

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2023-017

## 吉林吉大通信设计院股份有限公司

### 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 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)	93,373,756.35	92,727,674.77	0.70%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,131,684.06	4,527,326.49	13.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,507,253.77	4,441,203.22	1.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-53,117,795.83	-60,644,424.20	12.41%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.53%	-0.05%
	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)	1,371,450,713.01	1,392,779,387.28	-1.53%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,074,371,010.79	1,070,953,718.67	0.32%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,412.74	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	702,085.66	
委托他人投资或管理资产的损益	1,139.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,800.45	
减: 所得税影响额	109,462.68	
少数股东权益影响额 (税后)	545.01	
合计	624,430.29	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债变化较大科目原因说明：

（1）预付账款较期初余额增加 280.64 万元，增长 109.32%，主要原因系新增办事处房租预付款增加所致。

（2）交易性金融资产较期初余额减少 8.05 万元，下降 100%，主要原因系利用闲置资金购买理财产品截至报告期末全部到期所致。

（3）使用权资产较期初余额减少 89.81 万元，下降 43.07%，主要原因系符合使用权资产条件的房租减少所致。

（4）短期借款较期初余额增加 729.08 万元，增长 44.95%，主要原因系增加短期借款所致。

（5）应付职工薪酬较期初余额减少 1,923.80 万元，下降 54.59%，主要原因系支付上年末已计提的职工薪酬所致。

（6）其他综合收益较期初余额减少 171.44 万元，下降 68.08%，主要原因系人民币与菲律宾比索汇兑变化所致。

#### 2、利润表变化较大科目原因说明：

（1）财务费用较上年同期增加 306.90 万元，增长 1791.40%，主要原因系本报告期内利息收入增加所致。

（2）其他收益较上年同期增加 63.36 万元，增长 362.38%，主要原因系本期收到政府补助增加所致。

（3）信用减值损失较上年同期增加 66.14 万元，增长 178.11%，主要原因系已计提应收账款坏账准备所致。

（4）投资收益较上年同期减少 21.34 万元，下降 99.47%，主要原因系本报告期闲置资金购买理财产品减少所致。

（5）营业外收入较上年同期增加 2.94 万元，增长 367.51%，主要系本报告期内收到职称评审补贴所致。

（6）营业外支出较上年同期减少 10.75 万元，下降 93.40%，主要原因系公益性捐赠较去年同期减少所致。

#### 3、现金流量表变化较大项目原因说明：

（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5714.37 万元，增长 97.46%，主要原因系本报告期内未有未到期的闲置资金购买理财产品。

（2）筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加 457.57 万元，增长 6064.46%，主要原因系本报告期内志新三号基金收到少数股东投资款所致。

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,176	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林吉大控股有限公司	国有法人	17.61%	48,000,000.00	0.00		
林佳云	境内自然人	2.44%	6,655,481.00	6,655,481.00	质押	2,400,000.00
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	2.13%	5,801,527.00	5,801,527.00		
武良春	境内自然人	2.08%	5,658,743.00	5,658,743.00		
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.07%	5,648,855.00	5,648,855.00		
于沆	境内自然人	1.44%	3,937,500.00	3,937,500.00		
李天虹	境内自然人	1.34%	3,664,122.00	3,664,122.00	质押	3,664,122.00
金谊晶	境内自然人	1.24%	3,383,000.00	0.00		
孟庆开	境内自然人	1.21%	3,305,429.00	0.00		
邸朝生	境内自然人	0.96%	2,605,100.00	0.00		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	48,000,000.00	人民币普通股	48,000,000.00			
金谊晶	3,383,000.00	人民币普通股	3,383,000.00			
孟庆开	3,305,429.00	人民币普通股	3,305,429.00			
邸朝生	2,605,100.00	人民币普通股	2,605,100.00			
赵琛	2,542,929.00	人民币普通股	2,542,929.00			
MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,259,092.00	人民币普通股	2,259,092.00			
李宝岩	1,941,314.00	人民币普通股	1,941,314.00			
孙凌	1,631,000.00	人民币普通股	1,631,000.00			
张青山	1,505,614.00	人民币普通股	1,505,614.00			
杨华	1,477,700.00	人民币普通股	1,477,700.00			
上述股东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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

## (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

## (三) 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
周伟	151,103.00			151,103.00	董监高锁定股	执行董监高限售规定
夏锡刚	422,914.00			422,914.00	董监高锁定股	执行董监高限售规定
耿燕	234,525.00			234,525.00	董监高锁定股	执行董监高限售规定
于立华	206,250.00			206,250.00	董监高锁定股	执行董监高限售规定
张宏宇	180,000.00			180,000.00	董监高锁定股	执行董监高限售规定
于涛			3,000.00	3,000.00	董监高锁定股	执行董监高限售规定
于沆	2,953,125.00		984,375.00	3,937,500.00	董监高离任锁定	2023年7月3日
林佳云	6,655,481.00			6,655,481.00	董监高离任锁定	2023年6月28日
武良春	5,658,743.00			5,658,743.00	董监高离任锁定	2023年6月28日
马书才	1,406,900.00			1,406,900.00	董监高离任锁定	2023年6月28日
金谊晶	2,738,100.00	2,738,100.00			董监高离任锁定	2023年1月20日
马致淳	75,000.00	75,000.00			董监高离任锁定	2023年1月17日
李天虹	3,664,122.00			3,664,122.00	首发后限售股	2023年5月28日
庄丽	1,221,374.00			1,221,374.00	首发后限售股	2023年5月28日
林金涛	1,068,702.00			1,068,702.00	首发后限售股	2023年5月28日
董卫国	1,068,702.00			1,068,702.00	首发后限售股	2023年5月28日
张家港市金科创业投资有限公司	2,188,353.00			2,188,353.00	首发后限售股	2023年5月28日
上海戊戌资产管理有限公司一戊戌价值13号私募证券投资基金	1,068,702.00			1,068,702.00	首发后限售股	2023年5月28日
广东臻远私募基金管理有限公司一广东臻远基金一鼎臻一号私募证券投资基金	1,068,702.00			1,068,702.00	首发后限售股	2023年5月28日
中国工商银行股份有限公司一华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	5,648,855.00			5,648,855.00	首发后限售股	2023年5月28日
招商银行股份有限公司一华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	2,229,007.00			2,229,007.00	首发后限售股	2023年5月28日
华夏基金一中信银行一华夏基金一恒赢聚利1号集合资产管理计划	671,756.00			671,756.00	首发后限售股	2023年5月28日
诺德基金一招商证券股	30,534.00			30,534.00	首发后限售股	2023年5月28日

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
份有限公司—诺德基金股债平衡1号单一资产管理计划						
诺德基金—华章天地传媒投资控股集团有限公司—诺德基金浦江64号单一资产管理计划	610,687.00			610,687.00	首发后限售股	2023年5月28日
诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江89号单一资产管理计划	152,672.00			152,672.00	首发后限售股	2023年5月28日
诺德基金—蓝墨专享9号私募证券投资基金—诺德基金浦江121号单一资产管理计划	167,939.00			167,939.00	首发后限售股	2023年5月28日
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	5,801,527.00			5,801,527.00	首发后限售股	2023年5月28日
诺德基金—三登香橙2号私募证券投资基金—诺德基金浦江154号单一资产管理计划	88,550.00			88,550.00	首发后限售股	2023年5月28日
诺德基金—三登香橙3号私募证券投资基金—诺德基金浦江223号单一资产管理计划	88,550.00			88,550.00	首发后限售股	2023年5月28日
诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	458,015.00			458,015.00	首发后限售股	2023年5月28日
诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江259号单一资产管理计划	351,145.00			351,145.00	首发后限售股	2023年5月28日
诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江505号单一资产管理计划	44,274.00			44,274.00	首发后限售股	2023年5月28日
诺德基金—证大久盈旗舰5号私募证券投资基金—诺德基金浦江518号单一资产管理计划	175,573.00			175,573.00	首发后限售股	2023年5月28日
诺德基金—东源投资臻享1号私募证券投资基金—诺德基金浦江521号单一资产管理计划	44,274.00			44,274.00	首发后限售股	2023年5月28日
诺德基金—般胜优选7号私募证券投资基金—诺德基金浦江526号单一资产管理计划	88,550.00			88,550.00	首发后限售股	2023年5月28日
诺德基金—三登香橙5号私募证券投资基金—诺德基金浦江615号单一资产管理计划	88,550.00			88,550.00	首发后限售股	2023年5月28日
诺德基金—山西证券股	763,359.00			763,359.00	首发后限售股	2023年5月28日

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
份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划						
诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	9,160.00			9,160.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—光大证券股份有限公司—诺德基金浦江 288 号单一资产管理计划	152,672.00			152,672.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—中建投信托·涌泉 185 号（定增优选 1 号）集合资金信托计划—诺德基金浦江 519 号单一资产管理计划	61,069.00			61,069.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—从石 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 729 号单一资产管理计划	152,672.00			152,672.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—纯达知行六号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行六号单一资产管理计划	351,145.00			351,145.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—江西铜业（北京）国际投资有限公司—诺德基金浦江 722 号单一资产管理计划	70,229.00			70,229.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—偕洋华二号私募证券投资基金—诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划	88,550.00			88,550.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	458,015.00			458,015.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—纯达定增精选二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 2 号单一资产管理计划	88,550.00			88,550.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	458,015.00			458,015.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	24,427.00			24,427.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 778 号单一资产管	44,274.00			44,274.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日

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
理计划						
诺德基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 777 号单一资产管理计划	44,274.00			44,274.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡 2 号单一资产管理计划	172,519.00			172,519.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—千寻风行 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 809 号单一资产管理计划	76,336.00			76,336.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划	44,274.00			44,274.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	152,672.00			152,672.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 15 号单一资产管理计划	88,550.00			88,550.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—中国华电集团资本控股有限公司—诺德基金浦江 797 号单一资产管理计划	916,031.00			916,031.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
诺德基金—纯达定增精选十二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 12 号单一资产管理计划	264,122.00			264,122.00	首发后限售股	2023 年 5 月 28 日
合计	53,252,171.00	2,813,100.00	987,375.00	51,426,446.00		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2023 年 1 月 3 日召开第五届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于修改公司专门委员会实施细则的议案》《关于选举吉大通信第五届董事会董事长的议案》《关于聘任吉大通信第五届董事会名誉董事长及名誉副董事长的议案》《关于选举吉大通信董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员的议案》《关于聘任吉大通信总经理的议案》《关于聘任吉大通信副总经理的议案》《关于聘任吉大通信董事会秘书的议案》《关于聘任吉大通信财务总监的议案》《关于聘任吉大通信证券事务代表的议案》《关于聘任吉大通信审计部负责人的议案》《关于聘任吉大通信战略风控法务部负责人的议案》《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》《关于聘任中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事的议案》《关于聘任深圳丝路科创投资有限公司执行董事的议案》《关于聘任吉大通信（菲律宾）有限公司董事的议案》《关于授权吉大通信（菲律宾）有限公司代表人的议案》《关于武汉分公司授权代表事项的议案》《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况详见 2023 年 1 月 3 日披露的《吉大通信第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告》（2023-001）《吉大通信关于选

举董事长、监事会主席、聘任总经理、副总经理等人员的公告》（2023-003）《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-004）。

2、公司于 2023 年 1 月 16 日召开第五届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况详见 2023 年 1 月 17 日披露的《吉大通信第五届董事会 2023 年第二次会议决议公告》（2023-005）《关于变更会计师事务所的公告》（2023-008）。公司 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体情况详见 2023 年 2 月 3 日披露的《吉大通信 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（2023-010）。

3、2023 年 1 月 17 日，公司披露了关于完成注册资本、经营范围工商变更登记的公告，具体情况详见公司 2023 年 1 月 17 日巨潮资讯网 2023-007 号公告。

4、2023 年 2 月 16 日，公司披露了关于部分募集资金专项账户销户的公告，具体情况详见公司 2023 年 2 月 16 日巨潮资讯网 2023-011 号公告。

5、2023 年 3 月 1 日，公司披露了关于中选候选人公示的提示性公告，具体情况详见公司 2023 年 3 月 1 日巨潮资讯网 2023-012 号公告，于 2023 年 3 月 9 日披露了《吉大通信关于项目中选进展的公告》（2023-013）。

6、2023 年 4 月 7 日，公司披露了关于全资子公司取得不动产权证书的公告，具体情况详见公司 2023 年 4 月 7 日巨潮资讯网 2023-014 号公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	324,650,295.95	372,072,986.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		80,500.00
衍生金融资产		
应收票据	2,995,813.18	2,783,064.14
应收账款	420,950,419.93	439,328,402.19
应收款项融资		
预付款项	5,373,408.89	2,567,024.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,995,424.73	16,393,259.32
其中：应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	年初余额
买入返售金融资产		
存货	329,841,023.43	292,396,070.08
合同资产	2,419,189.89	2,419,189.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,850,470.75	13,453,333.48
流动资产合计	1,121,076,046.75	1,141,493,829.53
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	46,211.88	46,211.88
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,924,160.00	27,924,160.00
投资性房地产	25,637,658.19	25,474,278.83
固定资产	103,184,028.45	103,407,243.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,187,044.05	2,085,121.01
无形资产	13,026,932.89	13,441,177.77
开发支出	6,777,034.85	5,907,009.78
商誉	320.00	
长期待摊费用	897,551.09	970,602.53
递延所得税资产	17,491,895.98	17,491,895.98
其他非流动资产	54,201,828.88	54,537,856.73
非流动资产合计	250,374,666.26	251,285,557.75
资产总计	1,371,450,713.01	1,392,779,387.28
流动负债：		
短期借款	23,511,033.26	16,220,252.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,242,206.59	
应付账款		162,603,197.75
预收款项		
合同负债	25,849,813.78	26,733,162.40

项目	期末余额	年初余额
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	16,005,553.74	35,243,553.04
应交税费	3,503,076.13	3,188,903.75
其他应付款	18,632,259.88	16,175,059.12
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	1,287,272.83	1,525,924.99
其他流动负债	31,282,156.44	33,293,607.90
流动负债合计	270,313,372.65	294,983,661.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	10,009,111.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	326,736.62	318,535.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债	1,610,320.29	1,610,320.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,337,056.91	12,337,967.01
负债合计	282,650,429.56	307,321,628.87
所有者权益：		
股本	272,570,030.00	272,570,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	381,115,504.17	381,115,504.17
减：库存股		
其他综合收益	-4,232,636.56	-2,518,244.62
专项储备	934,058.33	934,058.33

项目	期末余额	年初余额
盈余公积	41,478,442.86	41,478,442.86
一般风险准备		
未分配利润	382,505,611.99	377,373,927.93
归属于母公司所有者权益合计	1,074,371,010.79	1,070,953,718.67
少数股东权益	14,429,272.66	14,504,039.74
所有者权益合计	1,088,800,283.45	1,085,457,758.41
负债和所有者权益总计	1,371,450,713.01	1,392,779,387.28

法定代表人：周伟

主管会计工作负责人：李典谕

会计机构负责人：李典谕

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	93,373,756.35	92,727,674.77
其中：营业收入	93,373,756.35	92,727,674.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,977,786.81	88,334,479.54
其中：营业成本	74,527,407.12	73,817,970.50
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	655,754.86	525,993.95
销售费用	2,153,641.80	2,138,182.76
管理费用	11,018,884.07	9,749,024.74
研发费用	2,862,400.87	2,274,624.83
财务费用	-3,240,301.91	-171,317.24
其中：利息费用	280,332.34	30,338.19
利息收入	3,026,108.09	-281,264.82
加：其他收益	808,430.67	174,839.90
投资收益（损失以“-”号填列）	1,139.13	214,566.88
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-290,034.93	371,319.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,412.74	768.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,916,917.15	5,154,689.99
加：营业外收入	37,400.46	8,000.01
减：营业外支出	7,600.00	115,080.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,946,717.61	5,047,610.00
减：所得税费用	889,800.63	880,982.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,056,916.98	4,166,627.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,056,916.98	4,166,627.34
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	5,131,684.06	4,527,326.49
2. 少数股东损益	-74,767.08	-360,699.15
六、其他综合收益的税后净额	-1,714,391.94	-256,209.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,714,391.94	-256,209.09
（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	-1,714,391.94	-256,209.09
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	-1,714,391.94	-256,209.09
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	3,342,525.04	3,910,418.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,417,292.12	4,271,117.41

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额	-74,767.08	-360,699.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

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：-1,821,700.88 元，上期被合并方实现的净利润为：110,211.06 元。

法定代表人：周伟

主管会计工作负责人：李典谕

会计机构负责人：李典谕

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	105,758,305.72	108,458,620.42
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	1,995.27	
收到其他与经营活动有关的现金	9,403,861.85	6,156,199.60
经营活动现金流入小计	115,164,162.84	114,614,820.02
购买商品、接受劳务支付的现金	86,562,511.69	85,864,151.39
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	64,919,562.51	61,437,065.93
支付的各项税费	6,910,959.53	8,743,615.39
支付其他与经营活动有关的现金	9,888,924.94	19,214,411.51
经营活动现金流出小计	168,281,958.67	175,259,244.22
经营活动产生的现金流量净额	-53,117,795.83	-60,644,424.20

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,139.13	214,566.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,185.61	20,576.20
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	80,500.00	147,970,000.00
投资活动现金流入小计	103,824.74	148,205,143.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,585,036.83	769,586.14
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	9,514.59	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	206,070,000.00
投资活动现金流出小计	1,594,551.42	206,839,586.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,490,726.68	-58,634,443.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,382,206.65	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,382,206.65	4,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,282,206.65	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,117.78	
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	3,286,324.43	
筹资活动产生的现金流量净额	7,095,882.22	4,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,755.36	-445,473.87
五、现金及现金等价物净增加额	-47,431,884.93	-115,224,341.13
加：期初现金及现金等价物余额	372,082,180.88	310,464,181.92
六、期末现金及现金等价物余额	324,650,295.95	195,239,840.79

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会

法定代表人:

2023 年 4 月 24 日

