



青岛鼎信通讯股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曾繁忆、主管会计工作负责人陈萍 及会计机构负责人（会计主管人员）陈萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,037,484,628.94	1,324,717,299.08	54%
归属于上市公司股东的净资产	1,829,143,188.91	1,069,037,091.80	71%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	60,054,918.35	41,630,529.83	44%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	884,836,935.37	545,220,863.11	62%
归属于上市公司股东的净利润	203,009,684.66	143,545,206.17	41%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,370,234.65	141,771,267.02	43%
加权平均净资产收益率(%)	17%	16%	11%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.37	
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.37	

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-10,099.02	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0	0	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	179,450.00	603,650.00	详见备注
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	444,227.97	详见备注
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	0	
非货币性资产交换损益	0	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	0	
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	0	
债务重组损益	0	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	0	
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	0	
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	0	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	0	
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	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	0	
对外委托贷款取得的损益	0	0	
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	0	
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	0	
受托经营取得的托管费收入	0	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,388.88	-1,858,888.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	0.00	
所得税影响额	-11,684.59	-146,376.96	
少数股东权益影响额(税后)	63,509.94	-606,936.46	
合计	90,866.59	-360,549.99	

备注：

1、2016年1-9月计入当期损益的政府补助为市南科技局电力线载波通信智能电表研发基金25万元、鼎信总线专用通信芯片项目基金15万元、上海市科学技术委员会创新创业大赛奖金10万元、王建华科技专利奖励4万元、上海市科学技术委员会科技创新券2.9万元等。

2、履约保证金产生的利息；

本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：

年初至报告期末增值税退税金额为5,064万元，上年初至上一年报告期末增值税退税金额为4,001万元，同比增加1,063万元，增幅26%；

本公司作为经认定批准的软件企业，对于销售自行开发生产的软件产品形成的软件销售收入的增值税实际税负超过3%的部分，享受增值税即征即退优惠政策。该增值税退税金额，与本公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定。因而，本公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				41,404		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
曾繁忆	125,242,457	28.90	125,242,457	无		境内自然人
王建华	108,472,097	25.03	108,472,097	无		境内自然人
王天宇	32,113,451	7.41	32,113,451	无		境内自然人
范建华	15,343,092	3.54	15,343,092	无		境内自然人
王省军	12,845,378	2.96	12,845,378	无		境内自然人
徐剑英	12,845,378	2.96	12,845,378	无		境内自然人
赵锋	12,131,744	2.80	12,131,744	无		境内自然人
葛军	10,347,667	2.39	10,347,667	无		境内自然人
高峰	9,634,032	2.22	9,634,032	无		境内自然人
陈萍	9,634,032	2.22	9,634,032	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国国际金融股份有限公司	147040	人民币普通股	147040			
中国石油天然气集团公司企 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司	16135	人民币普通股	16135			
中国农业银行股份有限公司 企业年金计划-中国银行股 份有限公司	16135	人民币普通股	16135			
中国石油化工集团公司企业 年金计划-中国工商银行股 份有限公司	13830	人民币普通股	13830			
中国建设银行股份有限公司 企业年金计划-中国工商银 行股份有限公司	11525	人民币普通股	11525			
中国电信集团公司企业年金 计划-中国银行股份有限公司	9220	人民币普通股	9220			
中国银行股份有限公司企业 年金计划-农行	9220	人民币普通股	9220			
中国工商银行股份有限公司 企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司	9220	人民币普通股	9220			
中国民生银行股份有限公司- 中国民生银行股份有限公司	9220	人民币普通股	9220			

淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	9220	人民币普通股	9220
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华互为一致行动人；除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减变动	原因
货币资金	728,910,417.58	115,334,109.39	532%	本期末较期初增长主要是因为本期公开发行业募集资金所致
应收票据	42,367,091.07	65,424,545.48	-35%	本期末较期初减少主要是因为以应收票据背书支付采购款金额增加所致
预付款项	72,189,963.33	16,819,176.99	329%	本期末较期初增长主要是因为本期预付工程款和货款增加所致
其他应收款	40,118,484.19	63,163,388.84	-36%	本期末较期初减少主要是因为本期收回对青岛软件园有限公司履约保证金所致
存货	189,286,506.12	117,286,061.80	61%	本期末较期初增长主要是为应对第四季度定单和销售储备的原材料和产成品增加所致
其他流动资产	8,558,266.92	57,973,435.38	-85%	本期末较期初减少主要是因为理财产品到期收回所致
在建工程	56,322,641.39	10,730,962.57	425%	本期末较期初增长主要是因为本期公司在建工程项目正常推进所致

长期待摊费用	12,189,901.43	7,663,370.15	59%	本期末较期初增加主要是因为本期公司一次性支付的长期受益的设计费所致
递延所得税资产	396,624.67	1,016,808.65	-61%	本期末较期初减少主要是因为坏账准备和存货跌价准备余额较去年同期有所减少及固定资产加速折旧的会税差异较去年同期增加所致
预收款项	27,522,521.79	13,504,574.90	104%	本期末较期初增加主要是因为本期根据销售合同约定而预收的款项增加所致
应付职工薪酬	41,893,283.86	102,910,421.78	-59%	本期末较期初减少主要是因为去年年底计提双薪所致
资本公积	534,009,191.45	20,312,779.00	2529%	本期末较期初增长主要是因为本期公开发行人募集资金所致
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减变动	原因
营业收入	884,836,935.37	545,220,863.11	62%	本期较去年同期增加主要是因为本期销售业务增加所致
营业成本	332,037,652.97	194,216,111.32	71%	本期营业成本的增加与营业收入同比例增加
营业税金及附加	10,770,304.76	7,348,343.04	47%	本期较去年同期增加主要是因为本期销售业务增加所致
销售费用	213,145,544.13	120,233,291.64	77%	本期较去年同期销售费用的增加主要是因为本期销售业务增加所致。
资产减值损失	-1,654,492.90	3,484,857.33	-147%	本期较去年同期减少主要原因为本报告期计提的坏账准备、存货跌价减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	444,227.97	8,720,534.74	-95%	本期较去年同期减少主要原因为本报告期理财产品减少
减：营业外支出	1,997,324.75	12,034.80	16496%	本期较去年同期增加主要原因本报告期存货损失所致
减：所得税费用	55,061,052.08	33,986,162.87	62%	本期较去年同期利润增加影响应纳税所得额增加所致
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减变动	原因
经营活动产生的现金流量净额	60,054,918.35	41,630,529.83	44%	本期较去年同期增加主要原因本报告期销售收入的增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,373,560.41	-72,691,533.39	-69%	本期较去年同期减少主要原因本报告无较大的投资支出
筹资活动产生的现金流量净额	571,178,628.31	-41,192,000.00	1487%	本期较去年同期增加主要原因本报告期内上市首次公开发行股票募集资金

所致

3.2 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

1、2015 年 8 月 6 日，青岛鼎信通讯科技有限公司与青岛市国土资源和房屋管理局签署三份《国有建设用地使用权出让合同》，并受让位于红岛经济区高新区，土地面积分别为 64,953.4 平方米、46,383.5 平方米和 74,705.7 平方米的三宗土地。上述土地已于 2016 年 3 月开始建设施工，拟建设科技产业园，预计将于 2017 年第三季度竣工。

2、2016 年 10 月 25 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为 47762.67 万元，详见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：2016-005）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺期限	履行情况
股东关于所持股份流通限制、自愿锁定股份及减持意向的承诺	公司控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华	自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时承诺：（1）在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公司的股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。（2）在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内和第 13 至 24 个月内，本人直接或间接转让所持公司老股分别均不超过本人转让公司股份时公司总股本的 2%。（3）所持股票在锁定期（包括延长的锁定期）届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。（4）本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。（5）有关股份锁定期的承诺在本人离职后仍然有效，本人不因职务变更而拒绝履行有关义务。	自上市之日起三十六个月内	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

	公司持股 5% 以上股东王天宇	自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时承诺：（1）公司上市后 6 个月内如公司的股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。（2）在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内和第 13 至 24 个月内，本人直接或间接转让所持公司股份数量分别均不超过本人转让公司股份时公司总股本的 1%。（3）所持股票在锁定期（包括延长的锁定期）届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。（4）本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。	自上市之日起三十六个月之内	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况
招股书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏相关承诺	公司	（1）《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 （2）若中国证监会或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则公司承诺将按如下方式依法回购公司首次公开发行的全部新股：（a）若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则公司将公开发行募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者；（b）若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，公司董事会将在中国证监会依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购首次公开发行的全部新股，按照发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或不低于中国证监会对公司《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值（公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整），或中国证监会认可的其他价格，通过上海证券交易所交易系统回购公司首次公开发行的全部新股。 （3）若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证监会、	长期	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

		司法机关认定的方式或金额确定。		
	控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华	(1) 《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。	长期	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况
		(2) 若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺事项为止。		
		(3) 若中国证监会或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将以如下方式依法回购本人已转让的原限售股份：		
		本人将于上述情形发生之日起 20 个工作日内，按照本人转让原限售股份的价格加转让日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息、或不低于中国证监会对公司《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值（公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）或中国证监会认可的其他价格通过上海证券交易所交易系统依法回购本人已转让的原限售股份。		
对相关承诺的约束机制	公司	若公司未能完全且有效地履行承诺事项中的义务或责任，则公司承诺将采取以下措施予以约束：（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺事项实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据公司与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定；（2）自公司完全消除其未履行相关承诺事项造成的不利影响之日起 12 个月的期间内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及中国证监会认定的其他品种等；（3）在公司未履行相关承诺事项所产生的不利影响未完全消除之前，公司不得以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。	长期	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

	公司控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华	<p>(1) 如本人违反承诺擅自减持公司股份或在任职期间违规转让公司股份的，违规减持公司股份所得或违规转让所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长1年。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红；</p> <p>(2) 若本人有其他违反承诺的行为，本人所持公司股份的锁定期，自动延长至本人未履行相关承诺事项造成的所有不利影响完全消除之日；</p> <p>(3) 在本人未履行相关承诺事项所造成的不利影响完全消除之前，本人不得以任何方式要求公司增加薪酬或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪酬或津贴；</p> <p>(4) 若本人未能完全且有效地履行本人在公司首次公开发行股票并上市过程中已作出的涉及现金补偿的承诺，则本人将以自有资金（包括但不限于本人自公司所获分红）补偿公司因依赖该等承诺而遭受的直接损失。</p>	长期	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况
	公司持股5%以上股东王天宇	<p>(1) 如本人违反承诺擅自减持公司股份或违规转让公司股份的，违规减持公司股份所得或违规转让所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长1年。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红；</p> <p>(2) 若本人有其他违反承诺的行为，本人所持公司股份的锁定期，自动延长至本人未履行相关承诺事项造成的所有不利影响完全消除之日；</p> <p>(3) 若本人未能完全且有效地履行本人在公司首次公开发行股票并上市过程中已作出的涉及现金补偿的承诺，则本人将以自有资金（包括但不限于本人自公司所获分红）补偿公司因依赖该等承诺而遭受的直接损失。</p>	长期	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况
避免同业竞争的承诺	本公司控股股东、实际控制人曾繁忆和王建华	<p>(1) 本股东、本股东除鼎信通讯以外的控股及实施重大影响的企业，将不会在中国境内和境外，以任何形式直接或间接从事或参与任何与鼎信通讯目前及以后所从事的主营业务构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对鼎信通讯有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与鼎信通讯存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员、核心技术人员或其他职务；</p> <p>(2) 如果本股东或本股东除鼎信通讯以外的控股及实施重大影响的企业发现任何与鼎信通讯主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即通知鼎信通讯，并尽力促成该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给鼎信通讯。</p>	长期	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

规范和减少关联交易的承诺	公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股权的股东曾繁忆、王建华、王天宇	(1) 本股东及本股东控制或实施重大影响的除鼎信通讯以外的其他企业将尽量避免和减少与鼎信通讯之间的关联交易。(2) 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本股东将促使本股东控制或实施重大影响的除鼎信通讯以外的其他企业与鼎信通讯进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,签订规范的关联交易协议,并严格按照法律、法规、规范性文件和公司章程、鼎信通讯关联交易管理制度等规定履行审核手续,确保交易内容的合理合法性和交易价格的公允性,并按相关规定严格履行信息披露义务。(3) 本股东将不通过本股东控制或实施重大影响的除鼎信通讯以外的其他企业与鼎信通讯之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损鼎信通讯及其中小股东利益的关联交易。	长期	截至报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况
关于住房公积金的承诺	公司控股股东、实际控制人曾繁忆和王建华	如果公司将来被要求为职工补缴或被追偿未缴纳的社会保险或住房公积金,本人将全额承担该部分补缴或被追偿的费用,保证公司不会因此遭受任何损失。如违反上述承诺,公司将有权暂扣本人持有的公司股份对应之应付而未付的现金分红,直至违反本承诺函的相关事项消除,公司有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。	长期	截至报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况
关于填补即期回报措施的承诺	公司控股股东和实际控制人曾繁忆先生和王建华先生	(1) 本人将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。(2) 本人将不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(3) 本人将对本人的职务消费行为进行约束;(4) 本人将不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(5) 本人将支持由公司董事会或薪酬委员会制定与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的薪酬制度;(6) 若公司采取股权激励,本人将支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(7) 本人将严格遵守公司制定的填补回报措施,并在本人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行。 公司控股股东和共同控制人曾繁忆先生和王建华先生已根据中国证监会相关规定作出承诺:本人将不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。 控股股东承诺,在公司就回购股份事宜召开的股东大会上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。 公司控股股东将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式增持公司社会公众股份,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),增持股份数量合计不超过公司股份总数的2%,增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。	长期	截至报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况

		对于未来新选举或聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可选举或聘任。		

3.4 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

适用 不适用

公司名称	青岛鼎信通讯股份有限公司
法定代表人	曾繁亿
日期	2016年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	728,910,417.58	115,334,109.39
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	42,367,091.07	65,424,545.48
应收账款	472,562,470.40	448,125,883.50
预付款项	72,189,963.33	16,819,176.99
应收保费	0	0

应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	40,118,484.19	63,163,388.84
买入返售金融资产	0	0
存货	189,286,506.12	117,286,061.80
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	-	0
其他流动资产	8,558,266.92	57,973,435.38
流动资产合计	1,553,993,199.61	884,126,601.38
非流动资产:		
发放贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	-	0
投资性房地产	0	0
固定资产	123,270,017.64	121,660,674.49
在建工程	56,322,641.39	10,730,962.57
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	91,312,244.20	96,068,881.84
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	12,189,901.43	7,663,370.15
递延所得税资产	396,624.67	1,016,808.65
其他非流动资产	200,000,000.00	203,450,000.00
非流动资产合计	483,491,429.33	440,590,697.70
资产总计	2,037,484,628.94	1,324,717,299.08
流动负债:		
短期借款	0	0
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	63,643,300.46	64,101,685.17

预收款项	27,522,521.79	13,504,574.90
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	41,893,283.86	102,910,421.78
应交税费	42,047,655.40	52,962,781.37
应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	22,207,204.01	17,830,322.32
应付分保账款	0	0
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	0	0
流动负债合计	197,313,965.52	251,309,785.54
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	400,000.00
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	0	400,000.00
负债合计	197,313,965.52	251,709,785.54
所有者权益		
股本	433,400,000.00	390,000,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	534,009,191.45	20,312,779.00
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	113,974,278.01	113,974,278.01
一般风险准备	0	0
未分配利润	747,759,719.45	544,750,034.79

归属于母公司所有者权益合计	1,829,143,188.91	1,069,037,091.80
少数股东权益	11,027,474.51	3,970,421.74
所有者权益合计	1,840,170,663.42	1,073,007,513.54
负债和所有者权益总计	2,037,484,628.94	1,324,717,299.08

法定代表人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	709,191,434.04	91,586,083.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	40,917,091.07	60,804,545.48
应收账款	413,837,037.63	371,201,776.49
预付款项	17,009,292.12	6,596,148.13
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	275,060,900.40	162,651,187.64
存货	156,141,856.74	99,430,495.64
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	82,316.65	50,000,000.00
流动资产合计	1,612,239,928.65	842,270,236.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	352,010,000.00	216,160,000.00
投资性房地产	0	0
固定资产	60,778,820.01	62,106,525.35
在建工程	31,565.53	0
工程物资	0	0
固定资产清理	-	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	12,995,943.33	16,496,231.23

开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	5,720,984.55	373,481.90
递延所得税资产	396,624.67	1,016,808.65
其他非流动资产	200,000,000.00	203,450,000.00
非流动资产合计	631,933,938.09	499,603,047.13
资产总计	2,244,173,866.74	1,341,873,283.76
流动负债：		
短期借款	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	56,234,118.03	47,408,187.67
预收款项	22,969,541.20	11,893,455.01
应付职工薪酬	31,213,479.71	51,739,248.23
应交税费	42,612,688.46	50,929,089.15
应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	31,293,490.24	9,717,771.32
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	0	0
流动负债合计	184,323,317.64	171,687,751.38
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	-	400,000.00
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	0	400,000.00
负债合计	184,323,317.64	172,087,751.38
所有者权益：		
股本	433,400,000.00	390,000,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0

永续债	0	0
资本公积	534,009,191.45	20,312,779.00
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	113,974,278.01	113,974,278.01
未分配利润	978,467,079.64	645,498,475.37
所有者权益合计	2,059,850,549.10	1,169,785,532.38
负债和所有者权益总计	2,244,173,866.74	1,341,873,283.76

法定代表人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	372,632,159.69	221,259,568.86	884,836,935.37	545,220,863.11
其中：营业收入	372,632,159.69	221,259,568.86	884,836,935.37	545,220,863.11
利息收入			0	
已赚保费			0	
手续费及佣金收入			0	
二、营业总成本			675,431,701.04	421,590,915.19
其中：营业成本	127,137,561.51	79,684,748.41	332,037,652.97	194,216,111.32
利息支出			0	
手续费及佣金支出			0	
退保金			0	
赔付支出净额			0	
提取保险合同准备金 净额			0	
保单红利支出			0	
分保费用			0	
营业税金及附加	4,524,241.40	3,401,701.97	10,770,304.76	7,348,343.04
销售费用	75,800,526.35	50,727,424.77	213,145,544.13	120,233,291.64
管理费用	42,876,600.73	36,169,899.83	121,125,360.41	96,766,429.28
财务费用	-93,714.76	-156,570.65	7,331.67	-458,117.42
资产减值损失	-4,872,530.06	3,529,075.68	-1,654,492.90	3,484,857.33
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）		1,357,366.39	444,227.97	8,720,534.74
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）	127,259,474.52	49,260,655.24	209,849,462.30	132,350,482.66
加：营业外收入	24,135,454.24	7,391,471.46	51,383,651.96	42,010,289.26
其中：非流动资产处置利得		2,200.00		2,919.00
减：营业外支出	62,677.75		1,997,324.75	12,034.80
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,332,251.01	56,640,091.90	259,235,789.51	174,348,737.12
减：所得税费用	25,190,549.04	12,255,556.98	55,061,052.08	33,986,162.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,141,701.97	44,384,534.92	204,174,737.43	140,362,574.25
归属于母公司所有者的净利润	123,558,851.74	46,129,549.48	203,009,684.66	143,545,206.17
少数股东损益	2,582,850.23	-1,745,014.56	1,165,052.77	-3,182,631.92
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	126,141,701.97	44,384,534.92	204,174,737.43	140,362,574.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,558,851.74	46,129,549.48	203,009,684.66	143,545,206.17
归属于少数股东的综合收益总额	2,582,850.23	-1,745,014.56	1,165,052.77	-3,182,631.92
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.32	0.12	0.52	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）	0.32	0.12	0.52	0.37

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：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	353,969,431.44	198,553,022.37	823,211,764.00	516,474,173.36
减：营业成本	124,954,049.70	72,031,320.11	300,409,387.34	179,769,198.91
营业税金及附加	4,353,986.53	2,286,555.11	9,676,424.27	6,118,769.22
销售费用	45,602,369.45	15,715,957.39	92,772,499.15	56,264,651.64
管理费用	29,998,523.88	29,578,092.20	83,763,462.59	87,207,717.73
财务费用	-96,394.48	-174,231.15	-8,322.95	-452,936.32
资产减值损失	-1,376,152.11	47,395.73	262,599.74	-2,508,474.22

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)		1,357,366.39	444,227.97	8,720,534.74
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)	150,533,048.47	80,425,299.37	336,779,941.83	198,795,781.14
加：营业外收入	23,970,987.24	7,389,744.46	51,172,972.89	41,947,586.36
其中：非流动资产处置利得	-	2,200.00		2,919.00
减：营业外支出			3,315.17	-
其中：非流动资产处置损失				-
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	174,504,035.71	87,815,043.83	387,949,599.55	240,743,367.50
减：所得税费用	25,137,056.65	12,255,556.98	54,980,995.28	33,986,162.87
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	149,366,979.06	75,559,486.85	332,968,604.27	206,757,204.63
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	149,366,979.06	75,559,486.85	332,968,604.27	206,757,204.63

七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.38	0.19	0.85	0.53
（二）稀释每股收益(元/股)	0.38	0.19	0.85	0.53

法定代表人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	931,626,129.25	584,569,464.79
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	50,651,664.67	40,009,965.84
收到其他与经营活动有关的现金	926,982.34	4,105,075.30
经营活动现金流入小计	983,204,776.26	628,684,505.93
购买商品、接受劳务支付的现金	357,870,797.65	195,212,312.93
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	291,201,848.37	169,310,343.37
支付的各项税费	158,902,747.51	131,350,653.07
支付其他与经营活动有关的现金	115,174,464.38	91,180,666.73
经营活动现金流出小计	923,149,857.91	587,053,976.10
经营活动产生的现金流量净额	60,054,918.35	41,630,529.83

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	1,361,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,229,230.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,470.00	7,566.29
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	92,078,470.00	1,368,236,797.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,452,030.41	341,928,330.40
投资支付的现金	4,000,000.00	1,099,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,452,030.41	1,440,928,330.40
投资活动产生的现金流量净额	-22,373,560.41	-72,691,533.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	573,360,000.00	8,808,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,892,000.00	8,808,000.00
取得借款收到的现金		
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	573,360,000.00	8,808,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,000,000
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	2,181,371.69	
筹资活动现金流出小计	2,181,371.69	50,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	571,178,628.31	-41,192,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	608,859,986.25	-72,253,003.56
加：期初现金及现金等价物余额	110,687,185.30	133,080,371.07
六、期末现金及现金等价物余额	719,547,171.55	60,827,367.51

法定代表人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
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	831,118,931.21	576,574,435.53
收到的税费返还	50,638,039.30	40,009,965.84
收到其他与经营活动有关的现金	678,225.71	2,529,035.10
经营活动现金流入小计	882,435,196.22	619,113,436.47
购买商品、接受劳务支付的现金	283,195,036.45	186,833,765.22
支付给职工以及为职工支付的现金	151,066,758.39	124,992,365.99
支付的各项税费	145,774,610.00	126,721,869.09
支付其他与经营活动有关的现金	181,971,338.60	104,796,015.53
经营活动现金流出小计	762,007,743.44	543,344,015.83
经营活动产生的现金流量净额	120,427,452.78	75,769,420.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	1,361,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,229,230.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	3,219.00	7,566.29
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	92,003,219.00	1,368,236,797.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	19,130,680.36	223,155,529.90
投资支付的现金	139,850,000.00	1,267,060,000.00
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	158,980,680.36	1,490,215,529.90
投资活动产生的现金流量净额	-66,977,461.36	-121,978,732.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	567,468,000.00	-
取得借款收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	567,468,000.00	-
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	50,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,181,371.69	
筹资活动现金流出小计	2,181,371.69	50,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	565,286,628.31	-50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	618,736,619.73	-96,209,312.25
加：期初现金及现金等价物余额	87,033,259.16	126,561,903.91
六、期末现金及现金等价物余额	705,769,878.89	30,352,591.66

法定代表人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍

4.2 审计报告

适用 不适用