

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

吉林吉大通信设计院股份有限公司（简称“公司”）2017 年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据及指标

单位：元

项目	2017 年	2016 年	本年比上年 增减	2015 年
营业收入（元）	438,801,795.25	423,306,355.14	3.66%	451,268,588.21
归属于上市公司股东的 净利润（元）	41,890,862.68	54,984,235.73	-23.81%	57,740,480.79
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	39,846,665.93	54,670,156.24	-27.11%	57,720,928.44
经营活动产生的现金流 量净额（元）	6,883,731.26	18,050,874.10	-61.86%	24,184,999.74
基本每股收益（元/ 股）	0.18	0.31	-41.94%	0.32
稀释每股收益（元/ 股）	0.18	0.31	-41.94%	0.32
加权平均净资产收益率	6.12%	14.12%	-8.00%	17.31%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上 年末增减	2015 年末
资产总额（元）	962,511,681.61	593,255,361.94	62.24%	538,375,356.60
归属于上市公司股东的 净资产（元）	725,525,536.42	416,763,914.10	74.09%	362,312,834.85

三、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析

（一）财务状况分析

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动幅度
	金额	金额	
货币资金	368,820,948.66	94,916,571.90	288.57%
存货	369,532,733.32	313,383,721.03	17.92%
应收帐款	158,063,969.03	131,902,905.76	19.83%
资产总计	962,511,681.61	593,255,361.94	62.24%
应付帐款	149,173,499.82	103,692,114.71	43.86%
负债合计	236,986,145.19	176,491,447.84	34.28%
股本	240,000,000.00	180,000,000.00	33.33%

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动幅度
	金额	金额	
资本公积	213,317,273.00		100.00%
股东权益合计	725,525,536.42	416,763,914.10	74.09%

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 96,251.17 万元，较期初增长 62.24%；总负债 23,698.61 万元，较期初增长 34.28%；股东权益合计 72,552.55 万元，较期初增长 74.09%。具体情况为：

（1）货币资金较期初增加 27,390.44 万元。主要系公司报告期内公开发行股票 6000 万股，并收到募集资金净额 27,331.73 万元。

（2）存货较期初增加 2,616.11 万元。主要系公司主要系公司未满足收入确认条件的成本计入存货。

（3）应收账款较期初增加 5,614.90 万元。主要系公司报告期内营业收入较上年同期增加，回款较上年同期减少，导致应收账款余额增长。

（4）应付账款较期初增加 4,548.14 万元。主要系公司本期工程劳务外协和设计劳务外协采购量增加所致。

（5）股本较期初增加 6000 万元，资本公积较期初增加 21,331.73 万元。主要系公司公开发行股票，发行普通股 6000 万股，价格为 5.53 元/股，募集资金总额 331,800,000.00 元，扣除各项发行费用 58,482,727.00 元，实际募集资金净额 273,317,273.00 元。其中 60,000,000.00 元计入实收资本，剩余 213,317,273.00 元计入资本公积。

（二）经营成果分析

单位：元

项目	2017 年	2016 年	变动比例
营业总收入	438,801,795.25	423,306,355.14	3.66%
营业总成本	390,813,288.60	357,465,212.82	9.33%
营业利润	49,765,825.74	66,166,985.55	-24.79%
利润总额	50,389,554.36	66,210,441.70	-23.89%
净利润	41,890,862.68	54,984,235.73	-23.81%
基本每股收益	0.18	0.31	

2017 年，公司实现营业收入 43,880.18 万元，较上年同期 42,330.64 万元增长 1,549.54 万元，同比上升 3.66%；实现利润总额 5,038.96 万元，较上年同期 6,621.04 万元减少 1,582.09 万元，同比下降 23.89%；实现净利润 4,189.09 万元，较上年同期 5,498.42 万元减少 1,309.34 万元，同比下降 23.81%。

营业收入增长主要系公司生产规模扩大，保持原有业务稳定的同时大力开发非运营商业业务，新客户业务收入显著增长。其中，施工业务增加 841.49 万元，增长 3.81%；设计业务增加 746.61 万元，增长 3.71%。

净利润下降的主要原因系营业成本的增加高于营业收入的增加，营业成本包括人工成本、差旅交通费和工程车辆使用费等。报告期内，由于公司客户要求提高，导致服务难度增大；宽带接入项目增多，业务开展难度增大，公司从事技术服务人员增加，综合以上因素导致公司人工成本增加，净利润下降。

（三）现金流量分析

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	426,517,689.13	456,568,360.58	-6.58%
经营活动现金流出小计	419,633,957.87	438,517,486.48	-4.31%
经营活动产生的现金流量净额	6,883,731.26	18,050,874.10	-61.86%
投资活动现金流入小计	257,124,747.34	55,162,490.09	366.12%
投资活动现金流出小计	261,703,695.58	57,412,175.04	355.83%
投资活动产生的现金流量净额	-4,578,948.24	-2,249,684.95	103.54%
筹资活动现金流入小计	281,984,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	13,490,000.00		100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	268,494,000.00		100.00%
现金及现金等价物净增加额	270,798,783.02	15,801,189.15	1,613.79%

1、经营活动产生的现金流量净额同比上年减少 61.86%，主要系公司报告期内经营流入额同期减少 3,005.07 万元，流出额减少 1,888.35 万，流入额的减少大于流出额的减少。

流入额减少主要系部分项目回款周期较长，销售商品、提供劳务收到的现金减少。流出额减少主要系部分劳务外协项目由于客户未结算，导致公司未向供应商支付劳务采购费用。

2、投资活动产生的现金流入和现金流出同比上年增加 366.12%和 355.83%，主要由于公司报告期内使用闲置募集资金购买理财产品和理财产品到期收回所致；投资活动产生的现金流量净额同比上年增加 175.79%，主要由于公司报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 241.22 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加 100.00%，主要由于公司报告期内公开发行股票 6000 万股，并收到募集资金净额 27,331.73。

4、现金及现金等价物净增加额同比上年增加 1613.79%，主要由于公司报告期内公开发行股票 6000 万股，并收到募集资金净额 27,331.73。

（四）股东权益分析

单位：元

项目	2017 年	2016 年	变动幅度
股本	240,000,000.00	180,000,000.00	33.33%
资本公积	213,317,273.00		100.00%
盈余公积	28,559,596.24	25,363,281.59	12.60%
未分配利润	243,543,214.15	210,848,666.12	15.51%
归属于母公司所有者 权益合计	725,525,536.42	416,763,914.10	74.09%
所有者权益合计	725,525,536.42	416,763,914.10	74.09%

所有者权益合计较期初 30,876.16 万元，股本较期初增加 6000 万元，资本公积较期初增加 21,331.73 万元。主要系公司公开发行股票，发行普通股 6000 万股，价格为 5.53 元/股，募集资金总额 33,180.00 万元，扣除各项发行费用 5,848.27 万元，实际募集资金净额 27,331.73 万元。其中 6,000.00 万元计入实收资本，剩余 21,331.73 万元计入资本公积。

以上财务决算报告尚需公司 2017 年年度股东大会批准。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日