

吉林吉大通信设计院股份有限公司

# 审 计 报 告

大信审字[2016]第 3-00658 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路 1 号  
学院国际大厦 15 层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,ueyuan International Tower 1 Zhichun  
Road,Haidian DisBeijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fa: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daincpa.com.cn

## 审 计 报 告

大信审字[2016]第 3-00658 号

吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度、2013 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。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,ueyuan International Tower 1 Zhichun  
Road,Haidian DisBeijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fa: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daincpa.com.cn

### 三、审计意见

我们认为，贵公司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2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日、2013年12月31日的财务状况以及2016年1-6月、2015年度、2014年度、2013年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年九月十六日

# 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

单位：人民币元

|                        | 附注     | 2016年6月30日     | 2015年12月31日    | 2014年12月31日    | 2013年12月31日    |
|------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |        |                |                |                |                |
| 货币资金                   | 五、（一）  | 56,962,838.42  | 80,905,828.46  | 72,004,924.07  | 76,130,103.17  |
| 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                   | 五、（二）  | 297,426,493.59 | 315,456,560.15 | 293,380,161.59 | 225,605,015.80 |
| 预付款项                   | 五、（三）  | 1,894,409.85   | 1,311,057.00   | 1,171,134.44   | 390,268.53     |
| 应收利息                   |        |                |                |                |                |
| 应收股利                   |        |                |                |                |                |
| 其他应收款                  | 五、（四）  | 9,761,643.84   | 5,476,266.09   | 6,094,696.53   | 2,863,515.91   |
| 存货                     | 五、（五）  | 103,241,367.01 | 89,638,896.80  | 87,072,584.82  | 59,514,858.60  |
| 划分为持有待售的资产             |        |                |                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |        |                |                |                |                |
| 其他流动资产                 | 五、（六）  |                |                |                | 10,000,000.00  |
| 流动资产合计                 |        | 469,286,752.71 | 492,788,608.50 | 459,723,501.45 | 374,503,762.01 |
| 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                 |        |                |                |                |                |
| 投资性房地产                 | 五、（七）  | 6,730,356.91   | 6,863,470.33   | 5,152,163.66   | 11,975,763.36  |
| 固定资产                   | 五、（八）  | 26,618,409.38  | 27,645,398.27  | 31,673,460.45  | 24,780,517.61  |
| 在建工程                   |        |                |                |                |                |
| 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                   | 五、（八）  | 2,593,734.33   | 2,748,137.42   | 1,501,886.29   | 1,141,612.49   |
| 开发支出                   |        |                |                |                |                |
| 商誉                     |        |                |                |                |                |
| 长期待摊费用                 | 五、（十）  | 1,402,561.63   | 1,805,447.77   | 2,661,139.31   | 3,459,293.09   |
| 递延所得税资产                | 五、（十一） | 6,028,170.42   | 6,524,294.31   | 6,839,090.51   | 4,138,636.90   |
| 其他非流动资产                |        |                |                |                |                |
| 非流动资产合计                |        | 43,373,232.67  | 45,586,748.10  | 47,827,740.22  | 45,495,823.45  |
| 资产总计                   |        | 512,659,985.38 | 538,375,356.60 | 507,551,241.67 | 419,999,585.46 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2201041214075

伟

易云



## 合并资产负债表（续）

编制单位：吉林大通信设计院股份有限公司

单位：人民币元

|                        | 附注      | 2016年6月30日     | 2015年12月31日    | 2014年12月31日    | 2013年12月31日    |
|------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动负债：                  |         |                |                |                |                |
| 短期借款                   | 五、（十二）  |                |                | 11,000,000.00  |                |
| 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                   | 五、（十三）  | 90,881,937.77  | 119,127,744.03 | 124,421,399.00 | 109,941,046.25 |
| 预收款项                   | 五、（十四）  | 13,057,138.55  | 12,567,898.55  | 12,624,675.58  | 18,598,026.57  |
| 应付职工薪酬                 | 五、（十五）  | 18,978,316.26  | 19,575,661.10  | 22,572,573.75  | 16,920,597.05  |
| 应交税费                   | 五、（十六）  | 4,042,571.23   | 13,046,955.09  | 17,740,966.49  | 13,476,349.92  |
| 应付利息                   |         |                |                |                |                |
| 应付股利                   | 五、（十七）  |                |                |                | 60,000,000.00  |
| 其他应付款                  | 五、（十八）  | 9,749,536.32   | 11,544,262.98  | 12,847,627.55  | 9,267,983.28   |
| 划分为持有待售的负债             |         |                |                |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |         |                |                |                |                |
| 其他流动负债                 |         |                |                |                |                |
| 流动负债合计                 |         | 136,709,500.13 | 175,862,521.75 | 201,207,242.37 | 228,204,003.07 |
| 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                   | 五、（十九）  | -              |                | 1,552,790.24   | 1,552,790.24   |
| 递延收益                   | 五、（二十）  | 200,000.00     | 200,000.00     | 200,000.00     | 200,000.00     |
| 递延所得税负债                |         |                |                |                |                |
| 其他非流动负债                |         |                |                |                |                |
| 非流动负债合计                |         | 200,000.00     | 200,000.00     | 1,752,790.24   | 1,752,790.24   |
| 负债合计                   |         | 136,909,500.13 | 176,062,521.75 | 202,960,032.61 | 229,956,793.31 |
| 所有者权益：                 |         |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）              | 五、（二十一） | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 50,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |         |                |                |                |                |
| 其中：优先股                 |         |                |                |                |                |
| 永续债                    |         |                |                |                |                |
| 资本公积                   | 五、（二十二） | -              |                |                | 9,785,263.08   |
| 减：库存股                  |         |                |                |                |                |
| 其他综合收益                 |         |                |                |                |                |
| 专项储备                   | 五、（二十三） | 843,544.16     | 1,085,122.87   | 1,103,977.87   | 1,103,977.87   |
| 盈余公积                   | 五、（二十四） | 21,278,440.80  | 21,278,440.80  | 17,673,215.95  | 20,538,440.96  |
| 未分配利润                  | 五、（二十五） | 173,628,500.29 | 159,949,271.18 | 105,814,015.24 | 108,615,110.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计          |         | 375,750,485.25 | 362,312,834.85 | 304,591,209.06 | 190,042,792.15 |
| 少数股东权益                 |         |                |                |                |                |
| 所有者权益合计                |         | 375,750,485.25 | 362,312,834.85 | 304,591,209.06 | 190,042,792.15 |
| 负债和所有者权益总计             |         | 512,659,985.38 | 538,375,356.60 | 507,551,241.67 | 419,999,585.46 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                     | 附注     | 2016年6月30日     | 2015年12月31日    | 2014年12月31日    | 2013年12月31日    |
|------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |        |                |                |                |                |
| 货币资金                   |        | 31,661,343.43  | 27,903,823.86  | 16,982,618.80  | 35,932,805.32  |
| 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                   | 十二、（一） | 141,104,795.64 | 92,258,818.54  | 84,563,005.85  | 74,514,141.03  |
| 预付款项                   |        | 1,894,409.85   | 926,232.76     | 850,079.50     |                |
| 应收利息                   |        |                |                |                |                |
| 应收股利                   |        | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 其他应收款                  | 十二、（二） | 5,808,572.13   | 976,438.80     | 9,990,297.65   | 770,781.59     |
| 存货                     |        | 103,241,367.01 | 83,010,036.56  | 69,186,212.85  | 47,313,220.82  |
| 划分为持有待售的资产             |        |                |                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |        |                |                |                |                |
| 其他流动资产                 |        |                |                |                |                |
| 流动资产合计                 |        | 313,710,488.06 | 235,075,350.52 | 211,572,214.65 | 188,530,948.76 |
| 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                 | 十二、（三） | 84,435,443.91  | 106,456,615.43 | 106,456,615.43 | 106,456,615.43 |
| 投资性房地产                 |        | 4,120,888.60   | 4,201,440.88   | 2,371,904.08   | 6,858,191.90   |
| 固定资产                   |        | 19,308,020.12  | 17,874,192.26  | 21,272,233.38  | 16,010,085.10  |
| 在建工程                   |        |                |                |                |                |
| 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                   |        | 2,494,484.12   | 1,334,037.36   | 356,979.65     | 346,493.52     |
| 开发支出                   |        |                |                |                |                |
| 商誉                     |        |                |                |                |                |
| 长期待摊费用                 |        | 1,116,578.32   | 1,357,564.44   | 1,889,455.96   | 2,429,093.09   |
| 递延所得税资产                |        | 2,478,005.75   | 2,203,662.28   | 2,007,810.07   | 1,079,528.14   |
| 其他非流动资产                |        |                |                |                |                |
| 非流动资产合计                |        | 113,953,420.82 | 133,427,512.65 | 134,354,998.57 | 133,180,007.18 |
| 资产总计                   |        | 427,663,908.88 | 368,502,863.17 | 345,927,213.22 | 321,710,955.94 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表（续）

编制单位：吉林吉大通信设计股份有限公司

单位：人民币元

|                        | 附注 | 2016年6月30日     | 2015年12月31日    | 2014年12月31日    | 2013年12月31日    |
|------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |    |                |                |                |                |
| 货币资金                   |    |                |                | 11,000,000.00  |                |
| 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                   |    | 10,952,023.98  | 17,683,045.26  | 18,439,868.02  | 32,405,811.25  |
| 预收款项                   |    | 7,410,036.55   | 5,406,155.19   | 5,808,774.68   | 12,389,716.33  |
| 应付职工薪酬                 |    | 16,389,846.09  | 9,801,047.72   | 11,709,451.06  | 6,750,571.52   |
| 应交税费                   |    | 3,846,208.40   | 6,537,167.09   | 5,660,992.92   | 4,331,641.53   |
| 应付利息                   |    |                |                |                |                |
| 应付股利                   |    |                |                |                | 60,000,000.00  |
| 其他应付款                  |    | 3,086,372.54   | 1,563,090.91   | 1,848,018.06   | 1,539,917.79   |
| 划分为持有待售的负债             |    |                |                |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |    |                |                |                |                |
| 其他流动负债                 |    |                |                |                |                |
| 流动负债合计                 |    | 41,684,487.56  | 40,990,506.17  | 54,467,104.74  | 117,417,658.42 |
| 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                   |    | 200,000.00     | 200,000.00     | 200,000.00     | 200,000.00     |
| 递延所得税负债                |    |                |                |                |                |
| 其他非流动负债                |    |                |                |                |                |
| 非流动负债合计                |    | 200,000.00     | 200,000.00     | 200,000.00     | 200,000.00     |
| 负债合计                   |    | 41,884,487.56  | 41,190,506.17  | 54,667,104.74  | 117,617,658.42 |
| 所有者权益：                 |    |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）              |    | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 50,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |    |                |                |                |                |
| 其中：优先股                 |    |                |                |                |                |
| 永续债                    |    |                |                |                |                |
| 资本公积                   |    | 78,194,847.44  | 28,692,185.32  | 28,692,185.32  | 98,692,185.32  |
| 减：库存股                  |    |                |                |                |                |
| 其他综合收益                 |    |                |                |                |                |
| 专项储备                   |    |                |                |                |                |
| 盈余公积                   |    | 18,530,745.18  | 18,717,441.30  | 15,112,216.45  | 12,395,535.35  |
| 未分配利润                  |    | 109,053,828.70 | 99,902,730.38  | 67,455,706.71  | 43,005,576.85  |
| 所有者权益合计                |    | 385,779,421.32 | 327,312,357.00 | 291,260,108.48 | 204,093,297.52 |
| 负债和所有者权益总计             |    | 427,663,908.88 | 368,502,863.17 | 345,927,213.22 | 321,710,955.94 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2016年12月4075

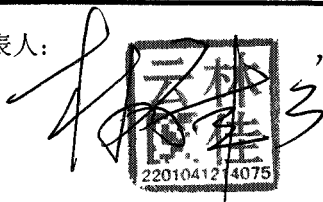
# 合并利润表

编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司

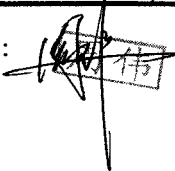
单位：人民币元

|                      | 附注      | 2016年1-6月      | 2015年度         | 2014年度         | 2013年度         |
|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入               | 五、(二十六) | 163,528,472.62 | 451,268,588.21 | 395,154,812.53 | 317,018,211.78 |
| 减：营业成本               | 五、(二十六) | 124,629,976.71 | 321,112,569.31 | 257,295,266.30 | 202,633,322.40 |
| 营业税金及附加              | 五、(二十七) | 2,450,986.90   | 5,843,880.39   | 4,707,680.21   | 8,677,890.11   |
| 销售费用                 | 五、(二十八) | 3,860,477.56   | 7,272,254.53   | 10,785,859.79  | 9,264,289.02   |
| 管理费用                 | 五、(二十九) | 19,313,750.09  | 45,654,879.56  | 43,443,822.60  | 40,049,192.75  |
| 财务费用                 | 五、(三十)  | -134,806.68    | 71,045.85      | 149,911.91     | -63,567.34     |
| 资产减值损失               | 五、(三十一) | -2,623,531.12  | 1,182,563.85   | 13,398,107.95  | 2,596,377.38   |
| 加：公允价值变动收益           |         |                |                |                |                |
| 投资收益                 | 五、(三十二) | 243,993.17     | 272,904.08     | 138,816.44     | 354,039.44     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   |         |                |                |                |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)    |         | 16,275,612.33  | 70,404,298.80  | 65,512,980.21  | 54,214,746.90  |
| 加：营业外收入              | 五、(三十三) | 10,263.68      | 1,881,637.30   | 951,439.42     | 326,571.54     |
| 其中：非流动资产处置利得         |         | 263.68         | 10,302.07      | 61,257.74      | 314,748.54     |
| 减：营业外支出              | 五、(三十四) | 2,190.30       | 2,120,201.87   | 15,100.00      | 2,952,438.09   |
| 其中：非流动资产处置损失         |         | 1,960.30       | 1,885.39       | 9,100.00       | 18,142.86      |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  |         | 16,283,685.71  | 70,165,734.23  | 66,449,319.63  | 51,588,880.35  |
| 减：所得税费用              | 五、(三十五) | 2,604,456.60   | 12,425,253.44  | 11,900,902.72  | 8,677,308.90   |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)    |         | 13,679,229.11  | 57,740,480.79  | 54,548,416.91  | 42,911,571.45  |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润     |         | 13,679,229.11  | 57,740,480.79  | 54,548,416.91  | 42,911,571.45  |
| 少数股东损益               |         |                |                |                |                |
| 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 |         |                |                |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益  |         |                |                |                |                |
| 六、综合收益总额             |         | 13,679,229.11  | 57,740,480.79  | 54,548,416.91  | 42,911,571.45  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     |         | 13,679,229.11  | 57,740,480.79  | 54,548,416.91  | 42,911,571.45  |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |         |                |                |                |                |
| 七、每股收益               |         |                |                |                |                |
| (一)基本每股收益            | 十三      | 0.08           | 0.32           | 0.31           | 0.27           |
| (二)稀释每股收益            | 十三      | 0.07           | 0.32           | 0.30           | 0.27           |

法定代表人：

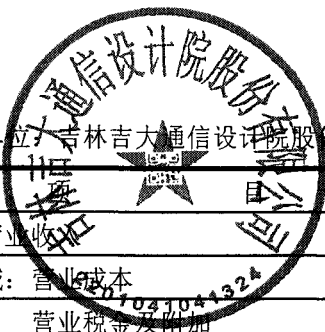


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司利润表

编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司

单位：人民币元

|                      | 附注     | 2016年1-6月     | 2015年度         | 2014年度         | 2013年度         |
|----------------------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入               | 十二、（四） | 76,811,400.27 | 183,840,133.41 | 139,779,778.81 | 127,925,555.50 |
| 减：营业成本               | 十二、（四） | 48,399,199.25 | 112,486,564.83 | 70,861,959.02  | 67,628,670.85  |
| 营业税金及附加              |        | 604,226.94    | 1,116,508.41   | 749,949.51     | 2,865,469.31   |
| 销售费用                 |        | 2,491,382.49  | 3,278,230.36   | 3,703,638.24   | 2,672,559.63   |
| 管理费用                 |        | 14,392,532.89 | 25,679,857.38  | 26,551,929.03  | 23,043,059.00  |
| 财务费用                 |        | -37,191.48    | 13,258.58      | 362,729.44     | -9,275.31      |
| 资产减值损失               |        | -1,347,588.77 | 1,305,681.44   | 6,490,833.21   | 22,107.57      |
| 加：公允价值变动收益           |        |               |                |                |                |
| 投资收益                 | 十二、（五） | 243,993.17    | 272,904.08     | 118,794.52     | 30,316,495.53  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   |        |               |                |                |                |
| 二、营业利润               |        | 12,552,832.12 | 40,232,936.49  | 31,177,534.88  | 62,019,459.98  |
| 加：营业外收入              |        | 10,084.00     | 1,784,294.00   | 528,000.00     | 243,315.43     |
| 其中：非流动资产处置利得         |        | 84.00         |                |                | 233,315.43     |
| 减：营业外支出              |        | 230.00        | 50.56          | 6,000.00       | 687,561.05     |
| 其中：非流动资产处置损失         |        |               |                |                |                |
| 三、利润总额               |        | 12,562,686.12 | 42,017,179.93  | 31,699,534.88  | 61,575,214.36  |
| 减：所得税费用              |        | 1,731,322.85  | 5,964,931.41   | 4,532,723.92   | 4,613,137.54   |
| 四、净利润                |        | 10,831,363.27 | 36,052,248.52  | 27,166,810.96  | 56,962,076.82  |
| 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 |        |               |                |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益  |        |               |                |                |                |
| 六、综合收益总额             |        | 10,831,363.27 | 36,052,248.52  | 27,166,810.96  | 56,962,076.82  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     |        |               |                |                |                |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |        |               |                |                |                |
| 七、每股收益               |        |               |                |                |                |
| （一）基本每股收益            |        |               |                |                |                |
| （二）稀释每股收益            |        |               |                |                |                |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

编制单位：吉林吉大通信设计股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注      | 2016年1-6月      | 2015年度         | 2014年度         | 2013年度         |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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            |         | 190,749,938.34 | 438,471,447.98 | 312,597,165.33 | 338,646,008.13 |
| 收到的税费返还                   |         |                | 992,798.55     |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、（三十六） | 1,088,151.81   | 4,943,807.67   | 6,120,646.77   | 6,479,002.35   |
| 经营活动现金流入小计                |         | 191,838,090.15 | 444,408,054.20 | 318,717,812.10 | 345,125,010.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 128,590,489.43 | 250,527,288.46 | 199,534,718.06 | 176,340,116.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |         | 56,079,977.06  | 116,058,960.70 | 97,955,636.04  | 77,920,922.35  |
| 支付的各项税费                   |         | 16,664,348.21  | 35,924,397.62  | 23,224,356.57  | 37,767,580.30  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、（三十六） | 10,993,810.78  | 17,712,407.68  | 20,572,643.00  | 18,106,130.26  |
| 经营活动现金流出小计                |         | 212,328,625.48 | 420,223,054.46 | 341,287,353.67 | 310,134,749.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | -20,490,535.33 | 24,184,999.74  | -22,569,541.57 | 34,990,260.65  |
| 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 |         | 103,052.64     | 236,905.97     | 250,235.81     | 531,497.09     |
| 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            | 五、（三十六） | 30,000,000.00  | 81,000,000.00  | 39,000,000.00  | 114,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                |         | 30,103,052.64  | 81,236,905.97  | 39,250,235.81  | 114,531,497.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 1,363,874.28   | 5,689,215.87   | 6,895,627.88   | 4,497,822.62   |
| 投资支付的现金                   |         |                |                |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         |                |                |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 五、（三十六） | 30,000,000.00  | 81,000,000.00  | 29,000,000.00  | 97,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |         | 31,363,874.28  | 86,689,215.87  | 35,895,627.88  | 101,497,822.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -1,260,821.64  | -5,452,309.90  | 3,354,607.93   | 13,033,674.47  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |         |                |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |         |                |                | 60,000,000.00  |                |
| 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                 |         |                |                | 21,000,000.00  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |                |                |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |         |                |                | 81,000,000.00  |                |
| 偿还债务支付的现金                 |         |                | 11,000,000.00  | 10,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         |                | 30,613.33      | 60,404,132.49  | 11,900,000.00  |
| 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            |         |                |                |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |         |                | 11,030,613.33  | 70,404,132.49  | 11,900,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         |                | -11,030,613.33 | 10,595,867.51  | -11,900,000.00 |
| 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            |         | -21,751,356.97 | 7,702,076.51   | -8,619,066.13  | 36,123,935.12  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 75,213,113.55  | 67,511,037.04  | 76,130,103.17  | 40,006,168.05  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |         | 53,461,756.58  | 75,213,113.55  | 67,511,037.04  | 76,130,103.17  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司现金流量表

编制单位 吉林吉大通信设计院股份有限公司

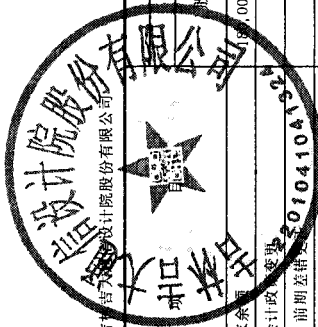
单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2016年1-6月     | 2015年度         | 2014年度         | 2013年度         |
|---------------------------|----|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 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            |    | 86,039,493.78 | 184,536,115.66 | 122,858,407.08 | 149,783,559.16 |
| 收到的税费返还                   |    |               |                |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 4,126,606.87  | 12,524,229.50  | 1,748,950.88   | 2,579,146.12   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 90,166,100.65 | 197,060,345.16 | 124,607,357.96 | 152,362,705.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 32,654,726.07 | 68,715,226.13  | 58,545,950.05  | 54,699,031.72  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 39,496,167.95 | 78,115,593.10  | 62,249,709.24  | 47,342,353.11  |
| 支付的各项税费                   |    | 9,460,220.60  | 15,757,207.18  | 11,127,994.76  | 17,154,722.70  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 9,418,952.61  | 10,130,226.14  | 19,879,645.48  | 9,060,398.56   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 91,030,067.23 | 172,718,252.55 | 151,803,299.53 | 128,256,506.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -863,966.58   | 24,342,092.61  | -27,195,941.57 | 24,106,199.19  |
| 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 |    | 79,175.49     | 189,166.08     | 141,744.99     | 376,026.25     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 5,627,806.13  |                |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 30,000,000.00 | 81,000,000.00  | 29,000,000.00  | 98,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 35,706,981.62 | 81,189,166.08  | 29,141,744.99  | 98,376,026.25  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 585,495.47    | 3,291,440.30   | 3,979,857.45   | 1,962,284.87   |
| 投资支付的现金                   |    |               |                |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |               |                |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 30,000,000.00 | 81,000,000.00  | 29,000,000.00  | 76,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 30,585,495.47 | 84,291,440.30  | 32,979,857.45  | 77,962,284.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 5,121,486.15  | -3,102,274.22  | -3,838,112.46  | 20,413,741.38  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    |               |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |               |                | 60,000,000.00  |                |
| 取得借款收到的现金                 |    |               |                | 21,000,000.00  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |               |                |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    |               |                | 81,000,000.00  |                |
| 偿还债务支付的现金                 |    |               | 11,000,000.00  | 10,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    |               | 30,613.33      | 60,404,132.49  | 11,900,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |               |                |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |    |               | 11,030,613.33  | 70,404,132.49  | 11,900,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    |               | -11,030,613.33 | 10,595,867.51  | -11,900,000.00 |
| 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            |    | 4,257,519.57  | 10,209,205.06  | -20,438,186.52 | 32,619,940.57  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 25,703,823.86 | 15,494,618.80  | 35,932,805.32  | 3,312,864.75   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 29,961,343.43 | 25,703,823.86  | 15,494,618.80  | 35,932,805.32  |

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



合并股东权益变动表

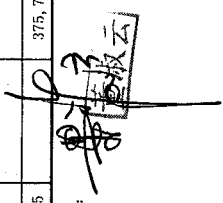
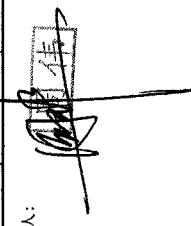
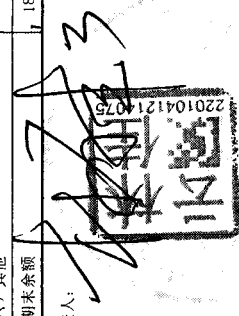
编制单位：吉林吉大设计股份有限公司  
单位：人民币元

| 2016年1-6月             |     |     |                |        |      |       |        |              |                |
|-----------------------|-----|-----|----------------|--------|------|-------|--------|--------------|----------------|
| 归属于母公司股东权益            |     |     |                |        |      |       |        |              |                |
|                       | 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           |
|                       | 优先股 | 永续债 | 其他             |        |      |       |        |              |                |
| 一、上年年末余额              |     |     | 180,000,000.00 |        |      |       |        | 1,085,122.87 | 21,278,440.80  |
| 加：会计政策变更              |     |     |                |        |      |       |        |              |                |
| 前期差错更正                |     |     |                |        |      |       |        |              |                |
| 同 控制下企业合并             |     |     |                |        |      |       |        |              |                |
| 其他                    |     |     |                |        |      |       |        |              |                |
| 二、本年初余额               |     |     | 180,000,000.00 |        |      |       |        | 1,085,122.87 | 21,278,440.80  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |     |     |                |        |      |       |        | -241,578.71  | 13,679,229.11  |
| （一）综合收益总额             |     |     |                |        |      |       |        |              | 13,679,229.11  |
| （二）股东投入和减少资本          |     |     |                |        |      |       |        |              |                |
| 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. 对股东的分配             |     |     |                |        |      |       |        |              |                |
| 3. 其他                 |     |     |                |        |      |       |        |              |                |
| （四）股东权益内部结转           |     |     |                |        |      |       |        |              |                |
| 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               |     |     |                |        |      |       |        | -241,578.71  | -241,578.71    |
| 2. 本期使用               |     |     |                |        |      |       |        | 1,188,389.41 | 1,188,389.41   |
| （六）其他                 |     |     |                |        |      |       |        | 1,429,968.12 | 1,429,968.12   |
| 四、本期末余额               |     |     | 180,000,000.00 |        |      |       |        | 843,544.16   | 21,278,440.80  |
| 少数股东权益                |     |     |                |        |      |       |        |              | 173,628,500.29 |
| 小计                    |     |     |                |        |      |       |        |              | 375,750,485.25 |
| 股东权益合计                |     |     |                |        |      |       |        |              | 362,312,834.85 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表

单位：人民币元

| 2015年度                |                |        |     |      |       |        |      |               |                |                |        |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 归属于母公司股东权益            |                |        |     |      |       |        |      |               |                |                |        |                |
|                       | 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          | 小计             | 少数股东权益 | 股东权益合计         |
|                       |                | 优先股    | 永续债 |      |       |        |      |               |                |                |        |                |
| 一、上年年末余额              | 180,000,000.00 |        |     |      |       |        |      | 17,673,215.95 | 105,814,015.24 | 304,591,209.06 |        | 304,591,209.06 |
| 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、本年初余额               | 180,000,000.00 |        |     |      |       |        |      | 17,673,215.95 | 105,814,015.24 | 304,591,209.06 |        | 304,591,209.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |      |       |        |      | 3,605,224.85  | 54,135,255.94  | 57,721,625.79  |        | 57,721,625.79  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |      |       |        |      | -18,855.00    | 57,740,480.79  | 57,740,480.79  |        | 57,740,480.79  |
| （二）股东投入和减少资本          |                |        |     |      |       |        |      |               |                |                |        |                |
| 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               |                |        |     |      |       |        |      | 3,605,224.85  | -3,605,224.85  |                |        |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |      |       |        |      | 3,605,224.85  | -3,605,224.85  |                |        |                |
| 2. 对股东的分配             |                |        |     |      |       |        |      | 3,605,224.85  |                |                |        |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |      |       |        |      |               |                |                |        |                |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |     |      |       |        |      |               |                |                |        |                |
| 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               |                |        |     |      |       |        |      | -18,855.00    |                | -18,855.00     |        | -18,855.00     |
| 1. 本期提取               |                |        |     |      |       |        |      | 3,811,265.18  |                | 3,811,265.18   |        | 3,811,265.18   |
| 2. 本期使用               |                |        |     |      |       |        |      | 3,830,120.18  |                | 3,830,120.18   |        | 3,830,120.18   |
| （六）其他                 |                |        |     |      |       |        |      |               |                |                |        |                |
| 四、本期末余额               | 180,000,000.00 |        |     |      |       |        |      | 1,085,122.87  | 159,949,271.18 | 362,312,834.85 |        | 362,312,834.85 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

董永云

佳

佳

# 合并股东权益变动表

单位：人民币元

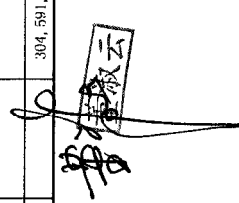
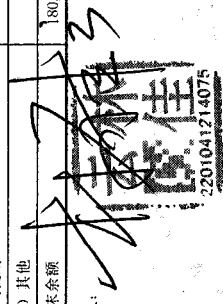
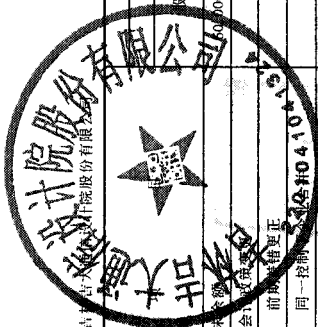
编制单位：吉林设计研究院股份有限公司

| 2014年度                |                |        |     |                 |       |        |              |               |                |                |        |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|-----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 归属于母公司股东权益            |                |        |     |                 |       |        |              |               |                |                |        |                |
|                       | 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          | 小计             | 少数股东权益 | 股东权益合计         |
|                       |                | 优先股    | 永续债 |                 |       |        |              |               |                |                |        |                |
| 一、上年年末余额              | 180,000,000.00 |        |     | 9,785,263.08    |       |        | 1,103,977.87 | 20,538,440.96 | 108,615,110.24 | 190,042,792.15 |        | 190,042,792.15 |
| 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、本年初余额               | 50,000,000.00  |        |     | 9,785,263.08    |       |        | 1,103,977.87 | 20,538,440.96 | 108,615,110.24 | 190,042,792.15 |        | 190,042,792.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 130,000,000.00 |        |     | -9,785,263.08   |       |        |              | -2,865,225.01 | -2,801,095.00  | 114,548,416.91 |        | 114,548,416.91 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                 |       |        |              |               | 54,548,416.91  | 54,548,416.91  |        | 54,548,416.91  |
| （二）股东投入和减少资本          | 6,000,000.00   |        |     | 54,000,000.00   |       |        |              |               |                | 60,000,000.00  |        | 60,000,000.00  |
| 1. 股东投入的普通股           | 6,000,000.00   |        |     | 54,000,000.00   |       |        |              |               |                | 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     |                |        |     |                 |       |        |              |               |                |                |        |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |                 |       |        |              |               |                |                |        |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |                 |       |        |              | 2,716,681.10  | -2,716,681.10  |                |        |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |                 |       |        |              | 2,716,681.10  | -2,716,681.10  |                |        |                |
| 2. 对股东的分配             |                |        |     |                 |       |        |              |               |                |                |        |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |                 |       |        |              |               |                |                |        |                |
| （四）股东权益内部结转           | 124,000,000.00 |        |     | -63,785,263.08  |       |        |              | -5,581,906.11 | -54,632,830.81 |                |        |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 124,000,000.00 |        |     | -124,000,000.00 |       |        |              |               |                |                |        |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |                 |       |        |              |               |                |                |        |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |                 |       |        |              |               |                |                |        |                |
| 4. 其他                 |                |        |     | 60,214,736.92   |       |        |              | -5,581,906.11 | -54,632,830.81 |                |        |                |
| （五）专项储备               |                |        |     |                 |       |        |              |               |                |                |        |                |
| 1. 本期提取               |                |        |     |                 |       |        | 3,870,386.61 |               |                | 3,870,386.61   |        | 3,870,386.61   |
| 2. 本期使用               |                |        |     |                 |       |        | 3,870,386.61 |               |                | 3,870,386.61   |        | 3,870,386.61   |
| （六）其他                 |                |        |     |                 |       |        |              |               |                |                |        |                |
| 四、本期末余额               | 310,000,000.00 |        |     | 17,673,215.95   |       |        | 1,103,977.87 | 17,673,215.95 | 105,814,015.24 | 304,591,209.06 |        | 304,591,209.06 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



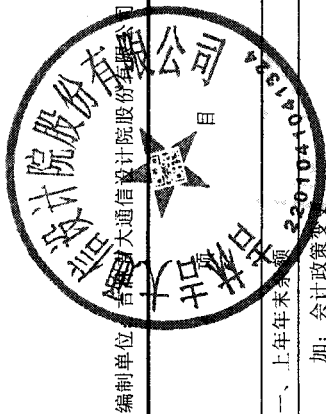
西安通信设计研究院股份有限公司

编制单位

| 2013年度                |               |        |     |              |       |        |      |               |                |                |        |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|--------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 归属于母公司股东权益            |               |        |     |              |       |        |      |               |                |                |        |                |
|                       | 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          | 小计             | 少数股东权益 | 股东权益合计         |
|                       |               | 优先股    | 永续债 |              |       |        |      |               |                |                |        |                |
| 一、上年年末余额              | 20,000,000.00 |        |     | 9,785,263.08 |       |        |      | 19,342,233.28 | 156,899,746.47 | 207,131,220.70 |        | 207,131,220.70 |
| 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、本年初余额               | 20,000,000.00 |        |     | 9,785,263.08 |       |        |      | 19,342,233.28 | 156,899,746.47 | 207,131,220.70 |        | 207,131,220.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,000,000.00 |        |     |              |       |        |      | 1,196,207.68  | -48,284,636.23 | -17,088,428.55 |        | -17,088,428.55 |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |              |       |        |      |               | 42,911,571.45  | 42,911,571.45  |        | 42,911,571.45  |
| （二）股东投入和减少资本          |               |        |     |              |       |        |      |               |                |                |        |                |
| 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             |               |        |     |              |       |        |      | 5,696,207.68  | -65,696,207.68 | -60,000,000.00 |        | -60,000,000.00 |
| 2. 对股东的分配             |               |        |     |              |       |        |      | 5,696,207.68  | -5,696,207.68  |                |        |                |
| 3. 其他                 |               |        |     |              |       |        |      |               | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |        | -60,000,000.00 |
| （四）股东权益内部结转           | 30,000,000.00 |        |     |              |       |        |      | -4,500,000.00 | -25,500,000.00 |                |        |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |        |     |              |       |        |      |               |                |                |        |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      | 4,500,000.00  |        |     |              |       |        |      | -4,500,000.00 |                |                |        |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |        |     |              |       |        |      |               |                |                |        |                |
| 4. 其他                 | 25,500,000.00 |        |     |              |       |        |      |               | -25,500,000.00 |                |        |                |
| （五）专项储备               |               |        |     |              |       |        |      |               |                |                |        |                |
| 1. 本期提取               |               |        |     |              |       |        |      |               |                | 3,973,336.98   |        | 3,973,336.98   |
| 2. 本期使用               |               |        |     |              |       |        |      |               |                | 3,973,336.98   |        | 3,973,336.98   |
| （六）其他                 |               |        |     |              |       |        |      |               |                |                |        |                |
| 四、本期末余额               | 50,000,000.00 |        |     | 9,785,263.08 |       |        |      | 20,538,440.96 | 108,615,110.24 | 190,042,792.15 |        | 190,042,792.15 |

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司股东权益变动表

单位：人民币元

编制单位：设计股份

|                       | 股本             | 2016年1-6月 |     |    | 资本公积          | 盈余公积          | 未分配利润          | 股东权益合计         |
|-----------------------|----------------|-----------|-----|----|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                       |                | 优先股       | 永续债 | 其他 |               |               |                |                |
| 一、上年年末余额              | 180,000,000.00 |           |     |    | 28,692,185.32 | 18,717,441.30 | 99,902,730.38  | 327,312,357.00 |
| 加：会计政策变更              |                |           |     |    |               |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |           |     |    |               |               |                |                |
| 其他                    |                |           |     |    |               |               |                |                |
| 二、本年初余额               | 180,000,000.00 |           |     |    | 28,692,185.32 | 18,717,441.30 | 99,902,730.38  | 327,312,357.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |           |     |    | 49,502,662.12 | -186,696.12   | 9,151,098.32   | 58,467,064.32  |
| （一）综合收益总额             |                |           |     |    |               |               | 10,831,363.27  | 10,831,363.27  |
| （二）股东投入和减少资本          |                |           |     |    | 49,502,662.12 |               |                | 49,502,662.12  |
| 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               |                |           |     |    | 49,502,662.12 | -186,696.12   | -1,680,264.95  | 49,502,662.12  |
| 1. 提取盈余公积             |                |           |     |    |               |               |                |                |
| 2. 对股东的分配             |                |           |     |    |               |               |                |                |
| 3. 其他                 |                |           |     |    |               |               |                |                |
| （四）股东权益内部结转           |                |           |     |    |               |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本           |                |           |     |    |               |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本           |                |           |     |    |               |               |                |                |
| 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              | 180,000,000.00 |           |     |    | 78,194,847.44 | 18,530,745.18 | 109,053,828.70 | 385,779,421.32 |

法定代表人：

会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

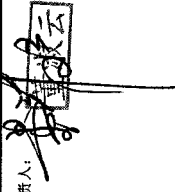
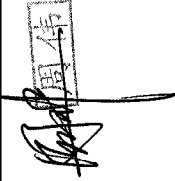
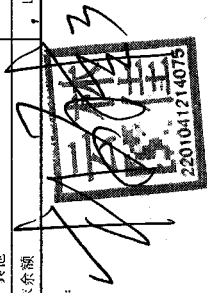
单位：人民币元

|                       | 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         | 股东权益合计         |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |               |                |
| 一、上年年末余额              | 180,000,000.00 |        |     |    | 28,692,185.32 |       |        |      | 15,112,216.45 | 67,455,706.71 | 291,260,108.48 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |        |      |               |               |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |        |      |               |               |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |        |      |               |               |                |
| 二、本年初余额               | 180,000,000.00 |        |     |    | 28,692,185.32 |       |        |      | 15,112,216.45 | 67,455,706.71 | 291,260,108.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |               |       |        |      |               |               |                |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |               |               |                |
| （二）股东投入和减少资本          |                |        |     |    |               |       |        |      |               |               |                |
| 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             |                |        |     |    |               |       |        |      | 3,605,224.85  | -3,605,224.85 |                |
| 2. 对股东的分配             |                |        |     |    |               |       |        |      | 3,605,224.85  | -3,605,224.85 |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |               |       |        |      |               |               |                |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |     |    |               |       |        |      |               |               |                |
| 1. 资本公积转增资本           |                |        |     |    |               |       |        |      |               |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本           |                |        |     |    |               |       |        |      |               |               |                |
| 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、本期末余额               | 180,000,000.00 |        |     |    | 28,692,185.32 |       |        |      | 18,717,441.30 | 99,902,730.38 | 312,357.00     |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司股东权益变动表

单位：人民币元

| 编制单位：中国地质设计研究院股份有限公司  | 2014年度         |     |        |                 |       |        |      |
|-----------------------|----------------|-----|--------|-----------------|-------|--------|------|
|                       | 股本             | 优先股 | 其他权益工具 | 资本公积            | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 |
|                       |                |     | 永续债    |                 |       |        |      |
|                       |                |     | 其他     |                 |       |        |      |
| 一、本年年初余额              | 50,000,000.00  |     |        | 98,692,185.32   |       |        |      |
| 二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |     |        |                 |       |        |      |
| （一）综合收益总额             | 50,000,000.00  |     |        | 98,692,185.32   |       |        |      |
| （二）股东投入和减少资本          | 130,000,000.00 |     |        | -70,000,000.00  |       |        |      |
| 1. 股东投入的普通股           | 5,000,000.00   |     |        | 54,000,000.00   |       |        |      |
| 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     |                |     |        |                 |       |        |      |
| 4. 其他                 |                |     |        |                 |       |        |      |
| （三）利润分配               |                |     |        |                 |       |        |      |
| 1. 提取盈余公积             |                |     |        |                 |       |        |      |
| 2. 对股东的分配             |                |     |        |                 |       |        |      |
| 3. 其他                 |                |     |        |                 |       |        |      |
| （四）股东权益内部结转           | 124,000,000.00 |     |        | -124,000,000.00 |       |        |      |
| 1. 资本公积转增资本           | 124,000,000.00 |     |        | -124,000,000.00 |       |        |      |
| 2. 盈余公积转增资本           |                |     |        |                 |       |        |      |
| 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、本期末余额               | 180,000,000.00 |     |        | 28,692,185.32   |       |        |      |
| 五、未分配利润               |                |     |        |                 |       |        |      |
| 六、所有者权益合计             |                |     |        |                 |       |        |      |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2014年12月31日



母公司股东权益变动表

编制单位：安徽天通通信设计股份有限公司  
单位：人民币元

|                       | 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          | 股东权益合计         |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年年末余额              | 20,000,000.00 |        |     |    | 98,692,185.32 |       |        |      | 11,199,327.67 | 77,239,707.71  | 207,131,220.70 |
| 二、本年年初余额              | 20,000,000.00 |        |     |    | 98,692,185.32 |       |        |      | 11,199,327.67 | 77,239,707.71  | 207,131,220.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,000,000.00 |        |     |    |               |       |        |      | 1,196,207.68  | -34,234,130.86 | -3,037,923.18  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |               |       |        |      |               | 56,966,207.68  | 56,966,207.68  |
| （二）股东投入和减少资本          |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 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             |               |        |     |    |               |       |        |      | 5,696,207.68  | -65,696,207.68 | -60,000,000.00 |
| 2. 对股东的分配             |               |        |     |    |               |       |        |      | 5,696,207.68  | -5,696,207.68  |                |
| 3. 其他                 |               |        |     |    |               |       |        |      |               | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| （四）股东权益内部结转           | 30,000,000.00 |        |     |    |               |       |        |      | -4,500,000.00 | -25,500,000.00 |                |
| 1. 资本公积转增资本           |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本           | 4,500,000.00  |        |     |    |               |       |        |      | -4,500,000.00 |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 4. 其他                 | 25,500,000.00 |        |     |    |               |       |        |      |               | -25,500,000.00 |                |
| （五）专项储备               |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 1. 本期提取               |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 2. 本期使用               |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| （六）其他                 |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 四、本期末余额               | 50,000,000.00 |        |     |    | 98,692,185.32 |       |        |      | 12,395,535.35 | 43,005,576.85  | 250,093,297.52 |

法定代表人：[Signature] 主管会计工作负责人：[Signature] 会计机构负责人：[Signature]

# 吉林吉大通信设计院股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司名称: 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”)。

公司营业执照注册号: 912201011239903238

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

公司注册资本: 180,000,000.00 元

法定代表人: 林佳云

公司组织形式: 股份有限公司

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

#### 1、企业所处的行业

本公司属于通信服务行业。

#### 2、所提供的主要产品或服务

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。

#### 3、销售策略

公司根据客户的招标政策, 参加通信运营商的集团公司、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的招标项目进行投标, 中标后进入项目实施阶段。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 9 月 16 日决议批准。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司申报期内纳入公司合并财务报表范围的会计主体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”）、公司之二级子公司吉林吉信通信咨询设计有限公司（以下简称“吉信”），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”。

## 二、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。

## 三、重要会计政策和会计估计

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））、投资性房地产折旧及固定资产折旧（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（十七））、收入的确认时点（附注三（二十二））等。

### （一）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 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）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。

### （三）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。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## (五) 企业合并

### 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。

## (六) 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。

#### (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 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。

#### (八) 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。

## (九) 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。      |

#### (十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项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、按组合计提坏账准备的应收款项

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 确定组合的依据        |                                                                                                           |
| 关联方组合          | 按关联方划分组合。                                                                                                 |
| 账龄分析法计提坏账准备的组合 | 按相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征划分。                                                                                   |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                                                                                                           |
| 关联方组合          | 单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；如经测试未发现减值，合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备，其他关联方应收款项按账龄分析法计提坏账准备。 |
| 账龄分析法计提坏账准备的组合 | 按账龄分析法计提坏账准备                                                                                              |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 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           | 5            |
| 1 至 2 年      | 10          | 10           |
| 2 至 3 年      | 30          | 30           |
| 3 至 4 年      | 50          | 50           |
| 4 至 5 年      | 80          | 80           |
| 5 年以上        | 100         | 100          |

3、单项金额虽不重大但单项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。 |

(十一) 存货

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。

### (十二) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### (十三) 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。

#### （十四）投资性房地产

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。

#### （十五）固定资产

##### 1、固定资产确认条件

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、固定资产分类和折旧方法

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。

| 固定资产类别  | 折旧年限 | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%)     |
|---------|------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物   | 30   | 5         | 3.17        |
| 机器设备    | 5    | 5         | 19.00       |
| 运输设备    | 4-8  | 5         | 11.88-23.75 |
| 电子设备及其他 | 3-5  | 5         | 19.00-31.67 |

##### 3、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。

#### （十六）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。

#### （十七）无形资产

##### 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。

## 3、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。

## (十八) 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。

#### （十九） 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。

#### （二十） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。

##### 1、短期薪酬

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

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

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。

#### (二十一) 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。

#### (二十二) 收入

##### 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：

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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

## （二十三）政府补助

### 1、与资产相关的政府补助会计处理

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会计处理

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。

### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## (二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

## (二十五) 租赁

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。

## (二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### (1) 主要会计政策变更说明

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他

准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2013 年度财务报表进行重述。根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

| 财务报表项目  | 2013 年 12 月 31 日 |            |
|---------|------------------|------------|
|         | 变更前              | 变更后        |
| 递延收益    |                  | 200,000.00 |
| 其他非流动负债 | 200,000.00       |            |

## （2）主要会计估计变更说明

本公司申报期内未发生重大会计估计变更事项。

## 四、税项

### （一）本公司及子公司主要税种及税率列示如下

| 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、11.00 |
| 营业税     | 按劳务收入、工程收入或租赁收入计征                                   | 3.00、5.00       |
| 城市维护建设税 | 按应缴流转税税额计征                                          | 7.00            |
| 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            |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征                                           | 15.00、25.00     |

注 1：根据财政部、国家税务总局 2013 年 5 月 24 日发布的《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37 号），从 2013 年 8 月 1 日起公司及公司之孙公司吉信提供的技术服务收入征收营业税改为征收增值税。

注 2：根据财政部、国家税务总局 2016 年 3 月 23 日发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），从 2015 年 5 月 1 日起公司之子公司长邮提供的技术服务收入征收营业税改为征收增值税。

注 3：报告期内公司及公司之孙公司吉信享受高新技术企业税收优惠，执行 15.00%企业所得税税率；子公司长邮执行 25.00%企业所得税税率。

### （二）税收优惠及批文

#### 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，有效期为 2010 年 1 月-2012 年 12 月。2013 年 5 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 2013 年 1 月-2015 年 12 月。

公司于2016年8月向高新技术企业认定机构提交高新技术企业认定申请材料，目前正处于审查阶段。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)及《高新技术企业认定管理工作指引》的规定：“高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴税款。”因此公司2016年1-6月企业所得税税率暂按15%执行，公司加审期间税收优惠未发生变更。

本公司之孙公司吉信2011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，有效期为2011年1月-2013年12月。2014年6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2014年1月-2016年12月。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

| 类别     | 2016年6月30日    | 2015年12月31日   | 2014年12月31日   | 2013年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金     | 47,065.91     | 140,150.84    | 30,060.09     | 35,529.47     |
| 银行存款   | 53,414,690.67 | 75,072,962.71 | 67,480,976.95 | 75,582,573.70 |
| 其他货币资金 | 3,501,081.84  | 5,692,714.91  | 4,493,887.03  | 512,000.00    |
| 合计     | 56,962,838.42 | 80,905,828.46 | 72,004,924.07 | 76,130,103.17 |

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款分类

| 种 类                       | 2016年6月30日     |        |               |         |
|---------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
|                           | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |
|                           | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款         | 327,439,602.04 | 100.00 | 30,013,108.45 | 9.17    |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |         |
| 合 计                       | 327,439,602.04 | 100.00 | 30,013,108.45 | 9.17    |

| 种类                      | 2015年12月31日    |        |               |         |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
|                         | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |
|                         | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款       | 348,141,899.07 | 100.00 | 32,685,338.92 | 9.39    |

| 种类                       | 2015年12月31日    |        |               |         |
|--------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
|                          | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |
|                          | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |         |
| 合计                       | 348,141,899.07 | 100.00 | 32,685,338.92 | 9.39    |

| 种类                       | 2014年12月31日    |        |               |         |
|--------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
|                          | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |
|                          | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |         |
| 2.按组合计提坏账准备的应收账款         | 324,852,128.60 | 100.00 | 31,471,967.01 | 9.69    |
| 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |         |
| 合计                       | 324,852,128.60 | 100.00 | 31,471,967.01 | 9.69    |

| 种类                       | 2013年12月31日    |        |               |         |
|--------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
|                          | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |
|                          | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |         |
| 2.按组合计提坏账准备的应收账款         | 244,577,910.19 | 100.00 | 18,972,894.39 | 7.76    |
| 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |         |
| 合计                       | 244,577,910.19 | 100.00 | 18,972,894.39 | 7.76    |

按组合计提坏账准备的应收账款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

| 账 龄  | 2016年6月30日     |          |               | 2015年12月31日    |          |               |
|------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|
|      | 账面余额           | 计提比例 (%) | 坏账准备          | 账面余额           | 计提比例 (%) | 坏账准备          |
| 1年以内 | 268,257,657.12 | 5.00     | 13,412,882.85 | 265,368,374.39 | 5.00     | 13,268,418.71 |
| 1至2年 | 25,833,805.76  | 10.00    | 2,583,380.58  | 47,259,000.81  | 10.00    | 4,725,900.09  |
| 2至3年 | 17,953,472.52  | 30.00    | 5,386,041.76  | 18,539,143.57  | 30.00    | 5,561,743.07  |
| 3至4年 | 12,939,681.62  | 50.00    | 6,469,840.81  | 15,460,114.47  | 50.00    | 7,730,057.24  |
| 4至5年 | 1,470,112.86   | 80.00    | 1,176,090.29  | 580,230.11     | 80.00    | 464,184.10    |
| 5年以上 | 984,872.16     | 100.00   | 984,872.16    | 935,035.72     | 100.00   | 935,035.71    |
| 合 计  | 327,439,602.04 |          | 30,013,108.45 | 348,141,899.07 |          | 32,685,338.92 |

| 账 龄     | 2014 年 12 月 31 日 |          |               | 2013 年 12 月 31 日 |          |               |
|---------|------------------|----------|---------------|------------------|----------|---------------|
|         | 账面余额             | 计提比例 (%) | 坏账准备          | 账面余额             | 计提比例 (%) | 坏账准备          |
| 1 年以内   | 232,076,071.52   | 5.00     | 11,603,803.58 | 165,655,777.91   | 5.00     | 8,282,788.89  |
| 1 至 2 年 | 47,959,595.96    | 10.00    | 4,795,959.60  | 68,325,427.60    | 10.00    | 6,832,542.76  |
| 2 至 3 年 | 39,056,444.74    | 30.00    | 11,716,933.42 | 8,741,953.55     | 30.00    | 2,622,586.07  |
| 3 至 4 年 | 4,657,842.33     | 50.00    | 2,328,921.17  | 829,414.13       | 50.00    | 414,707.06    |
| 4 至 5 年 | 379,124.04       | 80.00    | 303,299.24    | 1,025,337.00     | 80.00    | 820,269.61    |
| 5 年以上   | 723,050.01       | 100.00   | 723,050.00    |                  |          |               |
| 合 计     | 324,852,128.60   |          | 31,471,967.01 | 244,577,910.19   |          | 18,972,894.39 |

## 2、计提的坏账准备情况

2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度、2013 年度计提坏账准备金额分别为-2,672,230.47 元、1,213,371.90 元、12,499,072.62 元、2,287,965.70 元。

## 3、截止 2016 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 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        | 63,696,747.13  | 19.45          | 6,752,037.87  |
| 中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司 | 41,629,043.73  | 12.71          | 2,633,140.00  |
| 中国移动通信集团内蒙古有限公司       | 38,330,246.59  | 11.71          | 2,081,912.55  |
| 中国移动通信集团河北有限公司        | 24,589,951.46  | 7.51           | 2,101,346.06  |
| 中国移动通信集团黑龙江有限公司       | 21,282,862.85  | 6.5            | 1,255,353.15  |
| 合 计                   | 189,528,851.76 | 57.88          | 14,823,789.63 |

## (三)预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

| 账 龄     | 2016 年 6 月 30 日 |        | 2015 年 12 月 31 日 |        | 2014 年 12 月 31 日 |        | 2013 年 12 月 31 日 |        |
|---------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额              | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,894,409.85    | 100.00 | 1,311,057.00     | 100.00 | 1,171,134.44     | 100.00 | 358,081.92       | 91.75  |
| 1 至 2 年 |                 |        |                  |        |                  |        | 32,186.61        | 8.25   |
| 合 计     | 1,894,409.85    | 100.00 | 1,311,057.00     | 100.00 | 1,171,134.44     | 100.00 | 390,268.53       | 100.00 |

### 2、截止 2016 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 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 | 217,528.58 | 11.48          |

| 单位名称            | 期末余额       | 占预付款项总额的比例(%) |
|-----------------|------------|---------------|
| 漆启高             | 84,000.00  | 4.43          |
| 北京成捷迅应用软件技术有限公司 | 70,000.20  | 3.70          |
| 李红              | 66,666.67  | 3.52          |
| 唐志君             | 62,250.00  | 3.29          |
| 合计              | 500,445.45 | 26.42         |

#### (四)其他应收款

##### 1、其他应收款

| 类 别                     | 2016年6月30日    |        |            |         |
|-------------------------|---------------|--------|------------|---------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备       |         |
|                         | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |            |         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 10,469,232.39 | 100.00 | 707,588.55 | 6.76    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |               |        |            |         |
| 合 计                     | 10,469,232.39 | 100.00 | 707,588.55 | 6.76    |

| 类别                      | 2015年12月31日  |        |            |         |
|-------------------------|--------------|--------|------------|---------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |         |
|                         | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |            |         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 6,035,155.29 | 100.00 | 558,889.20 | 9.26    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |         |
| 合计                      | 6,035,155.29 | 100.00 | 558,889.20 | 9.26    |

| 类别                      | 2014年12月31日  |        |            |         |
|-------------------------|--------------|--------|------------|---------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |         |
|                         | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |            |         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 7,046,257.36 | 100.00 | 951,560.83 | 13.50   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |         |
| 合计                      | 7,046,257.36 | 100.00 | 951,560.83 | 13.50   |

| 类别                      | 2013 年 12 月 31 日 |        |            |          |
|-------------------------|------------------|--------|------------|----------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备       |          |
|                         | 金额               | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                  |        |            |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 3,134,971.71     | 100.00 | 271,455.80 | 8.66     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |            |          |
| 合计                      | 3,134,971.71     | 100.00 | 271,455.80 | 8.66     |

按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

| 账 龄     | 2016 年 6 月 30 日 |        |            | 2015 年 12 月 31 日 |        |            |
|---------|-----------------|--------|------------|------------------|--------|------------|
|         | 账面余额            | 计提比例 % | 坏账准备       | 账面余额             | 计提比例 % | 坏账准备       |
| 1 年以内   | 8,478,906.24    | 5.00   | 423,945.30 | 2,582,739.24     | 5.00   | 129,136.96 |
| 1 至 2 年 | 1,864,023.00    | 10.00  | 186,402.30 | 3,326,112.90     | 10.00  | 332,611.29 |
| 2 至 3 年 | 35,803.15       | 30.00  | 10,740.95  | 35,803.15        | 30.00  | 10,740.95  |
| 3 至 4 年 |                 |        |            |                  |        |            |
| 4 至 5 年 | 20,000.00       | 80.00  | 16,000.00  | 20,500.00        | 80.00  | 16,400.00  |
| 5 年以上   | 70,500.00       | 100.00 | 70,500.00  | 70,000.00        | 100.00 | 70,000.00  |
| 合 计     | 10,469,232.39   |        | 707,588.55 | 6,035,155.29     |        | 558,889.20 |

| 账 龄     | 2014 年 12 月 31 日 |        |            | 2013 年 12 月 31 日 |        |            |
|---------|------------------|--------|------------|------------------|--------|------------|
|         | 账面余额             | 计提比例 % | 坏账准备       | 账面余额             | 计提比例 % | 坏账准备       |
| 1 年以内   | 6,677,275.89     | 5.00   | 833,863.79 | 2,764,232.48     | 5.00   | 138,211.62 |
| 1 至 2 年 | 219,596.15       | 10.00  | 21,959.62  | 209,542.62       | 10.00  | 20,954.26  |
| 2 至 3 年 | 56,282.70        | 30.00  | 16,884.81  | 55,580.99        | 30.00  | 16,674.30  |
| 3 至 4 年 | 20,500.00        | 50.00  | 10,250.00  | 20,000.00        | 50.00  | 10,000.00  |
| 4 至 5 年 | 20,000.00        | 80.00  | 16,000.00  |                  |        |            |
| 5 年以上   | 52,602.62        | 100.00 | 52,602.61  | 85,615.62        | 100.00 | 85,615.62  |
| 合 计     | 7,046,257.36     |        | 951,560.83 | 3,134,971.71     |        | 271,455.80 |

## 2、计提的坏账准备情况

2016 年 1-6 月、2015 年度 2014 年度、2013 年度计提坏账准备金额分别为 148,699.35 元、-392,671.63 元、680,105.03 元、89,256.26 元。

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 保证金  | 6,238,355.53    | 5,383,358.81     | 6,295,318.26     | 1,296,566.76     |

| 款项性质 | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 备用金  | 3,848,702.59    | 384,579.21       | 473,703.33       | 1,620,251.23     |
| 其他   | 382,174.27      | 267,217.27       | 277,235.77       | 218,153.72       |
| 合 计  | 10,469,232.39   | 6,035,155.29     | 7,046,257.36     | 3,134,971.71     |

4、截止 2016 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称               | 款项性质 | 期末余额         | 1 年以内        | 1 至 2 年      | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备余额     |
|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 吉林省万荣招投标有限公司        | 保证金  | 539,274.64   | 539,274.64   |              | 5.15           | 26,963.73  |
| 上海通信招标有限公司          | 保证金  | 435,674.00   | 435,674.00   |              | 4.16           | 21,783.70  |
| 中国电信集团公司内蒙古自治区电信分公司 | 保证金  | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 |              | 11.56          | 60,500.00  |
| 中国移动通信集团河北有限公司      | 保证金  | 664,300.00   | 364,300.00   | 300,000.00   | 6.35           | 48,215.00  |
| 中国移动通信集团宁夏有限公司      | 保证金  | 1,200,000.00 |              | 1,200,000.00 | 11.46          | 120,000.00 |
| 合 计                 |      | 4,049,248.64 | 2,549,248.64 | 1,500,000.00 | 38.68          | 277,462.43 |

(五) 存货

存货的分类

| 存货项目 | 2016 年 6 月 30 日 |      |                |
|------|-----------------|------|----------------|
|      | 账面余额            | 跌价准备 | 账面价值           |
| 劳务成本 | 103,241,367.01  |      | 103,241,367.01 |
| 合 计  | 103,241,367.01  |      | 103,241,367.01 |

| 存货项目 | 2015 年 12 月 31 日 |      |               |
|------|------------------|------|---------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值          |
| 劳务成本 | 89,638,896.80    |      | 89,638,896.80 |
| 合 计  | 89,638,896.80    |      | 89,638,896.80 |

| 存货项目 | 2014 年 12 月 31 日 |      |               |
|------|------------------|------|---------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值          |
| 劳务成本 | 87,072,584.82    |      | 87,072,584.82 |
| 合 计  | 87,072,584.82    |      | 87,072,584.82 |

| 存货项目 | 2013 年 12 月 31 日 |      |               |
|------|------------------|------|---------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值          |
| 劳务成本 | 59,514,858.60    |      | 59,514,858.60 |
| 合 计  | 59,514,858.60    |      | 59,514,858.60 |

(六)其他流动资产

| 项 目  | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 理财产品 |                 |                  |                  | 10,000,000.00    |
| 合 计  |                 |                  |                  | 10,000,000.00    |

(七)投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

| 项 目                    | 房屋及建筑物        | 合计            |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值                 |               |               |
| 1.2014 年 1 月 1 日       | 13,718,887.75 | 13,718,887.75 |
| 2.本期增加金额               |               |               |
| (1) 固定资产转入             |               |               |
| 3.本期减少金额               | 7,859,775.85  | 7,859,775.85  |
| (1) 转入固定资产             | 7,859,775.85  | 7,859,775.85  |
| 4.2014 年 12 月 31 日     | 5,859,111.90  | 5,859,111.90  |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |               |
| 1.2014 年 1 月 1 日       | 1,743,124.39  | 1,743,124.39  |
| 2.本期增加金额               | 296,207.59    | 296,207.59    |
| (1) 计提                 | 296,207.59    | 296,207.59    |
| (2) 固定资产转入             |               |               |
| 3.本期减少金额               | 1,332,383.74  | 1,332,383.74  |
| (1) 转入固定资产             | 1,332,383.74  | 1,332,383.74  |
| 4.2014 年 12 月 31 日     | 706,948.24    | 706,948.24    |
| 三、减值准备                 |               |               |
| 1.2014 年 1 月 1 日       |               |               |
| 2.本期增加金额               |               |               |
| 3.本期减少金额               |               |               |
| 4.2014 年 12 月 31 日     |               |               |
| 四、2014 年 12 月 31 日账面价值 | 5,152,163.66  | 5,152,163.66  |

| 项 目               | 房屋及建筑物       | 合计           |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值            |              |              |
| 1.2015年1月1日       | 5,859,111.90 | 5,859,111.90 |
| 2.本期增加金额          | 2,547,301.00 | 2,547,301.00 |
| (1) 固定资产转入        | 2,547,301.00 | 2,547,301.00 |
| 3.本期减少金额          |              |              |
| (1) 转入固定资产        |              |              |
| 4.2015年12月31日     | 8,406,412.90 | 8,406,412.90 |
| 二、累计折旧和累计摊销       |              |              |
| 1.2015年1月1日       | 706,948.24   | 706,948.24   |
| 2.本期增加金额          | 835,994.33   | 835,994.33   |
| (1) 计提            | 1,198,984.72 | 1,198,984.72 |
| (2) 固定资产转入        | 362,990.39   | 362,990.39   |
| 3.本期减少金额          |              |              |
| (1) 转入固定资产        |              |              |
| 4.2015年12月31日     | 1,542,942.57 | 1,542,942.57 |
| 三、减值准备            |              |              |
| 1.2015年1月1日       |              |              |
| 2.本期增加金额          |              |              |
| 3.本期减少金额          |              |              |
| 4.2015年12月31日     |              |              |
| 四、2015年12月31日账面价值 | 6,863,470.33 | 6,863,470.33 |

| 项 目          | 房屋及建筑物       | 合计           |
|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值       |              |              |
| 1.2016年1月1日  | 8,406,412.90 | 8,406,412.90 |
| 2.本期增加金额     |              |              |
| (1) 固定资产转入   |              |              |
| 3.本期减少金额     |              |              |
| (1) 转入固定资产   |              |              |
| 4.2016年6月30日 | 8,406,412.90 | 8,406,412.90 |
| 二、累计折旧和累计摊销  |              |              |
| 1.2016年1月1日  | 1,542,942.57 | 1,542,942.57 |
| 2.本期增加金额     | 133,113.42   | 133,113.42   |
| (1) 计提       | 133,113.42   | 133,113.42   |
| (2) 固定资产转入   |              |              |
| 3.本期减少金额     |              |              |
| (1) 转入固定资产   |              |              |

| 项 目              | 房屋及建筑物       | 合计           |
|------------------|--------------|--------------|
| 4.2016年6月30日     | 1,676,055.99 | 1,676,055.99 |
| 三、减值准备           |              |              |
| 1.2016年1月1日      |              |              |
| 2.本期增加金额         |              |              |
| 3.本期减少金额         |              |              |
| 4.2016年6月30日     |              |              |
| 四、2016年6月30日账面价值 | 6,730,356.91 | 6,730,356.91 |

(2) 投资性房地产计量模式

投资性房地产均为对外出租的房屋，在报告期内采用成本模式计量。

(3) 2016年6月30日，投资性房地产抵押情况

截止2016年6月30日，公司不存在投资性房地产抵押之情形。

(4) 2016年6月30日，未办妥产权证书的投资性房地产情况

| 项目            | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|---------------|-----------|------------|
| 南湖·学府经典9号楼4层  | 具体原因见注解   | 2017年      |
| 南湖·学府经典9号楼10层 | 具体原因见注解   | 2017年      |

注：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。

(八) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

| 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        |               |              |               |               |               |
| 1.2014年1月1日   | 16,295,770.20 | 1,976,380.00 | 14,116,749.13 | 14,530,335.42 | 46,919,234.75 |
| 2.本期增加金额      | 9,980,825.45  | 53,150.00    | 2,092,396.28  | 1,991,123.60  | 14,117,495.33 |
| (1) 购置        | 2,121,049.60  | 53,150.00    | 2,092,396.28  | 1,991,123.60  | 6,257,719.48  |
| (2) 投资性房地产转入  | 7,859,775.85  |              |               |               | 7,859,775.85  |
| 3.本期减少金额      |               |              | 961,037.92    | 1,542,952.43  | 2,503,990.35  |
| (1) 处置或报废     |               |              | 961,037.92    | 1,542,952.43  | 2,503,990.35  |
| (2) 转入投资性房地产  |               |              |               |               |               |
| 4.2014年12月31日 | 26,276,595.65 | 2,029,530.00 | 15,248,107.49 | 14,978,506.59 | 58,532,739.73 |
| 二、累计折旧        |               |              |               |               |               |
| 1.2014年1月1日   | 1,780,492.17  | 1,474,325.06 | 9,269,909.59  | 9,613,990.32  | 22,138,717.14 |

| 项 目                    | 房屋建筑物         | 机器设备         | 运输设备          | 电子设备及其他       | 合 计           |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.本期增加金额               | 1,895,266.48  | 156,324.84   | 2,244,994.65  | 2,686,129.95  | 6,982,715.92  |
| (1) 计提                 | 562,409.33    | 156,324.84   | 2,244,994.65  | 2,686,129.95  | 5,649,858.77  |
| (2) 投资性房地产转入           | 1,332,857.15  |              |               |               | 1,332,857.15  |
| 3.本期减少金额               |               |              | 878,826.96    | 1,383,326.82  | 2,262,153.78  |
| (1) 处置或报废              |               |              | 878,826.96    | 1,383,326.82  | 2,262,153.78  |
| (2) 转入投资性房地产           |               |              |               |               |               |
| 4.2014 年 12 月 31 日     | 3,675,758.65  | 1,630,649.90 | 10,636,077.28 | 10,916,793.45 | 26,859,279.28 |
| 三、减值准备                 |               |              |               |               |               |
| 1.2014 年 1 月 1 日       |               |              |               |               |               |
| 2.本期增加金额               |               |              |               |               |               |
| 3.本期减少金额               |               |              |               |               |               |
| 4.2014 年 12 月 31 日     |               |              |               |               |               |
| 四、2014 年 12 月 31 日账面价值 | 22,600,837.00 | 398,880.10   | 4,612,030.21  | 4,061,713.14  | 31,673,460.45 |

| 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             |               |              |               |               |               |
| 1.2015 年 1 月 1 日   | 26,276,595.65 | 2,029,530.00 | 15,248,107.49 | 14,978,506.59 | 58,532,739.73 |
| 2.本期增加金额           | 120,443.00    | 74,820.51    | 1,365,078.67  | 1,545,457.24  | 3,105,799.42  |
| (1) 购置             | 120,443.00    | 74,820.51    | 1,365,078.67  | 1,545,457.24  | 3,105,799.42  |
| (4) 投资性房地产转入       |               |              |               |               |               |
| 3.本期减少金额           | 2,547,301.00  |              | 566,396.00    | 1,377,279.52  | 4,490,976.52  |
| (1) 处置或报废          |               |              | 566,396.00    | 1,377,279.52  | 1,943,675.52  |
| (2) 转入投资性房地产       | 2,547,301.00  |              |               |               | 2,547,301.00  |
| 4.2015 年 12 月 31 日 | 23,849,737.65 | 2,104,350.51 | 16,046,790.16 | 15,146,684.31 | 57,147,562.63 |
| 二、累计折旧             |               |              |               |               |               |
| 1.2015 年 1 月 1 日   | 3,675,758.65  | 1,630,649.90 | 10,636,077.28 | 10,916,793.45 | 26,859,279.28 |
| 2.本期增加金额           | 696,589.35    | 56,258.52    | 1,859,141.08  | 2,109,305.76  | 4,721,294.71  |
| (1) 计提             | 696,589.35    | 56,258.52    | 1,859,141.08  | 2,109,305.76  | 4,721,294.71  |
| (2) 投资性房地产转入       |               |              |               |               |               |
| 3.本期减少金额           | 362,990.39    |              | 536,784.16    | 1,178,635.08  | 2,078,409.63  |
| (1) 处置或报废          |               |              | 536,784.16    | 1,178,635.08  | 1,715,419.24  |
| (2) 转入投资性房地产       | 362,990.39    |              |               |               | 362,990.39    |
| 4.2015 年 12 月 31 日 | 4,009,357.61  | 1,686,908.42 | 11,958,434.20 | 11,847,464.13 | 29,502,164.36 |
| 三、减值准备             |               |              |               |               |               |
| 1.2015 年 1 月 1 日   |               |              |               |               |               |
| 2.本期增加金额           |               |              |               |               |               |
| 3.本期减少金额           |               |              |               |               |               |

| 项 目               | 房屋建筑物         | 机器设备       | 运输设备         | 电子设备及其他      | 合 计           |
|-------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.2015年12月31日     |               |            |              |              |               |
| 四、2015年12月31日账面价值 | 19,840,380.04 | 417,442.09 | 4,088,355.96 | 3,299,220.18 | 27,645,398.27 |

| 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           |               |              |               |               |               |
| 1.2016年1月1日      | 23,849,737.65 | 2,104,350.51 | 16,046,790.16 | 15,146,684.31 | 57,147,562.63 |
| 2.本期增加金额         |               | 59,072.53    | 242,877.36    | 959,787.64    | 1,261,737.53  |
| (1) 购置           |               | 59,072.53    | 242,877.36    | 959,787.64    | 1,261,737.53  |
| (4) 投资性房地产转入     |               |              |               |               |               |
| 3.本期减少金额         |               |              | 453,941.00    | 649,174.88    | 1,103,115.88  |
| (1) 处置或报废        |               |              | 453,941.00    | 649,174.88    | 1,103,115.88  |
| (2) 转入投资性房地产     |               |              |               |               |               |
| 4.2016年6月30日     | 23,849,737.65 | 2,163,423.04 | 15,835,726.52 | 15,457,297.07 | 57,306,184.28 |
| 二、累计折旧           |               |              |               |               |               |
| 1.2016年1月1日      | 4,009,357.61  | 1,686,908.42 | 11,958,434.20 | 11,847,464.13 | 29,502,164.36 |
| 2.本期增加金额         | 377,801.85    | 57,509.09    | 851,602.32    | 897,063.90    | 2,183,977.16  |
| (1) 计提           | 377,801.85    | 57,509.09    | 851,602.32    | 897,063.90    | 2,183,977.16  |
| (2) 投资性房地产转入     |               |              |               |               |               |
| 3.本期减少金额         |               | -            | 428,283.23    | 570,083.39    | 998,366.62    |
| (1) 处置或报废        |               | -            | 428,283.23    | 570,083.39    | 998,366.62    |
| (2) 转入投资性房地产     |               |              |               |               |               |
| 4.2016年6月30日     | 4,387,159.46  | 1,744,417.51 | 12,381,753.29 | 12,174,444.64 | 30,687,774.90 |
| 三、减值准备           |               |              |               |               |               |
| 1.2016年1月1日      |               |              |               |               |               |
| 2.本期增加金额         |               |              |               |               |               |
| 3.本期减少金额         |               |              |               |               |               |
| 4.2016年6月30日     |               |              |               |               |               |
| 四、2016年6月30日账面价值 | 19,462,578.19 | 419,005.53   | 3,453,973.23  | 3,282,852.43  | 26,618,409.38 |

(2) 截止2016年6月30日，公司不存在固定资产暂时闲置情况。

(3) 截止2016年6月30日，公司不存在固定资产抵押情况。

(4) 截止2016年6月30日，未办妥产权证书的固定资产

| 项 目          | 未办妥产权证书原因            | 预计办结产权证书时间 |
|--------------|----------------------|------------|
| 南湖·学府经典9号楼5层 | 具体原因详见“(六) 投资性房地产”注释 | 2017年      |
| 南湖·学府经典9号楼6层 | 具体原因详见“(六) 投资性房地产”注释 | 2017年      |

| 项 目                    | 未办妥产权证书原因            | 预计办结产权证书时间 |
|------------------------|----------------------|------------|
| 南湖·学府经典 9 号楼 7 层       | 具体原因详见“(六) 投资性房地产”注释 | 2017 年     |
| 南湖·学府经典 9 号楼 8 层 801 室 | 具体原因详见“(六) 投资性房地产”注释 | 2017 年     |
| 南湖·学府经典 9 号楼 8 层 805 室 | 具体原因详见“(六) 投资性房地产”注释 | 2017 年     |
| 南湖·学府经典 9 号楼 9 层       | 具体原因详见“(六) 投资性房地产”注释 | 2017 年     |

#### (九) 无形资产

| 项 目                    | 软件           | 专利权       | 合 计          |
|------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值                 |              |           |              |
| 1.2014 年 1 月 1 日       | 1,445,068.09 | 70,000.00 | 1,515,068.09 |
| 2.本期增加金额               | 527,908.40   |           | 527,908.40   |
| (1)购置                  | 527,908.40   |           | 527,908.40   |
| 3.本期减少金额               |              |           |              |
| (1)处置                  |              |           |              |
| 4.2014 年 12 月 31 日     | 1,972,976.49 | 70,000.00 | 2,042,976.49 |
| 二、累计摊销                 |              |           |              |
| 1.2014 年 1 月 1 日       | 351,288.89   | 22,166.71 | 373,455.60   |
| 2.本期增加金额               | 153,634.56   | 14,000.04 | 167,634.60   |
| (1) 计提                 | 153,634.56   | 14,000.04 | 167,634.60   |
| 3.本期减少金额               |              |           |              |
| (1) 处置                 |              |           |              |
| 4.2014 年 12 月 31 日     | 504,923.45   | 36,166.75 | 541,090.20   |
| 三、减值准备                 |              |           |              |
| 1.2014 年 1 月 1 日       |              |           |              |
| 2.本期增加金额               |              |           |              |
| 3.本期减少金额               |              |           |              |
| 4.2014 年 12 月 31 日     |              |           |              |
| 四、2014 年 12 月 31 日账面价值 | 1,468,053.04 | 33,833.25 | 1,501,886.29 |

| 项 目                | 软件           | 专利权       | 合 计          |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值             |              |           |              |
| 1.2015 年 1 月 1 日   | 1,972,976.49 | 70,000.00 | 2,042,976.49 |
| 2.本期增加金额           | 1,694,834.06 | -         | 1,694,834.06 |
| (1)购置              | 1,694,834.06 |           | 1,694,834.06 |
| 3.本期减少金额           |              |           |              |
| (1)处置              |              |           |              |
| 4.2015 年 12 月 31 日 | 3,667,810.55 | 70,000.00 | 3,737,810.55 |

| 项 目                    | 软件           | 专利权       | 合 计          |
|------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 二、累计摊销                 |              |           |              |
| 1.2015 年 1 月 1 日       | 504,923.45   | 36,166.75 | 541,090.20   |
| 2.本期增加金额               | 434,582.89   | 14,000.04 | 448,582.93   |
| (1) 计提                 | 434,582.89   | 14,000.04 | 448,582.93   |
| 3.本期减少金额               |              |           |              |
| (1) 处置                 |              |           |              |
| 4.2015 年 12 月 31 日     | 939,506.34   | 50,166.79 | 989,673.13   |
| 三、减值准备                 |              |           |              |
| 1.2015 年 1 月 1 日       |              |           |              |
| 2.本期增加金额               |              |           |              |
| 3.本期减少金额               |              |           |              |
| 4.2015 年 12 月 31 日     |              |           |              |
| 四、2015 年 12 月 31 日账面价值 | 2,728,304.21 | 19,833.21 | 2,748,137.42 |

| 项 目                   | 软件           | 专利权       | 合 计          |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值                |              |           |              |
| 1.2016 年 1 月 1 日      | 3,667,810.55 | 70,000.00 | 3,737,810.55 |
| 2.本期增加金额              | 102,136.75   |           | 102,136.75   |
| (1)购置                 | 102,136.75   |           | 102,136.75   |
| 3.本期减少金额              |              |           |              |
| (1)处置                 |              |           |              |
| 4.2016 年 6 月 30 日     | 3,769,947.30 | 70,000.00 | 3,839,947.30 |
| 二、累计摊销                |              |           |              |
| 1.2016 年 1 月 1 日      | 939,506.34   | 50,166.79 | 989,673.13   |
| 2.本期增加金额              | 249,539.84   | 7,000.00  | 256,539.84   |
| (1) 计提                | 249,539.84   | 7,000.00  | 256,539.84   |
| 3.本期减少金额              |              |           |              |
| (1) 处置                |              |           |              |
| 4.2016 年 6 月 30 日     | 1,189,046.18 | 57,166.79 | 1,246,212.97 |
| 三、减值准备                |              |           |              |
| 1.2015 年 1 月 1 日      |              |           |              |
| 2.本期增加金额              |              |           |              |
| 3.本期减少金额              |              |           |              |
| 4.2016 年 6 月 30 日     |              |           |              |
| 四、2016 年 6 月 30 日账面价值 | 2,580,901.12 | 12,833.21 | 2,593,734.33 |

(十) 长期待摊费用

| 项 目   | 2014 年 1 月 1 日 | 本期增加额      | 本期摊销额      | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------|------------|------------|------------------|
| 房屋装修费 | 1,075,293.09   |            | 270,837.13 | 804,455.96       |
| 房屋租赁费 | 2,384,000.00   | 110,000.00 | 637,316.65 | 1,856,683.35     |
| 合 计   | 3,459,293.09   | 110,000.00 | 908,153.78 | 2,661,139.31     |

| 项 目   | 2015 年 1 月 1 日 | 本期增加额 | 本期摊销额      | 2015 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------|-------|------------|------------------|
| 房屋装修费 | 804,455.96     |       | 263,091.52 | 541,364.44       |
| 房屋租赁费 | 1,856,683.35   |       | 592,600.02 | 1,264,083.33     |
| 合 计   | 2,661,139.31   |       | 855,691.54 | 1,805,447.77     |

| 项 目   | 2016 年 1 月 1 日 | 本期增加额 | 本期摊销额      | 2016 年 6 月 30 日 |
|-------|----------------|-------|------------|-----------------|
| 房屋装修费 | 551,164.44     |       | 106,586.12 | 444,578.32      |
| 房屋租赁费 | 1,254,283.33   |       | 296,300.02 | 957,983.31      |
| 合 计   | 1,805,447.77   |       | 402,886.14 | 1,402,561.63    |

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额

| 项 目          | 2016 年 6 月 30 日 |               | 2015 年 12 月 31 日 |               | 2014 年 12 月 31 日 |               | 2013 年 12 月 31 日 |               |
|--------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|              | 递延所得<br>税资产     | 可抵扣暂时<br>性差异  | 递延所得<br>税资产      | 可抵扣暂时<br>性差异  | 递延所得<br>税资产      | 可抵扣暂时<br>性差异  | 递延所得<br>税资产      | 可抵扣暂时<br>性差异  |
| 递延所得<br>税资产： |                 |               |                  |               |                  |               |                  |               |
| 资产减<br>值准备   | 6,028,170.42    | 30,720,697.00 | 6,524,294.31     | 33,244,228.07 | 6,450,892.95     | 32,423,527.83 | 3,750,439.34     | 19,244,350.19 |
| 预 计 负<br>债   |                 |               |                  |               | 388,197.56       | 1,552,790.24  | 388,197.56       | 1,552,790.24  |
| 合 计          | 6,028,170.42    | 30,720,697.00 | 6,524,294.31     | 33,244,228.07 | 6,839,090.51     | 33,976,318.07 | 4,138,636.90     | 20,797,140.43 |

(十二) 短期借款

短期借款分类

| 借款条件 | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 信用借款 |                 |                  | 11,000,000.00    |                  |
| 合 计  |                 |                  | 11,000,000.00    |                  |

(十三) 应付账款

| 项 目           | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 75,828,980.02   | 95,144,851.67    | 88,000,053.52    | 58,712,310.69    |
| 1 年以上         | 15,052,957.75   | 23,982,892.36    | 36,421,345.48    | 51,228,735.56    |
| 合 计           | 90,881,937.77   | 119,127,744.03   | 124,421,399.00   | 109,941,046.25   |

截止 2016 年 6 月 30 日, 账龄超过 1 年的大额应付账款

| 债权单位名称        | 期末余额         | 未偿还原因        |
|---------------|--------------|--------------|
| 山东省邮电工程有限公司   | 4,554,176.38 | 项目未完工, 甲方未结算 |
| 于天红           | 2,027,412.61 | 项目未完工, 甲方未结算 |
| 吉林省星科电子工程有限公司 | 1,619,050.70 | 项目未完工, 甲方未结算 |
| 合 计           | 8,200,639.69 |              |

#### (十四) 预收款项

| 项 目           | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 7,441,050.35    | 9,370,478.05     | 8,423,894.85     | 14,206,022.46    |
| 1 年以上         | 5,616,088.20    | 3,197,420.50     | 4,200,780.73     | 4,392,004.11     |
| 合 计           | 13,057,138.55   | 12,567,898.55    | 12,624,675.58    | 18,598,026.57    |

截止 2016 年 6 月 30 日, 账龄超过 1 年的大额预收账款:

| 债权单位名称          | 所欠金额         | 2 至 3 年   | 3 年以上        | 未结转原因 |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 1,312,251.11 | 16,196.38 | 1,296,054.73 | 项目未完工 |
| 合 计             | 1,312,251.11 | 16,196.38 | 1,296,054.73 |       |

#### (十五) 应付职工薪酬

##### 1、 应付职工薪酬分类列示

| 项目             | 2014 年 1 月 1 日 | 本期增加额          | 本期减少额         | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、短期薪酬         | 16,920,375.40  | 98,867,796.85  | 93,216,010.99 | 22,572,161.26    |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 221.65         | 5,018,261.41   | 5,018,070.57  | 412.49           |
| 合计             | 16,920,597.05  | 103,886,058.26 | 98,234,081.56 | 22,572,573.75    |

| 项目             | 2015 年 1 月 1 日 | 本期增加额          | 本期减少额          | 2015 年 12 月 31 日 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、短期薪酬         | 22,572,161.26  | 106,704,307.80 | 109,702,626.79 | 19,573,842.27    |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 412.49         | 6,467,385.32   | 6,465,978.98   | 1,818.83         |
| 合计             | 22,572,573.75  | 113,171,693.12 | 116,168,605.77 | 19,575,661.10    |

| 项目             | 2016年1月1日     | 本期增加额         | 本期减少额         | 2016年6月30日    |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 19,573,842.27 | 49,181,831.66 | 49,806,201.62 | 18,949,472.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,818.83      | 3,898,813.03  | 3,871,787.91  | 28,843.95     |
| 合计             | 19,575,661.10 | 53,080,644.69 | 53,677,989.53 | 18,978,316.26 |

## 2、短期职工薪酬情况

| 项目             | 2014年1月1日     | 本期增加额         | 本期减少额         | 2014年12月31日   |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 8,752,528.45  | 85,206,122.06 | 81,645,310.22 | 12,313,340.29 |
| 2. 职工福利费       |               | 5,775,397.19  | 5,775,397.19  |               |
| 3. 社会保险费       | 486.80        | 2,593,259.02  | 2,593,259.02  | 486.80        |
| 其中：医疗保险费       | 486.80        | 2,166,746.58  | 2,166,746.58  | 486.80        |
| 工伤保险费          |               | 236,062.93    | 236,062.93    |               |
| 生育保险费          |               | 190,449.51    | 190,449.51    |               |
| 4. 住房公积金       | 244.00        | 2,345,646.80  | 2,345,646.80  | 244.00        |
| 5. 工会经费和职工教育经费 | 8,167,116.15  | 2,947,371.78  | 856,397.76    | 10,258,090.17 |
| 合计             | 16,920,375.40 | 98,867,796.85 | 93,216,010.99 | 22,572,161.26 |

| 项目             | 2015年1月1日     | 本期增加额          | 本期减少额          | 2015年12月31日   |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 12,313,340.30 | 91,398,632.65  | 96,262,045.51  | 7,449,927.44  |
| 2. 职工福利费       |               | 6,557,425.77   | 6,557,425.77   |               |
| 3. 社会保险费       | 486.80        | 2,961,811.80   | 2,960,339.80   | 1,958.80      |
| 其中：医疗保险费       | 486.80        | 2,580,972.69   | 2,580,646.94   | 812.55        |
| 工伤保险费          |               | 195,558.69     | 194,412.44     | 1,146.25      |
| 生育保险费          |               | 185,280.42     | 185,280.42     |               |
| 4. 住房公积金       | 244.00        | 2,570,863.62   | 2,568,814.30   | 2,293.32      |
| 5. 工会经费和职工教育经费 | 10,258,090.16 | 3,189,273.96   | 1,327,701.41   | 12,119,662.71 |
| 6. 辞退福利        |               | 26,300.00      | 26,300.00      |               |
| 合计             | 22,572,161.26 | 106,704,307.80 | 109,702,626.79 | 19,573,842.27 |

| 项目             | 2016年1月1日    | 本期增加额         | 本期减少额         | 2016年6月30日   |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 7,449,927.44 | 41,382,662.33 | 43,289,828.78 | 5,542,760.99 |
| 2. 职工福利费       |              | 3,290,897.02  | 3,290,897.02  | -            |
| 3. 社会保险费       | 1,958.80     | 1,620,927.75  | 1,613,739.28  | 9,147.27     |
| 其中：医疗保险费       | 812.55       | 1,442,944.40  | 1,435,219.54  | 8,537.41     |
| 工伤保险费          | 1,146.25     | 78,831.62     | 79,368.01     | 609.86       |
| 生育保险费          |              | 99,151.73     | 99,151.73     |              |

| 项 目           | 2016年1月1日     | 本期增加额         | 本期减少额         | 2016年6月30日    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.住房公积金       | 2,293.32      | 1,440,436.14  | 1,434,891.65  | 7,837.81      |
| 5.工会经费和职工教育经费 | 12,119,662.71 | 1,446,908.42  | 176,844.89    | 13,389,726.24 |
| 6.辞退福利        |               |               |               |               |
| 合 计           | 19,573,842.27 | 49,181,831.66 | 49,806,201.62 | 18,949,472.31 |

### 3、 设定提存计划情况

| 项 目      | 2014年1月1日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2014年12月31日 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 1.基本养老保险 |           | 4,568,272.43 | 4,568,272.43 |             |
| 2.失业保险费  | 221.65    | 449,988.98   | 449,798.14   | 412.49      |
| 合 计      | 221.65    | 5,018,261.41 | 5,018,070.57 | 412.49      |

| 项 目       | 2015年1月1日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2015年12月31日 |
|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 1.基本养老保险  |           | 5,964,493.35 | 5,962,101.34 | 2,392.01    |
| 2.失业保险费   | 412.49    | 430,250.97   | 431,236.64   | -573.18     |
| 3. 企业年金缴费 |           | 72,641.00    | 72,641.00    |             |
| 合 计       | 412.49    | 6,467,385.32 | 6,465,978.98 | 1,818.83    |

| 项 目       | 2016年1月1日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2016年6月30日 |
|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 1.基本养老保险  | 2,392.01  | 3,651,914.19 | 3,627,379.00 | 26,927.20  |
| 2.失业保险费   | -573.18   | 206,966.76   | 204,476.83   | 1,916.75   |
| 3. 企业年金缴费 |           | 39,932.08    | 39,932.08    |            |
| 合 计       | 1,818.83  | 3,898,813.03 | 3,871,787.91 | 28,843.95  |

### (十六) 应交税费

| 税 种     | 2016年6月30日   | 2015年12月31日  | 2014年12月31日   | 2013年12月31日   |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 增值税     | 1,692,812.09 | 1,854,151.66 | 455,205.77    | 388,212.96    |
| 营业税     | -0.08        | 26,335.39    | 223,316.44    | 107,278.62    |
| 城建税     | 129,043.85   | 152,157.57   | 167,107.86    | 30,190.52     |
| 企业所得税   | 1,844,497.27 | 8,228,047.19 | 13,973,934.00 | 10,536,309.67 |
| 房产税     | -7,291.40    | -14,582.80   | 111,266.58    | 45,234.20     |
| 个人所得税   | 293,068.54   | 2,695,056.07 | 2,585,410.98  | 2,307,438.89  |
| 印花税     |              |              | 80,000.00     | 15,000.00     |
| 教育费附加   | 55,304.49    | 64,977.35    | 92,891.29     | 29,995.69     |
| 地方教育费附加 | 36,806.22    | 42,511.70    | 50,895.22     | 16,689.37     |

| 税 种   | 2016年6月30日   | 2015年12月31日   | 2014年12月31日   | 2013年12月31日   |
|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 土地使用税 | -1,669.75    | -1,699.04     | 938.35        |               |
| 合 计   | 4,042,571.23 | 13,046,955.09 | 17,740,966.49 | 13,476,349.92 |

### (十七) 应付股利

| 单位名称       | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日   | 超过1年未支付原因 |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 吉林吉大控股有限公司 |            |             |             | 18,000,000.00 |           |
| 自然人股东合计    |            |             |             | 42,000,000.00 |           |
| 合 计        |            |             |             | 60,000,000.00 |           |

### (十八) 其他应付款

| 款项性质    | 2016年6月30日   | 2015年12月31日   | 2014年12月31日   | 2013年12月31日  |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 差旅费     | 6,233,125.95 | 9,031,036.87  | 8,549,870.24  | 8,033,651.75 |
| 工程保证金   | 2,401,286.61 | 2,305,114.00  | 1,604,254.87  | 386,056.00   |
| 房屋租赁押金  | 40,000.00    | 40,000.00     | 70,000.00     | 70,000.00    |
| 代垫工程材料款 |              |               | 1,189,303.00  |              |
| 其他      | 1,075,123.76 | 168,112.11    | 1,434,199.44  | 778,275.53   |
| 合 计     | 9,749,536.32 | 11,544,262.98 | 12,847,627.55 | 9,267,983.28 |

注 1：差旅费系公司人员已经报销但尚未领取的出差费用。

注 2：截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在账龄超过 1 年的大额其他应付款情况。

### (十九) 预计负债

| 项目   | 2014年1月1日    | 本期增加额 | 本期减少额 | 2014年12月31日  | 形成原因 |
|------|--------------|-------|-------|--------------|------|
| 未决诉讼 | 1,552,790.24 |       |       | 1,552,790.24 | 详见注释 |
| 合计   | 1,552,790.24 |       |       | 1,552,790.24 |      |

| 项目   | 2015年1月1日    | 本期增加额 | 本期减少额        | 2015年12月31日 | 形成原因 |
|------|--------------|-------|--------------|-------------|------|
| 未决诉讼 | 1,552,790.24 |       | 1,552,790.24 |             | 详见注释 |
| 合计   | 1,552,790.24 |       | 1,552,790.24 |             |      |

注：根据内蒙古自治区赤峰市中级人民法院于 2013 年 8 月 1 日做出的编号为(2011)赤民二初字第 6 号的民事判决书，公司之子公司长邮赔偿原告赤峰北宇商贸有限公司损失人民币 1,443,728.24 元，公证费 2,500.00 元，案件受理费 23,203.00 元，其中长邮承担 18,562.00 元；鉴定费 110,000.00 元，其中长邮承担 88,000.00 元，公司承担上述赔偿损失及相关诉讼费用合计 1,552,790.24 元。在 2013 年 12 月 31 日根据一审判决结果，公司预估相关费用共计 1,552,790.24 元。

根据内蒙古自治区高级人民法院做出的编号为(2013)内民一终字第 326 号的民事判决书之判决结果：驳回上诉，维

持原判，本次判决为终审判决。公司在 2015 年 12 月 31 日，将预计负债确认为应该承担的实际损失。

## (二十) 递延收益

### 1、递延收益按类别列示

| 项目               | 2014 年 1 月 1 日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2014 年 12 月 31 日 | 形成原因 |
|------------------|----------------|-------|-------|------------------|------|
| 长春市高新区<br>财政局补贴款 | 200,000.00     |       |       | 200,000.00       | 详见注释 |
| 合计               | 200,000.00     |       |       | 200,000.00       |      |

| 项目               | 2015 年 1 月 1 日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2015 年 12 月 31 日 | 形成原因 |
|------------------|----------------|-------|-------|------------------|------|
| 长春市高新区<br>财政局补贴款 | 200,000.00     |       |       | 200,000.00       | 详见注释 |
| 合计               | 200,000.00     |       |       | 200,000.00       |      |

| 项目               | 2016 年 1 月 1 日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2016 年 6 月 30 日 | 形成原因 |
|------------------|----------------|-------|-------|-----------------|------|
| 长春市高新区<br>财政局补贴款 | 200,000.00     |       |       | 200,000.00      | 详见注释 |
| 合计               | 200,000.00     |       |       | 200,000.00      |      |

### 2、政府补助项目情况

| 项目               | 2014 年 1 月<br>1 日 | 本期新增补助<br>金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 其他<br>变动 | 2014 年 12 月 31<br>日 | 与资产相关/与<br>收益相关 |
|------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|
| 长春市高新区<br>财政局补贴款 | 200,000.00        |              |                 |          | 200,000.00          | 与收益相关           |
| 合计               | 200,000.00        |              |                 |          | 200,000.00          |                 |

| 项目               | 2015 年 1 月 1<br>日 | 本期新增补助<br>金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 其他<br>变动 | 2015 年 12 月 31<br>日 | 与资产相关/与<br>收益相关 |
|------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|
| 长春市高新区<br>财政局补贴款 | 200,000.00        |              |                 |          | 200,000.00          | 与收益相关           |
| 合计               | 200,000.00        |              |                 |          | 200,000.00          |                 |

| 项目               | 2016 年 1 月 1<br>日 | 本期新增补助<br>金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 其他<br>变动 | 2016 年 6 月 30<br>日 | 与资产相关/与<br>收益相关 |
|------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|
| 长春市高新区<br>财政局补贴款 | 200,000.00        |              |                 |          | 200,000.00         | 与收益相关           |
| 合计               | 200,000.00        |              |                 |          | 200,000.00         |                 |

注：2009 年 10 月 28 日，公司收到长春市高新区财政局拨付的补贴款 200,000.00 元，用于补助公司上市费用。此项财政补贴系与收益有关的政府补助，由于政府补助文件规定，如若公司上市不成功，则该项财政补贴予以收回，根据谨慎性原则，待公司上市成功之后转入当期损益反映。

(二十一) 股本

| 股东         | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 吉林吉大控股有限公司 | 54,000,000.00   | 54,000,000.00    | 54,000,000.00    | 15,000,000.00    |
| 林佳云        | 7,714,281.00    | 7,714,281.00     | 7,714,281.00     | 2,400,000.00     |
| 金谊晶        | 3,937,500.00    | 3,937,500.00     | 3,937,500.00     | 1,225,000.00     |
| 杨华         | 3,937,500.00    | 3,937,500.00     | 3,937,500.00     | 1,225,000.00     |
| 于沅         | 3,937,500.00    | 3,937,500.00     | 3,937,500.00     | 1,225,000.00     |
| 乔元志        | 2,410,714.00    | 2,410,714.00     | 2,410,714.00     | 750,000.00       |
| 孙凌         | 2,410,714.00    | 2,410,714.00     | 2,410,714.00     | 750,000.00       |
| 李宝岩        | 2,410,714.00    | 2,410,714.00     | 2,410,714.00     | 750,000.00       |
| 张青山        | 2,410,714.00    | 2,410,714.00     | 2,410,714.00     | 750,000.00       |
| 任凤双        | 2,410,714.00    | 2,410,714.00     | 2,410,714.00     | 750,000.00       |
| 杨健         | 2,008,929.00    | 2,008,929.00     | 2,008,929.00     | 625,000.00       |
| 董淑云        | 2,008,929.00    | 2,008,929.00     | 2,008,929.00     | 625,000.00       |
| 佟敏         | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 于立华        | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 韩伟         | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 杨永忠        | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 孟庆录        | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 徐征         | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 谢晓雁        | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 杨博         | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 周文和        | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 曾惠斌        | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 沈敬忠        | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 吴海         | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 黄石峰        | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 吕邦国        | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 夏锡刚        | 964,286.00      | 964,286.00       | 964,286.00       | 300,000.00       |
| 邬宏         | 401,786.00      | 401,786.00       | 401,786.00       | 125,000.00       |
| 刘亚娟        | 401,786.00      | 401,786.00       | 401,786.00       | 125,000.00       |
| 闫德生        | 401,786.00      | 401,786.00       | 401,786.00       | 125,000.00       |
| 于涛         | 401,786.00      | 401,786.00       | 401,786.00       | 125,000.00       |
| 裴峰         | 401,786.00      | 401,786.00       | 401,786.00       | 125,000.00       |
| 耿燕         | 401,786.00      | 401,786.00       | 401,786.00       | 125,000.00       |
| 姜艳         | 401,786.00      | 401,786.00       | 401,786.00       | 125,000.00       |
| 张阳         | 401,786.00      | 401,786.00       | 401,786.00       | 125,000.00       |
| 张宏宇        | 401,786.00      | 401,786.00       | 401,786.00       | 125,000.00       |

| 股东  | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-----|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 徐莘  | 401,786.00      | 401,786.00       | 401,786.00       | 125,000.00       |
| 刘慧  | 241,071.00      | 241,071.00       | 241,071.00       | 75,000.00        |
| 王大鹏 | 241,071.00      | 241,071.00       | 241,071.00       | 75,000.00        |
| 周树文 | 241,071.00      | 241,071.00       | 241,071.00       | 75,000.00        |
| 苏朝霞 | 241,071.00      | 241,071.00       | 241,071.00       | 75,000.00        |
| 刘靖  | 241,071.00      | 241,071.00       | 241,071.00       | 75,000.00        |
| 刘明  | 241,071.00      | 241,071.00       | 241,071.00       | 75,000.00        |
| 周晓伟 | 241,071.00      | 241,071.00       | 241,071.00       | 75,000.00        |
| 周伟  | 241,071.00      | 241,071.00       | 241,071.00       | 75,000.00        |
| 吴钧亭 | 241,071.00      | 241,071.00       | 241,071.00       | 75,000.00        |
| 武良春 | 6,857,143.00    | 6,857,143.00     | 6,857,143.00     | 2,133,333.00     |
| 孟庆开 | 4,821,429.00    | 4,821,429.00     | 4,821,429.00     | 1,500,000.00     |
| 邸朝生 | 4,821,429.00    | 4,821,429.00     | 4,821,429.00     | 1,500,000.00     |
| 赵琛  | 4,821,429.00    | 4,821,429.00     | 4,821,429.00     | 1,500,000.00     |
| 吴畏  | 2,678,571.00    | 2,678,571.00     | 2,678,571.00     | 833,333.00       |
| 马书才 | 1,875,000.00    | 1,875,000.00     | 1,875,000.00     | 583,333.00       |
| 段明山 | 1,875,000.00    | 1,875,000.00     | 1,875,000.00     | 583,333.00       |
| 李良平 | 1,875,000.00    | 1,875,000.00     | 1,875,000.00     | 583,333.00       |
| 高双喜 | 1,607,143.00    | 1,607,143.00     | 1,607,143.00     | 500,000.00       |
| 高电波 | 1,607,143.00    | 1,607,143.00     | 1,607,143.00     | 500,000.00       |
| 梁凤山 | 1,339,286.00    | 1,339,286.00     | 1,339,286.00     | 416,667.00       |
| 厉延民 | 1,339,286.00    | 1,339,286.00     | 1,339,286.00     | 416,667.00       |
| 李克有 | 1,339,286.00    | 1,339,286.00     | 1,339,286.00     | 416,667.00       |
| 王春光 | 1,071,429.00    | 1,071,429.00     | 1,071,429.00     | 333,333.00       |
| 张军  | 1,071,429.00    | 1,071,429.00     | 1,071,429.00     | 333,333.00       |
| 李长忠 | 1,071,429.00    | 1,071,429.00     | 1,071,429.00     | 333,333.00       |
| 樊伟  | 1,071,429.00    | 1,071,429.00     | 1,071,429.00     | 333,333.00       |
| 杨金山 | 1,071,429.00    | 1,071,429.00     | 1,071,429.00     | 333,333.00       |
| 王有力 | 1,071,429.00    | 1,071,429.00     | 1,071,429.00     | 333,333.00       |
| 孙鸿宾 | 1,071,429.00    | 1,071,429.00     | 1,071,429.00     | 333,333.00       |
| 吕艳华 | 1,071,429.00    | 1,071,429.00     | 1,071,429.00     | 333,333.00       |
| 马致淳 | 803,571.00      | 803,571.00       | 803,571.00       | 250,000.00       |
| 聂邵华 | 803,571.00      | 803,571.00       | 803,571.00       | 250,000.00       |
| 翟冠军 | 803,571.00      | 803,571.00       | 803,571.00       | 250,000.00       |
| 赵伟  | 803,571.00      | 803,571.00       | 803,571.00       | 250,000.00       |
| 柳叶彬 | 803,571.00      | 803,571.00       | 803,571.00       | 250,000.00       |
| 李兴扬 | 535,714.00      | 535,714.00       | 535,714.00       | 166,667.00       |

| 股东                   | 2016年6月30日     | 2015年12月31日    | 2014年12月31日    | 2013年12月31日   |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 张勇                   | 535,714.00     | 535,714.00     | 535,714.00     | 166,667.00    |
| 方金海                  | 535,714.00     | 535,714.00     | 535,714.00     | 166,667.00    |
| 付强                   | 535,714.00     | 535,714.00     | 535,714.00     | 166,667.00    |
| 张东林                  | 535,714.00     | 535,714.00     | 535,714.00     | 166,667.00    |
| 赵强                   | 535,714.00     | 535,714.00     | 535,714.00     | 166,667.00    |
| 鞠瞻君                  | 535,714.00     | 535,714.00     | 535,714.00     | 166,667.00    |
| 孙健                   | 535,714.00     | 535,714.00     | 535,714.00     | 166,667.00    |
| 迟明霞                  | 535,714.00     | 535,714.00     | 535,714.00     | 166,667.00    |
| 宋学健                  | 535,714.00     | 535,714.00     | 535,714.00     | 166,667.00    |
| 靳伟                   | 321,429.00     | 321,429.00     | 321,429.00     | 100,000.00    |
| 衣朋真                  | 267,857.00     | 267,857.00     | 267,857.00     | 83,332.00     |
| 张妍                   | 214,286.00     | 214,286.00     | 214,286.00     | 66,667.00     |
| 辛喜福                  | 214,286.00     | 214,286.00     | 214,286.00     | 66,667.00     |
| 陈永全                  | 214,286.00     | 214,286.00     | 214,286.00     | 66,667.00     |
| 田成立                  | 214,286.00     | 214,286.00     | 214,286.00     | 66,667.00     |
| 芜湖领先基石创业投资合伙企业(有限合伙) | 13,500,000.00  | 13,500,000.00  | 13,500,000.00  |               |
| 合计                   | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 50,000,000.00 |

注：公司股本形成过程如下：

公司股本经过历次增资，在由有限公司整体变更为股份有限公司之前，股本（实收资本）余额为 10,000,000.00 元。2010 年 5 月 28 日，根据教育部下发的《关于同意长春电信工程设计院有限公司整体变更股份有限公司的批复》（文号：教技发函[2010]19 号）及公司通过由全体股东签署的发起人协议，长春电信工程设计院有限公司全体股东共同作为发起人，以长春电信工程设计院有限公司截止 2009 年 7 月 31 日经利安达会计师事务所有限责任公司吉林分公司审计后的净资产 12,235,569.89 元，按照 1.223556989：1 的比例折股为 10,000,000.00 股，依法整体变更为长春电信工程设计院股份有限公司。此次变更业经利安达会计师事务所有限责任公司吉林分公司审验，并出具了编号为利安达验字[2009]第 D-2051 号验资报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更情况进行了复核，并出具了大信验字[2014]第 3-00047 号验资复核报告。经过本次股改后，公司股本为 10,000,000.00 元。

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）文件、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 元，用于购买吉林长邮通信建设有限公司的 100.00%股权。本次增资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。本次增资后，公司股本为 20,000,000.00 元。

根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本 30,000,000.00 元，其中：法定盈余公积转增股本 4,500,000.00 元，未分配利润转增股本 25,500,000.00 元。变更后的注册资本 50,000,000.00 元，股东人数及全体股东的持股比例均保持不变。本次增资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【2013】第 3-00009 号验资报告。本次增资后，公司股本为 50,000,000.00 元。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议及修改后的公司章程规定,公司以每股 10.00 元价格向芜湖领先基石创业投资合伙企业(有限合伙)、吉林吉大控股有限公司两位股东定向增发 600 万股,每股面值 1 元。变更后的注册资本为人民币 56,000,000.00 元。本次增资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【2014】第 3-00005 号验资报告。本次增资后,公司股本为 56,000,000.00 元。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,公司增加注册资本 124,000,000.00 元,以资本公积向截止 2014 年 1 月 31 日的全体股东按持股比例同比例转增股本,变更后的注册资本为 180,000,000.00 元,股本总额 180,000,000.00。本次增资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【2014】第 3-00007 号验资报告。本次增资后,公司股本为 180,000,000.00 元。

## (二十二) 资本公积

| 类别     | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2013 年 12 月 31 日 |
|--------|----------------|-------|-------|------------------|
| 一、资本溢价 | 9,785,263.08   |       |       | 9,785,263.08     |
| 合计     | 9,785,263.08   |       |       | 9,785,263.08     |

| 类别     | 2014 年 1 月 1 日 | 本期增加额         | 本期其他增加额       | 本期减少额          | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、资本溢价 | 9,785,263.08   | 54,000,000.00 | 60,214,736.92 | 124,000,000.00 |                  |
| 合计     | 9,785,263.08   | 54,000,000.00 | 60,214,736.92 | 124,000,000.00 |                  |

注 1: 资本公积 2014 年度增加情况: 根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定,公司以每股 10.00 元价格向芜湖领先基石创业投资合伙企业(有限合伙)、吉林吉大控股有限公司两位股东定向增发 600 万股,芜湖领先基石创业投资合伙企业(有限合伙)及吉林吉大控股有限公司投入货币资金合计 60,000,000.00 元,其中 6,000,000.00 元计入股本,溢价款 54,000,000.00 元计入资本公积。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【2014】第 3-00005 号验资报告。

注 2: 资本公积 2014 年度其他增加情况: 公司在 2014 年 2 月使用母公司资本公积 124,000,000.00 元转增股本,母公司资本公积中有部分资本公积是公司在 2012 年 12 月对子公司长邮实施同一控制下企业合并形成的资本公积,而这些资本公积在合并层面需要根据企业会计准则的规定,恢复至企业合并前长邮形成的企业留存收益。公司在资本公积转增股本后,导致合并层面资本公积余额出现负数,资本公积应减计至零为限,故需要将已经恢复的长邮留存收益部分调整至资本公积反映,本期由留存收益转入资本公积金额为 60,214,736.92 元,其中由盈余公积转入 5,581,906.11 元,由未分配利润转入 54,632,830.82 元。

注 3: 资本公积 2014 年度减少情况: 根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币 124,000,000.00 元,以资本公积向截止 2014 年 1 月 31 日的全体股东按持股比例同比例转增股本,变更后的注册资本为人民币 180,000,000.00 元,股本总额 180,000,000.00。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【2014】第 3-00007 号验资报告。

## (二十三) 专项储备

| 项目    | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2013 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 安全生产费 | 1,103,977.87   | 3,973,336.98 | 3,973,336.98 | 1,103,977.87     |
| 合计    | 1,103,977.87   | 3,973,336.98 | 3,973,336.98 | 1,103,977.87     |

| 项目    | 2014 年 1 月 1 日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 安全生产费 | 1,103,977.87   | 3,870,386.61 | 3,870,386.61 | 1,103,977.87     |
| 合计    | 1,103,977.87   | 3,870,386.61 | 3,870,386.61 | 1,103,977.87     |

| 项目    | 2015 年 1 月 1 日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2015 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 安全生产费 | 1,103,977.87   | 3,811,265.18 | 3,830,120.18 | 1,085,122.87     |
| 合计    | 1,103,977.87   | 3,811,265.18 | 3,830,120.18 | 1,085,122.87     |

| 项目    | 2016 年 1 月 1 日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2016 年 6 月 30 日 |
|-------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 安全生产费 | 1,085,122.87   | 1,188,389.41 | 1,429,968.12 | 843,544.16      |
| 合计    | 1,085,122.87   | 1,188,389.41 | 1,429,968.12 | 843,544.16      |

#### (二十四) 盈余公积

| 项目     | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2013 年 12 月 31 日 |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 法定盈余公积 | 19,342,233.28  | 5,696,207.68 | 4,500,000.00 | 20,538,440.96    |
| 合计     | 19,342,233.28  | 5,696,207.68 | 4,500,000.00 | 20,538,440.96    |

注:根据公司 2013 年第二次临时股东会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本 30,000,000.00 元,其中:法定盈余公积转增股本 4,500,000.00 元,未分配利润转增股本 25,500,000.00 元。本次变更业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2013 年 4 月 17 日出具了编号为大信验字【2013】第 3-00009 号验资报告。

| 项目     | 2014 年 1 月 1 日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 法定盈余公积 | 20,538,440.96  | 2,716,681.10 | 5,581,906.11 | 17,673,215.95    |
| 合计     | 20,538,440.96  | 2,716,681.10 | 5,581,906.11 | 17,673,215.95    |

注:2014 年度盈余公积减少具体原因详见本“五、二十二(资本公积)”之注 2。

| 项目     | 2015 年 1 月 1 日 | 本期增加额        | 本期减少额 | 2015 年 12 月 31 日 |
|--------|----------------|--------------|-------|------------------|
| 法定盈余公积 | 17,673,215.95  | 3,605,224.85 |       | 21,278,440.80    |
| 合计     | 17,673,215.95  | 3,605,224.85 |       | 21,278,440.80    |

| 项目     | 2016 年 1 月 1 日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2016 年 6 月 30 日 |
|--------|----------------|-------|-------|-----------------|
| 法定盈余公积 | 21,278,440.80  |       |       | 21,278,440.80   |
| 合计     | 21,278,440.80  |       |       | 21,278,440.80   |

#### (二十五) 未分配利润

| 项目                    | 2016 年 6 月 30 日 |         |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 金额              | 提取或分配比例 |
| 调整前上年未分配利润            | 159,949,271.18  |         |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                 |         |
| 调整后期初未分配利润            | 159,949,271.18  | —       |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 13,679,229.11   | —       |
| 减：提取法定盈余公积            |                 | 10.00%  |
| 提取任意盈余公积              |                 |         |
| 提取一般风险准备              |                 |         |
| 应付普通股股利               |                 |         |
| 转作股本的普通股股利            |                 |         |
| 其他                    |                 |         |
| 期末未分配利润               | 173,628,500.29  |         |

注：公司发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有。

| 项目                    | 2015 年 12 月 31 日 |         |
|-----------------------|------------------|---------|
|                       | 金额               | 提取或分配比例 |
| 调整前上年未分配利润            | 105,814,015.24   |         |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |         |
| 调整后期初未分配利润            | 105,814,015.24   | —       |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 57,740,480.79    | —       |
| 减：提取法定盈余公积            | 3,605,224.85     | 10.00%  |
| 提取任意盈余公积              |                  |         |
| 提取一般风险准备              |                  |         |
| 应付普通股股利               |                  |         |
| 转作股本的普通股股利            |                  |         |
| 其他                    |                  |         |
| 期末未分配利润               | 159,949,271.18   |         |

| 项目                    | 2014 年 12 月 31 日 |         |
|-----------------------|------------------|---------|
|                       | 金额               | 提取或分配比例 |
| 调整前上年未分配利润            | 108,615,110.24   |         |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |         |
| 调整后期初未分配利润            | 108,615,110.24   | —       |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 54,548,416.92    | —       |
| 减：提取法定盈余公积            | 2,716,681.10     | 10.00%  |
| 提取任意盈余公积              |                  |         |
| 提取一般风险准备              |                  |         |
| 应付普通股股利               |                  |         |

| 项目                    | 2014 年 12 月 31 日 |         |
|-----------------------|------------------|---------|
|                       | 金额               | 提取或分配比例 |
| 调整前上年未分配利润            | 108,615,110.24   |         |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |         |
| 调整后期初未分配利润            | 108,615,110.24   | ——      |
| 转作股本的普通股股利            |                  |         |
| 转作资本公积                | 54,632,830.82    | ——      |
| 期末未分配利润               | 105,814,015.24   |         |

注：转作资本公积具体原因详见本“五、（二十二）资本公积”之注 2。

| 项目                    | 2013 年 12 月 31 日 |         |
|-----------------------|------------------|---------|
|                       | 金额               | 提取或分配比例 |
| 调整前上年未分配利润            | 156,899,746.47   |         |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |         |
| 调整后期初未分配利润            | 156,899,746.47   | ——      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 42,911,571.45    | ——      |
| 减：提取法定盈余公积            | 5,696,207.68     | 10.00%  |
| 提取任意盈余公积              |                  |         |
| 提取一般风险准备              |                  |         |
| 应付普通股股利               | 60,000,000.00    | 注 1     |
| 转作股本的普通股股利            | 25,500,000.00    | 注 2     |
| 期末未分配利润               | 108,615,110.24   |         |

注 1：公司于 2013 年 5 月 27 日召开 2013 年第三次临时股东大会会议并通过决议，同意按股东持股比例分配利润 60,000,000.00 元。

注 2：根据公司 2013 年第二次临时股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 30,000,000.00 元，其中：法定盈余公积转增股本 4,500,000.00 元，未分配利润转增股本 25,500,000.00 元。本次变更业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 4 月 17 日出具了编号为大信验字【2013】第 3-00009 号验资报告。

## （二十六）营业收入和营业成本

| 项目       | 2016 年 1-6 月   |                | 2015 年度        |                | 2014 年度        |                | 2013 年度        |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 一、主营业务小计 | 163,098,472.62 | 124,496,863.29 | 449,798,299.23 | 320,240,851.04 | 394,210,645.85 | 256,999,058.71 | 315,573,211.45 | 202,144,384.69 |
| 设计服务     | 85,347,178.20  | 55,263,778.72  | 228,368,902.64 | 135,970,698.89 | 179,705,262.35 | 87,705,374.17  | 171,659,650.59 | 88,772,305.76  |
| 工程服务     | 77,751,294.42  | 69,233,084.57  | 221,429,396.59 | 184,270,152.15 | 214,505,383.50 | 169,293,684.54 | 143,913,560.86 | 113,372,078.93 |
| 二、其他业务小计 | 430,000.00     | 133,113.42     | 1,470,288.98   | 871,718.27     | 944,166.68     | 296,207.59     | 1,445,000.33   | 488,937.71     |

| 项目   | 2016年1-6月      |                | 2015年度         |                | 2014年度         |                | 2013年度         |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 房屋出租 | 430,000.00     | 133,113.42     | 871,833.33     | 473,003.94     | 944,166.68     | 296,207.59     | 1,445,000.33   | 488,937.71     |
| 材料销售 |                |                | 598,455.65     | 398,714.33     |                |                |                |                |
| 合计   | 163,528,472.62 | 124,629,976.71 | 451,268,588.21 | 321,112,569.31 | 395,154,812.53 | 257,295,266.30 | 317,018,211.78 | 202,633,322.40 |

(二十七) 营业税金及附加

| 项目      | 2016年1-6月    | 2015年度       | 2014年度       | 2013年度       |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 营业税     | 1,616,899.88 | 3,952,603.80 | 3,323,122.61 | 7,099,736.64 |
| 城市建设税   | 471,631.43   | 1,065,284.16 | 739,247.39   | 813,117.20   |
| 教育费附加   | 203,376.39   | 446,299.04   | 323,641.68   | 355,820.32   |
| 地方教育费附加 | 135,079.20   | 302,893.39   | 208,368.53   | 235,815.95   |
| 房产税     | 24,000.00    | 76,800.00    | 113,300.00   | 173,400.00   |
| 合计      | 2,450,986.90 | 5,843,880.39 | 4,707,680.21 | 8,677,890.11 |

(二十八) 销售费用

| 项目    | 2016年1-6月    | 2015年度       | 2014年度        | 2013年度       |
|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 员工薪酬  | 2,340,539.57 | 3,944,184.84 | 5,162,535.43  | 3,950,251.38 |
| 交通差旅费 | 543,602.28   | 1,205,306.35 | 1,353,603.11  | 1,560,976.83 |
| 办公费   | 119,519.35   | 154,070.89   | 218,364.38    | 274,963.33   |
| 汽车费用  | 64,770.50    | 121,887.05   | 266,277.88    | 222,763.08   |
| 业务招待费 | 117,549.70   | 235,648.25   | 544,760.20    | 679,666.68   |
| 业务宣传费 |              |              | 53,000.00     | 169,503.59   |
| 业务服务费 | 550,839.13   | 1,280,148.30 | 2,138,511.00  | 1,808,000.00 |
| 折旧费   | 64,600.53    | 154,811.90   | 227,694.60    | 152,165.66   |
| 其他费用  | 59,056.50    | 176,196.95   | 821,113.19    | 445,998.47   |
| 合计    | 3,860,477.56 | 7,272,254.53 | 10,785,859.79 | 9,264,289.02 |

(二十九) 管理费用

| 项目     | 2016年1-6月    | 2015年度        | 2014年度        | 2013年度        |
|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 员工薪酬   | 6,840,378.90 | 17,385,575.56 | 16,707,030.77 | 13,154,028.44 |
| 研发费用   | 7,023,011.24 | 12,287,081.17 | 11,440,962.98 | 10,497,556.95 |
| 折旧摊销费  | 1,373,226.76 | 3,315,535.88  | 4,214,577.19  | 6,398,028.21  |
| 周转材料摊销 | 165,671.57   | 364,579.42    | 976,730.39    | 740,959.12    |
| 税费     | 281,566.55   | 1,061,495.57  | 864,987.05    | 855,937.62    |

| 项目    | 2016 年 1-6 月  | 2015 年度       | 2014 年度       | 2013 年度       |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 行政办公费 | 922,066.40    | 3,713,006.18  | 3,180,619.03  | 2,447,158.36  |
| 交通差旅费 | 392,056.75    | 1,194,448.22  | 1,357,810.47  | 994,646.13    |
| 汽车费用  | 448,945.17    | 861,859.39    | 1,215,301.34  | 1,251,792.40  |
| 业务招待费 | 663,968.22    | 1,407,985.12  | 1,231,633.63  | 900,620.34    |
| 中介服务费 | 551,285.02    | 2,530,879.03  | 1,400,202.72  | 1,646,010.90  |
| 其他费用  | 651,573.51    | 1,532,434.02  | 853,967.03    | 1,162,454.28  |
| 合计    | 19,313,750.09 | 45,654,879.56 | 43,443,822.60 | 40,049,192.75 |

(三十) 财务费用

| 项目     | 2016 年 1-6 月 | 2015 年度    | 2014 年度    | 2013 年度    |
|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 利息支出   |              | 30,613.33  | 404,132.49 |            |
| 票据贴现支出 |              | 171,134.29 |            |            |
| 减：利息收入 | 174,158.64   | 197,388.25 | 328,177.51 | 111,540.86 |
| 手续费支出  | 38,570.36    | 58,940.68  | 48,428.09  | 47,973.52  |
| 其他支出   | 781.60       | 7,745.80   | 25,528.84  |            |
| 合计     | -134,806.68  | 71,045.85  | 149,911.91 | -63,567.34 |

(三十一) 资产减值损失

| 项 目    | 2016 年 1-6 月  | 2015 年度      | 2014 年度       | 2013 年度      |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | -2,623,531.12 | 1,182,563.85 | 13,398,107.95 | 2,596,377.38 |
| 合 计    | -2,623,531.12 | 1,182,563.85 | 13,398,107.95 | 2,596,377.38 |

(三十二) 投资收益

| 类 别              | 2016 年 1-6 月 | 2015 年度    | 2014 年度    | 2013 年度    |
|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 持有并收回理财产品产生的投资收益 | 243,993.17   | 272,904.08 | 138,816.44 | 354,039.44 |
| 合 计              | 243,993.17   | 272,904.08 | 138,816.44 | 354,039.44 |

(三十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

| 项 目         | 2016 年 1-6 月 |               | 2015 年度      |               | 2014 年度    |               | 2013 年度    |               |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|             | 发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 263.68       | 263.68        | 10,302.07    | 10,302.07     | 61,257.74  | 61,257.74     | 314,748.54 | 314,748.54    |
| 其中：固定资产处置利得 | 263.68       | 263.68        | 10,302.07    | 10,302.07     | 61,257.74  | 61,257.74     | 314,748.54 | 314,748.54    |
| 政府补助        |              |               | 1,600,000.00 | 1,600,000.00  | 500,000.00 | 500,000.00    |            |               |
| 其他收入        | 10,000.00    | 10,000.00     | 271,335.23   | 271,335.23    | 390,181.68 | 390,181.68    | 11,823.00  | 11,823.00     |
| 合 计         | 10,263.68    | 10,263.68     | 1,881,637.30 | 1,881,637.30  | 951,439.42 | 951,439.42    | 326,571.54 | 326,571.54    |

## 2、计入当期损益的政府补助

| 项 目       | 2016 年 1-6 月 |       | 2015 年度      |       | 2014 年度    |       | 2013 年度 |       |
|-----------|--------------|-------|--------------|-------|------------|-------|---------|-------|
|           | 发生额          | 与收益相关 | 发生额          | 与收益相关 | 发生额        | 与收益相关 | 发生额     | 与收益相关 |
| 金融业发展专项资金 |              |       | 1,600,000.00 | 与收益相关 | 500,000.00 | 与收益相关 |         |       |
| 合 计       |              |       | 1,600,000.00 | 与收益相关 | 500,000.00 | 与收益相关 |         |       |

注 1：2014 年 12 月 24 日，根据长春市财政局下发的编号为长财债指[2014]927 号的《长春市财政局关于拨付 2013 年度金融业发展专项资金的通知》，公司收到政府补助款 500,000.00 元，用于补助公司上市费用，属于与收益相关的政府补助，计入当期营业外收入核算。

注 2：2015 年 6 月 30 日，根据长春市财政局下发的编号为长财金指【2015】540 号的《长春市财政局关于拨付 2014 年金融业发展专项资金的通知》，公司收到政府补助款 500,000.00 元，用于补助公司上市费用，属于与收益相关的政府补助，计入当期营业外收入核算。2015 年 7 月 18 日，根据长春市财政局下发的编号为长财金指【2015】492 号的《长春市财政局关于下达市级金融发展专项资金的通知》，公司收到政府补助款 1,000,000.00 元，用于补助公司上市费用，属于与收益相关的政府补助，计入当期营业外收入核算。2015 年 12 月 31 日，根据长春市科技技术局下发的编号为长科发【2015】76 号的《关于下达 2015 年长春市第五批科技计划项目的通知》，公司收到补助款 100,000.00 元，用于科技经费，属于与收益相关的政府补助，计入当期营业外收入核算。

## (三十四) 营业外支出

| 项 目         | 2016 年 1-6 月 |               | 2015 年度  |               | 2014 年度  |               | 2013 年度   |               |
|-------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|
|             | 发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额       | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,960.30     | 1,960.30      | 1,885.39 | 1,885.39      | 9,100.00 | 9,100.00      | 18,142.86 | 18,142.86     |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,960.30     | 1,960.30      | 1,885.39 | 1,885.39      | 9,100.00 | 9,100.00      | 18,142.86 | 18,142.86     |
| 对外捐赠支出      |              |               |          |               |          |               |           |               |

| 项 目            | 2016 年 1-6 月 |               | 2015 年度      |               | 2014 年度   |               | 2013 年度      |               |
|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
|                | 发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额       | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 赔偿金、违约金及各种罚款支出 |              |               | 2,118,265.92 | 2,118,265.92  |           |               | 2,932,638.16 | 2,932,638.16  |
| 其他支出           | 230.00       | 230.00        | 50.56        | 50.56         | 6,000.00  | 6,000.00      | 1,657.07     | 1,657.07      |
| 合 计            | 2,190.30     | 2,190.30      | 2,120,201.87 | 2,120,201.87  | 15,100.00 | 15,100.00     | 2,952,438.09 | 2,952,438.09  |

注：2013 年度赔偿款、滞纳金、罚款等支出合计为 2,932,638.16 元，其中交纳税收滞纳金为 1,489,609.92 元，主要为 2011 及以前年度，诉讼赔偿费等为 1,443,028.24 元；2015 年度，公司之孙公司吉信交纳税收滞纳金为 2,118,265.92 元，主要为 2011 及以前年度。

### (三十五) 所得税费用

#### 1、所得税费用明细

| 项 目              | 2016 年 1-6 月 | 2015 年度       | 2014 年度       | 2013 年度      |
|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 2,108,332.71 | 12,110,457.24 | 14,601,356.33 | 9,628,380.89 |
| 递延所得税费用          | 496,123.89   | 314,796.20    | -2,700,453.61 | -951,071.99  |
| 合 计              | 2,604,456.60 | 12,425,253.44 | 11,900,902.72 | 8,677,308.90 |

#### 2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目              | 2016 年 1-6 月  | 2015 年度       | 2014 年度       | 2013 年度       |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 利润总额             | 16,283,685.71 | 70,165,734.23 | 66,449,319.64 | 51,588,880.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,442,552.86  | 10,524,860.13 | 9,967,397.95  | 7,738,332.05  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 366,908.52    | 2,104,155.08  | 2,339,337.70  | 3,264,243.46  |
| 研发费用加计扣除影响       | -437,153.76   | -869,081.94   | -842,591.17   | -770,474.57   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 232,148.98    | 665,320.17    | 436,758.24    | -1,554,792.04 |
| 所得税费用            | 2,604,456.60  | 12,425,253.44 | 11,900,902.72 | 8,677,308.90  |

### (三十六) 现金流量表

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目    | 2016 年 1-6 月 | 2015 年度      | 2014 年度      | 2013 年度      |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 银行利息收入 | 174,158.64   | 470,292.33   | 466,993.95   | 478,045.52   |
| 往来款项   |              | 1,991,180.11 | 3,963,471.14 | 4,462,466.83 |
| 政府补助   |              | 1,600,000.00 | 500,000.00   |              |
| 房租收入   | 660,000.00   | 611,000.00   | 800,000.00   | 1,526,667.00 |
| 其他收入   | 253,993.17   | 271,335.23   | 390,181.68   | 11,823.00    |

| 项 目 | 2016 年 1-6 月 | 2015 年度      | 2014 年度      | 2013 年度      |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合 计 | 1,088,151.81 | 4,943,807.67 | 6,120,646.77 | 6,479,002.35 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目           | 2016 年 1-6 月  | 2015 年度       | 2014 年度       | 2013 年度       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 管理费用及销售费用付现支出 | 4,725,425.06  | 15,838,493.95 | 16,173,545.64 | 15,073,400.32 |
| 往来款项          | 6,228,803.76  | 1,636,042.40  | 4,319,140.43  | 1,494,189.43  |
| 金融手续费         | 39,351.96     | 66,686.48     | 73,956.93     | 47,973.52     |
| 其他支出          | 230.00        | 171,184.85    | 6,000.00      | 1,490,566.99  |
| 合 计           | 10,993,810.78 | 17,712,407.68 | 20,572,643.00 | 18,106,130.26 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目  | 2016 年 1-6 月  | 2015 年度       | 2014 年度       | 2013 年度        |
|------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 理财产品 | 30,000,000.00 | 81,000,000.00 | 39,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 合 计  | 30,000,000.00 | 81,000,000.00 | 39,000,000.00 | 114,000,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目  | 2016 年 1-6 月  | 2015 年度       | 2014 年度       | 2013 年度       |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 理财产品 | 30,000,000.00 | 81,000,000.00 | 29,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 合 计  | 30,000,000.00 | 81,000,000.00 | 29,000,000.00 | 97,000,000.00 |

(三十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项 目                              | 2016 年 1-6 月  | 2015 年度       | 2014 年度       | 2013 年度       |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                |               |               |               |               |
| 净利润                              | 13,679,229.11 | 57,740,480.79 | 54,548,416.92 | 42,911,571.45 |
| 加：资产减值准备                         | -2,623,531.12 | 1,182,563.85  | 13,398,107.95 | 2,596,377.38  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,317,090.58  | 5,194,298.65  | 7,278,923.51  | 6,136,119.96  |
| 无形资产摊销                           | 256,539.91    | 448,582.93    | 167,634.60    | 123,388.93    |
| 长期待摊费用摊销                         | 402,886.14    | 855,691.54    | 908,153.78    | 2,839,632.07  |
| 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） | 1,696.62      | -8,416.68     | 435,866.07    | -296,605.68   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |               |               |               |               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |               |               |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  |               | 30,613.33     | 404,132.49    |               |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |               |               |               |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 496,123.89    | 314,796.20    | -2,700,453.61 | -951,071.99   |

| 项 目                   | 2016 年 1-6 月   | 2015 年度        | 2014 年度        | 2013 年度        |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  |                |                |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -13,602,470.21 | -2,566,311.98  | -27,557,726.22 | -10,232,953.30 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 15,684,867.08  | -22,418,590.96 | -84,966,369.97 | 32,119,408.14  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -37,102,967.33 | -16,588,707.93 | 15,513,772.91  | -40,255,606.31 |
| 其他                    |                |                |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -20,490,535.33 | 24,184,999.74  | -22,569,541.57 | 34,990,260.65  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动   |                |                |                |                |
| 债务转为资本                |                |                |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                |                |                |                |
| 融资租入固定资产              |                |                |                |                |
| 3、现金及现金等价物净变动情况       |                |                |                |                |
| 现金的期末余额               | 53,461,756.58  | 75,213,113.55  | 67,511,037.04  | 76,130,103.17  |
| 减：现金的期初余额             | 75,213,113.55  | 67,511,037.04  | 76,130,103.17  | 40,006,168.05  |
| 加：现金等价物的期末余额          |                |                |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额          |                |                |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -21,751,356.97 | 7,702,076.51   | -8,619,066.13  | 36,123,935.12  |

## 2、现金及现金等价物

| 项 目                         | 2016年16月      | 2015 年度       | 2014 年度       | 2013 年度       |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、现金                        | 53,461,756.58 | 75,213,113.55 | 67,511,037.04 | 76,130,103.17 |
| 其中：库存现金                     | 47,065.91     | 140,150.84    | 30,060.09     | 35,529.47     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 53,414,690.67 | 75,072,962.71 | 67,480,976.95 | 75,582,573.70 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |               |               |               | 512,000.00    |
| 二、现金等价物                     |               |               |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |               |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 53,461,756.58 | 75,213,113.55 | 67,511,037.04 | 76,130,103.17 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |               |               |               |               |

注 1：在申报期内，公司将期限超过 3 个月以上的履约保证金作为非现金及现金等价物反映。

注 2：2016 年 6 月 30 日，公司超过 3 个月以上的履约保证金为 3,501,081.84 元。

## (三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目  | 2016 年 6 月 30 日 |      | 2015 年 12 月 31 日 |      | 2014 年 12 月 31 日 |      | 2013 年 12 月 31 日 |      |
|------|-----------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|      | 账面价值            | 受限原因 | 账面价值             | 受限原因 | 账面价值             | 受限原因 | 账面价值             | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,501,081.84    | 详见注释 | 5,692,714.91     | 详见注释 | 4,493,887.03     | 详见注释 |                  |      |
| 合 计  | 3,501,081.84    |      | 5,692,714.91     |      | 4,493,887.03     |      |                  |      |

注：申报期内，各年度资产负债表日所有权或使用权受到限制的资产均为超过 3 个月以上的履约保证金。

## 六、在其他主体中的权益

### (一)在子公司中的权益

#### 企业集团的构成

| 子公司名称          | 注册地         | 主要经营地 | 业务性质    | 持股比例    | 取得方式    |
|----------------|-------------|-------|---------|---------|---------|
| 吉林长邮通信建设有限公司   | 吉林省长春市朝阳区   | 吉林长春  | 通信工程施工等 | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 吉林吉信通信咨询设计有限公司 | 吉林省长春市高新开发区 | 吉林长春  | 通信工程设计等 | 100.00% | 同一控制下合并 |

注 1：2012 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。

注 2：吉林吉信通信咨询设计有限公司于 2004 年 3 月 11 日由长邮出资设立，并持有长春市工商行政管理局核发的注册号为 220107010000468（3-1）的企业法人营业执照，是长邮全资子公司。2012 年 12 月 20 日，根据公司 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，公司通过向长邮原始股东定向增发股份方式，取得长邮 100.00%股权，长邮成为公司全资子公司后，吉信成为公司二级全资子公司。根据公司 2016 年 3 月 20 日与长邮签署的关于吉林吉信通信咨询设计有限公司之吸收合并协议的规定，公司吸收合并吉信。具体方案是长邮先将吉信的股权无偿转让给公司，公司将吉信注销，然后设立分公司。公司与吉信 2016 年 4 月 8 日办理完财产交割手续，2016 年 5 月 10 日吉信工商、税务注销完毕，分公司 4 月 7 日领取工商营业执照成立。

## 七、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《产品销售、货款回收管理制度》、《合同管理制度》、《客户信用管理制度》等相关管理制度来控制风险。明确了产品销售后的回款考核指标，做到了合同规范管理，建立了客户资源库等。并根据上述制度，结合公司实际情况，制定了较为可行的销售政策。对市场定价原则、收款方式、收款周期以及销售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订单到安排组织生产、交付产品、确认收入、管理应收账款等一系列工作，将收款责任落实到销售部门，落实到各销售区域负责人，将款回情况作为主要考核指标之一，保证了公司销售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。

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：

| 项 目      | 2016 年 6 月 30 日 |               |               |               |                |
|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|          | 1 年以内           | 1 至 2 年       | 2 至 3 年       | 3 年以上         | 合计             |
| 金融资产     |                 |               |               |               |                |
| 货币资金     | 56,962,838.42   |               |               |               |                |
| 应收账款-原值  | 268,257,657.12  | 25,833,805.76 | 17,953,472.52 | 15,394,666.64 | 327,439,602.04 |
| 其他应收款-原值 | 8,478,906.24    | 1,864,023.00  | 35,803.15     | 90,500.00     | 10,469,232.39  |
| 小 计      | 333,699,401.78  | 27,697,828.76 | 17,989,275.67 | 15,485,166.64 | 394,871,672.85 |
| 金融负债     |                 |               |               |               |                |
| 应付账款     | 75,828,980.02   | 3,319,339.24  | 6,757,377.97  | 4,976,240.54  | 90,881,937.77  |
| 其他应付款    | 6,151,966.79    | 3,262,211.73  | 143,988.06    | 191,369.74    | 9,749,536.32   |
| 小 计      | 81,980,946.81   | 6,581,550.97  | 6,901,366.03  | 5,167,610.28  | 100,631,474.09 |

| 项 目      | 2015 年 12 月 31 日 |               |               |               |                |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|          | 1 年以内            | 1 至 2 年       | 2 至 3 年       | 3 年以上         | 合计             |
| 金融资产     |                  |               |               |               |                |
| 货币资金     | 80,905,828.46    |               |               |               | 80,905,828.46  |
| 应收账款-原值  | 265,368,374.39   | 47,259,000.81 | 18,539,143.57 | 16,975,380.30 | 348,141,899.07 |
| 其他应收款-原值 | 2,582,739.24     | 3,326,112.90  | 35,803.15     | 90,500.00     | 6,035,155.29   |
| 小 计      | 348,856,942.09   | 50,585,113.71 | 18,574,946.72 | 17,065,880.30 | 435,082,882.82 |
| 金融负债     |                  |               |               |               |                |
| 应付账款     | 95,144,851.67    | 9,611,589.18  | 7,876,770.53  | 6,494,532.65  | 119,127,744.03 |
| 其他应付款    | 10,170,470.25    | 1,166,525.88  | 143,362.72    | 63,904.13     | 11,544,262.98  |
| 小 计      | 105,315,321.92   | 10,778,115.06 | 8,020,133.25  | 6,558,436.78  | 130,672,007.01 |

| 项 目      | 2014 年 12 月 31 日 |               |               |               |                |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|          | 1 年以内            | 1 至 2 年       | 2 至 3 年       | 3 年以上         | 合计             |
| 金融资产     |                  |               |               |               |                |
| 货币资金     | 72,004,924.07    |               |               |               | 72,004,924.07  |
| 应收账款-原值  | 232,076,071.51   | 47,959,595.96 | 39,056,444.74 | 5,760,016.39  | 324,852,128.60 |
| 其他应收款-原值 | 6,677,275.89     | 219,596.15    | 56,282.70     | 93,102.62     | 7,046,257.36   |
| 小 计      | 310,758,271.47   | 48,179,192.11 | 39,112,727.44 | 5,853,119.01  | 403,903,310.03 |
| 金融负债     |                  |               |               |               |                |
| 应付账款     | 88,000,053.52    | 22,289,235.17 | 2,844,316.92  | 11,287,793.39 | 124,421,399.00 |
| 其他应付款    | 11,962,336.35    | 693,692.76    | 140,831.45    | 50,766.99     | 12,847,627.55  |
| 小 计      | 99,962,389.87    | 22,982,927.93 | 2,985,148.37  | 11,338,560.38 | 137,269,026.55 |

| 项 目      | 2013 年 12 月 31 日 |               |              |               |                |
|----------|------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|          | 1 年以内            | 1 至 2 年       | 2 至 3 年      | 3 年以上         | 合计             |
| 金融资产     |                  |               |              |               |                |
| 货币资金     | 76,130,103.17    |               |              |               | 76,130,103.17  |
| 应收账款-原值  | 165,655,777.92   | 68,325,427.60 | 8,741,953.55 | 1,854,751.13  | 244,577,910.19 |
| 其他应收款-原值 | 2,764,232.48     | 209,542.62    | 55,580.99    | 105,615.62    | 3,134,971.71   |
| 小 计      | 244,550,113.57   | 68,534,970.22 | 8,797,534.54 | 1,960,366.75  | 323,842,985.07 |
| 金融负债     |                  |               |              |               |                |
| 应付账款     | 58,712,310.69    | 28,389,366.30 | 9,239,027.17 | 13,600,342.09 | 109,941,046.25 |
| 其他应付款    | 8,354,778.49     | 410,809.10    | 500,492.91   | 1,902.78      | 9,267,983.28   |
| 小 计      | 67,067,089.18    | 28,800,175.40 | 9,739,520.08 | 13,602,244.87 | 119,209,029.53 |

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司及实际控制人

| 母公司名称      | 注册地                | 业务性质     | 注册资本           | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|------------|--------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 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 | 30.00           | 30.00            |

| 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 |

### (二) 本公司的子公司情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营及联营企业。

### (四) 其他直接或间接持有本公司 5%以上股份的股东

| 关联方名称                | 直接持股比例(%) | 关联方判断依据        | 关联关系 |
|----------------------|-----------|----------------|------|
| 芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙） | 7.50      | 直接持股 7.50% 的股东 | 股东   |

(五) 本公司的其他关联方情况

| 序号 | 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司关系 |
|----|------------------|-------------|
| 1  | 吉林省长春科大工程技术公司    | 受同一实际控制人控制  |
| 2  | 吉林公卫药物安评有限公司     | 受同一实际控制人控制  |
| 3  | 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  |
| 4  | 吉林大学辊锻件厂         | 受同一实际控制人控制  |
| 5  | 吉林吉大被服有限公司       | 受同一实际控制人控制  |
| 6  | 吉林吉大文化传播有限公司     | 受同一实际控制人控制  |
| 7  | 吉林吉大致远资产经营有限公司   | 受同一实际控制人控制  |
| 8  | 长春吉大致远供热有限公司     | 受同一实际控制人控制  |
| 9  | 吉林大学出版社有限责任公司    | 受同一实际控制人控制  |
| 10 | 长春南岭车辆检测有限公司     | 受同一实际控制人控制  |
| 11 | 白求恩医科大学制药厂       | 受同一实际控制人控制  |
| 12 | 吉林大学新技术开发服务部     | 受同一实际控制人控制  |
| 13 | 吉林大学热风炉厂         | 受同一实际控制人控制  |
| 14 | 吉林大学工程机械发展中心     | 受同一实际控制人控制  |
| 15 | 吉林大学驾驶员培训学校      | 受同一实际控制人控制  |
| 16 | 吉林大学北苑宾馆         | 受同一实际控制人控制  |
| 17 | 吉林大学旅行社          | 受同一实际控制人控制  |
| 18 | 邮电第六实验工厂         | 受同一实际控制人控制  |
| 19 | 吉林大学科教仪器厂        | 受同一实际控制人控制  |
| 20 | 吉林大学富原技术开发公司     | 受同一实际控制人控制  |
| 21 | 吉林大学同拓高科技发展中心    | 受同一实际控制人控制  |
| 22 | 长春教欣工程建设监理有限公司   | 受同一实际控制人控制  |
| 23 | 长春屹邦会议服务有限公司     | 受同一实际控制人控制  |
| 24 | 吉林大学科技园发展中心      | 受同一实际控制人控制  |
| 25 | 吉林大学华育昌科技开发公司    | 受同一实际控制人控制  |
| 26 | 长春吉大特塑工程研究有限公司   | 受同一实际控制人控制  |
| 27 | 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  |
| 28 | 长春格林仿生工程技术有限公司   | 受同一实际控制人控制  |
| 29 | 长春吉大百奥尼克科技有限公司   | 受同一实际控制人控制  |
| 30 | 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  |
| 31 | 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  |
| 32 | 长春市气辅科技开发有限公司    | 受同一实际控制人控制  |
| 33 | 吉林大学朝阳教学仪器厂      | 受同一实际控制人控制  |
| 34 | 吉林大学朝阳就业服务中心     | 受同一实际控制人控制  |
| 35 | 吉林大学朝阳房产维修队      | 受同一实际控制人控制  |

| 序号 | 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司关系 |
|----|----------------|-------------|
| 36 | 吉林大学南岭房屋维修队    | 受同一实际控制人控制  |
| 37 | 吉林大学长春环美工程处    | 受同一实际控制人控制  |
| 38 | 长春吉大致远物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制  |
| 39 | 吉林省五星动物保健药厂    | 受同一实际控制人控制  |
| 40 | 吉林吉大孵化器有限责任公司  | 受同一实际控制人控制  |

(六) 本企业其他关联方自然人情况

| 序号 | 自然人名称 | 判断标准            | 自然人与本公司关系   |
|----|-------|-----------------|-------------|
| 1  | 林佳云   | 董事长、总经理         | 公司董事、高级管理人员 |
| 2  | 孙戈天   | 副董事长            | 公司董事        |
| 3  | 武良春   | 副董事长、副总经理       | 公司董事、高级管理人员 |
| 4  | 李正乐   | 董事              | 公司董事        |
| 5  | 金谊晶   | 董事、副总经理         | 公司董事、高级管理人员 |
| 6  | 孟庆开   | 董事、副总经理         | 公司董事、高级管理人员 |
| 7  | 李小红   | 董事              | 公司董事        |
| 8  | 孙学博   | 独立董事            | 公司董事        |
| 9  | 安亚人   | 独立董事            | 公司董事        |
| 10 | 刘进    | 独立董事            | 公司董事        |
| 11 | 苏志勇   | 独立董事            | 公司董事        |
| 12 | 孙大军   | 监事会主席           | 公司监事        |
| 13 | 乔元志   | 监事              | 公司监事        |
| 14 | 段明山   | 监事              | 公司监事        |
| 15 | 赵淑春   | 职工监事            | 公司监事        |
| 16 | 金万珠   | 职工监事            | 公司监事        |
| 17 | 于沆    | 副总经理            | 公司高级管理人员    |
| 18 | 杨华    | 副总经理            | 公司高级管理人员    |
| 19 | 邸朝生   | 副总经理            | 公司高级管理人员    |
| 20 | 赵琛    | 副总经理            | 公司高级管理人员    |
| 21 | 马书才   | 副总经理            | 公司高级管理人员    |
| 22 | 高电波   | 副总经理            | 公司高级管理人员    |
| 23 | 周伟    | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 公司高级管理人员    |

注1：报告期内，本公司董事发生增减变动的情况如下表：

| 时间                | 董事会成员                                      |
|-------------------|--------------------------------------------|
| 2012年12月至2014年02月 | 林佳云、武良春、孙戈天、李晶奇、金谊晶、孟庆开                    |
| 2014年02月至2014年10月 | 林佳云、武良春、孙戈天、李晶奇、金谊晶、孟庆开、李小红、孙学博、安亚人、刘进、苏志勇 |
| 2014年10月至报告出具日    | 林佳云、武良春、孙戈天、李正乐、金谊晶、孟庆开、李小红、孙              |

| 时间 | 董事会成员         |
|----|---------------|
|    | 学博、安亚人、刘进、苏志勇 |

注 2：报告期内，本公司监事发生增减变动的情况如下表：

| 时间                | 监事会成员               |
|-------------------|---------------------|
| 2012 年 12 月至报告出具日 | 孙大军、乔元志、段明山、金万珠、赵淑春 |

注 3：报告期内，本公司高级管理人员发生增减变动的情况如下表：

| 时间                | 高级管理人员                                  |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 2012 年 12 月至报告出具日 | 林佳云、武良春、金谊品、孟庆开、于沆、杨华、邸朝生、赵琛、马书才、高电波、周伟 |

## (七) 关联交易情况

### 1、 关联租赁情况单位：

| 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 | 2016 年 1-6 月租赁费 | 2015 年度租赁费 | 2014 年度租赁费 | 2013 年度租赁费   |
|-------|--------------|---------------------|----------------------|---------|-----------------|------------|------------|--------------|
| 吉林大学  | 本公司          | 综合楼第四层、第五层 (2900 平) | 2011-3-15/2013-12-31 | 市场价格    |                 |            |            | 910,000.00   |
| 吉林大学  | 本公司          | 综合楼第四层部分 (700 平)    | 2014-1-1/2018-12-31  | 市场价格    | 134,400.00      | 268,800.00 | 268,800.00 |              |
| 吉林大学  | 吉林长邮通信建设有限公司 | 综合楼第三层和第六层 (2900 平) | 2011-7-1/2013-12-31  | 市场价格    |                 |            |            | 1,019,200.00 |
| 吉林大学  | 吉林长邮通信建设有限公司 | 综合楼第三层和第六层部分区域      | 2014-1-1/2017-8-1    | 市场价格    | 134,400.00      | 268,800.00 | 345,600.00 |              |

注：关联租赁详细情况见“五、(十)长期待摊费用”之注释。

### 2、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 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 | 2016 年 1-6 月 |                |
|------------|--------|----------------------|---------------|--------------|----------------|
|            |        |                      |               | 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   | 吉林大学前卫南区图书馆信息综合楼弱电工程 | 市场价格          | 2,484,016.94 | 3.19           |
| 合 计        |        |                      |               | 2,484,016.94 |                |

| 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 | 2015 年度      |                |
|------------|--------|-----------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
|            |        |                                         |               | 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   | 吉林大学前卫南区图书馆信息综合楼弱电工程等                   | 市场价格          | 5,694,197.53 | 2.57           |
| 吉林大学       | 材料销售   | 六类非屏蔽室内双绞线、数据中心交换机、无线 AP、锐捷 RG-N180 模块等 | 市场价格          | 463,320.51   | 100.00         |
| 合 计        |        |                                         |               | 6,157,518.04 |                |

### 3、其他关联交易

#### ① 关联方为公司承担并支付医疗保险及住房公积金情况单位:

| 实际支付单位 | 受益单位           | 交易内容           | 2016年16月 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度      |
|--------|----------------|----------------|----------|---------|---------|--------------|
| 吉林大学   | 本公司            | 事业编制人员医保及住房公积金 |          |         |         | 526,771.65   |
| 吉林大学   | 吉林长邮通信建设有限公司   | 事业编制人员医保及住房公积金 |          |         |         | 293,209.23   |
| 吉林大学   | 吉林吉信通信咨询设计有限公司 | 事业编制人员医保及住房公积金 |          |         |         | 259,896.38   |
| 合计     |                |                |          |         |         | 1,079,877.26 |

注 1: 公司 2013 年度本公司事业编制人员医保及住房公积金均为吉林大学实际承担并实际支付, 而非代为缴纳, 从 2014 年度开始本公司事业编制人员医保及住房公积金由本公司实际承担并由吉林大学代为缴纳。

注 2: 事业编制人员吴钧亨的医疗保险由公司承担并缴纳。

#### ② 关联方为公司代付工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、年金情况单位:

| 代付单位 | 委托单位           | 交易内容                     | 2016年16月     | 2015 年度      | 2014 年度      | 2013 年度      |
|------|----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 吉林大学 | 本公司            | 事业编制人员工资                 | 2,600,068.50 | 4,661,308.20 | 3,034,034.30 | 3,211,008.64 |
| 吉林大学 | 本公司            | 事业编制人员医疗保险、养老保险、住房公积金及年金 | 973,743.04   | 1,015,035.67 | 613,780.69   |              |
| 吉林大学 | 吉林长邮通信建设有限公司   | 事业编制人员工资                 | 858,263.50   | 1,801,162.76 | 1,476,085.00 | 1,527,008.00 |
| 吉林大学 | 吉林长邮通信建设有限公司   | 事业编制人员医疗保险、养老保险、住房公积金及年金 | 308,869.96   | 421,734.73   | 281,445.75   |              |
| 吉林大学 | 吉林吉信通信咨询设计有限公司 | 事业编制人员工资                 | 429,290.00   | 1,756,492.92 | 1,581,290.00 | 1,346,391.00 |
| 吉林大学 | 吉林吉信通信咨询设计有限公司 | 事业编制人员医疗保险、养老保险、住房公积金及年金 | 151,872.08   | 434,225.05   | 273,752.16   |              |

| 代付单位 | 委托单位 | 交易内容 | 2016年16月     | 2015 年度       | 2014 年度      | 2013 年度      |
|------|------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 合计   |      |      | 5,322,107.08 | 10,089,959.33 | 7,260,387.90 | 6,084,407.64 |

注：以上关联方为公司代付的工资及社保等为公司实际承担相关费用，由关联方代为支付。

### ③ 委托吉林大学研究及开发软件

2013 年 1 月 10 日，公司与吉林大学商学院合作研究“移动公司供应链发展研究”并支付的技术协作费 50,000.00 元。

2013 年 4 月 25 日，公司与吉林大学签订《技术开发（委托）合同》，委托吉林大学进行中国移动内蒙古公司能效评模型研究及网络资源节能数据管理平台软件开发，研究开发经费总额为 126,800.00 元，合同有效期为三年。

2013 年 4 月 28 日，公司与吉林大学签订《技术开发（委托）合同》，委托吉林大学进行中国移动内蒙古公司网络发展规划评估模型及软件开发，研究开发经费总额为 194,000.00 元，合同有效期为三年。

2014 年 4 月 15 日，公司与吉林大学签订《技术开发（委托）合同》，委托吉林大学进行中国移动内蒙古公司网络发展规划（二期）评估模型及软件开发，研究开发经费总额为 136,000.00 元，合同有效期为三年。

2014 年 4 月 21 日，公司与吉林大学签订《技术开发（委托）合同》，委托吉林大学进行中国移动吉林公司能效评模型及节能数据管理平台开发，研究开发经费总额为 80,000.00 元，合同有效期为三年。

### ④ 关键管理人员薪酬

关键管理人员的薪酬及津贴情况如下：

单位：万元

| 项目名称   | 2016 年 1-6 月 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|--------|--------------|---------|---------|---------|
| 关键管理人员 | 236.00       | 661.00  | 631.00  | 620.00  |

## (八) 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

| 项目名称  | 关联方  | 2016 年 6 月 30 日 |            | 2015 年 12 月 31 日 |            | 2014 年 12 月 31 日 |          | 2013 年 12 月 31 日 |           |
|-------|------|-----------------|------------|------------------|------------|------------------|----------|------------------|-----------|
|       |      | 账面余额            | 坏账准备       | 账面余额             | 坏账准备       | 账面余额             | 坏账准备     | 账面余额             | 坏账准备      |
| 其他应收款 | 金万珠  | 62,940.00       | 3,147.00   | 62,940.00        | 3,147.00   | 62,940.00        | 3,147.00 | 100,940.00       | 5,047.00  |
| 其他应收款 | 赵淑春  | 30,000.00       | 1,500.00   | 80,000.00        | 4,000.00   | 67,000.00        | 3,350.00 | 130,000.00       | 6,500.00  |
| 应收账款  | 吉林大学 | 3,951,234.07    | 197,561.70 | 3,467,217.12     | 173,360.86 |                  |          |                  |           |
| 合 计   |      | 4,044,174.07    | 202,208.70 | 3,610,157.12     | 180,507.86 | 129,940.00       | 6,497.00 | 230,940.00       | 11,547.00 |

## 2、应付项目

| 项目名称  | 关联方  | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 其他应付款 | 周伟   |            |             |             | 4,480.00    |
| 其他应付款 | 吉林大学 |            |             | 865,551.90  |             |
| 合 计   |      |            |             | 865,551.90  | 4,480.00    |

## 九、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在需对外披露的承诺事项。

### （二）或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在需对外披露的或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，公司不存在需对外披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

### （一）分部报告

#### 1、分部报告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、分部报告的财务信息

2016 年 1-6 月

| 项目              | 设计业务分部         | 工程业务分部         | 抵消              | 合计             |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 一、主营业务收入        | 87,224,506.61  | 77,751,294.42  | -1,877,328.41   | 163,098,472.62 |
| 二、主营业务成本        | 57,141,107.13  | 69,233,084.57  | -1,877,328.41   | 124,496,863.29 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 |                |                |                 |                |
| 四、资产减值损失        | -1,347,588.77  | -1,275,942.35  |                 | -2,623,531.12  |
| 五、折旧费和摊销费       | 2,009,801.98   | 966,714.65     |                 | 2,976,516.63   |
| 六、利润总额          | 12,614,600.52  | 3,669,085.19   |                 | 16,283,685.71  |
| 七、所得税费用         | 1,731,322.85   | 873,133.75     |                 | 2,604,456.60   |
| 八、净利润           | 10,883,277.67  | 2,795,951.44   |                 | 13,679,229.11  |
| 九、资产总额          | 512,761,471.77 | 201,431,520.41 | -201,533,006.80 | 512,659,985.38 |
| 十、负债总额          | 126,982,050.45 | 127,025,012.57 | -117,097,562.89 | 136,909,500.13 |

2015 年度

| 项目              | 设计业务分部         | 工程业务分部         | 抵消              | 合计             |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 一、主营业务收入        | 231,400,772.96 | 221,429,396.59 | -3,031,870.32   | 449,798,299.23 |
| 二、主营业务成本        | 139,002,569.21 | 184,270,152.15 | -3,031,870.32   | 320,240,851.04 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 |                |                |                 |                |
| 四、资产减值损失        | 1,317,737.00   | -135,173.15    |                 | 1,182,563.85   |
| 五、折旧费和摊销费       | 4,249,133.14   | 1,776,436.04   |                 | 6,025,569.18   |
| 六、利润总额          | 49,124,183.42  | 21,041,550.81  |                 | 70,165,734.23  |
| 七、所得税费用         | 7,171,203.33   | 5,254,050.11   |                 | 12,425,253.44  |
| 八、净利润           | 41,952,980.09  | 15,787,500.70  |                 | 57,740,480.79  |
| 九、资产总额          | 453,737,510.66 | 253,838,230.31 | -169,200,384.37 | 538,375,356.60 |
| 十、负债总额          | 56,820,195.49  | 159,964,923.68 | -40,722,597.42  | 176,062,521.75 |

2014 年度

| 项目              | 设计业务分部         | 工程业务分部         | 抵消              | 合计             |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 一、主营业务收入        | 179,707,149.84 | 214,505,383.50 | -1,887.49       | 394,210,645.85 |
| 二、主营业务成本        | 87,707,261.66  | 169,293,684.54 | -1,887.49       | 256,999,058.71 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 |                |                |                 |                |
| 四、资产减值损失        | 6,245,694.99   | 7,152,412.96   |                 | 13,398,107.95  |
| 五、折旧费和摊销费       | 5,039,237.02   | 1,686,410.13   |                 | 6,725,647.15   |
| 六、利润总额          | 43,055,942.75  | 23,393,376.89  |                 | 66,449,319.64  |
| 七、所得税费用         | 5,987,103.37   | 5,913,799.35   |                 | 11,900,902.72  |
| 八、净利润           | 37,068,839.38  | 17,479,577.54  |                 | 54,548,416.92  |
| 九、资产总额          | 435,072,177.27 | 241,777,555.35 | -169,298,490.95 | 507,551,241.67 |
| 十、负债总额          | 80,107,842.19  | 163,672,894.42 | -40,820,704.00  | 202,960,032.61 |

2013 年度

| 项目              | 设计业务分部         | 工程业务分部         | 抵消              | 合计             |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 一、主营业务收入        | 171,659,650.59 | 143,913,560.86 |                 | 315,573,211.45 |
| 二、主营业务成本        | 88,772,305.76  | 113,372,078.93 |                 | 202,144,384.69 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 |                |                |                 |                |
| 四、资产减值损失        | 314,310.59     | 2,282,066.79   |                 | 2,596,377.38   |
| 五、折旧费和摊销费       | 6,232,741.19   | 2,866,399.77   |                 | 9,099,140.96   |
| 六、利润总额          | 71,246,445.78  | 32,642,434.57  | -52,300,000.00  | 51,588,880.35  |
| 七、所得税费用         | 5,888,337.79   | 2,788,971.11   |                 | 8,677,308.90   |
| 八、净利润           | 65,358,107.99  | 29,853,463.46  | -52,300,000.00  | 42,911,571.45  |
| 九、资产总额          | 410,285,372.45 | 171,191,999.96 | -161,477,786.95 | 419,999,585.46 |
| 十、负债总额          | 152,389,876.74 | 110,566,916.57 | -33,000,000.00  | 229,956,793.31 |

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款分类

| 种 类                       | 2016 年 6 月 30 日 |        |               |         |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------|---------|
|                           | 账面余额            |        | 坏账准备          |         |
|                           | 金额              | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                 |        |               |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款         | 157,328,088.63  | 100.00 | 16,223,292.99 | 10.31   |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                 |        |               |         |
| 合 计                       | 157,328,088.63  | 100.00 | 16,223,292.99 | 10.31   |

| 种 类                       | 2015 年 12 月 31 日 |        |               |         |
|---------------------------|------------------|--------|---------------|---------|
|                           | 账面余额             |        | 坏账准备          |         |
|                           | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                  |        |               |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款         | 106,828,657.35   | 100.00 | 14,569,838.81 | 13.64   |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                  |        |               |         |
| 合 计                       | 106,828,657.35   | 100.00 | 14,569,838.81 | 13.64   |

| 种 类                      | 2014 年 12 月 31 日 |        |               |         |
|--------------------------|------------------|--------|---------------|---------|
|                          | 账面余额             |        | 坏账准备          |         |
|                          | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                  |        |               |         |
| 2.按组合计提坏账准备的应收账款         | 97,340,096.83    | 100.00 | 12,777,090.98 | 13.13   |
| 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                  |        |               |         |
| 合 计                      | 97,340,096.83    | 100.00 | 12,777,090.98 | 13.13   |

| 种 类                      | 2013 年 12 月 31 日 |        |              |         |
|--------------------------|------------------|--------|--------------|---------|
|                          | 账面余额             |        | 坏账准备         |         |
|                          | 金额               | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
| 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                  |        |              |         |
| 2.按组合计提坏账准备的应收账款         | 81,574,814.96    | 100.00 | 7,060,673.93 | 8.66    |
| 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                  |        |              |         |
| 合 计                      | 81,574,814.96    | 100.00 | 7,060,673.93 | 8.66    |

按组合计提坏账准备的应收账款:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

| 账 龄     | 2016 年 6 月 30 日 |        |               | 2015 年 12 月 31 日 |        |               |
|---------|-----------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|
|         | 账面余额            | 比例%    | 坏账准备          | 账面余额             | 比例%    | 坏账准备          |
| 1 年以内   | 127,669,452.66  | 5.00   | 6,383,472.63  | 80,947,583.89    | 5.00   | 4,047,379.19  |
| 1 至 2 年 | 9,104,945.52    | 10.00  | 910,494.55    | 2,736,198.97     | 10.00  | 273,619.90    |
| 2 至 3 年 | 8,719,117.17    | 30.00  | 2,615,735.15  | 8,599,507.64     | 30.00  | 2,579,852.29  |
| 3 至 4 年 | 10,995,593.27   | 50.00  | 5,497,796.63  | 13,706,386.83    | 50.00  | 6,853,193.42  |
| 4 至 5 年 | 115,930.00      | 80.00  | 92,744.00     | 115,930.00       | 80.00  | 92,744.00     |
| 5 年以上   | 723,050.02      | 100.00 | 723,050.03    | 723,050.02       | 100.00 | 723,050.01    |
| 合 计     | 157,328,088.63  |        | 16,223,292.99 | 106,828,657.35   |        | 14,569,838.81 |

| 账 龄     | 2014 年 12 月 31 日 |        |               | 2013 年 12 月 31 日 |       |              |
|---------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|--------------|
|         | 账面余额             | 比例%    | 坏账准备          | 账面余额             | 比例%   | 坏账准备         |
| 1 年以内   | 58,784,326.39    | 5.00   | 2,939,216.32  | 47,208,469.19    | 5.00  | 2,360,423.46 |
| 1 至 2 年 | 11,451,742.85    | 10.00  | 1,145,174.28  | 30,611,608.83    | 10.00 | 3,061,160.88 |
| 2 至 3 年 | 26,104,192.12    | 30.00  | 7,831,257.64  | 2,729,399.94     | 30.00 | 818,819.98   |
| 3 至 4 年 | 276,785.46       | 50.00  | 138,392.73    |                  |       |              |
| 4 至 5 年 |                  |        |               | 1,025,337.00     | 80.00 | 820,269.61   |
| 5 年以上   | 723,050.01       | 100.00 | 723,050.01    |                  |       |              |
| 合 计     | 97,340,096.83    |        | 12,777,090.98 | 81,574,814.96    |       | 7,060,673.93 |

2、截止 2016 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称               | 期末余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 中国移动通信集团黑龙江有限公司    | 20,902,352.76 | 13.29         | 1,045,117.64 |
| 中国移动通信集团吉林有限公司     | 20,844,063.13 | 13.25         | 4,341,610.04 |
| 中国移动通信集团内蒙古有限公司    | 15,327,809.63 | 9.74          | 766,390.48   |
| 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 13,867,359.28 | 8.81          | 693,367.96   |
| 中国移动通信集团设计院有限公司    | 10,050,818.18 | 6.39          | 502,540.91   |
| 合计                 | 80,992,402.98 | 51.48         | 7,349,027.03 |

(二)其他应收款

1、其他应收款分类

| 类别                      | 2016 年 6 月 30 日 |        |            |          |
|-------------------------|-----------------|--------|------------|----------|
|                         | 账面余额            |        | 坏账准备       |          |
|                         | 金额              | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 2,000,000.00    | 32.76  |            |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 4,105,317.49    | 67.24  | 296,745.36 | 7.23     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                 |        |            |          |
| 合计                      | 6,105,317.49    | 100.00 | 296,745.36 | 4.86     |

| 类别                      | 2015 年 12 月 31 日 |        |            |          |
|-------------------------|------------------|--------|------------|----------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备       |          |
|                         | 金额               | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                  |        |            |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 1,097,681.88     | 100.00 | 121,243.08 | 11.05    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |            |          |
| 合计                      | 1,097,681.88     | 100.00 | 121,243.08 | 11.05    |

| 类别                      | 2014 年 12 月 31 日 |        |            |          |
|-------------------------|------------------|--------|------------|----------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备       |          |
|                         | 金额               | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                  |        |            |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 10,598,607.12    | 100.00 | 608,309.47 | 5.74     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |            |          |
| 合计                      | 10,598,607.12    | 100.00 | 608,309.47 | 5.74     |

| 类别                      | 2013 年 12 月 31 日 |        |            |          |
|-------------------------|------------------|--------|------------|----------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备       |          |
|                         | 金额               | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                  |        |            |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 906,961.90       | 100.00 | 136,180.31 | 15.01    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |            |          |
| 合计                      | 906,961.90       | 100.00 | 136,180.31 | 15.01    |

按组合计提坏账准备的应收账款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

| 账 龄     | 2016 年 6 月 30 日 |        |            | 2015 年 12 月 31 日 |        |            |
|---------|-----------------|--------|------------|------------------|--------|------------|
|         | 账面余额            | 比例%    | 坏账准备       | 账面余额             | 比例%    | 坏账准备       |
| 1 年以内   | 3,839,940.34    | 5.00   | 191,997.01 | 965,714.83       | 5.00   | 48,285.74  |
| 1 至 2 年 | 171,074.00      | 10.00  | 17,107.40  | 58,163.90        | 10.00  | 5,816.39   |
| 2 至 3 年 | 3,803.15        | 30.00  | 1,140.95   | 3,803.15         | 30.00  | 1,140.95   |
| 3 至 4 年 |                 |        |            |                  |        |            |
| 4 至 5 年 | 20,000.00       | 80.00  | 16,000.00  | 20,000.00        | 80.00  | 16,000.00  |
| 5 年以上   | 70,500.00       | 100.00 | 70,500.00  | 50,000.00        | 100.00 | 50,000.00  |
| 合 计     | 4,105,317.49    |        | 296,745.36 | 1,097,681.88     |        | 121,243.08 |

| 账 龄     | 2014 年 12 月 31 日 |        |            | 2013 年 12 月 31 日 |        |            |
|---------|------------------|--------|------------|------------------|--------|------------|
|         | 账面余额             | 比例%    | 坏账准备       | 账面余额             | 比例%    | 坏账准备       |
| 1 年以内   | 10,363,002.65    | 5.00   | 518,150.13 | 711,722.67       | 5.00   | 35,586.13  |
| 1 至 2 年 | 106,719.15       | 10.00  | 10,671.92  | 89,542.62        | 10.00  | 8,954.26   |
| 2 至 3 年 | 56,282.70        | 30.00  | 16,884.81  | 20,080.99        | 30.00  | 6,024.30   |
| 3 至 4 年 | 20,000.00        | 50.00  | 10,000.00  |                  |        |            |
| 4 至 5 年 |                  |        |            |                  |        |            |
| 5 年以上   | 52,602.62        | 100.00 | 52,602.61  | 85,615.62        | 100.00 | 85,615.62  |
| 合 计     | 10,598,607.12    |        | 608,309.47 | 906,961.90       |        | 136,180.31 |

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 保证金  | 552,265.50      | 518,762.30       | 132,940.00       | 238,440.00       |
| 备用金  | 3,450,625.88    | 358,202.68       | 423,703.33       | 633,485.40       |
| 往来款  | 2,000,000.00    |                  | 10,000,000.00    |                  |

| 款项性质 | 2016年6月30日   | 2015年12月31日  | 2014年12月31日   | 2013年12月31日 |
|------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 其他   | 102,426.11   | 220,716.90   | 41,963.79     | 35,036.50   |
| 合 计  | 6,105,317.49 | 1,097,681.88 | 10,598,607.12 | 906,961.90  |

3、截止 2016 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称        | 款项性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备       |
|--------------|------|--------------|-------|----------------|------------|
| 黄石峰          | 备用金  | 324,000.00   | 1 年以内 | 5.31           | 16,200.00  |
| 吉林长邮通信建设有限公司 | 往来款  | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 32.76          | 100,000.00 |
| 邬宏           | 备用金  | 196,104.50   | 1 年以内 | 3.21           | 9,805.23   |
| 于富东          | 备用金  | 214,738.50   | 1 年以内 | 3.52           | 10,736.92  |
| 中国邮电器材东北公司   | 保证金  | 200,000.00   | 1 年以内 | 3.27           | 10,000.00  |
| 合 计          |      | 2,934,843.00 |       | 48.07          | 146,742.15 |

(三)长期股权投资

| 项 目    | 2016 年 6 月 30 日 |      |               | 2015 年 12 月 31 日 |      |                |
|--------|-----------------|------|---------------|------------------|------|----------------|
|        | 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 | 84,435,443.91   |      | 84,435,443.91 | 106,456,615.43   |      | 106,456,615.43 |
| 合 计    | 84,435,443.91   |      | 84,435,443.91 | 106,456,615.43   |      | 106,456,615.43 |

| 项 目    | 2014 年 12 月 31 日 |      |                | 2013 年 12 月 31 日 |      |                |
|--------|------------------|------|----------------|------------------|------|----------------|
|        | 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 | 106,456,615.43   |      | 106,456,615.43 | 106,456,615.43   |      | 106,456,615.43 |
| 合 计    | 106,456,615.43   |      | 106,456,615.43 | 106,456,615.43   |      | 106,456,615.43 |

对子公司投资

| 被投资单位        | 2014 年 1 月 1 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014 年 12 月 31 日 | 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 | 106,456,615.43 |      |      | 106,456,615.43   |          |          |
| 合 计          | 106,456,615.43 |      |      | 106,456,615.43   |          |          |

| 被投资单位        | 2015 年 1 月 1 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015 年 12 月 31 日 | 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 | 106,456,615.43 |      |      | 106,456,615.43   |          |          |

| 被投资单位 | 2015 年 1 月 1 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 合 计   | 106,456,615.43 |      |      | 106,456,615.43   |          |          |

| 被投资单位          | 2016 年 1 月 1 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2016 年 6 月 30 日 | 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   | 108,415,386.72 |               | 23,979,942.81 | 84,435,443.91   |          |          |
| 吉林吉信通信咨询设计有限公司 |                | 23,979,942.81 | 23,979,942.81 |                 |          |          |
| 合 计            | 108,415,386.72 | 23,979,942.81 | 47,959,885.62 | 84,435,443.91   |          |          |

#### (四) 营业收入和营业成本

| 项 目      | 2016 年 1-6 月  |               | 2015 年度        |                |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|          | 收入            | 成本            | 收入             | 成本             |
| 一、主营业务小计 | 76,581,400.27 | 48,318,646.97 | 183,368,300.08 | 112,131,791.02 |
| 设计服务     | 76,581,400.27 | 48,318,646.97 | 183,368,300.08 | 112,131,791.02 |
| 二、其他业务小计 | 230,000.00    | 80,552.28     | 471,833.33     | 354,773.81     |
| 房屋出租     | 230,000.00    | 80,552.28     | 471,833.33     | 354,773.81     |
| 合 计      | 76,811,400.27 | 48,399,199.25 | 183,840,133.41 | 112,486,564.83 |

| 项 目      | 2014 年度        |               | 2013 年度        |               |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|          | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 一、主营业务小计 | 139,335,612.13 | 70,707,163.45 | 127,080,555.17 | 67,321,893.26 |
| 设计服务     | 139,335,612.13 | 70,707,163.45 | 127,080,555.17 | 67,321,893.26 |
| 二、其他业务小计 | 444,166.68     | 154,795.57    | 845,000.33     | 306,777.59    |
| 房屋出租     | 444,166.68     | 154,795.57    | 845,000.33     | 306,777.59    |
| 合 计      | 139,779,778.81 | 70,861,959.02 | 127,925,555.50 | 67,628,670.85 |

#### (五) 投资收益

| 项 目            | 2016 年 1-6 月 | 2015 年度    | 2014 年度    | 2013 年度       |
|----------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 |              |            |            | 30,000,000.00 |
| 理财产品在持有期间的投资收益 | 243,993.17   | 272,904.08 | 118,794.52 | 316,495.53    |
| 合 计            | 243,993.17   | 272,904.08 | 118,794.52 | 30,316,495.53 |

### 十三、补充资料

| 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          |             |             |             |
|                         | 2016 年<br>1-6 月 | 2015 年<br>度 | 2014 年<br>度 | 2013 年<br>度 | 2016 年<br>1-6 月 | 2015 年<br>度 | 2014 年<br>度 | 2013 年<br>度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.71            | 17.32       | 20.03       | 21.17       | 0.08            | 0.32        | 0.31        | 0.27        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.65            | 17.31       | 19.71       | 22.62       | 0.07            | 0.32        | 0.30        | 0.27        |



第 19 页至第 84 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

签名:

日期:

主管会计工作负责人

签名:

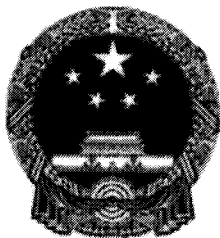
日期:

会计机构负责人

签名:

日期:

编号: I 02465507



# 营业执照



统一社会信用代码 91110108590611484C

仅用于出具吉林省通信设计院股份有限公司申报报告使用

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通

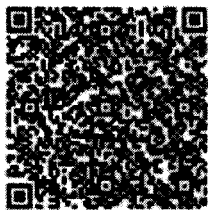
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

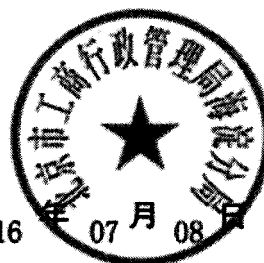
合伙期限 2012年03月06日至2112年03月05日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。  
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 07 08

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址:

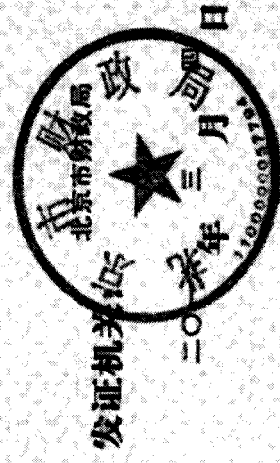
qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019736

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



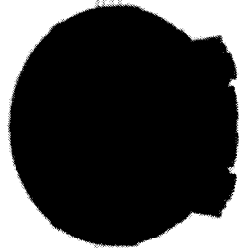
中华人民共和国财政部制

### 会计师事务所

## 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
仅用于出具吉林吉大通信设计院股份有限公司审计报告使用  
主任会计师: 胡卫平  
办公场所: 北京市海淀区学院路一号学院国际大厦16层

组织形式: 特殊普通合伙  
会计师事务所编号: 11010141  
注册资本(出资额): 3130万元  
批准设立文号: 京财许可[2011]0073号  
批准设立日期: 2011-09-09



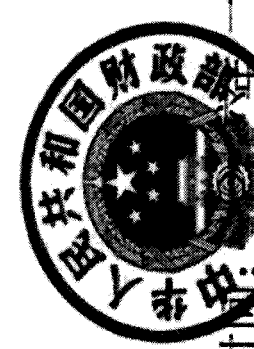
证书序号: 000418

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

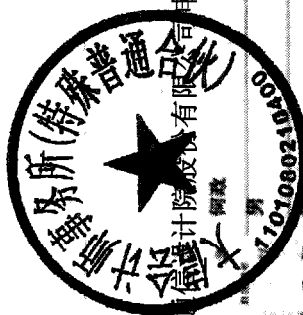
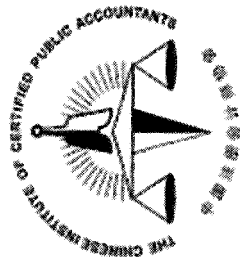
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
执行证券、期货相关业务。

大信会计师事务所(普通合伙)  
首席合伙人: 刘咏华

仅用于出具吉林省交通设计研究院股份有限公司申报报告使用



证书号: 08      发证时间: 二〇〇八年一月二十五日  
证书有效期至: 二〇〇八年一月二十五日



仅用于出具吉林吉大通信有限公司申报报告使用

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                     |
| Full name                                                                           | 何政                  |
| Sex                                                                                 | 男                   |
| Date of birth                                                                       | 19701080213000      |
| Working unit                                                                        | 大信会计师事务所(普通合伙) 山东分所 |
| Identity card No.                                                                   | 513027710102751     |

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



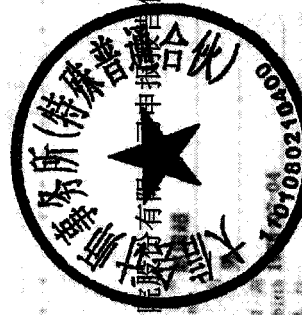
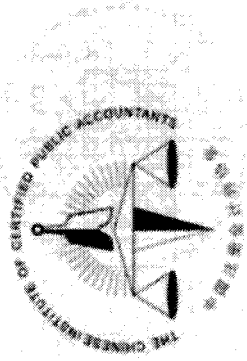
2016年03月10日

证书编号: 420003204755  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 06 月 25 日  
Date of Issuance

年 月 日



使用于出



大信会计师事务所有限公司山东分所  
 161080211400  
 372823197807040556



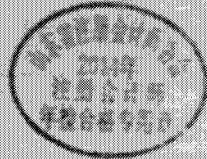
证书编号: 420003200846  
 No. of Certificate

批准注册会计师协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance  
 二〇〇九 七 十七

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期至 2016年03月10日  
 This certificate is valid until this renewal.



年 月 日