



长春吉大正元信息技术股份有限公司

2020 年年度报告

2021-012

2021 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人于逢良、主管会计工作负责人毛彦及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证本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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述了可能存在的行业政策风险、市场竞争风险、技术研发与产品升级风险、人才流失及技术失密风险、产品销售季节性风险、未来不能继续使用“吉大”、“Jilin University”名号的风险，敬请查阅本报告第四节之“九、公司未来发展的展望”之“（三）公司发展过程中可能面临的风险”内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 180,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.67 元（含税），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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	20
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	54
第八节 可转换公司债券相关情况	55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第十节 公司治理	66
第十一节 公司债券相关情况	71
第十二节 财务报告	72
第十三节 备查文件目录	182

释义

释义项	指	释义内容
吉大正元、公司、本公司、JIT	指	长春吉大正元信息技术股份有限公司
本报告期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
博维实业	指	吉林省博维实业有限公司，公司股东
上海云鑫	指	上海云鑫创业投资有限公司，公司股东
国投高科	指	国投高科技投资有限公司，公司股东
英才投资	指	吉林省英才投资有限公司，公司股东
吉林数字	指	吉林省数字证书认证有限公司，公司股东
中软联盟	指	北京中软联盟科技发展有限公司，公司股东
吉大控股、吉大科技	指	吉林吉大控股有限公司，前身为吉林大学科技开发总公司，公司股东
华为	指	华为技术有限公司
IDC	指	IDG（国际数据集团）旗下子公司，国际知名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
PKI	指	Public Key Infrastructure，即公钥基础设施，是利用公钥密码技术建立的提供安全服务的基础设施，为用户提供证书管理和密钥管理等安全服务，是电子认证服务的基础
PMI	指	Privilege Management Infrastructure，即授权管理基础设施，依赖于公钥基础设施（PKI）的支持，主要任务是提供授权管理和访问控制机制，并能明显地降低应用中访问控制和权限管理系统的开发成本和维护费用
WG3/WG4/WG5/WG7/SWG-BDS	指	全国信息安全标准化技术委员会下设机构，WG3 即密码技术工作组，负责密码算法、密码模块，密钥管理标准的研究与制定；WG4 即鉴别与授权工作组，负责国内外 PKI/PMI 标准的分析、研究和制定；WG5 即信息安全评估工作组，负责调研国内外测评标准现状与发展趋势，研究提出测评标准项目和制定计划；WG7 即信息安全管理工作组，负责信息安全管理标准体系的研究、信息安全管理标准的制定工作；SWG-BDS 即大数据安全标准特别工作组，负责大数据和云计算相关的安全标准化研制工作
IAM	指	身份管理与访问控制软件。身份与访问管理是一套全面解决方案的集合，用于识别一个系统的用户身份（雇员、客户、合作者等），并且根据已经建立好的系统权限，来判断这些使用者是否属于系统资源的访问范围
CA	指	数字证书认证系统或数字证书认证中心（Certificate Authority），负责签发和管理数字证书的电子认证系统，是电子认证机构开展电子认证服务的基础设施系统
访问控制	指	按用户身份及其所归属的某项定义组来限制用户对某些信息项的访问，或限制对某些控制功能的使用的一种技术
大数据	指	Big data 或 Mega data，或称巨量资料，指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产

云计算	指	利用互联网实现随时随地、按需、便捷地访问共享资源池（如计算设施、存储设备、应用程序等）的计算模式。计算机资源服务化是云计算重要的表现形式，它为用户屏蔽了数据中心管理、大规模数据处理、应用程序部署等问题。云计算的部署方式分为公有云、私有云、社区云和混合云 4 类
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。物联网是互联网的延伸，它包括互联网及互联网上所有的资源，兼容互联网中所有的应用，但物联网中所有的元素（设备、资源及通信等）都是个性化和私有化
数字证书	指	又叫“网络身份证”、“数字身份证”，是由 CA 机构发放并经 CA 机构数字签名的、包含公开密钥拥有者以及公开密钥相关信息的一种电子文件。它可以用来证明数字证书持有者的真实身份，是 PKI 体系中最基本的元素。证书是一个机构颁发给一个安全个体的证明，所以证书的权威性取决于该机构的权威性
商用密码	指	指对不涉及国家秘密内容的信息进行加密等保护或者安全认证所使用的密码技术和密码产品
公钥	指	公钥（Public Key）与私钥（Private Key）是通过一种算法得到的一个密钥对（即一个公钥和一个私钥），公钥是密钥对中公开的部分，私钥则是非公开的部分。公钥通常用于加密会话密钥、验证数字签名，或加密可以用相应的私钥解密的数据。通过这种算法得到的密钥对能保证在世界范围内是唯一的。使用这个密钥对的时候，如果用其中一个密钥加密一段数据，必须用另一个密钥解密
密钥	指	一种参数，在明文转化为密文或将密文转化为明文的算法中输入的数据，密钥分为两种：对称密钥和非对称密钥
智能密码钥匙	指	PKI 系统用户证书的载体，使用其内部自带算法生成密钥对并且通过内置的芯片硬件实现加解密运算和数字签名运算
密码机	指	一种专用的高安全和高可靠的密码装置，主要为用户提供数据加密和通信保密的功能
网关	指	在采用不同体系结构或协议的网络之间进行互通时，用于提供协议转换、路由选择、数据交换等网络兼容功能的设施
数字签名	指	使用公钥密码技术实现的电子签名，是电子签名技术的一种
电子签名	指	数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据
等级保护	指	信息安全等级保护，对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护，对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理，对信息系统中发生的信息安全事件分等级响应、处置的综合性工作
分级保护	指	国家保密局制定的一系列的管理办法和技术标准，用于管理和规定涉密信息系统必须达到的安全保护水平。其针对的是涉密信息系统，根据涉密信息的涉密等级，涉密信息系统的重要性，遭到破坏后对国计民生造成的危害性，规定了不同等级的安全保护水平
中间件	指	属于基础软件和可复用软件，用于为处于自己上层的应用软件提供运行与开发的环境，帮助用户开发和集成应用软件
SaaS	指	SaaS 是 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，随着互联网技术的发展和应用程序的成熟，在 21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。它是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	吉大正元	股票代码	003029
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	长春吉大正元信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	吉大正元		
公司的外文名称（如有）	Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIT		
公司的法定代表人	于逢良		
注册地址	长春市前进大街 2266 号		
注册地址的邮政编码	130012		
办公地址	吉林省长春市高新区博才路与学府街交汇栖乐荟写字楼 10 号楼 15-17 层		
办公地址的邮政编码	130012		
公司网址	www.jit.com.cn		
电子信箱	ir@jit.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张凤阁
联系地址	吉林省长春市高新区博才路与学府街交汇栖乐荟写字楼 10 号楼 15-17 层
电话	0431-85173333-8238
传真	0431-85172696
电子信箱	ir@jit.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	吉林省长春市高新区博才路与学府街交汇栖乐荟写字楼 10 号楼 15-17 层

四、注册变更情况

组织机构代码	91220000702580185D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	沈阳市和平区和平北大街 156 号光大大厦 20 层
签字会计师姓名	王君、李志忠、殷金凯

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	刘奇、宁博	2020 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	610,376,415.23	600,168,913.94	1.70%	400,155,081.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,317,261.16	88,953,417.25	20.64%	87,474,641.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,900,332.94	88,474,445.56	21.96%	61,277,957.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,534,120.50	76,154,233.35	45.15%	84,574,196.76
基本每股收益（元/股）	0.79	0.66	19.70%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.66	19.70%	0.65
加权平均净资产收益率	14.49%	13.48%	1.01%	14.42%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,701,793,425.35	1,054,032,923.64	61.46%	1,032,751,547.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,252,024,640.49	686,704,962.59	82.32%	650,371,762.23

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	33,551,082.51	152,320,771.33	97,469,809.07	327,034,752.32
归属于上市公司股东的净利润	-13,897,255.56	32,622,831.31	9,226,345.83	79,365,339.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,887,729.12	31,913,948.98	10,747,351.23	79,126,761.85
经营活动产生的现金流量净额	-77,161,004.13	-4,616,895.32	38,204,130.14	154,107,889.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
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）	-48,351.38	-36,079.07	26,652,640.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,284,044.63	572,000.50	3,358,310.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,748,618.12	69,110.11	243,313.00
减：所得税影响额	-95,690.19	105,116.18	4,067,361.15
少数股东权益影响额（税后）	165,837.10	20,943.67	-9,781.74
合计	-583,071.78	478,971.69	26,196,683.75

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) 报告期内公司从事的主要业务、主要产品和服务的基本情况

1、公司从事的主要业务

公司是国内知名的信息安全产品、服务及解决方案提供商，是电子认证领域的领先企业。自 1999 年成立以来，公司始终以密码技术为核心，开展信息安全产品的研发、生产和销售及服务，提供基于密码的可信身份认证及可信数据保障等安全解决方案，行业客户遍及政府、军队、军工、金融、能源、电信等领域。

公司通过持续技术研发，积累了数字证书、数字加密、数字签名、身份认证、访问控制等关键技术，实现了电子认证领域的多项突破，为云计算、大数据、物联网、移动互联、智能计算等领域提供安全技术支撑与保障。

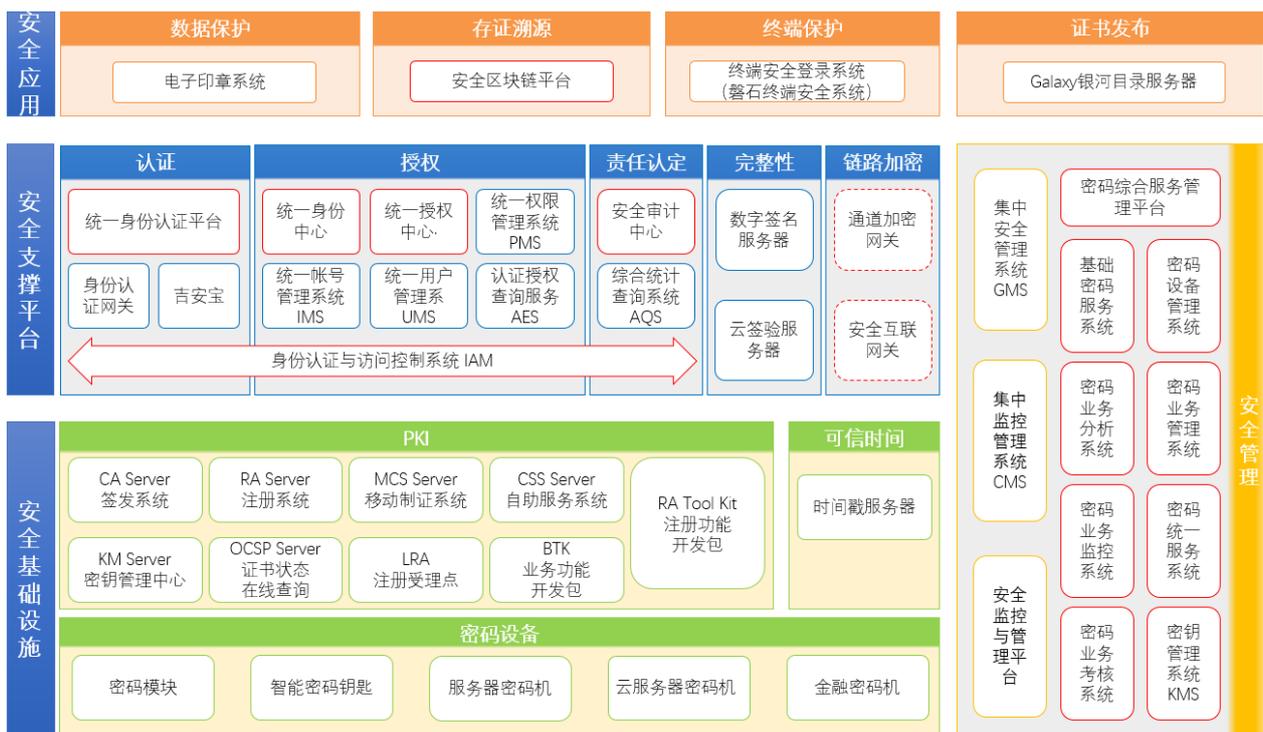
2、主要产品和服务

公司主要产品和服务包括电子认证产品、信息安全服务和安全集成三个大类。

(1) 电子认证产品

电子认证产品是指实现网络身份认证、授权管理、责任认定等功能的各项应用软件、硬件。电子认证产品作为安全基础为用户的业务信息系统提供安全支撑。

公司电子认证产品体系主要包括电子认证基础设施产品、电子认证安全支撑产品、电子认证安全管理产品和电子认证安全应用产品，具体如下：



① 电子认证基础设施产品

电子认证基础设施产品是保证信息安全的公共基础设施，为整个组织体系提供安全的基本框架，为用户提供电子证书全生命周期管理。公司电子认证基础设施产品包括电子证书认证系统、移动终端制证系统、密码模块、智能密码钥匙和服务器密码机等。

② 电子认证安全支撑产品

电子认证安全支撑产品是建立在电子认证基础设施产品之上，为用户提供多元化的安全服务的产品，满足各种业务系统可信身份认证、数据加密、操作不可抵赖及数据的完整性等一系列信息安全需求。公司的电子认证安全支撑产品主要包括身份认证网关、数字签名服务器、身份认证与访问控制系统IAM、吉安宝、统一权限管理系统、统一账号管理系统、统一用户管理系统、认证授权查询服务、综合统计查询系统及链路加密网关（开发中）等。

③ 电子认证安全管理产品

电子认证安全管理产品面向内部信息系统和网络，建设企业内部统一密码服务管理平台，对非对称密钥与对称密钥进行集中管理，满足网络、信息系统、物联网、移动应用等多样化的密码需求。公司电子认证安全管理产品包括密码综合服务管理平台、集中安全管理系统、集中监控管理系统和安全监管平台等。

④ 电子认证安全应用产品

电子认证安全应用产品为用户提供基于数字证书的网络数字身份管理的系列产品，满足业务系统对数字身份管理、授权管理和行为跟踪审计等安全需求。公司电子认证安全应用产品包括电子印章、安全区块链产品、终端安全登录系统和Galaxy银河目录服务器等。

（2）信息安全服务

公司从用户的安全技术和安全管理需求出发，以国家主管部门的相关安全政策为指导，为用户提供技术开发服务、安全咨询服务、系统运维与保障服务、第三方电子认证服务、第三方安全运营服务等信息安全服务。具体如下：

① 技术开发服务

技术开发服务是根据客户的需求和信息系统的信息特点，量身定制一系列符合客户实际需求的应用软件，解决客户其他安全需求。

② 安全咨询服务

安全咨询主要是针对用户信息系统中存在的问题，从设计、规划、技术等方面提出解决方案，综合发现问题、分析问题、解决问题。

③ 系统运维与保障服务

实现对服务流程的拆解，形成相应的服务管理指标，并对服务过程中各环节加以管控，以商品化的运作模式加以输出。由传统的被动式服务模式转化为主动式的服务模式，提供切合市场需求的信息系统技术服务。

④ 第三方电子认证服务

公司电子认证服务是指公司作为独立、公正的CA机构向广大的政府机构、企事业单位、个人等各类用户发放数字证书，并保障各类用户数字证书安全使用的一类服务。

⑤ 第三方安全运营服务

安全运营服务是指公司作为独立第三方安全服务机构向广大的用户，为电子票据、电子病历、电子保单、电子招投标、无纸化、网盘等应用场景提供电子印章、数据签验、数据加解密等安全服务。

作为面向全国市场提供信息安全服务的提供商，公司建立了专业的信息安全服务队伍，其中包括安全咨询专家团队、项目管理及运维团队。公司以运维服务制度、流程为基础，以国家信息安全政策、标准为指导，形成了服务专业、响应快速、支撑可靠的安全咨询服务、系统运维及保障体系。公司基于云服务模式面向各行业提供云端SaaS化密码安全服务，包括云证书、云签名、云签章、云加密等。公司面向各行业提供的安全咨询服务主要包括等级保护和分级保护咨询服务、安全风险评估咨询服务、安全策略规划咨询服务和系统安全加固咨询服务等。

(3) 安全集成

公司的安全集成业务总体涵盖集成业务和信创业务两大块，集成业务是以电子认证产品为核心，针对客户所在行业、所处环境的具体情况，将各类信息安全软硬件产品和技术有机结合，为客户提供定制化的信息安全解决方案，以提高客户的信息安全保障能力。公司拥有信息系统集成及服务一级资质，具备全面开展信息安全集成解决方案的能力。

公司成立信创实验室，进行了多项信创课题研究，为公司提供信创业务核心技术支撑，并形成了较为完善的信创领域行业解决方案。公司积极发展产业生态合作伙伴，与多家信创核心企业在信创领域展开合作，共同推进产业发展，推进信创产业落地。公司建立了完整的实施团队和运维服务机制，提高了信创项目交付能力。

安全集成业务是公司业务的重要组成部分，可以带动公司高附加值产品和服务在客户系统中的广泛应用，其同电子认证产品和信息安全服务有机结合，形成公司各类信息安全解决方案，满足客户的不同需求。

3、代表性的安全解决方案

通过整合公司现有的信息安全产品和其他的相关产品、集成及服务，公司为政府、军队、军工、能源、金融、电信、互联网、物联网等行业和领域的用户提供了一系列信息安全解决方案，切实解决了用户信息化实施过程中遇到的身份认证、授权管理、责任认定、数据安全等信息安全问题，提升了用户安全防护水平，保障了用户信息化建设的顺利开展。

公司代表性的信息安全解决方案如下：

序号	解决方案类型
1	身份认证与访问控制解决方案
2	数据保护与签验解决方案
3	零信任解决方案
4	等级保护解决方案
5	电子政务安全应用解决方案
6	物联网安全解决方案
7	车联网安全解决方案
8	第三方运营CA解决方案

4、经营模式

报告期内，公司的经营模式未发生变化。

(1) 采购模式

公司采购产品和服务主要包括：生产自有产品所需的软件和服务器等硬件平台和相关配件，以及其他

第三方软件和硬件产品、技术咨询服务等。软件主要包括如操作系统、数据库、应用软件、中间件等；硬件包括工业控制机、加密机、PC服务器、网络设备、存储介质等。

(2) 生产模式

公司根据用户对电子认证产品的要求分为两种生产模式：（1）用户对产品有定制需求的产品采用定制化订单生产（CTO）模式。CTO模式指用户除产品提供的标准功能和性能参数以外，有额外的功能和参数定制化要求。（2）用户对产品没有定制需求的产品采用订单式生产模式（MTO模式）。即提供标准的产品功能和性能参数，用户根据自己的需求选择合适的产品型号，公司按照用户所下订单进行产品生产。

信息安全服务业务的生产模式主要为用户提供技术开发服务、安全咨询服务、系统运维与保障服务、第三方电子认证服务、第三方安全运营服务等。公司根据合同中约定的服务内容与服务期间，安排业务人员对客户开展前期调研、制定实施方案以及组织实施工作。

安全集成的生产模式主要根据客户所在行业、客户信息系统的具体情况，通过将各类信息安全软硬件产品有机结合，保障信息系统的物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、管理安全、运维安全等。

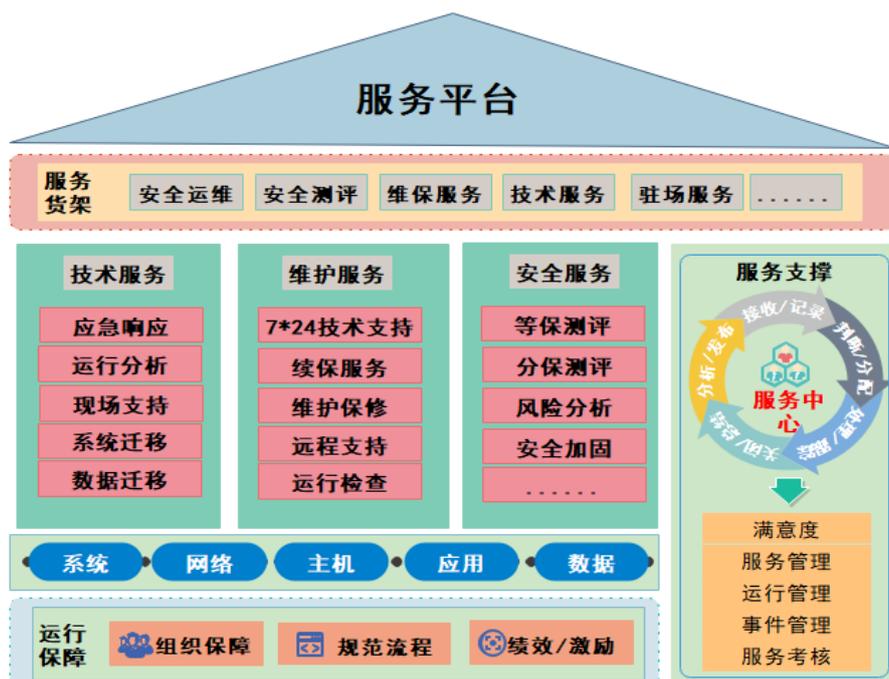
(3) 销售模式

公司在北京、山西及长春均有分公司及控股子公司，在上海拥有控股子公司，还设有七大区域办事处。上述机构不仅负责对应所在区域的销售，还长期驻有技术支持工程师，可以为用户提供迅速快捷的售后服务，这些分支机构基本上覆盖了重要的国内市场区域。公司已经初步建立了一个通畅、覆盖面广的营销服务网络，为产品的销售和服务打下了坚实的基础。

公司面向的主要客户主要包括各级党政机关、军队、以及军工、能源、金融、电信、互联网、物联网等行业大中型企事业单位及其下属机构，这些客户具备较强的行业特点，通常从上至下采用统一标准的产品和技术服务。因此公司营销的重心在于在国家部委、金融机构和大中型国企总部打造好标杆项目，配合客户建立相关行业技术标准，由各区营销机构在本地区不断推广和复制行业案例，并提供长期运维和升级服务。

(4) 服务模式

公司售后技术支持服务流程如下图所示：



公司组建有服务中心,配置专业的业务技术服务人员,通过统一对外接口快速响应和处理客户对产品、商务的各类咨询、合作、故障处理及问题反馈。对服务项目试行统一管理,建立“以用户为中心”的服务管理体系,实现服务项目的闭环管理,建立服务管理的支撑平台。同时不断优化服务流程和规范,建立服务水平评价标准,以不断提升服务水平,提高用户满意度,增加用户粘度。

(二) 报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、公司所处的行业

根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》,公司所处行业属于“I65-软件和信息技术服务业”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“I65-软件和信息技术服务业”。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(2017年修订),公司所处行业属于“I65-软件和信息技术服务业”。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),“信息安全产品、网络监察专用设备开发制造”、“信息安全风险评估与咨询服务,信息装备和软件安全评测服务,密码技术产品测试服务,信息系统等级保护安全方案设计服务”,属于“鼓励类”行业,被列为鼓励类投资项目。

公司按照主营业务的产品和服务的领域,细分行业为软件和信息技术服务业中的信息安全行业。

2、行业的发展阶段和增长驱动力

网络信息安全产业即广义网络安全,主要是指包括涉及到互联网、电信网、广电网、物联网、计算机系统、通信系统、工业控制系统等在内的所有系统相关的设备安全、数据安全、行为安全及内容安全。

随着近年来国际、国内重大网络安全事故的频发,我国政府对网络信息安全的重视程度不断提高。2014年我国成立国家安全委员会和中共中央网络安全和信息化领导小组,此后国家陆续颁布系列关于维护国家网络信息安全的政策,尤其是2016年11月7日全国人民代表大会常务委员会发布的《中华人民共和国网络安全法》,规定“国家实行网络安全等级保护制度”,标志了等级保护制度的法律地位,使得网络安全有法可依,将信息安全行业以往的合规性驱动过渡到合规性和强制性驱动并重。合规性政策陆续出台提升了信息安全产品服务空间。各行业、各领域都加紧信息安全责任制度建设,为推进信息安全工作提供有力依据。

2019年10月26日,十三届全国人大常委会第十四次会议表决通过《中华人民共和国密码法》,并于2020年1月1日正式实施。《密码法》的出台让密码的使用、管理有法可依,国家对密码进行了分类管理,将密码分为核心密码、普通密码和商用密码。核心密码和普通密码用于保护国家秘密信息,核心密码保护信息的最高密级为绝密级,普通密码保护信息的最高密级为机密级。商用密码用于保护不属于国家秘密的信息,公民、法人和其他组织可以依法适用商用密码保护网络与信息安全,这无疑为商用密码,特别是国家商用密码的推广和使用建立法律基础。密码法规定国家要加强核心密码、普通密码的科学规划、管理和使用,加强制度建设,完善管理措施,增强密码安全保障能力。国家鼓励商用密码技术的研究开发、学术交流、成果转化和推广应用,健全统一、开放、竞争、有序的商用密码市场体系,鼓励和促进商用密码产业发展。

密码工作是党和国家的一项特殊重要工作,直接关系到国家政治安全、经济安全、国防安全和信息安全。国家密码管理局《商用密码应用安全性评估管理办法(试行)》要求,涉及国家安全和社会公共利益的重要领域的网络和信息系统的建设、使用、管理单位,应当健全密码保障体系,实施商用密码应用安全性评估。重要领域网络和信息系统的建设、使用、管理单位,应当健全密码保障体系,实施商用密码应用安全性评估。重要领域网络和信息系统的建设、使用、管理单位,应当健全密码保障体系,实施商用密码应用安全性评估。重要领域网络和信息系统的建设、使用、管理单位,应当健全密码保障体系,实施商用密码应用安全性评估。密评规定的关键信息基础设施、网络安全等级保护第三级及以上信息系统投入运行后,责任单位应当委托测评机构定期开展商用密码应用安全性评估,评估未通过,责任单位应当限期整改并重新组织评估。

为解决上游核心技术受制于人的现状,我国明确了“数字中国”建设战略,即大力推进信息技术应用创新发展。大力发展信创产业是把我国IT产业从基础硬件、基础软件和行业应用软件等方面转变成我国自主

可控、可研究、可发展、可生产的国产品。信创产业发展是经济数字化转型、提升产业链发展的关键，将带动传统IT信息产业国产化转型，促进国产化IT产业发展。

在网络信息安全政策和新兴技术的驱动下，我国网络信息安全行业仍将保持较快的增长。近年来，中国信息安全市场规模保持较快增长，但一方面，相较美国信息安全投入在IT投资中的比重，中国信息安全占IT投资比重偏低，还有较大增长空间；另一方面，信息安全产品的结构较为落后，这与我国的信息产业发展阶段有关，目前还是以基础设施为主，因此硬件占比较高；此外，下游客户市场化程度总体不高，仍以政府、金融、电信和能源等行业为主，市场化程度高的行业对信息安全的投入还不够，未来依然有较大增长空间。

3、公司所处的行业地位分析及其变化

公司是国内知名的信息安全产品、服务及解决方案提供商，是电子认证领域的领先企业。公司以密码技术为核心，开展信息安全软件的研发、生产和销售及服务，为多行业信息系统提供关键的安全支撑与保障。

报告期内，公司核心产品继续保持行业领先地位、发挥主导作用。公司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，并孵化培育新兴产品及服务。在泛安全领域，公司在军民融合业务、零信任、数据安全等领域持续进行技术研究、产品规划与开发及项目落地发力；同时，公司以物联网平台、云服务、大数据、区块链为技术方向展开了技术与产品创新。一系列的巩固与创新转型兼备的产品与技术的研发投入，进一步拓展了公司产品的市场宽度，增强了公司的行业竞争力。

2020年，公司荣获中国网络安全与信息产业“金智奖”之年度企业奖和战役特别贡献奖，中国标准创新贡献奖三等奖，清华五道口教育贡献奖，行业信息化竞争力百强，入选工业和信息化部专精特新小巨人企业，华为年度优秀合作伙伴，CSA安全创新奖，网络安全创新能力100强，中国软件信息服务业信息安全领域杰出企业。

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	无重大变化
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
货币资金	本报告期末货币资金比期初增加 93.00%，主要是本期发行股票募集资金 45818.09 万元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术及研发优势

报告期内，公司继续坚持“自主创新，不断推出原创技术，确保领先地位”的发展战略，在以密码为核心的信息安全领域积极开展技术研究，与新一代信息技术结合攻关创新，不断提升技术竞争力，建立相对完善的产品研发体系与产学研用相结合的前沿技术研究体系。

公司设有2个研发中心，包括长春密码基础技术研发中心、北京密码应用研发中心，1个企业博士后科研工作站及1个省级企业技术中心，已形成完善的研发体系与流程化管理体系。公司与清华大学、中国科学院、吉林大学、西安电子科技大学等国内外知名高校、科研机构进行密切科研合作，为国家信息安全战略提供技术支持、为企业发展提供科研成果产业化平台。

公司持续加强面向新应用技术的研究工作。

在面向国际市场、国际标准的安全技术方面：进行面向下一代智能网联汽车C-V2X的电子认证技术研究，面向国际的基于ECC算法的公钥认证技术研究，国际化密码协议研究等推进了电子认证技术与产品的国际化进程。

在云安全服务技术与平台方面：进行云技术与密码技术的融合研究，包括容器云安全、云密码、云证书等领域，与第三方数字认证中心密切合作，提供灵活弹性可扩展、高可靠的云密码、云电子合同、云签验、云签章等云安全服务。

在“互联网+政务服务”领域：公司有着丰富的业务和技术积累，产品涵盖了从服务端的网上办事服务门户、移动APP、自助服务终端，到业务端的政务服务事项标准化梳理、全流程业务流转审批、电子监察、数据云图，再到支撑端的统一身份认证、电子证照、电子印章、数据交换的政务服务全体系。通过电子签名、生物识别、大数据、人工智能等核心技术，有效解决了政府传统线下业务向线上升级过程中出现的无法确认申请人身份、材料无法确定真实有效性、信息无法共享、数据安全难以保证等核心问题。

公司基于原有的技术及产品积累与市场需求结合，积极推进新一代应用安全支撑平台的建设工作，构建统一密码服务平台，为应用提供统一的密码设备、密码资源、密码服务以及统一的管理接口；针对车联网、视频监控等典型物联网应用场景，通过对物端密码系统的轻量化、嵌入式技术研发，对物联网PKI产品的迭代开发，构建物联网安全架构与方案；基于多因子身份认证、动态访问控制等核心关键技术，构建零信任安全架构与解决方案、打造新型密码基础设施平台与新一代信任服务平台，构建支撑新基建、数字经济的安全基础设施。

公司积极推进自有产品对信创生态的全面支持与合作，建设信创开放实验室，为信创生态合作伙伴提供国密算法、国产化芯片、操作系统、数据库、中间件、应用软件的集成、适配、测试环境与服务。

公司是国家高新技术企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业、“十五”国家863计划成果产业化基地，曾主持或参与多项国家级项目与若干省部级科研项目，包括2项863计划项目、1项科技支撑计划、1项国家重点研发计划、1项国家级火炬计划，具有扎实的密码理论研究基础、丰富的科研经验和产业化经验。公司也是国家信息安全行业电子认证领域诸多重要科研课题及产业化项目的主要承担者之一。近年来，公司积极参与工信部、科技部等部委的重大科技创新项目，主要承担及主要参与的课题、项目情况如下表所示：

序号	项目名称	类别
1.	八六三计划信息安全应急计划项目“电子证书及其应用系统”	国家级
2.	八六三计划课题“交叉认证技术的开发与研究”	国家级
3.	科技支撑计划“国家商用密码应用技术体系研究及应用示范”和“电子交易密码应用示范工程”	国家级
4.	国家重点研发计划“网络空间安全”重点专项项目	国家级
5.	国家级火炬计划项目	国家级

6.	国家重点研发计划“网络空间安全”重点专项项目“安全电子凭据服务及其监管关键技术”	国家级
7.	科技部中小企业技术创新基金“基于安全机制的电子商务平台”	省部级
8.	科技部中小企业技术创新基金“JIT RegiMail吉大正元挂号电子邮件系统”	省部级
9.	发改委信息安全专项“基于PKI/PMI技术的行为审计系统产业化项目”	省部级
10.	发改委高技术产业化示范工程“企业网上团体贸易商务系统示范项目”	省部级

公司在密码标准化工作中具备夯实的基础，并积极发挥企业技术优势，是全国信息安全标准化技术委员会WG3（密码技术工作组）、WG4（鉴别与授权工作组）、WG5（信息安全评估工作组）、WG7（信息安全管理工作组）和SWG-BDS（大数据安全标准特别工作组）的主要成员和子项目召集单位；是国家密码行业标准化技术委员会密码基础工作组、密码应用工作组、密码测评工作组的成员单位；也是国家密码管理局商用密码基础设施工作组、电子认证与可信计算工作组、电子交易密码应用工作组和云计算与大数据密码应用工作组成员单位。主持和参与制定国家标准14项、行业标准31项，拥有多项发明专利技术及367项软件著作权。2020年度，公司新增参与的主要标准化组织、技术与产业联盟情况如下：

时间	成员名称	组织名称
2020年12月	北京软件和信息服务业协会会员单位	北京软件和信息服务业协会
2020年11月	深圳市商用密码行业协会会员单位	深圳市商用密码行业协会
2020年10月	中国（中关村）网络安全与信息化产业联盟会员单位	中国（中关村）网络安全与信息化产业联盟
2020年9月	CSA云安全联盟理事单位	CSA云安全联盟
2020年7月	中国网络安全产业联盟会员单位	中国网络安全产业联盟
2020年4月	密码应用研究工作组	中国信通院云大所
2020年4月	工业互联网联盟普通会员单位	工业互联网联盟
2020年4月	国家工信安全中心区块链技术与数据安全工信部重点实验室 数据安全治理工作组成员单位	国家工信安全中心
2020年1月	可信区块链推进计划成员单位	可信区块链推进计划

2、重大项目经验优势

公司自成立以来参与建设了1,000多个国内知名的大中型信息安全项目，为国家“金盾工程”、“金财工程”、“金水工程”、“金质工程”等金字工程及北京2008奥运会、载人航天工程等多项具有重大社会、政治影响的大型项目提供信息安全解决方案及保障。

公司2020年承建的重大项目建设主要以“新一代密码体系+“零信任”思路为指导，以密码、信任、数据安全为基石，通过平台化、服务化整体安全解决方案有效解决了部委、大型央企在数字化建设、数字化转型过程中面临的安全问题。

公司在2020年成功承建了医保局身份认证体系、应急管理部身份认证体系、中石化身份认证、中海油身份认证体系、中广核身份认证体系等项目，为公司的销售业绩达成提供了良好的支撑，为未来公司进一步拓展业务范围奠定良好的基础。

3、客户资源优势

公司自成立以来承担了众多大中型信息化项目的安全支持、保障工作，覆盖了政府、军队、军工、金融、能源和电信等众多行业和领域，积累了丰富的核心客户资源。公司曾经为40个以上中央国家机关及部委提供信息安全解决方案或服务。2020年，公司成功拓展了医保局、应急管理部、中石化、中海油、中交建、中广核等部委和央企客户，进一步拓展了公司在信息安全产品的服务深度和广度，进一步夯实了公司在信息安全领域的领头企业地位。

4、项目实施及售后服务优势

公司通过对大量成功实施交付项目案例的认真分析、精心总结，并结合行业特色，参照管理体系标准规范，形成了一整套科学的安全保障项目实施交付的方法论及组织管理模式。公司已在全国多个省份建设实施交付团队，通过体系化的管理运作，指导及规范公司项目的实施交付工作；通过总部、区域项目组织协同，不断强化项目综合交付能力；通过项目状态的监控管理，及时识别项目运行风险提前应对，通过项目交付后期的总结分析及质量评价，不断优化项目组织管理过程；通过培训体系化建设不断优化团队的整体综合能力，在满足用户需要的前提下，保障项目实施交付的高质、高效达成。

5、资质优势

由于公司产品涉及信息安全及保密，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资质。因此，资质是企业进入信息安全及电子认证行业的准入证，是企业获取市场份额的基础保证。公司凭借深厚的技术研发能力、高品质的核心产品和丰富的安全解决方案获得了信息安全和电子认证行业各类重要业务资质，是目前国内同行业中拥有各类资质最早也是最多的企业之一。2020年，公司获得赛迪认证中心颁发的信息系统服务交付能力等级证书，能力等级一级。2021年，公司全资子公司长春吉大正元信息安全技术有限公司获得“涉密信息系统集成(甲级)资质证书”(系统集成/软件开发)、“涉密信息系统集成(乙级)资质证书”(系统集成/运行维护)。

6、品牌及市场优势

自1999年成立以来，公司专注于电子认证产品的研发、生产、销售及相关服务，通过向大量国家级信息化重点工程提供安全解决方案，积累了丰富的项目经验，培养了众多长期、深度合作的核心客户。在此过程中，公司取得了吉林省著名商标、吉林省名牌产品、中国十大创新产品以及诸多奖项，逐渐形成并建立了自身的品牌及市场优势。

公司的产品与技术曾获得“国家科技进步二等奖”、“2017年中国最具影响力软件和信息服务企业”、“密码科学技术进步奖一等奖”、“公安部科学技术一等奖”、“教育部科技进步一等奖”、“中国人民解放军科技进步二等奖”及“2008年奥运安保证书”、载人航天工程保障证书、2017年中国最具影响力软件与信息服务企业、“2018年中国网络安全与信息产业金智奖-十大企业奖”、“工信部网络安全技术应用试点示范项目奖”等重要奖项；2020年，公司荣获中国网络安全与信息产业“金智奖”之年度企业奖和战役特别贡献奖，中国标准创新贡献奖三等奖，清华五道口教育贡献奖，行业信息化竞争力百强，入选工业和信息化部专精特新小巨人企业，入选《2020中国零信任全景图》，华为年度优秀合作伙伴，CSA安全创新奖，网络安全创新能力100强，中国软件信息服务业信息安全领域杰出企业，LTE-V技术验证试验证书和水利先进实用技术推广证书。

经过近20年的发展与积累，“吉大正元”已成为行业内知名品牌，很多同行公司都将本公司列为国内最具有竞争力的对手，这客观反映了本公司在国内信息安全和电子认证行业中的地位。信息安全行业以及电子认证产品、解决方案领域具有用户忠诚度高，服务更换成本高的特点，因此公司在行业内建立起的品牌及市场优势，有助于公司实现长远发展，取得规模化竞争优势，提高持续盈利能力。

7、人才优势

公司是以技术为核心的信息安全厂商、高新技术企业，技术创新人才是公司的核心竞争优势之一。公司十分注重高科技人才的挖掘和培养，通过多种渠道及产学研合作、校企合作等方式引进优秀人才，通过一系列有效的聘用、服务和激励机制保障团队稳定，同时通过学习、交流和培训持续提升人才专业技术水平。截至报告期末，公司共有研发及技术人员606名，集合了国内业界优秀人才，包括行业内资深技术专家、博士、高级工程师等，并聘请多名行业内院士、知名专家作为公司的咨询顾问。公司团队核心成员在信息安全行业具有深厚造诣，先后参与了多项国家标准的制定，承担及参与多项国家级、省部级重点科研项目，对我国信息安全技术具有深刻的认识和丰富的经验，对国际、国内同行业的技术发展动态拥有较强的敏锐性和前瞻性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 公司2020年度业绩情况

2020年,公司实现营业收入61,037.64万元,同比增长1.70%;营业利润13,618.04万元,同比增长24.04%;净利润11,542.33万元,同比增长23.17%;归属于母公司所有者的净利润10,731.73万元,同比增长20.64%。其中,电子认证产品业务实现收入34,937.29万元,同比增长21.85%;信息安全服务业务实现收入14,003.59万元,同比下降32.59%;安全集成业务实现收入12,096.62万元,同比增长14.44%;其他业务实现收入0.15万元,同比增长145.78%。截止报告期末,公司总资产170,179.34万元,归属于母公司所有者权益125,202.46万元。

(二) 公司2020年度主要业务发展情况

1、电子认证产品业务

报告期内,公司电子认证业务实现收入34,937.29万元,比上年同期增长21.85%。其中,电子认证基础设施产品业务持续稳步推进,电子认证安全支撑产品和电子认证安全应用产品取得较大增长,尤其在政府、能源、金融行业得到比较好的应用。基于新一代应用安全支撑平台的电子认证安全管理平台在政府、能源等客户中得到落地推广。另外,公司产品在车联网、物联网、5G等领域也得到了应用。

2、信息安全服务业务

报告期内,公司信息安全服务业务实现收入14,003.59万元,比上年同期下降32.59%。公司不断加强与政府部门合作,充分发挥数字证书在身份认证、电子签名、信息加密等方面的综合优势,为互联网+政务提供高质量的网络安全保障;继续提高电子招投标、电子发票、公积金、等行业的市场份额,在卫生、医疗、大企业等行业也实现了突破,并着力开拓全国市场,进一步扩大电子认证服务的应用范围。

3、安全集成业务

报告期内,公司安全集成业务实现收入12,096.62万元,比上年同期增长14.44%。安全集成业务经营较为稳定。公司在“互联网+政务服务”业务方面,按照国家“以优化营商环境为基础,全面深化改革”的要求,配合吉林省市监厅围绕企业开办业务重点开发了市场准入E窗通、市场注销E窗通及行政许可E窗通产品,并在全省范围内进行了推广使用,得到了国家市监总局及吉林省政府的高度认可。随着“自主可控”的推广及落地实施,党政机关信创替代业务取得较大增长。2020年在吉林省完成了30余个信创项目落地,包括吉林省委办公厅、吉林省委、吉林省政府、吉林省纪律检查委员会等吉林省重点项目,形成了良好的市场布局及案例基础。

4、研发创新突破

报告期内,公司进行了一系列技术研究,包括:

在“面向国际市场的安全技术”领域,进行了面向下一代智能网联汽车C-V2X的电子认证技术研究,面向国际的基于ECC算法的公钥认证技术研究,使产品具备更好的面向海外国家和运营商提供解决方案的扩展能力;在“云与安全服务平台技术”方面,进行了容器云安全、云密码、云证书等研究,高性能PKI产品技术架构研究,并支持微服务部署,提供高性能服务能力及亿级证书数据存储能力。

在“面向互联网+云安全服务”领域,云签验系统完成了在云上为用户提供按需分配、动态扩展的数字

签名服务，对安全设备资源的可伸缩扩展和对安全服务连续性提供支持；在区块链领域，进行了区块链用户认证与数据存储原型系统研究，安全区块链加固系统研究等。

在产品开发方面，加强新一代应用安全支撑平台建设并与产品开发密切结合。强化IAM产品、安全审计类产品的差异化与竞争力，提升密码综合服务管理平台成熟度，加强原有认证产品与垂直行业业务融合创新，在区块链、密码软硬一体化产品等前沿领域进行产品创新。IAM产品结合多因子身份认证、动态监控等技术对业务系统的各种资源进行集中账号管理、统一认证管理、统一权限管理，统一安全策略保障。该产品在中广核取得了阶段性建设成果，该版本将桌面操作系统认证、云桌面认证、应用认证进行全链条打通，明显提升用户的网络安全水平。安全审计中心系统利用分布式架构，为安全审计中心提供强大的、可扩展的计算能力和存储能力，能够将日志信息进行标准化、丰富化处理，形成高价值的运行数据资产。密码管理平台基于密钥管理扩展，集中管理所有密码产品和提供统一密码服务，对密码业务进行监控预警、统计分析、考核评估等，密码服务平台在南网总部和分子公司的建设上线，推进了密码治理和应用水平。物联网安全产品方面推出了V2X PKI系统、蓝牙数字钥匙系统、嵌入式密码SDK组件等。区块链平台基于国产密码算法进行了适配与改造，在多个项目中取得了突破。

移动互联场景的完善方面，完成针对PC终端的密码模块软件的协同签名系统设计实现。实现了基于门限算法的协同签名功能，通过密钥分散存储保证密钥使用安全，满足用户对移动办公场景中用户证书、密钥的使用安全需求。实现了易用性、适用性、可维护性的全新密钥使用体验。

此外，公司积极响应国家号召，按照国密局信息安全领域安全可控，建设以密码基础设施为支撑的新网络安全环境的发展战略要求。完成了全线产品对国产芯片、操作系统、数据库等国产信创环境的开发，并获得资质进入《安可替代工程适配产品清单-密码产品-1-2020》。

5、荣誉和成果

荣誉：报告期内，公司获得荣誉13项。

序号	颁发日期	奖项荣誉名称	颁发机关
1	2020年12月	入选《2020中国零信任全景图》	云安全联盟
2	2020年12月	2020中国软件信息服务业--信息安全领域杰出企业	赛迪传媒
3	2020年12月	CSA2020年安全创新奖	CSA
4	2020年11月	工信部第二批专精特新“小巨人”企业	工业和信息化部
5	2020年11月	2020网络安全创新能力100强	ISC平台、数世咨询
6	2020年10月	中国标准创新贡献奖（三等奖）	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会
7	2020年10月	2020年行业信息化竞争力百强	赛迪
8	2020年10月	LTE-V技术验证试验证书	中国信息通信研究院
9	2020年9月	清华五道口教育贡献奖	清华大学金融学院
10	2020年9月	华为2020年度优秀合作伙伴	华为
11	2020年9月	水利先进实用技术推广证书	水利部
12	2020年3月	中国网络安全与信息产业“金智奖”2019年度企业奖	中国网路空间安全网信息安全与通信保密杂志社
13	2020年3月	中国网络安全与信息产业“金智奖”战疫特别贡献奖	中国网路空间安全网信息安全与通信保密杂志社

专利技术：报告期内，公司拥有发明专利6项，软件著作权367项。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

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》的披露要求说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	610,376,415.23	100%	600,168,913.94	100%	1.70%
分行业					
信息安全行业	610,374,897.21	100.00%	600,168,296.30	100.00%	1.70%
其他业务	1,518.02	0.00%	617.64	0.00%	145.78%
分产品					
电子认证产品	349,372,873.38	57.24%	286,722,871.62	47.77%	21.85%
安全集成	120,966,163.73	19.82%	105,703,448.08	17.61%	14.44%
信息安全服务	140,035,860.10	22.94%	207,741,976.60	34.62%	-32.59%
其他业务	1,518.02	0.00%	617.64	0.00%	145.78%
分地区					
东北	155,411,344.51	25.46%	225,979,983.64	37.65%	-31.23%
华北	281,130,687.70	46.06%	234,479,515.52	39.07%	19.90%
华东	47,497,382.60	7.78%	30,773,786.48	5.13%	54.34%
华南	40,905,253.89	6.70%	37,620,855.64	6.27%	8.73%
华中	13,379,222.67	2.19%	18,435,116.51	3.07%	-27.43%
西北	26,454,773.49	4.33%	19,608,710.97	3.27%	34.91%
西南	45,597,750.37	7.48%	33,270,945.18	5.54%	37.05%

单位：元

	2020 年度				2019 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	33,551,082.51	152,320,771.33	97,469,809.07	327,034,752.32	23,855,850.01	169,672,847.12	97,833,419.81	308,806,797.00

归属于上市公司股东的净利润	-13,897,255.56	32,622,831.31	9,226,345.83	79,365,339.58	-25,373,880.42	41,269,220.68	11,280,890.58	61,777,186.41
---------------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

公司的产品销售具有较为明显的季节性特点。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，因此每年的第四季度往往出现收入大幅增加的现象。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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

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						
信息安全收入	610,374,897.21	244,599,881.19	59.93%	1.70%	-14.69%	7.70%
分产品						
电子认证产品	349,372,873.38	102,315,731.54	70.71%	21.85%	20.64%	0.29%
安全集成	120,966,163.73	94,767,115.28	21.66%	14.44%	9.55%	3.05%
安全服务	140,035,860.10	47,517,034.37	66.07%	-32.59%	-58.83%	21.62%
分地区						
东北	155,411,344.51	92,977,020.85	40.17%	-31.23%	-42.21%	11.37%
华北	281,130,687.70	105,931,089.28	62.32%	19.90%	14.37%	1.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
信息安全收入	销售量	人民币：元	610,374,897.21	600,168,296.3	1.70%
	生产量	人民币：元	260,577,953.47	230,676,696.29	12.96%
	库存量	人民币：元	144,596,041.84	128,803,381.96	12.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息安全行业	材料成本	161,091,708.74	65.86%	138,062,456.62	48.15%	17.71%
信息安全行业	人工成本	83,508,172.45	34.14%	148,664,595.64	51.85%	-17.71%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子认证产品	材料成本	63,380,157.47	25.91%	53,538,284.52	18.67%	7.24%
电子认证产品	人工成本	38,935,574.07	15.92%	31,270,954.78	10.91%	5.01%
安全服务	材料成本	13,004,572.43	5.32%	4,358,834.20	1.52%	3.80%
安全服务	人工成本	34,512,461.94	14.11%	111,052,770.08	38.73%	-24.62%
安全集成	材料成本	84,706,978.84	34.63%	80,165,337.90	27.96%	6.67%
安全集成	人工成本	10,060,136.44	4.11%	6,340,870.78	2.21%	1.90%

说明

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

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	
材料成本	161,091,708.74	65.86%	138,062,456.62	48.15%	17.71%
人工成本	83,508,172.45	34.14%	148,664,595.64	51.85%	-17.71%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	142,119,713.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.28%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	42,332,252.58	6.94%
2	客户二	37,574,974.25	6.16%
3	客户三	25,220,598.17	4.13%
4	客户四	22,439,502.02	3.68%
5	客户五	14,552,386.77	2.38%
合计	--	142,119,713.79	23.28%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	72,581,883.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.85%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	20,331,826.92	7.80%
2	供应商二	17,065,033.64	6.55%
3	供应商三	13,226,109.01	5.08%
4	供应商四	12,552,017.59	4.82%
5	供应商五	9,406,896.45	3.61%
合计	--	72,581,883.61	27.85%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	109,141,815.68	93,671,391.89	16.52%	
管理费用	72,813,718.29	69,655,494.66	4.53%	
财务费用	-4,867,949.91	-8,736,677.22	-44.28%	财务费用增加的主要原因为本报告期银行存款利息收入减少所致
研发费用	71,774,049.00	48,899,449.24	46.78%	研发费用增加的主要原因为本报告期增加研发投入所致

4、研发投入

适用 不适用

公司2020年度研发投入主要用于匹配业务目标的产品研发和技术研究,包括面向新业务应用的技术研究项目和新一代应用安全支撑平台建设项目等。报告期内,基于新一代应用安全支撑平台建设项目产生的密码综合服务平台, IAM等核心产品均实现了重大项目落地;面向新业务应用的技术研究项目的国际市场的安全技术与应用, 互联网+政务的服务平台和互联网+云安全服务平台研究成果也在相应的市场上得到了运用与推广。这些产品与技术方向在2021年度将持续完善与迭代乃至创新,所落地的项目在未来的持续交付将对公司主营业务产生正面影响,并成为拓宽公司产品与业务方向的重要基石。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量(人)	322	317	1.58%
研发人员数量占比	37.66%	38.94%	-1.28%
研发投入金额(元)	71,774,049.00	48,899,449.24	46.78%
研发投入占营业收入比例	11.76%	8.15%	3.61%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位:元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	685,801,954.82	574,845,277.26	19.30%
经营活动现金流出小计	575,267,834.32	498,691,043.91	15.36%
经营活动产生的现金流量净额	110,534,120.50	76,154,233.35	45.15%
投资活动现金流入小计	100,207.78	100,003,340.00	-99.90%
投资活动现金流出小计	6,487,007.27	105,996,665.57	-93.88%
投资活动产生的现金流量净额	-6,386,799.49	-5,993,325.57	-6.57%
筹资活动现金流入小计	471,163,792.46	0.00	
筹资活动现金流出小计	14,455,060.95	51,577,225.50	-71.97%
筹资活动产生的现金流量净额	456,708,731.51	-51,577,225.50	985.49%
现金及现金等价物净增加额	560,856,052.52	18,583,682.28	2,918.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

筹资活动产生的现金流量净额增加985.49%,主要系2019年发放现金股利,2020年募集上市资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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	412,063.25	0.31%	主要系对中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司的长期股权投资按权益法确认的投资收益	是
资产减值	3,860,633.29	2.87%	系公司根据会计准则对应收款项、存货计提减值及坏账准备	是
营业外收入	1,317,098.35	0.98%	系公司取得的政府补助	是
营业外支出	3,055,096.27	2.27%	主要系对外捐赠及固定资产报废损失	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	1,162,192,304.76	68.29%	602,160,407.25	57.13%	11.16%	
应收账款	296,079,695.59	17.40%	230,765,594.99	21.89%	-4.49%	
存货	144,596,041.84	8.50%	128,803,381.96	12.22%	-3.72%	
长期股权投资	18,292,368.75	1.07%	17,880,305.50	1.70%	-0.63%	
固定资产	7,631,000.16	0.45%	5,579,346.42	0.53%	-0.08%	
长期借款			2,600,000.00	0.25%	-0.25%	长期借款于 2021 年 4 月到期，重分类到一年内到期的非流动负债

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价	计入权益的累计	本期计提的	本期购买	本期出售	其他变动	期末数

		值变动损益	公允价值变动	减值	金额	金额		
金融资产								
4.其他权益工具投资	6,585,000.00	-210,000.00	-2,080,512.50					6,375,000.00
金融资产小计	6,585,000.00	-210,000.00	-2,080,512.50					6,375,000.00
上述合计	6,585,000.00	-210,000.00	-2,080,512.50					6,375,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00					0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,989,308.43	银行保函资金
合计	5,989,308.43	

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	公开发行 股票	45,818.09	0	0	0	0	0.00%	45,818.09	吉林银行 长春高新 开发区支 行专项账 户、中国光 大银行长 春分行专 项账户	0
合计	--	45,818.09	0	0	0	0	0.00%	45,818.09	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《长春吉大正元信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。</p>										

(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	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										
面向新业务应用的技术研究项目	否	17,088.79	17,088.79	0	0	0.00%	2022 年 12 月 31 日		不适用	否
新一代应用安全支撑	否	21,847.77	21,847.77	0	0	0.00%	2022 年 12		不适用	否

平台建设项目							月 31 日			
营销网络及技术服务体系建设项目	否	6,881.53	6,881.53	0	0	0.00%	2022 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,818.09	45,818.09	0	0	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	45,818.09	45,818.09	0	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）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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 截止 2020 年 12 月 31 日，面向新业务应用的技术研究项目已先期投入 35,918,976.59 元，新一代应用安全支撑平台建设项目已先期投入 34,736,822.98 元，营销网络及技术服务体系建设项目已先期投入 302,571.42 元，合计已先期投入 70,958,370.99 元。截止 2020 年 12 月 31 日尚未进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 458,180,916.74 元，存放于募集资金专户开户银行账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(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。

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
山西省数字证书认证中心（有限公司）	子公司	电子认证服务：数字证书的发放、管理 各种证书数字化开发、应用 提供互联网上身份认证、数字签名、安全电子邮件服务；计算机软件的开发及技术服务；电子计算机及配件的销售。	30,000,000	48,101,091.27	32,147,562.82	49,432,994.39	20,467,005.83	18,013,490.44

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2020年新冠疫情席卷全球，我国网络安全产业与其他软件业、服务业相似，对网络安全产业发展造成一定冲击，但随着政策持续加码，云化、远程化等需求激增，应用升级等多方面驱动，我国网络安全产业

发展进入“快车道”。疫情防控支撑系统、在线教育、远程办公、远程会议等系统和应用大规模推出，网络安全产品和解决方案需求相应增加，智能化、远程化的安全运维需求也逐步提升，远程会议等场景将进一步催生身份认证、访问控制的安全需求，将为零信任框架等新型网络安全架构带来更多市场空间。

强大的网络安全产业实力是保障我国网络空间安全的根本和基石。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调要“积极发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然”，要“抓产业体系建设，在技术、产业、政策上共同发力”，明确了我国产业发展的理念、目标、路径，为网络安全产业发展指明了方向。

2019年9月工信部《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》提出“到2025年，培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过2000亿”的发展目标。

中国网络安全市场近五年在数字化转型、国家政策法规、市场需求等多方因素的推动下也实现了快速增长。IDC预测，2021年中国网络安全市场总体支出将达到102.2亿美元，2020-2024年预测期内的年CAGR（复合年均增长率）为16.8%，增速继续领跑全球网络安全市场。到2024年，中国网络安全市场规模将增长至172.7亿美元。2020年，安全硬件在中国整体网络安全支出中将继续占据绝对主导地位，占比高达47.2%；安全软件和安全服务支出比例分别为20.8%和32.0%。

随着云计算、物联网、工业自动化、移动互联网等技术的迅速发展，云安全、工控安全、移动安全和物联网安全等新兴信息安全领域也将蓬勃兴起。“十四五”规划下，未来五年网络安全市场会跟随国家整体科技进步的方向快速发展。值得关注的是，网络安全行业通过近十年的高速发展，最终用户的基础安全建设已走过初级阶段。未来，合规需求之上，如何与最终用户携手共建主动网络安全防御体系，共同维护网络空间的安全将成为网络安全产业的重要发展方向。

（二）公司发展战略

公司将继续以密码技术为核心，开展信息安全产品的研发、生产、销售及服务，关注移动互联网、云计算、泛在物联网、工业互联网、区块链、大数据等领域的安全问题，面向政府、军队、军工、金融、能源、电信、教育等重点行业和客户，提供完备的信息安全整体解决方案，为数字经济提供安全支撑与保障。

（三）公司2021年经营计划

1、产品服务与业务拓展

2021年新一代应用安全支撑平台建设方面，公司将继续推进产品的移动化、云化、物联网化和应用化，推进电子认证基础设施产品、电子认证安全管理产品、安全支撑产品、安全应用产品，以及公司其他产品的平台化，推进产品在泛在物联网、云计算、区块链、5G等方面的应用，继续推进互联网+政务等面向新业务应用的技术研究，继续推进E窗通等产品在政务领域的适用范围和深度，提升项目落地交付、实施的效率，提升客户的需求和后续服务的满意度。

2021年公司的市场推进策略为“以用户为中心，以市场为导向”，围绕公司近期发展战略进行营销模式创新和能力升级，稳步推进从“产品营销”到“产品+平台+生态营销”模式转型，打造公司营销新能力。整体营销工作将按照“行业主营，区域主销”的原则，行业重点工作方向为深挖，从精细化出发，夯实市场推广基础；区域重点工作方向为推动，借助行业现已开拓的优势，落地本地用户项目，完善实施服务，助力自身发展做大做强。

在营销行业布局上，继续在政府、财政金融、能源、军民融合、电子政务、国有企业等领域稳步推进主营业务，持续进行身份认证体系的顶层布局与规划；构建信创产品体系市场规划，总结2020年在信创集成领域的成功经验，发挥全线产品进入政府主管部门产品名录的优势，继续扩大业务营收；继续加大对物

联网市场拓展的投入，建设完善基于安全防护的车联网及视频项目，努力进军智能家居领域；进一步挖掘拓展区块链、零信任领域，促进相关试点项目的实施落地。

在营销区域布局上，依托现行七大区域分支机构，在未来二至三年，以“成熟一个建立一个”为原则，以地区业务成熟度及人力资源配备情况为基础，逐步推进在东北区下属的黑龙江哈尔滨、辽宁沈阳，内蒙呼和浩特，华东区下属的浙江杭州、江西南昌，华南区下属的广西南宁、福建福州，西南区下属的云南昆明、重庆、贵州贵阳，西北区下属的新疆乌鲁木齐、甘肃兰州、宁夏银川，华中区的河南郑州等省会城市（直辖市）设立办事处，负责本地区营销、市场推广工作以及本地化的技术服务支持，助力公司建立以总部为核心、七大区域为二级中心、各省级办事处为三级中心，覆盖全国的营销与技术支持服务网络，努力实现所有省份的办事处全覆盖。

2、产品研发与技术创新

公司在2021年将以前沿技术与市场需求为引导，深化技术研究与创新，积极推进创新产品立项，提高产品竞争力，构建技术生态。

产品研发方面，2021年将继续建设新一代应用安全支撑平台，并加大产品研发力度。电子认证产品系列重点进行产品持续迭代、强化产品的竞争力，完善对国际算法、信创国产化支持（包括国产化芯片、操作系统、数据库等）。加强产品与人工智能、生物识别、多种认证技术结合，形成面向复杂网络环境下的高性能的身份认证、授权访问控制、责任认定系统、安全监控与审计系统等产品。提升用户体验、降低对用户现有系统改造，加强对复杂场景的易用性与适配性，采取“紧密跟进业务应用，进行适应性开发”的策略，推动多种模式的产品革新。适应不同用户的不同需求。持续对泛在物联网、5G、区块链、云计算等领域进行深入研究，构建适用和创新的应用产品和方案。

展开合作生态建设，在零信任、数据安全和合规性评测等领域打造整体安全方案。加快“互联网+政务”服务平台与方案建设，通过密码体系和政务服务的深度融合，为政府数字化转型提供安全保障。

技术研究与创新方面，从实际业务需求出发，从密码应用技术、算法模块研究、密码设备装置研究和成果转化等方面入手，持续推进面向新业务应用的技术研究项目：关注密码技术基础创新，深入研究零知识证明、安全多方计算、同态加密等隐私保护技术；面向新业态、新场景需求，探索以零信任、生物识别、物联网标识体系为核心的新一代网络信任技术。公司将成立软硬一体化技术平台部门，为物联网、认证安全、云安服等多个产品线提供软硬一体化产品及解决方案；设立创新中心，初期重点投入物联网、工业互联网、区块链、云安全等新方向。进一步深化与知名高校、重要科研机构、业内领先的科技企业的产学研全面合作，加强标准化工作，知识产权管理与建设，为国家及行业的信息安全标准、测评、保障体系建设提供技术支持。

3、夯实管理

公司将以管理提升为抓手，苦练内功，夯实基础，实现高质量发展。通过合理调整组织架构、完善内部治理结构，加强公司与各分子公司间、公司内部各部门间以及公司各业务板块间的协同效应，提升跨地域、跨部门、跨业务管理效率，促进公司整体效能和管理水平提升。

加强品牌建设和质量管理体系建设，通过精细化企业运营、流程化项目管理，搭建贯穿业务流程的质量管理体系。完善风险管理和控制、内部管理和控制体系建设，加强保密管理规范运作，不断提高公司的整体风险控制能力。

持续完善符合上市公司治理准则的合规体系制度，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他规范性文件等法律法规的要求及《公司章程》的规定，在实践中不断健全和完善法人治理结构，规范公司运作，不断加强信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作，切实维护

全体股东的权益。

进一步完善人力资源考评体系，建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用制度，合理设计薪酬体系和激励机制，将企业的发展与员工的利益结合，创建和谐、积极向上的企业文化。

4、投资与资本运作

公司将充分利用上市公司平台优势，借力资本市场优质资源，通过投资并购等方式围绕网络安全行业构建公司的生态矩阵，进一步完善公司产品及业务布局，助力公司主营业务的进一步发展，提升公司在网络安全行业的竞争力，以满足客户在新场景、新模式下对网络安全领域的新需求，为新时代机遇下的网络安全要求提供吉大正元的新方案、新举措。

（四）可能面对的风险

1、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。

2、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。

3、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。

4、人才流失及技术失密风险

信息安全及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团队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。

5、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。

6、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。公司名称中含有“吉大”、“Jilin University”名号，截至本报告披露日，吉林大学尚未作出关于转让公司全部股份的相关安排。若未来公司股东吉大控股将其持有的公司股份进行转让，致使吉林大学不再持有公司股份，公司将根据相关政策要求变更公司名称。公司存在未来被终止使用“吉大”、“Jilin University”名号的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2020年6月23日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”），《公司章程》规定了公司首次公开发行股票上市后的利润分配政策，明确了利润分配的基本原则、政策、决策程序和机制。上述利润分配政策向公司股东提供持续稳定的投资回报，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的指示精神。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内公司未调整或变更现金分红政策

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

公司2020年度利润分配预案：公司拟以总股本180,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.67元（含税），共计派发现金红利30,126,800.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

公司2019年度利润分配方案：鉴于疫情的发展态势仍存不确定性，现金是企业持续稳定运营的关键，因此2019年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司2018年度利润分配方案：以2018年年末总股本135,300,000股为基数，向全体股东每10股派现金3.70元（含税），共派发股利5,006.10万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	30,126,800.00	107,317,261.16	28.07%	0.00	0.00%	30,126,800.00	28.07%
2019年	0.00	88,953,417.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	50,061,000.00	87,474,641.35	57.23%	0.00	0.00%	50,061,000.00	57.23%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.67
分配预案的股本基数 (股)	180,400,000
现金分红金额 (元) (含税)	30,126,800.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	30,126,800.00
可分配利润 (元)	328,303,792.12
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2020 年度母公司实现净利润为 110,584,155.86 元, 提取盈余公积 11,058,415.59 元, 加期初未分配利润 228,778,051.85 元, 期末母公司未分配利润为 328,303,792.12 元。</p> <p>基于对公司未来发展的合理预期, 综合考虑公司经营现状、资产规模及未来资金需求, 为积极回报公司投资者, 在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司董事会制定 2020 年度利润分配预案为:</p> <p>公司拟以总股本 180,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.67 元 (含税), 共计派发现金红利 30,126,800.00 元 (含税)。不送红股, 不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 公司将以实施利润分配股权登记日的总股本为基数, 按照“现金分红总额”固定不变的原则对每股分红金额进行调整。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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尚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
首次公开发行或再融资时所作承诺	吉大正元实际控制人于逢良、刘海涛及其控制的法人	关于股份锁定及减持意向的承诺	1、自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人/本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、本人/本公司所持股票在上述锁定期届满后 2 年内转让的, 转让价格不低于首次公开发行股票时的发行价; 如因派发现金红利、送股、转增股本、增发	2020 年 12 月 24 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行中

	<p>股东博维实业、吉林数字</p>	<p>新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。3、发行人股票上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于首次公开发行股票时的发行价，或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，则本人/本公司所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。4、本人/本公司在所持公司股份的锁定期满后两年内，若本人/本公司进行减持，则每年通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。本人/本公司减持发行人股份时，将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规的相关规定。</p>			
	<p>英才投资、赵展岳、中软联盟</p>	<p>关于股份锁定及减持意向的承诺</p> <p>1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、本人/本公司所持股票在上述锁定期届满后 2 年内转让的，转让价格不低于首次公开发行股票时的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。3、发行人股票上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于首次公开发行股票时的发行价，或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，则本人/本公司所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。4、本人/本公司在所持公司股份的锁定期满后两年内，若本人/本公司进行减持，则每年通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。本人/本公司减持发行人股份时，将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规的相关规定。</p>	<p>2020 年 12 月 24 日</p>	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内</p>	<p>正常履行中</p>

	其他股东	关于股份锁定及减持意向的承诺	<p>自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本承诺函出具日后，若中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所作出其他规定，且上述承诺不能满足中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所的该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。本人/本公司如违反上述股份变动相关承诺，将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任。</p>	2020 年 12 月 24 日	自公司股票上市之日起十二个月内	正常履行中
	长春吉大正元信息技术股份有限公司	关于稳定股价承诺	<p>1、本公司将严格遵守发行人 2019 年第一次临时股东大会通过的《长春吉大正元信息技术股份有限公司关于公司上市后稳定股价的预案》（以下简称“《稳定股价的预案》”），按照该预案的规定履行作为发行人稳定股价的义务。2、自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后若因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产则进行相应调整，下同），公司将根据当时有效的法律法规和《稳定股价的预案》，与实际控制人及其控制的公司股东或其指定的一致行动人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，并履行相应的审批程序和信息披露义务。3、当公司股票收盘价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将视股票市场情况以及公司实际情况，按如下优先顺序（1）公司回购股票；（2）实际控制人及其控制的公司股东增持股票；（3）实际控制人指定的一致行动人增持股票；（4）董事（除独立董事）、高级管理人员增持股票，实施股价稳定措施，直至触发稳定股价预案的条件消除。</p>	2020 年 12 月 24 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行中
	长春吉大正元信息技术股份有限公司	关于信息披露责任的承诺	<p>发行人首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，（1）若届时本公司首次公开发行的 A 股股票尚未上市，自中国证监会或其他有权部门认定本公司存在上述情形之日起三十个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部 A 股；（2）若届时本公司首次公开发行的 A 股股票已上市交易，自中国证监会或其他有权部门认定本公司存在上述情形之日起三十个交易日内，本公司董事会将召集股东大会审议关于回购首次公开发行的全部 A 股股票的议案，回购价格的确定将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。如本公司因主观原因违反上述承</p>	2020 年 12 月 24 日	长期	正常履行中

		<p>诺，则本公司将依法承担相应法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，公司将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。若公司未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及其他有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p>			
吉大正元实际控制人于逢良、刘海涛及其控制的法人股东博维实业、吉林数字	关于信息披露责任的承诺	<p>发行人首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人/本公司对其所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本公司将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 个工作日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求购回已转让的原限售股份（如有），回购价格（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，按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行的价格。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公司将依法赔偿投资者损失。在中国证监会或人民法院等有权部门就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人/本公司将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。若本人/本公司未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取股东分红，同时持有的发行人股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。</p>	2020 年 12 月 24 日	长期	正常履行中
英才投资、赵展	关于信息披露责任	<p>发行人首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人/本公司对其所载内容</p>	2020 年 12	长期	正常履行

岳、中软联盟	的承诺	<p>的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 个工作日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求购回已转让的原限售股份（如有），回购价格（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，按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行的价格。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公司将依法赔偿投资者损失。在中国证监会或人民法院等有权部门就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。若本人未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取股东分红，同时持有的发行人股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。</p>	月 24 日		中
吉大正元全体董事、监事、高级管理人员	关于信息披露责任的承诺	<p>公司首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依照相关规定以及公司作出的相关承诺赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。若本人未及时履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起停止在公司领取薪酬（或津贴）及股东现金分红（如有），同时其持有的公司股票（如有）将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>	2020 年 12 月 24 日	长期	正常履行中
吉大正元实际控制	关于填补摊薄即期	<p>本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回</p>	2020 年 12	长期	正常履行

	人于逢良、刘海涛及其控制的法人股东博维实业、吉林数字，以及一致行动人英才投资、赵展岳、中软联盟	回报的承诺	报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	月 24 日		中
	吉大正元全体董事、高级管理人员	关于填补摊薄即期回报的承诺	承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；如果公司实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2020 年 12 月 24 日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

经公司2020年第八届董事会第二次会议审议批准，自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》(财会(2017)22号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将不满足无条件收款权利的应收账款重分类至合同资产，并计提相应的合同资产减值准备	(1) 调减2020年1月1日合并资产负债表应收账款11,685,926.50元，调增2020年1月1日合并资产负债表合同资产11,685,926.50元； (2) 调减2020年1月1日母公司资产负债表应收账款11,135,520.39元，调增2020年1月1日母公司资产负债表合同资产11,135,520.39元。
将预收款项重分类至合同负债，税金作为其他流动负债列示。	(1) 调减2020年1月1日合并资产负债表预收款项112,879,861.63元，调增2020年1月1日合并资产负债表合同负债112,381,102.03元、其他流动负债498,759.60元； (2) 调减2020年1月1日母公司资产负债表预收款项109,325,205.29元，调增2020年1月1日母公司资产负债表合同负债108,842,776.84元、其他流动负债482,428.45元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	56
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王君、李志忠、殷金凯
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王君4年、李志忠1年、殷金凯1年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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。

十七、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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极参与和履行社会责任，努力塑造良好的企业形象，始终坚持将履行社会公益、参与国家和谐建设作为公司及员工的行为标准，在自身不断提升和发展的同时，也为城市的基础建设、环境保护、人才就业等方面做出了积极贡献。

(1) 宣传和履行企业的社会责任，并积极参与公益事业

① 吉大正元以诚信为基本原则，开展诚信经营，并积极依法纳税，同时采用社会招聘、学校招聘等方式积极吸纳就业。

② 吉大正元积极保障供应商、客户和消费者权益保护。公司一直以来，积极构建供应商体系，并与供应商共同发展，以客户为服务核心，形成长期战略合作伙伴关系；并且遵循“自愿、平等、互利”的原则，注重沟通与协调，通过提供合法符合需求的服务，切实履行对供应商、对客户、对消费者的社会责任；吉大正元所承载的合同履约良好，合约各方的权益都得到了应有的保护。

③ 吉大正元，采用了云计算等技术，紧抓日常运营的能源消耗，做到节能减排，积极响应国家节能减排政策，形成了低能耗生产和服务，节能减排，在提高企业经济效益的同时，也为社会和环境效益作出了贡献。

(2) 加强员工综合能力的培养，并维护员工合法权益

吉大正元一直以来，始终坚持“以人为本”原则，倡导“诚信、独立、合作、共赢”的核心价值观，并积极宣贯我国社会主义核心价值观；吉大正元坚持人力资源为企业之本的基本观点，把员工视为公司的第一资源，切实维护和保障员工的各项权益，致力实现员工和企业共同发展，提升企业的凝聚力；吉大正元积极改善工作环境，注重员工的心理健康，提供实现员工的自我价值、提高员工的生活质量的工作环境；吉大正元认为员工的职业成长是公司发展战略的有机组成部分，积极提供员工职业生涯的咨询和服务，推动员工和企业的共同成长。

吉大正元在人员的招、用、留等方面，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，并建立了一系列人力资源管理制度，依法与员工签订劳动合同，按时足额发放员工工资，并为在岗员工缴纳各项法定社会保险。吉大正元拥有完善的薪酬和休假体系，员工依法享受国家法定假日，各类重要公共节日（如春节、中秋、三八妇女节等）还享受公司的带薪假期，和重大节日发放的礼品。

吉大正元建立了合法及合理的人力资源管理体系，同时建立了科学完善的绩效考核体系，全面贯彻男女平等、同工同酬、按劳分配的基本原则；吉大正元实行了各级管理干部的业绩考核与公司的经营目标挂钩的绩效方案，并通过合理的薪酬结构和薪酬水平，让员工和公司成为利益共同体；吉大正元通过多种及时激励方案，充分调动员工的工作积极性，激发员工的责任感和使命感。

吉大正元建立了多渠道、多形式和较为完善的员工培训体系，为员工量身设计培训课程，并鼓励员工利用空闲时间进行学习进修，提升员工自身素质和综合能力。

(3) 服务员工、服务社会

吉大正元为员工构建了完善的服务体系，服务于员工，服务于社会和谐建设；吉大正元员工服务体系，涉及到职业规划服务、心理疏导服务、员工家庭关系服务、员工健康服务；同时，为提供员工技术技能的提高，开展了技术媒体服务、内刊服务；另外，通过多种团建方式，将员工团结在企业身边，为企业、为社会、为国家的和谐建设贡献能量。

(4) 积极向上的企业文化，促进和谐社会

公司致力于共建企业文化，全面倡导员工成长，积极倾听员工心声。建立上下畅通良好的企业沟通渠道。吉大正元极为重视企业文化的建设，并坚持企业职工文化的建设，建立了党总支和工会，并积极营造健康向上、积极协作的工作氛围。

吉大正元积极关怀员工家庭生活，为家庭有困难和遭遇突发性灾难的员工送去温暖，多次开展捐款救助行动，帮助困难员工，增加员工对企业的归属感。

公司通过组织开展和参加体育比赛，岗位技能竞赛、节日晚会等文娱活动，积极提供展现公司员工良好的精神风貌的舞台，为员工搭建交流平台，有效激发员工的集体荣誉感和团队凝聚力。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

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

是 否

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	135,300,000	100.00%						135,300,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	24,625,000	18.20%						24,625,000	13.65%
3、其他内资持股	110,675,000	81.80%						110,675,000	61.35%
其中：境内法人持股	75,203,028	55.58%						75,203,028	41.69%
境内自然人持股	35,471,972	26.22%						35,471,972	19.66%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			45,100,000				45,100,000	45,100,000	25.00%
1、人民币普通股			45,100,000				45,100,000	45,100,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	135,300,000	100.00%	45,100,000				45,100,000	180,400,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司完成首次公开发行人民币普通股（A股）4,510万股，于2020年12月24日起在深圳证券交易所上市交易，公司股份总数由135,300,000股增加至180,400,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准长春吉大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3331号）核准，并经深圳证券交易所《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）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,510万股，并于2020年12月24日起在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司首次公开发行的股份已于2020年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续。

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

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股4,510万股，发行完成后公司总股本由135,300,000股增加至180,400,000股。本次股份变动，对公司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详见“第二节六、主要会计数据和财务指标”。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A股）	2020年12月15日	11.27	45,100,000	2020年12月24日	45,100,000		《首次公开发行A股股票并上市之上市公告书》	2020年12月23日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3331号”文核准，公司首次公开发行股票4,510万股新股，不公开发售老股。本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次发行股票数量4,510万股，全部为新股，无老股转让。其中，回拨后网下最终发行数量为451万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为4,059万股，占本次发行数量的90%，发行价格为11.27元/股。

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）批准，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市，股票简称“吉大正元”，股票代码“003029”，本次公开发行的4,510万股股票于2020年12月24日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 股本结构的变化情况：报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）45,100,000股，均为无限售条件股份，公司总股本增加至180,400,000股。

(2) 资产结构的变化情况：发行完成后，公司的总资产和净资产均增加，资产负债率降低，资本结构进一步优化。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	90,192	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,997	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月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
吉林省博维实业有限公司	境内非国有法人	11.61%	20,937,500	0	20,937,500	0	
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	11.25%	20,300,000	0	20,300,000	0	
国投高科技投资有限公司	国有法人	5.54%	10,000,000	0	10,000,000	0	
吉林省英才投资有限公司	境内非国有法人	5.54%	10,000,000	0	10,000,000	0	
于逢良	境内自然人	5.33%	9,616,759	0	9,616,759	0	
赵展岳	境内自然人	4.43%	8,000,000	0	8,000,000	0	
吉林省数字证书认证有限公司	境内非国有法人	4.43%	8,000,000	0	8,000,000	0	
长春吉大正元信息技术股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	4.35%	7,840,528	0	7,840,528	0	
北京中软联盟科技发展有限公司	境内非国有法人	3.88%	7,000,000	0	7,000,000	0	
吉林吉大控股有限公司	国有法人	3.12%	5,625,000	0	5,625,000	0	
战略投资者或一般法人因配售新股	无						

成为前 10 名股东的情况（如有）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，于逢良、刘海涛为公司的实际控制人。其中，于逢良直接持有公司 961.68 万股股份，同时通过控制吉林省数字证书认证有限公司，间接持有公司 800.00 万股股份；刘海涛通过控制吉林省博维实业有限公司，间接持有公司 2,093.75 万股股份。此外，吉林省英才投资有限公司、赵展岳、北京中软联盟科技发展有限公司与博维实业、于逢良签署《一致行动协议》，同意在行使股东表决权时与博维实业、于逢良保持一致行动。</p> <p>2、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。</p>		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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
上海量安资产管理有限公司一量安毛毛虫七号私募证券投资基金	149,300	人民币普通股	149,300
刘岩	129,871	人民币普通股	129,871
刘利娜	118,800	人民币普通股	118,800
翁翔	105,200	人民币普通股	105,200
刘瞰	102,064	人民币普通股	102,064
陈治国	94,896	人民币普通股	94,896
许海东	92,200	人民币普通股	92,200
招商证券股份有限公司	87,268	人民币普通股	87,268
上海量宇资产管理有限公司一量宇冠一十二号私募证券投资基金	82,712	人民币普通股	82,712
张海亮	77,176	人民币普通股	77,176
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，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明：

公司股东于逢良、刘海涛为公司的实际控制人。其中，于逢良直接持有公司9,616,759股股份，同时通过控制吉林省数字证书认证有限公司，间接持有公司8,000,000股股份；刘海涛通过控制吉林省博维实业有限公司，间接持有公司20,937,500股股份。截至本报告披露日，于逢良、刘海涛合计持有公司21.37%股份。此外，吉林省英才投资有限公司、赵展岳、北京中软联盟科技发展有限公司与吉林省博维实业有限公司、于逢良签署《一致行动协议》，同意在行使股东表决权时与吉林省博维实业有限公司、于逢良保持一致行动；截至本报告披露日，于逢良、刘海涛及其一致行动人合计持有公司35.23%股份。

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

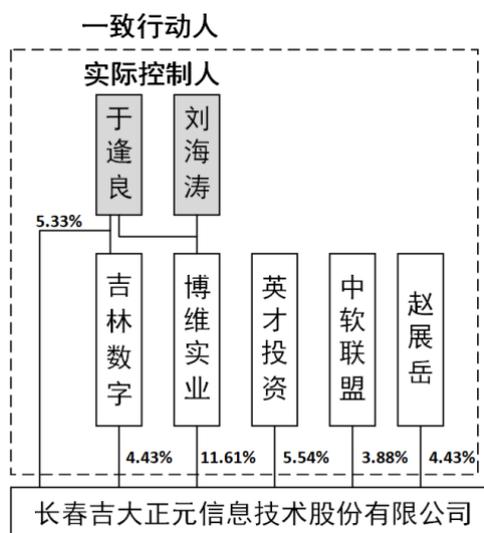
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
于逢良	本人	中国	否
刘海涛	本人	中国	否
吉林省数字证书认证有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	-	否
吉林省博维实业有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	-	否
吉林省英才投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	-	否
赵展岳	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
北京中软联盟科技发展有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	-	否
主要职业及职务	于逢良先生现任公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海云鑫创业投资有限公司	井贤栋	2014 年 02 月 11 日	145,178.2336 万元	创业投资、实业投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询。【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】

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
于逢良	实际控制人、董事长	现任	男	56	2020年06月23日	2023年06月22日	9,616,759	0	0	0	9,616,759
高利	董事	现任	男	62	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
冯春培	董事	现任	男	42	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
张粮	董事	现任	男	60	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
张凤阁	董事、董事会秘书	现任	男	56	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
王连彬	董事、总经理	现任	男	47	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
王晋勇	独立董事	现任	男	57	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
刘秀文	独立董事	现任	女	57	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
赵国华	独立董事	现任	男	51	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
冯焱	监事会主席	现任	男	45	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
刘海涛	实际控制人、监事	现任	男	48	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
于中华	监事	现任	男	54	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
巩建平	职工代表监事	现任	男	56	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
高智慧	职工代表监事	现任	男	54	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
田景成	常务副总经理	现任	男	48	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0

张全伟	常务副总经理	现任	男	49	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
毛彦	副总经理、财务总监	现任	男	52	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
秦宇	副总经理	现任	女	50	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	9,616,759	0	0	0	9,616,759

注：

- 1、于逢良先生通过博维实业、吉林数字间接持有公司 4,952,564 股股份，报告期内持股情况未发生变化。
- 2、高利先生通过中软联盟间接持有公司 550,000 股股份，报告期内持股情况未发生变化。
- 3、张凤阁先生通过英才投资间接持有公司 7,000,000 股股份，报告期内持股情况未发生变化。
- 4、王连彬先生通过中软联盟间接持有公司 210,000 股股份，报告期内持股情况未发生变化。
- 5、刘海涛先生通过博维实业间接持有公司 10,542,185 股股份，报告期内持股情况未发生变化。
- 6、高智慧先生通过英才投资间接持有公司 3,000,000 股股份，报告期内持股情况未发生变化。
- 7、巩建平先生通过中软联盟间接持有公司 240,000 股股份，报告期内持股情况未发生变化。
- 8、田景成先生通过中软联盟间接持有公司 500,000 股股份，报告期内持股情况未发生变化。
- 9、张全伟先生通过中软联盟间接持有公司 400,000 股股份，报告期内持股情况未发生变化。
- 10、秦宇女士通过中软联盟、吉林数字间接持有公司 150,000 股股份，报告期内持股情况未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事：

1、于逢良先生：现任公司董事长，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，高级经济师。1996年毕业于延边大学经济系，获硕士学位；2003年毕业于吉林大学经济学系，获博士学位。曾任职汪清县税务局以及汪清县委，并曾担任吉林省经贸实业有限公司董事长、吉林省博维实业有限公司总经理等职；现任吉林省宇光能源集团股份有限公司董事长，并自1999年2月吉大正元创立，即任公司董事，自2019年3月至今任公司董事长。

2、高利先生：现任公司董事，出生于1959年3月，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1983年毕业于北京钢铁学院冶金系，获工学学士学位。曾就职于北京冶炼厂、中央办公厅中南海业余大学、北京商品交易所等单位，曾任北京全华国际招商中心常务副总裁、北京全华计算机有限公司总经理、北京中联宏达软件工程有限公司副总经理；2001年3月加入吉大正元，曾先后任公司副总经理、董事长，曾获2005年首届中国信息安全产业界“销售创新人物”称号。

3、冯春培先生：现任公司董事，出生于1979年1月，中国国籍，无境外永久居留权，2001年6月本科毕业于北京信息工程学院。2014年底至2020年任蚂蚁科技集团股份有限公司大安全团队资深总监，2004年至2009年为阿里巴巴网络技术有限公司数据库技术负责人，2010年至2014年为支付宝（中国）网络技术有

限公司大数据平台负责人，是国内数据库及大数据领域专家。2016年3月起任公司董事。

4、张粮先生：现任公司董事，出生于1961年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，高级工程师，曾任国家轻工业部工程师，国家机电轻纺投资公司副处长，国投公司业务经理，汽车零部件投资部项目经理，国投机轻有限公司项目经理，国投高科基建部经理；现任国投创合基金管理有限公司首席运营官，上市公司安徽盛运环保（集团）股份有限公司（300090.SZ）董事。2017年6月起任公司董事。

5、张凤阁先生：现任公司董事、董事会秘书，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1988年毕业于兰州大学材料科学系，获理学学士学位。曾任职于吉林化学工业股份有限公司，先后从事化工防腐蚀工程技术、宣传教育、干部管理及资本运营工作等；2000年3月加入吉大正元，历任公司证券部经理、发展战略部经理等职，现任公司董事、董事会秘书。

6、王连彬先生：现任公司董事、总经理，出生于1974年4月，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于长春大学电气技术系获工学学士学位。王连彬先生曾于1997年7月至1999年10月就职于长春星宇集团股份有限公司，后于1999年10月加入吉大正元，历任系统集成部经理、售前顾问、军工行业总监、合作发展中心副总经理、公司副总经理、中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司董事及总经理、公司总经理等职务。

7、王晋勇先生：现任公司独立董事，出生于1964年5月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，研究员。1985年毕业于北京理工大学获工学学士学位，1987年毕业于中国人民大学获经济学硕士学位，1992年毕业于中国社会科学院研究生院获经济学博士学位，1992年7月至1994年5月在北京市计划委员会工作，1994年5月至1998年2月在国家计委产业发展研究所任副研究员，1998年2月至2001年8月在中国证监会发行部任副处长、处长，2001年9月至2007年1月任兴业证券股份有限公司副总裁，2007年1月至2013年1月任国金证券股份有限公司副董事长，2013年1月至2018年12月任上海汇石投资管理有限公司董事长、2018年12月至今任上海汇石投资管理有限公司名誉董事长。

8、刘秀文女士：现任公司独立董事，出生于1964年7月，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册资产评估师。刘秀文女士于1987年8月至1998年9月在丹东大学管理工程系任教；1998年9月至2000年7月在北京中兴新世纪会计师事务所从事审计工作，2000年8月至2016年5月在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）任主任助理，2016年5月至2016年10月任中财会计师事务所负责人，2016年11月加入现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）任授薪合伙人。刘秀文女士目前亦是新加坡上市公司中新果业的独立董事，曾于2010年11月至2013年11月任上市公司湖北华昌达智能装备股份有限公司（300278）的独立董事。

9、赵国华先生：现任公司独立董事，出生于1970年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，主任律师。赵国华先生为1989年9月至1993年6月，就读于河北师范大学法政学院，获法学学士学位；1993年7月至1996年6月，在中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司工作。1996年9月进入中国政法大学研究生院并于1999年6月获得法律硕士学位。1999年7月至2000年12月在在中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司工作，2001年1月至2003年8月在北京市恒城律师事务所工作，2003年9月至2008年6月在北京市薪评律师事务所任业务主任，2008年7月至今任北京市铭基律师事务所主任。赵国华先生具有基金从业资格，同时兼任中国政法大学商法研究中心研究员。

（二）监事：

1、冯焱先生：现任公司监事会主席，出生于1976年10月，中国国籍，无境外永久居留权，冯焱先生1997年毕业于吉林大学计算机应用专业，获学士学位；2007年毕业于武汉大学公共管理专业获硕士学位。冯焱先生曾先后就职于水电部北京勘测设计研究院、广发证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司，现任英惠集团执行董事。

2、刘海涛先生：现任公司监事，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。1996年毕业于长春税务学院会计系，获学士学位。曾任赛科云港信息技术有限公司董事长等职；现任吉林省博维实业有限公司董事长、吉大正元监事。

3、于中华先生：现任公司监事，出生于1967年12月，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，现任长春市科技发展中心有限公司主任。于先生1992年毕业于长春税务学院获会计学学士学位。于先生1989年7月至2002年7月，任吉林省贸易开发公司资产部经理；2002年7月至2009年10月，任吉林亚泰集团股份有限公司投资部经理；2002年7月至2009年10月，任吉林亚泰富苑购物中心监事；2009年10月至2012年1月，任吉林省梓耕教育图书有限公司财务总监；2012年1月至2014年3月，任吉林省民通典当有限公司副总经理；2014年3月至今任长春市科技发展中心有限公司董事长。

4、巩建平先生：现任公司监事，出生于1965年11月，中国国籍，无境外永久居留权，太原理工大学信息工程学院副教授，硕士生导师。1985年毕业于太原工业大学获无线电技术专业学士学位，1991年毕业于西安交通大学获通信工程硕士学位。曾任清华同方软件公司太原代表处首席代表、山西创联信息技术有限公司总经理。2002年7月加入本公司被聘为PKI应用技术总监，2012年6月起任公司职工代表监事。

5、高智慧先生：现任公司监事，出生于1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，1990年6月毕业于吉林财贸学院会计学专业，获学士学位；2003年毕业于吉林大学工商管理专业获硕士学位。高智慧先生1990年6月至1999年2月在吉林省橡胶工业公司任主管会计、副经理；1999年2月至今在吉大正元工作，历任企管部经理、创新中心副总监、综合管理部副总监，现任公司总经理助理、职工代表监事。

（三）高级管理人员：

1、王连彬先生：现任公司董事、总经理，简历见本节之“一、董事”中相应内容。

2、田景成先生：现任公司常务副总经理，出生于1973年12月，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于吉林大学计算机软件系，获学士学位；1997年毕业于吉林大学计算机应用系，获硕士学位；2000年7月毕业于中科院计算所计算机应用系，获博士学位。曾任搜狐爱特信信息技术（北京）有限公司开发工程师、北京信安世纪有限公司研发经理；2004年4月加入吉大正元，曾任公司产品总监，现任公司副总经理。

3、张全伟先生：现任公司常务副总经理，出生于1972年11月，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月毕业于上海交通大学电子工程系获通信工程和机械制造工艺与设备双学士学位，2004年毕业于清华大学获工商管理硕士（MBA）学位。张全伟先生曾先后担任南天电子信息产业股份有限公司部门经理、副总经理、IEI科技（中国）有限公司技术总监、北京宇电威达科技发展有限公司副总经理等职，于2008年8月进入本公司，先后担任技术中心总经理、公司副总经理、常务副总经理等职务。

4、毛彦先生：现任公司副总经理、财务总监，出生于1969年6月，中国国籍，无境外永久居留权；1992年毕业于上海复旦大学国际金融专业并获经济学学士学位，曾就职于中国银行吉林省分行、深科技董事会办公室，曾任长春星宇集团董事会秘书。于2001年8月6日加入本公司，2001年至2005年担任本公司财务经理；2005年至2015年担任国投安信数字证书认证有限公司财务总监；2015年5月至今担任本公司财务总监。

5、秦宇女士：现任公司副总经理，出生于1971年1月，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于长春税务学院，高级会计师，曾就职于迪瑞医疗公司任财务部经理。于2002年3月27日加入本公司，曾任主管会计、财务部经理、总经理助理。

6、张凤阁先生：现任公司董事、董事会秘书，简历见本节之“一、董事”中相应内容。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
于逢良	吉林省博维实业有限公司	董事	2014年06月27日		否
刘海涛	吉林省博维实业有限公司	董事长	2012年06月01日		否
刘海涛	吉林省数字证书认证有限公司	执行董事、总经理	2017年06月16日		否
刘海涛	长春吉大高科技股份有限公司	董事长、总经理	2011年07月01日		否
张凤阁	吉林省英才投资有限公司	执行董事	2008年02月28日		否
于中华	长春市科技发展中心有限公司	董事长	1997年06月06日		否
高智慧	吉林省英才投资有限公司	监事	2008年02月28日		否
巩建平	北京中软联盟科技发展有限公司	执行董事、经理	2004年10月20日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
于逢良	吉林省宇光能源集团股份有限公司	董事长	2009年10月09日		否
于逢良	北京中视联数字系统有限公司	董事	2017年08月01日		否
于逢良	北京富卡生物技术有限公司	董事	2015年09月25日		否
于逢良	北京富龙康泰生物技术有限公司	董事长、总经理	2017年07月26日		否
于逢良	吉林省宇光热电有限公司	董事长	2013年07月10日		否
于逢良	长春圣茂科技发展有限公司	监事	2013年08月05日		否
于逢良	Brighten Investment Group , Inc	总经理	2015年07月01日		否
于逢良	北京正元安服科技有限公司	董事长	2019年08月14日		否
于逢良	北京吉大正元信息技术有限公司	董事长	2019年12月23日		否
于逢良	上海吉大正元信息技术有限公司	董事长	2019年12月30日		否
于逢良	山西省数字证书认证中心（有限公司）	董事	2020年04月27日		否
高利	北京吉大正元信息技术有限公司	董事	2004年08月19日		否
高利	上海吉大正元信息技术有限公司	董事	2019年12月01日		否
高利	长春吉大正元信息安全技术有限公司	董事长	2019年12月24日		否
冯春培	北京未来安全信息技术有限公司	董事	2016年08月15日		否
冯春培	北京一砂信息技术有限公司	董事	2018年01月12日		否
冯春培	广州锦行网络科技有限公司	董事	2018年10月22日		否
冯春培	北京中科虹霸科技有限公司	董事	2017年06月15日		否
冯春培	西安四叶草信息技术有限公司	董事	2019年03月26日		否

张粮	东方久乐汽车安全气囊有限公司	董事	2020年07月01日		否
张粮	大连艾科科技开发有限公司	监事	2020年01月01日		否
张粮	北京合创经纬管理咨询有限公司	监事	2016年08月01日		否
张粮	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	董事	2004年06月07日		否
张粮	湖北国翼投资管理有限公司	董事	2018年05月23日		否
张粮	国投长江(湖北)投资管理有限公司	董事长	2019年09月01日		否
张粮	北京华大智宝电子系统有限公司	董事	2020年08月01日		否
张凤阁	中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	监事	2014年10月20日		是
张凤阁	北京中科正阳信息安全技术有限公司	监事	2015年05月22日		否
王晋勇	利亚德光电股份有限公司	独立董事	2020年01月01日		否
王晋勇	浙江精功科技股份有限公司	独立董事	2015年09月01日		是
王晋勇	上海汇石投资管理有限公司	董事	2018年12月01日		是
王晋勇	北京汇智点石投资管理有限公司	董事	2020年07月21日		否
王晋勇	国金鼎兴投资有限公司	董事	2012年06月19日		是
王晋勇	广州汇石德成投资管理有限公司	经理	2014年11月11日		否
王晋勇	华金证券股份有限公司	独立董事	2020年10月01日		是
王晋勇	湖北华嵘控股股份有限公司	独立董事	2019年03月01日		是
王晋勇	泰豪科技股份有限公司	独立董事	2019年02月01日		是
王晋勇	华金期货有限公司	独立董事	1995年06月26日		是
王晋勇	上海汇石股权投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2012年03月20日	2020年07月11日	否
王晋勇	北京国金鼎兴投资有限公司	董事长	2018年08月01日		否
王晋勇	北京中富知本网络科技有限公司	董事	2016年04月29日		否
刘秀文	中新果业有限公司	独立董事	2009年06月01日		否
赵国华	联奇科技(北京)有限公司	监事	2015年07月29日		否
冯焱	深圳市汇华创智投资管理有限公司	执行董事、总经理	2012年08月06日		否
冯焱	深圳市都来基金管理有限公司	执行董事、总经理	2014年05月05日		否
冯焱	北京宾至鼎恒国际文化有限公司	监事	2017年08月17日		否
冯焱	纯客公社(北京)电子商务股份公司	董事	2018年05月01日		否
冯焱	深圳市都来长盈投资合伙企业(有限合伙)	执行董事、总经理	2017年05月02日		否
冯焱	深圳市聚善盈投资合伙企业(有限合伙)	执行董事、总经理	2017年05月02日		否
冯焱	纯酒客(北京)电子商务有限公司	董事	2017年09月01日		否
冯焱	北京中富通新能源投资有限公司	董事	2013年03月06日		否
冯焱	北京英惠咨询有限公司	监事	2016年07月01日		否

刘海涛	北京富龙康泰生物技术有限公司	董事	2017年03月01日		否
刘海涛	长春吉大特塑工程研究有限公司	董事	2015年07月01日		否
刘海涛	吉林省宇光热电有限公司	监事	2015年12月18日		否
刘海涛	大连金发地市场管理有限公司	董事长、经理	2018年11月01日		否
刘海涛	吉林省宇光能源集团股份有限公司	董事	2009年09月01日		是
刘海涛	大连博维汽车市场管理有限公司	执行董事	2017年03月31日		否
刘海涛	大连博维农业有限公司	执行董事	2017年05月01日		否
于中华	吉林省技术产权交易中心有限公司	董事	2014年06月30日		否
于中华	长春科技风险投资有限公司	董事	2014年11月01日		否
于中华	吉林省高新技术创业投资有限公司	董事	2017年03月01日		否
于中华	长春星宇网络软件股份有限公司	副董事长	2016年03月01日		否
于中华	长春高琦聚酰亚胺材料有限公司	董事	2014年05月01日		否
于中华	长春经开科技风险投资有限公司	董事	2016年09月01日		否
于中华	长春中科希美镁业有限责任公司	董事	2017年01月01日		否
于中华	长春中俄科技园股份有限公司	董事	2015年06月01日		否
于中华	长春吉原生物科技有限公司	监事	2015年04月01日		否
于中华	长春凤凰惠邦科技有限责任公司	董事	2016年07月01日		否
于中华	吉林省广通有线网络股份有限公司	董事	2013年05月01日		否
于中华	长春北兴激光工程技术有限公司	董事	2014年12月01日		否
于中华	长春市吉海测控技术有限责任公司	董事	2015年10月01日		否
于中华	长春高新赛伯乐创业投资管理有限公司	董事	2016年12月01日		否
于中华	长春吉大天元化学技术股份有限公司	董事	2016年09月01日		否
于中华	长春先盈医疗科技有限公司	董事	2009年06月01日		否
于中华	长春光机医疗仪器有限公司	董事	2014年10月01日		否
于中华	长春高祥特种管道有限公司	监事	2017年09月01日		否
于中华	长春希达电子技术有限公司	监事长	2017年06月01日		否
于中华	吉林省光电子产业孵化器有限公司	董事	2015年04月01日		否
于中华	长春吉大博硕科技有限责任公司	董事	2017年09月01日		否
于中华	吉林省中科应化化工新材料孵化器有限公司	监事	2017年04月01日		否
于中华	吉林金源北方科技发展有限公司	董事	2017年09月01日		否
于中华	长春新曦雨文化产业有限公司	监事	2017年04月01日		否
于中华	长春市万易科技有限公司	董事	2019年12月01日		否
于中华	吉林省众信科技信用融资担保有限公司	董事	2006年07月03日		否

于中华	吉林省吉恩致合生物治疗技术有限公司	董事	2018 年 12 月 01 日		否
于中华	长春市助创惠科投资有限公司	董事长	2015 年 11 月 01 日		否
于中华	南通高祥特种管业有限公司	总经理	2020 年 03 月 01 日		否
田景成	北京吉大正元信息技术有限公司	董事、经理	2019 年 12 月 23 日		否
张全伟	北京正元安服科技有限公司	董事	2019 年 12 月 23 日		否
张全伟	中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	董事长	2020 年 06 月 11 日		是
毛彦	北京吉大正元信息技术有限公司	监事	2019 年 12 月 23 日		否
秦宇	长春吉大正元信息安全技术有限公司	监事	2019 年 12 月 24 日		否
秦宇	上海吉大正元信息技术有限公司	监事	2019 年 12 月 30 日		否
秦宇	北京正元安服科技有限公司	监事	2019 年 12 月 23 日		否
秦宇	山西省数字证书认证中心（有限公司）	监事	2020 年 04 月 27 日		否
高智慧	吉林省宇光能源集团股份有限公司	监事	2014 年 04 月 10 日	2020 年 03 月 31 日	是
巩建平	山西省电子商务安全认证中心（有限公司）	董事长	2001 年 10 月 16 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，董事和监事的薪酬由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，还根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，领取董事、监事津贴。高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
于逢良	实际控制人、董事长	男	56	现任	145.79	否
高利	董事	男	62	现任	215.01	否
冯春培	董事	男	42	现任		否
张粮	董事	男	60	现任	2.38	否
张凤阁	董事、董事会秘书	男	56	现任	77.86	是
王连彬	董事、总经理	男	47	现任	203.23	否
王晋勇	独立董事	男	57	现任	7.14	是
刘秀文	独立董事	女	57	现任	7.14	否

赵国华	独立董事	男	51	现任	7.14	否
冯焱	监事会主席	男	45	现任	7.14	否
刘海涛	监事	男	48	现任	7.14	是
于中华	监事	男	54	现任		否
巩建平	职工代表监事	男	56	现任	151.04	否
高智慧	职工代表监事	男	54	现任	57.2	是
田景成	常务副总经理	男	48	现任	182.09	否
张全伟	常务副总经理	男	49	现任	170.6	是
毛彦	副总经理、财务总监	男	52	现任	101.33	否
秦宇	副总经理	女	50	现任	90.69	否
合计	--	--	--	--	1,432.93	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	464
主要子公司在职员工的数量（人）	391
在职员工的数量合计（人）	855
当期领取薪酬员工总人数（人）	855
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	107
技术人员	606
财务人员	25
行政人员	117
合计	855
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	52
本科	558

大专及以下	238
合计	855

2、薪酬政策

吉大正元为提升员工综合素质、鼓励员工不断完善自我，钻研专业。建立适合公司成长与发展的薪资体系和政策，规范薪资管理，构筑有公司特色的价值分配机制和内在激励机制，把员工个人业绩和团队业绩有效结合起来，制定具有市场竞争力的薪酬体系，激发员工潜能，形成留住人才和吸引人才的机制与氛围。

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，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为2092.28万元，占公司总成本的比例为8.55%。去年同期为 3227.43万元，占比为11.26%。公司利润对职工薪酬总额变化敏感性较低。报告期内，公司核心技术人员数量占比为14.2%，去年同期为13.2%，提升1个百分点。公司核心技术人员薪酬占比为25.4%，去年同期为 24.5%，提升0.9个百分点。

3、培训计划

为了适应吉大正元公司的生产、经营与管理需要，鼓励员工学习和钻研业务，建立规范的人力资源培训管理体系，使培训工作更具有有效性、统一性、针对性和适应性，助推公司生产经营和人才发展目标。深入推进数字化培训模式，加强员工综合素质的培养，持续关注员工的成长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构。公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》等制度，并建立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略决策委员会等董事会下属委员会。

公司组织机构分工明确，互相配合，决策程序及议事规则透明、清晰、有效。公司三会能够切实履行职责，三会的召开及决议内容合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。董事会授权、公司章程的修改等均符合有关规定要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立、健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人（包括一致行动人）及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的资产和业务，具备与经营有关的业务资质及体系，具有面向市场自主经营的能力，已达到发行监管对公司独立性的要求。

1、资产完整

本公司为依法设立的股份有限公司。公司拥有独立完整的采购、研发、销售、及服务系统，合法拥有与生产经营有关的商标及专利的所有权、设备、软件著作权和业务资质等。公司目前业务和生产经营所必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权，目前没有以资产和权益为股东、实际控制人（包括一致行动人）及其控制的其他企业提供担保的情况，也不存在资产、资金被股东和其他关联方占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在实际控制人（包括一致行动人）及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人（包括一致行动人）及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在实际控制人（包括一致行动人）及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

3、财务独立

公司设置了独立的财务部门，有专职财务人员，并按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规的要求制定了财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有

规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司未与实际控制人（包括一致行动人）及其控制的其他企业共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

4、机构独立

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立了适应自身发展和市场竞争所需要的职能部门，能够依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》等各项规章制度独立行使职权。公司与实际控制人（包括一致行动人）及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、业务独立

公司一直专注于电子认证产品的研发、生产和销售，并提供安全集成和信息安全咨询、运维等服务。公司具备完整的采购、研发、销售及服务等业务环节，拥有独立的业务流程，不存在对股东和其他关联方的依赖，具备独立面向市场、独立承担责任和风险的能力。公司与实际控制人（包括一致行动人）及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	90.97%	2020 年 04 月 20 日		不适用
2019 年度股东大会	年度股东大会	91.71%	2020 年 06 月 23 日		不适用

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王晋勇	6	0	6	0	0	否	2
刘秀文	6	0	6	0	0	否	2
赵国华	6	0	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等相关法律、法规，独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解和听取公司经营情况的汇报，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对报告期内需要独立董事发表事前意见和独立意见的事项出具了独立、客观、公正的意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了重要作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会及其他专门委员会的构成

2020年6月23日，公司第八届董事会第一次会议选举了董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

董事会战略决策委员会由董事于逢良、高利，独立董事王晋勇组成，其中董事长于逢良为主任委员。

董事会审计委员会由董事张粮，独立董事刘秀文、赵国华组成，其中独立董事刘秀文为会计专业人士，任主任委员。

董事会提名委员会由董事于逢良，独立董事王晋勇、赵国华组成，其中独立董事王晋勇为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由董事高利，独立董事王晋勇、刘秀文组成，其中独立董事王晋勇为主任委员。

2、董事会审计委员会及其他专门委员会的运行情况

公司董事会各专门委员会发挥各董事的特长，充分利用各独立董事的专业优势，在公司的内部审计与控制制度的制定与实施、战略规划、薪酬考核、独立运作等方面起到良好的作用。公司未来将继续为各专门委员会发挥作用提供良好的环境与支持，促进公司发展。

董事会审计委员会及其他专门委员会自设立以来，运行情况良好。各专门委员会定期向董事会报告工作情况，根据董事会要求完善各项工作机制。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考评管理等规定，建立了高级管理人员的薪酬与公司年度目标挂钩的绩效考核激励约束机制。高级管理人员实行年薪制，其中固定年薪和浮动年薪的比例由公司和高管双方合理商定；高级管理人员的薪酬包括固定月薪、奖金和长期激励。其中，绩效奖金根据年度业绩考核结果确定；超额激励奖是在公司/团队年度实际实现的业绩大于预期业绩目标时，公司针对超额完成部分给予的一定比例的奖励；特殊奖励是对于在年度工作中对公司重要战略项目做出突出贡献的人员给予的特殊奖励。长期激励是为公司高级管理人员及关键人才设计的股权激励方式。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规，认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。报告期内，公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2020年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，公司内控失效。</p> <p>重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，或对公司内部控制产生重大影响。</p> <p>一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。</p> <p>重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，或对公司内部控制产生重大影响。</p> <p>一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。具体	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价

	<p>量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响资产总额 0.5% 或影响利润总额 10% 的缺陷为重大缺陷，达不到的定为重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响资产总额超过 0.25% 小于 0.5% 或影响利润总额超过 5% 小于 10% 的缺陷为重要缺陷。</p> <p>一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，吉大正元按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：2020 年度内部控制鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 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

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2021]14054 号
注册会计师姓名	王君 李志忠 殷金凯

审计报告正文

审计报告

天职业字[2021]14054号

长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“吉大正元”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉大正元2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉大正元，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2020年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入的确认	
<p>吉大正元收入主要由电子认证产品、安全集成及信息安全服务业务构成，其收入确认的具体方法如下：</p> <p>1、电子认证产品：电子认证产品从收入确认角度划分为信息安全系统建设业务和单纯安全产品销售业务。信息安全系统建设业务按合同约定在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入，如在合同中明确约定存在初验和终验的，以终验作为收入确认的时点；单纯的产品销售，一般不需安装或只需简单安装，在完成产品交付时确认收入。</p> <p>2、安全集成：安全集成按合同约定在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入，如在合同中明确约定存在初验和终验的，以终验作为收入确认的时点。</p> <p>3、信息安全服务：信息安全服务从收入确认角度划分为技术开发及服务、电子认证服务、系统运营维护。技术开发项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格时确认收入；电子认证服务在移交证书介质时确认收入；公司与客户签订的一定期限的系统维护合同，按合同期限平均确认收入。</p> <p>2020年度吉大正元主营业务收入总额为61,037.49万元。由于收入是吉大正元关键业绩指标，其收入是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，为此我们将收入的确认作为2020年度关键审计事项。</p> <p>索引至财务报表附注三、重要会计政策及会计估计(二十五)；财务报表附注六、(三十)营业收入、营业成本</p>	<p>审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解、测试吉大正元与销售与收款循环相关的内部控制的设计和运行有效性，并评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，评价吉大正元制定的收入确认政策是否适当且一贯地运用；</p> <p>3、对收入和成本执行分析性复核程序，分析各月度收入波动情况、对比分析同行业毛利率及吉大正元不同期间毛利率差异，判断收入金额是否出现异常情况；</p> <p>4、检查与收入确认相关的支持性文件，检查销售合同、客户签收单、项目验收报告、运维巡检记录、销售发票等资料；</p> <p>5、针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对项目验收报告日期，以评估是否与收入确认时间相符；结合期后事项检查资产负债表日后发出商品的入库是否存在销售退回情况，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；</p> <p>6、结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，核实交易真实性；对报告期内重要客户进行现场走访，询问并核实销售确认期间及金额的准确性。</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
发出商品的真实性	
<p>吉大正元以自有软件产品为基础，自供应商采购安全产品直接发送至客户现场并由吉大正元负责集成。截至2020年12月31日，吉大正元存货中发出商品账面余额为10,395.84万元。</p> <p>由于发出商品金额重大，且由客户代为保管，发出商品的真实性可能存在潜在错报，为此我们将发出商品的真实性确定为关键审计事项。</p> <p>索引至财务报表附注三、重要会计政策及会计估计(十二)；财务报表附注六、(七)存货</p>	<p>审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、我们了解、测试吉大正元与发出商品相关的内部控制的设计和运行有效性，并评价管理层与发出商品管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、分析不同期间的存货周转率，并与同行业进行比较；</p> <p>3、检查与发出商品确认相关的支持性文件，包括到货签收单、工程施工记录、存货收发存账簿等资料；</p>

	<p>4、对资产负债表日由客户代为保管的大额存货，通过复核吉大正元的盘点计划，关注吉大正元核实的发出商品数量金额是否准确，判断其核实方法的适当性；获取吉大正元发出商品盘点表，对大额的发出商品进行现场监盘，观察并检查发出商品状况，检查硬件型号和数量是否与盘点表列示型号和数量一致，通过使用方的登录方式检查软件的真实性的真实性；对未进行现场监盘的大额发出商品就其型号和数量进行函证，以验证数量的真实性；</p> <p>5、结合期后事项的审计，检查资产负债表日后项目验收单据，以验证发出商品的存在性。</p>
--	---

四、其他信息

吉大正元管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估吉大正元的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吉大正元的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风

险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对吉大正元持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉大正元不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就吉大正元中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国 北京

二〇二一年四月二十七日

中国注册会计师
(项目合伙人)：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

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：长春吉大正元信息技术股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,162,192,304.76	602,160,407.25
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	3,762,707.84	
应收账款	296,079,695.59	242,451,521.49
应收款项融资	1,839,000.00	
预付款项	6,443,755.11	879,889.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,905,851.44	23,020,507.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,596,041.84	128,803,381.96
合同资产	11,079,881.38	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,828,059.90	1,843,823.96
流动资产合计	1,645,727,297.86	999,159,531.27
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	18,292,368.75	17,880,305.50
其他权益工具投资	6,375,000.00	6,585,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,631,000.16	5,579,346.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,000,916.19	1,913,631.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,149,398.71	8,208,471.58
递延所得税资产	14,617,443.68	14,706,637.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,066,127.49	54,873,392.37
资产总计	1,701,793,425.35	1,054,032,923.64
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	223,966,675.78	169,467,222.62
预收款项		112,879,861.63
合同负债	136,642,526.57	
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	38,109,730.66	38,313,518.74
应交税费	27,401,754.96	30,649,796.82

其他应付款	4,748,050.58	4,638,265.24
其中：应付利息		
应付股利	1,151,440.00	1,151,440.00
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	2,600,000.00	2,400,000.00
其他流动负债	907,781.91	
流动负债合计	434,376,520.46	358,348,665.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		2,600,000.00
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	925,861.13	18,963.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	925,861.13	2,618,963.43
负债合计	435,302,381.59	360,967,628.48
所有者权益：		
股本	180,400,000.00	135,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,750,351.25	338,669,434.51
减：库存股		
其他综合收益	-1,768,435.63	-1,589,935.63
专项储备		
盈余公积	42,040,532.47	30,982,116.88

一般风险准备		
未分配利润	279,602,192.40	183,343,346.83
归属于母公司所有者权益合计	1,252,024,640.49	686,704,962.59
少数股东权益	14,466,403.27	6,360,332.57
所有者权益合计	1,266,491,043.76	693,065,295.16
负债和所有者权益总计	1,701,793,425.35	1,054,032,923.64

法定代表人：于逢良

主管会计工作负责人：毛彦

会计机构负责人：陈敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,079,656,224.26	549,124,575.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,762,707.84	
应收账款	312,579,532.67	243,175,234.32
应收款项融资		
预付款项	5,232,801.82	4,568,829.27
其他应收款	16,403,698.77	21,437,784.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	146,898,015.73	123,744,205.34
合同资产	10,088,893.48	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,911.45	890,252.40
流动资产合计	1,574,885,786.02	942,940,881.61
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	105,942,371.75	105,530,308.50
其他权益工具投资	6,375,000.00	6,585,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,462,070.79	3,810,289.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,516,097.61	1,372,463.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,061,486.27	8,208,471.58
递延所得税资产	12,307,535.08	14,406,637.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	138,664,561.50	139,913,171.15
资产总计	1,713,550,347.52	1,082,854,052.76
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	229,619,183.11	173,431,295.64
预收款项		109,325,205.29
合同负债	122,100,544.67	
应付职工薪酬	26,449,304.40	29,406,791.88
应交税费	24,263,101.61	27,779,651.80
其他应付款	4,383,182.52	4,129,693.83
其中：应付利息		
应付股利	1,151,440.00	1,151,440.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,600,000.00	2,400,000.00
其他流动负债	860,146.59	
流动负债合计	410,275,462.90	346,472,638.44
非流动负债：		
长期借款		2,600,000.00

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	925,861.13	18,963.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	925,861.13	2,618,963.43
负债合计	411,201,324.03	349,091,601.87
所有者权益：		
股本	180,400,000.00	135,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	753,373,134.53	340,292,217.79
减：库存股		
其他综合收益	-1,768,435.63	-1,589,935.63
专项储备		
盈余公积	42,040,532.47	30,982,116.88
未分配利润	328,303,792.12	228,778,051.85
所有者权益合计	1,302,349,023.49	733,762,450.89
负债和所有者权益总计	1,713,550,347.52	1,082,854,052.76

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	610,376,415.23	600,168,913.94
其中：营业收入	610,376,415.23	600,168,913.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	499,024,087.44	494,803,861.32
其中：营业成本	244,599,881.19	286,727,052.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,562,573.19	4,587,150.49
销售费用	109,141,815.68	93,671,391.89
管理费用	72,813,718.29	69,655,494.66
研发费用	71,774,049.00	48,899,449.24
财务费用	-4,867,949.91	-8,736,677.22
其中：利息费用	215,061.00	267,662.50
利息收入	5,321,341.23	9,230,623.52
加：其他收益	20,560,581.96	26,004,997.57
投资收益（损失以“-”号填列）	412,063.25	313,315.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	412,063.25	313,315.53
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）	3,905,427.52	-21,057,283.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,794.23	-835,929.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,244.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,180,362.01	109,790,152.66

加：营业外收入	1,317,098.35	326,437.37
减：营业外支出	3,055,096.27	45,131.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,442,364.09	110,071,458.38
减：所得税费用	19,019,032.23	16,358,289.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,423,331.86	93,713,168.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	115,423,331.86	93,713,168.99
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	107,317,261.16	88,953,417.25
2.少数股东损益	8,106,070.70	4,759,751.74
六、其他综合收益的税后净额	-178,500.00	-1,612,875.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-178,500.00	-1,612,875.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-178,500.00	-1,612,875.00
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	-178,500.00	-1,612,875.00
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	115,244,831.86	92,100,293.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,138,761.16	87,340,542.25
归属于少数股东的综合收益总额	8,106,070.70	4,759,751.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.79	0.66
（二）稀释每股收益	0.79	0.66

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：毛彦

会计机构负责人：陈敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	543,976,053.90	553,656,126.30
减：营业成本	246,955,985.11	298,100,823.44
税金及附加	4,560,179.42	3,990,899.87
销售费用	83,096,652.16	66,235,669.57
管理费用	58,613,606.03	57,198,669.05
研发费用	50,304,726.51	38,600,913.65
财务费用	-4,514,482.05	-8,414,637.68
其中：利息费用	215,061.00	267,662.50
利息收入	4,807,276.86	8,768,600.38
加：其他收益	18,094,202.72	25,859,146.90
投资收益（损失以“-”号填列）	412,063.25	313,315.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	412,063.25	313,315.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	7,078,675.14	-20,211,296.19
资产减值损失（损失以“－”号填列）	7,834.81	-835,929.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,244.28	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,546,918.36	103,069,025.57
加：营业外收入	1,043,391.51	325,495.94
减：营业外支出	3,038,774.43	35,981.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,551,535.44	103,358,539.66
减：所得税费用	17,967,379.58	13,166,552.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,584,155.86	90,191,987.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,584,155.86	90,191,987.32
（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	-178,500.00	-1,612,875.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-178,500.00	-1,612,875.00
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	-178,500.00	-1,612,875.00
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	110,405,655.86	88,579,112.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	625,206,878.43	523,040,719.74
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	19,330,264.63	25,681,271.75
收到其他与经营活动有关的现金	41,264,811.76	26,123,285.77
经营活动现金流入小计	685,801,954.82	574,845,277.26
购买商品、接受劳务支付的现金	217,794,960.30	199,513,388.26
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	183,998,504.55	165,926,803.51
支付的各项税费	72,764,529.76	56,356,469.97
支付其他与经营活动有关的现金	100,709,839.71	76,894,382.17
经营活动现金流出小计	575,267,834.32	498,691,043.91
经营活动产生的现金流量净额	110,534,120.50	76,154,233.35
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,207.78	3,340.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	100,207.78	100,003,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,487,007.27	5,996,665.57
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,487,007.27	105,996,665.57
投资活动产生的现金流量净额	-6,386,799.49	-5,993,325.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	471,163,792.46	
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	471,163,792.46	0.00
偿还债务支付的现金	2,400,000.00	2,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,061.00	49,177,222.50
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	11,839,999.95	3.00
筹资活动现金流出小计	14,455,060.95	51,577,225.50
筹资活动产生的现金流量净额	456,708,731.51	-51,577,225.50
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	560,856,052.52	18,583,682.28
加：期初现金及现金等价物余额	595,346,943.81	576,763,261.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,156,202,996.33	595,346,943.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	531,710,763.80	477,314,024.08
收到的税费返还	17,186,418.21	25,681,271.75
收到其他与经营活动有关的现金	40,998,909.15	31,396,881.92
经营活动现金流入小计	589,896,091.16	534,392,177.75
购买商品、接受劳务支付的现金	224,687,802.33	223,824,025.98
支付给职工以及为职工支付的现金	137,674,281.17	119,160,928.69
支付的各项税费	60,106,186.83	49,690,174.18
支付其他与经营活动有关的现金	87,738,710.63	70,363,748.28
经营活动现金流出小计	510,206,980.96	463,038,877.13
经营活动产生的现金流量净额	79,689,110.20	71,353,300.62
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,404.34	3,260.00

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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	282,404.34	100,003,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,324,442.40	5,072,451.66
投资支付的现金		20,000,003.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,324,442.40	125,072,454.66
投资活动产生的现金流量净额	-5,042,038.06	-25,069,194.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	471,163,792.46	
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	471,163,792.46	0.00
偿还债务支付的现金	2,400,000.00	2,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,061.00	49,177,222.50
支付其他与筹资活动有关的现金	11,839,999.95	
筹资活动现金流出小计	14,455,060.95	51,577,222.50
筹资活动产生的现金流量净额	456,708,731.51	-51,577,222.50
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	531,355,803.65	-5,293,116.54
加：期初现金及现金等价物余额	542,311,112.18	547,604,228.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,073,666,915.83	542,311,112.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	135,300,000.00				338,669,434.51		-1,589,935.63		30,982,116.88		183,343,346.83		686,704,962.59	6,360,332.57	693,065,295.16
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	135,300,000.00				338,669,434.51		-1,589,935.63		30,982,116.88		183,343,346.83		686,704,962.59	6,360,332.57	693,065,295.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	45,100,000.00				413,080,916.74		-178,500.00		11,058,415.59		96,258,845.57		565,319,677.90	8,106,070.70	573,425,748.60
(一) 综合收益总额							-178,500.00				107,317,261.16		107,138,761.16	8,106,070.70	115,244,831.86
(二) 所有者投入和减少资本	45,100,000.00				413,080,916.74								458,180,916.74		458,180,916.74
1. 所有者投入的普通股	45,100,000.00				413,080,916.74								458,180,916.74		458,180,916.74
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								11,058,415.59	-11,058,415.59					
1. 提取盈余公积								11,058,415.59	-11,058,415.59					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	180,400,000.00			751,750,351.25	-1,768,435.63	42,040,532.47	279,602,192.40	1,252,024,640.49	14,466,403.27	1,266,491,043.76				

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	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、上年期末余额	135,300,000.00				338,715,893.74				22,061,706.19		154,294,162.30	650,371,762.23	1,529,471.78	651,901,234.01
加：会计政策变更								22,939.37	-98,788.04		-824,033.99	-899,882.66	24,651.82	-875,230.84
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	135,300,000.00				338,715,893.74			22,939.37	21,962,918.15		153,470,128.31	649,471,879.57	1,554,123.60	651,026,003.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-46,459.23			-1,612,875.00	9,019,198.73		29,873,218.52	37,233,083.02	4,806,208.97	42,039,291.99
（一）综合收益总额								-1,612,875.00			88,953,417.25	87,340,542.25	4,759,751.74	92,100,293.99
（二）所有者投入和减少资本					-46,459.23							-46,459.23	46,457.23	-2.00
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					-46,459.23								-46,459.23	46,457.23	-2.00
(三) 利润分配									9,019,198.73	-59,080,198.73			-50,061,000.00		-50,061,000.00
1. 提取盈余公积									9,019,198.73	-9,019,198.73					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-50,061,000.00			-50,061,000.00		-50,061,000.00
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															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	135,300,000.00				338,669,434.51	-1,589,935.63	30,982,116.88		183,343,346.83				686,704,962.59	6,360,332.57	693,065,295.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	135,300,000.00				340,292,217.79		-1,589,935.63		30,982,116.88	228,778,051.85		733,762,450.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	135,300,000.00				340,292,217.79		-1,589,935.63		30,982,116.88	228,778,051.85		733,762,450.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	45,100,000.00				413,080,916.74		-178,500.00		11,058,415.59	99,525,740.27		568,586,572.60
(一) 综合收益总额							-178,500.00			110,584,155.86		110,405,655.86
(二) 所有者投入和减少 资本	45,100,000.00				413,080,916.74							458,180,916.74
1. 所有者投入的普通股	45,100,000.00				413,080,916.74							458,180,916.74
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									11,058,415.59	-11,058,415.59		
1. 提取盈余公积									11,058,415.59	-11,058,415.59		

2. 对所有者（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												
（六）其他												
四、本期期末余额	180,400,000.00				753,373,134.53		-1,768,435.63		42,040,532.47	328,303,792.12		1,302,349,023.49

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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、上年期末余额	135,300,000.00				340,292,217.79				22,061,706.19	198,555,355.69		696,209,279.67
加：会计政策变更							22,939.37		-98,788.04	-889,092.43		-964,941.10
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	135,300,000.00				340,292,217.79		22,939.37		21,962,918.15	197,666,263.26		695,244,338.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,612,875.00		9,019,198.73	31,111,788.59		38,518,112.32
（一）综合收益总额							-1,612,875.00			90,191,987.32		88,579,112.32
（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									9,019,198.73	-59,080,198.73		-50,061,000.00
1. 提取盈余公积									9,019,198.73	-9,019,198.73		
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,061,000.00		-50,061,000.00
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	135,300,000.00				340,292,217.79		-1,589,935.63		30,982,116.88	228,778,051.85		733,762,450.89

三、公司基本情况

公司的注册地址：长春市前进大街2266号；

总部地址：长春市前进大街2266号；

业务性质：公司是信息安全产品、服务及解决方案提供商，公司以密码技术为基础、以自主研发的电子认证产品为核心，面向客户提供基于密码的可信身份认证及可信数据保障等多层次、全方位的综合安全性解决方案。

主要经营活动：电子计算机及计算机网络的技术开发技术服务，经销电子计算机及其配件、文化办公机械、机房装修（经营范围中未取得专项审批许可的项目除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；技术咨询，计算机系统集成，建筑智能化工程，综合布线工程，信息安全工程，安防监控工程（以上各项凭资质证书经营）（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）。

财务报告批准报出日：2021年4月27日

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本期合并财务报表范围包括上海吉大正元信息技术有限公司、北京吉大正元信息技术有限公司、山西省数字证书认证中心（有限公司）、长春吉大正元信息安全技术有限公司、北京正元安服科技有限公司5家公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月不存在对持续经营能力产生重大疑虑的因素或事项。

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：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享

有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《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。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的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的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按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

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不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。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

1) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确认组合的依据
应收票据组合A-银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据组合B-商业承兑汇票	非银行金融机构及企业具有相似的信用风险

2) 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备；对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款及合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款/合同资产组合A	应收企业类客户（不含组合C）
应收账款/合同资产组合B	应收政府机关类客户，主要包括政府、财政、法院及检察院、监狱、军队等（不含组合C）
应收账款/合同资产组合C	应收合并范围内关联方款项

3) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
其他应收款组合A	应收押金、保证金及备用金等其他款项（不含其他应收款组合B）
其他应收款组合B	应收合并范围内关联方款项

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十二节（五）-10金融工具”。

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十二节（五）-10金融工具”。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十二节（五）-10金融工具”。

15、存货

1.存货的分类

存货包括发出商品、未完工项目的劳务成本、低值易耗品和包装物等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的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

公司的低值易耗品及包装物按实际需要量采购，并采用一次转销法计入相关资产成本或当期损益。

16、合同资产

本公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十二节（五）-10金融工具”。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售

费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总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。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

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,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并

同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、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

- 1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
- 2.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,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	14.00-30.00 年	5.00%	3.17-6.79%
运输工具	年限平均法	5.00-10.00 年	5.00%	9.50-19.00%
电子设备	年限平均法	5.00 年	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	5.00 年	5.00%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90% 以上（含 90%）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90% 以上（含 90%）；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司将拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

当与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；同时该无形资产的成本能够可靠地计量时，才能确认为无形资产。

公司自创的商誉以及内部生产的品牌等，不确认为无形资产。

1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经资本化的支出不再调整。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按相应的企业会计准则确定。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
电脑软件	10
专利及专有技术	10

公司于期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并进行摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

（1）内部研究开发项目的研究阶段是指为获取或理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。公司对处于研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

（2）内部研究开发项目的开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

公司对处于开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，才确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

本公司开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因公司合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

长期待摊费用已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。如果长期待摊费用不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。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。

(2) 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第1)和2)项计入当期损益；第3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，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。

35、租赁负债

无

36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、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

1.收入的确认

本公司主要产品及服务包括电子认证产品、安全集成、信息安全服务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

4. 本公司收入确认的具体政策：

（1）电子认证产品

电子认证产品是指实现网络身份认证、授权管理、责任认定等功能的各项应用软件、硬件。电子认证产品从收入确认角度划分为信息安全系统建设业务和单纯安全产品销售业务。信息安全系统建设业务按合同约定在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入，如在合同中明确约定存在初验和终验的，以终验作为收入确认的时点；单纯的产品销售，一般不需安装或只需简单安装，在完成产品交付时确认收入。

（2）安全集成

安全集成是以公司的电子认证产品为核心，将各类信息安全软硬件产品和技术有机结合，为客户提供定制化的信息安全系统。安全集成按合同约定在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入，如在合同中明确约定存在初验和终验的，以终验作为收入确认的时点。

（3）信息安全服务

信息安全服务是指公司为客户提供技术开发、第三方电子认证、系统运维与保障、第三方安全运营、安全咨询、云安全服务等服务支撑。该业务从收入确认角度划分为技术开发及服务、电子认证服务、系统运营维护。技术开发项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格时确认收入；电子认证服务在移交证书介质时确认收入；本公司与客户签订的一定期限的系统维护合同，按合同期限平均确认收入。

40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 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，本公司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。

(2) 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。

41、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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、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
将不满足无条件收款权利的应收账款重分类至合同资产，并计提相应的合同资产减值准备	经本公司 2020 年第八届董事会第二次会议批准，自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号) 相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	(1) 调减 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表应收账款 11,685,926.50 元，调增 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表合同资产 11,685,926.50 元；(2) 调减 2020 年 1 月 1 日母公司资产负债表应收账款 11,135,520.39 元，调增 2020 年 1 月 1 日母公司资产负债表合同资产 11,135,520.39 元。
将预收款项重分类至合同负债，税金作为其他流动负债列示。	经本公司 2020 年第八届董事会第二次会议批准，自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号) 相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	(1) 调减 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表预收款项 112,879,861.63 元，调增 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表合同负债 112,381,102.03 元、其他流动负债 498,759.60 元；(2) 调减 2020 年 1 月 1 日母公司资产负债表预收款项 109,325,205.29 元，调增 2020 年 1 月 1 日母公司资产负债表合同负债 108,842,776.84 元、其他流动负债 482,428.45 元。

(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、新租赁准则调整首次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	602,160,407.25	602,160,407.25	
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			
应收账款	242,451,521.49	230,765,594.99	-11,685,926.50
应收款项融资			
预付款项	879,889.17	879,889.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,020,507.44	23,020,507.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	128,803,381.96	128,803,381.96	
合同资产		11,685,926.50	11,685,926.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,843,823.96	1,843,823.96	
流动资产合计	999,159,531.27	999,159,531.27	0.00
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	17,880,305.50	17,880,305.50	
其他权益工具投资	6,585,000.00	6,585,000.00	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	5,579,346.42	5,579,346.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,913,631.87	1,913,631.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,208,471.58	8,208,471.58	
递延所得税资产	14,706,637.00	14,706,637.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	54,873,392.37	54,873,392.37	
资产总计	1,054,032,923.64	1,054,032,923.64	
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	169,467,222.62	169,467,222.62	
预收款项	112,879,861.63		-112,879,861.63
合同负债		112,381,102.03	112,381,102.03
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	38,313,518.74	38,313,518.74	
应交税费	30,649,796.82	30,649,796.82	
其他应付款	4,638,265.24	4,638,265.24	
其中：应付利息			
应付股利	1,151,440.00	1,151,440.00	
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	2,400,000.00	2,400,000.00	
其他流动负债		498,759.60	498,759.60
流动负债合计	358,348,665.05	358,348,665.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,600,000.00	2,600,000.00	
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	18,963.43	18,963.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,618,963.43	2,618,963.43	
负债合计	360,967,628.48	360,967,628.48	
所有者权益：			
股本	135,300,000.00	135,300,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	338,669,434.51	338,669,434.51	
减：库存股			
其他综合收益	-1,589,935.63	-1,589,935.63	
专项储备			
盈余公积	30,982,116.88	30,982,116.88	
一般风险准备			
未分配利润	183,343,346.83	183,343,346.83	
归属于母公司所有者权益 合计	686,704,962.59	686,704,962.59	

少数股东权益	6,360,332.57	6,360,332.57	
所有者权益合计	693,065,295.16	693,065,295.16	
负债和所有者权益总计	1,054,032,923.64	1,054,032,923.64	

调整情况说明

(1) 将不满足无条件收款权利的应收账款重分类至合同资产，并计提相应的合同资产减值准备；(2) 将预收款项重分类至合同负债，税金作为其他流动负债列示。

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	549,124,575.62	549,124,575.62	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	243,175,234.32	232,039,713.93	-11,135,520.39
应收款项融资			
预付款项	4,568,829.27	4,568,829.27	
其他应收款	21,437,784.66	21,437,784.66	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	123,744,205.34	123,744,205.34	
合同资产		11,135,520.39	11,135,520.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	890,252.40	890,252.40	
流动资产合计	942,940,881.61	942,940,881.61	
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	105,530,308.50	105,530,308.50	
其他权益工具投资	6,585,000.00	6,585,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	3,810,289.97	3,810,289.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,372,463.33	1,372,463.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,208,471.58	8,208,471.58	
递延所得税资产	14,406,637.77	14,406,637.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	139,913,171.15	139,913,171.15	
资产总计	1,082,854,052.76	1,082,854,052.76	
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	173,431,295.64	173,431,295.64	
预收款项	109,325,205.29		-109,325,205.29
合同负债		108,842,776.84	108,842,776.84
应付职工薪酬	29,406,791.88	29,406,791.88	
应交税费	27,779,651.80	27,779,651.80	
其他应付款	4,129,693.83	4,129,693.83	
其中：应付利息			
应付股利	1,151,440.00	1,151,440.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,400,000.00	2,400,000.00	
其他流动负债		482,428.45	482,428.45
流动负债合计	346,472,638.44	346,472,638.44	
非流动负债：			
长期借款	2,600,000.00	2,600,000.00	
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		18,963.43	
递延收益	18,963.43		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,618,963.43	2,618,963.43	
负债合计	349,091,601.87	349,091,601.87	
所有者权益：			
股本	135,300,000.00	135,300,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	340,292,217.79	340,292,217.79	
减：库存股			
其他综合收益	-1,589,935.63	-1,589,935.63	
专项储备			
盈余公积	30,982,116.88	30,982,116.88	
未分配利润	228,778,051.85	228,778,051.85	
所有者权益合计	733,762,450.89	733,762,450.89	
负债和所有者权益总计	1,082,854,052.76	1,082,854,052.76	

调整情况说明

(1) 将不满足无条件收款权利的应收账款重分类至合同资产，并计提相应的合同资产减值准备；(2) 将预收款项重分类至合同负债，税金作为其他流动负债列示。

(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

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%
消费税	无	无
城市维护建设税	实缴流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%

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
长春吉大正元信息技术股份有限公司	15%
上海吉大正元信息技术有限公司	20%
北京吉大正元信息技术有限公司	15%
山西省数字证书认证中心（有限公司）	15%
长春吉大正元信息安全技术有限公司	15%
北京正元安服科技有限公司	25%

2、税收优惠

重要税收优惠政策及其依据

1. 本公司于2020年9月10日取得吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合下发的编号为GR202022000376的《高新技术企业证书》，以上认定有效期为三年。本期企业所得税税率为25%，减按15%的税率缴纳企业所得税。

2. 本公司的子公司北京吉大正元信息技术有限公司于2019年12月2日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的编号为GR201911005405的《高新技术企业证书》，以上认定有效期为三年。本期企业所得税税率为25%，减按15%的税率缴纳企业所得税。

3. 本公司的子公司山西省数字证书认证中心（有限公司）于2020年8月3日取得山西省科技厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合下发的编号为GR202014000021的《高新技术企业证书》，以上认定有效期为三年。本期企业所得税税率为25%，减按15%的税率缴纳企业所得税。

4. 本公司的子公司长春吉大正元信息安全技术有限公司于2020年9月10日取得吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合下发的编号为GR202022000548的《高新技术企业证书》，以上认定有效期为三年。本期企业所得税税率为25%，减按15%的税率缴纳企业所得税。

5. 根据财税[2018]99号《财政部、税务总局、科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，公司及下属子公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成

无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

6.根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，公司及下属子公司销售其自行开发生产的软件产品，征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

7.本公司根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

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
公司报告期内软件增值税退税15677107.69元，计入其他收益

3、其他

无

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	75,029.05	109,050.96
银行存款	1,156,127,967.28	595,237,892.85
其他货币资金	5,989,308.43	6,813,463.44
合计	1,162,192,304.76	602,160,407.25

截至2020年12月31日，本公司无存放在境外的款项。

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、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
商业承兑票据	4,006,830.77	0.00
减：坏账准备	-244,122.93	0.00
合计	3,762,707.84	

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票据	4,006,830.77	100.00%	244,122.93	6.09%	3,762,707.84					
其中：										
应收票据组合 B	4,006,830.77	100.00%	244,122.93	6.09%	3,762,707.84					
合计	4,006,830.77	100.00%	244,122.93	6.09%	3,762,707.84					

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

(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	
商业承兑汇票		244,122.93				244,122.93
合计		244,122.93				244,122.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,126,495.17	0.32%	1,126,495.17	100.00%		453,800.00	0.16%	453,800.00	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	1,126,495.17	0.32%	1,126,495.17	100.00%		453,800.00	0.16%	453,800.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	354,570,576.59	99.68%	58,490,881.00	16.50%	296,079,695.59	287,743,263.40	99.84%	56,977,668.41	19.80%	230,765,594.99
其中：										
应收账款组合 A	211,429,528.08	59.44%	32,250,663.00	15.25%	179,178,865.08	155,481,258.99	53.95%	24,230,331.65	15.58%	131,250,927.34
应收账款组合 B	143,141,048.51	40.24%	26,240,218.00	18.33%	116,900,830.51	132,262,004.41	45.89%	32,747,336.76	24.76%	99,514,667.65
合计	355,697,071.76	100.00%	59,617,376.17	16.76%	296,079,695.59	288,197,063.40	100.00%	57,431,468.41	19.93%	230,765,594.99

按单项计提坏账准备：1,126,495.17

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川赛瑞特资讯科技有限公司	453,800.00	453,800.00	100.00%	预计无法收回
青海邦德信息技术有限公司	260,900.00	260,900.00	100.00%	预计无法收回
北京市宏鑫恒基科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	311,795.17	311,795.17	100.00%	预计无法收回
合计	1,126,495.17	1,126,495.17	--	--

按组合计提坏账准备：59,617,376.17

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

应收账款组合 A	211,429,528.08	32,250,663.00	15.25%
应收账款组合 B	143,141,048.51	26,240,218.00	18.33%
合计	355,697,071.76	59,617,376.17	--

确定该组合依据的说明：

除了单项评估信用风险的应收账款及合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款/合同资产组合A	应收企业类客户（不含组合C）
应收账款/合同资产组合B	应收政府机关类客户，主要包括政府、财政、法院及检察院、监狱、军队等（不含组合C）
应收账款/合同资产组合C	应收合并范围内关联方款项

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	216,927,357.61
1 至 2 年	80,436,008.28
2 至 3 年	16,583,139.18
3 年以上	41,750,566.69
3 至 4 年	17,731,145.51
4 至 5 年	6,317,573.31
5 年以上	17,701,847.87
合计	355,697,071.76

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	
应收账款组合 A	24,230,331.65	8,044,081.35		23,750.00		32,250,663.00
应收账款组合 B	32,747,336.76	-6,507,118.76				26,240,218.00
单项计提	453,800.00	672,695.17				1,126,495.17
合计	57,431,468.41	2,209,657.76		23,750.00		59,617,376.17

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	23,750.00

(4) 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
北京聚信远创科技有限公司	27,417,079.60	7.71%	1,672,545.78
吉林省公主岭监狱	22,203,511.50	6.24%	3,110,711.96
吉林省监狱管理局	20,600,941.70	5.79%	2,750,834.33
军品客户 07001	16,444,197.00	4.62%	929,097.13
佳璞科技有限公司	9,686,500.00	2.72%	1,149,399.01
合计	96,352,229.80	27.08%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,839,000.00	
合计	1,839,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

7、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	6,416,878.21	99.58%	840,986.05	95.58%
1 至 2 年	26,876.90	0.42%	36,293.10	4.12%
2 至 3 年			2,610.02	0.30%
合计	6,443,755.11	--	879,889.17	--

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

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	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
浪潮电子信息产业股份有限公司	非关联方	1,064,610.61	1年以内	尚未到货
国家密码管理局检测中心	非关联方	679,880.00	1年以内	服务未完成
湖南宸瀚信息科技有限责任公司	非关联方	504,854.38	1年以内	服务未完成
杭州盈高科技有限公司	非关联方	487,807.96	1年以内	尚未到货
中航勘察设计研究院有限公司	非关联方	482,031.76	1年以内	预付房租
合计		3,219,184.71		

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,905,851.44	23,020,507.44
合计	17,905,851.44	23,020,507.44

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 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、押金	19,247,603.43	30,124,039.72
备用金	2,100,031.54	1,819,026.28
员工社保	1,634,365.07	2,195,131.22
往来款	629,666.46	947,333.49
合计	23,611,666.50	35,085,530.71

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	1,565,933.66	10,499,089.61		12,065,023.27
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
--转入第二阶段	-146,357.04	146,357.04		
本期计提	75,749.96	-6,434,958.17		-6,359,208.21
2020 年 12 月 31 日余额	1,495,326.58	4,210,488.48		5,705,815.06

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,965,261.14
1 至 2 年	4,298,179.68
2 至 3 年	3,682,753.90
3 年以上	4,665,471.78
3 至 4 年	731,785.20
4 至 5 年	445,453.50
5 年以上	3,488,233.08
合计	23,611,666.50

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	
其他应收款组合 A	12,065,023.27	-6,359,208.21				5,705,815.06
合计	12,065,023.27	-6,359,208.21				5,705,815.06

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 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
吉林省公安厅	保证金	3,333,540.00	2-3 年、3-4 年、4-5	14.12%	3,054,242.50

			年、5 年以上		
中共吉林省委机要局	保证金	1,395,000.00	1-2 年	5.91%	139,500.00
吉林省人民政府办公厅	保证金	1,227,438.00	1 年以内、2-3 年	5.20%	218,321.60
中国共产党吉林省纪律检查委员会	保证金	1,050,000.00	1 年以内	4.45%	31,500.00
中技国际招标有限公司	保证金	620,527.91	1 年以内	2.63%	18,615.84
合计	--	7,626,505.91	--	32.31%	3,462,179.94

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、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
周转材料	244,377.99		244,377.99	16,350.00		16,350.00
发出商品	103,958,382.50	3,451,154.92	100,507,227.58	94,436,101.13	3,451,154.92	90,984,946.21
劳务成本	44,585,363.23	740,926.96	43,844,436.27	38,515,595.44	713,509.69	37,802,085.75
合计	148,788,123.72	4,192,081.88	144,596,041.84	132,968,046.57	4,164,664.61	128,803,381.96

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
劳务成本	713,509.69	27,417.27				740,926.96
发出商品	3,451,154.92					3,451,154.92
合计	4,164,664.61	27,417.27				4,192,081.88

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

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
质保金	12,397,854.29	1,317,972.91	11,079,881.38	12,986,522.45	1,300,595.95	11,685,926.50
合计	12,397,854.29	1,317,972.91	11,079,881.38	12,986,522.45	1,300,595.95	11,685,926.50

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未到期的质保金	17,376.96			预期信用损失
合计	17,376.96			--

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项	862,384.37	1,843,823.96
待认证进项税	412,870.91	
预缴所得税	552,804.62	
合计	1,828,059.90	1,843,823.96

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

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	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中科信息 安全共性 技术国家 工程研究 中心有限 公司	17,880,30 5.50			412,063.2 5						18,292,36 8.75	
小计	17,880,30 5.50			412,063.2 5						18,292,36 8.75	
合计	17,880,30 5.50			412,063.2 5						18,292,36 8.75	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
吉林省安信电子认证服务有限公司	6,375,000.00	6,585,000.00
合计	6,375,000.00	6,585,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
吉林省安信电子认证服务有限公司			2,080,512.50		无活跃市场报价	

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

20、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

(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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,631,000.16	5,579,346.42
合计	7,631,000.16	5,579,346.42

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,673,400.00	4,209,187.94	7,227,527.00	1,692,031.22	14,802,146.16
2.本期增加金额		1,557,384.55	2,154,714.35	294,015.35	4,006,114.25
(1) 购置		1,557,384.55	2,154,714.35	294,015.35	4,006,114.25
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,012,138.00	349,151.91	342,911.99	1,704,201.90
(1) 处置或报废		1,012,138.00	349,151.91	342,911.99	1,704,201.90
4.期末余额	1,673,400.00	4,754,434.49	9,033,089.44	1,643,134.58	17,104,058.51
二、累计折旧					
1.期初余额	1,448,630.09	2,818,756.86	4,082,024.14	873,388.65	9,222,799.74
2.本期增加金额	112,880.28	459,660.15	1,016,804.07	223,905.53	1,813,250.03
(1) 计提	112,880.28	459,660.15	1,016,804.07	223,905.53	1,813,250.03
3.本期减少金额		967,707.39	273,999.01	321,285.02	1,562,991.42
(1) 处置或报废		967,707.39	273,999.01	321,285.02	1,562,991.42
4.期末余额	1,561,510.37	2,310,709.62	4,824,829.20	776,009.16	9,473,058.35
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	111,889.63	2,443,724.87	4,208,260.24	867,125.42	7,631,000.16
2.期初账面价值	224,769.91	1,390,431.08	3,145,502.86	818,642.57	5,579,346.42

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无

26、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	专利及专有技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额				2,184,626.58	35,870.84	2,220,497.42
2.本期增加金额				1,379,170.75		1,379,170.75
(1) 购置				1,379,170.75		1,379,170.75
(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				3,563,797.33	35,870.84	3,599,668.17
二、累计摊销						
1.期初余额				304,773.11	2,092.44	306,865.55
2.本期增加金额				288,299.39	3,587.04	291,886.43
(1) 计提				288,299.39	3,587.04	291,886.43
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				593,072.50	5,679.48	598,751.98
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				2,970,724.83	30,191.36	3,000,916.19
2.期初账面价值				1,879,853.47	33,778.40	1,913,631.87

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

无

29、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
栖乐荟办公楼装修	6,608,464.20		2,039,155.17		4,569,309.03
中航科技大厦装修 费	1,495,347.19	741,286.29	744,456.24		1,492,177.24
密码硬件产品部办 公室装修	104,660.19		104,660.19		
自主可控实验室装 修费用		113,030.28	25,117.84		87,912.44
合计	8,208,471.58	854,316.57	2,913,389.44		6,149,398.71

30、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	5,471,422.89	820,713.43	5,416,412.50	812,461.88
内部交易未实现利润	14,432,747.38	2,164,912.11	1,999,994.86	299,999.23
信用减值损失	61,008,359.66	9,151,253.94	67,183,236.76	10,077,485.51
已计提未支付的职工薪酬	7,771,565.48	1,165,734.82	11,495,569.48	1,724,335.42
固定资产及无形资产摊销	5,140,529.13	771,079.37	8,534,033.09	1,280,104.96
其他权益工具投资	3,625,000.00	543,750.01	3,415,000.00	512,250.00
合计	97,449,624.54	14,617,443.68	98,044,246.69	14,706,637.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(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		14,617,443.68		14,706,637.00

(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	15,781,778.40	9,305,602.10
可抵扣亏损	22,558,434.89	18,161,437.23
合计	38,340,213.29	27,467,039.33

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年 12 月 31 日			
2022 年 12 月 31 日		20,743.64	
2023 年 12 月 31 日		2,253,053.00	
2024 年 12 月 31 日	1,198,964.68	1,274,517.78	
2025 年 12 月 31 日	8,380,524.30	1,681,387.08	

2025 年以上	12,978,945.91	12,931,735.73	
合计	22,558,434.89	18,161,437.23	--

31、其他非流动资产

无

32、短期借款

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

无

36、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）	153,349,807.52	114,722,753.42
1-2 年（含 2 年）	36,104,142.79	27,937,158.17
2-3 年（含 3 年）	15,882,001.46	8,145,034.61
3 年以上	18,630,724.01	18,662,276.42
合计	223,966,675.78	169,467,222.62

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北信源系统集成有限公司	9,490,925.03	未催收
沃科合众科技（北京）股份有限公司	4,325,371.16	未催收
三未信安科技股份有限公司	3,437,724.30	未催收
长春嘉诚信息技术股份有限公司	2,774,306.57	未催收

长春市睿金源科技有限公司	2,623,763.80	未催收
合计	22,652,090.86	--

37、预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售产品款	136,642,526.57	112,381,102.03
合计	136,642,526.57	112,381,102.03

39、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	36,902,901.81	180,785,973.66	179,936,374.62	37,752,500.85
二、离职后福利-设定提存计划	1,410,616.93	4,553,235.89	5,646,623.01	317,229.81
三、辞退福利		542,350.00	502,350.00	40,000.00
合计	38,313,518.74	185,881,559.55	186,085,347.63	38,109,730.66

(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	35,303,153.89	161,999,353.18	161,198,779.95	36,103,727.12
2、职工福利费		1,937,021.49	1,937,021.49	
3、社会保险费	640,700.83	8,494,728.98	8,562,193.47	573,236.34
其中：医疗保险费	564,641.82	8,048,559.24	8,079,769.60	533,431.46
工伤保险费	19,960.27	49,805.83	69,206.45	559.65
生育保险费	56,098.74	396,363.91	413,217.42	39,245.23
4、住房公积金	407,450.03	7,926,632.08	7,857,126.58	476,955.53
5、工会经费和职工教育	551,597.06	428,237.93	381,253.13	598,581.86

经费				
合计	36,902,901.81	180,785,973.66	179,936,374.62	37,752,500.85

(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	1,310,415.01	4,348,417.26	5,392,467.24	266,365.03
2、失业保险费	100,201.92	204,818.63	254,155.77	50,864.78
合计	1,410,616.93	4,553,235.89	5,646,623.01	317,229.81

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,896,769.26	16,830,111.54
企业所得税	6,853,655.22	11,178,183.35
个人所得税	2,543,421.85	788,246.51
城市维护建设税	995,195.91	1,022,907.63
教育费附加	717,334.90	740,512.62
其他	395,377.82	89,835.17
合计	27,401,754.96	30,649,796.82

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,151,440.00	1,151,440.00
其他应付款	3,596,610.58	3,486,825.24
合计	4,748,050.58	4,638,265.24

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,151,440.00	1,151,440.00
合计	1,151,440.00	1,151,440.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

未能与股东取得联系或股东去世。

(3) 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
保证金、押金	588,387.00	728,087.00
往来款	3,008,223.58	2,758,738.24
合计	3,596,610.58	3,486,825.24

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中科方德软件有限公司	210,000.00	未催收
北京航天联志科技有限公司	150,000.00	保证金未到结算期
北京中船信息科技有限公司	100,000.00	未催收
合计	460,000.00	--

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,600,000.00	2,400,000.00
合计	2,600,000.00	2,400,000.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	907,781.91	498,759.60
合计	907,781.91	498,759.60

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		2,600,000.00
合计		2,600,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本公司于 2006 年 4 月 17 日与吉林省债务管理服务中心签订《吉林省债务管理服务中心利用国家开发银行软贷款项目资金使用协议》，用于“吉大正元 SJY76 证书服务器密码机产业化项目”，贷款额度为人民币 3,000.00 万元，贷款期限 24 年；于 2009 年签订《吉林省债务管理服务中心利用国家开发银行贷款项目变更协议》，贷款期限由 24 年调整为 15 年。该贷款出质标的为本公司拥有的“吉大正元 SRQ05 电子证书认证系统[简称:JITSRQ05]V5.0”计算机软件著作权中可转让的财产权，该著作权登记证书编号 2008SR15455，担保期限与主合同一致。根据协议约定还款计划，将次年还款金额重分类至一年内到期的非流动负债。

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,963.43	1,206,200.00	299,302.30	925,861.13	
合计	18,963.43	1,206,200.00	299,302.30	925,861.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
电子凭据安全承载与应用关键技术及系统补贴	18,803.32	206,200.00		73,435.04			151,568.28	与收益相关
云 CA 认证体系研究	160.11						160.11	与收益相关
2019 年工信部 17 号项目		750,000.00					750,000.00	与收益相关
基于密码技术的多生物特征识别认证系统研发		250,000.00		225,867.26			24,132.74	与收益相关

52、其他非流动负债

无

53、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	135,300,000.00	45,100,000.00				45,100,000.00	180,400,000.00

其他说明：

2020 年 12 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准长春吉大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3331 号）核准，并经深圳证券交易所《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）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,510.00 万股，并于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由 135,300,000.00 股增加至 180,400,000.00 股；此次发行新股增加资本公积-股本溢价人民币 413,080,916.74 元。

54、其他权益工具

无

55、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）	332,377,216.72	413,080,916.74		745,458,133.46
其他资本公积	6,292,217.79			6,292,217.79

合计	338,669,434.51	413,080,916.74		751,750,351.25
----	----------------	----------------	--	----------------

56、库存股

无

57、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,589,935.63	-210,000.00			-31,500.00	-178,500.00	-1,768,435.63
其他权益工具投资公允价值变动	-1,589,935.63	-210,000.00			-31,500.00	-178,500.00	-1,768,435.63
其他综合收益合计	-1,589,935.63	-210,000.00			-31,500.00	-178,500.00	-1,768,435.63

58、专项储备

无

59、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	30,982,116.88	11,058,415.59		42,040,532.47
合计	30,982,116.88	11,058,415.59		42,040,532.47

60、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	183,343,346.83	154,294,162.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-824,033.99
调整后期初未分配利润	183,343,346.83	153,470,128.31

加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,317,261.16	88,953,417.25
减：提取法定盈余公积	11,058,415.59	9,019,198.73
应付普通股股利		50,061,000.00
期末未分配利润	279,602,192.40	183,343,346.83

61、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	610,374,897.21	244,599,881.19	600,168,296.30	286,727,052.26
其他业务	1,518.02		617.64	
合计	610,376,415.23	244,599,881.19	600,168,913.94	286,727,052.26

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
电子认证产品	349,372,873.38		349,372,873.38
安全集成	120,966,163.73		120,966,163.73
信息安全服务	140,035,860.10		140,035,860.10
合计	610,374,897.21		610,374,897.21
其中：			
在某一时点确认	583,850,509.17		583,850,509.17
在某段时间确认	26,524,388.04		26,524,388.04
合计	610,374,897.21		610,374,897.21
其中：			
其中：			

62、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	2,915,763.03	2,452,205.60
教育费附加	2,134,470.66	1,763,851.11
房产税	14,056.56	14,056.56
土地使用税	1,380.44	1,380.44
车船使用税	4,980.00	3,180.00
印花税	491,922.50	352,476.78
合计	5,562,573.19	4,587,150.49

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,062,603.98	69,378,034.63
招待费	12,934,397.31	12,222,455.65
差旅费	5,410,668.59	6,274,551.78
交通费	286,329.60	225,134.26
服务费	4,130,822.89	670,643.78
办公费	722,583.87	752,120.11
会议费	962,979.99	181,789.08
租赁费	3,043,322.16	2,618,748.18
广告宣传费	3,972,657.23	406,998.89
折旧费	17,078.83	8,239.85
其他	1,598,371.23	932,675.68
合计	109,141,815.68	93,671,391.89

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,183,045.35	39,259,959.60
折旧费	1,582,854.58	1,506,205.54
中介机构费	2,410,597.19	4,928,747.76
租赁费	7,571,506.17	5,921,923.18
招待费	4,906,657.38	2,612,391.00
咨询费	1,509,621.26	2,911,184.31

办公费	2,112,502.90	2,232,298.48
差旅费	918,110.31	1,766,165.31
交通费	772,843.82	632,521.87
长期待摊费用摊销	2,913,389.44	2,321,739.61
维修费	70,918.43	54,596.68
水电费	589,014.36	513,265.74
低值易耗品摊销	259,289.79	129,143.09
物业费	278,936.29	277,840.46
取暖费	104,642.57	50,548.91
无形资产摊销	255,740.09	111,326.57
会议费	129,409.09	433,429.50
其他	2,244,639.27	3,992,207.05
合计	72,813,718.29	69,655,494.66

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,370,438.13	39,382,804.29
协作费	27,982,009.55	8,379,186.07
差旅费	695,903.51	689,702.84
租赁费	340,203.52	170,353.14
测试费	18,679.24	4,800.00
杂项费用	366,815.05	272,602.90
合计	71,774,049.00	48,899,449.24

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	215,061.00	267,662.50
减：利息收入	5,321,341.23	9,230,623.52
其他	238,330.32	226,283.80
合计	-4,867,949.91	-8,736,677.22

67、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
增值税即征即退及其他退税	19,330,264.63	25,681,271.75
电子凭据安全承载与应用关键技术及系统补贴	73,435.04	93,528.08
云 CA 认证体系研究补贴		46,947.07
企业稳岗补贴	484,538.76	7,074.00
残疾人岗位补贴	6,278.07	
增值税加计抵扣	183,997.50	137,051.35
国家密码管理局课题补贴		37,400.00
个税手续费返还	254,400.70	1,725.32
基于密码技术的多生物特征识别认证系统研发	225,867.26	
以工代训补助	1,800.00	
合计	20,560,581.96	26,004,997.57

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	412,063.25	313,315.53
合计	412,063.25	313,315.53

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、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	6,359,208.21	-3,889,393.12
应收票据坏账损失	-244,122.93	

应收账款坏账损失	-2,209,657.76	-17,167,890.87
合计	3,905,427.52	-21,057,283.99

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-17,376.96	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-27,417.27	-835,929.07
合计	-44,794.23	-835,929.07

73、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
固定资产处置收益	-5,244.28	
合计	-5,244.28	

74、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	1,308,128.00	250,000.00	1,308,128.00
其他	8,970.35	76,437.37	8,970.35
合计	1,317,098.35	326,437.37	1,317,098.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
优秀企业奖励	长春高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	100,000.00		与收益相关

标准化示范试点补贴	长春市市直行政事业单位会计集中核算中心市委核算大厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	250,000.00		与收益相关
发展政策资金	长春高新技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	685,228.00		与收益相关
科技创新补助款	山西转型综合改革示范区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	272,900.00		与收益相关
合计						1,308,128.00		

75、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
固定资产报废损失	43,107.10	36,079.07	43,107.10
公益性捐赠支出	3,000,000.00		3,000,000.00
罚没及滞纳金支出	5,618.30	9,014.70	5,618.30
其他	6,370.87	37.88	6,370.87
合计	3,055,096.27	45,131.65	3,055,096.27

76、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	18,898,338.91	18,732,627.67
递延所得税费用	120,693.32	-2,374,338.28
合计	19,019,032.23	16,358,289.39

(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	134,442,364.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,166,354.61
子公司适用不同税率的影响	-313,468.61
非应税收入的影响	-2,571,364.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,491,956.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-557,301.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,775,324.09
加计扣除项目	-4,972,468.95
所得税费用	19,019,032.23

77、其他综合收益

详见“附注：合并财务报表主要项目 注释 57 其他综合收益”。

78、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
利息收入	5,321,341.23	9,230,623.52
补贴款	3,006,944.83	257,074.00
押金、保证金	30,893,508.10	15,135,784.62
往来款	2,043,017.60	1,499,803.63
合计	41,264,811.76	26,123,285.77

(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
银行手续费	238,330.32	226,283.80
押金、保证金	19,332,616.80	14,438,254.34
付现费用	76,480,299.29	61,021,917.10

往来款	4,658,593.30	1,207,926.93
合计	100,709,839.71	76,894,382.17

(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
排他保证金		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

(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
排他保证金		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费	11,839,999.95	
收购少数股东股权		3.00
合计	11,839,999.95	3.00

79、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	115,423,331.86	93,713,168.99
加：资产减值准备	-3,860,633.29	21,893,213.06
固定资产折旧、油气资产折耗、	1,813,250.03	1,656,601.48

生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	291,886.43	121,259.87
长期待摊费用摊销	2,913,389.44	2,321,739.61
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）	5,244.28	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	43,107.10	36,079.07
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	215,061.00	267,662.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-412,063.25	-313,315.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	120,693.33	-2,829,247.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-15,820,077.15	57,810,893.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-67,679,313.65	-80,743,809.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	77,480,244.37	-17,780,012.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	110,534,120.50	76,154,233.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,156,202,996.33	595,346,943.81
减：现金的期初余额	595,346,943.81	576,763,261.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	560,856,052.52	18,583,682.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	1,156,202,996.33	595,346,943.81
其中：库存现金	75,029.05	109,050.96
可随时用于支付的银行存款	1,156,127,967.28	595,237,892.85
三、期末现金及现金等价物余额	1,156,202,996.33	595,346,943.81

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、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	5,989,308.43	银行保函资金
合计	5,989,308.43	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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

83、套期

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	19,330,264.63	其他收益	19,330,264.63
企业稳岗补贴	484,538.76	其他收益	484,538.76
增值税加计递减	183,997.50	其他收益	183,997.50
残疾人岗位补贴	6,278.07	其他收益	6,278.07
以工代训补助	1,800.00	其他收益	1,800.00
发展政策资金	685,228.00	营业外收入	685,228.00
科技创新补助款	272,900.00	营业外收入	272,900.00
标准化制定专项补贴款	250,000.00	营业外收入	250,000.00
优秀企业奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
电子凭据安全承载与应用关键技术及系统补贴	1,000,000.00	递延收益	73,435.04
2019 年工信部 17 号项目	750,000.00	递延收益	
基于密码技术的多生物特征识别认证系统研发	250,000.00	递延收益	225,867.26
云 CA 认证体系研究课题	70,000.00	递延收益	
合计	23,385,006.96		21,614,309.26

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本公司本期无非同一控制下企业合并事项。

2、同一控制下企业合并

本公司本期无同一控制下企业合并事项。

3、反向购买

本公司本期无反向购买事项。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

本公司本期无其他原因的合并范围变动事项。

6、其他

无

九、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	
上海吉大正元信息技术有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
北京吉大正元信息技术有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
山西省数字证书认证中心（有限公司）	太原	太原	软件和信息技术服务业	55.00%		购买
北京正元安服科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	90.00%		设立
长春吉大正元信息安全技术有限公司	长春	长春	软件和信息技术服务业	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西省数字证书认证中心（有限公司）	45.00%	8,106,070.70		14,466,403.27

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西省数字证书认证中心（有限公司）	46,698,504.12	1,402,587.15	48,101,091.27	15,953,528.45		15,953,528.45	21,434,482.10	1,377,077.37	22,811,559.47	8,677,487.09		8,677,487.09

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西省数字证书认证中心（有限公司）	49,432,994.39	18,013,490.44	18,013,490.44	18,324,793.14	39,641,921.08	10,875,218.97	10,875,218.97	7,363,190.44

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	18,292,368.75	17,880,305.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	412,063.25	313,315.53
--综合收益总额	412,063.25	313,315.53
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,162,192,304.76			1,162,192,304.76
应收票据	3,762,707.84			3,762,707.84
应收账款	296,079,695.59			296,079,695.59
应收款项融资	1,839,000.00			1,839,000.00
其他应收款	17,905,851.44			17,905,851.44
其他权益工具投资			6,375,000.00	6,375,000.00
合计	1,481,779,559.63		6,375,000.00	1,488,154,559.63

（2）2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	602,160,407.25			602,160,407.25
应收票据				
应收账款	242,451,521.49			242,451,521.49
应收款项融资				
其他应收款	23,020,507.44			23,020,507.44
其他权益工具投资			6,585,000.00	6,585,000.00
合计	867,632,436.18		6,585,000.00	874,217,436.18

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		223,966,675.78	223,966,675.78
其他应付款		3,596,610.58	3,596,610.58
长期借款			
一年内到期的非流动负债		2,600,000.00	2,600,000.00
合计		230,163,286.36	230,163,286.36

(2) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		169,467,222.62	169,467,222.62
其他应付款		3,486,825.24	3,486,825.24
长期借款		2,600,000.00	2,600,000.00
一年内到期的非流动负债		2,400,000.00	2,400,000.00
合计		177,954,047.86	177,954,047.86

注：金融工具不包括预付款项、预收款项、应交税费、预计负债等。

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理，在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

为控制该项风险，本公司通过运用票据结算等融资手段，保持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

本公司2020年12月31日流动比率为3.79，较2019年12月31日流动比率2.79有所增长。由此分析，本公司流动性趋好且比较充足，流动性短缺的风险较小。

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要是利率风险。

本公司通过维持适当的固定利率债务以管理利息成本。因本公司借款主要采用固定利率政策，故人民币基准利率变动风险对公司影响很小。

(五) 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最

大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。利用资本收益率监控资本。该比率按照归属于母公司所有者的净利润除以实收资本（股本）计算。

报告期内，本公司的资本收益率列示如下：

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资本收益率（%）	59.49	65.75

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			6,375,000.00	6,375,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、借款。

本公司的不以公允价值作为后续计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是于逢良、刘海涛为公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“附注九、在其他主体中的权益—1、在子公司中的权益—1.本公司的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	联营企业

4、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
吉林省宇光能源集团股份有限公司	存在一致行动关系的股东控制的公司
北京中科虹霸科技有限公司	关联自然人担任董事的公司
支付宝(中国)网络技术有限公司	持有本公司 5% 以上股份的股东上海云鑫创业投资有限公司的关联方
吉林省安信电子认证服务有限公司	可比期间关联方
内蒙古数字证书认证有限公司	吉林省安信电子认证服务有限公司控制的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	接受服务	120,000.00			169,811.32
北京中科虹霸科技有限公司	采购产品	21,415.93			
内蒙古数字证书认证有限公司	接受服务	644,716.98			
吉林省安信电子认证服务有限公司	采购产品	21,522.78			
吉林省安信电子认证服务有限公司	接受服务	6,603.76			334,433.97

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
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	提供服务	314.46	8,647.80
支付宝(中国)网络技术有限公司	提供服务		754,716.98
内蒙古数字证书认证有限公司	销售安全产品	1,448,805.37	1,553,380.55
内蒙古数字证书认证有限公司	提供服务		1,509.43
吉林省安信电子认证服务有限公司	销售安全产品	558,460.01	165,486.73
吉林省安信电子认证服务有限公司	提供服务		11,320.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与关联公司的购销业务按实际采购量及市场价格结算。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,104,037.28	9,071,379.96

(8) 其他关联交易

无

6、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	支付宝（中国）网络技术有限公司	753,000.00	116,639.70	753,000.00	41,942.10
应收账款	吉林省宇光能源集团股份有限公司			1,062,214.54	496,407.55
应收账款	内蒙古数字证书认证有限公司	2,248,551.30	191,415.78	1,478,520.00	82,353.56
应收账款	吉林省安信电子认证服务有限公司	705,400.00	59,927.54	512,503.95	55,758.61
合计		3,706,951.30	367,983.02	3,806,238.49	676,461.82

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	122,641.51	122,641.51
合同负债	中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	1,327.43	1,641.89
其他应付款	支付宝(中国)网络技术有限公司	0.40	0.40
应付账款	内蒙古数字证书认证有限公司	644,716.98	
应付账款	吉林省安信电子认证服务有限公司	18,867.91	325,964.12
合同负债	吉林省安信电子认证服务有限公司	388,944.74	

合计		1,176,498.97	450,247.92
----	--	--------------	------------

7、关联方承诺

本公司无需披露的关联方重大承诺事项。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、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

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月4日出具的《关于核准长春吉大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3331号），公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A股”）4,510万股，募集资金净额为人民币458,180,916.74元，募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	募集资金承诺投入额
面向新业务应用的技术研究项目	19,219.01	17,088.79

新一代应用安全支撑平台建设项目	24,571.23	21,847.77
营销网络及技术服务体系建设项目	7,739.36	6,881.53
合计	51,529.60	45,818.09

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无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。

(3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10% 以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,126,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

根据公司第八届董事会第六次会议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，拟以 2020 年末总股本 180,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.67 元（含税），共派发现金红利人民币 30,126,800.00 元（含税）。本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

根据经营管理需要，本公司的经营及策略均以一个整体运行。因此管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,126,495.17	0.31%	1,126,495.17	100.00%	0.00	453,800.00	0.16%	453,800.00	100.00%	0.00
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	1,126,495.17	0.31%	1,126,495.17	100.00%	0.00	453,800.00	0.16%	453,800.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	365,843,668.70	99.69%	53,264,136.03	14.56%	312,579,532.67	286,927,582.20	99.84%	54,887,868.27	19.13%	232,039,713.93
其中：										
应收账款组合 A	153,179,427.08	41.74%	27,137,196.83	17.72%	126,042,230.25	140,785,948.61	48.99%	22,216,164.52	15.78%	118,569,784.09
应收账款组合 B	142,409,734.36	38.81%	26,126,939.20	18.35%	116,282,795.16	131,651,538.39	45.81%	32,671,703.75	24.82%	98,979,834.64
应收账款组合 C	70,254,507.26	19.14%			70,254,507.26	14,490,095.20	5.04%			14,490,095.20
合计	366,970,163.87	100.00%	54,390,631.20	14.82%	312,579,532.67	287,381,382.20	100.00%	55,341,668.27	19.26%	232,039,713.93

按单项计提坏账准备：1,126,495.17

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川赛瑞特资讯科技有限公司	453,800.00	453,800.00	100.00%	预计无法收回
青海邦德信息技术有限公司	260,900.00	260,900.00	100.00%	预计无法收回
北京市宏鑫恒基科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	311,795.17	311,795.17	100.00%	预计无法收回

合计	1,126,495.17	1,126,495.17	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按组合计提坏账准备：53,264,136.03

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款组合 A	153,179,427.08	27,137,196.83	17.72%
应收账款组合 B	142,409,734.36	26,126,939.20	18.35%
应收账款组合 C	70,254,507.26		
合计	365,843,668.70	53,264,136.03	--

确定该组合依据的说明：

项目	确定组合的依据
应收账款/合同资产组合A	应收企业类客户（不含组合C）
应收账款/合同资产组合B	应收政府机关类客户，主要包括政府、财政、法院及检察院、监狱、军队等（不含组合C）
应收账款/合同资产组合C	应收合并范围内关联方款项

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	226,866,886.09
1 至 2 年	83,901,596.45
2 至 3 年	15,883,477.64
3 年以上	40,318,203.69
3 至 4 年	17,636,145.51
4 至 5 年	6,157,573.31
5 年以上	16,524,484.87
合计	366,970,163.87

(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	
应收账款组合 A	22,216,164.52	4,921,032.31				27,137,196.83

应收账款组合 B	32,671,703.75	-6,544,764.55				26,126,939.20
应收账款组合 C						
单项计提	453,800.00	672,695.17				1,126,495.17
合计	55,341,668.27	-951,037.07				54,390,631.20

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 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
北京吉大正元信息技术有限公司	53,096,555.23	14.47%	
吉林省公主岭监狱	22,203,511.50	6.05%	3,110,711.96
吉林省监狱管理局	20,600,941.70	5.61%	2,750,834.33
军品客户 07001	16,444,197.00	4.48%	929,097.13
上海吉大正元信息技术有限公司	12,573,356.99	3.43%	
合计	124,918,562.42	34.04%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,403,698.77	21,437,784.66
合计	16,403,698.77	21,437,784.66

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

无

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、押金	18,744,448.76	29,573,144.05
备用金	1,605,173.07	1,317,314.23
员工社保	1,007,073.69	1,338,878.47
往来款	516,810.74	1,050,016.40
合计	21,873,506.26	33,279,353.15

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	1,496,494.88	10,345,073.61		11,841,568.49
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-145,357.04	145,357.04		
本期计提	56,075.18	-6,427,836.17		-6,371,761.00
2020 年 12 月 31 日余额	1,407,213.01	4,062,594.48		5,469,807.49

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	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	9,791,169.87
1 至 2 年	4,001,738.01
2 至 3 年	3,566,520.60
3 年以上	4,514,077.78
3 至 4 年	726,785.20
4 至 5 年	440,453.50
5 年以上	3,346,839.08
合计	21,873,506.26

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	
其他应收款组合 A	11,841,568.49	-6,371,761.00				5,469,807.49
合计	11,841,568.49	-6,371,761.00				5,469,807.49

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 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
吉林省公安厅	保证金	3,333,540.00	2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	15.24%	3,054,242.50
中共吉林省委机要局	保证金	1,395,000.00	1-2 年	6.38%	139,500.00
吉林省人民政府办公厅	保证金	1,227,438.00	1 年以内、2-3 年	5.61%	218,321.60
中国共产党吉林省纪律检查委员会	保证金	1,050,000.00	1 年以内	4.80%	31,500.00
中技国际招标有限公司	保证金	620,527.91	1 年以内	2.84%	18,615.84
合计	--	7,626,505.91	--	34.87%	3,462,179.94

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	87,650,003.00		87,650,003.00	87,650,003.00		87,650,003.00
对联营、合营企业投资	18,292,368.75		18,292,368.75	17,880,305.50		17,880,305.50
合计	105,942,371.75		105,942,371.75	105,530,308.50		105,530,308.50

(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		
长春吉大正元信息安全技术有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
山西省数字证书认证中心(有限公司)	9,750,000.00					9,750,000.00	
上海吉大正元信息技术有限公司	9,000,002.00					9,000,002.00	
北京吉大正元信息技术有限公司	29,900,001.00					29,900,001.00	
北京正元安服科技有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	

合计	87,650,003.00					87,650,003.00	
----	---------------	--	--	--	--	---------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中科信息 安全共性 技术国家 工程研究 中心有限 公司	17,880,30 5.50			412,063.2 5						18,292,36 8.75	
小计	17,880,30 5.50			412,063.2 5						18,292,36 8.75	
合计	17,880,30 5.50			412,063.2 5						18,292,36 8.75	

(3) 其他说明

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	543,974,535.88	246,955,985.11	553,655,508.66	298,100,823.44
其他业务	1,518.02		617.64	
合计	543,976,053.90	246,955,985.11	553,656,126.30	298,100,823.44

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	412,063.25	313,315.53
合计	412,063.25	313,315.53

6、其他

无

十八、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
非流动资产处置损益	-48,351.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,284,044.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,748,618.12	
减：所得税影响额	-95,690.19	
少数股东权益影响额	165,837.10	
合计	-583,071.78	--

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	14.49%	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.57%	0.80	0.80

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

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件；
- (四) 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；
- (五) 其他相关资料。