

公司代码：603559

公司简称：中通国脉

中通国脉通信股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人王世超、主管会计工作负责人张显坤及会计机构负责人（会计主管人员）李志洪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、公司基本情况

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	1,462,075,981.70	890,783,088.94	64.13%
归属于上市公司股东的净资产	773,353,231.89	536,932,348.31	44.03%
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-128,824,817.64	-115,559,507.28	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	355,781,390.76	304,793,936.97	16.73%
归属于上市公司股东的净利润	16,015,921.90	14,926,448.72	7.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,578,159.28	15,945,759.08	-8.58%
加权平均净资产收益率 (%)	2.32	2.88	减少 0.56 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.11	9.09%

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	834.46	834.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免			
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		2,050,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,657.65	-133,817.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	27,705.80	-479,254.21	
合计	-83,117.39	1,437,762.62	

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)	38,805				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例(%)	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量		件股份数量	股份状态	数量	
王世超	8,383,500	6.04	8,383,500	质押	880,000	境内自然人
周才华	5,366,937	3.87	5,366,937	无	0	境内自然人
张显坤	2,008,500	1.45	2,008,500	质押	620,000	境内自然人
李全林	2,008,500	1.45	2,008,500	质押	351,456	境内自然人
唐志元	2,008,500	1.45	2,008,500	无	0	境内自然人
李春田	2,008,500	1.45	2,008,500	质押	620,000	境内自然人
王振刚	2,008,500	1.45	2,008,500	质押	930,000	境内自然人
张建民	1,711,500	1.23	1,711,500	质押	1,360,000	境内自然人
曲国力	1,612,500	1.16	1,612,500	质押	1,000,000	境内自然人
田国华	1,561,500	1.13	1,561,500	质押	1,025,000	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		
矫铁军	980,000		人民币普通股	980,000		
曹玉坤	900,000		人民币普通股	900,000		
杨祝臣	481,950		人民币普通股	481,950		
刘月明	359,874		人民币普通股	359,874		
陈志军	356,800		人民币普通股	356,800		
戴龙	347,000		人民币普通股	347,000		
王旭光	336,600		人民币普通股	336,600		
王锐	331,400		人民币普通股	331,400		
贾长吉	322,600		人民币普通股	322,600		
吴国锋	305,400		人民币普通股	305,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王世超、张显坤、李全林、唐志元、李春田、王振刚、张建民、田国华为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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	年初余额	增减幅度%	原因说明
预付款项	26,758,675.88	10,381,727.20	157.75%	主要系工程施工的开展,未完工工程尚未结算金额也随之增加所致。
其他应收款	40,025,130.47	25,294,895.63	58.23%	主要系业务量增加导致投标保证金及工程抵押金增加所致。
存货	221,548,897.35	158,462,889.16	39.81%	主要系业务量增加导致材料及工程施工增加所致。
其他流动资产	1,836,685.48	54,371.31	3278.04%	主要系新增子公司导致合并范围增加所致。
无形资产	31,785,841.29	22,930,842.77	38.62%	主要系新增子公司导致合并范围增加所致。
短期借款	122,000,000.00	27,000,000.00	351.85%	主要系业务量增加的同时对流动资金需求增加,导致新增银行借款增加。
预收款项	150,259,673.04	105,693,695.20	42.17%	主要系新增子公司及收到客户预付货款增加所致。
应付职工薪酬	970,035.53	735,117.99	31.96%	主要系9月份部分职工薪酬在10月份支付所致。
应交税费	2,795,722.68	11,770,222.88	-76.25%	主要系报告期缴纳所致。
其他应付款	213,730,153.12	19,636,732.32	988.42%	主要系本年增加的上海共创股份余款所致。
资本公积	398,193,583.16	180,415,776.06	120.71%	主要系报告期内股份支付购买上海共创所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度%	原因说明
销售费用	6,710,305.30	3,714,553.50	80.65%	主要系新增子公司及投标费用增加所致。
管理费用	33,100,564.30	18,683,891.47	77.16%	主要系新增子公司及中介机构费用、固定资产和无形资产增加所致。
研发费用	3,704,720.06	658,679.59	462.45%	主要系新增子公司导致合并范围增加所致。
财务费用	1,441,493.39	583,125.14	147.20%	主要系银行借款增加相应导致利息支出增加所致。
资产减值损失	8,611,035.95	3,622,163.64	137.73%	主要系新增子公司及应收账款增加所致。
投资收益	-2,003,697.59	900,000.00	-322.63%	主要系注销子公司所致。
营业外收入	2,094,918.58	703,253.80	197.89%	主要系收到政府补贴所致。
营业外支出	177,901.75	1,919,000.95	-90.73%	主要系去年同期发生捐赠行为等导致。

所得税费用	1,673,388.60	4,020,783.35	-58.38%	主要系本期利润总额减少所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度%	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	67,521,571.83	39,070,968.05	72.82%	主要系收到的投标费增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	72,501,007.25	40,908,002.31	77.23%	主要系本期新增子公司导致合并范围增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	108,142,771.10	53,673,492.10	101.48%	主要系支付的保证金增加所致。
收回投资收到的现金		100,000,000.00	-100.00%	报告期内未发生收回投资业务。
取得投资收益收到的现金		900,000.00	-100.00%	报告期内未发生收回投资收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,458.66	16,888.00	-32.15%	主要系处置固定资产金额降低所致。
收到其他与投资活动有关的现金	58,838,456.27	323,843.38	18068.80%	主要系非同一控制下合并上海共创所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,807,347.58	39,440,521.04	-80.20%	主要系固定资产投资降低所致。
取得借款收到的现金	113,000,000.00	18,000,000.00	527.78%	主要系新增银行借款所致。
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	27,000,000.00	-33.33%	报告期到期需要偿还的债务较少所致。

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) 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准中通国脉通信股份有限公司向周才华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]219号)核准,具体情况详见公司于2018年1月31日公告的《中通国脉通信股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2018-004)。

在获得中国证监会批复后,公司根据股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定,积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。

截至目前,本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下:

1、公司将择机通过询价方式,向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,所募配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易相关的费用及税费,本次配套融资拟募集不超过22,000万元。

2、上述募集配套资金事项实施完毕后，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续；向吉林省工商行政管理局办理涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

(2) 吉林百信人力资源咨询有限公司，注册资本金144万，经营范围：人力资源管理咨询，职业介绍，人力资源事务代理，人力资源培训，人才测评，人力资源信息网络服务；通信技术开发、技术培训、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流（需专项审批项目除外）；场地租赁，会议及展览展示服务；住宿（凭资质证书经营）；企事业单位食堂；热食类食品制售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

因公司经营战略发展需要，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定注销全资子公司吉林百信，此议案经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。

吉林百信收到长春市高新技术产业开发区国家税务局于2018年7月12日下发的“清税证明”及7月16日下发的《税务事项通知书》长高国税通[2018]27032号；收到国家税务总局长春高新技术产业开发区税务局于2018年7月31日下发的“清税证明”及7月31日下发的《税务事项通知书》长高国税通[2018]82号；收到长春市工商行政管理局于2018年8月10日下发的《准予注销登记通知书》（高新）登记内销字[2018]第000300号。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	中通国脉通信股份有限公司
法定代表人	
日期	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

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	168,200,004.49	150,798,229.70
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		
应收票据及应收账款	519,314,614.02	422,244,566.23
其中:应收票据		45,284.20
应收账款	519,314,614.02	422,199,282.03
预付款项	26,758,675.88	10,381,727.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,025,130.47	25,294,895.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,548,897.35	158,462,889.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,836,685.48	54,371.31
流动资产合计	977,684,007.69	767,236,679.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,222,122.46	1,282,799.81
固定资产	88,836,540.41	88,318,110.23

在建工程	64,675.68	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,785,841.29	22,930,842.77
开发支出		
商誉	343,788,101.90	
长期待摊费用	2,443,633.05	2,407,522.89
递延所得税资产	10,826,530.92	8,607,134.01
其他非流动资产	424,528.30	
非流动资产合计	484,391,974.01	123,546,409.71
资产总计	1,462,075,981.70	890,783,088.94
流动负债：		
短期借款	122,000,000.00	27,000,000.00
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	196,980,940.70	185,141,532.57
预收款项	150,259,673.04	105,693,695.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	970,035.53	735,117.99
应交税费	2,795,722.68	11,770,222.88
其他应付款	213,730,153.12	19,636,732.32
其中：应付利息	98,443.75	32,625.00
应付股利		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	686,736,525.07	349,977,300.96
非流动负债：		
长期借款		
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	1,130,203.83	1,065,203.83
递延收益		
递延所得税负债	2,893,497.71	3,000,472.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,023,701.54	4,065,676.72
负债合计	690,760,226.61	354,042,977.68
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	138,708,671.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,193,583.16	180,415,776.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,659,675.78	18,611,580.99
盈余公积	32,715,953.98	32,715,953.98
一般风险准备		
未分配利润	184,075,347.97	173,189,037.28
归属于母公司所有者权益合计	773,353,231.89	536,932,348.31
少数股东权益	-2,037,476.80	-192,237.05
所有者权益（或股东权益）合计	771,315,755.09	536,740,111.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,462,075,981.70	890,783,088.94

法定代表人：王世超

主管会计工作负责人：张显坤

会计机构负责人：李志洪

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

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	111,685,632.39	143,620,292.59
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	472,916,987.06	419,985,561.95
其中：应收票据		45,284.20
应收账款	472,916,987.06	419,940,277.75
预付款项	23,447,861.22	9,921,113.55
其他应收款	38,375,664.39	25,231,951.48
其中：应收利息		
应收股利		

2018 年第三季度报告

存货	219,783,968.25	158,346,493.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	926,757.84	
流动资产合计	867,136,871.15	757,105,412.95
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	434,400,000.00	9,009,447.53
投资性房地产	1,222,122.46	1,282,799.81
固定资产	87,175,035.22	87,763,286.87
在建工程	64,675.68	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,480,304.65	22,930,842.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,220,533.21	2,407,522.89
递延所得税资产	10,365,031.58	8,552,715.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,927,702.80	131,946,615.21
资产总计	1,426,064,573.95	889,052,028.16
流动负债：		
短期借款	122,000,000.00	27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	193,677,938.85	185,124,259.57
预收款项	139,351,164.46	103,443,695.20
应付职工薪酬	752,851.06	570,004.64
应交税费	108,385.93	11,409,235.61
其他应付款	212,348,838.37	19,568,355.43
其中：应付利息	98,443.75	32,625.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	668,239,178.67	347,115,550.45
非流动负债：		
长期借款		
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	1,130,203.83	1,065,203.83
递延收益		
递延所得税负债	2,893,497.71	3,000,472.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,023,701.54	4,065,676.72
负债合计	672,262,880.21	351,181,227.17
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	138,708,671.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,193,583.16	181,302,249.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,659,675.78	18,611,580.99
盈余公积	32,715,953.98	32,715,953.98
未分配利润	164,523,809.82	173,241,016.29
所有者权益（或股东权益）合计	753,801,693.74	537,870,800.99
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,426,064,573.95	889,052,028.16

法定代表人：王世超

主管会计工作负责人：张显坤

会计机构负责人：李志洪

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

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、营业总收入	109,609,351.84	87,839,736.66	355,781,390.76	304,793,936.97
其中：营业收入	109,609,351.84	87,839,736.66	355,781,390.76	304,793,936.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	108,256,573.02	82,101,265.41	341,317,571.85	285,530,957.75
其中：营业成本	89,878,897.66	71,771,516.75	286,177,445.32	256,714,093.71
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	376,537.60	347,889.45	1,572,007.53	1,554,450.70
销售费用	2,351,047.86	1,668,300.52	6,710,305.30	3,714,553.50
管理费用	11,758,176.46	7,257,243.48	33,100,564.30	18,683,891.47
研发费用	1,936,849.27	241,711.27	3,704,720.06	658,679.59
财务费用	831,364.91	191,065.15	1,441,493.39	583,125.14
其中：利息费用	911,087.52	277,856.25	1,577,329.30	871,631.25
利息收入	119,721.24	99,681.49	332,481.22	328,612.01
资产减值损失	1,123,699.26	623,538.79	8,611,035.95	3,622,163.64
加：其他收益			1,298,845.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,003,697.59		-2,003,697.59	900,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-650,918.77	5,738,471.25	13,758,966.32	20,162,979.22
加：营业外收入	4,085.06	96,611.80	2,094,918.58	703,253.80
减：营业外支出	114,908.25	265,945.95	177,901.75	1,919,000.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-761,741.96	5,569,137.10	15,675,983.15	18,947,232.07
减：所得税费用	267,244.70	1,302,129.24	1,673,388.60	4,020,783.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,028,986.66	4,267,007.86	14,002,594.55	14,926,448.72
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,028,986.66	4,267,007.86	14,002,594.55	14,926,448.72

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-125,620.30	4,267,007.86	16,015,921.90	14,926,448.72
2. 少数股东损益	-903,366.36		-2,013,327.35	
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				
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	-1,028,986.66	4,267,007.86	14,002,594.55	14,926,448.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-125,620.30	4,267,007.86	16,015,921.90	14,926,448.72
归属于少数股东的综合收益总额	-903,366.36		-2,013,327.35	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	0.03	0.12	0.11
（二）稀释每股收益				

(元/股)				
法定代表人：王世超	主管会计工作负责人：张显坤	会计机构负责人：李志洪		

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

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、营业收入	84,695,910.93	87,152,796.65	290,976,426.22	303,660,182.57
减：营业成本	77,899,048.04	71,449,779.37	255,624,412.46	255,978,469.10
税金及附加	288,395.30	330,036.20	1,384,399.22	1,532,765.86
销售费用	1,806,790.72	1,668,300.52	5,491,991.89	3,714,553.50
管理费用	8,098,694.70	6,541,378.51	25,061,423.41	17,082,382.15
研发费用	319,945.17	241,711.27	863,597.08	658,679.59
财务费用	886,671.62	191,875.50	1,552,683.13	584,651.18
其中：利息费用	911,087.52	277,856.25	1,577,329.30	871,631.25
利息收入	62,216.59	97,891.44	212,957.66	323,843.38
资产减值损失	914,675.80	595,568.93	7,184,264.89	3,609,024.03
加：其他收益			551,900.00	
投资收益（损失以 “－”号填列）	-686,671.45		-686,671.45	900,000.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
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）				
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-6,204,981.87	6,134,146.35	-6,321,117.31	21,399,657.16
加：营业外收入	834.46	96,611.80	2,052,968.72	703,253.80
减：营业外支出	114,908.25	265,945.95	126,458.85	1,919,000.95
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-6,319,055.66	5,964,812.20	-4,394,607.44	20,183,910.01
减：所得税费用	-750,518.47	1,302,129.24	-1,919,291.42	4,020,783.35
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-5,568,537.19	4,662,682.96	-2,475,316.02	16,163,126.66
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-5,568,537.19	4,662,682.96	-2,475,316.02	16,163,126.66
（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				
六、综合收益总额	-5,568,537.19	4,662,682.96	-2,475,316.02	16,163,126.66
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：王世超

主管会计工作负责人：张显坤

会计机构负责人：李志洪

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	326,292,472.57	272,325,048.23
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		
收到其他与经营活动有关的现金	67,521,571.83	39,070,968.05
经营活动现金流入小计	393,814,044.40	311,396,016.28
购买商品、接受劳务支付的现金	317,388,996.38	307,139,426.49
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	72,501,007.25	40,908,002.31
支付的各项税费	24,606,087.31	25,234,602.66
支付其他与经营活动有关的现金	108,142,771.10	53,673,492.10
经营活动现金流出小计	522,638,862.04	426,955,523.56
经营活动产生的现金流量净额	-128,824,817.64	-115,559,507.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,458.66	16,888.00
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	58,838,456.27	323,843.38
投资活动现金流入小计	58,849,914.93	101,240,731.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,807,347.58	39,440,521.04
投资支付的现金		
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	648,424.57	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,455,772.15	39,440,521.04
投资活动产生的现金流量净额	50,394,142.78	61,800,210.34
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	113,000,000.00	18,000,000.00

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	113,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,769,642.64	9,022,506.25
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	25,769,642.64	36,022,506.25
筹资活动产生的现金流量净额	87,230,357.36	-18,022,506.25
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	8,799,682.50	-71,781,803.19
加：期初现金及现金等价物余额	142,452,229.70	166,621,672.56
六、期末现金及现金等价物余额	151,251,912.20	94,839,869.37

法定代表人：王世超

主管会计工作负责人：张显坤

会计机构负责人：李志洪

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

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	291,685,034.03	270,981,625.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,042,249.12	39,192,847.55
经营活动现金流入小计	356,727,283.15	310,174,472.78
购买商品、接受劳务支付的现金	303,862,129.07	306,641,170.95
支付给职工以及为职工支付的现金	44,431,428.55	39,876,641.33
支付的各项税费	19,097,114.07	25,118,928.07
支付其他与经营活动有关的现金	96,865,207.11	52,685,509.14
经营活动现金流出小计	464,255,878.80	424,322,249.49
经营活动产生的现金流量净额	-107,528,595.65	-114,147,776.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	322,776.08	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,458.66	16,888.00
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	212,957.66	323,843.38

投资活动现金流入小计	547,192.40	101,240,731.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,985,706.60	39,104,180.02
投资支付的现金	12,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,785,706.60	41,104,180.02
投资活动产生的现金流量净额	-18,238,514.20	60,136,551.36
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	113,000,000.00	18,000,000.00
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	113,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,769,642.64	9,022,506.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,769,642.64	36,022,506.25
筹资活动产生的现金流量净额	87,230,357.36	-18,022,506.25
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	-38,536,752.49	-72,033,731.60
加：期初现金及现金等价物余额	135,274,292.59	165,197,811.68
六、期末现金及现金等价物余额	96,737,540.10	93,164,080.08

法定代表人：王世超

主管会计工作负责人：张显坤

会计机构负责人：李志洪

4.2 审计报告

□适用 √不适用