



珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王耘、主管会计工作负责人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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	180,416,999.20	238,831,179.00	-24.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,346,665.63	14,978,287.74	-135.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,001,197.47	6,912,221.55	-215.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-152,700,305.30	-136,071,364.97	-12.22%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.03	-133.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.03	-133.33%
加权平均净资产收益率	-0.22%	0.52%	-0.74%
	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）	3,222,982,109.74	3,295,576,467.74	-2.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,471,800,854.35	2,389,451,113.64	3.45%

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（股）	571,596,718
-------------------	-------------

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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0094

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	3,142,626.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,400.29	
减：所得税影响额	388,727.08	
少数股东权益影响额（税后）	-33.08	
合计	2,654,531.84	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、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	37,471	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	16.75%	95,744,700	95,744,700		
王耘	境内自然人	6.94%	39,654,300	29,740,725		
王莉萍	境内自然人	4.86%	27,796,583	23,576,183		
陈浩	境内自然人	3.22%	18,382,267	0		
陈勇	境内自然人	1.87%	10,689,602	0		
曹继东	境内自然人	1.65%	9,455,670	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	1.38%	7,906,151	7,906,151		
苏爱民	境内自然人	1.24%	7,091,510	6,521,044		
王峻峰	境内自然人	1.21%	6,905,220	3,042,088		
吴畅	境内自然人	0.91%	5,178,500	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	18,382,267			人民币普通股	18,382,267	
陈勇	10,689,602			人民币普通股	10,689,602	
王耘	9,913,575			人民币普通股	9,913,575	
曹继东	9,455,670			人民币普通股	9,455,670	
吴畅	5,178,500			人民币普通股	5,178,500	

王莉萍	4,220,400	人民币普通股	4,220,400
王峻峰	3,863,132	人民币普通股	3,863,132
张秀	3,354,928	人民币普通股	3,354,928
张钦礼	3,269,148	人民币普通股	3,269,148
喻大发	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，股东王莉萍和股东王峻峰为姐弟关系，王莉萍与王峻峰互为一致行动人。前 10 名无限售条件股东中，股东喻大发是公司控股股东、实际控制人叶滨之妹叶蓉的配偶。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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 4,220,400 股，实际合计持有 27,796,583 股。 2、公司股东陈浩除通过普通证券账户持有 13,442,600 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 4,939,667 股，实际合计持有 18,382,267 股。 3、公司股东王峻峰除通过普通证券账户持有 3,042,088 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 3,863,132 股，实际合计持有 6,905,220 股。 4、公司股东吴畅除通过普通证券账户持有 1,560,100 股外，还通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,618,400 股，实际合计持有 5,178,500 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	11,741,475	23,936,175	95,744,700	高管离职锁定	离任高管：叶滨先生所持本公司股份自离职之日（2020 年 1 月 20 日）起六个月内全部予以锁定。
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	336,863	1,500,000	2,510,587	高管离职锁定、股权激励限售	1、离任高管：陈红女士在高管任期内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。 2、股权激励限售股限售期：自限制性股票上市之日起的 12 个月、24 个月和 36 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	332,169	0	1,500,000	1,832,169	高管锁定、股权激励限售	1、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。 2、股权激励限售股限售期：自限制性股票上市之日起的 12 个月、24 个月和 36 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	6,000,000	6,000,000	0	0	上海智翔应收账款承诺	2020 年 1 月 10 日
王莉萍	23,576,183	0	0	23,576,183	资产重组所作承诺	2020 年 8 月 11 日
王峻峰	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%。
苏爱民	1,521,044	0	5,000,000	6,521,044	资产重组所作承诺、股权激励限售	1、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%。 2、股权激励限售股限售期：自限制性股票上市之日起的 12 个月、24 个月和 36 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	0	0	1,500,000	1,500,000	股权激励限售	股权激励限售股限售期：自限制性股票上市之日起的 12 个月、24 个月和 36 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。
包雨	0	0	200,000	200,000	股权激励限售	股权激励限售股限售期：自限制性股票上市之日起的 12 个月、24 个月和 36 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。
上海兆芯投资中心（有限合伙）	1,216,836	0	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%。
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。
核心技术/业务人员（65 人）	0	0	17,050,000	17,050,000	股权激励限售	股权激励限售股限售期：自限制性股票上市之日起的 12 个月、24 个月和 36 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	158,232,646	18,078,338	50,686,175	190,840,483	--	--

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：人民币元

资产负债表项目	本报告期末	年初数	变动幅度	说明
存货	95,879,043.28	66,682,289.66	43.78%	主要系业务发展，销售库存增加所致。
在建工程	328,866.60	-	100.00%	主要系报告期内新增装修工程所致。
应付票据	57,047,132.26	75,440,640.00	-24.38%	主要系报告期内支付货款的应付票据减少所致。
预收款项	55,060,743.82	82,467,151.27	-33.23%	主要系预收款项的业务已实现销售所致。
应付职工薪酬	21,263,129.31	40,695,872.25	-47.75%	主要系支付上年度预提的年终奖金所致。
应交税费	15,777,921.33	69,333,642.72	-77.24%	主要系支付上年度计提所得税及增值税所致。
其他综合收益	525,966.17	-1,013,148.42	151.91%	主要系受汇率变动影响所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期数	变动幅度	说明
营业税金及附加	399,761.62	1,239,422.57	-67.75%	主要是营业收入较上年同期有所下降所致。
销售费用	14,859,364.22	21,589,495.23	-31.17%	主要系报告期内受疫情影响，部分销售推广业务未能正常开展所致。
研发费用	10,195,941.66	18,588,497.96	-45.15%	主要系报告期内受疫情影响，研发项目进度延后所致。
财务费用	1,678,580.45	2,942,865.27	-42.96%	主要系报告期内公司银行借款利息支出减少所致。
信用减值损失	-1,277,412.47	-3,664,270.81	-65.14%	主要系报告期内按组合计提的信用减值损失金额减少所致。
投资收益	-948,321.86	-	-100.00%	主要系报告期注销子公司所致。
营业外收入	605,689.81	269,286.99	124.92%	主要系报告期收到政策变动税收返还所致。
所得税费用	1,970,963.68	3,329,570.79	-40.80%	主要系子公司计提所得税费用减少所致。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期数	变动幅度	说明

收到的税费返还	4,592,983.08	1,924,414.53	138.67%	主要系报告期内公司收到软件退税同期增加所致。
支付的各项税费	54,284,957.26	40,116,569.65	35.32%	主要系报告期内公司支付的上年度税金增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	29,100,783.36	44,868,441.52	-35.14%	主要系报告期内公司支付日常业务费用减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		179,537.01	-100.00%	主要系上年同期公司处置资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	26,000,000.00		100.00%	主要系报告期内公司收到四川工业科技学院返还款项所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,427,789.24	3,060,200.07	-53.34%	主要系报告期内购进资产较上年同期减少所致。
投资支付的现金	1,000,000.00		100.00%	主要系报告期内公司对外支付投资所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,000,000.00	140,000,000.00	-93.57%	主要系上年同期公司支付子公司上海美都并购款所致。
吸收投资收到的现金	73,830,000.00		100.00%	主要系报告期内公司收到员工股权激励计划款项所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		55,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期公司收到售后回租融资款项所致。
偿还债务支付的现金	110,380,000.00	64,763,585.80	70.44%	主要系报告期内公司偿还的银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,571,618.90	4,675,614.33	-45.00%	主要系报告期内公司支付的银行借款利息减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	61,000,893.90	6,320,000.00	865.20%	主要系报告期内公司支付到期票据增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020 年第一季度公司实现营业总收入为 18,041.70 万元，较上年同期下降 24.46%；实现归属于上市公司股东的净利润为-534.67 万元，较上年同期下降 135.70%。报告期内，受疫情影响，公司的职业教育装备业务未能正常开展，教育业务收入下降明显，此外，公司计提了 2019 年限制性股票激励计划股份支付费用，导致相关费用较去年同期有所增长。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

1、市场竞争的风险

通信及物联网行业趋向集中化方向发展，行业竞争日益激烈；职业教育行业随着国家在政策层面的支持，将有更多的竞争对手进入市场参与竞争。激烈的市场竞争环境，将对公司的业务增长带来挑战，公司经营压力将明显增大。

对此，公司将保持清晰的认知，结合外部环境以及公司自身能力优势，制定切实可行的发展战略。在技术上，紧跟行业的技术演进和产业变革，继续加大研发投入，突出核心技术的竞争优势。在业务上，及时调整业务结构，优化销售策略，积极对外拓展合作渠道。在内部管理上，加强风险管控意识，提高公司管理效率，以进一步保持公司在竞争环境中的领先优势。

2、技术和产品创新风险

公司的主营业务中，通信及物联网板块所在的行业主要通过技术发展来驱动，职业教育业务则需要更多的创新性产品来满足客户多样化的需求，因此，如果公司未能更好的把握技术和产品的创新，未能跟随行业的发展保持公司技术和产品的先进性，则无法更好把握行业发展机遇，从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。

对此，公司将保持对政策、行业、技术、客户足够的敏感度，持续加大在技术和产品创新方面的投入，并通过公司管理机制上的激励，充分激发公司员工积极性和创造力，推动公司在产品上、在业务模式上的创新，最大程度保证公司的效益和可持续发展。

3、商誉减值的风险

基于业务战略发展的需要，公司陆续完成了对外的投资并购，因此，在合并资产负债表中形成较大金额的商誉，如果被公司并购的企业业务经营出现重大不利变化，则存在商誉减值风险，这将可能对公司的当期损益造成影响。

对此，公司将加强对被并购企业的管控，及时跟进了解企业的经营状况，并从管理、人才、业务融合等方面给予支撑，以保障并不断提高被并购公司的盈利水平，实现公司对外并购投资的目的。

4、应收账款风险

报告期内，由于业务增长，公司应收账款占资产总额的比例有所增加。未来如果公司的应收账款不能及时回收，公司可能面临一定的坏账损失以及出现现金流动性较差的风险。

对此，公司将从风险控制的角度，调整优化公司的业务策略，并在管理上，加强销售合同执行的全流程中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。同时，公司也将积极利用合适的融资工具，以进一步提升公司的现金储备，为业务发展提供坚实的基础。

5、并购和业务整合风险

基于业务战略发展的需要，公司积极通过并购或其它投资方式实现外延式扩张，以快速进入新市场，提升综合竞争力。即便在收购前期，公司充分针对被并购企业进行充分论证，但并购后，公司与被并购企业在业务模式、运营管理、企业文化等方面均存在一定程度的差异，双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应仍具有一定的不确定性。

对此，在并购完成后，公司在不影响被并购企业一定独立性的前提下，即着手建立与被并购企业在经营管理和企业文化方面的交流与融合，以求不断提升公司整体的凝聚力和创造力。同时，公司将进一步完善子公司内控管理制度，加强对子公司的业务指导和考核，定期对子公司的运作情况进行评估、审计，确保子公司业绩持续稳步增长。

6、新冠疫情影响的风险

2020年伊始，新冠疫情爆发。为对抗疫情的蔓延，政府对人员流动方面进行了管制，造成公司在项目执行、产品交付及商业活动等方面的效率有所下降。截至目前，疫情仍未结束。若疫情在短期内不能得到有效的控制，相关工作效率的下降将导致公司收入增长放缓甚至下降的风险。

对此，公司在响应国家号召以及保障人员安全的基础上，积极利用IT工具迅速建立公司的管理沟通机制；针对公司业务未能广泛对外开展工作的情形，积极利用时间开展新产品新技术方面的研究工作；主

动积极通过远程方式及时保持与客户沟通交流，跟随疫情的变化及时调整各项经营策略；加强现金管理、盘活资产、紧抓成本管控，杜绝不必要的开支，以抵御疫情可能给公司带来的影响。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、关于原持股5%以上股东承诺事项的进展情况

2018年4月25日，公司披露了《关于收到持股5%以上股东承诺函的公告》（公告编号：2018-026）。2019年5月29日，公司披露了《关于股东承诺履行的进展公告》（公告编号：2019-037）。2019年12月31日，公司披露了《关于股东承诺履行完毕的公告》（公告编号：2019-079），原持股5%以上股东陈浩先生所作承诺已履行完毕。2020年1月8日，公司披露了《关于部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-004），陈浩先生用于履行此项承诺的600万股公司股票予以解禁。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2、关于对部分发起人股东违反《发起人协议》承诺的进展情况

2019年5月15日、16日，公司分别披露了《关于部分发起人股东违反〈发起人协议〉之承诺的公告》和《补充公告》（公告编号：2019-033、035），公司对部分发起人股东违反《发起人协议》的事实，采取了提起诉讼和财产保全等法律手段。2019年9月4日和2019年11月5日，公司在巨潮资讯网上分别披露了《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-054、063）。2020年1月9日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2020-005），公司向香洲法院提出撤诉申请，香洲法院出具了《民事裁定书》。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。

3、关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的事项

2020年2月10日，公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2020-011），根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了2019年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，共授予70名激励对象限制性股票数量合计26,750,000股，新增股份已于2020年2月12日上市。公告具体内容详见2020年2月10日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于原持股 5%以上股东承诺事项的进展情况	2020 年 01 月 08 日	公告编号：2020-004（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
关于对部分发起人股东违反《发起人协议》承诺的进展情况	2020 年 01 月 09 日	公告编号：2020-005（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

关于 2019 年限制性股票激励计划授予登记完成的事项	2020 年 02 月 10 日	公告编号：2020-011（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
-----------------------------	------------------	---

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

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

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

五、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			126,427.88			本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			23,289.02			已累计投入募集资金总额			147,048.99		
累计变更用途的募集资金总额比例			18.42%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理	否	6,482.6	6,482.59		6,482.59	100.00%	2012 年 12 月 31 日	304.37	48,559.26	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	61.89	12,464.24	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.	0	18,510.	--	--	366.26		--	--

			73		73				61,023.50		
超募资金投向											
投资北京世源信通科技有限公司	否	8,000	4,000		4,000	100.00%	2012 年 07 月 31 日			不适用	否
投资广州市贝讯通信技术有限公司	否	8,000	9,906.07		9,906.07	100.00%	2013 年 07 月 31 日			不适用	否
投资广州市贝软电子科技有限公司	否	560	560		560	100.00%	2010 年 08 月 01 日			不适用	否
用户服务质量智能感知系统研发项目	否	4,200	4,200		4,200	100.00%	2012 年 07 月 30 日		1,534.85	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 04 月 30 日			不适用	是
投资鼎利通信科技(香港)有限公司	否	5,016	5,016		5,016	100.00%	2012 年 12 月 31 日			不适用	否
收购瑞典 AmanziTelAB 公司	否	1,530	1,505		1,505	100.00%	2011 年 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	-250.02	-7,918.40	否	否
鼎利职业教育学院运营项目	否	21,300	38,735		37,610	97.10%	2018 年 12 月 31 日	127.38	2,107.06	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	68.25	-659.54	否	否
购买北京佳诺明德	否	2,350	2,350		2,350	100.00%	2017 年			否	是

教育咨询有限公司股份并对其增资股份							05 月 31 日		-2,076.59		
收购上海一芯智能科技有限公司	否	19,980	19,980		19,980	100.00%	2017 年 09 月 30 日	41.05	18,593.24	是	否
收购上海美都管理咨询有限公司	否	14,400	14,400		14,400	100.00%	2017 年 09 月 30 日	270.37	7,868.74	是	否
补充流动资金（如有）	--				1,125		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	149,511.25	141,538.3		128,538.25	--	--	257.03	19,449.36	--	--
合计	--	170,769.82	160,049.03	0	147,048.98	--	--	623.29	80,472.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.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。 2.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。经公司 2018 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第二十五次会议和 2018 年 8 月 27 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司将佳诺明德 55.74%的股权以人民币 200 万元转让给佳诺明德原股东许永进先生。公司不再持有佳诺明德股权，且不再纳入公司合并报表范围。 3.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。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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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》。 2.鉴于公司控股子公司鼎元丰和近几年的经营效益不理想,其研发的新产品一直处于研发投入阶段,与公司预期有一定差异。经管理层讨论,决定将公司持有的鼎元丰和 70%股权全部转让,转让后公司不再持有鼎元丰和股权。上述提议经公司 2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议,并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。 3.2016 年 11 月 29 日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地的议案》,同意公司使用超募资金 232,890,244.01 元投资建设物联网产业孵化基地。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。 4.2017 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。公司在完成该项收购后,佳诺明德实际经营情况与预期出现较大差异,难以实现公司的战略意图。经管理层讨论,决定将佳诺明德公司 55.74%的股权以人民币 200 万元转让给佳诺明德公司原股东许永进先生。上述提议经公司 2018 年 8 月 9 日第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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 2020 年 3 月 31 日,公司计划使用超募资金 141,538.30 万元,已实际使用 128,538.26 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)。 (1)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》,对于北京世源信通科技有限公司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。 (2)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剩余 49%股权的议案》,对于广州市贝讯通信技术有限公司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,持有该公司 100%股权,该项目已于 2013 年 7 月 31 日实施完毕。 (3)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,该项目已于 2010 年 8 月 1 日实施完毕。 (4)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。

(5) 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。

(6) 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。2014 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第五次会议及 2014 年 6 月 23 日召开的 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。

(7) 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。

(8) 2011 年 5 月 9 日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资, 用于收购瑞典 AmanziTelAB 公司的议案》, 同意公司使用超募资金 1,530 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典 AmanziTelAB 公司, 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 1,505 万元。2014 年 1 月 13 日, 公司召开的第三届董事会第二次会议决议审议通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》, 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。

(9) 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, 持有该公司 100% 股权。

(10) 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。2016 年 1 月 11 日, 公司已将 9,000 万元全部归还至公司募集资金专户。

(11) 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, 用于鼎利职业学院的建设及运营工作。2016 年 7 月 1 日, 公司召开的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)。2017 年 12 月 21 日, 公司召开的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了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设鼎利职业学院(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。该项目已使用 37,610 万元。

2018 年 11 月 12 日, 公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 同意将募集资金投资项目“鼎利职业学院(二期)运营项目”结项, 并将该项目节余募集资金 1,125 万元永久性补充流动资金, 该事项已实施完毕。

(12) 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 11 月 27 日, 公司第四届董事会第十九次会议、第四

	届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，该议案已经 2017 年 12 月 13 日召开的公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，同意将募投项目“投资建设鼎利中德国际学院运营项目”结项。 （13）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 7 月 17 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目的议案》，并已经 2017 年 8 月 3 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意终止实施“投资建设物联网孵化基地项目”。该项目终止后，预支付的超募资金及利息 20,830.44 万元已退回至公司募集资金专户。 （14）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。2018 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，并已经 2018 年 8 月 27 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以人民币 200 万元将持有的佳诺明德 55.74%股权转让给许永进先生。股权转让款已于 2019 年 12 月 31 日全部收到，并已将其转入公司募集资金专户。 （15）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，公司召开的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。 （16）2017 年 9 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司 100%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司 100%股权，实际使用超募资金 14,400 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	为充分发挥母、子公司优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，公司决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务交由全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担，工期为 12 个月。 2016 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司（2016 年 08 月 25 日改名西藏云在线信息科技有限公司），实施地点由上海普陀区变更为西藏拉萨经济技术开发区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	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)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 1 月 12 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用部分超募资金 9,000.00 万元用于暂时补充公司流动资金。公司已于 2016 年 1 月将 9,000 万归还到公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 移动通信无线网络运维项目经过二年的实施,项目规划已如期建设完成。截至 2011 年 12 月 31 日项目累计投入募集资金 3,561.47 万元,结余募投资金 2,747.83 万元,主要系随着 3G 网络建设的普及以及 LTE 网络发展日趋明朗,网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化,使设备投入资金出现节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	按相关规定,尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	目前公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

六、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

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	275,393,775.53	380,311,647.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,478,211.22	33,870,385.38
应收账款	665,998,136.17	653,154,738.92
应收款项融资		
预付款项	178,583,189.04	167,986,749.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,083,306.57	182,282,495.12
其中：应收利息	40,600.00	40,600.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,879,043.28	66,682,289.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,867,450.00	2,867,450.00
其他流动资产	8,690,000.98	11,290,189.44
流动资产合计	1,424,973,112.79	1,498,445,945.21
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	165,277,488.60	164,802,898.38
长期股权投资	18,570,300.51	19,518,622.37
其他权益工具投资	11,000,000.00	11,000,000.00
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	116,488,918.74	119,109,206.14
在建工程	328,866.60	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,930,744.24	39,403,309.49
开发支出	9,801,555.22	8,107,846.67
商誉	860,476,612.97	860,476,612.97
长期待摊费用	473,255,939.38	476,639,416.10
递延所得税资产	62,884,836.65	63,078,876.37
其他非流动资产	42,993,734.04	33,993,734.04
非流动资产合计	1,798,008,996.95	1,797,130,522.53
资产总计	3,222,982,109.74	3,295,576,467.74
流动负债：		
短期借款	359,946,465.00	399,946,465.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,047,132.26	75,440,640.00
应付账款	198,225,241.86	193,072,007.47
预收款项	55,060,743.82	82,467,151.27
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	21,263,129.31	40,695,872.25
应交税费	15,777,921.33	69,333,642.72
其他应付款	38,499,105.66	39,266,453.52
其中：应付利息		
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	745,819,739.24	900,222,232.23
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	3,660,768.26	3,660,768.26
预计负债		
递延收益	3,170,260.00	3,170,260.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,831,028.26	6,831,028.26
负债合计	752,650,767.50	907,053,260.49
所有者权益：		
股本	571,596,718.00	544,846,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,770,773,356.35	1,711,366,064.60
减：库存股		

其他综合收益	525,966.17	-1,013,148.42
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	67,443,134.86	72,789,800.49
归属于母公司所有者权益合计	2,471,800,854.35	2,389,451,113.64
少数股东权益	-1,469,512.11	-927,906.39
所有者权益合计	2,470,331,342.24	2,388,523,207.25
负债和所有者权益总计	3,222,982,109.74	3,295,576,467.74

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	115,453,414.74	87,734,937.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	273,278,272.18	245,438,570.28
应收款项融资		
预付款项	44,818,117.68	48,529,077.96
其他应收款	443,517,223.46	468,512,749.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,472,222.98	19,269,435.90
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		
流动资产合计	896,539,251.04	869,484,770.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	92,100,000.00	39,300,000.00
长期股权投资	1,584,179,893.88	1,586,679,893.88
其他权益工具投资	11,000,000.00	11,000,000.00
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	60,854,160.02	62,829,048.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,203,635.78	15,789,253.14
开发支出	8,613,085.27	2,579,433.25
商誉		
长期待摊费用	190,684,977.52	194,522,305.75
递延所得税资产	50,949,983.42	51,154,907.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,013,585,735.89	1,964,854,841.94
资产总计	2,910,124,986.93	2,834,339,612.71
流动负债：		
短期借款	240,900,000.00	300,900,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	113,610,900.19	109,043,658.07
预收款项	167,832,705.75	79,671,549.11
合同负债		
应付职工薪酬	7,877,854.29	21,639,712.98
应交税费	9,459,956.68	13,687,703.29
其他应付款	9,318,841.29	9,121,586.12
其中：应付利息		
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	569,000,258.20	554,064,209.57
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	25,820,000.00	51,220,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,170,260.00	3,170,260.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,990,260.00	54,390,260.00
负债合计	597,990,518.20	608,454,469.57
所有者权益：		
股本	571,596,718.00	544,846,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,830,154,953.81	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	-151,078,882.05	-151,170,915.89
所有者权益合计	2,312,134,468.73	2,225,885,143.14
负债和所有者权益总计	2,910,124,986.93	2,834,339,612.71

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	180,416,999.20	238,831,179.00
其中：营业收入	180,416,999.20	238,831,179.00

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,894,096.62	227,721,915.78
其中：营业成本	132,085,878.35	149,250,073.35
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	399,761.62	1,239,422.57
销售费用	14,859,364.22	21,589,495.23
管理费用	30,674,570.32	34,111,561.40
研发费用	10,195,941.66	18,588,497.96
财务费用	1,678,580.45	2,942,865.27
其中：利息费用	2,530,414.73	4,169,621.40
利息收入	898,870.18	942,796.45
加：其他收益	7,285,861.27	10,018,524.64
投资收益（损失以“－”号填列）	-948,321.86	
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）	-1,277,412.47	-3,664,270.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,416,970.48	17,463,517.05
加：营业外收入	605,689.81	269,286.99
减：营业外支出	106,027.00	84,655.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,917,307.67	17,648,148.23
减：所得税费用	1,970,963.68	3,329,570.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,888,271.35	14,318,577.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,888,271.35	14,318,577.44
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	-5,346,665.63	14,978,287.74
2.少数股东损益	-541,605.72	-659,710.30
六、其他综合收益的税后净额	1,539,114.59	-752,336.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,539,114.59	-752,336.95
（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	1,539,114.59	-752,336.95
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,539,114.59	-752,336.95
7.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	-4,349,156.76	13,566,240.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,807,551.04	14,225,950.79
归属于少数股东的综合收益总额	-541,605.72	-659,710.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	0.03

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,877,697.54	91,783,175.85
减：营业成本	48,407,889.41	59,893,850.16
税金及附加	308,993.86	589,363.32
销售费用	3,830,180.07	4,604,839.57
管理费用	21,587,970.14	15,643,660.68
研发费用	2,615,640.58	9,756,477.04
财务费用	1,386,886.14	21,833.67
其中：利息费用	1,785,440.97	1,758,088.79
利息收入	460,821.33	453,230.00
加：其他收益	3,348,610.44	5,773,004.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-948,321.86	
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（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）	1,199,857.89	-249,252.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	340,283.81	6,796,903.00
加：营业外收入	6,540.72	5,047.23
减：营业外支出	49,867.00	83,674.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,957.53	6,718,275.92
减：所得税费用	204,923.69	-31,985.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,033.84	6,750,261.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,033.84	6,750,261.41
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	92,033.84	6,750,261.41
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	165,088,830.83	199,788,830.68
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	4,592,983.08	1,924,414.53
收到其他与经营活动有关的现金	4,616,567.32	5,233,084.85
经营活动现金流入小计	174,298,381.23	206,946,330.06

购买商品、接受劳务支付的现金	183,558,680.32	189,061,951.68
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,054,265.59	68,970,732.18
支付的各项税费	54,284,957.26	40,116,569.65
支付其他与经营活动有关的现金	29,100,783.36	44,868,441.52
经营活动现金流出小计	326,998,686.53	343,017,695.03
经营活动产生的现金流量净额	-152,700,305.30	-136,071,364.97
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		179,537.01
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	26,000,000.00	
投资活动现金流入小计	26,000,000.00	179,537.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,427,789.24	3,060,200.07
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	9,000,000.00	140,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,427,789.24	143,060,200.07
投资活动产生的现金流量净额	14,572,210.76	-142,880,663.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,830,000.00	
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	125,203,000.00	120,000,000.00
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	199,033,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,380,000.00	64,763,585.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,571,618.90	4,675,614.33
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	61,000,893.90	6,320,000.00
筹资活动现金流出小计	173,952,512.80	75,759,200.13
筹资活动产生的现金流量净额	25,080,487.20	99,240,799.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	340,970.29	-833,492.86
五、现金及现金等价物净增加额	-112,706,637.05	-180,544,721.02
加：期初现金及现金等价物余额	313,338,454.62	360,063,440.01
六、期末现金及现金等价物余额	200,631,817.57	179,518,718.99

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	139,401,444.62	178,723,612.74
收到的税费返还	3,106,361.91	747,504.22
收到其他与经营活动有关的现金	20,928,568.96	488,905.65
经营活动现金流入小计	163,436,375.49	179,960,022.61
购买商品、接受劳务支付的现金	30,128,805.95	108,898,667.83
支付给职工以及为职工支付的现金	29,833,302.88	35,816,022.54
支付的各项税费	8,263,243.28	4,233,310.19
支付其他与经营活动有关的现金	106,280,622.30	17,971,486.22
经营活动现金流出小计	174,505,974.41	166,919,486.78
经营活动产生的现金流量净额	-11,069,598.92	13,040,535.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	26,000,000.00	15,009,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,080.00	-1,445,040.39
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		140,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	126,080.00	153,554,959.61
投资活动产生的现金流量净额	25,873,920.00	-138,545,439.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,830,000.00	
取得借款收到的现金	90,000,000.00	60,000,000.00
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	163,830,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	61,763,585.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,785,440.97	2,258,929.33
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	6,320,000.00
筹资活动现金流出小计	151,785,440.97	70,342,515.13
筹资活动产生的现金流量净额	12,044,559.03	44,657,484.87
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	26,848,880.11	-80,847,418.91
加：期初现金及现金等价物余额	75,072,494.55	112,200,751.35
六、期末现金及现金等价物余额	101,921,374.66	31,353,332.44

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董事长： _____
王 耘

二〇二〇年四月二十四日