

# 长春吉大正元信息技术股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

各位股东：

2021 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 2021 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

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长春吉大正元信息技术股份有限公司（母公司）、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、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、山西省数字证书认证中心（有限公司）、海南正元星捷信息科技有限公司、深圳正元星捷信息科技有限公司、成都正元安服信息技术有限公司 9 家公司。

公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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、2021 年度财务决算情况

#### （一）资产情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动额	变动幅度	占总资产比重
<b>流动资产：</b>					
货币资金	123,290	116,219	7,071	6.08%	65.32%
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据		376	-376	-100.00%	
应收账款	35,358	29,608	5,750	19.42%	18.73%
应收款项融资	214	184	30	16.30%	0.11%
预付款项	1,490	644	846	131.37%	0.79%
其他应收款	1,625	1,791	-166	-9.27%	0.86%

项目	2021 年末	2020 年末	变动额	变动幅度	占总资产比重
应收股利					
存货	10,763	14,460	-3,697	-25.57%	5.70%
合同资产	1,506	1,108	398	35.92%	0.80%
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	170	183	-13	-7.01%	0.09%
<b>流动资产合计</b>	<b>174,417</b>	<b>164,573</b>	<b>9,844</b>	<b>5.98%</b>	<b>92.41%</b>
<b>非流动资产：</b>					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	2,495	1,829	666	36.41%	1.32%
其他权益工具投资		638	-638	-100.00%	
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	889	763	126	16.51%	0.47%
在建工程	12		12		0.01%
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	1,770		1,770		0.94%
无形资产	2,824	300	2,524	841.33%	1.50%
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	406	615	-209	-33.98%	0.22%
递延所得税资产	1,112	1,462	-350	-23.94%	0.59%
其他非流动资产	4,810		4,810		2.55%
<b>非流动资产合计</b>	<b>14,317</b>	<b>5,607</b>	<b>8,711</b>	<b>155.36%</b>	<b>7.59%</b>
<b>资产总计</b>	<b>188,735</b>	<b>170,179</b>	<b>18,556</b>	<b>10.90%</b>	<b>100.00%</b>

公司 2021 年末资产总额为 188,735 万元，较 2020 年末增加 18,556 万元，增幅为 10.9%。其中，流动资产增加 9,844 万元，非流动资产增加 8,711 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123,290万元，比上年增加7,071万元，增幅6.08%。
- 2、应收账款期末账面价值为35,358万元，比上年增加5,750万元，增幅19.42%，主要原因是公司收入规模扩大所致。
- 3、预付款项期末余额为1,490万元，比上年增加846万元，增幅131.37%，主要原因是部分业务因业务性质，须对个别供应商支付预付款。

4、其他应收款期末账面价值1,625万元，比上年减少166万元，降幅9.27%。

5、存货期末账面价值为10,763万元，比上年减少3,697万元，降幅25.57%，主要原因是公司2020年部分需备货的信创项目在2021年已验收所致。

6、合同资产1,506万元，比上年增加398万元，增幅35.92%，主要原因是公司未到期质保金增加所致。

7、长期股权投资期末余额2,495万元，比上年增加666万元，增幅36.41%，主要原因是公司本报告期变更吉林省安信电子认证服务有限公司会计核算方法所致。

8、固定资产期末余额为889万元，比上年增加126万元，增幅16.51%。

9、使用权资产期末余额1,770万元，比上年增加1,770万元，主要原因是公司本报告期按新租赁准则确认使用权资产所致。

10、无形资产期末余额2,824万元，比上年增加2,524万元，增幅841.33%，主要原因是公司本报告期购买长春建房用地，土地使用权增加所致。

11、长期待摊费用期末余额406万元，比上年减少209万元，降幅33.98%，主要原因是公司房屋装修摊销所致。

12、递延所得税资产1,112万，比上年减少350万元，降幅23.94%，主要原因是公司本报告期享受重点软件企业税收优惠政策，适用10%所得税税率所致。

13、其他非流动资产4,810万，比上年增加4,810万元，主要原因是公司本报告期支付购房款所致。

## （二）负债情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动额	变动幅度	占总负债比重
<b>流动负债：</b>					
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	17,376	22,397	-5,021	-22.42%	36.57%
预收款项					
合同负债	13,410	13,664	-254	-1.86%	28.22%
应付职工薪酬	2,640	3,811	-1,171	-30.73%	5.56%
应交税费	4,155	2,740	1,415	51.64%	8.74%

项目	2021 年末	2020 年末	变动额	变动幅度	占总负债比重
其他应付款	8,117	475	7,642	1608.84%	17.08%
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	1,121	260	861	331.05%	2.36%
其他流动负债	97	91	6	6.59%	0.20%
<b>流动负债合计</b>	<b>46,915</b>	<b>43,438</b>	<b>3,477</b>	<b>8.00%</b>	<b>98.74%</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款					
应付债券					
租赁负债	512		512		1.08%
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	89	93	-4	-4.30%	0.19%
递延所得税负债					
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>	<b>601</b>	<b>93</b>	<b>508</b>	<b>546.24%</b>	<b>1.26%</b>
<b>负债总计</b>	<b>47,516</b>	<b>43,530</b>	<b>3,986</b>	<b>9.16%</b>	<b>100.00%</b>

公司 2021 年末负债总额 47,516 万元，较 2020 年末增加 3,986 万元，增幅为 9.16%。其中，流动负债增加 3,477 万元，非流动负债增加 508 万元。主要构成及变动情况如下：

1、应付账款期末余额 17,376 万元，比上年减少 5,021 万元，降幅 22.42%，主要原因是公司 2020 年底部分信创项目集中备货，本报告期到达账期正常付款所致。

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 13,410 万元，比上年减少 254 万元，降幅 1.86%。

3、应付职工薪酬期末余额 2,640 万元，比上年减少 1,171 万元，降幅 30.73%，主要原因是公司本报告期支付职工 2020 年薪酬及奖励金所致。

4、应交税费 4,155 万元，比上年增加 1,415 万元，增幅 51.64%，主要原因是公司本报告期收入规模增长，相应的增值税和所得税增加所致。

5、其他应付款 8,117 万元，比上年增加 7,642 万元，主要原因是公司本报告期收到授予职工的限制性股票款所致。

6、一年内到期非流动负债 1,121 万元，比上年增加 861 万元，主要原因是按新租赁准则，一年以内的租赁负债重分类所致。

7、租赁负债 512 万元，比上年增加 512 万元，主要原因是按新准则核算一年以上的租赁负债重分类所致。

### （三）股东权益情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动额
股本	18,640	18,040	600
资本公积	83,852	75,175	8,677
其他综合收益	0	-177	177
盈余公积	5,451	4,204	1,247
未分配利润	38,100	27,960	10,140
<b>归属于母公司所有者权益</b>	<b>138,644</b>	<b>125,202</b>	<b>13,442</b>
少数股东权益	2,575	1,447	1,128
<b>所有者权益合计</b>	<b>141,219</b>	<b>126,649</b>	<b>14,570</b>

2021 年末股东权益 141,219 万元，比 2020 年末增加 14,570 万元。主要构成及变动情况如下：

1、股本18,640万元，比上年增加600万元，主要原因是公司本报告期实施股权激励计划所致。

2、资本公积83,852万元，比上年增加8,677万元，主要原因是公司本报告期实施股权激励计划所致。

3、盈余公积5,451万元，比上年增加1,247万元。

4、未分配利润38,100万元，比上年增加10,140万元。本期归属母公司所有者净利润14,608万元，提取法定盈余公积1,268万元。

### （四）经营情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	变动额	变动幅度
<b>一、营业收入</b>	<b>81,618</b>	<b>61,038</b>	<b>20,580</b>	<b>33.72%</b>
减：营业成本	34,036	24,460	9,576	39.15%
税金及附加	652	556	96	17.27%
销售费用	12,947	10,914	2,033	18.63%
管理费用	8,668	7,281	1,387	19.05%
研发费用	10,059	7,177	2,882	40.16%

项目	2021年	2020年	变动额	变动幅度
财务费用	-1,588	-487	-1,101	-226.08%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,223	391	-2,614	-668.54%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-123	-4	-119	-2975%
加：投资收益	28	41	-13	-31.71%
资产处置收益	-1	-1	0	0.00%
其他收益	1,733	2,056	-323	-15.71%
<b>二、营业利润</b>	<b>16,258</b>	<b>13,618</b>	<b>2,640</b>	<b>19.39%</b>
加：营业外收入	1,536	132	1,404	1063.64%
减：营业外支出	265	306	-41	-13.40%
<b>三、利润总额</b>	<b>17,528</b>	<b>13,444</b>	<b>4,084</b>	<b>30.38%</b>
减：所得税费用	1,792	1,902	-110	-5.78%
<b>四、净利润</b>	<b>15,736</b>	<b>11,542</b>	<b>4,194</b>	<b>36.34%</b>
少数股东损益	1,128	811	317	39.09%
归属于母公司股东的净利润	14,608	10,732	3,876	36.12%

2021年实现营业收入81,618万元，比上年增加20,580万元，增长33.72%；实现净利润15,736万元，比上年增加4,194万元，增长36.34%；归属母公司股东净利润14,608万元，比上年增加3,876万元。

1、主营业务收入81,618万元，比上年增加20,580万元，增长33.72%，其中：网络安全产品增加12,073万元，增长34.55%；网络安全服务增加3,796万元，增长27.10%；网络安全生态增加4,711万元，增长38.94%。

2、主营业务成本34,036万元，比上年增加9,576万元，其中：网络安全产品增加4,769万元，网络安全服务增加809万元，网络安全生态增加3,998万元。

3、2021年度主营业务毛利率58.30%，比去年下降1.63个百分点。

4、期间费用总额30,086万元，同比增加5,201万元，主要原因是公司本报告期职工薪酬及股权激励费用增加所致。

5、信用减值损失计提2,223万元，比上年增加2,614万元，主要原因是公司本报告期计提的坏账准备增加所致。

6、投资收益28万元，比上年减少13万元。

7、其他收益1,733万元，比上年减少323万元，主要原因是公司本报告期收到的增值税退税减少所致。

8、实现营业利润16,258万元，比上年增加2,640万元。

9、实现净利润 15,736 万元，比上年增加 4,194 万元，其中：归属母公司股东的净利润 14,608 万元，比上年增加 3,876 万元。

#### （五）现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	变动额	变动幅度
经营活动现金流入	88,510	68,580	19,930	29.06%
经营活动现金流出	75,907	57,527	18,380	31.95%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,603</b>	<b>11,053</b>	<b>1,550</b>	<b>14.02%</b>
投资活动产生的现金流入	0	10	-10	-100.00%
投资活动产生的现金流出	8,253	649	7,604	1171.65%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,252</b>	<b>-639</b>	<b>-7,613</b>	<b>-1191.39%</b>
筹资活动产生的现金流入	7,400	47,116	-39,716	-84.29%
筹资活动产生的现金流出	4,583	1,446	3,137	216.94%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,816</b>	<b>45,671</b>	<b>-42,855</b>	<b>-93.83%</b>
<b>现金及现金等价物的净增加额</b>	<b>7,167</b>	<b>56,086</b>	<b>-48,919</b>	<b>-87.22%</b>
加：年初现金及现金等价物余额	115,620	59,535	56,085	94.21%
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>122,788</b>	<b>115,620</b>	<b>7,168</b>	<b>6.20%</b>

2021 年，现金净流入 7,167 万元，其中经营活动现金净流入 12,603 万元，投资活动现金净流出 8,252 万元，筹资活动现金净流入 2,816 万元。

1、经营现金净流量比上年同期增加 1,550 万元。

经营活动现金流入同比增加 19,930 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 19,542 万元。

经营活动现金流出同比增加 18,380 万元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 13,740 元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 4,492 万元，支付的各种税费同比减少 1,810 万元，支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 1,958 万元。

2、投资活动产生的现金净流量比上年同期减少 7,613 万元，主要是公司本报告期支付北京房产部分款项和长春建房用地款项所致。

3、筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少 42,855 万元，主要是公司 2020 年 IPO 募集资金所致。

该报告已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年四月