



珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王耘、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)罗强武声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,286,756,193.93	2,370,173,129.41	-3.52%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,023,596,895.87	1,959,171,959.30	3.29%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.1120	9.0702	-10.56%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	180,644,566.68	56.18%	499,670,981.61	64.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	31,370,245.93	238.71%	73,259,171.38	185.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,180,680.18	-106.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0128	-105.90%
基本每股收益（元/股）	0.13	225.00%	0.30	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	225.00%	0.30	150.00%
加权平均净资产收益率	1.56%	141.67%	3.67%	103.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.50%	113.37%	3.44%	99.94%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-131,265.78	
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）	5,379,047.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,560.08	
减：所得税影响额	462,675.00	
少数股东权益影响额（税后）	343,000.00	

合计	4,540,666.30	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

(1) 经营管理风险

随着公司经营规模不断扩大，子公司数量增加，移动通信与IT职业教育“双主营”业务并行发展，对经营决策、流程制度梳理、业务项目实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。若公司的管理水平不能与时俱进，将不可避免地面临经营管理风险。为此，公司将不断优化组织架构，加强对中层及高层管理人员的培训，提高管理素质和决策能力，积极探索高效管控机制，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。

(2) 并购和业务整合风险

“通过资本运作，开展并购或其它投资方式实现外延式扩张”是公司既定的战略目标和方向，在具体的资本运作过程中，相关标的方是否属于“协同效应强、增长潜力大”，是否具备技术或市场方面优势，需要在大量调查、评估之后方能判断，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。另一方面，与标的公司在业务模式、运营管理等方面客观存在的差异，重组完成后众多方面需要融合，双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应亦具有一定的不确定性。针对该风险，在进行并购重组过程中，公司将标的公司的诚信规范运作情况、管理团队与公司文化的契合度作为一项重要衡量标准，并且聘请经验丰富的顾问团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的经营风险和文化融合风险。同时，公司将进一步加强与子公司之间的业务整合，完善相互间的沟通、协作机制，充分调动各方积极性，确保各方业绩兑现。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,331				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
叶滨	境内自然人	24.13%	60,200,000	49,125,000	质押	8,968,700
王耘	境内自然人	10.70%	26,700,000	20,025,000		
陈浩	境内自然人	5.86%	14,612,879	14,612,879		
陈勇	境内自然人	4.97%	12,400,000	0		
曹继东	境内自然人	2.44%	6,088,600	0		
上海智畅投资管理有 限公司	境内非国有法人	2.28%	5,682,009	5,682,009		
全国社保基金一零三 组合	基金、理财产品等	1.80%	4,501,690	0		
张钦礼	境内自然人	1.64%	4,082,024	4,082,024	质押	2,760,000
中国工商银行－南方 隆元产业主题股票型 证券投资基金	基金、理财产品等	0.92%	2,303,028	0		
宁波银行股份有限公 司－银华回报灵活配 置定期开放混合型发 起式证券投资基金	基金、理财产品等	0.88%	2,205,825	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			
陈勇	12,400,000	人民币普通股	12,400,000			
叶滨	11,075,000	人民币普通股	11,075,000			
王耘	6,675,000	人民币普通股	6,675,000			
曹继东	6,088,600	人民币普通股	6,088,600			
全国社保基金一零三组合	4,501,690	人民币普通股	4,501,690			
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证 券投资基金	2,303,028	人民币普通股	2,303,028			
宁波银行股份有限公司－银华回报灵活配置 定期开放混合型发起式证券投资基金	2,205,825	人民币普通股	2,205,825			
中国银行股份有限公司－华宝兴业动力组合 混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
王周元	1,310,000	人民币普通股	1,310,000			
珠海兆金资本管理有限公司－兆金 鼎利定向 增持 1 号证券投资基金	1,291,680	人民币普通股	1,291,680			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，股东陈浩持有上海智畅投资管理有限公司 48.97%的股权。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一					

	致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
叶滨	49,125,000	0	0	49,125,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
王耘	20,025,000	0	0	20,025,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
陈勇	12,400,000	12,400,000	0	0	所持本公司股份自离职之日起六个月内全部予以锁定	2015-9-30
喻大发	2,160,000	0	0	2,160,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
陈红	735,000	0	0	735,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
许泽权	221,446	0	0	221,446	股权协议所作承诺、 高管锁定	按照股权协议承诺今年可流通股数为所持公司股票总数的 30%，但同时任职公司高管，在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
卢俊强	157,215	0	0	157,215	股权协议所作承诺	自 2014 年 1 月 1 日起，2014 年出售股份不超过所持公司股票总数的 30%，2015 年出售股份不超过所持公司股票总数的 30%，2016 年出售的股份不超过所持公司股票总数的 40%。
黄晓明	154,800	0	0	154,800		
陈桐伟	154,000	0	0	154,000		
陈建民	84,921	0	0	84,921		
陈浩	14,612,879	0	0	14,612,879	资产重组所作承诺	2018 年 1 月 12 日
张钦礼	4,082,024	0	0	4,082,024	资产重组所作承诺	2016 年 1 月 12 日
胡美珍	2,054,835	0	0	2,054,835	资产重组所作承诺	2016 年 1 月 12 日

牛雪松	1,838,869	0	0	1,838,869	资产重组所作承诺	2016 年 1 月 12 日
娄新力	747,212	0	0	747,212	资产重组所作承诺	2016 年 1 月 12 日
吕俊峰	698,644	0	0	698,644	资产重组所作承诺	2016 年 1 月 12 日
池红梅	698,644	0	0	698,644	资产重组所作承诺	2016 年 1 月 12 日
路林	448,327	0	0	448,327	资产重组所作承诺	2016 年 1 月 12 日
苗健	97,137	0	0	97,137	资产重组所作承诺	2016 年 1 月 12 日
上海智畅	5,682,009	0	0	5,682,009	资产重组所作承诺	2016 年 1 月 12 日
高新投资	1,783,324	0	0	1,783,324	资产重组所作承诺	2016 年 1 月 12 日
南海创新	445,831	0	0	445,831	资产重组所作承诺	2016 年 1 月 12 日
点盛投资	267,498	0	0	267,498	资产重组所作承诺	2016 年 1 月 12 日
合计	118,674,615	12,400,000	0	106,274,615	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项 目	期末数/本期数	年初数/上年同期数	变动金额	变动比例(%)	变动原因说明
应收票据	-	345,200.00	-345,200.00	-100.00%	(1)
应收账款	500,425,145.84	354,333,413.54	146,091,732.30	41.23%	(2)
应收利息	5,140,060.27	18,675,230.14	-13,535,169.87	-72.48%	(3)
其他流动资产	-	491,048.43	-491,048.43	-100.00%	(4)
开发支出	7,307,562.08	18,080,554.28	-10,772,992.20	-59.58%	(5)
短期借款	45,927,000.00	68,206,000.00	-22,279,000.00	-32.66%	(6)
应付账款	97,751,423.64	60,848,873.63	36,902,550.01	60.65%	(7)
预收款项	7,741,775.37	25,621,559.39	-17,879,784.02	-69.78%	(8)
应交税费	31,857,222.29	22,177,951.22	9,679,271.07	43.64%	(9)
应付利息	271,902.08	432,766.28	-160,864.20	-37.17%	(10)
应付股利	-	6,846,238.54	-6,846,238.54	-100.00%	(11)
其他应付款	19,645,982.49	163,409,610.23	-143,763,627.74	-87.98%	(12)
少数股东权益	3,800,836.98	1,871,308.30	1,929,528.68	103.11%	(13)
营业收入	499,670,981.61	302,953,640.58	196,717,341.03	64.93%	(14)
营业成本	271,148,724.64	168,604,223.39	102,544,501.25	60.82%	(15)
营业税金及附加	4,023,869.77	1,639,473.11	2,384,396.66	145.44%	(16)
资产减值损失	13,906,358.53	-1,562,913.35	15,469,271.88	989.77%	(17)
投资收益	538,047.12	-982,299.76	1,520,346.88	154.77%	(18)
营业外收入	15,790,993.03	9,720,660.84	6,070,332.19	62.45%	(19)
所得税费用	9,222,869.63	1,309,667.76	7,913,201.87	604.21%	(20)
经营活动现金流入小计	439,102,858.84	378,386,480.13	60,716,378.71	16.05%	(21)
经营活动现金流出小计	442,283,539.02	331,738,172.99	110,545,366.03	33.32%	(22)
一、经营活动产生的现金流量净额	-3,180,680.18	46,648,307.14	-49,828,987.32	-106.82%	
投资活动现金流入	-9,714.03	14,217,478.48	-14,227,192.51	-100.07%	(23)

小计					
投资活动现金流出小计	138,797,798.49	24,782,273.38	114,015,525.11	460.07%	(24)
二、投资活动产生的现金流量净额	-138,807,512.52	-10,564,794.90	-128,242,717.62	-1213.87%	
筹资活动现金流入小计	11,057,000.00	35,180,000.00	-24,123,000.00	-68.57%	(25)
筹资活动现金流出小计	94,817,167.41	25,989,870.49	68,827,296.92	264.82%	(26)
三、筹资活动产生的现金流量净额	-83,760,167.41	9,190,129.51	-92,950,296.92	-1011.41%	
四、现金及现金等价物净增加额	-225,241,156.83	45,509,476.41	-270,750,633.24	-594.93%	

1. 应收票据期末数较年初数减少345,200.00元,下降100%,主要系报告期收回到期的商业汇票所致;
2. 应收账款期末数较年初数增加146,091,732.30元,增长41.23%,主要系报告期公司营业收入增长所致。
3. 应收利息期末数较年初数减少13,535,169.87元,下降72.48%,主要系报告期收回到期存款利息所致。
4. 其他流动资产期末数较年初数减少491,048.43元,下降100%,主要系报告期待抵扣进项税额结转应交增值税所致。
5. 开发支出期末数较年初数减少10,772,992.20元,下降59.58%,主要系报告期公司资本化的研发支出转入无形资产所致;
6. 短期借款期末数较年初数减少22,279,000.00元,下降32.66%,主要系报告期子公司智翔信息偿还借款所致。
7. 应付账款期末数较年初数增加36,902,550.01元,增长60.65%,主要系报告期收入增长带动应付账款增加所致。
8. 预收款项期末数较年初数减少17,879,784.02元,下降69.78%,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。
9. 应交税费期末数较年初数增加9,679,271.07元,增长43.64%,主要系报告期收入增长带动应交税费增加所致。
10. 应付利息期末数较年初数减少160,864.20元,下降37.17%,主要系报告期子公司智翔信息偿还短期借款所致。
11. 应付股利期末数较年初数减少6,846,238.54元,下降了100.00%,主要系报告期子公司贝讯通信支付了原自然人股东股利所致。

12. 其他应付款期末数较年初数减少143,763,627.74元,下降87.98%,主要系报告期支付智翔信息公司股权收购款所致。
13. 少数股东权益期末数较年初数增加1,929,528.68元,增长103.11%,主要系报告期子公司少数股东投入资本所致。
14. 营业收入本期数较上年同期数增加196,717,341.03元,增长64.93%,主要系报告期将智翔信息业绩纳入合并报表范围且职业教育业务增长强劲,以及无线网络优化服务市场需求增长所致。
15. 营业成本本期数较上年同期数增加102,544,501.25元,增长60.82%,主要系报告期将智翔信息业绩纳入合并报表范围及收入增长带动成本增加所致。
16. 营业税金及附加本期数较上年同期数增加2,384,396.66元,增长145.44%,主要系报告期将智翔信息业绩纳入合并报表范围及收入增长带动税金增加所致。
17. 资产减值损失本期数较上年同期数增加15,469,271.88元,增长989.77%,主要系报告期营业收入增长较大,使得期末应收账款余额增长相应计提的坏账准备增加所致。
18. 投资收益本期数较上年同期数增加1,520,346.88元,增长154.77%,主要系报告期公司出售孙公司北京瑞源芯科技有限公司取得投资收益增加所致。
19. 营业外收入本期数较上年同期数增加6,070,332.19元,增长62.45%,主要系报告期将智翔信息业绩纳入合并报表范围,政府补贴同比增长所致。
20. 所得税费用本期数较上年同期数增加7,913,201.87元,增长604.21%,主要系报告期将智翔信息业绩纳入合并报表范围,且营业利润同比增长所致。
21. 报告期经营活动现金流入同比增长16.05%,主要系报告期将智翔信息现金流纳入合并报表范围影响所致。
22. 报告期经营活动现金流出同比增长33.32%,主要系报告期将智翔信息现金流纳入合并报表范围影响所致。
23. 报告期投资活动现金流入同比下降100.07%,主要系上年同期出售孙公司AmanziTel AB公司收到股权转让款所致。
24. 报告期投资活动现金流出同比增长460.07%,主要系报告期支付了现金对价部分的智翔信息股权收购款
25. 报告期筹资活动现金流入同比下降68.57%,主要系上年同期公司收回融资性保函保证金所致。
26. 报告期筹资活动现金流出同比增长264.82%,主要系报告期子公司智翔信息偿还银行贷款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年1-9月，公司实现营业收入49,967.10万元，同比增长64.93%，营业收入大幅增长主要因素：

(1) 公司将收购的智翔信息经营业绩纳入合并报表，开启了公司通信服务和职业教育的双主业运营，职业教育业务增长强劲，使得公司营业收入及归属于母公司净利润同比实现较大增长。

(2) 随着4G网络牌照的全面发放和运营商对4G网络建设的持续投入，公司网络优化服务业务同比实现了一定的增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

本年度，公司将收购的智翔信息经营业绩纳入合并报表。截止本报告期末，前五大供应商中有三家为教育业务相关的供应商，与通信服务业务相关的供应商为二家，较上一报告期末有了些变化，属于正常的业务变动，对公司未来经营不会产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

本年度，公司将收购的智翔信息经营业绩纳入合并报表。截止本报告期末，前五大客户有四家为与通信服务业务相关的客户，一家与教育业务相关的客户，较上一报告期末略有变化，属于正常的业务变动，预计对公司未来经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司紧紧围绕2015年度经营计划有序开展各项工作，在市场开发、并购投资、技术研发、

财务管理、文化建设及人力资源发展等方面重点规划并取得一定成效。公司密切关注行业的发展动态，在云计算、大数据等方面的产品、技术、服务得到客户充分肯定，同时公司在职业教育行业内稳步发展，公司自与智翔教育合并进入职业教育市场以来，通过不断与领域内优秀院校合作，不断拓宽范围并稳固夯实合作基础。报告期内，公司成立了第二家“鼎利学院”，落户于吉林农业科技学院，是公司第一次与全日制本科高等学校合作，是“鼎利学院”培养计划的重大迈进。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

详见第二节“公司基本情况”中“重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

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

承诺来源	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	公司持股 5% 以上股东陈浩先生	1、业绩承诺及补偿安排：智翔信息 2014 年度、2015 年度和 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的合并报表归属于母公司的净利润将分别不低于 5,170 万元、5,808 万元和 7,043 万元。如实际净利润低于上述承诺净利润的，则按照与公司签署的《业绩补偿协议》的规定进行补偿。	2014 年 07 月 28 日	自承诺日起至业绩补偿期满且出具《专项审核报告》之后。	报告期内，承诺方严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
		2、股份限售承诺：（1）本人通过本次交易获得的世纪鼎利增发股份自本次发行结束之日起 36 个月内，将不通过任何方式转让。（2）世纪鼎利将在 2016 年度届满后对该年末标的资产进行减值测试，如本人所持有的本次发行股份的锁定期在标的资产的《减值测试报告》和《专项审核报告》公告日前届满的，则锁定期自动顺延至该等报告公告日；如根据前述报告存在需补偿股份的情形，则需补偿股份的锁定期自动顺延至需补偿股份划转至世纪鼎利指定账户之日。（3）本次发行结束后，就本次交易本人获得的世纪鼎利增发股份因世纪鼎利发生除权除息事项而增加的股份，亦遵守上述锁定期承诺。	2014 年 07 月 28 日	自新股发行结束之日起 36 个月内不得转让。	
		3、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：陈浩先生作出关于任职期限、避免同业竞争的承诺和关于减少及规范关联交易的承诺，避免损害公司及股东的利益。	2014 年 07 月 28 日	任职期间及法定期限内	

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	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。
		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	
		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），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	
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东和实际控制人叶滨先生	基于通信行业和职业教育行业政策持续向好，市场前景广阔，并对公司未来发展保持充分的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，公司控股股东暨实际控制人叶滨先生承诺：自本公告发布之日起的未来六个月内不减持所持有的公司股票。	2015 年 07 月 07 日	2015 年 7 月 7 日至 2016 年 1 月 7 日	报告期内，承诺方严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
		为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51 号)文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展保持充分的信心，控股股东暨实际控制人叶滨先生自本公告发出之日起一个月内，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币 1300 万元，不低于人民币 1,250 万元。叶滨先生承诺：在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 2 月 8 日	

	公司董事（不包含独立董事及已作增持承诺的叶滨先生）、全体监事、全体高级管理人员	为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展保持充分的信心，公司董事（不包含独立董事及已作增持承诺的叶滨先生）、全体监事、全体高级管理人员自本公告发出之日起一个月内，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币1,580万元，不低于人民币1,550万元。参与本次增持计划的董监高人员承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。	2015年07月09日	2015年7月9日至2016年2月9日	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。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		117,299.75				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		65,583.98			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理	否	6,482.6	6,482.59		6,482.59	100.00%	2012年12月31日	1,649.5	30,449.63	是	否
移动通信无线网络运维项目	否	6,309.3	3,561.47		3,561.47	100.00%	2011年12月31日	1,207.67	8,863.54	是	否
新一代移动通信网	否	3,466.67	3,466.6		3,466.6	100.00%	2011年				

络优化技术研发中心建设项目			7		7		12月31日				
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2011年12月31日				
承诺投资项目小计	--	21,258.57	18,510.73	0	18,510.73	--	--	2,857.17	39,313.17	--	--
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		4,200	100.00%	2012年07月30日	6.6	1,262.44	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04月30日				否
投资上海智翔信息科技股份有限公司	否	11,143.13	11,143.13		11,143.08	100.00%	2015年01月31日				否
临时补充流动资金	否	9,000	9,000		9,000	100.00%	2015年01月31日				否
超募资金投向小计	--	49,192.23	47,073.3	0	47,073.25	--	--	6.6	1,262.44	--	--

合计	--	70,450.8	65,584.0 3	0	65,583. 98	--	--	2,863.77	40,575. 61	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>鉴于公司全资孙公司 AmanziTel 近几年的经营效益不理想,其研发的智能手机客户感知等产品推出后,客户表现了一定的兴趣并进行了试用或少量采购,但整体进展与公司预期有一定差异。经管理层讨论,拟将 AmanziTel 的 100%股权转让给公司董事叶明先生控股的 Win Tech International Limited。预计出售 AmanziTel 的 100%股权对公司当期损益不会产生直接影响,但有利于公司聚焦主业,降低经营风险。上述提议经公司 2014 年 1 月 13 日第三届董事会第二次会议审议,并通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》。</p> <p>鉴于公司控股子公司鼎元丰和近几年的经营效益不理想,其研发的新产品一直处于研发投入阶段,与公司预期有一定差异。经管理层讨论,决定将公司持有的鼎元丰和 70%股权全部转让,转让后公司不再持有鼎元丰和股权。上述提议经公司 2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议,并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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 2015 年 9 月 30 日,公司计划使用超募资金 49,192.23 万元,实际累计使用超募资金 47,073.25 万元。</p> <p>2010 年 7 月 7 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意公司使用超募资金 8,000 万元投资北京世源信通科技有限公司;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 8,000 万元变更为 4,000 万元,2010 年使用 1,500 万元,目前已使用 4,000 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。</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。2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年 6 月 23 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》,公司以 770 万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司 70%的股权出售给关联方曹继东,股权转让款已于 2014 年 7 月 17 日全部收到,并将其中 700 万元股权转让款转入公司募集资金专户。</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 AmanziTelAB 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 AmanzitelAB,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 AmanziTelAB 公司剩余少数股权,对于瑞典 AmanziTelAB 公司收购项目总额变更为 1505 万元。2014年1月13日公司第三届董事会第二次会议决议,公司以等值于人民币 1,270 万元的美元将所持有 AmanziTelAB 的 100.00%股权转让给 WinTech International Limited。</p> <p>2014年7月28日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》,同意公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智翔信息科技股份有限公司 100%的股份,其中使用超募资金 11,143.13 万元用于支付现金对价。目前已使用 11,143.08 万元。</p> <p>2015年1月12日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 9,000 万元用于暂时补充公司流动资金。目前已使用 9,000 万元。</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>为充分发挥母、子公司优势,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,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,公司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交由全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担,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>为充分发挥母、子公司优势,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,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,公司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交由全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担,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。上述募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司审核并由其出具天健审(2010)3-78 号鉴证报告,并已于 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	<p>适用</p> <p>2015 年 1 月 12 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用部分超募资金 9,000 万元用于暂时补充公司流动资金。目前已使用 9,000 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>移动通信无线网络运维项目经过二年的实施,项目规划已如期建设完成。截至 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,使设备投入资金出现</p>

	节余。截止 2015 年 9 月 30 日移动通信无线网络运维项目累计产生效益 8,863.54 万元,达到项目预期收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	按相关规定, 尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目经过二年半的建设, 新一代研发中心大楼主体工程已于 2012 年 4 月达到预定可使用状态并投入使用, 但工程还未办理竣工决算, 后续还需要购置相关研发设备和附属工程建设。

三、其他重大事项进展情况

2015年9月10日, 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》, 公司全资子公司智翔信息因生产经营及业务拓展需要, 需向银行申请贷款, 鉴于智翔信息的业务拓展对公司在职业教育行业的战略布局具有重要意义, 为支持智翔信息业务发展, 公司同意为其提供不超过人民币 15,000 万元 (含 15,000 万元) 的连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2015 年 9 月 10 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2015-034)。目前尚未发生相关担保事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年第三季度, 公司未实施现金分红。

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

适用 不适用

预计 2015 年公司实现归属于上市公司股东净利润同比实现增长 140%-160%, 预计非经常性损益对净利润的影响金额: 500-1000 万元。

业绩增长的主要原因:

1、公司将收购的智翔信息经营业绩纳入合并报表, 开启了公司通信服务和职业教育的双主业运营, 职业教育业务增长强劲, 使得公司营业收入及归属于母公司净利润同比实现较大增长。

2、公司通信服务业务自去年开始对部分产品线和运营架构进行了优化、调整, 控制了公司研发和海外营销资源的投入, 报告期内, 公司通信服务业务期间费用同比大幅减少。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

1、增持计划情况

基于对公司未来发展保持充分的信心，公司控股股东暨实际控制人叶滨先生计划自2015年7月8日起一个月内，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币1,300万元，不低于人民币1,250万元。增持所需资金为其自筹取得，并承诺在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。公司已于2015年7月8日披露了《关于控股股东暨实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-028）。

基于对公司未来发展保持充分的信心，公司董事（不包含独立董事及已做增持承诺的叶滨先生）、全体监事、全体高级管理人员计划自2015年7月9日起一个月内，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币1,580万元，不低于人民币1550万元。增持所需资金为个人自筹取得，并承诺在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。公司已于2015年7月9日披露了《关于公司董监高增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-029）。

2、增持计划实施情况

2015年7月27日至8月7日期间，公司控股股东暨实际控制人叶滨先生通过珠海兆金资本管理有限公司成立的兆金•鼎利定向增持1号证券投资基金增持公司股份585,585股，增持均价为22.20元/股，总交易额为人民币12,999,987元。本次实际增持与增持计划一致。

2015年7月27日至8月7日期间，公司董事（不包含独立董事及已做增持承诺的叶滨先生）、全体监事、全体高级管理人员通过珠海兆金资本管理有限公司成立的兆金•鼎利定向增持1号证券投资基金增持公司股份706,095股，增持均价为22.20元/股，总交易额为人民币15,675,309元。本次实际增持与增持计划一致。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2015年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	836,866,306.88	1,063,246,683.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		345,200.00
应收账款	500,425,145.84	354,333,413.54
预付款项	11,125,797.72	11,236,562.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,140,060.27	18,675,230.14
应收股利		
其他应收款	25,012,523.99	27,224,256.04
买入返售金融资产		
存货	98,082,022.15	79,878,730.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		491,048.43
流动资产合计	1,476,651,856.85	1,555,431,125.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,000,000.00	
长期股权投资	4,671,740.05	4,954,370.74
投资性房地产	9,340,688.60	9,781,398.80
固定资产	110,990,677.34	112,969,717.80
在建工程	120,906,664.68	118,248,572.72
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	172,065,350.26	176,023,826.47
开发支出	7,307,562.08	18,080,554.28
商誉	347,719,569.97	347,719,569.97
长期待摊费用	5,739,812.11	6,990,377.74
递延所得税资产	12,362,271.99	10,973,615.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	810,104,337.08	814,742,004.36
资产总计	2,286,756,193.93	2,370,173,129.41
流动负债：		
短期借款	45,927,000.00	68,206,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	97,751,423.64	60,848,873.63
预收款项	7,741,775.37	25,621,559.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,811,570.21	43,033,477.52
应交税费	31,857,222.29	22,177,951.22

应付利息	271,902.08	432,766.28
应付股利		6,846,238.54
其他应付款	19,645,982.49	163,409,610.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	241,006,876.08	390,576,476.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,351,585.00	18,553,385.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,351,585.00	18,553,385.00
负债合计	259,358,461.08	409,129,861.81
所有者权益：		
股本	249,457,233.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,414,814,396.84	1,445,144,971.35
减：库存股		
其他综合收益	-2,814,497.27	-3,326,465.60
专项储备		

盈余公积	51,364,330.57	51,364,330.57
一般风险准备		
未分配利润	310,775,432.73	249,989,122.98
归属于母公司所有者权益合计	2,023,596,895.87	1,959,171,959.30
少数股东权益	3,800,836.98	1,871,308.30
所有者权益合计	2,027,397,732.85	1,961,043,267.60
负债和所有者权益总计	2,286,756,193.93	2,370,173,129.41

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：罗强武

会计机构负责人：罗强武

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	792,399,269.21	986,065,697.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		345,200.00
应收账款	238,366,487.95	226,630,698.36
预付款项	10,392,906.58	4,909,049.39
应收利息	5,140,060.27	18,675,230.14
应收股利		
其他应收款	9,331,372.77	4,703,149.25
存货	49,322,573.96	40,475,054.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,000,000.00	
流动资产合计	1,189,952,670.74	1,281,804,079.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	38,000,000.00	38,000,000.00
长期股权投资	875,534,759.79	875,779,646.68
投资性房地产	9,340,688.60	9,781,398.80

固定资产	77,154,829.89	84,862,503.02
在建工程		
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	79,026,244.53	69,671,775.42
开发支出	6,423,962.08	27,257,880.75
商誉		
长期待摊费用	1,882,152.80	1,804,240.54
递延所得税资产	4,123,984.08	2,707,673.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,100,486,621.77	1,118,865,118.63
资产总计	2,290,439,292.51	2,400,669,197.70
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	97,195,115.04	97,018,914.49
预收款项	31,895,583.39	41,877,425.74
应付职工薪酬	32,743,191.35	32,437,777.00
应交税费	2,120,607.61	3,339,537.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,067,866.54	115,744,048.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	171,022,363.93	290,417,704.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,736,360.00	13,688,160.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,736,360.00	13,688,160.00
负债合计	184,758,723.93	304,105,864.00
所有者权益：		
股本	249,457,233.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,489,232,551.59	1,519,563,126.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,364,330.57	51,364,330.57
未分配利润	315,626,453.42	309,635,877.03
所有者权益合计	2,105,680,568.58	2,096,563,333.70
负债和所有者权益总计	2,290,439,292.51	2,400,669,197.70

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	180,644,566.68	115,660,987.67
其中：营业收入	180,644,566.68	115,660,987.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,142,839.16	108,070,666.43

其中：营业成本	94,386,801.62	60,148,759.57
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	1,504,944.74	558,202.25
销售费用	14,897,467.72	19,417,282.01
管理费用	42,076,058.96	40,047,157.20
财务费用	-6,352,633.39	-12,100,789.59
资产减值损失	3,630,199.51	54.99
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）	-41,034.50	-1,686,230.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,034.50	-59,851.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,460,693.02	5,904,091.14
加：营业外收入	5,535,611.62	3,735,236.33
其中：非流动资产处置利得	10,893.43	20,218.88
减：营业外支出	105,711.32	44,664.58
其中：非流动资产处置损失	66,705.17	-12,654.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,890,593.32	9,594,662.89
减：所得税费用	5,120,227.06	384,910.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,770,366.26	9,209,752.11
归属于母公司所有者的净利润	31,370,245.93	9,261,668.27
少数股东损益	-599,879.67	-51,916.16
六、其他综合收益的税后净额	688,310.06	-255,835.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	688,310.06	-255,835.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	688,310.06	-255,835.57
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	688,310.06	-255,835.57
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,458,676.32	8,953,916.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,058,555.99	9,005,832.70
归属于少数股东的综合收益总额	-599,879.67	-51,916.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.04
(二)稀释每股收益	0.13	0.04

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：罗强武

会计机构负责人：罗强武

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,990,060.77	96,528,273.21
减：营业成本	58,552,372.74	51,860,865.76
营业税金及附加	388,227.15	332,498.85
销售费用	7,052,290.27	12,875,229.58

管理费用	25,442,324.27	34,176,154.99
财务费用	-6,809,446.33	-12,082,398.13
资产减值损失	3,848,319.05	-233,610.11
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）	-41,034.50	640,148.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,034.50	-59,851.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,525,060.88	10,239,680.68
加：营业外收入	3,607,329.74	2,740,633.57
其中：非流动资产处置利得	10,401.04	20,218.88
减：营业外支出	30,945.41	22,723.63
其中：非流动资产处置损失	27,437.96	-26,315.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,051,323.45	12,957,590.62
减：所得税费用	-578,387.86	239,257.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,629,711.31	12,718,332.64
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,629,711.31	12,718,332.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	499,670,981.61	302,953,640.58
其中：营业收入	499,670,981.61	302,953,640.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,017,697.87	285,305,357.86
其中：营业成本	271,148,724.64	168,604,223.39
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	4,023,869.77	1,639,473.11
销售费用	51,146,215.80	52,353,848.04
管理费用	117,803,802.43	94,590,734.01
财务费用	-24,011,273.30	-30,320,007.34
资产减值损失	13,906,358.53	-1,562,913.35
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）	538,047.12	-982,299.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-244,886.89	-572,210.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,191,330.86	16,665,982.96
加：营业外收入	15,790,993.03	9,720,660.84
其中：非流动资产处置利得	90,994.99	86,245.31
减：营业外支出	322,023.69	309,259.75
其中：非流动资产处置损失	222,260.77	86,925.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,660,300.20	26,077,384.05
减：所得税费用	9,222,869.63	1,309,667.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,437,430.57	24,767,716.29
归属于母公司所有者的净利润	73,259,171.38	25,690,430.64
少数股东损益	-821,740.81	-922,714.35
六、其他综合收益的税后净额	511,968.33	-398,664.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	511,968.33	-398,664.91
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	511,968.33	-398,664.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	511,968.33	-398,664.91
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	72,949,398.90	24,369,051.38

归属于母公司所有者的综合收益总额	73,771,139.71	25,291,765.73
归属于少数股东的综合收益总额	-821,740.81	-922,714.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.12
（二）稀释每股收益	0.30	0.12

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	247,996,441.90	245,461,859.99
减：营业成本	158,832,789.34	151,152,295.37
营业税金及附加	1,077,274.12	1,259,268.28
销售费用	27,419,819.53	29,873,397.12
管理费用	68,727,766.83	69,617,670.70
财务费用	-25,638,380.48	-30,473,070.82
资产减值损失	8,498,179.78	-1,336,284.63
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）	-244,886.89	127,790.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-244,886.89	-572,210.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,834,105.89	25,496,373.97
加：营业外收入	8,451,593.58	7,887,785.60
其中：非流动资产处置利得	34,131.54	86,245.31
减：营业外支出	238,572.11	269,212.68
其中：非流动资产处置损失	176,050.66	73,030.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,047,127.36	33,114,946.89
减：所得税费用	-1,416,310.66	203,653.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,463,438.02	32,911,293.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,463,438.02	32,911,293.27
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.15
(二)稀释每股收益	0.07	0.15

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	371,059,015.70	323,236,452.34
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,119,269.71	7,594,734.38
收到其他与经营活动有关的现金	57,924,573.43	47,555,293.41
经营活动现金流入小计	439,102,858.84	378,386,480.13
购买商品、接受劳务支付的现金	144,617,414.10	94,715,827.07
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	145,592,629.42	118,548,760.26
支付的各项税费	37,800,708.25	25,765,388.62
支付其他与经营活动有关的现金	114,272,787.25	92,708,197.04
经营活动现金流出小计	442,283,539.02	331,738,172.99
经营活动产生的现金流量净额	-3,180,680.18	46,648,307.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,530.40	74,251.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-19,244.43	14,143,226.55
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-9,714.03	14,217,478.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,366,998.50	24,782,273.38
投资支付的现金	111,430,799.99	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	138,797,798.49	24,782,273.38
投资活动产生的现金流量净额	-138,807,512.52	-10,564,794.90
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	10,927,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000.00	35,180,000.00
筹资活动现金流入小计	11,057,000.00	35,180,000.00
偿还债务支付的现金	73,406,000.00	22,024,202.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,411,167.41	3,965,667.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,846,238.54	3,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,817,167.41	25,989,870.49
筹资活动产生的现金流量净额	-83,760,167.41	9,190,129.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	507,203.28	235,834.66
五、现金及现金等价物净增加额	-225,241,156.83	45,509,476.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,059,076,767.62	912,265,496.19
六、期末现金及现金等价物余额	833,835,610.79	957,774,972.60

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	241,120,737.33	259,471,300.52
收到的税费返还	6,967,349.54	7,184,326.61
收到其他与经营活动有关的现金	45,773,149.06	35,934,431.57
经营活动现金流入小计	293,861,235.93	302,590,058.70
购买商品、接受劳务支付的现金	95,416,177.69	98,999,872.90
支付给职工以及为职工支付的现	91,690,646.96	67,380,000.21

金		
支付的各项税费	20,830,807.50	19,983,479.34
支付其他与经营活动有关的现金	62,310,450.82	60,143,211.94
经营活动现金流出小计	270,248,082.97	246,506,564.39
经营活动产生的现金流量净额	23,613,152.96	56,083,494.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,080.40	72,651.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,080.40	7,772,651.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,133,870.63	29,077,782.01
投资支付的现金	111,430,799.99	
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	85,000,000.00	13,000,000.00
投资活动现金流出小计	204,564,670.62	42,077,782.01
投资活动产生的现金流量净额	-204,555,590.22	-34,305,130.08
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	11,593,110.26	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,593,110.26	
筹资活动产生的现金流量净额	-11,593,110.26	35,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,339.08	1,905.98

五、现金及现金等价物净增加额	-192,527,208.44	56,780,270.21
加：期初现金及现金等价物余额	983,760,281.56	881,744,532.32
六、期末现金及现金等价物余额	791,233,073.12	938,524,802.53

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

法定代表人：王耘

2015 年 10 月 22 日