

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、2016 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”）2016 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	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	423,306,355.14	451,268,588.21	-6.20%	395,154,812.53
归属于上市公司股东的净利润	54,984,235.73	57,740,480.79	-4.77%	54,548,416.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,670,156.24	57,720,928.44	-5.29%	53,670,618.77
经营活动产生的现金流量净额	18,050,874.10	24,184,999.74	-25.36%	-22,569,541.57
基本每股收益（元/股）	0.31	0.32	-3.13%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.32	-3.13%	0.31
加权平均净资产收益率	0.14	0.17	-3.28%	0.20
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	593,255,361.94	538,375,356.60	10.19%	507,551,241.67
归属于上市公司股东的净资产	416,763,914.10	362,312,834.85	15.03%	304,591,209.06

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	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	94,916,571.90	16.00%	80,905,828.46	15.03%	17.32%

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		变动幅度
	金额	比例	金额	比例	
存货	131,902,905.76	22.23%	89,638,896.80	16.65%	47.15%
应收帐款	313,383,721.03	52.82%	315,456,560.15	58.59%	-0.66%
资产总计	593,255,361.94	100.00%	538,375,356.60	100.00%	10.19%
应付帐款	103,692,114.71	58.82%	119,127,744.03	67.74%	-12.96%
负债合计	176,491,447.84	100.00%	176,062,521.75	100.00%	0.24%
股本	180,000,000.00	43.19%	180,000,000.00	49.68%	0.00%
股东权益合计	416,763,914.10	100.00%	362,312,834.85	100.00%	15.03%

截至2016年12月31日，公司总资产59325.53万元，较期初增长10.19%；总负债17649.14万元，较期初增长0.24%；股东权益合计41676.39万元，较期初增长15.03%。具体情况为：

(1) 比期初增加4226.40万元。主要系公司生产规模扩大，截至2016年12月31日部分通信网络设计项目不满足收入确认条件，发生的成本在存货中反映，待通信网络设计项目满足收入确认条件时确认收入，同时将发生的累计成本一次性结转至主营业务成本。

(2) 应收账款较期初减少207.28万元，下降0.66%，主要原因系加强应收账款的内部控制，销售回款增加所致。

(3) 应付账款较期初减少1543.56万元，下降12.96%，主要原因系本期公司对劳务采购规模进行控制，劳务采购量减少所致。

(二) 经营成果分析

单位：元

项目	2016年	2015年	变动比例
营业总收入	423,306,355.14	451,268,588.21	-6.20%
营业总成本	291,459,123.49	321,112,569.31	-9.23%
营业利润	66,170,957.39	70,404,298.80	-6.01%
利润总额	66,210,441.70	70,165,734.23	-5.64%

项目	2016 年	2015 年	变动比例
净利润	54,984,235.73	57,740,480.79	-4.77%
基本每股收益	0.31	0.32	

(1) 营业收入较上年同期降低 6.20%、营业成本较上年同期降低 9.23%，主要原因系截至 2016 年 12 月 31 日，部分通信网络设计项目不满足收入确认条件，在存货中反映，待满足收入确认条件时，一次性确认收入成本。

(2) 营业利润较上年同期减少 423.33 万元，净利润较上年同期减少 275.62 万元，主要原因系营业收入降低所致。

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	18,050,874.10	24,184,999.74	-25.36%
投资活动产生的现金流量净额	-2,249,684.95	-5,452,309.90	-58.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-11,030,613.33	-100.00%
现金及现金等价物净增加额	15,801,189.15	7,702,076.51	105.15%

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少 25.36%，主要原因系本期公司业务规模扩大，购买商品、接受劳务支付得现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

(2) 投资活动现金流入减少 58.74%，主要原因系本期公司对新购置固定资产、无形资产和其他长期资产的需求降低所致。

(3) 筹资活动现金流出为 0，主要原因系上期偿还银行贷款及利息，本期无发生所致。

(四) 股东权益分析

单位：元

项目	2016 年	2015 年	变动幅度
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00%
盈余公积	25,363,281.59	21,278,440.80	19.20%
未分配利润	210,848,666.12	159,949,271.18	31.82%
归属于母公司所有者 权益合计	416,763,914.10	362,312,834.85	15.03%
所有者权益合计	416,763,914.10	362,312,834.85	15.03%

(1) 盈余公积较期初增长 408.48 万元，增长 19.2%，主要原因系本公司根据《公司法》及本公司章程有关规定，按公司净利润 10%提取法定盈余公积金。

(2) 所有者权益较期初增长 5445.11 万元，增长 15.03%，主要原因系未分配利润增长所致。

以上财务决算报告尚需公司 2016 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

2017 年 4 月 25 日