



吉林吉大通信设计院股份有限公司

2018 年年度报告

2019-023

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理.....	70
第十节 公司债券相关情况.....	75
第十一节 财务报告.....	76
第十二节 备查文件目录.....	154

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、吉大通信	指	吉林吉大通信设计院股份有限公司
长邮通信	指	吉林长邮通信建设有限公司，系公司全资子公司
吉大控股	指	吉林吉大控股有限公司
长春分院	指	吉林吉大通信设计院股份有限公司长春分院
领先基石	指	芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）
吉鸿投资	指	青岛吉鸿投资管理有限公司
菲律宾子公司	指	吉大通信（菲律宾）有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构	指	海通证券股份有限公司
会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司律师	指	上海市瑛明律师事务所
本次发行	指	公司公开发行新股不超过 6,000 万股人民币普通股的行为
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
2G	指	第二代手机通信技术规格的简称，一般定义为无法直接传送如电子邮件、软件等信息；只具有通话和一些如时间日期等传送的手机通信技术规格
3G	指	第三代移动通信技术（3rd-generation，3G），是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术
4G	指	4G 是第四代移动通信及其技术的简称
5G	指	第五代移动通信技术，也是 4G 之后的延伸
GSM	指	全球移动通信系统的缩写，是全球最成熟的数字移动通信标准之一，属于 2G 技术标准之一，属于 2G 技术
CDMA	指	码分多址调制技术的缩写，是全球最成熟的数字移动通信标准之一，通常是指窄带 CDMA，属于 2G 技术
TD-SCDMA	指	"时分同步码分多址接入"的英文缩写，指采用时分同步和码分多址技术、主要工作于 1.9~2.2GHz 频段的一种宽频移动通信制式，是我国具有自主知识产权的 3G 标准
LTE	指	Long term evolution，以 OFDM/FDMA 为核心的技术可以视为"准 4G"技术，LTE 项目的主要性能目标包括：在 20MHz 频谱带宽能够提供

释义项	指	释义内容
		下行 100Mbps、上行 50Mbps 的峰值速率；改善小区边缘用户的性能；提高小区容量；降低系统延迟，用户平面内部单向传输时延低于 5ms，控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于 50ms，从驻留状态到激活状态的迁移时间小于 100ms；支持 100Km 半径的小区覆盖；能够为 350Km/h 高速移动用户提供>100kbps 的接入服务；支持成对或非成对频谱，并可灵活配置 1.25 MHz 到 20MHz 多种带宽
TD-LTE	指	TD- LTE（Time Division Long Term Evolution，时分长期演进）是基于 3GPP 长期演进技术（LTE）的一种通讯技术与标准，属于 LTE 的一个分支
OTN	指	光传送网，Optical Transport Network，是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网，是下一代的骨干传送网
ODN	指	ODN 是基于 PON 设备的 FTTH 光缆网络。其作用是为 OLT 和 ONU 之间提供光传输通道
POTN	指	将 OTN 和 PTN 的功能特性和设备形态进一步有机融合，从而催生了新一代光传送网产品形态-分组光传送网：POTN。POTN 的目的是实现 L0 WDM/ROADM 光层、L1 SDH/OTN 层和 L2 分组传送层（包括以太网和 MPLS-TP）的功能集成和有机融合
SDN	指	软件定义网络（Software Defined Network， SDN ），是 Emulex 网络一种新型网络创新架构，其核心技术 OpenFlow 通过将网络设备控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制
WI-FI	指	是一种允许电子设备连接到一个无线局域网（WLAN）的技术
IDC	指	为互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及 ASP、EC 等业务
ICT	指	Information Communications Technology 信息通信技术
IPTV	指	交互式网络电视
智慧城市	指	智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式
云计算	指	云计算即分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡、热备份冗余等传统计算机和网络技术发展融合的产物，一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用，软件，服务）
互联网	指	互联网即网络与网络之间所串连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协议相连，形成逻辑上的单一巨大国际网络
大数据	指	大数据是在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产

释义项	指	释义内容
边缘计算	指	边缘计算是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。边缘计算处于物理实体和工业连接之间，或处于物理实体的顶端。而云端计算，仍然可以访问边缘计算的历史数据。
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国铁塔	指	中国通信设施服务股份有限公司，2014 年 9 月更名为中国铁塔股份有限公司
中国广电	指	中国广播电视网络有限公司
烽火	指	烽火通信科技股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	吉大通信	股票代码	300597
公司的中文名称	吉林吉大通信设计院股份有限公司		
公司的中文简称	吉大通信		
公司的外文名称（如有）	Jilin Jlu Communication Design Institute Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JLU COMMUNICATION		
公司的法定代表人	林佳云		
注册地址	长春市朝阳区南湖学府经典小区第 9 幢 701 室		
注册地址的邮政编码	130012		
办公地址	长春市朝阳区南湖学府经典小区第 9 幢		
办公地址的邮政编码	130012		
公司国际互联网网址	www.jlucdi.com		
电子信箱	jlucdi@jlucdi.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周伟	耿燕
联系地址	长春市朝阳区南湖学府经典小区第 9 幢 701 室	长春市朝阳区南湖学府经典小区第 9 幢 701 室
电话	0431-85152089	0431-85152089
传真	0431-85175230	0431-85175230
电子信箱	zhouwei@jlucdi.com	gengyan@jlucdi.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司年度报告备置地点	公司董秘办

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名	钟本庆 王丽娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	赵耀 王鹏	2017.1.23-2020.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	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

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,808,770.54	85,927,623.04	98,393,516.25	177,666,203.29
归属于上市公司股东的净利润	2,818,059.46	10,479,464.02	11,039,144.19	19,545,418.04
归属于上市公司股东的扣除非经	2,827,411.13	10,254,711.41	10,491,787.92	16,075,018.95

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-10,917,682.87	-19,893,810.86	31,420,987.89	14,129,742.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	33,920.00	151,839.67	-3,971.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,599,515.95	780,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,910.39	-156,271.38	43,456.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,789,534.27	1,625,479.42	329,815.07	
减：所得税影响额	939,903.53	356,850.96	55,219.89	
合计	4,233,156.30	2,044,196.75	314,079.49	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

本公司是一家专业为国内外通信运营、政府机构、企事业单位提供通信网络技术服务的高新技术企业，是国内领先的通信网络技术服务商。公司主营业务为通信网络技术服务，包括通信网络设计服务及通信网络工程服务。

业务类型	主要内容	详细内容
传统通信网络设计服务	咨询业务	咨询业务包括网络规划、可行性研究报告等咨询文件的编制及相关的技术服务，为客户提供通信网络的未来发展方向咨询及项目立项依据服务。
	勘察设计业务	勘察设计业务包括通信工程项目的实地勘察、设计文件的编制及相关的技术服务，指导通信工程的实施。
	网络优化业务	网络优化业务包括网络测试、分析评估、网络优化方案等，保证通信网络达到最佳运行状态并为网络规划、可行性研究报告提供依据。
传统通信网络工程服务	通信网络工程施工业务	通信网络工程施工业务包括通信核心网、传输网、无线网、承载网等全网络工程建设与服务。
	网络维护业务	网络维护业务包括通信网络运行管理、网络设备日常巡检维护与保养、网络系统指标测试、通信网络设备故障抢修、网络维护的技术支撑与服务，保证通信网络设备正常运行。
新型政企客户及智慧城市相关服务	政企客户及智慧城市全过程服务	为政府、企事业单位提供数字中国、智慧城市、行业信息化等全过程服务。
通信工程总承包服务	通信工程总承包服务	按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
海外通信工程服务	FTK服务	作为FTK (Full Turnkey)公司服务于海外运营商。
投资业务	投资业务	以自有资金对外进行投资、投资管理、资产管理、股权投资、股权投资管理。

2、公司经营模式

本公司自上市以来一直从事通信网络技术服务业务，主要经营模式无重大变化。

公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。

公司有着完备的采购审批制度，以支付成本收益最大化为采购原则，以满足生产需求为采购标准，综合考虑采购物品的可延续使用期，最大限度地合理使用采购材料。

公司拥有独立完整的研发、质量控制、职业健康安全管理、环境管理等体系。公司的运营涉及计划经营部、工程管理部、技术研发部、财务部、综合部及生产部门等，贯穿招投标、签订合同、采购、设计、施工与维护、质量与安全控制、项目交

付、收入确认、结算回款等全部流程。

公司是主要以向国内、国外通信运营商及政企客户提供通信网络技术服务的高新技术企业。根据客户的招标政策，参加通信运营商（集团公司、省级分公司、市级分公司或者通信运营商直属的通信设计院）、政府机构、企事业单位的招标项目进行投标，中标后进入项目实施阶段。公司与通信运营商、政企等客户之间有着长期、稳固的合作关系，可以根据与客户签订的具体合同，结合自身情况合理安排经营活动。目前公司已拓展稳定的非运营商客户及海外客户。

3、主要的业绩驱动因素

报告期内公司业绩保持相对稳定，主要驱动因素如下：

（1）国内信息化发展：“十三五”期间，整个社会将加速迈入数字化时代，依托大数据和云计算平台创造一系列智能化、软件化和定制化的数字化服务成为最主要的生产方式。数字化时代为通信网络技术服务商带来增长机遇。吉大通信在这一进程中干在实处，走在发展前列，在保证原有通信运营商市场的基础上，通过优质的设计咨询服务来打开国内其他省份的市场，保持市场占有率，在现有业务的基础上进行有效调整，在吉林省开展智慧城市的网络技术服务，并积极开拓广电网络及海外市场，为企业业绩稳定打下了坚实的基础。

（2）网络信息化建设：网络信息化代表着新生产力的发展方向，是新时期决定国家竞争优势的关键要素。国家“十三五”规划确立了“网络强国”等国家级战略，布局“宽带中国”、“物联网应用推广”、“云计算创新发展”、“互联网+行动”、“大数据应用”等八大信息化专项工程，要求到2020年我国的固定宽带家庭普及率达到70%，移动宽带用户普及率达到85%，制造业信息化水平大幅提升，网络信息安全得到切实保障。上述国家级战略的实施有望加快新一代信息基础设施发展，孕育出多个两化融合领域的万亿级市场，有效拓增行业发展新空间。吉大通信作为通信网络技术服务商，积极落实国家战略要求，积极抢占行业发展制高点，夯实核心竞争优势，促进业务协调发展，推动国家网络信息化发展。

（3）创新驱动：创新是通信行业最成熟和最有效的发展模式。从公司发展历程看，吉大通信此前所取得的成绩均受益于一直专注于技术领域的业务开发及相关技术的研究创新，凭借多年积累的项目经验、服务信誉等方面的优势牢牢把握住公司在全国范围内的市场占有率，公司才实现了战略期的快速增长，从而奠定了如今的行业地位。吉大通信不断拓展创新，形成创新发展优势，依托高速泛在、安全可靠的优势，为公司自身价值增长和社会转型升级注入新动能。

（4）新型智慧城市创造历史新机遇：随着网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划的实施和“数字中国”建设的不断发展，城市被赋予了新的内涵和新的要求，这不仅推动了传统城市向智慧城市演进，更为智慧城市建设带来了前所未有的发展机遇。智慧城市建设将是未来世界各国发展的重要战略方向，必将大力推进。随着现代城市的发展和我国对智慧城市建设的鼓励和支持，我国几乎全部省市、自治区均启动智慧城市的建设项目，许多城市也把建设智慧城市作为城市发展的核心战略，以提高城市的效率和竞争力。吉大通信作为网络技术服务领域的带头人，在智慧城市领域发挥自己的力量。

（5）拓展海外通信服务：公司积极拓展海外通信服务市场，2018年上半年成立了全资子公司吉大通信（菲律宾）有限公司，从事的业务范围主要是以FTK (FULL TURNKEY,交钥匙工程)模式服务于海外运营商，从事的业务主要是FTTX（包括FTTB及FTTH）的规划、勘察、设备采购和建设的全过程服务。

（6）保持优势：报告期内，公司核心管理团队高效、稳定，公司为技术服务型企业，注重人才的培养和发展，以维持技术领先的地位，保障服务质量，提高服务水平，满足客户需求，公司以开展业务所需的业内最高等级资质，维护良好品牌形象。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

1、报告期内公司所属行业的发展阶段

随着社会信息化的加速，政务信息化、企业信息化等向纵深展开，我国通信技术服务行业的服务范围将逐渐扩展到互联网、广电、电力、交通等行业。基于国家产业政策的扶持，在未来一段时间内，国家对通信网络服务行业仍将保持大力支持和鼓励发展的态势并为其提供强有力的政策支持。这些变化使得各行业对通信网络技术服务的需求亦持续扩大，为通信技术服务行业提供了更为广阔的市场空间。同时，“十三五”期间我国开始进入万物互联时代，2018年各行业在物联网方面的需求持续增加，各基础通信运营商将物联网的发展提升到战略高度，加大物联网的部署力度，通信行业保持健康蓬勃发展。

（1）智慧城市创造历史新机遇

随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进，随着“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的不断深入，随着网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划实施和“数字中国”建设的不断发展，城市被赋予了新的内涵和新的要求，这不仅推动了传统城市向智慧城市演进，更为智慧城市建设带来了前所未有的发展机遇。智慧城市建设将是未来世界各国发展的重要战略方向，必将大力推进。随着现代城市的发展和我国对智慧城市建设的鼓励和支持，我国几乎全部省市、自治区均启动智慧城市的建设项目，许多城市也把建设智慧城市作为城市发展的核心战略，以提高城市的效率和竞争力。

（2）数字经济驱动多产业发展

目前，以信息技术为代表的高新技术突飞猛进，以信息化和信息产业发展水平为主要特征的综合国力竞争日趋激烈。信息化对经济发展和社会进步带来的深刻影响，引起世界各国的普遍关注。发达国家和发展中国家都十分重视信息化，把加快推进信息化作为经济和社会发展的战略任务。数字革命创造的信息产业是一种战略性产业。随着社会的不断发展，连接的对象也在不断的扩展，从原来的人、家庭、企业等扩展到万物，物联网的连接规模急剧增加，在多个垂直产业领域产生了巨大的市场空间。预计到2025年，全球万物互联将在交通、健康、金融等九大行业创造超过十万亿美元的新增市场规模。2020年国内连接规模有望突破100亿元，数字化服务关联市场将达到万亿量级。对于通信网络技术服务商应采取行动，将万物互联作为未来主要的战略布局方向。

（3）完善新一代高速光纤网络，推进宽带接入光纤化进程

完善新一代高速光纤网络，推进宽带接入光纤化进程，城镇地区实现光网覆盖，行政村实现光纤通达，构建先进泛在的无线宽带网，深入普及高速无线宽带。有线宽带及固移融合市场潜力巨大。从用户市场规模看，国内宽带家庭普及率远未达到“宽带中国”战略提出的“固定宽带家庭普及率达到70%”的目标；从宽带用户提速需求看，也与“宽带中国”提出的“到2020年城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps，12Mbps”的战略目标存在较大差距；从宽带增值应用市场看，国内发展尚处于起步阶段。

（4）推动移动通信网络建设

第四代移动通信（4G）网络建设已基本建成，各通信运营商将重点转向深度覆盖。2018年6月14日，5G标准第一版本（R15）已经冻结，根据3GPP的规划，2019年底可完成满足ITU要求的5G标准完整版本（R16）。我国从2016年开始相继启动了5G关键技术验证、产品性能测试及规模组网外场测试，预计2020年可实现5G网络商用部署。从产业应用来看，目前5G垂直应用市场仍处于主题概念阶段，跨界拓展及融合创新商业模式尚需探索。5G正在推动整个产业和产业链的创新，并带来科学研究技术的进步。我公司加强相关技术的储备和研究，保障充分的技术能力；积极参与第五代移动通信（5G）试点的建设工作，关注关键技术的研究、跟踪、研发及人员培养，为5G建设提供优秀的通信网络技术服务，抢占技术及人才的制高点。

2、公司所属行业的特点

（1）基础性

我公司所处行业为通信技术服务行业，属于信息基础服务。全球信息基础设施加速迈进“全、高、广、智”时代，各国不断深化对信息通信基础设施重要性的认识，宽度的公共基础设施属性更加明确。各国不断出台基础设施建设支持政策，加快空间网络探索和布局，推动网络设施不断向新一代信息基础设施演进。这一特点使公司未来的发展具备相当大的空间。

（2）周期性

本行业的发展受通信业影响较大，通信网络的规模、结构以及固定资产投资都将对本行业的市场规模、增长速度造成影响。随着宏观经济环境变化、国家产业政策调整、通信技术的更新换代以及通信运营商建设策略的调整，均会导致通信业出现周期性变化，通信技术服务行业也会随之发生相应波动。

（3）区域性

本行业的市场规模主要受不同地区的经济发展水平、国家对当地通信网络建设的政策及扶持力度等因素影响。例如我国东南部沿海地区的经济发展水平较高，通信网络规模较大，本行业的市场规模也相对较大；西北地区的经济发展水平较低，

通信基础设施不完善，本行业的市场规模也较小。但随着国家对西部地区的政策扶持力度不断加大，西部地区电信业将进入快速发展时期，因此本行业在西部地区的市场规模将迅速增长，东部地区的市场规模将趋于平缓增长阶段。未来本行业在区域市场上的差异将呈逐步缩小的趋势。

3、公司所处的行业地位

公司经过多年的通信技术研究、专业人才培养以及从业经验积累和市场的开发拓展，目前已发展成为服务能力强、技术水平高、业务链条完整的专业化通信技术服务商。截至报告期末，公司具有从事通信网络技术服务业务所必需的多项高等级资质、24项专利和53项软件著作权，并获得多项省、市级荣誉证书。

公司主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等通信运营商。公司已在包括东北、华北、西北、西南、华南等地区开展通信网络技术服务业务，通过多元化的客户结构和多地区的营销策略提升自身的市场份额。报告期内，公司依托于通信网络技术服务行业的快速发展，在致力于为三大运营商提供服务的同时，紧跟行业发展步伐，积极开拓非运营商业务。

吉大通信在发展过程中进行业务结构的有效调整，在原有通信运营商网络设计服务和网络工程基础上，开展智慧城市的网络设计服务和网络工程服务，同时公司拓展海外业务，已承接了国家多个地区的中国广电网络技术服务业务。随着国内通信网络技术服务市场竞争的加剧，以及海外“一带一路”等政策激励，我公司开拓海外市场，已成立菲律宾子公司，为公司海外发展带来更多的发展机遇。

我公司为中国通信标准化协会会员，至今涵盖了支撑网、数据通信、传输设备、电源专业、无线通信、核心网、综合接入7个专业，加入6个技术工作委员会、13个工作组。成为会员后，我公司各专业核心团队将积极参加标准化协会的工作，有利于各专业领域技术水平的提高。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	无重大变化
无形资产	较期初增加 132.90 万元，增长 37.35%，主要系公司本期新购置多套应用软件。
在建工程	较期初增加 5465.34 万元，增长 3257.92%，主要系公司本期募投项目网点建设投入，尚未达到可使用状态。
存货	较期初增加 5117.06 万元，增长 32.37%，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。
其他流动资产	较期初增加 263.50 万元，增长 379.57%，主要系公司增值税待抵扣进项税增加。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
吉大通信（菲律宾）有限公司	投资设立的子公司	小型	菲律宾	独立运营	专业团队管理及境内外充分沟通	正常	1.72%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

经过多年的发展，本公司已成长为具有一定市场规模、业务链条完整、服务能力较强、能为客户提供一体化综合服务、具备较强可持续发展能力的通信网络技术服务商。在通信网络设计及通信网络工程领域内研发能力较强，业绩呈稳定发展态势，具有较强的竞争优势。

1、品牌优势

公司自1985年创办至今，依托高校技术及人才背景，培养了公司大量的优秀技术人才，创造了通信网络技术服务行业的知名品牌。公司曾获得中国工程设计协会颁发的2013-2014全国AAA级信用示范单位证书、吉林省信用评价认证中心颁发的AAA级信用企业。公司通过对经济指标、企业规模、市场占有率、竞争力、用户满意度等方面的审核，荣获2018年吉林省十大服务业名牌企业称号。公司30年来一直将维护品牌形象、创造品牌价值视为长期发展目标，努力为客户提供高质量的通信网络技术服务，积累了良好的口碑和大量优质客户资源。

2、技术领先优势

公司是通信技术服务领域的高新技术企业，公司在传统业务的通信网络设计服务和通信网络工程服务方面具备很强的技术实力，随着业务领域的变革，公司将进一步向着智慧城市、工程总承包等方向拓展，公司对业务拓展所需的新技术进行了针对性的技术研发，不断跟踪并研究新技术的落地实施，持续满足和支撑客户日益多样化的需求，并承接和开展相应的业务。

截至报告期末，我公司在各个专业领域共取得了24项专利，53项软件著作权，并参与了多项中华人民共和国国家标准和中华人民共和国通信行业标准的制定，体现了公司在相关领域技术领先的地位。

3、产品质量优势

我公司于2018年9月取得GB/T 19001-2016质量管理体系标准、GB/T 24001-2016环境管理体系标准、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系标准的认证证书，产品质量符合国家标准及相关法律法规的要求。公司秉承“精心设计、顾客满意、保护环境、严守法规、健康安全、持续改进”的质量方针，在长期的生产经营中形成了一系列有关质量问题的意识、规范的价值取向、行为准则以及思维方式，凭借过硬的技术水平、优异的产品质量、高效的服务质量，在东北、华北、西北、西南、华南地区通信网络技术服务行业具有较高的影响力，在通信运营商勘察设计后评价评比中多次名列前三名，荣获全国及省级的多项优秀工程咨询成果奖及优秀工程设计奖，具有良好的口碑，客户满意度较高。目前，公司提供的服务已覆盖全国近20个省、直辖市、自治区，境外业务发展迅速，同时，加强本地化资源配置，优化提高本地化服务水平，能够为用户提供更加完善、及时的技术服务，在满足客户技术服务需求方面，具有强大的服务优势。

4、核心管理团队优势

公司核心管理团队共11人，均具有学士及以上学位。其中博士2人、硕士3人、学士6人。高素质的核心管理团队确保了公司“高效率、高效益、高效果”地运营；公司核心管理团队具有丰富从业经验，对行业有深刻的理解是企业可持续发展的保障。

5、人才团队优势

公司拥有一支专业、团结、高效的管理团队和一支经验丰富、结构合理、专业过硬、服务意识强的技术队伍。截至2018年12月31日，公司员工总数1353人，其中本科以上学历的人员占员工总数比例为67%，生产人员41人、销售人员41人、技术人员1112人、财务人员26人、行政人员133人。研发人员长期从事通信网络技术服务业的研究及开发，涉及无线、传输、核心、数据等众多专业领域，具有丰富的专业理论知识及实践操作能力，为公司业务的研发、改进等提供了良好的支撑能力。

6、服务优势

公司以客户为中心，以满足客户的需求为原则。实行技术服务24小时全天候制度，与客户合署办公，为建设过程中的一体化综合服务提供了必要保证。生产人员与设计人员具有很强的敬业精神、职业道德以及高度的工作责任感，以此提高服务效率，保证服务质量。

7、上市平台优势

公司上市后提升了公司在通信技术服务行业的知名度，推动了公司的品牌建设，提高了公司在规模、资金等方面的竞争优势。公司近两年持续加强企业内控、搭建人才队伍、提升服务能力，加强了与外界的良好合作关系，提升了公司的竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、公司经营概况

公司主营业务为通信网络技术服务，包括通信网络设计服务及通信网络工程服务。

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4388.21万元，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。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，导致营业收入稍有下降。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。

2、市场经营概况

公司作为通信网络技术服务商，研发能力较强、业绩呈稳定发展态势，具有通信网络技术服务行业所需的多项高等级资质。公司主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等通信运营商；公司已在包括东北、华北、西北、西南、华南等地区开展通信网络技术服务业务，并通过多元化的客户结构和多地区的营销策略提升自身的市场份额。

公司具有工程总承包能力，在国家倡导工程总承包的大趋势下具有明显的优势；公司为国家高新技术企业，公司坚持走科技创新之路，着力提高企业的自主创新能力，有力推动了企业的服务升级。

公司积极开展智慧城市的网络设计服务和网络工程服务，在政策的引导下，公司将不断增加人力、财力、物力的投入，不断探究新的生产模式。

随着国内通信网络技术服务市场竞争的加剧，公司积极开拓海外市场，积极与运营商、政府机构、企事业单位等合作伙伴开展深度合作，不断拓展公司市场份额。

3、资产及负债概况

报告期内资产负债情况良好，资产负债率26.75%。报告期末资产总额104,482.01万元，较报告期期初增加8,230.84万元，增长8.55%。负债总额27,952.86万元，较报告期期初增加4,254.24万元，增长17.95%。

4、5G技术储备

公司作为通信网络技术咨询服务商，一直在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；同时积极参与5G前期规划工作，关注关键技术的研究、跟踪、研发及人员培养，为5G建设提供优秀的通信网络技术咨询服务，抢占技术及人才的制高点。

5、高新创新

公司多次参与国家及行业相关标准规范的编制，并重视专业领域的相关研究，2018年结合日常的通信技术服务形成大量公开发表的论文，如《5G时代的物联网发展与技术》、《5G蜂窝网络架构的主要技术研究》、《Wi-Fi联合5G组网的需求分析与关键技术》、《物联网技术在环境监测中的应用探讨》、《分布式基站基础上的5G无线网络规划研究》、《智能天线在5G移动通信系统中的应用》、《智慧城市建设中云通信基础上的协同通信系统探讨》等。

6、人才队伍建设方面

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。通信网络技术服务业，属于知识、技术密集型行业，对员工管理经验、技术水平有较高的要求。报告期内，公司围绕近期业务发展计划和长期业务发展规划展开。通过全方位引进多层次人才、加强公司和部门内部培训、完善激励考核制度，加强与知名高校、科研院所、企业合作共同培养人才等方式推动公司技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。2018年随着公司不断地发展壮大，需要高薪引进高技术、高水平人才，并对现有人才队伍通过培训、学习等方式提高对客户的服务能力，公司也将进一步加大人力资本投入的成本，从而影响公司的盈利能力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,808,770.54	85,927,623.04	98,393,516.25	177,666,203.29	69,001,410.24	82,144,513.63	107,484,380.39	180,171,490.99
归属于上市公司股东的净利润	2,818,059.46	10,479,464.02	11,039,144.19	19,545,418.04	2,690,381.49	10,749,893.63	20,443,377.76	8,007,209.80

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司存在季节性和周期性特征。公司主要客户通常在上半年制定规划方案，并进行招标，集中采购技术服务，下半年实施方案，年底验收、结算。因此，下半年签订合同数量通常较多，导致收入和归属于上市公司股东的净利润下半年呈上升趋势。

公司经营的季节性变化受项目的服务周期和合同的签订进度影响存在波动风险。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	429,796,113.12	100%	438,801,795.25	100%	-2.05%
分行业					
通信行业	429,563,937.81	99.95%	438,482,747.64	99.93%	-2.03%
房屋租赁行业	232,175.31	0.05%	319,047.61	0.07%	-27.23%
分产品					
设计业务	221,799,939.32	51.61%	229,519,565.32	52.31%	-3.36%
施工业务	207,763,998.49	48.34%	208,963,182.32	47.62%	-0.57%
其他业务	232,175.31	0.05%	319,047.61	0.07%	-27.23%
分地区					
华北地区	145,332,458.70	33.81%	138,495,537.56	31.56%	4.94%
东北地区	217,450,210.11	50.59%	234,259,996.35	53.39%	-7.18%
西北地区	17,947,911.47	4.18%	41,764,774.18	9.52%	-57.03%
其他地区	49,065,532.84	11.42%	24,281,487.16	5.53%	102.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分客户所处行业						
通信行业	429,563,937.81	318,146,098.22	25.94%	-2.03%	-4.38%	1.82%
分产品						
设计业务	221,799,939.32	138,914,081.71	37.37%	-3.36%	-9.80%	4.47%
施工业务	207,763,998.49	179,232,016.51	13.73%	-0.57%	0.29%	-0.74%
分地区						
华北地区	145,332,458.70	112,727,524.59	22.43%	4.94%	5.66%	-0.53%
东北地区	217,218,034.80	159,683,318.89	26.49%	-7.15%	-6.79%	-0.29%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
西北地区	17,947,911.47	14,619,442.91	18.55%	-57.03%	-56.57%	-0.85%
其他地区	49,065,532.84	31,115,811.83	36.58%	102.07%	47.81%	23.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程劳务外协	159,263,990.17	49.77%	143,833,556.06	43.23%	10.73%
职工薪酬	80,924,522.62	25.29%	93,044,812.65	27.97%	-13.03%
差旅交通费	20,586,529.06	6.43%	20,656,340.34	6.21%	-0.34%
设计劳务外协	17,968,477.45	5.61%	31,329,970.32	9.42%	-42.65%
材料费	17,344,696.21	5.42%	13,899,585.52	4.18%	24.79%
工程车辆使用	12,374,908.72	3.87%	21,654,219.59	6.51%	-42.85%
其他	9,380,679.35	2.93%	5,717,621.74	1.72%	64.07%
折旧摊销	2,178,506.13	0.68%	2,468,739.21	0.74%	-11.76%
劳务派遣			111,194.04	0.03%	-100.00%

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业	工程劳务外协	159,263,990.17	49.77%	143,833,556.06	43.23%	10.73%
通信行业	职工薪酬	80,924,522.62	25.29%	93,044,812.65	27.97%	-13.03%
通信行业	差旅交通费	20,586,529.06	6.43%	20,656,340.34	6.21%	-0.34%

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业	设计劳务外协	17,968,477.45	5.61%	31,329,970.32	9.42%	-42.65%
通信行业	材料费	17,344,696.21	5.42%	13,899,585.52	4.18%	24.79%
通信行业	工程车辆使用	12,374,908.72	3.87%	21,654,219.59	6.51%	-42.85%
通信行业	其他	9,380,679.35	2.93%	5,717,621.74	1.72%	64.07%
通信行业	折旧摊销	2,178,506.13	0.68%	2,468,739.21	0.74%	-11.76%
通信行业	劳务派遣			111,194.04	0.03%	-100.00%

说明

公司营业成本主要包括人工成本、差旅交通费和工程车辆使用费等，公司所在行业为知识、技术密集型行业，人工成本占比较高，人工成本占主营业务成本比例约80%。报告期内公司加大控制成本力度，增多本地化人员数量，优化人员结构，加强人员复用效果，提高人员工作效率，有效控制全年成本。公司主营业务成本中其他类主要为项目网点房租及日常费用等。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司本期新增纳入合并范围的子公司有青岛吉鸿投资管理有限公司和吉大通信（菲律宾）有限公司，上述公司详细信息详见“本附注七、在其他主体中的权益披露”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月6日在山东省青岛市成立全资子公司青岛吉鸿投资管理有限公司注册资本金3,000万元，经营范围是以自有资金对外进行投资、投资管理、资产管理、股权投资、股权投资管理。吉鸿投资处于成立初期，对公司经营及业绩不构成重大影响。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	267,315,570.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	62.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	81,441,218.88	18.95%
2	客户二	55,706,333.87	12.96%
3	客户三	50,089,118.15	11.65%
4	客户四	46,814,430.44	10.89%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
5	客户五	33,264,468.69	7.74%
合计	--	267,315,570.03	62.19%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	109,760,939.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	56.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	46,567,419.58	23.92%
2	供应商二	19,390,013.84	9.96%
3	供应商三	18,197,148.08	9.35%
4	供应商四	12,984,113.80	6.67%
5	供应商五	12,622,243.77	6.48%
合计	--	109,760,939.07	56.38%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,326,758.77	7,623,678.88	-3.89%	无重大变动
管理费用	32,364,682.49	33,795,033.35	-4.23%	无重大变动
财务费用	-1,403,865.86	-880,871.64	59.37%	报告期内利息收入较上年同期增加 43.91 万元。
研发费用	15,452,012.27	15,454,732.21	-0.02%	无重大变动

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1、2018年度所进行研发项目的目的

研发项目的目的：通过基于光传送网5G前传技术、通信工程用后备式铁锂电池、数据中心机房建设、NB-IOT规划编制方法等方面进行研究，提高公司跟踪通信前沿新技术的综合实力，使公司研发能力得到大幅提升，拓展智慧城市市场和海外市场，从而增强公司竞争力。

2、项目进展

为了保持技术上的先进性，跟踪行业和技术发展方向，及时满足客户的需求，为客户提供优质的技术服务。报告期内我公司研发项目共12个，截至2018年底11个研发项目已完成，1个研发项目延续至2019年。

序号	项目名称	项目阶段
1	基于光传送网5G前传关键技术的研究	完成
2	长春市公用局管线规划管孔容量测算模型	完成
3	5G时代网络发展趋势分析	完成
4	CDN建设思路研究	完成
5	通信工程用后备式铁锂电池系统的研究	完成
6	面向5G的数据中心机房建设方案	完成
7	NB-IOT规划编制方法及思路研究	完成
8	基站天线5个关键技术研究	完成
9	智能光分配网（iODN）研究	未完成
10	移动边缘计算（MEC）关键技术研究	完成
11	软件定义光网络（SDON）研究	完成
12	铁塔公司站址规划研究	完成

3、拟达到的目标

公司根据市场需求进行有针对性的技术研发，通信技术的变革对通信网络技术服务企业的技术水平提出了很高的要求。目前，通信网络正朝着宽带化、智能化、移动化的方向演进。为了应对通信网络技术的发展，公司进行了针对性的技术研发，不断跟踪并研究新技术的落地实施，来满足和支撑客户日益多样化的需求。

公司在5G技术、移动互联网技术、CDN技术、通信工程用后备式铁锂电池、NB-IOT规划编制方法、通信网络优化等前沿技术方面，开展了相应的研发，保证了技术上的领先地位。

4、预计对公司未来发展的影响

公司主营业务是通信网络技术服务。通信网络技术服务是一个以通信技术发展为导向的行业，对专业技术要求较高。为了满足客户的需要、提升市场竞争力，公司必须及时跟踪通信网络技术的最新发展情况、加强人员培训、加大研发投入和加快研发成果转化，以保证公司始终提供优秀的服务，满足客户的需求，保持公司的市场份额及利润水平稳步提高。

随着公司业务和规模的不断发展和募集资金投资项目的顺利实施，公司将进一步拓展在全国的服务范围、提升公司的专业研发和创新能力、提高专业的服务质量，从而进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	313	275	246
研发人员数量占比	23.00%	22.00%	26.00%
研发投入金额（元）	15,452,012.27	15,454,732.21	15,321,344.43
研发投入占营业收入比例	3.60%	3.52%	3.62%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在研发投入资本化情形。

5、现金流

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		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%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 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存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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2914.28万元，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。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,789,534.27	3.47%	购买理财产品收益	否
资产减值	8,812,460.86	17.11%	计提坏账准备	否
营业外收入	3,596,000.16	6.98%	主要为收到政府补助	否
营业外支出	265,910.55	0.52%	主要为捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	320,153,417.44	30.64%	368,820,948.66	38.32%	-7.68%	主要系公司本期募投项目支付资金所致。
应收账款	384,848,838.92	36.83%	369,532,733.32	38.39%	-1.56%	
存货	209,234,607.26	20.03%	158,063,969.03	16.42%	3.61%	较期初增加 5117.06 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成本计入存货。
投资性房地产	1,898,983.60	0.18%	1,984,922.08	0.21%	-0.03%	
固定资产	33,490,593.19	3.21%	29,227,935.84	3.04%	0.17%	
在建工程	56,330,980.28	5.39%	1,677,555.22	0.17%	5.22%	主要系公司本期募投项目网点建设投入，尚未达到可使用状态。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

类 别	期末余额	期初余额
其他货币资金	14,892,825.42	7,007,862.94
合计	14,892,825.42	7,007,862.94

注：其他货币资金为支票保证金1,302.54元、履约保函保证金14,891,522.88元。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,400,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青岛吉鸿投资管理有限公司	投资管理等	新设	7,500,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	0.00	-22,862.75	否	2018年11月08日	公告编号：2018-053
吉大通信（菲律宾）有限公司	设计服务等	新设	12,900,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	0.00	195,841.89	否		
合计	--	--	20,400,000.00	--	--	--	--	--	0.00	172,979.14	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行 股票	27,331.73	6,970.79	9,084.81	0	0	0.00%	18,246.92	银行存款	0
合计	--	27,331.73	6,970.79	9,084.81	0	0	0.00%	18,246.92	--	0

募集资金总体使用情况说明

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169 号文核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 5.53 元，共募集资金人民币 331,800,000.00 元。扣除扣除承销及保荐费用和其他发行费用 58,482,727.00 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 273,317,273.00 元，上述资金于 2017 年 1 月 18 日全部到账，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大信验字[2017]第 3-00002 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况 2018 年度，公司使用募集资金 69,707,907.75 元，全部用于募投项目。截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 90,848,110.75 元（其中投资于募投项目 75,848,110.75 元，永久性补充流动资金 15,000,000.00 元），尚未使用募集资金总额 182,469,162.25 元。2018 年，公司使用闲置募集资金进行现金管理，其中，2018 年 5 月 8 日-2018 年 6 月 8 日现金管理 5000 万元，2018 年 5 月 8 日-2018 年 8 月 8 日现金管理 1 亿元，2018 年 10 月 11 日-2018 年 12 月 28 日现金管理 1 亿元，截至 2018 年年底，不存在未到期余额，不存在逾期未收回金额。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

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	6,328.83	6,438.66	30.18%	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	396.14	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	245.82	750.01	37.50%	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		1,500	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,331.73	27,331.73	6,970.79	9,084.81	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	27,331.73	27,331.73	6,970.79	9,084.81	--	--	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
		适用
		报告期内发生
募集资金投资项目实施地点变更情况		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购买理财产品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。
----------------------	--	--------------------------------------

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉林长邮通信建设有限公司	子公司	通信网络工程	101,000,000.00	337,379,291.40	120,342,381.32	208,492,167.87	12,291,429.81	10,301,844.64

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青岛吉鸿投资管理有限公司	新设	对整体生产经营和业绩不构成重大影响
吉大通信（菲律宾）有限公司	新设	对整体生产经营和业绩不构成重大影响

主要控股参股公司情况说明

长邮通信的前身可追溯到1984年8月28日经长春市城乡建设委员会下发的《关于成立长春邮电学院电信实习工程公司的批复》（长城乡建字（1984）121号）同意，由长春邮电学院成立的全民所有制企业电信实习工程公司。2008年2月14日，企业改制为有限公司，注册资本1,185万元，并更名为吉林长邮通信建设有限公司。2008年11月18日，增加注册资本至1,500万元。2010年8月10日，改制为股份有限公司，注册资本1,500万元，并更名为吉林长邮通信建设股份有限公司。2011年12月28日，改制为有限公司，注册资本1,500万元，名称变更为吉林长邮通信建设有限公司。2012年12月21日，长邮通信股东以全部股权认购长春电信工程设计院股份有限公司增发的1,000万股，本次变更后长春电信工程设计院股份有限公司持有长邮通

信100%股权。目前长邮通信注册资本为10,100万元。

吉大通信（菲律宾）有限公司为吉大通信全资子公司，于2018年4月4日在菲律宾首都马尼拉马卡提区成立，注册资本金5千万菲律宾比索（折合约625万人民币），2019年2月注册资本金增加至1亿菲律宾比索（折合约1290万人民币），主营业务包括通信和相关设备进出口及售后服务；通信工程规划、咨询等服务。

青岛吉鸿投资管理有限公司为吉大通信全资子公司，于2018年11月6日在山东省青岛市成立，注册资本金3,000万元，经营范围是以自有资金对外进行投资、投资管理、资产管理、股权投资、股权投资管理。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司已成为吉林省信息化勘察设计行业的龙头企业，各项经济指标均名列前茅，在全国信息化咨询、施工行业中也具有很高的知名度。公司在我国东北、华北、西北、西南、华南等地区以及菲律宾等海外市场开展业务，主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、中国广电等通信运营商以及政府、大型企业及事业单位等，通过多元化的客户结构和多地区的经营策略提升企业的市场份额。

1、吉大通信在发展过程中进行业务结构的有效调整，在吉林省开展智慧城市的网络设计服务和网络工程服务。打造产业开放平台，促进产业创新发展。2017年，吉大通信根据住建部办公厅正式印发《国家智慧城市暂行管理办法》来制订关于智慧城市发展方向，与国内多家智慧城市企业进行合作，2018年展智慧城市的网络设计服务和网络工程服务已趋于成熟。

2、公司已承接了多个地区的中国广电网络技术服务业务，并将在广电网络的数据宽带业务、无线双向网业务及相关上下游产业开展业务。

3、积极开展海外市场，完善产业生态布局。随着国内通信网络技术服务市场竞争的加剧，吉大通信积极开拓海外合作市场，创造收入新增点。

4、完善内部研发体系建设，自主创新和研发能力显著增强。公司具有通信网络技术服务行业所需的多项高级资质，拥有多项专利及软件著作权，多次参编国家标准和行业标准。公司有较强的研发能力，形成了自主创新的知识产权体系，始终跟踪国内外的先进技术，可以满足客户的创新型网络技术服务需求。

5、组织机构调整，形成立体化组织体系，有效推进内部组织体系优化。吉大通信已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的内部管理机构。

（二）行业格局和趋势

1、行业环境层面国家政策

“十三五”时期，是国家全面建成小康社会的决胜期，是信息通信业迸发新动能、迎来广阔发展的机遇期，也是通信行业开拓创新、持续发展，深化改革的关键期中国经济进入“速度变化、结构优化、动力转换”的新常态。为适应和引领新常态，国家“十三五”规划指出，要牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，着力推进“供给侧结构性改革”的新发展主线，加快落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务。

网络信息化代表着新生产力的发展方向，是新时期决定国家竞争优势的关键要素。国家“十三五”规划确立了“网络强国”等国家级战略，布局“宽带中国”、“物联网应用推广”、“云计算创新发展”、“互联网+行动”、“大数据应用”等八大信息化专项工程，要求到2020年我国的固定宽带家庭普及率达到70%，移动宽带用户普及率达到85%，制造业信息化水平大幅提升，网络信息安全得到切实保障。上述国家级战略的实施有望加快新一代信息基础设施发展，孕育出多个两化融合领域的万亿级市

场，有效拓增行业发展新空间。

公司作为通信网络技术服务商，将积极落实国家战略要求，积极抢占行业发展制高点，夯实核心竞争优势，促进业务协调发展，推动国家网络信息化发展。

2、行业的竞争格局及发展趋势

经过多年发展，通信网络技术服务行业已成长为市场化竞争程度较高的行业。目前整个行业的主要参与者按背景及股东来源分为两大类，运营商直属的设计院为第一梯队，非运营商的设计院为第二梯队。与同行业公司比较，我公司在第二梯队中公司的盈利能力较强。公司在通信网络设计及通信网络工程领域内研发能力较强、业绩呈稳定发展态势，具有通信网络技术服务行业所需的多项高等级资质。

3、公司具有的核心优势

公司多年来凭借人才、技术创新、服务、品牌、工程总承包等综合竞争优势，在通信网络技术服务行业中具有较强的竞争力。公司根植于吉林大学，吉林大学是公司实际控制人，可进一步推动吉林大学产学研的结合，促进吉林大学科技成果转化，同时为公司提供更大的全面支持力度；公司具有工程总承包能力，在国家倡导工程总承包的大趋势下具有明显的优势；公司为国家高新技术企业，技术创新能力已成为公司引领发展的第一动力和核心竞争力之一。公司多年来坚持走科技创新之路，着力提高企业的自主创新能力，有力推动了企业的服务升级。截至2018年12月31日，拥有专利24项，软件著作权53项。尤其是GSM网络规划及设计技术、TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网LTE核心网工程设计技术、PTN网络设计技术、通信线路建设技术、综合业务接入技术、互联网数据中心设计技术、支撑系统设计技术、数据机房电源安全技术、基于光传送网5G前传关键技术等方面拥有多项软件著作权或专利，将很好的支持公司未来的业务发展。

（三）公司发展战略

在当前市场经济秩序已经基本建立和完善的大好环境下，吉大通信以国家十三五规划、党的十九大和十九届二中、三中全会以及习近平同志系列重要讲话精神为指引，根据国家中长期宏观经济政策，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持创新驱动、开放带动、市场主导、重点突破、特色发展，科学研判国内外宏观经济形势与信息通信产业发展趋势，密切结合本企业实际情况，明确企业的战略愿景、战略目标、重点战略、重要保障措施与计划等，绘制企业发展战略蓝图，并使其具备良好的指导性、可操作性，从而明确工作方向，突出工作重点，使企业能更好地适应市场的变化，确保企业可持续健康发展。

吉大通信的战略总体目标：存在与发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一驱动力。创新具体包括：管理创新、市场创新、技术创新、服务创新等。

吉大通信将坚持走可持续发展路线，在保障原有市场的基础上，通过近年来不断探究新的业务方向和生产模式，积极开拓新的市场领域与业务方向，全力打造以传统运营商业务为主营业务，以海外业务、政企业务为拓展业务的“一主两翼”的业务战略格局，在原有业务模式的基础上向全过程咨询服务、项目集成、工程总包等业务类型积极拓展，持续培育新的经济增长点。

1、国内运营商市场

近年来，中国通信行业保持了高速增长。受益于通信行业的高速增长，国内通信网络技术服务市场也保持了较高的增长速度。运营商网络规模将进入新一轮的快速增长期，给通信网络技术服务商的快速发展带来契机。为充分把握市场的新机遇，公司将继续紧跟行业发展趋势，在技术追踪和运营效率等方面继续加大投入。对于公司的自有市场，要精耕细作，有限扩张，做到资源有的放矢。在主要市场全力拓展自有市场的业务和区域范围，并在全国范围内寻求合作市场的拓展机会，争取各区域内合作市场与自有市场长期共存。

2、国内智慧城市市场

我国从2012年起开始推进智慧城市发展战略。住建部于2012年底发布“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》。2013年初第一批试点城市90

个，2013年第二批试点城市103个，2015年第三批试点城市84个。目前智慧城市试点已基本覆盖全国各个省市自治区。2014年，国家多部委联合发布《国家新型城镇化规划(2014—2020)》《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市，国家智慧城市建设与发展上升为国家战略。随着试点城市的不断增多，对网络技术服务和网络工程服务的需求也不断增大，吉大通信的市场空间在政策的助力下逐渐打开。

在政策的引导下，公司将不断增加人力、财力、物力的投入，不断探究新的生产模式，逐步将智慧城市业务事业部化、公司化。未来三年内，在吉林省的自有智慧城市市场站稳脚跟，并为自有市场范围扩展至东北三省乃至全国与海外打下基础。同时加强与社会各方的合作共赢，与相关行业商会、论坛、厂商等紧密合作，成立产业联盟与战略合作。

3、海外市场

国家“一带一路”给公司开拓海外市场带来了无限商机，主要有三个方面：第一，区域内多数国家的经济发展水平相对较低，但是经济增长率高于世界平均水平，发展潜力巨大；第二，中亚、南亚、东南亚、中东、非洲等多数国家通信发展水平相对落后，宽带普及率、移动普及率普遍较低，有巨大的业务发展空间；第三，中国周边国家整体国家信息化建设水平和跨国通信基础设施相对落后，IDC、ICT等市场前景广阔。

随着国内通信网络技术服务市场竞争的加剧，公司积极开拓海外市场，一方面在合作市场与运营商、烽火等合作伙伴深度合作；另一方面在自有市场逐步承接总包项目，不断拓展业务区域。公司将大力发展海外市场，承揽咨询设计、总承包等项目。

（四）公司未来的经营计划

结合目前的行业现状和公司经营状况，为保证未来规划的实现，制定以下方面的措施：

1、市场拓展计划

多年来吉大通信与中国移动、中国联通及中国电信三家运营商一直保持良好的合作关系。吉大通信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。吉大通信将市场拓展计划分为既有市场和新增市场两部分齐头并进，努力提高公司与客户之间的相互信任，保持市场份额，加强和稳固与大客户的战略合作伙伴关系，寻求新市场及利润增长点。

针对既有市场，公司计划进一步加大对客户的开发力度，扩大公司服务的市场占有率，采取灵活的经营策略，逐步加大公司服务在当地的影响力，包括与铁塔公司、中国广电等公司积极开展合作，从而进一步巩固公司在既有市场的占有率和领先地位。

在新增市场及海外市场上，公司不断加大市场开发及宣传力度，结合当地市场特点，广泛接触当地客户，进一步提升公司品牌的知名度，保持公司产品在新增市场的市场占有率。

此外，公司在已有技术储备的基础上，积极拓展非运营商客户。通过综合利用现有技术为政企单位提供智慧城市综合解决方案；加强政企等行业客户的拓展。

2、卓越人才计划

吉大通信拥有一支专业、团结、高效的管理团队和一支经验丰富、结构合理、专业过硬、服务意识强的技术队伍。通信网络设计服务人员及通信网络工程服务人员多长期工作在通信网络技术服务业的一线，专业涉及无线、传输、核心、数据等众多领域，具有丰富的专业理论知识及实践操作能力，为公司服务的研发、改进等提供了良好的专业背景。

近年来，公司一直和吉林大学通信工程学院、计算机学院等保持着良好的合作关系，对提升企业实力起到了积极的作用。高素质人才的引入也保证了公司的人才竞争优势。吉大通信将持续壮大人才队伍，增大人才投入，为企业发展做好支撑。

吉大通信已建立起一套行之有效的人力资源管理机制。在员工队伍里，公司为每个人的发展创造机会，让所有员工与公司一起成长，同公司的发展融为一体。公司将加强与吉林大学的合作，聘用具有优秀实操能力和职业适应能力的高素质毕业生，确保公司对优秀人才的需求；公司在企业内部定期举办技术培训班、管理知识培训班，通过技术人员的授课及与生产、经营、工程技术人员互动交流与学习来对企业内部人员进行培训；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。

吉大通信将全面加强领导人员队伍与员工队伍建设，持续推进包括激励机制在内的各项现代人力资源体制改革，促进员工素质能力重塑，切实支撑公司改革创新。

3、信息化改造计划

通信行业是国家政策重点支持和鼓励发展的行业之一。政策的鼓励和支持带来通信领域投资的大量增加，并在网络建设、维护、优化和业务创新等方面带来更大的市场空间。同时，新一代网络的快速发展、新业务新应用的层出不穷，对通信行业的系统产品性能和技术服务水平提出更高的要求，也给网络规划和建设、维护和优化等业务带来更多的市场机会。

基于未来发展需要，公司信息化升级改造是战略性发展规划的需要，通过该项目的实施，可以促进公司管理效率提升，提高企业核心竞争力。主要体现于：经营信息化使公司有针对性的及时调整策略，提高快速反应能力；管理信息化促进企业组织结构优化，提升管理效率和进行管理创新，有效地降低企业成本。

信息化改造计划包括信息化基础设施建设和应用系统建设两部分，完善信息化管理体系和提高公司的工作效率和效果。

4、技术研发计划

公司每年投入千万用于技术项目的研发，技术上取得长足的进步。企业已形成了通信信息化建设咨询、规划、设计等较为完整的通信工程综合研究与应用开发体系；拥有一批技术力量较为完整的工程技术队伍，完成了多项国家、行业标准的编制任务。

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。

5、无形资产投入计划

吉大通信是通信技术服务领域的高新技术企业。公司具有通信网络技术服务行业所需的多项高级资质，拥有24项专利及53项著作权，并参与编制8项国家标准（已发布3项）和6项行业标准。公司有较强的研发能力，形成了自主创新的知识产权体系，始终跟踪国内外的先进技术，可以提供所有专业的网络设计服务和网络工程服务。

通信技术不断更新，这就要求公司不断跟踪最新通信技术的发展方向，综合运用现有技术资源，研发新技术，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，加强参与国家标准及行业标准的制定，从而紧跟通信网络前沿技术，适应通信技术发展和市场变化，培养高素质业务技术人员，提高持续自主创新及研发能力，从而保持技术优势，提高公司的市场竞争力，保持市场占有率。

（五）公司可能面临的风险

1、市场竞争风险：市场竞争加剧，通信运营商对通信服务技术水平及管理水平的要求不断提高，虽然经过多年积累，公司已经在国内市场取得了一定的市场份额，但如果公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大的市场竞争压力。

对策：公司将加强区域市场服务体系建设，紧跟国家政策、行业趋势及运营商发展方向，紧跟客户需求对自身服务做出调整，及时进行技术升级，努力开拓新的业务领域和市场，降低市场竞争风险。

2、市场规模增长放缓的风险：目前，通信行业标准处于4G向5G过渡的阶段，通信运营商建设规模经历多年的持续增长后，近期有放缓趋势，受宏观经济环境变化、电信运营商建设规模波动等因素的影响，公司可能面临业务增长阶段性放缓的风险。

对策：公司及时采取相应的有效措施，积极优化组织结构，完善内部控制流程、执行严格的预算管控制度，提高效率、控制成本，并积极拓展业务，同时加快资源整合，充分发挥协同效应，以应对此阶段性业务放缓。

3、公司业务拓展的风险：公司除了保持主营业务稳定持续发展外，积极向5G技术、智慧城市、高速宽带、物联网等业务拓展。新的行业研发投入大、需求变化快、团队建设和管理需要新的体系。如果公司不能持续投入、紧跟行业最新发展趋势

势，及时将研发成果转化为通信网络技术服务产能，将面临投资损失的风险。

对策：公司积极跟进新一代信息技术的发展，加快通信网络技术服务的研究开发工作，在新的领域积极引入人才，关注员工需求，完善员工的激励政策，激发核心员工的创造力，加快新业务产品的服务能力输出，降低公司业务拓展的风险。

4、人力资源成本上升的风险：公司所在行业为技术密集型行业，要求从业人员应具有较高水平的专业技术知识，公司员工绝大部分为重点院校通信相关专业本科及以上学历。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司维持现有技术人才队伍的稳定，并不断培养和储备高端技术人才，人力资源成本占总成本比重较高且呈上升趋势，可能造成公司毛利率下降的风险。

对策：公司将不断完善公司的薪酬福利体系和人才激励机制，加强员工对公司的凝聚力，降低人才外流的可能性，为未来发展做好人才储备。同时将通过加强员工培训，提高员工核心技术能力和综合业务能力，以提高员工平均工作产能，保障公司业务进一步的发展。

5、毛利率下降的风险：受行业市场竞争加剧及人力资源成本上升等因素影响。虽然通信网络技术服务行业发展前景广阔，公司具有较强的竞争优势，但如果公司不能紧跟国家及行业政策变化，不能保持较高的服务质量，不能做好成本控制和质量管控，毛利率将面临下降风险。

对策：公司将紧密关注国家及行业的相关政策变化，加强对原有业务的维护，加大运营商其他区域市场的拓展力度，加强与政府部门的沟通，跟随政府发力智慧城市建设，继续开拓海外市场。同时细化公司成本管理和质量管理体系，加大相应制度的落实力度，降低运营成本。通过扩大市场、提高业务收入，降低公司毛利率下降的风险。

6、应收账款比例较高的风险：受通信运营商采购政策及结算方法的影响，报告期内公司应收账款金额较大。2018年末公司应收账款账面余额为38,484.88万元，占期末总资产的36.83%。虽然公司应收账款余额较大符合通信技术服务行业的特征，且客户信用稳定，回款情况良好，但由于应收账款余额较大，若无法及时收回款项，公司将面临流动资金短缺和坏账损失风险。

对策：计划经营部进一步加强与客户的沟通，定期跟进合同进展，进行结算催收，缩短付款周期。

7、海外业务风险：公司2018年上半年开拓菲律宾通信服务市场，设立了子公司吉大通信（菲律宾）有限公司，并将继续积极拓展海外业务。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况，都可能影响到公司海外业务的正常开展，进而影响公司业绩。

对策：公司将密切关注国际市场的政治经济外交形势变化，尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，及时调整经营策略，加强内部控制，规避风险；同时，公司将依托于国内积累的经验，充分发挥自身优势，积极拓展海外市场及客户，提升自身竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月15日召开的2017年度股东大会，审议通过2017年年度利润分配方案：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），公司本次合计派发股利4,080,000.00元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。公司2017年度不送红股，不转增。

2018年6月28日，公司发布《2017年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2018年7月5日，除权除息日为：2018年7月6日。截至本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

报告期内，公司现金分红政策严格按照《公司章程》及其他相关规定执行，审议程序符合相关规定，独立董事发表了一致同意的独立意见，公司充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害中小投资者利益的情形。报告期内，公司未调整或变更现金分红政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未进行调整和变更

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.19
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	240,000,000
现金分红金额（元）（含税）	4,560,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	4,560,000.00
可分配利润（元）	40,548,387.88

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以总股本 24,000.00 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税），共计分配现金红利 4,560,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年5月18日召开的公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润54,984,235.73元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积4,084,840.79元后，2016年度实现的可供股东分配的利润为50,899,394.94元。公司2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），公司本次合计派发股利6,000,000.00元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。公司2016年度不送红股，不转增。

2、2018年5月15日召开的公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润41,890,862.68元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积3,196,314.65元后，2017年度实现的可供股东分配的利润为38,694,548.03元。公司2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），公司本次合计派发股利4,080,000.00元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。公司2017年度不送红股，不转增。

3、2019年4月24日召开的公司第三届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润43,882,085.71元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积3,333,697.83元后，2018年度实现的可供股东分配的利润为40,548,387.88元。公司2018年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），公司本次合计派发股利4,560,000.00元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。公司2018年度不送红股，不转增。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	4,560,000.00	43,882,085.71	10.39%	0.00	0.00%	4,560,000.00	10.39%
2017 年	4,080,000.00	41,890,862.68	9.74%	0.00	0.00%	4,080,000.00	9.74%
2016 年	6,000,000.00	54,984,235.73	10.91%	0.00	0.00%	6,000,000.00	10.91%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	董淑云;杨健;吴钧亨;夏锡刚;吕邦国;黄石峰;徐莘;周晓伟;沈敬忠;苏朝霞;佟敏;韩伟;刘亚娟;郭宏;闫德生;孙稜;杨永忠;于涛;耿燕;刘靖;刘明;张阳;姜艳;裴峰;周树文;李宝岩;杨博;谢伟宁;张宏宇;徐征;于立华;张青山;曾惠斌;周文和;王大鹏;任凤双;吴海;刘慧;孟庆录;王春光;聂邵华;李克有;王有力;孙鸿滨;翟冠军;柳叶彬;付强;张东林;赵强;鞠瞻君;孙健;迟明霞;宋学健;靳伟;衣朋真;张妍;辛喜福;陈永全;田成立;吴畏;李良平;高双喜;梁凤山;厉延民;张军;李长忠;樊伟;杨金山;吕艳华;马致淳;赵伟;李兴扬;张勇;方金海;段明山;乔元志	股份限售承诺	本次发行前公司总股本为 18,000 万股,本次拟发行不超过 6,000 万股,发行后总股本不超过 24,000 万股,均为流通股。公司全体股东对其所持股份的限售安排分别做出承诺:其他自然人股东孙稜、李宝岩、张青山等 74 人及担任监事的股东乔元志、段明山承诺自公司股票上市之日起 24 个月内,承诺人不转让或者委托他人管理承诺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。除前述承诺,担任监事的乔元志、段明山还承诺在担任公司监事期间,每年转让的股票不超过承诺人直接或间接持有的公司股份总数的 25%;承诺人如在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职,自申报离职之日起 18 个月内不转让其所持有的公司股份;如在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职,自申报离职之日起 12 个月内不转让其所持有的公司股份;如在公司股票上市之日起 12 个月后申报离职,承诺人离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2017 年 01 月 23 日	2019 年 01 月 23 日	正常履行中
	吉林吉大控股有限公司;于沆;周伟;孟庆开;杨华;林佳云;武良春;赵琛;邸朝生;金谊晶;马书才;高电波	股份限售承诺	本次发行前公司总股本为 18,000 万股,本次拟发行不超过 6,000 万股,发行后总股本不超过 24,000 万股,均为流通股。公司全体股东对其所持股份的限售安排分别做出承诺:公司控股股东吉大控股以及股东中同时担任董事、高级管理人员的林佳云、武良春、金谊晶、孟庆开、于沆、杨华、邸朝生、赵琛、马书	2017 年 01 月 23 日	2020 年 01 月 23 日	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			才、高电波、周伟承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺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。公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价的，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。除前述承诺，担任董事、高级管理人员的林佳云、武良春、金谊晶、孟庆开、于沆、杨华、邸朝生、赵琛、马书才、高电波、周伟还承诺在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过承诺人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；承诺人如在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让其所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让其所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起 12 个月后申报离职，承诺人离职后半年内不转让其所持有的公司股份。			
	芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	本次发行前公司总股本为 18,000 万股，本次拟发行不超过 6,000 万股，发行后总股本不超过 24,000 万股，均为流通股。公司全体股东对其所持股份的限售安排分别做出承诺：公司法人股东领先基石承诺自公司股票上市交易之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺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。	2017 年 01 月 23 日	2018 年 01 月 23 日	履行完毕
	吉林吉大控股有限公司	股份减持承诺	控股股东吉大控股持股及减持意向：锁定期届满后的 24 个月内，承诺人减持所持有的公司股份数量不超过锁定期届满时其所持有的公司股份的 10%（上述股份总数以送股、转增股本或增发股票后的股本总数计算，下同）；承诺人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价。以	2017 年 01 月 23 日	2022 年 01 月 23 日	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			上股东还承诺：承诺人减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；承诺人在减持所持有的公司股票前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺，承诺人将在公司股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行承诺事项而获得转让收入的，所得收入归公司所有，承诺人将在获得收入之日起 5 日内将该收入支付至公司指定的银行账户。			
	芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	领先基石持股及减持意向：在锁定期届满后的 24 个月内减持完毕。以上股东还承诺：承诺人减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；承诺人在减持所持有的公司股票前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺，承诺人将在公司股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行承诺事项而获得转让收入的，所得收入归公司所有，承诺人将在获得收入之日起 5 日内将该收入支付至公司指定的银行账户。	2017 年 01 月 23 日	2020 年 01 月 23 日	正常履行中
	吉林吉大通信设计院股份有限公司；吉林吉大控股有限公司	分红承诺	公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润政策的决策和论证应当充分考虑持股	2017 年 01 月 23 日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			股东、独立董事、监事和公众投资者的意见。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况下优先采取现金形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。公司若上一会计年度实现盈利，而董事会在此会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，公司的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案。利润分配政策调整议案需董事会与监事会表决通过方可提交股东大会审议，并由出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对利润分配政策调整方案发表意见。			
	吉林大学;吉林吉大控股有限公司;乔元志;于沆;刘进;周伟;孙大军;孙学博;孙戈天;孟庆开;安亚人;李小红;李正乐;杨华;林佳云;武良春;段明山;苏志勇;赵淑春;赵琛;邸朝生;金万珠;金谊晶;马书才;高电波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东利益和保证公司长期稳定发展，公司控股股东吉大控股、实际控制人吉林大学和全体董事、监事及高级管理人员分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。公司控股股东吉大控股、实际控制人吉林大学和全体董事、监事及高级管理人员承诺："一、截至本承诺函签署之日，承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织（不含公司及其子公司，下同）没有从事与公司（含其子公司，下同）相同或相似的业务。二、自本承诺函签署之日起，承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织不得以任何形式直接或间接从事与公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并	2014 年 12 月 19 日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			从事/生产与公司的主营业务或者主营产品相同或者相似的企业或者其他经济组织。三、如承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的，则承诺人将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司。四、如承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织在承担科研项目过程中形成任何与公司的主营业务相关的专利、专有技术并适用于商业化的，应优先转让予公司；如公司与承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织就此转让事宜未达成协议，则承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织可将该等专利或专有技术转让给第三方。五、对于公司的正常生产、经营活动，承诺人保证不利用控股股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位损害公司及公司其他股东的利益。六、本承诺函在公司存续且承诺人作为公司控股股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员期间持续有效，且不可撤销。若在该期间违反上述承诺的，承诺人将立即停止与公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。"			
	吉林吉大控股有限公司;吉林大学;芜湖领先基石创业投资合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东吉大控股、实际控制人吉林大学、持股 5%以上的重要股东领先基石分别出具承诺："一、不利用承诺人股东或实际控制人地位及重大影响，谋求公司（含其子公司，下同）在业务合作等方面给予承诺人所控制的其他企业或经济组织（不含公司，下同）优于独立第三方的权利。二、杜绝承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司违规向承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织提供任何形式的担保。三、承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织将尽量避免与公司发生不必要的关联交易，如确需与公司发生不可避免的关联交易，保证：1. 督促公司按照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、	2014 年 12 月 19 日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			规范性文件和《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序，督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务。2.遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及公众股东利益的行为。3.督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。4.保证不会利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。四、本承诺函在公司存续且承诺人作为公司股东或实际控制人期间持续有效，且不可撤销。若在该期间内违反上述承诺的，承诺人将采取必要措施予以纠正补救，同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。”			
	吉林吉大通信设计院股份有限公司;吉林吉大控股有限公司;林佳云;武良春;金谊晶;孟庆开;孙戈天;李正乐;李小红;于沅;杨华;邸朝生;赵琛;马书才;高电波;周伟	IPO 稳定股价承诺	为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定以下股价稳定预案，公司、公司控股股东、公司董事（独立董事除外）和高级管理人员就公司股价稳定预案做出了相应承诺： （一）启动股价稳定措施的条件 如果公司上市后三年内股价出现持续低于上一年每股净资产（其中每股净资产=经审计的财务报表中归属于公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算方法按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）的情况时，公司将启动如下股价稳定措施：1、预警条件：当公司股价连续 5 个交易日的收盘价均低于上一年末每股净资产的 120%时，公司将在 10 个工作日内召开投资者说明会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件：当公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于上一年末每股净资产时，公司在 10 个工作日内启动相关股价稳定措施，并及时公告具体实施方案。（二）稳定股价的具体措施 公司在上市后三年内，如出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于上一年末的每股净资产时，公司将推出	2017 年 01 月 23 日	2020 年 01 月 23 日	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			以下股价稳定措施中的一项或多项：1、公司以证券交易所或证券监督管理部门认可的方式向社会公众股东回购股份：公司股东大会对实施股份回购措施作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司回购股份的价格不超过公司上一年末每股净资产，用于股份回购的资金总额累计不超过公司上一年度归属于公司股东的净利润的 20%；董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 20 个交易日收盘价超过上一年末每股净资产时，董事会可以作出终止回购股份事宜。2、在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东会审议同意，实施利润分配或资本公积转增股本的方式稳定公司股价；若公司股东大会批准实施利润分配或资本公积转增股本的议案，公司应在该决议作出后的 2 个月内实施完毕。3、由控股股东吉大控股提出增持公司股份的方案：增持价格不高于公司的上一年末的每股净资产，增持资金总额不低于吉大控股通过首次公开发行股票时发售股票获得的税后收入总额及截至增持时已取得的公司上市后现金分红税后总额；若公司股价已经不足启动稳定公司股价措施的条件的，承诺人可不再买入公司股份。4、由作为公司董事和高级管理人员的承诺人增持公司股份：增持数量按承诺人与其他公司董事、高级管理人员的持股比例进行分摊，增持价格不高于公司上一年末的每股净资产，用于增持股份的资金金额不低于其上一年度从公司领取的税后现金分红（如有）、薪酬（如有）与津贴（如有）合计金额的 50%；若公司股价已经不足启动稳定公司股价措施的条件的，承诺人可不再买入公司股份。另外，控股股东吉大控股、公司董事和高级管理人员承诺：若未在规定时间内履行稳定股价相关承诺，则履行完毕之日前承诺人将不得转让所持有的公司股份（如有），并不得在公司领取薪酬（如有）及分红（如有）。公司上市后三年内新聘任的公司董事、高级管理人员，必须履行该等上市时董事、高级管理人员作出的稳定公司股价的承诺。			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	吉林吉大控股有限公司;乔元志;于沅;周伟;孟庆开;杨华;林佳云;武良春;段明山;赵琛;邸朝生;金谊晶;马书才;高电波;董淑云;杨健;吴钧亭;夏锡刚;吕邦国;黄石峰;徐莘;周晓伟;沈敬忠;苏朝霞;佟敏;韩伟;刘亚娟;郭宏;闫德生;孙淩;杨永忠;于涛;耿燕;刘靖;刘明;张阳;姜艳;裴峰;周树文;李宝岩;杨博;张宏宇;徐征;于立华;张青山;曾惠斌;周文和;王大鹏;任凤双;吴海;刘慧;孟庆录;王春光;聂邵华;李克有;王有力;孙鸿滨;翟冠军;柳叶彬;付强;张东林;赵强;鞠瞻君;孙健;迟明霞;宋学健;靳伟;衣朋真;张妍;辛喜福;陈永全;田成立;吴畏;李良平;高双喜;梁凤山;厉延民;张军;李长忠;樊伟;杨金山;马致淳;赵伟;李兴扬;张勇;方金海;吕艳华	其他承诺	除领先基石外的公司全体股东出具承诺函承诺："一、如果发生公司（含其子公司，下同）员工追索社会保险费和住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，承诺人将按持股比例承担相应的赔偿责任。二、如果社会保险主管部门或住房公积金主管部门要求公司对以前年度的员工的社会保险费、住房公积金进行补缴，承诺人将按其持股比例及主管部门核定的金额无偿代公司补缴。三、如果因未按照规定缴纳社会保险费和住房公积金而给公司带来任何其他费用支出和经济损失，将按持股比例无偿代公司承担。四、本承诺函经承诺人签署后即具有法律效力。承诺人将严格履行本承诺函中的各项承诺。承诺人自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担相应责任。	2014 年 12 月 19 日	长期有效	正常履行中
	谢伟宁	其他承诺	除领先基石外的公司全体股东出具承诺函承诺："一、如果发生公司（含其子公司，下同）员工追索社会保险费和住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，承诺人将按持股比例承担相应的赔偿责任。二、如果社会保险主管部门或住房公积金主管部门要求公司对以前年度的员工的社会保险费、住房公积金进行补缴，承诺人将按其持股比例及主管部门核定的金额无偿代公司补缴。三、如果因未按照规定缴纳社会保险费和住房公积金而给公司带来任何其他费用支出和经济损失，将按持股比例无偿代公司承担。四、本承诺函经承诺人签署后即具有法律效力。承诺人将严格履行本承诺函中的各项承诺。承诺人自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担相应责任。	2016 年 09 月 08 日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	吉林吉大通信设计院股份有限公司；吉林吉大控股有限公司	其他承诺	公司本次将公开发行股票和公开发售老股合计不超过 6,000 万股，股本数量较发行前有所扩大，且募集资金到位后公司净资产规模也将有一定幅度提高。本次公开发行所得募集资金将用于公司主营业务发展，募集资金计划已经董事会详细论证，符合公司发展规划及行业发展趋势。由于募集资金项目的建设及实施需要一定时间，在公司股本及净资产增加而募集资金投资项目尚未实现盈利时，如本次发行后净利润未实现相应幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟采取如下措施：1、坚持技术创新、大力开拓市场，提升公司核心竞争力作为专业的通信技术服务商，公司多年以来一直专注于通信技术领域的业务开发及相关技术的研究创新，凭借多年积累的项目经验、服务信誉等方面的优势，可以巩固与客户的全面合作，扩大专业领域的业务规模，提升公司在全国范围内的市场占有率。2、加强经营管理、提高经营效率 公司将加强内部控制，提高经营效率，降低营业成本，从而进一步提升公司的盈利能力。3、加强募集资金管理，保证募集资金合理、合法使用 募集资金到位后，公司将严格按照公司募集资金使用和管理制度对募集资金进行使用管理，同时合理安排募集资金投入过程中的时间进度安排，将短期闲置的资金用作补充营运资金，提高该部分资金的使用效率，节约财务费用，从而进一步提高公司的盈利能力。4、加快募投项目进度，争取早日实现项目预期收益 本次募集资金投资项目"通信业务服务网点升级改造建设项目"可以扩大公司的服务网点覆盖率，进一步提升公司的服务质量，从而给公司带来新的业务发展机会和利润增长点。本次募集资金到位后，公司将会加快该项目的实施，尽早实现项目预期收益，从而在未来达产后可以增加股东的分红回报。本公司提醒投资者：填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。	2014 年 12 月 19 日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	吉林吉大通信设计院股份有限公司;吉林吉大控股有限公司;吉林大学;林佳云;孙戈天;武良春;李正乐;金谊晶;孟庆开;李小红;孙学博;安亚人;刘进;苏志勇;孙大军;乔元志;段明山;赵淑春;金万珠;于沅;杨华;邸朝生;赵琛;马书才;高电波;周伟	其他承诺	发行人、控股股东吉大控股、实际控制人吉林大学及全体董事、监事和高级管理人员承诺：若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。发行人保荐机构承诺：本公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因制作、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。保荐机构亦承诺因保荐机构为公司首次公开发行股票制作、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，将先行赔偿投资者损失。发行人会计师承诺：如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。发行人律师承诺：若因本所未能勤勉尽责导致本所为公司首次公开发行制作、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。	2017 年 01 月 23 日	长期有效	正常履行中
	吉林吉大通信设计院股份有限公司;吉林吉大控股有限公司;乔元志;于沅;周伟;孟庆开;杨华;林佳云;武良春;段明山;赵琛;邸朝生;金谊晶;马书才;高电波;董淑云;杨健;吴钧亨;夏锡刚;吕邦国;黄石峰;徐莘;周晓伟;沈敬忠;苏朝霞;佟敏;韩伟;刘亚娟;郭宏;闫德生;孙稜;杨永忠;于涛;耿燕;刘靖;刘明;张阳;姜艳;裴峰;周树文;李宝岩;杨博;张宏宇;徐征;于立华;张	其他承诺	发行人、控股股东吉大控股、公司全体董事、监事和高级管理人员以及其他公司股东未能履行公开承诺事项的约束措施：及时、充分披露承诺未能履行或无法履行的具体原因；向投资者提出补充承诺或替代承诺（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），以尽可能保护投资者的权益。承诺人因未履行上述承诺事项而获得的收益将上缴公司所有。	2017 年 01 月 23 日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	青山;曾惠斌;周文和;王大鹏;任凤双;吴海;刘慧;孟庆录;王春光;聂邵华;李克有;王有力;孙鸿滨;翟冠军;柳叶彬;付强;张东林;赵强;鞠瞻君;孙健;迟明霞;宋学健;靳伟;衣朋真;张妍;辛幸福;陈永全;田成立;吴畏;李良平;高双喜;梁凤山;厉延民;张军;李长忠;樊伟;杨金山;马致淳;赵伟;李兴扬;张勇;方金海;吕艳华;谢伟宁;芜湖领先基石创业投资合伙企业(有限合伙);刘进;孙大军;孙学博;孙戈天;安亚人;李小红;李正乐;苏志勇;赵淑春;金万珠					
	海通证券股份有限公司;大信会计师事务所(特殊普通合伙);上海市瑛明律师事务所	其他承诺	发行人保荐机构承诺:本公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;若因制作、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。保荐机构亦承诺因保荐机构为公司首次公开发行股票制作、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,将先行赔偿投资者损失。发行人会计师承诺:如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失的,将依法赔偿投资者损失。发行人律师承诺:若因本所未能勤勉尽责导致本所为公司首次公开发行制作、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。	2017 年 01 月 23 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东						

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更原因

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部财会[2018]15号文件的相关规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。

4、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	384,848,838.92元	370,762,733.32元	应收票据1,230,000.00元 应收账款：369,532,733.32元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	16,860,049.65元	16,211,107.08元	其他应收款16,211,107.08元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	33,490,593.19元	29,227,935.84元	固定资产：29,227,935.84元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	56,330,980.28元	1,677,555.22元	在建工程：1,677,555.22元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	169,818,848.49元	149,173,499.82元	应付账款：149,173,499.82元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	18,136,421.95元	14,193,048.80元	其他应付款：14,193,048.80元
7.管理费用列报调整	管理费用	32,364,682.49元	33,795,033.35元	管理费用：49,249,765.56 元
8.研发费用单独列示	研发费用	15,452,012.27元	15,454,732.21元	-----

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司本期新增纳入合并范围的子公司有青岛吉鸿投资管理有限公司和吉大通信（菲律宾）有限公司上述公司详细信息详见“本附注七、在其他主体中的权益披露”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟本庆 王丽娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
原告：自然人 被告：电信兴安盟分公司、 长邮通信 财产损害赔偿纠纷	104	否	一审尚未开庭	无	无		
原告：自然人 被告：移动内蒙古公司、长 邮通信 侵权责任纠纷	9.1	否	一审已判决，公司承 担只 100 元案件受理费， 原告不服判决， 提起上诉，二审尚未 开庭。	无	无		

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	15,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(一) 股东及债权人权益保护

公司严格按照公司法、证券法、股票上市规则等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，亦无任何形式的对外担保事项。

(二) 职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度；保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻

执行劳动合同法、社会保险法等各项法律法规。不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司积极响应国家精准扶贫的号召，聚焦贫困地区，主动投身扶贫工作。公司本着精准扶贫精准脱贫的基本方略要求，因地制宜，制定教育扶贫的总体目标，关注公司所在省份教育基础较为薄弱的地区，从改善基础教育环境及降低贫困家庭就学负担等方面进行精准扶贫。

（2）年度精准扶贫概要

2018年6月，公司为吉林省松原市宝甸乡靠勺山小学捐赠20万元，用于治校园环境，完善基础设施，为师生创设一个舒适的学习和生活环境，并邀请部分学生走进高校，从小树立远大理想。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	20
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	20
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019年，公司将继续积极参与教育扶贫，继续开展贫困地区助学活动，帮助贫困地区改善教育环境。并由专人负责监督扶贫资金专款专用，以确保资金落实到位。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司所属软件和信息技术服务业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，不存在排污情况。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月23日，持有公司5%以上股份的股东芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）申请2018年1月24日解除股份限售并上市流通，本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，数量为13,500,000股，占公司总股本的5.63%，本次实际可上市流通的股份数量为13,500,000股，占公司总股本的5.63%，具体情况详见公司2018年1月23日巨潮资讯网2018-002号公告；2018年1月25日，公司披露了关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告（2018-004）；2018年4月25日，领先基石通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,500,000股，占公司总股本比例0.625%，本次减持后，领先基石持有公司股份12,000,000股，占公司总股本比例5.00%，具体情况详见公司2018年4月26日巨潮资讯网2018-029号公告；2018年5月15日，公司披露了关于股东减持计划减持时间过半的进展公告（2018-031）；2018年8月15日，公司披露了关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告（2018-040）。

2、吉大通信为《中国移动2018-2019年通信工程设计与可行性研究集中采购》项目的中标候选人之一，具体情况详见2017年12月27日披露的《吉大通信关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2017-059）；吉大通信为《中国移动2018-2019年通信工程设计与可行性研究集中采购》项目的中标单位之一，具体情况详见2018年1月24日披露的《吉大通信关于项目中标进展的公告》（公告编号：2018-003）；吉大通信为《设计院2018-2019年传统业务非核心能力技术配合服务集中采购项目》的中标候选人之一，具体情况详见2018年2月13日披露的《吉大通信关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2018-006）。

3、公司于2018年4月23日召开第三届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况详见2018年4月23日披露的《吉大通信第三届董事会2018年第一次会议决议公告》（2018-023）及《关于会计政策变更的公告》（2018-009）。

4、公司于2018年4月23日召开第三届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于拟变更董事的议案》，李小红先生将不再担任公司任何职务，同意由董事会提名委员会提名的周伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司2017年年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况详见2018年4月23日披露的《吉大通信第三届董事会2018年第一次会议决议公告》（2018-023）及《关于拟变更董事的公告》（2018-016）。公司2018年5月15日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更董事的议案》，具体情况详见2018年5月15日披露的《吉大通信2017年年度股东大会决议公告》（2018-032）及《关于变更董事的公告》（2018-033）。

5、公司于2018年4月23日召开第三届监事会2018年第一次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意由监事会主席孙大军先生提名的李宝岩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将上述事项提交公司2017年年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，具体情况详见2018年4月23日披露的《吉大通信第三届监事会2018年第一次会议决议公告》（2018-024）及《关于补选非职工代表监事的公告》（2018-021）。公司2018年5月15日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，具体情况详见2018年5月15日披露的《吉大通信2017年年度股东大会决议公告》（2018-032）及《关于补选非职工代表监事的公告》（2018-034）。

6、公司于2018年7月16日召开第三届董事会2018年第二次会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》，具体情况详见2018年7月16日披露的《吉大通信第三届董事会2018年第二次会议决议公告》（2018-038）及《关于设立投资公司的公告》（2018-039）。2018年11月6日，吉林吉大通信设计院股份有限公司全资子公司青岛吉鸿投资管理有限公司完成工商登记工作，并取得了青岛市崂山区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况详见2018年11月8日披露的《关于设立投资公司进展

的公告》（2018-053）。

7、公司第三届董事会、第三届监事会任期于2018年11月30日到期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在筹备中，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期。具体情况详见2018年11月29日披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（2018-054）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年，吉大通信全资子公司吉林长邮通信建设有限公司因业务发展需要，对经营范围作出相应变更。以上信息详见公司2018年8月30日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2018-049）。

2、2018年11月6日，吉林吉大通信设计院股份有限公司全资子公司青岛吉鸿投资管理有限公司完成工商登记工作，并取得了青岛市崂山区市场监督管理局下发的营业执照。以上信息详见公司2018年11月8日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2018-053）。

3、吉大通信（菲律宾）有限公司为吉大通信全资子公司，于2018年4月4日在菲律宾首都马尼拉马卡提区成立，注册资本金5千万菲律宾比索（折合约625万人民币），2019年2月注册资本金增加至1亿菲律宾比索（折合约1290万人民币），主营业务包括通信和相关设备进出口及售后服务；通信工程规划、咨询等服务。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	180,000,000	75.00%				-13,500,000	-13,500,000	166,500,000	69.38%
2、国有法人持股	54,000,000	22.50%						54,000,000	22.50%
3、其他内资持股	126,000,000	52.50%				-13,500,000	-13,500,000	112,500,000	46.88%
其中：境内法人持股	13,500,000	5.63%				-13,500,000	-13,500,000	0	0.00%
境内自然人持股	112,500,000	46.88%						112,500,000	46.88%
二、无限售条件股份	60,000,000	25.00%				13,500,000	13,500,000	73,500,000	30.63%
1、人民币普通股	60,000,000	25.00%				13,500,000	13,500,000	73,500,000	30.63%
三、股份总数	240,000,000	100.00%						240,000,000	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年1月24日，公司股东芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）首发前限售股限售期满，解除限售上市流通，公司总股本未发生变化。因此，公司有限售条件股份减少13,500,000股，无限售条件股份相应增加。报告期末，公司有限售条件股份为166,500,000.00股，无限售条件股份为73,500,000.00股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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
芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）	13,500,000	13,500,000	0	0	首发限售	2018 年 1 月 24 日
合计	13,500,000	13,500,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	28,084	年度报告披露日 前上一月末普通 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） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	-5541100	0	7,958,900		
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			
邱朝生	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			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末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	
上海天倚道投资管理有限公司一天倚道一幻方星辰 3 号私募基金		547,743				人民币普通股	547,743	
王驰宇		333,200				人民币普通股	333,200	
程静		330,000				人民币普通股	330,000	
章晓红		311,700				人民币普通股	311,700	
朱小军		304,200				人民币普通股	304,200	
杨国虎		277,700				人民币普通股	277,700	
王松妹		274,300				人民币普通股	274,300	
王勇		268,000				人民币普通股	268,000	
周勇		252,500				人民币普通股	252,500	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 5）		公司股东王勇除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 268,000 股，实际合计持有 26,8000 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、公司控股股东情况

控股股东性质：控股主体性质不明确

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
吉林吉大控股有限公司	李正乐	1985 年 12 月 10 日	91220101124003123U	吉大控股拥有的国有资本、股权的经营和管理；高新技术成果转化、转让；科技、经济信息咨询服务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：高等学校

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单 位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
吉林大学	张希	1946 年 01 月 01 日	42320406-4	教育部直属的全国重点综合性大学
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股 数 (股)
林佳云	董事长、总经理	现任	男	52	2010 年 05 月 17 日	2018 年 11 月 30 日	7,714,281	0	0	0	7,714,281
孙戈天	副董事长	现任	男	56	2012 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
武良春	副董事长、副 总经理	现任	男	68	2012 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	6,857,143	0	0	0	6,857,143
李正乐	董事	现任	男	45	2014 年 09 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
金谊晶	董事、副总经 理	现任	男	58	2010 年 05 月 17 日	2018 年 11 月 30 日	3,937,500	0	0	0	3,937,500
孟庆开	董事、副总经 理	现任	男	55	2012 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	4,821,429	0	0	0	4,821,429
周伟	董事、财务总 监、董事会秘 书、副总经理	现任	男	44	2018 年 05 月 15 日	2018 年 11 月 30 日	241,071	0	0	0	241,071
孙学博	独立董事	现任	男	72	2014 年 02 月 04 日	2018 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
安亚人	独立董事	现任	男	63	2014 年 02 月 04 日	2018 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
刘进	独立董事	现任	男	52	2014 年 02 月 04 日	2018 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
苏志勇	独立董事	现任	男	40	2014 年 02 月 04 日	2018 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
孙大军	监事会主席	现任	男	58	2012 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
乔元志	监事	现任	男	54	2010 年 05 月 17 日	2018 年 11 月 30 日	2,410,714	0	0	0	2,410,714
李宝岩	监事	现任	男	49	2018 年 05 月 15 日	2018 年 11 月 30 日	2,410,714	0	0	0	2,410,714

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股 数 (股)
赵淑春	职工监事	现任	女	66	2012 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
金万珠	职工监事	现任	男	67	2012 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
于沆	副总经理	现任	男	49	2012 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	3,937,500	0	0	0	3,937,500
邸朝生	副总经理	现任	男	63	2012 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	4,821,429	0	0	0	4,821,429
赵琛	副总经理	现任	男	58	2012 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	4,821,429	0	0	0	4,821,429
马书才	副总经理	现任	男	64	2012 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	1,875,000	0	0	0	1,875,000
高电波	副总经理	现任	男	56	2012 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	1,607,143	0	0	0	1,607,143
夏锡刚	副总经理	现任	男	41	2017 年 08 月 24 日	2018 年 11 月 30 日	964,286	0	0	0	964,286
李小红	董事	离任	男	47	2014 年 02 月 04 日	2018 年 04 月 23 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	46,419,639	0	0	0	46,419,639

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周伟	董事	任免	2018 年 05 月 15 日	
李宝岩	监事	任免	2018 年 05 月 15 日	
李小红	董事	离任	2018 年 04 月 23 日	因个人工作调整，辞去公司董事会董事职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

林佳云先生，1966年出生，中国国籍，研究员。长春邮电学院计算机通信专业学士学位，法国雷恩商学院工商管理博士研究生学位。1989年加入公司，历任公司设计人员、副总工程师、副院长、院长，自2010年5月至今任公司董事长、总经理。

孙戈天先生，1961年出生，中国国籍，研究员。长春地质学院普查专业本科学历。历任吉林大学地球科学学院副院长、吉大兴城教学基地书记兼主任。曾任吉大控股总经理，2012年12月至今任公司董事、副董事长及长邮通信副董事长。

武良春先生，1951年出生，中国国籍，研究员。北京邮电学院微波通信专业本科学历。曾任长春邮电学院辅导员、处长，长邮通信总经理，2008年2月至今任长邮通信董事长、总经理，2012年12月至今任公司副董事长、副总经理。

李正乐先生，1973年出生，中国国籍，副研究员。吉林大学历史学专业硕士学历。曾任吉林大学毕业毕业生就业指导中心科长，吉林大学保卫处副处长。现任吉大控股法定代表人、总经理。2014年9月至今任公司董事。

金谊晶先生，1960年出生，中国国籍，研究员。长春邮电学院无线专业本科学历。曾任长春邮电学院图书馆技术部主任。1987年1月加入本公司，2010年5月至今任公司董事、副总经理、长邮通信董事。

孟庆开先生，1963年出生，中国国籍，研究员。吉林大学计算机软件专业硕士学历。曾任长春邮电学院教师、邮电六厂厂长、吉林大学产业管理处副处长。2012年12月至今任公司董事、副总经理，长邮通信董事、副总经理。

周伟先生，1974年出生，中国国籍，注册会计师，高级会计师，内蒙古大学工商管理硕士学位。曾任吉林大学财务处科员。2005年加入公司，历任公司财务部会计主管、副主任，2012年12月至今任公司董事会秘书、财务总监、副总经理。2018年5月至今任公司董事。

孙学博先生，1946年1月出生，中国国籍，高级工程师。拥有美国永久居留权，国际管理硕士学位。曾任内蒙古呼伦贝尔盟扎兰屯市邮政局机务员、股长和副局长、内蒙古乌兰浩特市邮电局局长、内蒙古兴安盟邮电局局长、内蒙古邮电管理局处长、副局长、内蒙古移动通信公司党组书记、总经理，于2008年3月退休。2014年2月至今任公司独立董事。

安亚人先生，1955年出生，中国国籍，教授。会计学专业硕士研究生。自2002年4月起至今就职于东北师范大学商学院，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司、长春丽明科技开发股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司独立董事。2014年2月至今任公司独立董事。

刘进先生，1966年出生，中国国籍。管理学专业硕士研究生。2004年1月起就职于中科招商投资管理集团有限公司，现任该公司执行副总裁兼大连分公司总经理，同时任辽宁五峰农业科技股份有限公司董事。2014年2月至今任公司独立董事。

苏志勇先生，1978年9月出生，中国国籍，律师，法律硕士研究生。曾就职于北京德恒律师事务所、北京凯文律师事务所、吉林真然律师事务所、吉林中证律师事务所。2016年3月至今为北京盈科（长春）律师事务所合伙人律师。2014年2月至今任公司独立董事。

孙大军先生，1960年出生，中国国籍，研究员。延边大学政治学本科学历。曾任吉林省孤儿职业学校教师、吉林工业大学管理干部。曾任吉大控股董事长。2012年12月1日至今任公司监事会主席、长邮通信监事会主席。

乔元志先生，1964年出生，中国国籍，研究员。北京邮电大学信号、电路和系统专业硕士研究生学历。曾任长春邮电学院科研处助教，日本OKI公司研修生。1992年加入本公司，2010年5月至今任公司总经理助理、公司监事。

李宝岩先生，1969年出生，中国国籍，高级工程师。工商管理硕士学位。1992年进入公司工作，历任公司设计三所所长，内蒙市场首席，总经理助理。2018年5月至今任公司监事。

赵淑春女士，1952年出生，中国国籍。中共吉林省委党校经济管理专业本科学历。曾任长春邮电学院干事，1991年加入本公司，曾任公司综合办主任，2012年12月至今任公司监事。

金万珠先生，1951年出生，中国国籍。吉林省邮电学校政工专业中专学历。曾任长春邮电学院工厂主任，2010年3月至今任公司计划经营部副主任。2012年12月至今任公司监事。

于沅先生，1969年出生，中国国籍，高级工程师。吉林大学物理专业本科学历。曾任长春邮电学院科研系科研人员，长春邮电学院光通信系助教。1993年加入公司，2012年12月至今任公司副总经理。

邸朝生先生，1955年出生，中国国籍，研究员。长春邮电学院电信工程专业本科学位。曾任长春邮电学院教师，2008年3月至今任长邮通信副总经理，2012年12月至今任公司副总经理。

赵琛先生，1960年出生，中国国籍，工程师。长春邮电学院电信工程专业学士学位。曾任吉林大学电信工程公司工程管理部主任。2005年3月至今任长邮通信副总经理，2012年12月至今任公司副总经理。

马书才先生，1954年出生，中国国籍，高级工程师。长春邮电学院通信工程专业本科学历，吉林工业大学企业管理专业双学位本科。曾任长春邮电学院无线系副书记、副主任、深圳长虹公司（校办企业）海南办事处主任。1996年加入长邮通信，现任长邮通信副总经理，2012年12月至今任公司副总经理。

高电波先生，1962年出生，中国国籍，研究员。吉林大学电子与信息专业博士学位。曾任吉林吉信通信咨询设计有限公司总经理、副总经理、总工程师。2012年12月至今任公司副总经理。

夏锡刚先生，1977年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士学位，高级工程师。2000年进入公司工作，历任公司总经理助理、计划经营部主任、总经理办公会秘书、设计四所所长、辽宁项目部主任。2017年8月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李正乐	吉大控股有限公司	法人、总经理	2018 年 06 月 14 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙戈天	吉林大学出版社有限责任公司	董事长	2018 年 06 月 28 日		否
孙大军	深圳市华育昌国际科教开发有限公司	董事长	2018 年 01 月 02 日		否
李正乐	长春屹邦会议服务有限公司	董事	2014 年 03 月 15 日		否
李正乐	吉林大学出版社有限责任公司	董事	2015 年 10 月 22 日		否
李正乐	吉林吉大地球科学与地质开发股份有限公司	副总经理	2014 年 12 月 31 日		否
李正乐	长春吉大特塑工程研究有限公司	董事	2016 年 01 月 01 日		否
李正乐	吉林吉大瑞博光电科技有限公司	董事	2016 年 01 月 01 日		否
李正乐	吉林省吉大财兴投资有限公司	副总经理	2016 年 01 月 01 日		否
李正乐	吉林吉大新型建材股份有限公司	监事	2016 年 01 月 01 日		否
李正乐	吉林吉大致远资产经营有限公司	董事	2018 年 06 月 14 日		否
李正乐	吉林省吉大机电设备有限公司	董事	2013 年 03 月 14 日		否
安亚人	东北师范大学商学院	教授	2002 年 04 月 01 日		是
安亚人	吉林亚泰（集团）股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 01 日		是
安亚人	长春丽明科技开发股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月 01 日		是
安亚人	通化东宝药业股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 01 日		是
刘进	中科招商投资管理集团有限公司	常务副总裁	2015 年 04 月 01 日		否
苏志勇	北京盈科（长春）律师事务所	合伙人律师	2016 年 03 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会审议通过后，提交股东大会审议。其中在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员的岗位薪酬由公司支付，不再支付董事、监事津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合公司实际经营和盈利水平，董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林佳云	董事长、总经理	男	52	现任	68.84	否
孙戈天	副董事长	男	56	现任	2	是
武良春	副董事长、副总经理	男	68	现任	44.86	否
李正乐	董事	男	45	现任	2	是
金谊晶	董事、副总经理	男	58	现任	60.49	否
孟庆开	董事、副总经理	男	55	现任	36.26	否
周伟	董事、财务总监、董事会秘书、副总经理	男	44	现任	59.21	否
孙学博	独立董事	男	72	现任	6	否
安亚人	独立董事	男	63	现任	6	否
刘进	独立董事	男	52	现任	6	否
苏志勇	独立董事	男	40	现任	6	否
孙大军	监事会主席	男	58	现任	2	是
乔元志	监事	男	54	现任	44.47	否
李宝岩	监事	男	49	现任	44.76	否
赵淑春	职工监事	女	66	现任	14.11	否
金万珠	职工监事	男	67	现任	23	否
于沅	副总经理	男	49	现任	54.98	否
邸朝生	副总经理	男	63	现任	29.74	否
赵琛	副总经理	男	58	现任	34.01	否
马书才	副总经理	男	64	现任	26.91	否
高电波	副总经理	男	56	现任	52.54	否
夏锡刚	副总经理	男	41	现任	58.61	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
合计	--	--	--	--	682.79	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,054
主要子公司在职员工的数量（人）	299
在职员工的数量合计（人）	1,353
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,353
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	41
销售人员	41
技术人员	1,112
财务人员	26
行政人员	133
合计	1,353
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	60
本科	851
大专及以下	440
合计	1,353

2、薪酬政策

公司薪酬政策秉承公平、激励、竞争等原则，参考同行业公司同地区的薪酬水平，结合公司管理模式和经营理念，在遵守国家等相关法律法规和政策的前提下，形成了以绩效考核为基础，结合员工的综合素质、岗位职责、业绩和贡献等因素，集各项荣誉、奖励为一体的具有行业竞争力的综合性薪酬体系。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额（计入营业总成本部分）为8,092.45万元，占公司营业总成本的21.10%。职工薪酬是成本主要项目，公司利润对职工薪酬变化较为敏感。报告期内，公司核心技术人员共计313人，占公司员工人数的23.13%，较去年同期增加13.81%，核心技术人员薪酬占比为37.87%，较去年同期下降18.29%。

3、培训计划

公司致力于为员工提供可持续发展的机会和空间，不断完善优化专业培训体系。公司培训主要采用自主培训和外出培训相结合的形式，本年度培训主要针对新员工培训、基层员工培训、核心员工培训、专业技术培训、管理人员培训、安全生产培训、外部培训等分别开展系统的、专业的岗位培训，不断提升员工个人综合竞争力，逐步建立一支知识结构全面、实践能力丰富的人才队伍，实现公司与员工共同快速成长。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》等相关规定及《公司章程》，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提升公司治理水平，保证公司高效运转。公司股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》等相关规定以及《公司章程》，规范股东大会的召集、召开和表决程序。2018年，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东的合法权益，充分行使自己的权力。

2018年，公司召开的股东大会不存在违反《公司法》和《公司章程》的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于董事与董事会

2018年，公司董事会由11名董事组成，其中4名独立董事。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》，公司下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会实施细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

3、关于监事与监事会

2018年，公司监事会由5名监事组成，2名职工代表监事由职工代表大会选举产生，3名股东代表监事由公司股东大会选举产生。1名监事会主席由监事会选举产生。监事会运作规范，依法履行了职责。监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司与控股股东

公司控股股东吉大控股严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，在人员、资产、财务、机构、业务上独立，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价激励体系，并不断完善，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司能够保持独立自主的经营能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	55.23%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	详见 2018 年 05 月 15 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘进	4	4	0	0	0	否	1
安亚人	4	4	0	0	0	否	1
孙学博	4	4	0	0	0	否	1
苏志勇	4	3	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事自受聘以来，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，报告期内出席了全部董事会会议，对各项议案进行认真审议，利用自己的专业知识，推动公司内部控制制度建设，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司关联交易事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会按照相关要求，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开4次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制自我评价报告、关联交易等事项进行审议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会按照相关要求，积极履行职责，报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

3、提名委员会的履职情况

提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定积极开展工作，报告期内，提名委员会共召开了1次会议，认真履行职责，研究了董事、高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并向董事会提出建议。

4、战略委员会的履职情况

战略委员会按照《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，报告期内，战略委员会共召开了1次会议，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向战略布局，为公司的未来发展提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司实行的是高级管理人员的薪酬与公司经营业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。根据年度经营目标的完成情况及高级管理人员的工作业绩，由薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核。公司通过建立完善的绩效考核制度，充分调动了高级管理人员的工作积极性，也有效提升了企业运营效率。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷： 1、控制环境存在重大缺陷； 2、董事、监事、高级管理人员舞弊； 3、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 4、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷： 1、未按照企业会计准则选择和应用会计政策； 2、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 3、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。	重大缺陷： 1、公司经营活动违反国家法律法规； 2、公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重； 3、媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除； 4、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； 5、公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。 重要缺陷： 1、公司决策程序导致出现一般失误； 2、公司违反企业内部规章，形成损失； 3、公司关键岗位业务人员流失严重； 4、媒体出现负面新闻，波及局部区域； 5、公司重要业务制度或系统存在缺陷； 6、公司内部控制重要缺陷未得到整改。 一般缺陷： 1、公司违反内部规章，但未形成损失； 2、公司一般岗位业务人员流失严重； 3、媒体出现负面新闻，但影响不大；

	一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	4、公司一般业务制度或系统存在缺陷； 5、公司一般缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷： 错报>营业收入的 5%； 错报>资产总额的 3%。 重要缺陷： 营业收入的 2%<错报≤营业收入的 5%； 资产总额的 0.5%<错报≤资产总额的 3%。 一般缺陷： 错报≤营业收入的 2%； 错报≤资产总额的 0.5%。	重大缺陷： 直接财产损失金额>300 万元； 重要缺陷： 100 万元<直接财产损失金额≤300 万元； 一般缺陷： 直接财产损失金额≤100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 3-00246 号
注册会计师姓名	钟本庆 王丽娟

审计报告正文

吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）设计服务收入确认

1、事项描述

请参阅合并财务报表附注三、（二十三）及附注五、（二十六）相关披露。

贵公司主要从事通信网络技术服务。通信网络技术服务是指为通信网络建设、维护、优化过程中提供相关的技术服务，根据贵公司提供的通信网络技术服务业务流程及业务性质的不同，将通信网络技术服务分为通信网络设计服务和通信网络工程服务，其中2018年度公司提供通信网络设计服务确认的主营业务收入为221,799,939.32元，占公司当期主营业务收入比例为51.63%。由于通信网络技术服务收入确认时点较为复杂，需要公司结合项目实际进展、项目委托方对技术服务成果的确认等情况做出判断，故我们将通信网络设计服务收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对设计服务收入确认主要执行了以下审计程序：

（1）了解和评价管理层与设计服务收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）选取贵公司合同样本，检查合同的约定，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行；

（3）结合客户情况对设计服务收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本期销售收入和毛利率变动的合理性；

（4）选取样本，检查设计服务收入确认支持性证据，包括核对合同或订单、客户验收或批复等；

（5）结合应收账款审计，选取重要的客户函证其交易金额和往来款项；

（6）对设计服务收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。

（二）应收账款坏账准备计提

1、事项描述

请参阅合并财务报表附注三、（十一）及附注五、（二）相关披露。

截止2018年12月31日贵公司应收账款余额为430,949,823.83元，贵公司针对应收账款计提的坏账准备余额为46,100,984.91元。如有客观证据表明应收账款发生了减值时，管理层按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提单项坏账准备；对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征组合，对其可回收性进行评估，根据历史应收账款组合的实际损失率及账龄分析为基础，确定坏账准备的计提。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定其减值时做出了重大判断，我们将应收账款坏账准备计提识别作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提主要执行了以下审计程序：

（1）评估并测试了与应收账款减值相关的关键内部控制；

（2）对应收账款坏账准备计提的会计政策进行了复核，评价管理层所采用的方法以及确定的坏账准备计提比例是否合理，并重新计算坏账计提金额是否准确；

（3）分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

（4）对管理层关于应收账款可回收性的判断，包括单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款进行了审视，通过检查历史付款记录、期后回款、沟通资料等客观证据进行了独立的分析复核。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,153,417.44	368,820,948.66
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	384,848,838.92	370,762,733.32
其中：应收票据		1,230,000.00
应收账款	384,848,838.92	369,532,733.32
预付款项	3,033,922.29	2,965,119.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,860,049.65	16,211,107.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,234,607.26	158,063,969.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,329,201.93	694,204.62
流动资产合计	937,460,037.49	917,518,082.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	1,898,983.60	1,984,922.08
固定资产	33,490,593.19	29,227,935.84
在建工程	56,330,980.28	1,677,555.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,887,704.21	3,558,670.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	401,850.10	415,523.80
递延所得税资产	9,943,843.30	8,128,992.07
其他非流动资产	406,128.00	
非流动资产合计	107,360,082.68	44,993,599.03
资产总计	1,044,820,120.17	962,511,681.61
流动负债：		
短期借款		
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	169,818,848.49	149,173,499.82
预收款项	33,509,487.48	28,750,049.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,102,604.20	21,917,670.71
应交税费	11,042,257.82	8,699,908.71
其他应付款	18,136,421.95	14,193,048.80
其中：应付利息	15,329.28	
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

项目	期末余额	期初余额
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	20,918,965.59	14,251,967.17
流动负债合计	279,528,585.53	236,986,145.19
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		
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	279,528,585.53	236,986,145.19
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	
专项储备	209,980.37	105,453.03
盈余公积	31,893,294.07	28,559,596.24
一般风险准备		
未分配利润	280,011,602.03	243,543,214.15
归属于母公司所有者权益合计	765,291,534.64	725,525,536.42
少数股东权益		
所有者权益合计	765,291,534.64	725,525,536.42

项目	期末余额	期初余额
负债和所有者权益总计	1,044,820,120.17	962,511,681.61

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	234,566,651.89	325,024,428.54
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	140,064,646.79	149,274,193.73
其中：应收票据		
应收账款	140,064,646.79	149,274,193.73
预付款项	1,856,172.05	1,634,345.32
其他应收款	40,860,445.88	36,485,041.40
其中：应收利息		
应收股利	27,490,548.30	28,457,467.56
存货	204,336,839.65	158,063,969.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,047,112.79	694,204.62
流动资产合计	623,731,869.05	671,176,182.64
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	119,835,443.91	99,435,443.91
投资性房地产		
固定资产	26,626,068.44	22,751,180.43
在建工程	54,782,171.17	793,075.87
生产性生物资产		
油气资产		

项目	期末余额	期初余额
无形资产	4,800,896.62	3,455,898.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	401,850.10	415,523.80
递延所得税资产	2,903,636.34	2,489,512.97
其他非流动资产	406,128.00	
非流动资产合计	209,756,194.58	129,340,635.13
资产总计	833,488,063.63	800,516,817.77
流动负债：		
短期借款		
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	15,624,984.85	22,503,446.31
预收款项	29,769,402.97	26,008,707.30
应付职工薪酬	22,930,437.14	19,233,764.41
应交税费	7,707,723.63	4,977,706.36
其他应付款	4,062,389.11	5,036,201.24
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	9,111,176.67	7,732,021.16
流动负债合计	89,206,114.37	85,491,846.78
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		
递延收益		

项目	期末余额	期初余额
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	89,206,114.37	85,491,846.78
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	25,998,596.74
未分配利润	185,304,495.32	159,381,214.88
所有者权益合计	744,281,949.26	715,024,970.99
负债和所有者权益总计	833,488,063.63	800,516,817.77

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	429,796,113.12	438,801,795.25
其中：营业收入	429,796,113.12	438,801,795.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,471,051.63	390,813,288.60
其中：营业成本	318,255,736.23	332,841,432.72
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		

项目	本期发生额	上期发生额
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,663,266.87	2,983,966.11
销售费用	7,326,758.77	7,623,678.88
管理费用	32,364,682.49	33,795,033.35
研发费用	15,452,012.27	15,454,732.21
财务费用	-1,403,865.86	-880,871.64
其中：利息费用	16,558.49	
利息收入	1,390,220.11	951,096.73
资产减值损失	8,812,460.86	-1,004,683.03
加：其他收益	19,515.95	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,789,534.27	1,625,479.42
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	33,920.00	151,839.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,168,031.71	49,765,825.74
加：营业外收入	3,596,000.16	850,104.34
减：营业外支出	265,910.55	226,375.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,498,121.32	50,389,554.36
减：所得税费用	7,616,035.61	8,498,691.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,882,085.71	41,890,862.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,882,085.71	41,890,862.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	43,882,085.71	41,890,862.68
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-140,614.83	

项目	本期发生额	上期发生额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-140,614.83	
（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	-140,614.83	
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	-140,614.83	
6.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	43,741,470.88	41,890,862.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,741,470.88	41,890,862.68
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	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.18	0.18

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：10,474,823.78 元，上期被合并方实现的净利润为：9,927,716.17 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	211,034,553.69	229,629,089.13
减：营业成本	129,723,797.26	154,044,038.37
税金及附加	1,567,280.82	2,214,720.87
销售费用	4,414,290.03	4,646,630.10
管理费用	24,102,969.10	26,056,080.22
研发费用	15,452,012.27	15,454,732.21
财务费用	-821,507.84	-653,662.26
其中：利息费用		
利息收入	877,697.83	705,961.96
资产减值损失	2,761,763.42	-6,870,166.49
加：其他收益	19,515.95	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,789,534.27	1,625,479.42
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）	-9,659.75	168,401.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,633,339.10	36,530,597.10
加：营业外收入	2,096,000.16	850,104.34
减：营业外支出	202,669.07	209,875.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,526,670.19	37,170,825.72
减：所得税费用	4,189,691.92	5,207,679.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,336,978.27	31,963,146.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,336,978.27	31,963,146.51
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
6.其他		
六、综合收益总额	33,336,978.27	31,963,146.51
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	440,617,842.32	419,178,510.97
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,118,982.89	7,339,178.16
经营活动现金流入小计	448,736,825.21	426,517,689.13
购买商品、接受劳务支付的现金	240,923,542.98	224,337,671.72
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	145,265,332.67	135,254,453.78
支付的各项税费	25,241,649.47	32,881,828.09
支付其他与经营活动有关的现金	22,567,063.60	27,160,004.28
经营活动现金流出小计	433,997,588.72	419,633,957.87
经营活动产生的现金流量净额	14,739,236.49	6,883,731.26
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	1,789,534.27	1,625,479.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,701.04	499,267.92
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	300,000,000.00	255,000,000.00
投资活动现金流入小计	302,006,235.31	257,124,747.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,213,140.62	6,703,695.58
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		

项目	本期发生额	上期发生额
的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	255,000,000.00
投资活动现金流出小计	369,213,140.62	261,703,695.58
投资活动产生的现金流量净额	-67,206,905.31	-4,578,948.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		281,984,000.00
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		281,984,000.00
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	4,081,229.21	6,000,000.00
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		7,490,000.00
筹资活动现金流出小计	4,081,229.21	13,490,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,081,229.21	268,494,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,595.67	
五、现金及现金等价物净增加额	-56,552,493.70	270,798,783.02
加：期初现金及现金等价物余额	361,813,085.72	91,014,302.70
六、期末现金及现金等价物余额	305,260,592.02	361,813,085.72

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	237,837,009.36	258,126,493.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,993,213.94	3,952,021.59
经营活动现金流入小计	240,830,223.30	262,078,514.78

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	85,419,351.12	87,291,205.48
支付给职工以及为职工支付的现金	126,358,289.92	117,224,544.13
支付的各项税费	11,819,820.90	21,765,541.45
支付其他与经营活动有关的现金	19,390,976.71	18,977,919.40
经营活动现金流出小计	242,988,438.65	245,259,210.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,158,215.35	16,819,304.32
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	2,756,453.53	3,168,011.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,550.54	476,144.12
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	300,000,000.00	255,000,000.00
投资活动现金流入小计	302,905,004.07	258,644,155.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,929,965.37	5,507,456.13
投资支付的现金	20,400,000.00	15,000,000.00
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	300,000,000.00	255,000,000.00
投资活动现金流出小计	387,329,965.37	275,507,456.13
投资活动产生的现金流量净额	-84,424,961.30	-16,863,300.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		281,984,000.00
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		281,984,000.00
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	4,080,000.00	6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,490,000.00
筹资活动现金流出小计	4,080,000.00	13,490,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	-4,080,000.00	268,494,000.00
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	-90,663,176.65	268,450,004.17
加：期初现金及现金等价物余额	324,124,428.54	55,674,424.37
六、期末现金及现金等价物余额	233,461,251.89	324,124,428.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般 风险 准备			未分配利 润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	240,000,000.00				213,317,273.00			105,453.03	28,559,596.24		243,543,214.15		725,525,536.42
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、本年期初余额	240,000,000.00				213,317,273.00			105,453.03	28,559,596.24		243,543,214.15		725,525,536.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-140,614.83	104,527.34	3,333,697.83		36,468,387.88		39,765,998.22
（一）综合收益总额							-140,614.83				43,882,085.71		43,741,470.88
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具													

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配利 润		
		优先 股	永续 债	其他									
持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
（三）利润分配									3,333,69 7.83		-7,413,697 .83		-4,080,00 0.00
1. 提取盈余公积									3,333,69 7.83		-3,333,697 .83		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-4,080,000 .00		-4,080,00 0.00
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
（五）专项储备								104,527 .34					104,527.3 4
1. 本期提取								3,134,4 47.73					3,134,447. 73
2. 本期使用								3,029,9 20.39					3,029,920. 39
（六）其他													

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般 风险 准备			未分配利 润
		优先 股	永续 债	其 他									
四、本期期末余额	240,000,000.00				213,317,273.00		-140,614.83	209,980.37	31,893,294.07		280,011,602.03		765,291,534.64

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益 合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利 润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	180,000,000.00							551,966.39	25,363,281.59		210,848,666.12		416,763,914.10
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、本年期初余额	180,000,000.00							551,966.39	25,363,281.59		210,848,666.12		416,763,914.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				213,317,273.00			-446,513.36	3,196,314.65		32,694,548.03		308,761,622.32
（一）综合收益总额											41,890,862.68		41,890,862.68
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				213,317,273.00								273,317,273.00
1. 所有者投入的普通股	60,000,000.00				213,317,273.00								273,317,273.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润		
		优先 股	永续 债	其 他									
额													
4. 其他													
（三）利润分配									3,196,314. 65		-9,196,314. 65		-6,000,000.0 0
1. 提取盈余公积									3,196,314. 65		-3,196,314. 65		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-6,000,000. 00		-6,000,000.0 0
4. 其他													
（四）所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
（五）专项储备								-446,513. 36					-446,513.36
1. 本期提取								3,311,99 9.17					3,311,999.1 7
2. 本期使用								3,758,51 2.53					3,758,512.5 3
（六）其他													
四、本期期末余额	240,000,000 .00				213,317, 273.00			105,453. 03	28,559,59 6.24		243,543,21 4.15		725,525,536 .42

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,000,000.00				289,645,159.37				25,998,596.74	159,381,214.88	715,024,970.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				289,645,159.37				25,998,596.74	159,381,214.88	715,024,970.99
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									3,333,697.83	25,923,280.44	29,256,978.27
（一）综合收益总额										33,336,978.27	33,336,978.27
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									3,333,697.83	-7,413,697.83	-4,080,000.00
1．提取盈余公积									3,333,697.83	-3,333,697.83	
2．对所有者（或股东）的分配										-4,080,000.00	-4,080,000.00
3．其他											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	240,000,000.00				289,645,159.37				29,332,294.57	185,304,495.32	744,281,949.26

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	180,000,000.00				76,327,886.37				22,802,282.09	136,614,383.02	415,744,551.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				76,327,886.37				22,802,282.09	136,614,383.02	415,744,551.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”	60,000,000.00				213,317,273.00				3,196,314.65	22,766,831.86	299,280,419.51

项目	上期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
号填列)											
(一) 综合收益总额										31,963,146.51	31,963,146.51
(二) 所有者投入和减少资本	60,000,000.00				213,317,273.00						273,317,273.00
1. 所有者投入的普通股	60,000,000.00				213,317,273.00						273,317,273.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,196,314.65	-9,196,314.65	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,196,314.65	-3,196,314.65	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,000,000.00	-6,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

项目	上期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
（六）其他											
四、本期期末余额	240,000,000.00				289,645,159.37				25,998,596.74	159,381,214.88	715,024,970.99

三、公司基本情况

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由长春电信工程设计院有限公司于2010年5月28日依法整体变更成立。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3169号”文《关于核准吉林吉大通信设计院股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，于2017年1月23日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“吉大通信”，股票代码“300597”。

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

公司类型：股份有限公司（上市）

公司注册地址：长春市朝阳区南湖学府经典小区第9幢701室

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所处行业：通信服务行业

公司所提供的主要服务：公司提供的服务主要有设计服务和工程服务，其中设计服务包括：通信网络建设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计等，内容涉及无线通信、有线通信、交换通信、数据通信、通信电源、通信建筑等多个技术专业，具体指网络建设可行性研究报告、通信网络软硬件技术组合方案、图纸等项目实施指导文件等；工程服务包括通信线路施工、通信设备安装、有线电视网络改造、建筑智能化、通信线路维护等。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

财务报表业经本公司董事会于2019年4月24日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司本年度纳入合并财务报表范围的会计主体包括全资子公司吉林长邮通信建设有限公司、青岛吉鸿投资管理有限公司、JIDA COMMUNICATION(PHILIPPINES) INC.，上述公司详细信息详见“本附注七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司从财务、经营及其他方面对自财务报表日起的十二个月内的持续经营能力进行了评估，评估结果表明：未发现对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项，公司未来持续经营能力良好。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司主要为通信运营商提供设计服务及工程服务，根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、投资性房地产折旧(附注三(十四))、固定资产折旧(附注三(十五))、无形资产摊销及研究阶段与开发阶段的确认标准(附注三(十八))、收入的确认时点(附注三(二十三))等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的金额计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	其他方法

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合	
账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1. 存货的分类

存货是指本公司提供劳务过程中形成的劳务成本及耗用的材料和物料等。主要包括劳务成本、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

通信网络设计项目在满足收入确认条件时，根据通信网络设计项目发生的累计成本一次性从存货结转至主营业务成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个通信网络设计项目计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	4-8	5	11.88-23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

无形资产的计价方法

1. 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对其使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：本公司在研发课题在公司组织有关人员进行验收之前所从事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；在公司组织有关人员进行验收之后所从事的工作为开发阶段，该阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。如果确实无法区分应归属于公司组织有关人员进行验收之前或之后发生的支出，则将其发生的支出全部费用化，计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准

备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计

量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、提供劳务

本公司业务收入主要来源于通信网络技术服务，通信网络技术服务是指为通信网络建设、维护、优化过程中提供相关的技术服务，根据公司提供的通信网络技术服务的业务流程及业务性质的不同，将公司通信网络技术服务分为通信网络设计服务和通信网络工程服务。公司的技术服务收入根据技术服务类型不同分别按照如下原则进行确认：

（1）通信网络设计服务

公司提供的通信网络设计服务在同时满足下列条件时，按从客户方应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

根据公司提供的通信网络设计服务的业务特点及业务流程，在设计工作完成前，需要与客户方就设计方案的可行性进行会审并最终取得客户方的认可，此时设计工作已经实质性完成。如果在会审时点已经签署相关的合同或取得其他已足以确定收费金额的证据，那么此时满足了收入确认的条件，在设计项目会审时点根据确定的收费金额确认收入并同时结转成本；如果在会审时点没有签署相关的合同或没有取得其他已足以确定收费金额的证据，待签署了相关的合同或取得其他已足以确定收费金额的证据后根据确定的收费金额确认收入同时结转成本。

（2）通信网络工程服务

在同时满足以下条件时，可以判定项目符合“资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计”，就采用完工百分比法确认提供的劳务收入，完工进度则根据已经发生的实际成本占预计总成本的比例确定：

收入的金额能够可靠地计量。具体根据项目是否签署合同及合同具体条款而定。

相关的经济利益很可能流入企业。结合接受劳务方的信誉、以前的经验以及双方就结算方式和期限达成的合同或协议条款等因素，综合进行判断。

交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。公司制定了严格的预算成本管理制度，对项目发生的成本实施控制。项目发生的直接成本，直接计入项目核算，发生的间接成本根据受益对象采用合理方式分配到项目中，项目已经发生和将要发生的成本可以可靠地计量。

交易的完工进度能够可靠地确定。公司已经发生的成本能够合理的归集到各个项目，并且在项目实施之前公司制定了严格的预算成本，其完工进度可以可靠的确定。

如果在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计，根据历史经验、客户资信及项目实际情况，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

2、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

24、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。	财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）	

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	384,848,838.92元	370,762,733.32元	应收票据1,230,000.00元 应收账款：369,532,733.32元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	16,860,049.65元	16,211,107.08元	其他应收款16,211,107.08元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	33,490,593.19元	29,227,935.84元	固定资产：29,227,935.84元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	56,330,980.28元	1,677,555.22元	在建工程：1,677,555.22元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	169,818,848.49元	149,173,499.82元	应付账款：149,173,499.82元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	18,136,421.95元	14,193,048.80元	其他应付款：14,193,048.80元
7.管理费用列报调整	管理费用	32,364,682.49元	33,795,033.35元	管理费用：49,249,765.56 元
8.研发费用单独列示	研发费用	15,452,012.27元	15,454,732.21元	-----

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，其差额部分为应交增值税	17.00、16.00、12.00、11.00、10.00、3.00、5.00、6.00
城市维护建设税	按应缴流转税税额计征	7.00
企业所得税	按应纳税所得额计征	15.00、25.00、20.00、30.00
教育费附加	按应缴流转税税额计征	3.00
地方教育费附加	按应缴流转税税额计征	2.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
吉林吉大通信设计院股份有限公司	15.00
吉林长邮通信建设有限公司	25.00
青岛吉鸿投资管理有限公司	20.00
JIDA COMMUNICATION(PHILIPPINES) INC.	30.00

2、税收优惠

高新技术企业所得税税收优惠

本公司于2010年11月经吉林省科学技术厅批准并公示认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠政策。2016年11月通过高新技术企业复审，继续享受15%的所得税优惠政策，有效期为2016年至2018年。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	85,354.47	85,133.34
银行存款	305,175,237.55	361,727,952.38
其他货币资金	14,892,825.42	7,007,862.94
合计	320,153,417.44	368,820,948.66
其中：存放在境外的款项总额	5,242,895.60	

其他说明

注1：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

注2：其他货币资金为支票保证金1,302.54元、履约保函保证金14,891,522.88元。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		1,230,000.00
应收账款	384,848,838.92	369,532,733.32
合计	384,848,838.92	370,762,733.32

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		1,230,000.00
合计		1,230,000.00

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	430,949,823.83	100.00%	46,100,984.91	10.70%	384,848,838.92	407,322,762.56	100.00%	37,790,029.24	9.28%	369,532,733.32
合计	430,949,823.83	100.00%	46,100,984.91	10.70%	384,848,838.92	407,322,762.56	100.00%	37,790,029.24	9.28%	369,532,733.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	242,817,933.20	12,140,896.65	5.00%
1 至 2 年	134,981,759.72	13,498,175.98	10.00%
2 至 3 年	43,537,060.23	13,061,118.07	30.00%
3 至 4 年	2,577,466.29	1,288,733.15	50.00%
4 至 5 年	4,617,716.63	3,694,173.30	80.00%
5 年以上	2,417,887.76	2,417,887.76	100.00%
合计	430,949,823.83	46,100,984.91	10.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司不存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,310,955.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国移动通信集团吉林有限公司	105,440,519.57	24.46	9,330,639.99
中国移动通信集团河北有限公司	48,368,607.42	11.22	7,320,227.62
中国移动通信集团内蒙古有限公司	36,472,693.02	8.46	2,136,345.14
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	33,748,725.81	7.83	1,863,853.04
中国联合网络通信有限公司吉林分公司	21,602,654.16	5.01	1,459,555.47
合计	245,633,199.98	56.98	22,110,621.26

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,033,922.29	100.00%	2,965,119.87	100.00%
合计	3,033,922.29	--	2,965,119.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司不存在账龄超过1年且金额重要的预付账款未及时结算的情况。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司	520,786.98	17.17
华润置地（哈尔滨）投资有限公司	326,044.29	10.75

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
荣浩宇	192,937.15	6.36
山东恒德塑胶有限公司	160,000.00	5.27
刘夏	115,000.00	3.79
合计	1,314,768.42	43.34

其他说明：无

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,860,049.65	16,211,107.08
合计	16,860,049.65	16,211,107.08

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,727,497.64	100.00%	1,867,447.99	9.97%	16,860,049.65	17,575,747.35	100.00%	1,364,640.27	7.76%	16,211,107.08
合计	18,727,497.64	100.00%	1,867,447.99	9.97%	16,860,049.65	17,575,747.35	100.00%	1,364,640.27	7.76%	16,211,107.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,749,609.34	587,480.47	5.00%
1 至 2 年	5,032,466.71	503,246.67	10.00%
2 至 3 年	1,364,250.90	409,275.27	30.00%

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
3 至 4 年	378,636.56	189,318.28	50.00%
4 至 5 年	122,034.13	97,627.30	80.00%
5 年以上	80,500.00	80,500.00	100.00%
合计	18,727,497.64	1,867,447.99	9.97%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 502,807.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,569,141.61	16,233,919.60
备用金	3,887,622.50	1,058,276.33
押金	237,781.53	
代扣代缴五险一金	32,952.00	
其他		283,551.42
合计	18,727,497.64	17,575,747.35

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吉林省联恒易达科技开发有限公司	保证金	1,400,000.00	1 年以内	7.48%	70,000.00
吉视传媒股份有限公司蛟河分公司	保证金	1,391,866.75	1-2 年	7.43%	139,186.68
中国移动通信集团内蒙古有限公司	保证金	900,000.00	1 年以内	4.81%	45,000.00
辽宁方林装饰工程有限公司	保证金	839,694.00	1 年以内	4.48%	41,984.70
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	保证金	744,922.30	1-2 年	3.98%	74,492.23
合计	--	5,276,483.05	--	28.18%	370,663.61

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	209,234,607.26		209,234,607.26	158,063,969.03		158,063,969.03
合计	209,234,607.26		209,234,607.26	158,063,969.03		158,063,969.03

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、待抵扣进项税	3,329,201.93	694,204.62
合计	3,329,201.93	694,204.62

其他说明：无

7、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,686,935.85			2,686,935.85
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,686,935.85			2,686,935.85
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	702,013.77			702,013.77
2.本期增加金额	85,938.48			85,938.48
(1) 计提或摊销	85,938.48			85,938.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	787,952.25			787,952.25
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,898,983.60			1,898,983.60
2.期初账面价值	1,984,922.08			1,984,922.08

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
南湖·学府经典 9 号楼 8 层 801、805	1,898,983.60	具体原因见注解

其他说明

长春信诚房地产开发有限责任公司（以下简称“信诚地产”）在开发南湖·学府经典9号楼过程中，因与施工方存在法律纠纷未结案，造成产权证办理延缓，导致公司及子公司长邮至今未取得产权证，目前信诚地产正积极协调各方关系，全力办理该小区的房产证件。

8、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	33,490,593.19	29,227,935.84
合计	33,490,593.19	29,227,935.84

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	29,569,214.70	1,727,797.75	14,410,438.72	16,992,731.63	62,700,182.80
2.本期增加金额	3,708,232.94	258,575.36	1,203,970.70	3,162,069.98	8,332,848.98

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(1) 购置	3,708,232.94	258,575.36	1,203,970.70	3,162,069.98	8,332,848.98
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,006,852.00	1,124,044.69	2,130,896.69
(1) 处置或报废			1,006,852.00	1,124,044.69	2,130,896.69
4.期末余额	33,277,447.64	1,986,373.11	14,607,557.42	19,030,756.92	68,902,135.09
二、累计折旧					
1.期初余额	6,882,031.23	1,489,492.38	12,311,521.22	12,789,202.13	33,472,246.96
2.本期增加金额	969,512.02	82,273.73	890,450.05	1,947,054.67	3,889,290.47
(1) 计提	969,512.02	82,273.73	890,450.05	1,947,054.67	3,889,290.47
3.本期减少金额			958,466.10	991,529.43	1,949,995.53
(1) 处置或报废			958,466.10	991,529.43	1,949,995.53
4.期末余额	7,851,543.25	1,571,766.11	12,243,505.17	13,744,727.37	35,411,541.90
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,425,904.39	414,607.00	2,364,052.25	5,286,029.55	33,490,593.19
2.期初账面价值	22,687,183.47	238,305.37	2,098,917.50	4,203,529.50	29,227,935.84

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南湖·学府经典 9 号楼 4 层		具体原因详见“（七）投资性房地产”注释
南湖·学府经典 9 号楼 5 层		具体原因详见“（七）投资性房地产”注释
南湖·学府经典 9 号楼 6 层		具体原因详见“（七）投资性房地产”注释
南湖·学府经典 9 号楼 7 层		具体原因详见“（七）投资性房地产”注释
南湖·学府经典 9 号楼 9 层		具体原因详见“（七）投资性房地产”注释
南湖·学府经典 9 号楼 10 层		具体原因详见“（七）投资性房地产”注释

其他说明

(3) 固定资产清理

其他说明

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为22,837,776.13元。

9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	56,330,980.28	1,677,555.22
合计	56,330,980.28	1,677,555.22

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金蝶 EAS 软件系统	3,138,118.22		3,138,118.22	1,677,555.22		1,677,555.22
网点建设	53,192,862.06		53,192,862.06			
合计	56,330,980.28		56,330,980.28	1,677,555.22		1,677,555.22

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
金蝶EAS软件系统		1,677,555.22	1,460,563.00			3,138,118.22						募股资金
辽宁网点建设			3,018,059.17			3,018,059.17						募股资金
黑龙江网点建设			6,520,885.71			6,520,885.71						募股资金
新疆网点建设			1,940,636.64			1,940,636.64						募股资金
武汉网点建设			41,713,280.54			41,713,280.54						募股资金
合计		1,677,555.22	54,653,425.06			56,330,980.28	--	--				--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		70,000.00		5,663,496.79	5,733,496.79
2.本期增加金额				2,298,085.71	2,298,085.71
（1）购置				2,298,085.71	2,298,085.71
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
3.本期减少金额				1,698.58	1,698.58
(1) 处置				1,698.58	1,698.58
4.期末余额		70,000.00		7,959,883.92	8,029,883.92
二、累计摊销					
1.期初余额		70,000.00		2,104,826.77	2,174,826.77
2.本期增加金额				968,420.91	968,420.91
(1) 计提				968,420.91	968,420.91
3.本期减少金额				1,067.97	1,067.97
(1) 处置				1,067.97	1,067.97
4.期末余额		70,000.00		3,072,179.71	3,142,179.71
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				4,887,704.21	4,887,704.21
2.期初账面价值				3,558,670.02	3,558,670.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	146,723.80		146,723.80		
房屋租赁费	268,800.00		268,800.00		
车位使用权		406,523.81	4,673.71		401,850.10
合计	415,523.80	406,523.81	420,197.51		401,850.10

其他说明：无

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	47,518,403.43	9,943,843.30	39,154,669.51	8,128,992.07
合计	47,518,403.43	9,943,843.30	39,154,669.51	8,128,992.07

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,943,843.30		8,128,992.07

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付装修款	406,128.00	
合计	406,128.00	

其他说明：无

14、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	169,818,848.49	149,173,499.82
合计	169,818,848.49	149,173,499.82

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	145,111,409.42	128,559,313.23
1 年以上	24,707,439.07	20,614,186.59
合计	169,818,848.49	149,173,499.82

15、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	20,573,876.72	21,057,094.54
1 年以上	12,935,610.76	7,692,955.44
合计	33,509,487.48	28,750,049.98

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,482,489.44	138,053,823.60	134,867,752.33	23,668,560.71
二、离职后福利-设定提存计划	1,435,181.27	10,858,158.02	9,859,295.80	2,434,043.49
合计	21,917,670.71	148,911,981.62	144,727,048.13	26,102,604.20

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,857,605.80	117,131,086.17	117,003,728.51	2,984,963.46
2、职工福利费		8,864,198.09	8,864,198.09	
3、社会保险费		4,527,128.77	4,522,181.53	4,947.24
其中：医疗保险费		3,985,005.93	3,980,058.69	4,947.24
工伤保险费		187,855.26	187,855.26	
生育保险费		354,267.58	354,267.58	
4、住房公积金	7,332,779.80	3,434,840.90	3,432,065.56	7,335,555.14
5、工会经费和职工教育经费	10,292,103.84	4,049,696.61	998,705.58	13,343,094.87
辞退福利		46,873.06	46,873.06	
合计	20,482,489.44	138,053,823.60	134,867,752.33	23,668,560.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,367,485.07	10,500,259.85	9,560,082.31	2,307,662.61
2、失业保险费		299,213.49	299,213.49	
3、企业年金缴费	67,696.20	58,684.68		126,380.88
合计	1,435,181.27	10,858,158.02	9,859,295.80	2,434,043.49

其他说明：

17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,168,126.73	1,044,953.02
企业所得税	7,126,827.02	4,426,068.33
个人所得税	2,565,376.24	3,103,660.78
城市维护建设税	60,629.23	66,293.62
房产税	69,337.83	1,569.04
教育费附加	25,983.94	28,411.54

项目	期末余额	期初余额
地方教育费附加	17,259.19	18,877.58
土地使用税	97.24	
印花税	8,620.40	10,074.80
合计	11,042,257.82	8,699,908.71

其他说明：无

18、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	15,329.28	
其他应付款	18,121,092.67	14,193,048.80
合计	18,136,421.95	14,193,048.80

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款应付利息	15,329.28	
合计	15,329.28	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

（2）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
差旅费	11,225,005.24	8,530,288.13
保证金	5,234,133.91	3,951,676.48
代扣代缴五险一金	1,136,378.12	
非金融机构借款	525,575.40	
应付的上市费用		1,176,727.00
其他		534,357.19
合计	18,121,092.67	14,193,048.80

19、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	20,918,965.59	14,251,967.17
合计	20,918,965.59	14,251,967.17

短期应付债券的增减变动：无

20、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	240,000,000.00						240,000,000.00

其他说明：无

21、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	213,317,273.00			213,317,273.00
合计	213,317,273.00			213,317,273.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

22、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-140,614.83			-140,614.83		-140,614.83
外币财务报表折算差额		-140,614.83			-140,614.83		-140,614.83
其他综合收益合计		-140,614.83			-140,614.83		-140,614.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

23、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	105,453.03	3,134,447.73	3,029,920.39	209,980.37
合计	105,453.03	3,134,447.73	3,029,920.39	209,980.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,559,596.24	3,333,697.83		31,893,294.07
合计	28,559,596.24	3,333,697.83		31,893,294.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	243,543,214.15	
调整后期初未分配利润	243,543,214.15	
减：提取法定盈余公积	3,333,697.83	
应付普通股股利	4,080,000.00	
期末未分配利润	280,011,602.03	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	429,563,937.81	318,146,098.22	438,482,747.64	332,716,039.47
其他业务	232,175.31	109,638.01	319,047.61	125,393.25
合计	429,796,113.12	318,255,736.23	438,801,795.25	332,841,432.72

27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,075,300.81	1,130,872.32
教育费附加	468,906.27	487,220.08
房产税	342,550.15	300,550.40
土地使用税	6,124.68	4,328.40
车船使用税	51,959.80	57,633.88
印花税	206,040.43	403,410.90
地方教育费附加	311,763.18	324,483.05
地方水利建设基金	200,621.55	181,551.43
其他税金		93,915.65
合计	2,663,266.87	2,983,966.11

其他说明：无

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	3,530,152.36	4,238,149.51
交通差旅费	825,480.10	975,101.81
办公费	82,258.20	136,417.47
汽车费用	58,048.90	73,045.99
业务招待费	431,075.10	269,716.51
业务宣传费	111,362.66	43,393.16
业务服务费	2,048,164.22	1,568,238.97
折旧费	100,629.74	124,685.35

项目	本期发生额	上期发生额
其他费用	139,587.49	194,930.11
合计	7,326,758.77	7,623,678.88

其他说明：无

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	17,555,851.20	18,653,615.73
折旧摊销费	3,290,488.83	2,294,483.02
周转材料摊销	245,359.64	55,500.04
行政办公费	2,417,479.79	3,166,641.80
交通差旅费	1,455,658.00	1,447,095.95
汽车费用	824,762.74	836,723.64
业务招待费	1,353,530.40	2,111,694.25
中介服务费	481,564.85	2,117,370.09
上市费用	334,727.48	1,468,762.00
房屋维修费		221,059.84
其他费用	4,405,259.56	1,422,086.99
合计	32,364,682.49	33,795,033.35

其他说明：无

30、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,582,410.03	14,484,383.59
折旧与摊销	169,120.42	164,276.81
差旅费	603,357.31	589,387.39
其他	97,124.51	216,684.42
合计	15,452,012.27	15,454,732.21

其他说明：无

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,558.49	
减：利息收入	1,390,220.11	951,096.73
汇兑损失	88,884.12	
减：汇兑收益	190,066.23	
手续费支出	70,977.87	70,112.21
其他支出		112.88
合计	-1,403,865.86	-880,871.64

其他说明：无

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,812,460.86	-1,004,683.03
合计	8,812,460.86	-1,004,683.03

其他说明：无

33、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	19,515.95	
合计	19,515.95	

34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有并回收理财产品产生的投资收益	1,789,534.27	1,625,479.42
合计	1,789,534.27	1,625,479.42

其他说明：无

35、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得	33,920.00	151,839.67
合计	33,920.00	151,839.67

36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
与日常活动无关的政府补助	3,580,000.00	780,000.00	3,580,000.00
其他	16,000.16	70,104.34	16,000.16
合计	3,596,000.16	850,104.34	3,596,000.16

计入当期损益的政府补助：无

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
企业上市奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	3,000,000.00	500,000.00	与收益相关
税收先进单位奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	80,000.00	80,000.00	与收益相关
递延收益转入		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		200,000.00	与收益相关
省科技小巨人奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
合计						3,580,000.00	780,000.00	与收益相关

其他说明：无

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	200,000.00	205,000.00	200,000.00
其他支出	65,910.55	21,375.72	65,910.55
合计	265,910.55	226,375.72	265,910.55

其他说明：无

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,430,886.84	8,921,792.25
递延所得税费用	-1,814,851.23	-423,100.57
合计	7,616,035.61	8,498,691.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	51,498,121.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,724,718.20
子公司适用不同税率的影响	1,401,051.97
调整以前期间所得税的影响	-30,936.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	249,374.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-37,964.31
加计扣除所得税的影响	-1,690,208.00
所得税费用	7,616,035.61

其他说明：无

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	1,390,220.11	951,096.73
往来款项	2,776,293.58	5,418,929.49
政府补助	3,599,515.95	580,000.00
房租收入	232,175.31	319,047.61
其他收入	120,777.94	70,104.33
合计	8,118,982.89	7,339,178.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用付现支出	22,089,560.34	17,908,729.39
往来款项		8,954,674.08
金融手续费	70,977.87	70,225.09
捐赠支出	200,000.00	205,000.00
其他支出	206,525.39	21,375.72
合计	22,567,063.60	27,160,004.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	300,000,000.00	255,000,000.00
合计	300,000,000.00	255,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	300,000,000.00	255,000,000.00
合计	300,000,000.00	255,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用		7,490,000.00
合计		7,490,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	43,882,085.71	41,890,862.68
加：资产减值准备	8,812,460.86	-1,004,683.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,975,228.95	3,880,639.97
无形资产摊销	968,420.91	667,327.76
长期待摊费用摊销	420,197.51	608,568.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-33,920.00	-151,839.67
财务费用（收益以“—”号填列）	16,558.49	
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,789,534.27	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,814,851.23	-423,100.57

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“－”号填列）	-51,170,638.23	-26,161,063.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-31,497,678.25	-71,561,496.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	42,970,906.04	59,138,515.75
经营活动产生的现金流量净额	14,739,236.49	6,883,731.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	305,260,592.02	361,813,085.72
减：现金等价物的期初余额	361,813,085.72	91,014,302.70
现金及现金等价物净增加额	-56,552,493.70	270,798,783.02

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	85,354.47	85,133.34
可随时用于支付的银行存款	305,175,237.55	361,727,952.38
二、现金等价物	305,260,592.02	361,813,085.72
三、期末现金及现金等价物余额	305,260,592.02	361,813,085.72

其他说明：

41、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,892,825.42	保证金
		--
合计	14,892,825.42	--

其他说明：

其他货币资金为支票保证金1,302.54元、履约保函保证金14,891,522.88元。

42、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,000.84	6.8632	6,868.97
欧元			
港币			
菲律宾比索币	39,313,317.61	0.1303	5,120,726.14
其他应收款			
其中：菲律宾比索币	2,131,760.74	0.1303	277,670.63
应付账款			
其中：菲律宾比索币	34,134,360.73	0.1303	4,446,141.32
应付职工薪酬			
其中：菲律宾比索币	173,188.53	0.1303	22,558.52
应付利息			
其中：菲律宾比索币	117,687.50	0.1303	15,329.28
其他应付款			
其中：菲律宾比索币	7,084,231.75	0.1303	922,750.41
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
菲律宾比索币	63,157,400.25	0.1303	8,226,511.96
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

43、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业上市奖励	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
税收先进单位奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
省科技小巨人奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	持股比例	登记状态
青岛吉鸿投资管理有限公司	投资设立	2018年11月	3,000.00万元	100%	存续
JIDA COMMUNICATION (PHILIPPINES) INC.	投资设立	2018年6月	10,000.00万比索币	100%	存续

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林长邮通信建设有限公司	吉林长春	吉林省长春市朝阳区	通信工程施工等	100.00%		同一控制下合并
青岛吉鸿投资管理有限公司	山东青岛	山东省青岛市崂山区	投资管理等	100.00%		投资设立
JIDA COMMUNICATION (PHILIPPINE S) INC.	Pangasinan Province	Makati	设计服务等	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

十、与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

（1）外汇风险

本公司无进出口业务，因此无重大的外汇风险。

（2）利率风险

本公司目前流动资金充足，因此无重大的利率风险。

（3）其他价格风险

本公司目前毛利较高，具有较强的技术优势，因此无重大的价格风险。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司客户主要为中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司和中国电信集团公司等三大通信运营商，上述运营商具有较高的信誉及良好的资产状况，因此，公司对重点客户采用了较为宽松的应收账款账期。应收账款是公司资产的重要组成部分，如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

公司通过建立制定《设计服务管理制度》、《工程服务管理制度》、《合同管理制度》等相关管理制度来控制风险。明确了提供设计服务及工程服务的应收账款回款制度，做到了合同规范管理。根据上述制度，结合公司实际情况，公司制定了较为可行的应收账款收款政策。对市场定价原则、收款方式、收款周期以及业务人员的职责权限等相关内容作了明确规定。公司规范了从接受客户业务订单到安排设计服务及工程服务、确认收入、管理应收账款等一系列工作，将收款责任落实到计划经营部门，将回款情况作为主要考核指标之一，保证了公司设计及工程业务的正常开展和应收账款及时安全回收。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。本公司管理层不认为会因以上各方的不履行行为而造成任何重大损失。

3、流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保公司维持充裕的现金储备，以满足长短期的流动资金需求。

资产负债表日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项 目	期末余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币资金	320,153,417.44	0.00	0.00	0.00	320,153,417.44
应收账款-原值	242,817,933.20	134,981,759.72	43,537,060.23	9,613,070.68	430,949,823.83
其他应收款-原值	11,749,609.34	5,032,466.71	1,364,250.90	581,170.69	18,727,497.64
小 计	574,720,959.98	140,014,226.43	44,901,311.13	10,194,241.37	769,830,738.91
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	145,111,409.42	10,016,359.28	4,235,625.71	10,455,454.08	169,818,848.49
其他应付款	14,945,590.73	2,673,265.17	321,139.59	181,097.18	18,121,092.67
小 计	160,057,000.15	12,689,624.45	4,556,765.30	10,636,551.26	187,939,941.16

单位：元

项 目	期初余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币资金	368,820,948.66	0.00	0.00	0.00	368,820,948.66
应收账款-原值	261,461,238.01	110,443,988.61	26,225,154.33	9,192,381.61	407,322,762.56
其他应收款-原值	14,566,005.73	2,022,166.03	527,883.81	459,691.78	17,575,747.35
小 计	644,848,192.40	112,466,154.64	26,753,038.14	9,652,073.39	793,719,458.57
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	149,032,473.62	0.00	0.00	141,026.20	149,173,499.82
其他应付款	4,887,828.77	9,118,373.02	70,255.60	116,591.41	14,193,048.80
小 计	153,920,302.39	9,118,373.02	70,255.60	257,617.61	163,366,548.62

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
吉林吉大控股有限公司	吉林省长春市朝阳区星火路 352 号	股权经营与管理等	100,000,000.00	20.00%	20.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吉林大学。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉林省长春科大工程技术公司	受同一实际控制人控制
吉林公卫药物安评有限公司	受同一实际控制人控制
吉林省汽车零部件研发中心有限公司	受同一实际控制人控制
吉林大学辊锻件厂	受同一实际控制人控制
长春吉大致远餐饮管理有限公司	受同一实际控制人控制
吉林吉大文化传播有限公司	受同一实际控制人控制
吉林吉大致远资产经营有限公司	受同一实际控制人控制
长春吉大致远供热有限公司	受同一实际控制人控制
吉林大学出版社有限责任公司	受同一实际控制人控制
长春南岭车辆检测有限公司	受同一实际控制人控制
白求恩医科大学制药厂	受同一实际控制人控制
吉林大学新技术开发服务部	受同一实际控制人控制
吉林大学热风炉厂	受同一实际控制人控制
吉林大学工程机械发展中心	受同一实际控制人控制
吉林大学驾驶员培训学校	受同一实际控制人控制
吉林大学北苑宾馆	受同一实际控制人控制
吉林大学旅行社	受同一实际控制人控制
邮电第六实验工厂	受同一实际控制人控制
吉林大学科教仪器厂	受同一实际控制人控制
吉林大学富原技术开发公司	受同一实际控制人控制
吉林大学同拓高科技发展中心	受同一实际控制人控制
长春教欣工程建设监理有限公司	受同一实际控制人控制
长春屹邦会议服务有限公司	受同一实际控制人控制
吉林大学科技园发展中心	受同一实际控制人控制
吉林大学华育昌科技开发公司	受同一实际控制人控制
长春吉大特塑工程研究有限公司	受同一实际控制人控制
长春吉大斯博莱科技有限责任公司	受同一实际控制人控制
长春格林仿生工程技术有限公司	受同一实际控制人控制
长春吉大百奥尼克科技有限公司	受同一实际控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长春吉大汽车仿真技术有限责任公司	受同一实际控制人控制
吉林省吉大交通科技有限责任公司	受同一实际控制人控制
长春市气辅科技开发有限公司	受同一实际控制人控制
吉林大学朝阳教学仪器厂	受同一实际控制人控制
吉林大学朝阳就业服务中心	受同一实际控制人控制
吉林大学朝阳房产维修队	受同一实际控制人控制
吉林大学南岭房屋维修队	受同一实际控制人控制
吉林大学长春环美工程处	受同一实际控制人控制
长春吉大致远物业服务有限公司	受同一实际控制人控制
吉林省五星动物保健药厂	受同一实际控制人控制
吉林吉大孵化器有限责任公司	受同一实际控制人控制
林佳云	公司董事长、总经理
孙戈天	公司董事
武良春	公司董事、高级管理人员
李正乐	公司董事
金谊晶	公司董事、高级管理人员
孟庆开	公司董事、高级管理人员
周伟	公司董事、高级管理人员
孙学博	公司董事
安亚人	公司董事
刘进	公司董事
苏志勇	公司董事
孙大军	公司监事
乔元志	公司监事
李宝岩	公司监事
赵淑春	公司监事
金万珠	公司监事
于沆	公司高级管理人员
夏锡刚	公司高级管理人员
邸朝生	公司高级管理人员
赵琛	公司高级管理人员
马书才	公司高级管理人员
高电波	公司高级管理人员

其他说明：无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

无

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林大学	吉林大学网络光纤改造工程	2,645,088.06	481,726.30
吉林大学	中心馆网络改造工程	78,154.17	
吉林大学	吉林大学前卫南区图书馆信息综合楼弱电工程		636,893.74
吉林大学	吉林大学网络维修改造工程		579,132.43
吉林大学	其他工程项目	353,287.95	250,736.02
合计		3,076,530.18	1,948,488.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
销售商品、提供劳务：					
吉林大学	工程服务	吉林大学网络光纤改造工程	市场价格	2,645,088.06	1.27
吉林大学	工程服务	中心馆网络改造工程	市场价格	78,154.17	0.04
吉林大学	工程服务	其他工程项目	市场价格	353,287.95	0.17
合 计				3,076,530.18	1.48

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
吉林大学	综合楼第四层部分区域	268,800.00	268,800.00

关联租赁情况说明

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产类别	租赁期限	租赁费定价依据	本期发生额	上期发生额
吉林大学	本公司	综合楼第四层部分区域	2014-1-1/2018-12-31	市场价格	268,800.00	268,800.00

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,827,762.74	6,683,632.76
合计	6,827,762.74	6,683,632.76

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林大学	141,670.67	7,083.53		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	吉林大学		1,626,538.51

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年12月31日，公司不存在需对外披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，公司不存在需对外披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,560,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,560,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

经营分部基本情况：本公司及其子公司（统称“本集团”）经营业务包括设计业务及工程业务。本集团根据业务的性质以及所提供的服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、设计业务分部：通信网络咨询、通信网络勘察设计及网络优化服务；

B、工程业务分部：通信网络工程服务、通信网络维护服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	设计业务分部	工程业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	221,799,939.32	208,492,167.87	-495,994.07	429,796,113.12
二、营业成本	138,914,081.71	179,717,866.02	-376,211.50	318,255,736.23
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	3,208,049.44	5,602,911.42		8,810,960.86
五、折旧费和摊销费	2,449,779.08	456,868.80		2,906,647.88
六、利润总额	37,722,512.08	13,728,188.33	70,283.66	51,520,984.07
七、所得税费用	4,189,691.92	3,426,343.69		7,616,035.61
八、净利润	33,532,820.16	10,301,844.64	70,283.66	43,904,948.46
九、资产总额	852,442,008.17	337,379,291.40	-152,478,316.65	1,037,342,982.92
十、负债总额	95,014,765.62	217,036,910.08	-32,523,090.17	279,528,585.53

(3) 其他说明

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	140,064,646.79	149,274,193.73
合计	140,064,646.79	149,274,193.73

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	158,396,142.93	100.00%	18,331,496.14	11.57%	140,064,646.79	165,368,111.18	100.00%	16,093,917.45	9.73%	149,274,193.73

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
应收账款										
合计	158,396,142.93	100.00%	18,331,496.14	11.57%	140,064,646.79	165,368,111.18	100.00%	16,093,917.45	9.73%	149,274,193.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	72,629,565.29	3,631,478.26	5.00%
1 至 2 年	60,673,281.85	6,067,328.19	10.00%
2 至 3 年	21,813,769.80	6,544,130.94	30.00%
3 至 4 年	2,358,185.09	1,179,092.55	50.00%
4 至 5 年	59,373.49	47,498.79	80.00%
5 年以上	861,967.41	861,967.41	100.00%
合计	158,396,142.93	18,331,496.14	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,237,578.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国移动通信集团吉林有限公司	54,065,847.51	34.13	5,688,715.13
中国移动通信集团设计院有限公司	21,390,616.33	13.50	1,069,530.82
中国联合网络通信有限公司海南省分公司	9,303,936.62	5.87	1,203,851.52
中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	7,540,314.16	4.76	940,308.40
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司	7,012,109.09	4.43	698,116.22

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
合计	99,312,823.71	62.69	9,600,522.10

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	27,490,548.30	28,457,467.56
其他应收款	13,369,897.58	8,027,573.84
合计	40,860,445.88	36,485,041.40

(1) 应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
吉林长邮通信建设有限公司	27,490,548.30	28,457,467.56
合计	27,490,548.30	28,457,467.56

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
吉林长邮通信建设有限公司	27,490,548.30			
合计	27,490,548.30	--	--	--

其他说明：无

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,364,376.10	65.04%	1,027,020.39	10.97%	8,337,355.71	4,280,206.22	50.18%	502,835.66	11.75%	3,777,370.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,032,541.87	34.96%			5,032,541.87	4,250,203.28	49.82%			4,250,203.28
合计	14,396,917.97	100.00%	1,027,020.39	7.13%	13,369,897.58	8,530,409.50	100.00%	502,835.66	5.89%	8,027,573.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,688,323.83	334,416.19	5.00%
1 至 2 年	1,488,301.98	148,830.20	10.00%
2 至 3 年	627,246.90	188,174.07	30.00%
3 至 4 年	363,009.26	181,504.63	50.00%
4 至 5 年	116,994.13	93,595.30	

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
5 年以上	80,500.00	80,500.00	100.00%
合计	9,364,376.10	1,027,020.39	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 524,184.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,828,131.64	3,164,892.28
备用金	3,440,451.61	1,040,750.86
往来款	5,032,541.87	4,250,203.28
其他		74,563.08
押金	62,840.85	
代缴五险一金	32,952.00	
合计	14,396,917.97	8,530,409.50

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吉林省联恒易达科技开发有限公司	保证金	1,400,000.00	1 年以内	9.72%	70,000.00
辽宁方林装饰工程有限公司	保证金	839,694.00	1 年以内	5.83%	41,984.70
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	保证金	744,922.30	1-2 年	5.17%	74,492.23

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
王岩	备用金	587,874.64	1 年以内	4.08%	29,393.73
苏亭	备用金	385,791.04	1 年以内	2.68%	19,289.55
合计	--	3,958,281.98	--	27.48%	235,160.21

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	119,835,443.91		119,835,443.91	99,435,443.91		99,435,443.91
合计	119,835,443.91		119,835,443.91	99,435,443.91		99,435,443.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林长邮通信建设有限公司	99,435,443.91			99,435,443.91		
青岛吉鸿投资管理有限公司		7,500,000.00		7,500,000.00		
JIDA COMMUNICATION(PHILIPPINES) INC.		12,900,000.00		12,900,000.00		
合计	99,435,443.91	20,400,000.00		119,835,443.91		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	211,034,553.69	129,723,797.26	229,519,565.32	154,003,762.20
其他业务			109,523.81	40,276.17
合计	211,034,553.69	129,723,797.26	229,629,089.13	154,044,038.37

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,789,534.27	1,625,479.42
合计	1,789,534.27	1,625,479.42

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	33,920.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,599,515.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,910.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,789,534.27	
减：所得税影响额	939,903.53	
合计	4,233,156.30	--

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

2、其他 无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长林佳云先生签名的2018年年度报告。
- 二、载有公司法定代表人林佳云、主管会计工作负责人周伟、会计机构负责人（会计主管人员）李典谕签名并盖章的2018年度财务报表。
- 三、载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师钟本庆、王丽娟签名并盖章的公司2018年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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

