



任子行网络技术股份有限公司

2023 年半年度报告

2023-040

2023 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。

公司负责人景晓军、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李志强声明：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次半年报的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

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”、“网络安全相关业务”的披露要求。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“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”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	27
第五节 环境和社会责任.....	29
第六节 重要事项.....	30
第七节 股份变动及股东情况.....	38
第八节 优先股相关情况.....	42
第九节 债券相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44

## 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、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。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
任子行、公司或本公司	指	任子行网络技术股份有限公司
华信行、华信行投资	指	深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）
科技开发	指	公司全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司
北京任子行	指	公司全资子公司北京任子行网络安全技术有限公司
亚鸿世纪	指	公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司
任网游	指	公司全资子公司深圳市任网游科技发展有限公司
弘博数据	指	深圳市弘博数据技术有限公司
泡椒思志	指	深圳泡椒思志信息技术有限公司
唐人数码	指	苏州唐人数码科技有限公司
立鼎信和	指	赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）
翊峰基业	指	赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）
富海永成	指	扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）
创稷投资	指	上海创稷投资中心（有限合伙）
中电慧安	指	深圳前海中电慧安科技有限公司
信息安全产业基金	指	深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）
文化创意产业基金	指	深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）
IDC	指	IDC 市场研究公司(International Data Corporation)或互联网数据中心(Internet Data Center)
ISP	指	Internet Service Provider, 即 Internet 服务供应商
股东大会	指	任子行网络技术股份有限公司股东大会
董事会	指	任子行网络技术股份有限公司董事会
监事会	指	任子行网络技术股份有限公司监事会
公司章程	指	任子行网络技术股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
本报告期	指	2023 年 1-6 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	任子行	股票代码	300311
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	任子行网络技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	任子行		
公司的外文名称（如有）	Surfilter Network Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Surfilter		
公司的法定代表人	景晓军		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张雯	朱丽莎
联系地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼
电话	0755-86156779	0755-86156779
传真	0755-86168355	0755-86168355
电子信箱	rxshenzhen@1218.com.cn	rxshenzhen@1218.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、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、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 2、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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

### 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）	176,507,867.02	221,922,198.19	-20.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-78,069,208.31	-55,113,966.40	-41.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-72,205,757.08	-63,761,069.22	-13.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,156,890.10	-174,973,171.29	80.48%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.08	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	-10.01%	-6.96%	-3.05%
	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）	1,427,670,538.84	1,566,385,743.09	-8.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	740,952,421.29	819,021,629.60	-9.53%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 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）	-217,042.84	主要系处置长期股权投资产生的投资损失
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）	2,772,221.91	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	664,872.72	主要系出售理财产品产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,885,794.58	主要系泡椒思志股权转让纠纷案赔偿款
少数股东权益影响额（税后）	197,708.44	主要系非全资子公司非经损益影响
合计	-5,863,451.23	

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

##### 1、所属行业发展情况

公司所属行业为软件和信息技术服务业。党的“二十大”报告指出目前我国要重视新时期国家安全的重要性和紧迫性，提出了“加快建设网络强国”“加快建设数字中国”等战略要求。2022 年 12 月召开的中央经济工作会议，再次强调“要大力发展数字经济”，软件和信息技术服务业作为新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。根据工信部统计数据显示，2023 年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入合计 55,170 亿元，同比增长 14.2%，软件业利润总额 6,170 亿元，同比增长 10.4%。图 1 为 2022 年至 2023 年上半年软件业务收入及利润总额增长情况，从中可以看出 2023 年上半年度软件业务收入增长加快，利润总额持续保持增长，行业整体保持平稳向好运行趋势。

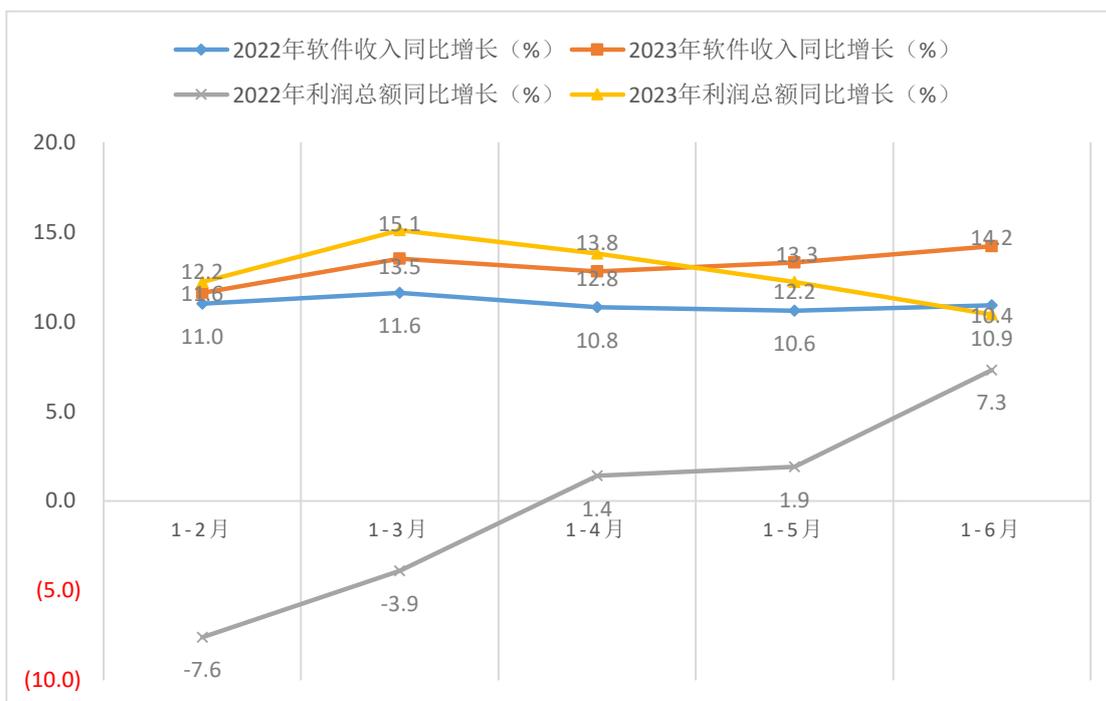


图 1 软件业务收入及利润总额增长情况

数据来源：工信部发布的《2023 年上半年软件业经济运行情况》

公司专注于网络安全市场，主营业务为网络安全。近年来，随着云计算、物联网、大数据、人工智能和机器学习、5G、云技术和基于用户身份的访问管理等新兴技术的飞速发展和应用普及，数字产业发展进入加速轨道。根据中国网络安全产业联盟数据，2022 年我国网络安全市场规模约 712 亿元，预计未来增速仍将保持在 15%以上，到 2023 年市场规模将达到 827 亿元。2018 年-2023 年的中国网络安全市场规模及预测如下图 2 所示。中国网络安全产业联盟发布的《2023 年中国网络安全市场与企业竞争力分析》显示，2018 年至今，我国网络安全客户总量超过 15.8 万家，2022 年有网安项目采购行为的客户有 6.72 万家，过去三年持续在网络安全投入的客户超过 2 万家，2023 年上半年我国开展网络安全业务的公司共有 3,984 家，同比增长 22.4%。由此可见，网络安全市场规模呈上升趋势，市场空间不断扩大，同时市场竞争态势日趋激烈。

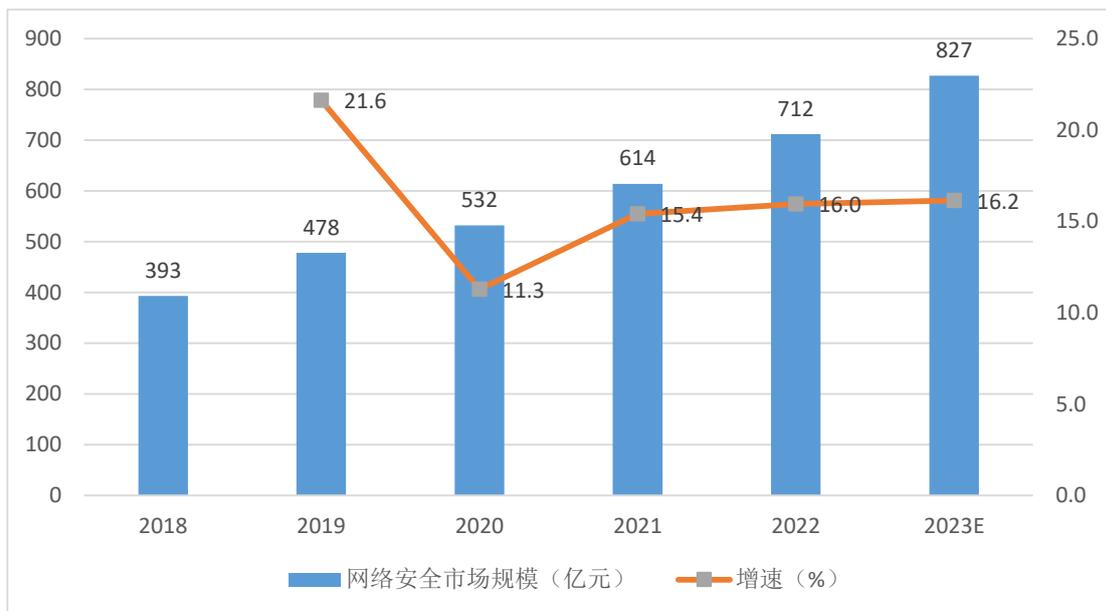


图 2 2018 年-2023 年中国网络安全市场规模预测趋势图

数据来源：中国网络安全产业联盟、中商产业研究院整理

工业互联网建设是我国实施制造强国战略的重点方向，同时也是公司的重点战略方向。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。自 2018 年以来，工业互联网已连续六年写入政府工作报告，有力促进了制造业数字化、智能化的发展。在国家“新基建”“工业互联网+智能制造”“5G+工业互联网”等产业政策的支持下，工业互联网与各行业深度融合，工业互联网的市场规模也呈现不断增长的趋势。根据中国报告大厅发布的《2023-2028 年全球及中国工业互联网行业市场现状调研及发展前景分析报告》，预计 2023 年中国工业互联网市场规模将突破万亿元，工业互联网市场前景十分广阔，图 3 为我国工业互联网市场规模预测。

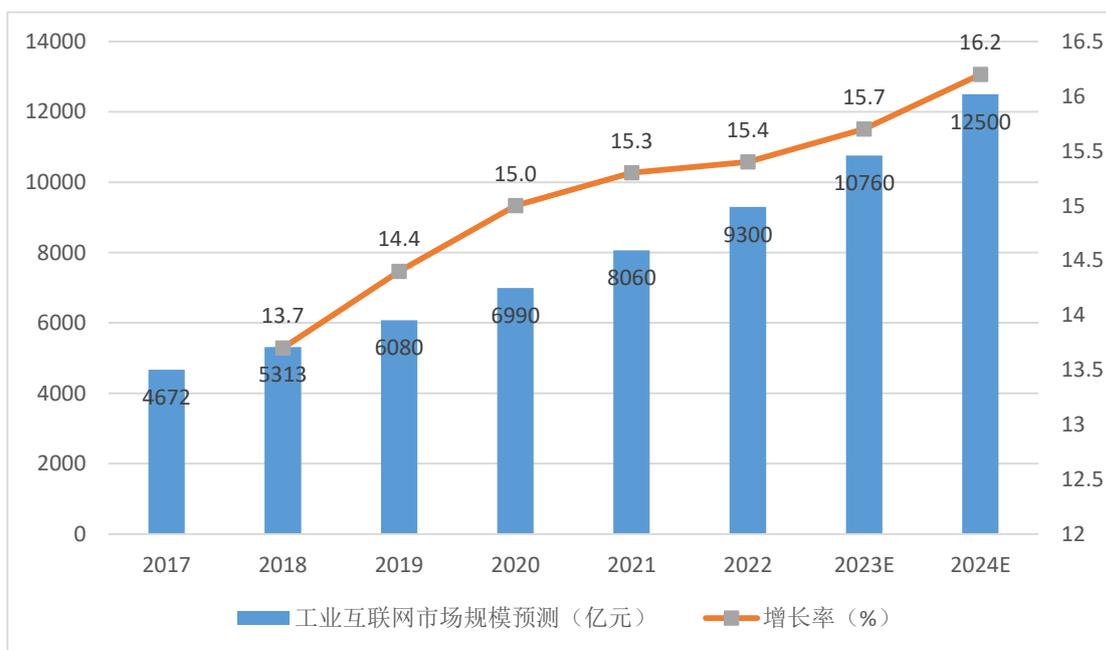


图 3 我国工业互联网市场规模预测

数据来源：中国报告大厅《2023-2028 年全球及中国工业互联网行业市场现状调研及发展前景分析报告》

## 2、公司从事的主要业务及产品

公司业务主要涵盖网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理三大领域，是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商，也是国家多部委重大网络安全工程建设骨干团队、国家网络安全服务支撑单位。根据治理领域的不同，公司业务可分为公共安全、企业网安、工业及通信业安全以及开源情报分析。

### (1) 公共安全

公共安全业务在遵循当前公安部整体大数据智能化建设指导方针下，结合公司多年来服务于公安行业的业务积累和技术沉淀，依托公司对于各警种的数据对接、数据融合、数据治理、数据应用以及业务设计能力，重点为公安机关上层业务平台提供综合解决方案，让警务大数据智能化、便捷化。产品主要围绕公安警务需求来展开研发，涵盖警务业务场景数字化服务创新，多源数据融合共享和关联分析，结合省、市、区县各级公安机关需求，以标准化产品及部分定制化项目推进。



图 4 公共安全业务视图

公共安全主要产品如下：

产品名称	产品描述
全维感知综合分析平台	全维感知综合分析平台以公安大数据战术打击为目标导向，在确保信息安全、保护公民合法权益前提下，提高系统互联、信息互通和资源共享程度，强化信息资源深度整合应用，充分运用现代信息技术，实现人、事、地、物、组织的无缝对接和立体化展现，增强公安机关主动预防和打击犯罪的能力。除服务公安客户外，在智慧城市、智慧车联网等多个智慧领域提高用户效能。
互联网管理综合应用系统	互联网管理综合应用系统旨在对现有网安各项数据资源和管理对象进行梳理整合，建立网安业务的统一管理平台，增加管理功能模块，实现对互联网重点阵地的有效管控，提升互联网管控力度和效能；同时，汇聚前端感知数据和其他平台、其他警种的高价值数据，利用大数据分析挖掘，从而借助管理分析及时发现异常，并分析异常原因，辅助管理决策。
关注人员管控平台	关注人员管控平台融合各类数据，充分挖掘关注人员各维度信息，将现实世界中的人、物、案等概念实体化，找出数据背后的关联，为关注人员的管控提供数据支撑。同时基于高精度智能化的查询服务和研判手段，平台可以为基层民警实现预测、预警、预防应用功能，全面支撑反恐维稳、重大活动安保、案事件处置等工作。
情指行一体化指挥调度平台	情指行一体化指挥调度平台以业务工作为牵引，通过数据逻辑融合、统一指令调度、分级分类处置、联勤指挥协作、多维态势分析和智能风险感知等功能，构建“情报导向、指挥有方、行动有力、回溯有进”一体化警务运行机制。提升有关单位快速

	处置、精准感知、事态管控、辅助决策、治安防控、联勤指挥、预知预测的实战能力。
数据治理系统	数据治理系统以智能应用为导向，通过开展标准统一的数据处理和治理，提高数据关联度和业务紧密度，提升数据质量和精准授权的能力。全面构建统一调度、精准服务、安全可控的信息共享服务体系。充分挖掘数据资源潜能，规范数据处理流程、提升数据治理水平、打通数据交换渠道、丰富数据服务模式，有效支撑各业务部门场景化应用。
专项数据分析产品	专项数据分析产品主要利用大数据分析技术，通过数据挖掘分析、数据可视化呈现技术，构建轨迹分析、智能扩线的应用功能，辅助执法人员针对特定案件进行研判分析，并智能的对目标上网日志明细进行画像分析，从网络身份、网络域名、网络应用协议等多个维度进行线索提取，并相互比对验证，提高研判效能。
网络合规审计产品	网络合规审计产品主要将嵌入式审计引擎模块集成到已有的无线终端设备中，提供多样化的上网认证和合规审计服务，在加强网络信息控制监管的同时避免信息泄露，为实时追溯取证提供综合解决方案。
智能感知产品	智能感知产品定位于提供系列化的感知产品以及针对不同业务需求的场景化综合解决方案。着力钻研各类前沿智能感知技术的产品转化，为公共安全管理提供强大的数据采集能力，针对不同业务需求提供覆盖网吧、商圈、机场、火车、地铁、大型活动中心等各类场景的感知设备综合解决方案，服务于雪亮工程、数字边防、平安城市以及智慧安防小区、平安校园等社会治安防控体系建设。

此外，公司以多年开发的大数据治理平台为基座，对车辆信号数据、业务数据等进行大数据分析，为用户提供可视化展示页面的车联网数据分析平台，平台通过大数据分析引擎实现对各类车联网数据及内外部相关数据的清洗治理、归集整理，形成标准化的数据集市，支持智能座舱、生态运营、OTA、新能源部等车企业务部门的指标计算需求，为市场运营、产品规划、新能源分析等业务建立丰富的数据分析模型，挖掘数据价值，助力车企精细化运营、产品迭代研发设计，辅助车企智能化决策分析，满足用户全面的、一站式的数据治理与应用的大数据分析需求。

## (2) 通信及工业大数据安全

公司全资子公司亚鸿世纪致力于为工业及通信行业客户提供云网边端安全监管、工业互联网及 5G 安全、通信大数据 AI 智能治理安全解决方案及安全服务，辅助政府、运营商和企业对网络及通信数字资源进行管理，基于大数据治理手段及网络信息安全技术手段构建新型网络空间安全治理体系，提供“国家-省-企业”三级网络与信息安全技术支撑，协助监管部门、运营商和企业落实国家对网络空间治理的管理要求，打造互联网空间数据治理、网络与信息安全综合服务解决方案。

云网边端安全监管产品体系通过在云网、IDC 等网络侧部署采集探针，建立全网覆盖的网络安全、数据安全、信息安全的企企业安全监管体系。产品应用高带宽流量采集和智能内容分析技术，利用业内领先的特征库，全面感知网络威胁信息，提供“部-省-企业”三级云网边端安全监管技术支撑解决方案，满足国家网络空间治理的管理需求。目前，公司参与建设了 IDC/ISP 信息安全管理、数据安全、网络安全、域名系统安全管理等系列“部-省-企业”三级安全管理技术支撑体系，在 IDC/ISP/云/域名信息安全管理系统市场占有率排名前列。

工业互联网及 5G 安全产品体系构建工信部、省管局/省工信厅、运营商、工业互联网企业/工业互联网平台/标识解析企业多级工业互联网安全分类分级管理、安全监测、风险预警、态势感知与协同处置安全治理体系，产品具备强大的工业协议识别引擎以及全面的工控漏洞库。目前，公司已承建了国家级及近二十个省级工业互联网安全监测与态势感知平台。

通信大数据 AI 智能治理产品体系基于“数据生产力”理念，采用数据中台方式重塑通信大数据架构，构建面向业务场景的数据产品矩阵，提供“全链路数据中台”解决方案。产品运用大数据与 AI 技术，充分利用通信网大数据的强大优势，深入挖掘反诈骗、网络治理等安全场景，满足国家网络环境安全治理需求。目前，公司已参与建设了全国十多万互联网反诈骗安全综合管理平台，参与起草了工信部防范治理互联网诈骗技术规范等多项标准。

## (3) 企业网安

企业网安产品专注于为用户网络提供基础设施安全、数据安全、视频网安全、身份与访问安全、安全运营、内容安

全等全方位、立体化的网络空间安全防护解决方案，产品主要面向政府和企事业单位、医疗、教育、金融、通信运营商、能源等客户。主要产品如下：

产品名称	产品描述
基础设施安全	基础设施安全贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度，为用户提供立体、纵深的安全保障防御体系，提升国家关键信息基础设施安全保障能力和水平。
数据安全	数据安全助力用户建立健全涵盖数据全生命周期的公共数据安全管理体系、技术体系、运营体系，强化数据全生命周期安全管理，加强重要数据保护，完善数据安全运行监管机制。
身份与访问安全	身份与访问安全提供零信任解决方案，遵循零信任理念和 SDP 技术架构，强化身份治理与访问控制，构建“云”“管”“端”三维一体的动态安全防护体系。
安全运营	安全运营定位于帮助用户以较低的成本实现高效的信息安全体系，提供整套托管服务，提供娴熟高效的安全技术、精准专业的安全工具以及资深信息安全专家的专业服务。
内容安全	内容安全自动发现、研判、分析、取证违法违规内容，全面、系统、深入解决 APP 应用以及网络视听内容中的违规问题，构建可落地、可持续发展的互联网网络绿色生态治理预警平台，为综合性监管要求提供全面的业务支持。

#### (4) 开源情报分析

开源情报分析产品定位于网络空间舆情分析，依托于产品“SAAS 平台+系统建设+专业服务”的经营模式，紧抓国家重视网络安全战略和“一带一路”的发展机遇，为用户提供标准化及定制化的网络空间舆情解决方案，在政府及企业客户都有非常广泛需求。

### 3、经营模式

#### (1) 研发模式

公司主要服务于政府、电信运营商等政企客户。这类客户的要求高、工期进度紧、需求迭代频繁、要求响应速度快，并对开发质量和服务质量有着较高的标准。公司以市场需求为导向，坚持自主研发、自主创新，针对不同种类的产品、服务和客户的多样化需求，建立了标准规范、且适用于各个产品中心的研发过程管理体系，制定了符合市场化需求的研发模式，公司在各个业务体系设立相应独立的产品开发中心。每个产品开发中心根据规划立项成立综合开发项目组，项目成员来自销售、产品、研发、测试等多个部门，以保证产品研发的全生命周期过程得到全方位的支持，缩短产品开发上市周期，快速适应市场需求的变化。

#### (2) 采购模式

公司采购的物料主要为各类软硬件设备，主要包括两大类：一类是公司自有产品所需的服务器、工控机等相关硬件设备；另一类是公司承接网络安全集成类业务所需的第三方软硬件产品及服务。为规范采购行为，公司建立了《采购处流程说明》等制度，由采购部负责公司采购的具体执行。采购部汇总项目及产品需求、合同订单情况，综合考虑公司库存等因素，制定采购计划并实施采购。对于第三方软硬件产品及服务，公司主要通过招投标等市场化方式进行采购，如果客户有明确要求，则会根据客户的要求进行指定采购。

#### (3) 生产模式

按照最终向客户交付产品和服务的实施过程不同，公司生产模式可以分为安全集成、安全产品和服务，具体如下：

序号	模式	具体内容
1	安全集成	公司与客户达成合作意向后，成立专门的项目小组，对客户的需求开展前期调研，根据调研结果，制定实施方案，签订合同并开展交付实施等工作。为客户提供包含自有安全产品和服务及第三方软硬件产品的综合产品。
2	安全产品	公司安全产品以软件灌装模式为主，公司将软件产品灌装到硬件设备（工控机、服务器等），再交付给客户。

3	安全服务	公司与客户洽谈、沟通达成合作意向后，成立安全服务项目小组开展前期调研、制定服务方案及组织服务的实施工作。为客户提供技术、咨询及安全保障等服务。
---	------	---

#### (4) 销售模式

针对不同产品和用户特点，公司在销售模式上分别采取直销和经销的策略，对于政府、电信运营商等政企客户，以及收益相对较高、技术复杂、客户要求厂商直接参与的项目和含有较多服务内容的项目，通常采用直销模式，公司为其提供中长期的安全咨询规划、系统级解决方案和持续的安全运营，通常安排专门的销售及技术团队为其服务；对于部分中小型业务及网吧业务等，一般采用经销模式，通过发展经销商来共同开发区域市场，向客户提供适应其需求的相关系统和标准化产品。

对于直销模式的产品，一般根据客户需求，部分客户需要通过公开招标、竞争性谈判或邀请招标的方式，中标后双方签订合作框架协议或销售合同；部分无招标需求客户与其达成合作意向后签订产品销售合同或客户下达订货单。公司根据相关合同的约定，为客户提供相关的产品、系统解决方案及安全运营服务，并与客户建立良好的合作关系，从而确保与客户持续、稳定的合作。

对于经销模式的产品，公司以深圳、北京为中心，建立了全国渠道体系，并与区域合作伙伴一起，建立了覆盖主要区域和产品的立体化营销服务网络。公司在发展经销商时，也非常注重对经销商的产品技术培训，并对其进行认证考核，以保证经销商的服务质量。

#### 4、业绩驱动因素

2023 年是“十四五”规划的第三年，从我国“十四五”规划内容可以看出，我国从基础设施建设、保障体系构建、人才培养、宣传教育、全球合作等方面进行网络安全行业的布局与发展，将网络安全提升到战略新兴产业的高度。近年来，伴随着云计算、物联网、大数据、人工智能和机器学习等新兴技术的飞速发展和应用普及，数字产业发展进入加速轨道，传统网络安全边界不断弱化，安全防护内容不断增加，叠加经济全球化的发展趋势，网络安全事件频发，国家与个人层面的信息安全威胁不提升，数据安全、隐私保护等问题越来越被重视，网络安全行业面临巨大挑战的同时，也为网络安全市场打开了新的增量空间。图 5 为 2022 年至 2023 年上半年度国家互联网应急中心处理网络安全事件数量。

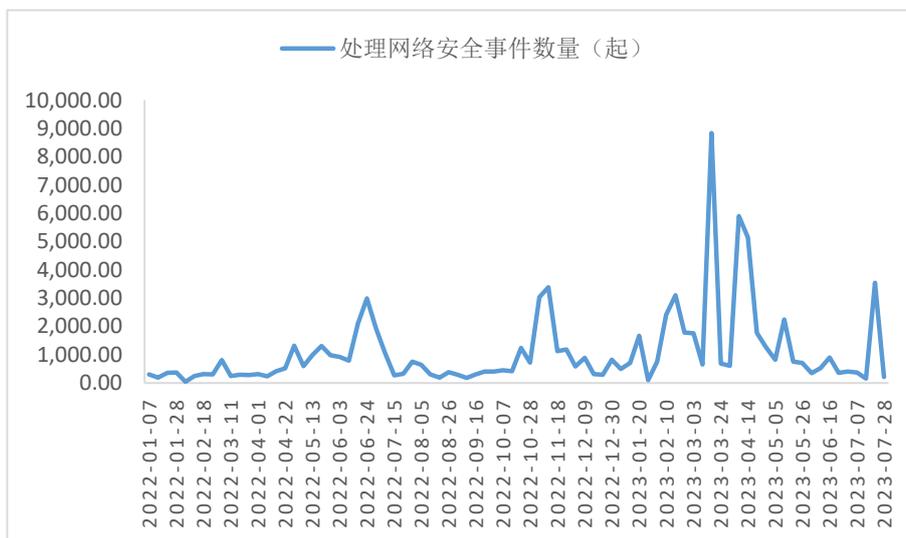


图 5 2022 年至 2023 年上半年度国家互联网应急中心处理网络安全事件数量

数据来源：国家互联网应急中心（<https://www.cert.org.cn/publish/main/index.html>）

作为新时期数字化浪潮下国家级网络空间安全监管体系的基础平台提供商，国家网络和信息安全基础系统建设者，公司积极参与构建国家全方位的网络空间数据治理、安全态势感知和防御体系，为各行各业提供高品质智慧安全产品与场景化数字安全解决方案，促进新兴技术与网络安全融合创新，驱动安全防护能力演进升级，为企业网络安全赋能。

在《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规颁布后，2023 年 5 月，工信部组织编制完成了《工业领域数据安全标准体系建设指南（2023 版）》（征求意见稿），建立健全工业领域数据安全标准体系，

着力推动标准应用实施和国际标准化工作，有效支撑工业领域数字化转型，护航数字经济高质量发展。

随着工业互联网的快速发展和深化应用，工业互联网园区也在加速崛起，快速发展，与此同时，安全问题日益突出，因此守住工业网络的安全防线变得至关重要。2023 年 4 月，凭借足够的经验和应用于工业园区的安全监测与管理，公司全资子公司亚鸿世纪参加 2023 中国工业互联网标识大会暨工业互联网一体化进园区活动，并正式签约加入“百城千园行”伙伴计划，助力工业互联网园区安全新升级。

在行业政策与市场的双重加持下，任子行将继续发挥自身产品体系和技术创新优势，助力构筑全方位的信息安全防护体系，提升风险监测预警能力，着力保障数据安全、网络安全，推动网络安全监管体系建立健全，促进我国网络安全建设和经济高质量发展。

## 5、公司所处行业适用的监管规定和行业政策

报告期内，相关部门出台的监管规定和行业政策如下：

法规、政策名称	发布部门	发布时间	政策简要内容
《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》	工业和信息化部、国家金融监督管理总局	2023 年 7 月	立足我国网络安全保险发展现状和亟待解决的问题，以促进网络安全保险规范健康发展为目标，围绕完善政策标准、创新产品服务、强化技术支持、促进需求释放、培育产业生态等提出五方面十条意见。
《生成式人工智能服务管理暂行办法》	国家互联网信息办公室	2023 年 7 月	规定生成式人工智能服务规范，提出促进生成式人工智能技术发展的具体措施，明确训练数据处理活动和数据标注等要求。
《工业互联网专项工作组 2023 年工作计划》	工业互联网专项工作组办公室	2023 年 5 月	提出工信部需要完成安全保障强化行动，持续深入实施工业互联网企业网络安全分类分级管理工作，优化完善工业互联网安全技术检测服务体系以及加强重要数据保护。
《商用密码管理条例》	国务院	2023 年 4 月	旨在规范商用密码应用和管理，鼓励和促进商用密码产业发展，保障网络与信息安全，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
《关于开展网络安全服务认证工作的实施意见》	中共中央网络安全和信息化委员会办公室	2023 年 3 月	旨在推进网络安全服务认证体系建设，提升网络安全服务机构能力水平和服务质量。
《关于促进数据安全产业发展的指导意见》	工业和信息化部等十六部	2023 年 1 月	旨在贯彻落实《数据安全法》，推动数据安全产业高质量发展，提高各行业各领域数据安全保障能力，加速数据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经济发展基础。

上市公司通过自有的云计算平台为客户提供网络安全产品或服务，且云安全收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10%以上

适用 不适用

接受云计算服务安全评估的情况

适用 不适用

## 二、核心竞争力分析

公司深耕网络空间安全数据治理领域，坚定不移地实施“以核心技术服务于国家网络安全”的战略，致力于成为“网络空间数据治理专家”。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### 1、产品及市场先入优势

作为国内网络安全行业领军企业，经过 20 年的积累与发展，公司及公司产品在行业内拥有较高知名度。公司业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、运营商网络资源安全、终端安全、5G 数据安全、工业互联网安全等众多领域，是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商之一，具有丰富的技术开发和项目实施经验。

公司在工业互联网安全、互联网防诈骗、信息安全综合治理方面已逐步形成竞争优势。工业互联网安全方面，公司已承建了国家级及 18 个省级工业互联网安全监测与态势感知平台；互联网防诈骗方面，公司承建了全国十多个省通信管理局互联网反诈骗安全综合管理平台，参与起草了工信部防范治理互联网诈骗技术规范等多项标准，在省级互联网诈骗防范与拦截系统占有率排名前列；信息安全综合治理方面，公司协助建设了工信部 IDC/ISP 信息安全管理、域名系统安全管理等系列“国家—省—企业”三级管理技术体系，在 IDC/ISP/云/域名信息安全管理系统市场占有率排名前列。

### 2、营销服务优势

公司建立了覆盖华中、华南、西南、西北、东北、华东和华北等行业与区域相结合的市场销售和服务体系，形成以深圳为主体，营销服务分支遍布全国各地的模式，能在第一时间内响应客户，解决客户遇到的问题，持续、及时、有效地为客户提供售前、售后服务与技术支持。目前公司在全国设立 30 余处分支机构，在北京、上海、贵阳、佛山、武汉设立 5 家分公司，保证为客户提供及时、便捷、专业、高效的服务。

### 3、客户资源优势

依托公司多年的技术积累及遍布全国的销售网络，公司形成了以政府、事业单位、三大运营商、大型工业及互联网企业为主的客户群体，并与客户保持了长期稳定的合作关系，同时公司深挖客户需求，在巩固原有市场的同时，不断开辟新的市场领域。

### 4、人才优势

公司重视研发创新，近几年加大研发人员的招聘力度，特别是工业领域网络安全、数据安全、5G 安全等人才引进。公司研发团队通过技术人才的新老结合以及各技术层级人才的组合搭配，充分发挥了团队的协同效应。公司与哈尔滨工业大学、国防科技大学、北京邮电大学、广州大学、公安三所等多所科研院校、机构开展深度产学研合作，通过联合技术攻关、共建实验室等方式，充分结合公司业务优势与高校及机构的科研优势，在国际国内网络空间治理、公共网络安全、工业物联网安全、车联网安全、5G 安全等领域开展人才培养等工作。

同时，公司为建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的工作积极性和创造性，增强员工对公司持续、健康发展的责任感、使命感，吸引和留住优秀人才，报告期内公司推出了《2023 年限制性股票激励计划》及《超额业绩激励基金计划》。

### 5、技术优势与研发实力

公司拥有国家、省、市认定的 5 个专业实验室，是国家发改委批准建设的“网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心（深圳）”的主要依托单位。获批“国家规划布局内重点软件企业”，首批“深圳市自主创新行业龙头企业”，深圳市首批“国家级高新技术企业”等资质和荣誉，并在业内率先通过 ISO9001: 2008 质量管理体系认证。公司是国家多部委重大网络安全工程建设骨干团队，同时也是深圳大运会、博鳌论坛、十九大、二十大、进博会、冬奥会等国家重大活动的网络安全服务支撑单位。

2023 年 2 月 9 日，任子行安服业务中心荣获海南省委网信办举办的网络空间安全实战攻防演练活动一等奖。

2023 年 4 月 4 日，在湖北信息通信业全力打造全国数字经济发展高地“登峰行动”启动大会上，任子行全资子公司亚鸿世纪受邀共同组建湖北省信息通信行业“天眼”网络安全联合实验室。

2023 年 4 月 7 日，任子行入选安全牛第十版《中国网络安全行业全景图》（2023 年 4 月第十版）网络与通信安全、计算环境安全、身份与访问安全、数据安全、业务与应用安全、物联网安全、安全支撑技术与体系、移动安全、安全管理与运营、网络安全服务等 10 个安全领域板块的 26 个细分领域。

2023 年 6 月 14 日，任子行全资子公司亚鸿世纪受邀参加 2023 工业互联网大会并发表主题演讲“工业互联网企业安全综合防护系统”入选工业互联网产业联盟“2022 年工业互联网安全解决方案”。

2023 年 7 月 18 日，任子行全资子公司亚鸿世纪入选“电信和互联网行业数据安全人才强基计划”-数据安全风险共治组成员单位。

截止报告期末，公司已拥有注册商标 17 件，计算机软件著作权登记证书 442 件，获得已授权专利 124 件，其中发明专利 116 件，实用新型 5 件，外观设计 3 件。报告期内，公司及子公司新增获得的专利 10 件，获得著作权登记证书 20 件。新增发明专利情况如下：

序号	类别	专利名称	专利号	首发日期
1	发明专利证书	一种 IPV6 地址段判断的方法及装置	ZL 2020 1 0880694.8	2023 年 1 月 24 日
2	发明专利证书	一种基于时间分区的人像与 IMSI 信息关联方法及系统	ZL 2019 1 0885151.2	2023 年 2 月 14 日
3	发明专利证书	一种识别 SSR 流量的方法、系统以及计算机可读存储介质	ZL 2021 1 0456660.0	2023 年 2 月 28 日
4	发明专利证书	DPDK 用户态与 linux 内核网络协议栈之间的数据传输方法及系统	ZL 2019 1 1237285.X	2023 年 4 月 7 日
5	发明专利证书	监测蓝牙有害信息的方法及装置	ZL 2019 1 1237298.7	2023 年 4 月 7 日
6	发明专利证书	信息自定义导出方法及装置	ZL 2019 1 1312620.8	2023 年 4 月 11 日
7	发明专利证书	人码关联度计算方法及装置	ZL 2019 1 1121487.8	2023 年 4 月 18 日
8	发明专利证书	预训练模型加短信地址双重判定不良短信的方法和装置	ZL 2020 1 0457020.7	2023 年 4 月 28 日
9	发明专利证书	基于高频词汇的物联网流量识别与数据提取系统	ZL 2019 1 0739678.4	2023 年 6 月 6 日
10	发明专利证书	一种 APK 资源文件的混淆方法和装置	ZL 2019 1 1237291.5	2023 年 7 月 25 日

### 三、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入 17,650.79 万元，同比下降 20.46%，网络安全业务及网资管理业务收入均有所下降。

网络安全业务营业收入同比下降 25.88%，主要因公司继续夯实和优化公安业务，聚焦数据服务和大数据平台建设，积极开拓增值服务车联网大数据分析及应用平台，该部分产品的订单同比有所增加，智能感知前端建设相关项目战略性收缩，整体导致公安业务当期营业收入减少；

网资管理业务相关营业收入同比下降 15.37%，主要系公司全资子公司亚鸿世纪在手订单实施和项目交付验收部分滞后，对营业收入造成影响。

归属于母公司股东净利润为-7,806.92 万元，同比下降 41.65%，主要原因除收入下降因素外，公司根据泡椒思志股权转让纠纷案件的终审结果补充确认赔偿款。

## 2、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	176,507,867.02	221,922,198.19	-20.46%	
营业成本	83,117,735.97	104,725,443.26	-20.63%	主要系收入减少所致
销售费用	44,257,905.84	60,896,907.89	-27.32%	主要系工资性费用减少所致
管理费用	39,339,078.60	41,573,548.08	-5.37%	
财务费用	-1,465,707.65	-210,644.22	-595.82%	主要系汇兑收益同比增加所致
所得税费用		-16,291.33	100.00%	
研发投入	86,521,727.66	89,727,723.28	-3.57%	
经营活动产生的现金流量净额	-34,156,890.10	-174,973,171.29	80.48%	主要系采购支付的货款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	36,024,655.32	59,141,757.96	-39.09%	主要系收到处置子公司现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-66,759,324.50	41,875,569.44	-259.42%	主要系偿还短期借款支付的现金同比增加以及取得借款收到的现金同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	-63,818,934.79	-73,873,024.92	13.61%	主要系采购支付的货款同比减少所致
税金及附加	1,399,382.52	2,095,122.64	-33.21%	主要系收入下降所致

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。

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
网络安全	81,474,055.72	36,186,830.48	55.58%	-25.88%	-35.08%	6.29%
网资管理	92,279,754.80	46,009,065.97	50.14%	-15.37%	-4.28%	-5.78%
其他业务收入	2,754,056.50	921,839.52	66.53%	-7.31%	0.00%	-2.45%

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

分客户所处行业						
网络安全	81,474,055.72	36,186,830.48	55.58%	-25.88%	-35.08%	6.29%
网资管理	92,279,754.80	46,009,065.97	50.14%	-15.37%	-4.28%	-5.78%
其他业务收入	2,754,056.50	921,839.52	66.53%	-7.31%	0.00%	-2.45%
分产品						
网络安全	81,474,055.72	36,186,830.48	55.58%	-25.88%	-35.08%	6.29%
网资管理	92,279,754.80	46,009,065.97	50.14%	-15.37%	-4.28%	-5.78%
其他业务收入	2,754,056.50	921,839.52	66.53%	-7.31%	0.00%	-2.45%
分地区						
东北	12,536,214.65	4,604,387.56	63.27%	-18.14%	-44.71%	17.64%
华北	48,015,279.35	21,588,548.68	55.04%	7.76%	6.64%	0.47%
华东	20,745,383.48	14,054,256.17	32.25%	-55.77%	-35.37%	-21.39%
华南	16,637,500.64	7,152,830.42	57.01%	-63.96%	-67.35%	4.47%
华中	19,108,134.78	7,689,353.00	59.76%	-27.83%	-25.47%	-1.28%
西北	15,417,907.14	9,333,006.49	39.47%	-19.24%	5.59%	-14.24%
西南	25,179,636.82	12,788,601.41	49.21%	7.54%	-4.18%	6.21%
出口	18,867,810.16	5,906,752.24	68.69%	100.00%	100.00%	68.69%

## 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	
网络安全	36,186,830.48	43.54%	55,737,815.79	53.22%	-35.08%
网资管理	46,009,065.97	55.35%	48,065,787.95	45.90%	-4.28%
其他业务成本	921,839.52	1.11%	921,839.52	0.88%	0.00%
合计	83,117,735.97	100.00%	104,725,443.26	100.00%	-20.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司本期网络安全业务成本较上年同期下降 35.08%，主要是由于本期产品结构调整，营业收入中低毛利的业务收入下降对应成本下降所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

单一产品（服务）收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10% 以上

适用 不适用

报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化

是 否

相关产品（服务）所处产业链位置、营运及盈利模式

公司的上游主要是服务器、交换机和路由器等硬件设备制造业供应商，下游主要是政府、广电部门、运营商、大型企事业单位等客户，公司主要通过投标和商务谈判向客户提供网络内容与行为监管系统和其他安全集成，包括软件、硬件销售和技术服务，取得产品销售收入、服务性收入。

报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化

是 否

相关产品属于安全软硬件产品（包括但不限于防火墙、虚拟专用网络、流量分析、防病毒、入侵检测、安全漏洞管理、加密设备、安全内容管理、统一威胁管理、终端安全软件、身份认证、日志审计、堡垒机、威胁情报、态势感知等）

适用 不适用

报告期内产品销售情况

适用 不适用

经销商代销

适用 不适用

产品核心技术的变化、革新情况

适用 不适用

相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化

适用 不适用

#### 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	-6,232,216.22	7.49%	主要为权益法核算长期股权投资持有期间产生的投资损失	否
公允价值变动损益	-160,976.01	0.19%		否
资产减值	1,611,051.03	-1.94%		否
营业外收入	42,630.13	-0.05%		否
营业外支出	9,229,112.88	11.10%	主要为泡椒思志股权转让纠纷诉讼赔偿款	否
其他收益	6,700,767.77	-8.06%	主要为政府补助及增值税即征即退款	是
信用减值	497,544.48	-0.60%		否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、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	161,643,461.33	11.32%	230,895,572.93	14.74%	-3.42%	
应收账款	324,716,087.76	22.74%	384,329,138.44	24.54%	-1.80%	

合同资产	435,562.00	0.03%	685,462.10	0.04%	-0.01%	
存货	260,557,809.71	18.25%	217,643,074.40	13.89%	4.36%	
投资性房地产	75,267,483.87	5.27%	76,189,323.39	4.86%	0.41%	
长期股权投资	83,211,113.74	5.83%	90,334,178.69	5.77%	0.06%	
固定资产	137,305,627.30	9.62%	139,441,951.93	8.90%	0.72%	
在建工程	46,637,973.24	3.27%	41,257,735.00	2.63%	0.64%	
使用权资产	8,319,948.94	0.58%	6,110,973.23	0.39%	0.19%	
短期借款		0.00%	54,800,000.00	3.50%	-3.50%	
合同负债	198,275,825.16	13.89%	145,833,052.88	9.31%	4.58%	
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
租赁负债	5,951,791.23	0.42%	2,488,579.48	0.16%	0.26%	
交易性金融资产	0.00	0.00%	44,954,341.37	2.87%	-2.87%	
预付款项	39,409,453.08	2.76%	50,884,984.35	3.25%	-0.49%	
其他应收款	23,698,194.08	1.66%	36,050,605.27	2.30%	-0.64%	
其他流动资产	44,911,227.44	3.15%	39,360,388.65	2.51%	0.64%	
无形资产	70,531,229.35	4.94%	61,748,950.16	3.94%	1.00%	
应付账款	257,886,477.77	18.06%	282,382,112.45	18.03%	0.03%	
应付职工薪酬	39,281,225.30	2.75%	58,703,946.39	3.75%	-1.00%	
其他应付款	39,958,938.23	2.80%	16,163,693.15	1.03%	1.77%	
应交税费	31,170,067.85	2.18%	37,537,870.10	2.40%	-0.22%	
预计负债	0.00	0.00%	20,000,000.00	1.28%	-1.28%	
递延收益	71,481,593.22	5.01%	65,349,313.22	4.17%	0.84%	

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
任子行网络技术（香港）股份有限公司	股权设立	48,364,416.26	中国香港	独立经营	公司章程、完善内部控制、外部审计监督	盈利	6.53%	否
其他情况	任子行网络技术（香港）股份有限公司系公司全资子公司							

说明	
----	--

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	44,954,341.37	-160,976.01			48,448,880.00	94,274,285.62	1,032,040.26	0.00
上述合计	44,954,341.37	-160,976.01			48,448,880.00	94,274,285.62	1,032,040.26	0.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

- (1) 处置交易性金融资产取得的投资收益：696,448.45 元；  
(2) 交易性金融资产在持有期间的投资收益：116,911.81 元；  
(3) 以外币结算的交易性金融资产持有期间产生的汇兑收益：218,680.00 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 4、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	48,438,405.93	履约保证金、诉讼冻结
固定资产	3,651,374.82	诉讼冻结
投资性房地产	56,812,878.10	诉讼冻结
合计	108,902,658.85	

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**□适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产**适用 □不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	44,954,341.37	160,976.01	0.00	48,448,880.00	94,274,285.62	813,360.26	218,680.00	0.00	自有资金
合计	44,954,341.37	160,976.01	0.00	48,448,880.00	94,274,285.62	813,360.26	218,680.00	0.00	--

**5、募集资金使用情况**□适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**适用 □不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	2,844.89	0	0	0
券商理财产品	自有资金	2,000	0	0	0
合计		4,844.89	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 不适用**(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。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、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
科技开发	子公司	软件开发	100,000,000.00	546,596,932.31	241,420,502.41	54,894,247.86	9,069,345.82	9,069,139.15
亚鸿世纪	子公司	运营商业业务	100,000,000.00	564,738,907.59	292,922,762.13	91,244,224.74	37,427,203.54	37,714,902.43
弘博数据	子公司	软件开发	40,000,000.00	217,829,632.70	55,068,050.50	16,017,137.46	6,161,115.36	6,161,115.36

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

## 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

### 1、技术更新迭代风险

网络安全行业属于技术密集型行业，随着信息化水平的快速发展，网络安全行业产品技术更新换代速度快，新技术、新应用层出不穷，公司若不能持续更新知识与技术储备，不断进行产品与服务的创新，将无法满足市场不断变化的需求，存在被新技术逐渐替代的风险。

公司将紧跟行业用户需求和产品技术发展步伐，增加对相关技术人员的培训，时时关注行业内发展动态及先进的技术，保持持续创新能力；并进一步加强人才的培养和吸纳，尤其是对技术人员的培养，通过制定一系列薪酬福利政策以及良好的职业发展规划，不断地储备和壮大公司的技术人才队伍。

## 2、市场竞争加剧的风险

我国网络安全行业多年来保持了快速增长态势，市场空间已颇具规模，市场竞争较为激烈。随着市场的成熟和规模的扩大，越来越多企业涉足信息安全、工业互联网、大数据、云计算、5G 网络安全等领域，未来不排除会有更多的企业参与市场竞争。如果公司未来在技术创新、产品升级、市场推广、销售服务体系构建等方面不能及时满足市场动态变化，或持续保持并增强自身竞争力，公司可能面临市场竞争加剧的风险。

公司将继续积极响应国家网络安全的政策指引，根据公司聚焦网络安全主业的发展战略，通过人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平继续研究发展网络安全核心关键技术，打造有特色的新产品，提升公司的竞争力。

## 3、产品与服务销售的季节性风险

目前我国网络安全产品的主要用户仍较集中于政府以及金融、电信、广电、高校等大型企事业单位，这些用户通常采取预算管理制度和集中采购制度。一般上半年进行项目预算立项、审批流程，下半年进行招标、采购和建设流程，用户市场的需求高峰通常出现在下半年。基于客户市场需求因素的影响，公司的销售呈现较明显的上下半年不均衡的分布特征，公司销售收入的实现主要体现在下半年。公司提醒投资者不宜以公司某季度或中期的财务数据简单推算公司全年的财务状况和经营成果。

公司将加大对新兴领域的研发和销售力度，积极开发和挖掘不同领域的客户资源，拓展业务领域，减少网络安全主业带来的季节性风险。

## 4、核心人才流失风险

随着云计算、物联网、大数据、5G 等新兴技术的兴起，网络安全边界不断弱化，安全防护内容不断增加，对数据安全、信息安全提出了巨大挑战，也为网络安全市场打开了新的增量空间，互联网公司不断进军网络安全行业，对行业人才的争夺日趋激烈。虽然公司已建立了较为完善的人才管理体系，采取了一系列吸引和稳定技术人员的措施，但未来公司是否能保持现有核心技术团队的稳定，能否不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人才，构成了公司经营过程中潜在的人才流失风险。

公司将继续积极完善和优化员工薪酬福利制度、企业文化环境、股权激励等激励措施引和保留优秀管理人才和业务骨干，同时根据市场变化及产业发展战略调整，完善公司员工的知识结构、专业结构和学历结构，使之更好地满足公司战略发展需要。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 06 月 26 日	“约调研”网络平台	其他	其他	通过“约调研”网络平台参与 2022 年度网上业绩说明会的投资者	公司 2022 年度业绩说明及答复投资者提问	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、深交所网站的互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )

## 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

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	27.11%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2023-020
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.97%	2023 年 07 月 14 日	2023 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2023-030

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

### 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

#### 1、股权激励

(1) 2023 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(2) 2023 年 7 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得 2023 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予

限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(3) 2023 年 7 月 20 日，公司召开第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格。根据本次激励计划的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。公司激励计划首次授予的激励对象人数由 146 名调整为 145 名，授予权益总量 1,500 万股保持不变，首次授予权益数量由 1,260 万股调整为 1,248 万股，预留授予权益数量由 240 万股相应调整为 252 万股，预留比例未超过本次激励计划授予权益总量的 20%。同时，同意公司以 2023 年 7 月 20 日为授予日，向符合授予条件的 145 名激励对象授予 1,248 万股限制性股票，授予价格为 3.16 元/股。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对截至授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

2023 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，2023 年 7 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈任子行网络技术股份有限公司超额业绩激励基金计划〉的议案》。为了完善公司的薪酬激励体系，有效吸引和留住公司优秀人才，最大限度调动核心管理团队的工作和创新能动性，提升公司的吸引力和凝聚力，同意公司制定《任子行网络技术股份有限公司超额业绩激励基金计划》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

## 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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

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

无

### 二、社会责任情况

无

## 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了带强调事项段的保留意见审计报告。公司已配合审计机构，积极与客户协调取得相关询证函回函或其他有利的证明材料，截至本报告出具日，保留事项涉及客户均已回函。

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
立鼎信和、翊峰基业诉任子行股权转让合同纠纷	13,456.08	否	已出二审判决	二审判决结果为： (1)变更一审判决第一项为“任子行应在判决生效之日十日内向立鼎信和支付股权转让款1,218.72万元，向翊峰基业支付股权转让款1,675.42万元”。 (2)维持一审判决第二项。	未执行	2023年06月26日	公告编号：2023-024 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
任子行诉洪志刚、余冲、立鼎信和、翊峰基业、深圳松鼠游戏网络信息有限公司、深圳初始科技信息技术有限公司股权转让合同纠纷	18,310.57	否	已出二审判决	二审判决结果为：驳回上诉，维持原判。	未执行	2023年06月26日	公告编号：2023-024 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
任子行诉洪志刚、余冲、立鼎信和、翊峰基业股权转让合同纠纷	6,409.27	否	已出二审判决	二审判决结果为：驳回上诉，维持原判。	无	2023年06月26日	公告编号：2023-024 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
任子行诉唐人数码原股东丁伟国、刘泉、朱瑶、蒋利琴股权转让合同纠纷	36,096.41	否	已出二审判决	二审判决结果为：驳回上诉，维持原判。	无	2023年06月26日	公告编号：2023-024 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 其他诉讼事项

☑适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及	诉讼(仲裁)判决执行情	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	----------	-------------	-------------	------	------

				影响	况		
任子行及子公司其他未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼相关情况（合计 27 起）	3,986.36	否	其中 5 起案件已结案；1 起案件已出仲裁裁决，待履行；2 起案件已和解，但尚未履行完毕；2 起案件已开庭，等待判决；1 起案件已立案受理，待开庭传票；15 起案件正在执行中/执行终本；1 起案件正在和解中。	/	/		

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
公司	其他	公司《2022 年度业绩预告》披露的净利润与《2022 年年度报告》中 2022 年度经审计净利润相比存在较大差异，且盈亏性质发生变化。	其他	深圳证券交易所关于对任子行网络技术股份有限公司的监管函（创业板监管函（2023）第 87 号）		

整改情况说明

适用 不适用

公司收到《深圳证券交易所关于对任子行网络技术股份有限公司的监管函》（创业板监管函（2023）第 87 号）后，公司及相关负责人高度重视函件中指出的问题，深刻反思公司规范运作及信息披露中存在的不足，在今后的经营管理中将进一步提升公司治理和规范运作意识，加强对《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习，强化合法合规意识，充分吸取教训，严格遵守法律法规，依法合规履行信息披露义务。公司董事、监事、高级管理人员将认真履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

## 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

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、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。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

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

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
亚鸿世纪	2021年04月01日	4,000	2022年01月13日	500	连带责任担保	-	-	一年期	是	否
亚鸿世纪	2021年04月01日	4,000	2022年01月13日	500	连带责任担保	-	-	一年期	是	否
亚鸿世纪	2021年04月01日	4,000	2022年01月28日	500	连带责任担保	-	-	一年期	是	否
亚鸿世纪	2021年04月01日	4,000	2022年01月28日	1,000	连带责任担保	-	-	一年期	是	否
亚鸿世纪	2021年04月01日	4,000	2022年04月12日	500	连带责任担保	-	-	一年期	是	否
亚鸿世纪	2021年04月01日	4,000	2022年04月25日	1,000	连带责任担保	-	-	一年期	是	否
亚鸿世纪	2022年04月27日	6,000		0	连带责任担保	-	-	-	否	否
科技开发	2022年11月08日	2,000		0	连带责任担保	-	-	-	否	否
亚鸿世纪	2023年04月28日	5,000		0	连带责任担保	-	-	-	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						0
报告期末已审批的对子公司担保额度			13,000	报告期末对子公司实际担保余额合计						0

合计 (B3)			(B4)							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		5,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		13,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		0				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

### 3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

### 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

2023年5月9日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司于2023年5月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止向特定对象发行股票事项的公告》(公告编号：2023-019)。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

#### 1、新增的网络安全相关业务资质的情况

序号	资质名称	颁发机构	颁发日期	有效期	取得主体	适用范围

1	国家信息安全漏洞库 (CNNVD) 技术支撑单位等级证书 (三级)	中国信息安全测评中心	2023 年 6 月 8 日	2024 年 6 月 7 日	任子行	/
2	专精特新中小企业	深圳市中小企业服务局	2023 年 4 月 10 日	2026 年 4 月 9 日	任子行	/
3	专精特新中小企业	深圳市中小企业服务局	2023 年 4 月 10 日	2026 年 4 月 9 日	科技开发	/
4	信息安全管理体系认证证书 ISO27001	北京联合智业认证有限公司	2023 年 1 月 16 日	2026 年 1 月 16 日	亚鸿世纪	向客户提供基础设施运行维护服务、硬件运行维护及软件运行维护服务
5	信息技术服务管理体系认证证书 ISO20000	北京联合智业认证有限公司	2023 年 1 月 16 日	2026 年 1 月 16 日	亚鸿世纪	向客户提供基础设施运行维护服务、硬件运行维护及软件运行维护服务/
6	CMMI5 证书	CMMI is registered by the CMMI Institute of the U.S. Patent and Trademark Office	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 26 日	亚鸿世纪	/
7	ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书 (三级)	中国电子工业标准化技术协会	2023 年 4 月 23 日	2026 年 7 月 30 日	亚鸿世纪	/
8	数据治理服务商能力成熟度评估等级证书 (3 级)	中国信息通信研究院、中国泰尔实验室	2023 年 1 月 4 日	/	亚鸿世纪	/
9	CCRC 信息安全应急处理服务资质认证证书 (2 级)	中国网络安全审查技术与认证中心	2023 年 7 月 26 日	2026 年 7 月 25 日	亚鸿世纪	/
10	CCRC 信息安全风险评估服务资质认证证书 (2 级)	中国网络安全审查技术与认证中心	2023 年 7 月 26 日	2026 年 7 月 25 日	亚鸿世纪	/

## 2、公司产品/服务列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的情况

网络关键设备和网络安全专用产品名称	中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	审查结果
任子行网络安全审计系统 SURF-SA V5.0	2023 年 7 月 1 日	通过
任子行 WEB 应用防火墙 SURF-WAF (万兆) V10.0	2023 年 7 月 1 日	通过
任子行日志管理综合审计分析系统 SURF-LOG V10.0	2023 年 7 月 1 日	通过
任子行漏洞扫描系统 SURF-SCAN V10.0	2023 年 7 月 1 日	通过

任子行安全隔离与信息交换系统 SURF-GAP V10.0	2023 年 7 月 1 日	通过
任子行入侵防御系统 SURF-NDP V10.0	2023 年 7 月 1 日	通过

报告期内，公司不存在相关资质证书因违反网络安全相关法律法规被吊销、收回或失去效力的情况，不存在因公司产品不符合强制性标准或未通过相关认证、检测、审查导致无法对外销售的情况。

2016 年出台的《中华人民共和国网络安全法》第八条中对网络安全主管部门作出了明确规定：国家网信部门负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。国务院电信主管部门、公安部门和其他有关机关依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责网络安全保护和监督管理工作。

中共中央网络安全和信息化委员会办公室与中华人民共和国互联网信息办公室是我国网络安全的主管部门，负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。与我国网络安全行业有关的国家部委还包括工信部、公安部、国家保密局、国家密码管理局等。

报告期内，公司不存在因网络安全相关业务经营活动涉嫌违法违规行为被行业主管部门要求自查，或被行业主管部门采取立案调查等行政措施的情况。

报告期内，公司不存在被行业主管部门依据网络安全相关法律法规给予行政处罚的情况。

在保障产品质量上，公司建立了完善的质量管理控制体系，覆盖产品的设计开发、生产和服务全过程，制定了严格的质量控制审批程序。经第三方体系认证机构的专业认证，公司的质量管理体系达到规定的标准，并取得 ISO9001 质量管理体系证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理证书及 CMMI3 级证书。公司建立的标准体系结构合理，运行有效。

#### 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	136,221,057	20.22%				0	0	136,221,057	20.22%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	136,221,057	20.22%				0	0	136,221,057	20.22%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	136,221,057	20.22%				0	0	136,221,057	20.22%
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	537,409,093	79.78%				0	0	537,409,093	79.78%
1、人民币普通股	537,409,093	79.78%				0	0	537,409,093	79.78%
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	673,630,150	100.00%				0	0	673,630,150	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

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
景晓军	134,623,263	0	0	134,623,263	高管锁定股	每年按 25% 的比例解锁
沈智杰	1,597,794	0	0	1,597,794	高管锁定股	每年按 25% 的比例解锁
合计	136,221,057	0	0	136,221,057	--	--

## 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	58,509	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况							
股东名	股东性	持股比	报告期	报告期	持有有	持有无	质押、标记或冻结情况

称	质	例	末持股数量	内增减变动情况	限售条件的股份数量	限售条件的股份数量	股份状态	数量
景晓军	境内自然人	26.65%	179,497,684	0	134,623,263	44,874,421		
深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.05%	13,790,191	0	0	13,790,191		
徐晓洁	境内自然人	0.79%	5,297,300	1,406,400	0	5,297,300		
景晓东	境内自然人	0.43%	2,922,564	0	0	2,922,564		
王锋	境内自然人	0.41%	2,767,700	997,700	0	2,767,700		
沈智杰	境内自然人	0.32%	2,130,392	0	1,597,794	532,598		
王静	境内自然人	0.30%	2,000,017	599,936	0	2,000,017		
费琳	境内自然人	0.30%	1,991,944	194,100	0	1,991,944		
法国兴业银行	境外法人	0.29%	1,964,280	1,659,400	0	1,964,280		
姚惠纯	境外自然人	0.28%	1,918,719	518,000	0	1,918,719		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,景晓东先生为景晓军先生之兄弟,景晓军先生和景晓东先生为华信行的合伙人,景晓军先生、景晓东先生、华信行为一致行动人;除此之外,其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
景晓军	44,874,421		人民币普通股	44,874,421				
深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙)	13,790,191		人民币普通股	13,790,191				
徐晓洁	5,297,300		人民币普通股	5,297,300				
景晓东	2,922,564		人民币普通股	2,922,564				
王锋	2,767,700		人民币普通股	2,767,700				
王静	2,000,017		人民币普通股	2,000,017				
费琳	1,991,944		人民币普通股	1,991,944				
法国兴业银行	1,964,280		人民币普通股	1,964,280				

姚惠纯	1,918,719	人民币普通股	1,918,719
齐兴存	1,638,600	人民币普通股	1,638,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，景晓东先生为景晓军先生之兄弟，景晓军先生和景晓东先生为华信行的合伙人，景晓军先生、景晓东先生、华信行为一致行动人；除此之外，其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东徐晓洁除通过普通账户持有 94,800 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,202,500 股，实际合计持有 5,297,300 股；公司股东王锋除通过普通账户持有 1,234,500 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,533,200 股，实际合计持有 2,767,700 股；公司股东费琳除通过普通账户持有 14,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,977,944 股，实际合计持有 1,991,944 股；公司股东姚惠纯除通过普通账户持有 17,000 股外，还通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,901,719 股，实际合计持有 1,918,719 股；公司股东齐兴存除通过普通账户持有 2,300 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,636,300 股，实际合计持有 1,638,600 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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

适用 不适用

#### 五、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 2022 年年报。

#### 六、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：任子行网络技术股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	161,643,461.33	230,895,572.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		44,954,341.37
衍生金融资产		
应收票据	5,401,200.00	405,882.42
应收账款	324,716,087.76	384,329,138.44
应收款项融资		
预付款项	39,409,453.08	50,884,984.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,698,194.08	36,050,605.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	260,557,809.71	217,643,074.40
合同资产	435,562.00	685,462.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	882,814.16	652,193.74
其他流动资产	44,911,227.44	39,360,388.65
流动资产合计	861,655,809.56	1,005,861,643.67
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	83,211,113.74	90,334,178.69
其他权益工具投资	114,374,388.26	116,164,673.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,267,483.87	76,189,323.39
固定资产	137,305,627.30	139,441,951.93
在建工程	46,637,973.24	41,257,735.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,319,948.94	6,110,973.23
无形资产	70,531,229.35	61,748,950.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,835,495.75	265,288.51
递延所得税资产	22,802,329.84	22,802,329.84
其他非流动资产	5,729,138.99	6,208,695.00
非流动资产合计	566,014,729.28	560,524,099.42
资产总计	1,427,670,538.84	1,566,385,743.09
流动负债：		
短期借款		54,800,000.00
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	4,984,178.55	4,663,000.00
应付账款	257,886,477.77	282,382,112.45
预收款项	45,754.56	1,249,944.56
合同负债	198,275,825.16	145,833,052.88
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	39,281,225.30	58,703,946.39
应交税费	31,170,067.85	37,537,870.10
其他应付款	39,958,938.23	16,163,693.15
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,996,395.79	3,864,992.25
其他流动负债	9,910,853.12	13,882,382.16
流动负债合计	583,509,716.33	619,080,993.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,951,791.23	2,488,579.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		20,000,000.00
递延收益	71,481,593.22	65,349,313.22
递延所得税负债	18,507.77	18,507.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,451,892.22	87,856,400.47
负债合计	660,961,608.55	706,937,394.41
所有者权益：		
股本	673,630,150.00	673,630,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	157,222,219.60	157,222,219.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92
一般风险准备		
未分配利润	-139,004,292.23	-60,935,083.92
归属于母公司所有者权益合计	740,952,421.29	819,021,629.60
少数股东权益	25,756,509.00	40,426,719.08
所有者权益合计	766,708,930.29	859,448,348.68
负债和所有者权益总计	1,427,670,538.84	1,566,385,743.09

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：李志强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	75,983,352.36	131,662,368.05
交易性金融资产		25,123,385.11
衍生金融资产		
应收票据	141,050.00	405,882.42
应收账款	196,002,373.92	220,908,809.26

应收款项融资		
预付款项	15,317,835.28	25,404,438.46
其他应收款	218,352,029.57	204,622,365.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	43,374,074.91	20,742,941.29
合同资产	106,398.36	486,288.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	882,814.16	540,518.59
其他流动资产	29,143,680.42	27,417,072.42
流动资产合计	579,303,608.98	657,314,069.78
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	492,507,447.41	504,264,790.40
其他权益工具投资	65,218,853.38	67,009,138.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,267,483.87	76,189,323.39
固定资产	54,685,334.35	57,026,055.85
在建工程	46,637,973.24	41,257,735.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,938,462.76	
无形资产	65,070,059.29	68,392,632.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,343,307.53	
递延所得税资产	17,689,427.10	17,689,427.10
其他非流动资产	2,321,229.05	2,670,611.94
非流动资产合计	825,679,577.98	834,499,714.60
资产总计	1,404,983,186.96	1,491,813,784.38
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,663,000.00
应付账款	279,865,637.11	349,489,673.49
预收款项		
合同负债	50,699,001.40	27,308,674.84
应付职工薪酬	5,115,069.55	9,578,164.31
应交税费	24,135,615.10	24,118,266.00

其他应付款	373,425,413.01	358,244,568.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	329,171.89	
其他流动负债	3,041,940.09	2,195,911.19
流动负债合计	736,611,848.15	785,598,257.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,201,023.36	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		20,000,000.00
递延收益	28,466,800.00	30,331,800.00
递延所得税负债	18,507.77	18,507.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,686,331.13	50,350,307.77
负债合计	769,298,179.28	835,948,565.74
所有者权益：		
股本	673,630,150.00	673,630,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,356,168.90	327,356,168.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92
未分配利润	-414,405,655.14	-394,225,444.18
所有者权益合计	635,685,007.68	655,865,218.64
负债和所有者权益总计	1,404,983,186.96	1,491,813,784.38

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	176,507,867.02	221,922,198.19
其中：营业收入	176,507,867.02	221,922,198.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,170,122.94	298,808,100.93
其中：营业成本	83,117,735.97	104,725,443.26

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	1,399,382.52	2,095,122.64
销售费用	44,257,905.84	60,896,907.89
管理费用	39,339,078.60	41,573,548.08
研发费用	86,521,727.66	89,727,723.28
财务费用	-1,465,707.65	-210,644.22
其中：利息费用	778,478.90	705,545.59
利息收入	999,095.70	935,796.07
加：其他收益	6,700,767.77	13,178,133.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,232,216.22	-67,052.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,585,014.11	-4,396,751.98
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）	-160,976.01	-59,150.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	497,544.48	-1,506,080.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,611,051.03	-1,387,582.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	256,008.00	18,559.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,990,076.87	-66,709,076.08
加：营业外收入	42,630.13	12,155.76
减：营业外支出	9,229,112.88	514,983.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,176,559.62	-67,211,903.92
减：所得税费用		-16,291.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,176,559.62	-67,195,612.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,176,559.62	-67,195,612.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-78,069,208.31	-55,113,966.40
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,107,351.31	-12,081,646.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-83,176,559.62	-67,195,612.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,069,208.31	-55,113,966.40
归属于少数股东的综合收益总额	-5,107,351.31	-12,081,646.19
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.12	-0.08
(二) 稀释每股收益	-0.12	-0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：李志强

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	84,018,463.49	88,235,507.53
减：营业成本	61,150,395.31	59,010,105.11
税金及附加	756,135.52	565,806.12
销售费用	9,476,800.31	10,208,119.02
管理费用	21,084,068.57	19,783,860.93
研发费用	11,209,257.23	9,400,584.46

财务费用	-2,686,808.40	-1,824,522.36
其中：利息费用	202,880.87	64,041.66
利息收入	2,915,316.53	1,917,212.12
加：其他收益	3,334,751.24	5,530,371.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,785,310.85	-287,028.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,656,433.39	-1,497,927.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-123,385.11	-10,945.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,823,987.86	3,191,047.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	440,224.99	-819,617.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,668.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,281,116.92	-1,292,949.71
加：营业外收入	42,319.95	11,202.35
减：营业外支出	8,941,413.99	64,136.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,180,210.96	-1,345,883.77
减：所得税费用		208.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,180,210.96	-1,346,092.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,180,210.96	-1,346,092.44
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-20,180,210.96	-1,346,092.44
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	2023 年半年度	2022 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	282,509,120.60	357,851,734.83
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	3,331,843.68	6,815,193.62
收到其他与经营活动有关的现金	34,435,837.21	85,345,032.42
经营活动现金流入小计	320,276,801.49	450,011,960.87
购买商品、接受劳务支付的现金	148,863,304.19	304,981,952.28
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	137,523,962.55	173,671,399.16
支付的各项税费	15,812,822.64	15,298,166.57
支付其他与经营活动有关的现金	52,233,602.21	131,033,614.15
经营活动现金流出小计	354,433,691.59	624,985,132.16
经营活动产生的现金流量净额	-34,156,890.10	-174,973,171.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	94,814,382.91	65,053,448.77
取得投资收益收到的现金	827,676.59	2,491,072.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,286.00	2,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,186,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,646,345.50	92,733,120.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,172,810.18	8,091,362.84

投资支付的现金	48,448,880.00	25,500,000.00
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	59,621,690.18	33,591,362.84
投资活动产生的现金流量净额	36,024,655.32	59,141,757.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,800,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,430.53	604,430.56
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	11,571,893.97	2,520,000.00
筹资活动现金流出小计	66,759,324.50	8,124,430.56
筹资活动产生的现金流量净额	-66,759,324.50	41,875,569.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,072,624.49	82,818.97
五、现金及现金等价物净增加额	-63,818,934.79	-73,873,024.92
加：期初现金及现金等价物余额	177,023,990.19	148,592,992.14
六、期末现金及现金等价物余额	113,205,055.40	74,719,967.22

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	129,064,864.70	119,438,590.38
收到的税费返还	903,200.32	770,970.51
收到其他与经营活动有关的现金	22,859,436.83	37,826,823.91
经营活动现金流入小计	152,827,501.85	158,036,384.80
购买商品、接受劳务支付的现金	139,425,823.74	103,757,720.68
支付给职工以及为职工支付的现金	25,633,038.59	21,501,626.80
支付的各项税费	2,007,863.07	1,551,180.44
支付其他与经营活动有关的现金	49,291,333.01	33,733,965.08
经营活动现金流出小计	216,358,058.41	160,544,493.00
经营活动产生的现金流量净额	-63,530,556.56	-2,508,108.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,918,144.17	13,480,000.00
取得投资收益收到的现金	344,173.38	1,303,694.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,186,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	59,262,317.55	39,972,294.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,380,238.24	3,255,758.65
投资支付的现金	20,000,000.00	25,000,000.00

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	10,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	35,380,238.24	73,255,758.65
投资活动产生的现金流量净额	23,882,079.31	-33,283,463.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,916.64	64,041.66
支付其他与筹资活动有关的现金	943,092.00	0.00
筹资活动现金流出小计	11,105,008.64	64,041.66
筹资活动产生的现金流量净额	-11,105,008.64	9,935,958.34
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	-50,753,485.89	-25,855,613.74
加：期初现金及现金等价物余额	88,880,103.28	48,351,370.63
六、期末现金及现金等价物余额	38,126,617.39	22,495,756.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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、上年年末余额	673,630,150.00				157,222,219.60				49,104,343.92		-60,935,083.92		819,021,629.60	40,426,719.08	859,448,348.68
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	673,630,150.00				157,222,219.60				49,104,343.92		-60,935,083.92		819,021,629.60	40,426,719.08	859,448,348.68

	00				60				2		3.9 2		60	8	68
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)											- 78, 069 ,20 8.3 1		- 78, 069 ,20 8.3 1	- 14, 670 ,21 0.0 8	- 92, 739 ,41 8.3 9
(一) 综合 收益总额											- 78, 069 ,20 8.3 1		- 78, 069 ,20 8.3 1	- 5,1 07, 351 .31	- 83, 176 ,55 9.6 2
(二) 所有 者投入和减 少资本													- 9,5 62, 858 .77	- 9,5 62, 858 .77	
1. 所有者 投入的普通 股													- 9,5 62, 858 .77	- 9,5 62, 858 .77	
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润 分配															
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	673,630,150.00				157,222,219.60				49,104,343.92			-139,004,292.23		740,952,421.29	25,756,590.00	766,708,930.29

上年金额

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												小计			
	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				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	673,630,150.00				157,222,219.60				49,104,343.92			-14,184,408.8		865,772,309.04	52,008,172.17	917,780,481.21
加：会计政策变更																
前期差错更正												-46,568,721.61		-46,568,721.61		-46,568,721.61
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期	673,630,150.00				157,222,219.60				49,104,343.92			-60,139,004,292.23		819,207,421.29	52,008,172.17	871,219,593.46

初余额	0,150.00				2,219.60					,343.92		753,126.09		3,587.43	,172.17	1,759.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												-55,113,966.40		-55,113,966.40	14,601,646.19	69,715,612.59
（一）综合收益总额												-55,113,966.40		-55,113,966.40	12,081,646.19	67,195,612.59
（二）所有者投入和减少资本															-2,520,000.00	2,520,000.00
1. 所有者投入的普通股															-2,520,000.00	2,520,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配																
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	673,630,150.00				157,222,219.60				49,104,343.92			-115,867,092.49			764,089,621.03	37,406,525.98	801,496,147.01

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	673,630,150.00				327,356,168.90				49,104,343.92	-394,225,444.18		655,865,218.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	673,630,150.00				327,356,168.90				49,104,343.92	-394,225,444.18		655,865,218.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填										20,180,210.96		20,180,210.96

列)												
(一) 综合收益总额										-		-
										20,180,210.96		20,180,210.96
(二) 所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使												

用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	673,630,150.00				327,356,168.90				49,104,343.92	-414,405,655.14		635,685,007.68

上期金额

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、上年年末余额	673,630,150.00				327,356,168.90				49,104,343.92	-384,722,416.83		665,368,245.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	673,630,150.00				327,356,168.90				49,104,343.92	-384,722,416.83		665,368,245.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,346,092.44		-1,346,092.44
（一）综合收益总额										-1,346,092.44		-1,346,092.44
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
（三）利润												

分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	673,630.15				327,356.16				49,104,343.92	-386,068.50		664,022.15
	0.00				8.90					9.27		3.55

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市任子行网络技术有限公司，于 2010 年 3 月由景晓军、深圳市华信远景投资咨询有限公司、景晓东、吴宁莉、沈智杰、唐海林、古元、师召辉等共同发起设立（以定向募集方式设立）的股份有限公司。公司统一社会信用代码：91440300723005104T，并于 2012 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2023 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 67,363.02 万股，注册资本为 67,363.02 万元，公司注册地址及总部地址：深圳市南山区高新区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼。公司法定代表人：景晓军。

## 2、公司的业务性质和主要经营活动

公司所属行业和主要产品：本公司所属行业为软件和信息技术服务业。主要产品为网络内容与行为审计系列产品、网络内容与行为监管系列产品，其中网络内容与行为审计产品包括专用安全审计产品和通用安全审计产品。

一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成；电子商务（以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；网络与信息安全服务及产品开发、销售。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

许可经营项目是：增值电信业务。

公司主要经营活动为：公司系网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商，主要从事网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产和销售，并提供安全集成、安全审计相关服务，形成从计算机终端到网络在线分析等全面的网络内容与行为审计产品线。

## 3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 8 月 25 日决议批准报出。

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	深圳市任子行科技开发有限公司
2	深圳市任网游科技发展有限公司
3	北京亚鸿世纪科技发展有限公司
4	深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）
5	深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）
6	北京任子行网络安全技术有限公司
7	任子行网络技术（香港）股份有限公司
8	深圳市弘博数据技术有限公司

本公司 2023 年半年度纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上期相同，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

## 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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、10、金融工具”、“五、24、固定资产”、“五、30、无形资产”、“五、39、收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“五、44、重要会计政策和会计估计变更”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；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的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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其回报金额。

### （2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### 2) 处置子公司

##### ① 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、22、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （1）金融工具的分类

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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司

可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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企业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，并在企业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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### （3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

##### 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。

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。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ② 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### 3) 已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 4) 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：应收关联方款项；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。

### 5) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### 6) 各类金融资产信用损失的确定方法

#### A、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	确定组合的依据
银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

#### B、应收账款、其他应收款

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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

单独计提信用损失的应收款项：

项目	计提减值方式
单项计提信用损失的应收款项	对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄分析组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失
组合 2：质保金组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失
组合 3：关联方组合	合并范围内关联方

按账龄组合计算的预期信用损失率：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

质保金组合，包括应收账款中的质保金、合同资产中的质保金、以及超过 1 年以上的质保金组合计算的预期信用损失率：

账龄	预期信用损失率(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	30.00
3 年以上	100.00

对于合并范围内的关联方组合，不确认预期信用损失。

#### C、其他的应收款项

对于除应收票据、应收账款、其他应收款以外其他的应收款项（包括其他债权投资、长期应收款等）的减值损失计量，本公司选择按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 11、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	确定组合的依据
银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同

	现金流量义务的能力很强
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

## 12、应收账款

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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

单独计提信用损失的应收款项：

项目	计提减值方式
单项计提信用损失的应收款项	对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄分析组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失
组合 2：质保金组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失
组合 3：关联方组合	合并范围内关联方

按账龄组合计算的预期信用损失率：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

质保金组合，包括应收账款中的质保金、合同资产中的质保金、以及超过 1 年以上的质保金组合计算的预期信用损失率：

账龄	预期信用损失率(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	30.00
3 年以上	100.00

对于合并范围内的关联方组合，不确认预期信用损失。

## 13、应收款项融资

无

## 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

对于除应收票据、应收账款、其他应收款以外其他的应收款项（包括其他债权投资、长期应收款等）的减值损失计量，本公司选择按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 15、存货

### （1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、发出商品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## （2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10 金融工具、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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，本公司对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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但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

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （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，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 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）共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （2）初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （3）续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （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	50、20	5	1.9、4.75
电子设备	年限平均法	5	10	18
运输设备	年限平均法	5	10	18
办公设备	年限平均法	5	10	18

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁

资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

### （1）借款费用资本化的确认原则

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识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、产品等活动的阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额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

### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，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

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所

授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### （2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

收入确认的具体方法

#### （1）硬件销售收入

硬件销售收入，是指向客户交付的产品无需复杂的安装调试，且能单独区分与其他交付产品不构成一项整体履约义务的情况下，在将产品的控制权转移给客户、并经客户验收合格后确认收入。

#### （2）应用软件开发与销售：包括自行开发研制软件产品销售与定制开发软件销售。

自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。该类产品，需安装调试的按合同约定在实施完成并经对方验收合格并将控制权转让给客户的时点确认收入；不需安装的以产品交付并经购货方验收合格并将控制权转让给客户的时点确认收入。

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、委托开发合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来不具有通用性的软件。根据合同约定判断客户是否能控制该研发项目或者在研发过程中企业是否随时享有合格收款权以合理确定该项目是否属于某一时段内履行的履约义务。若是，则应在研发过程中按照履约进度确认收入；若否，则应作为某一时点履行的履约义务，在研发成果的控制权转移给客户时确认收入。

(3) 系统集成：系统集成是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理系统。

对于系统集成业务，该类合同包括交付硬件、软件和系统集成等多项承诺，各项承诺间具有高度的关联性，需要对其进行整合，向客户最终交付的是组合产出，因此，将此类合同整体上识别为一项单项履约义务。此类合同在项目实施完成并经客户验收合格取得客户签字的验收报告后确认收入。

(4) 相关服务：对于本公司部分合同中还约定提供技术服务的，本公司根据合同的具体约定，综合考虑服务性质、服务期间、服务的交付方式等因素，判断其为某一时段内履行履约义务还是某一时点履行履约义务。如为某一时段内履行的履约义务，本公司将按履约进度确认收入，如为某一时点履行的履约义务，本公司将在服务成果交付并经客户验收通过后确认收入。合同约定有明确的产出指标的，本公司将按照产出法确定提供服务的履约进度；对于产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

#### (5) 让渡资产使用权收入

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 40、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

商誉的初始确认;

既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司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,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人

① 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## ② 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## ③ 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择

权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### ④ 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### ⑤ 特殊社会客观环境影响的租金减让

对于采用特殊社会客观环境影响的租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

### 2) 本公司作为出租人

#### 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### 3) 特殊社会客观环境影响的租金减让

对于采用特殊社会客观环境影响的租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 1) 本公司作为出租人

#### 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司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。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

#### 2) 特殊社会客观环境影响的租金减让

对于采用特殊社会客观环境影响的租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### 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

## (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴。	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
任子行网络技术股份有限公司	15%
深圳市任网游科技发展有限公司	15%
深圳市任子行科技发展有限公司	15%
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	15%
北京任子行网络安全技术有限公司	25%
深圳市弘博数据技术有限公司	25%

## 2、税收优惠

## (1) 增值税及享受的税收优惠政策

根据财政部发布的财税【2011】100号《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》和财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》以及国务院 2011 年 1 月 28 日发布的国发[2011]4 号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中的有关规定，本公司及子公司销售自行开发生产的软件产品，按 13% 的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

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）附件3.营业税改征增值税试点过渡政策的规定，第一条第（二十六）项规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

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。

#### （2）企业所得税及享受的税收优惠政策

本公司 2020 年 12 月 11 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202044201241，自 2020 年起减按 15% 的税率计缴，认定有效期 3 年。

子公司科技开发 2020 年 12 月 11 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202044202825，自 2020 年起减按 15% 的税率计缴，认定有效期 3 年。

子公司任网游 2020 年 12 月 11 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202044202850，自 2020 年起减按 15% 的税率计缴，认定有效期 3 年。

子公司亚鸿世纪根据国发〔2020〕8号《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》的规定，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。子公司亚鸿世纪自 2016 年起获利，2020 年为最后一年享受免征企业所得税。2021 年 10 月 25 日公司取得高新技术企业证书，编号为：GR202111002184，自 2021 年起减按 15% 的税率计缴，认定有效期 3 年。

### 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	9,135.09	9,135.09
银行存款	149,117,112.85	212,147,914.65
其他货币资金	12,517,213.39	18,738,523.19
合计	161,643,461.33	230,895,572.93
其中：存放在境外的款项总额	36,047,028.78	
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	48,438,405.93	53,871,582.74

其他说明

本公司期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	455,000.00	4,663,000.00

履约保函保证金	11,528,573.46	12,753,750.27
诉讼冻结的银行存款	36,454,832.47	36,454,832.47
	48,438,405.93	53,871,582.74

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		44,954,341.37
其中：		
银行理财产品		44,954,341.37
其中：		
合计		44,954,341.37

## 3、衍生金融资产

□适用 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,260,150.00	405,882.42
商业承兑票据	141,050.00	
合计	5,401,200.00	405,882.42

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	5,401,200.00	100.00%			5,401,200.00	405,882.42	100.00%			405,882.42
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	5,401,200.00	100.00%			5,401,200.00	405,882.42	100.00%			405,882.42
合计	5,401,200.00	100.00%			5,401,200.00	405,882.42	100.00%			405,882.42

	00.00				00.00	.42				.42
--	-------	--	--	--	-------	-----	--	--	--	-----

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 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	1,492,682.00	0.34%	1,492,682.00	100.00%	0.00	1,512,682.00	0.30%	1,512,682.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,492,682.00	0.34%	1,492,682.00	100.00%	0.00	1,512,682.00	0.30%	1,512,682.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账	439,672,633.44	99.66%	114,956,545.68	26.15%	324,716,087.76	499,060,898.34	99.70%	114,731,759.90	22.99%	384,329,138.44

账准备的应收账款										
其中：										
账龄分析法组合	439,672,633.44	99.66%	114,956,545.68	26.15%	324,716,087.76	499,060,898.34	99.70%	114,731,759.90	22.99%	384,329,138.44
合计	441,165,315.44	100.00%	116,449,227.68		324,716,087.76	500,573,580.34	100.00%	116,244,441.90		384,329,138.44

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备

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	460,000.00	460,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二	425,000.00	425,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三	266,112.00	266,112.00	100.00%	预计无法收回
客户四	234,375.00	234,375.00	100.00%	预计无法收回
客户五	79,375.00	79,375.00	100.00%	预计无法收回
客户六	27,820.00	27,820.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,492,682.00	1,492,682.00		

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	236,142,014.08	11,787,222.60	5.00%
1 至 2 年	94,285,901.08	9,428,590.12	10.00%
2 至 3 年	22,148,550.46	6,644,565.14	30.00%
3 年以上	87,096,167.82	87,096,167.82	100.00%
合计	439,672,633.44	114,956,545.68	

确定该组合依据的说明：

适用 不适用

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）	236,142,014.08
1 至 2 年	94,285,901.08
2 至 3 年	22,148,550.46
3 年以上	88,588,849.82
合计	441,165,315.44

## （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	
单项计提坏账准备的应收账款	1,512,682.00		20,000.00			1,492,682.00
按账龄分析法计提的坏账准备	114,731,759.90	11,911,703.63	11,686,917.85			114,956,545.68
合计	116,244,441.90	11,911,703.63	11,706,917.85			116,449,227.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户七	7,078,062.19	银行存款
合计	7,078,062.19	

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(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	23,050,484.00	5.22%	1,444,785.90
第二名	17,460,569.31	3.96%	888,149.31
第三名	15,019,525.63	3.40%	1,356,904.63
第四名	14,171,217.04	3.21%	854,112.76
第五名	11,824,200.00	2.68%	1,088,240.00
合计	81,525,995.98	18.47%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用**6、应收款项融资**

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

## 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	28,040,220.08	71.15%	38,646,257.63	75.95%
1 至 2 年	4,552,165.46	11.55%	6,391,058.70	12.56%
2 至 3 年	5,377,721.43	13.65%	5,046,260.84	9.92%
3 年以上	1,439,346.11	3.65%	801,407.18	1.57%
合计	39,409,453.08		50,884,984.35	

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：

□适用 不适用

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	5,013,051.98	12.72%
第二名	4,152,067.59	10.54%
第三名	3,062,220.00	7.77%
第四名	2,544,000.00	6.46%
第五名	1,729,338.94	4.39%
	16,500,678.51	41.88%

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,698,194.08	36,050,605.27
合计	23,698,194.08	36,050,605.27

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

□适用 不适用

#### 2) 重要逾期利息

□适用 不适用

#### 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

适用 不适用

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## 3) 坏账准备计提情况

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
应收员工奖金		16,228,530.66
应收暂付款	13,380,840.56	13,297,716.37
往来款	14,141,200.16	11,679,909.81
投标及履约保证金	9,285,079.93	8,957,125.32
押金	1,131,895.88	2,057,981.16
员工备用金	2,020,867.36	1,626,843.14
应收股权转让款	500,000.00	
其他	473,219.12	142,738.00
合计	40,933,103.01	53,990,844.46

## 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	12,869,254.20		5,070,984.99	17,940,239.19
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	689,247.62			689,247.62
本期转回	1,391,577.88			1,391,577.88
本期转销	3,000.00			3,000.00
2023 年 6 月 30 日余额	12,163,923.94		5,070,984.99	17,234,908.93

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）	20,032,975.30
1 至 2 年	3,168,539.82
2 至 3 年	2,592,179.17
3 年以上	15,139,408.72
合计	40,933,103.01

## 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	
单项计提坏账准备的其他应收款	5,070,984.99					5,070,984.99
按账龄分析法计提的坏账准备	12,869,254.20	689,247.62	1,391,577.88	3,000.00		12,163,923.94
合计	17,940,239.19	689,247.62	1,391,577.88	3,000.00		17,234,908.93

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,000.00

## 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	往来款	7,866,000.00	3 年以上	19.22%	7,866,000.00
第二名	往来款	3,495,384.73	3 年以上	8.54%	3,495,384.73
第三名	往来款	2,400,000.00	1 年以内	5.86%	120,000.00
第四名	往来款	1,946,000.00	1 年以内	4.75%	97,300.00
第五名	往来款	1,446,400.00	3 年以上	3.53%	1,446,400.00
合计		17,153,784.73		41.90%	13,025,084.73

## 6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 不适用

## 9、存货

## (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
原材料	991,548.16		991,548.16	998,627.81		998,627.81
库存商品	24,833,551.4 1	3,519,413.80	21,314,137.6 1	25,311,763.6 6	6,866,851.91	18,444,911.7 5
合同履约成本	46,210,938.8 5		46,210,938.8 5	37,206,721.4 2		37,206,721.4 2
发出商品	200,294,385. 10	8,310,079.21	191,984,305. 89	174,840,728. 45	13,898,494.8 3	160,942,233. 62
低值易耗品	56,879.20		56,879.20	50,579.80		50,579.80
合计	272,387,302. 72	11,829,493.0 1	260,557,809. 71	238,408,421. 14	20,765,346.7 4	217,643,074. 40

## (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	
库存商品	6,866,851.91			3,347,438.11		3,519,413.80
发出商品	13,898,494.8 3	1,859,526.25		7,447,941.87		8,310,079.21
合计	20,765,346.7 4	1,859,526.25		10,795,379.9 8		11,829,493.0 1

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 不适用

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 不适用

## 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	492,584.90	57,022.90	435,562.00	913,828.00	228,365.90	685,462.10
合计	492,584.90	57,022.90	435,562.00	913,828.00	228,365.90	685,462.10

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：

适用 不适用

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	268,021.32	439,364.32		部分质保金到期转入应收账款
合计	268,021.32	439,364.32		——

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的合同资产	882,814.16	652,193.74
合计	882,814.16	652,193.74

重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税	42,591,560.30	37,385,887.39
预缴企业所得税	782,261.73	782,261.73
预缴其他税金	60,164.06	60,164.06
其他	1,477,241.35	1,132,075.47
合计	44,911,227.44	39,360,388.65

### 14、债权投资

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

重要的债权投资

适用 不适用

## 减值准备计提情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

## 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											
北京中天信安科技有限责任公司	1,521,370.30			186,483.66						1,707,853.96	
深圳云盈网络科技有限公司	634,860.43		538,050.84	-96,809.59						0.00	
深圳哈工大科	1,192,464.93			10,394.80						1,202,859.73	

技创新发展有限公司											
北京上元信安技术有限公司	14,364,399.85			29,290.33						14,393,690.18	
深圳前海中电慧安科技有限公司	56,631,794.31			4,332,706.36						52,299,087.95	
赛博软极网络科技有限公司（北京）有限公司	15,989,288.87			2,381,666.95						13,607,621.92	
小计	90,334,178.69		538,050.84	6,585,014.11						83,211,113.74	
合计	90,334,178.69		538,050.84	6,585,014.11						83,211,113.74	

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳国富丁香股权投资管理合伙企业（有限合伙）		500,000.00
成都链安科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
扬州市富海永成股权投资合伙企业	24,589,185.39	25,000,000.00
上海创稷投资中心（有限合伙）	20,629,667.99	21,509,138.79
深圳市恒扬数据股份有限公司	26,672,887.97	26,672,887.97
北京百炼智能科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
长沙安牧泉智能科技有限公司	9,982,646.91	9,982,646.91
齐信科技（北京）有限公司	500,000.00	500,000.00
宁夏中卫市新型互联网交换中心有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	114,374,388.26	116,164,673.67

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳市恒扬数据股份有限公司		355,900.00				

上海创稷投资中心（有限合伙）	12,488.47	4,073,024.44				
扬州市富海永成股权投资合伙企业		965,589.90				

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	93,985,552.14			93,985,552.14
2. 本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额	93,985,552.14			93,985,552.14
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	17,796,228.75			17,796,228.75
2. 本期增加金额	921,839.52			921,839.52
（1）计提或摊销	921,839.52			921,839.52
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额	18,718,068.27			18,718,068.27
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	75,267,483.87			75,267,483.87
2. 期初账面价值	76,189,323.39			76,189,323.39

## (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

□适用 不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	137,305,627.30	139,441,951.93
合计	137,305,627.30	139,441,951.93

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	131,285,266.78		5,636,639.11	72,483,766.43	5,368,020.25	214,773,692.57
2. 本期增加金额			453,660.97	2,398,751.49	142,282.11	2,994,694.57
(1) 购置				2,852,412.46	142,282.11	2,994,694.57
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						

(4) 资产分类间调整			453,660.97	-453,660.97		
3. 本期减少金额				17,510.39	2,155.17	19,665.56
(1) 处置或报废				17,510.39	2,155.17	19,665.56
4. 期末余额	131,285,266.78		6,090,300.08	74,865,007.53	5,508,147.19	217,748,721.58
二、累计折旧						
1. 期初余额	19,653,689.40		3,780,826.47	47,490,542.22	4,406,682.55	75,331,740.64
2. 本期增加金额	1,278,429.66		211,297.82	3,595,817.87	43,313.42	5,128,858.77
(1) 计提	1,278,429.66		101,666.64	3,705,449.05	43,313.42	5,128,858.77
(2) 资产分类间调整			109,631.18	-109,631.18		
3. 本期减少金额				15,759.35	1,745.78	17,505.13
(1) 处置或报废				15,759.35	1,745.78	17,505.13
4. 期末余额	20,932,119.06		3,992,124.29	51,070,600.74	4,448,250.19	80,443,094.28
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	110,353,147.72		2,098,175.79	23,794,406.79	1,059,897.00	137,305,627.30
2. 期初账面价值	111,631,577.38		1,855,812.64	24,993,224.21	961,337.70	139,441,951.93

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 □不适用

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 □不适用

## (5) 固定资产清理

□适用 □不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	46,637,973.24	41,257,735.00
合计	46,637,973.24	41,257,735.00

## (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
南山区科技联合大厦	46,637,973.24		46,637,973.24	41,257,735.00		41,257,735.00
合计	46,637,973.24		46,637,973.24	41,257,735.00		41,257,735.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南山区科技联合大厦	122,015,055.00	41,257,735.00	5,380,238.24			46,637,973.24	38.22%	38.22%				自有资金
合计	122,015,055.00	41,257,735.00	5,380,238.24			46,637,973.24						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (4) 工程物资

适用 不适用

## 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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	13,112,468.72	13,112,468.72
2. 本期增加金额	5,387,413.92	5,387,413.92
(1) 新增租赁	5,387,413.92	5,387,413.92
3. 本期减少金额	5,368,655.95	5,368,655.95
(1) 退租	5,368,655.95	5,368,655.95
4. 期末余额	13,131,226.69	13,131,226.69
二、累计折旧		
1. 期初余额	7,001,495.49	7,001,495.49
2. 本期增加金额	1,836,274.19	1,836,274.19
(1) 计提	1,836,274.19	1,836,274.19
3. 本期减少金额	4,026,491.93	4,026,491.93
(1) 处置	4,026,491.93	4,026,491.93
4. 期末余额	4,811,277.75	4,811,277.75
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	8,319,948.94	8,319,948.94
2. 期初账面价值	6,110,973.23	6,110,973.23

## 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	市场经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	57,937,674.92			22,204,983.53	1,939,738.59	82,082,397.04
2. 本期增加金额				11,159,083.10		11,159,083.10
(1) 购置				11,159,083.10		11,159,083.10
(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	57,937,674.92			33,364,066.63	1,939,738.59	93,241,480.14
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,487,727.90			15,905,980.39	1,939,738.59	20,333,446.88
2. 本期增加金额	1,066,169.10			1,310,634.81		2,376,803.91
(1) 计提	1,066,169.10			1,310,634.81		2,376,803.91
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	3,553,897.00			17,216,615.2	1,939,738.59	22,710,250.7

额				0		9
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	54,383,777.9 2			16,147,451.4 3		70,531,229.3 5
2. 期初账面价值	55,449,947.0 2			6,299,003.14		61,748,950.1 6

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 0.00%

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	15,409,529.4 4					15,409,529.4 4
合计	15,409,529.4 4					15,409,529.4 4

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		计提		处置		
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	15,409,529.44					15,409,529.44
合计	15,409,529.44					15,409,529.44

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

不适用

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

不适用

商誉减值测试的影响

不适用

其他说明

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
办公室装修费	265,288.51	1,985,840.24	415,633.00		1,835,495.75
合计	265,288.51	1,985,840.24	415,633.00		1,835,495.75

## 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	118,711,470.94	18,068,315.10	118,711,470.94	18,068,315.10
无形资产摊销	31,098.26	4,664.74	31,098.26	4,664.74
递延收益	31,529,000.00	4,729,350.00	31,529,000.00	4,729,350.00
合计	150,271,569.20	22,802,329.84	150,271,569.20	22,802,329.84

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允	123,385.11	18,507.77	123,385.11	18,507.77

价值变动				
合计	123,385.11	18,507.77	123,385.11	18,507.77

### (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		22,802,329.84		22,802,329.84
递延所得税负债		18,507.77		18,507.77

### (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	1,311,697.90	1,311,697.90
可抵扣亏损	1,687,389,969.30	1,687,389,969.30
合计	1,688,701,667.20	1,688,701,667.20

### (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	300,160.77	300,160.77	
2025 年	2,522,094.59	2,522,094.59	
2026 年	45,146,229.33	45,146,229.33	
2027 年	0.00	0.00	
2028 年	0.00	0.00	
2029 年	150,277,369.88	150,277,369.88	
2030 年	171,720,549.18	171,720,549.18	
2031 年	1,242,108,174.35	1,242,108,174.35	
2032 年	75,315,391.20	75,315,391.20	
合计	1,687,389,969.30	1,687,389,969.30	

## 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
合同资产	7,102,741.88	1,373,602.89	5,729,138.99	7,387,568.08	1,178,873.08	6,208,695.00
合计	7,102,741.88	1,373,602.89	5,729,138.99	7,387,568.08	1,178,873.08	6,208,695.00

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		44,800,000.00
保证借款		10,000,000.00
合计		54,800,000.00

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,984,178.55	4,663,000.00
合计	4,984,178.55	4,663,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 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	257,886,477.77	282,382,112.45
合计	257,886,477.77	282,382,112.45

### (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	5,866,257.76	未达到结算条件
供应商二	3,942,277.24	未达到结算条件
供应商三	3,670,178.01	未达到结算条件
供应商四	3,590,000.00	未达到结算条件
供应商五	3,423,194.69	未达到结算条件
合计	20,491,907.70	

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同款	45,754.56	1,249,944.56
合计	45,754.56	1,249,944.56

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 不适用

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	198,275,825.16	145,833,052.88
合计	198,275,825.16	145,833,052.88

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 不适用

## 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	53,937,904.25	122,819,566.53	137,476,245.48	39,281,225.30
二、离职后福利-设定提存计划	32,455.43	12,898,973.06	12,931,428.49	
三、辞退福利	4,733,586.71	1,869,871.29	6,603,458.00	
合计	58,703,946.39	137,588,410.88	157,011,131.97	39,281,225.30

## (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	53,829,192.68	109,875,241.78	124,423,209.16	39,281,225.30
2、职工福利费		1,091,546.56	1,091,546.56	
3、社会保险费	17,544.57	6,570,959.24	6,588,503.81	
其中：医疗保险费	16,461.39	6,269,831.90	6,286,293.29	
工伤保险费	260.11	152,263.10	152,523.21	
生育保险	823.07	148,864.24	149,687.31	

费				
4、住房公积金	91,167.00	5,261,986.07	5,353,153.07	
5、工会经费和职工教育经费		19,832.88	19,832.88	
合计	53,937,904.25	122,819,566.53	137,476,245.48	39,281,225.30

## (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	31,212.63	12,487,642.61	12,518,855.24	
2、失业保险费	1,242.80	411,330.45	412,573.25	
合计	32,455.43	12,898,973.06	12,931,428.49	

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,494,103.51	8,868,509.43
企业所得税	24,627,176.20	26,582,463.59
个人所得税	783,159.53	1,253,566.50
城市维护建设税	92,453.64	336,072.91
教育费附加	80,116.10	280,613.09
印花税	93,058.87	216,644.58
合计	31,170,067.85	37,537,870.10

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	39,958,938.23	16,163,693.15
合计	39,958,938.23	16,163,693.15

## (1) 应付利息

□适用 不适用

## (2) 应付股利

□适用 不适用

## (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
应付暂收款	2,084,253.84	3,018,809.91
应付员工款	484,861.38	1,317,430.78
押金	450,397.24	3,629,306.00
其他往来款项	31,679,275.77	3,070,796.46
代理付款	5,260,150.00	5,127,350.00
合计	39,958,938.23	16,163,693.15

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 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	1,996,395.79	3,864,992.25
合计	1,996,395.79	3,864,992.25

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项待转销项税	9,910,853.12	13,882,382.16
合计	9,910,853.12	13,882,382.16

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

适用 不适用

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

适用 不适用

### (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）

适用 不适用

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	5,951,791.23	2,488,579.48
合计	5,951,791.23	2,488,579.48

其他说明

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,328,132.90	6,620,358.87
减：未确认的融资费用	379,945.88	266,787.14
重分类至一年内到期的非流动负债	1,996,395.79	3,864,992.25
合计	5,951,791.23	2,488,579.48

## 48、长期应付款

适用 不适用

## (1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

## (2) 专项应付款

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

## (2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		20,000,000.00	
合计		20,000,000.00	

## 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	65,349,313.22	7,997,280.00	1,865,000.00	71,481,593.22	
合计	65,349,313.22	7,997,280.00	1,865,000.00	71,481,593.22	

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
**部政府 补助	1,197,200 .00						1,197,200 .00	与资产相 关
上海项目		990,000.0 0					990,000.0 0	与资产相 关
北京项目		4,835,280 .00					4,835,280 .00	与资产相 关
安徽省级 工业互联 网安全态 势感知平 台	6,012,564 .12						6,012,564 .12	与资产相 关
河南省工 业互联网 安全监测 与态势感 知技术手 段建设	1,440,000 .00						1,440,000 .00	与资产相 关
湖南省级 工业互联 网安全监 测与态势 感知管理 平台	1,485,000 .00						1,485,000 .00	与资产相 关
辽宁省级 工业互联 网安全态 势感知平 台	1,600,000 .00						1,600,000 .00	与资产相 关
贵州省级 工业互联 网安全态 势感知平 台	99,000.00	99,000.00					198,000.0 0	与资产相 关
根云平台 安全综合 防护系统	2,250,000 .00	2,073,000 .00					4,323,000 .00	与资产相 关
基于 5G 的 移动互联 网域名密 码技术项 目	3,250,000 .00						3,250,000 .00	与资产相 关
2020 年工 业互联网	1,000,000 .00						1,000,000 .00	与资产相 关

项目-数据安全风险监测追溯与综合管理平台								
建设面向5G的信息通信行业数据安全态势感知平台	5,350,000.00						5,350,000.00	与资产相关
高逼真度合成语音造伪鉴伪关键技术及试验项目	500,000.00						500,000.00	与资产相关
黑龙江省省级工业互联网安全态势感知项目	50,000.00						50,000.00	与资产相关
甘肃省级工业互联网安全态势感知项目	3,291,700.00						3,291,700.00	与资产相关
四川省级工业互联网安全态势感知平台项目	3,087,000.00						3,087,000.00	与资产相关
湖北省级工业互联网安全态势感知平台	655,500.00						655,500.00	与资产相关
2020年工业互联网项目-面向工业互联网的人工智能数据安全检测验证服务平台	300,000.00						300,000.00	与资产相关
物联网基础安全接入监测平台	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
海南省级工业互联网安全态势感知平台	449,549.10						449,549.10	与资产相关
面向电信运营商的	65,000.00			65,000.00			0.00	与资产相关

信息安全综合管理平台应用示范								
深圳互联网内容安全工程实验室提升	1,800,000.00			300,000.00			1,500,000.00	与资产相关
移动互联网应用安全监管系统关键技术研究	100,000.00			100,000.00			0.00	与资产相关
基于云计算的互联网隐私保护关键技术研究	1,400,000.00			200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心	10,800,000.00			1,200,000.00			9,600,000.00	与资产相关
广东省工业互联网安全监测与态势感知平台	336,000.00						336,000.00	与资产相关
基于大数据的网络安全态势智能感知关键技术与系统	3,200,000.00						3,200,000.00	与资产相关
边缘计算敏感数据保护技术系统	7,650,000.00						7,650,000.00	与资产相关
多业务场景数据脱敏技术工具	450,000.00						450,000.00	与资产相关
处置系统与应用示范	3,260,000.00						3,260,000.00	与资产相关
智能网联汽车车载安全网关项目	1,270,800.00						1,270,800.00	与资产相关
合计	65,349,313.22	7,997,280.00		1,865,000.00			71,481,593.22	

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 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	673,630,150.00						673,630,150.00

## 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

□适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 不适用

## 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）	135,892,132.02			135,892,132.02
其他资本公积	21,330,087.58			21,330,087.58
合计	157,222,219.60			157,222,219.60

## 56、库存股

□适用 不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

## 58、专项储备

□适用 不适用

## 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	49,104,343.92			49,104,343.92
合计	49,104,343.92			49,104,343.92

## 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	-60,935,083.92	-14,184,404.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-46,568,721.61
调整后期初未分配利润	-60,935,083.92	-60,753,126.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-78,069,208.31	-55,113,966.40
期末未分配利润	-139,004,292.23	-115,867,092.49

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	173,753,810.52	82,195,896.45	218,950,821.75	103,803,603.74
其他业务	2,754,056.50	921,839.52	2,971,376.44	921,839.52
合计	176,507,867.02	83,117,735.97	221,922,198.19	104,725,443.26

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 526,702,106.60 元，其中，353,428,211.40 元预计将于 2023 年度确认收入，170,319,610.10 元预计将于 2024 年度确认收入，2,954,285.10 元预计将于 2025 年度确认收入。

## 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	263,513.46	657,606.18
教育费附加	205,925.92	600,914.38
房产税	759,477.07	580,398.54
土地使用税	8,172.50	8,885.54
车船使用税	780.00	

印花税	161,513.57	247,318.00
合计	1,399,382.52	2,095,122.64

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	33,821,876.63	41,931,647.81
业务招待费	2,643,753.37	4,387,927.51
广告宣传费	738,909.27	721,595.16
差旅费	2,719,295.21	3,427,069.52
办公费	332,864.77	1,449,051.08
外部服务费	1,233,392.45	2,591,100.84
其他	2,767,814.14	6,388,515.97
合计	44,257,905.84	60,896,907.89

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	23,558,837.08	22,016,381.65
业务招待费	514,917.63	519,794.57
折旧及摊销费	5,078,070.73	6,431,286.58
房租水电费	4,237,278.75	5,208,034.11
外部服务费	5,463,705.77	5,154,684.17
其他	486,268.64	2,243,367.00
合计	39,339,078.60	41,573,548.08

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	80,182,942.41	81,051,696.09
差旅费	1,793,173.50	1,521,436.70
折旧及摊销费	1,911,370.56	1,860,100.47
技术服务费	1,406,087.54	3,606,079.43
通信费	1,030,622.73	490,345.54
其他	197,530.92	1,198,065.05
合计	86,521,727.66	89,727,723.28

### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	778,478.90	705,545.59
其中：租赁负债利息费用	134,329.08	67,081.47
减：利息收入	999,095.70	935,796.07
汇兑损失		
减：汇兑收益	1,305,082.37	82,818.97
手续费支出	59,991.52	102,425.23
其他支出		

合计	-1,465,707.65	-210,644.22
----	---------------	-------------

## 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
政府补助	6,411,882.54	12,966,408.42
代扣个人所得税手续费	288,885.23	211,725.32
合计	6,700,767.77	13,178,133.74

## 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	-6,585,014.11	-4,396,751.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-473,050.84	2,054,871.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益	116,911.81	128,639.41
处置交易性金融资产取得的投资收益	696,448.45	1,057,560.73
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,488.47	1,088,627.45
合计	-6,232,216.22	-67,052.58

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-160,976.01	-59,150.69
合计	-160,976.01	-59,150.69

## 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	702,330.26	1,182,110.27
应收账款坏账损失	-204,785.78	-2,688,190.58
合计	497,544.48	-1,506,080.31

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减	1,756,653.90	

值损失		
十二、合同资产减值损失	-145,602.87	-1,387,582.63
合计	1,611,051.03	-1,387,582.63

### 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
固定资产处置利得或损失	2,093.36	11,668.13
其他	253,914.64	6,891.00
合计	256,008.00	18,559.13

### 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
非流动资产毁损报废利得		1,202.10	
其他	42,630.13	10,953.66	42,630.13
合计	42,630.13	12,155.76	42,630.13

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		50,000.00	
非流动资产处置损失		16,400.42	
罚款支出			
违约金、滞纳金、赔（补） 偿金	8,714,845.78	416,753.06	8,714,845.78
其他	514,267.10	31,830.12	514,267.10
合计	9,229,112.88	514,983.60	9,229,112.88

### 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		208.67
递延所得税费用		-16,500.00
合计		-16,291.33

#### （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	-83,176,559.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,476,483.94
子公司适用不同税率的影响	-1,527,559.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,298,672.85
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	9,705,370.56

## 77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 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
往来款	25,894,063.62	67,157,499.01
利息收入	999,095.70	931,271.69
财政经营性补贴	6,640,686.09	12,659,340.15
其他	901,991.80	4,596,921.57
合计	34,435,837.21	85,345,032.42

### (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
往来款	19,704,323.30	86,331,399.36
付现研发费用	3,780,969.88	4,266,535.72
付现销售费用	11,563,044.29	11,616,455.28
付现管理费用	13,315,538.28	10,081,918.20
押金及保证金	1,954,564.44	14,684,042.11
其他	1,915,162.02	4,053,263.48
合计	52,233,602.21	131,033,614.15

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (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
支付租赁租金	2,009,035.20	
子公司支付减少的实收资本	9,562,858.77	2,520,000.00
合计	11,571,893.97	2,520,000.00

## 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	-83,176,559.62	-67,195,612.59
加：资产减值准备	-2,108,595.51	2,893,662.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,175,297.23	5,396,128.34
使用权资产折旧	1,836,274.19	1,888,788.90
无形资产摊销	2,376,803.91	2,452,419.40
长期待摊费用摊销	312,377.44	142,439.50
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）	-256,008.00	-18,559.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		15,198.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	160,976.01	59,150.69
财务费用（收益以“-”号填列）	778,478.90	705,545.59
投资损失（收益以“-”号填列）	6,232,216.22	67,052.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-16,500.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,978,881.58	-24,264,068.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	67,823,921.57	17,419,799.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	666,809.14	-114,518,616.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-34,156,890.10	-174,973,171.29
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	113,205,055.40	74,719,967.22
减：现金的期初余额	177,023,990.19	148,592,992.14
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	-63,818,934.79	-73,873,024.92

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**□适用 不适用**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**□适用 不适用**(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	113,205,055.40	177,023,990.19
其中：库存现金	9,135.09	9,135.09
可随时用于支付的银行存款	113,195,920.31	175,693,082.18
可随时用于支付的其他货币资金		1,321,772.92
三、期末现金及现金等价物余额	113,205,055.40	177,023,990.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	48,438,405.93	53,871,582.74

**80、所有者权益变动表项目注释**□适用 不适用**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	48,438,405.93	履约保证金、诉讼冻结
固定资产	3,651,374.82	诉讼冻结
投资性房地产	56,812,878.10	诉讼冻结
合计	108,902,658.85	

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			36,047,028.78
其中：美元	4,988,634.92	7.23	36,046,878.20
欧元			
港币	163.32	0.92	150.58
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
合同负债			17,493,906.61
其中：美元	2,421,033.88	7.23	17,493,906.61

(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

任子行网络技术（香港）股份有限公司为本公司境外子公司，主要经营地为香港、记账本位币为港币。

## 83、套期

适用 不适用

## 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
**部政府补助	1,197,200.00	递延收益	
上海项目	990,000.00	递延收益	
北京项目	4,835,280.00	递延收益	
安徽省级工业互联网安全态势感知平台	6,012,564.12	递延收益	
河南省工业互联网安全监测与态势感知技术手段建设	1,440,000.00	递延收益	
湖南省级工业互联网安全监	1,485,000.00	递延收益	

测与态势感知管理平台			
辽宁省级工业互联网安全态势感知平台	1,600,000.00	递延收益	
贵州省级工业互联网安全态势感知平台	198,000.00	递延收益	
根云平台安全综合防护系统	4,323,000.00	递延收益	
基于 5G 的移动互联网域名密码技术项目	3,250,000.00	递延收益	
2020 年工业互联网项目-数据安全风险监测追溯与综合管理平台	1,000,000.00	递延收益	
建设面向 5G 的信息通信行业数据安全态势感知平台	5,350,000.00	递延收益	
高逼真度合成语音造伪鉴伪关键技术及试验项目	500,000.00	递延收益	
黑龙江省级工业互联网安全态势感知项目	50,000.00	递延收益	
甘肃省级工业互联网安全态势感知项目	3,291,700.00	递延收益	
四川省级工业互联网安全态势感知平台项目	3,087,000.00	递延收益	
湖北省级工业互联网安全态势感知平台	655,500.00	递延收益	
2020 年工业互联网项目-面向工业互联网的人工智能数据安全风险检测验证服务平台	300,000.00	递延收益	
物联网基础安全接入监测平台	3,000,000.00	递延收益	
海南省级工业互联网安全态势感知平台	449,549.10	递延收益	
面向电信运营商的信息安全综合管理平台应用示范	65,000.00	递延收益	65,000.00
深圳互联网内容安全工程实验室提升	1,500,000.00	递延收益	300,000.00
移动互联网应用安全监管系统关键技术研究	100,000.00	递延收益	100,000.00
基于云计算的互联网隐私保护关键技术研究	1,200,000.00	递延收益	200,000.00
网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心	9,600,000.00	递延收益	1,200,000.00
广东省工业互联网安全监测与态势感知平台	336,000.00	递延收益	
基于大数据的网络安全态势智能感知关键技术与系统	3,200,000.00	递延收益	
边缘计算敏感数据保护技术系统	7,650,000.00	递延收益	
多业务场景数据脱敏技术工具	450,000.00	递延收益	
处置系统与应用示范	3,260,000.00	递延收益	
智能网联汽车车载安全网关项目	1,270,800.00	递延收益	
免征增值税	502.86	其他收益	502.86
增值税即征即退	3,627,857.69	其他收益	3,627,857.69
社保补助	180,021.99	其他收益	180,021.99
个税手续返还	288,885.23	其他收益	288,885.23
2022 年深圳市著作权登记	8,100.00	其他收益	8,100.00

资助			
深圳市南山区住房和建设局 2022 年度企业人才租房补贴	460,000.00	其他收益	460,000.00
深圳市科技创新委员会高新处报 2023 年高新技术企业培育资助	250,000.00	其他收益	250,000.00
深圳市南山区人力资源局稳岗奖	18,000.00	其他收益	18,000.00
北京市知识产权局-2023 年北京市知识产权资助金-专利	2,400.00	其他收益	2,400.00
合计	73,346,593.22		6,700,767.77

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

适用 不适用

## 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

适用 不适用

#### (2) 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

#### (6) 其他说明

适用 不适用

## 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

适用 不适用

### (2) 合并成本

适用 不适用

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

## 3、反向购买

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

适用 不适用

## 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：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 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	
深圳市任子行科技开发有限公司	深圳	深圳	软件开发	100.00%		出资设立
深圳市任网游科技发展有限公司	深圳	深圳	软件开发及销售	100.00%		非同一控制下合并

公司						
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	北京	北京	技术开发及软硬件销售	100.00%		非同一控制下合并
深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	产业投资	50.00%		出资设立
深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	产业投资	58.00%		出资设立
北京任子行网络安全技术有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		出资设立
任子行网络技术（香港）股份有限公司	香港	香港	技术开发及软硬件销售	100.00%		出资设立
深圳市弘博数据技术有限公司	深圳	深圳	数据服务	55.00%		出资设立

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）	50.00%	-2,334,077.38		37,967,704.45
深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）	42.00%	-772.02		8,725,515.20
深圳市弘博数据技术有限公司	45.00%	-2,772,501.91		-20,936,710.65

其他说明：

本报告期深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）向深圳市顺景九合投资管理有限公司、景晓军、景晓东支付基金退出款合计 9,562,858.77 元。

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳九合信息安全产业投资	206,027.42	75,729,381.47	75,935,408.89				19,071,318.99	80,657,962.19	99,729,281.18			

一期合伙企业（有限合伙）												
深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）	292,389.27	20,482,646.91	20,775,036.18				294,227.41	20,482,646.91	20,776,874.32			
深圳市弘博数据技术有限公司	217,522,857.74	306,774.96	217,829,632.70	272,897,683.20	272,897,683.20	217,829,079.98	2,133,090.29	219,962,170.27	268,869,105.41			268,869,105.41

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）		-4,668,154.76	-4,668,154.76	10,667.59		2,676,516.97	2,676,516.97	-2,733.89
深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）		-1,838.14	-1,838.14	-4,106.99		1,838,157.98	1,838,157.98	1,005,121.58
深圳市弘博数据技术有限公司	16,017,137.46	6,161,115.36	6,161,115.36	8,459,962.07	40,744,886.41	25,589,809.01	25,589,809.01	46,304,452.36

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 □不适用

## (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

□适用 □不适用

## 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

适用 不适用

## (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

适用 不适用

## 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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京中天信安科技有限责任公司	深圳市	北京市	计算机软硬件开发及销售	20.00%		权益法
深圳前海中电慧安科技有限公司	深圳市	深圳市	计算机软硬件开发及销售	29.60%		权益法
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	深圳市	深圳市	技术开发及信息服务	10.00%		权益法
北京上元信安技术有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	科技推广和应用服务业	11.00%		权益法
赛博软极网络科技(北京)有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	技术服务; 软件开发	16.15%		权益法

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	北京上元信安技术有限公司	赛博软极网络科技(北京)有限公司	深圳前海中电慧安科技有限公司	北京中天信安科技有限责任公司	北京上元信安技术有限公司	赛博软极网络科技(北京)有限公司	深圳前海中电慧安科技有限公司	北京中天信安科技有限责任公司
流动资产	24,659,789.72	61,083,590.55	114,308,764.94	11,483,236.74	27,928,425.20	66,722,515.37	118,318,665.09	10,950,780.18
非流动资产	2,786,395.75	885,904.71	3,603,536.24	1,674,032.91	3,439,009.99	681,345.84	3,204,143.42	1,676,889.92
资产合计	27,446,185.47	61,969,495.26	117,912,301.18	13,157,269.65	31,367,435.19	67,403,861.21	121,522,808.51	12,627,670.10
流动负债	17,406,50	7,523,835	45,421,00	9,428,813	21,609,03	10,799,11	36,366,27	9,746,379

	6.81	.44	8.34	.86	2.26	9.47	6.82	.59
非流动负债		184,830.87		553,767.27				639,020.28
负债合计	17,406,506.81	7,708,666.31	45,421,008.34	9,982,581.13	21,609,032.26	10,799,119.47	36,366,276.82	10,385,399.87
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	10,039,678.66	54,260,828.95	72,491,292.84	3,174,688.52	9,758,402.93	56,604,741.74	85,156,531.69	2,242,270.23
按持股比例计算的净资产份额	1,104,364.65	8,764,371.87	21,457,422.68	634,937.70	1,073,424.32	9,963,793.06	25,206,333.38	448,454.05
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	14,393,690.18	13,607,621.92	52,299,087.95	1,707,853.96	14,364,399.85	15,989,288.87	56,631,794.31	1,521,370.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	14,436,234.34	6,450,798.93	10,964,964.51	15,116,559.42	6,901,736.94		8,936,774.09	12,065,893.26
净利润	266,275.73	14,745,091.24	14,637,522.48	932,418.29	5,969,463.87	588,926.05	11,461,033.74	2,212,336.19
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	266,275.73	14,745,091.24	14,637,522.48	932,418.29	5,969,463.87	588,926.05	11,461,033.74	2,212,336.19
本年度收到的来自联营企业的股利								

## (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	1,202,859.73	1,827,325.36
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-86,414.79	-5,858,248.46
--综合收益总额	-86,414.79	-5,858,248.46

(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

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会

通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 1,500.00 万元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （二）流动性风险

流动性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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款		0.00				0.00
应付票据		4,984,178.55				4,984,178.55
应付账款		257,886,477.77				257,886,477.77
合同负债		198,275,825.16				198,275,825.16
应付职工薪酬		39,281,225.30				39,281,225.30
应交税费		31,170,067.85				31,170,067.85
其他应付款		39,958,938.23				39,958,938.23
一年内到期的非流动负债		1,996,395.79				1,996,395.79
其他流动负债		9,910,853.12				9,910,853.12
合计		583,463,961.77				583,463,961.77

项目	上年年末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款		54,800,000.00				54,800,000.00
应付票据		4,663,000.00				4,663,000.00
应付账款		282,382,112.45				282,382,112.45
合同负债		145,833,052.88				145,833,052.88
应付职工薪酬		58,703,946.39				58,703,946.39
应交税费		37,537,870.10				37,537,870.10
其他应付款		16,163,693.15				16,163,693.15
一年内到期的非流动负债		3,864,992.25				3,864,992.25
其他流动负债		13,882,382.16				13,882,382.16
合计		617,831,049.38				617,831,049.38

### （三）市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值	--	--	--	--

计量				
(三) 其他权益工具投资			114,374,388.26	114,374,388.26
持续以公允价值计量的资产总额			114,374,388.26	114,374,388.26
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价。

## 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

## 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

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是景晓军。

其他说明：

本公司的控股股东为自然人景晓军，直接持有本公司 26.65%的表决权股份，为本公司第一大股东、最终控制方。

## 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。

## 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。

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
-----------	--------

深圳云盈网络科技有限公司	联营企业
深圳前海中电慧安科技有限公司	联营企业
北京上元信安技术有限公司	联营企业

#### 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
深圳任安行企业管理中心（有限合伙）	持股平台
深圳市恒扬数据股份有限公司	本公司之参股公司
深圳泡椒思志信息技术有限公司	实际控制人兄弟控制的其他企业

#### 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
深圳云盈网络科技有限公司	采购商品、接受劳务	442,363.87		否	647,394.12
深圳前海中电慧安科技有限公司	采购商品	1,233,443.66		否	730,777.00
北京上元信安技术有限公司	采购商品	2,104,050.68		否	650,060.65
深圳市恒扬数据股份有限公司	采购商品	3,236,880.53		否	476,106.18

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
深圳云盈网络科技有限公司	销售商品、提供劳务	22,123.89	19,463.00

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

##### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳泡椒思志信息技术有限公司	房产	43,409.54	94,764.62

##### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	10,000,000.00	2022年01月13日	2023年01月13日	是
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	15,000,000.00	2022年01月28日	2023年01月28日	是
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	5,000,000.00	2022年04月12日	2023年04月12日	是
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	10,000,000.00	2022年04月25日	2023年04月25日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市任子行科技开发有限公司	10,000,000.00	2022年04月29日	2023年04月28日	是

**(5) 关联方资金拆借**适用 不适用**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,765,646.42	3,525,774.36

**(8) 其他关联交易**适用 不适用**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
预付款项	深圳前海中电慧安科技有限公司	5,013,051.98		6,246,495.64	
预付款项	深圳市恒扬数据股份有限公司	19,648.91		19,648.91	
应收账款	深圳云盈网络科技有限公司	15,000.00	750.00		
其他应收款	深圳任安行企业	2,400,000.00	120,000.00	2,400,000.00	120,000.00

	管理中心（有限合伙）				
其他应收款	深圳泡椒思志信息技术有限公司	45,579.98	2,279.00		

## （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	深圳云盈网络科技有限公司	448,702.50	535,399.45
应付账款	北京上元信安技术有限公司	4,676,069.90	4,030,876.01
应付账款	深圳市恒扬数据股份有限公司	3,128,757.96	827,016.81
合同负债	深圳云盈网络科技有限公司	594.34	557.52
其他应付款	深圳泡椒思志信息技术有限公司	0.00	0.04

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

关于易华录买卖合同纠纷

2017年6月21日，本公司与吉林易华录信息技术有限公司（2017年7月21日更名为东北易华录信息技术有限公司，以下简称“东北易华录”）签订合同编号为XS-20170014-001的《设备（材料）采购合同》，合同价款6,750,000.00元，后于2017年7月19日和2018年5月11日分别签订两份协议价款为350,000.00元和558,000.00元的补充协议，合计交易价款为7,658,000.00元。上述交易验收合格后，东北易华录一直未支付相应价款。

2020年7月29日，公司向东北易华录发出催收函，并于同年7月31日收到东北易华录书面复函，未收到最终用户回款故无法按合同约定支付款项。2020年11月3日，公司向东北易华录发送催款函。东北易华录收到后于2020年11月10日书面回函公司以其未收到终端用户的款项因此无法支付合同款项。2021年2月，公司向白城市人民政府发送协助请求函，已签收。

公司已于2021年7月1日向长春仲裁委员会提出仲裁申请，仲裁委于2021年12月9日作出编号为长仲裁字[2021]第0656号的仲裁裁决书，裁定东北易华录支付货款7,658,000元、仲裁费35,953.80元。经长春市中级人民法院受理执行，案号为（2022）吉01执221号，于2022年7月29日因东北易华录公司名下暂无可供执行财产已终止执行。

公司于2022年11月15日向北京市石景山区人民法院提起被告为东北易华录发起人的北京易华录信息技术股份有限公司的民事诉讼，要求被告就长仲裁字[2021]第0656号的仲裁裁决书所确认的金钱给付债务承担连带清偿责任。目前该诉讼已开庭审理，尚无判决结果。

#### (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

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用 不适用

#### (2) 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2) 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (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。

适用 不适用

## (4) 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,464,862.00	0.57%	1,464,862.00	100.00%		1,484,862.00	0.52%	1,484,862.00	100.00%	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	1,464,862.00	0.57%	1,464,862.00	100.00%		1,484,862.00	0.52%	1,484,862.00	100.00%	

应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	257,275,255.82	99.43%	61,272,881.90	23.82%	196,002,373.92	285,539,223.39	99.48%	64,630,414.13	22.63%	220,908,809.26
其中：										
合并范围内关联方组合	57,549,115.94	22.24%			57,549,115.94	52,737,070.23	18.37%			52,737,070.23
账龄分析法组合	199,726,139.88	77.19%	61,272,881.90	30.68%	138,453,257.98	232,802,153.16	81.11%	64,630,414.13	27.76%	168,171,739.03
合计	258,740,117.82	100.00%	62,737,743.90		196,002,373.92	287,024,085.39	100.00%	66,115,276.13		220,908,809.26

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备

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	460,000.00	460,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二	425,000.00	425,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三	266,112.00	266,112.00	100.00%	预计无法收回
客户四	234,375.00	234,375.00	100.00%	预计无法收回
客户五	79,375.00	79,375.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,464,862.00	1,464,862.00		

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	57,549,115.94		
账龄分析法组合	199,726,139.88	61,272,881.90	30.68%
合计	257,275,255.82	61,272,881.90	

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）	115,663,443.29
1至2年	54,838,574.60
2至3年	33,732,884.02
3年以上	54,505,215.91
合计	258,740,117.82

**(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	
单项计提坏账准备的应收账款	1,484,862.00		20,000.00			1,464,862.00
按账龄分析法计提的坏账准备	64,630,414.13	1,251,323.43	4,608,855.66			61,272,881.90
合计	66,115,276.13	1,251,323.43	4,628,855.66			62,737,743.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户八	632,383.50	银行存款
客户九	515,717.44	银行存款
合计	1,148,100.94	

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(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	28,694,121.13	11.09%	
第二名	16,733,496.86	6.47%	
第三名	12,713,293.30	4.91%	781,216.57
第四名	10,962,846.38	4.24%	548,142.32
第五名	9,867,590.81	3.81%	
合计	78,971,348.48	30.52%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	218,352,029.57	204,622,365.58
合计	218,352,029.57	204,622,365.58

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

适用 不适用

## 2) 重要逾期利息

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## 3) 坏账准备计提情况

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
应收暂付款	9,624,419.65	8,863,340.56
往来款	213,290,099.34	200,372,643.22
投标及履约保证金	3,633,980.71	4,025,597.10
押金	520,719.93	988,475.21
员工备用金	155,829.64	194,784.82
应收股权转让款	500,000.00	
其他	5,087,384.99	5,087,384.99
合计	232,812,434.26	219,532,225.90

## 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	9,838,875.33		5,070,984.99	14,909,860.32
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	50,368.95			50,368.95
本期转回	496,824.58			496,824.58
本期核销	3,000.00			3,000.00
2023 年 6 月 30 日余额	9,389,419.70		5,070,984.99	14,460,404.69

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）	217,591,058.72
1 至 2 年	825,728.46
2 至 3 年	331,920.11
3 年以上	14,063,726.97
合计	232,812,434.26

### 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	
单项计提坏账准备	5,070,984.99					5,070,984.99
账龄分析法组合	9,838,875.33	50,368.95	496,824.58	3,000.00		9,389,419.70
合计	14,909,860.32	50,368.95	496,824.58	3,000.00		14,460,404.69

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,000.00

### 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	坏账准备期末余
------	-------	------	----	----------------	---------

				比例	额
第一名	内部往来款	171,677,225.70	1 年以内、1-2 年	73.74%	
第二名	内部往来款	29,819,929.60	1 年以内	12.81%	
第三名	内部往来款	11,692,031.04	1 年以内	5.02%	
第四名	往来款	7,866,000.00	3 年以上	3.38%	7,866,000.00
第五名	往来款	3,495,384.73	3 年以上	1.50%	3,495,384.73
合计		224,550,571.07		96.45%	11,361,384.73

## 6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

## 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	458,352,827.17		458,352,827.17	467,915,685.93		467,915,685.93
对联营、合营企业投资	34,154,620.24		34,154,620.24	36,349,104.47		36,349,104.47
合计	492,507,447.41		492,507,447.41	504,264,790.40		504,264,790.40

## (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		
深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业-有限合伙	40,680,000.00		9,562,858.76			31,117,141.24	
深圳九合文化创意产业投资合伙企业-有限合伙	18,760,000.00					18,760,000.00	
深圳市任网游科技发展有限公司	11,388,867.00					11,388,867.00	

北京亚鸿世纪科技发展有限公司	289,756,818.93					289,756,818.93	
深圳市任子行科技开发有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
深圳市弘博数据技术有限公司	7,330,000.00					7,330,000.00	
合计	467,915,685.93		9,562,858.76			458,352,827.17	

## (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											
深圳前海中电慧安科技有限公司	33,000,408.81			-1,756,502.26						31,243,906.55	
北京中天信安科技有限责任公司	1,521,370.30			186,483.66						1,707,853.96	
深圳云盈网络科技有限公司	634,860.43		538,050.84	-96,809.59						0.00	
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	1,192,464.93			10,394.80						1,202,859.73	
小计	36,349,104.47		538,050.84	1,656,433.39						34,154,620.24	
合计	36,349,104.47		538,050.84	1,656,433.39						34,154,620.24	

## (3) 其他说明

适用 不适用

#### 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	79,476,740.36	60,228,555.79	80,067,425.75	58,088,265.59
其他业务	4,541,723.13	921,839.52	8,168,081.78	921,839.52
合计	84,018,463.49	61,150,395.31	88,235,507.53	59,010,105.11

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 231,257,967.13 元，其中，164,142,227.80 元预计将于 2023 年度确认收入，65,864,251.33 元预计将于 2024 年度确认收入，1,251,488.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

#### 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	-1,656,433.39	-1,497,927.88
处置长期股权投资产生的投资收益	-473,050.84	
处置交易性金融资产取得的投资收益	331,684.91	122,271.65
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,488.47	1,088,627.45
合计	-1,785,310.85	-287,028.78

#### 6、其他

适用 不适用

### 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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-217,042.84	主要系处置长期股权投资产生的投资损失
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）	2,772,221.91	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	664,872.72	主要系出售理财产品产生的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,885,794.58	主要系泡椒思志股权转让纠纷案赔偿款
少数股东权益影响额	197,708.44	主要系非全资子公司非经损益影响
合计	-5,863,451.23	

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	-10.01%	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.26%	-0.11	-0.11

## 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

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用