



吉林吉大通信设计院股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-057

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林佳云、主管会计工作负责人周伟及会计机构负责人(会计主管人员)李典谕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 可转换公司债券相关情况.....	38
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第十节 公司债券相关情况.....	41
第十一节 财务报告.....	42
第十二节 备查文件目录.....	122

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、吉大通信	指	吉林吉大通信设计院股份有限公司
长邮通信	指	吉林长邮通信建设有限公司，系公司全资子公司
吉大控股	指	吉林吉大控股有限公司
长春分院	指	吉林吉大通信设计院股份有限公司长春分院
领先基石	指	芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）
吉鸿投资	指	青岛吉鸿投资管理有限公司
菲律宾子公司	指	吉大通信（菲律宾）有限公司
JIDA COMMUNICATION(PHILIPPINES) INC.	指	吉大通信（菲律宾）有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构	指	海通证券股份有限公司
会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司律师	指	上海市璞明律师事务所
本次发行	指	公司公开发行新股不超过 6,000 万股人民币普通股的行为
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
4G	指	4G 是第四代移动通信及其技术的简称
5G	指	第五代移动通信技术，也是 4G 之后的延伸
WI-FI	指	是一种允许电子设备连接到一个无线局域网（WLAN）的技术
ICT	指	Information Communications Technology 信息通信技术
FTK	指	FULL TURNKEY,交钥匙工程。交钥匙工程是国际商务方式之一。跨国公司为东道国建造工厂或其他工程项目，一旦设计与建造工程完成，包括设备安装、试车及初步操作顺利运转后，即将该工厂或项目所有权和管理权的"钥匙"依合同完整地"交"给对方，由对方开始经营。
FTTX	指	是"Fiber To The X"的缩写，意谓"光纤到 X"，为各种光纤通讯网络的总称，其中 X 代表光纤线路的目的地。
FTTB	指	即 Fiber to The Building（光纤到楼），它是利用数字宽带技术，光纤直接到小区里，再通过双绞线（超五类双绞线或 4 对非屏蔽双绞线）到各个用户。

释义项	指	释义内容
FTTH	指	Fibre (Fiber) To The Home，是一种光纤通信的传输方法。是指将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处，是光接入系列中除FTTD（光纤到桌面）外最靠近用户的光接入网应用类型。
智慧城市	指	智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式
云计算	指	云计算即分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡、热备份冗余等传统计算机和网络技术发展融合的产物，一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务）
互联网	指	互联网即网络与网络之间所串连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协议相连，形成逻辑上的单一巨大国际网络
大数据	指	大数据是在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国铁塔	指	中国通信设施服务股份有限公司，2014年9月更名为中国铁塔股份有限公司
中国广电	指	中国广播电视网络有限公司
烽火	指	烽火通信科技股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	吉大通信	股票代码	300597
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	吉林吉大通信设计院股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	吉大通信		
公司的外文名称（如有）	Jilin Jlu Communication Design Institute Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JLU COMMUNICATION		
公司的法定代表人	林佳云		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	138,705,987.78	146,155,132.08	-5.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,617,412.40	12,391,959.38	-6.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,568,617.62	11,581,674.72	-0.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,625,715.77	-23,482,418.07	-51.71%
基本每股收益（元/股）	0.0491	0.0516	-4.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0491	0.0516	-4.84%
加权平均净资产收益率	1.41%	1.61%	-0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,059,164,940.85	1,092,554,139.09	-3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	810,171,155.72	803,242,224.54	0.86%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	241,211.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,296.51	
减：所得税影响额	40,120.08	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	48,794.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、主要的业绩驱动因素

#### 1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

本公司是一家专业为国内外通信运营商、政府机构、企事业单位提供通信网络技术服务的高新技术企业，是国内领先的通信网络技术服务商。公司主营业务为通信网络技术服务，包括通信网络设计服务及通信网络工程服务。公司牢牢把握业务发展“三大方向”，形成“一主两翼”的业务格局，即以传统运营商业务为主，以政企业务和海外业务为两翼。公司将不断扩大设计施工全业务体量，尽量多的承接规模大、集中度高的设计施工项目，提供精细化、高品质的通信网络技术服务。将设计与采购、施工相结合，业务类型向工程总承包、总集成的方向拓展。

业务类型	主要内容	详细内容
通信网络设计服务	咨询业务	咨询业务包括网络规划、可行性研究报告等咨询文件的编制及相关的技术服务，为客户提供通信网络的未来发展方向咨询及项目立项依据服务。
	勘察设计业务	勘察设计业务包括通信工程项目的实地勘察、设计文件的编制及相关的技术服务，指导通信工程的实施。
	网络优化业务	网络优化业务包括网络测试、分析评估、网络优化方案等，保证通信网络达到最佳运行状态并为网络规划、可行性研究报告提供依据。
通信网络工程服务	通信网络工程施工业务	通信网络工程施工业务包括通信核心网、传输网、无线网、承载网等全网络工程建设与服务。
	网络维护业务	网络维护业务包括通信网络运行管理、网络设备日常巡检维护与保养、网络系统指标测试、通信网络设备故障抢修、网络维护的技术支撑与服务，保证通信网络设备正常运行。
新型政企客户及智慧城市相关服务	政企客户及智慧城市全过程服务	以数字中国、智慧城市、行业信息化、智能化等建设为契机，做政府、企事业单位的“智慧信息一体化服务提供商”（智慧社会咨询规划师，一体化服务提供者）。聚焦全过程+服务领域（全过程服务+咨询，设计，总承包，集成，产品，运营），在传统咨询设计业务的基础上寻求突破，打破传统市场的业务模式，将设计与采购、施工、集成、运营相结合，以全过程咨询构建核心竞争力，以“咨询+总包”实现引领，打造以全过程咨询服务为品牌特色的工程总承包、项目集成、项目运营等业务格局。
通信工程总承包服务	通信工程总承包服务	按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
海外通信工程服务	FTK服务	作为FTK (Full Turnkey) 公司服务于海外运营商。
投资业务	投资业务	以自有资金对外进行投资、投资管理、资产管理、股权投资、股权投资管理。

#### 2、公司经营模式

本公司自上市以来一直从事通信网络技术服务业务，主要经营模式无重大变化。

公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。

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

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

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

### 3、主要的业绩驱动因素

报告期内公司业绩保持相对稳定，主要驱动因素如下：

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

（2）产业发展驱动：2020年，中国和海外国家先后进入5G规模投资元年，同时“2019-nCoV”疫情的影响导致新型信息基建的经济推动作用和社会沟通更加突出，随着终端更新升级和多样化流量繁荣，全球ICT产业全面进入5G新周期，5G和流量基建景气度走高。吉大通信处于5G新基建的行业周期，吉大通信布局5G网络的设计施工及5G相关产品研发，通信行业迎接重要发展机遇。

（3）公司战略驱动：公司的发展战略紧跟行业趋势进行更新迭代，从原有的单一运营业务，演化为目前“一主两翼”的发展路径。政企业务的开拓，促进公司角色向全过程咨询顾问转变；中国目前拥有世界最先进的通信网络，公司运用其国内的经验，快速开拓海外市场，已有经验的复制以及对于新市场的快速反应，是公司对于海外市场扩张的重要内部驱动力。

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

（5）拓展海外通信服务：公司积极拓展海外通信服务市场，2018年上半年成立了全资子公司吉大通信（菲律宾）有限公司，从事的业务范围主要是以FTK(FULL TURNKEY,交钥匙工程)模式服务于海外运营商，从事的业务主要是FTTX（包括FTTB及FTTH）的规划、勘察、设备采购和施工的全过程服务。2019年至今，公司积极维护海外市场，提升服务质量，提高客户满意度。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

#### 1、报告期内公司所属行业的发展阶段

随着社会信息化的加速，政务信息化、企业信息化等向纵深展开，我国通信技术服务行业的服务范围将逐渐扩展到互联网、广电、电力、交通等行业。基于国家产业政策的扶持，在未来一段时间内，国家对通信网络服务行业仍将保持大力支持和鼓励发展的态势并为其提供强有力的政策支持。这些变化使得各行业对通信网络技术服务的需求亦持续扩大，为通信技术服务行业提供了更为广阔的市场空间。

##### （1）智慧城市创造历史新机遇

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

## （2）数字经济驱动多产业发展

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

## （3）完善新一代高速光纤网络，推进宽带接入光纤化进程

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

## （4）推动移动通信网络建设

在5月17日的2020年世界电信和信息社会大会上，中国三大运营商披露了5G进展及计划，全国5G基站已达24万个。5G网络覆盖处于快速进展期，每周新增约1.5万个5G基站。当前我国5G基站建设进度超过预期，累计终端连接数7月底达到8800万，5G的范围和深度都在不断扩展。5G正在推动整个产业和产业链的创新，并带来科学研究技术的进步。我公司加强相关技术的储备和研究，保障充分的技术能力；积极参与了第五代移动通信（5G）网络的建设工作，关注关键技术的研究、跟踪、研发及人员培养，为5G建设提供优秀的通信网络技术服务，抢占技术及人才的制高点。

## 2、公司所属行业的特点

### （1）基础性

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

### （2）周期性

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

### （3）区域性

本行业的市场规模主要受不同地区的经济发展水平、国家对当地通信网络建设的政策及扶持力度等因素影响。例如我国东南部沿海地区的经济发展水平较高，通信网络规模较大，本行业的市场规模也相对较大；西北地区的经济发展水平较低，通信基础设施不完善，本行业的市场规模也较小。但随着国家对西部地区的政策扶持力度不断加大，西部地区电信业将进入快速发展时期，因此本行业在西部地区的市场规模将迅速增长，东部地区的市场规模将趋于平缓增长阶段。未来本行业在区

域市场上的差异将呈逐步缩小的趋势。

#### (4) 先进性

本行业属于高新技术行业，具有技术更新换代快、先进技术密集的特点。新型通信技术的开发及应用对行业的发展起着巨大的推动作用。行业内的通信技术服务商必须及时掌握技术的前瞻性和行业的最新动态，同时紧跟全球信息技术发展趋势、贴近用户需求，不断更新迭代既有产品和解决方案，确保在市场竞争中保持领先地位。

### 3、公司所处的行业地位

公司经过多年的通信技术研究、专业人才培养以及从业经验积累和市场的开发拓展，目前已发展成为服务能力强、技术水平高、业务链条完整的专业化通信技术服务商。截至报告期末，公司具有从事通信网络技术服务业务所必需的多项高等级资质、53项专利和68项软件著作权，并获得多项省、市级荣誉证书。

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

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

我公司为中国通信标准化协会会员，至今涵盖了数据支撑、传输网、电源专业、无线通信、核心网5个专业，加入4个技术工作委员会、5个工作组。成为会员后，我公司各专业核心团队将积极参加标准化协会的工作，有利于各专业领域技术水平的提高。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收票据	较期初减少 189.64 万元，降低 38.66%，主要系收到客户商业承兑汇票和银行承兑汇票所致。
预付款项	较期初增加 258.38 万元，增长 58.16%，主要系预付办事处房租的增加。
其他应收款	较期初增加 528.58 万元，增长 50.70%，主要系预借差旅费备用金的增加

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
JIDA COMMUNICATION(PHILIPPINES) INC.	投资设立的子公司	小型	菲律宾	独立运营	专业团队管理及境内外充分沟通	正常	2.87%	否

### 三、核心竞争力分析

经过多年的发展，本公司已成长为具有一定市场规模、业务链条完整、服务能力较强、能为客户提供一体化综合服务、具备较强可持续发展能力的通信网络技术服务商。在通信网络设计及通信网络工程领域内研发能力较强，业绩呈稳定发展态势，具有较强的竞争优势。近年来，公司在做好四大运营业务基础上，加大力度开发政企业务、海外业务及智能化业务，并取得较好的收益。

#### 1、品牌优势

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

#### 2、技术领先优势

公司是通信技术服务领域的高新技术企业，公司在传统业务的通信网络设计服务和通信网络工程服务方面具备很强的技术实力，随着业务领域的变革，公司将进一步向着智慧城市、工程总承包等方向拓展，公司对业务拓展所需的新技术进行了针对性的技术研发，不断跟踪并研究新技术的落地实施，持续满足和支撑客户日益多样化的需求，并承接和开展相应的业务。通过技术优势满足客户的需求，解决客户的问题。并且提前申请更多的产品专利等，这样可以帮助企业获得更多市场份额，占领更多竞争资源。

吉大通信与北京邮电大学成立了智慧应急管理联合实验室，与多所高校开展合作，充分整合各方科研机构与研究团队和产业孵化的优势，实现共同发展、合作共赢。

截至报告期末，我公司在各个专业领域共取得了53项专利，68项软件著作权，并参与了多项中华人民共和国国家标准和中华人民共和国通信行业标准的制定，体现了公司在相关领域技术领先的地位。

#### 3、产品质量优势

我公司于2019年9月取得GB/T 19001-2016质量管理体系标准、GB/T 24001-2016环境管理体系标准、ISO45001:2018职业健康安全管理体系标准的认证证书，产品质量符合国家标准及相关法律法规的要求。公司秉承“精心设计、顾客满意、保护环境、严守法规、健康安全、持续改进”的质量方针，在长期的生产经营中形成了一系列有关质量问题的意识、规范的价值取向、行为准则以及思维方式，凭借过硬的技术水平、优异的产品质量、高效的服务质量，在东北、华北、西北、西南、华南地区通信网络技术服务行业具有较高的影响力，在通信运营商勘察设计后评价评比中多次名列前茅，荣获全国及省级的多项优秀工程咨询成果奖及优秀工程设计奖，具有良好的口碑，客户满意度较高。目前，公司提供的服务已覆盖全国近20个省、直辖市、自治区，境外业务发展迅速，同时，加强本地化资源配置，优化提高本地化服务水平，能够为用户提供更加完善、及时的技术服务，在满足客户技术服务需求方面，具有强大的服务优势。

#### 4、核心管理团队优势

公司核心管理团队共7人，均具有学士及以上学位。其中博士1人，硕士2人、学士4人。高素质的核心管理团队确保了公

司“高效率、高效益、高效果”地运营；公司核心管理团队具有丰富从业经验，对行业有深刻的理解是企业可持续发展的保障。

#### 5、人才团队优势

公司拥有一支专业、团结、高效的管理团队和一支经验丰富、结构合理、专业过硬、服务意识强的技术队伍。截至2020年6月30日，公司员工总数1361人，其中本科以上学历的人员占员工总数比例为64%，生产人员149人、销售人员49人、技术人员1025人、财务人员20人、行政人员118人。研发人员长期从事通信网络技术服务业的研究及开发，涉及无线、传输、核心、数据等众多专业领域，具有丰富的专业理论知识及实践操作能力，为公司业务的研发、改进等提供了良好的支撑能力。

#### 6、服务优势

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

#### 7、上市平台优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、公司经营概况

公司主营业务为通信网络技术服务，包括通信网络设计服务及通信网络工程服务。

截至2020年6月30日，公司实现营业收入13,870.60万元，较上年同期14,615.51万元减少744.91万元，同比下降5.10%；实现营业利润1,388.99万元，较上年同期1,531.72万元减少142.73万元，同比下降9.32%；实现利润总额1,373.76万元，较上年同期1,544.54万元减少170.78万元，同比下降11.06%；实现净利润1,139.77万元，较上年同期1,239.20万元减少99.42万元，同比下降8.02%。

报告期内公司经营业绩小幅下降。公司整体主营业务及经营模式保持不变。受国内疫情影响，2020年初，公司现场勘察、施工业务出现短暂延缓，随着国内疫情的有效控制，公司实现了疫情防控和生产经营工作的平稳运行。受国外疫情影响，海外交通中断，公司员工无法及时派出，一些国家的项目出现停滞情况，报告期业绩小幅下滑。面对疫情，公司积极主动的将国内防疫的成功经验推广到海外区域，目前公司所有员工均未出现疫情感染情况，海外工作正在有序恢复中。

#### 2、市场经营概况

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

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

公司积极开展智慧城市、信息化建设的网络设计服务和网络工程服务，在政策的引导下，公司将不断增加人力、财力、物力的投入，不断探究新的生产模式，关注大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴产业前沿技术研发应用，提升新型智慧城市领域的技术服务能力。目前政企业务以吉林省为重点，抓住“数字吉林”建设契机，深度挖掘市场需求，拓展行业应用，提升市场份额。

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

#### 3、资产及负债概况

报告期内资产负债情况良好，资产负债率23.50%。报告期末资产总额105,916.49万元，较报告期期初减少3,338.92万元，下降3.06%。负债总额24,894.99万元，较报告期期初减少4,009.85万元，下降13.87%。

#### 4、5G业务开展

公司参与了2019年中国联通天津5G基站新建工程，主要负责5G传送网、无线网等相关网络的工程设计。2019年12月中标《中国移动2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购项目》，2020年3月中标《吉视传媒股份有限公司2020年网络类工程（含5G）建设项目设计单位招标项目》，2020年中标吉林移动5G网络建设设备安装工程。公司作为通信网络技术咨询服务商，一直在加强相关技术的储备和研究，如面向5G的极简光网络建设方案研究、5G承载需求及承载网架构分析、5G基站电源改造解决方案、5G网络架构分析及建网方案探讨、面向5G的室内覆盖数字化演进研究、5G承载网演进路线研究、5G无线关键技术研究，以保障充分的技术能力。

#### 5、政企业务开展

报告期内公司作为2020年中国联通新疆分公司创新性项目合作伙伴，参与项目的系统集成（综合类）解决方案、云计算解决方案、智慧城市综合解决方案。报告期公司中标第十四届全国运动会和全国第十一届残运会暨第八届特奥会网络与信息安全保障规划设计方案项目、梅河口市公共安全视频监控建设联网应用设计项目、吉林省农业机械化智慧云平台升级建设项目、吉林省通信基础设施专项规划项目、吉林大学智慧学生宿舍楼项目、吉林铁建智慧家居项目等政企业务。

#### 6、高新创新

公司多次参与国家及行业相关标准规范的编制，并重视专业领域的相关研究，结合日常的通信技术服务形成大量公开发表的论文，如《5G网络无线通信资源分配的探讨》、《5G网络中2.6GHz频段的优劣势分析》、《海外5G智慧杆塔电力引入的难点分析》、《全双工中继卫星传感器网络性能评估》、《5G基站配套电源设计方案》、《智低功耗物联网智能终端通信技术研究》等。

#### 7、人才队伍建设方面

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。通信网络技术服务业，属于知识、技术密集型行业，对员工管理经验、技术水平有较高的要求。报告期内，公司围绕近期业务发展计划和长期业务发展规划展开。通过全方位引进多层次人才、加强公司和部门内部培训、完善激励考核制度，加强与知名高校、科研院所、企业合作共同培养人才等方式推动公司技术团队、管理团队、市场经营队伍建设和员工整体素质和水平的提高。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	138,705,987.78	146,155,132.08	-5.10%	
营业成本	105,650,708.64	110,118,872.66	-4.06%	
销售费用	3,154,279.78	3,499,680.70	-9.87%	
管理费用	14,230,907.69	15,106,049.33	-5.79%	
财务费用	-1,047,739.87	-613,273.18	70.84%	系利息收入增长所致。
所得税费用	2,339,859.05	3,053,473.95	-23.37%	
研发投入	4,571,332.36	5,009,222.42	-8.74%	
经营活动产生的现金流量净额	-35,625,715.77	-23,482,418.07	-51.71%	系受疫情影响，回款金额减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,585,863.24	-2,624,413.40	-39.57%	系采购固定资产、无形资产金额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,040,000.00	-4,564,560.00	10.42%	
现金及现金等价物净增加额	-42,251,579.01	-30,671,391.47	37.76%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
设计业务	74,492,261.34	47,819,115.25	35.81%	-7.95%	-6.85%	-0.76%
施工业务	64,213,726.44	57,831,593.39	9.94%	-1.55%	-1.62%	-0.88%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分客户所处行业						
通信行业	138,705,987.78	105,650,708.64	23.83%	-5.10%	-4.06%	-0.82%
分产品						
设计业务	74,492,261.34	47,819,115.25	35.81%	-7.95%	-6.85%	-0.76%
施工业务	64,213,726.44	57,831,593.39	9.94%	-1.55%	-1.62%	-0.88%
分地区						
华北地区	50,622,441.03	40,167,778.58	20.65%	-18.14%	-13.09%	-4.61%
东北地区	68,496,902.10	49,484,387.73	27.76%	13.48%	1.92%	8.19%
西北地区	6,082,026.16	4,979,204.17	18.13%	22.52%	26.21%	-2.40%
其他地区	7,061,046.24	4,685,574.14	33.64%	-27.50%	5.71%	-20.84%
海外地区	6,443,572.24	6,333,764.02	1.70%	-30.33%	-9.16%	-22.91%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程劳务外协	43,877,329.03	41.53%	43,698,335.25	39.68%	0.41%
职工薪酬	30,257,075.62	28.64%	37,792,143.53	34.32%	-19.94%
差旅交通费	9,314,667.53	8.82%	8,894,269.98	8.08%	4.73%
设计劳务外协	8,254,461.47	7.81%	7,280,871.31	6.61%	13.37%
材料费	6,101,594.06	5.78%	5,842,828.27	5.31%	4.43%
工程车辆使用	1,709,311.81	1.62%	1,356,695.39	1.23%	25.99%

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
其他	4,305,734.82	4.08%	4,120,835.05	3.74%	4.49%
折旧摊销	1,830,534.30	1.73%	1,132,893.88	1.03%	61.58%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	241,211.37	1.76%	购买理财产品收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	0.00	0.00%		否
营业外收入	54,953.04	0.40%		否
营业外支出	207,249.55	1.51%		否
信用减值	2,957,610.85	21.53%	计提坏账准备	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	282,915,131.50	26.71%	289,328,008.30	28.50%	-1.79%	
应收账款	400,883,986.70	37.85%	330,553,989.14	32.56%	5.29%	
存货	230,332,111.18	21.75%	255,309,438.80	25.15%	-3.40%	
投资性房地产	25,126,716.50	2.37%	2,034,915.89	0.20%	2.17%	
固定资产	58,112,165.00	5.49%	32,827,811.82	3.23%	2.26%	
在建工程	7,225,113.43	0.68%	57,951,588.82	5.71%	-5.03%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

履约保证金为权力受限资产，截至报告期末账面价值11,712,124.72元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	27,331.73
报告期投入募集资金总额	6,288.12
已累计投入募集资金总额	18,668.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额、资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169号文核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股(每股面值1元)，发行价格为每股5.53元，共募集资金人民币33,180.00万元。扣除承销和保荐费用4,981.60万元后的募集资金人民币28,198.40万元，由主承销商海通证券于2017年1月18日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用866.67万元，公司本次实际募集资金净额为人民币27,331.73万元，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，已由其出具大信验字[2017]第3-00002号《验资报告》。</p> <p>(二) 2020年半年度募集资金使用情况及结余情况</p> <p>公司以前年度已使用募集资金12,380.26万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为610.06万元；</p>	

2020 年半年度实际使用募集资金 6,288.12 万元,2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.33 万元;截至 2020 年 6 月 30 日,累计已使用募集资金 18,668.38 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 629.39 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 9,292.74 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
通信业务服务网点升级改造项目	否	21,331.73	21,331.73	6,253.07	15,653.96	73.38%	2021 年 01 月 31 日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,500	2,500	4.25	488.77	19.55%	2021 年 01 月 31 日	0	0	不适用	否
信息化升级改造项目	否	2,000	2,000	30.8	1,025.65	51.28%	2021 年 01 月 31 日	0	0	不适用	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	1,500	1,500		1,500	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,331.73	27,331.73	6,288.12	18,668.38	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	27,331.73	27,331.73	6,288.12	18,668.38	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到多方面因素影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,为了维护全体股东和企业利益,公司经过谨慎研究,决定调整部分募集资金投资项目实施进度。</p> <p>1.通信业务服务网点升级改造项目</p> <p>“通信业务服务网点升级改造项目”募集资金投资计划于 2014 年 11 月制定,相关募集资金于 2017 年 1 月到位。从项目计划制定至募集资金到位时间跨度较大,项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的。但随着经济环境变化、通信技术的更新换代以及通信运营商建设策略的调整,公司市场业务区域、人员结构也会发生一定的调整。根据公司目前整体战略布局、业务结构调整,为确保募集资金使用的有效性,实现公司与投资者的利益最大化,公司经审慎研究,决定将“通信业务服务网点升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至 2020 年 1 月 23 日。公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度,调整后该项目将于 2020 年 1 月 23 日达到可使用状态。公司独立董事已经发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,本</p>										

次变更无需经过股东大会批准。

由于该项目可行性研究报告编制时间较早、公司所处行业技术更新迭代较快，原项目可行性研究报告对该项目各细项投资金额预测、网点设置与公司建设该项目的实际需要已不匹配。为提高募集资金使用效率，有效控制项目投资风险，实现公司与投资者的利益最大化，公司根据项目的实际需求以及目前整体战略布局、业务结构调整，经审慎研究，调整了该项目网点数量、增加工程建设其他费用（主要用于人员费用、市场活动与宣传费用及其他费用）以及项目实施进度。公司第四届董事会 2019 年第二次会议、第四届监事会 2019 年第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，同意将“通信业务服务网点升级改造项目”项目总投资金额由 41,529.42 万元调整为 21,331.73 万元，同时调整实施网点数量，并将项目预定可使用状态时间调整至 2021 年 1 月 31 日。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。

## 2.研发中心建设项目

“研发中心建设项目”的实施中，公司加强相关技术的储备和研究，如 5G 关键技术、5G 与 WI-FI 融合组合需求分析、未来 5G 无线网络对传输资源的需求等课题研究，以保障充分的技术能力。但受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，以及新一代信息通信技术的发展日新月异，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整至 2020 年 1 月 23 日。公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2020 年 1 月 23 日达到可使用状态。公司独立董事已经发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。

受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，以及新一代信息通信技术的发展日新月异，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 1 月 31 日。公司第四届董事会 2020 年第一次会议、第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2021 年 1 月 31 日达到可使用状态。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。

## 3.信息化升级改造项目

“信息化升级改造项目”的实施和推进过程中，根据公司特点和生产经营及管理模式，基于先进技术架构的企业信息系统框架，采取了分阶段分层次实施的策略，同时考虑满足当前及未来企业发展的需要，公司经审慎研究，决定将“信息化升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至 2020 年 1 月 23 日。公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2020 年 1 月 23 日达到可使用状态。公司独立董事已经发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。

“信息化升级改造项目”的实施和推进过程中，公司生产经营及管理模式也在随着市场环境进行调整。考虑到满足当前市场环境及未来企业发展的需要，公司决定将“信息化升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 1 月 31 日。公司第四届董事会 2020 年第一次会议、第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2021 年 1 月 31 日达到可使用状态。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。

未预计收益的原因：

1.通信业务服务网点升级改造项目：该项目主要用于在全国范围内审计改造服务网点。不直接产生营业收入，无法单独核算效益。该项目的建成，可以加强公司的服务能力以及提升服务响应速度和服务质量。

2.研发中心建设项目：该项目主要用于研发中心建设及配套设备等，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。该项目的建成可以增强公司的核心竞争能力和盈利能力，推动公司稳健、持续发展。

	<p>3.信息化升级改造项目：该项目主要用于信息化基础设施建设和应用系统建设等，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。该项目的建成可以促进组织结构优化，提高快速反应能力，有效地降低企业成本。</p> <p>4.补充与主营业务相关的营运资金：该项目用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 不存在超募资金之情形
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>湖北省武汉市和山东省青岛市增加为募投项目实施地点。</p> <p>1.为保障公司募集资金投资项目顺利进行，考虑到公司未来业务发展及布局规划调整，为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司增加青岛、武汉作为扩建服务网点。公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将湖北省武汉市和山东省青岛市增加为募投项目实施地点，公司独立董事已经发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。</p> <p>2.2019 年公司根据项目的实际需求以及目前整体战略布局、业务结构调整，调整了“通信业务服务网点升级改造项目”网点数量，由原来的 57 个网点城市调整为 35 个网点城市。公司第四届董事会 2019 年第二次会议、第四届监事会 2019 年第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，同意调整“通信业务服务网点升级改造项目”实施网点数量。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 不存在募集资金投资项目先期投入及置换之情形
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2017 年 9 月 26 日召开第三届董事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。以上信息详见公司 2017 年 9 月 27 日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-050）。</p> <p>2018 年 1 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。以上信息详见公司 2018 年 1 月 5 日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2018-001）。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
----------------------	--------------------------------------

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,350	0	0
合计		1,350	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉林长邮通信建设有限公司	子公司	通信网络工程	150,000,000.00	356,240,174.49	178,859,018.47	64,213,726.44	4,376,082.48	3,582,996.04

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

长邮通信的前身可追溯到1984年8月28日经长春市城乡建设委员会下发的《关于成立长春邮电学院电信实习工程公司的批复》（长城乡建字（1984）121号）同意，由长春邮电学院成立的全民所有制企业电信实习工程公司。2008年2月14日，企业改制为有限公司，注册资本1,185万元，并更名为吉林长邮通信建设有限公司。2008年11月18日，增加注册资本至1,500万元。2010年8月10日，改制为股份有限公司，注册资本1,500万元，并更名为吉林长邮通信建设股份有限公司。2011年12月28日，改制为有限公司，注册资本1,500万元，名称变更为吉林长邮通信建设有限公司。2012年12月21日，长邮通信股东以全部股权认购长春电信工程设计院股份有限公司增发的1,000万股，本次变更后长春电信工程设计院股份有限公司持有长邮通信100%股权。

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

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

青岛吉鸿志信投资管理有限公司为吉大通信控股子公司，于2019年11月6日在山东省青岛市成立，注册资本1,000万元，经营范围是投资管理、私募基金管理、资产管理、股权投资、创业投资。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

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

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

2、公司业务拓展的风险：公司除了保持主营业务稳定持续发展外，积极向5G技术、智慧城市、高速宽带、物联网等业

务拓展。新的行业研发投入大、需求变化快、团队建设和管理需要新的体系。如果公司不能持续投入、紧跟行业最新发展趋势，及时将研发成果转化为通信网络技术服务产能，将面临投资损失的风险。

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

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

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

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

对策：公司将紧密关注国家及行业的相关政策变化，保持原有运营商的市场份额，加大对广电建设的投入，加强与政府部门的沟通，跟随政府发力智慧城市建设，参与政府大基建项目，继续开拓海外市场。同时细化公司成本管理和质量管理体系，加大相应制度的落实力度，降低运营成本。通过扩大市场、提高业务收入，降低公司毛利率下降的风险。

5、应收账款比例较高的风险：受通信运营商采购政策及结算方法的影响，报告期内公司应收账款金额较大。截至2020年6月30日公司应收账款账面余额为40,088.40万元，占期末总资产的37.85%。虽然公司应收账款余额较大符合通信技术服务行业的特征，且客户信用稳定，回款情况良好，但由于应收账款余额较大，若无法及时收回款项，公司将面临流动资金短缺和坏账损失风险。

对策：计划经营部进一步加强与客户的沟通，采取相应措施定期跟进合同进展，严格按照合同约定，加大应收账款催收力度，缩短付款周期。

6、海外业务风险：公司2018年上半年开拓菲律宾通信服务市场，设立了子公司吉大通信（菲律宾）有限公司，并将继续积极拓展海外业务。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况，都可能影响到公司海外业务的正常开展，进而影响公司业绩。2020年全球新型冠状病毒感染肺炎疫情形势依然严峻复杂，公司海外业务项目进展及市场开拓面临放缓的风险。

对策：公司将密切关注国际市场的政治经济外交形势变化，尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，及时调整经营策略，加强内部控制，规避风险；同时，公司将依托于国内积累的经验，充分发挥自身优势，积极拓展海外市场及客户，提升自身竞争力。应对疫情影响，公司将进行密切跟踪和评估，在坚持落实疫情防控各项举措的前提下，结合实际及时调整各项经营安排，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
吉大通信 2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.61%	2020 年 02 月 11 日	2020 年 02 月 11 日	详见 2020 年 2 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》
吉大通信 2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.88%	2020 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 27 日	详见 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第二次临时股东大会决议公告》
吉大通信 2019 年年度股东大会	年度股东大会	28.34%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	详见 2020 年 5 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年年度股东大会决议公告》

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吉林吉大控股有限公司;于沅;周伟;孟庆开;杨华;林佳云;武良春;赵琛;邸朝生;金谊晶;马书才;高电波	股份限售承诺	<p>本次发行前公司总股本为 18,000 万股，本次拟发行不超过 6,000 万股，发行后总股本不超过 24,000 万股，均为流通股。公司全体股东对其所持股份的限售安排分别做出承诺：公司控股股东吉大控股以及股东中同时担任董事、高级管理人员的林佳云、武良春、金谊晶、孟庆开、于沅、杨华、邸朝生、赵琛、马书才、高电波、周伟承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价的，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。除前述承诺，担任董事、高级管理人员的林佳云、武良春、金谊晶、孟庆开、于沅、杨华、邸朝生、赵琛、马书才、高电波、周伟还承诺在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过承诺人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；承诺人如在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让其所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让其所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起 12 个月后申报离职，承诺人离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p>	2017 年 01 月 23 日	2020 年 01 月 23 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	<p>领先基石持股及减持意向：在锁定期届满后的 24 个月内减持完毕。以上股东还承诺：承诺人减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；承诺人在减持所持有的公司股票前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺，承诺人将在公司股东大会</p>	2017 年 01 月 23 日	2020 年 01 月 23 日	超期履行中

			会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行承诺事项而获得转让收入的，所得收入归公司所有，承诺人将在获得收入之日起 5 日内将该收入支付至公司指定的银行账户。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	领先基石减持承诺期间为 2017 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 23 日，期间由于公司资金需求变化等原因，领先基石减持计划放缓，于承诺期末未减持完毕，现更新减持计划为计划于 2021 年 12 月 31 日前完成承诺事项。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
原告：自然人 被告：移动内蒙古公司、长邮通信 侵权责任纠纷	9.1	否	一审已判决，公司承担只 100 元案件受理费，原告不服判决， 提起上诉，二审尚未开庭。	无	无		
原告：自然人 被告：电信兴安盟分公司、长邮通信 财产损害赔偿纠纷	104	否	一审尚未开庭	无	无		
原告：自然人 被告：长邮通信合同纠纷	16.8	否	2020.6.23 结案	长邮通信承担连带 给付责任，16.8 万	已执行完毕		

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等违反诚信情形。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、日常经营重大合同

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，公司环境管理体系运行正常，没有发生环境污染事故及其它环保违法违规行，未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司努力践行社会责任，积极参与教育扶贫。

### (2) 半年度精准扶贫概要

- 1.报告期，新冠肺炎疫情爆发，公司为支持防疫抗疫工作，向长春市朝阳区红十字会捐款 20.00 万元。
- 2.购买河北省沽源县、康保县、黑龙江省饶河县价值 47,954.6 元的滞销农产品。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	4.8
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	4.8
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

公司 2017-2019 年，连续三年精准扶贫吉林省松原市宝甸乡靠勺山小学，帮助靠勺山小学治理校园环境、完善基础设施，公司将继续聚焦贫困地区，主动投身教育扶贫工作。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2020年1月16日召开第四届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》、《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，《未来

三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体情况详见2020年1月16日披露的《吉大通信第四届董事会2020年第一次会议决议公告》（2020-002）。公司2020年2月11日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体情况详见2020年2月11日披露的《吉大通信2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-013）。

2、2020年1月21日，13名股东申请2020年1月31日解除股份限售并上市流通，本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，数量为98,571,425股，占公司总股本的41.0714%。本次实际可上市流通的股份数量为36,949,554股，占公司总股本的15.3956%。具体情况详见公司2020年1月21日巨潮资讯网2020-001号公告。

3、2020年3月27日，公司披露了关于董事、监事、高级管理人员减持计划预披露的公告，具体情况详见公司2020年3月27日巨潮资讯网2020-016号公告。

4、公司于2020年4月10日召开第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于拟变更吉大通信董事的议案》、《关于变更吉大通信副董事长的议案》、《关于拟变更第四届董事会战略委员会委员的议案》、《关于组织机构调整的议案》，《关于拟变更吉大通信董事的议案》提交公司2020年第二次临时股东大会审议。具体情况详见2020年4月10日披露的《吉大通信第四届董事会2020年第三次会议决议公告》（2020-019）。公司2020年4月27日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更吉大通信董事的议案》，具体情况详见2020年4月27日披露的《吉大通信2020年第二次临时股东大会决议公告》（2020-041）及《关于变更董事的公告》（2020-042）。

5、公司于2020年4月23日召开第四届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况详见2020年4月24日披露的《吉大通信第四届董事会2020年第四次会议决议公告》（2020-036）及《关于会计政策变更的公告》（2020-032）。

6、公司于2020年5月26日召开第四届董事会2020年第五次会议，审议通过了《关于菲律宾子公司更换董事的议案》，具体情况详见2020年5月26日披露的《吉大通信第四届董事会2020年第五次会议决议公告》（2020-044）。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2020年6月3日，因业务发展需要，吉林长邮通信建设有限公司的经营范围作出相应变更，并取得了长春市工商行政管理局朝阳分局核发的新《营业执照》。变更后的经营范围：通信工程施工总承包壹级；电子和智能化工程专业承包壹级；通信信息网络系统集成乙级；机电工程施工；建筑机电安装工程施工；钢结构工程施工；城市及道路照明工程施工；有线广播电视工程企业总承包（限吉林省使用）；安防工程设计、施工；通信技术咨询与技术服务；通信产品及网络设备的研发、生产（生产限分支机构经营）、销售与维护、修理服务；通信网络代维基站专业与通信网络代维线路专业；货物运输；房屋租赁、机械设备租赁、通信设备租赁、汽车租赁；建筑装饰装修工程；软件系统开发与销售；物流服务；智慧城市研发；云平台、大数据开发、技术服务及转让；互联网信息服务和数据中心建设、运营服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），其他登记事项未发生变更。以上信息详见公司2020年6月4日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2020-046）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	103,811,067	43.25%				-84,571,707	-84,571,707	19,239,360	8.02%
2、国有法人持股	54,000,000	22.50%				-54,000,000	-54,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	49,811,067	20.75%				-30,571,707	-30,571,707	19,239,360	8.02%
境内自然人持股	49,811,067	20.75%				-30,571,707	-30,571,707	19,239,360	8.02%
二、无限售条件股份	136,188,933	56.75%				84,571,707	84,571,707	220,760,640	91.98%
1、人民币普通股	136,188,933	56.75%				84,571,707	84,571,707	220,760,640	91.98%
三、股份总数	240,000,000	100.00%						240,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年7月9日，公司完成监事会换届选举，原监事李宝岩、乔元志，任期届满离任，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，任期届满离任的董监高在离任后的六个月内，不得转让公司股份。截止本报告期末，上述离任监事所持股份的限售期已届满，合计持股4,261,428股均解除限售。

2020年1月1日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2019年12月31日所持有的公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。监事马致淳、张宏宇，高级管理人员夏锡刚合计期初高管锁定股份978,214股，合计期末高管锁定股份817,489股。

2020年1月31日，林佳云等13名股东持有的首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通，解除限售股份数为98,571,425股，占公司总股本41.0714%，其中高管锁定股18,421,871股，占公司总股本7.6758%。

报告期末，高管锁定股19,239,360股，公司有限售条件股份减少84,571,707股，无限售条件股份相应增加。报告期末，公司有限售条件股份为19,239,360股，无限售条件股份为220,760,640股，总股本无变化。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林佳云	7,714,281	7,714,281	5,785,711	5,785,711	董监高锁定股	执行董监高限售规定
武良春	6,857,143	6,857,143	5,142,857	5,142,857	董监高锁定股	执行董监高限售规定
金谊晶	3,937,500	3,937,500	2,953,125	2,953,125	董监高锁定股	执行董监高限售规定
孟庆开	4,821,429	4,821,429	0	0	首发限售	2020年1月31日
于沅	3,937,500	3,937,500	2,953,125	2,953,125	董监高锁定股	执行董监高限售规定
杨华	3,937,500	3,937,500	0	0	首发限售	2020年1月31日
邸朝生	4,821,429	4,821,429	0	0	首发限售	2020年1月31日
赵琛	4,821,429	4,821,429	0	0	首发限售	2020年1月31日
马书才	1,875,000	1,875,000	1,406,250	1,406,250	董监高锁定股	执行董监高限售规定
高电波	1,607,143	1,607,143	0	0	首发限售	2020年1月31日
周伟	241,071	241,071	180,803	180,803	董监高锁定股	执行董监高限售规定
吉林吉大控股有限公司	48,000,000	48,000,000	0	0	首发限售	2020年1月31日
全国社会保障基金理事会转持一户	6,000,000	6,000,000	0	0	首发限售	2020年1月31日
李宝岩	2,380,714	2,380,714	0	0	董监高离任锁定	2020年1月17日
马致淳	75,000	0	0	75,000	董监高锁定股	执行董监高限售规定
张宏宇	180,000	0	0	180,000	董监高锁定股	执行董监高限售规定
夏锡刚	723,214	723,214	562,489	562,489	董监高锁定股	执行董监高限售规定
乔元志	1,880,714	1,880,714	0	0	董监高离任锁定	2020年1月17日
合计	103,811,067	103,556,067	18,984,360	19,239,360	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,388	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吉林吉大控股有限公司	国有法人	20.00%	48,000,000			48,000,000		
林佳云	境内自然人	3.21%	7,714,281		5,785,711	1,928,570	质押	4,200,000
武良春	境内自然人	2.86%	6,857,143		5,142,857	1,714,286		
邸朝生	境内自然人	1.84%	4,410,000	-411,429		4,410,000		
金谊晶	境内自然人	1.64%	3,937,500		2,953,125	984,375		
于沆	境内自然人	1.64%	3,937,500		2,953,125	984,375		
杨华	境内自然人	1.61%	3,867,500	-70,000		3,867,500		
孟庆开	境内自然人	1.61%	3,857,429	-964,000		3,857,429		
赵琛	境内自然人	1.50%	3,601,529	-1,219,900		3,601,529		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.50%	3,600,000	-2,400,000		3,600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
吉林吉大控股有限公司	48,000,000		人民币普通股	48,000,000				
邸朝生	4,410,000		人民币普通股	4,410,000				
杨华	3,867,500		人民币普通股	3,867,500				
孟庆开	3,857,429		人民币普通股	3,857,429				
赵琛	3,601,529		人民币普通股	3,601,529				
全国社会保障基金理事会转持一户	3,600,000		人民币普通股	3,600,000				
姜新祥	2,231,800		人民币普通股	2,231,800				

李宝岩	2,191,314	人民币普通股	2,191,314
张青山	2,065,614	人民币普通股	2,065,614
林佳云	1,928,570	人民币普通股	1,928,570
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东姜新祥通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,231,800 股，实际合计持有 2,231,800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
林佳云	董事长	现任	7,714,281			7,714,281			
武良春	副董事长、副总经理	现任	6,857,143			6,857,143			
李正乐	董事	现任	0			0			
丁志国	董事	现任	0			0			
周伟	副董事长、财务总监、董事会秘书、副总经理	现任	241,071			241,071			
马书才	董事、副总经理	现任	1,875,000		42,000	1,833,000			
于沅	董事、副总经理	现任	3,937,500			3,937,500			
孙学博	独立董事	现任	0			0			
安亚人	独立董事	现任	0			0			
刘进	独立董事	现任	0			0			
苏志勇	独立董事	现任	0			0			
卢涛	监事会主席	现任	0			0			
张宏宇	监事	现任	240,000			240,000			
马致淳	监事	现任	100,000			100,000			
李晓妍	职工监事	现任	0			0			
闫津铭	职工监事	现任	0			0			
金谊晶	总经理	现任	3,937,500			3,937,500			
夏锡刚	副总经理	现任	749,986			749,986			
蔡志刚	副董事长	离任	0			0			
合计	--	--	25,652,481	0	42,000	25,610,481	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡志刚	副董事长	离任	2020 年 04 月 27 日	因工作调整申请辞去公司第四届董事会董事、副董事长、战略委员会委员职务
丁志国	董事	被选举	2020 年 04 月 27 日	由吉大通信 2020 年第二次临时股东大会审议通过

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	282,915,131.50	335,180,315.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,009,400.32	4,905,843.50
应收账款	400,883,986.70	405,987,136.16
应收款项融资		
预付款项	7,026,462.79	4,442,688.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,711,304.51	10,425,509.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,332,111.18	211,087,377.73

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,721,620.41	5,520,636.91
流动资产合计	946,600,017.41	977,549,508.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,126,716.50	25,648,244.53
固定资产	58,112,165.00	59,652,285.04
在建工程	7,225,113.43	6,520,885.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,115,381.77	9,447,260.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,037,421.34	1,110,887.98
递延所得税资产	11,948,125.40	12,625,066.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,564,923.44	115,004,630.82
资产总计	1,059,164,940.85	1,092,554,139.09
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付票据		
应付账款	144,962,497.79	174,966,247.56
预收款项		34,563,741.62
合同负债	37,415,795.00	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,191,786.68	27,564,767.29
应交税费	1,150,590.75	10,583,101.85
其他应付款	15,476,289.40	18,273,230.60
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	22,752,916.27	23,097,245.04
流动负债合计	248,949,875.89	289,048,333.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
负债合计	248,949,875.89	289,048,333.96
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,317,273.00	213,317,273.00
减：库存股		
其他综合收益	174,217.42	-71,419.88
专项储备	1,030,138.20	704,585.37
盈余公积	34,733,351.10	34,733,351.10
一般风险准备		
未分配利润	320,916,176.00	314,558,434.95
归属于母公司所有者权益合计	810,171,155.72	803,242,224.54
少数股东权益	43,909.24	263,580.59
所有者权益合计	810,215,064.96	803,505,805.13
负债和所有者权益总计	1,059,164,940.85	1,092,554,139.09

法定代表人：林佳云

主管会计工作负责人：周伟

会计机构负责人：李典谕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	145,201,960.07	197,831,096.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,389,620.32	4,905,843.50
应收账款	207,552,192.45	188,093,748.38
应收款项融资		
预付款项	3,826,930.20	1,771,747.95
其他应收款	47,662,310.16	32,771,226.14
其中：应收利息		
应收股利	26,420,033.30	26,420,033.30

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
存货	214,866,229.36	201,033,896.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,453.78	2,472,212.86
流动资产合计	621,898,696.34	628,879,772.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,335,443.91	176,335,443.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,185,097.49	23,659,977.08
固定资产	49,835,864.49	51,071,682.55
在建工程	7,225,113.43	6,520,885.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,567,183.52	7,808,723.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,037,421.34	1,110,887.98
递延所得税资产	3,913,948.23	4,157,640.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	279,100,072.41	270,665,240.98
资产总计	900,998,768.75	899,545,012.98
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,823,091.06	17,028,260.52

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
预收款项		31,689,283.03
合同负债	29,882,566.52	
应付职工薪酬	23,423,246.77	23,912,576.60
应交税费	421,494.37	6,773,692.84
其他应付款	39,929,929.72	38,969,230.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,705,121.41	13,049,450.12
流动负债合计	128,185,449.85	131,422,493.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	128,185,449.85	131,422,493.46
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,645,159.37	289,645,159.37
减：库存股		
其他综合收益		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
专项储备		
盈余公积	32,172,351.60	32,172,351.60
未分配利润	210,995,807.93	206,305,008.55
所有者权益合计	772,813,318.90	768,122,519.52
负债和所有者权益总计	900,998,768.75	899,545,012.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	138,705,987.78	146,155,132.08
其中：营业收入	138,705,987.78	146,155,132.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,144,824.98	135,205,172.61
其中：营业成本	105,650,708.64	110,118,872.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,585,336.38	2,084,620.68
销售费用	3,154,279.78	3,499,680.70
管理费用	14,230,907.69	15,106,049.33
研发费用	4,571,332.36	5,009,222.42
财务费用	-1,047,739.87	-613,273.18
其中：利息费用		35,521.52
利息收入	1,076,050.14	648,794.70
加：其他收益	230,184.74	
投资收益（损失以“-”号填列）	241,211.37	829,030.95

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,957,610.85	3,542,197.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,273.15	-3,958.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,889,896.61	15,317,229.27
加：营业外收入	54,953.04	128,204.06
减：营业外支出	207,249.55	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,737,600.10	15,445,433.33
减：所得税费用	2,339,859.05	3,053,473.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,397,741.05	12,391,959.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,617,412.40	12,391,959.38
2.少数股东损益	-219,671.35	
六、其他综合收益的税后净额	174,217.41	670,710.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	174,217.41	670,710.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	174,217.41	670,710.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	174,217.41	670,710.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,571,958.46	13,062,669.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,791,629.81	13,062,669.42
归属于少数股东的综合收益总额	-219,671.35	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0491	0.0516
(二) 稀释每股收益	0.0491	0.0516

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,666,941.67 元，上期被合并方实现的净利润为：3,589,867.70 元。

法定代表人：林佳云

主管会计工作负责人：周伟

会计机构负责人：李典谕

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	68,048,689.09	71,678,888.00
减：营业成本	41,485,351.23	44,363,233.18
税金及附加	1,079,067.26	940,389.59
销售费用	1,933,159.12	2,129,655.41
管理费用	9,301,132.58	10,682,487.97
研发费用	4,571,332.36	5,009,222.42
财务费用	-368,710.16	-296,504.38
其中：利息费用		34,702.92
利息收入	393,867.53	331,207.93
加：其他收益	230,143.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	28,333.33	775,167.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,224,612.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		789,085.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,273.15	-3,958.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,430,173.11	10,410,698.49
加：营业外收入	2.58	128,204.06
减：营业外支出	207,249.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,222,926.14	10,538,902.55
减：所得税费用	1,492,126.76	1,736,810.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,730,799.38	8,802,091.68

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	9,730,799.38	8,802,091.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0405	0.0379
（二）稀释每股收益	0.0405	0.0379

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	177,115,961.51	215,228,907.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	94,534.26	31,375.27
收到其他与经营活动有关的现金	6,039,758.54	585,128.27
经营活动现金流入小计	183,250,254.31	215,845,411.37
购买商品、接受劳务支付的现金	141,447,388.86	152,793,662.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,014,745.45	58,058,193.75
支付的各项税费	18,593,409.42	19,278,939.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,820,426.35	9,197,033.08
经营活动现金流出小计	218,875,970.08	239,327,829.44
经营活动产生的现金流量净额	-35,625,715.77	-23,482,418.07
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,333.33	829,030.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358,453.41	17,378.74
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	26,630,000.00	221,100,000.00
投资活动现金流入小计	27,016,786.74	221,946,409.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,972,649.98	3,470,823.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	26,630,000.00	221,100,000.00
投资活动现金流出小计	28,602,649.98	224,570,823.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,585,863.24	-2,624,413.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,040,000.00	4,564,560.00
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	5,040,000.00	4,564,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,040,000.00	-4,564,560.00
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	-42,251,579.01	-30,671,391.47

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
加：期初现金及现金等价物余额	313,454,585.79	305,261,894.56
六、期末现金及现金等价物余额	271,203,006.78	274,590,503.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	76,431,139.93	84,575,877.07
收到的税费返还	88,899.96	31,375.27
收到其他与经营活动有关的现金	4,892,570.82	549,326.52
经营活动现金流入小计	81,412,610.71	85,156,578.86
购买商品、接受劳务支付的现金	58,935,713.11	53,555,940.02
支付给职工以及为职工支付的现金	43,322,936.56	48,647,754.02
支付的各项税费	9,436,376.87	6,539,189.51
支付其他与经营活动有关的现金	6,962,846.94	6,851,731.07
经营活动现金流出小计	118,657,873.48	115,594,614.62
经营活动产生的现金流量净额	-37,245,262.77	-30,438,035.76
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	28,333.33	775,167.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,075.37	17,378.74
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		216,100,000.00
投资活动现金流入小计	146,408.70	216,892,546.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,572,633.73	2,207,195.94
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	10,000,000.00	216,100,000.00
投资活动现金流出小计	11,572,633.73	218,307,195.94

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
投资活动产生的现金流量净额	-11,426,225.03	-1,414,649.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,040,000.00	4,564,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,040,000.00	4,564,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,040,000.00	-4,564,560.00
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	-53,711,487.80	-36,417,245.02
加：期初现金及现金等价物余额	194,867,996.41	233,461,251.89
六、期末现金及现金等价物余额	141,156,508.61	197,044,006.87

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	240,000,000.00			213,317,273.00		-71,419.88	704,585.37	34,733,351.10		314,558,434.95	803,242,224.54	263,580.59	803,505,805.13		
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同															

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	240,000,000.00			213,317,273.00		-71,419.88	704,585.37	34,733,351.10		314,558,434.95		803,242,224.54	263,580.59	803,505,805.13	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						245,637.30	325,552.83			6,357,741.05		6,928,931.18	-219,671.35	6,709,259.83	
（一）综合收益总额						245,637.30				11,397,741.05		11,643,378.35	-219,671.35	11,423,707.00	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配										-5,040,000.00		-5,040,000.00		-5,040,000.00	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的										-5,040,000.00		-5,040,000.00		-5,040,000.00	

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								325,552.83					325,552.83		325,552.83
1. 本期提取								1,754,731.86					1,754,731.86		1,754,731.86
2. 本期使用								1,429,179.03					1,429,179.03		1,429,179.03
(六) 其他															
四、本期期末余额	240,000,000.00			213,317,273.00		174,217,424.20	1,030,138.20	34,733,351.10		320,916,176.00		810,171,155.72	43,909.24	810,215,064.96	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末 余额	240,0 00,00 0.00				213,317 ,273.00		-140,614.8 3	209,980. 37	31,893,294. 07		280,011,602 .03		765,291,534 .64	765,291,534. 64
加：会计 政策变更														
前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	240,0 00,00 0.00				213,317 ,273.00		-140,614.8 3	209,980. 37	31,893,294. 07		280,011,602 .03		765,291,534 .64	765,291,534. 64
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）							670,710.0 4	-5,395.0 0			7,831,959.3 8		8,497,274.4 2	8,497,274.42
（一）综合收 益总额							670,710.0 4				12,391,959. 38		13,062,669. 42	13,062,669.4 2
（二）所有者 投入和减少资 本														
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分											-4,560,000.0		-4,560,000.0	-4,560,000.0

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
配											0		0	0
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者（或 股东） 的分配											-4,560,000.0 0		-4,560,000.0 0	-4,560,000.0 0
4. 其他														
（四）所有者 权益内部结转														
1. 资本公积转 增资本（或 股本）														
2. 盈余公积转 增资本（或 股本）														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结 转留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存 收益														
6. 其他														
（五）专项储 备													-5,395.00	-5,395.00
1. 本期提取													950,139.66	950,139.66
2. 本期使用													955,534.66	955,534.66
（六）其他														

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
优先 股		永续 债	其他											
四、本期期末 余额	240,000,000.00				213,317,273.00		530,095.21	204,585.37	31,893,294.07		287,843,561.41		773,788,809.06	773,788,809.06

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末 余额	240,000,000.00				289,645,159.37				32,172,351.60	206,305,008.55		768,122,519.52
加：会计 政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期初 余额	240,000,000.00				289,645,159.37				32,172,351.60	206,305,008.55		768,122,519.52
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）										4,690,799.38		4,690,799.38
（一）综合收 益总额										9,730,799.38		9,730,799.38
（二）所有者 投入和减少 资本										-5,040,000.00		-5,040,000.00
1. 所有者投 入的普通股												
2. 其他权益 工具持有者												

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他								
投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额										-5,040,000.00		-5,040,000.00
4. 其他												
(三) 利润分 配												
1. 提取盈余 公积												
2. 所有者 (或股东) 的 分配												
3. 其他												
(四) 所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本 (或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本 (或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他								
(六) 其他												
四、本期期末 余额	240,000,000.00				289,645,159.37				32,172,351.60	210,995,807.93		772,813,318.90

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余 额	240,000,000.00				289,645,159.37				29,332,294.57	185,304,495.32		744,281,949.26
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	240,000,000.00				289,645,159.37				29,332,294.57	185,304,495.32		744,281,949.26
三、本期增减变 动金额（减少以 “—”号填列）										4,242,091.68		4,242,091.68
（一）综合收益 总额										8,802,091.68		8,802,091.68
（二）所有者投 入和减少资本												
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-4,560,000.00		-4,560,000.00

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,560,000.00		-4,560,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	240,000,000.00				289,645,159.37				29,332,294.57	189,546,587.00		748,524,040.94

### 三、公司基本情况

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

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

公司类型：股份有限公司（上市）

公司注册地址：长春市朝阳区南湖学府经典小区第9幢701室

## （二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所处行业：通信服务行业

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

## （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

财务报表业经本公司董事会于2020年8月27日决议批准报出。

## （四）本年度合并财务报表范围

本公司本报告期纳入合并财务报表范围的会计主体包括全资子公司吉林长邮通信建设有限公司、青岛吉鸿投资管理有限公司、JIDA COMMUNICATION(PHILIPPINES) INC.、以及非全资子公司青岛吉鸿志信投资管理有限公司，上述公司详细信息详见“附注八、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况、2020年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下的企业合并

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

### 2.非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围

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

### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3.合并财务报表抵销事项

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

### 4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初

起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

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

### 2. 共同经营的会计处理

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

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

### 3. 合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期

损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

#### （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

①本公司合并报表范围内各企业之间的应收款项，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。

②本公司合并报表范围内各企业之外的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

③本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。

#### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

### 6. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11、应收票据

见附注五、10“金融工具”。

## 12、应收账款

见附注五、10“金融工具”。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见附注五、10“金融工具”。

## 14、存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括劳务成本、原材料等。

### 2. 发出存货的计价方法

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

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 15、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 18、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。

## 19、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。

## 20、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

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

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

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

## 21、长期资产减值

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 22、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。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## （2）离职后福利的会计处理方法

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

## （3）辞退福利的会计处理方法

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

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 24、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。

## 25、收入

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

### 1、提供劳务

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

#### （1）通信网络设计服务

公司提供的通信网络设计服务在同时满足下列条件时，按从客户方应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商

品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

## （2）通信网络工程服务

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

收入的金额能够可靠地计量。具体根据项目是否签署合同及合同具体条款而定。

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

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

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

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

## 2、让渡资产使用权

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

## 26、政府补助

### 1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿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。

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

## 2. 政府补助确认时点

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

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 7 月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行; 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;	本次变更经 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会 2020 年第四次会	期初预收款项影响 -34,563,741.62 元, 合同负债

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。	议、第四届监事会 2020 年第二次会 议审议通过	影响 34,563,741.62 元。

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	335,180,315.79	335,180,315.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,905,843.50	4,905,843.50	
应收账款	405,987,136.16	405,987,136.16	
应收款项融资			
预付款项	4,442,688.42	4,442,688.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,425,509.76	10,425,509.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	211,087,377.73	211,087,377.73	
合同资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,520,636.91	5,520,636.91	
流动资产合计	977,549,508.27	977,549,508.27	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,648,244.53	25,648,244.53	
固定资产	59,652,285.04	59,652,285.04	
在建工程	6,520,885.71	6,520,885.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,447,260.67	9,447,260.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,110,887.98	1,110,887.98	
递延所得税资产	12,625,066.89	12,625,066.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	115,004,630.82	115,004,630.82	
资产总计	1,092,554,139.09	1,092,554,139.09	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应付票据			
应付账款	174,966,247.56	174,966,247.56	
预收款项	34,563,741.62		-34,563,741.62
合同负债		34,563,741.62	34,563,741.62
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,564,767.29	27,564,767.29	
应交税费	10,583,101.85	10,583,101.85	
其他应付款	18,273,230.60	18,273,230.60	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	23,097,245.04	23,097,245.04	
流动负债合计	289,048,333.96	289,048,333.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
非流动负债合计			
负债合计	289,048,333.96	289,048,333.96	
所有者权益：			
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	213,317,273.00	213,317,273.00	
减：库存股			
其他综合收益	-71,419.88	-71,419.88	
专项储备	704,585.37	704,585.37	
盈余公积	34,733,351.10	34,733,351.10	
一般风险准备			
未分配利润	314,558,434.95	314,558,434.95	
归属于母公司所有者权益合计	803,242,224.54	803,242,224.54	
少数股东权益	263,580.59	263,580.59	
所有者权益合计	803,505,805.13	803,505,805.13	
负债和所有者权益总计	1,092,554,139.09	1,092,554,139.09	

调整情况说明：无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	197,831,096.41	197,831,096.41	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,905,843.50	4,905,843.50	
应收账款	188,093,748.38	188,093,748.38	
应收款项融资			
预付款项	1,771,747.95	1,771,747.95	
其他应收款	32,771,226.14	32,771,226.14	
其中：应收利息			
应收股利	26,420,033.30	26,420,033.30	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
存货	201,033,896.76	201,033,896.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,472,212.86	2,472,212.86	
流动资产合计	628,879,772.00	628,879,772.00	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	176,335,443.91	176,335,443.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,659,977.08	23,659,977.08	
固定资产	51,071,682.55	51,071,682.55	
在建工程	6,520,885.71	6,520,885.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,808,723.68	7,808,723.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,110,887.98	1,110,887.98	
递延所得税资产	4,157,640.07	4,157,640.07	
其他非流动资产			
非流动资产合计	270,665,240.98	270,665,240.98	
资产总计	899,545,012.98	899,545,012.98	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应付账款	17,028,260.52	17,028,260.52	
预收款项	31,689,283.03		-31,689,283.03
合同负债		31,689,283.03	31,689,283.03
应付职工薪酬	23,912,576.60	23,912,576.60	
应交税费	6,773,692.84	6,773,692.84	
其他应付款	38,969,230.35	38,969,230.35	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	13,049,450.12	13,049,450.12	
流动负债合计	131,422,493.46	131,422,493.46	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	131,422,493.46	131,422,493.46	
所有者权益：			
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	289,645,159.37	289,645,159.37	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,172,351.60	32,172,351.60	
未分配利润	206,305,008.55	206,305,008.55	
所有者权益合计	768,122,519.52	768,122,519.52	
负债和所有者权益总计	899,545,012.98	899,545,012.98	

调整情况说明：无

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 30、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，其差额部分为应交增值税	3.00、6.00、9.00、13.00、16.00
城市维护建设税	按应缴流转税税额计征	7.00
企业所得税	按应纳税所得额计征	15.00、25.00、20.00、30.00
教育费附加	按应缴流转税税额计征	3.00
地方教育费附加	按应缴流转税税额计征	2.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

高新技术企业所得税税收优惠

本公司于2010年11月经吉林省科学技术厅批准并公示认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠政策。2019年9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2019年至2021年。

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

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

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	106,966.73	227,579.39
银行存款	271,096,040.05	313,227,006.40
其他货币资金	11,712,124.72	21,725,730.00
合计	282,915,131.50	335,180,315.79
其中：存放在境外的款项总额	2,560,351.91	9,054,593.66

其他说明：

注1：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

注2：其他货币资金为履约保证金11,712,124.72元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	120,000.00	536,629.20
商业承兑票据	2,889,400.32	4,369,214.30
合计	3,009,400.32	4,905,843.50

单位：元

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	229,958.65			229,958.65

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-77,884.95			-77,884.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	152,073.70			152,073.70

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	457,493,007.61	100.00%	56,609,020.91	12.37%	400,883,986.70	465,754,082.69	100.00%	59,766,946.53	12.83%	405,987,136.16
其中：										
合计	457,493,007.61	100.00%	56,609,020.91	12.37%	400,883,986.70	465,754,082.69	100.00%	59,766,946.53	12.83%	405,987,136.16

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	303,417,658.31
1 至 2 年	60,736,255.82
2 至 3 年	73,247,768.41
3 年以上	20,091,325.07
3 至 4 年	13,299,044.16
4 至 5 年	258,105.50
5 年以上	6,534,175.41
合计	457,493,007.61

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	59,766,946.53	-3,157,925.62				56,609,020.91
合计	59,766,946.53	-3,157,925.62				56,609,020.91

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	53,798,631.02	11.76%	10,652,128.94
客户二	40,930,255.04	8.95%	8,226,981.27
客户三	38,364,597.53	8.39%	2,340,240.44
客户四	21,687,823.68	4.74%	1,930,216.31
客户五	14,952,972.70	3.27%	986,896.20
合计	169,734,279.97	37.11%	

## 4、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,264,554.80	89.16%	3,680,780.43	82.85%
1 至 2 年	761,907.99	10.84%	761,907.99	17.15%
合计	7,026,462.79	--	4,442,688.42	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
供应商一	516,135.71	7.35%
供应商二	328,217.82	4.67%
供应商三	326,044.29	4.64%
供应商四	270,675.86	3.85%
供应商五	257,172.85	3.66%
合计	1,698,246.53	24.17%

其他说明：无

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,711,304.51	10,425,509.76
合计	15,711,304.51	10,425,509.76

## (1) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,061,845.83	10,133,129.76
备用金	8,155,078.02	1,820,823.44
押金	959,881.64	553,151.92
社保		105,705.90
合计	18,176,805.49	12,612,811.02

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,187,301.26			2,187,301.26
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	278,199.72			278,199.72
2020 年 6 月 30 日余额	2,465,500.98			2,465,500.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,408,475.39
1 至 2 年	1,330,633.16
2 至 3 年	2,344,145.55
3 年以上	1,628,050.41
3 至 4 年	1,184,839.90
4 至 5 年	250,676.38
5 年以上	192,534.13
合计	15,711,304.51

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金	2,000,000.00	1 年以内	11.00%	100,000.00
客户二	保证金	900,000.00	1 年以内	4.95%	45,000.00
客户三	保证金	563,000.00	3-4 年	3.10%	281,500.00
客户四	保证金	526,519.50	1 年以内	2.90%	26,325.98
客户五	多付人力资源费	511,070.64	1 年以内	2.81%	25,553.53
合计	--	4,500,590.14	--	24.76%	478,379.51

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
劳务成本	230,332,111.18		230,332,111.18	211,087,377.73		211,087,377.73
合计	230,332,111.18		230,332,111.18	211,087,377.73		211,087,377.73

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	2,089,150.77	888,077.87
留抵增值税	4,631,134.00	4,631,134.00
预交土地使用税	1,335.64	1,425.04
合计	6,721,620.41	5,520,636.91

其他说明：无

## 8、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	27,081,039.52			27,081,039.52

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,081,039.52			27,081,039.52
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,432,794.99			1,432,794.99
2.本期增加金额	521,528.03			521,528.03
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,954,323.02			1,954,323.02
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,126,716.50			25,126,716.50
2.期初账面价值	25,648,244.53			25,648,244.53

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	58,112,165.00	59,652,285.04
合计	58,112,165.00	59,652,285.04

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	59,750,918.19	4,546,390.55	13,816,900.79	19,569,823.16	97,684,032.69
2.本期增加金额		26,765.00		1,245,063.61	4,972,146.31
(1) 购置		26,765.00		1,245,063.61	4,972,146.31
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	7,915.24		1,232,427.90	2,414,279.96	7,354,940.80
(1) 处置或报废			1,232,427.90	2,414,279.96	7,354,940.80
4.期末余额	59,743,002.95	4,573,155.55	12,584,472.89	18,400,606.81	95,301,238.20
二、累计折旧					
1.期初余额	9,148,264.58	1,850,887.43	12,032,720.85	14,999,874.79	38,031,747.65
2.本期增加金额	853,376.46	303,277.73	584,155.69	192,831.40	1,933,641.28
(1) 计提	853,376.46	303,277.73	584,155.69	192,831.40	1,933,641.28
3.本期减少金额			1,502,656.95	1,273,658.78	2,776,315.73
(1) 处置或报废			1,502,656.95	1,273,658.78	2,776,315.73
4.期末余额	10,001,641.04	2,154,165.16	11,114,219.59	13,919,047.41	37,189,073.20

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	49,741,361.91	2,418,990.39	1,470,253.30	4,481,559.40	58,112,165.00
2.期初账面价值	50,602,653.61	2,694,546.94	1,773,697.66	4,569,948.37	59,652,285.04

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

## (6) 固定资产清理

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,225,113.43	6,520,885.71
合计	7,225,113.43	6,520,885.71

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
网点建设	7,138,387.77		7,138,387.77	6,520,885.71		6,520,885.71

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金蝶软件	86,725.66		86,725.66			
合计	7,225,113.43		7,225,113.43	6,520,885.71		6,520,885.71

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
网点建设	7,319,436.20	6,520,885.71	617,502.06			7,138,387.77	97.53%	97.53%				募股资金
合计	7,319,436.20	6,520,885.71	617,502.06			7,138,387.77	--	--				--

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		70,000.00		13,672,950.60	13,742,950.60
2.本期增加金额				211,109.34	211,109.34
(1) 购置				211,109.34	211,109.34
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		70,000.00		13,884,059.94	13,954,059.94
二、累计摊销					
1.期初余额		70,000.00		4,225,689.93	4,295,689.93
2.本期增加金额				542,988.24	542,988.24
(1) 计提				542,988.24	542,988.24
3.本期减少金额					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
(1) 处置					
4.期末余额		70,000.00		4,768,678.17	4,838,678.17
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				9,115,381.77	9,115,381.77
2.期初账面价值				9,447,260.67	9,447,260.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车位使用权	385,366.50		25,479.32		359,887.18
房屋装修费	725,521.48		76,659.89		648,861.59
软件		38,230.09	9,557.52		28,672.57
合计	1,110,887.98	38,230.09	111,696.73		1,037,421.34

其他说明：无

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,948,125.40		12,625,066.89

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	596,898.70	596,898.70
可抵扣亏损	10,660,787.21	10,208,609.31
合计	11,257,685.91	10,805,508.01

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期****14、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	127,767,756.56	155,806,518.77
1 年以上	17,194,741.23	19,159,728.79
合计	144,962,497.79	174,966,247.56

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款****15、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	37,415,795.00	34,563,741.62
合计	37,415,795.00	34,563,741.62

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

**16、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,030,212.35	44,430,065.96	44,842,062.33	23,618,215.98
二、离职后福利-设定提存计划	3,534,554.94	1,437,940.34	1,398,924.58	3,573,570.70
合计	27,564,767.29	45,868,006.30	46,240,986.91	27,191,786.68

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,485,346.80	36,061,370.80	36,696,222.77	1,850,494.83
2、职工福利费		4,682,295.26	4,682,295.26	
3、社会保险费	1,069.02	1,483,827.71	1,339,553.63	145,343.10
其中：医疗保险费	1,069.02	1,194,075.42	1,173,559.37	21,585.07
工伤保险费		23,526.94	23,386.16	140.78
生育保险费		30,560.05	30,428.58	131.47
4、住房公积金	7,331,710.79	1,571,275.60	1,561,334.60	7,341,651.79
5、工会经费和职工教育经费	14,212,085.74	631,296.59	562,656.07	14,280,726.26
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00
合计	24,030,212.35	44,430,065.96	44,842,062.33	23,618,215.98

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,353,056.46	1,366,833.13	1,351,769.37	3,368,120.22
2、失业保险费		47,155.21	47,155.21	
3、企业年金缴费	181,498.48	23,952.00	0.00	205,450.48
合计	3,534,554.94	1,437,940.34	1,398,924.58	3,573,570.70

其他说明：无

**17、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-877,171.21	675,560.73
企业所得税	1,584,403.36	7,923,196.29
个人所得税	106,039.10	1,572,938.37
城市维护建设税	56,946.06	159,143.62
房产税	88,936.57	128,193.35
教育费附加	24,405.44	68,204.39
地方教育费附加	16,206.86	45,406.16
土地使用税	-1,512.58	97.24
印花税	3,468.70	10,361.70
地方水利建设基金	148,868.45	
合计	1,150,590.75	10,583,101.85

其他说明：无

## 18、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,476,289.40	18,273,230.60
合计	15,476,289.40	18,273,230.60

### (1) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
费用报销款	12,696,343.73	12,654,931.26
保证金	1,277,968.21	3,937,877.60
代扣代缴五险一金	1,501,977.46	1,551,711.74
押金		128,710.00
合计	15,476,289.40	18,273,230.60

## 19、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	22,752,916.27	23,097,245.04
合计	22,752,916.27	23,097,245.04

## 20、股本

单位：元

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

其他说明：无

## 21、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 22、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-71,419.88	245,637.30				245,637.30		174,217.42
外币财务报表折算差额	-71,419.88	245,637.30				245,637.30		174,217.42
其他综合收益合计	-71,419.88	245,637.30				245,637.30		174,217.42

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

## 23、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	704,585.37	1,754,731.86	1,429,179.03	1,030,138.20
合计	704,585.37	1,754,731.86	1,429,179.03	1,030,138.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,733,351.10			34,733,351.10
合计	34,733,351.10			34,733,351.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	314,558,434.95	280,011,602.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		280,011,602.03
调整后期初未分配利润	314,558,434.95	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,397,741.05	12,391,959.38
应付普通股股利	5,040,000.00	4,560,000.00
期末未分配利润	320,916,176.00	287,843,561.41

调整期初未分配利润明细：

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

## 26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	138,705,987.78	105,650,708.64	145,899,634.28	109,981,477.91

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			255,497.80	137,394.75
合计	138,705,987.78	105,650,708.64	146,155,132.08	110,118,872.66

与履约义务相关的信息：

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工作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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 193,754,853.77 元，其中，122,944,554.08 元预计将于 2020 年度确认收入，35,999,056.56 元预计将于 2021 年度确认收入，34,811,243.14 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：无

## 27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	423,636.35	894,258.83
教育费附加	183,415.15	387,263.27
房产税	443,816.47	429,839.18
土地使用税	34,403.27	3,766.74
车船使用税	27,326.40	23,040.00
印花税	195,146.15	66,778.60
地方教育附加	91,534.69	258,175.54
地方水利建设基金	37,189.45	21,498.52
防洪基金	148,868.45	
合计	1,585,336.38	2,084,620.68

其他说明：无

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	1,705,168.34	1,981,080.06
交通差旅费	149,312.86	430,669.43
办公费	39,437.26	37,402.94

项目	本期发生额	上期发生额
汽车费用	27,006.36	19,495.48
业务招待费	91,536.03	109,616.00
业务宣传费	2,851.42	
业务服务费	94,631.16	532,405.58
折旧费	69,058.96	43,336.69
其他费用	520,912.47	345,674.52
招投标服务费	454,364.92	
合计	3,154,279.78	3,499,680.70

其他说明：无

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	7,269,516.70	7,692,984.59
折旧摊销费	2,476,386.34	1,566,339.68
税费	2,246.24	46,049.07
行政办公费	824,229.03	919,029.13
交通差旅费	222,975.13	593,457.58
汽车费用	198,071.80	350,129.80
业务招待费	492,337.49	659,393.96
中介服务费	643,174.03	538,891.91
其他	2,096,310.55	2,654,867.95
上市费用	5,660.38	84,905.66
合计	14,230,907.69	15,106,049.33

其他说明：无

## 30、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,027,220.84	4,378,285.35
直接投入	236,635.01	276,482.15
折旧与摊销	34,092.03	49,616.20
差旅费	273,384.48	304,838.72

项目	本期发生额	上期发生额
合计	4,571,332.36	5,009,222.42

其他说明：无

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
其中：外部利息支出		
内部利息支出		
减：利息收入	1,076,050.14	655,109.42
其中：外部利息收入	1,076,050.14	655,109.42
内部利息收入		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
金融业务手续费	28,310.27	41,836.24
贴息		
现金折扣		
其他		
合计	-1,047,739.87	-613,273.18

其他说明：无

### 32、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税进项税加计抵扣	230,184.74	

### 33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	241,211.37	829,030.95
合计	241,211.37	829,030.95

其他说明：无

**34、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-278,199.72	-759,872.27
应收票据信用减值损失	77,884.95	
应收账款信用减值损失	3,157,925.62	4,302,070.06
合计	2,957,610.85	3,542,197.79

其他说明：无

**35、资产减值损失****36、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-100,273.15	-3,958.94

**37、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		83,700.00	
其他收入	54,953.04	44,504.06	
合计	54,953.04	128,204.06	

**38、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
赔偿金、违约金及各种罚款支出	20.60		20.60
其他	7,228.95		7,228.95
合计	207,249.55		207,249.55

其他说明：无

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,956,800.54	2,447,478.45
递延所得税费用	-616,941.49	605,995.50
合计	2,339,859.05	3,053,473.95

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	13,737,600.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,956,800.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-616,941.49
所得税费用	2,339,859.05

其他说明：无

### 40、其他综合收益

详见附注。

### 41、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	1,076,050.14	456,924.21
其他收入	4,963,708.40	128,204.06
合计	6,039,758.54	585,128.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用付现支出	3,696,586.93	4,312,858.12
往来款项	4,095,529.15	4,842,338.72

项目	本期发生额	上期发生额
金融手续费	28,310.27	41,836.24
其他支出		
合计	7,820,426.35	9,197,033.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	26,630,000.00	221,100,000.00
合计	26,630,000.00	221,100,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	26,630,000.00	221,100,000.00
合计	26,630,000.00	221,100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

## 42、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,397,741.05	12,391,959.38
加：资产减值准备	2,957,610.85	-3,542,197.79
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,933,641.28	2,100,705.63
无形资产摊销	542,988.24	551,770.58
长期待摊费用摊销	111,696.73	395,902.30

补充资料	本期金额	上期金额
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）	100,273.15	-17,378.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	676,941.49	688,278.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,244,733.45	-46,374,831.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-869,976.48	-16,441,700.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-33,231,898.63	26,765,074.74
经营活动产生的现金流量净额	-35,625,715.77	-23,482,418.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	271,203,006.78	274,590,503.09
减：现金的期初余额	313,454,585.79	305,261,894.56
现金及现金等价物净增加额	-42,251,579.01	-30,671,391.47

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	271,203,006.78	313,454,585.79
其中：库存现金	106,966.73	227,579.39
可随时用于支付的银行存款	271,097,419.06	313,227,006.40
三、期末现金及现金等价物余额	271,203,006.78	313,454,585.79

其他说明：无

## 43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,712,124.72	履约保证金
合计	11,712,124.72	--

其他说明：

其他货币资金为履约保证金 11,712,124.72 元。

#### 45、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	500.97	7.0795	3,546.62
欧元			
港币			
比索	18,005,671.05	0.1420	2,451,669.76
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
比索	64,273,219.48	0.1420	9,128,292.38
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

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

□ 适用 √ 不适用

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林长邮通信建设有限公司	吉林长春	吉林省长春市朝阳区	通信工程施工等	100.00%		同一控制下合并
青岛吉鸿投资管理有限公司	山东青岛	山东省青岛市崂山区	投资管理等	100.00%		投资设立
JIDA COMMUNICATION(PHILIPPINES) INC.	Pangasinan Province	Makati	设计服务等	100.00%		投资设立
青岛吉鸿志信投资管理有限公司	山东青岛	山东省青岛市崂山区	投资管理等		80.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## 九、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

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来

源于以比索币计价的海外子公司JIDA COMMUNICATION(PHILIPPINES) INC.，海外子公司外币货币性项目折算成人民币如五、（四十四）外币货币性项目所述。由于海外子公司占总资产份额仅3%左右，因此无重大的外汇风险。

### （2）利率风险

本公司目前流动资金充足，因此无重大的利率风险。

### （3）其他价格风险

本公司目前毛利较高，具有较强的技术优势，因此无重大的价格风险。

## 2、信用风险

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

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

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

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

## 3、流动性风险

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

# 十、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是吉林大学。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉林大学富原技术开发公司	受同一实际控制人控制
吉林大学热风炉厂	受同一实际控制人控制
吉林大学南湖就业服务中心	受同一实际控制人控制
吉林大学科学技术中心	受同一实际控制人控制
吉林吉大孵化器有限公司	受同一实际控制人控制
吉林大学辊锻件厂	受同一实际控制人控制
长春吉大斯博莱科技有限责任公司	受同一实际控制人控制
长春吉大汽车仿真技术有限责任公司	受同一实际控制人控制
吉林吉大控股有限公司	受同一实际控制人控制
吉林大学科技园发展中心	受同一实际控制人控制
吉林大学机电设计研究院	受同一实际控制人控制
吉林省五星动物保健药厂	受同一实际控制人控制
长春屹邦会议服务有限公司	受同一实际控制人控制
邮电第六实验工厂	受同一实际控制人控制
吉林大学北苑宾馆	受同一实际控制人控制
吉林大学实习工厂	受同一实际控制人控制
吉林省长春科大工程技术公司	受同一实际控制人控制
吉林大学前卫就业服务中心	受同一实际控制人控制
吉林大学朝阳就业服务中心	受同一实际控制人控制
吉林大学南岭就业服务中心	受同一实际控制人控制
吉林大学南岭房屋维修队	受同一实际控制人控制
吉林大学新民建筑维修工程队	受同一实际控制人控制
吉林大学教育印刷厂	受同一实际控制人控制
吉林大学新民就业服务中心	受同一实际控制人控制
吉林大学加工厂	受同一实际控制人控制
吉林大学旅行社	受同一实际控制人控制
吉林大学新技术开发服务部	受同一实际控制人控制
吉林大学长春环美工程处	受同一实际控制人控制
吉林吉大蓝创科技有限公司	受同一实际控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉林大学科教仪器厂	受同一实际控制人控制
长春吉大科技园物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
吉林大学新民生活服务队	受同一实际控制人控制
长春格林仿生工程技术有限公司	受同一实际控制人控制
吉林大学朝阳房产维修队	受同一实际控制人控制
吉林公卫药物安评有限公司	受同一实际控制人控制
吉林大学朝阳教学仪器厂	受同一实际控制人控制
吉林大学朝阳汽车修配厂	受同一实际控制人控制
长春市气辅科技开发有限公司	受同一实际控制人控制
吉林大学装饰公司	受同一实际控制人控制
吉林大学朝阳生活服务部	受同一实际控制人控制
长春吉大百奥尼克科技有限公司	受同一实际控制人控制
吉林大学汽车拖拉机修配厂	受同一实际控制人控制
吉林省汽车零部件研发中心有限公司	受同一实际控制人控制
吉林吉大文化传播有限公司	受同一实际控制人控制
长春南岭车辆检测有限公司	受同一实际控制人控制
吉林吉大致远资产经营有限公司	受同一实际控制人控制
吉林大学出版社有限责任公司	受同一实际控制人控制
吉林大学同拓高科技发展中心	受同一实际控制人控制
吉林省吉大机电设备有限公司	受同一实际控制人控制
北京吉大瑞博光电科技有限公司	受同一实际控制人控制
吉大赢创高性能聚合物（长春）有限公司	受同一实际控制人控制
长春吉大特塑工程研究有限公司	受同一实际控制人控制
吉林省吉大财兴投资有限公司	受同一实际控制人控制
吉林大学校办工厂	受同一实际控制人控制
吉林大学物华应用技术开发公司	受同一实际控制人控制
吉林大学华兴科技开发公司	受同一实际控制人控制
吉林大学华育昌科技开发公司	受同一实际控制人控制
吉林大学通信服务中心	受同一实际控制人控制
吉林大学工程机械发展中心	受同一实际控制人控制
吉林大学驾驶员培训学校	受同一实际控制人控制
长春教欣工程建设监理有限公司	受同一实际控制人控制
长春吉大致远物业服务服务有限公司	受同一实际控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长春吉大致远供热有限公司	受同一实际控制人控制
吉林大学建筑工程公司	受同一实际控制人控制
林佳云	公司董事长
蔡志刚	公司原董事
丁志国	公司董事
李正乐	公司董事
武良春	公司董事、高级管理人员
周伟	公司董事、高级管理人员
马书才	公司董事、高级管理人员
于沅	公司董事、高级管理人员
孙学博	公司董事
安亚人	公司董事
刘进	公司董事
苏志勇	公司董事
金谊晶	公司高级管理人员
卢涛	公司监事
马致淳	公司监事
李晓妍	公司监事
闫津铭	公司监事
张宏宇	公司监事
夏锡刚	公司高级管理人员

其他说明：无

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林大学	其他工程项目	141,541.86	141,199.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

##### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	1,513,595.50	1,831,769.50

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林大学	151,231.51	7,561.58	9,689.65	484.48
其他应收款	吉林大学	264,390.34	36,204.60	264,390.34	13,219.52

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司资产负债表日不存在需要披露的重要或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	设计业务部分	工程业务部分	分部间抵销	合计
营业收入	74,492,261.34	64,213,726.44		138,705,987.78
营业成本	47,819,115.25	57,831,593.39		105,650,708.64
对联营和合营企业投资收益				
信用减值损失	1,224,612.24	1,732,998.61		2,957,610.85
资产减值损失				
利润总额	9,306,871.77	4,430,728.33		13,737,600.10
所得税费用	1,492,126.76	847,732.29		2,339,859.05
净利润	7,814,745.01	3,582,996.04		11,397,741.05
资产总额	961,339,955.51	356,240,174.49	258,415,189.15	1,059,164,940.85
负债总额	143,648,465.11	177,381,156.02	72,079,745.24	248,949,875.89

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的	231,954,147.63	100.00%	24,401,955.18	10.52%	207,552,192.45	214,531,435.27	100.00%	26,437,686.89	12.32%	188,093,748.38

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
应收账款										
其中：										
组合 1：关联方组合	8,346,706.07	3.60%			8,346,706.07	8,346,706.07	3.89%			8,346,706.07
组合 2：非关联方客户组合	223,607,441.56	96.40%	24,401,955.18	10.91%	172,767,799.49	206,184,729.20	96.11%	26,437,686.89	12.82%	179,747,042.31
合计	231,954,147.63	100.00%	24,401,955.18	10.52%	207,552,192.45	214,531,435.27	100.00%	26,437,686.89	12.32%	188,093,748.38

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	161,043,962.94
1 至 2 年	31,228,837.05
2 至 3 年	33,043,883.69
3 年以上	6,637,463.95
3 至 4 年	5,710,848.24
4 至 5 年	254,981.52
5 年以上	671,634.19
合计	231,954,147.63

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	26,437,686.89	-2,035,731.71				24,401,955.18
合计	26,437,686.89	-2,035,731.71				24,401,955.18

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	33,851,762.59	14.59%	7,223,966.13
客户二	29,306,369.57	12.63%	6,341,898.37
客户三	23,930,767.79	10.32%	1,579,430.67
客户四	15,898,497.94	6.85%	878,352.47
客户五	12,681,438.96	5.47%	824,039.89
合计	115,668,836.85	49.86%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	26,420,033.30	26,420,033.30
其他应收款	21,242,276.86	6,351,192.84
合计	47,662,310.16	32,771,226.14

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	26,420,033.30	26,420,033.30
合计	26,420,033.30	26,420,033.30

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,983,453.83	3,783,453.83
备用金	12,040,603.43	1,460,514.99
往来款	2,000,000.00	2,000,000.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	61,474.25	61,474.25
代缴五险一金	105,705.90	105,705.90
合计	23,191,237.41	7,411,148.97

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,059,956.13			1,059,956.13
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	889,004.42			889,004.42
2020 年 6 月 30 日余额	1,948,960.55			1,948,960.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,026,640.81
1 至 2 年	658,012.67
2 至 3 年	452,073.52
3 年以上	3,054,510.41
3 至 4 年	616,339.90
4 至 5 年	2,250,676.38
5 年以上	187,494.13
合计	23,191,237.41

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,059,956.13	889,004.42				1,948,960.55

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
合计	1,059,956.13	889,004.42				1,948,960.55

#### 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金	2,000,000.00	1年以内	8.62%	100,000.00
客户二	保证金	900,000.00	1年以内	3.88%	45,000.00
客户三	保证金	563,000.00	3-4年	2.43%	281,500.00
客户四	保证金	526,519.50	1年以内	2.27%	26,325.98
客户五	多付人力资源费	511,070.64	1年以内	2.20%	25,553.53
合计	--	4,500,590.14	--	19.41%	478,379.51

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	186,335,443.91		186,335,443.91	176,335,443.91		176,335,443.91
合计	186,335,443.91		186,335,443.91	176,335,443.91		176,335,443.91

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
吉林长邮通信建设有限公司	143,435,443.91					143,435,443.91	
青岛吉鸿投资管理有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00				30,000,000.00	
JIDA COMMUNICATION(PHILIPPINES) INC.	12,900,000.00					12,900,000.00	
合计	176,335,443.91	10,000,000.00				186,335,443.91	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,048,689.09	41,485,351.23	71,678,888.00	44,363,233.18
合计	68,048,689.09	41,485,351.23	71,678,888.00	44,363,233.18

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	28,333.33	775,167.94
合计	28,333.33	775,167.94

#### 6、其他

### 十四、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	241,211.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,296.51	
减：所得税影响额	40,120.08	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	48,794.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.41%	0.0491	0.0491
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.40%	0.0489	0.0489

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长林佳云先生签名的2020年半年度报告。
- 二、载有公司法定代表人林佳云、主管会计工作负责人周伟、会计机构负责人（会计主管人员）李典谕签名并盖章的2020年半年度财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。



吉林吉大通信设计院股份有限公司

法定代表人：林佳云

2020年8月27日