



通鼎互联信息股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

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
宋军	董事	出差	贺忠良

公司负责人钱慧芳、主管会计工作及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,138,386,451.22	5,175,535,052.47	-0.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,705,527,359.83	2,160,322,846.99	25.24%	
	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）	742,839,685.41	6.16%	2,234,603,219.93	4.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,167,485.20	-65.73%	87,679,570.26	-31.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,789,990.84	-71.41%	79,367,440.61	-36.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	62,842,002.84	-72.25%
基本每股收益（元/股）	0.0068	-89.79%	0.0743	-79.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0068	-88.82%	0.0743	-77.29%
加权平均净资产收益率	0.30%	-0.94%	3.64%	-2.97%

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）	4,359.76	
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）	5,093,454.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,926,006.58	
减：所得税影响额	839,248.62	
少数股东权益影响额（税后）	-1,127,557.06	
合计	8,312,129.65	--

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		125,236				
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	42.36%	507,900,210		质押	390,625,000
沈小平	境内自然人	5.82%	69,794,172	69,794,172	质押	19,050,000
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.66%	31,950,000			
黄健	境内自然人	1.18%	14,171,916	14,171,916		
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 7 号集合资产管理计划	其他	1.18%	14,107,281			
北京北邮资产经营有限公司	国有法人	0.81%	9,687,124			
沈丰	境内自然人	0.61%	7,317,000	7,317,000		
陆建明	境内自然人	0.43%	5,100,000			
东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	4,000,589			
中国建设银行股份有限公司—民生加银增强收益债券型证券投资基金	其他	0.29%	3,464,173			
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	507,900,210	人民币普通股	507,900,210			
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户	31,950,000	人民币普通股	31,950,000			
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 7 号集合资产管理计划	14,107,281	人民币普通股	14,107,281			
北京北邮资产经营有限公司	9,687,124	人民币普通股	9,687,124			
陆建明	5,100,000	人民币普通股	5,100,000			
东兴证券股份有限公司	4,000,589	人民币普通股	4,000,589			
中国建设银行股份有限公司—民生加银增强收益债券型证券投资基金	3,464,173	人民币普通股	3,464,173			
陆震威	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			

曾晓彬	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
上海之上资产管理有限公司—载德 8 号私募证券投资基金	1,971,100	人民币普通股	1,971,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈小平持有通鼎集团 93.44% 股权，是通鼎集团的实际控制人；沈丰是沈小平姐姐的女儿；陆建明是沈小平配偶的姐夫。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	曾晓彬参与融资融券业务，通过华龙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 2,180,000 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

2015年2月10日，公司控股股东通鼎集团将其持有的本公司1,065万股无限售流通股与中信建投证券股份有限公司进行了约定购回式交易（卖出），占当时公司股份总数的2.90%，该部分股票的购回日为2015年8月11日。因公司2015年5月20日实施2014年度权益分派（每股派现金红利1元（含税），每10股转增20股），该部分股票增至3,195万股。

2015年6月12日，公司接到通鼎集团通知，通鼎集团经与中信建投证券股份有限公司协商，上述股票的购回延期至2016年2月3日进行。具体详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于控股股东约定购回交易延期购回的公告》（公告编号：2015-134）。

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：2015年9月30日期末余额较年初余额下降48.99%，主要原因系公司对外股权投资、以及光棒项目的固定资产投资所致。

2、应收账款：2015年9月30日期末余额较年初余额上升39.18%，主要原因系公司下半年货款主要集中在四季度回款所致。

3、预付账款：2015年9月30日期末余额较年初余额上升198.09%，主要原因系光棒项目预付工程款增加所致。

4、应收利息：2015年9月30日期末余额较年初余额下降了93.87%，主要原因系公司可转债专户资金定期存款到期收息所致。

5、其他流动资产：2015年9月30日期末余额较年初余额下降了72.75%，主要原因系理财资金到期所致。

6、可供出售金融资产：2015年9月30日期末余额较年初余额上升了73.40%，主要原因系公司对外股权投资增加所致。

7、长期股权投资：2015年9月30日期末余额较年初余额上升了67.50%，主要原因系公司对外股权投资增加所致。

8、工程物资：2015年9月30日期末余额较年初余额下降了89.76%，主要原因系公司光棒项目耗用所致。

9、应交税费：2015年9月30日期末余额较年初余额下降48.32%，主要因系本期缴纳去年末应交增值税较多所致。

10、应付利息：2015年9月期末余额年初余额下降34.95%，主要原因系可转债转股后利息结转所致。

11、其他应付款：2015年9月30日期末较年初余额上升207.38%，主要原因系控股股东通鼎集团向公司财务资助所致。

12、一年内到期的非流动负债：2015年9月30日期末较年初余额下降50%，原因系公司本期归还到期的银行贷款所致。

13、应付债券：2015年9月30日期末较年初余额下降100%，主要原因系公司可转债转股所致。

14、股本：2015年9月30日期末较年初余额上升226.22%，主要原因系公司资本公积转增股份、可转债转股所致。

15、资本公积：2015年9月30日期末较年初余额下降32.46%，主要原因系公司资本公积转增股份所致。

16、少数股东权益：2015年9月30日期末较年初余额上升39.48%，主要原因系本期非全资子公司利润增加所致。

17、营业税金及附加：2015年1-9月发生额较去年同期金额上升59.48%，主要原因系本期增值税缴纳金额较去年同期增加,使得城建税和教育费附加也相应增加。

18、资产减值损失：2015年1-9月发生额较去年同期金额上升45.03%，主要原因系应收账款及其他应收款计提的坏账准备比去年同期计提增加所致。

19、投资收益：2015年1-9月发生额较去年同期金额上升273.39%，主要原因系公司对外股权投资增加，确认股权收购企业的收益所致。

20、营业外收入：2015年1-9月发生额较去年同期金额下降37.68%，主要原因系公司本期收到政府补贴减少所致。

21、营业外支出：2015年1-9月发生额较去年同期金额下降92.57%，主要原因系公司本期对外捐赠减少所致。

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

1、2015年4月28日,公司披露了《2015年非公开发行预案》等与公司2015年非公开发行股票相关的公告。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2015年10月10日,公司披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》等与公司本次非公开发行反馈意见回复相关的公告。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述反馈意见回复的书面材料已于2015年10月13日报送至中国证监会。

截至目前,公司2015年非公开发行股票申请尚未取得中国证监会核准。

2、2015年9月12日,公司披露了《关于发行公司债券预案公告》等与公司拟向合格投资者公开发行公司债券相关的公告。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至目前,公司发行公司债券的申请材料尚未提交深圳证券交易所。

3、2015年4月28日,公司披露了有关公司实际控制人、董事长沈小平先生的重大信息:公司实际控制人、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,经半数以上董事推举,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。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2015年5月25日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于免去沈小平先生公司董事长职务的议案》,并通过《关于提请股东大会免去沈小平先生公司董事职务的议案》,因沈小平先生正协助相关部门调查,无法正常履行公司董事长职责,特免去其公司董事长职务,并提请公司股东大会免去其公司董事职务。

2015年6月10日,公司2015年第二次临时股东大会免去沈小平先生公司董事职务,并增补宋军为公司董事。

公司自成立以来,一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式,拥有完善的治理结构及内部控制机制,目前公司经营稳定,运作正常。

截至目前,公司未收到相关部门以及沈小平先生家属有关该事项进展的通知。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年非公开发行股票	2015年04月28日	“巨潮资讯网”披露的《2015年非公开发行股票预案》
	2015年10月10日	《证券时报》及“巨潮资讯网”披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:2015-158)
	2015年10月10日	“巨潮资讯网”披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》
公开发行公司债券	2015年09月12日	《证券时报》及“巨潮资讯网”披露的《关于发行公司债券预案公告》(公告编号:2015-145)
实际控制人协助调查	2015年04月28日	《证券时报》及“巨潮资讯网”披露的《重大事项公告》(公告编号:2015-061)
	2015年05月26日	《证券时报》及“巨潮资讯网”披露的《风险提示公告》(公告编号:2015-087)
	2015年05月26日	《证券时报》及“巨潮资讯网”披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2015-083)
	2015年06月11日	《证券时报》及“巨潮资讯网”披露的《2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-098)

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	通鼎集团有限公司、沈小平	将在未来半年内对公司股票进行增持，增持金额合计不低于2,100万元（按目前股价14.42元/股计算，大约可购买股票145.63万股，约占目前公司总股本的0.12%），增持上限不超过公司总股本的2%。	2015年07月09日	半年	已履行完毕
	通鼎集团有限公司、沈小平	2015年9月23日至通鼎互联2015年非公开发行股票完成后六个月内，本公司/本人控制的企业法人不减持通鼎互联股票（包括通过证券公司定向资产管理计划所持通鼎互联股票）。	2015年09月23日	长期	正在履行
	通鼎集团有限公司	鉴于通鼎互联拟收购本公司所持江苏通鼎宽带有限公司95.86%股权，针对江苏通鼎宽带有限公司的房屋建筑物尚未取得权属证书事宜，本公司特出具如下承诺：1、本公司将积极协助江苏通鼎宽带有限公司办理相关房屋建筑物的权属登记手续，并保证相关房屋建筑物的权属在上述股权登记手续完成前不发生任何转移。2、如因江苏通鼎宽带有限公司的房屋建筑物未能取得权属证书而导致通鼎互联遭受的任何损失，本公司以现金方式向通鼎互联全额赔偿。	2015年09月23日	至通鼎互联2015年非公开发行股票完成后六个月内	正在履行
	通鼎互联信息股份有限公司	2015年4月25日，通鼎互联与苏州瑞翼信息技术有限公司（以下简称“瑞翼信息”）的自然人股东黄健等10人签订《购买资产（股权转让）及利润补偿协议》。本公司承诺在上述《购买资产（股权转让）及利润补偿协议》约定的利润补偿期间（即业绩承诺年度）内，不向瑞翼信息提供任何形式的资金支持，包括但不限于有偿或无偿提供资金、委托贷款等。	2015年09月23日	至2017年12月31日	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	-10%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,723.24	至	16,084.86
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,872.07		
业绩变动的原因说明	部分产品价格下降。		

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。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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

适用 不适用

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。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,309,453.35	765,186,296.44
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	42,008,476.69	49,253,139.88
应收账款	1,426,658,656.21	1,025,070,149.74
预付款项	132,046,481.13	44,297,716.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	125,347.68	2,044,044.18
应收股利		
其他应收款	76,105,161.18	62,897,990.46
买入返售金融资产		
存货	1,063,084,399.42	1,284,520,468.79
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	38,021,152.00	139,537,921.54
流动资产合计	3,168,359,127.66	3,372,807,727.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	87,411,765.00	50,411,765.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	467,443,351.24	279,071,085.76
投资性房地产		
固定资产	871,674,092.91	948,743,390.31
在建工程	311,750,196.18	263,408,929.56
工程物资	3,023,755.83	29,524,089.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,461,974.18	119,182,830.42
开发支出		
商誉	93,215,134.86	93,215,134.86
长期待摊费用	848,500.82	892,625.67
递延所得税资产	19,198,552.54	18,277,474.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,970,027,323.56	1,802,727,325.32
资产总计	5,138,386,451.22	5,175,535,052.47
流动负债：		
短期借款	1,418,820,000.00	1,442,655,157.45
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	141,800.00	176,300.00
衍生金融负债		
应付票据	292,774,802.85	411,827,315.06
应付账款	315,028,518.90	343,003,140.94
预收款项	25,598,554.85	26,799,965.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,102,948.94	48,792,987.38
应交税费	29,957,249.14	57,967,189.40
应付利息	3,197,754.95	4,916,171.98

应付股利	1,217,700.00	1,136,000.00
其他应付款	181,052,885.14	58,901,343.93
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	25,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	780,603.38	
流动负债合计	2,337,672,818.15	2,446,175,571.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		491,193,995.21
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	41,271.92	
递延收益	32,487,893.60	32,925,318.47
递延所得税负债	5,175.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,534,340.52	524,119,313.68
负债合计	2,370,207,158.67	2,970,294,885.16
所有者权益：		
股本	1,199,116,223.00	367,576,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	706,689,580.17	1,046,347,766.39
减：库存股	21,921,750.00	24,512,750.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,961,289.95	86,961,289.95

一般风险准备		
未分配利润	734,682,016.71	683,949,889.65
归属于母公司所有者权益合计	2,705,527,359.83	2,160,322,846.99
少数股东权益	62,651,932.72	44,917,320.32
所有者权益合计	2,768,179,292.55	2,205,240,167.31
负债和所有者权益总计	5,138,386,451.22	5,175,535,052.47

法定代表人：钱慧芳

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	291,355,601.76	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		
衍生金融资产		
应收票据	33,938,476.69	39,775,659.88
应收账款	1,198,879,998.85	885,821,744.01
预付款项	47,198,716.78	30,736,096.38
应收利息		2,044,044.18
应收股利		
其他应收款	431,535,786.05	305,179,183.50
存货	986,351,706.17	1,236,811,129.01
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	5,130,919.76	117,812,855.86
流动资产合计	2,994,391,206.06	3,256,122,275.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,411,765.00	50,411,765.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	773,677,765.88	585,305,500.40
投资性房地产		
固定资产	857,472,748.01	933,549,556.95

在建工程	4,809,633.34	2,356,376.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,426,129.82	73,066,620.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,360,643.44	16,171,152.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,813,158,685.49	1,660,860,970.84
资产总计	4,807,549,891.55	4,916,983,246.75
流动负债：		
短期借款	1,378,820,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	281,766,571.95	405,105,050.62
应付账款	279,112,423.87	320,214,859.42
预收款项	18,154,313.36	16,674,660.83
应付职工薪酬	40,154,526.71	41,405,180.66
应交税费	30,423,644.63	52,241,668.18
应付利息	3,138,392.68	4,809,171.97
应付股利	1,217,700.00	1,136,000.00
其他应付款	203,723,463.73	108,494,362.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,261,511,036.93	2,382,736,112.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		491,193,995.21
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	9,007,716.08	9,987,878.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,007,716.08	501,181,873.45
负债合计	2,270,518,753.01	2,883,917,985.48
所有者权益：		
股本	1,199,116,223.00	367,576,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	696,476,274.57	1,036,134,460.79
减：库存股	21,921,750.00	24,512,750.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,961,289.95	86,961,289.95
未分配利润	576,399,101.02	566,905,609.53
所有者权益合计	2,537,031,138.54	2,033,065,261.27
负债和所有者权益总计	4,807,549,891.55	4,916,983,246.75

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	742,839,685.41	699,709,336.52
其中：营业收入	742,839,685.41	699,709,336.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	724,597,136.88	672,747,958.24
其中：营业成本	598,061,502.12	556,526,143.81

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	3,996,717.28	2,929,867.88
销售费用	35,427,008.26	29,867,932.12
管理费用	65,068,264.94	47,114,414.81
财务费用	16,449,703.12	31,781,046.44
资产减值损失	5,593,941.16	4,528,553.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	91,350.00	-452,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）	206,519.35	3,290,120.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,540,417.88	29,799,149.04
加：营业外收入	247,967.90	1,385,922.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	326,614.65	363,788.22
其中：非流动资产处置损失	16,659.87	8.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,461,771.13	30,821,283.81
减：所得税费用	3,155,262.13	5,765,316.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,306,509.00	25,055,967.22
归属于母公司所有者的净利润	8,167,485.20	23,834,877.46
少数股东损益	7,139,023.80	1,221,089.76
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	15,306,509.00	25,055,967.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,167,485.20	23,834,877.46
归属于少数股东的综合收益总额	7,139,023.80	1,221,089.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0068	0.0666
（二）稀释每股收益	0.0068	0.0608

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：钱慧芳

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	656,364,685.49	646,543,088.13
减：营业成本	548,938,914.57	528,994,558.05
营业税金及附加	3,823,135.18	2,396,984.16
销售费用	29,344,445.68	27,131,481.11
管理费用	54,731,742.33	41,790,179.63
财务费用	16,343,614.14	31,650,343.15
资产减值损失	9,062,260.73	3,740,868.23
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）	540,293.77	2,981,861.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,339,133.37	13,820,535.32
加：营业外收入	3,576,374.30	1,183,745.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,608.65	363,533.83
其中：非流动资产处置损失	16,659.87	8.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,784,367.72	14,640,746.91

减：所得税费用	-437,931.97	2,231,985.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,346,435.75	12,408,761.66
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	-1,346,435.75	12,408,761.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0011	0.0347
（二）稀释每股收益	-0.0011	0.0316

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	2,234,603,219.93	2,143,528,205.20
其中：营业收入	2,234,603,219.93	2,143,528,205.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,126,928,105.02	1,994,908,037.46
其中：营业成本	1,769,687,685.73	1,679,875,669.81
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	11,506,004.18	7,214,811.66
销售费用	91,205,271.99	70,777,524.28
管理费用	173,521,664.25	144,020,559.06
财务费用	58,132,440.39	77,246,431.45
资产减值损失	22,875,038.48	15,773,041.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,500.00	-367,650.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,096,703.68	2,971,914.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,806,318.59	151,224,432.62
加：营业外收入	8,678,853.10	13,926,631.80
其中：非流动资产处置利得	21,024.11	83.90
减：营业外支出	655,031.89	8,813,862.30
其中：非流动资产处置损失	16,664.35	8.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,830,139.80	156,337,202.12
减：所得税费用	21,415,957.14	24,962,808.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,414,182.66	131,374,393.71
归属于母公司所有者的净利润	87,679,570.26	128,315,211.05
少数股东损益	17,734,612.40	3,059,182.66
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	105,414,182.66	131,374,393.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,679,570.26	128,315,211.05
归属于少数股东的综合收益总额	17,734,612.40	3,059,182.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0743	0.3585
（二）稀释每股收益	0.0743	0.3272

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。

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	2,024,582,981.65	1,953,690,813.24
减：营业成本	1,673,241,480.83	1,585,181,651.70
营业税金及附加	10,648,028.29	4,681,877.47
销售费用	74,297,823.82	62,727,283.32
管理费用	145,784,578.22	128,650,102.76
财务费用	57,415,514.02	76,972,268.90
资产减值损失	29,721,690.94	11,792,599.75
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）	10,784,242.37	3,663,730.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,258,107.90	87,348,759.61
加：营业外收入	11,487,507.75	13,519,139.09
其中：非流动资产处置利得	21,024.11	83.90
减：营业外支出	343,451.53	8,785,962.02
其中：非流动资产处置损失	16,664.35	8.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,402,164.12	92,081,936.68
减：所得税费用	8,961,229.43	13,365,011.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,440,934.69	78,716,925.43
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	46,440,934.69	78,716,925.43
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0394	0.2199
(二)稀释每股收益	0.0394	0.2007

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	2,018,614,496.30	2,173,099,996.75
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	565,210.79	2,041,779.07
收到其他与经营活动有关的现金	386,454,853.84	65,538,295.97
经营活动现金流入小计	2,405,634,560.93	2,240,680,071.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,615,566,180.21	1,608,318,428.92

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	202,361,093.94	161,174,039.69
支付的各项税费	158,090,360.72	93,904,217.86
支付其他与经营活动有关的现金	366,774,923.22	150,829,534.08
经营活动现金流出小计	2,342,792,558.09	2,014,226,220.55
经营活动产生的现金流量净额	62,842,002.84	226,453,851.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	2,142,000.00
取得投资收益收到的现金	12,060,384.77	681,868.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,000.00	
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	11,102,388.89	2,092.73
投资活动现金流入小计	35,236,773.66	2,825,961.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,051,818.90	113,203,028.59
投资支付的现金	227,047,888.47	170,242,025.89
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	22,002,725.00	
投资活动现金流出小计	390,102,432.37	283,445,054.48
投资活动产生的现金流量净额	-354,865,658.71	-280,619,093.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,527,480,000.00	1,956,062,116.74
发行债券收到的现金		580,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,627,480,000.00	2,536,902,116.74
偿还债务支付的现金	1,570,221,837.84	2,208,075,037.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,580,580.68	146,449,431.22
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	11,227,750.00	416,500.00
筹资活动现金流出小计	1,682,030,168.52	2,354,940,968.33
筹资活动产生的现金流量净额	-54,550,168.52	181,961,148.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,658.79	40,815.02
五、现金及现金等价物净增加额	-346,724,483.18	127,836,721.67
加：期初现金及现金等价物余额	571,671,698.26	449,534,095.46
六、期末现金及现金等价物余额	224,947,215.08	577,370,817.13

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	1,876,758,762.60	2,056,498,849.99
收到的税费返还		2,023,003.95
收到其他与经营活动有关的现金	624,046,083.27	275,044,650.40
经营活动现金流入小计	2,500,804,845.87	2,333,566,504.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,500,042,671.42	1,532,108,526.14
支付给职工以及为职工支付的现金	166,267,582.49	142,325,521.26
支付的各项税费	134,866,864.00	56,272,030.20
支付其他与经营活动有关的现金	734,712,059.27	488,980,675.85
经营活动现金流出小计	2,535,889,177.18	2,219,686,753.45
经营活动产生的现金流量净额	-35,084,331.31	113,879,750.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,142,000.00
取得投资收益收到的现金	11,582,934.38	681,868.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,000.00	
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		2,092.73
投资活动现金流入小计	11,656,934.38	2,825,961.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,324,103.06	39,557,040.07
投资支付的现金	226,909,091.00	170,356,617.00
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	263,233,194.06	209,913,657.07

投资活动产生的现金流量净额	-251,576,259.68	-207,087,695.59
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	1,487,480,000.00	1,899,062,116.74
发行债券收到的现金		580,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,587,480,000.00	2,479,902,116.74
偿还债务支付的现金	1,510,221,837.84	2,079,799,051.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,847,665.18	142,045,002.92
支付其他与筹资活动有关的现金	11,227,750.00	416,500.00
筹资活动现金流出小计	1,620,297,253.02	2,222,260,554.67
筹资活动产生的现金流量净额	-32,817,253.02	257,641,562.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,658.79	40,815.02
五、现金及现金等价物净增加额	-319,628,502.80	164,474,432.39
加：期初现金及现金等价物余额	478,975,382.70	378,947,320.14
六、期末现金及现金等价物余额	159,346,879.90	543,421,752.53

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。

通鼎互联信息股份有限公司

法定代表人：钱慧芳

二〇一五年十月二十八日