



长春吉大正元信息技术股份有限公司

2021 年年度报告

2022-013

2022 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陈敏及会计机构负责人(会计主管人员)胡咏声明：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，敬请查阅本报告第三节之“十一、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 186,400,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	33
第五节 环境和社会责任	59
第六节 重要事项	61
第七节 股份变动及股东情况	72
第八节 优先股相关情况	81
第九节 债券相关情况	82
第十节 财务报告	83

## 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 2021 年年度报告文本原件；
- （四）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
博维实业	指	吉林省博维实业有限公司，公司第一大股东，实际控制人控制的公司股东
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，报告期内与博维实业保持一致行动
吉林数字	指	吉林省数字证书认证有限公司，公司股东，报告期内与博维实业保持一致行动
中软联盟	指	北京中软联盟科技发展有限公司，公司股东，报告期内与博维实业保持一致行动
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
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
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

释义项	指	释义内容
		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
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

## 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		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
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、20 层，北京市海淀区知春路 56 号中航科技大厦 4 层		
办公地址的邮政编码	130012, 100086		
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	北京市海淀区知春路 56 号中航科技大厦 4 层
电话	010-62618866-6858
传真	010-82610068
电子信箱	ir@jit.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区知春路 56 号中航科技大厦 4 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	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	闫磊、王金峰、常浩

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	816,175,824.08	610,376,415.23	33.72%	600,168,913.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,077,934.95	107,317,261.16	36.12%	88,953,417.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,561,597.63	107,900,332.94	24.71%	88,474,445.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,031,697.27	110,534,120.50	14.02%	76,154,233.35
基本每股收益（元/股）	0.81	0.79	2.53%	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.79	2.53%	0.66
加权平均净资产收益率	11.09%	14.49%	-3.40%	13.48%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	1,887,336,121.49	1,701,793,425.35	10.90%	1,054,032,923.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,386,428,788.75	1,252,024,640.49	10.73%	686,704,962.59

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	64,599,921.29	196,509,111.30	135,002,215.93	420,064,575.56
归属于上市公司股东的净利润	-18,510,175.96	38,049,363.78	10,525,289.14	116,013,457.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,378,359.08	35,987,960.11	12,501,952.07	105,450,044.53
经营活动产生的现金流量净额	-59,001,127.50	3,459,411.90	-10,478,864.77	192,052,277.64

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
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）	-32,564.55	-48,351.38	-36,079.07	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,692,558.93	2,284,044.63	572,000.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	760.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,609,478.52	-2,748,618.12	69,110.11	

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
减：所得税影响额	1,317,407.23	-95,690.19	105,116.18	
少数股东权益影响额（税后）	217,531.31	165,837.10	20,943.67	
合计	11,516,337.32	-583,071.78	478,971.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

公司所处行业为网络安全行业，公司的主要业务包括网络安全产品及服务、网络安全生态。业务领域涉及密码安全、身份和信任、数据安全、政务应用、物联网等，客户主要包括政府、军队以及金融、能源、电信、制造业等多个行业的大中小型企业、事业单位。

#### （一）公司所处行业的整体发展趋势及未来市场空间

随着网络安全行业的快速发展，国家对网络安全行业的重视也达到新高度。2021年，国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要正式发布，对数字经济作出了一系列具体部署，指出优化升级数字基础设施、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化，同时，网络安全被定位为**基础保障能力、国家安全战略的重要组成部分**，是实现数据资产安全应用、加快数字化发展、建设数字中国的基础底座和重要保障。未来网络安全行业的政策保障制度将逐步完善，重要行业的安全要求将向精细化方向发展。

根据相关研究报告，2020年我国数字经济规模已达到39.2万亿，占我国GDP比重38.6%。“十四五”期间，我国数字经济规模将持续增长，有望维持年均9%左右的增速，预计2025年规模将突破60万亿。根据工业和信息化部起草的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023）（征求意见稿）的意见》，到2023年网络安全产业规模超过2,500亿元，年复合增长率超过15%，需求释放-重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。而根据中国网络安全产业联盟（CCIA）披露的数据，2020年我国网络安全市场规模仅为553亿元，因此未来我国数字经济与网络安全产业的市场空间巨大，公司也将面临前所未有的机遇。

#### （二）行业政策

中共中央网络安全和信息化委员会办公室与中华人民共和国互联网信息办公室是我国网络安全的主管部门，负责统筹协调网络安全工作和监督管理工作。网络安全行业主管部门还包括工业和信息化部、公安部、国家保密局、国家密码管理局等，公司所涉业务适用以上主管部门发布的监管规定和行业政策。

报告期内，我国继续高度重视网络安全工作，相继颁布和修订了《网络安全法》《数据安全法》《密码法》《电子签名法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等一系列法律法规。公司涉及的多个服务领域，包括公安、金融、能源、电信、制造业等，也在强合规的要求下，由行业主管部门相继出台了相关产业政策和制度规范。上述监管规定和行业政策的陆续出台，显示出国家对网络安全行业的重

视，随着行业相关配套制度和标准逐渐完善，我国将全方位构建起网络空间安全。

### （三）门槛准入

网络安全行业属于技术壁垒较高的行业，公司成立二十年来，技术积累和技术创新是公司拥有行业竞争力的关键因素。公司还拥有多项安全服务领域认可的业务服务资质和殊荣，公司技术覆盖密码学、数据应用、互联网通信等，能够根据客户的需要提供结合新技术、新场景、新生态全方位的安全解决方案。报告期内，公司不断加大研发投入，紧抓网络安全的关键核心技术优势，加快新兴技术与网络安全的融合创新，增强了公司的产品和服务的创新力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司专注于网络安全产品、网络安全服务和网络安全生态业务，是国内领先的网络安全企业，为政府、大型企业、军队、中小企业客户提供网络安全产品和服务。报告期内，公司主营业务分为网络安全产品、网络安全服务、网络安全生态。

### （一）网络安全产品

公司以密码安全、身份与信任、数据安全产品为核心，打造数字世界和数字经济的安全基座，面向有线互联网、无线互联网、5G、云计算、边缘计算、工业互联网、物联网、虚拟现实等场景，为政企客户提供网络、存储、服务多层次的安全保护，为网络空间中的实体、应用和数据提供全生命周期的安全保障，为用户提供个人隐私保护。

### （二）网络安全服务

公司基于国家相关法律、法规和用户的安全需求，为用户提供安全咨询、测评、攻防、规划和建设等服务。

公司提供第三方电子认证服务，为用户提供数字身份、数字认证、数字签验和加密等安全服务。

公司通过云服务模式为用户提供密码、身份和信任、数据安全等网络安全服务。

### （三）网络安全生态

网络安全生态业务以公司技术为核心，结合用户实际安全需求和业务情况，基于公司核心产品和其他第三方生态合作伙伴的产品，通过定制化的整体安全解决方案，为客户提供安全保障。

## 三、核心竞争力分析

### （一）技术研发优势

报告期内，公司继续坚持“强化自主创新，确保领先地位”的发展战略，不断提升技术竞争力，建立

相对完善的产品开发与产学研用相结合的前沿技术研究体系。目前，公司设有2个研发中心，1个企业博士后科研工作站及1个省级企业技术中心，已形成技术体系化管理。在“产学研”合作方面，公司与清华大学、中国科学院、吉林大学等国内外知名高校及科研机构开展科研合作，为政府、企业提供网络安全技术支撑与服务。2021年公司积极投入技术标准化工作，新入选全国汽车标准化技术委员会、全国区块链和分布记账技术委员会等重要标准化组织，并加入工信部商用密码应用标准工作组、吉林省密码协会并任会长单位。公司持续在5G、车联网、云安全、区块链等领域进行技术创新，同时进一步向物联网、工控安全领域延伸，进行技术与产品创新。

## （二）方案与重大项目经验优势

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”等金字工程及载人航天工程等多项具有重大社会、政治影响力的大型项目提供信息安全解决方案及保障。

报告期内，公司主要按照“密码应用+身份与信任+数据安全+安全生态”思路开展重大项目建设工作，通过平台化、服务化的整体安全解决方案，有效解决重点客户在数字化建设、数字化转型过程中面临的安全问题。

2021年，公司在政府、能源、互联网、交通等多个领域成功承建了多个重大项目，为公司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。2022年，公司助力北京冬奥会，为公司的重要客户完成冬奥会期间的网络安全保障任务。

## （三）市场和客户优势

公司坚持行业主营、区域主销的市场策略，在夯实公安、财政、军队等优势行业的基础上，拓展医保、应急管理等行业。2021年，公司在深圳、海南等地设立了子公司，加大区域业务的覆盖率，同时，结合渠道合作伙伴的拓展，公司已初步建立起覆盖全国重点区域的销售网络。

自成立以来，公司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、公安、金融、能源等多个行业和领域，积累了包括40个以上的中央国家机关及部委核心客户资源。2021年，公司成功拓展了多个重点客户，进一步提升了公司在网络安全行业的认可度，夯实了公司行业地位。

## （四）交付与服务优势

公司以“服务至上，客户至上”为宗旨，通过总部与区域协同、管理与技术结合，形成了一套科学的安全项目实施交付方法论，和面向全国及海外的交付体系。报告期内，公司持续强化总部重点项目统筹规划、统筹管理、统筹建设，在现有体系架构基础上，进一步加大行业、区域交付及服务的覆盖范围，拓展身份与零信任、数据安全等新场景业务的交付能力，加强技术人才的储备和建设，以优质的项目交付及服

务不断提升用户满意度。

## 四、主营业务分析

### （一）概述

2021年，公司实现营业收入81,617.58万元，同比增长33.72%；营业利润16,257.91万元，同比增长19.39%；净利润15,735.99万元，同比增长36.33%；归属于母公司所有者的净利润14,607.79万元，同比增长36.12%。

#### 1、网络安全产品

报告期内，公司网络安全产品业务实现收入47,009.85万元，同比增长34.55%。业务持续稳步推进，网络安全产品取得较大增长，在《密码法》、等保2.0等法律、法规正式实施后，产品广泛应用于政府、军队军工、能源、金融、医疗等行业的安全合规建设中。

#### 2、网络安全服务

报告期内，公司网络安全服务业务实现收入17,798.76万元，同比增长27.10%。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、大型企业等行业持续拓展，并着力开拓全国市场，进一步扩大网络安全服务的应用范围。

#### 3、网络安全生态

报告期内，公司网络安全生态业务实现收入16,807.01万元，同比增长38.94%，业务经营及增长均较为稳定。公司紧跟数字经济、国家安全、信创发展趋势，结合用户实际安全需求和业务情况，基于公司核心产品和其他第三方生态合作伙伴的产品，通过定制化的整体安全解决方案，为客户提供安全保障。

### 报告期内公司重点工作

#### 1、重点营销工作

在报告期内，公司紧密围绕着国家战略发展规划，在数字经济、国防安全中积极探索，大力加强政务系统和大型企业的密码安全建设，为广大用户在数字化转型中面临的难题，提供密码安全、身份与信任、数据安全等方面的解决方案，并带动公司从密码厂商向整体安全解决方案商转型。

公司优势行业持续稳健增长，公司积极布局新业务，大力开拓新兴市场。在政务市场上，公司在公安、财政、医保等优势行业中快速推动项目落地，扩大市场影响力，中标多省项目；在证照电子化、电子票据、移动支付等多个业务场景中，公司加大资源投入，形成有利发展态势；在军工军队业务上，公司坚持自主

研发，实现了多个型号项目的突破，实现了多个军种的市场拓展；在金融行业上，公司在国密改造等业务方面全国范围积极推广；在物联网业务方面，公司在车云安全、车际安全、视频安全等方面积极拓展，签约10余个车厂；在信创集成方面，公司依托吉林省市场，签约多个信创集成项目。

## 2、重点技术工作

### (1) 解决方案方面

报告期内，针对党政机关、公安以及能源、金融、电信、制造业、互联网、物联网等多个领域的行业客户，公司通过整合自有产品和其他相关产品及服务，结合客户的业务场景需求，如客户在智能化、数字化转型中面临的安全防护、身份认证、信任管理、数据安全等网络安全问题，切实提供了一系列网络安全解决方案，解决并提升了客户的安全防护水平，保障了客户相关业务顺利开展。

2021年，公司通过自研产品加生态合作的方式，研制多个整体安全解决方案，如面向政务、大型企业的密评合规性整车安全方案，面向复杂业务场景的零信任整体安全方案，面向数据安全和隐私保护的数据安全整体方案等。同时，公司在原有方案基础上，升级了车联网安全方案，形成了车云、车际、车内多层次的安全解决方案。此外，公司在原有政务密码安全方案的基础上，还研制了政务云密码应用方案，形成了针对云资源、云平台、云上应用等多场景多层次云密码应用方案。

报告期内，公司具有代表性的解决方案列表如下：

序号	解决方案类型
1	身份认证与访问控制解决方案
2	数据安全治理与防护解决方案
3	零信任安全解决方案
4	密码应用合规解决方案
5	信息安全等级保护解决方案
6	电子政务安全应用解决方案
7	物联网安全解决方案
8	车联网安全解决方案
9	云密码安全服务解决方案
10	安全区块链平台解决方案

### (2) 产品研发方面

在密码安全方面，进一步完善了对国产化系统的兼容和适配，能够较好的与快速发展的主流国产系统、数据库、硬件平台配合工作。重点强化密码服务平台的技术能力，从密码治理的维度，广泛整合密码资源、密码服务能力，可以更便捷、更安全的为云上应用及传统应用提供各种密码安全能力，对帮助用户的应用

系统快速、稳健达成合规性目标奠定技术基础。物联网场景方面，进一步完善了V2X场景支持。

在身份与信任方面，整合多种身份因子认证、持续安全评估等技术，实现对业务系统的各种资源进行动态访问控制能力。同时，重点加强了对生态合作伙伴产品的整合支持，在整体安全方案中实现多产品联动，提供持续全面安全保障能力。

在数据安全方面，加强了数据脱敏、数据库安全、数据防泄漏、文档安全等相关技术的研发，丰富了数据安全保护的应用场景。在区块链领域，加强了国产算法区块链平台技术研究，对于区块链业务的安全、合规提供了技术基础。

### （3）技术研究与创新方面

在“面向国际市场的安全技术”领域，公司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，使得产品具备更好的面向海外国家和运营商提供解决方案的服务能力；在“云与安全服务平台技术”方面，公司进行了容器云安全、云密码、云证书等研究，完成了高性能PKI产品技术架构的全面升级，提供高性能数字证书签发服务能力及亿级证书支撑能力；在“面向互联网+云安全服务”领域，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，为安全设备资源的可伸缩扩展和安全服务的连续性提供支持；在区块链领域，公司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。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	816,175,824.08	100%	610,376,415.23	100%	33.72%
分行业					
网络安全行业	816,156,172.39	100.00%	610,374,897.21	100.00%	33.71%
其他业务	19,651.69	0.00%	1,518.02	0.00%	1,194.56%
分产品					
网络安全产品	470,098,476.32	57.60%	349,372,873.38	57.24%	34.55%
网络安全生态	168,070,101.27	20.59%	120,966,163.73	19.82%	38.94%
网络安全服务	177,987,594.80	21.81%	140,035,860.10	22.94%	27.10%
其他业务	19,651.69	0.00%	1,518.02	0.00%	1,194.56%
分地区					



	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
东北	231,129,091.19	28.32%	155,411,344.51	25.46%	48.72%
华北	402,834,386.57	49.36%	281,130,687.70	46.06%	43.29%
华东	52,770,548.65	6.47%	47,497,382.60	7.78%	11.10%
华南	45,122,770.76	5.53%	40,905,253.89	6.70%	10.31%
华中	14,458,857.85	1.77%	13,379,222.67	2.19%	8.07%
西北	30,251,339.25	3.71%	26,454,773.49	4.33%	14.35%
西南	39,608,829.81	4.85%	45,597,750.37	7.47%	-13.13%
分销售模式					
直销	550,026,955.83	67.39%	406,250,546.36	66.56%	35.39%
集成商	266,148,868.25	32.61%	204,125,868.87	33.44%	30.38%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业务的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 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	64,599,921.29	196,509,111.30	135,002,215.93	420,064,575.56	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	-18,510,175.96	38,049,363.78	10,525,289.14	116,013,457.99	-13,897,255.56	32,622,831.31	9,226,345.83	79,365,339.58

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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、地区、销售模式的情况**

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中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						
网络安全行业	816,156,172.39	340,362,116.18	58.30%	33.71%	39.15%	-2.72%
分产品						
网络安全产品	470,098,476.32	150,009,629.48	68.09%	34.55%	46.61%	-3.71%
网络安全生态	168,070,101.27	134,743,044.59	19.83%	38.94%	42.18%	-8.45%
网络安全服务	177,987,594.80	55,609,442.11	68.76%	27.10%	17.03%	4.07%
分地区						
东北	231,129,091.19	145,578,482.21	37.01%	48.72%	56.57%	-7.86%
华北	402,834,386.57	150,671,053.64	62.60%	43.29%	42.23%	0.44%

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	2021 年	2020 年	同比增减
网络安全收入	销售量	人民币：元	816,156,172.39	610,374,897.21	33.71%
	生产量	人民币：元	312,120,210.16	260,577,953.47	19.78%
	库存量	人民币：元	107,632,264.35	144,596,041.84	-25.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2021 年公司销售量增长系因公司政府和军队业务增长所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网络安全行业	材料成本	251,813,808.28	73.98%	161,091,708.74	65.86%	56.32%
网络安全行业	人工成本	88,548,307.90	26.02%	83,508,172.45	34.14%	6.04%

说明

公司营业收入同比增长33.71%，营业成本同比增长39.15%，成本中材料成本同比增长56.32%，人工成本同比增长6.04%，材料成本增长的主要原因是2021年网络安全产品和安全生态收入增加所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

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	251,813,808.28	73.98%	161,091,708.74	65.86%	56.32%
人工成本	88,548,307.90	26.02%	83,508,172.45	34.14%	6.04%

(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）	144,415,684.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.70%
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	44,310,509.14	5.43%
2	客户二	30,524,848.92	3.74%
3	客户三	27,147,184.21	3.33%
4	客户四	25,364,567.23	3.11%
5	客户五	17,068,575.46	2.09%
合计	--	144,415,684.96	17.70%

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）	127,280,719.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.48%
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	51,196,017.29	18.69%
2	供应商二	21,011,911.63	7.67%
3	供应商三	20,718,492.94	7.57%
4	供应商四	17,658,855.38	6.45%
5	供应商五	16,695,442.26	6.10%
合计	--	127,280,719.50	46.48%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	129,468,743.06	109,141,815.68	18.62%	
管理费用	86,675,776.13	72,813,718.29	19.04%	
财务费用	-15,884,059.62	-4,867,949.91	-226.30%	财务费用增加的主要原因为本报告期银行存款利息收入增加所致
研发费用	100,590,643.14	71,774,049.00	40.15%	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

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
DevOps 平台二期	DevOps 是企业内开发、技术运营和质量保障这三方面工作的融合，用于促进开发、技术运营和质保部门之间的沟通、协作与整合。	已完成	DevOps 平台能够支持持续开发、持续测试、持续集成、持续部署、持续监控，通过 DevOps 平台提高产品开发效率。	通过 DevOps 平台，可以使产品在面对项目时能够更快的灵活的解决方案，提高了反应速度；使产品在面对前端市场需求多变的情况下，能够快速、高效、可靠的提供解决方案，提升产品竞争力；以敏捷高效的解决客户的使用需求，解决客户问题，提高客户满意度。
现代 IAM 研发项目	现代 IAM 以身份为中心，通过动态访问控制技术，以细粒度的应用、接口和数据为核心保护对象，遵循最小权限原则，构筑端到端的逻辑身份边界。	已完成	该项目的主要目标是提供边界场景身份认证、身份认证、国产化环境身份认证的解决方案和产品，丰富公司现有产品和方案，满足用户全场景下的身份认证、访问控制、单点登录需求。	支持更多的身份表达方式，和应用接入方式，扩大了产品的对市场的覆盖面，降低了产品接入成本。打通了公司各层面的产品，使产品具有共同性，形成公司产品生态。支持国产化环境，符合市场 XC 发展趋势。
基于零信任架构的可信接入网关项目	研发基于零信任架构的可信接入网关产品，解决在边界接入、云部署和国产化场景下的身份认证、访问控制等安全问题。	已完成	该项目的目标是提供 VPN 场景身份认证、云环境身份认证、国产化环境身份认证的解决方案和产品，丰富公司现有产品和方案，满足用户全场景下的身份认证、访问控制、单点登录等需求。	通过使用数字证书和密码技术来解决移动办公、云环境中的身份安全问题，一如既往的为广大用户提供安全、可靠的密码服务。提高公司在全中国安全行业的地位和知名度。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于 PKI 体系的区块链系统	结合公司在 PKI 领域优势，创新性的将密码技术与区块链的应用场景结合成为新产品，丰富公司现有的产品与解决方案，提升在信息安全领域的竞争力和影响力。	已完成	通过基于 PKI 体系的区块链系统产品开发，为业务系统提供安全、可靠的交易记录和交易查询能力，提供存证类、数据共享类、防伪溯源类、行业监管类、责任认定类的解决方案，满足用户交易数据防篡改和可溯源需求。	通过基于 PKI 体系的区块链系统产品开发，使公司具备安全区块链平台建设交付能力；新产品发布上市后为公司带来的经济收益；为后续形成与行业应用场景相结合的区块链各应用解决方案奠定基础。
基于信息创新的终端安全登录项目	公司秉承着以密码技术为核心的安全理念，一直致力于解决用户端侧系统安全问题，并积极布局信创终端市场。打造一款集终端登录、密码服务支撑为一体的、且具有高度灵活动态扩展能力的公司终端软件服务平台。	进行中	通过研发基于信创环境下的终端安全登录产品，满足在信创环境下的安全需求，适应信息安全发展整体形势。完成研制基于信创终端的可动态扩展的终端软件服务平台、统一密码服务支撑的终端安全登录产品。并针对信创环境优化产品易用性、稳定性。	面对信创市场的蓬勃发展，公司通过积极布局信创终端安全市场，以具有密码技术特色的终端安全登录产品为切入点，进军政、企、军等信创市场，实现端侧的用户安全认证，为公司密码特色的网络安全理念打下牢固的基础。
互联网+统一身份认证系统	解决互联网环境上公民、企事业单位和社会组织等公众的安全身份认证问题，通过构建多种认证渠道，为办事用户提供实名、实人认证服务；建立单点登录认证机制，实现用户只需注册和登录一次即可访问所有相互信任的系统，一次认证、全网通办。	已完成	完成与华为 FusionAccess 桌面云的集成和测试，作为华为桌面云安全认证、单点登录的解决方案，为桌面云单点登录、多因子登录、三方因子适配等服务。	桌面云、云电脑有广阔的市场空间，互联网+统一身份认证系统作为桌面云、云电脑等产品身份认证、单点登录业务的核心支撑组件，与该类产品捆绑销售，一定能带来更多系统售卖的机会，给公司创造更多的收益和良好的口碑。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	367	322	13.98%
研发人员数量占比	39.25%	37.66%	1.59%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	283	236	19.92%
硕士	31	25	24.00%
博士	3		
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	92	68	35.29%
30~40 岁	275	254	8.27%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	100,590,643.14	71,774,049.00	40.15%
研发投入占营业收入比例	12.32%	11.76%	0.56%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	885,097,441.29	685,801,954.82	29.06%
经营活动现金流出小计	759,065,744.02	575,267,834.32	31.95%
经营活动产生的现金流量净额	126,031,697.27	110,534,120.50	14.02%
投资活动现金流入小计	1,450.00	100,207.78	-98.55%
投资活动现金流出小计	82,525,709.85	6,487,007.27	1,172.17%
投资活动产生的现金流量净额	-82,524,259.85	-6,386,799.49	-1,192.11%
筹资活动现金流入小计	73,998,000.00	471,163,792.46	-84.29%

项目	2021 年	2020 年	同比增减
筹资活动现金流出小计	45,833,295.37	14,455,060.95	217.07%
筹资活动产生的现金流量净额	28,164,704.63	456,708,731.51	-93.83%
现金及现金等价物净增加额	71,672,142.05	560,856,052.52	-87.22%

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

投资活动现金流出小计增长 1172.17%，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；筹资活动现金流入小计下降 84.29%，主要是公司 2020 年 IPO 募集资金所致；筹资活动现金流出小计增长 217.07%，主要是公司本报告期分配股利、支付与使用权资产相关的房租所致。

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

## 五、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	278,282.30	0.16%	系公司对长期股权投资按权益法核算确认的投资收益	是
资产减值	23,458,307.10	13.38%	系公司根据会计准则对应收账款、其他应收款、合同资产等计提的减值准备	是
营业外收入	15,356,989.18	8.76%	主要系公司取得的与日常经营活动无关的政府补助	否
营业外支出	2,653,859.70	1.51%	主要系对外捐赠支出	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	1,232,896,943.38	65.32%	1,162,192,304.76	67.26%	-1.94%	
应收账款	353,582,324.22	18.73%	296,079,695.59	17.14%	1.59%	
合同资产	15,063,097.70	0.80%	11,079,881.38	0.64%	0.16%	
存货	107,632,264.35	5.70%	144,596,041.84	8.37%	-2.67%	
长期股权投资	24,945,651.05	1.32%	18,292,368.75	1.06%	0.26%	



	2021 年末		2021 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		
固定资产	8,891,102.39	0.47%	7,631,000.16	0.44%	0.03%	
在建工程	116,159.91	0.01%			0.01%	
使用权资产	17,700,608.06	0.94%	27,070,314.05	1.57%	-0.63%	
合同负债	134,096,265.30	7.11%	136,642,526.57	7.91%	-0.80%	
租赁负债	5,124,453.96	0.27%	16,331,773.04	0.95%	-0.68%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	6,375,000.00						-6,375,000.00	0.00
金融资产小计	6,375,000.00						-6,375,000.00	0.00
上述合计	6,375,000.00						-6,375,000.00	0.00
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

无

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

保函保证金作为受限的货币资金金额为5,021,805.00元。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
61,000,000.00	0.00	100.00%

## 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	10,126.02	17,221.86	0	0	0.00%	29,108.47	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	10,126.02	17,221.86	0	0	0.00%	29,108.47	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2021年度，募集资金投入金额为人民币 101,260,248.58 元，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金为人民币 172,218,619.57 元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为人民币 5,122,382.99 元，募集资金 2021 年 12 月 31 日余额应为人民币 291,084,680.16 元，与实际募集资金余额人民币 291,084,680.16 元的差异金额为人民币 0.00 元。										

### (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										
1、面向新业务应用的技术研究项目	否	17,088.79	17,088.79	3,306.54	6,898.44	40.37%	2022年12月31日	0	不适用	否
2、新一代应用安全支撑平台建设项目	否	21,847.77	21,847.77	6,587.32	10,061	46.05%	2022年12月31日	0	不适用	否
3、营销网络及技术服务体系建设项目	否	6,881.53	6,881.53	232.16	262.42	3.81%	2022年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,818.09	45,818.09	10,126.02	17,221.86	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	45,818.09	45,818.09	10,126.02	17,221.86	--	--	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 2021 年 3 月 8 日，面向新业务应用的技术研究项目已先期投入 40,550,972.30 元，新一代应用安全支撑平台建设项目已先期投入 44,355,764.38 元，营销网络及技术服务体系建设项目已先期投入 380,943.42 元，合计已先期投入						

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
				85,287,680.10 元。截止 2021 年 12 月 31 日已完成置换。						
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 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 291,084,680.16 元，存放于募集资金专项账户内。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				2021 年度公司出现一次募集资金误划款的情况，公司及时发现后实现了原路转回，并消除了影响。						

### (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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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
北京正元安服科技有限公司	子公司	互联网信息服务；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备。	30,000,000.00	80,484,468.17	63,905,478.17	61,718,103.72	22,442,566.45	18,730,824.94

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、2021年6月公司将所持有的山西省数字证书认证中心（有限公司）55%的股权按账面价值划转至全资子公司北京正元安服科技有限公司，并与北京正元安服科技有限公司签署了股权划转协议。本次股权划转完成后，公司不再直接持有山西省数字证书认证中心（有限公司）任何股权，山西数字仍在公司合并报表范围内。2021年7月12日，山西省数字证书认证中心（有限公司）办理完成了变更登记，并取得山西省转型综合改革示范区管理委员会换发的《营业执照》。

2、报告期内，公司从北京正元安服科技有限公司其他股东处受让其全部股权，现已经完成该部分股权的认缴出资义务（人民币100万元）；另对北京正元安服科技有限公司增资2,000万元，增资后北京正元安服科技有限公司的注册资本变更为3,000万元，公司尚未完成该新增资部分股权的认缴出资义务。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司以密码、身份与信任、数据安全技术为核心，聚焦5G、AI、云计算、物联网、工业互联网、区块链、大数据、虚拟现实等数字产业的安全问题，面向政府、军队、企业、个人等重点行业和客户，提供完备的网络安全整体解决方案、产品和服务，为国防安全和数字经济提供安全支撑与保障。

### （二）2022年经营计划

2022年，公司将紧密围绕着国家战略发展规划，抓住产业数字化转型、智能化建设的安全需求，继续专注公司的主营业务方向，鼓励在营销、技术、产品、方案和管理上的创新，注重自身核心竞争力的培养，以此更加积极主动的迎接市场机遇和挑战。

#### 1、业务拓展

直销、渠道并举，实现公司从“产品+方案”到“产品+平台+生态+方案+服务”的模式转换。建设行业、区域、服务三大市场体系，推进“行业主营，区域主销”营销策略，巩固政府、军队军工、财政金融、能源、国有企业等现有重点行业优势地位，加速培育政务云、物联网、安全服务等新兴行业。加大区域建设，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的营销服务体系，实现全国覆盖。推进面向客户的营销、方案和交付的铁三角运营体系，提升整体运营效率和客户满意度。

#### 2、技术研发与创新

持续完善密码安全、身份与信任安全、数据安全产品的功能、性能和适用性，持续推进产品的平台化，生态化和服务化，持续融合包括AI、大数据、云计算、边界计算、5G、IPV6、区块链、物联网和工业互联网数字经济核心技术，加快满足监管和网络安全攻防需求，关注数字货币、数据智能运营、智能交通等新兴领域。

#### 3、经营管理

根据公司的发展战略，围绕市场和业务，优化调整资源配置，打通产学研用，加速产品、技术和服务的迭代，快速满足客户需求。加强市场宣传和品牌建设，实势并举，不断提高公司在技术、市场、客户和国家主要监管部门的影响力。加强人力资源体系建设，建设完善的人才制度和学习型组织。加强质量管理体系建设，为客户、合作伙伴提供更稳定、更安全、更高质量的产品和服务。持续完善符合上市公司治理准则的合规体系制度建设，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，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的权益。

上述经营计划不代表公司对2022年度的盈利作出预测，是否可实现取决于外部环境、行业环境等诸多

因素，存在不确定性，提请投资者注意。

### （三）可能面对的风险

#### 1、行业政策风险

网络安全行业关乎国家利益及公众安全，属于国家重点鼓励和扶持的行业之一，公司属于国家重点软件企业，享有税收优惠政策。如果未来国家相关扶持力度出现变化，相关产品审核及管理政策、税收优惠等出现调整，可能对公司产生不确定影响。

#### 2、技术创新与产品升级风险

随着云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术的高速发展，各种威胁信息系统安全的手段层出不穷，信息安全漏洞的危害性也越来越大，网络安全边界正在逐渐模糊，传统上基于边界防护的安全体系正在失效。如果公司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更新换代等存在一定的不可预测性，一旦公司投入方向出现偏离或者创新成果无法达到预期效果，则可能对公司的未来竞争产生不利影响。

#### 3、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波动特点。目前，公司的主要客户集中于政府、军队、能源、金融、电信等领域，这些客户往往实行集中采购制度和预算管理制度，每年的上半年对全年投资和采购进行规划，下半年进行招标、项目验收和项目结算，这导致公司产品在下半年的销售，通常占据全年销售总额的60%以上，季节性波动特征明显。公司在销售上的这一季节性波动特点，也可能导致公司的收入、利润水平、经营性现金流量等在一年内具有较大的不均衡性。

#### 4、疫情等不可抗力带来的风险

新冠疫情自2020年起在全球爆发，两年来疫情仍在持续，且近期有反弹趋势，点多、面广、频发，防控形势严峻复杂，对经济社会发展带来了新的挑战，考虑到疫情等不可抗力可能对宏观经济产生系统性影响，进而影响到公司业务的正常开展。公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对公司经营的影响，以积极的心态和科学的举措应对疫情等不可抗力带来的风险。

#### 5、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，截至报告期末，吉林大学全资子公司吉林吉大控股有限公司尚未作出关于转让公司全部股份的相关安排。若未来吉林吉大控股有限公司不再是公司股东，公司存在不能使用“吉大”“Jilin University”名号的风险。



## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 05 月 14 日	“全景·路演天下”平台 ( <a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	通过“全景·路演天下”平台参与公司 2020 年度网上业绩说明会暨网上集体业绩说明会的投资者	详见公司于巨潮资讯网披露的《长春吉大正元信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(2021-001)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》以及中国证监会制定的法规和规范性文件，遵守《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，建立健全公司内部管理和控制制度，持续完善公司法人治理结构，提高公司治理效能，加强信息披露管理，提升规范运作水平，维护上市公司、全体股东及其他利益相关者利益。

目前，公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，董事会下设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，制定了《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》《信息披露工作制度》等一系列公司治理制度，确保公司治理相关机构权责分明、各司其职、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、长远发展夯实基础。

**1、关于股东与股东大会。**本公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，召集、召开股东大会，报告期内公司召开了1次年度股东大会，经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司通过采取现场投票与网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，保障全体股东尤其是中小股东的平等地位及合法权益，对于涉及股东利益的重要事项，在股东大会决议公告中披露了中小股东单独计票结果，集中反映中小股东意见。

**2、关于实际控制人与上市公司。**报告期内，本公司没有控股股东。公司实际控制人控制的公司股东严格依法行使出资人权利，没有损害本公司和其他股东合法权益的情形。公司具有独立自主的经营能力，实现与实际控制人控制的公司股东资产、人员、财务、机构、业务独立，独立承担责任和风险，实际控制人控制的公司股东没有超越公司治理决策程序，直接或间接干预公司经营活动。

**3、关于董事与董事会。**本公司董事会设董事9人，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开了7次董事会会议，历次会议的召集、召开及表决程序符合规定要求。公司董事会及专门委员会成员运用专业知识、丰富经验为公司经营发展的重大事项提供支持，依据深圳证券交易所相关要求以及公司规定开展工作，为公司科学决策提供坚实基础。

**4、关于监事与监事会。**本公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事。报告期内，公司共召开了8次监事会会议，历次会议的召集、召开及表决程序符合规定要求。公司监事会成员熟悉法律法规，忠实、诚信、勤勉地履行职责，对所议事项充分表达明确意见，对公司董事、高级管理人员履行职责的合

法合规性进行有效监督，坚持对全体股东负责，维护全体股东利益。

**5、关于信息披露与透明度。**公司高度重视信息披露工作，严格按照深圳证券交易所相关规定，充分保证信息披露事项的真实性、准确性、及时性、完整性、公平性，力求通过有效的信息披露向投资者传达公司经营信息，提高公司经营管理的透明度，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露的报纸和网址。

**6、关于投资者关系及其他利益相关者。**公司严格遵守深圳证券交易所及公司规定，合规开展与投资者的交流和沟通，增进投资者对公司的了解和认同，尊重股东知情权，保护投资者合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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。

### 1、资产完整

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、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

公司一直专注于网络安全相关产品的研发、生产和销售，并提供网络安全相关服务。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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	66.13%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	本次会议审议通过《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年年度报告》等 11 项议题，具体情况详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《2020 年度股东大会决议公告》（2021-034）。

### 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、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 基本情况

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）	股份增减变动的原因
于逢良	董事长	现任	男	57	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	63	2020年06月23日	2023年06月22日	0	100,000	0	0	100,000	股权激励
冯春培	董事	现任	男	43	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0	
张粮	董事	现任	男	61	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	57	2020年06月23日	2023年06月22日	0	60,000	0	0	60,000	股权激励
王连彬	董事、总经理	现任	男	48	2020年06月23日	2023年06月22日	0	150,000	0	0	150,000	股权激励
王晋勇	独立董事	现任	男	58	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	58	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	52	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0	
毛彦	监事会主席、职工代表监事	现任	男	53	2021年05月06日	2023年06月22日	0	0	0	0	0	
冯焱	监事	现任	男	46	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0	
刘海涛	监事	现任	男	49	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	55	2020年06月23日	2023年06月22日	0	0	0	0	0	
施阳	职工代表监事	现任	女	46	2021年05月06日	2023年06月22日	0	0	0	0	0	
田景成	副总经理	现任	男	49	2020年06月23日	2023年06月22日	0	100,000	0	0	100,000	股权激励
张全伟	副总经理	现任	男	50	2020年06月23日	2023年06月22日	0	100,000	0	0	100,000	股权激励
秦宇	副总经理	现任	女	51	2020年06月23日	2023年06月22日	0	60,000	0	0	60,000	股权激励
张宝欣	副总经理	现任	男	46	2021年04月27日	2023年06月22日	0	80,000	0	0	80,000	股权激励
刘屹	副总经理	现任	男	48	2021年04月27日	2023年06月22日	0	100,000	0	0	100,000	股权激励

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）	股份增减变动的原因
陈敏	副总经理、财务总监	现任	女	43	2021年04月27日	2023年06月22日	0	50,000	0	0	50,000	股权激励
巩建平	职工代表监事	离任	男	57	2020年06月23日	2021年05月06日	0	0	0	0	0	
高智慧	职工代表监事	离任	男	55	2020年06月23日	2021年05月06日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	9,616,759	800,000	0	0	10,416,759	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1. 2021年4月27日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈敏女士担任公司副总经理兼财务总监，公司原副总经理兼财务总监毛彦先生因工作安排原因，不再担任前述职务，另有聘用。该事项详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2021-022）。

2. 2021年5月公司收到原职工代表监事巩建平先生、高智慧先生的书面辞职报告，因工作调整原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续在公司任职。5月6日，公司2021年第一次职工代表大会选举毛彦先生、施阳女士为第八届职工代表监事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会届满之日止。该事项详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告》（2021-027）。

3. 2021年5月10日，公司第八届监事会第七次会议审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，公司原监事会主席冯焱先生因工作调整申请不再担任公司监事会主席职务，但仍继续担任监事一职，会议选举职工代表监事毛彦先生为第八届监事会主席。该事项详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于监事会主席变更的公告》（2021-031）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
毛彦	财务总监、副总经理	离任	2021年04月27日	因工作安排原因，不再担任公司副总经理及财务总监职务，另有聘用
张宝欣	副总经理	聘任	2021年04月27日	公司未来整体战略发展需要
刘岫	副总经理	聘任	2021年04月27日	公司未来整体战略发展需要
陈敏	副总经理、财务总监	聘任	2021年04月27日	公司未来整体战略发展需要
巩建平	职工监事	离任	2021年05月06日	因工作调整原因
高智慧	职工监事	离任	2021年05月06日	因工作调整原因
毛彦	职工监事	被选举	2021年05月06日	公司于2021年5月6日召开2021年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举产生
施阳	职工监事	被选举	2021年05月06日	公司于2021年5月6日召开2021年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举产生
冯焱	监事会主席	离任	2021年05月10日	因工作调整原因
毛彦	监事会主席	被选举	2021年05月10日	第八届监事会第七次会议选举产生

## （二）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

### 1、董事：

①于逢良先生：现任公司董事长，出生于1965年9月，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月本公司创立即任公司董事。

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月加入本公司，曾先后任公司副总经理、董事长等职务，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。曾于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。

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。

⑤张凤阁先生：现任公司董事、董事会秘书，出生于1965年10月，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月加入本公司，历任公司证券部经理、发展战略部经理等职务。

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。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2021年4月任上海汇石投资管理有限公司名誉董事长、2021年4月至今任华宸私募基金管理（珠海）有限公司董事长。

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。曾于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，2021年11月至今任中威会计师事务所有限责任公司法定代表人。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，现任新加坡上市公司中新果业的独立董事。

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，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。1993年6月毕业于河北师范大学政法学院获法学学士学位，1999年6月毕业于中国政法大学获法律硕士学位。曾于1993年7月至1996年6月就职于中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司，1999年7月至2000年12月就职于中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司，2001年1月至2003年8月就职于北京市恒城律师事务所，2003年9月至2008年6月任北京市薪评律师事务所业务主任，2008年7月至今任北京市铭基律师事务所主任。

## 2、监事：

①毛彦先生：现任公司监事会主席，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，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2021年4月担任本公司财务总监。

②冯焱先生：现任公司监事，出生于1976年10月，中国国籍，无境外永久居留权。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。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。

③刘海涛先生：现任公司监事，出生于1973年4月，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务；现任吉林省博维实业有限公司董事长。

④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。1992年毕业于长春税务学院获会计学学士学位。曾于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。

⑤施阳女士：现任公司监事，出生于1976年11月，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于吉林财经大学，获学士学位。1999年加入本公司，历任主管会计、财务部经理、长春吉大正元信息安全技术有限公司财务总监、副总经理等职务。

### 3、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“(1) 董事”中相应内容。

②张凤阁先生：现任公司董事、董事会秘书，简历见本节之“(1) 董事”中相应内容。

③田景成先生：现任公司副总经理，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、北京信安世纪科技股份有限公司研发经理；2004年4月加入本公司，曾任公司产品总监。

④张全伟先生：现任公司副总经理，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。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务，于2008年8月加入本公司，曾任公司技术中心总经理、公司副总经理、常务副总经理等职务。

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、总经理助理等职务。

⑥张宝欣先生：现任公司副总经理，出生于1976年12月，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于天津大学机械工程系获学士学位，2014年毕业于北京理工大学管理与经济学院获硕士学位。曾任明基电脑公司软件工程师、北京信安世纪科技股份有限公司项目经理；2004年5月加入本公司，曾任公司研发经理、部门经理、产品研发中心总经理等职务。

⑦刘屹先生：现任公司副总经理，出生于1974年1月，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于西安电子科技大学通信工程专业获学士学位，2008年毕业于中国科学院研究生计算机应用技术专业获硕士学位。曾任原电子工业部第六研究所研发工程师、诺基亚（中国）投资有限公司技术总监、微软（中国）有限公司技术总监。2019年5月加入本公司，任公司首席技术官。

⑧陈敏女士：现任公司副总经理、财务总监，出生于1979年6月，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。2001年本科毕业于南京理工大学会计学专业，获学士学位。曾任中视传媒股份有限公司会计，长春鸿达信息科技股份有限公司财务经理，吉林省宇光热电有限公司财务经理，吉林省宇光能源集团股份有限公司财务总监。2020年3月加入公司，曾任财务部经理、总裁助理。

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	董事长兼经理	2014年06月27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	2021年12月31日	否
秦宇	吉林省数字证书认证有限公司	总经理、执行董事	2021年12月31日		否
施阳	吉林省数字证书认证有限公司	监事	2021年12月31日		否
刘海涛	长春博维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	2021年12月30日	否
秦宇	吉林省英才投资有限公司	执行董事兼总经理	2021年12月30日		否

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
施阳	吉林省英才投资有限公司	监事	2021年12月30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	2021年09月28日	是
在股东单位任职情况的说明	无特殊说明				

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		是
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	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	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)	董事长	2020年04月27日		否
于逢良	深圳正元星捷信息科技有限公司	董事长	2021年05月24日		否
于逢良	海南正元星捷信息科技有限公司	执行董事	2021年06月25日		否
于逢良	成都正元安服信息技术有限公司	执行董事	2021年04月22日		否
高利	北京吉大正元信息技术有限公司	董事长	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	2021年06月17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	2021年01月28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	2021年12月10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	2021年04月29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	2021年08月02日	否
冯春培	安天科技集团股份有限公司	董事	2014年12月26日	2021年04月25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	监事会主席	2020年01月01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

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
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
王连彬	海南正元星捷信息科技有限公司	总经理	2021年06月25日		否
王连彬	北京正元安服科技有限公司	董事、总经理	2021年01月27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		是
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	2021年09月08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		否
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	北京国金鼎兴投资有限公司	董事长	2012年06月19日		否
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	华宸私募基金管理（珠海）有限公司	董事长	2021年08月18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	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	董事长	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		是
刘秀文	中威会计师事务所有限责任公司	董事长、经理	2021年11月16日		是
刘秀文	北京京慈生物科技股份有限公司	董事	2020年05月13日		否
赵国华	联奇科技（北京）有限公司	监事	2015年07月29日		否
毛彦	北京吉大正元信息技术有限公司	监事	2019年12月23日	2022年01月24日	否
毛彦	吉林省宇光热电有限公司	监事	2015年12月18日	2021年07月02日	否
毛彦	深圳正元星捷信息科技有限公司	监事	2021年05月24日		否
冯焱	深圳市汇华创智投资管理有限公司	监事	2020年10月20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	纯酒客（北京）电子商务有限公司	董事	2017年09月25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	2021年07月02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

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
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	2021年12月13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	2021年11月18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	2021年12月16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	2021年11月24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	2021年10月27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	2021年12月30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	吉林省吉恩致合生物治疗技术有限公司	董事	2018年12月01日	2021年11月02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	2021年01月27日	否
田景成	深圳正元星捷信息科技有限公司	董事、总经理	2021年05月24日		否
田景成	长春吉大正元信息安全技术有限公司	董事	2021年01月28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
刘喆	深圳正元星捷信息科技有限公司	董事	2021年05月24日		否
刘喆	长春吉大正元信息安全技术有限公司	董事	2021年01月28日		否

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
刘屹	北京吉大正元信息技术有限公司	董事	2021年01月27日		否
刘屹	上海吉大正元信息技术有限公司	董事、总经理	2021年06月17日		否
刘屹	中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	董事	2020年06月11日		否
刘屹	北京众瑞科技有限公司	监事	2018年12月19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
秦宇	成都正元安服信息技术有限公司	监事	2021年07月26日		否
秦宇	海南正元星捷信息科技有限公司	监事	2021年06月25日		否
张宝欣	北京吉大正元信息技术有限公司	董事、总经理	2021年01月27日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

### (三) 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

1、董事薪酬：根据公司2019年度股东大会审议通过的第八届董事会成员薪酬方案，公司上市后董事津贴为10万元/年（税后）并根据董事各自提名股东的相关规定决定是否发放该津贴，其中兼任公司高级管理人员或相关职务的董事报酬，按照公司内部岗位绩效考核结果发放岗位工资和奖金。公司专职董事以及兼任高级管理人员或相关职务董事2021年度报酬事项已经第八届董事会第十二次会议以及薪酬与考核委员会2021年第一次会议审议通过，尚需经公司2021年度股东大会审议；

2、监事薪酬：根据公司2019年度股东大会审议通过的第八届监事会成员薪酬方案，公司上市后监事津贴为10万元/年（税后）并根据监事各自提名股东的相关规定决定是否发放该津贴，兼任公司相关职务的监事报酬依照公司内部岗位绩效考核结果发放岗位工资和奖金。公司监事2021年度报酬已根据前述津贴标准，并按照公司内部岗位绩效考核相关规定审定；

3、高级管理人员薪酬：根据公司第八届董事会第一次会议审议通过的聘任高级管理人员提案中相关薪酬标准，结合公司内部岗位绩效考核规定，审定公司高级管理人员2021年度薪酬金额，相关薪酬事项已经第八届董事会第十二次会议以及薪酬与考核委员会2021年第一次会议审议通过。

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	董事长	男	57	现任	241.42	否
高利	董事	男	63	现任	117.57	否
冯春培	董事	男	43	现任	0	否
张粮	董事	男	61	现任	0	否
张凤阁	董事、董事会秘书	男	57	现任	58.79	是
王连彬	董事、总经理	男	48	现任	178.55	否
王晋勇	独立董事	男	58	现任	11.51	否
刘秀文	独立董事	女	58	现任	11.51	否
赵国华	独立董事	男	52	现任	11.51	否
毛彦	监事会主席、职工代表监事	男	53	现任	70.5	否
冯焱	监事	男	46	现任	11.51	否
刘海涛	监事	男	49	现任	11.51	是
于中华	监事	男	55	现任	0	否
施阳	职工代表监事	女	46	现任	41.96	否
田景成	副总经理	男	49	现任	156.5	否
张全伟	副总经理	男	50	现任	135.38	是
秦宇	副总经理	女	51	现任	71.86	否
张宝欣	副总经理	男	46	现任	114.05	否
刘屹	副总经理	男	48	现任	122.39	否
陈敏	副总经理、财务总监	女	43	现任	48.56	否
巩建平	职工代表监事	男	57	离任	101.6	否
高智慧	职工代表监事	男	55	离任	46.08	否
合计	--	--	--	--	1,562.76	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### (一) 本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第五次会议	2021年01月13日	2021年01月14日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2021-001号公告
第八届董事会第六次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2021-015号公告
第八届董事会第七次会议	2021年06月15日	2021年06月17日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2021-037号公告
第八届董事会第八次会议	2021年08月24日	2021年08月25日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2021-047号公告
第八届董事会临时会议	2021年09月10日	2021年09月14日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2021-049号公告



会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第九次会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 25 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2021-055 号公告
第八届董事会第十次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 30 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2021-057 号公告

## （二）董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
于逢良	7	7	0	0	0	否	1
高利	7	7	0	0	0	否	1
张粮	7	5	2	0	0	否	1
冯春培	7	0	7	0	0	否	1
王连彬	7	7	0	0	0	否	1
张凤阁	7	7	0	0	0	否	1
王晋勇	7	2	5	0	0	否	1
刘秀文	7	2	5	0	0	否	1
赵国华	7	0	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司董事不存在未亲自出席董事会的情形。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对于提交董事会审议的议案深入探讨对公司发展的影响，为公司经营建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司持续、稳定、健康发展。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	刘秀文 (主任委员)、赵国华、张粮	4	2021年04月27日	审议通过《2020年年度报告》《2020年财务决算报告》《关于续聘2021年度审计机构的议案》《2021年第一季度报告》等事项	各位委员认真审阅了2020年度相关议案以及2021年第一季度报告,认为相关报告真实客观反映了公司实际情况,相关议案不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。		
			2021年08月24日	审议通过《2021年半年度报告摘要及全文》《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》	各位委员认真审阅了半年报及募集资金半年度存放于使用情况专项报告,认为报告真实客观反映了公司情况,公司对于募集资金的存放与使用合理、规范。		
			2021年09月10日	审议通过《关于向关联方购置长春土地的关联交易议案》以及《关于购置北京房产暨变更募投项目实施地点的议案》	各位委员认真审阅了相关议题,认为相关交易事项有利于公司业务发展,不会对公司造成不利影响,关联交易公允公平,变更募投地点事项未改变募集资金用途,均不存在损害公司及股东利益的情形。		
			2021年10月22日	审议通过《2021年三季度报告》	各位委员认真审阅了三季报,认为报告真实客观反映了公司情况。		
提名委员会	王晋勇 (主任委员)、赵国华、于逢良	1	2021年04月27日	审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》	各位委员认真审核了陈敏女士、刘屹先生、张宝欣先生的教育背景、工作经历以及其拥有的相关专业知识和工作经验,认为其具备任职资格和能力。		
战略决策委员会	于逢良 (主任委员)、高利、王晋勇	1	2021年04月27日	审议通过《2021年经营计划》	各位委员认真审阅了公司2021年经营计划,认为相关计划在公司业务发展、产品研发、夯实管理等方面均进行合理安排,符合公司长期发展诉求。		
薪酬与考核委员会	王晋勇 (主任委员)、刘秀文、高利	1	2021年04月27日	审议通过《公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	各位委员认真审阅了公司2021年限制性股票激励计划及实施考核办法,认为本次股权激励有助于健全公司中长期激励约束机制,确保公司发展战略和经营目标的实现。		

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### (一) 员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	502
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	433
报告期末在职员工的数量合计（人）	935
当期领取薪酬员工总人数（人）	935
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	122
技术人员	658
财务人员	27
行政人员	128
合计	935
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	63
本科	648
大专及以下	217
合计	935

### (二) 薪酬政策

公司为提升员工综合素质，鼓励员工不断完善自我、钻研专业，建立了适合公司员工成长与发展的薪

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

本报告期内，计入营业成本部分的职工薪酬总额为2,111.95万元，占公司营业成本总额的比例为6.21%，去年同期为2,092.28万元，占比为8.55%。公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性低。公司核心技术人员保持稳定，报告期内未发生变动。

### （三）培训计划

为了适应公司的生产、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。

年初根据需求，提出全年培训计划要求，确定公司全年的工作目标，制定公司的年度培训计划，经批准后下发实施。

新员工岗前培训：公司新入职的员工须接受入职培训，培训内容主要包括领导致辞、人力介绍、工会介绍、党群介绍、行政介绍、财务介绍、保密基础培训、产品介绍、项目管理流程及职责。新员工培训一般采用内训方式，公司根据当期新员工的数量，不定期开展。

员工在职培训：公司员工在职期间，每年须接受一定时间的培训和学习。员工在职培训的内容包括企业文化与员工素养、政策法律法规培训、产品培训、技术技能培训、项目管理培训、流程制度培训等方面内容。

### （四）劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司2020年度利润分配预案已获2021年4月27日召开的第八届董事会第六次会议以及5月20日召开的

2020年度股东大会审议通过，以公司实施利润分配时的总股本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），公司不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配方案已于2021年6月1日实施完毕，具体事宜详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度利润分配实施公告》（2021-036）。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

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）	1.70
分配预案的股本基数（股）	186,400,000
现金分红金额（元）（含税）	31,688,000.00
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）	31,688,000.00
可分配利润（元）	410,406,675.74
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	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2021 年度利润分配预案为：以报告期末公司总股本 186,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），合计派发现金红利人民币 31,688,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。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“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施利润分配。</p> <p>该事项已经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。</p>	

## 十一、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

### （一）股权激励

公司于2021年4月27日第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议及2021年5月20日2020年度股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其他配套议案，正式启动公司2021年限制性股票计划实施工作。

2021年6月15日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向183名股权激励对象授予500万股限制性股票，授予价格为12.333元/股，相关激励对象名单在公司内网进行了公示，监事会对人员名单发表了核查意见。后续该部分限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司完成登记并于2021年7月13日上市，具体详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（2021-043）。

2021年10月28日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向87名股权激励对象授予100万股预留限制性股票，授予价格为12.333元/股，相关激励对象名单在公司内网进行了公示，监事会对人员名单发表了核查意见。后续该部分预留限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司完成登记并于2021年12月10日上市，具体详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》（2021-063）。

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文  
 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王连彬	董事、总经理	0	0	0	0		0		0	0	150,000	12.333	150,000
高利	董事	0	0	0	0		0		0	0	100,000	12.333	100,000
田景成	常务副总经理	0	0	0	0		0		0	0	100,000	12.333	100,000
张全伟	常务副总经理	0	0	0	0		0		0	0	100,000	12.333	100,000
刘焄	副总经理	0	0	0	0		0		0	0	100,000	12.333	100,000
张宝欣	副总经理	0	0	0	0		0		0	0	80,000	12.333	80,000
张凤阁	董事、董事会秘书	0	0	0	0		0		0	0	60,000	12.333	60,000
秦宇	副总经理	0	0	0	0		0		0	0	60,000	12.333	60,000
陈敏	副总经理兼财务总监	0	0	0	0		0		0	0	50,000	12.333	50,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	800,000	--	800,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

根据公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，向激励对象授予的股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月，考评机制分为公司层面业绩和个人层面业绩两个层面，如计划实施过程中相关业绩均达到考评要求且不存在其他不能作为激励对象的情形，则已获授的股份依次按照30%、30%、40%的解除比例解禁。相关考评机制如下：

**(1) 公司层面业绩。**对于公司目前已获授限制性股票的高级管理人员而言，考评年度为2021年-2023年，以2020年公司净利润为基数，分年度净利润增长率依次不低于30%、69%、119%，如公司未满足相关业绩考核目标，则对应年度的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

**(2) 个人层面业绩。**激励对象个人绩效考评结果原则上划分为优秀（S）、良好（A）、合格（B）、需改进（C）和不合格（D）五个档次，激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量=激励对象上年度绩效考核结果对应的标准系数×激励对象当年计划解除限售的限制性股票数量。若激励对象上一年度个人绩效考评结果为S（标准系数1）、A（标准系数0.8）、B（标准系数0.6），则激励对象可按照激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和；激励对象上一年度个人绩效考评结果为C级和D级的，则其所持该年度计划解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

公司高级管理人员作为激励对象考评机制上述内容相同。报告期内，高级管理人员所持股票均处于限售期，尚未解禁。

2022年4月24日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件均已成就，根据公司股东大会对董事会的授权及公司2021年限制性股票激励计划的规定，公司拟在第一个限售期届满后，对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售并为其办理相应的解除限售手续。

## **(二) 员工持股计划的实施情况**

适用  不适用

## **(三) 其他员工激励措施**

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

截至报告期末，确认股权激励相关费用总金额为1,875.40万元，其中技术人员费用金额为873.16万元，占公司当期股权激励费用的46.56%。



## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### (一) 内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司不断建立健全内部控制管理体系，完善内部控制制度，强化审计监督。以治理结构、财务控制、业务控制为三条建设主线，以切实的内控措施实现规范运作，提升公司内部控制的合理、有效，财务报告的真实、完整。公司建立的规章、制度覆盖了经营管理的基本环节，内部控制制度涵盖治理结构、经营管理、业务管理、财务管理、保密管理等，贯穿于公司经营管理活动的各层面，促进企业的健康可持续发展。

### (二) 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### (一) 内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 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，财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事以及高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现该错报；（3）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（4）公司审计委员会和内部审计机构对财务报告的监督无效。</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，财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施，未建立反舞弊的相关制度；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</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，公司确定的非财务报告内部控制重大缺陷评价的定性标准如下：（1）缺少重大决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；（2）严重违反国家法律、法规或规范性文件；（3）影响公司声誉的重大事项，如媒体负面新闻频现，涉及面广且负面影响一直未能消除；（4）内部控制重大缺陷未能得到及时整改；（5）高级管理人员和高级技术人员流失严重；（6）其他可能对公司产生重大负面影响的情形。</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	<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。具体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，达不到的定为一般缺陷。</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>	<p>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的定量标准执行。</p>
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

## （二）内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，吉大正元于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告中的审议意见段	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年度内部控制审计报告》（天职业字[2022]25660-3 号）
内控审计报告意见类型	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审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司收到吉林证监局下发的《关于开展上市公司治理专项行动的通知》（吉证监发[2020]296号），要求2020年6月30日（含）以前上市的公司开展自查并于2021年3月15日前完成，公司于2020年12月24日上市，不在此次行动的范围，未参与该项活动。为促进公司内控建设、规范运营，本着实事求是的原则，公司严格对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规以及《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》及专门委员会议事规则等内部规章制度，自行对公司运营情况进行了检查，认为公司治理符合《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在违规情形。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司均不属于环境保护部分公布的重点排污单位，公司生产及运营过程中严格遵守国家有关法律法规，确保企业发展符合环境保护相关规定。

### 二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任，塑造良好的企业形象，通过拓展员工成长空间、开展平等互利合作、积极参与公益事业等举措，为员工、为合作伙伴、为社会的良性发展贡献自身力量。

#### （一）为员工：创造和谐广阔的发展空间

公司为员工构建了完善的保障体系，涉及职业规划、心理疏导、家庭关系、疾病防护等方面，促进员工职业技能和身心健康全方位提升。通过开展丰富的团建、文娱活动，提高企业凝聚力，为公司员工提供展现才华的舞台，搭建互动交流的平台，激发员工团队凝聚力。建立了多渠道、多形式的员工培训体系，量身设计培训课程，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，促进员工职业发展。建立较为完善的人力资源管理体系，实行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，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，通过设置激励方案，充分调动员工的工作积极性，激发员工的责任感和使命感。

#### （二）为合作伙伴：建立友好互惠的合作关系

公司以诚实守信为经营理念，依法纳税并依据业务发展情况扩大人员规模，吸纳就业。采用数字化管理方式，管控各类能源消耗，响应国家节能减排政策，为社会和环境效益做出贡献。持续保障供应商、客

户和消费者合法权益，构建供应商共同发展体系，以客户为服务核心，建立友好互惠的合作伙伴关系。遵循“自愿、平等、互利”的原则，注重沟通与协调，通过提供高品质、高标准的服务，切实履行对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

### **（三）为社会：贯彻家国情怀的企业文化**

公司致力于公平至上、家国情怀的企业文化，关注并不断促进员工健康成长，倾听员工心声、解决员工工作生活问题，建立良好的企业沟通渠道。重视企业文化建设，坚持全心全意为员工服务的理念，营造健康向上、积极协作的工作氛围。积极响应国家政策，充分发挥公司党员为人民服务的作用，不断提升企业竞争力，更好的为国家贡献。积极参与公益事业，在2021年我国部分省市遭遇疫情和自然灾害时，多次开展公益行动履行社会责任。关怀员工家庭生活，为生活困难和遭遇突发性灾难的员工送温暖，针对隔离员工开展专项慰问行动，增加员工对企业归属感、荣誉感，为企业、为社会、为国家的和谐建设贡献能量。

## **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

公司报告年度暂未开展相关工作。

## 第六节 重要事项

### 一、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股东博维实业、吉林数字	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。	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

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
	英才投资、赵展岳、中软联盟	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。	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
	其他股东	关于股份锁定及减持意向的承诺	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。	2020 年 12 月 24 日	自公司股票上市之日起十二个月内	已完成
	吉大正元	关于稳定股价	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	2020 年 12	自公司股	正常履行中

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
		承诺	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。	月 24 日	票上市之日起三十六个月内	
	吉大正元	关于信息披露责任的承诺	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。	2020 年 12 月 24 日	长期	正常履行中



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
			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。			
	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	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。	2020 年 12 月 24 日	长期	正常履行中
	英才投资、赵展岳、中软联盟	关于信息披露责任的承诺	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	2020 年 12 月 24 日	长期	正常履行中

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
			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。			
	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	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。	2020年12月24日	长期	正常履行中
	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，以及一致行动人英才投	关于填补摊薄即期回报的承诺	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。	2020年12月24日	长期	正常履行中

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
	资、赵展岳、中软联盟					
	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
股权激励承诺	吉大正元	关于披露文件不存在虚假记载的承诺函	公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。	2021年04月27日	长期	严格履行承诺，未有违背承诺的情况
承诺是否按时履行		是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		报告期内，无承诺超期未履行完毕的情形。				

## 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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则开始执行新租赁准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）相关规定，开始执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

经本公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议批准，公司自 2021 年 1 月 1 日起根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则开始执行新租赁准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）相关规定，开始执行新租赁准则。

## 七、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

本报告期，公司新增3家全资子公司成都正元安服信息技术有限公司、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。

## 八、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）	59
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	闫磊、王金峰、常浩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	闫磊 1 年、王金峰 1 年、常浩 1 年

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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

经公司于2021年9月10日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司将向关联方长春博维高科技股份有限公司购置一宗位于长春市高新区光谷大街与飞跃中路交汇处的土地及地上附属物，双方经友好协商并根据相关评估报告，确定本次交易对价为2,660.8546万元。截至本报告出具日，双方已经签署了《土地使用权及地上附属物之转让协议》，并已办理完成转让资产的过户手续。公司购置该宗土地后，计划在该宗土地上适时建设办公场所及研发、生产基地。具体内容详见公司于2021年9月14日发布的《关于购买资产暨关联交易的公告》，以及于2021年10月18日发布的《关于与关联方长春博维高科技股份有限公司签署〈土地使用权及地上附属物之转让协议〉的公告》。

## 十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

### 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、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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

(一) 修订公司制度

报告期内，经公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议等相关会议审议通过，公司修订了一系列公司治理制度，包括《信息披露管理制度》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《重大事项报告制度》《内部审计制度》等，相关制度内容已在巨潮资讯网披露，可检索查阅。

(二) 公司涉密信息系统集成资质剥离

公司于2020年12月24日上市，根据相关规定上市公司不能持有涉密信息系统集成相关资质。公司已于上市前制定涉密信息系统集成资质所涉业务剥离方案，并于本报告期内按照剥离方案和相关申请程序将涉密信息系统集成资质剥离至全资子公司长春吉大正元信息安全技术有限公司。上述事项详见公司披露于巨潮资讯网《关于涉密信息系统集成资质剥离的公告》(2021-004)、《关于全资子公司取得涉密信息系统集成资质的公告》(2021-006)。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 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	75.00%	6,000,000			-66,623,741	-60,623,741	74,676,259	40.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股	24,625,000	13.65%				-24,625,000	-24,625,000	0	0.00%
3、其他内资持股	110,675,000	61.35%	6,000,000			-41,998,741	-35,998,741	74,676,259	40.06%
其中：境内法人持股	75,203,028	41.69%				-21,425,000	-21,425,000	53,778,028	28.85%
境内自然人持股	35,471,972	19.66%	6,000,000			-20,573,741	-14,573,741	20,898,231	11.21%
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	25.00%				66,623,741	66,623,741	111,723,741	59.94%
1、人民币普通股	45,100,000	25.00%				66,623,741	66,623,741	111,723,741	59.94%
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	180,400,000	100.00%	6,000,000				6,000,000	186,400,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司2021年限制性股票授予完成并登记上市，授予股份数量总计为6,000,000股，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（2021-043）以及《关于2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》（2021-063）。

2、报告期内，公司66,623,741股首次公开发行前已发行股份限售期满，并于2021年12月27日上市流通，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告》（2021-065）。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

##### 1、股权激励事项

公司2021年4月27日第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议及2021年5月20日2020年度股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其他配套议案；2021年6月15日公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向183名股权激励对象授予500万股限制性股票，相关激励对象名单在公司内网进行了公示，监事会对人员名单发表了核查意见；2021年10月28日公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向87名股权激励对象授予100万股预留限制性股票，相关激励对象名单在公司内网进行了公示，监事会对人员名单发表了核查意见。

##### 2、限售股解禁事宜

已解禁的66,623,741股首次公开发行前已发行股份共涉及55名股东，相关股东在公司首次公开发行前对所持股份进行了限售承诺，限售期为公司股票上市之日起12个月。报告期内，相关限售期届满，公司按照相关流程向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理了解禁事宜。

#### 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，报告期内公司股份变动的过户情况具体如下：

- (1) 2021年7月13日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予股份登记完成并上市，股份数量为5,000,000股；
- (2) 2021年12月10日，公司2021年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成并上市，股份数量为1,000,000股；
- (3) 2021年12月27日，公司部分首次公开发行前已发行股份解禁并上市流通，股份数量为66,623,741股。

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

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

## (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海云鑫创业投资有限公司	20,300,000	0	20,300,000	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021年12月27日
国投高科技投资有限公司	10,000,000	0	10,000,000	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021年12月27日
吉林吉大控股有限公司	5,625,000	0	5,625,000	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021年12月27日
YU NAN	4,378,528	0	4,378,528	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021年12月27日
长春市科技发展中心有限公司	3,375,000	0	3,375,000	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021年12月27日
李艳	3,159,213	0	3,159,213	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021年12月27日
长春长联软件工程有限公司	3,125,000	0	3,125,000	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021年12月27日
SUN GUIPING JUDY	3,000,000	0	3,000,000	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021年12月27日
吉林省国有资本运营有限责任公司	2,500,000	0	2,500,000	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021年12月27日

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙海洋	1,774,839	0	1,774,839	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021 年 12 月 27 日
王彬生	1,350,000	0	1,350,000	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021 年 12 月 27 日
王健摄	1,090,000	0	1,090,000	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021 年 12 月 27 日
杨汉超	1,000,000	0	1,000,000	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021 年 12 月 27 日
倪昆	650,000	0	650,000	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021 年 12 月 27 日
车汉澍	620,741	0	620,741	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021 年 12 月 27 日
海宁瑞东启财投资合伙企业(有限合伙)	562,500	0	562,500	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021 年 12 月 27 日
海宁瑞东海润投资合伙企业(有限合伙)	562,500	0	562,500	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021 年 12 月 27 日
郭善苓等 38 户自然人	3,550,420	0	3,550,420	0	公司首次公开发行前已发行股份	2021 年 12 月 27 日
合计	66,623,741	0	66,623,741	0	--	--

公司上市时开立了“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”，其中登记了 7,840,528 股股份，占发行后总股本的 4.35%。截至 2021 年 12 月 22 日，该账户尚有 462,000 股股份未确权，包含 7 名股东限售期满无法申请解禁。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告》（2021-065）。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### （二）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、股权激励事项

公司2021年4月27日第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议及2021年5月20日2020年度股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其他配套议案；2021年6月15日公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向183名股权激励对象授予500万股限制性股票，相关激励对象名单在公司内网进行了公示，监事会对人员名单发表了核查意见；2021年10月28日公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向87名股权激励对象授予100万股预留限制性股票，相关激励对象名单在公司内网进行了公示，监事会对人员名单发表了核查意见。

上述股权激励事项导致本年度末公司股份总数增加6,000,000股，报告期内均为限售股份。

#### 2、限售股解禁事宜

已解禁的66,623,741股首次公开发行前已发行股份共涉及55名股东，相关股东在公司首次公开发行前对所持股份进行了限售承诺，限售期为公司股票上市之日起12个月。报告期内，相关限售期届满，公司按照相关流程向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理了股份解禁事宜。

上述限售股解禁事宜导致本年度末公司无限售条件股份数量增加，合计为111,723,741股。

### （三）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

### （一）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	18,024	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,348	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
吉林省博维实业有限公司	境内非国有法人	11.23%	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	10.89%	20,300,000	0	0	20,300,000		
国投高科技投资有限公司	国有法人	5.36%	10,000,000	0	0	10,000,000		
吉林省英才投资有限公司	境内非国有法人	5.36%	10,000,000	0	10,000,000	0		
于逢良	境内自然人	5.16%	9,616,759	0	9,616,759	0		
赵展岳	境内自然人	4.29%	8,003,100	3,100	8,000,000	3,100		
吉林省数字证书认证有限公司	境内非国有法人	4.29%	8,000,000	0	8,000,000	0		
北京中软联盟科技发展有限公司	境内非国有法人	3.76%	7,000,000	0	7,000,000	0		
吉林吉大控股有限公司	国有法人	3.02%	5,625,000	0	0	5,625,000		
YU NAN	境外自然人	2.24%	4,183,928	-194,600	0	4,183,928		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东于逢良持有公司股东吉林省博维实业有限公司 0.73% 股权，且为其董事；</p> <p>2、公司股东于逢良和公司股东吉林省博维实业有限公司共同持有公司股东吉林省数字证书认证有限公司的股权，其中于逢良持有吉林省数字证书认证有限公司 60.00% 股权，吉林省博维实业有限公司持有吉林省数字证书认证有限公司 38.75% 股权；</p> <p>3、于逢良、吉林省博维实业有限公司与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于 2016 年 4 月签署了《一致行动协议》，约定在行使股东表决权时，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应与博维实业、于逢良保持一致行动，该协议在公司上市后 36 个月内有效；</p> <p>4、除此之外，公司未知上述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
上海云鑫创业投资有限公司	20,300,000	人民币普通股	20,300,000
国投高科技投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
吉林吉大控股有限公司	5,625,000	人民币普通股	5,625,000
YU NAN	4,183,928	人民币普通股	4,183,928
长春市科技发展中心有限公司	3,375,000	人民币普通股	3,375,000
长春长联软件工程有限公司	3,125,000	人民币普通股	3,125,000
SUN GUIPING JUDY	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
吉林省国有资本运营有限责任公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
李艳	1,787,213	人民币普通股	1,787,213
孙海洋	1,774,839	人民币普通股	1,774,839
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	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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。

## （二）公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

报告期内，公司不存在直接或间接持有公司股份超过30%的股东，于逢良、刘海涛因直接或间接持有公司20.68%股权，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。此外，根据于逢良、吉林省博维实业有限公司与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于2016年4月签署的《一致行动协议》，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，基于此，截至本报告披露日，于逢良、刘海涛合计控制公司34.09%股份表决权。

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。

(三) 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

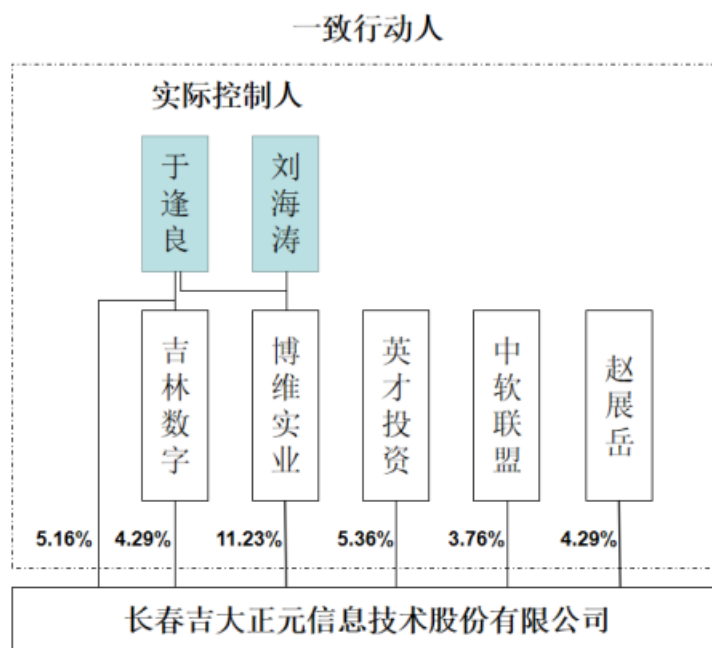
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
于逢良	本人	中国	否
刘海涛	本人	中国	否
吉林省数字证书认证有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	-	否
吉林省博维实业有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	-	否
吉林省英才投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	-	否
赵展岳	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
北京中软联盟科技发展有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	-	否
主要职业及职务	于逢良先生现任公司董事长，刘海涛先生现任公司监事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、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】

**6、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

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 04 月 24 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[2022]25660 号
注册会计师姓名	闫磊、王金峰、常浩

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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，认为对本期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
<b>收入的确认</b>	
<p>吉大正元收入主要由网络安全产品、网络安全生态及网络安全服务业务构成，其收入确认的具体方法如下：</p> <p>1、网络安全产品：网络安全产品从收入确认角度划分为网络安全系统建设业务和单纯安全产品销售业务。网络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、网络安全生态：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、网络安全服务：网络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>2021年度吉大正元主营业务收入总额为81,615.62万元。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2021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(三十二)；六、合并财务报表主要项目注释(三十四)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，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
<b>发出商品的真实性</b>	
<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2021年12月31日，吉大正元存货中发出商品账面余额为6,741.11万元。</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</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，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监盘，观察并检查发出商品状况，</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>发出商品的真实性</b>	
发出商品的真实性确定为关键审计事项。 索引至财务报表附注三、重要会计政策及会计估计(十五)；财务报表附注六、(七) 存货。	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真实性；对未进行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； 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。

#### 四、其他信息

吉大正元管理层对其他信息负责。其他信息包括吉大正元2021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。

(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。

## 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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,232,896,943.38	1,162,192,304.76
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	353,582,324.22	296,079,695.59
应收款项融资	2,136,602.57	1,839,000.00
预付款项	14,902,455.55	6,443,755.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,248,393.42	17,905,851.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,632,264.35	144,596,041.84
合同资产	15,063,097.70	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	1,703,527.79	1,828,059.90
流动资产合计	1,744,165,608.98	1,645,727,297.86
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	24,945,651.05	18,292,368.75
其他权益工具投资		6,375,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,891,102.39	7,631,000.16



在建工程	116,159.91	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,700,608.06	
无形资产	28,240,679.27	3,000,916.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,064,448.82	6,149,398.71
递延所得税资产	11,116,266.12	14,617,443.68
其他非流动资产	48,095,596.89	
非流动资产合计	143,170,512.51	56,066,127.49
资产总计	1,887,336,121.49	1,701,793,425.35
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	173,755,790.39	223,966,675.78
预收款项		
合同负债	134,096,265.30	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	26,396,281.37	38,109,730.66
应交税费	41,547,202.20	27,401,754.96
其他应付款	81,170,306.96	4,748,050.58
其中：应付利息		
应付股利	1,170,144.00	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	11,207,319.08	2,600,000.00
其他流动负债	971,901.58	907,781.91
流动负债合计	469,145,066.88	434,376,520.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	5,124,453.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	889,445.76	925,861.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,013,899.72	925,861.13
负债合计	475,158,966.60	435,302,381.59
所有者权益：		
股本	186,400,000.00	180,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	838,513,441.43	751,750,351.25
减：库存股	73,998,000.00	
其他综合收益		-1,768,435.63
专项储备		
盈余公积	54,510,497.32	42,040,532.47
一般风险准备		
未分配利润	381,002,850.00	279,602,192.40
归属于母公司所有者权益合计	1,386,428,788.75	1,252,024,640.49
少数股东权益	25,748,366.14	14,466,403.27
所有者权益合计	1,412,177,154.89	1,266,491,043.76
负债和所有者权益总计	1,887,336,121.49	1,701,793,425.35

法定代表人：于逢良

主管会计工作负责人：陈敏

会计机构负责人：胡旻

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,106,139,422.47	1,079,656,224.26
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	370,479,222.37	312,579,532.67
应收款项融资	2,136,602.57	
预付款项	12,873,044.30	5,232,801.82
其他应收款	12,056,124.12	16,403,698.77
其中：应收利息		
应收股利		

存货	89,953,094.54	146,898,015.73
合同资产	14,351,409.82	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	999,164.59	263,911.45
流动资产合计	1,608,988,084.78	1,574,885,786.02
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	127,029,075.03	105,942,371.75
其他权益工具投资		6,375,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,194,367.24	5,462,070.79
在建工程	116,159.91	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,316,277.57	
无形资产	27,812,210.65	2,516,097.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,014,213.14	6,061,486.27
递延所得税资产	10,318,676.93	12,307,535.08
其他非流动资产	48,095,596.89	
非流动资产合计	238,896,577.36	138,664,561.50
资产总计	1,847,884,662.14	1,713,550,347.52
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	165,131,612.22	229,619,183.11
预收款项		
合同负债	118,401,549.16	122,100,544.67
应付职工薪酬	17,489,434.50	26,449,304.40
应交税费	34,166,945.58	24,263,101.61
其他应付款	78,977,891.06	4,383,182.52
其中：应付利息		
应付股利	1,170,144.00	1,151,440.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,742,206.77	2,600,000.00
其他流动负债	830,260.23	860,146.59

流动负债合计	424,739,899.52	410,275,462.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,799,919.09	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	889,445.76	925,861.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,689,364.85	925,861.13
负债合计	430,429,264.37	411,201,324.03
所有者权益：		
股本	186,400,000.00	180,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,136,224.71	753,373,134.53
减：库存股	73,998,000.00	
其他综合收益		-1,768,435.63
专项储备		
盈余公积	54,510,497.32	42,040,532.47
未分配利润	410,406,675.74	328,303,792.12
所有者权益合计	1,417,455,397.77	1,302,349,023.49
负债和所有者权益总计	1,847,884,662.14	1,713,550,347.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	816,175,824.08	610,376,415.23
其中：营业收入	816,175,824.08	610,376,415.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	647,737,308.21	499,024,087.44
其中：营业成本	340,362,116.18	244,599,881.19
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	6,524,089.32	5,562,573.19
销售费用	129,468,743.06	109,141,815.68
管理费用	86,675,776.13	72,813,718.29
研发费用	100,590,643.14	71,774,049.00
财务费用	-15,884,059.62	-4,867,949.91
其中：利息费用	779,090.83	215,061.00
利息收入	16,977,093.75	5,321,341.23
加：其他收益	17,325,731.64	20,560,581.96
投资收益（损失以“-”号填列）	278,282.30	412,063.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,282.30	412,063.25
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）	-22,229,945.16	3,905,427.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,228,361.94	-44,794.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,172.55	-5,244.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,579,050.16	136,180,362.01
加：营业外收入	15,356,989.18	1,317,098.35
减：营业外支出	2,653,859.70	3,055,096.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,282,179.64	134,442,364.09
减：所得税费用	17,922,281.82	19,019,032.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,359,897.82	115,423,331.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,359,897.82	115,423,331.86
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	146,077,934.95	107,317,261.16
2.少数股东损益	11,281,962.87	8,106,070.70
六、其他综合收益的税后净额	-312,076.87	-178,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-312,076.87	-178,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-312,076.87	-178,500.00
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	-312,076.87	-178,500.00
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	157,047,820.95	115,244,831.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,765,858.08	107,138,761.16
归属于少数股东的综合收益总额	11,281,962.87	8,106,070.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.81	0.79
（二）稀释每股收益	0.81	0.79

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：陈敏

会计机构负责人：胡旻

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	652,542,794.03	543,976,053.90
减：营业成本	311,217,940.02	246,955,985.11
税金及附加	5,220,704.53	4,560,179.42
销售费用	86,372,311.95	83,096,652.16
管理费用	68,986,128.98	58,613,606.03
研发费用	67,533,742.17	50,304,726.51
财务费用	-15,226,750.15	-4,514,482.05
其中：利息费用	713,010.00	215,061.00
利息收入	16,028,097.63	4,807,276.86
加：其他收益	15,945,014.92	18,094,202.72
投资收益（损失以“-”号填列）	478,256.67	412,063.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	478,256.67	412,063.25
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）	-17,493,508.67	7,078,675.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,183,826.92	7,834.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,172.55	-5,244.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,179,479.98	130,546,918.36
加：营业外收入	14,631,872.49	1,043,391.51
减：营业外支出	2,609,570.41	3,038,774.43

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,201,782.06	128,551,535.44
减：所得税费用	11,421,621.09	17,967,379.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,780,160.97	110,584,155.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,780,160.97	110,584,155.86
（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	-312,076.87	-178,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-312,076.87	-178,500.00
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	-312,076.87	-178,500.00
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	126,468,084.10	110,405,655.86
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	2021 年度	2020 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	820,627,658.42	625,206,878.43
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	16,407,742.30	19,330,264.63
收到其他与经营活动有关的现金	48,062,040.57	41,264,811.76

经营活动现金流入小计	885,097,441.29	685,801,954.82
购买商品、接受劳务支付的现金	355,194,743.71	217,794,960.30
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	228,919,227.72	183,998,504.55
支付的各项税费	54,658,572.70	72,764,529.76
支付其他与经营活动有关的现金	120,293,199.89	100,709,839.71
经营活动现金流出小计	759,065,744.02	575,267,834.32
经营活动产生的现金流量净额	126,031,697.27	110,534,120.50
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	1,450.00	100,207.78
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		
投资活动现金流入小计	1,450.00	100,207.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,525,709.85	6,487,007.27
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		
投资活动现金流出小计	82,525,709.85	6,487,007.27
投资活动产生的现金流量净额	-82,524,259.85	-6,386,799.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,998,000.00	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	73,998,000.00	471,163,792.46
偿还债务支付的现金	2,600,000.00	2,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,190,502.00	215,061.00
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	13,042,793.37	11,839,999.95
筹资活动现金流出小计	45,833,295.37	14,455,060.95
筹资活动产生的现金流量净额	28,164,704.63	456,708,731.51
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	71,672,142.05	560,856,052.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,156,202,996.33	595,346,943.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,227,875,138.38	1,156,202,996.33



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	641,898,229.36	531,710,763.80
收到的税费返还	15,488,415.17	17,186,418.21
收到其他与经营活动有关的现金	41,197,970.60	40,998,909.15
经营活动现金流入小计	698,584,615.13	589,896,091.16
购买商品、接受劳务支付的现金	333,649,355.05	224,687,802.33
支付给职工以及为职工支付的现金	146,936,127.50	137,674,281.17
支付的各项税费	43,506,523.07	60,106,186.83
支付其他与经营活动有关的现金	87,992,073.48	87,738,710.63
经营活动现金流出小计	612,084,079.10	510,206,980.96
经营活动产生的现金流量净额	86,500,536.03	79,689,110.20
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	1,010.00	282,404.34
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		
投资活动现金流入小计	1,010.00	282,404.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,311,321.59	5,324,442.40
投资支付的现金	7,900,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	89,211,321.59	5,324,442.40
投资活动产生的现金流量净额	-89,210,311.59	-5,042,038.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,998,000.00	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	73,998,000.00	471,163,792.46
偿还债务支付的现金	2,600,000.00	2,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,190,502.00	215,061.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,589,670.80	11,839,999.95
筹资活动现金流出小计	43,380,172.80	14,455,060.95
筹资活动产生的现金流量净额	30,617,827.20	456,708,731.51
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	27,908,051.64	531,355,803.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,666,915.83	542,311,112.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,101,574,967.47	1,073,666,915.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2021 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	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	
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	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	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,000,000.00				86,763,090.18	73,998,000.00	1,768,435.63		12,469,964.85		101,400,657.60		134,404,148.26	11,281,962.87	145,686,111.13	
(一) 综合收益总额							-312,076.87				146,077,934.95		145,765,858.08	11,281,962.87	157,047,820.95	
(二) 所有者投入和减少资本	6,000,000.00				86,763,090.18	73,998,000.00							18,765,090.18		18,765,090.18	
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	6,000,000.00				86,763,090.18	73,998,000.00							18,765,090.18		18,765,090.18	
4. 其他																
(三) 利润分配									12,678,016.10		-42,804,816.10		-30,126,800.00		-30,126,800.00	
1. 提取盈余公积									12,678,016.10		-12,678,016.10					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-30,126,800.00		-30,126,800.00		-30,126,800.00	

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转						2,080,512.50		-208,051.25		-1,872,461.25				
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						2,080,512.50		-208,051.25		-1,872,461.25				
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	186,400,000.00				838,513,441.43	73,998,000.00		54,510,497.32		381,002,850.00	1,386,428,788.75	25,748,366.14	1,412,177,154.89	

单位：元

上期金额

单位：元

项目	2020 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	小计		
	优	永	其												
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															

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文

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

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,000,000.00				86,763,090.18	73,998,000.00	1,768,435.63		12,469,964.85	82,102,883.62		115,106,374.28
（一）综合收益总额							-312,076.87			126,780,160.97		126,468,084.10
（二）所有者投入和减少资本	6,000,000.00				86,763,090.18	73,998,000.00						18,765,090.18
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	6,000,000.00				86,763,090.18	73,998,000.00						18,765,090.18
4. 其他												
（三）利润分配									12,678,016.10	-42,804,816.10		-30,126,800.00
1. 提取盈余公积									12,678,016.10	-12,678,016.10		
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,126,800.00		-30,126,800.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转							2,080,512.50		-208,051.25	-1,872,461.25		
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文

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							2,080,512.50	-208,051.25	-1,872,461.25			
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	186,400,000.00				840,136,224.71	73,998,000.00			54,510,497.32	410,406,675.74		1,417,455,397.77

上期金额

单位：元

项目	2020 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		-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												

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文

(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

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革

##### 1、公司设立

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“吉大正元”或“本公司”、“公司”）于1999年2月8日经长春市经济体制改革委员会长体改[1999]6号文件批准，后经吉林省人民政府吉政函[2000]55号文件确认，由吉林大学科技开发总公司为主发起人，联合北京东方吉星信息技术咨询有限责任公司、吉林省博维实业有限公司、长春市科技发展中心和长春长联软件工程有限公司以发起方式共同设立的股份有限公司。公司成立时取得了吉林省工商行政管理局核发的2201011100268号《企业法人营业执照》，公司成立时注册资本人民币1,600万元，此次出资经长春北泰会计师事务所于1999年2月12日出具北验字[1999]第25号验资报告进行验证。

##### 2、公司历次增资

2000年8月1日，经公司1999年度股东大会决议通过，并由吉林省人民政府吉政函[2000]55号文件批准，公司注册资本从人民币1,600万元增至人民币5,000万元，除原股东按比例增资外，又引入了吉林省信托投资公司、北京德正投资有限公司、北京睿汇德环保科技有限公司、北京东方维新投资顾问有限公司等投资者入股，此次增资经吉林建元会计师事务所于2000年8月1日出具吉建元会师验字[2000]第17号验资报告进行验证。

2008年3月26日，经公司2007年度股东大会批准，并于2008年5月9日经中华人民共和国教育部教技发函[2008]35号文件批准，公司注册资本从人民币5,000万元增至人民币7,500万元，此次增资扩股股份总额为2,500万股，本公司根据中鹏会计师事务所有限公司出具《资产评估报告书》（中鹏评报字[2008]第006号）于2007年12月31日经评估的净资产人民币4,755.23万元，折合每股为人民币0.95元，确定本次增资扩股的价格为每股人民币1.00元，募集资金总额为人民币2,500万元。新增股份2,500万股由北京宁宇博美生物技术有限公司认购800万股、吉林省英才投资有限公司认购1,000万股和北京中软联盟科技发展有限公司认购700万股全额认购。此次增资经吉林招贤求实会计师事务所有限公司于2008年8月8日出具吉招会司验字[2008]第008号验资报告进行验证，其中吉林省英才投资有限公司认购1,000万股和北京中软联盟科技发展有限公司认购700万股承诺资金到位日期为2010年1月26日。

2009年11月13日，经《国家发展和改革委员会、财政部关于确认2009年第二批产业技术与开发资金创业风险投资项目、下达资金使用计划的通知》（发改高技[2009]2892号）文件批准，并于2009年12月19日经公司2009年临时股东大会批准，公司注册资本从人民币7,500万元增至人民币8,500万元，此次增资扩股股份总额为1,000万股，增加的注册资本由国家出资并由国投高科技投资有限公司（财政部委托持股单位）全额认购。本公司根据中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中联评报字[2009]第596号）于2009年8月31日经评估的公司股东全部权益价值评估值为人民币28,322.36万元，加上未缴资本人民币1,700万元，公司股东全部权益价值为人民币30,022.36万元，折合每股为人民币4.00元，确定本次增资扩股的价格为每股人民币3.95元，募集资金总额为人民币3,950万元。此次增资经中准会计师事务所有限公司于2009年12月24日出具中准验字[2009]第2056号验资报告进行验证，实收资本为人民币8,500万元。

2015年6月13日，经公司2015年临时股东大会批准，公司注册资本增至人民币10,500万元，新增股份2,000万股由上海新东吴优胜资产管理有限公司（代：新东吴优胜吉大正元专项资产管理计划）（以现金形式认购1,020万股）、吉林省数字证书认证有限公司（以现金形式认购800万股）以及工银瑞信投资管理有限公司（代：鑫融新三板分级1号-静水资产管理计划）（以现金形式认购180万股）全额认购。根据吉林金石资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（吉金石评报字[2015]第041号）于2014年12月31日经



评估的公司股东全部权益价值评估值为人民币35,096.77万元，折合每股为人民币4.13元，确定本次增资扩股的价格为每股人民币5.60元，募股资金总额为人民币11,200万元。此次增资经吉林金石会计师事务所有限责任公司于2015年07月30日出具吉金石验字[2015]第16号验资报告进行验证，实收资本为人民币9,700万元。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2017年8月31日出具天职业字[2017]16720号验资复核报告进行复核。吉林省数字证书认证有限公司认缴资本于2016年6月16日缴齐。

2015年9月19日，经公司2015年第二次临时股东大会批准，公司注册资本增至人民币11,500万元。新增股份1,000万股由吉林省博维实业有限公司以现金形式全额认购。根据吉林金石资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（吉金石评报字[2015]第041号）于2014年12月31日经评估的公司股东全部权益价值评估值为人民币35,096.77万元，折合每股为人民币4.13元，确定本次增资扩股的价格为每股人民币5.60元，募股资金总额为人民币5,600万元。

2016年3月19日，经公司2016年第一次临时股东大会批准，公司注册资本从人民币11,500万元增至人民币13,530万元，新增股份2,030万股由上海云鑫创业投资有限公司以现金形式全额认购。根据吉林金石资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（吉金石评报字[2016]第010号）于2015年12月31日经评估的公司股东全部权益价值评估值为人民币42,524.84万元，折合每股为人民币4.30元，确定本次增资扩股的价格为每股人民币8.87元，募股资金总额为人民币1.8亿元。吉林金石会计师事务所有限责任公司于2016年7月4日出具吉金石验字[2016]第008号验资报告进行验证，截止2016年6月29日，变更后累计注册资本为人民币13,530万元，实收资本为人民币13,530万元。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2017年8月31日出具天职业字[2017]16721号验资复核报告进行复核。

2020年12月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3331号”文《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》核准，公司向社会发行人民币普通股4,510.00万股，发行后公司总股本变更为18,040.00万股。2020年12月24日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“吉大正元”，股票代码“003029”。

2021年6月15日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第八次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2021年6月15日为授予日，以12.333元/股的价格向183名激励对象授予500.00万股限制性股票。截至2021年6月23日止，公司已收到183名激励对象以货币资金缴纳的的限制性股票认购款合计人民币6,166.50万元，其中计入实收资本（股本）人民币500.00万元，计入资本公积（股本溢价）人民币5,666.50万元，变更后的注册资本为人民币18,540.00万元，累计实收股本为人民币18,540.00万元，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2021年6月25日出具天职业字[2021]33977号验资复核报告进行复核。

2021年10月28日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2021年10月28日为授予日，以12.333元/股的价格向87名激励对象授予100.00万股限制性股票。截至2021年11月19日止，公司已收到87名股权激励对象以货币资金缴纳的的限制性股票认购款合计人民币1,233.30万元，计入实收资本（股本）人民币100.00万元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,133.30万元，变更后的注册资本为人民币18,640.00万元，累计实收股本为人民币18,640.00万元，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2021年11月22日出具天职业字[2021]43849号验资复核报告进行复核。

## （二）公司注册地、组织形式

公司的注册地址为长春市前进大街2266号；组织形式为股份有限公司；统一社会信用代码证：91220000702580185D。

### （三）公司的业务性质和主要经营活动

#### 1、主要产品及服务

公司主要产品及服务包括网络安全产品、网络安全生态、网络安全服务。

#### 2、经营范围

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)。

### （四）母公司以及最终控制人名称

公司的第一大股东为吉林省博维实业有限公司。

于逢良、刘海涛共同拥有本公司的控制权,为本公司的实际控制人。公司存在一致行动关系的股东包括:吉林省博维实业有限公司、于逢良、吉林省数字证书认证有限公司、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。

2016年4月18日,于逢良、吉林省博维实业有限公司、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签署了《一致行动协议》,同意在公司的生产经营决策事项、董事会及股东大会表决时采取一致行动。2017年6月,吉林省数字证书认证有限公司变更为于逢良控制的主体,纳入一致行动的范围。

### （五）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于2022年4月24日批准报出。

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。

## 四、财务报表的编制基础

### （一）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,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）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：

经本公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议批准，公司自2021年1月1日起根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则开始执行新租赁准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）相关规定，开始执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的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。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

### 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

本公司营业周期为12个月。

### 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以及持有的其他权益工具投资公允价值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或留存收益。

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或留存收益。

## 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，按交易日会计进行确认和终止确认。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集团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，并在集团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。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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。

### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加判断标准

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A/合同资产A	应收企业类客户（不含组合C）
应收账款B/合同资产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C/合同资产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

## 11、应收票据

详见“第十节（五）10-金融工具”

## 12、应收账款

详见“第十节（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

详见“第十节（五）10-金融工具”

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 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

##### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 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集团组成部分（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。

企业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	14-30 年	5.00%	3.17%-6.79%
运输工具	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	5 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

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生

的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### 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合理地摊销，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

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### (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

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

### 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

#### 1. 收入的确认

本公司主要产品及服务包括网络安全产品、网络安全生态、网络安全服务。

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) 网络安全产品

网络安全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。网络安全产品从收入确认角度划分为网络安全系统建设业务和单纯安全产品销售业务。网络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) 网络安全生态

网络安全生态是以公司的网络安全产品为核心，将各类网络安全软硬件产品和技术有机结合，为客户提供定制化的网络安全系统。网络安全生态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) 网络安全服务

网络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

1) 本公司作为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号—借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2) 本公司作为出租人时，在租赁期内各个期间采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

### （2）融资租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号—借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2) 本公司作为出租人时，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，在租赁期内按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。在对应收融资租赁款进行初



始计量时，本公司以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

#### 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
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) 相关规定	经本公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议批准，公司自 2021 年 1 月 1 日起根据财政部《关于修订印发<企业会计准则开始执行新租赁准则第 21 号—租赁> 的通知》(财会〔2018〕35 号) 相关规定，开始执行新租赁准则。	

合并资产负债表：期初使用权资产增加27,070,314.05元，预付账款减少986,788.56元，一年内到期的非流动负债增加9,751,752.45元，租赁负债增加16,331,773.04元。

母公司资产负债表：期初使用权资产增加23,290,887.63元，预付账款减少818,860.98元，一年内到期的非流动负债增加7,929,900.79元，租赁负债增加14,542,125.86元。

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2021 年起首次执行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  不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,162,192,304.76	1,162,192,304.76	
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	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	
预付款项	6,443,755.11	5,456,966.55	-986,788.56
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	17,905,851.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	144,596,041.84	144,596,041.84	
合同资产	11,079,881.38	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	1,828,059.90	
流动资产合计	1,645,727,297.86	1,644,740,509.30	-986,788.56
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	18,292,368.75	
其他权益工具投资	6,375,000.00	6,375,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,631,000.16	7,631,000.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,070,314.05	27,070,314.05
无形资产	3,000,916.19	3,000,916.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,149,398.71	6,149,398.71	

递延所得税资产	14,617,443.68	14,617,443.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	56,066,127.49	83,136,441.54	27,070,314.05
资产总计	1,701,793,425.35	1,727,876,950.84	26,083,525.49
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	223,966,675.78	
预收款项			
合同负债	136,642,526.57	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	38,109,730.66	
应交税费	27,401,754.96	27,401,754.96	
其他应付款	4,748,050.58	4,748,050.58	
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	12,351,752.45	9,751,752.45
其他流动负债	907,781.91	907,781.91	
流动负债合计	434,376,520.46	444,128,272.91	9,751,752.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,331,773.04	16,331,773.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	925,861.13	925,861.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	925,861.13	17,257,634.17	16,331,773.04
负债合计	435,302,381.59	461,385,907.08	26,083,525.49
所有者权益：			
股本	180,400,000.00	180,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	751,750,351.25	751,750,351.25	
减：库存股			
其他综合收益	-1,768,435.63	-1,768,435.63	
专项储备			
盈余公积	42,040,532.47	42,040,532.47	
一般风险准备			
未分配利润	279,602,192.40	279,602,192.40	
归属于母公司所有者权益合计	1,252,024,640.49	1,252,024,640.49	
少数股东权益	14,466,403.27	14,466,403.27	
所有者权益合计	1,266,491,043.76	1,266,491,043.76	
负债和所有者权益总计	1,701,793,425.35	1,727,876,950.84	26,083,525.49

调整情况说明

合并资产负债表调整情况说明：调减2021年1月1日预付账款986,788.56元，调增2021年1月1日使用权资产27,070,314.05元，调增2021年1月1日一年内到期的非流动负债9,751,752.45元，调增2021年1月1日租赁负债16,331,773.04元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,079,656,224.26	1,079,656,224.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,762,707.84	3,762,707.84	
应收账款	312,579,532.67	312,579,532.67	
应收款项融资			
预付款项	5,232,801.82	4,413,940.84	-818,860.98
其他应收款	16,403,698.77	16,403,698.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	146,898,015.73	146,898,015.73	
合同资产	10,088,893.48	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	263,911.45	
流动资产合计	1,574,885,786.02	1,574,066,925.04	-818,860.98
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	105,942,371.75	
其他权益工具投资	6,375,000.00	6,375,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,462,070.79	5,462,070.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,290,887.63	23,290,887.63
无形资产	2,516,097.61	2,516,097.61	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,061,486.27	6,061,486.27	
递延所得税资产	12,307,535.08	12,307,535.08	
其他非流动资产			
非流动资产合计	138,664,561.50	161,955,449.13	23,290,887.63
资产总计	1,713,550,347.52	1,736,022,374.17	22,472,026.65
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	229,619,183.11	
预收款项			
合同负债	122,100,544.67	122,100,544.67	
应付职工薪酬	26,449,304.40	26,449,304.40	
应交税费	24,263,101.61	24,263,101.61	
其他应付款	4,383,182.52	4,383,182.52	
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	10,529,900.79	7,929,900.79
其他流动负债	860,146.59	860,146.59	
流动负债合计	410,275,462.90	418,205,363.69	7,929,900.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,542,125.86	14,542,125.86
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	925,861.13	925,861.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	925,861.13	15,467,986.99	14,542,125.86
负债合计	411,201,324.03	433,673,350.68	22,472,026.65
所有者权益：			
股本	180,400,000.00	180,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	753,373,134.53	753,373,134.53	
减：库存股			
其他综合收益	-1,768,435.63	-1,768,435.63	
专项储备			
盈余公积	42,040,532.47	42,040,532.47	
未分配利润	328,303,792.12	328,303,792.12	
所有者权益合计	1,302,349,023.49	1,302,349,023.49	
负债和所有者权益总计	1,713,550,347.52	1,736,022,374.17	22,472,026.65

调整情况说明

母公司资产负债表调整情况说明：调减2021年1月1日预付账款818,860.98元，调增2021年1月1日使用权资产23,290,887.63元，调增2021年1月1日一年内到期的非流动负债7,929,900.79元，调增2021年1月1日租赁负债14,542,125.86元。

**(4) 2021年起首次执行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%

税种	计税依据	税率
消费税	无	无
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	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	10%
上海吉大正元信息技术有限公司	15%
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%
海南正元星捷信息科技有限公司	25%
深圳正元星捷信息科技有限公司	25%
成都正元安服信息技术有限公司	25%

## 2、税收优惠

1. 根据《关于印发享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单的通知》（发改高技[2021]756号）和《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2022〕390号），公司作为重点软件企业按照10%的优惠税率计缴企业所得税。

2. 本公司的子公司上海吉大正元信息技术有限公司于2021年11月18日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合下发的编号为GR202131002335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。

4. 本公司的间接控股子公司山西省数字证书认证中心（有限公司）于2020年8月3日取得山西省科学技术厅、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。

5. 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。

6. 根据《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》（财税〔2018〕99



号)及《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2021年第6号)规定,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2023年12月31日前,在按规定据实扣除的基础上,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。

7. 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),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。

8. 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

### 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	50,398.47	75,029.05
银行存款	1,227,824,739.91	1,156,127,967.28
其他货币资金	5,021,805.00	5,989,308.43
合计	1,232,896,943.38	1,162,192,304.76

其他说明

1. 其他货币资金系办理保函的保证资金,使用受限。详见“本附注十(七)-81所有权或使用权受到限制的资产”。

2. 截至2021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
坏账准备		-244,122.93
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

按单项计提坏账准备：0

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。

(5) 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	1,125,735.17	0.26%	1,125,735.17	100.00%	0.00	1,126,495.17	0.32%	1,126,495.17	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	433,653,861.99	99.74%	80,071,537.77	18.46%	353,582,324.22	354,570,576.59	99.68%	58,490,881.00	16.50%	296,079,695.59
其中：										
应收账款组合 A	247,514,489.99	56.93%	46,917,361.95	18.96%	200,597,128.04	211,429,528.08	59.44%	32,250,663.00	15.25%	179,178,865.08
应收账款组合 B	186,139,372.00	42.81%	33,154,175.82	17.81%	152,985,196.18	143,141,048.51	40.24%	26,240,218.00	18.33%	116,900,830.51
合计	434,779,597.16	100.00%	81,197,272.94		353,582,324.22	355,697,071.76	100.00%	59,617,376.17		296,079,695.59

按单项计提坏账准备：1,125,735.17

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
客户一	453,800.00	453,800.00	100.00%	预计无法收回
客户二	260,900.00	260,900.00	100.00%	预计无法收回
客户三	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回

其他	311,035.17	311,035.17	100.00%	预计无法收回
合计	1,125,735.17	1,125,735.17	--	--

按组合计提坏账准备：80,071,537.77

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	247,514,489.99	46,917,361.95	18.96%
应收账款组合 B	186,139,372.00	33,154,175.82	17.81%
合计	433,653,861.99	80,071,537.77	--

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

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：

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）	260,202,512.19
1至2年	73,168,185.80
2至3年	53,016,531.28
3年以上	48,392,367.89
3至4年	12,841,026.02
4至5年	13,347,197.38
5年以上	22,204,144.49
合计	434,779,597.16

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

## （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	32,250,663.00	14,666,698.95				46,917,361.95
应收账款组合 B	26,240,218.00	6,913,957.82				33,154,175.82
单项计提	1,126,495.17		760.00			1,125,735.17
合计	59,617,376.17	21,580,656.77	760.00			81,197,272.94

(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
客户一	28,661,961.00	6.59%	1,562,076.87
客户二	27,042,200.10	6.22%	1,473,799.91
客户三	16,329,518.25	3.76%	4,461,224.39
客户四	10,087,714.55	2.32%	2,755,963.62
客户五	9,903,462.00	2.28%	539,738.68
合计	92,024,855.90	21.17%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

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	2,136,602.57	1,839,000.00
合计	2,136,602.57	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

其他说明：

期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	554,016.00	
合计	554,016.00	

## 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	14,027,561.18	94.13%	5,430,089.65	99.51%
1 至 2 年	872,352.81	5.85%	26,876.90	0.49%
2 至 3 年	2,541.56	0.02%		
合计	14,902,455.55	--	5,456,966.55	--

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

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	3,189,950.11	21.41
供应商二	1,577,661.87	10.59
供应商三	1,554,218.47	10.43
供应商四	1,069,026.58	7.17
供应商五	853,950.30	5.73
合计	8,244,807.33	55.33

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,248,393.42	17,905,851.44
合计	16,248,393.42	17,905,851.44

(1) 应收利息

适用  不适用

(2) 应收股利

适用  不适用

其他说明：

(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	17,431,682.81	19,247,603.43
备用金	1,581,447.73	2,100,031.54
员工社保	2,825,552.10	1,634,365.07
往来款	1,009,697.16	629,666.46
合计	22,848,379.80	23,611,666.50

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,495,326.58	4,210,488.48		5,705,815.06
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-397,054.68	397,054.68		
本期计提	211,809.20	682,362.12		894,171.32
2021 年 12 月 31 日余额	1,310,081.10	5,289,905.28		6,599,986.38

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）	8,963,555.51
1 至 2 年	4,569,767.04
2 至 3 年	2,920,357.27
3 年以上	6,394,699.98
3 至 4 年	1,985,273.40
4 至 5 年	560,790.00
5 年以上	3,848,636.58
合计	22,848,379.80

### 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	5,705,815.06	894,171.32				6,599,986.38
合计	5,705,815.06	894,171.32				6,599,986.38

### 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
第一名	保证金	3,333,540.00	3-4 年、4-5 年、5 年以上	14.59%	3,204,640.00
第二名	保证金	1,395,000.00	2-3 年	6.11%	279,000.00
第三名	保证金	1,050,000.00	1-2 年	4.60%	105,000.00
第四名	保证金	963,000.00	1 年以内	4.21%	28,890.00
第五名	保险	865,848.83	1 年以内	3.79%	25,975.46



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
合计	--	7,607,388.83	--	33.30%	3,643,505.46

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	156,284.99		156,284.99	244,377.99		244,377.99
发出商品	67,411,122.93	3,384,599.37	64,026,523.56	103,958,382.50	3,451,154.92	100,507,227.58
劳务成本	44,157,837.28	708,381.48	43,449,455.80	44,585,363.23	740,926.96	43,844,436.27
合计	111,725,245.20	4,092,980.85	107,632,264.35	148,788,123.72	4,192,081.88	144,596,041.84

(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	
发出商品	3,451,154.92			66,555.55		3,384,599.37
劳务成本	740,926.96			32,545.48		708,381.48
合计	4,192,081.88			99,101.03		4,092,980.85

项目	计提存货跌价准备的依据
劳务成本	成本高于可变现净值
发出商品	成本高于可变现净值

(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	17,609,432.55	2,546,334.85	15,063,097.70	12,397,854.29	1,317,972.91	11,079,881.38
合计	17,609,432.55	2,546,334.85	15,063,097.70	12,397,854.29	1,317,972.91	11,079,881.38

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
质保金	1,228,361.94			预期信用损失
合计	1,228,361.94			--

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

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	1,554,340.84	862,384.37
合并抵消暂估进项		
预缴增值税		
预缴所得税等	149,186.95	552,804.62
预缴其他税费		
其他		
待认证进项税		412,870.91

项目	期末余额	期初余额
合计	1,703,527.79	1,828,059.90

其他说明：

#### 14、债权投资

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

#### 15、其他债权投资

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

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

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

##### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

##### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

#### 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	18,292,368.75			478,256.67							18,770,625.42	
吉林省安信电子认证服务有限公司				-199,974.37					6,375,000.00		6,175,025.63	
小计	18,292,368.75			278,282.30					6,375,000.00		24,945,651.05	
合计	18,292,368.75			278,282.30					6,375,000.00		24,945,651.05	

其他说明

无

## 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
合计		6,375,000.00

## 19、其他非流动金融资产

## 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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,891,102.39	7,631,000.16
合计	8,891,102.39	7,631,000.16

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,673,400.00	4,754,434.49	9,033,089.44	1,643,134.58		17,104,058.51
2.本期增加 金额		282,531.50	2,846,992.55	459,618.87	36,946.01	3,626,088.93
(1) 购置		282,531.50	2,846,992.55	459,618.87	36,946.01	3,626,088.93
(2) 在建						

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	机器设备	合计
工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			610,428.98	47,015.42		657,444.40
(1) 处置或报废			610,428.98	47,015.42		657,444.40
4.期末余额	1,673,400.00	5,036,965.99	11,269,653.01	2,055,738.03	36,946.01	20,072,703.04
二、累计折旧						
1.期初余额	1,561,510.37	2,310,709.62	4,824,829.20	776,009.16		9,473,058.35
2.本期增加金额	28,219.63	535,703.53	1,468,878.96	236,601.55	3,302.94	2,272,706.61
(1) 计提	28,219.63	535,703.53	1,468,878.96	236,601.55	3,302.94	2,272,706.61
3.本期减少金额			522,535.85	41,628.46		564,164.31
(1) 处置或报废			522,535.85	41,628.46		564,164.31
4.期末余额	1,589,730.00	2,846,413.15	5,771,172.31	970,982.25	3,302.94	11,181,600.65
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						

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	机器设备	合计
1.期末账面价值	83,670.00	2,190,552.84	5,498,480.70	1,084,755.78	33,643.07	8,891,102.39
2.期初账面价值	111,889.63	2,443,724.87	4,208,260.24	867,125.42		7,631,000.16

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	116,159.91	
合计	116,159.91	

(1) 在建工程情况

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
1、办公楼建造前期费用	116,159.91		116,159.91			
合计	116,159.91		116,159.91			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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

单位：元

项目	房屋建筑物	运输工具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	27,070,314.05		27,070,314.05
2.本期增加金额		486,000.00	486,000.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	27,070,314.05	486,000.00	27,556,314.05
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	9,842,205.99	13,500.00	9,855,705.99
(1) 计提	9,842,205.99	13,500.00	9,855,705.99
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	9,842,205.99	13,500.00	9,855,705.99
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			

项目	房屋建筑物	运输工具	合计
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	17,228,108.06	472,500.00	17,700,608.06
2.期初账面价值	27,070,314.05		27,070,314.05

其他说明：

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	合计
一、账面原值					
1.期初余额		35,870.84		3,563,797.33	3,599,668.17
2.本期增加金额	25,143,855.39			662,654.89	25,806,510.28
(1) 购置	25,143,855.39			662,654.89	25,806,510.28
(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	25,143,855.39	35,870.84		4,226,452.22	29,406,178.45
二、累计摊销					
1.期初余额		5,679.48		593,072.50	598,751.98
2.本期增加金额	181,762.80	3,587.04		381,397.36	566,747.20
(1) 计提	181,762.80	3,587.04		381,397.36	566,747.20
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	181,762.80	9,266.52		974,469.86	1,165,499.18
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					



项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	24,962,092.59	26,604.32		3,251,982.36	28,240,679.27
2.期初账面价值		30,191.36		2,970,724.83	3,000,916.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (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

### (1) 商誉账面原值

### (2) 商誉减值准备

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	4,569,309.03	1,595,115.14	2,660,478.43		3,503,945.74
中航科技大厦装修费	1,492,177.24		981,909.84		510,267.40
信创实验室装修费用	87,912.44		37,676.76		50,235.68
合计	6,149,398.71	1,595,115.14	3,680,065.03		4,064,448.82

其他说明

无

## 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	6,586,885.98	663,367.72	5,471,422.89	820,713.43
内部交易未实现利润	4,862,880.34	642,622.62	14,432,747.38	2,164,912.11
信用减值损失	78,537,598.12	7,900,736.23	61,008,359.66	9,151,253.94
固定资产及无形资产摊销	1,747,025.16	174,702.51	5,140,529.13	771,079.37
股权激励	9,576,804.88	957,680.49		
已计提未支付的职工薪酬	7,771,565.48	777,156.55	7,771,565.48	1,165,734.82
其他权益工具投资			3,625,000.00	543,750.01
合计	109,082,759.96	11,116,266.12	97,449,624.54	14,617,443.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(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		11,116,266.12		14,617,443.68

(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	15,154,508.00	15,781,778.40
可抵扣亏损	41,309,368.48	22,558,434.89
合计	56,463,876.48	38,340,213.29

(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
2022 年 12 月 31 日			
2023 年 12 月 31 日			
2024 年 12 月 31 日	1,198,964.68	1,198,964.68	
2025 年 12 月 31 日	6,692,378.66	8,380,524.30	
2026 年 12 月 31 日	8,272,327.96		

年份	期末金额	期初金额	备注
2027 年以后	25,145,697.18	12,978,945.91	
合计	41,309,368.48	22,558,434.89	--

其他说明：

无

### 31、其他非流动资产

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
购房款	47,063,280.00		47,063,280.00			
设备购置款	1,032,316.89		1,032,316.89			
合计	48,095,596.89		48,095,596.89			

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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
一年以内	113,119,434.83	153,349,807.52
一至二年	21,442,062.60	36,104,142.79
二至三年	15,592,303.33	15,882,001.46
三年以上	23,601,989.63	18,630,724.01
合计	173,755,790.39	223,966,675.78

(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
供应商一	8,233,565.00	未催收
供应商二	5,297,844.62	未催收
供应商三	3,375,242.52	未催收
供应商四	2,794,125.26	未催收
供应商五	2,004,275.13	未催收
供应商六	1,620,337.83	未催收
合计	23,325,390.36	--

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

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	134,096,265.30	136,642,526.57
合计	134,096,265.30	136,642,526.57

### 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	37,752,500.85	195,936,321.19	209,164,695.44	24,524,126.60
二、离职后福利-设定提存计划	317,229.81	22,052,560.62	20,497,635.66	1,872,154.77
三、辞退福利	40,000.00	246,629.86	286,629.86	
合计	38,109,730.66	218,235,511.67	229,948,960.96	26,396,281.37

#### (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	36,103,727.12	169,664,162.70	183,302,721.74	22,465,168.08
2、职工福利费		2,692,207.37	2,692,207.37	
3、社会保险费	573,236.34	12,121,997.71	11,851,125.85	844,108.20
其中：医疗保险费	533,431.46	11,648,064.20	11,370,130.10	811,365.56
工伤保险费	559.65	415,833.09	385,589.73	30,803.01
生育保险费	39,245.23	58,100.42	95,406.02	1,939.63
4、住房公积金	476,955.53	9,740,192.65	9,686,210.60	530,937.58
5、工会经费和职工教育经费	598,581.86	1,717,760.76	1,632,429.88	683,912.74
合计	37,752,500.85	195,936,321.19	209,164,695.44	24,524,126.60

#### (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	266,365.03	21,216,972.48	19,708,231.68	1,775,105.83
2、失业保险费	50,864.78	835,588.14	789,403.98	97,048.94
合计	317,229.81	22,052,560.62	20,497,635.66	1,872,154.77

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,736,885.85	15,896,769.26
企业所得税	13,295,260.71	6,853,655.22
个人所得税	1,425,889.45	2,543,421.85
城市维护建设税	1,637,966.06	995,195.91
教育费附加	1,169,975.73	717,334.90
其他税费	281,224.40	395,377.82
合计	41,547,202.20	27,401,754.96

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,170,144.00	1,151,440.00
其他应付款	80,000,162.96	3,596,610.58
合计	81,170,306.96	4,748,050.58

##### (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	1,170,144.00	1,151,440.00
合计	1,170,144.00	1,151,440.00

##### (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	2,118,776.04	588,387.00

往来款	3,883,386.92	3,008,223.58
限制性股票回购义务	73,998,000.00	
合计	80,000,162.96	3,596,610.58

## 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
第一名	400,000.00	未达付款条件
第二名	210,000.00	未达付款条件
第三名	150,000.00	未达付款条件
合计	760,000.00	--

## 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
一年内到期的租赁负债	11,207,319.08	9,751,752.45
合计	11,207,319.08	12,351,752.45

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债-待转销项税	971,901.58	907,781.91
合计	971,901.58	907,781.91

## 45、长期借款

无

## 46、应付债券

无

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	5,124,453.96	16,331,773.04
合计	5,124,453.96	16,331,773.04

#### 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	925,861.13		36,415.37	889,445.76	
合计	925,861.13		36,415.37	889,445.76	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/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	151,568.28			36,415.37			115,152.91	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	与资产相关



基于密码技术的多生物特征识别认证系统研发	24,132.74						24,132.74	与收益相关
合计	925,861.13			36,415.37			889,445.76	

其他说明：

无

## 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	180,400,000.00	6,000,000.00				6,000,000.00	186,400,000.00

其他说明：

注：本期股本增加详见“附注七、55-资本公积”。

## 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）	745,458,133.46	67,998,000.00		813,456,133.46
其他资本公积	6,292,217.79	18,765,090.18		25,057,307.97
合计	751,750,351.25	86,763,090.18		838,513,441.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2021年6月15日，公司以12.333元/股的价格向183名激励对象授予500.00万股限制性股票。截至2021年6月23日止，公司已收到183名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计6,166.50万元，其中计入实收资本（股本）500.00万元，计入资本溢价（股本溢价）5,666.50万元。

注2：2021年10月28日，公司以12.333元/股的价格向87名激励对象授予100.00万股限制性股票。截至2021年11月19日止，公司已收到87名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计1,233.30万元，计入实收资本（股本）100.00万元，计入资本溢价（股本溢价）1,133.30万元。

注3：上述股权激励确认股份支付费用等增加其他资本公积18,765,090.18元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票		73,998,000.00		73,998,000.00
合计		73,998,000.00		73,998,000.00

## 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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,768,435.63			-2,080,512.50	312,076.87	1,768,435.63		
权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,768,435.63			-2,080,512.50	312,076.87	1,768,435.63		
其他综合收益合计	-1,768,435.63			-2,080,512.50	312,076.87	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	42,040,532.47	12,678,016.10	208,051.25	54,510,497.32
合计	42,040,532.47	12,678,016.10	208,051.25	54,510,497.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期盈余公积减少系其他权益工具终止确认后，其公允价值变动部分由其他综合收益直接转入留存收益影响。

## 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	279,602,192.40	183,343,346.83
调整后期初未分配利润	279,602,192.40	183,343,346.83

加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,077,934.95	107,317,261.16
减：提取法定盈余公积	12,678,016.10	11,058,415.59
应付普通股股利	30,126,800.00	
其他	1,872,461.25	
期末未分配利润	381,002,850.00	279,602,192.40

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	816,156,172.39	340,362,116.18	610,374,897.21	244,599,881.19
其他业务	19,651.69		1,518.02	
合计	816,175,824.08	340,362,116.18	610,376,415.23	244,599,881.19

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	合计
商品类型		
其中：		
网络安全产品	470,098,476.32	470,098,476.32
网络安全生态	168,070,101.27	168,070,101.27
网络安全服务	177,987,594.80	177,987,594.80
其他业务	19,651.69	19,651.60
合计	816,175,824.08	816,175,824.08
按经营地区分类		
其中：		
东北	231,129,091.19	231,129,091.19

合同分类	分部 1	合计
华北	402,834,386.57	402,834,386.57
华东	52,770,548.65	52,770,548.65
华南	45,122,770.76	45,122,770.76
华中	14,458,857.85	14,458,857.85
西北	30,251,339.25	30,251,339.25
西南	39,608,829.81	39,608,829.81
合计	816,175,824.08	816,175,824.08
市场或客户类型		
其中：		
合同类型		
其中：		
按商品转让的时间分类		
其中：		
在某一时点确认	785,744,470.00	785,744,470.00
在某段时间确认	30,431,354.08	30,431,354.08
合计	816,175,824.08	816,175,824.08
按合同期限分类		
其中：		
按销售渠道分类		
其中：		
直销	550,026,955.83	550,026,955.83
集成商	266,148,868.25	266,148,868.25
合计	816,175,824.08	816,175,824.08
合计	816,175,824.08	816,175,824.08

## 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	3,411,877.01	2,915,763.03
教育费附加	2,436,922.47	2,134,470.66
其他	675,289.84	512,339.50
合计	6,524,089.32	5,562,573.19

其他说明：

无

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含股份支付费用）	92,133,097.47	76,062,603.98
招待费	16,908,457.01	12,934,397.31
服务费	6,786,186.70	4,130,822.89
差旅费	4,904,868.38	5,410,668.59
租赁费	437,619.43	3,043,322.16
广告宣传费	4,309,898.46	3,972,657.23
折旧费	1,277,025.76	17,078.83
其他	2,711,589.85	3,570,264.69
合计	129,468,743.06	109,141,815.68

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含股份支付费用）	50,404,788.71	44,183,045.35
咨询费	5,636,011.87	1,509,621.26
折旧费	6,066,657.02	1,582,854.58
招待费	4,409,332.25	4,906,657.38
长期待摊费用摊销	3,680,065.03	2,913,389.44
租赁费	1,747,571.51	7,571,506.17
办公费	1,455,068.44	2,112,502.90
中介机构费	1,451,491.33	2,410,597.19
差旅费	1,213,472.92	918,110.31

其他	10,611,317.05	4,705,433.71
合计	86,675,776.13	72,813,718.29

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含股份支付费用）	68,568,410.83	42,370,438.13
协作费	25,375,895.84	27,982,009.55
差旅费	2,690,473.41	695,903.51
租赁费	91,660.83	340,203.52
杂项费用	3,864,202.23	385,494.29
合计	100,590,643.14	71,774,049.00

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	779,090.83	215,061.00
减：利息收入	16,977,093.75	5,321,341.23
其他	313,943.30	238,330.32
合计	-15,884,059.62	-4,867,949.91

## 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	16,406,560.97	19,330,264.63
增值税加计抵扣	379,656.53	183,997.50
研发投入补助	200,000.00	
个税手续费返还	186,955.21	254,400.70
稳岗补贴	116,143.56	484,538.76
电子凭据安全承载与应用关键技术及系统补贴	36,415.37	73,435.04

基于密码技术的多生物特征识别认证系统研发		225,867.26
残疾人岗位补贴		6,278.07
以工代训补助		1,800.00
合计	17,325,731.64	20,560,581.96

## 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	278,282.30	412,063.25
合计	278,282.30	412,063.25

其他说明：

无

## 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	-894,171.32	6,359,208.21
应收票据及应收款项坏账损失		
其中：应收票据坏账损失	244,122.93	-244,122.93
应收账款坏账损失	-21,579,896.77	-2,209,657.76
合计	-22,229,945.16	3,905,427.52

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-27,417.27
十二、合同资产减值损失	-1,228,361.94	-17,376.96
合计	-1,228,361.94	-44,794.23

其他说明：

无

### 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	-5,172.55	-5,244.28
合计	-5,172.55	-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	15,340,000.00	1,308,128.00	15,340,000.00
其他	16,989.18	8,970.35	16,989.18
合计	15,356,989.18	1,317,098.35	15,356,989.18

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
上市补助		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	是	14,500,000.00		与收益相关
高新认定补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	460,000.00		与收益相关
专精特新补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	200,000.00		与收益相关
新入统服务业补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	80,000.00		与收益相关
免申即享政策		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	50,000.00		与收益相关
入统和稳增长奖励		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	50,000.00		与收益相关
合计						15,340,000.00		



## 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
对外捐赠	2,620,000.00	3,000,000.00	2,620,000.00
罚款及滞纳金	3,789.83	5,618.30	3,789.83
非流动资产处置损失合计：	27,392.00	43,107.10	27,392.00
其中：固定资产处置损失	27,392.00	43,107.10	27,392.00
其他	2,677.87	6,370.87	2,677.87
合计	2,653,859.70	3,055,096.27	2,653,859.70

## 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	14,722,095.57	18,898,338.91
递延所得税费用	3,200,186.25	120,693.32
合计	17,922,281.82	19,019,032.23

### (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	175,282,179.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,528,217.96
子公司适用不同税率的影响	236,270.70
调整以前期间所得税的影响	-553,404.13
非应税收入的影响	2,167.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,268,140.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-504,245.11
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	4,877,884.00
研发费用加计扣除	-6,932,749.53
所得税费用	17,922,281.82

## 77、其他综合收益

详见附注附注七、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	16,977,093.75	5,321,341.23
补贴款	15,879,514.14	3,006,944.83
押金、保证金	12,118,792.78	30,893,508.10
往来款	3,086,639.90	2,043,017.60
合计	48,062,040.57	41,264,811.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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	313,943.30	238,330.32
押金、保证金	10,112,198.33	19,332,616.80
付现费用	107,813,591.43	76,480,299.29
往来款	2,053,466.83	4,658,593.30
合计	120,293,199.89	100,709,839.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(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
上市费用	1,090,000.00	11,839,999.95
租赁负债（租金）新租赁准则	11,952,793.37	
合计	13,042,793.37	11,839,999.95

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	157,359,897.82	115,423,331.86
加：资产减值准备	23,458,307.10	-3,860,633.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,272,706.61	1,813,250.03
使用权资产折旧	9,855,705.99	
无形资产摊销	566,747.20	291,886.43
长期待摊费用摊销	3,680,065.03	2,913,389.44
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）	5,172.55	5,244.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	27,392.00	43,107.10
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	779,090.83	215,061.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-278,282.30	-412,063.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,200,186.25	120,693.33
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）	37,062,878.52	-15,820,077.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,155,757.09	-67,679,313.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,556,417.86	77,480,244.37
其他	18,754,004.62	
经营活动产生的现金流量净额	126,031,697.27	110,534,120.50
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	1,227,875,138.38	1,156,202,996.33
减：现金的期初余额	1,156,202,996.33	595,346,943.81
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	71,672,142.05	560,856,052.52

**(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	1,227,875,138.38	1,156,202,996.33
其中：库存现金	50,398.47	75,029.05
可随时用于支付的银行存款	1,227,824,739.91	1,156,127,967.28

三、期末现金及现金等价物余额	1,227,875,138.38	1,156,202,996.33
----------------	------------------	------------------

其他说明：

无

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 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	5,021,805.00	银行保函资金
合计	5,021,805.00	--

## 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
上市补助	14,500,000.00	营业外收入	14,500,000.00
高新认定奖励	460,000.00	营业外收入	460,000.00
专精特新补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
研发投入补助	200,000.00	其他收益	200,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	116,143.56	其他收益	116,143.56
新入统服务业补助	80,000.00	营业外收入	80,000.00
入统和稳增长奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
免申即享政策	50,000.00	营业外收入	50,000.00
合计	15,656,143.56		15,656,143.56

## (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

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司2021年度新设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，收购成都正元安服信息技术有限公司，持股比例均为100%。详情如下：

单位名称	持股比例	注册资本 (万元)	取得方式
海南正元星捷信息科技有限公司	100%	1,000.00	投资设立
深圳正元星捷信息科技有限公司	100%	3,000.00	投资设立
成都正元安服信息技术有限公司	100%	100.00	收购

## 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
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	100.00%		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
海南正元星捷信息科技有限公司	海口	海口	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
深圳正元星捷信息科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
成都正元安服信息技术有限公司	成都	成都	软件和信息技术服务业	100.00%		收购
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%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无



(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(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	24,945,651.05	18,292,368.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	278,282.30	412,063.25
--综合收益总额	278,282.30	412,063.25
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

#### 6、其他

### 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) 2021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	1,232,896,943.38			1,232,896,943.38
应收账款	353,582,324.22			353,582,324.22
应收款项融资			2,136,602.57	2,136,602.57
其他应收款	16,248,393.42			16,248,393.42
合计	1,602,727,661.02		2,136,602.57	1,604,864,263.59

##### (2) 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

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
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	1,479,940,559.63		8,214,000.00	1,488,154,559.63

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

### (1) 2021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	以摊余成本计量的金融负债	合计
应付账款		173,755,790.39	173,755,790.39
其他应付款		81,170,306.96	81,170,306.96
合计		254,926,097.35	254,926,097.35

### (2) 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	以摊余成本计量的金融负债	合计
应付账款		223,966,675.78	223,966,675.78
其他应付款		4,748,050.58	4,748,050.58
一年内到期的长期借款		2,600,000.00	2,600,000.00
合计		231,314,726.36	231,314,726.36

### (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2021年12月31日流动比率为3.72，较2020年12月31日流动比率3.79有轻微下降。由此分析，本公司流动性较为稳定，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。

## 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	--	--	--	--
（二）其他债权投资		2,136,602.57		2,136,602.57
持续以公允价值计量的资产总额		2,136,602.57		2,136,602.57
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。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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

公司的第一大股东为吉林省博维实业有限公司。

于逢良、刘海涛共同拥有本公司的控制权，为本公司的实际控制人。公司存在一致行动关系的股东包括：吉林省博维实业有限公司、于逢良、吉林省数字证书认证有限公司、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。

2016年4月18日，于逢良、吉林省博维实业有限公司、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签署了《一致行动协议》，同意在公司的生产经营决策事项、董事会及股东大会表决时采取一致行动。2017年6月，吉林省数字证书认证有限公司变更为于逢良控制的主体，纳入一致行动的范围。

本企业最终控制方是于逢良、刘海涛。

### 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。

### 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
吉林省安信电子认证服务有限公司	联营企业

其他说明

#### 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
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
长春博维高科技股份有限公司	公司第一大股东吉林省博维实业有限公司直接控制的公司
北京中科虹霸科技有限公司	关联自然人担任董事的公司

其他说明

#### 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	接受劳务	226,415.09		否	120,000.00
内蒙古数字证书认证有限公司	接受劳务	450,283.00		否	644,716.98
吉林省安信电子认证服务有限公司	采购产品	11,105.79		否	21,522.78
吉林省安信电子认证服务有限公司	接受服务	89,628.33		否	6,603.76
北京中科虹霸科技有限公司	采购商品				21,415.93

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
内蒙古数字证书认证有限公司	销售安全产品	2,568,893.86	1,448,805.37
吉林省安信电子认证服务有限公司	销售安全产品	2,736,024.39	558,460.01
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	3,628.31	314.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长春博维高科技股份有限公司	购买土地	26,608,546.00	

(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	15,627,324.06	12,104,037.28

(8) 其他关联交易

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	内蒙古数字证书认证有限公司	1,778,752.50	125,579.93	2,248,551.30	191,415.78
应收账款	吉林省安信电子认证服务有限公司	1,139,750.00	80,466.35	705,400.00	59,927.54
合同资产	吉林省安信电子认证服务有限公司	140,000.00	9,884.00		

(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	349,056.60	122,641.51
应付账款	吉林省安信电子认证服务有限公司	118,195.70	18,867.91
应付账款	内蒙古数字证书认证有限公司	450,283.01	644,716.98

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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	2,212.39	1,327.43
合同负债	吉林省安信电子认证服务有限公司	96,902.65	388,944.74
合同负债	内蒙古数字证书认证有限公司	547,964.62	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	28,500.00

其他说明

2021年5月20日，公司2020年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2021年6月15日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次激励计划确定授予日为2021年6月15日，以12.333元/股的授予价格向183名激励对象授予限制性股票500万股。本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。2021年10月28日，公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《长春吉大正元信息技术股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，以12.333元/股的授予价格向87名激励对象授予限制性股票100万股。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的公允价值为授予日收盘价。
可行权权益工具数量的确定依据	根据截至本财务报告批准日最新取得的可行权职工人数变动等后续信息进行最佳估计。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,765,090.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,754,004.62

其他说明



### 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

### 5、其他

## 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  
无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (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、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	31,688,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司拟以总股本186,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共计派发现

金红利31,688,000.00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“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施利润分配。本事项需提交公司2021年度股东大会审议

## 十六、其他重要事项

不适用

## 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	1,125,735.17	0.25%	1,125,735.17	100.00%		1,126,495.17	0.31%	1,126,495.17	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	440,700,392.57	99.75%	70,221,170.20	15.93%	370,479,222.37	365,843,668.70	99.69%	53,264,136.03	14.56%	312,579,532.67
其中：										
应收账款组合 A	162,311,210.95	36.74%	37,418,222.48	23.05%	124,892,988.47	153,179,427.08	41.74%	27,137,196.83	17.72%	126,042,230.25
应收账款组合 B	182,144,051.85	41.23%	32,802,947.72	18.01%	149,341,104.13	142,409,734.36	38.81%	26,126,939.20	18.35%	116,282,795.16
应收账款组合 C	96,245,129.77	21.78%			96,245,129.77	70,254,507.26	19.14%			70,254,507.26
合计	441,826,127.74	100.00%	71,346,905.37		370,479,222.37	366,970,163.87	100.00%	54,390,631.20		312,579,532.67

按单项计提坏账准备：1,125,735.17

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
客户一	453,800.00	453,800.00	100.00%	预计无法收回
客户二	260,900.00	260,900.00	100.00%	预计无法收回
客户三	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	311,035.17	311,035.17	100.00%	预计无法收回
合计	1,125,735.17	1,125,735.17	--	--

按组合计提坏账准备：70,221,170.20

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	162,311,210.95	37,418,222.48	23.05%
应收账款组合 B	182,144,051.85	32,802,947.72	18.01%
应收账款组合 C	96,245,129.77		
合计	440,700,392.57	70,221,170.20	--

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）	283,308,842.91
1至2年	61,111,482.82
2至3年	50,734,772.45
3年以上	46,671,029.56
3至4年	12,504,950.69
4至5年	13,252,197.38
5年以上	20,913,881.49
合计	441,826,127.74

(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	27,137,196.83	10,281,025.65				37,418,222.48
应收账款组合 B	26,126,939.20	6,676,008.52				32,802,947.72
应收账款组合 C						
单项计提	1,126,495.17		760.00			1,125,735.17
合计	54,390,631.20	16,957,034.17	760.00			71,346,905.37

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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
第一名	60,533,387.73	13.70%	
第二名	28,661,961.00	6.49%	1,562,076.87
第三名	27,042,200.10	6.12%	1,473,799.91
第四名	23,776,257.00	5.38%	
第五名	16,329,518.25	3.70%	4,461,224.39
合计	156,343,324.08	35.39%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,056,124.12	16,403,698.77
合计	12,056,124.12	16,403,698.77

(1) 应收利息

适用  不适用

(2) 应收股利

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	14,277,832.44	18,744,448.76
备用金	799,626.73	1,605,173.07
往来款	1,762,761.55	516,810.74
员工社保	1,467,068.32	1,007,073.69
合计	18,307,289.04	21,873,506.26

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,407,213.01	4,062,594.48		5,469,807.49
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-372,727.22	372,727.22		
本期计提	75,992.50	705,364.93		781,357.43
2021 年 12 月 31 日余额	1,110,478.29	5,140,686.63		6,251,164.92

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）	5,013,773.62
1 至 2 年	4,332,343.14
2 至 3 年	2,777,509.60

账龄	账面余额
3 年以上	6,183,662.68
3 至 4 年	1,863,636.10
4 至 5 年	555,790.00
5 年以上	3,764,236.58
合计	18,307,289.04

### 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	5,469,807.49	781,357.43				6,251,164.92
合计	5,469,807.49	781,357.43				6,251,164.92

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况 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
第一名	保证金	3,333,540.00	3-4 年、4-5 年、5 年以上	18.20%	3,204,640.00
第二名	保证金	1,395,000.00	2-3 年	7.62%	279,000.00
第三名	保证金	1,050,000.00	1-2 年	5.74%	105,000.00
第四名	往来款	955,705.00	1 年以内	5.22%	
第五名	保证金	595,000.00	2-3 年、4-5 年	3.25%	205,400.00
合计	--	7,329,245.00	--	40.03%	3,794,040.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	108,258,449.61		108,258,449.61	87,650,003.00		87,650,003.00

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
对联营、合营企业投资	18,770,625.42		18,770,625.42	18,292,368.75		18,292,368.75
合计	127,029,075.03		127,029,075.03	105,942,371.75		105,942,371.75

(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		
上海吉大正元信息技术有限公司	9,000,002.00	948,437.47				9,948,439.47	
北京吉大正元信息技术有限公司	29,900,001.00	1,527,735.06				31,427,736.06	
山西省数字证书认证中心(有限公司)	9,750,000.00		9,750,000.00				
长春吉大正元信息安全技术有限公司	30,000,000.00	1,904,502.08				31,904,502.08	
北京正元安服科技有限公司	9,000,000.00	19,954,461.88				28,954,461.88	
海南正元星捷信息科技有限公司		3,212,695.88				3,212,695.88	
深圳正元星捷信息科技有限公司		2,410,614.24				2,410,614.24	
成都正元安服信息技术有限公司		400,000.00				400,000.00	
合计	87,650,003.00	30,358,446.61	9,750,000.00			108,258,449.61	

(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												



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			
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	18,292,368.75			478,256.67							18,770,625.42	
小计	18,292,368.75			478,256.67							18,770,625.42	
合计	18,292,368.75			478,256.67							18,770,625.42	

#### 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	652,524,680.82	311,217,940.02	543,974,535.88	246,955,985.11
其他业务	18,113.21		1,518.02	
合计	652,542,794.03	311,217,940.02	543,976,053.90	246,955,985.11

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型		
其中：		
网络安全产品	441,222,868.25	441,222,868.25
网络安全生态	107,893,371.23	107,893,371.23
网络安全服务	103,408,441.34	103,408,441.34
其他业务	18,113.21	18,113.21
合计	652,542,794.03	652,542,794.03
按经营地区分类		
其中：		
东北	142,967,921.12	142,967,921.12
华北	380,600,994.20	380,600,994.20
华东	29,673,671.31	29,673,671.31
华南	44,645,412.26	44,645,412.26
华中	12,087,023.93	12,087,023.93
西北	19,206,111.16	19,206,111.16

合同分类	分部 1	合计
西南	23,361,660.05	23,361,660.05
合计	652,542,794.03	652,542,794.03
市场或客户类型		
其中：		
合同类型		
其中：		
按商品转让的时间分类		
其中：		
在某一时点确认	625,310,116.22	625,310,116.22
在某段时间确认	27,232,677.81	27,232,677.81
合计	652,542,794.03	652,542,794.03
按合同期限分类		
其中：		
按销售渠道分类		
其中：		
直接客户	518,537,960.19	518,537,960.19
集成商客户	134,004,833.84	134,004,833.84
合计	652,542,794.03	652,542,794.03

## 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	478,256.67	412,063.25
合计	478,256.67	412,063.25

## 6、其他

### 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	-32,564.55	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,692,558.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	760.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,609,478.52	
减：所得税影响额	1,317,407.23	
少数股东权益影响额	217,531.31	
合计	11,516,337.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	11.09%	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.22%	0.75	0.75

## 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

## 4、其他

长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会

法定代表人：于逢良

2022 年 04 月 24 日