



通鼎互联信息股份有限公司

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。

公司负责人颜永庆、主管会计工作负责人李增业及会计机构负责人(会计主管人员)李增业声明：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）	10,211,313,454.85	8,669,015,545.31	17.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,985,385,049.35	4,578,880,700.34	8.88%	
	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）	998,227,430.94	-10.70%	3,331,248,864.29	5.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,145,278.57	-17.09%	469,582,006.21	10.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,532,463.09	-45.67%	360,761,454.70	0.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,376,205.02	-90.73%	-237,400,805.37	-330.65%
基本每股收益（元/股）	0.0944	-18.62%	0.3722	8.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0944	-18.62%	0.3722	8.48%
加权平均净资产收益率	2.48%	-1.24%	9.76%	-1.24%

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）	2,050,670.28	
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）	57,040,812.64	
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	76,548,487.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,058,218.65	
减：所得税影响额	20,216,420.68	
少数股东权益影响额（税后）	544,779.56	
合计	108,820,551.51	--

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、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	79,233	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
通鼎集团有限公司	境内非国有法人	37.61%	474,475,921	0	质押	398,099,999
沈小平	境内自然人	4.44%	55,994,172	41,995,629	质押	19,627,086
新华基金—光大银行—华鑫信托—华鑫信托 176 号 证券投资集合资金信托计划	其他	1.95%	24,635,967	0		0
陈海滨	境内自然人	1.43%	18,094,477	13,570,858	质押	11,530,000
陆建明	境内自然人	1.24%	15,587,661	0	质押	15,100,000
通鼎互联信息股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.18%	14,917,800	0		0
黄健	境内自然人	1.17%	14,723,324	11,042,493	质押	12,930,000
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 恒利丰 197 号单一资金信托	其他	1.05%	13,219,675	0		0
缪云鹏	境内自然人	1.03%	13,050,000	0	质押	13,050,000
全国社保基金四零一组合	其他	0.95%	12,000,020	0		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			
通鼎集团有限公司	474,475,921	人民币普通股	474,475,921			
新华基金—光大银行—华鑫信托—华鑫信托 176 号证券投资集合资金 信托计划	24,635,967	人民币普通股	24,635,967			
陆建明	15,587,661	人民币普通股	15,587,661			
通鼎互联信息股份有限公司—第二期员工持股计划	14,917,800	人民币普通股	14,917,800			
沈小平	13,998,543	人民币普通股	13,998,543			

渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 恒利丰 197 号单一资金信托	13,219,675	人民币普通股	13,219,675
缪云鹏	13,050,000	人民币普通股	13,050,000
全国社保基金四零一组合	12,000,020	人民币普通股	12,000,020
宋煜钰	11,030,000	人民币普通股	11,030,000
陈维立	9,030,000	人民币普通股	9,030,000
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有限公司 93.44% 股权，是通鼎集团有限公司的实际控制人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、预付款项期末余额较年初增加 71.10%，主要原因系报告期预付康宁预制棒及光纤款项增加，及子公司百卓网络大数据项目备货预付款所致。
- 2、其他流动资产期末余额较年初减少72.79%，主要原因系报告期子公司光棒销售规模扩大，增值税留抵税额减少及短期闲置资金理财到期赎回所致。
- 3、在建工程期末余额较年初增加260.93%，主要原因系报告期子公司通鼎光棒新增光棒、光纤项目基建投入，及子公司通鼎宽带新建员工宿舍所致。
- 4、无形资产期末余额较年初增加44.17%，主要原因系报告期母公司和子公司通鼎光棒分别购买土地使用权，及子公司百卓网络研发项目资本化转入所致。
- 5、长期待摊费期末余额较年初增加132.62%，主要原因系报告期支付光棒战略合作供应商长期供货权所致。
- 6、短期借款期末余额较年初增加32.39%，主要原因系报告期扩大生产规模流动资金借款增加所致。
- 7、应付票款及应付账款期末余额较年初增加50.49%，主要原因系报告期订单增加，对外采购增加。
- 8、应交税费期末余额较年初减少73.80%，主要原因系报告期缴纳上年度汇算清缴所得税等税款所致。
- 9、1年内到期的流动负债期末余额较年初增加1035.64%，主要原因系报告期1年内到期的长期借款重分类所致。
- 10、长期借款期末余额较年初增加32.77%，主要原因系报告期新增扩建光棒项目工程银行贷款所致。
- 11、递延所得税负债期末余额较年初减少49.46%，主要原因系报告期合并应纳税暂时性差异减少所致。
- 12、少数股东权益期末余额较年初减少49.17%，主要原因系报告期部分非全资子公司盈利水平下降，及处置杭州微能公司全部51%的股权所致。
- 13、财务费用本期较上年同期增加62.53%，主要原因系报告期银行贷款增加，相应利息费用增加，及人民币贬值汇兑损失增加所致。
- 14、资产减值损失本期较上年同期增加46.26%，主要原因系应收账款增加及账龄结构变动所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少330.65%，主要原因系：子公司百卓网络增值税退税、子公司通鼎光棒享受税务新政设备进项税留抵退税，及员工调薪增加、股权激励股利及代扣个税、其他经营活动有关的现金流增加等因素叠加所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加41.52%，主要原因系投资支付的现金流减少；出售杭州微能股权收回投资；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少；子公司通鼎光棒新增光棒、光纤项目基建等支付的现金增加等因素叠加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	59,503.53	至	77,354.59
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	59,503.53		
业绩变动的原因说明	光纤光缆产品的毛利率不断提高，网络安全、电力电缆等业务发展势头良好，公司的综合盈利能力逐步提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	2,000,000.00	-251,100.00	0.00	36,844,600.00	39,994,150.00	-971,453.68	217,500.00	自有资金
合计	2,000,000.00	-251,100.00	0.00	36,844,600.00	39,994,150.00	-971,453.68	217,500.00	--

六、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。

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

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。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网-2018 年 7 月 18 日投资者接待会记录
2018 年 08 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网-2018 年 8 月 30 日投资者接待会记录

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

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	1,426,134,804.82	1,152,587,254.08
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	217,500.00	468,600.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,313,728,884.31	1,784,454,302.83
其中：应收票据	88,167,078.80	44,109,210.07
应收账款	2,225,561,805.51	1,740,345,092.76
预付款项	247,859,335.95	144,859,722.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,758,849.07	72,396,638.33
买入返售金融资产		
存货	1,294,246,525.63	1,087,122,564.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,435,940.83	207,399,038.10
流动资产合计	5,411,381,840.61	4,449,288,120.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	284,250,541.53	309,931,765.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	584,200,714.20	557,230,213.95
投资性房地产		
固定资产	1,484,096,248.91	1,487,966,521.00
在建工程	589,565,513.92	163,344,798.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	273,172,761.72	189,479,521.93
开发支出	16,458,314.29	22,273,960.84
商誉	950,432,658.38	1,103,489,248.80
长期待摊费用	437,159,039.38	187,928,730.07
递延所得税资产	44,095,250.30	42,571,706.61
其他非流动资产	136,500,571.61	155,510,958.16
非流动资产合计	4,799,931,614.24	4,219,727,424.60
资产总计	10,211,313,454.85	8,669,015,545.31
流动负债：		
短期借款	3,014,035,367.10	2,276,715,200.00
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		
应付票据及应付账款	1,124,578,550.69	747,265,784.01
预收款项	38,322,221.45	42,825,422.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,655,734.44	89,740,775.54
应交税费	17,150,513.57	65,464,126.19
其他应付款	88,794,565.27	213,611,492.27
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	93,690,000.00	8,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,458,226,952.52	3,443,872,800.98
非流动负债：		
长期借款	685,630,000.00	516,394,001.20
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	35,944,769.07	39,088,491.90
递延所得税负债	2,179,009.60	4,311,404.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	723,753,778.67	559,793,897.81
负债合计	5,181,980,731.19	4,003,666,698.79
所有者权益：		
股本	1,261,553,144.00	1,261,553,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,296,042,501.90	1,296,042,501.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,629,724.60	151,629,724.60
一般风险准备		
未分配利润	2,276,159,678.85	1,869,655,329.84
归属于母公司所有者权益合计	4,985,385,049.35	4,578,880,700.34
少数股东权益	43,947,674.31	86,468,146.18
所有者权益合计	5,029,332,723.66	4,665,348,846.52
负债和所有者权益总计	10,211,313,454.85	8,669,015,545.31

法定代表人：颜永庆

主管会计工作负责人：李增业

会计机构负责人：李增业

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	758,840,789.17	426,348,632.88
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	1,367,638,014.76	959,051,407.55
其中：应收票据	65,836,232.34	32,145,576.25
应收账款	1,301,801,782.42	926,905,831.30
预付款项	102,608,884.54	49,330,991.33
其他应收款	475,789,357.58	336,867,440.97
存货	1,033,916,742.07	860,317,946.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,502,040.94	14,458,106.66
流动资产合计	3,776,295,829.06	2,646,374,525.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	284,250,541.53	309,931,765.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,469,271,872.20	3,591,001,371.95
投资性房地产		
固定资产	733,394,506.47	697,878,898.86
在建工程	42,275,920.09	99,087,876.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,304,634.20	70,348,779.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	435,059,711.51	186,528,599.96
递延所得税资产	30,249,863.89	29,381,832.06
其他非流动资产	13,098,384.39	17,089,879.40
非流动资产合计	5,145,905,434.28	5,001,249,003.42

资产总计	8,922,201,263.34	7,647,623,529.10
流动负债：		
短期借款	2,724,135,367.10	2,066,700,200.00
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	768,412,546.29	592,101,475.32
预收款项	30,386,811.94	26,406,510.14
应付职工薪酬	63,649,834.77	61,292,462.86
应交税费	912,026.95	16,564,703.35
其他应付款	276,376,361.86	269,060,754.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,690,000.00	8,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,957,562,948.91	3,040,376,106.11
非流动负债：		
长期借款	504,710,000.00	516,394,001.20
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	7,399,567.44	8,567,229.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	512,109,567.44	524,961,230.80
负债合计	4,469,672,516.35	3,565,337,336.91
所有者权益：		
股本	1,261,553,144.00	1,261,553,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,643,411,987.10	1,643,411,987.10
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,629,724.60	151,629,724.60
未分配利润	1,395,933,891.29	1,025,691,336.49
所有者权益合计	4,452,528,746.99	4,082,286,192.19
负债和所有者权益总计	8,922,201,263.34	7,647,623,529.10

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	998,227,430.94	1,117,894,826.28
其中：营业收入	998,227,430.94	1,117,894,826.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	920,058,197.84	969,466,892.26
其中：营业成本	696,602,143.68	800,723,166.85
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	5,619,182.70	8,323,249.83
销售费用	58,344,042.94	41,570,668.84
管理费用	46,910,617.12	35,846,974.23
研发费用	54,431,299.74	55,322,451.38
财务费用	56,316,538.55	31,540,719.45
其中：利息费用	41,226,361.39	31,433,646.03
利息收入	-2,549,704.82	-1,527,035.35
资产减值损失	1,834,373.11	-3,860,338.32
加：其他收益	10,551,197.91	6,787,925.10
投资收益（损失以“-”号填列）	50,738,599.32	16,066,720.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,940,000.00	14,499,300.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	292,700.00	-136,550.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,366.42	-97,760.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,825,096.75	171,048,268.91
加：营业外收入	352,396.66	1,249,997.61
减：营业外支出	246,482.36	242,892.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,931,011.05	172,055,373.90
减：所得税费用	18,523,597.99	26,597,992.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,407,413.06	145,457,381.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,407,413.06	145,457,381.71
（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	119,145,278.57	143,703,157.99
少数股东损益	2,262,134.49	1,754,223.72
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）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		
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	121,407,413.06	145,457,381.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,145,278.57	143,703,157.99
归属于少数股东的综合收益总额	2,262,134.49	1,754,223.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0944	0.1160
（二）稀释每股收益	0.0944	0.1160

法定代表人：颜永庆

主管会计工作负责人：李增业

会计机构负责人：李增业

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	751,368,612.65	793,683,879.13
减：营业成本	565,911,325.61	614,979,137.55
税金及附加	3,057,618.88	4,491,182.02
销售费用	27,319,455.15	19,623,237.79
管理费用	27,245,467.66	22,012,871.86
研发费用	38,444,486.22	29,420,285.68
财务费用	51,623,698.61	29,464,693.32
其中：利息费用	37,953,935.73	29,751,971.16
利息收入	-879,180.18	-600,749.27
资产减值损失	1,426,363.75	558,504.98
加：其他收益	8,072,984.94	2,519,230.72
投资收益（损失以“-”号填列）	51,235,765.77	15,358,889.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,940,000.00	14,499,300.00
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）	50,160.52	36,724.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,699,108.00	91,048,810.06
加：营业外收入	201,456.76	765,676.37
减：营业外支出	115,429.38	97,909.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,785,135.38	91,716,577.31
减：所得税费用	12,278,482.06	12,781,104.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,506,653.32	78,935,473.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,506,653.32	78,935,473.08
（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	83,506,653.32	78,935,473.08
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	3,331,248,864.29	3,157,798,202.95
其中：营业收入	3,331,248,864.29	3,157,798,202.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,996,076,812.50	2,758,977,759.14
其中：营业成本	2,356,376,569.55	2,243,796,741.53
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	23,761,142.60	23,188,677.37
销售费用	158,142,316.58	134,004,361.23
管理费用	132,936,451.65	112,931,438.38
研发费用	143,211,530.83	131,351,966.91
财务费用	153,268,105.27	94,299,664.21
其中：利息费用	116,948,239.81	58,581,977.48
利息收入	-7,612,171.07	5,097,947.72
资产减值损失	28,380,696.02	19,404,909.51
加：其他收益	57,040,812.64	16,244,310.32

投资收益（损失以“-”号填列）	149,298,201.52	99,375,148.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,203,000.00	30,017,600.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-251,100.00	-416,750.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,050,670.28	-9,201.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	543,310,636.23	514,013,951.11
加：营业外收入	1,294,814.14	1,878,567.67
减：营业外支出	7,549,844.40	6,577,987.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	537,055,605.97	509,314,531.78
减：所得税费用	66,953,092.64	71,993,811.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	470,102,513.33	437,320,720.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	470,102,513.33	437,320,720.11
（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	469,582,006.21	424,902,355.13
少数股东损益	520,507.12	12,418,364.98
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）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		
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	470,102,513.33	437,320,720.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	469,582,006.21	424,902,355.13
归属于少数股东的综合收益总额	520,507.12	12,418,364.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3722	0.3431
（二）稀释每股收益	0.3722	0.3431

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	2,542,428,379.55	2,230,737,730.10
减：营业成本	1,939,699,909.61	1,748,349,015.94
税金及附加	13,472,182.45	13,095,111.88
销售费用	75,883,611.93	74,806,248.12
管理费用	79,958,031.75	70,819,746.97
研发费用	90,523,036.29	73,423,669.50
财务费用	151,174,485.01	88,749,638.71
其中：利息费用	108,644,920.44	84,323,707.25
利息收入	-2,482,223.37	-2,241,284.08
资产减值损失	30,057,359.15	9,713,391.16
加：其他收益	36,090,018.41	6,841,242.16
投资收益（损失以“-”号填列）	281,139,558.21	108,388,724.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,203,000.00	30,017,600.00
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）	1,904,480.92	120,040.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	480,793,820.90	267,130,915.11
加：营业外收入	955,270.37	1,189,289.68
减：营业外支出	6,358,117.64	5,284,102.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	475,390,973.63	263,036,102.72
减：所得税费用	42,070,761.63	36,258,840.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	433,320,212.00	226,777,262.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	433,320,212.00	226,777,262.10
（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	433,320,212.00	226,777,262.10
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	3,163,285,767.27	3,135,895,398.36
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	93,096,625.73	633,791.33
收到其他与经营活动有关的现金	68,313,575.42	117,766,786.19
经营活动现金流入小计	3,324,695,968.42	3,254,295,975.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,508,994,471.17	2,444,948,507.52
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	328,303,847.00	259,544,407.71

支付的各项税费	244,639,041.06	228,351,588.40
支付其他与经营活动有关的现金	480,159,414.56	218,525,949.70
经营活动现金流出小计	3,562,096,773.79	3,151,370,453.33
经营活动产生的现金流量净额	-237,400,805.37	102,925,522.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,452,264.63	32,162,987.56
取得投资收益收到的现金	66,340,249.68	38,163,836.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,850,879.68	22,186,183.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,290,207.84	
收到其他与投资活动有关的现金	3,200,000.00	55,952,357.67
投资活动现金流入小计	381,133,601.83	148,465,365.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	835,595,066.53	483,589,552.68
投资支付的现金	106,957,878.68	432,000,000.00
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		112,904,998.00
支付其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00
投资活动现金流出小计	942,552,945.21	1,108,494,550.68
投资活动产生的现金流量净额	-561,419,343.38	-960,029,185.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,320,000.00	444,809,986.36
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	3,722,788,344.17	2,882,311,198.85
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	3,724,108,344.17	3,327,121,185.21
偿还债务支付的现金	2,760,399,979.95	2,396,998,833.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,673,738.78	174,228,911.55
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	2,941,073,718.73	2,571,227,745.50
筹资活动产生的现金流量净额	783,034,625.44	755,893,439.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,368,584.87	-422,350.49
五、现金及现金等价物净增加额	-19,154,108.18	-101,632,573.62
加：期初现金及现金等价物余额	885,203,897.76	721,212,663.66

六、期末现金及现金等价物余额	866,049,789.58	619,580,090.04
----------------	----------------	----------------

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	2,468,569,434.70	2,257,337,300.82
收到的税费返还	183,928.98	633,791.33
收到其他与经营活动有关的现金	195,429,045.69	70,959,279.22
经营活动现金流入小计	2,664,182,409.37	2,328,930,371.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,133,680,042.43	1,848,401,816.77
支付给职工以及为职工支付的现金	193,036,871.18	147,801,607.69
支付的各项税费	132,489,254.17	117,861,623.26
支付其他与经营活动有关的现金	483,590,685.16	110,411,782.39
经营活动现金流出小计	2,942,796,852.94	2,224,476,830.11
经营活动产生的现金流量净额	-278,614,443.57	104,453,541.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,542,264.63	32,162,987.56
取得投资收益收到的现金	188,253,016.80	36,977,412.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,832,300.68	21,613,652.92
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		859,589.04
投资活动现金流入小计	436,627,582.11	91,613,641.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,919,693.10	150,816,133.04
投资支付的现金	146,454,998.00	819,460,366.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		112,904,998.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	554,374,691.10	1,083,181,497.09
投资活动产生的现金流量净额	-117,747,108.99	-991,567,855.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		444,809,986.36
取得借款收到的现金	3,301,968,344.17	2,772,311,198.85
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	3,301,968,344.17	3,217,121,185.21
偿还债务支付的现金	2,600,384,810.37	2,181,857,117.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,450,096.90	148,539,753.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,768,834,907.27	2,330,396,871.32
筹资活动产生的现金流量净额	533,133,436.90	886,724,313.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,900,512.77	-183,826.40
五、现金及现金等价物净增加额	132,871,371.57	-573,826.38
加：期初现金及现金等价物余额	255,253,398.37	229,924,070.86
六、期末现金及现金等价物余额	388,124,769.94	229,350,244.48

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：颜永庆

二〇一八年十月十九日