



珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王耘、主管会计工作负责人罗强武及会计机构负责人(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

	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）	3,610,748,554.96	3,527,932,717.96	2.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,832,542,009.44	2,792,244,889.07	1.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	203,209,232.55	8.39%	663,439,729.24	27.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,227,024.80	-87.15%	31,838,493.67	-64.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,944,821.95	-117.20%	29,215,305.31	-42.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-233,510,629.71	-366.51%
基本每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.06	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.08%	-0.71%	1.14%	-2.98%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	544,846,718
--------------------	-------------

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

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0041	0.0584

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）	-9,046,465.39	
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）	14,320,252.03	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,759,534.19	
减：所得税影响额	515,935.16	
少数股东权益影响额（税后）	375,128.93	
合计	2,623,188.36	--

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

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,258	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	21.01%	116,800,000	88,350,000	质押	62,250,000
王耘	境内自然人	8.27%	45,954,300	37,631,025	质押	19,749,900
陈浩	境内自然人	5.26%	29,225,758	6,000,000	质押	7,500,000
王莉萍	境内自然人	5.00%	27,796,583	23,576,183		
陈勇	境内自然人	2.79%	15,500,000	0		
曹继东	境内自然人	1.98%	11,020,570	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	1.42%	7,906,151	7,906,151		
王峻峰	境内自然人	1.37%	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	1.09%	6,071,300	0	质押	5,825,300
喻大发	境内自然人	0.78%	4,320,000	0	质押	2,320,000
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		
叶滨	28,450,000		人民币普通股	28,450,000		

陈浩	23,225,758	人民币普通股	23,225,758
陈勇	15,500,000	人民币普通股	15,500,000
曹继东	11,020,570	人民币普通股	11,020,570
王耘	8,323,275	人民币普通股	8,323,275
上海翼正商务咨询有限公司	6,071,300	人民币普通股	6,071,300
喻大发	4,320,000	人民币普通股	4,320,000
王莉萍	4,220,400	人民币普通股	4,220,400
张钦礼	3,969,148	人民币普通股	3,969,148
崔莉杰	3,103,000	人民币普通股	3,103,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，股东王莉萍和股东王峻峰为姐弟关系，王莉萍与王峻峰互为一致行动人，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，股东崔莉杰是股东陈勇的配偶。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）	公司股东陈浩先生除通过普通证券账户持有 22,999,900 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 6,225,858 股，实际合计持有 29,225,758 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	0	0	88,350,000	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	0	0	37,631,025	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	2,320,000	300,000	440,000	2,460,000	高管离职锁定、股权激励限售	离任高管，所持本公司股份自离职之日起六个月内全部予以锁定；限制性股票限售期为自授予登记完成之日 12 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。2018年7月24日,公司完成回购注销已授予但尚未解锁的第一期的限售性股票共计4,930,500股。
许泽权	1,732,169	420,000	0	1,312,169	高管锁定、股权激励限售	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;限制性股票限售期为自授予登记完成之日12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。2018年7月24日,公司完成回购注销已授予但尚未解锁的第一期的限售性股票共计4,930,500股。
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	7,605,220	2,281,566	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	3,802,610	1,140,783	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）	3,042,088	912,626	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。
朱大年	1,990,000	597,000	0	1,393,000	股权激励限售	限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12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。2018年7月24日，公司完成回购注销已授予但尚未解锁的第一期的限售性股票共计4,930,500股。
郭峰	1,000,000	300,000	0	700,000	股权激励限售	
罗强武	700,000	210,000	0	490,000	股权激励限售	
核心管理人员及核心技术（业务）骨干(93人)	9,925,000	3,103,500	0	6,821,500	股权激励限售	
合计	195,580,446	9,265,475	440,000	186,754,971	--	--

注：

1、2018年7月24日，公司完成了部分限制性股票回购注销，公司回购注销已授予但尚未解锁的第一期的限售性股票共计4,930,500股，公司总股本变更为555,931,218股。

2、2018年8月1日，陈红女士因工作调动原因辞去公司副总经理职务，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法规的要求，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，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份转让的限制性规定：（一）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；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。因此，截至报告期，其所持股份全部处于锁定状态。

3、一芯智能3名股东王峻峰、苏爱民和上海兆芯投资中心（有限合伙）根据资产重组所作关于股份锁定期的承诺，报告期内共解除限售股份数量为4,334,975股，上市流通日为2018年8月17日。

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

1、资产负债项目

单位：元

资产项目	期末数	年初数	变动幅度	说明
货币资金	304,321,525.13	607,267,065.57	-49.89%	主要系公司业务发展需要,预付货款大幅增长所致。
预付款项	202,528,971.67	79,555,085.48	154.58%	主要系子公司上海一芯、智翔信息因业务发展需要,预付货款大幅增长所致。
存货	71,964,247.31	49,396,982.53	45.69%	主要系业务发展,销售库存增加所致。
其他流动资产	3,613,710.58	7,292,798.31	-50.45%	主要系留抵的增值税进项税金减少所致。
长期应收款	236,586,245.52	105,005,857.55	125.31%	主要系出售孙公司南通智翔应收的股权转让款及原内部往来款划转所致。
投资性房地产	486,614.36	8,018,558.00	-93.93%	主要系收回出租写字楼自用所致。
在建工程	2,345,926.36	147,406,220.03	-98.41%	主要系出售孙公司南通智翔影响所致。
无形资产	85,889,183.60	143,321,887.26	-40.07%	主要系出售孙公司南通智翔影响所致。
开发支出	20,478,016.73	4,518,065.92	353.25%	主要系资本化开发支出增加所致。
短期借款	191,378,784.83	111,878,784.83	71.06%	主要系公司业务增长,对营运资金需求加大,公司增加银行借款所致。
预收款项	46,137,774.32	69,317,342.01	-33.44%	主要系预收款项的业务已实现销售所致。
应付职工薪酬	20,655,386.13	47,454,403.87	-56.47%	主要系支付上年度预提的年终奖金所致。
应交税费	29,992,027.81	84,871,100.81	-64.66%	主要系支付上年度计提所得税及增值税所致。
其他应付款	285,542,027.35	211,481,193.57	35.02%	主要系公司签订了上海美都股权转让补充协议,计提追加对价款影响所致。
预计负债	365,000.00		100.00%	主要系子公司计提诉讼赔偿所致。
递延收益	8,952,260.00	13,946,660.00	-35.81%	主要系政府补贴研发项目验收所致。
库存股	55,533,345.00	80,555,450.00	-31.06%	主要系公司回购部分员工股权激励计划股份所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	2018年1-9月	上年同期数	变动幅度	说明
营业成本	398,922,312.70	289,982,810.92	37.57%	主要系较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围所致。

销售费用	44,584,414.62	49,878,575.24	-10.61%	主要系报告期较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围所致。
管理费用	143,317,739.95	100,266,606.09	42.94%	主要系较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围所致。
研发费用	37,228,581.07	28,221,876.85	31.91%	主要系本年度开发支出增加所致。
财务费用	-2,581,314.73	-8,727,303.93	70.42%	主要系公司银行存款同比减少,相应的利息收入减少所致。
投资收益	-8,887,852.25	35,945,929.84	-124.73%	主要系上年同期出售参股公司南京云创实现投资收益3600万元及本年度转让孙公司南通智翔影响所致。
资产处置收益		52,377.20	-100.00%	主要系本年度未发生资产处置事项所致。
其他收益	27,125,176.44	8,854,491.92	206.34%	主要系较上年同期会计政策变更影响,本期财府补助划入其他收益项目所致。
营业外收入	509,054.48	11,259,767.39	-95.48%	主要系较上年同期会计政策变更影响,本期财府补助划入其他收益项目所致。
营业外支出	2,409,291.05	767,956.72	213.73%	主要系较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围以及诉讼赔偿所致。
所得税费用	8,864,355.45	16,650,273.72	-46.76%	主要系较上年同期利润下降影响所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2018年1-9月	上年同期数	变动幅度	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	661,917,499.42	414,633,500.49	59.64%	主要系较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	461,916,931.33	149,845,533.87	208.26%	主要系较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围所致。
支付的各项税费	110,414,693.59	73,914,344.50	49.38%	主要系较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围所致。
支付其他与经营活动有关的现金	184,091,463.74	122,669,581.15	50.07%	主要系较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围所致。
收回投资收到的现金		45,926,860.37	-100.00%	主要系上年同期收到出售参股公司南京云创转让款项所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,623,312.16	25,500,544.16	176.95%	主要系公司支付鼎利学院投资款所致。

投资支付的现金	1,000,000.00	625,000.00	60.00%	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		235,191,926.64	-100.00%	主要系上年同期公司收购子公司所致。
支付其他与投资活动有关的现金		34,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期公司支付学院投资款所致。
吸收投资收到的现金	-79,883,035.47	175,353,544.68	-145.56%	主要系公司回购注销限制性股票所致。
取得借款收到的现金	179,500,000.00	50,000,000.00	259.00%	主要系收到的银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	55,000,000.00	81.82%	主要系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	16,543,244.56	27,448,370.48	-39.73%	主要系公司分红减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、终止控制权变更事项

2018年7月2日，公司控股股东、实际控制人叶滨先生、持股5%以上股东王耘先生、陈浩先生与东方恒信资本控股集团有限公司（以下简称“东方恒信”）签署了《股份转让协议》，叶滨先生拟将其持有的世纪鼎利29,450,000股无限售条件的流通股、王耘先生拟将其持有的世纪鼎利12,543,675股无限售条件的流通股、陈浩先生拟将其持有的世纪鼎利9,000,000股无限售条件的流通股，合计50,993,675股世纪鼎利无限售条件的流通股（占世纪鼎利总股本9.0920%）转让给东方恒信。同日，叶滨先生与东方恒信签署了《表决权委托协议》，叶滨先生拟将其持有的世纪鼎利88,350,000股股票（占世纪鼎利总股本15.7525%）的表决权委托给东方恒信。如本次交易成功，东方恒信将持有世纪鼎利50,993,675股，占世纪鼎利总股本9.0920%，合计享有上市公司24.8446%表决权，世纪鼎利的控股股东变更为东方恒信、实际控制人变更为蒋学明先生。

协议签署后，交易各方积极推进本次事项的各项相关工作。在此期间，交易双方核心经营管理团队发现对公司现有业务的理解存在偏差，对未来业务发展的思路未能一致，业务协作的契合度及发展预期与原设想存在差异。经叶滨先生、王耘先生、陈浩先生与东方恒信友好协商，同意终止《股份转让协议》、《表决权委托协议》，原协议约定的各方权利义务同时终止。

2、关于部分限制性股票回购注销完成的事项

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《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并已经2018年6月1日公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。由于公司2017年度业绩未达到公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的授予限制性股票第一期的解锁条件，同时3名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销已授予但尚未解锁的第一期的限售性股票共计4,930,500股。公司已于2018年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由560,861,718股变更为555,931,218股。

3、关于公司终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的事项

2018年8月9日，公司召开的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《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并已经2018年8月27日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。由于目前宏观经济和市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，结合公司未来发展计划，公司董事会经过审慎考虑后决定终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计11,084,500股，同时与之配套的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

4、关于出售控股子公司北京佳诺明德教育咨询有限公司股权的事项

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》，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。本事项已经2018年8月27日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，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。

5、关于部分限售股份上市流通的事项

公司于2017年7月完成了发行股份及支付现金购买一芯智能100%股权并募集配套资金工作，根据一芯智能3名股东王峻峰、苏爱民和上海兆芯投资中心（有限合伙）所作出的关于股份锁定期的承诺，报告期内，共解除限售股份数量为4,334,975股，上市流通日为2018年8月17日。

6、关于购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的进展情况

根据公司与上海翼正、TAN CHIN LOKE EUGENE（陈振禄）于2018年5月16日签署的《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2018年12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。

7、关于控股股东、实际控制人减持股份预披露事项

公司控股股东、实际控制人叶滨先生持有公司股份116,800,000股（占公司目前总股本比例21.01%），拟自2018年9月29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（不超过公司目前总股本的3.60%）。

8、关于收购控股子公司知新树剩余43%股权的事项

2018年8月10日，公司总经理办公会会议审议通过了关于收购控股子公司北京知新树科技有限公司（以下简称“知新树”）剩余43%股权的事项。公司持有知新树57%的股权，因业务发展需要，决定按照实缴出资额350万元购买珠海紫荆投资管理合伙企业（有限合伙）持有的知新树35%的股权、按照实缴出资额80万元购买珠海智迅启明投资管理合伙企业（有限合伙）持有的知新树8%的股权。2018年9月21日，知新树完成工商变更登记工作，成为公司的全资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东筹划重大事项可能导致公司控制权发生变更的提示性公告	2018年07月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于股东协议转让公司股份和委托股票表决权暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告	2018年07月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于权益变动的提示性公告、权益变动报告书等内容	2018年07月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于股东协议转让公司股份和委托股票表决权暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的补充公告	2018年07月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司股东终止协议转让公司部分股份及委托股票表决权的公告	2018年07月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于部分限制性股票回购注销完成的事项	2018年07月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司副总经理陈红女士因工作调动原因辞去副总经理职务	2018年08月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于控股股东及实际控制人部分股份进行质押式回购交易延期购回及补充质押的事项	2018年08月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的事项	2018年08月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于出售控股子公司佳诺明德100%股权的事项	2018年08月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于部分限售股份上市流通的事项	2018年08月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易及部分股份延期购回的事项	2018年08月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易提前购回交易的事项	2018年08月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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08月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易提前购回交易的公告	2018年09月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东、实际控制人减持股份预披露事项	2018年09月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

报告期内，公司不存在实际控制人、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2018年第三季度，公司未实施现金分红。

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

不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,321,525.13	607,267,065.57
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		
应收票据及应收账款	660,432,124.34	605,019,776.22
其中：应收票据	1,453,353.00	93,012,149.76
应收账款	658,978,771.34	512,007,626.46
预付款项	202,528,971.67	79,555,085.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,481,398.23	71,795,295.50
买入返售金融资产		
存货	71,964,247.31	49,396,982.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,613,710.58	7,292,798.31
流动资产合计	1,320,341,977.26	1,420,327,003.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,000,000.00	11,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	236,586,245.52	105,005,857.55
长期股权投资	18,700,450.52	18,691,111.53
投资性房地产	486,614.36	8,018,558.00
固定资产	102,098,658.95	98,573,848.27
在建工程	2,345,926.36	147,406,220.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,889,183.60	143,321,887.26
开发支出	20,478,016.73	4,518,065.92
商誉	1,208,196,182.94	1,037,637,735.54
长期待摊费用	576,476,219.55	505,975,829.06
递延所得税资产	19,140,704.76	17,868,826.78
其他非流动资产	8,008,374.41	9,587,774.41
非流动资产合计	2,290,406,577.70	2,107,605,714.35
资产总计	3,610,748,554.96	3,527,932,717.96
流动负债：		
短期借款	191,378,784.83	111,878,784.83
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		
应付票据及应付账款	182,006,549.82	182,382,703.10
预收款项	46,137,774.32	69,317,342.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,655,386.13	47,454,403.87
应交税费	29,992,027.81	84,871,100.81
其他应付款	285,542,027.35	211,481,193.57
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		
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	755,712,550.26	707,385,528.19
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	6,772,438.10	6,772,438.10
预计负债	365,000.00	
递延收益	8,952,260.00	13,946,660.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,089,698.10	20,719,098.10
负债合计	771,802,248.36	728,104,626.29
所有者权益：		
股本	555,931,218.00	560,861,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,740,180,434.42	1,741,400,711.98
减：库存股	55,533,345.00	80,555,450.00
其他综合收益	-1,960,166.45	-2,444,173.25
专项储备		
盈余公积	60,784,754.85	60,784,754.85
一般风险准备		
未分配利润	533,139,113.62	512,197,327.49
归属于母公司所有者权益合计	2,832,542,009.44	2,792,244,889.07
少数股东权益	6,404,297.16	7,583,202.60
所有者权益合计	2,838,946,306.60	2,799,828,091.67
负债和所有者权益总计	3,610,748,554.96	3,527,932,717.96

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	106,324,972.45	314,684,359.58
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	256,833,206.60	273,459,451.57
其中：应收票据	236,000.00	
应收账款	256,597,206.60	273,459,451.57
预付款项	16,009,297.04	20,720,578.68
其他应收款	10,647,046.03	9,734,825.55
存货	29,921,880.56	21,889,999.87
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	419,736,402.68	640,489,215.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	286,611,301.69	290,365,857.55
长期股权投资	2,302,151,697.86	1,960,064,804.68
投资性房地产	486,614.36	8,018,558.00
固定资产	69,450,203.44	62,204,851.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,254,498.11	62,778,428.77
开发支出	3,285,996.86	2,091,607.90
商誉		
长期待摊费用	236,331,390.38	187,453,391.96

递延所得税资产	7,310,433.02	7,279,011.81
其他非流动资产		623,000.00
非流动资产合计	2,962,882,135.72	2,591,879,512.31
资产总计	3,382,618,538.40	3,232,368,727.56
流动负债：		
短期借款	139,500,000.00	100,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	133,701,128.95	228,357,763.52
预收款项	115,042,551.89	29,277,227.81
应付职工薪酬	10,705,627.37	29,452,457.21
应交税费	7,340,376.91	22,329,256.49
其他应付款	223,792,284.40	132,315,025.48
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	630,081,969.52	541,731,730.51
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		
预计负债		
递延收益	8,952,260.00	13,546,660.00
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	13,546,660.00
负债合计	639,034,229.52	555,278,390.51
所有者权益：		
股本	555,931,218.00	560,861,718.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,815,196,507.06	1,816,416,784.62
减：库存股	55,533,345.00	80,555,450.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,784,754.85	60,784,754.85
未分配利润	367,205,173.97	319,582,529.58
所有者权益合计	2,743,584,308.88	2,677,090,337.05
负债和所有者权益总计	3,382,618,538.40	3,232,368,727.56

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	203,209,232.55	187,484,562.47
其中：营业收入	203,209,232.55	187,484,562.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,760,448.19	168,045,663.76
其中：营业成本	129,138,998.94	99,812,858.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,102,048.83	1,174,647.31
销售费用	14,379,940.50	22,010,319.72
管理费用	53,936,411.14	42,764,345.68
研发费用	10,710,535.99	885,169.21
财务费用	-1,819,750.80	-3,999,729.71
其中：利息费用	2,231,646.40	1,511,787.46

利息收入	1,678,835.72	6,193,703.46
资产减值损失	3,312,263.59	5,398,052.61
加：其他收益	11,566,178.38	1,634,086.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-38,029.56	-77,769.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,906.35	-77,769.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,590.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,976,933.18	21,005,806.72
加：营业外收入	395,031.18	1,062,867.44
减：营业外支出	1,019,940.31	668,079.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,352,024.05	21,400,594.61
减：所得税费用	2,085,440.96	8,516,024.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,266,583.09	12,884,569.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,266,583.09	12,884,569.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,227,024.80	17,325,806.32
少数股东损益	-960,441.71	-4,441,236.52
六、其他综合收益的税后净额	162,210.35	-207,850.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	162,210.35	-207,850.31
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	162,210.35	-207,850.31

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	162,210.35	-207,850.31
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	1,428,793.44	12,676,719.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,389,235.15	17,117,956.01
归属于少数股东的综合收益总额	-960,441.71	-4,441,236.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.03
（二）稀释每股收益	0.00	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：罗强武

会计机构负责人：李璟好

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,432,079.61	94,052,294.15
减：营业成本	64,119,777.42	56,506,248.66
税金及附加	240,256.37	471,927.29
销售费用	2,842,719.71	7,796,080.70
管理费用	29,367,143.51	22,426,806.61
研发费用	8,988,236.40	-2,611,393.03
财务费用	-131,049.54	-4,376,204.77
其中：利息费用	2,115,698.41	1,409,611.46
利息收入	589,993.69	5,995,684.77
资产减值损失	2,615,867.67	-159,184.89

加：其他收益	5,317,000.32	845,877.90
投资收益（损失以“-”号填列）	20,539.43	-77,769.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,906.35	-77,769.43
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）		22,632.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,273,332.18	14,788,754.40
加：营业外收入	20,233.04	470,282.86
减：营业外支出	830,463.89	232,549.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,083,563.03	15,026,487.45
减：所得税费用	-853,418.27	3,160,111.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,230,144.76	11,866,376.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,230,144.76	11,866,376.11
（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		
（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.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	-25,230,144.76	11,866,376.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	663,439,729.24	521,844,542.63
其中：营业收入	663,439,729.24	521,844,542.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	640,602,873.18	479,646,579.61
其中：营业成本	398,922,312.70	289,982,810.92
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	3,922,946.44	4,505,853.14
销售费用	44,584,414.62	49,878,575.24
管理费用	143,317,739.95	100,266,606.09
研发费用	37,228,581.07	28,221,876.85
财务费用	-2,581,314.73	-8,727,303.93
其中：利息费用	5,893,101.42	2,779,459.95
利息收入	4,168,252.63	12,217,674.84
资产减值损失	15,208,193.13	15,518,161.30
加：其他收益	27,125,176.44	8,854,491.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,887,852.25	35,945,929.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-54,070.16
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		52,377.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,074,180.25	87,050,761.98
加：营业外收入	509,054.48	11,259,767.39
减：营业外支出	2,409,291.05	767,956.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,173,943.68	97,542,572.65
减：所得税费用	8,864,355.45	16,650,273.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,309,588.23	80,892,298.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,309,588.23	80,892,298.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	31,838,493.67	90,077,547.37
少数股东损益	-1,528,905.44	-9,185,248.44
六、其他综合收益的税后净额	484,006.80	-800,139.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	484,006.80	-800,139.74
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	484,006.80	-800,139.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	484,006.80	-800,139.74
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	30,793,595.03	80,092,159.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,322,500.47	89,277,407.63
归属于少数股东的综合收益总额	-1,528,905.44	-9,185,248.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.18
（二）稀释每股收益	0.06	0.18

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	259,625,462.83	265,959,116.98
减：营业成本	195,995,051.69	164,060,002.44
税金及附加	1,303,846.63	2,223,960.09
销售费用	13,710,481.03	20,748,386.02
管理费用	68,193,108.42	55,593,719.32
研发费用	18,204,843.81	11,626,185.08
财务费用	-1,972,159.93	-8,592,439.59
其中：利息费用	3,942,792.61	2,472,606.31
利息收入	2,310,584.71	11,361,536.34
资产减值损失	-1,427,380.11	-1,518,510.49
加：其他收益	14,933,425.18	6,006,622.09
投资收益（损失以“－”号填列）	75,028,445.78	35,945,929.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-54,070.16
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）	30.59	46,959.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,579,572.84	63,817,325.70
加：营业外收入	133,831.80	6,020,744.43
减：营业外支出	1,200,870.11	303,511.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,512,534.53	69,534,559.13
减：所得税费用	-4,006,817.40	7,901,904.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,519,351.93	61,632,654.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,519,351.93	61,632,654.21
（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		
（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.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	58,519,351.93	61,632,654.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	661,917,499.42	414,633,500.49
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	9,966,914.00	8,902,054.43
收到其他与经营活动有关的现金	68,432,889.05	45,695,951.92
经营活动现金流入小计	740,317,302.47	469,231,506.84
购买商品、接受劳务支付的现金	461,916,931.33	149,845,533.87
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	217,404,843.52	172,856,787.95
支付的各项税费	110,414,693.59	73,914,344.50
支付其他与经营活动有关的现金	184,091,463.74	122,669,581.15
经营活动现金流出小计	973,827,932.18	519,286,247.47

经营活动产生的现金流量净额	-233,510,629.71	-50,054,740.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,926,860.37
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	35,743.80	48,613.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,645,827.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,681,571.09	45,975,474.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,623,312.16	25,500,544.16
投资支付的现金	1,000,000.00	625,000.00
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		235,191,926.64
支付其他与投资活动有关的现金		34,000,000.00
投资活动现金流出小计	71,623,312.16	295,317,470.80
投资活动产生的现金流量净额	-48,941,741.07	-249,341,996.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-79,883,035.47	175,353,544.68
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	179,500,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	99,616,964.53	225,353,544.68
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,543,244.56	27,448,370.48
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	116,543,244.56	82,448,370.48
筹资活动产生的现金流量净额	-16,926,280.03	142,905,174.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的	728,836.77	-574,721.48

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-298,649,814.04	-157,066,284.62
加：期初现金及现金等价物余额	528,918,623.77	747,318,209.83
六、期末现金及现金等价物余额	230,268,809.73	590,251,925.21

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	385,510,832.26	303,903,029.21
收到的税费返还	5,769,131.50	6,347,767.20
收到其他与经营活动有关的现金	21,986,204.57	27,481,942.68
经营活动现金流入小计	413,266,168.33	337,732,739.09
购买商品、接受劳务支付的现金	213,442,517.23	104,735,246.77
支付给职工以及为职工支付的现金	102,112,045.71	102,975,208.32
支付的各项税费	23,361,837.57	24,976,603.20
支付其他与经营活动有关的现金	71,426,487.63	64,072,081.87
经营活动现金流出小计	410,342,888.14	296,759,140.16
经营活动产生的现金流量净额	2,923,280.19	40,973,598.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,926,860.37
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	35,713.80	26,613.72
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	80,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流入小计	155,035,713.80	70,953,474.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,585,149.09	5,068,202.38
投资支付的现金	172,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		313,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	72,600,000.00	101,180,000.00

投资活动现金流出小计	311,685,149.09	419,948,202.38
投资活动产生的现金流量净额	-156,649,435.29	-348,994,728.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-80,233,035.47	173,305,444.68
取得借款收到的现金	139,500,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	59,266,964.53	223,305,444.68
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,418,486.90	27,219,780.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,418,486.90	62,219,780.20
筹资活动产生的现金流量净额	-55,151,522.37	161,085,664.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-199,272.87
五、现金及现金等价物净增加额	-208,877,677.47	-147,134,737.75
加：期初现金及现金等价物余额	312,527,143.58	582,916,573.03
六、期末现金及现金等价物余额	103,649,466.11	435,781,835.28

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

法定代表人：王耘

2018 年 10 月 26 日