



珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王耘、主管会计工作负责人许泽权及会计机构负责人(会计主管人员)李璟好声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,628,163,066.21	3,660,245,676.36	-0.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,881,874,256.06	2,853,861,546.40	0.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	274,257,547.44	34.96%	815,382,576.74	22.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,630,647.69	197.74%	26,904,510.97	-15.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,737,383.70	159.00%	10,014,506.65	-65.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-168,403,572.51	27.88%
基本每股收益（元/股）	0.01	205.59%	0.05	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	205.59%	0.05	-16.67%
加权平均净资产收益率	0.23%	0.15%	0.94%	-0.20%

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）	544,846,718
--------------------	-------------

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

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0122	0.0494

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,004,370.10	
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）	16,560,640.08	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	363,854.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	988.64	
减: 所得税影响额	1,006,507.67	
少数股东权益影响额(税后)	33,341.62	
合计	16,890,004.32	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,273	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
叶滨	境内自然人	17.57%	95,744,700	83,550,000	质押	10,000,000
王耘	境内自然人	7.28%	39,654,300	29,740,725		
王莉萍	境内自然人	5.10%	27,796,583	23,576,183		
陈浩	境内自然人	4.38%	23,838,967	6,000,000	质押	5,398,610
陈勇	境内自然人	2.42%	13,189,602	0		
曹继东	境内自然人	1.88%	10,235,670	0		
珠海世纪鼎利科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.45%	7,906,151	7,906,151		
王峻峰	境内自然人	1.36%	7,405,220	3,042,088		
苏爱民	境内自然人	0.70%	3,802,610	1,521,044	质押	3,802,100
中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	3,482,700	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈浩	17,838,967	人民币普通股	17,838,967
陈勇	13,189,602	人民币普通股	13,189,602
叶滨	12,194,700	人民币普通股	12,194,700
曹继东	10,235,670	人民币普通股	10,235,670
王耘	9,913,575	人民币普通股	9,913,575
王峻峰	4,363,132	人民币普通股	4,363,132
王莉萍	4,220,400	人民币普通股	4,220,400
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	3,482,700	人民币普通股	3,482,700
张钦礼	3,269,148	人民币普通股	3,269,148
王周元	2,555,000	人民币普通股	2,555,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东王莉萍女士除通过普通证券账户持有 23,576,183 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,220,400 股，实际合计持有 27,796,583 股。 2、公司股东陈浩先生除通过普通证券账户持有 14,899,300 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,939,667 股，实际合计持有 23,838,967 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用

## 3、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
叶滨	83,550,000	0	0	83,550,000	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	29,740,725	0	0	29,740,725	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	1,347,450	0	0	1,347,450	高管离职锁定	离任高管：陈红女士在就任时确定的任期内（即 2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 14 日）和任期届满后六个月内，仍须继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。
许泽权	332,169	0	0	332,169	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。
陈浩	6,000,000	0	0	6,000,000	上海智翔应收账款承诺	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。鉴于其未能在约定时间内全额向上海智翔补足应收账款账面净值，公司已向其发送相关函件，督促其履行承诺。同时不予解除其持有上市公司 600 万股股票的限售，直至其承诺履行完毕再解除限售。
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	5,323,654	2,281,566	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%。2019 年 8 月 12 日，根据上述承诺，已解除限售股份 2,281,566 股。
苏爱民	2,661,827	1,140,783	0	1,521,044	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%。2019年8月12日，根据上述承诺，已解除限售股份1,140,783股。
上海兆芯投资中心（有限合伙）	2,129,462	912,626	0	1,216,836	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%。2019年8月12日，根据上述承诺，已解除限售股份912,626股。
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。
合计	162,567,621	4,334,975	0	158,232,646	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

资产项目	本报告期末	年初数	变动幅度	说明
货币资金	220,160,305.14	413,651,988.03	-46.78%	主要系公司支付子公司上海美都并购款所致。
应收票据	8,778,024.45	42,165,235.27	-79.18%	主要系收到客户支付项目货款的应收票据减少所致。
预付款项	201,215,860.10	96,726,868.88	108.02%	主要系子公司上海一芯因业务发展需要，预付货款增长所致。
其他流动资产	5,118,437.46	16,490,403.85	-68.96%	主要系留抵的增值税进项税金减少所致。
可供出售金融资产		12,000,000.00	-100.00%	主要系会计政策变更，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报所致。
投资性房地产		471,369.62	-100.00%	主要系处置出租写字楼所致。
其他权益工具投资	12,000,000.00		100.00%	主要系会计政策变更，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报所致。
固定资产	143,112,435.20	99,427,176.07	43.94%	主要系公司融资租入的固定资产增加所致。
在建工程	1,568,749.22	3,897,355.22	-59.75%	主要系在建工程转固影响所致。
其他非流动资产		8,217,500.00	-100.00%	主要系预付设备款以及预付购房款已结转所致。
应付票据	173,909,305.56	46,004,181.77	278.03%	主要系支付货款的应付票据增加所致。
预收款项	45,121,864.80	64,638,678.79	-30.19%	主要系预收款项的业务已实现销售所致。
应付职工薪酬	13,716,456.14	38,393,622.01	-64.27%	主要系支付上年度预提的年终奖金所致。
其他应付款	39,652,189.99	238,235,369.43	-83.36%	主要系公司支付子公司上海美都并购款结转所致。
长期应付款	42,973,587.62		100.00%	主要系公司融资租入固定资产所致。
递延收益	39,766,247.02	8,952,260.00	344.20%	主要系公司固定资产售后回租业务影响所致。
其他综合收益	-673,246.21	-1,781,444.90	62.21%	主要系受汇率变动影响所致。



项目	年初至报告期末	上年同期数	变动幅度	说明
营业成本	568,357,265.33	398,922,312.70	42.47%	主要系销售收入增长,成本相应增加,以及营业毛利率下降影响所致。
销售费用	64,531,364.14	44,584,414.62	44.74%	主要系加强了业务推广力度所致。
管理费用	92,471,071.85	143,317,739.95	-35.48%	主要系人员架构优化以及上年同期股权激励费用增加所致。
财务费用	8,915,510.35	-2,581,314.73	445.39%	主要系公司银行存款同比减少以及银行借款同比增加,相应的利息收入减少以及利息支出增加所致。
投资收益	1,149,893.02	-8,887,852.25	112.94%	主要系上年同期确认下属公司南通智翔投资损失所致。
资产处置收益	1,083,801.56		100.00%	主要系处置固定资产所致。
营业外收入	269,628.19	509,054.48	-47.03%	主要系公司发生资产处置减少所致。
营业外支出	359,077.52	2,409,291.05	-85.10%	主要系上年同期支付诉讼赔偿款所致。
所得税费用	19,694,319.23	8,864,355.45	122.17%	主要系子公司计提所得税增加所致。
项目	年初至报告期末	上年同期数	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-168,403,572.51	-233,510,629.71	27.88%	主要系回款增加,以及支付的税金和人工成本减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-199,212,364.09	-48,941,741.07	-307.04%	主要系公司支付子公司上海美都并购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	171,646,527.82	-16,926,280.03	1114.08%	主要系公司的银行借款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

受市场竞争日益激烈和公司对职业教育业务战略调整的影响,截至前三季度,职业教育业务的教育装备产品的收入与利润与预期偏差较大。公司现已要求教育业务部门在第四季度加大市场拓展力度,采取多种有效措施积极提升教育装备产品的收入和利润贡献。如第四季度该业务的业绩情况仍然低于预期,则将导致教育装备产品业务全年业绩不达预期的情形。

根据《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关要求,公司应在每年年终对因企业合并所形成的商誉进行减值测试,并根据减值测试结果决定是否计提商誉减值准备。如职业教育业务的教育装备产品全年的经营情况不达预期,则存在对上海智翔信息科技有限公司计提商誉减值准备的风险。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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超期未履行完毕的承诺事项

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陈浩	其他承诺	陈浩先生承诺截至 2018 年 12 月 31 日，上海智翔经审计的业绩承诺期间（2014 年-2016 年）的应收账款账面净值仍有余额，陈浩先生将就余额部分予以补足，上海智翔在后续收回相应应收账款时，再无息退回给陈浩先生本人。同时，陈浩先生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，并同意在上市公司 2018 年年度报告披露后的 20 个工作日内以现金形式补足上海智翔经审计的业绩承诺期间的应收账款账面净值的余额部分后（若需），其用于履行此项承诺的 600 万股公司股票方可解禁。陈浩先生作出的上述承诺不因工作职务等个人情况的变化而受到任何影响。	2018 年 04 月 23 日	2019 年 5 月 24 日	陈浩先生未能在承诺期满前全额补足应收账款。
承诺是否按时履行	否					
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	<p>陈浩先生向公司递交了《说明函》，其由于个人资金困难，未能在承诺期满前全额补足应收账款，拟在 2019 年 12 月 31 日前分期补足。截至本报告期，上海智翔收到回款共 9,766,626.93 元，以及陈浩先生以自有资金补足款 5,000,000 元，合计 14,766,626.93 元，占所承诺总金额的 40.78%。公司已向陈浩先生发送相关函件，督促其履行承诺。如陈浩先生未履行承诺，公司将采取相关法律手段，保护公司利益。</p> <p>公司将持续关注上述承诺事项履行的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律法规及其规章制度进行披露。</p>					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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

不适用

#### 六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	220,160,305.14	413,651,988.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	8,778,024.45	42,165,235.27
应收账款	744,492,896.65	621,841,359.11
应收款项融资		
预付款项	201,215,860.10	96,726,868.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,368,568.10	66,423,506.15
其中：应收利息	2,278,716.00	1,656,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,096,256.02	93,166,633.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,118,437.46	16,490,403.85

流动资产合计	1,306,230,347.92	1,350,465,994.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		12,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	244,002,159.33	237,841,088.40
长期股权投资	16,726,122.50	16,726,122.50
其他权益工具投资	12,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		471,369.62
固定资产	143,112,435.20	99,427,176.07
在建工程	1,568,749.22	3,897,355.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,475,885.21	77,948,457.63
开发支出	24,474,046.59	20,964,333.87
商誉	1,201,545,845.22	1,201,545,845.22
长期待摊费用	568,105,318.92	591,646,765.39
递延所得税资产	40,922,156.10	39,093,667.64
其他非流动资产		8,217,500.00
非流动资产合计	2,321,932,718.29	2,309,779,681.56
资产总计	3,628,163,066.21	3,660,245,676.36
流动负债：		
短期借款	197,000,000.00	197,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	173,909,305.56	46,004,181.77

应付账款	141,814,310.42	143,885,422.68
预收款项	45,121,864.80	64,638,678.79
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,716,456.14	38,393,622.01
应交税费	42,598,937.02	57,144,651.96
其他应付款	39,652,189.99	238,235,369.43
其中：应付利息	77,575.00	291,215.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	653,813,063.93	785,801,926.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,973,587.62	
长期应付职工薪酬	9,160,230.38	9,160,230.38
预计负债		
递延收益	39,766,247.02	8,952,260.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,900,065.02	18,112,490.38
负债合计	745,713,128.95	803,914,417.02
所有者权益：		

股本	544,846,718.00	544,846,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,692,017,541.24	1,692,017,541.24
减：库存股		
其他综合收益	-673,246.21	-1,781,444.90
专项储备		
盈余公积	61,461,678.97	61,461,678.97
一般风险准备		
未分配利润	584,221,564.06	557,317,053.09
归属于母公司所有者权益合计	2,881,874,256.06	2,853,861,546.40
少数股东权益	575,681.20	2,469,712.94
所有者权益合计	2,882,449,937.26	2,856,331,259.34
负债和所有者权益总计	3,628,163,066.21	3,660,245,676.36

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：许泽权

会计机构负责人：李璟好

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,332,949.27	114,936,633.74
交易性金融资产		
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	694,748.70	
应收账款	257,982,855.47	252,718,297.80
应收款项融资		
预付款项	231,120,361.69	8,983,906.86
其他应收款	11,514,413.71	7,149,483.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,823,921.73	24,878,093.73

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		71,333.94
流动资产合计	584,469,250.57	408,737,749.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		12,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	160,890,215.50	288,866,144.57
长期股权投资	2,287,949,126.13	2,300,160,182.15
其他权益工具投资	12,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		471,369.62
固定资产	100,892,666.72	67,442,245.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,138,712.94	39,991,254.23
开发支出	35,791,133.19	3,750,572.88
商誉		
长期待摊费用	216,730,344.90	231,627,135.41
递延所得税资产	23,608,476.02	23,444,822.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,865,000,675.40	2,967,753,726.94
资产总计	3,449,469,925.97	3,376,491,476.81
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	149,500,000.00
交易性金融负债		
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	170,900,000.00	30,000,000.00
应付账款	91,514,938.84	123,496,997.71
预收款项	299,509,724.35	115,709,405.17
合同负债		
应付职工薪酬	7,541,805.36	24,828,835.47
应交税费	10,091,101.25	9,744,641.43
其他应付款	7,860,018.81	222,425,138.89
其中：应付利息	72,500.00	72,500.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	697,417,588.61	675,705,018.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	63,373,587.62	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,206,247.02	8,952,260.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,579,834.64	8,952,260.00
负债合计	799,997,423.25	684,657,278.67
所有者权益：		
股本	544,846,718.00	544,846,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,770,747,662.06	1,770,747,662.06
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,461,678.97	61,461,678.97
未分配利润	272,416,443.69	314,778,139.11
所有者权益合计	2,649,472,502.72	2,691,834,198.14
负债和所有者权益总计	3,449,469,925.97	3,376,491,476.81

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	274,257,547.44	203,209,232.55
其中：营业收入	274,257,547.44	203,209,232.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,091,395.83	207,448,184.60
其中：营业成本	201,402,598.81	129,138,998.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	791,311.88	1,102,048.83
销售费用	19,026,232.28	14,379,940.50
管理费用	27,582,135.97	53,936,411.14
研发费用	12,290,744.09	10,710,535.99
财务费用	-1,627.20	-1,819,750.80
其中：利息费用	1,210,332.28	2,231,646.40
利息收入	2,055,552.90	1,678,835.72
加：其他收益	5,791,909.17	11,566,178.38
投资收益（损失以“－”号填列）	786,038.23	-38,029.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,906.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,595,686.61	-3,312,263.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,148,412.40	3,976,933.18
加：营业外收入	16,143.10	395,031.18
减：营业外支出	16,415.71	1,019,940.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,148,139.79	3,352,024.05
减：所得税费用	9,021,687.73	2,085,440.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,126,452.06	1,266,583.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,126,452.06	1,266,583.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,630,647.69	2,227,024.80
2.少数股东损益	-504,195.63	-960,441.71
六、其他综合收益的税后净额	890,036.94	162,210.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	890,036.94	162,210.35
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	890,036.94	162,210.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	890,036.94	162,210.35
9.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	7,016,489.00	1,428,793.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,520,684.63	2,389,235.15
归属于少数股东的综合收益总额	-504,195.63	-960,441.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.00
(二)稀释每股收益	0.01	0.00

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：许泽权

会计机构负责人：李璟好

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,861,899.65	77,432,079.61
减：营业成本	56,339,825.60	64,119,777.42
税金及附加	282,435.99	240,256.37
销售费用	3,648,588.88	2,842,719.71
管理费用	12,934,303.16	29,367,143.51
研发费用	-5,490,016.08	8,988,236.40
财务费用	1,495,749.56	-131,049.54
其中：利息费用	629,036.39	2,115,698.41
利息收入	1,481,419.30	589,993.69
加：其他收益	775,714.99	5,317,000.32
投资收益（损失以“-”号填列）		20,539.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,906.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,830,115.70	-2,615,867.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,596,611.83	-25,273,332.18
加：营业外收入	15,065.50	20,233.04
减：营业外支出	14,153.28	830,463.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,597,524.05	-26,083,563.03
减：所得税费用	162,540.69	-853,418.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,434,983.36	-25,230,144.76

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,434,983.36	-25,230,144.76
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	4,434,983.36	-25,230,144.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	815,382,576.74	663,439,729.24
其中：营业收入	815,382,576.74	663,439,729.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	778,015,726.08	625,394,680.05
其中：营业成本	568,357,265.33	398,922,312.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,958,545.35	3,922,946.44
销售费用	64,531,364.14	44,584,414.62
管理费用	92,471,071.85	143,317,739.95
研发费用	40,781,969.06	37,228,581.07
财务费用	8,915,510.35	-2,581,314.73
其中：利息费用	13,624,773.26	5,893,101.42
利息收入	6,126,229.08	4,168,252.63
加：其他收益	20,145,258.93	27,125,176.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,149,893.02	-8,887,852.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,446,429.22	-15,208,193.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,083,801.56	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,299,374.95	41,074,180.25
加: 营业外收入	269,628.19	509,054.48
减: 营业外支出	359,077.52	2,409,291.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,209,925.62	39,173,943.68
减: 所得税费用	19,694,319.23	8,864,355.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,515,606.39	30,309,588.23
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25,515,606.39	30,309,588.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	26,904,510.97	31,838,493.67
2.少数股东损益	-1,388,904.58	-1,528,905.44
六、其他综合收益的税后净额	1,108,198.69	484,006.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,108,198.69	484,006.80
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,108,198.69	484,006.80



1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,108,198.69	484,006.80
9.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	26,623,805.08	30,793,595.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,012,709.66	32,322,500.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,388,904.58	-1,528,905.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：许泽权

会计机构负责人：李璟好

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	237,397,089.92	259,625,462.83
减：营业成本	171,293,383.18	195,995,051.69
税金及附加	1,356,171.72	1,303,846.63
销售费用	13,934,396.52	13,710,481.03
管理费用	43,205,373.74	68,193,108.42

研发费用	38,465,113.84	18,204,843.81
财务费用	3,754,828.40	-1,972,159.93
其中：利息费用	5,863,075.11	3,942,792.61
利息收入	4,597,295.88	2,310,584.71
加：其他收益	7,695,621.90	14,933,425.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,211,056.02	75,028,445.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,174,258.64	1,427,380.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		30.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,301,870.24	55,579,572.84
加：营业外收入	36,921.92	133,831.80
减：营业外支出	260,400.45	1,200,870.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,525,348.77	54,512,534.53
减：所得税费用	-163,653.35	-4,006,817.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,361,695.42	58,519,351.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,361,695.42	58,519,351.93
（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）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-42,361,695.42	58,519,351.93
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	770,921,889.54	661,917,499.42
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,273,823.88	9,966,914.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,305,367.88	68,432,889.05
经营活动现金流入小计	818,501,081.30	740,317,302.47
购买商品、接受劳务支付的现金	611,940,030.07	461,916,931.33
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	170,315,919.45	217,404,843.52
支付的各项税费	60,870,097.68	110,414,693.59
支付其他与经营活动有关的现金	143,778,606.61	184,091,463.74
经营活动现金流出小计	986,904,653.81	973,827,932.18
经营活动产生的现金流量净额	-168,403,572.51	-233,510,629.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,301,385.07	35,743.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	531,861.77	22,645,827.29
收到其他与投资活动有关的现金	24,794,096.64	
投资活动现金流入小计	27,627,343.48	22,681,571.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,839,707.57	70,623,312.16
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	216,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	226,839,707.57	71,623,312.16
投资活动产生的现金流量净额	-199,212,364.09	-48,941,741.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-79,883,035.47
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	342,900,000.00	179,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	397,900,000.00	99,616,964.53
偿还债务支付的现金	204,526,892.39	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,406,579.79	16,543,244.56
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	6,320,000.00	
筹资活动现金流出小计	226,253,472.18	116,543,244.56
筹资活动产生的现金流量净额	171,646,527.82	-16,926,280.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,237,003.77	728,836.77
五、现金及现金等价物净增加额	-194,732,405.01	-298,649,814.04
加：期初现金及现金等价物余额	360,057,094.70	528,918,623.77
六、期末现金及现金等价物余额	165,324,689.69	230,268,809.73

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	432,358,850.78	385,510,832.26

收到的税费返还	1,902,795.41	5,769,131.50
收到其他与经营活动有关的现金	160,433,189.72	21,986,204.57
经营活动现金流入小计	594,694,835.91	413,266,168.33
购买商品、接受劳务支付的现金	273,115,526.50	213,442,517.23
支付给职工及为职工支付的现金	71,870,343.41	102,112,045.71
支付的各项税费	9,143,954.27	23,361,837.57
支付其他与经营活动有关的现金	45,398,507.73	71,426,487.63
经营活动现金流出小计	399,528,331.91	410,342,888.14
经营活动产生的现金流量净额	195,166,504.00	2,923,280.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		75,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,692.62	35,713.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,850,692.62	155,035,713.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-801,768.39	66,585,149.09
投资支付的现金		172,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	216,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	72,600,000.00
投资活动现金流出小计	230,198,231.61	311,685,149.09
投资活动产生的现金流量净额	-209,347,538.99	-156,649,435.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-80,233,035.47
取得借款收到的现金	110,000,000.00	139,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	59,266,964.53
偿还债务支付的现金	191,526,892.39	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,202,550.05	14,418,486.90
支付其他与筹资活动有关的现金	6,320,000.00	

筹资活动现金流出小计	206,049,442.44	114,418,486.90
筹资活动产生的现金流量净额	-41,049,442.44	-55,151,522.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-55,230,477.43	-208,877,677.47
加：期初现金及现金等价物余额	112,200,751.35	312,527,143.58
六、期末现金及现金等价物余额	56,970,273.92	103,649,466.11

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	413,651,988.03	413,651,988.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	42,165,235.27	42,165,235.27	
应收账款	621,841,359.11	621,841,359.11	
应收款项融资			
预付款项	96,726,868.88	96,726,868.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	66,423,506.15	66,423,506.15	
其中：应收利息	1,656,000.00	1,656,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	93,166,633.51	93,166,633.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,490,403.85	16,490,403.85	
流动资产合计	1,350,465,994.80	1,350,465,994.80	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	12,000,000.00		-12,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	237,841,088.40	237,841,088.40	
长期股权投资	16,726,122.50	16,726,122.50	
其他权益工具投资		12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	471,369.62	471,369.62	
固定资产	99,427,176.07	99,427,176.07	
在建工程	3,897,355.22	3,897,355.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,948,457.63	77,948,457.63	
开发支出	20,964,333.87	20,964,333.87	
商誉	1,201,545,845.22	1,201,545,845.22	
长期待摊费用	591,646,765.39	591,646,765.39	
递延所得税资产	39,093,667.64	39,093,667.64	
其他非流动资产	8,217,500.00	8,217,500.00	
非流动资产合计	2,309,779,681.56	2,309,779,681.56	
资产总计	3,660,245,676.36	3,660,245,676.36	
流动负债：			
短期借款	197,500,000.00	197,500,000.00	
向中央银行借款			



拆入资金			
交易性金融负债			
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	46,004,181.77	46,004,181.77	
应付账款	143,885,422.68	143,885,422.68	
预收款项	64,638,678.79	64,638,678.79	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	38,393,622.01	38,393,622.01	
应交税费	57,144,651.96	57,144,651.96	
其他应付款	238,235,369.43	238,235,369.43	
其中：应付利息	291,215.67	291,215.67	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	785,801,926.64	785,801,926.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	9,160,230.38	9,160,230.38	

预计负债			
递延收益	8,952,260.00	8,952,260.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,112,490.38	18,112,490.38	
负债合计	803,914,417.02	803,914,417.02	
所有者权益：			
股本	544,846,718.00	544,846,718.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,692,017,541.24	1,692,017,541.24	
减：库存股			
其他综合收益	-1,781,444.90	-1,781,444.90	
专项储备			
盈余公积	61,461,678.97	61,461,678.97	
一般风险准备			
未分配利润	557,317,053.09	557,317,053.09	
归属于母公司所有者权益合计	2,853,861,546.40	2,853,861,546.40	
少数股东权益	2,469,712.94	2,469,712.94	
所有者权益合计	2,856,331,259.34	2,856,331,259.34	
负债和所有者权益总计	3,660,245,676.36	3,660,245,676.36	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	114,936,633.74	114,936,633.74	
交易性金融资产			
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			

应收账款	252,718,297.80	252,718,297.80	
应收款项融资			
预付款项	8,983,906.86	8,983,906.86	
其他应收款	7,149,483.80	7,149,483.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	24,878,093.73	24,878,093.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	71,333.94	71,333.94	
流动资产合计	408,737,749.87	408,737,749.87	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	12,000,000.00		-12,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	288,866,144.57	288,866,144.57	
长期股权投资	2,300,160,182.15	2,300,160,182.15	
其他权益工具投资		12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	471,369.62	471,369.62	
固定资产	67,442,245.41	67,442,245.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,991,254.23	39,991,254.23	
开发支出	3,750,572.88	3,750,572.88	
商誉			
长期待摊费用	231,627,135.41	231,627,135.41	
递延所得税资产	23,444,822.67	23,444,822.67	
其他非流动资产			

非流动资产合计	2,967,753,726.94	2,967,753,726.94	
资产总计	3,376,491,476.81	3,376,491,476.81	
流动负债：			
短期借款	149,500,000.00	149,500,000.00	
交易性金融负债			
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	123,496,997.71	123,496,997.71	
预收款项	115,709,405.17	115,709,405.17	
合同负债			
应付职工薪酬	24,828,835.47	24,828,835.47	
应交税费	9,744,641.43	9,744,641.43	
其他应付款	222,425,138.89	222,425,138.89	
其中：应付利息	72,500.00	72,500.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	675,705,018.67	675,705,018.67	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,952,260.00	8,952,260.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	8,952,260.00	8,952,260.00	
负债合计	684,657,278.67	684,657,278.67	
所有者权益：			
股本	544,846,718.00	544,846,718.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,770,747,662.06	1,770,747,662.06	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	61,461,678.97	61,461,678.97	
未分配利润	314,778,139.11	314,778,139.11	
所有者权益合计	2,691,834,198.14	2,691,834,198.14	
负债和所有者权益总计	3,376,491,476.81	3,376,491,476.81	

调整情况说明

## 2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

法定代表人：王耘

2019年10月26日