



吉大通信
JLU COMMUNICATION

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-048

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	36
第十节 财务报告	37
第十一节 备查文件目录	106

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、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）
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）
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
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
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
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
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）

释义项	指	释义内容
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
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、公司简介

股票简称	吉大通信	股票代码	300597
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	153,736,393.58	151,145,923.87	1.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,297,523.48	13,440,275.12	-1.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,082,122.54	12,425,133.24	5.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,811,493.73	-45,898,533.12	-32.87%
基本每股收益（元/股）	0.0554	0.0584	-5.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0554	0.0584	-5.14%
加权平均净资产收益率	1.82%	2.24%	-0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	974,506,230.67	962,511,681.61	1.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	738,723,962.08	725,525,536.42	1.82%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	34,293.33	
委托他人投资或管理资产的损益	134,246.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,000.00	
减：所得税影响额	43,138.97	
合计	215,400.94	--

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

否

(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

吉大通信作为国内较早从事通信网络技术服务的企业之一，自1985年成立以来一直专注于通信技术的研究开发、通信技术领域专业人才的培养、市场经验的积累、服务区域的扩大，目前已发展成为一家具有一定市场规模、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专业化技术服务公司。本公司是一家专业为国内、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，公司主营业务为通信网络设计服务和通信网络工程服务。

公司提供服务的主要内容如下：

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	咨询业务包括物联网通信基础网络、无线信息承载（2G/3G/4G/5G）基础网络、IDC基本建设，数据业务网络基础等网络规划、可行性研究报告等咨询文件的编制及相关的技术服务，咨询文件的主要内容包括业务预测、网络建设方案、投资估算、经济评价等，咨询业务的主要作用是为通信运营商提供通信网络的未来发展方向及项目立项依据。
	勘察设计业务	勘察设计业务包括物联网通信基础网络、无线信息承载（2G/3G/4G/5G）基础网络、IDC基本建设，数据业务网络基础等网络等通信基础网络工程项目的实地勘察、设计文件的编制及相关的技术服务，设计文件的主要内容包括设计说明、投资概预算和设计图纸，勘察设计业务的主要作用是指导通信工程的实施。
	网络优化业务	网络优化业务包括有线网络、无线网络的网络测试、分析评估、网络优化方案等优化文件的编制及相关的技术服务，网络优化业务的主要作用是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、接入网等全网络工程建设与服务，主要内容包括通信设备安装、调测和开通，通信线路、通信管道建设以及建筑智能化工程的施工与服务。
	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、各种通信网络设备故障抢修与修复、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，包含：建设工程全生命周期内的策划咨询、前期可研、工程设计、造价咨询、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收及运营保修等各个阶段的工程管理服务。 为政府、企事业单位提供数字中国、智慧城市建设、行业信息化等工程总承包服务，包括对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行

业务类型	主要内容	详细内容
		(竣工验收)等实行全过程的工程服务。
通信工程总承包服务	通信工程总承包服务	主要为EPC (Engineering Procurement Construction) 模式, 受业主委托, 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	目前是以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。

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、职业健康安全管理体系、环境管理体系。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。

公司是主要为国内、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与招投标, 中标后进入项目实施阶段。公司与客户之间有着长期、稳固的合作关系, 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。目前公司已拥有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了新的增长机遇。吉大通信在保证原有市场的基础上, 通过优质的设计咨询服务来打开国内市场, 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, 为企业业绩稳定打下了坚实的基础。

(2) 网络信息化建设: 中国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”规划提出了“网络强国”、“中国制造 2025”、“一带一路”等, 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。上述规划的实施有望加快新一代信息基础设施发展, 以及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, 将业务区域拓展至全国范围, 公司业务实现稳步增长, 从而奠定了坚实的行业地位。

(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。吉大通信作为从事多年通信网络技术服务的企业, 在智慧城市领域积极发挥自

己的作用。

(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。

(1) 新型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 年国内的连接规模有望突破 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) 4G 深度覆盖，5G 试点建设，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，4G 的新技术、新产品等层出不穷。对于通信网络技术服务商来说，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、15项专利和48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，在吉林省开展智慧城市的网络设计服务和网络工程服务。公司已承接了国家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。同时，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，我公司积极开拓海外市场，已成立吉大通信（菲律宾）有限公司，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	无重大变化。
在建工程	公司继续加大软件系统投入，但截至报告期末软件尚未达到可使用状态。

主要资产	重大变化说明
货币资金	公司使用闲置募集资金 100,000,000.00 元购买理财产品，截至报告期末未返回。
应收票据	截至报告期末公司应收票据已全部收回。
预付账款	截至报告期末，公司拟购买房屋，款项已付，但尚未取得发票，在预付账款反映。
其他流动资产	公司使用闲置募集资金 100,000,000.00 元购买理财产品，截至报告期末未返回。
长期待摊费用	报告期内长期待摊费用正常摊销。

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	投资设立的全资子公司	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	0.92%	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
否

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年由长春邮电院校办企业发展至今，凭借原长春邮电学院在专业、市场及人脉方面的深厚积累，创造了通信网络技术服务行业的知名品牌。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。公司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。

公司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。2017年，公司获得吉林省信用评价认证中心颁发的AAA级信用企业。目前公司正在积极申请吉林省名牌企业。

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15项专利，48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2016年9月取得GB/T 19001-2008质量管理体系标准、GB/T 24001-2004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6月30日，公司员工中本科以上学历的人员占员工总数比例为68%，生产人员41人、销售人员41人、技术人员1113人、财务人员24人、行政人员125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、企业文化优势

公司的核心价值观：正德和谐，高效创新。公司的使命：(1)为客户，提供优质的通信设计咨询服务；(2)为企业，实现企业价值最大化；(3)为员工，营造良好的职业和生活发展空间；(4)为社会，推进国家信息化建设。增加凝聚力、号召力，激发员工潜能，从而共同追求企业发展目标，使企业成为一流的通信网络解决方案专家。

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1-6月，公司实现营业收入15,373.64万元，较上年同期15,114.59万元增长259.05万元，同比上升1.71%；实现利润总额1,603.86万元，较上年同期1616.38万元减少12.52万元，同比下降0.8%；实现净利润1,329.75万元，较上年同期1,344.03万元减少14.28万元，同比下降1.1%。

受通信网络运营商投资规模减少和中标折扣率下降的影响，公司积极加强海外市场和非运营商市场的运营。报告期内公司营业收入基本保持稳定，但净利润小幅下降。

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。

公司在吉林省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，成立专项业务部门从事智慧城市业务。

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，成立了吉大通信（菲律宾）有限公司，积极与运营商、烽火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24.20%。报告期末资产总额97,450.62万元，较报告期期初增加1,199.45万元，增长1.25%。负债总额23,578.23万元，较报告期期初减少120.39万元，下降0.5%。

4、5G技术储备

2018年国家开展5G网络技术研发和测试工作，到2020年，5G完成技术研发测试并商用部署。根据3GPP的规划，2018年下半年形成5G标准第一版本，2019年底完成满足ITU要求的5G标准完整版本。从产业进度来看，5G目前处于技术标准制定、场外试验和产品预研阶段，二级市场仍处于主题概念阶段。公司作为通信网络技术服务商，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。

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，结合日常的通信技术服务形成大量公开发表的论文，如《5G标准进展及关键技术》、《5G网络对传输网要求》、《智慧城市发展与通信系统解决方案分析》、《基于5G、物联网等业务OTN网络发展方向》、《智慧城市建设与发展》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

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	153,736,393.58	151,145,923.87	1.71%	
营业成本	116,035,706.84	114,281,452.25	1.54%	
销售费用	3,622,015.57	3,650,961.54	-0.79%	
管理费用	20,006,652.53	19,908,427.44	0.49%	
财务费用	-804,629.65	-484,091.42	66.21%	主要原因系公司本报告期内活期银行存款利息收入的增加。
所得税费用	2,741,060.73	2,723,528.85	0.64%	
研发投入	5,735,306.10	4,700,185.25	22.02%	
经营活动产生的现金流量净额	-30,811,493.73	-45,898,533.12	-32.87%	主要原因系公司报告期内销售商品接受劳务收到的现金增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-113,916,445.84	-101,197,951.59	12.57%	
筹资活动产生的现金流量净额		273,317,273.00	-100.00%	主要原因系公司上年同期收到公开发行股票募集资金净额27,331.73万元,本报告期内未发生筹资活动。
现金及现金等价物净增加额	-144,727,939.57	126,220,788.29	-214.66%	主要原因系公司上年同期收到公开发行股票募集资金净额27,331.73万元,本报告期内未发生筹资活动。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
通信网络设计业务	79,837,466.04	48,428,468.57	39.34%	3.87%	4.06%	-0.11%
通信网络工程业务	73,794,165.64	67,563,864.03	8.44%	-0.38%	-0.08%	-0.27%

三、非主营业务分析

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	134,246.58	0.84%	购买理财产品收益	否
资产减值	-2,308,371.06	-14.39%	计提坏账准备	是
营业外收入	92,000.00	0.57%	就业违约金	否
营业外支出	202,000.00	1.26%	捐赠支出、就业违约金	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	229,676,651.85	23.57%	223,303,231.66	25.12%	-1.55%	
应收账款	369,727,467.95	37.94%	344,767,963.05	38.78%	-0.84%	
存货	184,403,580.22	18.92%	160,014,395.66	18.00%	0.92%	
投资性房地产	1,941,547.84	0.20%	2,027,486.32	0.23%	-0.03%	
固定资产	29,375,243.95	3.01%	29,289,315.52	3.29%	-0.28%	
在建工程	5,115,730.74	0.52%			0.52%	

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

履约保证金为权力受限资产，截至报告期末账面价值12,591,505.70元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

募集资金总额	27,331.73
报告期投入募集资金总额	1,949.69
已累计投入募集资金总额	4,063.71
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内投入募集资金总额 1949.69 万元，截至期末已累计投入募集资金总额 4063.71 万元。其中补充与主营业务相关的营运资金 1500 万元全部落实到位；通信业务服务网点升级改造项目累计投入 1804.22 万元；研发中心建设项目累计投入 151.50 万元；信息化升级改造项目累计投入 607.99 万元。	

(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	1,694.39	1,804.22	8.46%	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	151.5	151.5	6.06%	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	103.8	607.99	30.40%	2020年01月23日	0	0	不适用	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	1,500	1,500	0	1,500	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,331.73	27,331.73	1,949.69	4,063.71	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	27,331.73	27,331.73	1,949.69	4,063.71	--	--	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)	调整部分募集资金投资项目实施进度的情况和原因：1、通信业务服务网点升级改造项目：由于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，所以将项目达到预定可使用状态时间从2019年1月23日调整至2020年1月23日。2、研发中心建设项目：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，所以将项目达到预定可使用状态时间从2019年1月23日调整至2020年1月23日。3、信息化升级改造项目：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，所以将项目达到预定可使用状态时间从2019年1月23日调整至2020年1月23日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	公司及时、真实、完整、准确履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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	10,000	10,000	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
合计		15,500	10,000	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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	101000000	293,622,521.29	113,166,914.40	73,898,927.54	4,447,624.10	3,335,719.07

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
吉大通信（菲律宾）有限公司	投资设立全资子公司	正常

主要控股参股公司情况说明

吉林长邮通信建设有限公司

吉林长邮通信建设有限公司的前身可追溯到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

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），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。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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，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，可能造成公司毛利润下降的风险。

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，2018年上半年公司综合毛利率为24.52%。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，降低公司毛利润下降的风险。

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。截至2018年6月末公司应收账款账面余额为36,972.73万元，占期末总资产的37.94%。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。

第五节 重要事项

一、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	2018-032

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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	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 1 月 23 日	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否及时履行	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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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。

十四、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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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) 半年度精准扶贫概要

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

2018年下半年，公司将继续跟踪实施上半年扶贫款的使用情况，并结合实际，调整制定2019年精准扶贫计划。

十六、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）。

2、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）。

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）。

4、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）。

5、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）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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23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23日
合计	13,500,000	13,500,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	28,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	4.71%	11,300,200	-2,199,800	0	11,300,200		
林佳云	境内自然人	3.21%	7,714,281		7,714,281		质押	3,100,000
武良春	境内自然人	2.86%	6,857,143		6,857,143			
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50%	6,000,000		6,000,000			
赵琛	境内自然人	2.01%	4,821,429		4,821,429			
邸朝生	境内自然人	2.01%	4,821,429		4,821,429			
孟庆开	境内自然人	2.01%	4,821,429		4,821,429			
杨华	境内自然人	1.64%	3,937,500		3,937,500			
金谊晶	境内自然人	1.64%	3,937,500		3,937,500			
于沆	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 3）	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)	11,300,200	人民币普通股	11,300,200
程静	330,000	人民币普通股	330,000
章晓红	295,600	人民币普通股	295,600
王滨	295,400	人民币普通股	295,400
曾奕鸿	280,000	人民币普通股	280,000
杨国虎	277,700	人民币普通股	277,700
王松妹	275,200	人民币普通股	275,200
简兆麟	250,000	人民币普通股	250,000
王驰宇	212,795	人民币普通股	212,795
白茹雪	198,400	人民币普通股	198,400
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
林佳云	董事长、总经理	现任	7,714,281			7,714,281			
孙戈天	副董事长	现任	0			0			
武良春	副董事长、副经理	现任	6,857,143			6,857,143			
李正乐	董事	现任	0			0			
金谊晶	董事、副总经理	现任	3,937,500			3,937,500			
孟庆开	董事、副总经理	现任	4,821,429			4,821,429			
周伟	董事、财务总监、 董事会秘书、副经理	现任	241,071			241,071			
孙学博	独立董事	现任	0			0			
安亚人	独立董事	现任	0			0			
刘进	独立董事	现任	0			0			
苏志勇	独立董事	现任	0			0			
孙大军	监事会主席	现任	0			0			
乔元志	监事	现任	2,410,714			2,410,714			
李宝岩	监事	现任	2,410,714			2,410,714			
赵淑春	职工监事	现任	0			0			
金万珠	职工监事	现任	0			0			
于沅	副总经理	现任	3,937,500			3,937,500			
邸朝生	副总经理	现任	4,821,429			4,821,429			
赵琛	副总经理	现任	4,821,429			4,821,429			
马书才	副总经理	现任	1,875,000			1,875,000			
高电波	副总经理	现任	1,607,143			1,607,143			
李小红	董事	离任	0			0			
合计	--	--	45,455,353	0	0	45,455,353	0	0	0

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	被选举	2018 年 05 月 15 日	
李宝岩	监事	被选举	2018 年 05 月 15 日	
李小红	董事	离任	2018 年 04 月 23 日	因个人工作调整原因，辞去公司董事会董事职务。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	229,676,651.85	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		1,230,000.00
应收账款	369,727,467.95	369,532,733.32
预付款项	15,057,569.06	2,965,119.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,936,039.98	16,211,107.08
买入返售金融资产		
存货	184,403,580.22	158,063,969.03

项目	期末余额	期初余额
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,058,957.49	694,204.62
流动资产合计	925,860,266.55	917,518,082.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产	1,941,547.84	1,984,922.08
固定资产	29,375,243.95	29,227,935.84
在建工程	5,115,730.74	1,677,555.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,500,307.37	3,558,670.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	206,770.56	415,523.80
递延所得税资产	7,506,363.66	8,128,992.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	48,645,964.12	44,993,599.03
资产总计	974,506,230.67	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		

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	134,878,349.29	149,173,499.82
预收款项	32,067,593.66	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	25,081,092.77	21,917,670.71
应交税费	3,405,574.69	8,699,908.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,662,957.20	14,193,048.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,686,700.98	14,251,967.17
流动负债合计	235,782,268.59	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		
专项应付款		
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	235,782,268.59	236,986,145.19
所有者权益：		

项目	期末余额	期初余额
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	5,716.19	
专项储备	639.02	105,453.03
盈余公积	28,559,596.24	28,559,596.24
一般风险准备		
未分配利润	256,840,737.63	243,543,214.15
归属于母公司所有者权益合计	738,723,962.08	725,525,536.42
少数股东权益		
所有者权益合计	738,723,962.08	725,525,536.42
负债和所有者权益总计	974,506,230.67	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	166,907,923.54	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		
应收账款	154,928,290.93	149,274,193.73
预付款项	14,696,141.63	1,634,345.32
应收利息		
应收股利	28,457,467.56	28,457,467.56
其他应收款	20,850,298.43	8,027,573.84
存货	184,403,580.22	158,063,969.03
持有待售的资产		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,024,819.09	694,204.62
流动资产合计	670,268,521.40	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	105,736,853.91	99,435,443.91
投资性房地产		
固定资产	22,995,306.54	22,751,180.43
在建工程	4,169,163.36	793,075.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,403,981.62	3,455,898.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	206,770.56	415,523.80
递延所得税资产	2,489,512.97	2,489,512.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,001,588.96	129,340,635.13
资产总计	810,270,110.36	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		
应付账款	9,784,002.02	22,503,446.31
预收款项	29,326,250.98	26,008,707.30
应付职工薪酬	22,157,120.09	19,233,764.41
应交税费	3,628,233.05	4,977,706.36

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,318,113.51	5,036,201.24
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,732,021.16	7,732,021.16
流动负债合计	84,945,740.81	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		
专项应付款		
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	84,945,740.81	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	25,998,596.74	25,998,596.74
未分配利润	169,680,613.44	159,381,214.88
所有者权益合计	725,324,369.55	715,024,970.99

项目	期末余额	期初余额
负债和所有者权益总计	810,270,110.36	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	153,736,393.58	151,145,923.87
其中：营业收入	153,736,393.58	151,145,923.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,756,349.28	136,177,165.80
其中：营业成本	116,035,706.84	114,281,452.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,204,975.05	999,528.52
销售费用	3,622,015.57	3,650,961.54
管理费用	20,006,652.53	19,908,427.44
财务费用	-804,629.65	-484,091.42
资产减值损失	-2,308,371.06	-2,179,112.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	134,246.58	146,712.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,293.33	251,499.89
其他收益		

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,148,584.21	15,366,970.26
加：营业外收入	92,000.00	806,660.00
减：营业外支出	202,000.00	9,826.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,038,584.21	16,163,803.97
减：所得税费用	2,741,060.73	2,723,528.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,297,523.48	13,440,275.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,297,523.48	13,440,275.12
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	5,716.19	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,716.19	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,716.19	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	5,716.19	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

项目	本期发生额	上期发生额
税后净额		
七、综合收益总额	13,303,239.67	13,440,275.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,303,239.67	13,440,275.12
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	0.0554	0.0584
（二）稀释每股收益	0.0554	0.0584

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	79,837,466.04	76,968,923.76
减：营业成本	48,428,468.57	46,619,794.84
税金及附加	699,266.20	748,382.36
销售费用	3,010,056.85	2,325,053.09
管理费用	16,099,538.48	16,777,539.63
财务费用	-495,600.74	-378,446.39
资产减值损失	182,142.58	364,370.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	134,246.58	146,712.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,286.42	250,638.63
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,038,554.26	10,909,580.26
加：营业外收入	92,000.00	806,000.00
减：营业外支出	202,000.00	9,826.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	11,928,554.26	11,705,753.97

项目	本期发生额	上期发生额
列)		
减：所得税费用	1,629,155.70	1,609,016.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,299,398.56	10,096,737.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	10,299,398.56	10,096,737.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0429	0.0395
（二）稀释每股收益	0.0429	0.0395

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	171,716,629.37	152,753,701.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	961,287.45	1,611,473.97
经营活动现金流入小计	172,677,916.82	154,365,175.96
购买商品、接受劳务支付的现金	121,858,758.59	117,868,257.09
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	56,417,015.16	53,593,462.94
支付的各项税费	16,283,330.79	20,461,727.41
支付其他与经营活动有关的现金	8,930,306.01	8,340,261.64
经营活动现金流出小计	203,489,410.55	200,263,709.08
经营活动产生的现金流量净额	-30,811,493.73	-45,898,533.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,600.00	354,918.44
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	55,134,246.58	55,000,000.00
投资活动现金流入小计	55,203,846.58	55,354,918.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,120,292.42	1,552,870.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	155,000,000.00	155,000,000.00
投资活动现金流出小计	169,120,292.42	156,552,870.03
投资活动产生的现金流量净额	-113,916,445.84	-101,197,951.59
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		
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		8,666,727.00
筹资活动现金流出小计		8,666,727.00
筹资活动产生的现金流量净额		273,317,273.00
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	-144,727,939.57	126,220,788.29

项目	本期发生额	上期发生额
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	217,085,146.15	217,235,090.99

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	83,562,681.94	81,778,830.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	420,159.92	3,383,817.84
经营活动现金流入小计	83,982,841.86	85,162,648.70
购买商品、接受劳务支付的现金	56,989,671.85	50,439,077.54
支付给职工以及为职工支付的现金	48,624,374.00	45,772,379.60
支付的各项税费	8,242,742.19	14,796,300.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,866,892.77	5,352,131.09
经营活动现金流出小计	121,723,680.81	116,359,889.04
经营活动产生的现金流量净额	-37,740,838.95	-31,197,240.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	350,018.44
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	55,134,246.58	55,000,000.00
投资活动现金流入小计	55,140,746.58	55,350,018.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,620,402.63	1,513,503.36
投资支付的现金	6,301,410.00	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	155,000,000.00	155,000,000.00
投资活动现金流出小计	174,921,812.63	171,513,503.36

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	-119,781,066.05	-116,163,484.92
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,666,727.00
筹资活动现金流出小计		8,666,727.00
筹资活动产生的现金流量净额		273,317,273.00
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	-157,521,905.00	125,956,547.74
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	166,602,523.54	181,630,972.11

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													

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										
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）							5,716.19	-104,814.01			13,297,523.48		13,198,425.66
（一）综合收益总额											13,297,523.48		13,297,523.48
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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）													

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										
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-104,814.01					-104,814.01
1. 本期提取								1,480,357.17					1,480,357.17
2. 本期使用								1,585,171.18					1,585,171.18
(六) 其他								5,716.19					5,716.19
四、本期期末余额	240,000.00				213,317,273.00			5,716.19	639.02	28,559,596.24		256,840,737.63	738,723,962.08

上年金额

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	180,000.00							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	180,000.00							551,966.39	25,363,281.59			210,848,666.12	416,763,914.10

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										
	00												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				213,317,273.00			-198,381.71			13,440,275.12		286,559,166.41
（一）综合收益总额											13,440,275.12		13,440,275.12
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				213,317,273.00								273,317,273.00
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00												60,000,000.00
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					213,317,273.00								213,317,273.00
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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													

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										
4. 其他													
(五) 专项储备							-198,381.71						-198,381.71
1. 本期提取							1,409,059.85						1,409,059.85
2. 本期使用							1,607,441.56						1,607,441.56
(六) 其他													
四、本期期末余额	240,000,000.00				213,317,273.00		353,584.68	25,363,281.59			224,288,941.24		703,323,080.51

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“－”号填列）										10,299,398.56	10,299,398.56
(一) 综合收益总额										10,299,398.56	10,299,398.56

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							
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 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				25,998,596.74	169,680,613.44	725,324,369.55

上年金额

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“－”号填列）	60,000,000.00				213,317,273.00					10,096,737.62	283,414,010.62
（一）综合收益总额										10,096,737.62	10,096,737.62
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				213,317,273.00						273,317,273.00
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00										60,000,000.00
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					213,317,273.00						213,317,273.00
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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）											

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							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				22,802,282.09	146,711,120.64	699,158,562.10

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2018年8月29日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司本期纳入合并财务报表范围的子公司有公司之全资子公司吉林长邮通信建设有限公司（以下简称“长邮”）和吉大通信（菲律宾）有限公司，上述公司详细信息详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益披露”。

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六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

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、投资性房地产折旧、固定资产折旧、无形资产摊销及研究阶段与开发阶段的确认标准、收入的确认时点等。

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6月30日的财务状况、2018年1-6月份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

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《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，不享有共同控制的参与方应当根据其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。

本公司将期限超过三个月以上的履约保证金作为非现金及现金等价物反映。

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的近似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

本公司的控股子公司、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，采用交易发生日的即期汇率折算。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方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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、本公司对金融资产和金融负债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	权益工具投资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	权益工具投资连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	权益工具投资在取得时按支付对价（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	权益工具投资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。
持续下跌期间的确定依据	权益工具投资如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、应收款项

(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	账龄分析法
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

否

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、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方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。投资方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，投资方都应当按照《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，包括出租的建筑物。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
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	5	5%	19%

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
运输设备	年限平均法	4-8	5%	11.88%-23.75%
家具及办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

16、在建工程

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

否

1、无形资产的计价方法

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

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，其他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。企业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

辞退福利企业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：企业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；企业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

否

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）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。分别下列情况处理：用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业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。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

本公司租赁主要是经营租赁。

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。

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
2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）。该规定自 2017 年 5 月 28 日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。	2018 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会 2018 年第一次会议、第三届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事也发表了明确同意意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	详见巨潮资讯 2018 年 4 月 23 日披露的 2018-009 公告

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 5 月 10 日, 财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号), 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整。	2018 年 4 月 23 日, 公司召开第三届董事会 2018 年第一次会议、第三届监事会 2018 年第一次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 公司独立董事也发表了明确同意意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	详见巨潮资讯 2018 年 4 月 23 日披露的 2018-009 公告
2017 年 12 月 25 日, 财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。	2018 年 4 月 23 日, 公司召开第三届董事会 2018 年第一次会议、第三届监事会 2018 年第一次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 公司独立董事也发表了明确同意意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	详见巨潮资讯 2018 年 4 月 23 日披露的 2018-009 公告

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更, 符合相关规定, 执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不会对公司财务报表产生重大影响, 亦不存在损害公司及中小股东利益的情况, 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

无

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	3.00%、6.00%、10.00%、12.00%、16.00%
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%、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%

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长春分院	15.00%
吉林吉大通信设计院股份有限公司武汉分公司	15.00%
吉大通信（菲律宾）有限公司	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。

3、其他

无

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	75,726.96	85,133.34
银行存款	217,009,419.19	361,727,952.38
其他货币资金	12,591,505.70	7,007,862.94
合计	229,676,651.85	368,820,948.66
其中：存放在境外的款项总额	6,548,423.44	

其他说明

截至2018年6月30日，其他货币资金为履约保证金。

2、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

3、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	404,578,563.40	100.00%	34,851,095.45	8.79%	369,727,467.95	407,322,762.56	100.00%	37,790,029.24	9.28%	369,532,733.32
合计	404,578,563.40	100.00%	34,851,095.45	8.79%	369,727,467.95	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			
	277,647,585.98	13,882,379.29	5.00%
1 年以内小计	277,647,585.98	13,882,379.29	5.00%
1 至 2 年	100,675,495.86	10,067,549.59	10.00%
2 至 3 年	17,131,505.10	5,139,451.53	30.00%
3 年以上	9,123,976.45	5,761,715.04	0.63%
3 至 4 年	5,915,627.10	2,957,813.55	50.00%
4 至 5 年	2,022,239.30	1,617,791.44	80.00%
5 年以上	1,186,110.05	1,186,110.05	100.00%
合计	404,578,563.40	34,851,095.45	8.79%

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-2,938,933.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
客户一	73,459,613.42	18.16%	6,690,859.67
客户二	66,431,074.26	16.42%	5,359,785.00
客户三	48,518,560.63	11.99%	4,530,621.44
客户四	39,763,810.36	9.83%	3,217,228.49
客户五	28,532,140.85	7.05%	1,426,607.04
合计	256,705,199.52	63.45%	21,225,101.64

4、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	15,057,569.06	100.00%	2,965,119.87	100.00%
合计	15,057,569.06	--	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：

(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(%)
供应商一	6,342,930.00	42.12
供应商二	3,961,440.00	26.31
供应商三	1,935,825.00	12.86
供应商四	455,185.44	3.02
供应商五	200,000.00	1.33
合计	12,895,380.44	85.64

5、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	28,931,242.98	100.00%	1,995,203.00	6.90%	26,936,039.98	17,575,747.35	100.00%	1,364,640.27	7.76%	16,211,107.08
合计	28,931,242.98	100.00%	1,995,203.00	6.90%	26,936,039.98	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			
	22,604,495.40	1,130,224.77	5.00%
1 年以内小计	22,604,495.40	1,130,224.77	5.00%
1 至 2 年	5,609,171.99	560,917.20	10.00%
2 至 3 年	327,883.81	98,365.14	30.00%
3 至 4 年	367,191.78	183,595.89	50.00%
4 至 5 年	2,000.00	1,600.00	80.00%
5 年以上	20,500.00	20,500.00	100.00%
合计	28,931,242.98	1,995,203.00	6.90%

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 630,562.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
投标或履约保证金	18,697,571.12	16,233,919.60
备用金	8,819,727.54	1,058,276.33
其他	1,413,944.32	283,551.42
合计	28,931,242.98	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
客户一	保证金	1,391,866.75	1 年以内	4.81%	69,593.34
客户二	保证金	920,000.00	1 年以内	3.18%	46,000.00
客户三	保证金	744,922.30	1 年以内	2.57%	37,246.12
客户四	保证金	502,000.00	1 年以内	1.74%	25,100.00
客户五	保证金	300,500.00	1 年以内	1.04%	15,025.00
合计	--	3,859,289.05	--	13.34%	192,964.46

6、存货**(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	184,403,580.22		184,403,580.22	158,063,969.03		158,063,969.03
合计	184,403,580.22		184,403,580.22	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

(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

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	100,000,000.00	
待抵扣进项税	58,957.49	694,204.62
合计	100,058,957.49	694,204.62

8、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	2,686,935.85			2,686,935.85
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				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(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	43,374.24			43,374.24
(1) 计提或摊销	43,374.24			43,374.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	745,388.01			745,388.01
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,941,547.84			1,941,547.84
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	1,941,547.84	具体原因见其他说明

其他说明

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。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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		89,983.34	549,821.39	1,557,446.60	2,197,251.33
(1) 购置		89,983.34	549,821.39	1,557,446.60	2,197,251.33
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			881,155.00	776,436.42	1,657,591.42
(1) 处置或报废			881,155.00	776,436.42	1,657,591.42
4.期末余额	29,569,214.70	1,817,781.09	14,079,105.11	17,773,741.81	63,239,842.71
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	471,969.97	40,522.30	475,074.56	924,899.87	1,912,466.70
(1) 计提	471,969.97	40,522.30	475,074.56	924,899.87	1,912,466.70
3.本期减少金额			839,053.95	681,060.95	1,520,114.90
(1) 处置或报废			839,053.95	681,060.95	1,520,114.90
4.期末余额	7,354,001.20	1,530,014.68	11,947,541.83	13,033,041.05	33,864,598.76

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
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	22,215,213.50	287,766.41	2,131,563.28	4,740,700.76	29,375,243.95
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	3,798,678.32	具体原因见其他说明
南湖学府经典 9 号楼 5 层	3,841,207.30	具体原因见其他说明
南湖学府经典 9 号楼 6 层	3,883,743.79	具体原因见其他说明
南湖学府经典 9 号楼 7 层	3,926,282.62	具体原因见其他说明
南湖学府经典 9 号楼 9 层	2,397,834.13	具体原因见其他说明
南湖学府经典 9 号楼 10 层	2,399,290.53	具体原因见其他说明
合计	20,247,036.69	具体原因见其他说明

其他说明

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。

10、在建工程

(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
财务软件系统	5,115,730.74		5,115,730.74	1,677,555.22		1,677,555.22
合计	5,115,730.74		5,115,730.74	1,677,555.22		1,677,555.22

11、无形资产

(1) 无形资产情况

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		70,000.00		5,663,496.79	5,733,496.79
1.期初余额				5,663,496.79	5,733,496.79
2.本期增加金额				1,390,308.27	1,390,308.27
(1) 购置				1,390,308.27	1,390,308.27
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		70,000.00		7,053,805.06	7,123,805.06
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				448,670.92	448,670.92
(1) 计提				448,670.92	448,670.92
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		70,000.00		2,553,497.69	2,623,497.69

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
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		0.00		4,500,307.37	4,500,307.37
2.期初账面价值		0.00		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 0.00%。

12、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
房屋租赁费	268,800.00		134,400.00		134,400.00
房屋装修费	146,723.80		74,353.24		72,370.56
合计	415,523.80		208,753.24		206,770.56

其他说明

13、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	7,506,363.66		8,128,992.07	39,154,669.51
合计	7,506,363.66		8,128,992.07	39,154,669.51

14、应付账款

(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）	115,560,910.06	128,559,313.23
1 年以上	19,317,439.23	20,614,186.59
合计	134,878,349.29	149,173,499.82

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	4,554,176.38	项目未完工，甲方未结算
供应商二	2,079,209.58	项目未完工，甲方未结算
供应商三	1,581,599.53	项目未完工，甲方未结算
供应商四	1,563,053.89	项目未完工，甲方未结算
供应商五	1,186,028.38	项目未完工，甲方未结算
合计	10,964,067.76	--

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）	24,374,638.22	21,057,094.54
1 年以上	7,692,955.44	7,692,955.44
合计	32,067,593.66	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	60,301,768.63	56,070,098.00	24,714,160.07
二、离职后福利-设定提	1,435,181.27	4,862,334.98	5,930,583.55	366,932.70

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
存计划				
合计	21,917,670.71	65,164,103.61	62,000,681.55	25,081,092.77

(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	51,558,381.36	47,354,032.41	7,061,954.75
2、职工福利费		4,345,185.20	4,345,185.20	
3、社会保险费		2,187,995.74	2,178,055.65	9,940.09
其中：医疗保险费		1,914,087.31	1,905,602.05	8,485.26
工伤保险费		103,677.78	103,071.50	606.28
生育保险费		170,230.65	169,382.10	848.55
4、住房公积金		1,698,250.66	1,683,690.66	14,560.00
5、工会经费和职工教育经费	17,624,883.64	511,955.67	509,134.08	17,627,705.23
合计	20,482,489.44	60,301,768.63	56,070,098.00	24,714,160.07

(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	4,688,049.67	5,787,123.39	268,411.35
2、失业保险费		144,308.71	143,460.16	848.55
3、企业年金缴费	67,696.20	29,976.60		97,672.80
合计	1,435,181.27	4,862,334.98	5,930,583.55	366,932.70

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	602,049.36	1,044,953.02
企业所得税	2,210,286.41	4,426,068.33
个人所得税	369,649.80	3,103,660.78

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	110,132.31	66,293.62
教育费附加	47,199.54	28,411.54
地方教育费附加	31,402.93	18,877.58
房产税	1,569.04	1,569.04
土地使用税	-1,552.36	
印花税	3,742.30	10,074.80
其他	31,095.36	
合计	3,405,574.69	8,699,908.71

其他说明：

18、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	20,264,772.64	8,530,288.13
保证金	5,533,496.71	3,951,676.48
应付的上市费用		1,176,727.00
其他	864,687.85	534,357.19
合计	26,662,957.20	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	13,686,700.98	14,251,967.17
合计	13,686,700.98	14,251,967.17

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

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

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、以后将重分类进损益的其他综合收益		5,716.19			5,716.19		5,716.19
外币财务报表折算差额		5,716.19			5,716.19		5,716.19
其他综合收益合计		5,716.19			5,716.19		5,716.19

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	1,480,357.17	1,585,171.18	639.02
合计	105,453.03	1,480,357.17	1,585,171.18	639.02

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			28,559,596.24
合计	28,559,596.24			28,559,596.24

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	210,848,666.12
调整后期初未分配利润	243,543,214.15	210,848,666.12

项目	本期	上期
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,297,523.48	41,890,862.68
减：提取法定盈余公积		3,196,314.65
应付普通股股利		6,000,000.00
期末未分配利润	256,840,737.63	243,543,214.15

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	153,631,631.68	115,992,332.60	150,931,638.16	114,158,347.13
其他业务	104,761.90	43,374.24	214,285.71	123,105.12
合计	153,736,393.58	116,035,706.84	151,145,923.87	114,281,452.25

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	561,036.13	344,302.01
教育费附加	243,596.52	248,345.73
房产税	137,390.68	161,590.68
土地使用税	1,107.68	1,314.68
车船使用税	37,014.24	42,848.32
印花税	60,895.85	201,127.10
地方教育费附加	162,027.91	
城镇土地使用税	1,906.04	
合计	1,204,975.05	999,528.52

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	2,069,890.80	2,023,931.67
交通差旅费	406,847.36	407,952.84
汽车费用	33,747.36	45,556.05
行政办公费	37,096.70	95,250.67
业务招待费	198,274.93	123,064.72
折旧摊销费	56,465.84	60,668.96
业务宣传费	52,567.93	43,393.16
业务服务费	719,088.26	745,122.07
其他	48,036.39	106,021.40
合计	3,622,015.57	3,650,961.54

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,035,022.70	7,708,548.41
研发费用	5,735,306.10	4,700,185.25
折旧摊销费	1,744,025.24	1,138,315.49
行政办公费	1,028,270.91	1,021,085.78
交通差旅费	507,527.42	655,690.97
汽车费用	350,119.99	392,197.47
业务招待费	702,265.93	1,159,238.66
中介服务费	184,451.62	1,104,892.72
税费	138,255.54	71,697.71
劳务费	300,000.00	
业务宣传费	1,368,157.93	1,166,446.95
其他	913,249.15	790,128.03
合计	20,006,652.53	19,908,427.44

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	836,965.55	521,336.00
金融业务手续费	32,282.57	36,297.57
其他财务费用	53.33	947.10
合计	-804,629.65	-484,091.42

31、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	-2,308,371.06	-2,179,112.53
合计	-2,308,371.06	-2,179,112.53

32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	134,246.58	146,712.30
合计	134,246.58	146,712.30

33、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
非流动资产处置收益	34,293.33	251,499.89

34、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
政府补助		780,000.00	
其他	92,000.00	26,660.00	
合计	92,000.00	806,660.00	

35、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	5,000.00	
其他	2,000.00	4,826.29	2,000.00
合计	202,000.00	9,826.29	2,000.00

36、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	2,118,432.32	2,150,385.89
递延所得税费用	622,628.41	573,142.96
合计	2,741,060.73	2,723,528.85

(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	16,038,584.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,405,787.63
子公司适用不同税率的影响	444,762.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	205,620.08
研发费用加计扣除的影响	-315,109.39
所得税费用	2,741,060.73

37、其他综合收益

详见附注二十二、其他综合收益。

38、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	836,965.55	519,515.29

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		580,000.00
房租收入		220,000.00
其他收入	124,321.90	291,958.68
合计	961,287.45	1,611,473.97

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	3,658,143.52	3,486,697.90
往来款项	5,237,826.59	4,801,919.53
金融手续费	32,335.90	41,817.92
其他支出	2,000.00	9,826.29
合计	8,930,306.01	8,340,261.64

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	55,134,246.58	55,000,000.00
合计	55,134,246.58	55,000,000.00

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	155,000,000.00	155,000,000.00
合计	155,000,000.00	155,000,000.00

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
发行费用		8,666,727.00
合计		8,666,727.00

39、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	13,297,523.48	13,440,275.12
加：资产减值准备	-2,308,371.06	-2,179,112.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,912,466.70	2,965,334.69
无形资产摊销	448,670.92	276,982.18
长期待摊费用摊销	206,770.56	370,546.12
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）	-34,293.33	354,918.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	622,628.41	573,142.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,339,611.19	-28,111,489.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,207,139.85	-35,301,956.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,589,861.63	1,712,826.43
经营活动产生的现金流量净额	-30,811,493.73	-45,898,533.12
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：	--	--
现金的期末余额	217,085,146.15	217,235,090.99
减：现金的期初余额	361,813,085.72	91,014,302.70
现金及现金等价物净增加额	-144,727,939.57	126,220,788.29

(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
一、现金	217,085,146.15	361,813,085.72
其中：库存现金	75,726.96	85,133.34
可随时用于支付的银行存款	217,009,419.19	361,727,952.38
三、期末现金及现金等价物余额	217,085,146.15	361,813,085.72

40、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	1,000.00	6.6166	6,616.60
欧元			
港币			
比索	52,305,480.90	0.1238	6,475,418.54
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

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：

新设子公司，吉大通信（菲律宾）有限公司于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），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。

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	
长邮通信	吉林省长春市朝阳区	吉林长春	通信工程施工	100.00%		同一控制下合并
吉大通信（菲律宾）有限公司	菲律宾	菲律宾	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。	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

2012年12月20日，根据教育部下发的《教育部关于同意长春电信工程设计院股份有限公司定向增发股份并置换吉林长邮通信建设有限公司全部股权的批复》（文号：教技发函[2012]43号）、公司2012年度第三次临时股东大会决议及修改后的公司章程规定，公司以2012年4月30日为基准日，以每股26.02元价格向吉林长邮通信建设有限公司原始股东定向增发1000万股，每股面值1.00元，用于购买长邮的100.00%股权，长邮成为公司全资子公司。本次变更业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为大信验字【2012】第03-00006号验资报告，经工商变更登记后，长春市工商行政管理局于2012年12月26日重新核发新的营业执照。

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约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。

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

实际控制人名称	持吉林吉大控股有限公司股权比例(%)	与本企业关系
吉林大学	100.00	本公司实际控制人

本企业最终控制方是吉林大学。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）	股东
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
吉林吉大被服有限公司	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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
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、高级管理人员
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
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
赵淑春	公司监事
金万珠	公司监事

合营或联营企业名称	与本企业关系
李宝岩	公司监事
于沅	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
周伟	公司董事、公司高级管理人员

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	1,769,231.87	
吉林大学	吉林大学前卫南区图书馆信息综合楼弱电工程		636,320.54
吉林大学	吉林大学网络维修改造工程		
吉林大学	其他工程项目	98,646.15	165,415.84
合计		1,867,878.02	801,736.38

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	1,769,231.87	2.40
吉林大学	工程服务	其他工程项目	市场价格	98,646.15	0.13
合计				1,867,878.02	2.53
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	上期发生额	

			策程序	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	481,726.30	0.23
吉林大学	工程服务	吉林大学前卫南区图书馆信息综合楼弱电工程	市场价格	636,893.74	0.30
吉林大学	工程服务	吉林大学网络维修改造工程	市场价格	579,132.43	0.28
吉林大学	工程服务	其他工程项目	市场价格	250,736.02	0.12
合计				1,948,488.49	0.93

(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	房屋及建筑物	134,400.00	134,400.00
吉林大学	房屋及建筑物		134,400.00
合计		134,400.00	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	134,400.00	134,400.00
吉林大学	吉林长邮通信建设有限公司	综合楼第六层部分区域	2014-1-1/2017-8-1	市场价格		134,400.00
合计					134,400.00	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	1,855,309.60	2,326,885.62

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	2,160,646.67	122,670.77	2,370,646.54	237,064.65

(2) 应付项目

无

6、关联方承诺

无

7、其他

无

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

截至 2018 年 6 月 30 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

公司资产负债表日不存在需要披露的重要或有事项。

(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。

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

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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、主营业务收入	79,837,466.04	73,794,165.64		153,631,631.68
二、主营业务成本	48,428,468.57	67,563,864.03		115,992,332.60
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	182,142.58	-2,490,513.64		-2,308,371.06
五、利润总额	11,928,554.26	4,110,029.95		16,038,584.21
六、所得税费用	1,629,155.70	1,111,905.03		2,741,060.73
七、净利润	10,299,398.56	2,998,124.92		13,297,523.48
八、资产总额	810,270,110.36	300,430,441.78	-136,194,321.47	974,506,230.67
九、负债总额	84,945,740.81	181,293,995.34	-30,457,467.56	235,782,268.59

(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。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

3、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

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应收账款	170,492,813.95	100.00%	15,564,523.02	8.61%	154,928,290.93	165,368,111.18	100.00%	16,093,917.45	9.73%	149,274,193.73
合计	170,492,813.95	100.00%	15,564,523.02	8.61%	154,928,290.93	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			
	124,126,132.32	6,206,306.62	5.00%
1 年以内小计	124,126,132.32	6,206,306.62	5.00%
1 至 2 年	28,568,792.78	2,856,879.27	10.00%
2 至 3 年	14,954,399.48	4,486,319.85	30.00%
3 年以上	2,843,489.37	2,015,017.28	70.86%
3 至 4 年	1,357,283.96	678,641.98	50.00%
4 至 5 年	749,150.54	599,320.43	80.00%
5 年以上	737,054.87	737,054.87	100.00%
合计	170,492,813.95	15,564,523.02	8.61%

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-529,394.43 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
客户一	33,236,892.40	19.49%	4,246,296.92
客户二	26,234,302.84	15.39%	5,492,516.29
客户三	21,355,695.54	12.53%	1,902,014.63
客户四	10,603,577.47	6.22%	935,754.10
客户五	10,950,838.73	6.42%	821,312.89
合计	102,381,306.98	60.05%	13,397,894.83

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	20,064,671.10	90.94%	1,214,372.67	6.05%	18,850,298.43	8,530,409.50	100.00%	502,835.66	5.89%	8,027,573.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,000,000.00	9.06%			2,000,000.00					
合计	22,064,671.10	100.00%	1,214,372.67	6.05%	20,850,298.43	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			
	18,237,912.60	911,895.63	5.00%
1 年以内小计	18,237,912.60	911,895.63	5.00%
1 至 2 年	1,419,654.32	141,965.43	10.00%
2 至 3 年	266,452.40	79,935.72	30.00%
3 至 4 年	120,151.78	60,075.89	50.00%
5 年以上	20,500.00	20,500.00	100.00%
合计	20,064,671.10	1,214,372.67	6.05%

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 711,537.01 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	10,555,113.46	3,164,892.28
备用金	8,614,746.74	1,040,750.86
往来款	2,000,000.00	4,250,203.28
其他	894,810.90	74,563.08
合计	22,064,671.10	8,530,409.50

(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
客户一	保证金	920,000.00	1 年以内	4.17%	46,000.00
客户二	保证金	744,922.30	1 年以内	3.38%	37,246.12
客户三	保证金	502,000.00	1 年以内	2.28%	25,100.00
客户四	保证金	300,500.00	1 年以内	1.36%	15,025.00
客户五	保证金	250,000.00	1 年以内	1.13%	12,500.00
合计	--	2,717,422.30	--	12.32%	135,871.12

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	105,736,853.91		105,736,853.91	99,435,443.91		99,435,443.91
合计	105,736,853.91		105,736,853.91	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		
吉大通信（菲律宾）有限公司		6,301,410.00		6,301,410.00		
合计	99,435,443.91	6,301,410.00		105,736,853.91		

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	79,837,466.04	48,428,468.57	76,859,399.95	46,539,242.56
其他业务			109,523.81	80,552.28
合计	79,837,466.04	48,428,468.57	76,968,923.76	46,619,794.84

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	134,246.58	146,712.30
合计	134,246.58	146,712.30

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	34,293.33	
委托他人投资或管理资产的损益	134,246.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,000.00	
减：所得税影响额	43,138.97	
合计	215,400.94	--

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、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.82%	0.0554	0.0554
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79%	0.0545	0.0545

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长林佳云先生签名的2018年半年度报告原件；
- 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年半年度财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

法定代表人： 林佳云

2018年8月29日