

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
2020 年第三季度报告正文

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）田国华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	1,736,347,536.84	1,818,729,556.53	-4.53
归属于上市公司股东的净资产	883,751,272.27	879,398,962.88	0.49
	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	-149,313,440.14	-46,787,374.82	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	473,738,957.20	471,271,853.10	0.52
归属于上市公司股东的净利润	3,201,342.02	26,957,263.90	-88.12
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	646,746.41	26,304,150.74	-97.54
加权平均净资产收益率(%)	0.36	1.26	减少0.9个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0045	0.19	-97.63
稀释每股收益(元/股)			

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			

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	284,337.86	1,617,652.85	
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			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
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	-70,887.41	1,483,022.43	
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）	-24462.86	-24,462.86	
所得税影响额	2,614.98	-521,616.81	
合计	191,602.57	2,554,595.61	

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

单位：股

股东总数(户)				34985		
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	
王世超	8,383,500	5.85	0	质押	1,235,000	境内自然人
周才华	3,488,937	2.43	0	无	0	境内自然人
无锡兆泽利丰投资管理 有限公司—兆泽利丰中 通国脉一号定向增发私 募股权投资基金	3,174,536	2.22	0	无	0	境内非国有 法人
张显坤	2,008,500	1.40	0	质押	620,000	境内自然人
李春田	2,008,500	1.40	0	质押	620,000	境内自然人
李全林	2,000,000	1.40	0	无	0	境内自然人
曲国力	1,372,500	0.96	0	质押	670,000	境内自然人
张建民	1,361,500	0.95	0	质押	700,000	境内自然人
徐征英	1,330,734	0.93	0	无	0	境内自然人
田海波	824,600	0.58	0	无	0	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			
王世超	8,383,500	人民币普通股	8,383,500			
周才华	3,488,937	人民币普通股	3,488,937			
无锡兆泽利丰投资管理有限公 司—兆泽利丰中通国脉一号定 向增发私募股权投资基金	3,174,536	人民币普通股	3,174,536			
张显坤	2,008,500	人民币普通股	2,008,500			
李春田	2,008,500	人民币普通股	2,008,500			
李全林	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
曲国力	1,372,500	人民币普通股	1,372,500			
张建民	1,361,500	人民币普通股	1,361,500			
徐征英	1,330,734	人民币普通股	1,330,734			
田海波	824,600	人民币普通股	824,600			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东王世超、张显坤、李春田、曲国力、张建民为一致行动人。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
货币资金	146,472,933.48	289,646,850.21	-49.43%	主要系报告期支付与经营活动相关的现金支出增加所致
预付款项	76,305,828.16	18,953,661.10	302.59%	主要系报告期合并子公司所致
其他流动资产	1,593,723.53	3,195,493.65	-50.13%	主要系报告期合并子公司所致
长期股权投资	0.00	196,116.92	-100.00%	主要系报告期确认菲律宾联营公司投资损益所致
短期借款	297,686,930.04	155,217,409.38	91.79%	主要系报告期短期借款增加所致
应付票据	42,841,630.76	66,687,285.92	-35.76%	主要系报告期应付票据兑付完毕所致
应付账款	221,815,401.52	349,544,223.17	-36.54%	主要系报告期支付应付账款所致
长期借款	0.00	98,000,000.00	-100.00%	主要系报告期偿还长期借款所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	原因说明
管理费用	44,188,678.11	31,145,490.13	41.88%	主要系报告期子公司管理费用增加所致
其他收益	1,617,652.85	368,460.32	339.03%	主要系报告期合并子公司所致
营业外收入	1,996,655.86	376,418.41	430.44%	主要系报告期合并子公司所致
营业外支出	513,633.43	102,034.61	403.39%	主要系报告期为“新冠疫情”捐赠所致

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	598,269,937.05	385,444,121.02	55.22%	主要系报告期支付应付账款所致
支付各项税费	23,244,660.72	34,695,096.03	-33.00%	主要系报告期利润减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	53,364,991.75	77,476,344.68	-31.12%	主要系报告期支付投标费用、汇票保函保证金所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金	3,279,316.61	5,652,397.06	-41.98%	主要系报告期投资减少所致
投资所支付的现金	0.00	111,193,465.87	-100.00%	主要系报告期未发生投资业务所致
偿还债务支付的现金	251,888,000.00	117,050,000.00	115.20%	主要系报告期偿还长期借款所致

3.2 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

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	王世超
日期	2020年10月10日