

证券代码：003029

证券简称：吉大正元

公告编号：2024-073

## 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2024 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. 公司负责人于逢良、主管会计工作负责人胡旻及会计机构负责人（会计主管人员）张建栋声明：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）	64,466,007.41	4.74%	281,346,196.59	-13.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,102,801.14	21.46%	-71,290,576.24	14.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,777,400.20	20.45%	-74,728,506.92	11.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-175,727,103.04	19.36%
基本每股收益（元/股）	-0.21	26.10%	-0.37	19.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	26.10%	-0.37	19.57%
加权平均净资产收益率	-3.36%	0.58%	-5.81%	0.53%
	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）	1,680,259,583.73	1,871,299,347.99	-10.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,219,384,359.51	1,186,759,932.36	2.75%	

### (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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,685.35	232,511.77	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	781,979.55	1,344,709.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	393.27	97,121.18	
债务重组损益		318,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,198.88	1,497,346.60	
减：所得税影响额	15,180.15	14,579.92	
少数股东权益影响额（税后）	38,709.38	37,178.79	
合计	674,599.06	3,437,930.68	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

报表项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	增减比例	变动原因
货币资金	313,494,779.74	697,513,612.28	-55.06%	主要是公司本报告期支付购建长期资产、回购公司股份及返还股权激励款所致
应收票据	2,951,472.49	6,523,200.62	-54.75%	主要是公司本报告期票据到期收款所致
其他流动资产	33,998,300.51	19,769,973.23	71.97%	主要是公司本报告期留抵增值税款增加所致
固定资产	213,456,022.07	21,205,611.13	906.60%	主要是公司本报告期在建工程转入固定资产所致
在建工程	166,182,061.00	284,816,261.67	-41.65%	主要是公司本报告期在建工程转入固定资产所致
开发支出	31,802,630.74	19,137,012.15	66.18%	主要是公司本报告期部分研发投入资本化所致
其他非流动资产	67,772,762.38	49,453,645.66	37.04%	主要是公司本报告期支付资产购置款增加所致
其他应付款	7,290,425.58	215,593,705.75	-96.62%	主要是公司本报告期股权激励未解锁向员工返还股权激励款所致
其他流动负债	631,687.88	1,029,185.77	-38.62%	主要是公司本报告期待转销项税额减少所致
长期应付款	20,775,890.41	-	-	主要是公司本报告期确认股权回购义务所致
递延收益	3,044,737.87	1,133,598.82	168.59%	主要是公司本报告期收到政府补助款增加所致
库存股	72,723,422.44	27,916,517.60	160.50%	主要是公司本报告期回购公司股份所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

报表项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
营业收入	281,346,196.59	323,476,963.77	-13.02%	主要是公司网络安全产品和网络安全服务业务收入减少所致
营业成本	121,834,521.27	139,669,346.97	-12.77%	主要是随着公司网络安全产品和网络安全服务业务收入减少，相应的成本减少所致
税金及附加	3,741,958.27	1,424,897.77	162.61%	主要是公司本报告期房产税增加所致
研发费用	53,895,113.70	80,176,880.24	-32.78%	主要是公司本报告期积极落实降本增效措施，聚焦核心业务研发投入，致使总体研发投入减少
财务费用	-709,618.72	-8,423,886.88	91.58%	主要是公司本报告期利息收入减少所致
其他收益	4,879,841.93	11,147,019.74	-56.22%	主要是公司本报告期收到的政府补助资金减少所致
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,779,162.66	-190,767.20	-832.64%	主要是公司按权益法核算的投资收益减少所致
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,984,568.03	161,066.42	-3815.59%	主要是公司本报告期计提应收款项减值准备所致
营业外收入	1,629,244.96	64,332.27	2432.55%	主要是公司核销无需支付的款项所致

报表项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
所得税费用	-4,481,870.49	3,618,600.80	-223.86%	主要是公司本报告期确认可弥补亏损所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

报表项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-118,166,681.83	-389,399,573.40	69.65%	主要是公司本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-98,381,588.24	-39,553,397.14	-148.73%	主要是公司本报告期收到股权投资款及股权激励未解锁向员工返还股权激励款共同影响所致

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	22,380	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（不含通过转融通出借股份）						
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
于逢良	境内自然人	10.87%	21,055,886	21,055,886	不适用	0
吉林省博维实业有限公司	境内非国有法人	10.81%	20,937,500	0	质押	17,000,000
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	10.48%	20,300,000	0	不适用	0
吉林省英才投资有限公司	境内非国有法人	4.75%	9,188,900	0	不适用	0
赵展岳	境内自然人	4.13%	8,003,100	0	不适用	0
吉林省数字证书认证有限公司	境内非国有法人	4.13%	8,000,000	0	不适用	0
北京中软联盟科技发展有限公司	境内非国有法人	3.62%	7,000,000	0	不适用	0
潘叶虹	境内自然人	1.37%	2,660,000	0	不适用	0
SUN GUIPING JUDY	境外自然人	1.21%	2,335,000	0	不适用	0
赵宇雍	境内自然人	1.03%	2,002,400	1,501,800	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
吉林省博维实业有限公司	20,937,500	人民币普通股	20,937,500			
上海云鑫创业投资有限公司	20,300,000	人民币普通股	20,300,000			
吉林省英才投资有限公司	9,188,900	人民币普通股	9,188,900			
赵展岳	8,003,100	人民币普通股	8,003,100			
吉林省数字证书认证有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			

北京中软联盟科技发展有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
潘叶虹	2,660,000	人民币普通股	2,660,000
SUN GUIPING JUDY	2,335,000	人民币普通股	2,335,000
严峰	1,351,400	人民币普通股	1,351,400
刘萍	1,250,800	人民币普通股	1,250,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东于逢良持有公司股东吉林省博维实业有限公司 0.73% 股权，且为其董事； 2、公司股东于逢良和公司股东吉林省博维实业有限公司共同持有公司股东吉林省数字证书认证有限公司的股权，其中于逢良持有吉林省数字证书认证有限公司 60.00% 股权，吉林省博维实业有限公司持有吉林省数字证书认证有限公司 38.75% 股权； 3、于逢良、刘海涛于 2022 年 11 月 24 日签署《一致行动协议》，约定双方在公司生产经营决策事项中行使股东权利时保持一致行动，该协议在公司 2022 年度非公开发行 A 股股票登记完成之日起 36 个月内有效，有效期内双方持股比例变化不影响协议执行，但任一方（包括其所控制的主体和继承人）不再持有股份且其提名董事不在公司任职时协议终止，目前该一致行动协议尚在有效期内； 4、股东赵展岳与潘叶虹为夫妻关系，股东暨公司董事赵宇雍为赵展岳与潘叶虹之子； 5、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况； 6、截至本报告期末，公司回购专用证券账户股份数量为 5,219,800 股，已根据相关规定剔除前 10 名股东名单。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，刘萍未通过普通证券账户持有公司股份，通过客户信用交易担保证券账户持有 1,250,800 股。		

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

**（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、其他重要事项**

适用 不适用

**（一）以集中竞价方式回购公司股票事项**

2024 年 1 月 31 日，公司召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，为充分展现公司资本市场价值，同时持续建立员工长效激励机制，促进公司可持续健康发展，公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），以不超过人民币 25 元/股（含）的价格在二级市场通过集中竞价方式回购公司股票，回购的公司股份将全部用于实施股权激励或者员工持股计划。具体回购计划详见公司于媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（2024-011）。

截至本报告披露日，该回购方案仍在推进中，公司已累计回购 A 股普通股股票 5,219,800 股，累计回购股数占公司目前总股本的 2.70%，回购总金额为 72,723,422.44 元，期间回购最高成交价格为人民

币 15.29 元/股，最低成交价格为人民币 12.94 元/股。具体详见公司披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的最新回购进展公告《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(2024-070)。

### (二) 2021 年度限制性股票股权激励回购事项

公司 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其他配套议案，正式启动公司 2021 年限制性股票计划实施工作，并分别于 2021 年 6 月 15 日、2021 年 10 月 28 日完成限制性股票首次授予和预留授予的审议程序，于 2021 年 7 月 13 日、2021 年 12 月 10 日完成首次授予及预留授予的登记事宜。2022 年对 4 名离职激励对象涉及的 53,000 股限制性股票、2023 年对 11 名离职对象及 230 名第二个解除限售期解除限售条件未达成的激励对象涉及的 1,870,700 股限制性股票进行回购，具体详见公司于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(2021-043)、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》(2021-063)、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(2022-063)、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(2023-025)。

经公司 2024 年 4 月 25 日第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议及 2024 年 5 月 20 日 2023 年度股东大会审议通过，同意回购公司 2,295,200 股限制性股票，占回购前公司总股本的 1.1715%，本报告期内，相关回购注销事项已办理完毕，且已办理完成了注册资本变更登记、公司章程备案手续。具体详见公司于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份的公告》(2024-033)、《关于剩余限制性股票回购注销完成的公告》(2024-055)、《关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告》(2024-063)。

### (三) 持股 5%以上股东权益变动及解除质押事宜

2024 年 7 月 30 日，公司披露了《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》(2024-053)，公司原持股 5%以上股东吉林省英才投资有限公司(以下简称“英才投资”)计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 300 万股。2024 年 9 月 5 日，公司收到英才投资出具的《关于股东减持股份至 5%以下的告知函》《简式权益变动报告书》，截至 2024 年 9 月 5 日英才投资通过集中竞价交易方式减持公司股份 319,000 股，持股比例降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上股东，此外英才投资目前持有的公司股份已全部解除质押，其所持公司股份全部变为无质押或冻结的非限售流通股。具体详见公司于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》(2024-065)、《简式权益变动报告书》《关于公司股东股份解除质押公告》(2024-067)。

截至本报告披露日，英才投资上述减持计划正在推进中。

#### **（四）公司部分董事、监事发布减持计划并实施完成**

2024 年 5 月 25 日，公司披露了《关于公司部分董事、监事减持股份的预披露公告》（2024-026），公司董事王连彬、田景成、张全伟及监事陈敏、张智勇计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内以集中竞价方式减持其持有公司的部分股票，拟减持合计股份数量不超过 84,000 股。截至 2024 年 9 月 17 日，前述减持计划已到期，相关减持主体在减持计划期间内均未进行减持。具体详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司部分董事、监事减持股份计划完成暨实施情况公告》（2024-066）。

#### **（五）续聘 2024 年度审计机构**

报告期内，公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，经综合考虑容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，2024 年度审计费用为 59 万元/年，与 2023 年度审计费用保持一致。具体详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》（2024-061）。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：长春吉大正元信息技术股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	313,494,779.74	697,513,612.28
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	2,951,472.49	6,523,200.62
应收账款	225,148,039.73	211,786,224.76
应收款项融资	240,000.00	17,400.00
预付款项	47,765,089.17	39,789,505.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,773,025.24	10,301,658.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	246,344,327.84	194,024,796.82
其中：数据资源		
合同资产	4,278,018.27	3,913,401.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,998,300.51	19,769,973.23
<b>流动资产合计</b>	<b>886,993,052.99</b>	<b>1,183,639,772.99</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	197,548,481.57	200,342,785.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	213,456,022.07	21,205,611.13
在建工程	166,182,061.00	284,816,261.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,639,583.95	37,683,994.07
无形资产	35,723,012.49	30,272,659.96
其中：数据资源		
开发支出	31,802,630.74	19,137,012.15
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,895,328.93	5,771,040.89

递延所得税资产	47,246,647.61	38,976,564.06
其他非流动资产	67,772,762.38	49,453,645.66
非流动资产合计	793,266,530.74	687,659,575.00
资产总计	1,680,259,583.73	1,871,299,347.99
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		
应付票据		
应付账款	187,085,245.95	162,389,569.36
预收款项		
合同负债	133,799,513.79	183,912,560.59
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	23,989,806.18	31,402,899.95
应交税费	5,415,388.50	5,650,120.45
其他应付款	7,290,425.58	215,593,705.75
其中：应付利息		
应付股利	1,189,184.00	1,189,184.00
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	9,413,281.90	12,394,578.94
其他流动负债	631,687.88	1,029,185.77
流动负债合计	367,625,349.78	612,372,620.81
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	18,130,447.74	25,039,185.01
长期应付款	20,775,890.41	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,044,737.87	1,133,598.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,951,076.02	26,172,783.83
负债合计	409,576,425.80	638,545,404.64
所有者权益：		
股本	193,620,227.00	184,476,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,770,755.08	817,192,773.85
减：库存股	72,723,422.44	27,916,517.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,998,725.07	56,998,725.07
一般风险准备		
未分配利润	84,718,074.80	156,008,651.04

归属于母公司所有者权益合计	1,219,384,359.51	1,186,759,932.36
少数股东权益	51,298,798.42	45,994,010.99
所有者权益合计	1,270,683,157.93	1,232,753,943.35
负债和所有者权益总计	1,680,259,583.73	1,871,299,347.99

法定代表人：于逢良

主管会计工作负责人：胡旻

会计机构负责人：张建栋

## 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	281,346,196.59	323,476,963.77
其中：营业收入	281,346,196.59	323,476,963.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,994,418.97	403,265,279.21
其中：营业成本	121,834,521.27	139,669,346.97
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	3,741,958.27	1,424,897.77
销售费用	119,403,232.48	126,704,718.85
管理费用	47,829,211.97	63,713,322.26
研发费用	53,895,113.70	80,176,880.24
财务费用	-709,618.72	-8,423,886.88
其中：利息费用	3,342,906.55	1,309,208.35
利息收入	4,248,960.25	9,961,466.23
加：其他收益	4,879,841.93	11,147,019.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,779,162.66	-190,767.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,194,283.84	-555,960.16
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）	-5,984,568.03	161,066.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-165,406.53	10,741.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	251,703.51	7,181.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,445,814.16	-68,653,073.85
加：营业外收入	1,629,244.96	64,332.27
减：营业外支出	151,090.10	10,487.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,967,659.30	-68,599,228.86
减：所得税费用	-4,481,870.49	3,618,600.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,485,788.81	-72,217,829.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,485,788.81	-72,217,829.66

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）	-71,290,576.24	-83,206,697.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,804,787.43	10,988,867.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-61,485,788.81	-72,217,829.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,290,576.24	-83,206,697.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,804,787.43	10,988,867.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.37	-0.46
(二) 稀释每股收益	-0.37	-0.46

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于逢良

主管会计工作负责人：胡旻

会计机构负责人：张建栋

### 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	279,963,428.53	328,525,565.92
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	3,084,077.37	9,311,856.52
收到其他与经营活动有关的现金	27,305,966.95	24,282,528.82
经营活动现金流入小计	310,353,472.85	362,119,951.26
购买商品、接受劳务支付的现金	181,314,783.29	213,624,132.47
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	191,839,504.47	227,133,090.50
支付的各项税费	16,478,743.79	26,161,691.38
支付其他与经营活动有关的现金	96,447,544.34	113,108,599.76
经营活动现金流出小计	486,080,575.89	580,027,514.11
经营活动产生的现金流量净额	-175,727,103.04	-217,907,562.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,028.50	30,235.00
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	97,121.18	69,000.00
投资活动现金流入小计	26,102,149.68	99,235.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,385,121.51	177,952,936.07
投资支付的现金	20,399,980.00	205,000,000.00
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		775,199.67
支付其他与投资活动有关的现金	483,730.00	5,770,672.66
投资活动现金流出小计	144,268,831.51	389,498,808.40
投资活动产生的现金流量净额	-118,166,681.83	-389,399,573.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,942.50	21,811.02
筹资活动现金流入小计	20,039,942.50	2,471,811.02
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	5,943,840.00	4,644,059.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,500,000.00	4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	112,477,690.74	37,381,148.75
筹资活动现金流出小计	118,421,530.74	42,025,208.16
筹资活动产生的现金流量净额	-98,381,588.24	-39,553,397.14
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	-392,275,373.11	-646,860,533.39
加：期初现金及现金等价物余额	687,753,929.95	1,090,737,968.46
六、期末现金及现金等价物余额	295,478,556.84	443,877,435.07

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）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。

长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日