



珠海世紀鼎利科技股份有限公司

**2018 年第一季度报告**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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罗强武及会计机构负责人(会计主管人员)李璟妤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	199,277,857.26	168,146,261.18	18.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,898,440.84	31,394,213.67	-62.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,039,625.14	28,058,724.97	-74.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,912,603.87	-40,760,962.11	不适用
基本每股收益（元/股）	0.02	0.06	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.43%	1.45%	-1.02%
	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）	3,463,887,660.57	3,527,932,717.96	-1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,806,395,230.71	2,792,244,889.07	0.51%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	560,861,718
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0212
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-79,621.17	
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）	6,250,660.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,395.34	
减：所得税影响额	900,827.99	
少数股东权益影响额（税后）	245,000.00	
合计	4,858,815.70	--

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

适用  不适用

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、管理的风险

随着公司内生式及外延式快速发展，公司的业务不断扩充、合并报表的公司数量不断增加，各公司业务运营及管理模式给公司在融合方面带来了挑战。为此，公司通过实行集团化管理模式，不断优化管理模式和组织架构，进一步提升公司的管理能力，充分协调和整合公司与子公司资源，促进协同发展。

### 2、市场竞争的风险

通信及物联网行业向集中化趋势发展，行业竞争将日益激烈；职业教育行业随着国家政策层面的支持，将有更多的竞争对手进入市场参与竞争。日趋激烈的市场竞争，将对公司的业务发展带来更大的挑战，公司经营压力持续增加。

为此，公司在采取更加积极的经营管理措施的同时，紧跟行业政策、技术演进和产业变革，通过加大研发投入，保持公司产品的核心优势；在业务执行上精于管理，提高效率，保持公司的竞争优势。

### 3、技术和产品创新风险

公司所处行业尤其是通信及物联网板块的技术和产品不断升级，职业教育也需结合当前环境及需求在模式方面不断创新。如果公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握高速发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。

为此，公司将积极跟进通信及物联网、职业教育行业的发展，充分调动公司资源，激发核心员工创造力，推动公司在产品上、业务模式上的创新，最大程度保证企业效益和可持续发展。

### 4、商誉减值的风险

报告期内，公司以发行股份的方式购买上海一芯智能科技有限公司（以下简称“一芯智能”）100%股权以及以现金方式购买上海美都管理咨询有限公司（以下简称“上海美都”）100%股权。公司分别于2017年7月、2017年10月对上述两家企业的财务报表进行合并，导致账面形成约10亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时进行减值测试。如果一芯智能和上海美

都经营状况未达预期，将使公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

### 5、应收账款风险

报告期内，公司应收账款占资产总额的比例有所增加。如果公司应收账款不能及时回收，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。

为此，公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加强应收账款追款责任制实施力度、加大对业务部门销售回款率的考核力度，完善对账期较长的应收账款的催收和清理流程，逐步降低应收账款发生坏账损失的风险。

### 6、并购和业务整合风险

目前公司进入快速发展期，积极通过并购或其它投资方式实现外延式扩张，以求快速进入新市场，提升综合竞争力。这将对公司的经营管理、财务规划以及人力资源配置等提出更高要求。由于与标的公司在业务模式、运营管理、企业文化等方面均存在一定程度的差异，双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应仍具有一定的不确定性。

为此，并购完成后，公司不断深化深化各方在经营管理和企业文化方面的交流与融合，以求不断提升集团的凝聚力和创造力。同时，公司将进一步完善子公司内控管理制度，加强对子公司的业务指导和考核，定期对子公司的运作情况进行评估、审计，确保子公司业绩的顺利实现。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,268	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
叶滨	境内自然人	21.00%	117,800,000	88,350,000	质押	33,800,000
王耘	境内自然人	8.95%	50,174,700	37,631,025	质押	17,299,900
陈浩	境内自然人	5.21%	29,225,758	29,225,758	质押	8,740,000
王莉萍	境内自然人	4.20%	23,576,183	23,576,183		

陈勇	境内自然人	2.76%	15,500,000	0		
曹继东	境内自然人	1.96%	11,020,570	0		
珠海世纪鼎利科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.41%	7,906,151	7,906,151		
王峻峰	境内自然人	1.36%	7,605,220	7,605,220		
上海翼正商务咨询有限公司	境内非国有法人	1.08%	6,067,300	0	质押	5,825,300
张钦礼	境内自然人	0.91%	5,129,148	2,041,012		
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			
叶滨	29,450,000	人民币普通股	29,450,000			
陈勇	15,500,000	人民币普通股	15,500,000			
王耘	12,543,675	人民币普通股	12,543,675			
曹继东	11,020,570	人民币普通股	11,020,570			
上海翼正商务咨询有限公司	6,067,300	人民币普通股	6,067,300			
喻大发	4,320,000	人民币普通股	4,320,000			
崔莉杰	3,103,000	人民币普通股	3,103,000			
张钦礼	3,088,136	人民币普通股	3,088,136			
林越杰	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
赵良才	2,752,100	人民币普通股	2,752,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，股东王莉萍和股东王峻峰为姐弟关系，王莉萍与王峻峰互为一致行动人；前 10 名无限售条件股东中，股东喻大发是公司控股股东、实际控制人叶滨之妹叶蓉的丈夫，股东崔莉杰是股东陈勇的配偶。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）	公司股东林越杰通过普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,900,000 股，实际合计持有 2,900,000 股；公司股东赵良才通过普通证券账户持有 0 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,752,100 股，实际合计持有 2,752,100 股。					

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是否进行约定购回交易

是  否

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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	90,300,000	1,950,000	0	88,350,000	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	40,050,000	2,418,975	0	37,631,025	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	2,320,000	0	0	2,320,000	高管锁定、股权激励限售	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；限制性股票限售期为自授予登记完成之日 12 个月，并根据解除限售的条件以 30%、30%、40% 的比例进行分期解锁。
许泽权	1,732,168	0	1	1,732,169	高管锁定、股权激励限售	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；限制性股票限售期为自授予登记完成之日 12 个月，并根据解除限售的条件以 30%、30%、40% 的比例进行分期解锁。
陈浩	29,225,758	0	0	29,225,758	资产重组所作承诺	2018-1-12
张钦礼	2,041,012	0	0	2,041,012	资产重组所作承诺、业绩承诺	2017 年世纪鼎利年度审计报告出具日后的两个交易日后
上海智畅	2,841,005	0	0	2,841,005	资产重组所作承诺、业绩承诺	2017 年世纪鼎利年度审计报告出具日后的两个交易日后
王莉萍	23,576,183	0	0	23,576,183	资产重组所作承诺	2020-8-11
王峻峰	7,605,220	0	0	7,605,220	资产重组所作承诺	自股份交割日起 12 个月内不得上市交易或转让；自交割日起满 12 个月、24 个月、36 个月并执行完当年盈利承诺补偿义务后，且经审计机构对一芯智能上一年度实际盈利情况进行

						审计并出具《专项审核报告》后，本人当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 30%、60%、100%。
苏爱民	3,802,610	0	0	3,802,610	资产重组所作承诺	自股份交割日起 12 个月内不得上市交易或转让；自交割日起满 12 个月、24 个月、36 个月并执行完当年盈利承诺补偿义务后，且经审计机构对一芯智能上一年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，本人当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 30%、60%、100%。
上海兆芯投资中心（有限合伙）	3,042,088	0	0	3,042,088	资产重组所作承诺	自股份交割日起 12 个月内不得上市交易或转让；自交割日起满 12 个月、24 个月、36 个月并执行完当年盈利承诺补偿义务后，且经审计机构对一芯智能上一年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，本人当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 30%、60%、100%。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司第一期员工持股计划	7,906,151	0	0	7,906,151	员工持股计划承诺	自股份上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易，资管计划的委托人在前述锁定期内不得转让其份额。
朱大年	1,990,000	0	0	1,990,000	股权激励限售	限制性股票限售期为自授予登记完成之日 12 个月，并根据解除限售的条件以 30%、30%、40% 的比例进行分期解锁。
郭峰	1,000,000	0	0	1,000,000	股权激励限售	限制性股票限售期为自授予登记完成之日 12 个月，并根据解除限售的条件以 30%、30%、40% 的比例进行分期解锁。
罗强武	700,000	0	0	700,000	股权激励限售	限制性股票限售期为自授予登记完成之日 12 个月，并根据解



						除限售的条件以 30%、30%、40%的比例进行分期解锁。
核心管理人员及核心技术（业务）骨干(93 人)	9,925,000	0	0	9,925,000	股权激励限售	限制性股票限售期为自授予登记完成之日 12 个月，并根据解除限售的条件以 30%、30%、40%的比例进行分期解锁。
合计	228,057,195	4,368,975	1	223,688,221	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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	21,660,421.46	93,012,149.76	-71,351,728.30	-76.71%	(1)
预付款项	156,010,725.02	79,555,085.48	76,455,639.54	96.10%	(2)
投资性房地产	517,103.84	8,018,558.00	-7,501,454.16	-93.55%	(3)
开发支出	6,192,444.50	4,518,065.92	1,674,378.58	37.06%	(4)
应付票据	47,826,344.58	76,210,100.00	-28,383,755.42	-37.24%	(5)
预收款项	122,396,460.58	69,317,342.01	53,079,118.57	76.57%	(6)
应付职工薪酬	26,620,147.59	47,454,403.87	-20,834,256.28	-43.90%	(7)
应交税费	35,291,725.16	84,871,100.81	-49,579,375.65	-58.42%	(8)
营业成本	119,617,914.76	90,132,744.11	29,485,170.65	32.71%	(9)
营业税金及附加	1,092,350.83	1,551,668.52	-459,317.69	-29.60%	(10)
销售费用	14,709,304.36	10,749,879.71	3,959,424.65	36.83%	(11)
管理费用	56,650,113.47	41,241,112.80	15,409,000.67	37.36%	(12)
资产减值损失	2,471,449.44	975,592.04	1,495,857.40	153.33%	(13)
其他收益	10,502,870.49	-	10,502,870.49	100.00%	(14)
营业外收入	84,121.35	8,937,038.59	-8,852,917.24	-99.06%	(15)
营业外支出	330,137.86	14,638.75	315,499.11	2,155.23%	(16)
经营活动现金流入小计	250,335,979.13	143,505,034.52	106,830,944.61	74.44%	(17)
经营活动现金流出小计	401,248,583.00	184,265,996.63	216,982,586.37	117.76%	(8)
一、经营活动产生的现金流量净额	-150,912,603.87	-40,760,962.11	-110,151,641.76	-270.24%	
投资活动现金流入小计	35,219,782.00	1,400.00	35,218,382.00	2,515,598.71%	(19)
投资活动现金流出小计	36,469,897.89	225,174,855.49	-188,704,957.60	-83.80%	(20)

二、投资活动产生的现金流量净额	-1,250,115.89	-225,173,455.49	223,923,339.60	99.44%	
筹资活动现金流入小计	54,719,114.53	50,000,000.00	4,719,114.53	9.44%	(21)
筹资活动现金流出小计	50,520,383.34	10,488,352.09	40,032,031.25	381.68%	(22)
三、筹资活动产生的现金流量净额	4,198,731.19	39,511,647.91	-35,312,916.72	-89.37%	
四、现金及现金等价物净增加额	-148,273,213.01	-226,473,364.01	78,200,151.00	34.53%	

1. 应收票据期末数较年初数减少71,351,728.3元,下降76.71%,主要系报告期收回到期汇票款所致。
2. 预付款项期末数较年初数增加76,455,639.54元,增长96.1%,主要系报告期一芯智能预付货款增加所致。
3. 投资性房地产期末数较年初数减少7,501,454.16元,下降93.55%,主要系报告期公司收回出租房产所致。
4. 开发支出期末数较年初数增加1,674,378.58元,增长37.06%,主要系报告期公司资本性研发支出增加所致。
5. 应付票据期末数较年初数减少28,383,755.42元,下降37.24%,主要系报告期兑付已到期汇票款所致。
6. 预收款项期末数较年初数增加53,079,118.57元,增长76.57%,主要系报告期上海智翔预收款增加所致。
7. 应付职工薪酬期末数较年初数减少20,834,256.28元,下降43.90%,主要系报告期支付员工年终奖所致。
8. 应交税费期末数较年初数减少49,579,375.65元,下降58.42%,主要系报告期缴纳增值税及企业所得税所致。
9. 营业成本本期数较上年同期数增加29,485,170.65元,增长32.71%,主要系报告期较上年同期增加了一芯智能和上海美都纳入合并报表范围所致。
10. 营业税金及附加本期数较上年同期数减少459,317.69元,下降29.6%,主要系报告期较上年同期增加了一芯智能和上海美都纳入合并报表范围所致。
11. 销售费用本期数较上年同期数增加3,959,424.65元,增长36.83%,主要系报告期较上年同期增加了一芯智能和上海美都纳入合并报表范围所致。
12. 管理费用本期数较上年同期数增加15,409,000.67元,增长37.36%,主要系报告期上年同期增加了一芯智能和上海美都纳入合并报表范围所致。
13. 资产减值损失本期数较上年同期数增加1,495,857.4元,增长153.33%,主要系报告期较上年同期增加了一芯智能和上海美都纳入合并报表范围所致。
14. 其他收益本期数较上年同期数增加10,502,870.49元,主要系报告期因会计政策调整,将原政府补贴收入

划入所致。

15. 营业外收入本期数较上年同期数减少8,852,917.24元,下降99.06%,主要系报告期因会计政策调整,将原政府补贴收入划出所致。
16. 营业外支出本期数较上年同期数增加315,499.11元,增长2,155.23%,主要系报告期公司处置办公用品所致。
17. 报告期经营活现金流入增加106,830,944.61元,增长了74.44%,主要系报告期较上年同期增加了一芯智能和上海美都纳入合并报表范围所致。
18. 报告期经营活现金流出增加216,982,586.37,增长了117.76%主要系报告期较上年同期增加了一芯智能和上海美都纳入合并报表范围所致。
19. 报告期投资活现金流入增加35,218,382.00元,增长了2,515,598.71%,主要系报告期内收到处置子公司南通智翔部分股权转让款所致。
20. 报告期投资活现金流出减少188,704,957.60元,下降了83.80%,主要系上年同期预付物联网产业孵化基地项目投资款项所致。
21. 报告期筹资活现金流入增加4,719,114.53元,增长了9.44%,主要系报告期内收到限制性股票激励计划预留部分授予缴纳的认购款所致。
22. 报告期筹资活现金流出增加40,032,031.25元,增长了381.68%,主要系报告期偿还银行借款增加所致。

## 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

报告期内,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作,积极开拓通信及物联网、职业教育市场业务。在通信及物联网业务方面,主要针对运营商服务业务的年度招标进行积极准备,并获得较为理想的招标结果;针对资产管理、物流等行业客户的物联网解决方案进行交付,并根据行业客户的需求,加大研发的投入,以保证技术的领先地位。在职业教育方面,以鼎利教育研究院为核心的课程研发工作按计划推进,鼎利学院的管理教学水平不断提高;鼎利学院的拓展也有显著成果,报告期内已实现3所鼎利学院的合作开设,由于鼎利学院的学生报到时间为每年的九月份,因此暂未能在报告期内给公司带来效益;上海美都合作新建的4所国际金融学院启动招生工作,目前招生情况良好,由于是新设学院,对公司的利润贡献暂不明显。

报告期内,公司实现营业收入19,927.79万元,较上年同期增长18.51%;实现归属于上市公司股东的净利润1,189.84万元,较上年同期下降62.1%。

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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战略目标，沿着通信及物联网、职业教育双主营业务方向，认真落实各项工作任务，确保公司稳健高效发展。

报告期内，公司实现营业收入 19,927.79 万元，较上年同期增长 18.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,189.84 万元，较上年同期下降 62.1%。主要原因是报告期内公司通信业务受运营商服务业务招标延迟的影响，导致确认收入减少；与去年同期相比，测试仪表收入相对减少；职业教育业务采取了更加审慎的收入确认原则，导致确认收入减少；公司实施限制性股票激励，以及面向职业教育课程研发投入的增加，导致公司总体管理费用同比上升。

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“重大风险提示章节”。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### （一）关于 2017 年限制性股票激励计划事项

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，经公司第四届董事会第十二次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司完成了 2017 年限制性股票激励计划实施工作，向 98 名激励对象授予 1601.5 万股的限制性股票，授予日为 2017 年 8 月 30 日。目前，公司已完成授予工作，首次授予限制性股票的上市日期为 2017 年 9 月 22 日。完成后，公司股份总数由 544,846,718 股增加至 560,861,718 股。

2018 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，确定以 2018 年 2 月 12 日为预留授

予日，向 13 名激励对象授予 420 万股限制性股票，授予价格为 3.97 元/股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第十二次会议审议通过了关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案等内容	2017 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的事项	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的事项	2017 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的事项	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		126,427.88				本季度投入募集资金总额		3,100			
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		23,289.02				已累计投入募集资金总额		142,863.98			
累计变更用途的募集资金总额比例		18.42%									
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	599.08	46,319.25	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		11,892.15	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			不适用	否
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2011年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,258.57	18,510.73	0	18,510.73	--	--	599.08	58,211.40	--	--
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			不适用	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			不适用	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			不适用	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	3.55	1,513.50	否	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07月30日			不适用	否
投资北京鼎元丰和科技有限公司	否	700	700		700	100.00%	2012年12月31日			不适用	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			不适用	否
收购瑞典 AmanziTelAB 公司	否	1,530	1,505		1,505	100.00%	2011年04月30日			不适用	是
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	78.13	7,337.11	是	否
鼎利职业教育学院运营项目	否	21,300	38,735	3,100	34,550	89.20%	2018年12月31日	263.60	614.59	是	否
物联网产业孵化基	是	23,289.02					2017年			不适用	是

地							09 月 30 日				
鼎利中德国际学院运营项目	否	28,000	28,000		15,000	53.57%	2017 年 12 月 31 日	-121.4	46.72	是	否
购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资股份	否	2,350	2,350		2,350	100.00%	2017 年 05 月 31 日	-123.14	-1,652.79	否	否
收购上海一芯智能科技有限公司	否	19,980	19,980		19,980	100.00%	2017 年 09 月 30 日	1,812.57	5,179.91	是	否
收购美都咨询有限公司	否	14,400	14,400		14,400	100.00%	2017 年 09 月 30 日	486.82	221.56	不适用	否
超募资金投向小计	--	149,511.25	141,538.3	3,100	124,353.25	--	--	2,400.13	13,260.60	--	--
合计	--	170,769.82	160,049.03	3,100	142,863.98	--	--	2,999.21	71,472.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>用户服务质量智能感知系统研发项目投资总额为 4,200 万元，研发项目开发完成后预计每年新增净利润 1,341 万元，投资回收期 4 年。本公司于 2014 年 3 月 31 日已完成对本项目的投资总额。截止至 2016 年 12 月 31 日，本项目的累计实现效益 1,493.18 万元，未能达到预计效益。主要原因为本项目所研发的新产品，虽然目前已在部分省市取得了一些市场订单，但其市场需求相对仍不稳定，客户接受度不高，市场推广效果不达预期，以致项目实现收益低于预计效益。</p> <p>经审计，北京佳诺明德教育咨询有限公司未能完成 2017 年业绩承诺。佳诺明德主要提供企业人力资源服务与职业技能教育培训服务，2017 年度，由于对市场判断出现偏差，投入新开设的培训学院均未能实现招生计划，运营成本激增，导致 2017 年度业绩未达业绩承诺，目前，为进一步扩大公司亏损，北京佳诺明德教育咨询有限公司已经基本停止业务经营。后续公司将按照《购买股权及增资协议》的约定，对持有该公司的部分股权进行合适处置，相关处置将在履行程序后及时对外披露。</p> <p>经审计，上海美都未能完成 2017 年度业绩承诺，鉴于公司完成对上海美都的并购后，上海美都弥补了公司在职业教育业务中高端财经管理类专业建设以及国际学历教育模式的欠缺，公司已于 2017 年度借助上海美都国际财经专业课程、海外高校资源，在西南地区成功合作开设了两家财经管理类方向的鼎利国际金融学院，并将由上海美都负责运营；而且上海美都也借助上市公司的影响力，从原来只经营一家国际金融学院的基础上，拓展签约了另外 4 家合作院校，并加强了对非全日制培训课程业务的拓展，双方对职业教育的理解和发展愿景高度一致，在职业教育业务的结合性高，协同作用明显。公司拟与上海美都业绩承诺方就《股权转让协议》业绩承诺的条款进行磋商修订，相关的磋商结果公司将履行程序后及时对外披露。</p>										
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</p>										



	<p>经营风险。上述提议业经公司 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》。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。上述提议业经公司 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> <p>2016 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地的议案》，同意公司使用超募资金 232,890,244.01 元投资建设物联网产业孵化基地。公司与交易对方华鑫股份积极推进事项发展，华鑫股份业已按照房产交易程序及时向相关部门递交房产交易的相关申请，自申请提交后，华鑫股份至今尚未取得上海相关部门的认定或批准，且对是否能够获得相关认定与批准及可获得的具体时间亦无法确定，致使该项房产交易无法按约完成。由于上述房产至今无法完成交易，短时间内公司亦无法寻找到更合适的场所来实施物联网孵化基地项目，这将导致项目测算收益发生改变，该募投项目不再满足公司内部收益率要求，为进一步提高募集资金的使用效率，经过审慎考虑，公司拟终止实施该募投项目。经公司第四届董事会第十三次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议，并通过《关于终止实施部分募投项目的议案》。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额 126,427.88 万元，其中超募资金 96,041.18 万元，截至 2018 年 3 月 31 日，公司计划使用超募资金 141,538.30 万元，已实际使用 124,353.25 万元(以前年度募集资金支出的资金中包括购买北京鼎元丰和科技有限公司 70% 的股权款使用的 700 万元，公司于 2014 年度处置北京鼎元丰和科技有限公司的股权，股权转让款 700 万元已转入公司募集资金专户)。</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。</p> <p>2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 LTE 网络测试系统基础技术研究项目，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</p>

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。

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。

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 万元美元将所持有 AmanziTelAB 的 100.00% 股权转让给 WinTech International Limited。

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。

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。目前公司已于 2016 年 1 月将 9,000 万归还公司募集资金专户。

2015 年 10 月 22 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资,用于鼎利职业教育学院运营项目的议案》,同意公司使用超募资金 21,300 万元对全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司进行增资,用于鼎利职业教育学院的建设及运营工作。公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《使用部分超募资金和自有资金投资建设鼎利职业教育学院(二期)运营项目的议案》,同意公司使用超募资金人民币 17,435 万元和自有资金 665 万元,用于鼎利学院(二期)项目。该项目目前已使用 34,550 万元。

2016 年 7 月 1 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司(2016 年 08 月 25 日改名西藏云在线信息科技有限公司),实施地点由上海普陀区变更为西藏拉萨经济技术开发区。

2016 年 11 月 29 日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的议案》,同意公司使用超募资金 28,000 万元投资建设鼎利中德国际学院运营项目。目前已使用 15,000 万元。

2017 年 12 月 13 日,公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》,同意将“投资建设鼎利中德国际学院运营项目”结项。2016 年 11 月 29 日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地的议案》,同意公司使用超募资金 23,289.02 万元投资建设物联网产业孵化基地。

2017 年 8 月 3 日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意终止实施投资建设物联网孵化基地项目的募投项目,终止后,预支付的超募资金及利息 20,830.44 万元退回至公司募集资金专户。

2017 年 1 月 23 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资的议案》,同意公司使用超募资金 2,350 万元以收购及增资的方式取得北京佳诺明德教育咨询有限公司 55.74% 的股权。目前已使用 2,350.00 万元。

2017 年 7 月 17 日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金及利

	<p>息支付本次发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》，同意使用部分超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价，实际使用 10,851.87 万元。</p> <p>2017 年 8 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 19,980.00 万元，根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司首次公开发行股份超募资金账户支付 10,851.87 万元，公司的其他自有资金账户预先支付 9,128.13 万元。2017 年 8 月 30 日，召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。董事会同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金 9,128.13 万元及置换以自有资金支付的本次交易的发行费用为 146.87 万元。</p> <p>2017 年 9 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司 100% 股权的议案》，同意公司使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都 100% 股权，实际使用 14,400 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <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。2016 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司(2016 年 08 月 25 日改名西藏云在线信息科技有限公司)，实施地点由上海普陀区变更为西藏拉萨经济技术开发区。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <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。2016 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司(2016 年 08 月 25 日改名西藏云在线信息科技有限公司)，实施地点由上海普陀区变更为西藏拉萨经济技术开发区。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>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。为了保证公司发行股份及支付现金购买一芯智能科技股份有限公司(现更名为“上海一芯智能科技有限公司”)100% 股权并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”)的顺利实施，在非公开募集资金到位之前，公司已根据本次交易的实际进度以自筹资金支付了本次交易的现金对价。前期公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 19,980.00 万元，根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司首次公开发行股份超募资金账户支付 10,851.87 万元，公司的其他自有资金账户预先支付 9,128.13 万元。本次用募集资金置换自筹资金预先已投入的自筹资金 9,128.13 万元，同时置换以自有资金支付的本次交易的发行费用为 146.87 万元。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。公司已于2016年1月将9,000万归还到公司募集资金专户。
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节余。
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	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

2018年4月24日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》：以2017年12月31日总股本560,861,718股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），实际分配利润共计11,217,234.36元，不进行资本公积金转增股本。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

不适用

## 八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2018年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	455,304,434.64	607,267,065.57
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	21,660,421.46	93,012,149.76
应收账款	566,457,751.80	512,007,626.46
预付款项	156,010,725.02	79,555,085.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,566,444.14	1,566,444.14
应收股利		
其他应收款	68,158,422.65	70,228,851.36
买入返售金融资产		
存货	58,136,471.95	49,396,982.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,369,861.16	7,292,798.31
流动资产合计	1,334,664,532.82	1,420,327,003.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	112,151,301.70	105,005,857.55
长期股权投资	18,695,000.19	18,691,111.53
投资性房地产	517,103.84	8,018,558.00
固定资产	103,098,328.38	98,573,848.27
在建工程	148,182,919.05	147,406,220.03
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	135,280,215.77	143,321,887.26
开发支出	6,192,444.50	4,518,065.92
商誉	1,037,637,735.54	1,037,637,735.54
长期待摊费用	526,908,962.24	505,975,829.06
递延所得税资产	20,927,742.13	17,868,826.78
其他非流动资产	8,631,374.41	9,587,774.41
非流动资产合计	2,129,223,127.75	2,107,605,714.35
资产总计	3,463,887,660.57	3,527,932,717.96
流动负债：		
短期借款	111,878,784.83	111,878,784.83
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	47,826,344.58	76,210,100.00
应付账款	107,872,674.25	106,172,603.10
预收款项	122,396,460.58	69,317,342.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,620,147.59	47,454,403.87
应交税费	35,291,725.16	84,871,100.81
应付利息	277,757.33	288,486.33

应付股利		
其他应付款	180,345,522.77	211,192,707.24
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		
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	632,509,417.09	707,385,528.19
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	6,772,438.10	6,772,438.10
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,836,660.00	13,946,660.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,609,098.10	20,719,098.10
负债合计	649,118,515.19	728,104,626.29
所有者权益：		
股本	560,861,718.00	560,861,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,744,079,940.98	1,741,400,711.98
减：库存股	80,555,450.00	80,555,450.00
其他综合收益	-2,871,501.45	-2,444,173.25
专项储备		
盈余公积	60,784,754.85	60,784,754.85

一般风险准备		
未分配利润	524,095,768.33	512,197,327.49
归属于母公司所有者权益合计	2,806,395,230.71	2,792,244,889.07
少数股东权益	8,373,914.67	7,583,202.60
所有者权益合计	2,814,769,145.38	2,799,828,091.67
负债和所有者权益总计	3,463,887,660.57	3,527,932,717.96

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：李璟好

## 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	156,456,466.66	314,684,359.58
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	430,000.00	
应收账款	258,453,973.72	273,459,451.57
预付款项	17,191,461.92	20,720,578.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,637,182.04	9,734,825.55
存货	30,673,025.50	21,889,999.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	471,842,109.84	640,489,215.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	285,831,301.70	290,365,857.55
长期股权投资	2,130,068,693.32	1,960,064,804.68
投资性房地产	517,103.84	8,018,558.00
固定资产	68,040,051.90	62,204,851.64



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	56,920,736.72	62,778,428.77
开发支出	2,709,646.44	2,091,607.90
商誉		
长期待摊费用	212,336,566.81	187,453,391.96
递延所得税资产	7,236,736.59	7,279,011.81
其他非流动资产	623,000.00	623,000.00
非流动资产合计	2,775,283,837.32	2,591,879,512.31
资产总计	3,247,125,947.16	3,232,368,727.56
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	159,563,078.02	228,357,763.52
预收款项	46,923,563.64	29,277,227.81
应付职工薪酬	17,189,386.40	29,452,457.21
应交税费	17,033,738.62	22,329,256.49
应付利息	72,500.00	72,500.00
应付股利		
其他应付款	136,048,685.42	132,242,525.48
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	476,830,952.10	541,731,730.51
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	6,320,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,836,660.00	13,546,660.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,156,660.00	13,546,660.00
负债合计	492,987,612.10	555,278,390.51
所有者权益：		
股本	560,861,718.00	560,861,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,819,096,013.62	1,816,416,784.62
减：库存股	80,555,450.00	80,555,450.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,784,754.85	60,784,754.85
未分配利润	393,951,298.59	319,582,529.58
所有者权益合计	2,754,138,335.06	2,677,090,337.05
负债和所有者权益总计	3,247,125,947.16	3,232,368,727.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	199,277,857.26	168,146,261.18
其中：营业收入	199,277,857.26	168,146,261.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,279,233.85	142,252,127.71
其中：营业成本	119,617,914.76	90,132,744.11

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		
税金及附加	1,092,350.83	1,551,668.52
销售费用	14,709,304.36	10,749,879.71
管理费用	56,650,113.47	41,241,112.80
财务费用	-2,261,899.01	-2,398,869.47
资产减值损失	2,471,449.44	975,592.04
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）	3,888.64	3,901.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,888.64	3,901.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	10,502,870.49	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,505,382.54	25,898,035.27
加：营业外收入	84,121.35	8,937,038.59
减：营业外支出	330,137.86	14,638.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,259,366.03	34,820,435.11
减：所得税费用	4,920,213.12	4,328,146.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,339,152.91	30,492,288.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,339,152.91	30,492,288.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,898,440.84	31,394,213.67
少数股东损益	440,712.07	-901,924.80
六、其他综合收益的税后净额	-427,328.20	-305,176.82
归属母公司所有者的其他综合收益	-427,328.20	-305,176.82

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	-427,328.20	-305,176.82
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	-427,328.20	-305,176.82
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	11,911,824.71	30,187,112.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,471,112.64	31,089,036.85
归属于少数股东的综合收益总额	440,712.07	-901,924.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06

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

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：罗强武

会计机构负责人：李璟好

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	79,665,990.06	98,112,839.41
减：营业成本	65,572,558.73	55,829,569.19
税金及附加	363,769.25	934,675.54
销售费用	5,013,560.41	4,500,214.49
管理费用	20,541,427.45	23,999,529.23
财务费用	-3,401,556.25	-2,491,291.88
资产减值损失	-352,237.58	-2,430,865.08
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）	75,003,888.64	3,901.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,888.64	3,901.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	7,765,997.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,698,353.69	17,774,909.72
加：营业外收入	83,696.82	5,835,521.61
减：营业外支出	329,261.50	11,529.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,452,789.01	23,598,901.84
减：所得税费用	84,020.00	3,258,515.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,368,769.01	20,340,386.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,368,769.01	20,340,386.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	74,368,769.01	20,340,386.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	230,858,384.50	126,134,434.32
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	4,254,488.62	3,401,721.93

收到其他与经营活动有关的现金	15,223,106.01	13,968,878.27
经营活动现金流入小计	250,335,979.13	143,505,034.52
购买商品、接受劳务支付的现金	205,173,003.10	39,764,368.12
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	84,410,638.12	66,661,437.51
支付的各项税费	70,905,338.66	44,319,275.82
支付其他与经营活动有关的现金	40,759,603.12	33,520,915.18
经营活动现金流出小计	401,248,583.00	184,265,996.63
经营活动产生的现金流量净额	-150,912,603.87	-40,760,962.11
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	19,782.00	1,400.00
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	35,200,000.00	
投资活动现金流入小计	35,219,782.00	1,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,469,897.89	213,174,855.49
投资支付的现金	31,000,000.00	12,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,469,897.89	225,174,855.49

投资活动产生的现金流量净额	-1,250,115.89	-225,173,455.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,719,114.53	
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	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,719,114.53	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,383.34	488,352.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,520,383.34	10,488,352.09
筹资活动产生的现金流量净额	4,198,731.19	39,511,647.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-309,224.44	-50,594.32
五、现金及现金等价物净增加额	-148,273,213.01	-226,473,364.01
加：期初现金及现金等价物余额	528,918,623.77	747,326,734.36
六、期末现金及现金等价物余额	380,645,410.76	520,853,370.35

## 6、母公司现金流量表

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	119,485,781.14	94,586,761.06
收到的税费返还	2,015,336.80	2,806,841.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,677,874.13	8,022,094.24
经营活动现金流入小计	125,178,992.07	105,415,696.87
购买商品、接受劳务支付的现金	103,883,450.49	30,058,509.60
支付给职工以及为职工支付的	43,228,540.97	44,482,522.24



现金		
支付的各项税费	9,313,690.64	9,219,324.97
支付其他与经营活动有关的现金	24,090,760.21	17,597,087.56
经营活动现金流出小计	180,516,442.31	101,357,444.37
经营活动产生的现金流量净额	-55,337,450.24	4,058,252.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	75,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,782.00	1,400.00
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	80,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流入小计	155,019,782.00	25,001,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,004,222.55	208,842,556.49
投资支付的现金	199,000,000.00	12,400,000.00
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	62,000,000.00	14,000,000.00
投资活动现金流出小计	264,004,222.55	235,242,556.49
投资活动产生的现金流量净额	-108,984,440.55	-210,241,156.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,369,114.53	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,369,114.53	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,116.66	338,393.76
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	50,475,116.66	338,393.76
筹资活动产生的现金流量净额	3,893,997.87	49,661,606.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,186.81
五、现金及现金等价物净增加额	-160,427,892.92	-156,524,484.56
加：期初现金及现金等价物余额	312,527,143.58	582,916,573.03
六、期末现金及现金等价物余额	152,099,250.66	426,392,088.47

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董事长：王耘

2018年4月25日