

证券代码：003029

证券简称：吉大正元

公告编号：2020-001

长春吉大正元信息技术股份有限公司

上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于长春吉大正元信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]1256号）同意，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“吉大正元”，股票代码“003029”，本次公开发行的4,510万股人民币普通股股票将于2020年12月24日起上市交易。

公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）对公司2017年、2018年、2019年、2020年1-6月的财务报表及其附注进行了审计。天职国际会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2020]35355号）。根据审计报告，本公司报告期内合并报表主要数据如下：

（一）合并资产负债表主要财务数据

单位：万元

项目	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
资产合计	101,500.42	105,403.29	103,275.15	96,196.22
负债合计	30,071.25	36,096.76	38,085.03	39,870.72
所有者权益合计	71,429.17	69,306.53	65,190.12	56,325.50
归属于母公司所有者权益合计	70,536.79	68,670.50	65,037.18	56,296.38

（二）合并利润表主要财务数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	18,587.19	60,016.89	40,015.51	41,908.35
营业利润	2,698.17	10,979.02	10,096.38	6,471.75
利润总额	2,730.53	11,007.15	10,322.40	6,459.59
净利润	2,128.91	9,371.32	8,871.29	5,455.38
归属于发行人股东的净利润	1,872.56	8,895.34	8,747.46	5,499.31
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润	1,802.62	8,847.44	6,127.80	5,297.92

（三）合并现金流量表主要财务数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	-8,177.79	7,615.42	8,457.42	1,191.94
投资活动产生的现金流量净额	-421.65	-599.33	-1,394.59	4,602.20
筹资活动产生的现金流量净额	-11.21	-5,157.72	-276.32	-289.87
现金及现金等价物净增加额	-8,610.64	1,858.37	6,786.51	5,504.27
期末现金及现金等价物余额	50,924.05	59,534.69	57,676.33	50,889.81

（四）主要财务指标

公司报告期内主要财务指标如下表所示：

指标	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
流动比率（倍）	3.23	2.79	2.61	2.33
速动比率（倍）	2.83	2.43	2.11	1.97
资产负债率（母公司）	27.09%	32.24%	34.21%	39.27%

指标	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
资产负债率（合并）	29.63%	34.25%	36.88%	41.45%
应收票据及应收账款周转率（次）	0.58	2.31	1.77	2.09
存货周转率（次）	0.58	1.81	1.08	1.34
息税折旧摊销前利润（万元）	2,974.31	11,443.87	10,638.50	6,828.32
归属于发行人股东的净利润（万元）	1,872.56	8,895.34	8,747.46	5,499.31
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,802.62	8,847.44	6,127.80	5,297.92
利息保障倍数（倍）	244.61	412.23	285.20	130.52
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-0.60	0.56	0.63	0.09
每股净现金流量（元/股）	-0.64	0.14	0.50	0.41
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	5.21	5.08	4.81	4.16
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.39%	0.28%	0.05%	0.05%

四、财务报告审计截止日后主要经营情况和财务状况的简要说明

公司财务报告审计截止日为2020年6月30日。财务报告审计截止日后，公司所处行业未出现产业政策重大调整，未发生进出口业务受到重大限制的情况，税收政策未出现重大变化，未发生行业周期性变化，公司的业务模式及竞争趋势未发生重大变化，主要原材料的采购规模及采购价格或主要产品的生产、销售规模及销售价格未出现大幅变化，未发生对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，主要客户或供应商未出现重大不利变化，重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化，未发生重大安全事故以及其他可能影响投资者判断的重大事项等。

天职国际会计师事务所审阅了2020年第三季度财务报表，并出具了相应的《审阅报告》。审阅报告的意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。”

经审阅，公司2020年7-9月实现营业收入9,746.98万元，与上年同期相比，基本持平。2020年7-9月净利润和归属于母公司股东的净利润分别较上年同期下降

17.84%和 18.21%，主要原因是 2020 年第三季度营业外支出中公益性捐赠支出 300.00 万元以及母公司 2020 年第三季度应纳税所得额增加使所得税费用较上年同期增加。

公司 2020 年 7-9 月扣除非经常性损益后的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较上年同期下降 6.49%和 3.19%，主要是因为母公司 2020 年第三季度应纳税所得额增加使所得税费用较上年同期增加。

公司 2020 年 1-9 月实现营业收入 28,334.17 万元，同比减少 2.75%，虽然 2020 年 1-9 月营业收入较上年同期略有下降，但公司逐渐提升项目实施效率，2020 年 1-9 月毛利较上年同期增加 7.74%。此外，公司重视应收账款的管理，2020 年 1-9 月项目回款情况较好，从而使盈利能力有所提升。

公司 2020 年 1-9 月实现净利润 3,278.19 万元，同比增长 6.12%；实现归属于母公司股东的净利润 2,795.19 万元，同比增长 3.78%；实现扣除非经常性损益后的净利润 3,346.37 万元，同比增长 9.95%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,877.36 万元，同比增长 8.61%。

五、公司特别提醒投资者关注的风险因素

（一）行业政策风险

信息安全及电子认证行业关乎国家利益及公众安全，与民众的生活息息相关，属于国家鼓励和重点关注的行业之一，受到有关法律、法规及政策扶持和严格监管。如果未来国家关于信息安全及电子认证行业的扶持力度出现重大变化，或者对于信息安全及电子认证行业相关产品的审核及管理政策出现调整，则公司的业务开展及市场空间可能受到影响，从而对公司业绩产生不利影响，公司面临信息安全及电子认证行业政策变动的风险。

（二）市场竞争风险

信息安全及电子认证行业具有良好的发展前景，目前处于快速发展阶段，众多企业受到吸引加入该行业，行业规模迅速扩大，竞争更为激烈。大量新竞争者的增加可能为公司带来产品销售价格被压低、消费者对产品及服务的质量要求升高以及公司市场份额难以持续提高等风险。此外，部分新竞争者具有设备商、研

究机构等背景，可能在产品生产及技术研发方面具有一定的优势，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。

（三）技术研发与产品升级风险

伴随计算机、互联网和通信技术的高速发展，信息安全科技水平不断进步与创新，与此同时，各种威胁信息系统安全的手段也层出不穷，信息安全漏洞危害性越来越大，这对公司的技术水平和研发能力提出了较大的挑战。虽然公司每年投入较大精力进行技术开发与产品升级，但是行业发展趋势、市场需求变化及相关技术的更新换代等仍存在一定的不可预测性。一旦公司的研发方向出现偏离或者研发成果无法达到预期效果，则可能对公司的业务发展、市场开拓及其持续创新和盈利能力产生不利影响。

（四）人才流失及技术失密风险

信息安全和电子认证行业属于技术密集型产业，行业内企业的核心竞争力往往体现在产品及服务的技术领先程度上。公司在核心技术领域拥有自主知识产权，主营产品具有较高的技术含量，多项技术达到国内领先水平，同时有大量产品和技术处于研发阶段。

公司的上述技术研发活动需要充足的专业人才支持，公司的长远发展需要相关人才的持续创新。公司经过多年的积累，培养了一支高素质的专业技术人才队伍，这些技术人员具备扎实的软件开发基础、拥有丰富的行业经验，能够帮助公司更好地满足客户的产品需求。虽然公司重视人才的培养与管理，报告期内核心技术队伍稳定，公司还通过与核心技术人员签订保密协议等措施防范核心技术失密，但是仍然面临行业竞争对手争夺人才资源、技术失密的风险。

（五）产品销售季节性风险

公司的产品销售具有较为明显的季节性特点。公司产品下半年的销售通常占据全年销售总额的 60% 以上，主要原因在于公司目前的主要客户集中于政府、军队、军工、能源、金融、电信等行业和领域，这些客户往往实行集中采购制度和预算管理制度，其采购活动具有较强的季节性。许多客户在每一年的上半年对本年度的采购及投资活动进行预算立项、设备选型测试等，下半年进行招标、采购

和项目建设、验收、结算，因此每年的第三、四季度往往出现收入增加的现象。公司在销售上的这一季节性波动可能导致公司的收入、利润水平及经营性现金流量在一年内具有较大的不均衡性，并对公司的日常生产经营活动产生一定的不利影响。

(六) 疫情风险

新型冠状病毒肺炎的传染疫情自 2020 年 1 月起在全国爆发，公司预计此次新冠疫情及防控措施将对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对财务状况、经营成果等方面的影响，但是仍然面临疫情因素导致公司经营业绩下降的风险。

(七) 未来不能继续使用“吉大”、“Jilin University”名号的风险

根据《国务院办公厅关于高等学校所属企业体制改革的指导意见》（国办发[2018]42 号）等相关政策的要求，各高校应脱钩剥离其所属企业中与教学科研无关的企业。发行人的公司名称中含有“吉大”、“Jilin University”名号，截至本招股说明书签署日，吉林大学尚未作出关于转让发行人全部股份的相关安排。若未来发行人股东吉大控股将其持有的发行人股份进行转让，致使吉林大学不再持有发行人股份，发行人将根据相关政策要求变更公司名称。发行人存在未来被终止使用“吉大”、“Jilin University”名号的风险。

上述风险为公司主要风险因素，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十四日