



珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、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罗强武及会计机构负责人(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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	168,146,261.18	180,136,279.57	-6.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,394,213.67	24,049,448.39	30.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,058,724.97	23,977,140.73	17.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,760,962.11	-39,442,382.99	-3.34%
基本每股收益（元/股）	0.0629	0.0482	30.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0629	0.0482	30.50%
加权平均净资产收益率	1.45%	1.16%	0.29%
	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）	2,515,259,788.83	2,479,788,665.84	1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,176,166,809.34	2,145,077,772.49	1.45%

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本（股）	498,914,466
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0629

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）	-5,919.25	
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）	4,038,680.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	594.64	
减：所得税影响额	452,572.58	
少数股东权益影响额（税后）	245,294.11	
合计	3,335,488.70	--

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、重大风险提示

### 1、经营管理风险

随着公司规模扩大和快速发展，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将导致效率降低，对公司发展带来不利影响。

应对措施：公司将依据内外部环境的变化，优化管理模式和组织架构，提升管理能力。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因管理失误造成的公司损失。

### 2、市场竞争的风险

移动通信行业向集中化趋势发展，行业竞争将日益激烈；职业教育行业随着国家政策层面的支持，将有更多地竞争对手进入市场参与竞争。如果公司不能够及时对行业的环境进行准确的判断，未来将会面临更大的市场竞争压力。

应对措施：公司在采取更加积极的经营管理措施的同时，紧跟行业的政策、规划和产业链格局的变化，保持公司产品的核心优势；在业务执行上精于管理，提高效率，保持公司的竞争优势。

### 3、创新可能的风险

公司在保持主营业务的稳定发展外，将探索在移动通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，以及探索职业教育结合当前环境及需求在模式方面的创新，这些创新将对公司的能力及投入提出更高的要求，如果我们不能够紧跟技术演进，客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品，将面临创新失败的风险。

应对措施：公司积极跟进新一代信息技术的发展，充分调动公司资源，激发核心员工创造力，更充分的准备来推动公司在产品上、业务模式上的创新，最大程度保证可行性及效益。

### 4、并购和业务整合风险

目前公司进入快速发展期，除了依靠自身积累拓展市场外，通过并购或其它投资方式实现外延式扩张，以求快速进入新市场，提升综合竞争力。由于与标的公司在业务模式、运营管理等方面均存在一定程度的

差异，并且在重组完成后双方需要在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行整合，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。

应对措施：在进行并购重组过程中，公司将标的公司的诚信规范运作情况、管理团队与公司文化的契合度作为一项重要衡量标准，并且聘请经验丰富的顾问团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的经营风险和文化融合风险。同时，公司将进一步完善子公司管理制度，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，确保子公司业绩的顺利实现。

### 三、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	24,595	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	24.13%	120,400,000	90,300,000	质押	12,500,000
王耘	境内自然人	10.70%	53,400,000	40,050,000	质押	16,500,000
陈浩	境内自然人	5.86%	29,225,758	29,225,758		
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.90%	24,440,081	0		
陈勇	境内自然人	3.73%	18,600,000	0		
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.01%	14,999,988	0		
曹继东	境内自然人	2.21%	11,027,570	0		
张钦礼	境内自然人	1.50%	7,494,048	4,082,024	质押	4,080,000
上海智畅投资管理有限公司	境内非国有法人	1.14%	5,697,173	2,841,005		
喻大发	境内自然人	0.87%	4,320,000	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
叶滨	30,100,000	人民币普通股	30,100,000
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	24,440,081	人民币普通股	24,440,081
陈勇	18,600,000	人民币普通股	18,600,000
中国建设银行股份有限公司-富国城镇发展股票型证券投资基金	14,999,988	人民币普通股	14,999,988
王耘	13,350,000	人民币普通股	13,350,000
曹继东	11,027,570	人民币普通股	11,027,570
喻大发	4,320,000	人民币普通股	4,320,000
高新投资发展有限公司	3,566,648	人民币普通股	3,566,648
中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金	3,476,909	人民币普通股	3,476,909
张钦礼	3,412,024	人民币普通股	3,412,024
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，股东喻大发是公司实际控制人、控股股东叶滨之妹叶蓉的丈夫。除此之外，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，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）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  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	90,300,000	0	0	90,300,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
王耘	40,050,000	0	0	40,050,000	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。
陈红	1,320,000	0	0	1,320,000	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。
许泽权	332,168	0	0	332,168	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	29,225,758	0	0	29,225,758	资产重组所作承 诺	2018-1-12
张钦礼	4,082,024	0	0	4,082,024	资产重组所作承 诺、业绩承诺	年度审计报告出 具日后的两个交 易日后
上海智畅投资管 理有限公司	5,682,010	2,841,005	0	2,841,005	资产重组所作承 诺、业绩承诺	年度审计报告出 具日后的两个交 易日后
合计	170,991,960	2,841,005	0	168,150,955	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 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

项 目	期末数/本期数	年初数/上年同期数	变动金额	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	524,726,714.35	750,644,508.36	-225,917,794.01	-30.10%	(1)
应收票据	1,656,308.00	868,308.00	788,000.00	90.75%	(2)
预付款项	222,189,245.16	10,214,747.47	211,974,497.69	2075.18%	(3)
应收利息	10,210.41	1,495,106.85	-1,484,896.44	-99.32%	(4)
其他流动资产	2,130,407.28	3,082,776.19	-952,368.91	-30.89%	(5)
长期股权投资	28,163,032.27	18,099,130.47	10,063,901.80	55.60%	(6)
短期借款	95,000,000.00	55,000,000.00	40,000,000.00	72.73%	(7)
应付职工薪酬	26,440,356.21	43,530,514.93	-17,090,158.72	-39.26%	(8)
应交税费	37,401,404.10	56,085,739.20	-18,684,335.10	-33.31%	(9)
销售费用	10,749,879.71	16,849,589.37	-6,099,709.66	-36.20%	(10)
财务费用	-2,398,869.47	-3,565,459.42	1,166,589.95	32.72%	(11)
资产减值损失	975,592.04	-1,366,261.83	2,341,853.87	171.41%	(12)
投资收益	3,901.80	-533,682.73	537,584.53	100.73%	(13)
营业外收入	8,937,038.59	5,803,663.24	3,133,375.35	53.99%	(14)
经营活动现金流入小计	143,505,034.52	177,962,691.29	-34,457,656.77	-19.36%	
经营活动现金流出小计	184,265,996.63	217,405,074.28	-33,139,077.65	-15.24%	
一、经营活动产生的现金流量净额	-40,760,962.11	-39,442,382.99	-1,318,579.12	-3.34%	
投资活动现金流入小计	1,400.00	25,102,420.00	-25,101,020.00	-99.99%	(15)
投资活动现金流出小计	225,174,855.49	63,937,894.00	161,236,961.49	252.18%	(16)
二、投资活动产生的现金流量净额	-225,173,455.49	-38,835,474.00	-186,337,981.49	-479.81%	
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	40,000,000.00	10,000,000.00	25.00%	
筹资活动现金流出小计	10,488,352.09	30,945,214.74	-20,456,862.65	-66.11%	(17)
三、筹资活动产生的现金流量净额	39,511,647.91	9,054,785.26	30,456,862.65	336.36%	
四、现金及现金等价物净增加额	-226,473,364.01	-69,295,573.16	-157,177,790.85	-226.82%	

1、货币资金期末数较年初数减少225,917,794.01元,下降30.1%,主要系报告期预付物联网产业孵化基地项



目房产款项所致。

- 2、应收票据期末数较年初数增加788,000.00元,增长90.75%,主要系报告期收到客户用于结算的商业汇票增加所致。
- 3、预付款项期末数较年初数增加211,974,497.69元,增长2075.18%,主要系报告期预付物联网产业孵化基地项目房产款项所致。
- 4、应收利息期末数较年初数减少1,484,896.44元,下降99.32%,主要系报告期应收定期存款利息减少所致。
- 5、其他流动资产期末数较年初数减少952,368.91元,下降30.89%,主要系报告期待抵扣进项税额减少所致。
- 6、长期股权投资期末数较年初数增加10,063,901.80元,增长55.60%,主要系报告期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所致。
- 7、短期借款期末数较年初数增加40,000,000.00元,增长72.73%,主要系报告期公司流动资金借款增加所致。
- 8、应付职工薪酬期末数较年初数减少17,090,158.72元,下降39.26%,主要系报告期支付上年度年终奖所致。
- 9、应交税费期末数较年初数减少18,684,335.1元,下降33.31%,主要系报告期支付上年末计提的流转税及企业所得税所致。
- 10、销售费用本期数较上年同期数减少6,099,709.66元,下降36.2%,主要系报告期公司对部门架构进行了优化和调整,并加强了费用控制所致。
- 11、财务费用本期数较上年同期数增加1,166,589.95元,增长32.72%,主要系报告期公司取得的定期存款利息收入同比减少所致。
- 12、资产减值损失本期数较上年同期数增加2,341,853.87元,增长171.41%,主要系报告期公司应收账款同比有所增长,相应计提的坏账准备增加所致。
- 13、投资收益本期数较上年同期数增加537,584.53元,增长100.73%,主要系报告期投资的合营公司损益变动影响的所致。
- 14、营业外收入本期数较上年同期数增加3,133,375.35元,增长53.99%,主要系报告期收到的软件退税收入及结转的政府补贴收入增加所致。
- 15、报告期投资活动现金流入同比减少25,101,020.00元,主要系上年同期收回投资业务保证金所致。
- 16、报告期投资活动现金流出同比增加161,236,961.49元,主要系报告期预付物联网产业孵化基地项目房产款项所致。
- 17、报告期筹资活动现金流出同比减少-20,456,862.65万元,主要系报告期公司偿还借款同比减少所致。

## 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

报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展业务，积极开拓通信、职业教育业务市场，在通信业务方面，以有效配置资源，提升整体效率为主线，不断完善公司产品功能，为业务发展提供技术支撑。职业教育领域，IT职业教育及实训系统平台的业务稳定发展，鼎利学院的建设和管理也按照既定的目标有序推进。

报告期内，公司实现营业收入16,814.63万元，较上年同期下降6.66%；实现归属于上市公司股东的净利润3,139.42万元，较上年同期增长30.54%。

#### 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

报告期，公司前五大供应商与上年同期相比略有变化，前五大供应商中与职业教育业务相关供应商由三名变化为一名，均属于公司业务开展正常变动，对公司二大主营业务无实质性影响。

#### 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

报告期，前五大客户中电信业务为三家，职业教育业务相关的客户为二家，较上年同期略有变化，属于公司业务正常变动，不会对公司业务产生重大影响。

#### 年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕董事会制定的战略目标，沿着通信、职业教育双主营业务方向，认真落实各项工作任务，确保公司稳健高效发展。

报告期内，公司实现营业收入16,814.63万元，同比下降6.66%，实现归属于上市公司股东的净利润3,139.42万元，同比增长30.54%。在营业收入同比略微下降的情况下，归属于上市公司股东的净利润仍然有较大比例的增长，主要原因为为在报告期内受益于电信系统商对无线网络测试仪表需求的增加，销售费

用下降以及政府补贴同比增加所致。

在外延式扩张方面，为更直接地把就业和产业需求引入到职业教育领域，丰富和引进先进的职业教育课程内容，报告期内，公司对参股公司北京佳诺明德教育咨询有限公司再次增资，持有其摊薄后 55.74% 股权，成为其控股股东。

**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”。

## 第四节 重要事项

### 一、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	陈浩、张钦礼、上海智畅	业绩承诺及补偿安排	1、业绩承诺及补偿安排：智翔信息 2014 年度、2015 年度和 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的合并报表归属于母公司的净利润将分别不低于 5,170 万元、5,808 万元和 7,043 万元。如实际净利润低于上述承诺净利润的，则按照与公司签署的《业绩补偿协议》的规定进行补偿。	2014 年 07 月 28 日	自承诺日起至业绩补偿期满且出具《专项审核报告》之后（承诺履行完毕）	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	陈浩	股份限售承诺	2、股份限售承诺：（1）本人通过本次交易获得的世纪鼎利增发股份自本次发行结束之日起 36 个月内，将不通过任何方式转让。（2）世纪鼎利将在 2016 年度届满后对该年末标的资产进行减值测试，如本人所持有的本次发行股份的锁定期在标的资产的《减值测试报告》和《专项审核报告》公告日前届满的，则锁定期自动顺延至该等报告公告日；如根据前述报告存在需补偿股份的情形，则需补偿股份的锁定期自动顺延至需补偿股份划转至世纪鼎利指定账户之日。（3）本次发行结束后，就本次交易本人获得的世纪鼎利增发股份因世纪鼎利发生除权除息事项而增加的股份，亦遵守上述锁定期承诺。	2014 年 07 月 28 日	自新股发行结束之日起 36 个月内不得转让	报告期内，承诺方严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	陈浩、张钦礼、上海智畅	关于同业竞争、关联交易、资金占	3、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：陈浩先生、张钦礼先生和上海智畅分别作出关于任	2014 年 07 月 28 日	任职期间及法定期限内	报告期内，各承诺方均严格执行其承

		用方面的承诺	职期限、避免同业竞争的承诺和关于减少及规范关联交易的承诺，避免损害公司及股东的利益。			诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	张钦礼、上海智畅	股份限售承诺	<p>(1) 通过本次交易获得的世纪鼎利增发股份自本次发行结束之日起 12 个月内不通过任何方式转让。(2) 在前述基础上可按如下条件分四期转让：在本次发行结束满 12 个月且在 2014 年度《专项审核报告》公告日后的两个交易日后，可以转让不超过其持有的世纪鼎利股份总数（为本次交易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益分派增加的股份）25%的股份；在 2015 年度《专项审核报告》公告日后的两个交易日后，可累计转让不超过其持有的世纪鼎利股份总数（为本次交易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益分派增加的股份）50%的股份；在 2016 年度《专项审核报告》和标的资产补偿期末《减值测试报告》公告日后的两个交易日后，可累计转让不超过其持有的世纪鼎利股份总数（为本次交易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益分派增加的股份）75%的股份，可累计转让股份数量应扣除其按《业绩补偿协议》约定累计应向世纪鼎利补偿的股份数量（如有）；在 2017 年世纪鼎利年度审计报告出具日后的两个交易日后，可转让其持有的剩余世纪鼎利股份总数（为本次交易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益分派增加的股份）。</p>	2014 年 07 月 28 日	自新股发行结束之日起至世纪鼎利 2017 年度审计报告出具日后的两个交易日后	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	叶滨、王耘、喻大发、曹继东、陈勇、朱王庚、曹雪山、陈红、刘雨松、叶蓉、李燕萍、张帆、王周元、陈春雄、陆元会、白	其他承诺	关于 2009 年 7 月之前未缴存住房公积金的承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔偿责任。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。

	绍江、杜红波、陆金红、李同柱					
	叶滨、王耘、曹继东、陈勇	关于同业竞争的承诺	1、将不直接或间接从事或发展或投资与鼎利通信经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本人或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与鼎利通信进行直接或间接的竞争；2、将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售鼎利通信已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；3、不利用本人对鼎利通信的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与鼎利通信相竞争的活动，不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害鼎利通信利益的其他竞争行为，该等竞争包括但不限于：直接或间接从鼎利通信招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用鼎利通信的无形资产；在广告、宣传上贬损鼎利通信的产品形象与企业形象等。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	叶滨、王耘	股份限售承诺	其所持本公司股份锁定期限届满后（叶滨先生、王耘先生于 2013 年 7 月 20 日限售期届满），在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2010 年 01 月 20 日	任职期间及法定期限内	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		117,299.75				本季度投入募集资金总额			21,253.86		
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			108,037.84		
累计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比例			0.00%		
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
<b>承诺投资项目</b>											
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	984.53	43,946.74	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	96.20	11,645.55	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			是	否
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2011年12月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	21,258.57	18,510.73	0	18,510.73	--	--	1,080.73	55,592.29	--	--
<b>超募资金投向</b>											
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				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				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				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	27.57	1,520.75	否	否

							日				
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				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				否
投资鼎利通信科技(香港)有限公司	否	5,016	5,016		5,016	100.00%	2012 年 12 月 31 日				否
收购瑞典 AmanziTelAB 公司	否	1,530	1,505		1,505	100.00%	2012 年 12 月 31 日				否
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				否
鼎利职业学院运营项目	否	21,300	21,300		16,200	76.00%	2018 年 12 月 31 日	-58.84	40.85		否
物联网产业孵化基地	否	23,289.02	23,289.02	20,653.86	20,653.86	89.00%	2017 年 09 月 30 日				否
鼎利中德国际学院运营项目	否	28,000	28,000		14,000	50.00%	2017 年 12 月 31 日				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	600	600	26.00%	2017 年 5 月 31 日				否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	115,131.25	113,012.32	21,253.86	89,527.11	--	--	-31.27	1,561.60	--	--
合计	--	136,389.82	131,523.05	21,253.86	108,037.84	--	--	1,049.46	57,153.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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 2017 年 3 月 31 日，本项目的累计实现效益 1520.75 万元，未能达到预计效益。主要原因为本项目										



	<p>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>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>鉴于公司全资孙公司 AmanziTel 近几年的经营效益不理想，其研发的智能手机客户感知等产品推出后，客户表现了一定的兴趣并进行了试用或少量采购，但整体进展与公司预期有一定差异。经管理层讨论，拟将 AmanziTel 的 100% 股权转让给公司董事叶明先生控股的 Win Tech International Limited。预计出售 AmanziTel 的 100% 股权对公司当期损益不会产生直接影响，但有利于公司聚焦主业，降低经营风险。上述提议业经公司 2014 年 1 月 13 日第三届董事会第二次会议审议，并通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》。鉴于公司控股子公司鼎元丰和近几年的经营效益不理想，其研发的新产品一直处于研发投入阶段，与公司预期有一定差异。经管理层讨论，决定将公司持有的鼎元丰和 70% 股权全部转让，转让后公司不再持有鼎元丰和股权。上述提议业经公司 2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议，并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额 117,299.75 万元，其中超募资金 96,041.18 万元，截至 2017 年 3 月 31 日，公司计划使用超募资金 113,012.32 万元，已实际使用 89,527.11 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 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</p>

	<p>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 月鼎利通信科技(香港)有限公司以零对价方式收购瑞典 AmanziTelAB 公司剩余少数股权,对于瑞典 AmanziTelAB 公司收购项目总额变更为 1505 万元。2014 年 1 月 13 日公司第三届董事会第二次会议决议,公司以等值于人民币 1,270 万元的美元将所持有 AmanziTelAB 的 100.00%股权转让给 WinTech International Limited。</p> <p>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。</p> <p>2015 年 1 月 12 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 9,000 万元用于暂时补充公司流动资金。目前公司已于 2016 年 1 月将 9,000 万归还公司募集资金专户。</p> <p>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,目前已使用 16,200 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。</p> <p>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 14,000 万元。</p> <p>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。目前已使用 20,653.86 万元。</p> <p>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 600 万元。</p>
募集资金投资项目 实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>为充分发挥母、子公司优势,加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发,确保本项目产品的技术领先优势,经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议,公司决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务交由全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担,工期为 12 个月。2016 年 7 月 1 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司(2016 年 08 月 25 日改名西藏云在线信息科技有限公司),实施地点由上海普陀区变更为西藏拉萨经济技术开发区。</p>
募集资金投资项目 实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p>

	为充分发挥母、子公司优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，公司决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务交由全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担，工期为 12 个月。2016 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司（2016 年 08 月 25 日改名西藏云在线信息科技有限公司），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。
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 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	无。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2016年12月20日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同时披露了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要等文件，公告具体内容详见2016年12月20日中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2017年1月5日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案。

2017年1月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170018号）。2017年1月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查

一次反馈意见通知书》（170018号）。公司及相关中介机构已按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

2017年2月24日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发型股份购买资产股票发行价格不予调整的议案》等文件，公告具体内容详见2017年2月24日中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年3月8日，天健会计师事务所对世纪鼎利编制的《备考模拟合并财务报表》出具了审阅报告，对一芯智能科技股份有限公司财务报表进行审计并出具审计报告，公告具体内容详见2017年3月8日中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年3月9日，公司及相关中介机构对中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170018号）进行了回复，并已在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。公告具体内容详见2017年3月9日中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年3月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170018号）。2017年3月30日，公司及相关中介机构对中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170018号），并已在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。公告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年4月14日，公司2016年度权益分派实施完毕，对本次重组股票发行价格和发行数量进行相应调整，公告具体内容详见2017年4月14日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
审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案	2016年12月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170018号）	2017年01月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发型股份购买资产股票发行价格不	2017年02月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

予调整的议案》等文件		
天健会计师事务所出具关于一芯智能的《备考模拟合并财务报表》审阅报告及财务报表《审计报告》	2017 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司及相关中介机构对中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170018 号) 进行了回复	2017 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(170018 号)	2017 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司及相关中介机构对中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(170018 号) 进行回复	2017 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司 2016 年度权益分派实施完毕, 对本次重组股票发行价格和发行数量进行相应调整	2017 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。报告期内, 公司现金分红政策的制定及执行情况, 符合《公司章程》的规定, 分红标准和比例明确清晰, 相关决策程序完备, 独立董事尽职履责, 充分维护了中小股东的合法权益。

2017年3月6日, 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》: 以2016年12月31日总股本498,914,466股为基数, 每10股派发现金红利0.5元(含税), 实际分配利润共计24,945,723.30元, 不进行资本公积金转增股本。该分配方案已经2017年3月29日召开的2016年度股东大会审议通过。并于4月13日完成权益分派。

#### 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

适用  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。

## 第五节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	524,726,714.35	750,644,508.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,656,308.00	868,308.00
应收账款	534,034,770.66	482,479,412.35
预付款项	222,189,245.16	10,214,747.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,210.41	1,495,106.85
应收股利		
其他应收款	32,358,280.24	28,442,472.60
买入返售金融资产		
存货	69,583,059.34	67,317,450.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,130,407.28	3,082,776.19
流动资产合计	1,386,688,995.44	1,344,544,782.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,000,000.00	24,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	28,163,032.27	18,099,130.47
投资性房地产	8,459,268.20	8,606,171.60
固定资产	74,750,206.00	78,798,543.58
在建工程	130,639,522.39	126,339,012.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,903,791.62	158,820,036.62
开发支出	110,000.00	110,000.00
商誉	347,719,569.97	347,719,569.97
长期待摊费用	308,955,859.74	312,064,456.70
递延所得税资产	15,941,743.20	14,759,162.21
其他非流动资产	35,927,800.00	35,927,800.00
非流动资产合计	1,128,570,793.39	1,135,243,883.54
资产总计	2,515,259,788.83	2,479,788,665.84
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	130,839,884.64	126,461,496.02
预收款项	12,958,617.86	17,726,290.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,440,356.21	43,530,514.93
应交税费	37,401,404.10	56,085,739.20



应付利息	307,927.84	264,105.89
应付股利		
其他应付款	11,894,523.84	10,225,756.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	314,842,714.49	309,293,903.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,731,560.00	16,506,360.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,731,560.00	16,506,360.00
负债合计	330,574,274.49	325,800,263.55
所有者权益：		
股本	498,914,466.00	498,914,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,161,632,587.46	1,161,632,587.46
减：库存股		
其他综合收益	-1,608,210.92	-1,303,034.10
专项储备		

盈余公积	56,608,647.62	56,608,647.62
一般风险准备		
未分配利润	460,619,319.18	429,225,105.51
归属于母公司所有者权益合计	2,176,166,809.34	2,145,077,772.49
少数股东权益	8,518,705.00	8,910,629.80
所有者权益合计	2,184,685,514.34	2,153,988,402.29
负债和所有者权益总计	2,515,259,788.83	2,479,788,665.84

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：罗强武

会计机构负责人：李璟好

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	429,504,682.47	585,923,597.03
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	1,656,308.00	868,308.00
应收账款	266,846,016.89	253,794,223.39
预付款项	212,382,360.67	3,301,506.37
应收利息	10,210.41	1,495,106.85
应收股利		
其他应收款	11,990,331.39	6,938,282.31
存货	42,311,267.45	42,720,576.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	964,701,177.28	895,041,600.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	24,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	86,500,000.00	97,500,000.00
长期股权投资	1,101,997,908.12	1,091,594,006.32
投资性房地产	8,459,268.20	8,606,171.60

固定资产	62,706,031.98	65,148,020.65
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,126,896.95	78,753,432.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	143,294,942.93	143,205,138.11
递延所得税资产	5,447,388.09	5,531,385.24
其他非流动资产	2,927,800.00	2,927,800.00
非流动资产合计	1,502,460,236.27	1,517,265,954.42
资产总计	2,467,161,413.55	2,412,307,555.28
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	35,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	173,049,928.52	182,050,251.02
预收款项	36,067,016.54	35,704,371.36
应付职工薪酬	20,266,045.11	31,790,878.16
应交税费	13,907,214.29	10,315,677.95
应付利息	94,424.66	39,602.74
应付股利		
其他应付款	5,584,976.73	4,555,352.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	333,969,605.85	299,456,133.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,736,360.00	13,736,360.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,736,360.00	13,736,360.00
负债合计	347,705,965.85	313,192,493.74
所有者权益：		
股本	498,914,466.00	498,914,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,236,648,660.10	1,236,648,660.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,608,647.62	56,608,647.62
未分配利润	327,283,673.98	306,943,287.82
所有者权益合计	2,119,455,447.70	2,099,115,061.54
负债和所有者权益总计	2,467,161,413.55	2,412,307,555.28

### 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	168,146,261.18	180,136,279.57
其中：营业收入	168,146,261.18	180,136,279.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,252,127.71	156,893,950.90

其中：营业成本	90,132,744.11	103,424,439.80
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	1,551,668.52	1,246,460.85
销售费用	10,749,879.71	16,849,589.37
管理费用	41,241,112.80	40,305,182.13
财务费用	-2,398,869.47	-3,565,459.42
资产减值损失	975,592.04	-1,366,261.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,901.80	-533,682.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,901.80	-533,682.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,898,035.27	22,708,645.94
加：营业外收入	8,937,038.59	5,803,663.24
其中：非流动资产处置利得	8,670.50	80,656.55
减：营业外支出	14,638.75	15,924.27
其中：非流动资产处置损失	14,589.75	9,843.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,820,435.11	28,496,384.91
减：所得税费用	4,328,146.24	4,773,348.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,492,288.87	23,723,036.11
归属于母公司所有者的净利润	31,394,213.67	24,049,448.39
少数股东损益	-901,924.80	-326,412.28
六、其他综合收益的税后净额	-305,176.82	245,503.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-305,176.82	245,503.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-305,176.82	245,503.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-305,176.82	245,503.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,187,112.05	23,968,539.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,089,036.85	24,294,951.46
归属于少数股东的综合收益总额	-901,924.80	-326,412.28
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0629	0.0482
(二)稀释每股收益	0.0629	0.0482

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

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：罗强武

会计机构负责人：李璟好

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,112,839.41	95,265,326.29
减：营业成本	55,829,569.19	52,348,551.39
税金及附加	934,675.54	278,229.38

销售费用	4,500,214.49	11,227,670.29
管理费用	23,999,529.23	27,018,697.44
财务费用	-2,491,291.88	-3,831,397.78
资产减值损失	-2,430,865.08	-3,256,496.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,901.80	-533,682.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,901.80	-533,682.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,774,909.72	10,946,389.62
加：营业外收入	5,835,521.61	2,938,487.56
其中：非流动资产处置利得		104.79
减：营业外支出	11,529.49	14,402.92
其中：非流动资产处置损失	11,480.49	9,843.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,598,901.84	13,870,474.26
减：所得税费用	3,258,515.68	1,627,579.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,340,386.16	12,242,895.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	20,340,386.16	12,242,895.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.041	0.025
（二）稀释每股收益	0.041	0.025

## 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	126,134,434.32	161,744,275.83
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,401,721.93	5,692,936.20
收到其他与经营活动有关的现金	13,968,878.27	10,525,479.26
经营活动现金流入小计	143,505,034.52	177,962,691.29
购买商品、接受劳务支付的现金	39,764,368.12	62,734,945.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		



支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	66,661,437.51	63,640,859.82
支付的各项税费	44,319,275.82	50,845,148.12
支付其他与经营活动有关的现金	33,520,915.18	40,184,121.08
经营活动现金流出小计	184,265,996.63	217,405,074.28
经营活动产生的现金流量净额	-40,760,962.11	-39,442,382.99
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	1,400.00	102,420.00
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		25,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,400.00	25,102,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,174,855.49	6,937,894.00
投资支付的现金	12,000,000.00	7,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	225,174,855.49	63,937,894.00
投资活动产生的现金流量净额	-225,173,455.49	-38,835,474.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	50,000,000.00	40,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,435,208.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,352.09	510,006.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,488,352.09	30,945,214.74
筹资活动产生的现金流量净额	39,511,647.91	9,054,785.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,594.32	-72,501.43
五、现金及现金等价物净增加额	-226,473,364.01	-69,295,573.16
加：期初现金及现金等价物余额	747,326,734.36	957,574,178.40
六、期末现金及现金等价物余额	520,853,370.35	888,278,605.24

## 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	94,586,761.06	116,623,274.00
收到的税费返还	2,806,841.57	2,913,228.86
收到其他与经营活动有关的现金	8,022,094.24	2,875,438.45
经营活动现金流入小计	105,415,696.87	122,411,941.31
购买商品、接受劳务支付的现金	30,058,509.60	73,041,261.68
支付给职工以及为职工支付的现金	44,482,522.24	42,707,194.90
支付的各项税费	9,219,324.97	11,341,964.31
支付其他与经营活动有关的现金	17,597,087.56	22,701,082.22
经营活动现金流出小计	101,357,444.37	149,791,503.11
经营活动产生的现金流量净额	4,058,252.50	-27,379,561.80

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	1,400.00	2,420.00
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	25,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,001,400.00	45,002,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,842,556.49	1,809,844.00
投资支付的现金	12,400,000.00	7,000,000.00
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	14,000,000.00	
投资活动现金流出小计	235,242,556.49	8,809,844.00
投资活动产生的现金流量净额	-210,241,156.49	36,192,576.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,435,208.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,393.76	-2,756.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	338,393.76	30,432,452.16
筹资活动产生的现金流量净额	49,661,606.24	-432,452.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,186.81	-1,002.02
五、现金及现金等价物净增加额	-156,524,484.56	8,379,560.02

加：期初现金及现金等价物余额	582,916,573.03	680,776,382.16
六、期末现金及现金等价物余额	426,392,088.47	689,155,942.18

## 二、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

法人代表：王耘

2017 年 4 月 26 日