



珠海世紀鼎利科技股份有限公司

2018 年半年度報告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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)李璟好声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。公司面临的风险和应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義	2
第二節 公司簡介和主要財務指標	6
第三節 公司業務概要	9
第四節 經營情況討論與分析	15
第五節 重要事項	35
第六節 股份變動及股東情況	49
第七節 優先股相關情況	55
第八節 董事、監事、高級管理人員情況	56
第九節 公司債相關情況	57
第十節 財務報告	58
第十一節 備查文件目錄	151

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、上市公司	指	珠海世纪鼎利科技股份有限公司
鼎利发展	指	珠海鼎利通信科技发展有限公司，系公司全资子公司
贝软科技	指	广州市贝软电子科技有限公司，系公司全资子公司
香港鼎利	指	鼎利通信科技（香港）有限公司，系公司全资子公司
世源信通	指	北京世源信通科技有限公司，系公司全资子公司
贝讯通信	指	广州市贝讯通信技术有限公司，系公司全资子公司
一芯智能、上海一芯	指	上海一芯智能科技有限公司，系公司全资子公司
上海美都	指	上海美都管理咨询有限公司，系公司全资子公司
智翔信息、上海智翔	指	上海智翔信息科技发展有限公司，系公司全资子公司
鼎联信息	指	珠海鼎联信息技术有限公司，系公司全资子公司
佳诺明德	指	北京佳诺明德教育咨询有限公司，系公司控股子公司
知新树	指	北京知新树科技有限公司，系公司控股子公司
动悉健康	指	北京动悉健康科技有限公司，系公司控股子公司
鼎星众诚	指	北京鼎星众诚通信科技有限公司，系公司参股子公司
紫荆投资	指	珠海紫荆投资管理合伙企业，系公司关联公司
智迅启明	指	珠海智迅启明投资管理合伙企业（有限合伙），系公司关联公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上年同期	指	2017 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
5G	指	第五代移动通信
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。
物联网	指	英文"Internet of Things",意为基于互联网和射频技术 RFID 的基础上,利用全球统一标识系统编码技术给每一个实体对象一个唯一的代码(EPC),构造了一个实现全球物品信息实时采集、传递、分享的实物互联网。
RFID	指	"Radio Frequency Identification"的缩写,意为"射频识别",常用于指代射频识别技术、射频识别系统和射频识别应用等。
职业教育	指	对受教育者施以从事某种职业所必需的知识、技能,侧重于实践技能和实际工作能力的培养。一般认为,职业教育是与基础教育、高等教育和成人教育地位平行的四大教育类型之一。
IT 职业教育	指	面向信息技术(Information technology)行业,培养实用型人才的职业教育。
实训	指	职业技能实际训练的简称,即按照人才培养规律与目标,对学生进行职业技术应用能力训练的教学过程。
实训基地	指	对学生进行实训的场所,实训基地分为校内实训基地和校外实训基地
"鼎利学院"	指	"鼎利学院"教育培养计划是一项创新性的计划,基于世纪鼎利的技术背景和行业优势,一方面与领域内的高等院校深度合作,共建共管二级学院,按照真实产业链对技能人才的需求,将真实的产业项目转化为优质的教育资源,形成真实的实训环境。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	世纪鼎利	股票代码	300050
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	珠海世纪鼎利科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	世纪鼎利		
公司的外文名称（如有）	DingLi Corp., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DINGLICOMM		
公司的法定代表人	王耘		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许泽权	徐巧红
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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）	460,230,496.69	334,359,980.16	37.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,611,468.87	72,751,741.05	-59.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	32,160,127.26	34,023,018.42	-5.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-242,681,262.72	-36,745,355.32	-560.44%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.15	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.15	-66.67%
加权平均净资产收益率	1.06%	3.34%	-2.28%
	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）	3,604,641,924.45	3,527,932,717.96	2.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,816,037,904.85	2,792,244,889.07	0.85%

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
--------------------	-------------

公司报告期末至半年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）	0.0528
-----------------------	--------

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

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）	-8,970,529.95	
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）	8,326,085.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-577,526.53	
减：所得税影响额	1,102,210.63	
少数股东权益影响额（税后）	224,476.97	
合计	-2,548,658.39	--

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

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司保持“通信及物联网、职业教育”双主营的业务模式。在通信及物联网业务板块，公司既为通信运营商、系统设备商提供高技术含量的移动通信网络优化测试分析系统和服务，亦为相关行业客户提供工业机器人装备、RFID产品和物联网行业解决方案。职业教育方面，主要是为国内高职领域提供教育运营服务以及教育装备产品的销售。

（一）公司主营业务

1、通信及物联网业务方面

通信业务：通信业务主要为电信运营商和电信设备供应商提供高技术含量的移动通信网络优化测试分析系统，同时亦为电信运营商提供“一站式”的移动通信网络优化服务。公司拥有齐全的产品线，自主开发能力居行业前列，产品在中国移动、中国联通、中国电信得到广泛应用，目前已成为无线通信领域主流的测量测试仪表供应商、位居国内前列的无线网络服务商和端到端解决方案提供商。此外，公司大数据处理平台（ClouDil TitanData），具备PB级海量数据的采集融合、分布式存储、实时处理和智能分析的能力，可以为更多的行业用户提供基于海量数据的业务分析等支撑服务。

物联网业务：物联网业务主要以一芯智能为切入点，一芯智能的产品和服务主要包括工业机器人装备、RFID产品、物联网行业解决方案。近年来，一芯智能充分利用其在工业机器人装备和RFID领域长期积累的设计、研发、生产制造等优势，提供应用于公共安全、资产管理、交通物流、环保消防等各行业的物联网解决方案。

2、职业教育业务方面

公司在职业教育方面的业务分为两个方面，一是为国内高职领域提供教育运营服务、二是教育装备产品的销售。

教育运营服务主要是以“鼎利学院”建设计划为核心。“鼎利学院”是在国家鼓励深度产教融合、全面校企合作的背景下，公司通过独创的“UBL人才培养模式”，紧密围绕产业升级、创新驱动发展，结合

中国当代职业教育的特点，面向高等学历教育全力打造的职业教育服务产品。其模式是通过与国内高校合作，建立共建共管的二级学院，公司负责为合作设立的“鼎利学院”提供包括教学管理、专业建设、课程设置、师资培训、学生实训、国际合作等一揽子的教育运营服务，合作模式分别有全托管及半托管。公司全资子公司上海美都以提供国际课程教育及高端金融类课程为主业，衔接海外大学的本科、硕士学历。

教育装备产品的销售主要是根据国内高职院校的实训教学需求提供相关的教育装备产品，产品形态包括基础硬件、仿真软件系统、平台系统、课程、教案等，在销售过程中，根据客户需求，按需提供组合产品方案，为客户的实训教学提供高水准的、符合行业发展现状的教学环境。

（二）公司客户所处行业发展趋势和公司的应对措施

1、公司客户所处行业发展趋势：

（1）通信及物联网领域

2017年底，国内通信行业三大运营商4G网络建设基本完成，网络进入优化、维护阶段。整个行业对于专用的测试仪表需求进入平稳期，网络优化所需各种IT化的系统工具需求有增加。2018年是国内5G移动网络元年，国内各运营商已经有各自实验网建设，同时各移动设备厂家对于5G网络也处于全力投入趋势。

2018年8月3日，两部委发布了《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》，在5G新一代通信技术带动下，通信网络、信息行业应用都将迎来新的发展机遇。

中国移动明确提出，将大力推动移动物联网和工业互联网的发展，加速推动5G端到端的产业成熟，随着运营商加快部署NB-IoT和eMTC，物联网的“云管端”生态日益成熟。移动物联网和工业互联网将是未来网络的重要应用。从全球来看，物联网应用的增长态势明显，万物互联时代开启。根据Gartner的报告，预计到2020年全球物联网市场规模达到1.9万亿美元，全球物联网行业应用领域规模达到2620亿美元。根据TechNavio预计，到2020年RFID市场总量将达到175.5亿美元，RFID在各个行业的应用爆发式增长，到2021年，年均复合增长率预计为27%。2016年至2017年，国务院、工信部、发改委密集发布了与物联网相关政策8项，大力推动物联网行业发展。

（2）职业教育领域的发展趋势：

2017年12月，国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》。《意见》以深化职教和高教为指导思想，以产教融合为主要目标。《意见》的主要目标是，逐步提高行业企业参与办学程度，健全多元化办学体制，全面推行校企协同育人，用10年左右时间，逐步形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局，健全完善以需求为导向的人才培养模式，基本解决人才教育供给与产业需求重大结构性矛盾，职业教育、高等教育将对经济发展和产业升级的贡献显著增强。

2018年2月，教育部、发改委、工信部、财政部、人社部、国税总局联合印发《职业学校校企合作促

进办法》（教职成[2018]1号，下称《办法》）。《办法》指出职业学校和企业可以在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展合作。与此同时，“办法”鼓励有条件的企业举办或者参与举办职业学校，鼓励职业学校与相关企业以组建职业教育集团等方式，建立长期、稳定合作关系。

未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。战略新兴产业是我国获取未来国际竞争新优势的关键领域，物联网、云计算、大数据、人工智能、智能制造等技术领域对实现国家战略新兴产业发展目标具有重要作用。国际竞争归根到底是人才和教育的竞争，人才培养和争夺成为关键。人才是发展壮大战略新兴产业的首要资源。人才是地方产业发展、结构调整和转型升级的关键因素。我国人才培养供给侧和产业需求侧在结构、质量、水平上还不能完全适应。深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，是我国当前推进人力资源供给侧结构性改革的迫切要求。政府出台了一系列政策文件，支持引导企业深度参与职业学校、高等学校教育教学改革，支持校企深度合作。

2、公司应对措施

（1）通信及物联网方面

通信方面。基于目前通信行业发展的现状，公司在移动网络测试仪表研发方面，将全力开发5G相关的产品，以更好把握通信网络升级发展所带来的机遇；网络优化服务业务在产业逐步往集中化发展的背景下，公司将进一步通过精细化管理，提高效率，降低成本，增强公司在行业内的竞争力。

物联网方面。结合公司在公共安全、资产管理、交通物流、环保消防等行业的物联网解决方案业务的落地表现及对市场需求的把握，面向行业的物联网应用解决方案将是公司2018年下半年及未来重点投入和业务拓展方向。公司将继续推进一芯智能的物联网解决方案技术和电信的网络技术及大数据处理技术的有效融合，抓住机遇，积极开拓在包括电信、公共安全、物流、消防、零售和资产管理等领域的应用。

（2）职业教育方面

公司将继续聚焦职业教育领域，通过借鉴国际先进的教学方法与教育理念、融合国内外优质的产业与教育资源、提供具备学历属性的教学服务，培养具有实践能力的高素质、高技能应用型人才，突出鼎利教育的办学特色，打造鼎利教育的品牌。

围绕建设特色鲜明国内一流教育集团的目标，公司将遵循教育规律，以立德树人为根本任务，以提高质量的内涵式发展为主线，以全面研发建设标准化课程体系为突破，以推进标准化教学管理为保障，以助力创新驱动、中国制造2025、互联网+、一带一路建设等国家战略，以深化产教深度融合、校企协同育人为导向，以新工科建设为契机，着力提升鼎利教育的人才培养质量和社会声誉，成为中国现代职业教育改革的领头羊。

在新工科建设、产业学院建设、混合所有制的二级学院管理等方面，公司将与高校共创、共生、共

赢，走出一条”以产业带教育，以教育促产业”现代职业教育改革之路。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	期末数较年初数减少 50,773,469.78 元,下降 35.43%，主要系报告期出售孙公司南通智翔影响所致。
在建工程	期末数较年初数减少 145,060,293.66 元,下降 98.41%，主要系报告期出售孙公司南通智翔影响所致。
投资性房地产	期末数较年初数减少 7,516,698.9 元,下降 93.74%，主要系报告期收回出租写字楼自用所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司目前以“通信及物联网、职业教育”为双主营业务模式，秉承着“进取、责任、公平、效率、价值”的核心价值观，不断提升公司经营管理能力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）通信及物联网领域

（1）研发创新能力。公司多年来深耕移动通信网络优化，收购一芯智能后，将通信领域业务向物联网领域延伸，拥有齐全的产品线，自主开发能力居行业前列，产品在中国移动、中国联通、中国电信、环保、物流等行业得到广泛应用，拥有较高的市场占有率。

（2）产业布局优势。公司多年来在通信领域专注发展，通过不断的技术积累、持续的研发投入、大量的人才培养和引进、务实高效的企业管理，目前已成为无线通信领域市场上靠前的测量测试仪表供应商、无线网络服务商之一、国内成熟的无线网络端到端解决方案提供商。在物联网领域，一芯智能凭借多年的技术积累，充分利用在工业机器人装备业务积累的电子、控制、传感器、机器视觉等技术，以身份验证设

备、智能监控设备等智能应用设备为突破口，发展应用于各行业的物联网解决方案。

(3) 资质和认证优势。公司是重点软件企业、高新技术企业，先后获得“信息通信建设企业服务能力证书（乙级）”、“信息系统集成及服务资质证书（贰级）”、“CMMI等级证书（三级）”等资质证书。

截至2018年6月30日，公司及控股子公司共拥有各类专利65项，其中发明专利35项，实用新型专利16项，外观专利14项。公司及及控股子公司共拥有316项软件著作权。

2018年上半年，公司共获得6项发明专利，具体情况如下：

序号	发明名称	专利类型	授权公告日	专利号	专利人
1	一种在地图快速显示路测数据轨迹的方法	发明专利	2018.01.09	ZL201310263779.1	公司
2	基于核密度分布的移动网络信令监测方法	发明专利	2018.04.27	ZL201510353517.3	公司
3	一种快速检测LTE信令中IMSI与IMEI匹配错误的方法	发明专利	2018.05.29	ZL201510177993.4	公司
4	一种LTE系统乒乓切换的优化方法	发明专利	2018.06.08	ZL201510616705.0	公司
5	LTE系统中服务小区漏配置邻区的识别方法	发明专利	2018.06.22	ZL201410740973.9	公司
6	一种实时在线的分布式计算框架的实现方式	发明专利	2018.06.22	ZL201310723603.X	公司

(二) 职业教育领域

1、“产教一体”双主营形成国际化职教生态

公司加强引入国际先进的教育理念、产教资源，以开放合作的形式逐步将职业教育生态向全球扩展。紧密围绕公司的产业和教育资源体系、以“UBL人才培养模式”为转换器，形成“产教深度融合”的国际化职业教育生态环境。

公司通过引入资深、专业的团队，进一步提升“鼎利学院”的课程设计能力、管理运营水平，以保障“鼎利学院”的快速发展。此外，公司于2017年收购上海一芯智能与上海美都教育，为职业教育业务加深内涵、拓宽领域。

2、五大核心竞争力夯实品牌壁垒

公司始终坚持“标准、内容、团队、场景、机制”五大核心竞争力的建设，围绕“CDIO工程教育模式”，推进三大核心教育策略：做中学、产学合作和国际化。公司通过十余年产业积累的经验，研究符合产业岗位需求和支持地方经济发展的人才培养标准，通过“教育专家+教学名师+行业专家”协同模式，以“符合教育部工程教育认证标准”为专业建设规范，与院校共建共管共享“鼎利学院”。公司尽可能进行机制创新，实行按劳分配、教授治学的新型管理模式，激发“鼎利学院”的运营活力。

公司重视师资建设，建立了专兼结合多元化的“双师型”专业教师队伍体系。同时，公司积极改变传统的教学场景，通过现代技术（VR虚拟技术等）、实体场景搭建（基地建设等）、文化氛围营造等构建真实的企业和生产环境，激发学生的学习兴趣 and 动力，改传统填鸭式学习模式为互动模式。目前，公司已完成800多门课程和400多个案例的建设，并完成所有“鼎利学院”的平稳运行，行业口碑与品牌壁垒进一步夯实。

3、规模稳步扩大形成区域辐射效应

目前，以“鼎利学院”为主要品牌，公司的职教业务迎来高速发展，同时与德国、英国、加拿大等国际产教资源协同合作，通过对上海美都的并购切入高端财经管理类专业及国际学历教育服务，公司职教生态逐步趋于成熟和开放。目前，“鼎利学院”已经实现规模化、标准化建设，具备较高的可复制性，在校生达到11,000人以上。公司以当地产业发展为导向，通过与当地院校产教融合、协同培养符合当地经济发展需要的人才，已经形成区域辐射效应。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，面对复杂多变的宏观经济形势以及行业发展环境带来的挑战，公司管理层及全体员工按照全年工作目标开展各项工作，夯实基础管理，保持了公司整体稳健运行。报告期内，公司实现营业收入 46,023.05万元，同比增长37.65%，实现营业利润3,709.72万元，同比下降36.94%，实现归属于母公司所有者净利润2,961.15万元，同比下降59.30%。

公司在“通信及物联网、职业教育”两大主营业务的经营情况如下：

1、通信及物联网业务方面：

报告期内，公司密切关注通信及物联网行业政策发展趋势，紧抓通信运营商加快物联网建设部署、传统智能化升级和规模化消费市场兴起推动物联网的发展的机遇，推进技术创新、市场拓展及管理提升各方面工作。

公司通信服务方面，随着行业集中化趋势明显，市场竞争进一步加剧。目前，国内三大运营商 4G 网络建设基本完成，网络进入优化、维护阶段。公司继续强化在无线网络优化领域的竞争优势和品牌优势，紧跟行业发展需求，为通信运营商、系统设备商提供移动通信网络优化测试分析系统和服务。在管理上，进一步降低费用和管理成本，加强了应收款管理。通信仪表方面，整个行业对于专用的测试仪表需求进入平稳期，网络优化所需各种 IT 化的系统工具需求有增加。公司自主研发的 walktour、Pioneer 等仪器仪表产品继续紧跟技术的发展趋势，基于网络运营商、设备制造商、服务提供商的实际需求进行升级。此外，公司“Pioneer 无线网络测试分析系统”、“Fleet 远程自动测试及分析系统”、“Walktour 便携式无线网络测试系统”、“贝讯 4G-GSM 互操作策略动态调整软件”、“贝讯通信 LTE 中心负荷均衡动态调整系统”等产品被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。大数据业务方面，相关的大数据应用已覆盖电信、公安行业，而且公安的相关应用扩展到多个线条/警种，形成新的业务增长点。

公司的物联网业务。报告期内，上海一芯整体业务发展良好，RFID 产品整体出货量上升，海外市场份额增加。物联网解决方案继续向好，应用于公共安全、资产管理、交通物流、环保消防等行业的物联网解决方案持续增长。公司持续增加研发投入，不断增强研发实力，推进技术创新，“身份认证指纹采集仪”、“人员定位产品”通过公安部认证，“基于生物特征的身份认证软件”通过软件产品登记测试，“警务通智能终端”通过工信部认证，同时，一芯智能被认定为上海市浦东新区“战略性新兴产业重点培育企业”。

2、职业教育业务方面：

报告期内，由于侧重鼎利学院的运营和拓展，教育装备产品的收入和净利润有所下降；公司在教育运营服务中，深耕职业教育领域，坚持以“产教深度融合，校企全面合作”为指导方针，以“鼎利学院”为抓手，专注于以产教融合、校企合作方式服务于高等学历教育市场，提供具有学历属性的教育服务。

(1) “鼎利学院”运营情况。报告期内，公司累计开拓合作建设了 25 家“鼎利学院”，累计在校生约有 11,000 人。在专业建设方面，以行业需求为导向打造了六大优势专业群，通过课程体系的研发，建设符合国际工程教育认证标准和新工科办学理念的有自身特点和知识产权系列的课程体系；教学成果建设方面成绩突出，各鼎利学院团队在各级国赛和省赛中屡获殊荣；在国际教学交流方面，英国哈德斯菲尔德大学自成为鼎利教育的战略合作伙伴以来，为鼎利学院在国际化发展方面提供了很多合作机会。2018 年暑期哈德斯菲尔德大学与鼎利教育集团在英国共同举办的中英工程实践营活动取得了丰硕的成果，得到了双方高层、教师、学生家长、学生多方面的重视和好评，这将会为全国各地鼎利学院提供更多的国际交流和合作的机会，更多的鼎利学院教师和学生将会走出去，学习国外先进的工程教育理念和实践，形成资源共享和互补，推动鼎利学院甚至中国其他高职和本科院校在工科领域的国际化高端人才的培养。

(2) 上海美都运营情况。报告期内，上海美都完成了课程体系在英国考试局 EduQual 的备案、实现了与英国创意大学的课程学分互认，并在上海设立 UCA 英国创意艺术大学上海中心，获得英国特许公认会计师公会 (ACCA) 黄金级培训机构荣誉。积极加大全日制课程服务项目市场拓展的力度，报告期内，累计签约了 5 所全日制课程服务项目的合作院校。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	460,230,496.69	334,359,980.16	37.65%	营业收入本期数较上年同期数增加 125,870,516.53 元,增长 37.65%,主要系报告期较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围所致。
营业成本	269,783,313.76	190,169,951.98	41.86%	营业成本本期数较上年同期数 79,613,361.78 元,增长 41.86%,主要系报告期较上年同期增加了

				上海一芯和上海美都纳入合并报表范围所致。
销售费用	30,204,474.12	27,868,255.52	8.38%	
管理费用	115,899,373.89	84,838,968.05	36.61%	管理费用本期数较上年同期数增加31,060,405.84元,增长36.61%,主要系报告期较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围所致。
财务费用	-761,563.93	-4,727,574.22	83.89%	财务费用本期数较上年同期数增加3,966,010.29元,增长83.89%,主要系报告期公司银行存款同比减少,相应的利息收入减少所致。
所得税费用	6,778,914.49	8,134,248.91	-16.66%	
研发投入	28,855,803.00	29,634,095.90	-2.63%	
经营活动产生的现金流量净额	-242,681,262.72	-36,745,355.32	-560.44%	报告期经营活动产生的现金流量净额减少205,935,907.40元,下降560.44%,主要系报告期较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围且报告期公司业务增长,预付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-45,609,417.96	-219,123,829.97	79.19%	报告期投资活动产生的现金流量净额增加173,514,412.01元,增长79.19%,主要系上年同期预付物联网产业孵化基地项目房产款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	25,574,957.96	4,561,240.98	460.70%	报告期筹资活动产生的现金流量净额增加21,013,716.98元,增长460.7%,主要系报告期银行借款增加及收到第二期员工限制性股票募

				集款所致。
现金及现金等价物净增加额	-262,658,004.43	-251,516,627.92	-4.43%	
投资收益	-8,849,822.69	36,023,699.27	-124.57%	投资收益本期数较上年同期数减少44,873,521.96元,下降124.57%,主要系上年同期出售参股公司南京云创实现投资收益3600万元及本报告期转让孙公司南通智翔影响所致。
资产处置收益		41,786.63	-100.00%	资产处置收益本期数较上年同期数减少41,786.63元,下降100%,主要系报告期未发生资产处置事项所致。
其他收益	15,558,998.06		100.00%	其他收益本期数较上年同期数增加15,558,998.06元,主要系报告期较上年同期会计政策变更影响,本期财府补助划入其他收益项目所致。
营业外收入	114,023.30	17,417,305.00	-99.35%	营业外收入本期数较上年同期数减少17,303,281.7元,下降99.35%,主要系报告期较上年同期会计政策变更影响,本期财府补助划入其他收益项目所致。
营业外支出	1,389,350.74	99,877.17	1291.06%	营业外支出本期数较上年同期数增加1,289,473.57元,增长1291.06%,主要系报告期较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围以及诉讼赔偿所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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	39,494,494.36	11,308,177.07	71.37%	-36.85%	-48.94%	6.78%
网络优化及技术 服务	106,969,475.48	93,127,651.98	12.94%	-4.93%	7.36%	-9.97%
物联网行业解决 方案	117,736,113.87	68,826,898.85	41.54%	41.54%		
职业教育及实训 系统平台	75,604,903.58	36,267,336.63	52.03%	-30.00%	-29.51%	-0.33%
职业教育及实训 服务	81,459,482.76	39,778,346.41	51.17%	149.05%	97.82%	12.65%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
通信及物联网行 业	314,842,033.63	204,891,820.59	34.92%	63.65%	73.18%	-3.58%
职业教育行业	144,542,242.75	64,794,206.13	55.17%	2.72%	-9.46%	6.03%
分产品						
无线网络优化产 品	39,494,494.36	11,308,177.07	71.37%	-36.85%	-48.94%	6.78%
网络优化及技术 服务	106,969,475.48	93,127,651.98	12.94%	-4.93%	7.36%	-9.97%
物联网行业解决 方案	117,736,113.87	68,826,898.85	41.54%			
职业教育及实训 系统平台	75,604,903.58	36,267,336.63	52.03%	-30.00%	-29.51%	-0.33%
职业教育及实训 服务	81,459,482.76	39,778,346.41	51.17%	149.05%	97.82%	12.65%
分地区						
华东地区	157,143,172.89	86,435,820.33	45.00%	32.86%	54.81%	-7.80%
华南地区	69,442,074.64	60,775,829.64	12.48%	-7.17%	10.30%	-13.86%

西北地区	67,828,445.27	41,341,828.93	39.05%	1,760.08%	2,106.86%	-9.58%
西南地区	78,832,638.40	33,125,509.47	57.98%	273.51%	141.62%	22.94%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	119,219,822.40	44.19%	64,866,298.32	34.11%	83.79%
直接人工	79,965,250.95	29.64%	64,291,335.31	33.81%	24.38%
外包服务费	9,311,236.03	3.45%	8,856,051.71	4.66%	5.14%
其他成本	61,287,004.38	22.72%	52,156,266.64	27.43%	17.51%

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-8,849,822.69	-24.71%	主要系报告期内公司处置资产所致。	否
资产减值	11,895,929.54	33.21%	主要系报告期内公司对应收账款计提坏账所致。	否
营业外收入	114,023.30	0.32%	主要系报告期内公司获得政府灾害补助所致。	否
营业外支出	1,389,350.74	3.88%	主要系报告期较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围以及诉讼赔偿所致。	否
其他收益	15,558,998.06	43.43%	主要系报告期内公司获得政府补助所致。	软件退税收入具有可持续

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	328,356,580.15	9.11%	607,267,065.57	17.21%	-8.10%	货币资金期末数较年初数减少 278,910,485.42 元,下降 45.93%,主要系报告期公司业务发展需要,预付货款大幅增长所致。
应收账款	647,594,454.24	17.97%	512,007,626.46	14.51%	3.46%	
存货	64,202,651.08	1.78%	49,396,982.53	1.40%	0.38%	
投资性房地产	501,859.10	0.01%	8,018,558.00	0.23%	-0.22%	投资性房地产期末数较年初数减少 7,516,698.9 元,下降 93.74%,主要系报告期收回出租写字楼自用所致。
长期股权投资	18,699,017.88	0.52%	18,691,111.53	0.53%	-0.01%	
固定资产	103,226,585.62	2.86%	98,573,848.27	2.79%	0.07%	
在建工程	2,345,926.37	0.07%	147,406,220.03	4.18%	-4.11%	在建工程期末数较年初数减少 145,060,293.66 元,下降 98.41%,主要系报告期出售孙公司南通智翔影响所致。
短期借款	171,878,784.83	4.77%	111,878,784.83	3.17%	1.60%	短期借款期末数较年初数增加 60,000,000 元,增长 53.63%,主要系报告期公司业务增长,对营运资金需求加大,公司增加银行借款所致。
应收票据	6,270,570.00	0.17%	93,012,149.76	2.64%	-2.47%	应收票据期末数较年初数减少 86,741,579.76 元,下降 93.26%,主要系报告期收到到期商业汇票款所致。
预付款项	223,599,629.69	6.20%	79,555,085.48	2.26%	3.94%	预付款项期末数较年初数增加 144,044,544.21 元,增长 181.06%,主要系报告期子公司上海一芯、智翔信息因业务发展需要,预付货款大幅增长所致。
其他流动资产	2,728,923.54	0.08%	7,292,798.31	0.21%	-0.13%	其他流动资产期末数较年初数减少 4,563,874.77 元,下降 62.58%,主要系报告期末留抵的增值税进项税金减少所致。
长期应收款	235,371,097.47	6.53%	105,005,857.55	2.98%	3.55%	长期应收款期末数较年初数增加 130,365,239.92 元,增长 124.15%,主要系报告期出售孙公司南通智翔应收的股权转让款及原内部往来款划转所致。
无形资产	92,548,417.48	2.57%	143,321,887.26	4.06%	-1.49%	无形资产期末数较年初数减少 50,773,469.78 元,下降 35.43%,主要系报告期出售孙公司南通智翔影响所致。

						致。
开发支出	6,879,144.23	0.19%	4,518,065.92	0.13%	0.06%	开发支出期末数较年初数增加 2,361,078.31 元,增长 52.26%,主要系报告期资本化开发支出增加所致。
应付票据	38,542,967.88	1.07%	76,210,100.00	2.16%	-1.09%	应付票据期末数较年初数减少 37,667,132.12 元,下降 49.43%,主要系报告期支付到期的应付票据款所致。
应付职工薪酬	24,708,560.98	0.69%	47,454,403.87	1.35%	-0.66%	应付职工薪酬期末数较年初数减少 22,745,842.89 元,下降 47.93%,主要系报告期支付上年度预提的年终奖金所致。
应交税费	28,764,251.54	0.80%	84,871,100.81	2.41%	-1.61%	应交税费期末数较年初数减少 56,106,849.27 元,下降 66.11%,主要系报告期支付上年度计提所得税及增值税所致。
其他应付款	317,815,921.99	8.82%	211,192,707.24	5.99%	2.83%	其他应付款期末数较年初数增加 106,623,214.75 元,增长 50.49%,主要系报告期公司签订了上海美都股权转让补充协议,计提追加对价款影响所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末其他货币资金中 26,595,960.81 元系保证金,使用受限。

期末其他货币资金中 35,500,000.00 元定期存单质押,为上海翼都商务咨询有限公司向上海银行徐汇支行的借款进行质押担保,使用受限。

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
62,600,000.00	57,500,000.00	8.87%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
吉林农业科技学院鼎利学院	其他	否	职业教育	2,000,000.00	42,000,000.00	募投资金	100.00%			不适用		
重庆安全技术职业学院鼎利学院	其他	否	职业教育	29,000,000.00	29,000,000.00	募投资金	100.00%			不适用		
菏泽职业学院	其他	否	职业教育	600,000.00	600,000.00	募投资金	6.00%			不适用		
云南大学滇池学院	其他	否	职业教育	30,000,000.00	30,000,000.00	募投资金	100.00%			不适用		
合计	--	--	--	61,600,000.00	101,600,000.00	--	--	0	0	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	126,427.88
报告期投入募集资金总额	6,160
已累计投入募集资金总额	145,923.99
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

募集资金总体使用情况说明

(一) 2009年首次公开发行股票募集资金情况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,扣除承销和保荐费用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)。

(二) 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕958 号文核准, 并经贵所同意, 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 7,906,151 万股, 发行价每股人民币 12.68 元, 共计募集资金 10,025.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 750.00 万元后的募集资金为 9,275.00 万元, 已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、律师费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 146.87 万元后, 公司本次募集资金净额为 9,128.13 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕3-76 号)。

本公司实际以前年度累计使用募集资金 139,763.98 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), 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19,999.27 万元; 2018 年度实际使用募集资金 6,160 万元, 2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25.45 万元; 累计已使用募集资金 145,923.98 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20,024.72 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金余额为人民币 1,228.62 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及募集资金项目股权转让款项)。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	202.52	45,922.69	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	-5.77	11,886.38	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	--	--	196.75	57,809.07	--	--
超募资金投向											
投资北京世源信通	否	8,000	4,000		4,000	100.00%	2012 年			不适用	否

科技有限公司							07 月 31 日					
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	1.25	1,511.2		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%	2011 年 4 月 30 日				不适用	否
投资鼎利通信科技(香港)有限公司	否	5,016	5,016		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%	2012 年 12 月 31 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	917.49	8,254.6		是	否
鼎利职业学院运营项目	否	21,300	38,735	6,160	37,610	97.10%	2018 年 12 月 31 日	168.67	613.1		是	否
物联网产业孵化基地	是	23,289.02					2017 年 09 月 30 日				不适用	是
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	-239.48	-286.2		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	-256.37	-1,909.16		否	否
发行股份及支付现	否	19,980	19,980		19,980	100.00%	2017 年	3,645.69	8,825.6		是	否

金购买上海一芯智能科技有限公司 100% 股权							09 月 30 日				
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	否	14,400	14,400		14,400	100.00%	2017 年 09 月 30 日	1,026.62	1,248.18	否	否
超募资金投向小计	--	149,511.25	141,538.3	6,160	127,413.25	--	--	5,263.87	18,257.32	--	--
合计	--	170,769.82	160,049.03	6,160	145,923.98	--	--	5,460.62	76,066.39	--	--
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>北京佳诺明德教育咨询有限公司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，由于对市场判断失误，投入新开设的培训学校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，北京佳诺明德教育咨询有限公司已经关停所有培训学校，避免进一步扩大公司亏损。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>根据天健会计师事务所出具的《上海美都管理咨询有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2018）3-246 号），上海美都 2017 年度经审计后归属于母公司的税后净利润为 1,894.42 万元，未能完成 2017 年度业绩承诺。影响上海美都未能完成 2017 年业绩承诺的原因主要是其在 2017 年度投入开展新专业学科的课程开发和加大市场拓展力度，以及非全日制课程培训业务未达预期所致。受上述原因影响，上海美都 2017 年度经审计后归属于母公司的税后净利润为 1,894.42 万元，未能完成约定的 2,500 万元业绩承诺，业绩完成率为 75.78%。2018 年 5 月 16 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于签署〈上海美都管理咨询有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》，为了更加积极促进上海美都未来的发展，实现公司在职业教育业务的战略布局，公司对原《股权转让协议》中部分条款进行调整并签署补充协议。该事项已经 2018 年 6 月 1 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>（1）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>（2）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</p>										

	<p>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。华鑫股份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，本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，公司拟终止实施本募投项目。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通过，终止了该项目。</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 6 月 30 日，公司计划使用超募资金 141,538.30 万元，已实际使用 127,413.26 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</p>

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。

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 37,610 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。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 IPO 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。

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

	<p>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>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<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）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<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）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<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。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 IPO 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
	<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。公司已于 2016 年 1 月将 9,000 万归还到公司募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<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节余。</p>

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

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及	披露日期	披露索引

											公司已采取的措施		
应玉绳	南通智翔科技发展有限公司	2018年03月13日	6,920	-43.23	可进一步优化公司资产结构,提高公司整体经营实力和竞争力	29.97%	根据中水致远评报字[2017]第020354号《资产评估报告》	否	不适用	是	是		

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鼎利通信科技(香港)有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	(港币) 88,000,000.00	10,956,957.08	-22,615,951.59	2,171,540.87	-1,075,919.29	-1,122,162.12
广州市贝讯通信技术有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	100,000,000.00	160,543,283.06	126,144,977.71	17,978,709.01	-1,361,912.31	-1,105,053.58
北京知新树科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	10,000,000.00	12,067,470.03	9,487,339.45	8,075,879.75	3,212,409.12	3,212,072.16
上海一芯智能科技有限公司	子公司	制造业	150,000,000.00	401,819,972.45	296,012,627.77	129,902,878.31	40,434,046.13	36,449,048.86
上海美都管理咨询有限公司	子公司	服务业	1,101,614.00	122,006,196.01	39,285,733.37	46,847,315.64	13,747,348.30	10,266,204.24
上海智翔信息科技发展有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	258,663,720.00	586,614,338.75	440,175,314.83	27,170,581.09	-8,657,149.09	-9,057,414.20
上海动慧信息技术有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	2,000,000.00	115,344,461.08	100,948,061.14	0.00	-2,773,999.29	-4,487,685.31
成都智畅信	子公司	软件和信息	10,000,000.00	65,091,200.9	35,053,070.5	19,610,045.6	4,731,798.	5,142,251.19

息科技发展 有限公司		技术服务业	0	1	4	2	89	
西藏云在线 信息科技有 限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	2,000,000.00	358,722,516. 65	77,677,340.0 9	52,344,878.6 3	10,024,078 .81	9,121,648.74
吉林吉智工 场信息科技 有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	10,000,000.0 0	27,325,297.8 9	11,523,610.5 8	9,670,638.67	679,918.40	766,857.82

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南通智翔信息科技发展有限公司	出售	影响公司净利润-8,857,729.04 元。

主要控股参股公司情况说明

上海一芯智能科技有限公司：上海一芯作为公司物联网业务主要运营主体，其产品包括工业机器人、RFID 产品、物联网行业解决方案，其中 RFID 产品和物联网行业解决方案产品目前是该公司主要产品。报告期内，该公司实现收入 1.30 亿元，同比增长 131%，实现净利润 3,645.09 万元，同比增长 492%。随着物联网行业技术的发展和万物互联时代的到来，各类物联网应用场景层出不穷，公司将利用自身的技术和经验积累，争取在多个行业应用取得实质性突破，抢占市场先机。公司物联网行业解决方案业务增长迅速，目前已成为公司主要的利润来源。

上海美都培训咨询有限公司：上海美都主要以提供国际课程教育及高端金融类课程为主并通过与国外大学合作，推荐学生在海外合作大学继续学习以取得海外大学的本科、硕士学历。经过十多年的发展，该公司在教育培训领域形成了良好的口碑。报告期内，公司实现收入 4,684.73 万元，同比增长 18%，实现净利润 1,028.65 万元，同比增长 9%。报告期内，上海美都累计签约了 5 所全日制课程服务项目的合作院校。除现有的合作院校外，公司还在积极拓展与国内其他知名院校的合作，公司也将增强教学资源的培养，以满足业务增长的需要，保证培训质量和口碑。

上海智翔信息科技发展有限公司(含子公司)：上海智翔主要以提供职业教育及实训系统平台研发、集成和销售并负责鼎利学院运营，提供职业教育服务业务。上海智翔是公司教育板块的主要核心企业。报告期内，该公司实现收入 1.1 亿元，同比下降 22%，实现净利润 917.49 万元同比下降 68%。报告期内，受国家去杠杆金融政策及国内经济大环境影响，公司实训系统平台市场需求同比有所减少，收入有所减少。鼎利学院教育服务收入略有增加，鼎利学院整体还处于投资培育期。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、管理的风险

公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。但随着资产、业务、机构和人员规模快速扩张，资源配置和内控管理的复杂度不断上升。如果公司的管理体系和资源配置的调整以及人才储备不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司存在管理水平不能适应业务规模快速扩张的风险，存在管理制度不完善导致内部约束不健全的风险。

为此，公司通过实行集团化管理模式，将在实践中逐步提高管理的执行力和组织协调能力，优化管理组织结构，加强内部控制建设，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了更大的挑战，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，紧跟行业的政策、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，公司商誉为 120,819.62 万元。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。如果公司全资子公司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

截至目前，公司已完成多起投资并购，投资控股或参股了多家公司。根据发展战略的需要，公司未来可能会实施新的并购重组或投资，以提高产业链及业务拓展效率，实现跨越式发展。如果将来选择的投资并购标的不恰当、所投资公司发展方向偏差、所合作核心团队出现不利变动，或者投资并购完成后未能做好资源及业务整合，将存在投资并购的目标不能实现或不能完全实现的风险。

为此，公司将审慎选择投资并购标的，并在投资前做好尽职调查工作以减少法律及财务风险。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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.53%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 02 月 28 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-012) www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	31.71%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-034) www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.72%	2018 年 06 月 01 日	2018 年 06 月 01 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-036) www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	陈浩	股份限售承诺	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	2014 年 07 月 28	2014 年 7 月 28 日至 2018 年 5 月 11 日	报告期内, 承诺方严格执行其承诺

			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。	日	(承诺履行完毕)	事项, 未有违反上述承诺的情况。
	张钦礼、上海智畅	股份限售承诺	(1) 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 12 个月内不通过任何方式转让。(2) 在前述基础上可按如下条件分四期转让: 在本次发行结束满 12 个月且在 2014 年度《专项审核报告》公告日后的两个交易日后, 可以转让不超过其持有的世纪鼎利股份总数 (为本次交易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益分派增加的股份) 25% 的股份; 在 2015 年度《专项审核报告》公告日后的两个交易日后, 可累计转让不超过其持有的世纪鼎利股份总数 (为本次交易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益分派增加的股份) 50% 的股份; 在 2016 年度《专项审核报告》和标的资产补偿期末《减值测试报告》公告日后的两个交易日后, 可累计转让不超过其持有的世纪鼎利股份总数 (为本次交易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益分派增加的股份) 75% 的股份, 可累计转让股份数量应扣除其按《业绩补偿协议》约定累计应向世纪鼎利补偿的股份数量 (如有); 在 2017 年世纪鼎利年度审计报告出具日后的两个交易日后, 可转让其持有的剩余世纪鼎利股份总数 (为本次交易获得的世纪鼎利增	2014 年 07 月 28 日	2014 年 7 月 28 日至 2018 年 5 月 11 日 (承诺履行完毕)	报告期内, 各承诺方均严格执行其承诺事项, 未有违反上述承诺的情况。

			发股份加上因权益分派增加的股份)。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	叶滨	其他承诺	公司控股股东、实际控制人叶滨先生承诺：自 2017 年 9 月 29 日起连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份将低于公司股份总数的 5%。	2017 年 09 月 29 日	2018-03-29 (承诺履行完毕)	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。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、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

公司半年度报告未经审计。

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、破产重整相关事项

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日 期	披露索引
原告: 深圳市啊哩咕哩信息技术有限公司 被告: 北京佳诺明德教育咨询有限公司 事项: 房屋租赁合同纠纷案	107.25	否	已达成调解	1、被告于 2018 年 6 月 17 日前向原告支付租金 25 万元; 2、原告没收被告已支付的租赁保证金 58.5 万元; 3、本案诉讼费由原告承担。	已执行	不适用	不适用
原告: 智翔信息下属公司北京希毕迪智翔教育科技有限公司 被告: 北京科技经营管理学院 事项: 1、请求判令解除原被告签署的《校企合作协议》; 2、请求判令被告支付原告 2013 年 10 月 15 日之前的合作费用人民币 1137000 元, 并承担按照中国人民银行同期贷款利率从 2015 年 6 月 21 日起开始计算至实际履行之日止的利息; 3、判令被告承担本案的诉讼费用。	113.7	否	2018 年 4 月 24 日接到法院传票, 案件于 2018 年 7 月 26 日开庭, 等待一审判决	一审未判决	等待判决	不适用	不适用

九、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

一、2016年第一期员工持股计划

2016年10月13日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式分别向王莉萍、王峻峰、苏爱民与上海兆芯投资中心（有限合伙）4名对象购买其持有的一芯智能科技股份有限公司100%的股权，向华夏人寿保险股份有限公司、广发原驰·世纪鼎利1号定向资产管理计划（为公司2016年第一期员工持股计划）2名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过46,000万元。公告具体内容详见2016年10月14日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年12月20日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同时披露了《2016年第一期员工持股计划管理办法》、《2016年第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》等内容，公告具体内容详见2016年12月20日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年1月4日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案。

2017年2月24日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《2016年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》、《2016年第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（修订稿）》等内容，公告具体内容详见2017年2月24日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年4月28日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过了《2016年第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》、《2016年第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二次修订稿）》等内容，公告具体内容详见2017年4月29日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年5月24日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第25次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

2017年6月26日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准珠海世纪鼎利科技股份有限公司向王莉萍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]958号），公告具体内容详见2017年6月27日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年8月17日，公司本次向广发原驰·世纪鼎利1号定向资产管理计划发行新增7,906,151股股份已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年8月29日。公告具体内容详见2017年8月24日于中国证监会

指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2017年限制性股票激励计划

2017年6月12日，经公司第四届董事会第十二次审议通过了《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）》及其摘要等内容，拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务（技术）骨干员工授予不超过2100万股限制性股票。公告具体内容详见2017年6月13日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2017年6月13日起至2017年6月23日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2017年7月13日出具了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》。

2017年8月3日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过《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）〉及其摘要的议案等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得2017年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。公告具体内容详见2017年8月3日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年8月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《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议案》，确定2017年8月30日为授予日。实际授予98名激励对象1601.5万股限制性股票。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见。公告具体内容详见2017年8月30日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年9月20日，公司在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，根据《激励计划（草案）》，公司已完成所涉限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2017年9月22日。公告具体内容详见2017年9月20日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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》。公司独立董事就激励计划的预留授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。公告具体内容详见2018年2月13日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司在内部对预留授予的激励对象名单进行了公示，公示时间为自2018年2月13日起至2018年2月26日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。监事会对激励计划预留

授予激励对象名单进行了核查，并于2018年2月27日出具了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予名单的公示情况说明及核查意见的公告》。公告具体内容详见2018年2月27日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2018年5月16日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2017年度实际经营成果未达到第一个解锁期解锁条件及部分激励对象离职，按照公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次会议决定对部分已获授但尚未解锁的限制性股票合计4,930,500股，以5.03元/股进行回购注销。公告具体内容详见2018年5月17日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2018年6月1日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案内容。

2018年6月22日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司于2018年6月14日实施完2017年度权益分派方案，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，首次授予的限制性股票回购价格由5.03元/股调整为5.01元/股。公告具体内容详见2018年6月22日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
TAN CHIN LOKE EUGENE	原上海美都 实际控制人、董事	收购美都 合并前关 联方资金 拆借形成	是	2,479.41					2,479.41
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		对公司经营及财务状况不造成重大影响。							

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海一芯智能科技 股份有限公司	2018年04 月25日	20,000	2018年01月 29日	4,585.89	连带责任保 证	两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			10,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				4,585.89
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			20,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				4,585.89
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			10,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				4,585.89
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			20,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				4,585.89
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.63%				
其中:								

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司报告期内在生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定，在报告期内未有因违法违规出现处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

为深入贯彻《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发【2015】34号）文件精神，公司以“进取、公平、效率、责任、价值”的企业文化核心价值观，以“务实、创新”的企业精神，认真贯彻学习新时期扶贫开发政策，坚持以党的十八大精神为指导，坚持科学发展观，紧紧围绕构建社会主义和谐社会的目标，落实力所能及的扶贫开发工作，履行应有的企业责任，为上市公司做出表率。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司积极与政府机构进行对接，深入了解帮扶对象的基本情况、各项扶贫措施落实情况、在建扶贫项目情况，找准企业在帮扶工作中定位，共同探讨有效的帮扶措施和途经。公司2018年上半年通过珠海市高新区工商联组织开展的定点扶贫活动，向广东省化州市合江镇敬老院对口扶贫工作捐赠1万元；通过公司教育业务院校培养生中，对家庭困难学生捐赠0.9万元；通过定点扶持院校（华中师范大学）捐赠1.5万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	3.4
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0

4.教育扶贫	—	—
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.4
4.2 资助贫困学生人数	人	11
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	—	—
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	—	—
其中： 6.1 项目类型	—	其他
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	—	—
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人人数	人	0
8.社会扶贫	—	—
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	1
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	—	—
其中： 9.1.项目个数	个	0
9.2.投入金额	万元	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

（4）后续精准扶贫计划

公司坚持精准帮扶与公司所从事的行业发展有机结合，积极履行社会责任，通过参与慈善组织开展的慈善救助项目，提供帮扶金等方式对无劳动能力的残障、贫困群体实现帮扶；通过合作院校，提供励志奖学金的方式对品学兼优的学生实现帮扶。

十六、其他重大事项的说明

1、获得政府补助的事项

世纪鼎利及下属子公司、孙公司自2017年1月1日至2017年12月31日，累计收到各类政府补助资金共计人民币23,077,010.31元，占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净利润的19.24%。以上政府补助

款项均以现金形式补助，截至2018年1月3日已全部到账。具体内容详见2018年1月3日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2018-001）。

2、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的事项

2018年2月7日，公司控股股东、实际控制人叶滨先生将其所持有的公司股份5,200,000股进行了补充质押，持股5%以上股东陈浩先生将其所持有的公司股份2,000,000股进行了补充质押。具体内容详见2018年2月8日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2018-004）。

2018年5月31日，公司控股股东、实际控制人叶滨先生将其所持有公司股份312万股进行了补充质押。具体内容详见2018年6月1日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2018-035）。

2018年6月20日，公司控股股东、实际控制人叶滨先生将其所持有公司股份15,050,000股进行了补充质押；持股5%以上股东王耘先生将其所持有公司股份2,450,000股进行了补充质押，持股5%以上股东陈浩先生将其所持有的公司股份2,260,000股进行了补充质押并解除质押200股。具体内容详见2018年6月21日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押、股票质押式回购交易提前购回交易的公告》（公告编号：2018-039）。

3、关于聘任公司副总经理的事项

2018年2月12日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为更好的拓展公司职业教育板块业务，提升管理效率，根据相关法律法规规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司同意聘任包雨先生担任公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过后至第四届董事会届满为止。具体内容详见2018年2月13日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-009）。

4、关于2017年度业绩预告与快报及2018年第一季度业绩预告修正的事项

公司根据会计师在年审过程中的反馈意见，基于谨慎性原则，公司对部分会计处理进行重新认定，因此，对2017年度业绩预告与业绩快报、2018年第一季度业绩预告进行修正。具体内容详见2018年4月18日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度业绩预告与业绩快报及2018年第一季度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-014）。

5、关于会计政策变更的事项

公司根据财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相

关法律法规规定。具体内容详见2018年4月25日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-020）。

6、关于部分限售股份上市流通的事项

本次申请解除限售股份的股东有：陈浩、张钦礼、上海智畅，共解除限售股份数量为28,107,775股，占公司总股本的5.0115%，实际可上市流通的数量为19,367,775股，占公司总股本的3.4532%，可上市流通日为2018年5月11日。具体内容详见2018年5月9日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2018-027）。

7、关于注销部分募集资金专用账户的事项

为方便账户管理，公司注销了募集资金专户（开户银行：中国银行珠海分行凤凰路支行、银行账号：722468962674），并将上述账户中的结余募集资金17,489.77元划入公司自有资金账户。具体内容详见2018年5月9日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2018-028）。

8、2017年年度权益分派实施事项

2018年6月14日，公司实施了2017年年度权益分派方案：以公司现有总股本560,861,718股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6月14日。具体内容详见2018年6月7日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2018-038）。

十七、公司子公司重大事项

1、2018年2月11日，公司总经理办公会会议审议通过了关于出售孙公司南通智翔信息科技有限公司100%股权的事项。南通智翔信息科技有限公司系公司全资子公司上海智翔科技发展有限公司的下属子公司，近年来，由于其经营业绩不佳，持续亏损，导致项目的投资回报未达预期，为优化公司资产结构，提高公司整体经营实力和竞争力，决定将其作价转让，该转让股权事项不构成关联交易。根据中水致远评报字[2017]第020354号《上海智翔科技发展有限公司拟转让持有的南通智翔信息科技有限公司股权所涉及的南通智翔信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，同意南通智翔信息科技有限公司100%股权以人民币6,920万元（人民币大写：陆仟玖佰贰拾万元整）作价转让给自然人应玉绳。

2、2018年2月12日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司上海一芯智能科技有限公司增资的议案》，公司以自有资金对一芯智能增资人民币10,000万元，增资后一芯智能注册资本从人民币5,000万元增加至15,000万元，公司仍持有其100%股权。具体内容详见公司于2018年2月13日刊

登在中国证监会指定信息披露网站的《关于对全资子公司上海一芯智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2018-008）。

3、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《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，因公司全资子公司一芯智能生产经营需要，公司同意为其向银行申请授信额度提供不超过10,000万元人民币（含10,000万元）的连带责任保证担保，担保期限2年。具体内容详见公司于2018年4月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2018-022）。

4、2018年5月16日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于签署〈上海美都管理咨询有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》，为了更加积极促进上海美都未来的发展，实现公司在职业教育业务的战略布局，公司拟对原《股权转让协议》中部分条款进行调整并签署补充协议。2018年5月16日，公司与上海翼正、TAN CHIN LOKE EUGENE（陈振禄）签署了《股权转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于2018年5月16日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于签署〈上海美都管理咨询有限公司股权转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2018-031）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	228,057,195	40.66%	0	0	0	-32,476,749	-32,476,749	195,580,446	34.87%
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	228,057,195	40.66%	0	0	0	-32,476,749	-32,476,749	195,580,446	34.87%
其中：境内法人持股	13,789,244	2.46%	0	0	0	-2,841,005	-2,841,005	10,948,239	1.95%
境内自然人持股	214,267,951	38.20%	0	0	0	-29,635,744	-29,635,744	184,632,207	32.92%
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	332,804,523	59.34%	0	0	0	32,476,749	32,476,749	365,281,272	65.13%
1、人民币普通股	332,804,523	59.34%	0	0	0	32,476,749	32,476,749	365,281,272	0.00%
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	560,861,718	100.00%	0	0	0	0	0	560,861,718	100.00%

股份变动的原因

报告期内，公司有限售条件股份数量减少32,476,749股，主要原因为：

1、2018年5月11日，公司全资子公司智翔信息3位股东（陈浩、张钦礼、上海智畅），根据资产重组所

作承诺，申请解除限售股份数量共28,107,775股，实际可上市流通的数量为19,367,775股（具体内容详见公司于2018年5月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2018-027））。

2、其余变动则由公司董事、监事和高级管理人员根据高管持股规定跨年度自动解除限售股所致。

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

2、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起 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起 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	23,225,758	0	6,000,000	资产重组所作承诺、上海智翔应收账款承诺	2018年5月11日已解除限售 23,225,758 股；对上海智翔在业绩承诺期间的应收账款承担管理责任，自愿将持有的上市公司的有限售条件的 600 万股股票延长锁定至 2018 年年度报告披露日。
张钦礼	2,041,012	2,041,012	0	0	资产重组所作承诺、业绩承诺	2018-5-11
上海智畅	2,841,005	2,841,005	0	0	资产重组所作承诺、业绩承诺	2018-5-11
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起 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起 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起 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起 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	32,476,750	1	195,580,446	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,415	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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	21.00%	117,800,000	0	88,350,000	29,450,000	质押	51,970,000
王耘	境内自然人	8.95%	50,174,700	0	37,631,025	12,543,675	质押	19,749,900
陈浩	境内自然人	5.21%	29,225,758	0	6,000,000	23,225,758	质押	10,999,800
王莉萍	境内自然人	4.20%	23,576,183	0	23,576,183	0		
陈勇	境内自然人	2.76%	15,500,000	0	0	15,500,000		
曹继东	境内自然人	1.96%	11,020,570	0	0	11,020,570		
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	0	7,906,151	0		
王峻峰	境内自然人	1.36%	7,605,220	0	7,605,220	0		
上海翼正商务咨询有限公司	境内非国有法人	1.08%	6,071,300	-204000	0	6,071,300	质押	5,825,300

张钦礼	境内自然人	0.90%	5,029,148	-100000	0	5,029,148		
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 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。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。						
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	29,450,000	人民币普通股	29,450,000					
陈浩	23,225,758	人民币普通股	23,225,758					
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	6,071,300	人民币普通股	6,071,300					
张钦礼	5,029,148	人民币普通股	5,029,148					
喻大发	4,320,000	人民币普通股	4,320,000					
上海智畅投资管理有限公司	3,935,173	人民币普通股	3,935,173					
崔莉杰	3,103,000	人民币普通股	3,103,000					
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配偶，股东崔莉杰是股东陈勇的配偶，股东陈浩持有上海智畅投资管理有限公司 50.87% 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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 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股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
叶滨	董事	现任	117,800,000	0	0	117,800,000	0	0	0
王耘	董事长	现任	50,174,700	0	0	50,174,700	0	0	0
朱大年	董事、总经 理	现任	1,990,000	0	0	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000
谢春璞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何彦峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
许泽权	董事会秘 书、副总经 理	现任	1,842,892	0	0	1,842,892	1,400,000	0	1,400,000
陈红	副总经理	现任	2,760,000	0	0	2,760,000	1,000,000	0	1,000,000
郭峰	副总经理	现任	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
罗强武	财务总监	现任	700,000	0	0	700,000	700,000	0	700,000
张天林	监事会主 席	现任	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
龙宇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
包雨	副总经理	现任	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
合计	--	--	177,867,592	0	0	177,867,592	7,690,000	0	7,690,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
包雨	副总经理	聘任	2018年02月12日	2018年2月12日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司同意聘任包雨先生担任公司副总经理,任期自公司本次董事会审议通过后至第四届董事会届满为止。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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：珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2018年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	328,356,580.15	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	6,270,570.00	93,012,149.76
应收账款	647,594,454.24	512,007,626.46
预付款项	223,599,629.69	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	1,512,591.78	1,566,444.14
应收股利		
其他应收款	72,233,679.84	70,228,851.36
买入返售金融资产		
存货	64,202,651.08	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	2,728,923.54	7,292,798.31
流动资产合计	1,346,499,080.32	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	12,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	235,371,097.47	105,005,857.55
长期股权投资	18,699,017.88	18,691,111.53
投资性房地产	501,859.10	8,018,558.00
固定资产	103,226,585.62	98,573,848.27
在建工程	2,345,926.37	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	92,548,417.48	143,321,887.26
开发支出	6,879,144.23	4,518,065.92
商誉	1,208,196,182.94	1,037,637,735.54
长期待摊费用	552,177,377.65	505,975,829.06
递延所得税资产	18,188,860.98	17,868,826.78
其他非流动资产	8,008,374.41	9,587,774.41
非流动资产合计	2,258,142,844.13	2,107,605,714.35
资产总计	3,604,641,924.45	3,527,932,717.96
流动负债：		
短期借款	171,878,784.83	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	38,542,967.88	76,210,100.00

应付账款	130,195,061.67	106,172,603.10
预收款项	51,930,632.41	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	24,708,560.98	47,454,403.87
应交税费	28,764,251.54	84,871,100.81
应付利息	239,301.33	288,486.33
应付股利		
其他应付款	317,815,921.99	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	764,075,482.63	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	365,000.00	
递延收益	10,026,360.00	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	17,163,798.10	20,719,098.10
负债合计	781,239,280.73	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	1,746,157,169.98	1,741,400,711.98
减：库存股	80,235,150.00	80,555,450.00
其他综合收益	-2,122,376.80	-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	530,591,788.82	512,197,327.49
归属于母公司所有者权益合计	2,816,037,904.85	2,792,244,889.07
少数股东权益	7,364,738.87	7,583,202.60
所有者权益合计	2,823,402,643.72	2,799,828,091.67
负债和所有者权益总计	3,604,641,924.45	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	158,489,096.98	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	236,000.00	
应收账款	260,141,973.68	273,459,451.57
预付款项	10,739,936.35	20,720,578.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,757,830.48	9,734,825.55
存货	29,466,139.02	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	469,830,976.51	640,489,215.25

非流动资产：		
可供出售金融资产	12,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	288,896,153.64	290,365,857.55
长期股权投资	2,300,631,158.43	1,960,064,804.68
投资性房地产	501,859.10	8,018,558.00
固定资产	69,895,686.29	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	51,001,602.09	62,778,428.77
开发支出	3,058,225.57	2,091,607.90
商誉		
长期待摊费用	238,671,293.49	187,453,391.96
递延所得税资产	6,983,457.79	7,279,011.81
其他非流动资产		623,000.00
非流动资产合计	2,971,639,436.40	2,591,879,512.31
资产总计	3,441,470,412.91	3,232,368,727.56
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	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	31,800,000.00	
应付账款	118,363,217.60	228,357,763.52
预收款项	94,884,214.59	29,277,227.81
应付职工薪酬	15,509,872.94	29,452,457.21
应交税费	8,427,610.87	22,329,256.49
应付利息	72,500.00	72,500.00
应付股利		
其他应付款	287,537,052.71	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	676,594,468.71	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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,026,360.00	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	10,026,360.00	13,546,660.00
负债合计	686,620,828.71	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	1,821,173,242.62	1,816,416,784.62
减：库存股	80,235,150.00	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	392,265,018.73	319,582,529.58
所有者权益合计	2,754,849,584.20	2,677,090,337.05
负债和所有者权益总计	3,441,470,412.91	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	460,230,496.69	334,359,980.16
其中：营业收入	460,230,496.69	334,359,980.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,842,424.99	311,600,915.85
其中：营业成本	269,783,313.76	190,169,951.98
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	2,820,897.61	3,331,205.83
销售费用	30,204,474.12	27,868,255.52
管理费用	115,899,373.89	84,838,968.05
财务费用	-761,563.93	-4,727,574.22
资产减值损失	11,895,929.54	10,120,108.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,849,822.69	36,023,699.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,906.35	23,699.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		41,786.63
其他收益	15,558,998.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,097,247.07	58,824,550.21
加：营业外收入	114,023.30	17,417,305.00
减：营业外支出	1,389,350.74	99,877.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,821,919.63	76,141,978.04
减：所得税费用	6,778,914.49	8,134,248.91

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,043,005.14	68,007,729.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,043,005.14	68,007,729.13
（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	29,611,468.87	72,751,741.05
少数股东损益	-568,463.73	-4,744,011.92
六、其他综合收益的税后净额	321,796.45	-592,289.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	321,796.45	-592,289.43
（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	321,796.45	-592,289.43
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	321,796.45	-592,289.43
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	29,364,801.59	67,415,439.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,933,265.32	72,159,451.62
归属于少数股东的综合收益总额	-568,463.73	-4,744,011.92
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.05	0.15
(二) 稀释每股收益	0.05	0.15

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	182,193,383.22	171,906,822.83
减：营业成本	131,875,274.27	107,553,753.78
税金及附加	1,063,590.26	1,752,032.80
销售费用	10,867,761.32	12,952,305.32
管理费用	47,892,572.32	47,404,490.82
财务费用	-1,841,110.39	-4,216,234.82
资产减值损失	-4,043,247.78	-1,359,325.60
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）	75,007,906.35	36,023,699.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,906.35	23,699.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）	30.59	24,327.31
其他收益	9,616,424.86	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,002,905.02	43,867,827.11
加：营业外收入	113,598.76	10,711,205.76
减：营业外支出	370,406.22	70,961.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,746,097.56	54,508,071.68
减：所得税费用	-3,153,399.13	4,741,793.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,899,496.69	49,766,278.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,899,496.69	49,766,278.10
（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	83,899,496.69	49,766,278.10
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	452,492,507.19	251,851,242.48
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	6,597,197.45	7,609,186.63
收到其他与经营活动有关的现金	31,264,960.83	22,378,448.71
经营活动现金流入小计	490,354,665.47	281,838,877.82
购买商品、接受劳务支付的现金	368,694,266.95	67,828,270.37
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	149,214,734.07	118,619,938.02
支付的各项税费	97,581,128.07	65,867,171.05
支付其他与经营活动有关的现金	117,545,799.10	66,268,853.70
经营活动现金流出小计	733,035,928.19	318,584,233.14
经营活动产生的现金流量净额	-242,681,262.72	-36,745,355.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,926,860.37
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	22,787.80	45,815.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,645,827.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,668,615.09	45,972,675.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,278,033.05	222,281,236.35
投资支付的现金	1,000,000.00	625,000.00
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		8,190,269.41
支付其他与投资活动有关的现金		34,000,000.00
投资活动现金流出小计	68,278,033.05	265,096,505.76
投资活动产生的现金流量净额	-45,609,417.96	-219,123,829.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-19,784,190.47	600,000.00
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	110,000,000.00	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	90,215,809.53	50,600,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,640,851.57	26,038,759.02
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	64,640,851.57	46,038,759.02
筹资活动产生的现金流量净额	25,574,957.96	4,561,240.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,718.29	-208,683.61
五、现金及现金等价物净增加额	-262,658,004.43	-251,516,627.92
加：期初现金及现金等价物余额	528,918,623.77	747,318,209.83
六、期末现金及现金等价物余额	266,260,619.34	495,801,581.91

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	280,103,652.96	203,905,929.79
收到的税费返还	3,899,798.61	5,501,889.30
收到其他与经营活动有关的现金	11,115,202.69	22,586,190.05
经营活动现金流入小计	295,118,654.26	231,994,009.14

购买商品、接受劳务支付的现金	151,924,739.12	53,862,214.47
支付给职工以及为职工支付的现金	72,649,210.14	75,184,190.74
支付的各项税费	20,337,787.86	19,410,613.75
支付其他与经营活动有关的现金	41,132,131.19	40,451,684.66
经营活动现金流出小计	286,043,868.31	188,908,703.62
经营活动产生的现金流量净额	9,074,785.95	43,085,305.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,926,860.37
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	22,757.80	23,815.42
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	155,022,757.80	70,950,675.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,461,273.98	209,954,071.16
投资支付的现金	171,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	72,600,000.00	54,180,000.00
投资活动现金流出小计	307,061,273.98	288,034,071.16
投资活动产生的现金流量净额	-152,038,516.18	-217,083,395.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-20,134,190.47	
取得借款收到的现金	70,000,000.00	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	49,865,809.53	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	12,803,041.90	25,810,168.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,803,041.90	25,810,168.74
筹资活动产生的现金流量净额	-12,937,232.37	24,189,831.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,811.27
五、现金及现金等价物净增加额	-155,900,962.60	-149,814,069.86
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	156,626,180.98	433,102,503.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	560,861,718.00				1,741,400,711.98	80,555,450.00	-2,444,173.25		60,784,754.85		512,197,327.49	7,583,202.60	2,799,828,091.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	560,861,718.00				1,741,400,711.98	80,555,450.00	-2,444,173.25		60,784,754.85		512,197,327.49	7,583,202.60	2,799,828,091.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					4,756,458.00	-320,300.00	321,796.45				18,394,461.33	-218,463.73	23,574,552.05
（一）综合收益总额							321,796.45				29,611,468.87	-568,463.73	29,364,801.59
（二）所有者投入和减少资本					4,756,458.00	-320,300.00						350,000.00	5,426,758.00
1. 股东投入的普												350,000.00	350,000.00

普通股												.00	.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本						-320,300.00							320,300.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,756,458.00								4,756,458.00	
4. 其他														
(三) 利润分配												-11,217,007.54	-11,217,007.54	
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												-11,217,007.54	-11,217,007.54	
4. 其他														
(四) 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														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	560,861,718.00				1,746,157,169.98	80,235,150.00	-2,122,376.80		60,784,754.85			530,591,788.82	7,364,738.87	2,823,402,643.72

上年金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配					

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	498,914,466.00				1,161,632,587.46		-1,303,034.10		56,608,647.62		429,225,105.51	8,910,629.80	2,153,988,402.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	498,914,466.00				1,161,632,587.46		-1,303,034.10		56,608,647.62		429,225,105.51	8,910,629.80	2,153,988,402.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-592,289.43				47,806,017.75	2,087,834.98	49,301,563.30
（一）综合收益总额							-592,289.43				72,751,741.05	-4,744,011.92	67,415,439.70
（二）所有者投入和减少资本												6,831,846.90	6,831,846.90
1. 股东投入的普通股												600,000.00	600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												6,231,846.90	6,231,846.90
（三）利润分配											-24,945,723.30		-24,945,723.30
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											-24,945,723.30		-24,945,723.30
4. 其他													

(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	498,914,466.00				1,161,632,587.46	-1,895,323.53		56,608,647.62		477,031,123.26	10,998,464.78	2,203,289,965.59

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	560,861,718.00				1,816,416,784.62	80,555,450.00			60,784,754.85	319,582,529.58	2,677,090,337.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	560,861,718.00				1,816,416,784.62	80,555,450.00			60,784,754.85	319,582,529.58	2,677,090,337.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,756,458.00	-320,300.00				72,682,489.15	77,759,247.15
(一) 综合收益											

总额										83,899,496.69	83,899,496.69	
(二)所有者投入和减少资本					4,756,458.00	-320,300.00					5,076,758.00	
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本						-320,300.00					320,300.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,756,458.00						4,756,458.00	
4. 其他												
(三)利润分配										-11,217,007.54	-11,217,007.54	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,217,007.54	-11,217,007.54	
3. 其他												
(四)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												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	560,861,718.00				1,821,173,242.62	80,235,150.00				60,784,754.85	392,265,018.73	2,754,849,584.20

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	498,914,466.00				1,236,648,660.10				56,608,647.62	306,943,287.82	2,099,115,061.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	498,914,466.00				1,236,648,660.10				56,608,647.62	306,943,287.82	2,099,115,061.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										24,820,554.80	24,820,554.80
（一）综合收益总额										49,766,278.10	49,766,278.10
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-24,945,723.30	-24,945,723.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-24,945,723.30	-24,945,723.30
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	498,914,466.00				1,236,648,660.10				56,608,647.62	331,763,842.62	2,123,935,616.34

三、公司基本情况

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称公司或本公司），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日珠海市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省珠海市。公司现持有统一社会信用代码为91440400733108473F的营业执照，注册资本560,861,718.00元，股份总数560,861,718股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股22,805.7195万股；无限售条件的流通股份A股33,280.4523万股。公司股票已于2010年1月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为：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；教育投资、教育咨询服务，技术培训，教学设备代理销售；互联网信息服务业务；健康护理咨询服务；劳务派遣服务、人力资源服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；自有房产租赁、物业管理、企业管理服务；劳务分包、海外劳务派遣；计算机及通信设备租赁。产品或提供的劳务主要有：在通信及物联网业务板块，公司既为通信运营商、系统设备商提供高技术含量的移动通信网络优化测试分析系统和服务，亦为相关行业客户提供工业机器人装备、RFID产品和物联网行业解决方案。在职业教育业务板块，集团将自身产业优势与职业教育相融合，将产业经验转化为教育能力，依托特有的“UBL人才培养模式”，构建应用型人才培养体系。

本财务报表业经公司2018年 月 日第四届董事会第 次会议批准对外报出。

本公司将珠海鼎利通信科技发展有限公司、北京世源信通科技有限公司和上海智翔信息科技发展有限公司等12家子公司及17家孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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, 且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一

年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5-19%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19-31.67%
办公设备等其他	年限平均法	3-5	5%	19-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 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的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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
技术特许权	1-5
软件著作权	5-10
财务软件及其他	5-10

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法（除培训收入外）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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2. 收入确认的具体方法

公司产品销售收入确认中，内销是根据销售部门通过招投标获得客户的销售订单后，产品交付部根据合同约定的条款发货，技术部按照要求提供产品调试、试运行和验收等技术服务，客户验收或不需验收进

行对账后，销售部门与客户办理产品交接手续，获得产品验收报告或对账单，公司在取得用户验收报告或对账单后确认收入。外销是公司已根据合同约定将产品报关出口（部分产品同时取得客户验收单据），且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

公司服务业务收入(除培训外)是依据完工百分比法确认：首先预计服务合同总成本(费用)，再根据合同实际发生的费用占预计费用的比例确认收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。

公司培训服务业务收入是根据培训合同约定的服务期间和金额按照直线法确认收入。根据培训合同约定的服务期间和预计服务成本按照直线法结转劳务成本。佣金及其他服务收入在服务已经提供，取得服务款后开具发票确认收入。相关的服务成本能够可靠地计量。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规

定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。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法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）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、其他重要的会计政策和会计估计

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、6.00%、16.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1.00%、5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	9.00%、12.50%、15.00%、16.50%、25.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
广州市贝讯通信技术有限公司	15.00%
上海智翔信息科技发展有限公司	15.00%
成都智畅信息科技发展有限公司	15.00%
鼎利通信科技(香港)有限公司	16.50%
香港一芯智能科技有限公司	16.50%

上海一芯智能科技有限公司	15.00%
西藏云在线信息科技有限公司	9.00%
西藏慧鼎信息科技发展有限公司	9.00%
吉林吉智工场信息科技有限公司	15.00%

2、税收优惠

1. 2017年12月11日，本公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业证书号：GR201744009717)。2017年-2019年按15.00%的税率计缴企业所得税。

2. 2017年11月9日，广州市贝讯通信技术有限公司(以下简称广州贝讯公司)经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业证书号：GR201744000228)。2017年-2019年按15%的税率计缴企业所得税。

3. 2016年11月24日，上海智翔信息科技发展有限公司(以下简称上海智翔公司)获得上海市科学技术委员会、上海市财政局上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(高新技术企业证书号：GF201631001750)。2016年-2018年按15.00%的税率缴纳企业所得税。

4. 2015年10月9日，成都智畅信息科技发展有限公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业证书号：GR201551000535)。2015年-2017年按15.00%的税率计缴企业所得税。本公司已于2018年提交复审材料，2018年度公司暂按15%的税率预缴所得税。

5. 2017年11月23日，上海一芯智能科技有限公司(以下简称上海一芯公司)经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业证书号：GR201731002462)。2017年-2019年按15%的税率计缴企业所得税。

6. 西藏云在线信息科技有限公司和西藏慧鼎信息科技发展有限公司，西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知(藏政发[2018]25号)，自2018年1月1日至2021年12月31日，西藏自治区内符合相关条件的企业暂免征应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，即按 9.00% 税率计缴所得税。

7. 2017年9月25日，吉林吉智工场信息科技有限公司经吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业证书号：GR201722000132)。2017年-2019年按15.00%的税率计缴企业所得税。

8. 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，从2011年

1月1日起，公司销售软件产品，就其增值税实际税负超过3%部分享受即征即退优惠政策。

9. 根据《财政部 税务总局关于延续小微企业增值税政策的通知》（财税〔2017〕76号），，增值税小规模纳税人应分别核算销售货物或者加工、修理修配劳务的销售额和销售服务、无形资产的销售额。增值税小规模纳税人销售货物或者加工、修理修配劳务月销售额不超过3万元（按季纳税9万元），销售服务、无形资产月销售额不超过3万元（按季纳税9万元）的，自2018年1月1日起至2020年12月31日，可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策。根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）和《国家税务总局关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第23号）规定，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。目前享受该优惠政策的有珠海鼎联信息技术有限公司、北京佳诺明德教育咨询有限公司、北京佳诺明德科技有限公司、郑州佳诺明德科技有限公司、深圳佳诺明德科技有限公司。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1. 本公司因享受所得税优惠政策，报告期内共计减免所得税金额约796万元。

2. 本公司因享受软件产品增值税即征即退优惠政策，报告期共收到即征即退增值税额719万元，其中计入其他收益金额719万元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,924,232.67	92,794.79
银行存款	264,336,386.67	534,184,545.53
其他货币资金	62,095,960.81	72,989,725.25
合计	328,356,580.15	607,267,065.57
其中：存放在境外的款项总额	7,637,764.94	8,556,570.58

其他说明

期末其他货币资金中26,595,960.81元系保证金，使用受限。

期末其他货币资金中35,500,000.00元定期存单质押，为上海翼都商务咨询有限公司向上海银行徐汇

支行的借款进行质押担保，使用受限。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,270,570.00	
商业承兑票据		93,012,149.76
合计	6,270,570.00	93,012,149.76

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	719,715,738.66	96.16%	72,121,284.42	10.02%	647,594,454.24	573,222,110.12	95.23%	61,214,483.66	10.68%	512,007,626.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	28,734,348.60	3.84%	28,734,348.60	100.00%		28,734,348.60	4.77%	28,734,348.60	100.00%	
合计	748,450,087.26	100.00%	100,855,633.02	13.48%	647,594,454.24	601,956,458.72	100.00%	89,948,832.26	14.94%	512,007,626.46

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：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	502,098,879.52	25,104,943.98	5.00%
1年以内小计	502,098,879.52	25,104,943.98	5.00%

1至2年	139,268,214.79	13,926,821.49	10.00%
2至3年	42,648,135.38	8,529,627.07	20.00%
3年以上	35,700,508.97	24,559,891.88	68.79%
3至4年	15,952,463.10	6,380,985.26	40.00%
4至5年	7,845,696.22	6,276,556.98	80.00%
5年以上	11,902,349.65	11,902,349.65	100.00%
合计	719,715,738.66	72,121,284.42	10.02%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求组合中，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：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南天祥科技有限公司	11,272,288.60	11,272,288.60	100.00%	收回可能性很小
长春职业技术学院	8,853,600.00	8,853,600.00	100.00%	收回可能性很小
中盈创信（北京）科技有限公司	4,584,500.00	4,584,500.00	100.00%	收回可能性很小
安徽国防科技职业学院	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%	收回可能性很小
长春市德域科技有限公司	1,023,960.00	1,023,960.00	100.00%	收回可能性很小
安徽巢湖学院	900,000.00	900,000.00	100.00%	收回可能性很小
合计	28,734,348.60	28,734,348.60	--	--

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,906,800.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
云南大学滇池学院	26,369,459.12	3.52%	1,318,472.96
中国移动通信集团江苏有限公司	22,840,954.61	3.05%	1,517,047.73
郑州云恒永动信息技术有限公司	21,065,779.70	2.81%	1,385,691.64
上海佳孚消防工程有限公司	17,519,243.61	2.34%	875,962.18
西安赛尔通信股份有限公司	17,250,410.28	2.30%	1,725,041.03
合计	105,045,847.32	14.04%	6,822,215.53

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	220,670,837.13	98.69%	73,210,447.54	92.02%
1至2年	2,751,859.12	1.23%	6,083,217.77	7.65%
2至3年	176,933.44	0.08%	261,420.17	0.33%
合计	223,599,629.69	--	79,555,085.48	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面金额	账龄	占预付款项余额的比例(%)
重庆亚高贸易股份有限公司	64,279,602.40	1年以内	28.75%
重庆成冠天翼商贸有限公司	24,984,100.00	1年以内	11.17%
重庆丹维商贸有限公司	9,983,100.00	1年以内	4.46%
上海欧纳海洋能源科技有限公司	7,898,500.00	1年以内	3.53%
重庆华数机器人有限公司	7,411,316.24	1年以内	3.31%
小计	114,556,618.64		51.23%

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,512,591.78	1,566,444.14
合计	1,512,591.78	1,566,444.14

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,794,096.64	30.23%			24,794,096.64	24,794,096.64	30.86%			24,794,096.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,223,615.99	69.77%	9,784,032.79	17.10%	47,439,583.20	55,537,873.52	69.14%	10,103,118.80	18.19%	45,434,754.72
合计	82,017,712.63	100.00%	9,784,032.79	17.10%	72,233,679.84	80,331,970.16	100.00%	10,103,118.80	12.58%	70,228,851.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
TAN CHIN LOKE EUGENE	24,794,096.64			未来现金流量现值高于账面价值
合计	24,794,096.64		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	40,143,420.95	2,007,171.07	5.00%
1年以内小计	40,143,420.95	2,007,171.07	5.00%
1至2年	6,029,820.10	602,982.01	10.00%
2至3年	2,876,142.19	575,228.44	20.00%
3年以上	8,174,232.75	6,598,651.27	80.73%
3至4年	927,662.53	371,065.01	40.00%
4至5年	5,094,919.82	4,075,935.85	80.00%
5年以上	2,151,650.40	2,151,650.40	100.00%
合计	58,008,615.99	9,823,282.79	17.10%

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-279,836.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
房租押金	585,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市啊哩咕哩信息技术有限公司	房租押金	585,000.00	诉讼调解	经理会确认	否
合计	--	585,000.00	--	--	--

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	46,343,685.25	40,829,274.97
应收暂付款	31,474,016.36	34,792,687.28
其他	4,200,011.02	4,710,007.91
合计	82,017,712.63	80,331,970.16

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
TAN CHIN LOKE EUGENE	应收暂付款	24,794,096.64	1-3 年	30.23%	
上海盾康信息技术有限公司	押金保证金	5,530,400.00	1 年	6.74%	276,520.00
四川托普信息技术职业学院	押金保证金	4,332,000.00	4-5 年	5.28%	3,465,600.00
龙海泉	押金保证金	4,302,700.00	1 年以内、1-2 年	5.25%	218,135.00

上海佳孚消防工程有限公司	押金保证金	3,594,000.00	1 年	4.38%	179,700.00
合计	--	42,553,196.64	--	51.88%	4,139,955.00

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	7,400,546.28	2,045,948.12	5,354,598.16	6,706,459.16	2,045,948.12	4,660,511.04
在产品	3,747,856.04		3,747,856.04	4,787,838.57		4,787,838.57
库存商品	33,262,730.27	1,138,688.18	32,124,042.09	28,015,781.78	1,138,688.18	26,877,093.60
周转材料	210,881.75		210,881.75	200,814.00		200,814.00
劳务成本	4,556,581.72		4,556,581.72	3,591,260.89		3,591,260.89
发出商品	18,208,691.32		18,208,691.32	9,279,464.43		9,279,464.43
合计	67,387,287.38	3,184,636.30	64,202,651.08	52,581,618.83	3,184,636.30	49,396,982.53

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,045,948.12					2,045,948.12
库存商品	1,138,688.18					1,138,688.18
合计	3,184,636.30					3,184,636.30

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	2,666,544.20	6,822,308.47
待摊费用	62,379.34	470,489.84
合计	2,728,923.54	7,292,798.31

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	12,000,000.00		12,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
按成本计量的	12,000,000.00		12,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
合计	12,000,000.00		12,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京寅时科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					3.00%	
北京优贤在线科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					2.00%	
北京镛嘉商务服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00%	
杭州赛学投资合伙	1,000,000.00			1,000,000.00					16.67%	

企业(有限合伙)										
广州民营投资股份有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					0.17%	
合计	11,000,000.00	1,000,000.00		12,000,000.00					--	

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合作投资款	102,436,153.64		102,436,153.64	100,005,857.55		100,005,857.55	
项目合作保证金	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
出售子公司应收款	127,934,943.83		127,934,943.83				
合计	235,371,097.47		235,371,097.47	105,005,857.55		105,005,857.55	--

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
北京鼎星众诚科技有限公司	2,005,314.43			7,906.35						2,013,220.78	
小计	2,005,314.43			7,906.35						2,013,220.78	
二、联营企业											
上海齐道智能科技有限公司	16,685.797.10									16,685.797.10	

小计	16,685,79 7.10									16,685,79 7.10	
合计	18,691,11 1.53									18,699,01 7.88	

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	13,056,584.57			13,056,584.57
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	11,772,708.29			11,772,708.29
(1) 处置				
(2) 其他转出	11,772,708.29			11,772,708.29
4.期末余额	1,283,876.28			1,283,876.28
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,038,026.57			5,038,026.57
2.本期增加金额	30,489.48			30,489.48
(1) 计提或摊销	30,489.48			30,489.48
3.本期减少金额	4,286,498.87			4,286,498.87
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,286,498.87			4,286,498.87
4.期末余额	782,017.18			782,017.18
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	501,859.10			501,859.10
2.期初账面价值	8,018,558.00			8,018,558.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	87,626,967.18	12,766,971.57	102,611,962.61	6,980,060.34	33,215,487.31	243,201,449.01
2.本期增加金额	11,772,708.29	883,760.54	999,889.98	259,572.65	4,276,035.96	18,191,967.42
(1) 购置	11,772,708.29	883,760.54	999,889.98	259,572.65	4,276,035.96	18,191,967.42
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		6,931.20	2,610,846.34	179,977.78	398,434.51	3,196,189.83
(1) 处置或报废			2,584,348.06		302,081.68	2,886,429.74
(2) 其他			13,063.17		39,002.83	52,066.00

(3) 处置企业减少		6,931.20	13,435.11	179,977.78	57,350.00	257,694.09
4. 期末余额	99,399,675.47	13,643,800.91	101,001,006.25	7,059,655.21	37,093,088.76	258,197,226.60
二、累计折旧						
1. 期初余额	24,910,648.87	4,587,842.40	91,818,271.39	3,370,759.85	19,940,078.23	144,627,600.74
2. 本期增加金额	6,601,511.57	1,205,805.28	2,857,165.84	613,465.73	1,835,573.03	13,113,521.45
(1) 计提	6,601,511.57	1,205,805.28	2,857,165.84	613,465.73	1,835,573.03	13,113,521.45
3. 本期减少金额		5,183.64	2,470,791.58	13,930.48	280,575.51	2,770,481.21
(1) 处置或报废			2,444,965.06		220,012.27	2,664,977.33
(2) 其他			13,063.17		6,080.98	19,144.15
(3) 处置企业减少		5,183.64	12,763.35	13,930.48	54,482.26	86,359.73
4. 期末余额	31,512,160.44	5,788,464.04	92,204,645.65	3,970,295.10	21,495,075.75	154,970,640.98
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	67,887,515.03	7,855,336.87	8,796,360.60	3,089,360.11	15,598,013.01	103,226,585.62
2. 期初账面价值	62,716,318.31	8,179,129.17	10,793,691.22	3,609,300.49	13,275,409.08	98,573,848.27

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	1,149,851.02	945,420.19		204,430.83

其他说明

运输工具有2辆归属于上海一芯公司账面的车牌号为沪A5U597、沪A5U573的机动车，系融资租赁后留购车辆，证载权利人为个人。证载权利人王莉萍、丁程元已共同确认并出具《关于车辆权属的情况说明》确认该2辆汽车及车辆牌照为上海一芯公司所有。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南通基地工程项目				147,406,220.03		147,406,220.03
其他	2,345,926.37		2,345,926.37			
合计	2,345,926.37		2,345,926.37	147,406,220.03		147,406,220.03

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南通基地工程项目	160,861,203.34	147,406,220.03			147,406,220.03	0.00						其他
合计	160,861,203.34	147,406,220.03			147,406,220.03	0.00	--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,701,431.76	206,764,986.24	47,101,805.90	10,940,025.06	304,508,248.96
2.本期增加金额			71,111.11	1,030,400.00	1,101,511.11
(1) 购置			71,111.11	1,030,400.00	1,101,511.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	38,459,840.36	27,150.00		32,135,546.66	38,486,990.36
(1) 处置					
(2) 出售企业减少	38,459,840.36	27,150.00		32,135,546.66	38,486,990.36
4.期末余额	1,241,591.40	206,737,836.24	47,172,917.01	11,970,425.06	267,122,769.71
二、累计摊销					
1.期初余额	4,828,797.96	116,986,369.83	32,192,021.05	7,179,172.86	161,186,361.70
2.本期增加金额	186,776.14	12,651,622.91	3,849,430.01	1,105,243.79	17,793,072.85
(1) 计提	186,776.14	12,651,622.91	3,849,430.01	1,105,243.79	17,793,072.85
3.本期减少金额	4,377,829.78	27,252.54			4,405,082.32
(1) 处置		102.54			102.54
(2) 出售企业减少	4,377,829.78	27,150.00			4,404,979.78
4.期末余额	637,744.32	129,610,740.20	36,041,451.06	8,284,416.65	174,574,352.23
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	603,847.08	77,127,096.04	11,131,465.95	3,686,008.41	92,548,417.48
2.期初账面价值	34,872,633.80	89,778,616.41	14,909,784.85	3,760,852.20	143,321,887.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 63.43%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
基于物联网危化品智能仓储管理系统	110,000.00						110,000.00	
集团信息系统建设项目	1,412,362.63	98,671.79					1,511,034.42	
基于 UBL 项目驱动模式下的课程研发平台项目	679,245.27	867,945.88					1,547,191.15	
知新智慧校园管理软件 [简称：知新点点]V1.0	2,316,458.02	1,371,140.25					3,687,598.27	
动悉运动医学功能检测系统		152,598.81			129,278.42		23,320.39	
合计	4,518,065.92	2,337,757.92			152,598.81		6,879,144.23	

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
基于物联网危化品智能仓储管理系统	2016 年 1 月	技术特许权	完成系统主体开发，进入系统测试
集团信息系统建设项目	2017 年 9 月	1 项专利正在受理	完成系统主体开发，进入系

			统测试
基于 UBL 项目驱动模式下的课程研发平台项目	2017 年 11 月	1 项专利正在受理	完成系统主体开发，进入系统测试
知新智慧校园管理软件[简称：知新点点]V1.0	2017 年 10 月	正在申请著作权	完成系统主体开发，进入系统测试
动悉运动医学功能检测系统 V2.0	2017 年 11 月	获得一项著作权	2017 年底开始推广，获得市场认可

17、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置		
广州市贝讯通信技术有限公司	26,634,380.77					26,634,380.77
广州市贝软电子科技有限公司	5,364,268.29					5,364,268.29
上海智翔信息科技发展有限公司	315,720,920.91					315,720,920.91
北京佳诺明德教育咨询有限公司	15,722,243.98					15,722,243.98
上海一芯智能科技有限公司	526,993,764.13					526,993,764.13
上海美都管理咨询有限公司	162,924,401.44		170,558,447.40			333,482,848.84
合计	1,053,359,979.52		170,558,447.40			1,386,842,828.00

(2) 商誉减值准备

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
北京佳诺明德教育咨询有限公司	15,722,243.98					15,722,243.98
合计	15,722,243.98					15,722,243.98

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，广州市贝讯通信技术有限公司、广州市贝软电子科技有限公司现金流量预测使用的折现率10.00%（2017年：10.00%），上海智翔信息科技发展有限公司现金流量预测使用的折现率为12.83%（2017年：12.83%），北京佳诺明德教育咨询有限公司（以下简称佳诺明德公司）现金流量预测使用的折现率为10.00%，上海一芯公司现金流量预测使用的折现率为11.85%，上海美都公司现金流量预测使用的折现率为14.22%，预测期以后的现金流量根据增长率0（2017年：0）推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。**18、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,597,376.30	2,427,208.47	3,374,646.87		7,649,937.90
合作办学权	497,378,452.76	58,940,944.03	11,791,957.04		544,527,439.75
合计	505,975,829.06	61,368,152.50	15,166,603.91		552,177,377.65

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	104,175,300.76	15,945,982.06	78,480,295.39	11,811,030.14
内部交易未实现利润	11,990,377.73	1,798,556.66	7,695,276.74	2,166,517.69
可抵扣亏损	14,797,382.19	3,384,547.38	17,643,458.01	3,698,320.61
其他	1,282,698.34	192,404.75	1,286,388.93	192,958.34
合计	132,245,759.02	21,321,490.85	105,105,419.07	17,868,826.78

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		18,188,860.98		17,868,826.78

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,813,246.03	24,790,986.75
可抵扣亏损	55,733,408.84	48,978,044.51
商誉减值准备	15,722,243.98	15,722,243.98
合计	81,268,898.85	89,491,275.24

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	5,870,574.50	5,870,574.50	
2019 年	3,261,371.94	3,261,371.94	
2020 年	3,075,972.45	3,075,972.45	
2021 年	2,098,192.42	2,098,192.42	
2022 年	31,825,857.38	34,671,933.20	
2023 年	9,601,440.15		
合计	55,733,408.84	48,978,044.51	--

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付合作办学款	8,000,000.00	8,000,000.00
预付固定资产款	8,374.41	1,587,774.41
合计	8,008,374.41	9,587,774.41

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
抵押借款		8,878,784.83
信用借款	168,878,784.83	100,000,000.00

合计	171,878,784.83	111,878,784.83
----	----------------	----------------

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,720,000.00
银行承兑汇票	38,542,967.88	74,490,100.00
合计	38,542,967.88	76,210,100.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	130,195,061.67	106,172,603.10
合计	130,195,061.67	106,172,603.10

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	51,930,632.41	69,317,342.01
合计	51,930,632.41	69,317,342.01

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,189,721.68	92,477,415.89	115,274,681.07	24,392,456.50
二、离职后福利-设定提存计划	264,682.19	5,648,743.31	5,597,321.02	316,104.48
合计	47,454,403.87	98,126,159.20	120,872,002.09	24,708,560.98

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	46,904,010.29	82,122,054.68	104,678,627.37	24,347,437.60
2、职工福利费		2,155,327.18	1,786,609.53	368,717.65
3、社会保险费	158,850.73	4,568,534.71	4,558,891.60	168,493.84
其中：医疗保险费	142,408.37	2,414,968.18	2,408,628.15	148,748.40
工伤保险费	5,237.40	42,819.43	41,705.32	6,351.51
生育保险费	11,106.36	207,562.19	208,015.23	10,653.32
其他	98.60	1,903,184.91	1,900,542.90	2,740.61
4、住房公积金	126,860.66	2,653,804.41	2,798,057.66	-17,392.59
5、工会经费和职工教育经费		811,694.91	811,694.91	0.00
因解除劳动关系给予的补		166,000.00	640,800.00	-474,800.00
合计	47,189,721.68	92,477,415.89	115,274,681.07	24,392,456.50

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	253,973.75	5,503,128.99	5,452,487.04	304,615.70
2、失业保险费	10,708.44	145,614.32	144,833.98	11,488.78
合计	264,682.19	5,648,743.31	5,597,321.02	316,104.48

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,393,593.40	36,807,815.01
企业所得税	19,477,098.31	43,507,230.65
个人所得税	679,726.42	791,434.75
城市维护建设税	-39,180.21	1,549,722.32
土地使用税		133,148.51

教育费附加	75,856.52	1,499,649.15
其他	177,157.10	582,100.42
合计	28,764,251.54	84,871,100.81

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	40,330.33	89,515.33
其他应付利息	198,971.00	198,971.00
合计	239,301.33	288,486.33

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	11,801,932.66	14,953,082.44
应付业务及员工款	15,923,233.34	14,405,558.63
已授予未解锁限制性股票认购款	55,533,345.00	80,555,450.00
股权收购款	216,000,000.00	45,441,552.60
其他	18,557,410.99	55,837,063.57
合计	317,815,921.99	211,192,707.24

29、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
业绩对赌奖励	6,772,438.10	6,772,438.10
合计	6,772,438.10	6,772,438.10

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	13,946,660.00		3,920,300.00	10,026,360.00	
合计	13,946,660.00		3,920,300.00	10,026,360.00	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	3,218,460.00						3,218,460.00	与收益相关
"新一代宽带无线移动通信网"项目	3,520,300.00			3,520,300.00			0.00	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
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
面向 TD-LTE 国际化测试验证平台	433,800.00						433,800.00	与收益相关
LTE-advanced 公共测试验证平台构建	1,074,100.00						1,074,100.00	与收益相关
收到 2017 年省人社双创基地政府补助	400,000.00			400,000.00			0.00	与收益相关
合计	13,946,660.00			3,920,300.00			10,026,360.00	--

其他说明：

政府补助项目需政府补助部门或其他管理部门验收，公司政府补助项目在验收后计入相关损益或进行

摊销。

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	560,861,718.00						560,861,718.00

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,738,229,711.98			1,738,229,711.98
其他资本公积	3,171,000.00	4,756,458.00		7,927,458.00
合计	1,741,400,711.98	4,756,458.00		1,746,157,169.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加4,756,458.00元系根据股权激励方案本报告期应分摊费用。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	16,015,000.00			16,015,000.00
资本公积-其他资本公积	64,540,450.00		320,300.00	64,220,150.00
合计	80,555,450.00		320,300.00	80,235,150.00

库存股减少 320,300.00 元系公司于 2018 年 6 月 14 日实施完 2017 年度权益分派方案后对已授予但尚未解除限售的限制性股票的价格做相应的调整所致。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,444,173.25	321,796.45			321,796.45		-2,122,376.80

合收益							6.80
外币财务报表折算差额	-2,444,173.25	321,796.45			321,796.45		-2,122,376.80
其他综合收益合计	-2,444,173.25	321,796.45			321,796.45		-2,122,376.80

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,784,754.85			60,784,754.85
合计	60,784,754.85			60,784,754.85

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	512,197,327.49	429,225,105.51
调整后期初未分配利润	512,197,327.49	429,225,105.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,634,050.01	72,751,741.05
应付普通股股利	11,217,007.54	24,945,723.30
期末未分配利润	530,614,369.96	477,031,123.26

调整期初未分配利润明细：

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

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	459,542,821.17	269,752,824.28	333,104,419.17	189,876,145.18
其他业务	687,675.52	30,489.48	1,255,560.99	293,806.80

合计	460,230,496.69	269,783,313.76	334,359,980.16	190,169,951.98
----	----------------	----------------	----------------	----------------

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,621,700.53	1,513,230.07
教育费附加	747,952.81	1,035,457.12
其他	451,244.27	782,518.64
合计	2,820,897.61	3,331,205.83

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	12,258,107.96	14,659,990.44
办公差旅费	3,447,410.43	3,918,903.07
物业水电维修费	2,704.00	47,864.98
业务宣传费	1,521,143.94	295,672.82
技术服务	4,228.50	
业务招待费	4,706,811.45	3,294,327.35
售前支持费	3,329,251.42	4,420,458.87
其他	4,934,816.42	1,231,037.99
合计	30,204,474.12	27,868,255.52

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	40,083,151.74	17,551,612.19
办公费	2,327,908.59	1,652,293.91
房租水电物业费	5,106,415.56	2,110,098.50
研发费用	26,518,045.08	29,634,095.90
业务招待费	2,060,824.90	1,025,727.65
中介咨询会议费	3,789,104.76	3,190,157.34
折旧摊销	24,220,424.35	22,764,677.14
其他	11,793,498.91	6,910,305.42

合计	115,899,373.89	84,838,968.05
----	----------------	---------------

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,513,510.39	1,267,672.49
减：利息收入	2,747,040.98	6,053,433.66
银行手续费	693,426.74	87,095.55
汇兑损益	-221,460.08	-28,908.60
合计	-761,563.93	-4,727,574.22

42、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	11,895,929.54	10,120,108.69
合计	11,895,929.54	10,120,108.69

43、投资收益

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	7,906.35	23,699.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,857,729.04	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		36,000,000.00
合计	-8,849,822.69	36,023,699.27

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		41,786.63

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

政府补助	15,552,321.44
------	---------------

46、营业外收入

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
政府补助		15,905,759.48	
其他	114,023.30	1,511,545.52	114,023.30
合计	114,023.30	17,417,305.00	114,023.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
软件产品增 值税即征即 退	地方市国税 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		5,755,624.55	与收益相关
珠海市就业 补贴款	珠海市社会 保险基金管 理中心	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		9,075.00	与收益相关
中小企业开 拓市场项目 资金	珠海高新技 术产业开发 区发展改革 和财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		15,555.00	与收益相关
智翔虚拟学 习社区	吉林市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		180,000.00	与收益相关
省级人力资 源培训基地	吉林市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		170,000.00	与收益相关

社保补贴	珠海高新技术产业开发区发展和改革委员会和财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		8,280.00	与收益相关
上海市科技小巨人企业	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,500,000.00	与收益相关
面向人才云管理的智能综合实训平台(科技型中小企业技术创新资金)	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
科技保险补贴项目经费	广州市科信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		22,600.00	与收益相关
吉智众创空间大赛	吉林市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
吉智众创空间	吉林市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
地税手续费返还	地方税务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		410,495.43	与收益相关
成都高新产学研孵化项目	成都高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
2017 年广州企业研发经费补助区级经费	广州开发区科技创新和知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		195,200.00	与收益相关

2016 年企业 财政补助项目 资金	广东省科学 技术厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		640,400.00	与收益相关
2016 年度稳 岗补贴	珠海市社会 保险基金管 理中心		因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		124,921.50	与收益相关
2016 年 1-6 月扩大进出 口专项配套 资金	珠海高新技 术产业开发 区发展改革 和财政局		因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		8,008.00	与收益相关
2015 年研发 补助	珠海高新技 术产业开发 区发展改革 和财政局		因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		5,020,400.00	与收益相关
2015 年开发 区企业专项 项目区配套 经费（研发机 构）	广州开发区 科技创新和 知识产权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
2015 年广州 市研发后补 助费用	广州市科技 创新委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		195,200.00	与收益相关
2015 年广州 市企业专项 项目区配套 经费（研发机 构）	广州市科技 创新委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		600,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		15,905,759.4 8	--

47、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

对外捐赠	175,727.54		175,727.54
其他	628,623.20	99,877.17	628,623.20
合计	804,350.74	99,877.17	804,350.74

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,732,757.06	10,069,867.44
递延所得税费用	-2,953,842.57	-1,935,618.53
合计	6,610,465.40	8,134,248.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	35,821,919.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,373,287.94
子公司适用不同税率的影响	4,374,623.51
调整以前期间所得税的影响	-2,288,612.45
非应税收入的影响	-584,969.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,322,801.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-251,917.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,089,928.80
研发费用加计扣除的影响	-1,680,483.93
以前年度亏损确认递延本期冲回	565,690.72
其他	38,423.64
所得税费用	6,610,465.40

49、其他综合收益

详见附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

50、现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	2,686,138.01	7,268,811.64
收到政府补助及财政拨款	2,363,322.09	9,481,446.87
收回往来款及员工差旅费借款等	26,215,500.73	5,628,190.20
合计	31,264,960.83	22,378,448.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	7,406,322.12	8,332,606.81
付现的管理费用	31,429,663.32	30,800,510.82
银行手续费等	1,205,268.79	31,135.59
营业外支出	416,087.21	31,683.44
支付的往来款及员工差旅费等	77,088,457.66	27,072,917.04
合计	117,545,799.10	66,268,853.70

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资保证金		34,000,000.00
合计		34,000,000.00

51、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	29,043,005.14	68,007,729.13
加：资产减值准备	11,895,929.54	10,120,108.69

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,343,040.24	4,746,133.34
无形资产摊销	12,199,838.31	22,078,807.92
长期待摊费用摊销	15,166,603.91	7,077,190.79
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）	8,970,529.95	-46,166.94
财务费用（收益以“－”号填列）	1,513,510.39	1,267,672.49
投资损失（收益以“－”号填列）	8,849,822.69	-36,023,699.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-320,034.20	-1,935,618.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	-14,805,668.55	-334,570.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-288,391,188.09	-116,481,981.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-37,146,652.05	4,779,039.25
经营活动产生的现金流量净额	-242,681,262.72	-36,745,355.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	266,260,619.34	495,801,581.91
减：现金的期初余额	528,918,623.77	747,318,209.83
现金及现金等价物净增加额	-262,658,004.43	-251,516,627.92

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	35,200,000.00
其中：	--
南通智翔信息科技发展有限公司	35,200,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,554,172.71
其中：	--
南通智翔信息科技发展有限公司	12,554,172.71
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	22,645,827.29

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	266,260,619.34	528,918,623.77
其中：库存现金	184,880.40	92,794.79
可随时用于支付的银行存款	266,070,041.59	528,809,570.54
可随时用于支付的其他货币资金	5,697.35	16,258.44
三、期末现金及现金等价物余额	266,260,619.34	528,918,623.77

其他说明：

期末其他货币资金中26,595,960.81元系保证金，使用受限。

期末其他货币资金中35,500,000.00元定期存单质押，为上海翼都商务咨询有限公司向上海银行徐汇支行的借款进行质押担保，使用受限。

期末其他货币资金中5,697.35元系存放在第三方支付平台账户的资金，可随时支取，使用不受限。

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	62,095,960.81	保证金、被质押的定期存单和被冻结的银行存款
合计	62,095,960.81	--

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	23,112,277.64
其中：美元	3,422,244.26	6.610	22,622,653.49
欧元	614.00	7.706	4,731.40
港币	574,481.68	0.843	484,345.51
英镑			
应收账款	--	--	3,566,832.91
其中：美元	539,573.02	6.610	3,566,832.91
欧元			

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			54,420.25
其中：港币	64,547.80	0.843	54,420.25
应付账款			305,705.49
其中：美元	46,245.63	6.610	305,705.49
其他应付款			101,640.33
其中：港币	120,555.49	0.843	101,640.33

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

子公司鼎利通信科技（香港）有限公司、孙公司香港一芯智能科技有限公司经营地为香港，记账本位币为港币，报告期内记账本位币未发生变化。

54、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益或冲 减相关成本 金额[注]	期末数	与资产相关 /与收益相 关
LTE 空中接口监测仪研发国家专项	3,218,460.00			3,218,460.00	与收益相关
“新一代宽带无线移动通信网”项目	3,520,300.00		3,520,300.00		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
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
面向 TD-LTE 国际化测试验证平台	433,800.00			433,800.00	与收益相关
LTE-advanced 公共测试验证平台构建	1,074,100.00			1,074,100.00	与收益相关
收到2017年省人社双创基地政府补助	400,000.00		400,000.00		与收益相关
小 计	13,946,660.00		3,920,300.00	10,026,360.00	

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目
专利补助	3,000.00	其他收益
应届毕业生社保补贴	5,035.20	其他收益
新一代宽带无线移动通信网国家项目	3,520,300.00	其他收益
稳岗补贴	132,280.69	其他收益
省研发补助资金	1,984,300.00	其他收益
三代手续费补贴	698.00	其他收益
软件著作权补助	4,500.00	其他收益
软件退税	7,194,014.08	其他收益
农村劳动力社保补贴	1,890.00	其他收益
就业困难人员社保补贴	18,241.00	其他收益
个税手续费返还	38,898.29	其他收益
高校毕业生社保补贴	4,405.80	其他收益
扶持资金	1,290,000.00	其他收益
残疾人就业社保补贴	9,435.00	其他收益
残疾人岗位补贴	12,000.00	其他收益
2017 年省人社双创基地政府补助	400,000.00	其他收益
2017 年度高新技术企业认定通过奖励资金	700,000.00	其他收益
2016 年度珠海市科学技术奖励奖金	40,000.00	其他收益
吉林市众创空间项目	100,000.00	其他收益
西藏科技型企业奖励	100,000.00	其他收益
小 计	15,558,998.06	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为15,558,998.06元。

(3) 其他说明

政府补助项目需政府补助部门或其他管理部门验收，公司政府补助项目在验收后计入相关损益或进行摊销。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南通智翔信息科技发展有限公司	69,200,000.00	100.00%	转让	2018年03月13日	完成工商变更	472,314.39	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
鼎利通信科技(香港)有限公司	香港	香港	软件业	100.00%		设立

珠海鼎联信息技术有限公司	珠海	珠海	软件业	100.00%		设立
珠海鼎利通信科技发展有限公司	珠海	珠海	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
北京世源信通科技有限公司	北京	北京	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
广州市贝讯通信技术有限公司	广州	广州	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
广州市贝软电子科技有限公司	广州	广州	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海智翔信息科技发展有限公司	上海	上海	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
北京知新树科技有限公司	北京	北京	软件业	57.00%		设立
北京动悉健康科技有限公司	北京	北京	服务业	40.00%		设立
成都智畅信息科技发展有限公司	成都	成都	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海动慧信息技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
西藏云在线信息科技有限公司	西藏	西藏	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海一芯智能科技有限公司	上海	上海	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海美都管理咨询有限公司	上海	上海	教育咨询业	100.00%		非同一控制下企业合并
北京佳诺明德教育咨询有限公司	北京	北京	教育业	55.74%		非同一控制下企业合并

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

2017年1月1日，公司与任亮、北京恒翔科创科技有限公司和珠海紫荆投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立北京动悉健康科技有限公司(以下简称动悉公司)。动悉公司注册资本200.00万元，其中公司持股40%。北京恒翔科创科技有限公司为陈红100.00%持股、珠海紫荆投资管理合伙企业（有限合伙）为公司的股东叶滨、董事朱大年、陈红及公司其他高管持股。

动悉公司的法定代表人和执行董事朱大年、监事陈红均为公司的董事和高管，任亮原为公司员工，由于动悉公司管理需要将其职位调整为动悉公司的总经理，且动悉公司的日常活动和经营决策受公司所控制。鉴于动悉公司与公司之间的关系及实质重于形式的原则，将动悉公司视为持有半数以下表决权但仍被公司

控制。

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,013,220.78	2,005,314.43
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,906.35	7,975.89
--综合收益总额	7,906.35	7,975.89
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	16,685,797.10	16,685,797.10
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--综合收益总额		

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的14.04%（2017年12月31日：13.11%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	6,270,570.00				6,270,570.00
其他应收款	24,794,096.64				24,794,096.64
小 计	31,064,666.64				31,064,666.64

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	868,308.00				868,308.00
小 计	868,308.00				868,308.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	171,878,784.83	175,641,122.52	175,641,122.52		

应付账款	130,818,061.67	130,818,061.67	130,818,061.67		
其他应付款	317,815,921.99	317,815,921.99	317,815,921.99		
应付利息	239,301.33	239,301.33	239,301.33		
小计					

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	111,878,784.83	113,339,872.33	113,339,872.33		
应付账款	106,172,603.10	106,172,603.10	106,172,603.10		
其他应付款	211,192,707.24	211,192,707.24	211,192,707.24		
应付利息	288,486.33	288,486.33	288,486.33		
小计	429,532,581.50	430,993,669.00	430,993,669.00		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司不存在与以浮动利率计息的借款有关的市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
叶滨	北京市海淀区	42010619660628****	本公司控股股东	21.00%	21.00%

本企业最终控制方是叶滨。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京鼎星众诚科技有限公司	合营企业
上海齐道智能科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海众意通信科技有限公司	公司实际控制人直系亲属控制的公司
AmanziTel LTD(香港)	公司实际控制人直系亲属控制的公司
北京镭嘉商务服务有限公司	参股公司
GOODCARD TECHNOLOGY LTD.	原上海一芯公司股东参股公司
上海翼都商务咨询有限公司	原上海美都公司实际控制人参股公司
培臻（上海）商务咨询有限公司	原上海美都公司实际控制人参股公司
上海翼正商务咨询有限公司	原上海美都公司股东
TAN CHIN LOKE EUGENE	原上海美都公司实际控制人、董事
四川树德教育投资管理有限公司	孙公司控股股东之一
上海模迪实业有限公司	原上海一芯公司控股股东控股公司
许永进	原佳诺明德公司实际控制人
应城智启商务信息咨询中心	子公司监事控制的公司
上海芯丛科技有限公司	原上海一芯公司控股股东曾控股的公司
北京寅时科技有限公司	参股公司
北京优贤在线科技有限公司	参股公司
广州民营投资股份有限公司	参股公司
杭州赛学投资合伙企业（有限合伙）	参股公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
AmanziTel LTD(香港)	服务和材料	147,569.48	1,000,000.00	否	734,453.69

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海芯丛科技有限公司	房屋租赁	1,694,671.26	0.00
上海模迪实业有限公司	房屋租赁	1,583,652.14	0.00

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
TAN CHIN LOKE EUGENE	30,450,000.00	2016年04月03日	2022年03月04日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
TAN CHIN LOKE EUGENE	3,000,000.00	2017年04月01日	2018年03月29日	是

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海翼都商务咨询有限公司	3,386,213.36	169,310.67	3,386,213.36	169,310.67

应收账款	培臻(上海)商务咨询有限公司	2,200,000.00	110,000.00	2,500,000.00	125,000.00
应收账款	GOODCARD TECHNOLOGY LTD.	1,966,541.91	98,327.10	1,966,541.91	98,327.10
预付款项	上海模迪实业有限公司	2,106,976.44		1,217,712.94	
预付款项	上海芯从科技有限公司	1,694,671.29		3,389,342.55	
其他应收款	TAN CHIN LOKE EUGENE	24,794,096.64		24,794,096.64	
其他应收款	上海模迪实业有限公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00
其他应收款	AmanziTel LTD	44,506.92	2,389.75	24,242.57	1,212.13
其他应收款	许永进			573,964.64	28,698.23
其他应收款	应城智启商务信息咨询中心	285,000.00	14,250.00	285,000.00	14,250.00
其他应收款	上海芯从科技有限公司	847,335.64	42,366.78	847,335.64	42,366.78

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京鼎星众诚科技有限公司	240,000.00	240,000.00
应付账款	AmanziTel LTD(香港)	300,720.03	151,844.47
应付账款	上海齐道智能科技有限公司	180,948.43	410,217.97
长期应付款	上海翼正商务咨询有限公司	216,000,000.00	45,441,552.60

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	11,084,500.00
-----------------	---------------

公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	4,930,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	激励对象取得的限制性股票在授予登记日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的 30%、30%、40%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

经公司2017年6月12日召开的第四届董事会第十二次会议和2017年8月3日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《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）》及其摘要等内容，实际授予98名激励对象1601.5万股限制性股票，该部分限制性股票并于2017年9月22日上市流通。

经公司2018年5月16日召开的第四届董事会第二十三次会议和2018年6月1日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2017年度实际经营成果未达到第一个解锁期解锁条件及部分激励对象离职，按照公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次会议决定对部分已获授但尚未解锁的限制性股票合计4,930,500股，回购价格经2018年6月22日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，由5.03元/股调整为5.01元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,927,458.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,756,458.00

其他说明

(1) 参数取值

本次股权激励计划授予的11,084,500.00股限制性股票的公允价值相关参数取值如下：

- 1) 授予价格：本计划中限制性股票授予价格为每股5.03元；
- 2) 标的股价：9.79元/股（假设授予日公司收盘价为9.79元/股）；
- 3) 限制性股票各期解锁期限：1年、2年、3年（授予日至每期首个解除限售日的期限）；

4) 历史波动率：19.49%、39.38%、36.64%（分别采用创业板综指最近一年、两年和三年的波动率）

5) 无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）；

6) 股息率：0.44%、0.51%、0.38%（按公司最近一年、两年、三年的平均股息率计算）根据以上基本参数,采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算股份支付的金额。

(2) 第一次解除限售

根据《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议案》，第一个解除限售期的业绩考核要求为以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于35%。由于2017年净利润增长率低于35%，第一期解除限售期的条件未达到，员工不能解锁相应的限制性股票，公司已按授予价格回购注销。

(3) 限制性股票未来分摊情况：

2017年授予的限制性股票（股）	需摊销的总费用（万元）	2017年	2018年	2019年	2020年
		（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
11,084,500.00	2,229.29	317.10	951.29	743.10	217.80

2018年8月9日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。若在2018年度终止公司2017年限制性股票激励计划，则2018年度需要加速计提的股份支付费用为1887.13万元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事項

- (1) 資產負債表日存在的重大或有事項
- (2) 公司沒有需要披露的重大或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重大或有事項。

3、其他

十四、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

2、利潤分配情況

3、銷售退回

4、其他資產負債表日後事項說明

十五、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

- (1) 追溯重述法
- (2) 未來適用法

2、債務重組

3、資產置換

- (1) 非貨幣性資產交換
- (2) 其他資產置換

4、年金計劃

5、終止經營

6、分部信息

- (1) 報告分部的確定依據與會計政策

公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度等為依據確定報告分部，並以產品分部為基礎確定報

告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	通信类产品及其他	职业教育及实训	物联网产品及服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	158,686,026.93	157,064,386.34	143,792,407.90		459,542,821.17
主营业务成本	108,588,061.75	76,045,683.04	85,119,079.49		269,752,824.28
资产总额	3,154,037,366.19	986,558,333.65	403,829,214.41	-939,782,989.80	3,604,641,924.45
负债总额	528,589,292.15	320,551,913.13	106,278,690.94	-174,180,615.49	781,239,280.73

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	290,382,952.72	96.26%	30,240,979.04	10.41%	260,141,973.68	307,969,234.80	96.47%	34,509,783.23	11.21%	273,459,451.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,272,288.60	3.74%	11,272,288.60	100.00%		11,272,288.60	3.53%	11,272,288.60	100.00%	
合计	301,655,241.32	100.00%	41,513,267.64	13.76%	260,141,973.68	319,241,523.40	100.00%	45,782,071.83	14.34%	273,459,451.57

	241.32		67.64		73.68	,523.40		1.83		1.57
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

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：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	211,496,551.35	10,574,827.57	5.00%
1年以内小计	211,496,551.35	10,574,827.57	5.00%
1至2年	46,491,649.61	4,649,164.97	10.00%
2至3年	8,294,516.75	1,658,903.35	20.00%
3年以上	24,100,235.01	13,358,083.15	55.43%
3至4年	16,437,416.10	6,574,966.44	40.00%
4至5年	4,398,510.97	3,518,808.78	80.00%
5年以上	3,264,307.94	3,264,307.94	100.00%
合计	290,382,952.72	30,240,979.04	10.41%

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：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南天祥科技有限公司	11,272,288.60	11,272,288.60	100.00%	收回可能性很小
合计	11,272,288.60	11,272,288.60	--	--

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,268,804.18元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
中国移动通信集团江苏有限公司	22,840,954.61	7.57%	1,517,047.73
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	9,547,842.28	3.17%	477,392.11

中国移动通信集团辽宁有限公司	7,284,731.21	2.41%	489,236.56
中国移动通信集团陕西有限公司	6,769,399.37	2.24%	756,547.11
中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司	6,751,725.63	2.24%	508,003.38
合计	53,194,653.10	17.63%	3,748,226.89

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,056,274.50	100.00%	2,298,444.02	17.60%	10,757,830.48	11,996,249.63	100.00%	2,261,424.08	18.85%	9,734,825.55
合计	13,056,274.50	100.00%	2,298,444.02	17.60%	10,757,830.48	11,996,249.63	100.00%	2,261,424.08	18.85%	9,734,825.55

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	8,330,696.00	416,534.80	5.00%
1年以内小计	8,330,696.00	416,534.80	5.00%
1至2年	1,236,562.69	123,656.27	10.00%
2至3年	1,488,022.45	297,604.49	20.00%
3年以上	2,000,993.36	1,460,648.46	73.00%
3至4年	859,211.87	343,684.75	40.00%
4至5年	124,088.90	99,271.12	80.00%
5年以上	1,017,692.59	1,017,692.59	100.00%
合计	13,056,274.50	2,298,444.02	

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,019.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,502,048.97	7,281,517.41
应收暂付款	4,581,073.32	4,020,836.84
其他	973,152.21	693,895.38
合计	13,056,274.50	11,996,249.63

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海芯丛科技有限公司	押金保证金	847,335.64	1 年内	6.49%	42,366.78
青松老年看护服务（北京）有限公司	固定资产退款	723,182.00	1 年内	5.54%	36,159.10
中国移动通信集团江苏有限公司	投标保证金	700,000.00	3-4 年	5.36%	280,000.00
中捷通信有限公司	投标保证金	460,979.61	1 年内	3.53%	23,048.98
中国移动通信集团陕西有限公司	投标保证金	455,000.00	1 年内	3.48%	22,750.00
合计	--	3,186,497.25	--	24.41%	404,324.86

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,314,446,694.42	15,722,243.98	2,298,724,450.44	1,973,888,247.02	15,722,243.98	1,958,166,003.04

对联营、合营企业投资	1,906,707.99		1,906,707.99	1,898,801.64		1,898,801.64
合计	2,316,353,402.41	15,722,243.98	2,300,631,158.43	1,975,787,048.66	15,722,243.98	1,960,064,804.68

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海鼎利通信科技发展有限公司	8,683,419.25			8,683,419.25		
Dingli Communications(HK) Company Ltd	73,993,850.00			73,993,850.00		
北京世源信通科技有限公司	22,452,000.00			22,452,000.00		
广州贝软科技有限公司	16,716,000.00			16,716,000.00		
广州贝讯通信技术有限公司	124,168,298.62	70,000,000.00		194,168,298.62		
上海智翔信息科技股份有限公司	837,999,826.55			837,999,826.55		
北京知新树科技有限公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
北京动悉健康科技有限公司	800,000.00			800,000.00		
上海一芯智能科技股份有限公司	666,000,000.00	100,000,000.00		766,000,000.00		
上海美都管理咨询有限公司	189,441,552.60			360,000,000.00		
北京佳诺明德教育咨询有限公司	27,933,300.00	170,558,447.40		27,933,300.00		15,722,243.98
合计	1,973,888,247.02	340,558,447.40		2,314,446,694.42		15,722,243.98

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资损益	收益调整	变动	现金股利或利润	准备			
一、合营企业											
北京鼎星众诚科技有限公司	1,898,801.64			7,906.35						1,906,707.99	
小计	1,898,801.64			7,906.35						1,906,707.99	
二、联营企业											
合计	1,898,801.64			7,906.35						1,906,707.99	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,505,707.70	131,844,784.79	409,718,586.93	267,053,563.67
其他业务	687,675.52	30,489.48	4,469,659.72	2,383,504.16
合计	182,193,383.22	131,875,274.27	414,188,246.65	269,437,067.83

5、投资收益

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	75,007,906.35	23,699.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益		36,000,000.00
合计	75,007,906.35	36,023,699.27

6、其他

十七、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	-8,970,529.95	
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）	8,326,085.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-577,526.53	
减：所得税影响额	1,102,210.63	
少数股东权益影响额	224,476.97	
合计	-2,548,658.39	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.06%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.15%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

1.载有董事长王耘先生签名的2018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罗强武先生、会计机构负责人李璟好女士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：公司证券部。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董事长：王耘

二〇一八年八月二十八日