



通鼎互联信息股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
沈小平	董事长	应相关部门要求协助调查，无法亲自参会	钱慧芳

公司负责人沈小平、主管会计工作负责人金小明及会计机构负责人(会计主管人员)金小明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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
营业收入（元）	627,819,229.20	602,570,008.72	4.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,493,650.42	24,119,452.00	5.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,868,823.85	23,605,611.40	1.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-251,667,683.09	-182,529,571.16	-37.88%
基本每股收益（元/股）	0.0694	0.0876	-20.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0694	0.0876	-20.78%
加权平均净资产收益率	1.17%	1.30%	-0.13%
	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）	5,048,980,861.86	5,175,535,052.47	-2.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,186,428,854.49	2,160,322,846.99	1.21%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	21,019.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	1,872,088.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,768.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	257,512.94	
少数股东权益影响额（税后）	1,000.03	
合计	1,624,826.57	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,764					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
通鼎集团有限公司	境内非国有法人	46.58%	171,212,070		质押	135,860,000
沈小平	境内自然人	6.33%	23,264,724	17,448,543	质押	6,350,000
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.90%	10,650,000			
招商证券股份有限公司	国有法人	1.54%	5,670,502			

北京北邮资产经营有限公司	国有法人	1.33%	4,895,708			
黄健	境内自然人	1.29%	4,723,972	4,723,972		
长城证券有限责任公司	境内非国有法人	0.96%	3,540,392			
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	其他	0.83%	3,066,810			
潘文雄	境内自然人	0.82%	3,030,500			
沈良	境内自然人	0.71%	2,626,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
通鼎集团有限公司	171,212,070	人民币普通股	171,212,070			
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户	10,650,000	人民币普通股	10,650,000			
沈小平	5,816,181	人民币普通股	5,816,181			
招商证券股份有限公司	5,670,502	人民币普通股	5,670,502			
北京北邮资产经营有限公司	4,895,708	人民币普通股	4,895,708			
长城证券有限责任公司	3,540,392	人民币普通股	3,540,392			
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	3,066,810	人民币普通股	3,066,810			
潘文雄	3,030,500	人民币普通股	3,030,500			
沈良	2,606,500	人民币普通股	2,606,500			
南京大学教育发展基金会	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、沈小平持有通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）93.44%的股权，是通鼎集团有限公司的实际控制人。 2、沈良为沈小平的侄子。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	潘文雄参与融资融券业务，通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有我公司 3,030,500 股股份。					

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

控股股东通鼎集团有限公司于2015年2月11日以所持的本公司1,065万股无限售流通股股票进行了约定购回式交易，购回交易日为2015年8月11日。具体详见公司于2015年2月12日在《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于控股股东质押式回购交易、约定购回交易的公告》（公告编号：2015-016）

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末余额比年初减少了36.77%，主要是本期支付了大量的原材料款和到期银行承兑汇票。
- 2、预付账款期末余额比年初增加了103.66%，主要是本期预付光棒项目工程款增加所致。
- 3、其他流动资产期末余额比年初减少了69.46%，主要是1亿元银行理财产品到期，转入合并资金所致。
- 4、长期股权投资期末余额比年初增长了34.40%，主要是对本期支付了杭州数云信息技术有限公司的投资款。
- 5、工程物资期末余额比年初减少了94%，主要是本期结转入光棒项目在建工程。
- 6、应付职工薪酬期末余额比年初减少41.48%，主要为本期支付2014年度年终奖所致。
- 7、应交税金期末余额比年初减少64.24%，主要为本期支付2014年末应交增值税所致。
- 8、其他应付款期末余额比年初增加了75.43%，主要为本期收到员工持股计划专项资金。
- 9、销售费用本期发生额比去年同期增长了49.99%，主要为销售人员工资及运费的增加。
- 10、投资收益本期发生额比去年同期增长了580.40万元，主要为对联营企业的投资收益。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年4月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《通鼎互联信息股份有限公司2015年非公开发行股票预案》等相关议案，鉴于本次非公开发行股票涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，待审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会，并由董事会召集股东大会审议与本次非公开发行股票相关的其他议案；本次董事会还通过了临时议案《关于钱慧芳女士暂代董事长的议案》，公司董事长沈小平先生应相关部门要求协助调查，暂不能完全履行公司董事长职责，为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，暂由公司董事钱慧芳女士代理行使董事长职责，全面负责公司的经营管理，直至董事长沈小平先生恢复履行职责，或者董事会认为有必要改选董事长并通过改选董事长议案之日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第十二次会议决议公告	2015年04月28日	《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)，公告编号：2015-056
2015年非公开发行股票预案	2015年04月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
重大事项公告	2015年04月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	黄健;张煜;陈斌;刘文斌;盛森;黄佶;张咏梅;朱健彦;陈亮;方晓亮	通鼎互联向黄健、张煜、陈斌、刘文斌、盛森、黄佶、张咏梅、朱健彦、陈亮、方晓亮共 10 名自然人发行股份购买其合计持有瑞翼信息 51% 股权，作为通鼎互联本次交易的交易对方，该 10 人承诺：1、在本次交易之前，本人自身没有直接或间接从事与通鼎互联、瑞翼信息相同或相类似、或相竞争的业务，没有直接或间接以控股或控制任何第三方的形式从事与通鼎互联、瑞翼信息相同或相类似、或相竞争的业务；2、本人在作为通鼎互联股东期间和之后 24 个月内，本人自身不直接或间接从事与通鼎互联、瑞翼信息相同或相类似、或相竞争的业务，不直接或间接以控股或控制任何第三方的形式从事与通鼎互联、瑞翼信息相同或相类似、或相竞争的业务；3、本人在作为通鼎互联股东期间和之后 24 个月内，如本人及本人控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与通鼎互联、瑞翼信息经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争或可能构成竞争的业务、将产生竞争的业务纳入通鼎互联或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与通鼎互联、瑞翼信息主营业务相同或相类似的业务，以避免同业竞争；4、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；若违反上述承诺和保证，本人愿意承担由此给通鼎互联、瑞翼信息造成的全部经济损失；5、在本次交易之前，本人与通鼎互联不存在关联关系及不存在关联交易。本次交易亦不构成关联交易；6、本次交易完成后、本人及控制的企业（如有）将尽可能减少和避免与通鼎互联及其控股子公司的关联交易，不会利用自身作为通鼎互联股东之地位谋求与通鼎互联在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为通鼎互联股东之地位谋求与通鼎互联达成交易的优先权利；7、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及其控制的企业将与通鼎互联及其控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《通鼎互联公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害通鼎互联及通鼎互联其他股东合法权益的行为；8、本人将善意履行作为通鼎互联股东的义务，充分尊重通鼎互联的独立法人地位，保障通鼎互联独立经营、自主决策。本人保证将依照《通鼎互联公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移通鼎互联及其下属企业的资金、利润，保证不损害通鼎互联及通鼎互联其他股东的合法权益；9、若违反上述承诺和保证，本人将分别、且共同地对前述行为而给通鼎互联造成的损失向通鼎互联进行赔偿。	2014 年 05 月 16 日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	通鼎集团有限公司、沈小平	直接或间接控制的除通鼎光电及其控股子公司以外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎光电及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。对违反上述承诺而给通鼎光电造成的经济损失本公司/本人将承担赔偿责任。	2010 年 02 月 06 日	长期	正在履行

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,880.83	至	12,015.23
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,448.03		
业绩变动的原因说明	无		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司

2015 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	483,818,390.77	765,186,296.44
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	893,750.00	0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	36,450,908.38	49,253,139.88
应收账款	1,197,919,305.30	1,025,070,149.74
预付款项	90,216,633.96	44,297,716.12
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
应收利息	3,123,878.92	2,044,044.18
应收股利		0.00
其他应收款	56,218,061.79	62,897,990.46
买入返售金融资产		0.00
存货	1,257,809,086.91	1,284,520,468.79
划分为持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	42,610,242.70	139,537,921.54
流动资产合计	3,169,060,258.73	3,372,807,727.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		0.00
可供出售金融资产	50,411,765.00	50,411,765.00

持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	375,068,819.45	279,071,085.76
投资性房地产		0.00
固定资产	924,793,160.30	948,743,390.31
在建工程	295,629,862.83	263,408,929.56
工程物资	1,770,083.93	29,524,089.07
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	117,820,751.39	119,182,830.42
开发支出		0.00
商誉	93,215,134.86	93,215,134.86
长期待摊费用	854,706.39	892,625.67
递延所得税资产	20,356,318.98	18,277,474.67
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	1,879,920,603.13	1,802,727,325.32
资产总计	5,048,980,861.86	5,175,535,052.47
流动负债：		
短期借款	1,436,190,000.00	1,442,655,157.45
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
拆入资金		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		176,300.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	294,848,063.49	411,827,315.06
应付账款	309,890,487.46	343,003,140.94
预收款项	29,231,464.82	26,799,965.34
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	28,553,719.35	48,792,987.38
应交税费	20,728,336.27	57,967,189.40
应付利息	6,840,312.24	4,916,171.98
应付股利	1,136,000.00	1,136,000.00

其他应付款	103,328,834.64	58,901,343.93
应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
划分为持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	706,455.38	0.00
流动负债合计	2,281,453,673.65	2,446,175,571.48
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券	497,971,754.32	491,193,995.21
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延收益	33,379,510.18	32,925,318.47
递延所得税负债	161,398.45	0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	531,512,662.95	524,119,313.68
负债合计	2,812,966,336.60	2,970,294,885.16
所有者权益：		
股本	367,577,767.00	367,576,651.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	1,046,959,007.47	1,046,347,766.39
减：库存股	24,512,750.00	24,512,750.00
其他综合收益		0.00
专项储备		
盈余公积	86,961,289.95	86,961,289.95
一般风险准备		0.00

未分配利润	709,443,540.07	683,949,889.65
归属于母公司所有者权益合计	2,186,428,854.49	2,160,322,846.99
少数股东权益	49,585,670.77	44,917,320.32
所有者权益合计	2,236,014,525.26	2,205,240,167.31
负债和所有者权益总计	5,048,980,861.86	5,175,535,052.47

法定代表人：沈小平

主管会计工作负责人：金小明

会计机构负责人：金小明

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	406,532,064.41	637,941,563.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	26,610,712.85	39,775,659.88
应收账款	1,024,422,581.04	885,821,744.01
预付款项	59,930,990.04	30,736,096.38
应收利息	3,055,889.88	2,044,044.18
应收股利		0.00
其他应收款	329,679,852.06	305,179,183.50
存货	1,196,907,099.59	1,236,811,129.01
划分为持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	5,460,919.76	117,812,855.86
流动资产合计	3,052,600,109.63	3,256,122,275.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,411,765.00	50,411,765.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	681,303,234.09	585,305,500.40
投资性房地产		0.00
固定资产	909,635,138.69	933,549,556.95
在建工程	1,362,240.84	2,356,376.05
工程物资		0.00

固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	72,434,343.66	73,066,620.15
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	18,453,608.52	16,171,152.29
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	1,733,600,330.80	1,660,860,970.84
资产总计	4,786,200,440.43	4,916,983,246.75
流动负债：		
短期借款	1,396,190,000.00	1,382,655,157.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	288,150,967.01	405,105,050.62
应付账款	276,317,263.74	320,214,859.42
预收款项	16,280,321.88	16,674,660.83
应付职工薪酬	26,557,311.00	41,405,180.66
应交税费	15,324,283.15	52,241,668.18
应付利息	6,774,923.36	4,809,171.97
应付股利	1,136,000.00	1,136,000.00
其他应付款	149,195,767.27	108,494,362.90
划分为持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	2,225,926,837.41	2,382,736,112.03
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券	497,971,754.32	491,193,995.21
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00

专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延收益	9,661,157.52	9,987,878.24
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	507,632,911.84	501,181,873.45
负债合计	2,733,559,749.25	2,883,917,985.48
所有者权益：		
股本	367,577,767.00	367,576,651.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	1,036,745,701.87	1,036,134,460.79
减：库存股	24,512,750.00	24,512,750.00
其他综合收益		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	86,961,289.95	86,961,289.95
未分配利润	585,868,682.36	566,905,609.53
所有者权益合计	2,052,640,691.18	2,033,065,261.27
负债和所有者权益总计	4,786,200,440.43	4,916,983,246.75

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	627,819,229.20	602,570,008.72
其中：营业收入	627,819,229.20	602,570,008.72
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	600,919,694.25	573,846,617.62
其中：营业成本	486,494,217.20	477,558,912.61
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	

赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
营业税金及附加	1,531,912.77	1,250,302.22
销售费用	26,132,076.34	17,422,403.69
管理费用	50,591,118.24	44,493,956.11
财务费用	27,954,693.79	22,532,375.74
资产减值损失	8,215,675.91	10,588,667.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,070,050.00	-1,209,950.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,454,147.57	-349,844.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,088,642.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,423,732.52	27,163,596.40
加：营业外收入	2,051,228.62	10,098,868.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	167,889.08	7,944,447.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,307,072.06	29,318,017.53
减：所得税费用	5,145,071.19	4,301,473.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,162,000.87	25,016,544.11
归属于母公司所有者的净利润	25,493,650.42	24,119,452.00
少数股东损益	4,668,350.45	897,092.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	30,162,000.87	25,016,544.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,493,650.42	24,119,452.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,668,350.45	897,092.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0694	0.0876
（二）稀释每股收益	0.0694	0.0876

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈小平

主管会计工作负责人：金小明

会计机构负责人：金小明

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	586,962,461.35	557,292,558.29
减：营业成本	472,538,334.51	454,583,976.06
营业税金及附加	1,294,073.28	492,102.27
销售费用	21,376,506.54	14,815,043.54
管理费用	42,359,883.61	39,924,970.49
财务费用	27,509,078.95	22,433,460.99
资产减值损失	7,826,355.69	8,501,708.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,826,776.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,885,004.97	16,541,296.54
加：营业外收入	1,688,064.83	9,986,110.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	161,550.48	7,920,413.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,411,519.32	18,606,993.69
减：所得税费用	2,448,446.49	2,791,049.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,963,072.83	15,815,944.63
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	18,963,072.83	15,815,944.63
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	553,275,145.01	520,229,862.03
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保险业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
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	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
收到的税费返还	565,210.79	1,994,743.90
收到其他与经营活动有关的现金	165,971,516.53	11,678,304.77

经营活动现金流入小计	719,811,872.33	533,902,910.70
购买商品、接受劳务支付的现金	640,830,945.84	578,909,559.03
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	82,756,416.95	64,984,117.82
支付的各项税费	50,765,280.50	14,355,377.98
支付其他与经营活动有关的现金	197,126,912.13	58,183,427.03
经营活动现金流出小计	971,479,555.42	716,432,481.86
经营活动产生的现金流量净额	-251,667,683.09	-182,529,571.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	826,418.73
取得投资收益收到的现金	101,111.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,983,777.78	
投资活动现金流入小计	11,108,888.89	826,418.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,004,858.62	53,879,096.78
投资支付的现金	107,053,997.81	464,925.43
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	
投资活动现金流出小计	135,058,856.43	54,344,022.21
投资活动产生的现金流量净额	-123,949,967.54	-53,517,603.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	394,000,000.00	644,086,410.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	438,450,000.00	644,086,410.00
偿还债务支付的现金	394,070,000.00	601,970,135.87

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,286,339.86	21,630,353.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	415,356,339.86	623,600,489.53
筹资活动产生的现金流量净额	23,093,660.14	20,485,920.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-295,334.59	39,216.23
五、现金及现金等价物净增加额	-352,819,325.08	-215,522,037.94
加：期初现金及现金等价物余额	672,771,698.26	449,534,095.46
六、期末现金及现金等价物余额	319,952,373.18	234,012,057.52

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	522,903,908.95	510,542,072.62
收到的税费返还		1,994,743.90
收到其他与经营活动有关的现金	211,063,750.09	29,775,333.00
经营活动现金流入小计	733,967,659.04	542,312,149.52
购买商品、接受劳务支付的现金	610,923,244.65	553,935,847.65
支付给职工以及为职工支付的现金	67,787,268.33	57,046,486.97
支付的各项税费	44,642,052.54	5,073,041.31
支付其他与经营活动有关的现金	246,602,109.40	49,416,850.28
经营活动现金流出小计	969,954,674.92	665,472,226.21
经营活动产生的现金流量净额	-235,987,015.88	-123,160,076.69
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	24,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	24,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,828,890.75	31,191,806.06
投资支付的现金	90,909,091.00	
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		
投资活动现金流出小计	97,737,981.75	31,191,806.06
投资活动产生的现金流量净额	-97,713,981.75	-31,191,806.06
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	354,000,000.00	587,086,410.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	398,450,000.00	587,086,410.00
偿还债务支付的现金	334,070,000.00	591,970,135.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,647,284.30	20,851,732.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	354,717,284.30	612,821,868.26
筹资活动产生的现金流量净额	43,732,715.70	-25,735,458.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-295,334.59	39,216.23
五、现金及现金等价物净增加额	-290,263,616.52	-180,048,124.78
加：期初现金及现金等价物余额	578,975,382.70	378,947,320.14
六、期末现金及现金等价物余额	288,711,766.18	198,899,195.36

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。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日