

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