

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2022-070

## 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	127,284,807.85	2.22%	340,371,496.87	6.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,304,472.94	10.60%	19,680,996.88	4.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,961,799.53	8.22%	18,561,846.14	1.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-103,395,463.42	-57.22%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	0.62%	0.06%	2.28%	0.03%
	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）	1,123,415,230.05	1,095,269,488.97	2.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	866,372,722.77	854,074,165.83	1.44%	

### (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	年初至报告期末金额	说明
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）	208,000.00	648,508.46	
委托他人投资或管理资产的损益	232,035.12	902,380.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,715.84	-111,884.83	
减：所得税影响额	87,213.28	291,011.93	
少数股东权益影响额（税后）	3,432.59	28,841.24	
合计	342,673.41	1,119,150.74	--

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) 资产负债表项目变动

项目	期末余额（元）	上年余额（元）	本报告期末比上年度末增减	增减原因
货币资金	184,938,334.87	310,464,181.92	-40.43%	主要系年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金减少、报告期末闲置资金购买理财尚未到期和年初至报告期末支付对外投资款增加所致。
交易性金融资产	30,080,500.00	45,000.00	66745.56%	主要系报告期末闲置资金购买理财产品尚未到期所致。
应收票据	3,425,661.51	1,789,651.61	91.41%	主要系年初至报告期末收到汇票增加且截至报告期末未到期所致。
长期股权投资	15,100,000.00	0.00	不适用	主要系年初至报告期末对外投资增加所致。
在建工程	0.00	31,319.72	-100.00%	主要系报告期内在建工程验收达到可使用状态转固定资产所致。
开发支出	1,940,524.68	1,168,235.53	66.11%	主要系年初至报告期末开发项目投入增加，开发项目暂未达到资本化条件所致。
使用权资产	2,507,830.19	4,183,199.43	-40.05%	主要系年初至报告期末使用权资产到期金额减少所致。
短期借款	8,901,108.47	2,501,398.45	255.85%	主要系年初至报告期末短期信用贷款增加所致。
应交税费	3,626,268.11	7,229,547.86	-49.84%	主要系年初至本报告期末缴纳 2021 年企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	1,098,108.08	1,654,921.73	-33.65%	主要系年初至报告期末使用权资产到期减少所致。
长期借款	10,000,000.00	0.00	不适用	主要系年初至报告期末长期信用贷款增加所致。
递延收益	900,000.00	400,000.00	125.00%	主要系年初至报告期末收到政府补助增加所致。
其他综合收益	-3,679,924.43	-2,314,305.12	-59.01%	主要系年初至报告期末海外资产受汇率波动影响计提汇兑损失所致。
少数股东权益	15,350,869.32	2,102,199.57	630.23%	主要系子公司收到少数股东投资款所致。

#### (2) 利润表项目变动

项目	本期发生额（元）	上年同期发生额（元）	本报告期末比上年度末增减	增减原因
财务费用	-485,829.06	-1,853,908.76	73.79%	主要系年初至报告期末海外资产受汇率波动影响，计提汇兑损失所致。
其他收益	931,119.33	320,975.46	190.09%	主要系年初至报告期末收到政府补助增加所致。



项目	本期发生额（元）	上年同期发生额（元）	本报告期末比上年度末增减	增减原因
投资收益	902,380.28	683,462.11	32.03%	主要系本期利用闲置资金购买理财产品收益增加所致。
营业外收入	14,001.53	246,295.49	-94.32%	主要为年初至报告期末非经营性收入减少所致。
营业外支出	125,886.36	200,267.87	-37.14%	主要为年初至报告期末对外捐赠支出减少所致。

## (3) 现金流量表变动

项目	本期发生额（元）	上年同期发生额（元）	本报告期末比上年度末增减	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-103,395,463.42	-65,766,299.69	-57.22%	主要原因系年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-48,377,169.91	-10,461,853.65	-362.41%	主要原因系报告期末闲置资金购买理财尚未到期和年初至报告期末支付对外投资款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	26,997,781.86	-1,815,583.16	1587.00%	主要原因系年初至报告期末青岛吉鸿志新二号创业投资中心（有限合伙）、青岛吉鸿志新三号创业投资中心（有限合伙）收到投资人投资款和信用贷款增加所致。

## 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	22,444	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	20.00%	48,000,000			
林佳云	境内自然人	2.77%	6,655,481	4,991,611.00	质押	2,400,000
武良春	境内自然人	2.36%	5,658,743	4,244,057.00		
于沆	境内自然人	1.64%	3,937,500	2,953,125.00		
金谊晶	境内自然人	1.52%	3,650,800	2,738,100.00		
孟庆开	境内自然人	1.38%	3,305,429			
邱朝生	境内自然人	1.13%	2,715,100			
赵琛	境内自然人	1.06%	2,543,929			
李宝岩	境内自然人	0.81%	1,941,314			
孙凌	境内自然人	0.73%	1,757,800			

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	人民币普通股	48,000,000
孟庆开	3,305,429	人民币普通股	3,305,429
邱朝生	2,715,100	人民币普通股	2,715,100
赵琛	2,543,929	人民币普通股	2,543,929
李宝岩	1,941,314	人民币普通股	1,941,314
孙祯	1,757,800	人民币普通股	1,757,800
林佳云	1,663,870	人民币普通股	1,663,870
张青山	1,605,614	人民币普通股	1,605,614
杨华	1,492,200	人民币普通股	1,492,200
武良春	1,414,686	人民币普通股	1,414,686
上述股东关联关系或一致行动的说明		无	
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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022 年 7 月 1 日，公司披露了关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告，具体情况详见公司 2022 年 7 月 1 日巨潮资讯网 2022-036 号公告及相关公告。

2、2022 年 7 月 7 日，公司披露了关于收到深圳证券交易所《关于吉林吉大通信设计院股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告，具体情况详见公司 2022 年 7 月 7 日巨潮资讯网 2022-037 号公告。

3、公司于 2022 年 7 月 14 日召开第四届董事会 2022 年第四次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》《关于公司〈向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）〉的议案》，具体情况详见 2022 年 7 月 14 日披露的《吉大通信第四届董事会 2022 年第四次会议决议公告》（2022-038）《吉大通信关于 2021 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告》（2022-043）《吉大通信关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》（2022-044）《吉大通信关于调减向特定对象发行股票募集资金总额的公告》（2022-045）《关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告》（2022-046）及相关公告。



4、公司于 2022 年 7 月 25 日召开第四届董事会 2022 年第五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（三次修订稿）〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（三次修订稿）〉的议案》《关于公司〈向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（三次修订稿）〉的议案》，具体情况详见 2022 年 7 月 26 日披露的《吉大通信第四届董事会 2022 年第五次会议决议公告》（2022-047）《吉大通信关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的公告》（2022-049）《吉大通信关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》（2022-050）《吉大通信关于 2021 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告》（2022-054）《吉大通信关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告》（2022-055）及相关公告。

5、2022 年 7 月 28 日，公司披露了《关于公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（2022-056）《吉大通信关于收到深圳证券交易所〈关于吉林吉大通信设计院股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函〉的公告》（2022-057）《吉大通信关于申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复的提示性公告》（2022-058），具体情况详见公司 2022 年 7 月 28 日巨潮资讯网。

6、2022 年 7 月 29 日，公司披露了关于申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复（修订稿）的提示性公告，具体情况详见公司 2022 年 7 月 29 日巨潮资讯网 2022-059 号公告及相关公告。

7、公司于 2022 年 8 月 17 日召开第四届董事会 2022 年第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，具体情况详见 2022 年 8 月 17 日披露的《吉大通信第四届董事会 2022 年第六次会议决议公告》（2022-060）《吉大通信关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-062）。

8、2022 年 8 月 22 日，公司披露了关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告，具体情况详见公司 2022 年 8 月 22 日巨潮资讯网 2022-063 号公告及相关公告。

9、2022 年 9 月 19 日，公司披露了吉大通信关于全资子公司、二级控股子公司与专业机构合作投资产业基金变更有限合伙企业及相关事项的公告，具体情况详见公司 2022 年 9 月 19 日巨潮资讯网 2022-068 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	184,938,334.87	310,464,181.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,080,500.00	45,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,425,661.51	1,789,651.61
应收账款	422,456,251.57	374,805,131.58
应收款项融资		



项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
预付款项	9,786,291.84	7,790,079.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,895,551.77	16,561,663.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,972,913.74	221,262,869.21
合同资产	1,169,732.22	1,269,955.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,496,348.10	7,861,878.39
流动资产合计	960,221,585.62	941,850,410.81
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	101,751.79	88,171.59
长期股权投资	15,100,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,300,000.00	6,300,000.00
投资性房地产	25,089,916.39	26,428,807.55
固定资产	58,018,587.29	59,475,875.23
在建工程		31,319.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,507,830.19	4,183,199.43
无形资产	11,047,400.17	12,340,919.23
开发支出	1,940,524.68	1,168,235.53
商誉		
长期待摊费用	1,043,653.97	1,262,808.29
递延所得税资产	15,933,958.45	16,029,720.09
其他非流动资产	26,110,021.50	26,110,021.50
非流动资产合计	163,193,644.43	153,419,078.16
资产总计	1,123,415,230.05	1,095,269,488.97
流动负债：		
短期借款	8,901,108.47	2,501,398.45
向中央银行借款		



项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,306,335.15	111,221,676.27
预收款项		
合同负债	34,908,759.68	38,440,886.43
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	25,216,306.53	32,091,076.53
应交税费	3,626,268.11	7,229,547.86
其他应付款	17,249,752.28	14,139,657.28
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	1,098,108.08	1,654,921.73
其他流动负债	23,930,894.98	29,404,004.57
流动负债合计	229,237,533.28	236,683,169.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,088,285.35	1,544,135.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	900,000.00	400,000.00
递延所得税负债	465,819.33	465,819.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,454,104.68	2,409,954.45
负债合计	241,691,637.96	239,093,123.57
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00



项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,966,610.55	212,966,610.55
减：库存股		
其他综合收益	-3,679,924.43	-2,314,305.12
专项储备	980,428.33	997,021.73
盈余公积	39,396,859.89	39,396,859.89
一般风险准备		
未分配利润	376,708,748.43	363,027,978.78
归属于母公司所有者权益合计	866,372,722.77	854,074,165.83
少数股东权益	15,350,869.32	2,102,199.57
所有者权益合计	881,723,592.09	856,176,365.40
负债和所有者权益总计	1,123,415,230.05	1,095,269,488.97

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	340,371,496.87	318,654,245.94
其中：营业收入	340,371,496.87	318,654,245.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,282,923.13	292,869,083.95
其中：营业成本	265,231,782.39	247,121,260.63
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	1,783,111.53	2,515,169.19
销售费用	6,145,856.20	5,259,734.70
管理费用	28,076,929.88	27,050,913.82
研发费用	15,531,072.19	12,775,914.37
财务费用	-485,829.06	-1,853,908.76
其中：利息费用	168,829.43	



项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,935,400.94	-2,015,255.88
加：其他收益	931,119.33	320,975.46
投资收益（损失以“-”号填列）	902,380.28	683,462.11
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）	-3,335,594.90	-4,492,783.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,298.94	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,186.61	-13,956.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,563,366.12	22,282,859.40
加：营业外收入	14,001.53	246,295.49
减：营业外支出	125,886.36	200,267.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,451,481.29	22,328,887.02
减：所得税费用	2,911,814.66	3,775,533.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,539,666.63	18,553,353.73
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,539,666.63	18,553,353.73
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	19,680,996.88	18,912,244.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-141,330.25	-358,890.66
六、其他综合收益的税后净额	-1,365,619.31	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,365,619.31	
（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		



项目	本期发生额	上期发生额
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	-1,365,619.31	
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	-1,365,619.31	
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	18,174,047.32	18,553,353.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	18,315,377.57	18,912,244.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-141,330.25	-358,890.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.08
(二) 稀释每股收益	0.08	0.08

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：4,280,728.98 元，上期被合并方实现的净利润为：6,914,546.98 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、合并年初到报告期末现金流量表

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	343,030,838.04	381,884,056.07
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		



项目	本期发生额	上期发生额
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	481,585.81	102,201.89
收到其他与经营活动有关的现金	10,975,428.12	8,141,562.24
经营活动现金流入小计	354,487,851.97	390,127,820.20
购买商品、接受劳务支付的现金	280,585,671.87	337,172,641.65
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		
支付给职工及为职工支付的现金	128,583,040.71	79,102,842.45
支付的各项税费	22,884,093.52	19,401,191.17
支付其他与经营活动有关的现金	25,830,509.29	20,217,444.63
经营活动现金流出小计	457,883,315.39	455,894,119.90
经营活动产生的现金流量净额	-103,395,463.42	-65,766,299.70
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	902,380.28	683,462.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,592.59	158,937.85
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	291,015,000.00	278,600,000.00
投资活动现金流入小计	292,004,972.87	279,442,399.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,121,642.78	5,004,253.61
投资支付的现金	18,210,000.00	6,300,000.00
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	321,050,500.00	278,600,000.00
投资活动现金流出小计	340,382,142.78	289,904,253.61
投资活动产生的现金流量净额	-48,377,169.91	-10,461,853.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,500,000.00	2,130,000.00
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	24,945,084.43	2,054,416.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,445,084.43	4,184,416.84



项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	8,447,302.57	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,000,000.00	6,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,447,302.57	6,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	26,997,781.86	-1,815,583.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-750,995.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-125,525,847.05	-78,043,736.51
加：期初现金及现金等价物余额	310,464,181.92	330,660,352.81
六、期末现金及现金等价物余额	184,938,334.87	252,616,616.30

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会

法定代表人：

2022年10月24日

