

股票简称：中通国脉

股票代码：603559

中通国脉通信股份有限公司

ZHONGTONGGUOMAI COMMUNICATION Co.,LTD.

（注册地址：吉林省长春市南湖大路 6399 号）



首次公开发行股票上市公告书 暨 2016 年第三季度财务会计报表

保荐人（主承销商）



金元证券股份有限公司
GOLDSTATE SECURITIES CO., LTD.

（注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼）

特别提示

本公司股票将于 2016 年 12 月 2 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、发行前股东所持股份锁定承诺

1、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员王世超、唐志元、李春田、张显坤、李全林、王振刚、张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙、田国华 12 名自然人作出承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东、实际控制人、职务变更或离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。”

此外，王世超、唐志元、李春田、张显坤、王振刚、张建民、于生祥、孟奇、

曲国力、马思龙 10 名自然人还作出如下承诺：“上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。”

2、公司股东张利岩、范东焱和姚文斌等 36 名自然人作出承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

姚文斌于 2014 年 10 月去世，其继承人张振晶、姚勤山、李淑琴及姚欣彤继承公司股份后均承诺继续履行上述承诺。

3、公司股东陈志军、孔晓秋等 129 名自然人股东承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

1、启动稳定股价预案的条件

公司股票自正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（若因除权、除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司自前述条件成就之日起 10 个交易日内，依据稳定股价预案制定、公告并开始实施具体方案。

2、稳定股价预案的内容

公司拟采取的稳定股价措施包括：

（1）控股股东、实际控制人增持股票：控股股东、实际控制人通过二级市场增持公司的股票，且单一会计年度内合计增持的股份数不少于公司股份总数的 1.5%。

(2) 董事及高级管理人员增持股票：董事（不含独立董事）、高级管理人员通过二级市场增持公司的股票，但单一会计年度增持股票的资金总额不少于上年度从公司领取的分红和薪酬的合计值的 50%。

(3) 公司回购股票：公司向社会股东回购公司股票，且单一会计年度回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司股东的净利润。

实施稳定股价预案后，公司股权分布仍应符合法律法规及交易所规定的上市条件。

3、稳定股价措施的实施顺序

公司股价触动稳定股价预案启动的条件后，第一实施顺序是控股股东、实际控制人增持股票；第二实施顺序是董事及高级管理人员增持股票；第三实施顺序是公司回购股票。

当前一顺序稳定股价措施实施完毕，但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价高于最近一期经审计的每股净资产”之条件，前述责任主体应实施下一顺序的稳定股价措施。

4、启动稳定股价措施的法律程序

(1) 控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员增持股票的实施程序

公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员将严格遵守相关法律法规的要求，履行增持股票的要约、禁止交易和公告等法定义务。

(2) 公司回购股票的实施程序

公司股东大会应对回购股票做出决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会对回购股票做出决议后，公司依法实施回购方案。公司实施回购方案前，应在证券登记结算机构开立由证券交易所监控的回购专用账户。公司回购的股票将于回购期届满或者回购方案实施完毕后依法注销，并办理工商变更登记手续。其他未尽事宜按照相关法律法规的规定执行。

5、停止条件

在稳定股价具体措施实施期间，如公司股票连续 5 个交易日的收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时，将停止实施稳定股价方案。

若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

四、关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺

公司承诺：“若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，股份回购价格按照发行价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。”

实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：“若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购本人已转让的原限售股份（如有），股份回购价格按照发行价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。”

实际控制人承诺：“若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购实际控制人、董事、监事、高级管理人员以外的股东已转让的原限售股份（如有），股份回购价格按照发行价格确定。”

上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

五、相关中介机构的承诺

金元证券股份有限公司作出承诺：“本公司严格履行法定职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对中通国脉的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。因本公司为中通国脉首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作出承诺：致同所为发行人申请首次公开发行股票并上市依法出具相关文件，致同所保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。因致同所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实被认定后，将依法赔偿投资者损失。

国浩律师（北京）事务所作出承诺：“如本所在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致本所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，本所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。本所保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担相应的法律责任。”

六、公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

公司发行前持股 5%以上股东仅有 1 名，即第一大股东王世超。王世超作出承诺：“在所持股票锁定期满后两年内，每年减持的股份数量合计不超过其持有的公司股份总数的 25%。在所持公司股票锁定期满后两年内，减持公司股票时以如下方式进行：（1）预计未来 1 个月内公开出售的股票数量不超过公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份；（2）预计未来 1 个月内公开出售股票数量超过公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。”

七、未能履行承诺时的约束措施

公司作出承诺：“若本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，应提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受相应的约束措施：I、对于未能履行稳定股价的承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。II、对于未能履行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，发布公告或在定期报告中披露补救措施；同时，致使投资者损失的，本公司应依法承担赔偿责任。III、对于未能履行其他承诺致使投资者损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”

公司控股股东、实际控制人、持股的董事、高级管理人员王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇 10 名自然人作出承诺：“若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，应提出新的承诺并接受如下约束措施：I、对于未能履行股份锁定期、减持价格或意向的承诺，本人将回购减持的股份，若回购价低于减持价，则所得收益（扣除手续费、税费等合理费用）归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所得收益支付给公司指定账户；同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长 3 个月，或本人所持流通股自未能履行该承诺事项之日起增加 3 个月锁定期。II、对于未能履行稳定股价的承诺，本人将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司获得股东分红，并扣减当年度及以后年度的现金分红，同时，本人持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。III、对于未能履行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺，本人将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司获得股东分红，并扣减当年度及以后年度的现金分红，发布公告或在定期报告中披露补救措施；同时，本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的回购股份或赔偿措施并实施完毕时为止。IV、对于未能履行前述三项涉及的承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未能履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；同时，致使投资者损失的，将依法承担赔偿责任。V、对于未能履行其他承诺致使投资者损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

公司独立董事、监事孙德良、刘朋孝、毛志宏、张金山、曲国力、马思龙、

解子明 7 名自然人作出承诺：“若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，应提出新的承诺并接受如下约束措施：一、对于未能履行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司获得股东分红、津贴或薪酬，扣减当年度及以后年度的现金分红，发布公告或在定期报告中披露补救措施；若致使投资者损失的，将依法承担赔偿责任；本人如持有公司股份，该股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。二、对于未能履行其他承诺致使投资者损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

八、 2016 年三季度主要经营状况及 2016 年全年业绩预测

随着市场规模的扩大和公司业务规模的增加，2016 年 1-9 月公司营业收入为 26,470.83 万元，较 2015 年同期增长了 20.27%，2016 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 2,177.91 万元，较 2015 年同期增长了 43.62%。随着公司收入规模增加，公司 2016 年 9 月 30 日资产总额和负债总额分别为 56,475.13 万元和 26,099.63 万元，分别较 2015 年末增加 4.78%和 7.88%。具体情况详见本上市公告书“第五节 财务会计信息”。

截止本上市公告书签署之日，公司经营情况稳定，公司的经营模式、主要税收政策、主要客户及供应商构成及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。

根据公司已签署的合同及项目的施工现状，公司预计 2016 年度可实现营业收入约为 42,945.23 万元- 47,035.25 万元之间，相比 2015 年度增长幅度在 5%-15% 之间，预计 2016 年度可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 4,170.36 万元- 4,567.54 万元之间，相比 2015 年度增长幅度约为 5%-15%之间。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2013 年修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（A 股）上市的基本情况。

（二）股票发行的核准部门和文号

本公司首次公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2533 号”批复核准。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

（三）上海证券交易所同意股票上市文件的文号

本公司 A 股股票上市经上海证券交易所“自律监管决定书（2016）292 号”批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“中通国脉”，证券代码“603559”；其中本次发行的 2,200 万股股票将于 2016 年 12 月 2 日起上市交易。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点：上海证券交易所

（二）上市时间：2016 年 12 月 2 日

（三）股票简称：中通国脉

（四）股票代码：603559

（五）本次公开发行后的总股本：8,800 万股

（六）本次公开发行的股票数量：2,200 万股，均为新股发行，无老股转让

（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：2,200 万股

（八）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

（九）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”。

（十）本次上市股份的其他锁定安排：无

（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十二）上市保荐机构：金元证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称：中通国脉通信股份有限公司

英文名称：ZhongTongGuoMai Communication Co.,Ltd.

注册资本：6,600 万元（本次发行前）

8,800 万元（本次发行后）

法定代表人：王世超

公司住所：吉林省长春市南湖大路 6399 号

经营范围：通信信息化网络的勘察、设计、施工、维护与优化；通信信息化系统集成；建筑智能化工程设计、施工及与之相关的技术与管理服务；各类通信业务代理服务；通信信息化管理人才培养、技术咨询、技术开发与服务；通信产品及网络设备的研发、生产、销售与维护、修理服务；通信材料的销售；通信设施及通信资源的租赁服务；软件系统开发与销售；有线电视网络设计、施工及与之相关的技术与管理服务（仅限吉林省）；室内外装饰装潢；车辆修理服务及汽车配件销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

主营业务：为基础电信运营商和通信设备商等客户提供通信网络工程服务和通信网络维护服务。

所属行业：电信、广播电视和卫星传输服务业

电话：0431-85949761

传真：0431-85930021

互联网网址：<http://www.ztgmcom.com>

电子信箱：zqswb@ztgmcom.com

董事会秘书：孟奇

二、董事、监事及高级管理人员任职及持股情况

公司现任董事、监事及高级管理人员的任职情况如下：

姓名	职位	任期起止日	持有公司股份数量（股）
王世超	董事长、总经理	2015.6.15-2018.6.14	5,589,000
唐志元	董事、副总经理	2015.6.15-2018.6.14	1,339,000
李春田	董事、副总经理	2015.6.15-2018.6.14	1,339,000
张显坤	董事、财务总监、副总经理	2015.6.15-2018.6.14	1,339,000
张建民	董事	2015.6.15-2018.6.14	1,141,000
王振刚	董事	2015.6.15-2018.6.14	1,339,000
于生祥	董事	2015.6.15-2018.6.14	992,000
张金山	独立董事	2015.11.25-2018.6.14	-
毛志宏	独立董事	2015.6.15-2018.6.14	-
孙德良	独立董事	2015.6.15-2018.6.14	-
刘朋孝	独立董事	2015.6.15-2018.6.14	-
曲国力	监事会主席	2015.6.15-2018.6.14	1,075,000
马思龙	监事	2015.6.15-2018.6.14	827,000
解子明	监事	2015.6.15-2018.6.14	-
孟奇	副总经理、董事会秘书	2015.6.28-2018.6.27	678,000

三、控股股东及实际控制人情况

公司主要股东及实际控制人为王世超、唐志元、李春田、张显坤、李全林、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇共计 10 名自然人，合计持有公司 18.34% 的股份。

四、股东情况

（一）本次发行前后的股本结构变动情况

股份类型 (股东名称)	发行前股本结构		发行后股本结构		
	股数(股)	比例 (%)	股数(股)	比例 (%)	锁定限制及期限

一、有限售条件流通股					
10 位现任董事、监事、高级管理人员持股	15,658,000	23.73	15,658,000	17.79	自上市之日起锁定 36 个月，在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票的数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。
41 位曾任高级管理人员、中层管理人员或其继承人持股	19,343,000	29.31	19,343,000	21.98	自上市之日起锁定 36 个月
129 位一般员工股东或外部股东持股	30,999,000	46.97	30,999,000	35.23	自上市之日起锁定 12 个月
小计	66,000,000	100.00	66,000,000	75.00	
二、无限售条件流通股					
本次发行社会公众股	—	—	22,000,000	25.00	
合计	66,000,000	100.00	88,000,000	100.00	

（二）本次上市前的股东情况

本次发行后、上市前的股东户数为 23,814 户，公司持股数量前十名的股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王世超	5,589,000	6.35
2	唐志元	1,339,000	1.52
3	李春田	1,339,000	1.52
4	李全林	1,339,000	1.52
5	张显坤	1,339,000	1.52
6	王振刚	1,339,000	1.52
7	张建民	1,141,000	1.30
8	曲国力	1,075,000	1.22

9	田国华	1,041,000	1.18
10	于生祥	992,000	1.13
10	孙重阳	992,000	1.13
	合 计	17,525,000	19.91

第四节 股票发行情况

一、发行数量：2,200 万股，无老股转让

二、发行价格：10.34 元/股

三、每股面值：1 元

四、发行方式：本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中：最终网下向投资者配售 220 万股，占本次发行总量的 10%；最终网上向社会公众投资者发行 1,980 万股，占本次发行总量 90%。其中，投资者未缴款认购的股份数量合计为 57,597 股，由保荐机构（主承销商）包销。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

（一）本次新股募集资金总额为 22,748 万元。

（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 25 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2016）第 110ZA0669 号《验资报告》。

六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

（一）本次发行费用总额为 3,736.70 万元，发行费用主要包括：

序号	项目	公开发行新股发行费用金额（万元）
1	承销、保荐费用	2,250
2	审计、验资费用	455
3	律师费用	630
4	本次发行信息披露费用	388
5	发行手续费用	13.70
	费用合计	3,736.70

（二）本次每股发行费用为 1.70 元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。

七、新股发行募集资金净额：19,011.30 万元。

八、发行后每股净资产：5.48 元/股（按照 2016 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次新股发行筹资净额之和除以本次发行后总股本

计算)。

九、发行后每股收益：0.45 元（按 2015 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）。

十、发行市盈率：22.98 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2015 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 6 月 30 日的资产负债表及合并资产负债表，2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了致同审字（2016）第 110ZA5783 号标准无保留意见的审计报告。上述数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股说明书，本公告不再披露，敬请投资者注意。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年 1-9 月财务报告进行了审阅，并出具了无保留结论的致同专字（2016）第 110ZA4218 号审阅报告，审阅报告全文在本上市公告书中披露。公司上市后 2016 年第三季度财务会计报告不再单独披露。

一、2016 年第三季度主要财务数据

2016 年 1-9 月，公司主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动幅度
资产合计	56,475.13	53,899.08	4.78%
负债合计	26,099.63	24,192.90	7.88%
股东权益合计	30,375.50	29,706.18	2.25%
归属于母公司所有者权益合计	30,375.50	29,706.18	2.25%

2、合并利润表主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变动幅度
营业收入	26,470.83	22,010.36	20.27%

营业利润	2,982.54	2,093.03	42.50%
利润总额	2,988.54	2,170.18	37.71%
净利润	2,182.41	1,586.80	37.54%
归属于母公司普通股股东的净利润	2,182.41	1,586.80	37.54%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2,177.91	1,516.46	43.62%

3、合并现金流量表主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-3,994.06	2,371.75	-268.40%
投资活动产生的现金流量净额	-467.46	-239.38	95.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-773.71	-1,651.12	-53.14%

二、2016 年第三季度主要经营状况

随着市场规模的扩大和公司业务规模的增加,2016 年 1-9 月公司营业收入为 26,470.83 万元,较 2015 年同期增长了 20.27%,2016 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 2,177.91 万元,较 2015 年同期增长了 43.62%。

随着公司收入规模增加,公司 2016 年 9 月 30 日资产总额和负债总额分别为 56,475.13 万元和 26,099.63 万元,分别较 2015 年末增加 4.78%和 7.88%。

随着公司业务规模的扩大,公司流动资金投入随之增加,使得 2016 年 1-9 月经营活动现金流动净额较 2015 年同期有较大幅度的下降。

三、2016 年度预计经营业绩情况

截至本上市公告书签署日,本公司经营状况良好,主营业务、经营模式未发生重大变化,管理层及核心人员稳定,未出现对公司生产经营产生重大不利影响的事项,也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

根据公司已签署的合同及项目的施工现状,公司预计 2016 年度可实现营业收入约为 42,945.23 万元- 47,035.25 万元之间,相比 2015 年度增长幅度在 5%-15%

之间，预计 2016 年度可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 4,170.36 万元- 4,567.54 万元之间，相比 2015 年度增长幅度约为 5%-15%之间。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

本次募集资金已存入公司开立的募集资金专用账户，开户行分别为兴业银行股份有限公司长春分行、长春发展农村商业银行股份有限公司南关支行。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》要求，本公司将在公司公开发行股票募集资金到账后一个月内与保荐机构及专户存储募集资金的银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述银行已出具承诺函：在各方签订本次募集资金专户存储三方监管协议前，如未获得金元证券股份有限公司书面同意，本银行将不接受中通国脉通信股份有限公司从募集资金专户中支出资金的申请。

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体情况如下：

（一）主要业务发展目标的进展

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

（二）所处行业或市场的重大变化

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司所处行业、市场无重大变化。

（三）劳务外协价格、通信工程承包合同价格的重大变化及其他对公司生产经营产生重大影响的重要合同

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司劳务外协价格、通信工程承包合同价格无重大变化。除正常经营活动签订的商务合同外，本公司未

订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

（四）重大关联交易事项

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司未出现重大关联交易事项。

（五）重大投资

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司未进行重大投资活动。

（六）重大资产（或股权）购买、出售及置换

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为。

（七）公司住所的变更

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司住所未发生变更。

（八）董事、监事、高级管理人员的变化

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

（九）重大诉讼、仲裁事项

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，除招股意向书已经披露的事项外，本公司未涉及任何重大诉讼或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

（十）对外担保等或有事项

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司没有对外担保等或有事项。

（十一）财务状况和经营成果的重大变化

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

（十二）董事会、监事会和股东大会

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司董事会、监事会和股东大会运行正常，决议及其主要内容无异常。

（十三）其他应披露的重大事项

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司无其他应披露而未披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司

法定代表人：王作义

地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

电话：010-83958868

传真：010-83958718

保荐代表人：王健、肖晴箏

协办人：薛艳伟

联系人：王健、肖晴箏、崔健民、王巍、薛艳伟、贺飞龙

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为，发行人申请 A 股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，发行人 A 股股票已具备在上海证券交易所上市的条件。金元证券股份有限公司同意推荐中通国脉通信股份有限公司的股票在上海证券交易所上市。

（此页无正文，为中通国脉通信股份有限公司关于《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）

中通国脉通信股份有限公司（盖章）



2016 年 12 月 1 日

（此页无正文，为金元证券股份有限公司关于《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）

金元证券股份有限公司（盖章）



2016年12月1日

中通国脉通信股份有限公司

2016 年度第三季度财务会计报表

合并及公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产					
货币资金	五、1	7,759,046.60	7,065,668.74	61,601,230.43	60,339,471.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据					
应收账款	五、2	289,953,813.72	289,515,094.22	314,904,662.65	314,904,662.65
预付款项	五、3	26,029,113.63	26,029,113.63	2,582,476.45	2,582,476.45
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五、4	12,638,226.20	13,435,679.20	6,795,709.85	7,328,419.85
存货	五、5	149,940,759.97	149,849,057.05	77,683,683.10	77,589,509.55
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	五、6	91,986.27	91,986.27		
流动资产合计		486,412,946.39	485,986,599.11	463,567,762.48	462,744,539.67
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	十四、3		1,009,447.53		1,009,447.53
投资性房地产	五、7	1,390,766.88	1,390,766.88	1,459,591.52	1,459,591.52
固定资产	五、8	46,727,628.64	46,638,595.67	42,344,302.79	42,244,705.14
在建工程	五、9	1,820,000.00	1,820,000.00	5,268,127.16	5,268,127.16
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	五、10	20,553,314.43	20,553,314.43	21,018,137.25	21,018,137.25
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五、11	2,781,510.32	2,781,510.32		
递延所得税资产	五、12	5,065,134.62	5,172,772.74	5,332,919.42	5,440,557.54
其他非流动资产					
非流动资产合计		78,338,354.89	79,366,407.57	75,423,078.14	76,440,566.14
资产总计		564,751,301.28	565,353,006.68	538,990,840.62	539,185,105.81

合并及公司资产负债表（续）

2016年9月30日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：人民币元

	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、13	42,000,000.00	42,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
应付票据					
应付账款	五、14	115,705,309.12	115,641,795.12	120,334,076.90	120,323,276.90
预收款项	五、15	84,060,317.42	84,060,317.42	56,118,418.72	56,118,418.72
应付职工薪酬	五、16	2,458,428.38	2,451,353.18	2,891,958.53	2,882,826.78
应交税费	五、17	4,504,205.07	4,465,988.30	18,956,232.01	18,942,995.97
应付利息	五、18	50,750.00	50,750.00	42,668.33	42,668.33
应付股利					
其他应付款	五、19	8,348,087.73	8,327,191.47	7,618,555.72	7,597,659.46
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		257,127,097.72	256,997,395.49	237,961,910.21	237,907,846.16
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
专项应付款					
预计负债	五、20	695,264.00	695,264.00	686,000.00	686,000.00
递延收益					
递延所得税负债	五、12	3,173,929.23	3,173,929.23	3,281,135.21	3,281,135.21
其他非流动负债					
非流动负债合计		3,869,193.23	3,869,193.23	3,967,135.21	3,967,135.21
负债合计		260,996,290.95	260,866,588.72	241,929,045.42	241,874,981.37
股本	五、21	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
资本公积	五、22	56,302,776.06	57,189,249.73	56,302,776.06	57,189,249.73
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备	五、23	15,308,428.16	15,308,428.16	13,939,291.46	13,939,291.46
盈余公积	五、24	25,608,415.28	25,608,415.28	25,608,415.28	25,608,415.28
未分配利润	五、25	140,535,390.83	140,380,324.79	135,211,312.40	134,573,167.97
归属于母公司股东权益合计		303,755,010.33	304,486,417.96	297,061,795.20	297,310,124.44
少数股东权益					
股东权益合计		303,755,010.33	304,486,417.96	297,061,795.20	297,310,124.44
负债和股东权益总计		564,751,301.28	565,353,006.68	538,990,840.62	539,185,105.81

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并及公司利润表

2016年1-9月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：人民币元

	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	五、26	264,708,282.42	262,897,296.29	220,103,570.82	217,487,353.82
减：营业成本	五、26	215,869,799.65	214,521,434.55	179,289,408.90	177,821,106.15
营业税金及附加	五、27	925,489.33	896,361.20	2,976,659.04	2,809,150.86
销售费用	五、28	4,013,707.27	4,013,707.27	2,491,821.37	2,491,821.37
管理费用	五、29	13,916,306.33	13,029,991.15	14,320,011.39	13,501,108.53
财务费用	五、30	1,209,091.14	1,207,728.53	1,230,002.54	1,230,162.46
资产减值损失	五、31	-1,051,509.67	-1,080,403.17	-1,134,638.17	-1,124,654.67
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)					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润(损失以“-”号填列)		29,825,398.37	30,308,476.76	20,930,305.75	20,758,659.12
加：营业外收入	五、32	59,969.26	59,969.26	772,587.60	772,587.60
其中：非流动资产处置利得		756.26		272,180.60	-
减：营业外支出	五、33	-		1,101.59	1,101.59
其中：非流动资产处置损失		-			
三、利润总额(损失以“-”号填列)		29,885,367.63	30,368,446.02	21,701,791.76	21,530,145.13
减：所得税费用	五、34	8,061,289.20	8,061,289.20	5,833,835.63	5,833,835.63
四、净利润(损失以“-”号填列)		21,824,078.43	22,307,156.82	15,867,956.13	15,696,309.50
归属于母公司股东的净利润		21,824,078.43		15,867,956.13	
少数股东损益					
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
归属于母公司股东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		-	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		21,824,078.43	22,307,156.82	15,867,956.13	15,696,309.50
归属于母公司股东的综合收益总额		21,824,078.43		15,867,956.13	
归属于少数股东的综合收益总额					
七、每股收益					
(一)基本每股收益		0.33		0.24	
(二)稀释每股收益					

公司法定代表人

主管会计工作的公司负责人

公司会计机构负责人

合并及公司现金流量表

2016年1-9月

单位：人民币元

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
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		325,794,798.73	323,956,784.23	320,890,750.02	318,098,808.24
收到的税费返还		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、35	30,491,449.53	30,295,440.27	19,549,034.90	19,508,720.26
经营活动现金流入小计		356,286,248.26	354,252,224.50	340,439,784.92	337,607,528.50
购买商品、接受劳务支付的现金		286,719,979.84	285,191,078.87	200,851,789.92	198,774,719.72
支付给职工以及为职工支付的现金		37,899,487.40	37,462,558.60	68,854,874.35	68,400,045.62
支付的各项税费		29,405,517.25	29,320,699.70	22,978,736.73	22,817,566.21
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	42,201,824.45	41,657,276.11	24,036,856.79	23,951,637.64
经营活动现金流出小计		396,226,808.94	393,631,613.28	316,722,257.79	313,943,969.19
经营活动产生的现金流量净额		-39,940,560.68	-39,379,388.78	23,717,527.13	23,663,559.31
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		4,891.26	4,891.26	625,833.22	619,649.72
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	五、35	83,344.48	81,553.98	63,591.43	60,443.41
投资活动现金流入小计		88,235.74	86,445.24	689,424.65	680,093.13
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,762,790.36	4,753,790.36	3,083,175.75	3,083,175.75
投资支付的现金		-	-	-	-
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		4,762,790.36	4,753,790.36	3,083,175.75	3,083,175.75
投资活动产生的现金流量净额		-4,674,554.62	-4,667,345.12	-2,393,751.10	-2,403,082.62
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权益性投资收到的现金		-	-	-	-
取得借款收到的现金		42,000,000.00	42,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
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		42,000,000.00	42,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金		32,000,000.00	32,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,737,068.53	17,737,068.53	14,511,247.44	14,511,247.44
其中：子公司支付少数股东的现金股利		-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流出小计		49,737,068.53	49,737,068.53	48,511,247.44	48,511,247.44
筹资活动产生的现金流量净额		-7,737,068.53	-7,737,068.53	-16,511,247.44	-16,511,247.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-	4,812,528.59	4,749,229.25
五、现金及现金等价物净增加额		-52,352,183.83	-51,783,802.43	4,812,528.59	4,749,229.25
加：期初现金及现金等价物余额		58,171,230.43	56,909,471.17	47,436,200.69	46,374,383.65
六、期末现金及现金等价物余额		5,819,046.60	5,125,668.74	52,248,729.28	51,123,612.90

公司法定代表人：张世印 主管会计工作的公司负责人：张世印

公司会计机构负责人：张世印



合并股东权益变动表

2016年1-9月

编制单位：中国移动通信股份有限公司

单位：人民币元

	2016年1-9月							
	归属于母公司股东权益							少数股东权益
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	66,000,000.00	56,302,776.06	-	-	13,939,291.46	25,608,415.28	135,211,312.40	297,061,795.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	66,000,000.00	56,302,776.06	-	-	13,939,291.46	25,608,415.28	135,211,312.40	297,061,795.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,369,136.70	-	5,324,078.43	6,693,215.13
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	21,824,078.43	21,824,078.43
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-16,500,000.00	-16,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-16,500,000.00	-16,500,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	1,369,136.70	-	-	1,369,136.70
1. 本期提取	-	-	-	-	3,924,439.61	-	-	3,924,439.61
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-2,555,302.91	-	-	-2,555,302.91
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	66,000,000.00	56,302,776.06	-	-	15,308,428.16	25,608,415.28	140,535,390.83	303,755,010.33

公司法定代表人：[Signature]

主管会计工作的公司负责人：[Signature]

公司会计机构负责人：[Signature]



公司股东权益变动表

2016年1-9月

单位：人民币元

中国移动通信股份有限公司

	2016年1-9月						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	66,000,000.00	57,189,249.73	-	-	13,939,291.46	25,608,415.28	134,573,167.97
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	66,000,000.00	57,189,249.73	-	-	13,939,291.46	25,608,415.28	134,573,167.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,369,136.70	-	5,807,156.82
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	22,307,156.82
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-16,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-16,500,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	1,369,136.70	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	3,924,439.61	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-2,555,302.91	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	66,000,000.00	57,189,249.73	-	-	15,308,428.16	25,608,415.28	140,380,324.79
							304,486,417.96

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

公司股东权益变动表

2016年1-9月

单位: 人民币元

编制单位: 中通国脉通信股份有限公司

	2015年						
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	66,000,000.00	57,189,249.73			11,102,966.24	21,550,505.77	114,551,982.43
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	66,000,000.00	57,189,249.73			11,102,966.24	21,550,505.77	114,551,982.43
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,836,325.22	4,057,909.51	20,021,185.54
(一) 综合收益总额							40,579,095.05
(二) 股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积						4,057,909.51	-20,557,909.51
2. 对股东的分配						4,057,909.51	-4,057,909.51
3. 其他							-16,500,000.00
(四) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取					2,836,325.22		
2. 本期使用 (以负号填列)					6,057,959.81		
(六) 其他					-3,221,634.59		
四、本年年末余额	66,000,000.00	57,189,249.73			13,939,291.46	25,608,415.28	134,573,167.97
							2,836,325.22
							6,057,959.81
							-3,221,634.59
							297,310,124.44

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: