



吉林吉大通信设计院股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-025

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林佳云、主管会计工作负责人周伟及会计机构负责人(会计主管人员)李典谕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	74,178,862.96	67,808,770.54	9.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,928,634.17	2,818,059.46	3.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,895,140.72	2,827,411.13	2.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,197,969.73	-10,917,682.87	57.52%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.39%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,046,222,025.38	1,044,820,120.17	0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	768,220,168.81	765,291,534.64	0.38%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,404.06	
减：所得税影响额	5,910.61	
合计	33,493.45	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,929	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林吉大控股有限公司	国有法人	20.00%	48,000,000	48,000,000		
芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.32%	7,958,900	0		
林佳云	境内自然人	3.21%	7,714,281	7,714,281	质押	3,100,000
武良春	境内自然人	2.86%	6,857,143	6,857,143		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50%	6,000,000	6,000,000		
赵琛	境内自然人	2.01%	4,821,429	4,821,429		
邸朝生	境内自然人	2.01%	4,821,429	4,821,429		
孟庆开	境内自然人	2.01%	4,821,429	4,821,429		
杨华	境内自然人	1.64%	3,937,500	3,937,500		
金谊晶	境内自然人	1.64%	3,937,500	3,937,500		
于沅	境内自然人	1.64%	3,937,500	3,937,500		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）	7,958,900			人民币普通股	7,958,900	
张青山	2,350,314			人民币普通股	2,350,314	
孙陵	2,115,714			人民币普通股	2,115,714	
曾益慧	2,089,305			人民币普通股	2,089,305	
陈雅	2,066,600			人民币普通股	2,066,600	
杨健	1,695,929			人民币普通股	1,695,929	
任凤双	1,351,000			人民币普通股	1,351,000	

厉延民	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
殷礼芬	1,227,400	人民币普通股	1,227,400
詹伟俊	1,114,829	人民币普通股	1,114,829
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东曾益慧除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,089,305 股，实际合计持有 2,089,305 股。 公司股东陈雅除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,066,600 股，实际合计持有 2,066,600 股。 公司股东詹伟俊除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,114,829 股，实际合计持有 1,114,829 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王有力	1,071,429	1,071,429	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
孙凌	2,410,714	2,410,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
付强	535,714	535,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
孙鸿滨	1,071,429	1,071,429	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
孟庆录	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
李宝岩	2,410,714	2,410,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
任凤双	2,410,714	2,410,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵伟	803,571	803,571	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
于立华	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
吴钧亭	241,071	241,071	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
柳叶彬	803,571	803,571	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
曾惠斌	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
徐莘	401,786	401,786	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
韩伟	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
杨永忠	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
黄石峰	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
董淑云	2,008,929	2,008,929	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
沈敬忠	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
陈永全	214,286	214,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
聂邵华	803,571	803,571	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
翟冠军	803,571	803,571	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
耿燕	401,786	401,786	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
裴峰	401,786	401,786	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
邬宏	401,786	401,786	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
刘靖	241,071	241,071	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李良平	1,875,000	1,875,000	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
周树文	241,071	241,071	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
吴畏	2,678,571	2,678,571	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
王春光	1,071,429	1,071,429	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
徐征	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
高双喜	1,607,143	1,607,143	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
李兴扬	535,714	535,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
张军	1,071,429	1,071,429	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
宋学健	535,714	535,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
马致淳	803,571	803,571	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
李克有	1,339,286	1,339,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
王大鹏	241,071	241,071	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
刘慧	241,071	241,071	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
刘明	241,071	241,071	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
于涛	401,786	401,786	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
张青山	2,410,714	2,410,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
张妍	214,286	214,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
张宏宇	401,786	401,786	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
谢伟宁	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
吴海	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
周文和	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
张东林	535,714	535,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
田成立	214,286	214,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
夏锡刚	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
迟明霞	535,714	535,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
闫德生	401,786	401,786	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
赵强	535,714	535,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
靳伟	321,429	321,429	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
姜艳	401,786	401,786	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
辛喜福	214,286	214,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
孙健	535,714	535,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
鞠瞻君	535,714	535,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
衣朋真	267,857	267,857	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
张阳	401,786	401,786	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
杨博	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
张勇	535,714	535,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
苏朝霞	241,071	241,071	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
刘亚娟	401,786	401,786	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
方金海	535,714	535,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
段明山	1,875,000	1,875,000	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
吕艳华	1,071,429	1,071,429	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
杨金山	1,071,429	1,071,429	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
佟敏	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
吕邦国	964,286	964,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
樊伟	1,071,429	1,071,429	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
乔元志	2,410,714	2,410,714	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
李长忠	1,071,429	1,071,429	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
周晓伟	241,071	241,071	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
梁凤山	1,339,286	1,339,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
厉延民	1,339,286	1,339,286	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.01.24
杨健	2,008,929	2,008,929	0	0	首次公开发行前已发行股份限售承诺	2019.02.12
合计	67,928,575	67,928,575	0	0	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债变化较大科目原因说明：

（1）预付账款较期初余额增加93.78万元，增长30.91%，主要原因系报告期内公司部分办事处续租，采用预付款形式一次性付款，在租期内再分别计入当期成本。

（2）其他应收款较期初余额增加840.75万元，增长49.87%，主要原因系报告期内公司职工预借差旅费。

（3）其他流动资产较期初余额增加684.34万元，增长205.56%，主要原因系报告期内公司使用闲置自有资金进行现金管理，截至报告期末尚未到期返回。

（4）应交税费较期初余额减少687.16万元，下降62.23%，主要原因系本期缴纳了上期计提个人所得税和企业所得税所致。

（5）其他应付款较期初余额增加850.05万元，增长46.87%，主要原因系报告期内应付未付职工报销款所致。

2、利润表变化较大科目原因说明：

（1）资产减值损失较上年同期增加15.75万元，增长158.81%，主要原因系根据账龄划分计提其他应收账款坏账准备所致。

（2）营业外支出较上年同期减少1.13万元，下降100%，主要原因系公司报告期内未产生营业外支出。

3、现金流量表变化较大项目原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加628.03万元，增长57.52%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加966.95万元，增长930.01%，主要原因系报告期内公司使用闲置自有资金进行现金管理，截至报告期末尚未到期返回。

（3）报告期内没有筹资活动产生的现金流量。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年1季度，公司实现营业收入7,417.89万元，较上年同期6,780.88万元增加637.01万元，同比增长9.39%。

公司主营业务收入主要分为以下两个类型：

(1) 通信网络设计业务

设计业务实现营业收入4,228.61万元，较上年同期增加527.68万元，增长14.26%。

(2) 通信网络施工业务

通信网络施工业务实现营业收入3,176.93万元，较上年同期增加96.98万元，增长3.15%。

报告期内，公司业务规模保持相对稳定，经营状况良好，公司坚持稳中求进，积极拓展国内外市场，业务收入相比于上年同期有所增长。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

目前，吉大通信将进一步向着智慧城市、工程总承包等方向拓展，这就要求公司对业务拓展所需的新技术进行有针对性的技术研发，2019年第一季度，公司主要有11个研发项目，来跟踪并研究新技术的落地实施，以满足和支撑客户日益多样化的需求。报告期内，公司的研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	项目进展	拟达到的目标	对公司未来的影响
1	城域数据网 vBRAS建设方案研究	研发阶段	vBRAS，即虚拟宽带远程接入服务器，Virtualization Broadband Remote Access Server。vBRAS系统是目前运营商重点研究和试点建设的热点之一，并且是未来运营商城域数据网演进的方向，将对运营商的未来数据业务网络架构产生重要影响，需要对相关技术及建设思路进行跟踪研究。	vBRAS系统是目前运营商重点研究和试点的应用技术之一，对于提升设计人员技术水平，展现我院技术前瞻性，以及对稳固市场地位、开辟新增市场有一定作用。
2	面向4G业务传输兼BBU池机房电源配置方案的探讨	研发阶段	运营商面对机房储备资源的困境，BBU池集中化建设、其他专业网络扁平化，核心层设备不断下沉均将成为新常态。本课题探讨以4G BBU池兼传输汇聚机房的电源配置建议，随着技术的更新迭代、建设思路的调整，有待实际工程进一步进行验证。	面向4G+及未来5G业务发展趋势，目前出现的BBU集中设置的安装模式，极有可能常态化。为了更好地应对未来汇聚机房多专业用电发展趋势，本研究课题探讨的电源配置方案可作为前瞻参考。
3	传送网引入SDN技术的应用分析	研发阶段	SPN是中国移动面向5G承载提出的创新技术体系。以切片以太网内核为基础的新一代融合承载网络架构，具备低时延、大带宽、超高精度同步、灵活管控等技术优势，同时兼容以太网生态链，具备低成本的特性。	SPN作为中国移动选定的5G承载技术标准，必然在未来成为主流承载技术。所以积极跟踪SPN动向，为后续相关承载网建设提前做理论准备，更好为5G提供有效的承载网设计方案，一定会在实际市场中起到良好的效益。
4	平安城市公用网建设方案	研发阶段	平安城市监控存在点位总数多、分布广、沿道路呈线性分布的特点，为将分散、独立的图像采集点进行联网，实现跨区域、统一监控、统一存储和统一管理，对全区域范围公共安全监控点实时视频图像进行动态观察，实现对全系统设备和用	平安城市是智慧城市的重要建设内容，各业务区均会涉及平安城市的建设，有广泛的应用前景。

			户进行统一管理、身份认证、权限分配、配置下发等功能，势必要搭建一个视频监控系统。	
5	面向NB-IoT的核心网业务模型和组网方案分析	研发阶段	随着网络连接、云服务、大数据分析和低成本传感器等核心技术的突破，物联网已经从萌芽阶段步入迅速发展阶段。根据物联网细分市场需求的的不同，许多事物将通过毛细网络实现连接。 NB-IoT技术就是在这种业务场景下应运而生，具备深/宽覆盖、低功耗、低成本和大规模连接等突出特点，已成为电信运营商具有确定性的高增长业务，有广阔的商业价值。	作为核心网中的NB-IoT，它的建设方式将直接影响到用户业务体验，着手探讨研究面向NB-IoT的核心网业务模型和组网方案，能更好的应用到今后的可研设计工作中，并提升我院核心网人员的技术水平。
6	多种新技术应用解决4G网络小区深度覆盖研究	研发阶段	伴随着移动4G网络规模性建设不断增多，4G网络广覆盖已具规模，但深度覆盖，尤其是小区深度覆盖不足。通过改善4G深度覆盖质量提升4G网络覆盖指标为运营商未来建设的方向，而传统建站方式瓶颈不可避免，综合应用新技术设备、方案成为解决4G网络住宅小区深度覆盖的有效手段。	给运营商提供更优质的技术方案，提高客户满意度和市场占有率。
7	蜂窝物联网关键技术探讨	研发阶段	物联网发展驶入快车道，市场空间广阔。全球运营商IoT业务类型主要聚焦在车联网和智能抄表。车联网连接主要以移动蜂窝网为主，运营商具有天然的连接优势IoT新业务（例如消费类、安防系统等）的兴起，正逐渐改变人类的生活模式。	中国移动是公司的重要客户，为客户提供优质的通信设计咨询服务是公司的企业使命。随着蜂窝物联网的快速部署，集团公司对特殊场景覆盖要求不断提升，做好深度覆盖的设计，将有效提升公司的品牌形象，是企业发展强有力的资本。
8	智能光分配网（iODN）研究	研发阶段	智能光分配网是宽带接入光缆网络未来的发展趋势，通过研究iODN的组成及功能、传统ODN现网改造方案、RF ID光纤管理等，达到掌握iODN技术，并能够指导相关工程项目建设方案制定、现场勘察设计的目的。	公司在宽带接入网方面的勘察设计项目很多，本研究可以使公司跟踪宽带接入光缆网络发展趋势，增强此方面的项目方案制订和现场勘察设计能力，从而满足客户需求，提升客户满意度。
9	可重构光分插复用器ROADM技术应用研究	研发阶段	对ROADM技术背景及国内外发展概况、技术原理、优缺点和部署时机等进行研究，能够达到对建设单位进行技术培训，并能够制定相关前瞻方案，并为将来的网络规划、网络建设和网络优化工程设计项目等实际的工作进行指导和提供参考。	本项目的研发，增强了公司在ROADM技术领域的知识深度，可以更好地给予甲方技术支持，完成甲方要求的设计任务，并达到甲方要求的设计深度，提高甲方满意程度，巩固市场形势。
10	窄带物联网（NB-IoT）技术发展及应用研究	研发阶段	对NB-IOT技术背景及国内外发展概况、技术特点、在5G、移动互联网、大数据、人工智能和云计算等方面的应用等进行研究，形成相关知识库，能够达到对建设单位进行技术培训，并能够制定相关前瞻方案，并为将来的网络规划、网络建设和网络优化工程设计项目等实际的工作进行指导和提供参考。	本项目的研发，增强了公司在NB-IOT技术领域的知识深度，可以更好地给予甲方技术支持，完成甲方要求的设计任务，并达到甲方要求的设计深度，提高甲方满意程度，巩固市场形势。
11	5G网络规划和工程建设研究	研发阶段	随着国内5G试验网建设的不断推进，5G网络离我们越来越近。对5G技术背景及国内外发展概	本项目的研发，增强了公司在5G网络规划和5G网络建设技术领域的知识深度，可以

		况、5G的应用场景、5G网络规划和5G网络建设等方面进行研究，可以直接为即将到来的5G网络规划，5G网络建设工作提供技术指导和参考。	更好地给予甲方技术支持，完成甲方要求的设计任务，并达到甲方要求的设计深度，提高甲方满意程度，巩固市场形势。
--	--	--	---

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

项目名称	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	19,243,873.68	21,127,669.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	85.08%	90.08%

公司供应商采购主要为劳务外协采购，供应商及其采购金额受公司业务开拓实际情况等因素影响。本期前五大供应商与上年同期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

项目名称	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	38,118,742.59	39,352,944.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.39%	57.71%

前五大客户及其销售金额受通信运营商采购政策及结算方法影响，报告期内，前五大客户及其销售金额的变化符合公司业务模式。前五大客户的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，按照年度经营计划，公司将继续加强对三大运营商等客户的服务，并持续发展主营业务，同时针对中国铁塔、中国广电、政企单位等新客户制定市场开拓计划，进一步对通信网络技术服务领域进行深耕细作；加强领导人员队伍与员工队伍建设，公司将进一步完善各项人才激励制度，充分调动公司的员工积极性；完善信息化管理体系和提高公司的工作效率和效果；将对下一代互联网技术、支撑系统中云计算技术、面向三大市场的业务运营支撑系统等在通信技术及施工方面的相关应用进行重点研发，从而进一步提升公司核心竞争力及综合软实力；加强公司研发能力和科研成果的转化能力，加大专利及软件著作权的研发力度。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			27,331.73			本季度投入募集资金总额			254.45		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			9,339.26		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
通信业务服务网点升级改造项目	否	21,331.73	21,331.73	196.71	6,635.37	31.10%	2020年01月23日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,500	2,500	0	396.14	15.85%	2020年01月23日	0	0	不适用	否
信息化升级改造项目	否	2,000	2,000	57.74	807.75	40.39%	2020年01月23日	0	0	不适用	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	2020年01月23日	0	0	不适用	否

承诺投资项目小计	--	27,331.73	27,331.73	254.45	9,339.26	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0		0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	27,331.73	27,331.73	254.45	9,339.26	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业利益，公司经过谨慎研究，决定调整部分募集资金投资项目实施进度。 1.通信业务服务网点升级改造项目“通信业务服务网点升级改造项目”募集资金投资计划于 2014 年 11 月制定，相关募集资金于 2017 年 1 月到位。从项目计划制定至募集资金到位时间跨度较大，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的。但随着经济环境变化、通信技术的更新换代以及通信运营商建设策略的调整，公司市场业务区域、人员结构也会发生一定的调整。根据公司目前整体战略布局、业务结构调整，为确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定将“通信业务服务网点升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至 2020 年 1 月 23 日。 2.研发中心建设项目“研发中心建设项目”的实施中，公司加强相关技术的储备和研究，如 5G 关键技术、5G 与 WI-FI 融合组合需求分析、未来 5G 无线网络对传输资源的需求等课题研究，以保障充分的技术能力。但受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，以及新一代信息通信技术的发展日新月异，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整至 2020 年 1 月 23 日。 3.信息化升级改造项目“信息化升级改造项目”的实施和推进过程中，根据公司特点和生产经营及管理模式，基于先进技术架构的企业信息系统框架，采取了分阶段分层次实施的策略，同时考虑满足当前及未来企业发展的需要，公司经审慎研究，决定将“信息化升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至 2020 年 1 月 23 日。 4.公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后“通信业务服务网点升级改造项目”、“研发中心建设项目”、“信息化升级改造项目”将于 2020 年 1 月 23 日达到可使用状态。公司独立董事已经发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	本次新增募投项目实施地点涉及“通信业务服务网点升级改造项目”中的扩建服务网点项目，公司拟将湖北省武汉市和山东省青岛市增加为募投项目实施地点。1.为保障公司募集资金投资项目顺利进行，考虑到公司未来业务发展及布局规划调整，为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司增加青岛、武汉作为扩建服务网点。2.公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将湖北省武汉市和山东省青岛市增加为募投项目实施地点，公司独立董事已经发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用
	公司于 2017 年 9 月 26 日召开第三届董事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。以上信息详见公司 2017 年 9 月 27 日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-050）。 2018 年 1 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。以上信息详见公司 2018 年 1 月 5 日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2018-001）。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以现金管理的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

六、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

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	292,969,674.33	320,153,417.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	397,431,555.39	384,848,838.92
其中：应收票据		
应收账款	397,431,555.39	384,848,838.92
预付款项	3,971,765.91	3,033,922.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,267,541.70	16,860,049.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	204,863,997.64	209,234,607.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,172,630.90	3,329,201.93

流动资产合计	934,677,165.87	937,460,037.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,878,513.07	1,898,983.60
固定资产	37,219,623.61	33,490,593.19
在建工程	56,793,307.97	56,330,980.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,903,251.86	4,887,704.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	400,191.70	401,850.10
递延所得税资产	9,943,843.30	9,943,843.30
其他非流动资产	406,128.00	406,128.00
非流动资产合计	111,544,859.51	107,360,082.68
资产总计	1,046,222,025.38	1,044,820,120.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	167,255,269.62	169,818,848.49

预收款项	33,795,200.70	33,509,487.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,291,228.01	26,102,604.20
应交税费	4,170,657.79	11,042,257.82
其他应付款	26,636,884.57	18,136,421.95
其中：应付利息	15,329.28	15,329.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,852,615.88	20,918,965.59
流动负债合计	278,001,856.57	279,528,585.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	278,001,856.57	279,528,585.53
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,317,273.00	213,317,273.00
减：库存股		
其他综合收益	-140,614.83	-140,614.83
专项储备	209,980.37	209,980.37
盈余公积	31,893,294.07	31,893,294.07
一般风险准备		
未分配利润	282,940,236.20	280,011,602.03
归属于母公司所有者权益合计	768,220,168.81	765,291,534.64
少数股东权益		
所有者权益合计	768,220,168.81	765,291,534.64
负债和所有者权益总计	1,046,222,025.38	1,044,820,120.17

法定代表人：林佳云

主管会计工作负责人：周伟

会计机构负责人：李典谕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	219,265,517.33	234,566,651.89
交易性金融资产		
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	160,143,476.51	140,064,646.79
其中：应收票据		
应收账款	160,143,476.51	140,064,646.79
预付款项	2,862,053.44	1,856,172.05
其他应收款	49,079,425.31	40,860,445.88
其中：应收利息		
应收股利	27,490,548.30	27,490,548.30
存货	200,368,014.24	204,336,839.65
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,071,265.52	2,047,112.79
流动资产合计	636,789,752.35	623,731,869.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,835,443.91	119,835,443.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,541,709.83	26,626,068.44
在建工程	55,244,498.86	54,782,171.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,787,997.60	4,800,896.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	400,191.70	401,850.10
递延所得税资产	2,903,636.34	2,903,636.34
其他非流动资产	406,128.00	406,128.00
非流动资产合计	214,119,606.24	209,756,194.58
资产总计	850,909,358.59	833,488,063.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	32,236,910.01	15,624,984.85

预收款项	29,830,096.90	29,769,402.97
合同负债		
应付职工薪酬	22,979,539.52	22,930,437.14
应交税费	1,688,784.76	7,707,723.63
其他应付款	11,441,887.56	4,062,389.11
其中：应付利息		
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	8,044,826.96	9,111,176.67
流动负债合计	106,222,045.71	89,206,114.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	106,222,045.71	89,206,114.37
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,645,159.37	289,645,159.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	29,332,294.57	29,332,294.57
未分配利润	185,709,858.94	185,304,495.32
所有者权益合计	744,687,312.88	744,281,949.26
负债和所有者权益总计	850,909,358.59	833,488,063.63

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	74,178,862.96	67,808,770.54
其中：营业收入	74,178,862.96	67,808,770.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,686,319.27	64,444,407.08
其中：营业成本	58,543,433.91	54,059,911.89
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	1,414,991.12	517,822.82
销售费用	2,022,481.60	1,859,109.09
管理费用	7,288,419.76	6,801,461.89
研发费用	1,771,584.50	1,682,206.66
财务费用	-412,904.32	-376,654.64
其中：利息费用	24,251.88	17,681.48
利息收入	-437,156.20	-394,336.12
资产减值损失	58,312.70	-99,162.76
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		287.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,492,543.69	3,364,651.33
加：营业外收入	39,404.06	
减：营业外支出		11,255.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,531,947.75	3,353,395.37
减：所得税费用	603,313.58	535,335.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,928,634.17	2,818,059.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,928,634.17	2,818,059.46
2.少数股东损益		
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	2,928,634.17	2,818,059.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,928,634.17	2,818,059.46
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：-276,729.46 元，上期被合并方实现的净利润为：200,659.49 元。

法定代表人：林佳云

主管会计工作负责人：周伟

会计机构负责人：李典谕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,599,435.00	37,009,254.19
减：营业成本	27,856,573.80	25,484,126.40
税金及附加	407,143.62	197,560.37
销售费用	1,316,888.59	1,435,128.67
管理费用	5,301,680.03	5,483,753.47
研发费用	1,771,584.50	1,682,206.66
财务费用	-192,291.19	-286,815.68
其中：利息费用	19,273.14	13,953.91
利息收入	-211,564.33	-300,769.59
资产减值损失	-547,645.48	-58,651.12
信用减值损失		
加：其他收益		

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		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
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）	3,685,501.13	3,071,945.42
加：营业外收入	39,404.06	
减：营业外支出		11,255.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,724,905.19	3,060,689.46
减：所得税费用	519,541.57	443,289.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,205,363.62	2,617,399.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值		

变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,205,363.62	2,617,399.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	91,418,496.23	96,635,553.82
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,711,354.65	693,850.89
经营活动现金流入小计	93,129,850.88	97,329,404.71
购买商品、接受劳务支付的现金	71,500,030.28	67,859,255.35
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	23,497,616.73	26,879,628.03
支付的各项税费	9,520,546.93	7,218,774.88
支付其他与经营活动有关的现金	5,809,626.67	6,289,429.32
经营活动现金流出小计	110,327,820.61	108,247,087.58
经营活动产生的现金流量净额	-17,197,969.73	-10,917,682.87
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		22,627.92
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		22,627.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	709,232.66	1,062,346.36
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	10,709,232.66	1,062,346.36
投资活动产生的现金流量净额	-10,709,232.66	-1,039,718.44
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		
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-27,907,202.39	-11,957,401.31
加：期初现金及现金等价物余额	305,261,894.56	362,713,085.72
六、期末现金及现金等价物余额	277,354,692.17	350,755,684.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	45,492,133.58	41,228,352.54

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	946,007.52	600,284.36
经营活动现金流入小计	46,438,141.10	41,828,636.90
购买商品、接受劳务支付的现金	26,474,419.20	25,302,041.73
支付给职工以及为职工支付的现金	19,041,786.52	23,209,377.08
支付的各项税费	6,042,715.08	5,295,998.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,670,603.85	5,688,637.50
经营活动现金流出小计	57,229,524.65	59,496,055.12
经营活动产生的现金流量净额	-10,791,383.55	-17,667,418.22
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		19,427.92
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		19,427.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	672,851.01	912,650.20
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	5,672,851.01	912,650.20
投资活动产生的现金流量净额	-5,672,851.01	-893,222.28
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-16,464,234.56	-18,560,640.50
加：期初现金及现金等价物余额	233,461,251.89	325,024,428.54
六、期末现金及现金等价物余额	216,997,017.33	306,463,788.04

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	320,153,417.44	320,153,417.44	
应收票据及应收账款	384,848,838.92	384,848,838.92	
应收账款	384,848,838.92	384,848,838.92	
预付款项	3,033,922.29	3,033,922.29	
其他应收款	16,860,049.65	16,860,049.65	
存货	209,234,607.26	209,234,607.26	
其他流动资产	3,329,201.93	3,329,201.93	
流动资产合计	937,460,037.49	937,460,037.49	
非流动资产：			
投资性房地产	1,898,983.60	1,898,983.60	
固定资产	33,490,593.19	33,490,593.19	
在建工程	56,330,980.28	56,330,980.28	
无形资产	4,887,704.21	4,887,704.21	

长期待摊费用	401,850.10	401,850.10	
递延所得税资产	9,943,843.30	9,943,843.30	
其他非流动资产	406,128.00	406,128.00	
非流动资产合计	107,360,082.68	107,360,082.68	
资产总计	1,044,820,120.17	1,044,820,120.17	
流动负债：			
应付票据及应付账款	169,818,848.49	169,818,848.49	
预收款项	33,509,487.48	33,509,487.48	
应付职工薪酬	26,102,604.20	26,102,604.20	
应交税费	11,042,257.82	11,042,257.82	
其他应付款	18,136,421.95	18,136,421.95	
其中：应付利息	15,329.28	15,329.28	
其他流动负债	20,918,965.59	20,918,965.59	
流动负债合计	279,528,585.53	279,528,585.53	
非流动负债：			
负债合计	279,528,585.53	279,528,585.53	
所有者权益：			
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	
资本公积	213,317,273.00	213,317,273.00	
其他综合收益	-140,614.83	-140,614.83	
专项储备	209,980.37	209,980.37	
盈余公积	31,893,294.07	31,893,294.07	
未分配利润	280,011,602.03	280,011,602.03	
归属于母公司所有者权益合计	765,291,534.64	765,291,534.64	
所有者权益合计	765,291,534.64	765,291,534.64	
负债和所有者权益总计	1,044,820,120.17	1,044,820,120.17	

调整情况说明

自2019年1月1日起执行新金融工具准则、自2020年1月1日起执行新收入准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	234,566,651.89	234,566,651.89	

应收票据及应收账款	140,064,646.79	140,064,646.79	
应收账款	140,064,646.79	140,064,646.79	
预付款项	1,856,172.05	1,856,172.05	
其他应收款	40,860,445.88	40,860,445.88	
应收股利	27,490,548.30	27,490,548.30	
存货	204,336,839.65	204,336,839.65	
其他流动资产	2,047,112.79	2,047,112.79	
流动资产合计	623,731,869.05	623,731,869.05	
非流动资产：			
长期股权投资	119,835,443.91	119,835,443.91	
固定资产	26,626,068.44	26,626,068.44	
在建工程	54,782,171.17	54,782,171.17	
无形资产	4,800,896.62	4,800,896.62	
长期待摊费用	401,850.10	401,850.10	
递延所得税资产	2,903,636.34	2,903,636.34	
其他非流动资产	406,128.00	406,128.00	
非流动资产合计	209,756,194.58	209,756,194.58	
资产总计	833,488,063.63	833,488,063.63	
流动负债：			
应付票据及应付账款	15,624,984.85	15,624,984.85	
预收款项	29,769,402.97	29,769,402.97	
应付职工薪酬	22,930,437.14	22,930,437.14	
应交税费	7,707,723.63	7,707,723.63	
其他应付款	4,062,389.11	4,062,389.11	
其他流动负债	9,111,176.67	9,111,176.67	
流动负债合计	89,206,114.37	89,206,114.37	
非流动负债：			
负债合计	89,206,114.37	89,206,114.37	
所有者权益：			
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	
资本公积	289,645,159.37	289,645,159.37	
盈余公积	29,332,294.57	29,332,294.57	
未分配利润	185,304,495.32	185,304,495.32	
所有者权益合计	744,281,949.26	744,281,949.26	

负债和所有者权益总计	833,488,063.63	833,488,063.63	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

法定代表人

2019年4月24日

