还银行贷款所致;
11. 预收款项期末数较期初数减少3,551,183.19元,下降56.40%,主要系报告期公司预收客户货款结转营业收入金额增加所致;
12. 应付职工薪酬期末数较期初数减少13,595,502.46元,下降53.27%,主要系报告期支付了2013年度年终

奖所致；

13. 应交税费期末数较期初数减少3,194,784.48元,下降113.06%,主要系报告期支付上年末计提的增值税所致；
14. 应付利息期末数较期初数减少115,341.46元,下降100%主要系报告期子公司香港鼎利支付上年度预提的利息所致；
15. 应付股利期末数较期初数减少3,880,000.00元,下降了24.59%,主要系报告期子公司广州市贝讯通信技术有限公司支付了原自然人股东股利所致；
16. 其他应付款期末数较期初数减少2,967,997.76元,下降37.21%,主要系报告期期末计提的员工报销款减少所致。
17. 资本公积期末数较期初数减少707,415.56元,下降0.08%,主要系报告期出售孙公司AmanziTel AB公司,原少数股权收购价与所享有的净资产所形成的差额转销所致；
18. 少数股东权益期末数较期初数减少870,798.19元,下降27.79%,主要系报告期控股子公司损益变动影响所致。
19. 营业收入本期数较上年同期数增加29,313,538.62元,增长18.56%,主要系报告期公司紧抓移动通信4G网络建设契机,加大营销力度,网络优化产品销售有较大增长所致；
20. 营业成本本期数较上年同期数增加9,213,353.35元,增长9.28%,主要系报告期公司收入增长带动成本增加所致；
21. 营业税金及附加本期数较上年同期数增加385,340.85元,增长55.37%,主要系报告期公司无线网络优化产品销售收入增长带动营业税金及附加增加所致；
22. 销售费用本期数较上年同期数减少9,935,207.53元,下降23.17%,主要系报告期公司对产品线及公司架构进行了优化和调整,并加强了费用控制所致；
23. 财务费用本期数较上年同期数减少3,810,565.26元,下降26.45%,主要系报告期公司取得的定期存款利息收入同比增加所致；
24. 资产减值损失本期数较上年同期数减少1,344,093.16元,下降614.09%,主要系报告期公司回款较好,期末应收账款余额降低相应计提的坏账准备减少所致；
25. 投资收益本期数较上年同期数增加590,811.36元,增长522.29%,主要系报告期公司出售孙公司瑞典AmanziTel AB公司取得投资收益增加所致；
26. 营业外收入本期数较上年同期数减少4,265,681.78元,下降41.61%,主要系报告期结转的政府补贴收入减少所致；
27. 营业外支出本期数较上年同期数减少110,643.41元,下降29.49%,主要系报告期公司处置的非流动资产

损失减少所致；

28. 所得税费用本期数较上年同期数增加5,702,147.95元，增长119.36%，主要系上年度母公司被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业，所得税率享受10%优惠税率，调减当期所得税费用所致；
29. 报告期投资活动现金流入同比增长65,946.20%，主要系报告期出售孙公司AmanziTelAB公司，收到股权转让款所致；
30. 报告期投资活动现金流出同比减少38.96%，主要系报告期支付的资本化研发费用和购建固定资产费用同比减少所致；
31. 报告期筹资活动现金流入同比增长198.72%，主要系报告期公司收回融资性保函保证金所致；
32. 报告期筹资活动现金流出同比下降66.44%，主要系上年公司支付了子公司广州市贝讯通信技术有限公司少数股权收购款和融资性保函保证金所致。

第八节 备查文件目录

- 1.载有董事长王耘先生签名的2014年半年度报告文件原件；
- 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.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；
- 4.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

法定代表人（董事长）：王耘

二零一四年八月八日