



珠海世纪鼎利科技股份有限公司

**2021 年第一季度报告**

**2021 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。

公司负责人李涛、主管会计工作负责人何旋及会计机构负责人(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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	127,263,286.75	122,736,714.60	3.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,236,612.95	-5,346,665.63	-54.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,053,935.77	-8,001,197.47	-13.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,352,551.18	-152,700,305.30	51.31%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.34%	-0.22%	-0.12%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,979,512,628.48	3,077,088,296.43	-3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,422,120,368.58	2,425,418,148.92	-0.14%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-185,198.46	
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）	1,196,363.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,926.90	
减：所得税影响额	297,595.82	
少数股东权益影响额（税后）	-32,826.84	
合计	817,322.82	--

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	27,038	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
四川特驱五月花教育管理有限公司	境内非国有法人	8.75%	50,000,000	0		
叶滨	境内自然人	8.00%	45,744,700	0		
王耘	境内自然人	6.54%	37,354,300	28,015,725		
王莉萍	境内自然人	3.26%	18,616,483	18,396,083	质押	12,500,000
陈浩	境内自然人	2.62%	14,985,777	0		
曹继东	境内自然人	1.64%	9,375,670	0		
陈勇	境内自然人	1.58%	9,050,000	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	0		
苏爱民	境内自然人	1.10%	6,279,010	5,000,000		
王峻峰	境内自然人	0.94%	5,384,620	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			
四川特驱五月花教育管理有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
叶滨	45,744,700	人民币普通股	45,744,700			
陈浩	14,985,777	人民币普通股	14,985,777			
曹继东	9,375,670	人民币普通股	9,375,670			
王耘	9,338,575	人民币普通股	9,338,575			
陈勇	9,050,000	人民币普通股	9,050,000			
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	人民币普通股	7,906,151			
王峻峰	5,384,620	人民币普通股	5,384,620			
张钦礼	3,728,848	人民币普通股	3,728,848			
陈启涛	3,064,700	人民币普通股	3,064,700			

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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东王莉萍除通过普通证券账户持有 18,396,083 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 220,400 股； 2、股东陈浩除通过普通证券账户持有 8,625,777 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,360,000 股； 3、股东苏爱民除通过普通证券账户持有 5,832,110 股外，还通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 446,900 股； 4、股东王峻峰除通过普通证券账户持有 1,521,488 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。

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
王耘	29,740,725	1,725,000	0	28,015,725	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。
许泽权	1,832,169	0	0	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。
王莉萍	17,682,137	0	713,946	18,396,083	资产重组所作应收账款兜底承诺、离职董事锁定	1、2020 年 8 月 19 日，根据资产重组所作承诺，已解除限售股份 17,682,137，但根据其所作的应收账款兜底承

						诺，其所持有的 5,894,046 股将追加锁定 12 个月。2、离任董事：王莉萍女士所持本公司股份自离职之日（2021 年 3 月 19 日）起六个月内全部予以锁定。
郭峰	1,500,000	0	0	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	200,000	0	0	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。
何彦峰	0	0	10,000	10,000	独立董事离任后买入锁定	离任独立董事：何彦峰先生在离任后买入公司股票，其所持本公司股份在离职之日（2021 年 3 月 19 日）起六个月内全部予以锁定。
核心技术/业务人员（67 人）	23,550,000	0	0	23,550,000	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	74,505,031	1,725,000	723,946	73,503,977	--	--

### 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

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	说明
货币资金	192,371,490.01	327,486,282.45	-41.26%	主要系报告期内支付了员工股权激励计划股权回购款项以及支付了上年度预提的税金及年终奖所致。
应收票据	1,008,814.88	33,162,124.92	-96.96%	主要系报告期内应收票据到期承兑所致。
长期应收款	113,282,268.22	82,369,333.30	37.53%	主要系报告期内公司新增高职院校合作办学项目所致。
使用权资产	12,876,777.59	-	100.00%	主要系报告期内执行新租赁准则调整长期租入资产所形成的资产增加所致。
应付票据	24,189,062.85	17,970,310.22	34.61%	主要系报告期内以票据支付的货款增加所致。
应付职工薪酬	24,002,651.35	39,913,748.58	-39.86%	主要系报告期内支付上年度预提的年终奖金所致。
应交税费	30,557,987.74	53,254,247.11	-42.62%	主要系报告期内支付上年度计提所得税及增值税所致。
一年内到期的非流动负债	6,574,172.99	496,536.26	1224.01%	主要系报告期内执行新租赁准则增加的租入资产所形成的一年内到期的负债增加所致。
租赁负债	6,454,200.51	-	100.00%	主要系报告期内执行新租赁准则增加的租入资产所形成的负债增加所致。
递延收益	1,694,974.68	4,167,874.68	-59.33%	主要系报告期内政府项目补贴退回所致。
库存股	41,924,400.00	73,830,000.00	-43.21%	主要系报告期内回购部分员工股权激励计划股份所致。
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	574,070.00	399,761.62	43.60%	主要系报告期内营业收入增加所致。
研发费用	15,115,368.05	10,195,941.66	48.25%	主要系报告期内研发投入增加所致。
财务费用	557,468.25	1,678,580.45	-66.79%	主要系报告期内利息费用减少所致。
信用减值损失	2,694,738.14	-1,277,412.47	310.95%	主要系报告期内收回应收款项转

				回的坏账准备增加所致。
投资收益	-	-948,321.86	100.00%	主要系上年同期注销子公司产生的投资损失所致。
其他收益	3,031,806.77	7,285,861.27	-58.39%	主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
营业外收入	3,305.34	605,689.81	-99.45%	主要系上年同期公司收到由于政策变动的税收返还所致。
营业外支出	359,704.05	106,027.00	239.26%	主要系报告期内处置非流动资产报废损失增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>说明</b>
收到的税费返还	1,736,692.31	4,592,983.08	-62.19%	主要系报告期内公司收到软件退税同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	26,378,923.77	4,616,567.32	471.40%	主要系报告期内公司收到担保保证金增加所致。
支付的各项税费	26,125,507.33	54,284,957.26	-51.87%	主要系报告期内公司支付的税费同期减少所致。
收回投资收到的现金	201,251.00	-	100.00%	主要系报告期内公司收回投资款项所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,444.49	-	100.00%	主要系报告期内公司处置资产同期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	26,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期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	5,609,289.11	1,427,789.24	292.87%	主要系报告期内公司购建资产较上年同期增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	9,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期公司支付子公司收购款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期内公司支付新增高职院校合作办学项目款项所致。
吸收投资收到的现金	-31,905,600.00	73,830,000.00	-143.21%	主要系报告期内公司回购部分员工股权激励计划股份所致。
取得借款收到的现金	60,000,000.00	125,203,000.00	-52.08%	主要系报告期内公司收到的银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	110,380,000.00	-47.45%	主要系报告期内公司偿还的银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	61,000,893.90	-100.00%	主要系报告期内公司支付到期票据减少所致。



## 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

2021 年第一季度，公司根据年初制定的经营发展计划，积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入12,726.33万元，较上年同期增长3.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为-823.66万元，较上年同期下降54.05%。

报告期内，公司净利润下降的原因为：一是为保持公司核心竞争力和技术创新能力，公司研发投入较上年同期有所增加；二是取得的政府补助较上年同期减少；三是上年同期由于疫情的影响，公司部分商务拓展活动无法正常开展，因此上年同期费用有所减少，本期业务正常拓展，费用较上年同期有所增加。

后期展望，公司将继续按照年初制定的经营计划，紧跟行业发展和客户的需求，加大市场开拓力度，持续夯实公司核心竞争力和技术创新能力，提升公司综合竞争力。

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、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。

## 5、应收账款风险

报告期内，公司应收账款占比仍然较高。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。

## 6、新冠疫情持续影响风险

2020年初以来，突发新冠病毒疫情，疫情的蔓延对国际国内市场影响客观存在，疫情结束时间和经济运行恢复时间仍不确定，叠加疫情持续影响物流、采购、销售等环节，可能会对公司经营业绩造成不利影响。截至目前，国内新冠肺炎疫情进入常态化防控的趋势，但全球疫情将如何发展与结束，目前还是充满未知。

对此，公司积极响应和落实疫情防控要求，同时对疫情进行密切跟踪和评估，确保公司生产经营有序进行。同时公司将全面提升企业各环节的管控和经营效率，努力克服疫情和市场变化带来的影响。

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、关于公司控制权变更的事项

2021年1月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，叶滨先生向四川特驱五月花教育管理有限公司转让其持有的世纪鼎利的50,000,000股股份已完成过户登记手续，过户日期为2021年1月22日，世纪鼎利的控股股东变更为特驱五月花，实际控制人变更为陈育新与汪辉武。具体内容详见2021年1月25日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨控制权发生变更的公告》（公告编号2021-002）。

### 2、关于回购注销部分限制性股票的事项

2021年2月26日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第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》。具体内容详见2021年2月27日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2021-014）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东、实际控制人协议转让股	2021年01月25日	公告编号：2021-002（巨潮资讯网

份过户完成暨控制权发生变更的公告		www.cninfo.com.cn)
关于回购注销部分限制性股票的公告	2021 年 02 月 27 日	公告编号：2021-014（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

不适用

#### 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。

#### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	192,371,490.01	327,486,282.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,995,277.89	44,995,277.89
衍生金融资产		
应收票据	1,008,814.88	33,162,124.92
应收账款	591,291,564.57	576,789,749.36
应收款项融资		
预付款项	80,557,528.34	92,775,445.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,275,615.49	82,394,192.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,516,515.20	99,170,750.82
合同资产	1,233,664.77	1,232,921.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,300,001.25	11,300,001.25
其他流动资产	20,979,129.56	18,819,190.61
流动资产合计	1,146,529,601.96	1,288,125,936.82
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	113,282,268.22	82,369,333.30
长期股权投资	21,872,870.62	21,872,870.62
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,246,874.63	5,384,566.08
固定资产	251,069,032.96	256,256,606.37
在建工程	5,176,630.20	5,176,630.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,876,777.59	
无形资产	27,743,155.32	29,313,374.05
开发支出	27,068,290.14	30,537,553.11
商誉	822,132,371.51	822,132,371.51
长期待摊费用	470,825,236.35	458,714,713.56
递延所得税资产	67,708,048.37	69,222,870.20
其他非流动资产	1,981,470.61	1,981,470.61
非流动资产合计	1,832,983,026.52	1,788,962,359.61
资产总计	2,979,512,628.48	3,077,088,296.43
流动负债：		
短期借款	195,133,596.45	193,131,414.28
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	24,189,062.85	17,970,310.22
应付账款	125,579,029.95	164,961,527.66
预收款项		
合同负债	50,363,145.40	70,715,889.57
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	24,002,651.35	39,913,748.58
应交税费	30,557,987.74	53,254,247.11
其他应付款	81,933,290.34	94,423,954.74
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	6,574,172.99	496,536.26
其他流动负债	5,071,005.92	6,268,938.13
流动负债合计	543,403,942.99	641,136,566.55
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	6,454,200.51	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,694,974.68	4,167,874.68
递延所得税负债	8,829,074.81	8,855,331.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,978,250.00	13,023,205.89
负债合计	560,382,192.99	654,159,772.44
所有者权益：		
股本	560,036,718.00	571,596,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,759,691,037.76	1,775,179,454.43
减：库存股	41,924,400.00	73,830,000.00

其他综合收益	-7,620,828.28	-7,702,477.56
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	90,476,162.13	98,712,775.08
归属于母公司所有者权益合计	2,422,120,368.58	2,425,418,148.92
少数股东权益	-2,989,933.09	-2,489,624.93
所有者权益合计	2,419,130,435.49	2,422,928,523.99
负债和所有者权益总计	2,979,512,628.48	3,077,088,296.43

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：何旋

会计机构负责人：李璟好

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	36,682,149.48	73,283,591.46
交易性金融资产	44,995,277.89	44,995,277.89
衍生金融资产		
应收票据	103,968.00	1,312,799.30
应收账款	339,946,819.49	310,256,006.30
应收款项融资		
预付款项	24,348,567.93	34,273,433.93
其他应收款	432,524,955.95	427,045,639.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	26,393,170.82	26,206,617.66
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	904,994,909.56	917,373,366.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款	74,510,000.00	42,460,000.00
长期股权投资	1,589,582,087.17	1,586,231,302.18
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,246,874.63	5,384,566.08
固定资产	40,657,419.69	42,312,520.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	436,978.15	
无形资产	9,570,644.16	10,243,454.74
开发支出	16,128,731.28	13,141,332.46
商誉		
长期待摊费用	175,478,644.57	179,276,509.79
递延所得税资产	44,443,848.39	46,568,172.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,962,055,228.04	1,931,617,858.37
资产总计	2,867,050,137.60	2,848,991,224.54
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,541,041.36	89,444,039.89
预收款项		
合同负债	123,451,387.23	140,213,014.16
应付职工薪酬	8,801,386.57	19,383,854.57
应交税费	11,850,617.92	17,096,718.09
其他应付款	135,311,991.93	114,817,730.45
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	349,540.87	
其他流动负债	7,526,819.83	8,465,142.53

流动负债合计	509,832,785.71	524,420,499.69
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	697,360.00	3,170,260.00
递延所得税负债	6,749,291.68	6,749,291.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,446,651.68	9,919,551.68
负债合计	517,279,437.39	534,340,051.37
所有者权益：		
股本	560,036,718.00	571,596,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,821,767,978.79	1,837,256,395.46
减：库存股	41,924,400.00	73,830,000.00
其他综合收益	-4,250,000.00	-4,250,000.00
专项储备		
盈余公积	61,461,678.97	61,461,678.97
未分配利润	-47,321,275.55	-77,583,619.26
所有者权益合计	2,349,770,700.21	2,314,651,173.17
负债和所有者权益总计	2,867,050,137.60	2,848,991,224.54

### 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	127,263,286.75	122,736,714.60
其中：营业收入	127,263,286.75	122,736,714.60

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,660,762.77	132,213,812.02
其中：营业成本	81,261,097.56	74,405,593.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	574,070.00	399,761.62
销售费用	16,337,872.94	14,859,364.22
管理费用	25,814,885.97	30,674,570.32
研发费用	15,115,368.05	10,195,941.66
财务费用	557,468.25	1,678,580.45
其中：利息费用	1,700,037.31	2,530,414.73
利息收入	765,483.60	898,870.18
加：其他收益	3,031,806.77	7,285,861.27
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）	2,694,738.14	-1,277,412.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,670,931.11	-4,416,970.48
加: 营业外收入	3,305.34	605,689.81
减: 营业外支出	359,704.05	106,027.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,027,329.82	-3,917,307.67
减: 所得税费用	1,709,591.29	1,970,963.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,736,921.11	-5,888,271.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,736,921.11	-5,888,271.35
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.归属于母公司股东的净利润	-8,236,612.95	-5,346,665.63
2.少数股东损益	-500,308.16	-541,605.72
六、其他综合收益的税后净额	81,649.28	1,539,114.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81,649.28	1,539,114.59
(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	81,649.28	1,539,114.59
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	81,649.28	1,539,114.59
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	-8,655,271.83	-4,349,156.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,154,963.67	-3,807,551.04
归属于少数股东的综合收益总额	-500,308.16	-541,605.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01

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：李涛

主管会计工作负责人：何旋

会计机构负责人：李璟好

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	79,978,020.21	74,877,697.54
减：营业成本	53,246,974.67	48,407,889.41
税金及附加	456,698.47	308,993.86
销售费用	4,991,007.21	3,830,180.07
管理费用	10,470,684.03	21,587,970.14
研发费用	5,056,035.64	2,615,640.58
财务费用	849,602.86	1,386,886.14
其中：利息费用	1,098,655.49	1,785,440.97
利息收入	268,531.99	460,821.33
加：其他收益	1,670,370.63	3,348,610.44
投资收益（损失以“－”号填列）	14,880,000.00	-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）	294,245.29	1,199,857.89
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）	21,751,633.25	340,283.81
加：营业外收入	10,821,405.04	6,540.72
减：营业外支出	186,370.21	49,867.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,386,668.08	296,957.53
减：所得税费用	2,124,324.37	204,923.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,262,343.71	92,033.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,262,343.71	92,033.84
（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	30,262,343.71	92,033.84
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	200,324,069.93	165,088,830.83
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	1,736,692.31	4,592,983.08
收到其他与经营活动有关的现金	26,378,923.77	4,616,567.32

经营活动现金流入小计	228,439,686.01	174,298,381.23
购买商品、接受劳务支付的现金	188,503,831.54	183,558,680.32
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	60,449,018.84	60,054,265.59
支付的各项税费	26,125,507.33	54,284,957.26
支付其他与经营活动有关的现金	27,713,879.48	29,100,783.36
经营活动现金流出小计	302,792,237.19	326,998,686.53
经营活动产生的现金流量净额	-74,352,551.18	-152,700,305.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,251.00	
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	35,444.49	
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	236,695.49	26,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,609,289.11	1,427,789.24
投资支付的现金	1,082,122.50	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
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	36,691,411.61	11,427,789.24
投资活动产生的现金流量净额	-36,454,716.12	14,572,210.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-31,905,600.00	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	60,000,000.00	125,203,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,094,400.00	199,033,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	110,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,997,389.04	2,571,618.90
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
筹资活动现金流出小计	59,997,389.04	173,952,512.80
筹资活动产生的现金流量净额	-31,902,989.04	25,080,487.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-530,928.56	340,970.29
五、现金及现金等价物净增加额	-143,241,184.90	-112,706,637.05
加：期初现金及现金等价物余额	265,349,573.82	313,338,454.62
六、期末现金及现金等价物余额	122,108,388.92	200,631,817.57

## 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	188,294,175.36	139,401,444.62
收到的税费返还	1,593,316.26	3,106,361.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,515,168.21	20,928,568.96
经营活动现金流入小计	191,402,659.83	163,436,375.49
购买商品、接受劳务支付的现金	81,938,589.41	30,128,805.95
支付给职工以及为职工支付的现金	29,964,486.69	29,833,302.88
支付的各项税费	7,649,697.92	8,263,243.28
支付其他与经营活动有关的现金	53,819,238.85	106,280,622.30
经营活动现金流出小计	173,372,012.87	174,505,974.41
经营活动产生的现金流量净额	18,030,646.96	-11,069,598.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	

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	35,286.00	
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
投资活动现金流入小计	35,287.00	26,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,409,461.90	126,080.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	31,409,461.90	126,080.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,374,174.90	25,873,920.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-31,905,600.00	73,830,000.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,094,400.00	163,830,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,398,189.39	1,785,440.97
支付其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	51,398,189.39	151,785,440.97
筹资活动产生的现金流量净额	-23,303,789.39	12,044,559.03
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	-36,647,317.33	26,848,880.11
加：期初现金及现金等价物余额	68,751,877.91	75,072,494.55
六、期末现金及现金等价物余额	32,104,560.58	101,921,374.66

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	327,486,282.45	327,486,282.45	
交易性金融资产	44,995,277.89	44,995,277.89	
应收票据	33,162,124.92	33,162,124.92	
应收账款	576,789,749.36	576,789,749.36	
预付款项	92,775,445.22	91,835,677.99	-939,767.23
其他应收款	82,394,192.90	82,394,192.90	
存货	99,170,750.82	99,170,750.82	
合同资产	1,232,921.40	1,232,921.40	
一年内到期的非流动资产	11,300,001.25	11,300,001.25	
其他流动资产	18,819,190.61	18,819,190.61	
流动资产合计	1,288,125,936.82	1,287,186,169.59	-939,767.23
非流动资产：			
长期应收款	82,369,333.30	82,369,333.30	
长期股权投资	21,872,870.62	21,872,870.62	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
投资性房地产	5,384,566.08	5,384,566.08	
固定资产	256,256,606.37	256,256,606.37	
在建工程	5,176,630.20	5,176,630.20	
使用权资产		14,685,618.98	14,685,618.98
无形资产	29,313,374.05	29,313,374.05	
开发支出	30,537,553.11	30,537,553.11	
商誉	822,132,371.51	822,132,371.51	
长期待摊费用	458,714,713.56	458,714,713.56	
递延所得税资产	69,222,870.20	69,222,870.20	
其他非流动资产	1,981,470.61	1,981,470.61	
非流动资产合计	1,788,962,359.61	1,803,647,978.59	14,685,618.98
资产总计	3,077,088,296.43	3,090,834,148.18	13,745,851.75
流动负债：			

短期借款	193,131,414.28	193,131,414.28	
应付票据	17,970,310.22	17,970,310.22	
应付账款	164,961,527.66	164,961,527.66	
合同负债	70,715,889.57	70,715,889.57	
应付职工薪酬	39,913,748.58	39,913,748.58	
应交税费	53,254,247.11	53,254,247.11	
其他应付款	94,423,954.74	94,423,954.74	
一年内到期的非流动 负债	496,536.26	6,610,430.25	6,113,893.99
其他流动负债	6,268,938.13	6,268,938.13	
流动负债合计	641,136,566.55	647,250,460.54	6,113,893.99
非流动负债：			
租赁负债		7,631,957.76	7,631,957.76
递延收益	4,167,874.68	4,167,874.68	
递延所得税负债	8,855,331.21	8,855,331.21	
非流动负债合计	13,023,205.89	20,655,163.65	7,631,957.76
负债合计	654,159,772.44	667,905,624.19	13,745,851.75
所有者权益：			
股本	571,596,718.00	571,596,718.00	
资本公积	1,775,179,454.43	1,775,179,454.43	
减：库存股	73,830,000.00	73,830,000.00	
其他综合收益	-7,702,477.56	-7,702,477.56	
盈余公积	61,461,678.97	61,461,678.97	
未分配利润	98,712,775.08	98,712,775.08	
归属于母公司所有者权益 合计	2,425,418,148.92	2,425,418,148.92	
少数股东权益	-2,489,624.93	-2,489,624.93	
所有者权益合计	2,422,928,523.99	2,422,928,523.99	
负债和所有者权益总计	3,077,088,296.43	3,090,834,148.18	13,745,851.75

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	73,283,591.46	73,283,591.46	

交易性金融资产	44,995,277.89	44,995,277.89	
应收票据	1,312,799.30	1,312,799.30	
应收账款	310,256,006.30	310,256,006.30	
预付款项	34,273,433.93	34,183,404.63	-90,029.30
其他应收款	427,045,639.63	427,045,639.63	
存货	26,206,617.66	26,206,617.66	
流动资产合计	917,373,366.17	917,283,336.87	-90,029.30
非流动资产：			
长期应收款	42,460,000.00	42,460,000.00	
长期股权投资	1,586,231,302.18	1,586,231,302.18	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
投资性房地产	5,384,566.08	5,384,566.08	
固定资产	42,312,520.36	42,312,520.36	
使用权资产		524,373.79	524,373.79
无形资产	10,243,454.74	10,243,454.74	
开发支出	13,141,332.46	13,141,332.46	
长期待摊费用	179,276,509.79	179,276,509.79	
递延所得税资产	46,568,172.76	46,568,172.76	
非流动资产合计	1,931,617,858.37	1,932,142,232.16	524,373.79
资产总计	2,848,991,224.54	2,849,425,569.03	434,344.49
流动负债：			
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00	
应付账款	89,444,039.89	89,444,039.89	
合同负债	140,213,014.16	140,213,014.16	
应付职工薪酬	19,383,854.57	19,383,854.57	
应交税费	17,096,718.09	17,096,718.09	
其他应付款	114,817,730.45	114,817,730.45	
一年内到期的非流动 负债		345,385.48	345,385.48
其他流动负债	8,465,142.53	8,465,142.53	
流动负债合计	524,420,499.69	524,765,885.17	345,385.48
非流动负债：			
租赁负债		88,959.01	88,959.01
递延收益	3,170,260.00	3,170,260.00	

递延所得税负债	6,749,291.68	6,749,291.68	
非流动负债合计	9,919,551.68	10,008,510.69	88,959.01
负债合计	534,340,051.37	534,774,395.86	434,344.49
所有者权益：			
股本	571,596,718.00	571,596,718.00	
资本公积	1,837,256,395.46	1,837,256,395.46	
减：库存股	73,830,000.00	73,830,000.00	
其他综合收益	-4,250,000.00	-4,250,000.00	
盈余公积	61,461,678.97	61,461,678.97	
未分配利润	-77,583,619.26	-77,583,619.26	
所有者权益合计	2,314,651,173.17	2,314,651,173.17	
负债和所有者权益总计	2,848,991,224.54	2,849,425,569.03	434,344.49

## 调整情况说明

财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

**2、2021年起首次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

法定代表人：李涛

二〇二一年四月二十八日