



珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,427,691,725.06	2,431,323,003.90	-0.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,109,752,232.71	2,061,309,311.48	2.35%	
	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
营业总收入（元）	171,990,647.95	-4.79%	507,035,056.67	1.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,501,000.93	0.42%	85,037,560.05	16.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,204,797.06	-3.24%	76,775,317.04	11.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	17,580,461.66	
基本每股收益（元/股）	0.0631	-0.16%	0.1704	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0631	-0.16%	0.1704	14.29%
加权平均净资产收益率	1.50%	-0.06%	4.04%	0.37%

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		
	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）	0.0631	0.1704	

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）	74,852.48	
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）	9,030,413.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,439.22	
减：所得税影响额	1,006,462.59	
合计	8,262,243.01	--

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：随着公司主营业务扩展以及经营规模的不断扩大，公司资产、业务和人员规模相应扩张，对企业组织模式、管理手段提出更高的要求，如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将导致效率降低等系列经营风险。

应对措施：公司依据内外部环境的变化，制定了相应的发展规划，不断完善内部组织结构，积极探索高效管控机制。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、市场竞争风险：通信技术服务行业向集中化趋势发展，市场竞争加剧，通信运营商对通信服务技术水平及管理水平的要求不断提高，若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大的市场竞争压力。

应对措施：我们将采取更加积极的经营管理措施，在技术研发上紧随客户需求的变化，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；在业务创新上下功夫，通过创新来保持客户的满意度和粘性。

3、并购风险：根据年初战略规划，公司积极通过并购或其它投资方式实现外延式扩张，提升综合竞争力。在投资并购的过程中可能会出现决策、管理、经营或无法实现协同效应等方面风险。

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，加强与所投公司的有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注所投公司发展遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

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	20,663	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	11,500,000
王耘	境内自然人	10.70%	53,400,000	40,050,000	质押	5,440,000
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	基金、理财产品等	4.29%	21,400,054	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	基金、理财产品等	2.41%	12,000,051	0		
曹继东	境内自然人	2.22%	11,087,570	0		
上海智畅投资管理有限公司	境内非国有法人	1.79%	8,950,518	5,682,010		
张钦礼	境内自然人	1.51%	7,544,048	4,082,024	质押	4,080,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.22%	6,101,008	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	21,400,054			人民币普通股	21,400,054	
陈勇	18,600,000			人民币普通股	18,600,000	
王耘	13,350,000			人民币普通股	13,350,000	
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	12,000,051			人民币普通股	12,000,051	
曹继东	11,087,570			人民币普通股	11,087,570	
中国工商银行股份有限公司－汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	6,101,008			人民币普通股	6,101,008	
宁波银行股份有限公司－银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	4,945,222			人民币普通股	4,945,222	
喻大发	4,320,000			人民币普通股	4,320,000	
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	4,304,251			人民币普通股	4,304,251	

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，股东陈浩持有上海智畅投资管理有限公司 48.97%的股权。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	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	股权协议所作承诺、高管锁定	按照股权协议承诺今年可流通股数为所持公司股票总数的 40%，但同时任职公司高管，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	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	5,682,010	0	0	5,682,010	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
合计	170,991,960	0	0	170,991,960	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项 目	期末数/前三季度数	年初数/上年同期数	变动金额	变动比例 (%)	变动原因说明
预付款项	42,578,249.00	8,008,934.51	34,569,314.49	431.63%	(1)
应收利息	2,431,934.25	3,709,832.88	-1,277,898.63	-34.45%	(2)
其他应收款	27,716,375.22	54,041,758.75	-26,325,383.53	-48.71%	(3)
可供出售金融资产	24,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	(4)
长期待摊费用	117,137,191.82	4,992,607.80	112,144,584.02	2246.21%	(5)
应付票据	-	800,000.00	-800,000.00	-100.00%	(6)
预收款项	7,890,584.78	28,065,524.83	-20,174,940.05	-71.89%	(7)
应交税费	33,336,234.07	54,179,872.23	-20,843,638.16	-38.47%	(8)
股本	498,914,466.00	249,457,233.00	249,457,233.00	100.00%	(9)
其他综合收益	-1,727,949.82	-2,551,892.02	823,942.20	32.29%	(10)
少数股东权益	7,864,982.27	5,224,983.40	2,639,998.87	50.53%	(11)
财务费用	-12,382,804.45	-24,011,273.30	11,628,468.85	48.43%	(12)
资产减值损失	2,511,557.14	13,906,358.53	-11,394,801.39	-81.94%	(13)
投资收益	-602,806.62	538,047.12	-1,140,853.74	-212.04%	(14)
营业外支出	45,807.04	322,023.69	-276,216.65	-85.78%	(15)
经营活动现金流入小计	542,520,634.08	439,102,858.84	103,417,775.24	23.55%	(16)
经营活动现金流出小计	524,940,172.42	442,283,539.02	82,656,633.40	18.69%	
一、经营活动产生的现金流量净额	17,580,461.66	-3,180,680.18	20,761,141.84	652.73%	
投资活动现金流入小计	25,177,510.00	-9,714.03	25,187,224.03	259287.07%	(17)
投资活动现金流出小计	128,645,188.79	138,797,798.49	-10,152,609.70	-7.31%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-103,467,678.79	-138,807,512.52	35,339,833.73	25.46%	
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	11,057,000.00	73,943,000.00	668.74%	(18)

筹资活动现金流出小计	142,466,555.50	94,817,167.41	47,649,388.09	50.25%	(19)
三、筹资活动产生的现金流量净额	-57,466,555.50	-83,760,167.41	26,293,611.91	31.39%	
四、现金及现金等价物净增加额	-143,026,941.20	-225,241,156.83	82,214,215.63	36.50%	

1. 预付款项期末数较年初数增加34,569,314.49元,增长431.63%,主要系本年前三季度预付货款增加所致。
2. 应收利息期末数较年初数减少1,277,898.63元,下降34.45%,主要系本年前三季度收到到期的定期存款利息所致。
3. 其他应收款期末数较年初数减少26,325,383.52元,下降48.71%,主要系本年前三季度收回投资意向金2500万元所致。
4. 可供出售金融资产期末数较年初数增加12,000,000元,增长100.00%,主要系本年前三季度公司投资参股公司所致。
5. 长期待摊费用期末数较年初数增加112,144,584.02元,增长2246.21%,主要系本年前三季度投资鼎利学院所致。
6. 应付票据期末数较年初数减少800,000.00元,下降100.00%,主要系本年前三季度支付到期的汇票款所致。
7. 预收款项期末数较年初数减少20,174,940.05元,下降71.89%,主要系本年前三季度预收货款结转营业收入所致。
8. 应交税费期末数较年初数减少20,843,638.16元,下降38.47%,主要系本年前三季度支付上年末计提的增值税和所得税所致。
9. 股本期末数较年初数增加249,457,233.00元,增长100.00%,主要系本年前三季度公司以当时股本249,457,233股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股合计转增股本249,457,233.00元所致。
10. 其他综合收益期末数较年初数增加823,942.2元,增长32.29%,主要系本年前三季度内汇率变动所致。
11. 少数股东权益期末数较年初数增加2,639,998.87元,增长50.53%,主要系本年前三季度内新设控股子公司,吸收少数股东投资所致。
12. 财务费用本期数较上年同期数增加11,628,468.85元,增长48.43%,主要系本年前三季度银行存款利率下降,公司取得的存款利息减少所致。
13. 资产减值损失本期数较上年同期数减少11,394,801.39元,下降81.94%,主要系本年前三季度公司回款同比增加,应收账款账龄有所改善,使得计提的坏账准备同比减少所致。

14. 投资收益本期数较上年同期数减少1,140,853.738元,下降212.04%,主要系本年前三季度合营公司损益变动影响所致。
15. 营业外支出本期数较上年同期数减少276,216.65元,下降85.78%,主要系本年前三季度处置非流动资产损失同比减少所致。
16. 报告期经营活动现金流入同比增长23.55%,主要系本年前三季度公司加强合同回款管控,报告期销售回款同比有较大增长所致;
17. 报告期投资活动现金流入同比增长259287.07%,主要系本年前三季度收回投资意向金2500万元所致。
18. 报告期筹资活动现金流入同比增长668.74%,主要系本年前三季度取得银行借款所致。
19. 报告期筹资活动现金流出同比增长50.25%,主要系本年前三季度公司分配股利以及偿还银行借款所致。

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

1、2016年前三季度,公司实现营业收入50,703.51万元,同比增长1.47%,实现归属于上市公司股东净利润8,503.76万元,同比增长16.08%。其中,第三季度实现营业收入17,199.06万元,同比减少4.79%,实现归属于上市公司股东净利润3,150.10万元,同比增长0.42%。

2、本报告期内,在通信业务方面,公司根据年度经营计划,积极拓展通信相关业务,得益于网络优化服务市场份额的扩大,以及设备厂商对网络测试仪表需求的增长,公司通信业务取得了较为良好的成绩,2016年前三季度,公司在通信业务方面,实现营业收入34,790.82万元,同比增长9.67%。其中,第三季度通信业务的营业收入为12,247.44万元,同比增加13.42%。

3、本报告期内,在职业教育业务方面,公司根据2016年战略发展规划,在职业教育行业继续推进鼎利学院建设,进一步强化公司在职业教育领域的影响力。但受职业教育业务调整优化资源,以及部分项目执行在第三季度未完全结束的影响,使得公司职业教育业务收入同比有所下降。2016年前三季度,公司职业教育行业实现营业收入16,471.63万元,同比下降12.35%。其中,第三季度职业教育业务收入为4,896.80万元,同比下降32.52%。

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

本报告期，公司前五大供应商有两家为外包服务供应商，三家为材料供应商，与上年同期无较大变化。虽然前五大供应商具体厂家发生了变化，但各供应商提供的产品及服务均与公司经营业务相关，公司的主要经营业务没有发生变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

本报告期，公司前五大客户中与通信服务业务相关的客户为三家，职业教育业务相关的客户为两家，较上年同期情况略有变化，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

本报告期内，公司上下一心，围绕 2016 年度的经营计划，积极顺利地推进各项工作。

在通信业务方面，公司于外积极进行市场挖掘和拓展，于内通过管理的优化、成本的控制等方式，实现效率和盈利能力全面提升，使得通信业务收入的稳中有升，同比增长 9.67%。

在职业教育方面，公司继续坚持“产教深度融合，校企全面合作”的原则，加速鼎利学院布局，截至报告期内，公司共合作设立了6所鼎利学院，且顺利开展2016年新生招录工作。鼎利学院致力于培养具有职业素养以及实践能力的高素质应用型人才，帮助学生实现优质就业。

在新业务的拓展方面，为有利于人才聚集以及激发团队活力，报告期内，公司（出资 570 万元，占比 57%），珠海紫荆投资管理合伙企业（出资 350 万元，占比 35%）、珠海智迅启明投资管理合伙企业（出资 80 万元，占比 8%）共同出资设立了“北京知新树科技有限公司”，全力推进在线教育平台的建设和推广。其自主研发的“知新网”在线教育平台目前已在各鼎利学院上线使用。知新网涵盖了在线学习、实训管理、评测鉴定和教务升级等内容，在各鼎利学院教学活动标准化的基础上实现了优质教育资源共享。其独有的在线教育资源经过线下研发团队对日常人才培养方案、课程案例的研发、教育与企业专家的评审，再交由鼎利学院双师型师资融入日常教学活动，为学生提供更优质的教育服务。

在外延发展方面，为了更好地通过外延发展推动公司的战略布局，促进公司整体战略目标的实现，同时借助专业投资机构提升公司的对外投资能力，报告期内，公司与赛伯乐投资集团有限公司签订了战略合作框架协议，将围绕国内外的教育产业进行投资。情况如下：

协议名称	协议对方	披露日期	进展情况
《战略合作协议》	赛伯乐投资集团有限公司	2016年9月14日	合作正在推进中

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

详见第二节“公司基本情况”中“重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	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、资金占用方面的承诺	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。	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	（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）。	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	叶滨、王耘、喻大发、曹继东、	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	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内，各承诺方均

作承诺	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、白绍江、杜红波、陆金红、李同柱		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付责任。			严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	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			5,500		
报告期内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			0			已累计投入募集资金总额			76,783.98		
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
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	1,975.87	39,416.95	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	619.23	11,127.36	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				否
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2011 年 12 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	21,258.57	18,510.73		18,510.73	--	--	2,595.1	50,544.31	--	--
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				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	50.51	1,441.56	是	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 12 月 31 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 04 月 30 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	98.00%	2015 年 01 月 31 日				否
鼎利职业学院运营项目	否	21,300	21,300	5,500	11,200	53.00%	2018 年 12 月 31 日				否
补充流动资金（如有）	--	9,000	9,000		9,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	70,492.23	68,373.3	5,500	58,273.25	--	--	50.51	1,441.56	--	--
合计	--	91,750.8	86,884.03	5,500	76,783.98	--	--	2,645.61	51,985.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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》。 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》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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 2016 年 9 月 30 日,公司计划使用超募资金 68,373.30 万元,本报告期使用 5,500.00 万元。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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,目前已累计使用 11,200 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	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。
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。目前公司已于 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。截止 2016 年 9 月 30 日移动通信无线网络运维项目累计产生效益 11,127.36 万元,达到项目预期

	收益。
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	新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目经过二年半的建设，新一代研发中心大楼主体工程已于 2012 年 4 月达到预定可使用状态并投入使用，但工程还未办理竣工决算，后续还需要购置相关研发设备和附属工程建设。

三、其他重大事项进展情况

公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：世纪鼎利，股票代码：300050）已于2016年7月19日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034）。经进一步明确，上述筹划事项涉及公司以发行股份及支付现金方式购买资产，该重大事项构成重大资产重组。停牌期间公司严格根据相关规定，每五个交易日披露一次关于该重大资产重组进展情况的公告。

2016年10月13日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九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（公告编号：2016-056、057）。公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式分别向王莉萍、王峻峰、苏爱民与上海兆芯投资中心（有限合伙）4名对象购买其持有的一芯智能科技股份有限公司100%的股权，拟向华夏人寿保险股份有限公司、广发原驰•世纪鼎利1号定向资产管理计划2名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过46,000万元。公告具体内容详见于中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016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、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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

2016 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	820,125,211.20	960,426,061.67
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	345,000.00	
应收账款	549,252,665.77	504,041,173.77
预付款项	42,578,249.00	8,008,934.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,431,934.25	3,709,832.88
应收股利		
其他应收款	27,716,375.22	54,041,758.75
买入返售金融资产		
存货	95,750,179.30	92,609,421.83
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	1,603,116.95	1,603,116.95
流动资产合计	1,539,802,731.69	1,624,440,300.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	24,000,000.00	12,000,000.00
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	3,897,437.83	4,512,406.85
投资性房地产	8,753,075.00	9,193,785.20
固定资产	85,782,000.43	97,538,931.10
在建工程	123,803,184.39	127,639,025.89
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	142,974,760.97	173,956,430.15
开发支出	2,636,046.11	
商誉	347,719,569.97	347,719,569.97
长期待摊费用	117,137,191.82	4,992,607.80
递延所得税资产	13,185,726.85	12,329,946.58
其他非流动资产	8,000,000.00	7,000,000.00
非流动资产合计	887,888,993.37	806,882,703.54
资产总计	2,427,691,725.06	2,431,323,003.90
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	135,827,000.00
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		800,000.00
应付账款	88,097,663.59	71,246,431.94
预收款项	7,890,584.78	28,065,524.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,387,609.52	42,926,343.57
应交税费	33,336,234.07	54,179,872.23

应付利息	305,011.39	365,344.21
应付股利		
其他应付款	9,459,086.73	11,698,352.24
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	293,476,190.08	345,108,869.02
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	16,598,320.00	19,679,840.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,598,320.00	19,679,840.00
负债合计	310,074,510.08	364,788,709.02
所有者权益：		
股本	498,914,466.00	249,457,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,161,632,587.46	1,411,089,820.46
减：库存股		
其他综合收益	-1,727,949.82	-2,551,892.02
专项储备		

盈余公积	54,294,782.03	54,294,782.03
一般风险准备		
未分配利润	396,638,347.04	349,019,368.01
归属于母公司所有者权益合计	2,109,752,232.71	2,061,309,311.48
少数股东权益	7,864,982.27	5,224,983.40
所有者权益合计	2,117,617,214.98	2,066,534,294.88
负债和所有者权益总计	2,427,691,725.06	2,431,323,003.90

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	659,269,456.75	682,677,696.09
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	345,000.00	
应收账款	280,310,763.49	271,199,963.10
预付款项	22,981,413.33	33,706,056.24
应收利息	1,921,934.25	3,709,832.88
应收股利		
其他应收款	7,999,777.30	31,638,181.87
存货	53,134,948.66	44,216,094.65
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	1,025,963,293.78	1,067,147,824.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	94,500,000.00	119,500,000.00
长期股权投资	1,093,479,042.68	1,088,381,849.30
投资性房地产	8,753,075.00	9,193,785.20

固定资产	66,841,880.52	73,935,706.98
在建工程		17,850.00
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	59,320,174.07	79,108,156.60
开发支出	2,526,046.11	
商誉		
长期待摊费用	2,998,858.33	1,707,872.23
递延所得税资产	4,130,005.62	4,191,369.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,356,549,082.33	1,388,036,589.33
资产总计	2,382,512,376.11	2,455,184,414.16
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	79,900,000.00
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		800,000.00
应付账款	138,027,360.22	80,073,448.43
预收款项	26,239,916.56	118,614,786.84
应付职工薪酬	29,001,439.39	31,338,703.84
应交税费	8,646,165.66	10,664,790.02
应付利息	35,716.44	98,040.84
应付股利		
其他应付款	4,118,497.07	6,563,297.55
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	261,069,095.34	328,053,067.52
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	274,805,455.34	341,789,427.52
所有者权益：		
股本	498,914,466.00	249,457,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,236,648,660.10	1,486,105,893.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,294,782.03	54,294,782.03
未分配利润	317,849,012.64	323,537,078.51
所有者权益合计	2,107,706,920.77	2,113,394,986.64
负债和所有者权益总计	2,382,512,376.11	2,455,184,414.16

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	171,990,647.95	180,644,566.68
其中：营业收入	171,990,647.95	180,644,566.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,675,596.05	150,142,839.16

其中：营业成本	80,174,739.92	94,386,801.62
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		
营业税金及附加	1,346,344.25	1,504,944.74
销售费用	14,472,114.82	14,897,467.72
管理费用	45,157,775.41	42,076,058.96
财务费用	-4,755,964.98	-6,352,633.39
资产减值损失	5,280,586.63	3,630,199.51
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）	-49,238.68	-41,034.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,238.68	-41,034.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,265,813.22	30,460,693.02
加：营业外收入	2,983,767.73	5,535,611.62
其中：非流动资产处置利得	50,370.58	10,893.43
减：营业外支出	-3,354.30	105,711.32
其中：非流动资产处置损失	18,159.62	66,705.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,252,935.25	35,890,593.32
减：所得税费用	2,549,969.56	5,120,227.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,702,965.69	30,770,366.26
归属于母公司所有者的净利润	31,501,000.93	31,370,245.93
少数股东损益	-798,035.24	-599,879.67
六、其他综合收益的税后净额	210,452.33	688,310.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	210,452.33	688,310.06
（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	210,452.33	688,310.06
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	210,452.33	688,310.06
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	30,913,418.02	31,458,676.32
归属于母公司所有者的综合收益 总额	31,711,453.26	32,058,555.99
归属于少数股东的综合收益总额	-798,035.24	-599,879.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0631	0.0632
(二)稀释每股收益	0.0631	0.0632

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	104,581,848.04	86,990,060.77
减：营业成本	56,860,175.79	58,552,372.74

营业税金及附加	818,620.81	388,227.15
销售费用	9,556,329.81	7,052,290.27
管理费用	27,591,623.30	25,442,324.27
财务费用	-4,545,004.36	-6,809,446.33
资产减值损失	1,069,600.90	3,848,319.05
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）	-47,256.38	-41,034.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,238.68	-41,034.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,183,245.41	-1,525,060.88
加：营业外收入	971,955.40	3,607,329.74
其中：非流动资产处置利得	50,354.32	10,401.04
减：营业外支出	-3,354.30	30,945.41
其中：非流动资产处置损失	18,159.62	27,437.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,158,555.11	2,051,323.45
减：所得税费用	2,006,185.42	-578,387.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,152,369.69	2,629,711.31
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	12,152,369.69	2,629,711.31
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	507,035,056.67	499,670,981.61
其中：营业收入	507,035,056.67	499,670,981.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,551,495.79	434,017,697.87
其中：营业成本	266,135,812.26	271,148,724.64
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		
营业税金及附加	4,172,972.26	4,023,869.77
销售费用	43,527,319.14	51,146,215.80
管理费用	125,586,639.44	117,803,802.43
财务费用	-12,382,804.45	-24,011,273.30
资产减值损失	2,511,557.14	13,906,358.53
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）	-602,806.62	538,047.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-602,806.62	-244,886.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,880,754.26	66,191,330.86
加：营业外收入	18,029,656.43	15,790,993.03
其中：非流动资产处置利得	133,550.31	90,994.99
减：营业外支出	45,807.04	322,023.69
其中：非流动资产处置损失	58,697.83	222,260.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,864,603.65	81,660,300.20
减：所得税费用	10,687,044.73	9,222,869.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,177,558.92	72,437,430.57
归属于母公司所有者的净利润	85,037,560.05	73,259,171.38
少数股东损益	-860,001.13	-821,740.81
六、其他综合收益的税后净额	823,942.20	511,968.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	823,942.20	511,968.33
（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	823,942.20	511,968.33
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	823,942.20	511,968.33

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	85,001,501.12	72,949,398.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,861,502.25	73,771,139.71
归属于少数股东的综合收益总额	-860,001.13	-821,740.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1704	0.1491
（二）稀释每股收益	0.1704	0.1491

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	290,100,054.02	247,996,441.90
减：营业成本	170,007,938.59	158,832,789.34
营业税金及附加	1,957,906.77	1,077,274.12
销售费用	26,698,598.35	27,419,819.53
管理费用	78,047,898.93	68,727,766.83
财务费用	-12,399,428.48	-25,638,380.48
资产减值损失	-2,944,050.69	8,498,179.78
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）	-600,824.32	-244,886.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-602,806.62	-244,886.89
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	28,130,366.23	8,834,105.89
加：营业外收入	8,366,259.84	8,451,593.58
其中：非流动资产处置利得	50,779.11	34,131.54
减：营业外支出	4,467.43	238,572.11
其中：非流动资产处置损失	25,445.94	176,050.66
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	36,492,158.64	17,047,127.36

减：所得税费用	4,761,643.49	-1,416,310.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,730,515.15	18,463,438.02
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	31,730,515.15	18,463,438.02
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	486,229,329.07	371,059,015.70
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	8,870,511.83	10,119,269.71
收到其他与经营活动有关的现金	47,420,793.18	57,924,573.43
经营活动现金流入小计	542,520,634.08	439,102,858.84
购买商品、接受劳务支付的现金	159,509,304.11	144,617,414.10
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		
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	156,964,315.04	145,592,629.42
支付的各项税费	96,929,230.06	37,800,708.25
支付其他与经营活动有关的现金	111,537,323.21	114,272,787.25
经营活动现金流出小计	524,940,172.42	442,283,539.02
经营活动产生的现金流量净额	17,580,461.66	-3,180,680.18
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	177,510.00	9,530.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-19,244.43
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	25,177,510.00	-9,714.03
购建固定资产、无形资产和其他	11,645,188.79	17,366,998.50

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	12,000,000.00	111,430,799.99
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	105,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	128,645,188.79	138,797,798.49
投资活动产生的现金流量净额	-103,467,678.79	-138,807,512.52
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	85,000,000.00	10,927,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		130,000.00
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	11,057,000.00
偿还债务支付的现金	100,827,000.00	73,406,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,639,555.50	21,411,167.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,846,238.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	142,466,555.50	94,817,167.41
筹资活动产生的现金流量净额	-57,466,555.50	-83,760,167.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	326,831.43	507,203.28
五、现金及现金等价物净增加额	-143,026,941.20	-225,241,156.83
加：期初现金及现金等价物余额	957,574,178.40	1,059,076,767.62
六、期末现金及现金等价物余额	814,547,237.20	833,835,610.79

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	325,855,099.19	241,120,737.33

收到的税费返还	6,066,472.39	6,967,349.54
收到其他与经营活动有关的现金	19,477,009.14	45,773,149.06
经营活动现金流入小计	351,398,580.72	293,861,235.93
购买商品、接受劳务支付的现金	136,467,396.10	95,416,177.69
支付给职工以及为职工支付的现金	102,715,150.96	91,690,646.96
支付的各项税费	32,325,816.54	20,830,807.50
支付其他与经营活动有关的现金	68,297,123.52	62,310,450.82
经营活动现金流出小计	339,805,487.12	270,248,082.97
经营活动产生的现金流量净额	11,593,093.60	23,613,152.96
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	1,982.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	77,510.00	9,080.40
收到其他与投资活动有关的现金	55,000,000.00	
投资活动现金流入小计	55,079,492.30	9,080.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,024,029.10	8,133,870.63
投资支付的现金	17,700,000.00	111,430,799.99
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		85,000,000.00
投资活动现金流出小计	25,724,029.10	204,564,670.62
投资活动产生的现金流量净额	29,355,463.20	-204,555,590.22
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	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	65,000,000.00	
偿还债务支付的现金	89,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,328,688.79	11,593,110.26

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,228,688.79	11,593,110.26
筹资活动产生的现金流量净额	-64,228,688.79	-11,593,110.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,982.58	8,339.08
五、现金及现金等价物净增加额	-23,274,149.41	-192,527,208.44
加：期初现金及现金等价物余额	680,776,382.16	983,760,281.56
六、期末现金及现金等价物余额	657,502,232.75	791,233,073.12

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

2016 年 10 月 27 日