

长春吉大正元信息技术股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位董事、监事及股东：

2020 年，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家法律法规、《公司章程》及公司相关制度的规定，认真执行经营计划，大力开拓市场，加强内部管理，取得较好的经营业绩，现就 2020 年度决算情况报告如下：

一、财务报告的范围和执行的会计制度

报告范围：包括长春吉大正元信息技术股份有限公司（母公司）、北京吉大正元信息技术有限公司、上海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，并对这六家公司进行了报表合并。

公司 2020 年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见审计报告。

二、2020 年度财务决算情况

（一）资产情况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	变动额	变动幅度	占总资产比重
流动资产：					
货币资金	116,219	60,216	56,003	93.00%	68.29%
应收票据及应收账款	30,168	24,245	5,923	24.43%	17.73%
预付款项	644	88	556	631.82%	0.38%
应收利息					
其他应收款	1,791	2,302	-511	-22.20%	1.05%
存货	14,460	12,880	1,580	12.27%	8.50%
持有待售资产					
合同资产	1,108		1,108		0.65%
其他流动资产	183	184	-1	-0.54%	0.11%
流动资产合计	164,573	99,915	64,658	64.71%	96.71%
非流动资产：					

可供出售金融资产					
长期股权投资	1,829	1,788	41	2.29%	1.07%
其他权益工具投资	638	659	-21	-3.19%	0.37%
投资性房地产					
固定资产	763	558	205	36.74%	0.45%
固定资产清理					
无形资产	300	191	109	57.07%	0.18%
长期待摊费用	615	821	-206	-25.09%	0.36%
递延所得税资产	1,462	1,471	-9	-0.61%	0.86%
其他非流动资产					
非流动资产合计	5,607	5,488	119	2.17%	3.29%
资产总计	170,179	105,403	64,777	61.46%	100.00%

公司2020年末资产总额为170,179万元，较2019年末增加64,777万元，增幅为61.46%。其中，流动资产增加64,658万元，非流动资产增加119万元。主要资产构成及变动情况如下：

1、货币资金期末余额为116,219万元，比上年增加56,003万元，主要变动因素为经营现金净流入11,053万元及筹资活动现金净流入45,671万元。

2、应收票据及应收账款期末账面价值为30,168万元，比上年增加5,923万元，主要原因是收入规模扩大及部分客户延期付款。

3、其他应收款期末账面价值1,791万元，比上年减少511万元，主要是收回以前年度保证金。

4、预付款项期末余额为644万元，比上年增加556万元，主要原因是部分业务因业务性质，个别供应商须支付预付款。

5、存货期末账面价值为14,460万元，比上年增加1,580万元，主要原因是在实施项目规模扩大。

6、合同资产1,108万元，系未到期质保金。

7、长期股权投资期末余额1,829万元，比上年增加41万元。

8、其他权益工具投资638万元，系公司对参股的吉林省安信电子认证服务有限公司的期末评估价值。

9、固定资产期末余额为763万元，比上年增加205万元。

10、长期待摊费用期末余额615万元，比上年减少206万元。

11、递延所得税资产1,462万，比上年减少9万元。

（二）负债情况

单位:万元

项目	2020 年末	2019 年末	变动额	变动幅度	占总负债比重
流动负债:					
短期借款					
应付票据及应付账款	22,397	16,947	5,450	32.15%	51.45%
预收款项(合同负债)	13,664	11,288	2,376	21.05%	31.39%
应付职工薪酬	3,811	3,831	-20	-0.52%	8.75%
应交税费	2,740	3,065	-325	-10.60%	6.29%
其他应付款	475	464	11	2.37%	1.09%
一年内到期非流动负债	260	240	20	8.33%	0.60%
其他流动负债	91		91		0.21%
流动负债合计	43,438	35,835	7,603	21.21%	99.79%
非流动负债:					
长期借款		260	-260	-100.00%	0.00%
递延收益	93	2	91	4550.00%	0.21%
其他非流动负债					
非流动负债合计	93	262	-169	-64.50%	0.21%
负债总计	43,530	36,097	7,433	20.59%	100.00%

公司 2020 年末负债总额 43,530 万元,较 2019 年末增加 7,433 万元,增幅为 20.59%。其中,流动负债增加 7,603 万元,非流动负债减少 169 万元。主要构成及变动情况如下:

1、应付票据及应付账款期末余额 22,397 万元,比上年增加 5,450 万元,主要原因是业务规模的扩大。

2、合同负债(按新会计准则将原预收款项转入本科目)期末余额 13,664 万元,比上年增加 2,376 万元,主要原因是在实施项目规模扩大。

3、应付职工薪酬期末余额 3,811 万元,比上年减少 20 万元。

4、应交税费 2,740 万元,比上年减少 325 万元。

5、其他应付款 475 万元,比上年增加 11 万元。

6、长期借款期末余额 0 万元,比上年减少 260 万元,重分类至一年内到期的非流动负债。

(三) 股东权益情况

单位:万元

项目	2020 年末	2019 年末	变动额
股本	18,040	13,530	4,510

资本公积	75,175	33,867	41,308
其他综合收益	-177	-159	-18
盈余公积	4,204	3,098	1,106
未分配利润	27,960	18,334	9,626
归属于母公司所有者权益	125,202	68,670	56,532
少数股东权益	1,447	636	811
所有者权益合计	126,649	69,306	57,343

2020年末股东权益126,649万元，比2019年末增加57,343万元。主要构成及变动情况如下：

- 1、股本18,040万元，比上年增加4,510万元，系上市增发股份。
- 2、资本公积75,175万元，比上年增加41,308万元，系上市发行股票溢价所致。
- 3、盈余公积4,204万元，比上年增加1,106万元。

4、未分配利润27,960万元，比上年增加9,626万元。本期归属母公司所有者净利润10,732万元，提取法定盈余公积1,106万元。

（四）经营情况

单位：万元

项目	2020年	2019年	变动额	变动幅度
一、营业收入	61,038	60,017	1,021	1.70%
减：营业成本	24,460	28,672	-4,212	-14.69%
税金及附加	556	459	97	21.13%
销售费用	10,914	9,367	1,547	16.52%
管理费用	7,281	6,965	316	4.54%
研发费用	7,177	4,890	2,287	46.77%
财务费用	-486	-874	388	44.39%
信用减值损失	-390	2,106	-2,496	-118.57%
资产减值损失	4	84	-80	-95.24%
加：投资收益	41	31	10	24.39%
资产处置收益	-1		-1	
其他收益	2,056	2,600	-544	-20.92%
二、营业利润	13,618	10,979	2,639	24.04%
加：营业外收入	131	33	98	296.97%
减：营业外支出	305	5	300	6,000.00%
三、利润总额	13,444	11,007	2,437	22.14%
减：所得税费用	1,902	1,636	266	16.26%
四、净利润	11,542	9,371	2,171	23.17%
少数股东损益	810	476	334	70.17%
归属于母公司股东的净利润	10,732	8,895	1,837	20.65%

2020年实现营业收入61,038万元，比上年增加1,021万元，增长1.70%；实现净利润11,542万元，比上年增加2,171万元，增长23.17%；归属母公司股东净利润10,732万元，比上年增加1,837万元；扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润10,790万元，比上年增加1,943万元。

1、主营业务收入61,038万元，比上年增加1,021万元，增长1.70%，其中：自有安全产品增加6,265万元，增长21.85%；信息安全服务减少6,770万元，降低32.59%；安全集成增加1,526万元，增长14.44%。

2、主营业务成本24,460万元，比上年减少4,212万元，其中：自有安全产品成本增加1,751万元，信息安全服务成本减少6,789万元，安全集成业务成本增加826万元。

3、2020年度主营业务毛利率59.93%，比去年上升7.7个百分点。

4、期间费用总额24,886万元，同比增加4,538万元，主要是职工薪酬增加1,460万元，招待费增加301万元，服务费增加346万元，差旅费减少171万元，租赁费增加224万元，广告费增加357万元，研发协作费增加1,960万元。

5、信用减值损失-390万元，比上年减少2,496万元，主要是应收账款及其他应收款回款增加，长账龄应收账款减少。

6、投资收益41万元，比上年增加10万元。

7、其他收益2,056万元，比上年减少544万元，主要是增值税退税减少。

8、实现营业利润13,618万元，比上年增加2,639万元。

9、实现净利润11,542万元，比上年增加2,171万元，其中：归属母公司股东的净利润10,732万元，比上年增加1,837万元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,790万元，比上年增加1,943万元。

（五）现金流量情况

单位：万元

项目	2020年	2019年	变动额	变动幅度
经营活动现金流入	68,580	57,485	11,095	19.30%
经营活动现金流出	57,527	49,869	7,658	15.36%
经营活动产生的现金流量净额	11,053	7,616	3,438	45.15%
投资活动产生的现金流入	10	10,000	-9,990	-99.90%
投资活动产生的现金流出	649	10,600	-9,950	-93.87%
投资活动产生的现金流量净额	-639	-600	-40	6.67%

筹资活动产生的现金流入	47,116	0	47,116	
筹资活动产生的现金流出	1,446	5,158	-3,713	-71.99%
筹资活动产生的现金流量净额	45,670	-5,158	50,829	-985.44%
现金及现金等价物的净增加额	56,085	1,858	54,227	2,918.57%
加：年初现金及现金等价物余额	59,535	57,676	1,859	3.22%
期末现金及现金等价物余额	115,620	59,535	56,086	94.21%

2020年，现金净流入56,085万元，其中经营活动现金净流入11,053万元，投资活动现金净流出639万元，筹资活动现金净流入45,670万元。

1、经营现金净流量比上年同期增加3,438万元。

经营活动现金流入同比增加11,095万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加10,217万元。

经营活动现金流出同比增加7,658万元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金同比增加1,828元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1,807万元，支付的各种税费同比增加1,641万元，支付的其他与经营活动有关的现金同比增加2,382万元。

2、投资活动产生的现金净流量比上年同期减少40万元，主要是购置资产减少。

3、筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加50,829万元，主要影响因素是上市发行股票增加47,116万元，分配股利及偿付利息减少4,896万元，支付其他与筹资活动有关的现金增加1,184万元。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日