

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2018 年度财务决算报告

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

吉林吉大通信设计院股份有限公司（简称“公司”）2018 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据及指标

单位：元

项目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减	2016 年
营业收入（元）	429,796,113.12	438,801,795.25	-2.05%	423,306,355.14
归属于上市公司股东的 净利润（元）	43,882,085.71	41,890,862.68	4.75%	54,984,235.73
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	39,648,929.41	39,846,665.93	-0.50%	54,670,156.24
经营活动产生的现金流 量净额（元）	14,739,236.49	6,883,731.26	114.12%	18,050,874.10
基本每股收益（元/股）	0.18	0.18	0.00%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.18	0.00%	0.31
加权平均净资产收益率	5.87%	6.12%	-0.25%	14.12%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上 年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,044,820,120.17	962,511,681.61	8.55%	593,255,361.94
归属于上市公司股东的 净资产（元）	765,291,534.64	725,525,536.42	5.48%	416,763,914.10

三、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析

（一）财务状况分析

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	320,153,417.44	368,820,948.66	-13.20%
存货	209,234,607.26	158,063,969.03	32.37%

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度
应收票据及应收账款	384,848,838.92	370,762,733.32	3.80%
资产总计	1,044,820,120.17	962,511,681.61	8.55%
应付票据及应付账款	169,818,848.49	149,173,499.82	13.84%
负债合计	279,528,585.53	236,986,145.19	17.95%
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	0%
资本公积	213,317,273.00	213,317,273.00	0%
股东权益合计	765,291,534.64	725,525,536.42	5.48%

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 104,482.01 万元，较期初增长 8.55%；总负债 27,952.86 万元，较期初增长 17.95%；股东权益合计 76,529.15 万元，较期初增长 5.48%。主要变动指标具体情况为：

（1）货币资金较期初减少 4,866.75 万元。主要系公司本期募投项目支付资金所致。

（2）存货较期初增加 5,117.06 万元。主要系公司服务项目的建设周期影响，导致未满足收入确认条件的项目成本计入存货。

（3）应付票据及应付账款较期初增加 2,064.53 万元。主要系公司本期工程劳务外协采购未达到项目付款标准所致。

（二）经营成果分析

单位：元

项目	2018 年	2017 年	变动比例
营业收入	429,796,113.12	438,801,795.25	-2.05%
营业成本	318,255,736.23	332,841,432.72	-4.38%
营业利润	48,168,031.71	49,765,825.74	-3.21%
利润总额	51,498,121.32	50,389,554.36	2.20%
净利润	43,882,085.71	41,890,862.68	4.75%
基本每股收益	0.18	0.18	0.00%

2018 年，公司实现营业收入 42,979.61 万元，较上年同期 43,880.18 万元减少 900.57 万元，同比下降 2.05%；实现营业利润 4,816.80 万元，较上年同期 4,976.58 万元减少 159.78 万元，同比下降 3.21%；实现利润总额 5,149.81 万元，

较上年同期 5,038.96 万元增加 110.85 万元，同比上升 2.20%；实现净利润 4,388.21 万元，较上年同期 4,189.09 万元增加 199.12 万元，同比上升 4.75%。

报告期内公司经营业绩基本持平，稍有下降。公司主营业务及经营模式保持不变，由于通信网络运营商投资规模减少和中标折扣率下降，导致原市场区域内经营业绩稍有下降。在此环境下，公司积极加强海外市场扩展，加大国内非通信运营商类信息化项目的投入，目前已取得初步业绩。

报告期内，公司收到政府补助 358 万元，导致利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期小幅增长。

（三）现金流量分析

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	448,736,825.21	426,517,689.13	5.21%
经营活动现金流出小计	433,997,588.72	419,633,957.87	3.42%
经营活动产生的现金流量净额	14,739,236.49	6,883,731.26	114.12%
投资活动现金流入小计	302,006,235.31	257,124,747.34	17.46%
投资活动现金流出小计	369,213,140.62	261,703,695.58	41.08%
投资活动产生的现金流量净额	-67,206,905.31	-4,578,948.24	1,367.74%
筹资活动现金流入小计	0.00	281,984,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	4,081,229.21	13,490,000.00	-69.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,081,229.21	268,494,000.00	-101.52%
现金及现金等价物净增加额	-56,552,493.70	270,798,783.02	-120.88%

1、经营活动产生的现金流量净额同比上年增加 114.12%，主要由于公司报告期内项目回款良好，成本控制效果明显。

2、投资活动产生的现金流量净额同比上年增加 1367.74%，主要由于公司报告期内募投项目购建固定资产、应用软件等支付的现金较上年同期增加 6,250.94 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比上年减少 101.52%，主要由于公司 2017 年首次公开发行股票 6000 万股，并收到募集资金 28,198.40 万元。

4、现金及现金等价物净增加额同比上年减少 120.88%，主要由于投资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异 2,914.28 万元，主要原因为：公司受项目服务周期影响，对于本期未满足收入确认条件的项目，将其已发生的成本计入存货，占用了部分现金流，但对本期净利润未产生影响。

（四）股东权益分析

单位：元

项目	2018 年	2017 年	变动幅度
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	0%
资本公积	213,317,273.00	213,317,273.00	0%
盈余公积	31,893,294.07	28,559,596.24	11.67%
未分配利润	280,011,602.03	243,543,214.15	14.97%
归属于母公司所有者 权益合计	765,291,534.64	725,525,536.42	5.48%
所有者权益合计	765,291,534.64	725,525,536.42	5.48%

（1）盈余公积较期初增长 333.37 万元，增长 11.67%，主要原因系本公司根据《公司法》及本公司章程有关规定，按公司净利润 10%提取法定盈余公积金。

（2）未分配利润较期初增长 3,646.84 万元，增长 14.97%，主要原因系本年度实现净利润 4,388.21 万元。

以上财务决算报告尚需公司 2018 年年度股东大会批准。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日