



珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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)李璟好声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,599,448,791.39	2,479,788,665.84	45.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,769,448,308.34	2,145,077,772.49	29.11%	
	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）	187,484,562.47	9.01%	521,844,542.63	2.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,325,806.32	-45.00%	90,077,547.37	5.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,117,866.75	-41.39%	51,140,885.16	-33.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-50,054,740.63	-384.72%
基本每股收益（元/股）	0.03	-50.00%	0.18	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-50.00%	0.18	5.88%
加权平均净资产收益率	0.79%	-0.72%	4.11%	0.07%

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）	560,861,718
--------------------	-------------

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）	0.0309	0.1606

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）	-34,672.48	
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）	10,603,715.71	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-417,772.08	
减: 所得税影响额	6,871,160.02	
少数股东权益影响额(税后)	343,448.92	
合计	38,936,662.21	--

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	28,817			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	21.00%	117,800,000	90,300,000	质押	26,600,000
王耘	境内自然人	8.95%	50,174,700	40,050,000	质押	16,500,000
陈浩	境内自然人	5.21%	29,225,758	29,225,758	质押	6,740,000
王莉萍	境内自然人	4.20%	23,576,183	23,576,183		
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	其他	3.88%	21,783,672	0		
陈勇	境内自然人	2.76%	15,500,000	0		
曹继东	境内自然人	1.97%	11,027,570	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	其他	1.43%	8,000,000	0		
珠海世纪鼎利科技股份有限公司－第一期	其他	1.41%	7,906,151	7,906,151		

员工持股计划						
王峻峰	境内自然人	1.36%	7,605,220	7,605,220		
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		数量		
		股份种类				
叶滨	27,500,000	人民币普通股		27,500,000		
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	21,783,672	人民币普通股		21,783,672		
陈勇	15,500,000	人民币普通股		15,500,000		
曹继东	11,027,570	人民币普通股		11,027,570		
王耘	10,124,700	人民币普通股		10,124,700		
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	8,000,000	人民币普通股		8,000,000		
上海翼正商务咨询有限公司	5,825,300	人民币普通股		5,825,300		
喻大发	4,320,000	人民币普通股		4,320,000		
崔莉杰	3,100,000	人民币普通股		3,100,000		
张钦礼	3,088,136	人民币普通股		3,088,136		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，股东王莉萍和股东王峻峰为姐弟关系，王莉萍与王峻峰互为一致行动人；前 10 名无限售条件股东中，股东喻大发是公司控股股东、实际控制人叶滨之妹叶蓉的丈夫，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）	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

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	1,000,000	2,320,000	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。
许泽权	332,168	0	1,400,000	1,732,168	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。
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	2,041,012	0	2,041,012	资产重组所作承诺、业绩承诺	2017 年世纪鼎利年度审计报告出具日后的两个交易日后
上海智畅	2,841,005	0	0	2,841,005	资产重组所作承诺、业绩承诺	2017 年世纪鼎利年度审计报告出具日后的两个交易日后
王莉萍	0	0	23,576,183	23,576,183	资产重组所作承诺	2020-8-11
王峻峰	0	0	7,605,220	7,605,220	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；
苏爱民	0	0	3,802,610	3,802,610	资产重组所作承诺	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，
上海兆芯投资中心（有限合伙）	0	0	3,042,088	3,042,088	资产重组所作承诺	且经审计机构对一芯智能上一年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，本人当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 30%、

						60%、100%。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司第一期员工持股计划	0	0	7,906,151	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	0	0	1,990,000	1,990,000	股权激励限售	限制性股票限售期为自授予登记完成之日 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。
郭峰	0	0	1,000,000	1,000,000	股权激励限售	
罗强武	0	0	700,000	700,000	股权激励限售	
核心管理人员及核心技术（业务）骨干(93 人)	0	0	9,925,000	9,925,000	股权激励限售	
合计	168,150,955	2,041,012	61,947,252	228,057,195	--	--

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

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
应收票据	1,967,758.20	868,308.00	1,099,450.20	126.62%	(1)
应收账款	695,154,827.27	482,479,412.35	212,675,414.92	44.08%	(2)
预付款项	67,580,621.30	10,214,747.47	57,365,873.83	561.60%	(3)
应收利息	3,599,625.33	1,495,106.85	2,104,518.48	140.76%	(4)
其他应收款	89,196,452.75	28,442,472.60	60,753,980.15	213.60%	(5)
其他流动资产	9,682,666.28	3,082,776.19	6,599,890.09	214.09%	(6)
可供出售金融资产	10,000,000.00	24,000,000.00	-14,000,000.00	-58.33%	(7)
开发支出	13,892,288.33	110,000.00	13,782,288.33	12529.35%	(8)
商誉	1,223,834,223.86	347,719,569.97	876,114,653.89	251.96%	(9)
其他非流动资产	10,414,259.70	35,927,800.00	-25,513,540.30	-71.01%	(10)
应付账款	180,567,467.97	126,461,496.02	54,105,971.95	42.78%	(11)
预收款项	58,746,123.04	17,726,290.95	41,019,832.09	231.41%	(12)
其他应付款	180,974,810.30	10,225,756.56	170,749,053.74	1669.79%	(13)
长期应付款	216,000,000.00	-	216,000,000.00	100.00%	(14)
资本公积	1,740,279,636.98	1,161,632,587.46	578,647,049.52	49.81%	(15)
其他综合收益	-2,103,173.84	-1,303,034.10	-800,139.74	-61.41%	(16)

资产减值损失	15,518,161.30	2,511,557.14	13,006,604.16	517.87%	(17)
投资收益	35,945,929.84	-602,806.62	36,548,736.46	6063.09%	(18)
营业外支出	724,092.73	45,807.04	678,285.69	1480.75%	(19)
所得税费用	16,650,273.72	10,687,044.73	5,963,228.99	55.80%	(20)
经营活动现金流入小计	469,231,506.84	542,520,634.08	-73,289,127.24	-13.51%	
经营活动现金流出小计	519,286,247.47	524,940,172.42	-5,653,924.95	-1.08%	
一、经营活动产生的现金流量净额	-50,054,740.63	17,580,461.66	-67,635,202.29	-384.72%	(21)
投资活动现金流入小计	45,975,474.09	25,177,510.00	20,797,964.09	82.61%	
投资活动现金流出小计	295,317,470.80	128,645,188.79	166,672,282.01	129.56%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-249,341,996.71	-103,467,678.79	-145,874,317.92	-140.99%	(22)
筹资活动现金流入小计	225,353,544.68	85,000,000.00	140,353,544.68	165.12%	
筹资活动现金流出小计	82,448,370.48	142,466,555.50	-60,018,185.02	-42.13%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	142,905,174.20	-57,466,555.50	200,371,729.70	348.68%	(23)
四、现金及现金等价物净增加额	-157,066,284.62	-143,026,941.20	-14,039,343.42	-9.82%	

1. 应收票据期末数较年初数增加1,099,450.2元,增长126.62%,主要系报告期公司收到商业汇票未到期所致。
2. 应收账款期末数较年初数增加212,675,414.92元,增长44.08%,主要系报告期内收购上海一芯公司、上海美都公司纳入合并报表范围所致。
3. 预付款项期末数较年初数增加57,365,873.83元,增长561.6%,主要系报告期内收购上海一芯公司、上海美都公司纳入合并报表范围所致。
4. 应收利息期末数较年初数增加2,104,518.48元,增长140.76%,主要系报告期内收购上海一芯公司、上海美都公司纳入合并报表范围所致。
5. 其他应收款期末数较年初数增加60,753,980.15元,增长213.6%,主要系报告期内收购上海一芯公司、上

海美都公司纳入合并报表范围所致。

6. 其他流动资产期末数较年初数增加6,599,890.09元,增长214.09%,主要系报告期内收购上海一芯公司、上海美都公司纳入合并报表范围所致。
7. 可供出售金融资产期末数较年初数减少14,000,000元,下降58.33%,主要系报告期公司转让参股公司股权所致。
8. 开发支出期末数较年初数增加13,782,288.33元,增长12529.35%,主要系报告期可资本化的研发项目投入增加所致。
9. 商誉期末数较年初数增加876,114,653.89元,增长251.96%,主要系报告期公司收购上海一芯公司、上海美都产生的商誉所致。
10. 其他非流动资产期末数较年初数减少25,513,540.3元,下降71.01%,主要系报告期公司结转预付的合作办学款所致。
11. 应付账款期末数较年初数增加54,105,971.95元,增长42.78%,主要系报告期内收购上海一芯公司、上海美都公司纳入合并报表范围所致。
12. 预收款项期末数较年初数增加41,019,832.09元,增长231.41%,主要系报告期内收购上海一芯公司、上海美都公司纳入合并报表范围所致。
13. 其他应付款期末数较年初数增加170,749,053.74元,增长1,669.79%,主要系报告期内产生收购上海美都未付的对价款及计提限制性股票回购款所致。
14. 长期应付款期末数较年初数增加216,000,000.00元,主要系报告期内产生收购上海美都长期待支付的对价款所致。
15. 资本公积期末数较年初数增加578,647,049.52元,增长49.81%,主要系报告期发行新股产生股本溢价增加所致。
16. 其他综合收益期末数较年初数减少800,139.74元,下降61.41%,主要系报告期内外币汇率变动所致。
17. 资产减值损失本期数较上年同期数增加13,006,604.16元,增长517.87%,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。
18. 投资收益本期数较上年同期数增加36,548,736.46元,增长6063.09%,主要系报告期内公司出售参股公司南京云创取得收益所致。
19. 营业外支出本期数较上年同期数增加678,285.69元,增长1480.75%,主要系报告期公司资产处置损失增加所致。
20. 所得税费用本期数较上年同期数增加5,963,228.99元,增长55.8%,主要系报告期内收购上海一芯公司、上海美都公司纳入合并报表范围所致。

21. 报告期经营活动产生的现金流量净额减少67,635,202.29元,主要系报告期回款减少所致。
22. 报告期投资活动产生的现金流量净额减少145,874,317.92元,主要系报告期公司收购上海一芯公司、上海美都公司所致。
23. 报告期筹资活动产生的现金流量净额增加200,371,929.70元,主要系报告期公司收购一芯配套增发股票以及发行限制性股票募集资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一)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事项

经公司第四届董事会第二次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会审核通过{详见《关于核准珠海世纪鼎利科技股份有限公司向王莉萍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]958 号)文件},公司完成了发行股份及支付现金购买一芯智能科技股份有限公司(后更名为“上海一芯智能科技有限公司”)并募集配套资金工作。其中发行股份购买资产事项新增股份已于 2017 年 8 月 11 日上市,新增股份 38,026,101 股;非公开发行股份募集配套资金事项的新增股份已于 2017 年 8 月 29 日上市,新增股份 7,906,151 股,完成后,公司股份总数由 498,914,466 股增加至 544,846,718 股。

(二)关于 2017 年限制性股票激励计划事项

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,经公司第四届董事会第十二次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过,公司完成了 2017 年限制性股票激励计划实施工作,向 98 名激励对象授予 1601.5 万股的限制性股票,授予日为 2017 年 8 月 30 日。目前,公司已完成授予工作,首次授予限制性股票的上市日期为 2017 年 9 月 22 日。完成后,公司股份总数由 544,846,718 股增加至 560,861,718 股。

(三)购买上海美都管理咨询有限公司 100%股权

为进一步拓宽公司职业教育领域广度,提高公司的核心竞争力,提升公司职业教育品牌影响力,经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,公司决定使用部分超募资金和自筹资金 36,000 万元购买上海美都 100%股权。目前,上海美都管理咨询有限公司已完成工商变更登记工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《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预案》等内容	2016 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《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预案》等内容	2017 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于〈珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)(修订稿)〉及其摘要的议案》等内容	2017 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司第四届董事会第九次审议通过了《2016 年第一期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》、《2016 年第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)(二次修订稿)》等内容	2017 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2017 年第 25 次工作会议审核, 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事项获得无条件通过	2017 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十二次会议审议通过了关于<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(草案)>及其摘要的议案等内容	2017 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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事项获得中国证监会核准批复, 同时, 公司披露了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)修订稿等内容	2017 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成	2017 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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实施情况暨新增股份上市公告书(购买资产部分)	2017 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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实施情况暨新增股份上市公告书(配套资金部分)	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的事项	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的事项	2017 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司决定以部分超募资金和自筹资金收购上海美都管理咨询有限公司100%股权	2017 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上海美都管理咨询有限公司完成工商变更登记的事项	2017 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

2017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

2017 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	584,749,237.59	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	1,967,758.20	868,308.00
应收账款	695,154,827.27	482,479,412.35
预付款项	67,580,621.30	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	3,599,625.33	1,495,106.85
应收股利		
其他应收款	89,196,452.75	28,442,472.60
买入返售金融资产		
存货	79,634,688.72	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	9,682,666.28	3,082,776.19
流动资产合计	1,531,565,877.44	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	10,000,000.00	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	18,644,783.53	18,099,130.47
投资性房地产	8,165,461.40	8,606,171.60
固定资产	98,032,545.26	78,798,543.58
在建工程	145,489,075.23	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	143,669,836.19	158,820,036.62
开发支出	13,892,288.33	110,000.00
商誉	1,223,834,223.86	347,719,569.97
长期待摊费用	368,633,995.45	312,064,456.70
递延所得税资产	17,106,445.00	14,759,162.21
其他非流动资产	10,414,259.70	35,927,800.00
非流动资产合计	2,067,882,913.95	1,135,243,883.54
资产总计	3,599,448,791.39	2,479,788,665.84
流动负债：		
短期借款	53,000,000.00	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	1,642,462.45	
应付账款	180,567,467.97	126,461,496.02
预收款项	58,746,123.04	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	38,935,973.66	43,530,514.93
应交税费	77,093,717.38	56,085,739.20

应付利息	295,015.33	264,105.89
应付股利		
其他应付款	180,974,810.30	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	591,255,570.13	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	216,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,136,360.00	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	231,136,360.00	16,506,360.00
负债合计	822,391,930.13	325,800,263.55
所有者权益：		
股本	560,861,718.00	498,914,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,740,279,636.98	1,161,632,587.46
减：库存股	80,555,450.00	
其他综合收益	-2,103,173.84	-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	494,356,929.58	429,225,105.51
归属于母公司所有者权益合计	2,769,448,308.34	2,145,077,772.49
少数股东权益	7,608,552.92	8,910,629.80
所有者权益合计	2,777,056,861.26	2,153,988,402.29
负债和所有者权益总计	3,599,448,791.39	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	437,871,671.28	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	100,000.00	868,308.00
应收账款	252,983,487.10	253,794,223.39
预付款项	9,421,734.40	3,301,506.37
应收利息	0.01	1,495,106.85
应收股利		
其他应收款	6,608,874.80	6,938,282.31
存货	39,815,441.40	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	746,801,208.99	895,041,600.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	24,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	163,680,000.00	97,500,000.00
长期股权投资	2,145,439,936.16	1,091,594,006.32
投资性房地产	8,165,461.40	8,606,171.60

固定资产	61,272,872.51	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	55,829,642.48	78,753,432.50
开发支出	9,125,005.41	
商誉		
长期待摊费用	152,298,201.06	143,205,138.11
递延所得税资产	5,565,397.61	5,531,385.24
其他非流动资产	1,924,804.00	2,927,800.00
非流动资产合计	2,613,301,320.63	1,517,265,954.42
资产总计	3,360,102,529.62	2,412,307,555.28
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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	174,059,285.77	182,050,251.02
预收款项	24,984,062.45	35,704,371.36
应付职工薪酬	31,423,696.42	31,790,878.16
应交税费	13,885,589.52	10,315,677.95
应付利息	94,424.66	39,602.74
应付股利		
其他应付款	140,078,266.83	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	434,525,325.65	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	216,000,000.00	
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	229,736,360.00	13,736,360.00
负债合计	664,261,685.65	313,192,493.74
所有者权益：		
股本	560,861,718.00	498,914,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,815,295,709.62	1,236,648,660.10
减：库存股	80,555,450.00	
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	343,630,218.73	306,943,287.82
所有者权益合计	2,695,840,843.97	2,099,115,061.54
负债和所有者权益总计	3,360,102,529.62	2,412,307,555.28

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	187,484,562.47	171,990,647.95
其中：营业收入	187,484,562.47	171,990,647.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,045,663.76	141,675,596.05

其中：营业成本	99,812,858.94	80,174,739.92
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	1,174,647.31	1,346,344.25
销售费用	22,010,319.72	14,472,114.82
管理费用	43,649,514.89	45,157,775.41
财务费用	-3,999,729.71	-4,755,964.98
资产减值损失	5,398,052.61	5,280,586.63
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）	-77,769.43	-49,238.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,769.43	-49,238.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,634,086.87	753,488.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,995,216.15	31,019,301.68
加：营业外收入	1,053,921.33	2,230,279.27
其中：非流动资产处置利得		50,370.58
减：营业外支出	648,542.87	-3,354.30
其中：非流动资产处置损失	-11,494.46	18,159.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,400,594.61	33,252,935.25
减：所得税费用	8,516,024.81	2,549,969.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,884,569.80	30,702,965.69
归属于母公司所有者的净利润	17,325,806.32	31,501,000.93
少数股东损益	-4,441,236.52	-798,035.24
六、其他综合收益的税后净额	-207,850.31	210,452.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-207,850.31	210,452.33

（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	-207,850.31	210,452.33
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	-207,850.31	210,452.33
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	12,676,719.49	30,913,418.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,117,956.01	31,711,453.26
归属于少数股东的综合收益总额	-4,441,236.52	-798,035.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06

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	94,052,294.15	104,581,848.04

减：营业成本	56,506,248.66	56,860,175.79
税金及附加	471,927.29	818,620.81
销售费用	7,796,080.70	9,556,329.81
管理费用	19,815,413.58	27,591,623.30
财务费用	-4,376,204.77	-4,545,004.36
资产减值损失	-159,184.89	1,069,600.90
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）	-77,769.43	-47,256.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,769.43	-49,238.68
其他收益	845,877.90	753,488.46
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,766,122.05	13,936,733.87
加：营业外收入	470,282.86	218,466.94
其中：非流动资产处置利得		50,354.32
减：营业外支出	209,917.46	-3,354.30
其中：非流动资产处置损失	-11,494.46	18,159.62
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,026,487.45	14,158,555.11
减：所得税费用	3,160,111.34	2,006,185.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,866,376.11	12,152,369.69
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	11,866,376.11	12,152,369.69
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	521,844,542.63	507,035,056.67
其中：营业收入	521,844,542.63	507,035,056.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,646,579.61	429,551,495.79
其中：营业成本	289,982,810.92	266,135,812.26
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	4,505,853.14	4,172,972.26
销售费用	49,878,575.24	43,527,319.14
管理费用	128,488,482.94	125,586,639.44
财务费用	-8,727,303.93	-12,382,804.45
资产减值损失	15,518,161.30	2,511,557.14
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）	35,945,929.84	-602,806.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,070.16	-602,806.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,854,491.92	8,849,853.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,998,384.78	85,730,607.66
加：营业外收入	11,268,280.60	9,179,803.03
其中：非流动资产处置利得	26,129.82	133,550.31
减：营业外支出	724,092.73	45,807.04
其中：非流动资产处置损失	60,802.30	58,697.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,542,572.65	94,864,603.65
减：所得税费用	16,650,273.72	10,687,044.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,892,298.93	84,177,558.92
归属于母公司所有者的净利润	90,077,547.37	85,037,560.05
少数股东损益	-9,185,248.44	-860,001.13
六、其他综合收益的税后净额	-800,139.74	823,942.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-800,139.74	823,942.20
（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	-800,139.74	823,942.20
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	-800,139.74	823,942.20
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	80,092,159.19	85,001,501.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,277,407.63	85,861,502.25
归属于少数股东的综合收益总额	-9,185,248.44	-860,001.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17

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	265,959,116.98	290,100,054.02
减：营业成本	164,060,002.44	170,007,938.59
税金及附加	2,223,960.09	1,957,906.77
销售费用	20,748,386.02	26,698,598.35
管理费用	67,219,904.40	78,047,898.93
财务费用	-8,592,439.59	-12,399,428.48
资产减值损失	-1,518,510.49	-2,944,050.69
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）	35,945,929.84	-600,824.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,070.16	-602,806.62
其他收益	6,006,622.09	6,045,813.96
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	63,770,366.04	34,176,180.19
加：营业外收入	6,020,744.43	2,320,445.88
其中：非流动资产处置利得		50,779.11

减：营业外支出	256,551.34	4,467.43
其中：非流动资产处置损失	35,090.42	25,445.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,534,559.13	36,492,158.64
减：所得税费用	7,901,904.92	4,761,643.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,632,654.21	31,730,515.15
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	61,632,654.21	31,730,515.15
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	414,633,500.49	486,229,329.07
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	8,902,054.43	8,870,511.83
收到其他与经营活动有关的现金	45,695,951.92	47,420,793.18
经营活动现金流入小计	469,231,506.84	542,520,634.08
购买商品、接受劳务支付的现金	149,845,533.87	159,509,304.11
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	172,856,787.95	156,964,315.04
支付的各项税费	73,914,344.50	96,929,230.06
支付其他与经营活动有关的现金	122,669,581.15	111,537,323.21
经营活动现金流出小计	519,286,247.47	524,940,172.42
经营活动产生的现金流量净额	-50,054,740.63	17,580,461.66
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	48,613.72	177,510.00
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	45,975,474.09	25,177,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,500,544.16	11,645,188.79
投资支付的现金	625,000.00	12,000,000.00
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	235,191,926.64	
支付其他与投资活动有关的现金	34,000,000.00	105,000,000.00
投资活动现金流出小计	295,317,470.80	128,645,188.79
投资活动产生的现金流量净额	-249,341,996.71	-103,467,678.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	50,000,000.00	85,000,000.00
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	225,353,544.68	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	100,827,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,448,370.48	41,639,555.50
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	82,448,370.48	142,466,555.50
筹资活动产生的现金流量净额	142,905,174.20	-57,466,555.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-574,721.48	326,831.43
五、现金及现金等价物净增加额	-157,066,284.62	-143,026,941.20
加：期初现金及现金等价物余额	747,318,209.83	957,574,178.40
六、期末现金及现金等价物余额	590,251,925.21	814,547,237.20

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	303,903,029.21	325,855,099.19
收到的税费返还	6,347,767.20	6,066,472.39
收到其他与经营活动有关的现金	27,481,942.68	19,477,009.14
经营活动现金流入小计	337,732,739.09	351,398,580.72
购买商品、接受劳务支付的现金	104,735,246.77	136,467,396.10
支付给职工以及为职工支付的现金	102,975,208.32	102,715,150.96
支付的各项税费	24,976,603.20	32,325,816.54
支付其他与经营活动有关的现金	64,072,081.87	68,297,123.52
经营活动现金流出小计	296,759,140.16	339,805,487.12
经营活动产生的现金流量净额	40,973,598.93	11,593,093.60
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		1,982.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,613.72	77,510.00
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	55,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,953,474.09	55,079,492.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,068,202.38	8,024,029.10
投资支付的现金		17,700,000.00
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	101,180,000.00	
投资活动现金流出小计	419,948,202.38	25,724,029.10
投资活动产生的现金流量净额	-348,994,728.29	29,355,463.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	173,305,444.68	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	65,000,000.00
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	223,305,444.68	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	89,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,219,780.20	39,328,688.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,219,780.20	129,228,688.79
筹资活动产生的现金流量净额	161,085,664.48	-64,228,688.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-199,272.87	5,982.58
五、现金及现金等价物净增加额	-147,134,737.75	-23,274,149.41
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	435,781,835.28	657,502,232.75

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

2017 年 10 月 30 日