



珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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朱大年及会计机构负责人(会计主管人员)李璟妤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	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）	238,831,179.00	199,277,857.26	19.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,978,287.74	11,898,440.84	25.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,912,221.55	7,039,625.14	-1.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-136,071,364.97	-150,912,603.87	9.83%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.43%	0.09%
	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）	3,660,594,083.69	3,660,245,676.36	0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,868,087,497.19	2,853,861,546.40	0.50%

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0275
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	163,121.29	
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）	8,166,670.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,770.44	
减：所得税影响额	248,955.43	
合计	8,066,066.19	--

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	29,719	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	19.50%	106,244,700	83,550,000	质押	67,450,000
王耘	境内自然人	7.28%	39,654,300	29,740,725		
陈浩	境内自然人	5.36%	29,225,758	6,000,000	质押	7,500,000
王莉萍	境内自然人	5.10%	27,796,583	23,576,183		
陈勇	境内自然人	2.47%	13,439,602	0		
曹继东	境内自然人	1.89%	10,280,570	0		
珠海世纪鼎利科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.45%	7,906,151	7,906,151		
王峻峰	境内自然人	1.40%	7,605,220	5,323,654		
上海翼正商务咨询有限公司	境内非国有法人	1.07%	5,825,300	0	质押	5,824,800
喻大发	境内自然人	0.76%	4,120,000	0	质押	2,520,000
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	23,225,758	人民币普通股	23,225,758			
叶滨	22,694,700	人民币普通股	22,694,700			
陈勇	13,439,602	人民币普通股	13,439,602			
曹继东	10,280,570	人民币普通股	10,280,570			

王耘	9,913,575	人民币普通股	9,913,575
上海翼正商务咨询有限公司	5,825,300	人民币普通股	5,825,300
王莉萍	4,220,400	人民币普通股	4,220,400
喻大发	4,120,000	人民币普通股	4,120,000
岳丽英	3,390,000	人民币普通股	3,390,000
张钦礼	3,269,148	人民币普通股	3,269,148
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，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东陈浩先生除通过普通证券账户持有 18,500,000 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 10,725,758 股，实际合计持有 29,225,758 股。 2、公司股东岳丽英通过普通证券账户持有 0 股，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 3,390,000 股，实际合计持有 3,390,000 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	88,350,000	4,800,000	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	37,631,025	7,890,300	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	1,760,000	440,000	0	1,320,000	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百分之二十五的规定。

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。
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	0	0	5,323,654	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%。2018年8月17日,根据上述承诺,已解除限售股份2,281,566股。
苏爱民	2,661,827	0	0	2,661,827	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%。2018年8月17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	0	0	2,129,462	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%。2018年8月17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	175,670,471	13,130,300	0	162,540,171	--	--

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	期末数	年初数	变动幅度	说明
货币资金	244,910,827.91	413,651,988.03	-40.79%	主要系报告期公司支付子公司上海美都并购款所致。
预付款项	201,267,039.11	96,726,868.88	108.08%	主要系子公司上海一芯因业务发展需要,预付货款大幅增长所致。
其他流动资产	8,329,881.39	16,490,403.85	-49.49%	主要系留抵的增值税进项税金减少所致。
固定资产	149,718,412.41	99,427,176.07	50.58%	主要系报告期公司融资租入的固定资产增加所致。
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。
预收款项	42,804,472.80	64,638,678.79	-33.78%	主要系预收款项的业务已实现销售所致。
应付职工薪酬	20,578,946.06	38,393,622.01	-46.40%	主要系支付上年度预提的年终奖金所致。
应交税费	31,546,737.82	57,144,651.96	-44.79%	主要系支付上年度计提所得税及增值税所致。
其他应付款	97,040,590.12	238,235,369.43	-59.27%	主要系公司支付子公司上海美都并购款结转所致。
递延收益	48,689,677.00	8,952,260.00	443.88%	主要系报告期公司固定资产售后回租业务影响所致。
其他综合收益	-2,533,781.85	-1,781,444.90	42.23%	主要系受汇率变动影响所致。
项目	2019年1-3月	上年同期数	变动幅度	说明
销售费用	21,589,495.23	14,709,304.36	46.77%	主要系报告期加强了业务推广力度所致。
研发费用	18,588,497.96	11,277,930.59	64.82%	主要系报告期开发支出增加所致。
财务费用	2,942,865.27	-2,261,899.01	-230.11%	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。
资产减值损失	3,664,270.81	2,471,449.44	48.26%	主要系报告期内应收账款增加,计提的坏账准备相应增加所致。
投资收益		3,888.64	-100.00%	主要系上年同期确认参股公司

				投资收益所致。
营业外收入	269,286.99	84,121.35	220.12%	主要系报告期发生资产处置增加所致。
营业外支出	84,655.81	330,137.86	-74.36%	主要系上年同期支付滞纳金所致。
所得税费用	3,329,570.79	4,920,213.12	-32.33%	主要系报告期存在以前年度未弥补亏损影响所致。
项目	2019年1-3月	上年同期数	变动幅度	说明
收到的税费返还	1,924,414.53	4,254,488.62	-54.77%	主要系报告期内收到政府补助减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	5,233,084.85	15,223,106.01	-65.62%	主要系上年同期收到南通智翔款项所致。
支付的各项税费	40,116,569.65	70,905,338.66	-43.42%	主要系上年利润下降，报告期支付的上年度税金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,060,200.07	5,469,897.89	-44.05%	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		31,000,000.00	-100.00%	主要系公司对外投资减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	140,000,000.00		100.00%	主要系报告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		4,719,114.53	-100.00%	主要系上年同期收到限制性股票款项所致。
取得借款收到的现金	120,000,000.00	50,000,000.00	140.00%	主要系收到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	4,675,614.33	520,383.34	798.49%	主要系报告期内支付利息费用增加所致。

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

2019年第一季度公司实现营业总收入为23,883.12万元，较上年同期增长19.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,497.83万元，较上年同期增长25.88%。报告期内公司业绩较上年同期增长的主要原因是公司紧跟行业客户需求，控制成本，提高效率。通信及物联网业务按照预定计划有序开展；职业教育方面，大力拓展教育装备产品的销售，营业收入和净利润较去年同期增长明显。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，有序开展各项工作，确保公司稳健高效发展。通信及物联网方面：公司通信网络优化服务及仪器仪表等传统业务有序开展，中标中国移动2019年至2020年无线网络优化服务陕西、江西、浙江标包，并跟随5G网络建设进展，推出5G路测仪表产品。物联网解决方案业务在资产管理、溯源管理、物流、公共安全等行业顺利推进；职业教育方面，以鼎利教育研究院为核心的课程研发工作按计划推进，鼎利学院的管理、教学水平不断提高，2019级鼎利学院单招招生情况理想，并承办了2019年全国职业技能大赛“人工智能技术创新应用”赛项（高职组）的广东省、浙江省省赛，为拓展教育装备产品业务铺垫基础。上海美都亦大力拓展国际课程服务及职业资格证书培训业务，与英国伦敦大学达成合作，成为伦敦大学授权的上海教育中心，进一步提升美都教育品牌影响力。

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

详见“重大风险提示章节”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、关于购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的进展情况

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）。

根据公司与上海翼正、TAN CHIN LOKE EUGENE（陈振禄）签署的《补充协议》第2.2项约定，世纪鼎利应于2018年8月30日前将第二期股权转让款人民币21,600万元支付至由上海翼正开设的并由上海翼正与

世纪鼎利的共同监管的银行账户中。鉴于该笔转让款是支付至上海翼正与世纪鼎利共同监管的银行账户，并根据上海美都的业绩完成情况逐步解除共管。为了提高上市公司资金使用效率，经与上海翼正、TAN CHIN LOKE EUGENE（陈振禄）友好协商，各方一致同意上市公司延期至2019年3月31日前按照《补充协议》相关约定，向上述共管账户支付人民币21,600万元，且世纪鼎利无需为延期付款承担任何违约责任。具体内容详见公司于2018年8月31日、2018年12月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2018-067、098）。

2019年4月1日，公司披露了《关于购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-013）。结合公司生产经营的需求，为进一步提高公司资金使用效率，至2019年3月31日，世纪鼎利应向共管账户支付第二期股权转让款人民币21,600万元，实际已支付人民币14,000万元，加上已支付的第一期股权转让款人民币14,400万元，公司已累计支付人民币28,400万元，剩余股权转让款人民币7,600万元未支付。经公司与上海翼正、TAN CHIN LOKE EUGENE（陈振禄）友好协商，各方一致同意公司剩余股权转让款人民币7,600万元延期至上海美都《2018年专项审计报告》出具之日前支付，且世纪鼎利无需为再次延期付款承担任何违约责任。

2、关于控股股东、实际控制人减持股份预披露事项

2018年9月29日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2018-073），公司控股股东、实际控制人叶滨先生拟自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过20,000,000股（不超过公司当时总股本的3.60%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本或回购注销等股份变动事项，减持股份数量将相应调整）。

2019年1月26日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-001），叶滨先生已累计减持公司股份540万股，减持股数占公司目前总股本的0.9911%。

2019年3月7日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持比例达到1%的公告》（公告编号：2019-004），叶滨先生于2018年10月30日至2019年3月6日期间通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式减持其所持有公司无限售流通股共计733.12万股，占公司目前总股本的1.3455%。

3、关于对合并报表范围内的下属公司提供担保的事项

2019年3月12日，公司召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。公司全资孙公司ESIM TECHNOLOGY LIMITED因业务开展需要，拟向银行申请授信不超过人民币2,500万元（含），公司为其提供连带责任保证担保，担保期限自银行授信额度批准之日起3年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

2019年3月19日，公司召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过

了《关于为全资子公司提供担保的议案》。因公司全资子公司上海一芯智能科技有限公司业务拓展需要，公司同意为其与业务合作方华硕电脑（上海）有限公司在2019年1月1日至2019年12月31日期间，向华硕电脑（上海）有限公司采购货物或服务的业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限为主债务履行期届满之日起2年。

4、关于持股5%以上股东减持股份预披露事项

2019年3月15日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-008），公司持股5%以上股东陈浩先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过10,896,900股（不超过公司目前总股本的2%，若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本或回购注销等股份变动事项，减持股份数量将相应调整）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的进展情况	2019年04月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东、实际控制人减持计划时间过半的进展情况	2019年01月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东、实际控制人股份减持比例达到1%的事项	2019年03月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的事项	2019年03月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于为全资子公司提供担保的事项	2019年03月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于持股5%以上股东减持股份预披露事项	2019年03月15日	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

报告期内，公司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				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		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%				已累计投入募集资金总额		147,048.99			
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	133.52	47,205.16	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	0	12,056.6	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	--	--	133.52	59,261.76	--	--
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		1,522.27	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

							日					
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%	2012年12月31日				不适用	是
投资上海智翔信息科技有限公司	否	11,143.13	11,143.13		11,143.08	100.00%	2015年01月31日	971.6	10,014.36	是		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	252.85	1,420.67	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	70	-239	否		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	0	-2,076.59	否		是
收购上海一芯	否	19,980	19,980		19,980	100.00%	2017年09月30日	257.59	12,184.65	是		否
收购美都	否	14,400	14,400		14,400	100.00%	2017年09月30日	407.46	4,042.74	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	--	--	1,959.5	26,869.1	--	--	--
合计	--	170,769.82	160,049.03	0	147,048.98	--	--	2,093.02	86,130.86	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	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											

原因（分具体项目）	<p>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>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。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>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。</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》。</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	的议案》。
	适用
	<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 2019 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 127,413.25 万元(以前年度募集资金支出的资金中包括购买北京鼎元丰和科技有限公司 70%的股权款使用的 700 万元，公司于 2014 年度处置北京鼎元丰和科技有限公司的股权，股权转让款 700 万元已转入公司募集资金专户)。</p> <p>2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元投资北京世源信通科技有限公司；2012 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方案暨关联交易的议案》，对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额 8,000 万元变更为 4,000 万元, 2010 年使用 1,500 万元，目前已使用 4,000 万元。该项目已于 2012 年 7 月 31 日实施完毕。</p> <p>2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元收购广州市贝讯通信技术有限公司 51%的股权，后经 2013 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有限公司(以下简称“贝讯通信”)剩余 49%股权的议案》，对于贝讯通信的收购项目总额变更为 9,906.07 万元，目前已使用 9,906.07 万元，持有贝讯通信 100%股权，该项目实施完毕。</p> <p>2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 560 万元收购广州市贝软电子科技有限公司，目前已使用 560 万元。持有该公司 100%股权，已于 2010 年 8 月 1 日实施完毕。</p> <p>2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 4,200 万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目，目前已使用 4,200 万元。</p> <p>2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 LTE 网络测试系统基础技术研究项目，目前已使用 1,043.10 万元。</p> <p>2011 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 700 万元投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有该公司 70%股权,目前已使用 700 万元。2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年 6 月 23 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司以 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</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	

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

	<p>付 9,128.13 万元。2017 年 8 月 30 日，召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。董事会同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金 9,128.13 万元及置换以自有资金支付的本次交易的发行费用为 146.87 万元。</p> <p>2017 年 9 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司 100% 股权的议案》，同意公司使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都 100% 股权，实际使用 14,400 万元。</p> <p>2018 年 11 月 12 日，经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“鼎利职业教育学院（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，该永久性补充流动资金事项已实施完毕。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、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。</p> <p>2、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>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、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。</p> <p>2、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>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>1、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。</p> <p>2、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</p>

	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

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	244,910,827.91	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		
应收票据及应收账款	708,731,078.82	664,006,594.38
其中：应收票据	41,916,942.27	42,165,235.27
应收账款	666,814,136.55	621,841,359.11
预付款项	201,267,039.11	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	75,032,435.75	66,423,506.15
其中：应收利息	1,863,000.00	1,656,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,383,752.09	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	8,329,881.39	16,490,403.85

流动资产合计	1,311,655,015.07	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	245,793,722.48	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	456,124.88	471,369.62
固定资产	149,718,412.41	99,427,176.07
在建工程	3,981,392.10	3,897,355.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,007,479.08	77,948,457.63
开发支出	14,832,888.07	20,964,333.87
商誉	1,201,545,845.22	1,201,545,845.22
长期待摊费用	580,316,391.99	591,646,765.39
递延所得税资产	39,560,689.89	39,093,667.64
其他非流动资产		8,217,500.00
非流动资产合计	2,348,939,068.62	2,309,779,681.56
资产总计	3,660,594,083.69	3,660,245,676.36
流动负债：		
短期借款	256,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	227,016,661.52	189,889,604.45

预收款项	42,804,472.80	64,638,678.79
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	20,578,946.06	38,393,622.01
应交税费	31,546,737.82	57,144,651.96
其他应付款	97,040,590.12	238,235,369.43
其中：应付利息	286,549.01	291,215.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	674,987,408.32	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	57,762,618.66	
长期应付职工薪酬	9,256,879.88	9,160,230.38
预计负债		
递延收益	48,689,677.00	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	115,709,175.54	18,112,490.38
负债合计	790,696,583.86	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	-2,533,781.85	-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	572,295,340.83	557,317,053.09
归属于母公司所有者权益合计	2,868,087,497.19	2,853,861,546.40
少数股东权益	1,810,002.64	2,469,712.94
所有者权益合计	2,869,897,499.83	2,856,331,259.34
负债和所有者权益总计	3,660,594,083.69	3,660,245,676.36

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	35,482,844.63	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		
应收票据及应收账款	264,421,014.58	252,718,297.80
其中：应收票据		
应收账款	264,421,014.58	252,718,297.80
预付款项	111,212,080.70	8,983,906.86
其他应收款	12,616,750.83	7,149,483.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,543,797.06	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	446,276,487.80	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	298,618,778.65	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	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	456,124.88	471,369.62
固定资产	111,420,855.24	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	35,671,945.13	39,991,254.23
开发支出	10,586,472.81	3,750,572.88
商誉		
长期待摊费用	226,224,723.33	231,627,135.41
递延所得税资产	23,476,808.16	23,444,822.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,018,615,890.35	2,967,753,726.94
资产总计	3,464,892,378.15	3,376,491,476.81
流动负债：		
短期借款	151,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	200,310,194.62	153,496,997.71

预收款项	205,793,755.22	115,709,405.17
合同负债		
应付职工薪酬	9,634,965.12	24,828,835.47
应交税费	10,451,031.64	9,744,641.43
其他应付款	82,590,721.34	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	659,780,667.94	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	57,837,573.66	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,689,677.00	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	106,527,250.66	8,952,260.00
负债合计	766,307,918.60	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	321,528,400.52	314,778,139.11
所有者权益合计	2,698,584,459.55	2,691,834,198.14
负债和所有者权益总计	3,464,892,378.15	3,376,491,476.81

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	238,831,179.00	199,277,857.26
其中：营业收入	238,831,179.00	199,277,857.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,386,186.59	192,279,233.85
其中：营业成本	149,250,073.35	119,617,914.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,239,422.57	1,092,350.83
销售费用	21,589,495.23	14,709,304.36
管理费用	34,111,561.40	45,372,182.88
研发费用	18,588,497.96	11,277,930.59
财务费用	2,942,865.27	-2,261,899.01
其中：利息费用	4,169,621.40	856,334.98
利息收入	942,796.45	1,081,840.50
资产减值损失	3,664,270.81	2,471,449.44
信用减值损失		
加：其他收益	10,018,524.64	10,502,870.49
投资收益（损失以“-”号填列）		3,888.64
其中：对联营企业和合营企业的投资		3,888.64

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,463,517.05	17,505,382.54
加：营业外收入	269,286.99	84,121.35
减：营业外支出	84,655.81	330,137.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,648,148.23	17,259,366.03
减：所得税费用	3,329,570.79	4,920,213.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,318,577.44	12,339,152.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,318,577.44	12,339,152.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	14,978,287.74	11,898,440.84
2.少数股东损益	-659,710.30	440,712.07
六、其他综合收益的税后净额	-752,336.95	-427,328.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-752,336.95	-427,328.20
（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	-752,336.95	-427,328.20
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	-752,336.95	-427,328.20
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	13,566,240.49	11,911,824.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,225,950.79	11,471,112.64
归属于少数股东的综合收益总额	-659,710.30	440,712.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

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：朱大年

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	91,783,175.85	79,665,990.06
减：营业成本	59,893,850.16	65,572,558.73
税金及附加	589,363.32	363,769.25
销售费用	4,604,839.57	5,013,560.41
管理费用	15,643,660.68	16,588,467.36
研发费用	9,756,477.04	3,952,960.09
财务费用	21,833.67	-3,401,556.25
其中：利息费用	1,758,088.79	534,929.16
利息收入	453,230.00	756,025.31
资产减值损失	249,252.63	-352,237.58
信用减值损失		
加：其他收益	5,773,004.22	7,765,997.00
投资收益（损失以“-”号填		75,003,888.64

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,888.64
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,796,903.00	74,698,353.69
加：营业外收入	5,047.23	83,696.82
减：营业外支出	83,674.31	329,261.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,718,275.92	74,452,789.01
减：所得税费用	-31,985.49	84,020.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,750,261.41	74,368,769.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,750,261.41	74,368,769.01
（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	6,750,261.41	74,368,769.01
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	199,788,830.68	230,858,384.50
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	1,924,414.53	4,254,488.62
收到其他与经营活动有关的现金	5,233,084.85	15,223,106.01
经营活动现金流入小计	206,946,330.06	250,335,979.13
购买商品、接受劳务支付的现金	189,061,951.68	205,173,003.10
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	68,970,732.18	84,410,638.12
支付的各项税费	40,116,569.65	70,905,338.66
支付其他与经营活动有关的现金	44,868,441.52	40,759,603.12
经营活动现金流出小计	343,017,695.03	401,248,583.00
经营活动产生的现金流量净额	-136,071,364.97	-150,912,603.87
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	19,782.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		35,200,000.00
投资活动现金流入小计	179,537.01	35,219,782.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,060,200.07	5,469,897.89
投资支付的现金		31,000,000.00
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	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	143,060,200.07	36,469,897.89
投资活动产生的现金流量净额	-142,880,663.06	-1,250,115.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,719,114.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	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	55,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	54,719,114.53
偿还债务支付的现金	64,763,585.80	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,675,614.33	520,383.34
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	75,759,200.13	50,520,383.34
筹资活动产生的现金流量净额	99,240,799.87	4,198,731.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-833,492.86	-309,224.44
五、现金及现金等价物净增加额	-180,544,721.02	-148,273,213.01
加：期初现金及现金等价物余额	360,063,440.01	528,918,623.77
六、期末现金及现金等价物余额	179,518,718.99	380,645,410.76

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	178,723,612.74	119,485,781.14
收到的税费返还	747,504.22	2,015,336.80

收到其他与经营活动有关的现金	488,905.65	3,677,874.13
经营活动现金流入小计	179,960,022.61	125,178,992.07
购买商品、接受劳务支付的现金	108,898,667.83	103,883,450.49
支付给职工以及为职工支付的现金	35,816,022.54	43,228,540.97
支付的各项税费	4,233,310.19	9,313,690.64
支付其他与经营活动有关的现金	17,971,486.22	24,090,760.21
经营活动现金流出小计	166,919,486.78	180,516,442.31
经营活动产生的现金流量净额	13,040,535.83	-55,337,450.24
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	9,520.00	19,782.00
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	15,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,009,520.00	155,019,782.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,445,040.39	3,004,222.55
投资支付的现金		199,000,000.00
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	62,000,000.00
投资活动现金流出小计	153,554,959.61	264,004,222.55
投资活动产生的现金流量净额	-138,545,439.61	-108,984,440.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,369,114.53
取得借款收到的现金	60,000,000.00	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	55,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	54,369,114.53
偿还债务支付的现金	61,763,585.80	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,258,929.33	475,116.66
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	70,342,515.13	50,475,116.66
筹资活动产生的现金流量净额	44,657,484.87	3,893,997.87
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	-80,847,418.91	-160,427,892.92
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	31,353,332.44	152,099,250.66

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	664,006,594.38	664,006,594.38	
其中：应收票据	42,165,235.27	42,165,235.27	
应收账款	621,841,359.11	621,841,359.11	
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	不适用		
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	不适用		
可供出售金融资产	12,000,000.00	不适用	-12,000,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
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	不适用	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
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	不适用		
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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	189,889,604.45	189,889,604.45	
预收款项	64,638,678.79	64,638,678.79	
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			
合同负债	不适用		
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	不适用		
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1月1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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		不适用	

资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	252,718,297.80	252,718,297.80	
其中：应收票据			
应收账款	252,718,297.80	252,718,297.80	
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	不适用		
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	不适用		
可供出售金融资产	12,000,000.00	不适用	-12,000,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
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	不适用	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
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	不适用		
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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	153,496,997.71	153,496,997.71	
预收款项	115,709,405.17	115,709,405.17	
合同负债	不适用		
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	不适用		
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	

2、首次执行新金融工具准则、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

二〇一九年四月二十五日