

# 长春吉大正元信息技术股份有限公司

## 2022 年半年度报告

2022-059

2022 年 8 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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)胡旻声明：保证本半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。

公司已在本报告中详细描述了可能存在的行业政策风险、技术创新与产品升级风险、产品销售季节性风险、疫情等不可抗力带来的风险、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“管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第 三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 .....	1 0
第 四 节 公 司 治 理 .....	2 6
第 五 节 环 境 和 社 会 责 任 .....	2 8
第 六 节 重 要 事 项 .....	3 0
第 七 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 .....	4 0
第 八 节 优 先 股 相 关 情 况 .....	4

5

第 九 节 债 券 相 关 情 况

..... 4

6

第 十 节 财 务 报 告

..... 4

7

## 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）经公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件；
- （三）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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 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
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，报告期内与实际控制人保持一致行动
吉林数字	指	吉林省数字证书认证有限公司，公司股东，报告期内与实际控制人保持一致行动
中软联盟	指	北京中软联盟科技发展有限公司，公司股东，报告期内与实际控制人保持一致行动
吉大控股	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

释义项	指	释义内容
数字证书	指	又叫“网络身份证”“数字身份证”，是由 CA 机构发放并经 CA 机构数字签名的、包含公开密钥拥有者以及公开密钥相关信息的一种电子文件。它可以用来证明数字证书持有者的真实身份，是 PKI 体系中最基本的元素。证书是一个机构颁发给一个安全个体的证明，所以证书的权威性取决于该机构的权威性
商用密码	指	指对不涉及国家秘密内容的信息进行加密等保护或者安全认证所使用的密码技术和密码产品
公钥	指	公钥 (Public Key) 与私钥 (Private Key) 是通过一种算法得到的一个密钥对 (即一个公钥和一个私钥)，公钥是密钥对中公开的部分，私钥则是非公开的部分。公钥通常用于加密会话密钥、验证数字签名，或加密可以用相应的私钥解密的数据。通过这种算法得到的密钥对能保证在世界范围内是唯一的。使用这个密钥对的时候，如果用其中一个密钥加密一段数据，必须用另一个密钥解密
密钥	指	一种参数，在明文转化为密文或将密文转化为明文的算法中输入的数据，密钥分为两种：对称密钥和非对称密钥
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
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
零信任	指	是一种以资源保护为核心的网络安全范式，其核心是信任从来不应该被隐式授予，而是必须进行持续地评估
C-V2X	指	基于蜂窝网络的车用无线通信技术
IoV	指	Internet of Vehicles，即车联网，物联网在汽车领域的一个细分应用
SDP	指	旨在使应用程序所有者能够在需要时部署安全边界，以便将服务与不安全的网络隔离开。SDP 将物理设备替换为在应用程序所有者控制下运行的逻辑组件。SDP 仅在设备验证和身份验证后才允许访问企业应用基础架构

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### （一）公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### （二）信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### （三）其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	213,901,864.59	261,109,032.59	-18.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,745,434.97	19,539,187.82	-231.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,058,673.33	16,609,601.03	-268.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,123,658.46	-55,541,715.60	-74.87%
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.11	-227.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.11	-227.27%
加权平均净资产收益率	-1.87%	1.55%	-3.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,783,344,692.51	1,887,336,121.49	-5.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,346,991,613.39	1,386,428,788.75	-2.84%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### （一）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。

##### （二）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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	61,382.27	
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）	2,652,204.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,668.64	
减：所得税影响额	294,055.63	
少数股东权益影响额（税后）	61,623.64	
合计	<b>2,313,238.36</b>	

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、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 报告期内公司所处行业发展情况

公司所处行业为网络安全行业，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，主要客户包括政府、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。

近年来网络安全行业快速发展，网络安全的发展也逐步上升为国家发展战略。国家“十四五”规划、2035 年远景目标纲要对数字经济作出了一系列具体部署，网络安全产业作为实现数字资产安全应用、加快数字化发展、建设数字中国的基础底座和重要保障，将迸发巨大的市场空间。与此同时，网络安全相关配套制度和标准持续完善，国家逐步出台《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》《网络安全审查法》等一系列法律法规，公司涉及的公安、金融、能源、电信、制造业等多个行业领域也在强合规要求下由行业主管部门相继出台产业政策和制度规范，以全方位构建我国网络空间安全。网络安全行业的发展空间以及日臻完善的法规政策体系为公司带来前所未有的机遇，为此公司在报告期内持续进行技术积累和创新，紧抓网络安全关键核心技术优势，加快新兴技术和网络安全的融合，不断积淀行业竞争力和品牌影响力。

#### (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，主营业务未发生变化。

##### 1、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。

##### 2、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。

### 3、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。

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》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

#### （三）报告期内外部环境变化、对公司发展影响及应对措施

2022 年上半年，疫情反复、俄乌冲突、美联储加息等多方面因素导致全球经济发展受阻；国内经济受外部环境和多地疫情冲击影响，宏观经济复杂性和不确定性上升。在国内外经济发展承压的市场环境下，政策面和技术面共同驱动网络安全行业发展。政策面上，《“十四五”数字经济发展规划》《2022 年政府工作报告》等文件持续推动数字经济相关产业布局，进一步强调了网络安全对数字经济、数字政府建设的重要性，工业与信息化部对重点行业网络安全投入的指导性意见拓宽了网络安全市场空间，催生网络安全行业多元化发展机遇；技术面上，新兴产业发展、安全事件频发提高了重点行业对网络安全防护的要求，加速释放网络安全需求，推动网络安全新场景应用。

报告期内，面对复杂的市场外部环境和可观的行业发展潜力，公司迎来新的挑战 and 机遇。一方面，公司正处于战略优化阶段，为进一步开拓市场，在技术研发、营销转型、人才储备与激励等方面均加大了投入，但相关投入叠加多地疫情负面影响后，导致公司上半年业绩表现不佳，对下半年业绩追赶带来一定程度的挑战；另一方面，随着网络安全市场格局的进一步打开，凭借公司拥有的安全技术能力与高品质服务能力，除存量业务持续推进外，针对车联网、数据安全等业务拓展，公司通过紧抓新兴市场机遇实现增量业务落地。

2022 年下半年，公司将持续推进战略优化进程，为未来长远发展夯实基础，同时加快本年度业务接单及交付节奏，减少上半年业绩对全年业绩的影响。

## 二、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。报告期内，公司入选安全牛《中国网络安全行业全景图（第九版）》十六项细分领

域，获得业内对公司技术能力的认可与肯定，进一步提升品牌影响力；持续投入技术标准化工作，入选中国信息通信研究院 DSI 计划名单、参编《数据安全法》实施参考，为数据安全生态建设提供企业力量支撑；在 5G、车联网、云安全、区块链、工控安全等领域积极开展技术与产品创新，推动数据安全新场景应用。

## （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。

2022 年上半年，公司持续推进政府、能源、互联网、交通等多个领域的项目进程，积极开展与同行业公司、客户、供应商的战略合作，为未来公司进一步拓展业务奠定基础。

## （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。2022 年上半年，公司以渠道管理为抓手，积极推动代理商网络建设工作，为市场推广积蓄力量。

## （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。

# 三、主营业务分析

## （一）概述

2022年上半年，公司实现营业收入21,390.19万元，同比下降18.08%；营业利润-2,052.46万元，同

比下降167.11%；净利润-2,215.38万元，同比下降195.24%；归属于母公司所有者的净利润-2,574.54万元，同比下降231.76%。

### 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15,445.15万元，同比增长18.31%。业务持续稳步推进，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，报告期内，军队行业该部分业务收入增长较大。

### 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5,203.85万元，同比下降26.65%，报告期内由于吉林省、北京市、上海市等公司主要经营区域受突发疫情，导致该部分业务进展受到一定阻碍。

公司持续推进与政府部门合作，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740.76万元，同比下降87.57%，由于该部分业务主要集中在东北地区，受报告期内区域性疫情影响收入降幅较大。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。

### 4、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服务商转型。在市场布局方面，公司加大了区域市场的建设，从过去的七大区域营销中心扩展到省级节点建设，已陆续建设了20余个省级办事处，预计年内将建成全国性省级营销和技术服务网络；在营销模式上，由传统的直销方式，向“直销+渠道”转型，形成了有利于公司提效的渠道建设战略以及推进策略，组建了经验丰富的渠道发展和管理团队，签约了一批优质合作伙伴。

公司优势行业持续稳健增长，同时积极布局新业务，大力开拓新兴市场。在政务市场上，公司向由各省级、地市级政府主管单位主导的“政务云”建设持续发力，快速推动项目落地，扩大市场影响力，并中标多个省级以及地市级建设项目；在密评密改、智慧司法、电子处方与智慧医疗、智慧教育、数据

安全、视频安全等多个业务场景中，公司加大了市场推广投入并形成可推广方案，预计在下半年业务推进中取得进展；在军工军队业务上，公司坚持自主研发，持续保持了多个新型号项目的研制与定型，实现了全军市场的拓展；在数据安全方面，公司从参与编写相关标准、规范入手，为客户提供数据安全认证培训、数据安全治理咨询、基于密码的数据安全治理解决方案、产品研发、交付等一站式服务，赢得了客户信任。

## （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，面向政务系统和政务云密码测评的应用场景中，重点提升云上服务能力、优化租户管理、完善密码产品综合管理功能。优化产品性能和稳定性，兼容更丰富的国产化软硬件环境，优化历史版本兼容性。面对海外市场，完善产品国际化支持能力。物联网方面，推进V2X系列产品在智能交通示范区的产品落地，启动密码安全模组的研发工作。

在身份与信任方面，基于动态访问控制能力上结合零信任的软件定义边界理念，打造SDP产品，通过构建零信任生态圈，丰富方案中终端安全、威胁感知、API服务控制等能力，实现全面的身份与信任安全服务。优化产品形态，构建一体化的集约型产品，面向业务规模较小，资源有限的场景，提供体轻量、部署简单、环境适应能力强的产品。优化产品性能和稳定性，兼容更丰富的国产化软硬件环境，完善产品自身安全性。

在数据安全方面，完善数据脱敏、数据库安全、数据防泄漏、文档安全等产品的能力。形成了基于密码技术的数据安全整体解决方案，在金融和能源行业，打造了样板工程。同时，数据安全培训方面与国内知名科研院所合作推出了相关课程。在数据治理方面，在金融和能源行业展开数据治理服务工作。在区块链领域，基于国产密码算法的区块链平台在教育、政务领域形成了新的应用场景，提升了区块链平台结合认证、审计的应用能力。

## ③技术研究与创新方面

在密码技术研究与创新方面，强化面向下一代智能网联汽车C-V2X的数字技术与IoV的安全关键技术，用于多个车联网示范项目。在区块链方向，进行了高通量跨链、分片等核心技术与原型设计。在下一代数据安全技术方面，积极进行安全多方计算、联邦学习等隐私计算的研究与立项。在网络安全关键技术方面、研究基于全网格的端到端SDP技术并运用到下一代零信任网关设计中。公司在自主研究创新基础上，与吉林大学、山东大学、西安电子科技大学等联合申报了区块链、智慧安全等多项国家重点研发课题项目。公司重视研究与专利申请，多项核心成果正在申请专利或已完成注册。针对数字孪生、量子通信等新技术领域，正在积极研究并研制面向应用场景的安全解决方案。

## （二）主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	213,901,864.59	261,109,032.59	-18.08%	主要原因是公司本报告期受疫情影响，对签单、实施、交付验收造成一定困难，致使公司营业收入整体下降。

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业成本	74,672,325.19	110,789,736.80	-32.60%	主要原因是公司本报告期受疫情影响营业收入整体下降导致营业成本降低。
销售费用	73,597,232.33	57,826,777.22	27.27%	主要原因是公司本报告期为开拓市场，转变营销模式，加大引进营销人员，激励营销团队，人员薪酬费用和股权激励摊销费用增加所致。
管理费用	50,889,026.40	39,061,062.19	30.28%	主要原因是公司本报告期为加快业务转型，开展内部管理架构变革，激励管理团队，人员薪酬费用和股权激励摊销费用增加所致。
财务费用	-9,300,598.69	-6,459,160.41	-43.99%	主要原因是公司本报告期利息收入增加所致。
所得税费用	1,582,453.21	9,620,207.29	-83.55%	主要原因是公司本报告期营业收入整体下降、利润减少所致。
研发投入	48,939,748.14	44,461,875.10	10.07%	主要原因是公司本报告期为持续技术积累和创新，紧抓网络安全关键核心技术优势，加大引进研发人员，激励技术团队，人员薪酬费用和股权激励摊销费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-97,123,658.46	-55,541,715.60	-74.87%	主要原因是公司本报告期受疫情影响销售回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-39,212,622.14	-12,608,652.15	-211.00%	主要原因是公司本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-39,932,911.13	21,240,548.88	-288.00%	主要原因是公司上期收到股权激励款所致。
现金及现金等价物净增加额	-176,269,191.73	-46,909,818.87	-275.76%	主要原因是公司本报告期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额同比下降所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

#### 营业收入构成

单位：元

这是文本内容	本报告期		上年同期		这是文本内容
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	213,901,864.59	100%	261,109,032.59	100%	-18.08%
分行业					
信息安全行业	213,897,584.07	100.00%	261,109,032.59	100.00%	-18.08%
其他业务	4,280.52	0.00%			

分产品					
网络安全产品	154,451,466.49	72.21%	130,548,372.94	50.00%	18.31%
网络安全生态	7,407,636.27	3.46%	59,614,393.82	22.83%	-87.57%
网络安全服务	52,038,481.31	24.33%	70,946,265.83	27.17%	-26.65%
其他业务	4,280.52	0.00%			
分地区					
东北	18,309,144.36	8.56%	64,154,264.22	24.57%	-71.46%
华北	165,534,208.61	77.39%	121,724,601.78	46.62%	35.99%
华东	6,721,555.77	3.14%	12,019,991.47	4.60%	-44.08%
华南	8,174,100.91	3.82%	28,484,542.37	10.91%	-71.30%
华中	3,938,155.72	1.84%	6,047,034.70	2.32%	-34.87%
西北	2,878,284.59	1.35%	12,105,779.77	4.64%	-76.22%
西南	8,346,414.63	3.90%	16,572,818.28	6.35%	-49.64%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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
分行业						
信息安全行业	213,897,584.07	74,671,868.59	65.09%	-18.08%	-32.60%	13.06%
分产品						
网络安全产品	154,451,466.49	56,052,481.47	63.71%	18.31%	43.53%	-9.10%
网络安全服务	52,038,481.31	13,378,016.67	74.29%	-26.65%	-43.65%	11.66%
分地区						
华北	165,534,208.61	61,281,312.41	62.98%	35.99%	29.37%	3.10%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

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》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

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
<b>分客户所处行业</b>						
信息安全行业	213,897,584.07	74,671,868.59	65.09%	-18.08%	-32.60%	13.06%
<b>分产品</b>						
网络安全产品	154,451,466.49	56,052,481.47	63.71%	18.31%	43.53%	-9.10%
网络安全服务	52,038,481.31	13,378,016.67	74.29%	-26.65%	-43.65%	11.66%
<b>分地区</b>						
华北	165,534,208.61	61,281,312.41	62.98%	35.99%	29.37%	3.10%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

#### 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	57,628,921.67	77.18%	74,909,633.58	67.61%	-23.07%
人工成本	17,042,946.92	22.82%	35,880,103.22	32.39%	-52.50%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入同比减少 18.08%，营业成本同比减少 32.60%，其中材料成本同比减少 23.07%，人工成本同比减少 52.50%，人工成本减少的主要原因是公司本报告期受疫情影响减少了实施交付人工成本支出所致。

## 四、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	-519,430.74	2.53%	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	296,363.52	-1.44%	系公司根据会计准则对合同资产计提的减值准备	是
营业外收入	1,102.21	-0.01%	系公司与日常经营活动无关的收入	否
营业外支出	47,833.18	-0.23%	主要系滞纳金支出	否

## 五、资产及负债状况分析

### (一) 资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	1,054,710,471.65	59.14%	1,232,896,943.38	65.32%	-6.18%	
应收账款	379,411,998.95	21.28%	353,582,324.22	18.73%	2.55%	
合同资产	12,710,608.35	0.71%	15,063,097.70	0.80%	-0.09%	
存货	118,450,416.87	6.64%	107,632,264.35	5.70%	0.94%	
投资性房地产						
长期股权投资	24,426,220.31	1.37%	24,945,651.05	1.32%	0.05%	
固定资产	12,615,803.59	0.71%	8,891,102.39	0.47%	0.24%	
在建工程	2,331,019.11	0.13%	116,159.91	0.01%	0.12%	
使用权资产	13,533,136.34	0.76%	17,700,608.06	0.94%	-0.18%	
合同负债	122,922,125.43	6.89%	134,096,265.30	7.11%	-0.22%	
租赁负债	2,990,347.16	0.17%	5,124,453.96	0.27%	-0.10%	

### (二) 主要境外资产情况

适用 不适用

### (三) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

### (四) 截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,104,525.00	银行保函资金
合计	3,104,525.00	

## 六、投资状况分析

### (一) 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
20,000,000.00	61,000,000.00	-67.71%

### (二) 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

**(三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用 不适用

**(四) 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。

(五) 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	2,123.68	19,345.55	0	0	0.00%	26,472.54	吉林银行股份有限公司 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	2,123.68	19,345.55	0	0	0.00%	26,472.54	--	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>										
2022 年上半年，募集资金投入金额为人民币 21,236,843.65 元。截止 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金为人民币 193,455,463.22 元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为人民币 7,104,497.74 元，购买 7 天通知存款 250,000,000.00 元。募集资金 2022 年 6 月 30 日余额应为人民币 21,829,951.26 元，与实际募集资金余额人民币 21,829,951.26 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	204.67	7,103.12	41.57%	2024 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	1,413.74	11,474.74	52.52%	2024 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	505.27	767.69	11.16%	2024 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,818.09	45,818.09	2,123.68	19,345.55	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	45,818.09	45,818.09	2,123.68	19,345.55	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	2021 年 9 月 10 日，公司召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，审议通过了《关于购置北京房产暨变更募投项目部分实施地点的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募投项目“面向新业务应用的技术研究项目”和“新一代应用安全支撑平台建设项目”中的部分实施地点，由原计划的“北京中关村科技园”变更为“新首钢商务区——中海 658 项目”。									
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	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 85,287,680.10 元。截止 2022 年 6 月 30 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	2022年3月16日，公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理及闲置自有资金委托理财的议案》，为提高公司闲置资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2.82亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。2022年上半年，公司已使用2.5亿元闲置募集资金购买7天通知存款，就公司募集资金账户内余额签署了单位协定存款协议，相关产品尚在执行中。截止2022年6月30日，本公司募集资金余额为21,829,951.26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	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 七、重大资产和股权出售

### （一）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。

### （二）出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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；应用软件服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备	30,000,000.00	89,076,938.82	71,365,986.77	27,341,985.99	4,217,459.97	3,198,798.41

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆正元星捷信息科技有限公司	新设成立	无重大影响
西安正元星捷信息科技有限公司	以 0 元受让自然人持有的该公司 100%股权（认缴出资的权利）	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司新增两家全资子公司，分别为新疆正元星捷信息科技有限公司、西安正元星捷信息科技有限公司。此外，原全资子公司“成都正元安服信息技术有限公司”更名为“成都正元星捷信息科技有限公司”。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）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。

## （二）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。

## （三）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。

## （四）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。

## （五）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已转让公司部分股份，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。

## 第四节 公司治理

### 一、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

#### （一）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
2021 年度股东大会	年度股东大会	51.38%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	本次会议审议通过《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 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《2021 年度股东大会决议公告》（2022-031）。

#### （二）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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯春培	董事	离任	2022 年 05 月 05 日	因工作安排，申请辞去公司董事职务
张鹏	董事	被选举	2022 年 05 月 20 日	2021 年度股东大会选举产生

### 三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、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

2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年度股东大会审议通过《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 年公司已完成相关限制性股票授予及登记上市工作，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）、《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）。

2022 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《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》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件已成就，同意对符合限售条件的 241 名激励对象（首次授予 179 人，预留授予 87 人，其中重复对象 25 人）持有的 1,784,100 股限制性股票办理解除限售手续。2022 年 7 月 13 日，首次授予的 179 名激励对象持有的 1,484,100 股股份已解除限售并上市流通，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第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（2022-021）、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第一期解除限售上市流通的提示性公告》（2022-038）。

2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因 2021 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象已离职，同意公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的 5.3 万股限制性股票，回购价格为 12.163 元/股。具体详见公司于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2022-022）。

## （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

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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。

## 第六节 重要事项

### 一、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超期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 36 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 36 个月内	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	吉大正元	关于稳定股价承诺	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上市后稳定股价的预案》（以下简称“《稳定股价的预案》”），按照该预案的规定履行作为发行人稳定股价的义务。2、自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后若因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产则进行相应调整，下同），公司将根据当时有效的法律法规和《稳定股价的预案》，与实际控制人及其控制的公司股东或其指定的一致行动人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，并履行相应的审批程序和信息披露义务。3、当公司股票收盘价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将视股票市场情况以及公司实际情况，按如下优先顺序（1）公司回购股票；（2）实际控制人及其控制的公司股东增持股票；（3）实际控制人指定的一致行动人增持股票；（4）董事（除独立董事）、高级管理人员增持股票，实施股价稳定措施，直至触发稳定股价预案的条件消除。	2020 年 12 月 24 日	自公司股票上市之日起 36 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	吉大正元	关于信息披露责任的承诺	<p>发行人首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，（1）若届时本公司首次公开发行的 A 股股票尚未上市，自中国证监会或其他有权部门认定本公司存在上述情形之日起三十个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部 A 股；（2）若届时本公司首次公开发行的 A 股股票已上市交易，自中国证监会或其他有权部门认定本公司存在上述情形之日起三十个交易日内，本公司董事会将召集股东大会审议关于回购首次公开发行的全部 A 股股票的议案，回购价格的确定将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。如本公司因主观原因违反上述承诺，则本公司将依法承担相应法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，公司将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。若公司未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及其他有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p>	2020 年 12 月 24 日	长期	正常履行中
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	关于信息披露责任的承诺	<p>发行人首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人/本公司对其所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本公司将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 个工作日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求购回已转让的原限售股份（如有），回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行的价格。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公司将依法赔偿投资者损失。在中国证监会或人民法院等有权部门就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人/本公司将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。若本人/本公司未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取股东分红，同时持有的发行人股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。</p>	2020 年 12 月 24 日	长期	正常履行中

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	英才投资、赵展岳、中软联盟	关于信息披露责任的承诺	<p>发行人首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人/本公司对其所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人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（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行的价格。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公司将依法赔偿投资者损失。在中国证监会或人民法院等有权部门就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。若本人未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取股东分红，同时持有的发行人股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。</p>	2020 年 12 月 24 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	吉大正元全体董事、监事、高级管理人员	关于信息披露责任的承诺	<p>公司首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依照相关规定以及公司作出的相关承诺赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。若本人未及时履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起停止在公司领取薪酬（或津贴）及股东现金分红（如有），同时其持有的公司股票（如有）将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>	2020 年 12 月 24 日	长期	正常履行中

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，以及一致行动人英才投资、赵展岳、中软联盟	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。			

## 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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
内蒙古数字证书认证有限公司	联营企业控制的公司	出售商品/提供劳务	销售商品	市场公允价格	市场公允价格	137.28	0.64%	400	否	银行转账	市场公允价格	2022年03月17日	具体详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(2022-011)
内蒙古数字证书认证有限公司	联营企业控制的公司	采购商品/接受劳务	接受劳务	市场公允价格	市场公允价格	17.26	0.26%	200	否	银行转账	市场公允价格	2022年03月17日	
吉林省安信电子认证服务有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	接受劳务	市场公允价格	市场公允价格	3.79	0.06%	200	否	银行转账	市场公允价格	2022年03月17日	
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	采购商品/接受劳务	接受劳务	市场公允价格	市场公允价格	17.92	0.27%	200	否	银行转账	市场公允价格	2022年03月17日	
合计				--	--	176.25	--	1,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2022年3月16日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,2022年度,公司预计发生销售商品、提供劳务类关联交易总金额不超过1,700万元,预计发生采购商品、接受劳务类关联交易总金额不超过600万元。截至2022年6月30日,公司实际发生销售商品、提供劳务类关联交易137.28万元,实际发生采购商品、接受劳务类关联交易38.97万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

**(三) 共同对外投资的关联交易**

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 其他重大关联交易**

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、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

公司报告期除正常租赁办公用房外，不存在其他租赁情况。

### 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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 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。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

### (一) 参与设立产业投资基金

2022 年 3 月 16 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关于参与设立产业基金合伙企业的议案》，公司拟与银河创新资本管理有限公司、吉林省股权基金投资有限公司、长春市股权投资基金管理有限公司、长春新区产业基金投资有限公司共同投资设立“银河吉大正元数字经济产业基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），基金规模为人民币 50,000 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 17,500 万元，认缴比例 35%。详

见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网《关于参与设立产业投资基金的公告》（2022-008）。

### （二）投资建设正元信息安全产业园项目

2022 年 4 月 24 日，公司召开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《关于投资建设正元信息安全产业园项目的议案》，拟在自有土地建设集生产、经营、研发、业务所需的生产厂房、技术研发中心、产品展示中心、产品研制中心、各类实验室、业务洽谈中心及办公配套设施于一体的正元信息安全产业园，总建筑面积约 5.9 万平方米。详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网《关于投资建设正元信息安全产业园项目的公告》（2022-019）。

### （三）调整募集资金投资项目内部结构和实施进度以及增加项目实施主体

2022 年 4 月 24 日，公司召开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《关于调整募集资金投资项目内部投资结构和实施进度以及增加项目实施主体的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目之“面向新业务应用的技术研究项目”“新一代应用安全支撑平台建设项目”“营销网络及技术服务体系建设项目”的内部投资结构、实施进度以及实施主体进行调整，该事项已经公司 2021 年度股东大会审议通过。详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网《关于调整募集资金投资项目内部投资结构和实施进度以及增加项目实施主体的公告》（2022-020）。

## 十四、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

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	74,676,259	40.06%						74,676,259	40.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	74,676,259	40.06%						74,676,259	40.06%
其中：境内法人持股	53,778,028	28.85%						53,778,028	28.85%
境内自然人持股	20,898,231	11.21%						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	111,723,741	59.94%						111,723,741	59.94%
1、人民币普通股	111,723,741	59.94%						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	186,400,000	100.00%						186,400,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

报告期内，公司股份未发生变动。

### **（一）期后事项：部分股权激励限售股解禁**

2022 年 4 月 24 日，公司召开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》，同意在第一个解除限售期届满时对符合解除限售条件的 241 名激励对象持有的 1,784,100 股限制性股票办理解除限售手续。目前，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第一期解除限售事宜已于 2022 年 7 月 13 日办理完成，共计解除股权激励限售股 1,484,100 股，其中 40,000 股转为高管锁定股，1,444,100 股转为无限售条件股。

上述事项详见公司披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网《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公告》（2022-021）、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第一期解除限售上市流通的提示性公告》（2022-038）。

### **（二）期后事项：部分限制性股票回购**

2022 年 4 月 24 日，公司召开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《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于有 4 名激励对象离职，相关已获授但尚未解除限售的 5.3 万股限制性股票需予以回购，回购价格为 12.163 元/股，该议案已经公司 2021 年度股东大会审议通过。目前，该部分限制性股票回购事宜已于 2022 年 8 月办理完成，注销的 53,000 股股份均为有限售条件股，注销完成后公司有限售条件股为 73,179,159 股，总股本减少至 186,347,000 股。

上述事项详见公司披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2022-022）。

## **2、限售股份变动情况**

适用 不适用

## **二、证券发行与上市情况**

适用 不适用

## **三、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	17,700		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	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	3.01%	5,615,000	-10,000	0	5,615,000		
长春长联软件工程有限公司	境内非国有法人	1.58%	2,942,100	-182,900	0	2,942,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	无							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	5,615,000	人民币普通股	5,615,000
长春长联软件工程有限公司	2,942,100	人民币普通股	2,942,100
SUN GUIPING JUDY	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
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
李嘉燊	2,214,300	人民币普通股	2,214,300
长春市科技发展中心有限公司	1,975,000	人民币普通股	1,975,000
林凤萍	1,067,500	人民币普通股	1,067,500
李真丽	875,300	人民币普通股	875,300
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



## 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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,054,710,471.65	1,232,896,943.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	379,411,998.95	353,582,324.22
应收款项融资	139,500.00	2,136,602.57
预付款项	18,449,636.00	14,902,455.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,430,673.86	16,248,393.42
其中：应收利息	1,021,125.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,450,416.87	107,632,264.35
合同资产	12,710,608.35	15,063,097.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,327,510.84	1,703,527.79
流动资产合计	1,608,630,816.52	1,744,165,608.98
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	24,426,220.31	24,945,651.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,615,803.59	8,891,102.39
在建工程	2,331,019.11	116,159.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,533,136.34	17,700,608.06
无形资产	27,853,724.14	28,240,679.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,883,978.52	4,064,448.82
递延所得税资产	12,209,113.98	11,116,266.12
其他非流动资产	77,860,880.00	48,095,596.89
非流动资产合计	174,713,875.99	143,170,512.51
资产总计	1,783,344,692.51	1,887,336,121.49
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	148,077,680.02	173,755,790.39
预收款项		
合同负债	122,922,125.43	134,096,265.30
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	26,173,531.06	26,396,281.37
应交税费	13,424,173.30	41,547,202.20
其他应付款	84,908,442.78	81,170,306.96
其中：应付利息		
应付股利	1,529,184.01	1,170,144.00
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	6,806,917.07	11,207,319.08
其他流动负债	973,272.62	971,901.58
流动负债合计	403,286,142.28	469,145,066.88
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	2,990,347.16	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	736,591.41	889,445.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,726,938.57	6,013,899.72
负债合计	407,013,080.85	475,158,966.60
所有者权益：		
股本	186,400,000.00	186,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	856,509,701.04	838,513,441.43
减：库存股	73,998,000.00	73,998,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,510,497.32	54,510,497.32
一般风险准备		
未分配利润	323,569,415.03	381,002,850.00
归属于母公司所有者权益合计	1,346,991,613.39	1,386,428,788.75
少数股东权益	29,339,998.27	25,748,366.14
所有者权益合计	1,376,331,611.66	1,412,177,154.89
负债和所有者权益总计	1,783,344,692.51	1,887,336,121.49

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	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	928,962,602.31	1,106,139,422.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	417,176,162.06	370,479,222.37
应收款项融资	139,500.00	2,136,602.57
预付款项	16,853,965.96	12,873,044.30
其他应收款	15,645,355.04	12,056,124.12
其中：应收利息	1,021,125.00	
应收股利		
存货	98,696,247.54	89,953,094.54
合同资产	12,200,726.03	14,351,409.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,609,999.29	999,164.59
流动资产合计	1,492,284,558.23	1,608,988,084.78
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	137,229,470.03	127,029,075.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,674,845.89	6,194,367.24
在建工程	2,331,019.11	116,159.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,349,914.86	15,316,277.57
无形资产	27,453,430.50	27,812,210.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,852,581.22	4,014,213.14
递延所得税资产	11,374,510.62	10,318,676.93
其他非流动资产	77,860,880.00	48,095,596.89
非流动资产合计	281,126,652.23	238,896,577.36
资产总计	1,773,411,210.46	1,847,884,662.14
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	136,198,765.80	165,131,612.22
预收款项		
合同负债	104,061,174.47	118,401,549.16
应付职工薪酬	17,485,096.58	17,489,434.50

应交税费	11,391,009.78	34,166,945.58
其他应付款	82,479,578.59	78,977,891.06
其中：应付利息		
应付股利	1,529,184.01	1,170,144.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,962,898.67	9,742,206.77
其他流动负债	820,192.41	830,260.23
流动负债合计	358,398,716.30	424,739,899.52
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	2,418,487.52	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	736,591.41	889,445.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,155,078.93	5,689,364.85
负债合计	361,553,795.23	430,429,264.37
所有者权益：		
股本	186,400,000.00	186,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,132,484.32	840,136,224.71
减：库存股	73,998,000.00	73,998,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,510,497.32	54,510,497.32
未分配利润	386,812,433.59	410,406,675.74
所有者权益合计	1,411,857,415.23	1,417,455,397.77
负债和所有者权益总计	1,773,411,210.46	1,847,884,662.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	213,901,864.59	261,109,032.59
其中：营业收入	213,901,864.59	261,109,032.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,551,123.40	235,691,948.46

其中：营业成本	74,672,325.19	110,789,736.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,753,390.03	1,771,640.66
销售费用	73,597,232.33	57,826,777.22
管理费用	50,889,026.40	39,061,062.19
研发费用	48,939,748.14	32,701,892.00
财务费用	-9,300,598.69	-6,459,160.41
其中：利息费用	292,933.10	35,035.00
利息收入	9,692,636.27	6,874,957.72
加：其他收益	12,399,696.63	9,956,925.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-519,430.74	-771,259.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-519,430.74	-771,259.07
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）	-6,115,433.86	-3,097,096.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	296,363.52	-923,997.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	63,444.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,524,618.66	30,581,656.89
加：营业外收入	1,102.21	2,316,020.96
减：营业外支出	47,833.18	17,131.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,571,349.63	32,880,546.65
减：所得税费用	1,582,453.21	9,620,207.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,153,802.84	23,260,339.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,153,802.84	23,260,339.36
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. 归属于母公司所有者的净利润	-25,745,434.97	19,539,187.82
2. 少数股东损益	3,591,632.13	3,721,151.54
六、其他综合收益的税后净额		-312,076.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-312,076.87
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-312,076.87
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
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	-22,153,802.84	22,948,262.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,745,434.97	19,227,110.95
归属于少数股东的综合收益总额	3,591,632.13	3,721,151.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.14	0.11
(二) 稀释每股收益	-0.14	0.11

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：胡响

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	173,166,026.88	227,412,816.10
减：营业成本	65,409,210.46	108,100,586.10
税金及附加	1,554,725.64	1,529,338.72
销售费用	48,207,431.47	38,769,270.85
管理费用	35,043,446.06	31,727,323.37
研发费用	28,703,310.05	21,620,755.73
财务费用	-8,684,871.57	-6,228,724.42

其中：利息费用	224,121.67	35,035.00
利息收入	8,941,433.22	6,524,791.68
加：其他收益	11,635,017.11	9,234,317.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-147,548.80	-542,257.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-147,548.80	-542,257.46
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）	-5,997,411.25	-1,768,761.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	238,095.63	-865,853.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	63,444.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,724,372.06	37,951,710.77
加：营业外收入	55.31	2,050,934.37
减：营业外支出	45,770.85	390.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,678,656.52	40,002,254.87
减：所得税费用	584,898.67	7,908,263.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,093,757.85	32,093,991.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,093,757.85	32,093,991.86
（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
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-312,076.87
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
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	8,093,757.85	31,781,914.99
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	2022 年半年度	2021 年半年度
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	202,423,349.42	279,326,510.20
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	9,462,447.49	8,845,930.06
收到其他与经营活动有关的现金	19,086,995.40	17,743,031.84
经营活动现金流入小计	230,972,792.31	305,915,472.10
购买商品、接受劳务支付的现金	112,870,992.99	154,672,833.55
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	129,488,833.57	108,960,915.06
支付的各项税费	46,813,596.05	35,665,334.05
支付其他与经营活动有关的现金	38,923,028.16	62,158,105.04
经营活动现金流出小计	328,096,450.77	361,457,187.70
经营活动产生的现金流量净额	-97,123,658.46	-55,541,715.60
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	110.00	440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110.00	440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,212,732.14	12,609,092.15
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	39,212,732.14	12,609,092.15
投资活动产生的现金流量净额	-39,212,622.14	-12,608,652.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		61,665,000.00
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		61,665,000.00
偿还债务支付的现金		2,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,984,255.09	30,161,835.00
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	8,948,656.04	7,662,616.12
筹资活动现金流出小计	39,932,911.13	40,424,451.12
筹资活动产生的现金流量净额	-39,932,911.13	21,240,548.88
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	-176,269,191.73	-46,909,818.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,227,875,138.38	1,156,202,996.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,605,946.65	1,109,293,177.46

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	133,820,553.22	240,782,964.84
收到的税费返还	9,325,164.76	8,299,759.16
收到其他与经营活动有关的现金	14,340,410.11	16,344,824.50
经营活动现金流入小计	157,486,128.09	265,427,548.50
购买商品、接受劳务支付的现金	108,100,925.01	160,811,427.09
支付给职工以及为职工支付的现金	79,739,059.98	70,329,832.06
支付的各项税费	37,810,321.40	29,233,547.48
支付其他与经营活动有关的现金	25,568,062.41	47,094,805.58
经营活动现金流出小计	251,218,368.80	307,469,612.21
经营活动产生的现金流量净额	-93,732,240.71	-42,042,063.71
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,468,428.08	8,774,431.43
投资支付的现金	4,500,000.00	1,000,000.00
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	42,968,428.08	9,774,431.43
投资活动产生的现金流量净额	-42,968,428.08	-9,774,431.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		61,665,000.00
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		61,665,000.00
偿还债务支付的现金		2,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,984,255.09	30,161,835.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,574,616.28	6,727,717.94
筹资活动现金流出小计	38,558,871.37	39,489,552.94
筹资活动产生的现金流量净额	-38,558,871.37	22,175,447.06
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	-175,259,540.16	-29,641,048.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,101,574,967.47	1,073,666,915.83
六、期末现金及现金等价物余额	926,315,427.31	1,044,025,867.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,996,259.61						-57,433,434.97		-39,437,175.36	3,591,632.13	-35,845,543.23
（一）综合收益总额											-25,745,434.97		-25,745,434.97	3,591,632.13	-22,153,802.84
（二）所有者投入和减少资本					17,996,259.61								17,996,259.61		17,996,259.61
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					17,996,259.61								17,996,259.61		17,996,259.61
4. 其他															
（三）利润分配											-31,688,000.00		-31,688,000.00		-31,688,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,688,000.00		-31,688,000.00		-31,688,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转 留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	186,400,000.00				856,509,701.04	73,998,000.00		54,510,497.32		323,569,415.03		1,346,991,613.39	29,339,998.27	1,376,331,611.66

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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)	5,000,000.00				58,070,711.81	61,665,000.00	1,768,435.63		-208,051.25		-12,460,073.43		-9,493,977.24	3,721,151.54	-5,772,825.70
(一) 综合收益总额							-312,076.87				19,539,187.82		19,227,110.95	3,721,151.54	22,948,262.49
(二) 所有者投入和减少	5,000,000.00				58,070,711.81	61,665,000.00							1,405,711.81		1,405,711.81

资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额	5,000,000.00				58,070,711.81	61,665,000.00						1,405,711.81		1,405,711.81		
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
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	185,400,000.00				809,821,063.06	61,665,000.00						41,832,481.22	267,142,118.97	1,242,530,663.25	18,187,554.81	1,260,718,218.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,996,259.61					-23,594,242.15		-5,597,982.54
（一）综合收益总额										8,093,757.85		8,093,757.85
（二）所有者投入和减少资本					17,996,259.61							17,996,259.61
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					17,996,259.61							17,996,259.61
4. 其他												
（三）利润分配										-31,688,000.00		-31,688,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,688,000.00		-31,688,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	186,400,000.00				858,132,484.32	73,998,000.00			54,510,497.32	386,812,433.59		1,411,857,415.23

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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）	5,000,000.00				58,070,711.81	61,665,000.00	1,768,435.63		-208,051.25	94,730.61		3,060,826.80
(一) 综合收益总额							-312,076.87			32,093,991.86		31,781,914.99
(二) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00				58,070,711.81	61,665,000.00						1,405,711.81
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	5,000,000.00				58,070,711.81	61,665,000.00						1,405,711.81
4. 其他												
(三) 利润分配										-30,126,800.00		-30,126,800.00
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										-30,126,800.00		-30,126,800.00
（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	185,400,000.00				811,443,846.34	61,665,000.00				41,832,481.22	328,398,522.73	1,305,409,850.29

### 三、公司基本情况

#### 1. 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。

#### 2. 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）。

#### 3. 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。

#### 4. 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 8 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、成都正元星捷信息科技有限公司、西安正元星捷信息技术有限公司、新疆正元星捷信息技术有限公司 11 家公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月不存在对持续经营能力产生重大疑虑的因素或事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 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。本报告期是指 2022 年 1-6 月。

### 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有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 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的判断标准

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

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

1) 应收票据

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

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

## 2) 应收账款及合同资产

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

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

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

## 3) 其他应收款

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

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

## 11、应收票据

详见第十节、五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

## 12、应收账款

详见第十节、五、重要会计政策及会计估计 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、重要会计政策 及会计估计 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。

详见第十节、五、重要会计政策及会计估计 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（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%

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 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

(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》中的“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》的有关规定，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》的有规定，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

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%
消费税	无	无
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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%
成都正元星捷信息科技有限公司	25%
西安正元星捷信息技术有限公司	25%
新疆正元星捷信息技术有限公司	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日取得山西省科技厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合下发的编号为GR202014000021的《高新技术企业证书》，以上认定有效期为三年。本期企业所得税税率为25%，减按15%的税率缴纳企业所得税。

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 税务总局 关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》（财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 16 号），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）开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2022 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2022 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

8. 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。

9. 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》中的“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	56,519.88	50,398.47
银行存款	1,051,549,426.77	1,227,824,739.91
其他货币资金	3,104,525.00	5,021,805.00
合计	1,054,710,471.65	1,232,896,943.38

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“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

2. 截至 2022 年 6 月 30 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

不适用。

## 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	0.24%	1,125,735.17	100.00%		1,125,735.17	0.26%	1,125,735.17	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	464,382,087.16	99.76%	84,970,088.21	18.30%	379,411,998.95	433,653,861.99	99.74%	80,071,537.77	18.46%	353,582,324.22
其中：										
应收账款组合 A	217,738,221.53	46.78%	49,299,566.58	22.64%	168,438,654.95	247,514,489.99	56.93%	46,917,361.95	18.96%	200,597,128.04
应收账款组合 B	246,643,865.63	52.98%	35,670,521.63	14.46%	210,973,344.00	186,139,372.00	42.81%	33,154,175.82	17.81%	152,985,196.18
合计	465,507,822.33	100.00%	86,095,823.38		379,411,998.95	434,779,597.16	100.00%	81,197,272.94		353,582,324.22

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： 84,970,088.21

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 A：预期信用损失-企业类客户	217,738,221.53	49,299,566.58	22.64%
组合 B：预期信用损失-政府机关类客户	246,643,865.63	35,670,521.63	14.46%
合计	464,382,087.16	84,970,088.21	

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	279,786,710.35
1 至 2 年	72,894,323.01
2 至 3 年	62,817,831.05
3 年以上	50,008,957.92
3 至 4 年	13,575,558.77
4 至 5 年	12,887,142.20
5 年以上	23,546,256.95
合计	465,507,822.33

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》中的“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	
组合 A：预期信用损失-企业类客户	46,917,361.95	2,382,204.63				49,299,566.58
组合 B：预期信用损失-政府机关类客户	33,154,175.82	2,516,345.81				35,670,521.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,125,735.17					1,125,735.17
合计	81,197,272.94	4,898,550.44				86,095,823.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## （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	41,486,900.00	8.91%	2,261,036.05
客户二	31,007,961.00	6.66%	1,689,933.87
客户三	22,949,970.00	4.93%	1,290,214.97
客户四	16,327,254.10	3.51%	4,460,605.82
客户五	16,309,963.28	3.50%	2,683,287.38
合计	128,082,048.38	27.51%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	139,500.00	2,136,602.57
合计	139,500.00	2,136,602.57

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：

无。

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	13,812,698.44	74.87%	14,027,561.18	94.13%
1 至 2 年	4,566,937.56	24.75%	872,352.81	5.85%
2 至 3 年	70,000.00	0.38%	2,541.56	0.02%
合计	18,449,636.00		14,902,455.55	

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	账面余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
客户一	3,400,604.50	18.43%
客户二	1,991,776.01	10.80%
客户三	1,500,860.00	8.13%
客户四	1,445,361.88	7.83%
客户五	1,069,026.58	5.79%
合计	9,407,628.97	50.99%

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,021,125.00	
其他应收款	20,409,548.86	16,248,393.42
合计	21,430,673.86	16,248,393.42

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行专户利息	1,021,125.00	
合计	1,021,125.00	

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	19,023,423.73	17,431,682.81
备用金	3,892,483.04	1,581,447.73
员工社保	2,997,487.83	2,825,552.10
往来款	2,313,024.06	1,009,697.16
合计	28,226,418.66	22,848,379.80

#### 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,310,081.10	5,289,905.28		6,599,986.38
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-473,057.80	473,057.80		
本期计提	495,385.12	721,498.30		1,216,883.42
2022 年 6 月 30 日余额	1,332,408.42	6,484,461.38		7,816,869.80

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,271,093.76
1 至 2 年	4,190,401.48
2 至 3 年	1,622,805.84
3 年以上	8,142,117.58
3 至 4 年	2,726,848.20
4 至 5 年	725,264.80
5 年以上	4,690,004.58
合计	28,226,418.66

#### 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	6,599,986.38	1,216,883.42				7,816,869.80
合计	6,599,986.38	1,216,883.42				7,816,869.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

#### 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	履约保证金	3,333,540.00	4-5 年、5 年以上	11.81%	3,263,080.00
第二名	履约保证金	1,395,000.00	2-3 年	4.94%	697,500.00
第三名	履约保证金	1,101,116.00	1 年以内	3.90%	33,033.48
第四名	履约保证金	1,050,000.00	1-2 年	3.72%	105,000.00
第五名	员工社保/其他	1,029,446.51	1 年以内	3.65%	30,883.40
合计		7,909,102.51		28.02%	4,129,496.88

#### 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	156,284.99		156,284.99
发出商品	67,101,773.56	3,384,599.37	63,717,174.19	67,411,122.93	3,384,599.37	64,026,523.56
劳务成本	55,285,339.17	708,381.48	54,576,957.69	44,157,837.28	708,381.48	43,449,455.80
合计	122,543,397.72	4,092,980.85	118,450,416.87	111,725,245.20	4,092,980.85	107,632,264.35

(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	3,384,599.37					3,384,599.37
劳务成本	708,381.48					708,381.48
合计	4,092,980.85					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	14,960,579.68	2,249,971.33	12,710,608.35	17,609,432.55	2,546,334.85	15,063,097.70
合计	14,960,579.68	2,249,971.33	12,710,608.35	17,609,432.55	2,546,334.85	15,063,097.70

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

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	-296,363.52			预期信用损失
合计	-296,363.52			——

其他说明

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项	3,327,510.84	1,554,340.84
预缴所得税等		149,186.95
合计	3,327,510.84	1,703,527.79

### 14、债权投资

无。

### 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

#### (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

无。

### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	18,770,625.42			-147,548.80							18,623,076.62	
吉林省安信电子认证服务有限公司	6,175,025.63			-371,881.94							5,803,143.69	
小计	24,945,651.05			-519,430.74							24,426,220.31	
合计	24,945,651.05			-519,430.74							24,426,220.31	

其他说明

无。

## 18、其他权益工具投资

无。

## 19、其他非流动金融资产

无。

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,615,803.59	8,891,102.39
合计	12,615,803.59	8,891,102.39

### (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	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,673,400.00	5,036,965.99	11,269,653.01	2,092,684.04	20,072,703.04
2. 本期增加金额		998,991.18	3,697,951.48	403,399.14	5,100,341.80
(1) 购置		998,991.18	3,697,951.48	403,399.14	5,100,341.80
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少 金额		358,875.00	34,146.75	23,100.00	416,121.75
(1) 处 置或报废		358,875.00	34,146.75	23,100.00	416,121.75
4. 期末余额	1,673,400.00	5,677,082.17	14,933,457.74	2,472,983.18	24,756,923.09
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,589,730.00	2,846,413.15	5,771,172.31	974,285.19	11,181,600.65
2. 本期增加 金额		262,882.31	914,107.64	178,999.57	1,355,989.52
(1) 计 提		262,882.31	914,107.64	178,999.57	1,355,989.52
3. 本期减少 金额		340,931.25	32,439.42	23,100.00	396,470.67
(1) 处 置或报废		340,931.25	32,439.42	23,100.00	396,470.67
4. 期末余额	1,589,730.00	2,768,364.21	6,652,840.53	1,130,184.76	12,141,119.50
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	83,670.00	2,908,717.96	8,280,617.21	1,342,798.42	12,615,803.59
2. 期初账面 价值	83,670.00	2,190,552.84	5,498,480.70	1,118,398.85	8,891,102.39

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(5) 固定资产清理

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,331,019.11	116,159.91
合计	2,331,019.11	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
办公楼建造前期费用	2,331,019.11		2,331,019.11	116,159.91		116,159.91
合计	2,331,019.11		2,331,019.11	116,159.91		116,159.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

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	486,000.00	27,556,314.05
2. 本期增加金额	1,960,507.94		1,960,507.94
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	29,030,821.99	486,000.00	29,516,821.99
二、累计折旧			
1. 期初余额	9,842,205.99	13,500.00	9,855,705.99
2. 本期增加金额	6,046,979.66	81,000.00	6,127,979.66
(1) 计提	6,046,979.66	81,000.00	6,127,979.66
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	15,889,185.65	94,500.00	15,983,685.65
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			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	13,141,636.34	391,500.00	13,533,136.34
2. 期初账面价值	17,228,108.06	472,500.00	17,700,608.06

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	25,143,855.39	35,870.84		4,226,452.22	29,406,178.45
2. 本期增加金额				194,953.71	194,953.71
(1) 购置				194,953.71	194,953.71
(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		4,421,405.93	29,601,132.16
二、累计摊销					
1. 期初余额	181,762.80	9,266.52		974,469.86	1,165,499.18
2. 本期增加金额	363,525.60	1,793.52		216,589.72	581,908.84
(1) 计提	363,525.60	1,793.52		216,589.72	581,908.84
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	545,288.40	11,060.04		1,191,059.58	1,747,408.02
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	24,598,566.99	24,810.80		3,230,346.35	27,853,724.14
2. 期初账面价值	24,962,092.59	26,604.32		3,251,982.36	28,240,679.27

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

无。

### (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	3,503,945.74	2,059,704.58	1,730,381.58		3,833,268.74
中航大厦办公区装修费	510,267.40		490,954.92		19,312.48
信创实验室装修费用	50,235.68		18,838.38		31,397.30
合计	4,064,448.82	2,059,704.58	2,240,174.88		3,883,978.52

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	6,258,309.16	625,985.98	6,586,885.98	663,367.72
内部交易未实现利润	5,013,287.62	665,183.72	4,862,880.34	642,622.62
信用减值损失	84,721,844.59	8,528,502.60	78,537,598.12	7,900,736.23
固定资产及无形资产摊销	50,273.18	5,027.31	1,747,025.16	174,702.51
股权激励	17,521,076.15	1,752,107.61	9,576,804.88	957,680.49
已计提未支付的职工薪酬	6,323,067.63	632,306.76	7,771,565.48	777,156.55
合计	119,887,858.33	12,209,113.98	109,082,759.96	11,116,266.12

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		12,209,113.98		11,116,266.12

(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	12,676,061.26	15,154,508.00
可抵扣亏损	56,085,434.16	41,309,368.48
合计	68,761,495.42	56,463,876.48

(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
2024 年 12 月 31 日	1,198,964.68	1,198,964.68	
2025 年 12 月 31 日	6,692,378.66	6,692,378.66	
2026 年 12 月 31 日	5,954,532.39	8,272,327.96	
5 年以上	42,239,558.43	25,145,697.18	
合计	56,085,434.16	41,309,368.48	

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
购房款及材料款	77,860,880.00		77,860,880.00	47,063,280.00		47,063,280.00
设备购置款				1,032,316.89		1,032,316.89
合计	77,860,880.00		77,860,880.00	48,095,596.89		48,095,596.89

32、短期借款

(1) 短期借款分类

无。

(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
货款及服务费	148,077,680.02	173,755,790.39
合计	148,077,680.02	173,755,790.39

#### (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	7,783,945.91	未催收
供应商二	4,545,360.64	未催收
供应商三	3,375,242.52	未催收
供应商四	2,643,993.18	未催收
供应商五	2,190,378.30	未催收
供应商六	1,803,986.35	未催收
合计	22,342,906.90	

其他说明：无。

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

无。

#### (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	122,922,125.43	134,096,265.30
合计	122,922,125.43	134,096,265.30

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

### 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	24,524,126.60	117,726,507.66	118,212,360.47	24,038,273.79
二、离职后福利-设定提存计划	1,872,154.77	12,458,937.56	12,207,980.06	2,123,112.27
三、辞退福利		172,010.00	159,865.00	12,145.00
合计	26,396,281.37	130,357,455.22	130,580,205.53	26,173,531.06

#### (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	22,465,168.08	102,262,388.67	102,961,643.93	21,765,912.82
2、职工福利费		1,637,622.06	1,637,622.06	
3、社会保险费	844,108.20	6,309,809.36	6,315,087.06	838,830.50
其中：医疗保险费	811,365.56	6,054,982.67	6,077,008.88	789,339.35
工伤保险费	30,803.01	241,394.79	224,494.84	47,702.96
生育保险费	1,939.63	13,431.90	13,583.34	1,788.19
4、住房公积金	530,937.58	5,424,953.34	5,351,776.63	604,114.29
5、工会经费和职工教育经费	683,912.74	964,453.56	833,831.08	814,535.22
8、其他短期薪酬		1,127,280.67	1,112,399.71	14,880.96
合计	24,524,126.60	117,726,507.66	118,212,360.47	24,038,273.79

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,775,105.83	12,015,632.66	11,774,063.06	2,016,675.43
2、失业保险费	97,048.94	443,304.90	433,917.00	106,436.84
合计	1,872,154.77	12,458,937.56	12,207,980.06	2,123,112.27

其他说明

无。

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,448,538.74	23,736,885.85
企业所得税	1,750,138.47	13,295,260.71
个人所得税	2,400,072.13	1,425,889.45

城市维护建设税	471,726.38	1,637,966.06
教育费附加	336,947.43	1,169,975.73
其他税费	16,750.15	281,224.40
合计	13,424,173.30	41,547,202.20

其他说明

无。

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,529,184.01	1,170,144.00
其他应付款	83,379,258.77	80,000,162.96
合计	84,908,442.78	81,170,306.96

##### (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	1,529,184.01	1,170,144.00
合计	1,529,184.01	1,170,144.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：未能与股东取得联系或股东去世。

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	2,109,487.00	2,118,776.04
往来款	7,271,771.77	3,883,386.92
限制性股票回购义务	73,998,000.00	73,998,000.00
合计	83,379,258.77	80,000,162.96

###### 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
供应商一	400,000.00	未达付款条件
供应商二	210,000.00	未达付款条件
供应商三	150,000.00	未达付款条件
合计	760,000.00	

其他说明

无

#### 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
一年内到期的租赁负债	6,806,917.07	11,207,319.08
合计	6,806,917.07	11,207,319.08

其他说明：

无。

#### 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	973,272.62	971,901.58
合计	973,272.62	971,901.58

短期应付债券的增减变动：

无。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

无。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无。

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无。

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,990,347.16	5,124,453.96
合计	2,990,347.16	5,124,453.96

其他说明：

48、长期应付款

无。

(1) 按款项性质列示长期应付款

无。

(2) 专项应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无。

(2) 设定受益计划变动情况

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	889,445.76		152,854.35	736,591.41	
合计	889,445.76		152,854.35	736,591.41	

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	115,152.91			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			37,541.33			712,458.67	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

## 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	186,400,000.00						186,400,000.00

其他说明：无。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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）	813,456,133.46			813,456,133.46
其他资本公积	25,057,307.97	17,996,259.61		43,053,567.58
合计	838,513,441.43	17,996,259.61		856,509,701.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期资本公积变动系股权激励确认股份支付费用 17,996,259.61 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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

无。

## 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	54,510,497.32			54,510,497.32
合计	54,510,497.32			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：

无。

## 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	381,002,850.00	279,602,192.40
调整后期初未分配利润	381,002,850.00	279,602,192.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-25,745,434.97	146,077,934.95
减：提取法定盈余公积		12,678,016.10
应付普通股股利	31,688,000.00	30,126,800.00
其他		1,872,461.25
期末未分配利润	323,569,415.03	381,002,850.00

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	213,897,584.07	74,671,868.59	261,109,032.59	110,789,736.80
其他业务	4,280.52	456.60		
合计	213,901,864.59	74,672,325.19	261,109,032.59	110,789,736.80

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	154,451,466.49	154,451,466.49
网络安全生态	7,407,636.27	7,407,636.27
网络安全服务	52,038,481.31	52,038,481.31
其他	4,280.52	4,280.52
合计	213,901,864.59	213,901,864.59
按经营地区分类		
其中：		
东北	18,309,144.36	18,309,144.36
华北	165,534,208.61	165,534,208.61
华东	6,721,555.77	6,721,555.77
华南	8,174,100.91	8,174,100.91
华中	3,938,155.72	3,938,155.72
西北	2,878,284.59	2,878,284.59
西南	8,346,414.63	8,346,414.63
合计	213,901,864.59	213,901,864.59
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	198,004,008.30	198,004,008.30
在某段时间确认	15,897,856.29	15,897,856.29
合计	213,901,864.59	213,901,864.59
按合同期限分类		
其中：		
按销售渠道分类		
其中：		
直接客户	147,915,088.89	147,915,088.89
集成商客户	65,986,775.70	65,986,775.70
合计	213,901,864.59	213,901,864.59

与履约义务相关的信息：

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。

本公司网络安全产品、网络安全生态产品和网络安全服务中除系统维护服务外属于在某一时点履行履约义务；网络安全服务中系统维护服务属于在某一时间段内履行履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 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	899,706.83	935,037.36
教育费附加	642,647.73	668,125.18
房产税	7,028.28	7,028.28
土地使用税	59,648.84	536.84
印花税	144,358.35	160,913.00
其他		
合计	1,753,390.03	1,771,640.66

## 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）	60,279,762.78	38,511,095.45
招待费	6,712,397.96	8,218,323.10
服务费	627,156.96	3,746,697.64
差旅费	1,163,755.15	2,477,763.23
租赁费	124,590.14	1,896,701.36
广告宣传费	336,262.86	1,471,361.23
折旧费	2,673,948.13	14,813.67
其他	1,679,358.35	1,490,021.54
合计	73,597,232.33	57,826,777.22

## 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）	35,284,358.88	20,743,026.01
咨询费	82,170.39	2,160,344.71
折旧费	3,819,222.48	937,913.70
招待费	1,719,488.27	2,418,163.56
长期待摊费用摊销	2,323,695.31	1,597,964.16
租赁费	419,006.09	3,293,366.00

办公费	1,207,318.56	620,329.49
中介机构费	867,717.75	1,735,394.89
差旅费	328,808.58	566,854.77
其他	4,837,240.09	4,987,704.90
合计	50,889,026.40	39,061,062.19

## 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）	39,063,167.04	22,917,924.75
协作费	8,376,456.53	7,443,098.58
差旅费	710,623.96	185,315.90
租赁费	56,627.94	693,688.09
杂项费用	732,872.67	1,461,864.68
合计	48,939,748.14	32,701,892.00

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	292,933.10	35,035.00
减：利息收入	9,692,636.27	6,874,957.72
汇兑净收益		
汇兑净损失		
其他	99,104.48	380,762.31
合计	-9,300,598.69	-6,459,160.41

其他说明

## 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	9,438,857.51	8,839,696.30
电子凭据安全承载与应用关键技术及系统补贴	115,152.91	9,433.96
企业稳岗补贴	473,127.53	20,465.76
增值税加计抵扣	56,789.12	144,497.22
个税手续费返还	251,846.00	192,832.72
2019年工信部17号项目	37,263.45	750,000.00
云CA认证体系研究补贴	160.11	
2022年JMRH发展专项资金	1,800,000.00	
高新技术企业认定补助	100,000.00	
一次性留工培训补助	126,500.00	
合计	12,399,696.63	9,956,925.96

## 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	-519,430.74	-771,259.07
合计	-519,430.74	-771,259.07

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	-1,216,883.42	-645,295.21
应收账款坏账损失	-4,898,550.44	-2,667,928.08
应收票据坏账损失		216,126.93
合计	-6,115,433.86	-3,097,096.36

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
十二、合同资产减值损失	296,363.52	-923,997.77
合计	296,363.52	-923,997.77

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	63,444.60	

## 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		2,300,000.00	
其他	1,102.21	16,020.96	1,102.21
合计	1,102.21	2,316,020.96	1,102.21

计入当期损益的政府补助：无。

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产毁损报废损失	1,597.33	16,740.93	1,597.33
罚款及滞纳金	45,770.85		45,770.85
其他	465.00	390.27	465.00
合计	47,833.18	17,131.20	47,833.18

其他说明：无。

## 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	2,657,714.29	4,937,961.62
递延所得税费用	-1,075,261.08	4,682,245.67
合计	1,582,453.21	9,620,207.29

## (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	-20,571,349.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,057,134.96
子公司适用不同税率的影响	-2,549,024.50
调整以前期间所得税的影响	113,963.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,082,786.88
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	7,398,365.96
其他-加计扣除	-3,406,504.12
所得税费用	1,582,453.21

其他说明：无

## 77、其他综合收益

详见附注七、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	8,671,511.27	5,593,695.22
补贴款	2,917,497.41	2,451,047.21
押金、保证金	4,723,952.50	7,798,904.43
往来款	2,774,034.22	1,899,384.98
合计	19,086,995.40	17,743,031.84

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	103,122.81	112,494.93
押金、保证金	5,176,890.50	4,106,395.70
付现费用	32,994,399.96	55,269,303.46
往来款	648,614.89	2,669,910.95
合计	38,923,028.16	62,158,105.04

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
房屋租赁款	8,948,656.04	6,592,616.12
IPO 中介费		1,070,000.00
合计	8,948,656.04	7,662,616.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

## 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	-22,153,802.84	23,260,339.36
加：资产减值准备	5,819,070.34	4,021,094.13

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,355,989.52	1,079,585.45
使用权资产折旧	6,127,979.66	5,183,604.90
无形资产摊销	581,908.84	185,214.36
长期待摊费用摊销	2,240,174.88	1,597,964.16
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）	-63,444.60	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,597.33	16,740.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	292,933.10	293,722.99
投资损失（收益以“-”号填列）	519,430.74	771,259.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,092,847.86	4,682,245.66
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）	-10,818,152.52	-689,549.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,631,472.08	-34,135,735.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-61,281,695.80	-63,213,913.73
其他	17,978,672.83	1,405,711.81
经营活动产生的现金流量净额	-97,123,658.46	-55,541,715.60
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	1,051,605,946.65	1,109,293,177.46
减：现金的期初余额	1,227,875,138.38	1,156,202,996.33
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	-176,269,191.73	-46,909,818.87

**(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	1,051,605,946.65	1,227,875,138.38
其中：库存现金	56,519.88	50,398.47
可随时用于支付的银行存款	1,051,549,426.77	1,227,824,739.91
可随时用于支付的其他货币资		

金		
三、期末现金及现金等价物余额	1,051,605,946.65	1,227,875,138.38

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	3,104,525.00	银行保函资金
合计	3,104,525.00	

其他说明：无。

## 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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退及其他退税	9,438,857.51	其他收益	9,438,857.51
个税手续费返还	251,846.00	其他收益	251,846.00
增值税加计抵扣	56,789.12	其他收益	56,789.12
电子凭据安全承载与应用关键技术及系统补贴	115,152.91	其他收益	115,152.91
云 CA 认证体系研究补贴	160.11	其他收益	160.11
稳岗补贴、残疾人岗位补贴	473,127.53	其他收益	473,127.53
2019 年工信部 17 号项目	37,263.45	其他收益	37,263.45
2022 年 JMRH 发展专项资金	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
高新技术企业认定补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
一次性留工培训补助	126,500.00	其他收益	126,500.00

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 85、其他

# 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

无。

### (6) 其他说明

无。

## 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

无。

### (2) 合并成本

无。

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

### 3、反向购买

无。

### 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 2022 年度新设新疆正元星捷信息技术有限公司，收购西安正元星捷信息技术有限公司，持股比例均为 100%，注册资本均为 1000 万元。详情如下：

单位名称	持股比例	注册资本（万元）	取得方式
西安正元星捷信息技术有限公司	100%	1,000.00	收购
新疆正元星捷信息技术有限公司	100%	1,000.00	设立

### 6、其他

## 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
成都正元星捷信息技术有限公司	成都	成都	软件和信息技术服务业	100.00%		收购
西安正元星捷信息技术有限公司	西安	西安	软件和信息技术服务业	100.00%		收购
新疆正元星捷信息技术有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
山西省数字证书认证中心（有限公司）	太原	太原	软件和信息技术服务业		55.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(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**

无。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无。

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无。

**(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**

无。

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

无。

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

无。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	24,426,220.31	24,945,651.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-519,430.74	-771,259.07
--其他综合收益	-519,430.74	-771,259.07

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(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) 2022 年 6 月 30 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	1,054,710,471.65			1,054,710,471.65
应收账款	379,411,998.95			379,411,998.95
应收款项融资			139,500.00	139,500.00
其他应收款	21,430,673.86			21,430,673.86
合计	1,455,553,144.46		139,500.00	1,455,692,644.46

(2) 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. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2022 年 6 月 30 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		148,077,680.02	148,077,680.02
其他应付款		84,908,442.78	84,908,442.78
合计		232,986,122.80	232,986,122.80

(2) 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

(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 2022 年 6 月 30 日流动比率为 3.99，较 2021 年 12 月 31 日流动比率 3.72 略微上升。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

无。

### 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

无。

## 9、其他

无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业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。

其他说明：

### 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九、在其他主体中的权益 3. 在合营安排或联营企业中的权益。

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

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
吉林省安信电子认证服务有限公司	接受劳务	37,877.36		否	38,104.45
内蒙古数字证书认证有限公司	接受劳务	172,641.51		否	
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	179,245.28		否	

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	销售商品	1,372,809.77	
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	销售商品		1,327.43
吉林省安信电子认证服务有限公司	销售商品		1,663,274.35

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

无。

### (3) 关联租赁情况

无。

### (4) 关联担保情况

无。

### (5) 关联方资金拆借

无。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,377,632.30	5,811,982.00

(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	2,425,530.00	180,272.94	1,778,752.50	125,579.93
应收账款	吉林省安信电子认证服务有限公司	840,000.00	145,824.00	1,139,750.00	80,466.35
合同资产	吉林省安信电子认证服务有限公司	140,000.00	24,304.00	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	226,415.09	349,056.60
应付账款	内蒙古数字证书认证有限公司	622,924.52	450,283.01
应付账款	吉林省安信电子认证服务有限公司		118,195.70
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	2,212.39
合同负债	内蒙古数字证书认证有限公司		547,964.62
合同负债	吉林省安信电子认证服务有限公司	35,398.23	96,902.65

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	0.00
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	0.00

其他说明

## 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
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	36,761,349.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,978,672.83

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 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

### 2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无。

## 2、利润分配情况

无。

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无。

### (2) 未来适用法

无。

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

无。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

无。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	0.23%	1,125,735.17	100.00%		1,125,735.17	0.25%	1,125,735.17		
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	492,251,633.44	99.77%	75,075,471.38	15.00%	417,176,162.06	440,700,392.57	99.75%	70,221,170.20	15.93%	370,479,222.37
其中：										
应收账款组合 A	146,658,976.72	29.72%	39,744,832.10	27.10%	106,914,144.62	162,311,210.95	36.74%	37,418,222.48	23.05%	124,892,988.47
应收账款组合 B	242,992,572.57	49.25%	35,330,639.28	14.54%	207,661,933.29	182,144,051.85	41.23%	32,802,947.72	18.01%	149,341,104.13
应收账款组合 C	102,600,084.15	20.80%			102,600,084.15	96,245,129.77	21.78%			96,245,129.77
合计	493,377,368.61	100.00%	76,201,206.55		417,176,162.06	441,826,127.74	100.00%	71,346,905.37		370,479,222.37

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：75,075,471.38

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	146,658,976.72	39,744,832.10	27.10%
应收账款组合 B	242,992,572.57	35,330,639.28	14.54%
应收账款组合 C	102,600,084.15		
合计	492,251,633.44	75,075,471.38	

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	313,641,928.15
1 至 2 年	73,487,218.70
2 至 3 年	58,180,602.17
3 年以上	48,067,619.59
3 至 4 年	12,943,144.98
4 至 5 年	12,887,142.20
5 年以上	22,237,332.41
合计	493,377,368.61

## （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	37,418,222.48	2,326,609.62				39,744,832.10
应收账款组合 B	32,802,947.72	2,527,691.56				35,330,639.28
应收账款组合 C						
单项计提	1,125,735.17					1,125,735.17
合计	71,346,905.37	4,854,301.18				76,201,206.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

## （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
第一名	58,216,262.73	11.80%	
第二名	41,486,900.00	8.41%	2,261,036.05

第三名	31,007,961.00	6.28%	1,689,933.87
第四名	25,905,457.00	5.25%	
第五名	22,949,970.00	4.65%	1,290,214.97
合计	179,566,550.73	36.39%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,021,125.00	
其他应收款	14,624,230.04	12,056,124.12
合计	15,645,355.04	12,056,124.12

(1) 应收利息

### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行专户利息	1,021,125.00	
合计	1,021,125.00	

### 2) 重要逾期利息

无。

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

无。

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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	15,656,563.36	14,277,832.44
备用金	2,503,838.57	799,626.73
往来款	2,076,265.78	1,762,761.55
员工社保	1,781,837.31	1,467,068.32
合计	22,018,505.02	18,307,289.04

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,145,731.14	5,105,433.78		6,251,164.92
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-473,057.80	473,057.80		
本期计提	421,611.76	721,498.30		1,143,110.06
2022 年 6 月 30 日余额	1,094,285.10	6,299,989.88		7,394,274.98

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,724,603.99
1 至 2 年	3,862,502.48
2 至 3 年	1,546,198.27
3 年以上	7,885,200.28
3 至 4 年	2,639,919.70
4 至 5 年	639,676.00
5 年以上	4,605,604.58
合计	22,018,505.02

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	6,251,164.92	1,143,110.06				7,394,274.98
合计	6,251,164.92	1,143,110.06				7,394,274.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

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	4-5 年、5 年以上	15.14%	3,263,080.00
第二名	保证金	1,395,000.00	3-4 年	6.34%	697,500.00
第三名	保证金	1,050,000.00	1-2 年	4.77%	105,000.00
第四名	员工社保/其他	1,029,446.51	1 年以内	4.68%	30,883.40
第五名	保证金	890,100.00	1 年以内	4.04%	26,703.00
合计		7,698,086.51		34.97%	4,123,166.40

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	118,606,393.41		118,606,393.41	108,258,449.61		108,258,449.61

对联营、合营企业投资	18,623,076.62		18,623,076.62	18,770,625.42		18,770,625.42
合计	137,229,470.03		137,229,470.03	127,029,075.03		127,029,075.03

(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	9,948,439.47				884,416.79	10,832,856.26	
北京吉大正元信息技术有限公司	31,427,736.06				1,502,871.71	32,930,607.77	
长春吉大正元信息安全技术有限公司	31,904,502.08				1,912,022.23	33,816,524.31	
北京正元安服科技有限公司	28,954,461.88	3,500,000.00			761,710.19	33,216,172.07	
海南正元星捷信息科技有限公司	3,212,695.88				274,475.27	3,487,171.15	
深圳正元星捷信息科技有限公司	2,410,614.24	1,000,000.00			512,447.61	3,923,061.85	
成都正元星捷信息技术有限公司	400,000.00					400,000.00	
合计	108,258,449.61	4,500,000.00			5,847,943.80	118,606,393.41	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	18,770,625.42			-147,548.80							18,623,076.62	
小计	18,770,625.42			-147,548.80							18,623,076.62	
合计	18,770,625.42			-147,548.80							18,623,076.62	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	173,162,158.96	65,409,210.46	227,412,816.10	108,100,586.10
其他业务	3,867.92			
合计	173,166,026.88	65,409,210.46	227,412,816.10	108,100,586.10

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	148,285,023.48	148,285,023.48
网络安全服务	23,354,337.26	23,354,337.26
网络安全生态	1,522,798.22	1,522,798.22
其他	3,867.92	3,867.92
合计	173,166,026.88	173,166,026.88
按经营地区分类		
其中：		
东北	6,867,541.35	6,867,541.35
华北	144,281,696.27	144,281,696.27
华东	3,102,591.69	3,102,591.69
华南	8,108,978.19	8,108,978.19
华中	3,583,653.71	3,583,653.71
西北	1,878,417.90	1,878,417.90
西南	5,343,147.77	5,343,147.77
合计	173,166,026.88	173,166,026.88
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	160,310,301.67	160,310,301.67
在某段时间确认	12,855,725.21	12,855,725.21
合计	173,166,026.88	173,166,026.88
按合同期限分类		
其中：		
按销售渠道分类		
其中：		
直接客户	131,307,621.15	131,307,621.15

集成商客户	41,858,405.73	41,858,405.73
合计	173,166,026.88	173,166,026.88

与履约义务相关的信息：

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。本公司网络安全产品、网络安全生态产品和网络安全服务中除系统维护服务外属于在某一时点履行履约义务；网络安全服务中系统维护服务属于在某一时间段内履行履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

## 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	-147,548.80	-542,257.46
合计	-147,548.80	-542,257.46

## 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	61,382.27	
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）	2,652,204.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,668.64	
减：所得税影响额	294,055.63	
少数股东权益影响额	61,623.64	
合计	2,313,238.36	--

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	-1.87%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.04%	-0.16	-0.16

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

长春吉大正元信息技术股份有限公司

法定代表人：于逢良

2022年8月24日