

任子行网络技术股份有限公司
2022 年半年度财务报表及附注（更正后）

一、更正后的财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	134,299,716.18	197,522,068.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,000,000.00	72,916,777.66
衍生金融资产		
应收票据	2,732,400.00	3,002,314.19
应收账款	326,785,151.11	344,333,546.11
应收款项融资		
预付款项	36,994,574.84	31,031,223.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,052,351.61	47,026,429.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	358,292,908.92	333,393,840.91
合同资产	510,724.00	1,013,842.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,975,179.19	1,923,579.46
其他流动资产	52,283,565.20	44,653,891.71
流动资产合计	991,926,571.05	1,076,817,514.43
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	61,847,136.79	78,265,112.64
其他权益工具投资	141,348,747.19	130,958,895.95
其他非流动金融资产		

投资性房地产	77,111,162.91	78,033,002.43
固定资产	144,029,084.77	140,465,454.99
在建工程	28,025,814.55	25,963,554.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,140,393.46	5,317,413.48
无形资产	64,114,816.25	66,001,854.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	590,068.80	68,803.12
递延所得税资产	27,626,623.18	27,626,623.18
其他非流动资产	8,042,773.82	4,899,623.96
非流动资产合计	556,876,621.72	557,600,338.08
资产总计	1,548,803,192.77	1,634,417,852.51
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	5,000,000.00
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	520,000.00	6,000,000.00
应付账款	271,005,728.93	292,921,157.86
预收款项		
合同负债	253,781,339.12	255,100,038.14
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	36,431,097.18	58,670,384.06
应交税费	31,416,135.82	33,524,019.71
其他应付款	5,855,249.82	6,727,467.73
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	1,061,199.43	1,518,077.11
其他流动负债	18,219,738.03	30,642,428.20
流动负债合计	668,290,488.33	690,103,572.81
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	3,282,423.56	3,948,886.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,000,000.00	20,000,000.00
递延收益	55,614,759.00	49,017,759.00
递延所得税负债	119,374.87	135,874.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,016,557.43	73,102,520.10
负债合计	747,307,045.76	763,206,092.91
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	-115,867,092.49	-60,753,126.09
归属于母公司所有者权益合计	764,089,621.03	819,203,587.43
少数股东权益	37,406,525.98	52,008,172.17
所有者权益合计	801,496,147.01	871,211,759.60
负债和所有者权益总计	1,548,803,192.77	1,634,417,852.51

（二）合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	221,922,198.19	260,270,625.69
其中：营业收入	221,922,198.19	260,270,625.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,808,100.93	329,481,392.47
其中：营业成本	104,725,443.26	119,269,842.10
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	2,095,122.64	1,608,302.80
销售费用	60,896,907.89	78,205,223.34
管理费用	41,573,548.08	43,301,358.36
研发费用	89,727,723.28	87,522,609.70
财务费用	-210,644.22	-425,943.83
其中：利息费用	705,545.59	1,352,847.21
利息收入	935,796.07	1,857,729.03
加：其他收益	13,178,133.74	15,106,834.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-67,052.58	6,714,372.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,396,751.98	-391,742.35
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）	-59,150.69	-15,205.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,506,080.31	-2,197,218.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,387,582.63	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,559.13	5,072,973.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,709,076.08	-44,529,010.94
加：营业外收入	12,155.76	2,280,386.92
减：营业外支出	514,983.60	1,131,238.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,211,903.92	-43,379,862.99
减：所得税费用	-16,291.33	534,595.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,195,612.59	-43,914,458.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,195,612.59	-49,527,117.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,612,658.80
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-55,113,966.40	-28,585,806.84
2. 少数股东损益	-12,081,646.19	-15,328,651.67
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	-67,195,612.59	-43,914,458.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,113,966.40	-28,585,806.84
归属于少数股东的综合收益总额	-12,081,646.19	-15,328,651.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.08	-0.04
(二) 稀释每股收益	-0.08	-0.04

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	357,851,734.83	566,842,257.01
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	6,815,193.62	15,297,741.05
收到其他与经营活动有关的现金	85,345,032.42	40,702,682.70
经营活动现金流入小计	450,011,960.87	622,842,680.76

购买商品、接受劳务支付的现金	304,981,952.28	422,216,049.88
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	173,671,399.16	171,538,959.13
支付的各项税费	15,298,166.57	24,877,426.68
支付其他与经营活动有关的现金	131,033,614.15	65,602,284.78
经营活动现金流出小计	624,985,132.16	684,234,720.47
经营活动产生的现金流量净额	-174,973,171.29	-61,392,039.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,053,448.77	193,161,224.00
取得投资收益收到的现金	2,491,072.03	6,665,020.36
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	8,526,557.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,186,000.00	1,748,098.52
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,733,120.80	210,100,899.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,091,362.84	18,909,390.69
投资支付的现金	25,500,000.00	170,200,000.00
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	33,591,362.84	189,109,390.69
投资活动产生的现金流量净额	59,141,757.96	20,991,509.19
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	5,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	604,430.56	3,373,108.02
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	2,520,000.00	3,160,000.00
筹资活动现金流出小计	8,124,430.56	81,533,108.02
筹资活动产生的现金流量净额	41,875,569.44	-81,533,108.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,818.97	9.45
五、现金及现金等价物净增加额	-73,873,024.92	-121,933,629.09
加：期初现金及现金等价物余额	148,592,992.14	361,076,664.35
六、期末现金及现金等价物余额	74,719,967.22	239,143,035.26

(四) 合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022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		-14,184,404.48		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、本年期初余额	673,630,150.00				157,222,219.60				49,104,343.92		-60,753,126.09		819,203,587.43	52,008,172.17	871,211,759.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填											-55,113,966.40		-55,113,966.40	-14,601,646.19	-69,715,612.59

列)														
(一) 综合收 益总额														-6 7, 19 5, 61 2. 59
(二) 所有者 投入和 减少资 本														-2 ,5 20 ,0 00 .0 0
1. 所有 者投入 的普通 股														-2 ,5 20 ,0 00 .0 0
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	801,149,617.01

上年金额

单位：元

项目	2021年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	673,630,150.00				157,222,219.60			-6,360,000.00	49,104,343.92		29,452,721.87		903,049,353.99	64,640,931.95	967,690,367.34	
加：会计政											-30,40		-30,40		-30,40	

策变更											8.58		8.58		8.58						
前期差错更正											-11,440.0388		-11,440.0388		-11,440.0388						
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						-6,360,000.00		49,104,343.92		17,981,909.41		891,578,622.93		64,640,931.95		956,219,548.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											6,360,000.00										
(一) 综合收益总额																					
(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																					

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							6,3 60, 000 .00					-6, 360 ,00 0.0 0					
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							6,3 60, 000					-6, 360 ,00					

益结转留存收益							.00				0.00				
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		-16,963,897.43		862,992,816.09	46,152,280.8	909,145,096.37	

二、更正后的财务报表附注

(一) 2022 年半年度报告“第十节 财务报告”中附注“七、合并财务报表项目注释”相关披露事项更正如下：

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	1,512,682.00	0.34%	1,512,682.00	100.00%		1,610,682.00	0.35%	1,610,682.00	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,512,682.00	0.34%	1,512,682.00	100.00%		1,610,682.00	0.35%	1,610,682.00	100.00%	
按组合计提坏账准备	442,886,157.	99.66%	116,101,006.	26.21%	326,785,151.11	457,854,747.81	99.65%	113,521,201.70	24.79%	344,333,546.

备的应收账款	99		88							11
其中：										
账龄分析法组合	442,886,157.99	99.66%	116,101,006.88	26.21%	326,785,151.11	457,854,747.81	99.65%	113,521,201.70	24.79%	344,333,546.11
合计	444,398,839.99	100.00%	117,613,688.88		326,785,151.11	459,465,429.81	100.00%	115,131,883.70		344,333,546.11

按单项计提坏账准备类别数：1

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
第一名	480,000.00	480,000.00	100.00%	预计无法收回
第二名	425,000.00	425,000.00	100.00%	预计无法收回
第三名	266,112.00	266,112.00	100.00%	预计无法收回
第四名	234,375.00	234,375.00	100.00%	预计无法收回
第五名	79,375.00	79,375.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,484,862.00	1,484,862.00		

按组合计提坏账准备类别数：1

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	219,066,339.37	10,884,717.73	4.97%
1至2年	90,750,536.24	9,075,053.62	10.00%
2至3年	52,754,352.64	15,826,305.79	30.00%
3年以上	80,314,929.74	80,314,929.74	100.00%
合计	442,886,157.99	116,101,006.88	

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	220,579,021.37
1至2年	90,750,536.24
2至3年	52,754,352.64
3年以上	80,314,929.74
3至4年	26,099,186.83
4至5年	28,621,932.91
5年以上	25,593,810.00
合计	444,398,839.99

(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	
按单项计提坏账准备	1,610,682.00		98,000.00			1,512,682.00
按组合计提坏账准备	113,521,201.70	4,428,809.43	1,825,254.35		23,749.90	116,101,006.88
合计	115,131,883.70	4,428,809.43	1,923,254.35		23,749.90	117,613,688.88

(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	28,057,318.83	6.31%	2,430,693.02
第二名	17,369,647.99	3.91%	884,669.31
第三名	17,191,627.36	3.87%	2,895,712.08
第四名	15,674,406.67	3.53%	6,880,834.88
第五名	13,166,976.00	2.96%	658,348.80
合计	91,459,976.85	20.58%	

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,052,351.61	47,026,429.75
合计	43,052,351.61	47,026,429.75

(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
投标及履约保证金	10,027,515.21	11,886,013.47
押金	1,859,495.35	1,697,993.15
应收暂付款	8,623,940.99	11,173,212.87
员工备用金	1,649,998.17	1,313,687.91
应收股权转让款		25,186,000.00
往来款	16,527,642.71	1,821,293.82
其他	57,146.29	135,652.50

应收员工奖金	16,228,530.66	7,008,846.11
合计	54,974,269.38	60,222,699.83

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	13,196,270.08			13,196,270.08
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	460,576.28			460,576.28
本期转回	1,642,686.55			1,642,686.55
本期核销	92,242.04			92,242.04
2022年6月30日余额	11,921,917.77			11,921,917.77

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)	30,668,069.35
1至2年	12,554,336.65
2至3年	1,589,027.51
3年以上	10,162,835.87
3至4年	620,334.21
4至5年	1,033,470.50
5年以上	8,509,031.16
合计	54,974,269.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	13,196,270.08	460,576.28	1,642,686.55	92,242.04		11,921,917.77
合计	13,196,270.08	460,576.28	1,642,686.55	92,242.04		11,921,917.77

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	应收暂付	7,866,000.00	3年以上	14.31%	7,866,000.00
第二名	往来款	5,405,433.96	1年以内	9.83%	270,271.70
第三名	往来款	2,231,665.97	1年以内	4.06%	111,583.30
第四名	往来款	1,574,425.66	1年以内	2.86%	78,721.28
第五名	履约保证金	1,000,000.00	1年以内	1.82%	50,000.00
合计		18,077,525.59		32.88%	8,376,576.28

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	1,056,830.37		1,056,830.37	1,057,405.59		1,057,405.59
库存商品	34,378,196.22	4,129,186.25	30,249,009.97	20,031,619.33	4,129,186.25	15,902,433.08
合同履约成本	29,124,299.36		29,124,299.36	41,627,887.44		41,627,887.44
发出商品	297,802,472.42		297,802,472.42	274,735,765.00		274,735,765.00
低值易耗品	60,296.80		60,296.80	70,349.80		70,349.80
合计	362,422,095.17	4,129,186.25	358,292,908.92	337,523,027.16	4,129,186.25	333,393,840.91

(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	4,129,186.25					4,129,186.25
合计	4,129,186.25					4,129,186.25

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	144,029,084.77	140,465,454.99
合计	144,029,084.77	140,465,454.99

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	131,285,266.78	64,795,155.08	5,201,713.87	5,411,088.43	206,693,224.16
2. 本期增加金额		8,903,026.40	35,679.00	48,710.71	8,987,416.11
(1) 购置		8,903,026.40	35,679.00	48,710.71	8,987,416.11
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		179,570.03	1,545.00		181,115.03
(1) 处置或报废		179,570.03	1,545.00		181,115.03
4. 期末余额	131,285,266.78	73,518,611.45	5,235,847.87	5,459,799.14	215,499,525.24
二、累计折旧					
1. 期初余额	16,986,308.56	41,220,796.76	4,201,718.35	3,818,945.50	66,227,769.17
2. 本期增加金额	1,278,427.92	3,867,436.22	163,593.30	86,670.90	5,396,128.34
(1) 计提	1,278,427.92	3,867,436.22	163,593.30	86,670.90	5,396,128.34
3. 本期减少金额		152,066.54	1,390.50		153,457.04
(1) 处置或报废		152,066.54	1,390.50		153,457.04
4. 期末余额	18,264,736.48	44,936,166.44	4,363,921.15	3,905,616.40	71,470,440.47
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	113,020,530.30	28,582,445.01	871,926.72	1,554,182.74	144,029,084.77
2. 期初账面价值	114,298,958.22	23,574,358.32	999,995.52	1,592,142.93	140,465,454.99

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,025,814.55	25,963,554.28
合计	28,025,814.55	25,963,554.28

(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	28,012,097.76		28,012,097.76	24,756,339.11		24,756,339.11
甘肃省级工业互联网安全态势感知平台项目	13,716.79		13,716.79	1,207,215.17		1,207,215.17
合计	28,025,814.55		28,025,814.55	25,963,554.28		25,963,554.28

(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	122,015.05 5.00	24,756,339.11	3,255,758.65			28,012,097.76	22.96%	22.96%				自有资金
合计	122,015.05 5.00	24,756,339.11	3,255,758.65			28,012,097.76						

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	市场经营权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	57,937,674.92			1,939,738.59	20,521,859.15	80,399,272.66
2. 本期增加金额					567,425.59	567,425.59

(1) 购置					567,425.59	567,425.59
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					9,433.96	9,433.96
(1) 处置					9,433.96	9,433.96
4. 期末余额	57,937,674.92			1,939,738.59	21,079,850.78	80,957,264.29
二、累计摊销						
1. 期初余额	355,389.70			1,939,738.59	12,102,290.32	14,397,418.61
2. 本期增加金额	1,066,169.10				1,386,250.30	2,452,419.40
(1) 计提	1,066,169.10				1,386,250.30	2,452,419.40
3. 本期减少金额					7,389.97	7,389.97
(1) 处置					7,389.97	7,389.97
4. 期末余额	1,421,558.80			1,939,738.59	13,481,150.65	16,842,448.04
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	56,516,116.12				7,598,700.13	64,114,816.25
2. 期初账面价值	57,582,285.22				8,419,568.83	66,001,854.05

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%

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		期末余额
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

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		期末余额
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

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	132,961,121.12	20,257,078.92	132,961,121.12	20,257,078.92
无形资产摊销	112,536.06	16,880.41	112,536.06	16,880.41
与资产相关的递延收益	49,017,759.00	7,352,663.85	49,017,759.00	7,352,663.85
合计	182,091,416.18	27,626,623.18	182,091,416.18	27,626,623.18

(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价值变动	795,832.45	119,374.87	905,832.45	135,874.87
合计	795,832.45	119,374.87	905,832.45	135,874.87

(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		27,626,623.18		27,626,623.18
递延所得税负债		119,374.87		135,874.87

(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
可抵扣亏损	1,630,512,923.39	1,630,512,923.39
合计	1,630,512,923.39	1,630,512,923.39

(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			
2028年			
2029年	150,277,369.88	150,277,369.88	
2030年	171,720,549.18	171,720,549.18	
2031年	1,260,546,519.64	1,260,546,519.64	
合计	1,630,512,923.39	1,630,512,923.39	

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
货款及服务费用	271,005,728.93	292,921,157.86
合计	271,005,728.93	292,921,157.86

(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
第一名	12,171,393.22	未达到结算条件
第二名	8,980,127.80	未达到结算条件
第三名	4,429,634.10	未达到结算条件

第四名	3,771,627.05	未达到结算条件
第五名	2,116,006.83	未达到结算条件
合计	31,468,789.00	

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	253,781,339.12	255,100,038.14
合计	253,781,339.12	255,100,038.14

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	58,561,528.63	111,461,038.36	133,623,925.24	36,398,641.75
二、离职后福利-设定提存计划	32,455.43	11,874,291.24	11,874,291.24	32,455.43
三、辞退福利	76,400.00	2,471,779.00	2,548,179.00	
合计	58,670,384.06	125,807,108.60	148,046,395.48	36,431,097.18

(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	58,427,330.06	99,818,363.31	121,727,015.62	36,518,677.75
2、职工福利费		751,493.60	751,493.60	
3、社会保险费	17,544.57	5,895,365.31	5,912,909.88	
其中：医疗保险费	16,461.39	5,676,688.19	5,693,149.58	
工伤保险费	260.11	133,881.74	134,141.85	
生育保险费	823.07	84,795.38	85,618.45	
4、住房公积金	116,654.00	4,899,566.89	5,136,256.89	-120,036.00
5、工会经费和职工教育经费		96,249.25	96,249.25	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	58,561,528.63	111,461,038.36	133,623,925.24	36,398,641.75

(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	11,504,035.57	11,504,035.57	31,212.63
2、失业保险费	1,242.80	370,255.67	370,255.67	1,242.80
合计	32,455.43	11,874,291.24	11,874,291.24	32,455.43

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,828,152.46	8,084,294.16
企业所得税	23,137,495.30	23,558,170.28
个人所得税	250,964.61	1,048,928.09
城市维护建设税	98,055.83	363,652.28
印花税	19,598.38	131,012.58
教育费附加	81,869.24	337,962.32
合计	31,416,135.82	33,524,019.71

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,855,249.82	6,727,467.73
合计	5,855,249.82	6,727,467.73

(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	305,794.18	1,416,618.09
应付员工款	329,067.88	336,009.42
押金	2,974,112.56	3,364,554.96
其他往来款项	2,246,275.20	1,610,285.26
合计	5,855,249.82	6,727,467.73

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	18,219,738.03	30,642,428.20
合计	18,219,738.03	30,642,428.20

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	49,017,759.00	9,137,000.00	2,540,000.00	55,614,759.00	
合计	49,017,759.00	9,137,000.00	2,540,000.00	55,614,759.00	

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
2019年工业互联网创新发展工程—安徽省工业互联网安全态势感知项目	3,278,359.00						3,278,359.00	与资产相关
2019年工业互联网创新发展工程—湖北省工业互联网安全态势感知平台项目	655,500.00						655,500.00	与资产相关
2019年工业互联网创新发展工程—辽宁省工业互联网安全态势感知项目	1,600,000.00						1,600,000.00	与资产相关
2021年工业互联网创新发展工程—高逼真度合成语音造伪鉴伪关键技术及试验验证项目		250,000.00					250,000.00	与资产相关
河南-工业和信息化部2018年工业互联网创新发展工程项目	1,440,000.00						1,440,000.00	与资产相关
2019年工业互联网创新发展工程-工业互联网平台企业安全综合防护系统项目(59R 三一重工)	2,250,000.00						2,250,000.00	与资产相关
2018年工业互联网创新发展工程—湖南管局工业互联网试点项目	1,485,000.00						1,485,000.00	与资产相关
2020年工业互联网创新发展工程—甘肃工业互联网安全态势感知平台项目(国拨)	3,291,700.00						3,291,700.00	与资产相关
2020年工业互联网创新发展工程—省级工业互联	50,000.00						50,000.00	与资产相关

网安全态势感知平台（黑龙江省）								
2020年工业互联网创新发展工程—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
2020年工业互联网发展工程—数据安全风险监测追溯与综合管理平台项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2020年工业互联网发展工程—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项目	300,000.00						300,000.00	与资产相关
2019年工业互联网创新发展工程—贵州省工业互联网安全态势感知项目	99,000.00						99,000.00	与资产相关
2021年产业技术基础公共服务平台—建设面向5G的信息通信行业数据安全态势感知平台项目		4,175,000.00					4,175,000.00	与资产相关
基于5G的移动互联网域名密码技术项目		1,625,000.00					1,625,000.00	与资产相关
移动互联网应用审计与综合数据处理平台	900,000.00			900,000.00			0.00	与资产相关
面向下一代信息网络的IDC/ISP/ICP综合管理平台	1,600,000.00			800,000.00			800,000.00	与资产相关
面向电信运营商的信息安全综合管理平台应用示范	325,000.00			130,000.00			195,000.00	与资产相关
互联网信息安全工程技术研究开发	10,000.00			10,000.00			0.00	与资产相关
深圳互联网内容安全工程实验室提升	2,400,000.00			300,000.00			2,100,000.00	与资产相关
移动互联网应用安全监管系统关键技术研究	500,000.00			200,000.00			300,000.00	与资产相关
基于云计算的互联网隐私保护关键技术研究	1,800,000.00			200,000.00			1,600,000.00	与资产相关
网络空间治理技术国家地方联合	12,000,000.00						12,000,000.00	与资产相关

工程研究中心								
广东省工业互联网安全监测与态势感知技术手段建设	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项目	4,590,000.00						4,590,000.00	与资产相关
多业务场景数据脱敏技术工具项目	450,000.00						450,000.00	与资产相关
涉恐涉稳舆情引导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	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
公安部第三研究所政府补助	1,197,200.00						1,197,200.00	与资产相关
合计	49,017,759.00	9,137,000.00		2,540,000.00			55,614,759.00	

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	-14,184,404.48	29,452,721.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-46,568,721.61	-11,470,812.46
调整后期初未分配利润	-60,753,126.09	17,981,909.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-55,113,966.40	-28,585,806.84
加：其他综合收益转留存		-6,360,000.00
期末未分配利润	-115,867,092.49	-16,963,897.43

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-46,568,721.61 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	218,950,821.75	103,803,603.74	257,416,360.50	118,348,002.58

其他业务	2,971,376.44	921,839.52	2,854,265.19	921,839.52
合计	221,922,198.19	104,725,443.26	260,270,625.69	119,269,842.10

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 499,993,244.46 元，其中，373,716,387.30 元预计将于 2022 年度确认收入，89,431,964.69 元预计将于 2023 年度确认收入，36,844,892.47 元预计将于 2024 年度确认收入。

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	41,931,647.81	49,319,467.17
业务招待费	4,387,927.51	3,289,803.33
广告宣传费	721,595.16	13,051,575.23
差旅费	3,427,069.52	4,897,904.18
办公费	1,449,051.08	394,287.09
交通费	97,432.91	95,397.48
其他	8,882,183.90	7,156,788.86
合计	60,896,907.89	78,205,223.34

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
代扣个人所得税手续费	211,725.32	218,309.32
政府补助	12,966,408.42	14,879,658.44
进项税加计抵减		8,866.66
合计	13,178,133.74	15,106,834.42

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,182,110.27	-302,500.00
应收账款坏账损失	-2,688,190.58	-1,894,718.77
合计	-1,506,080.31	-2,197,218.77

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
罚款支出		561.88	
非流动资产处置损失	16,400.42	1,130,677.09	16,400.42

对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	31,830.12		31,830.12
违约金、滞纳金、赔（补）偿金	416,753.06		416,753.06
合计	514,983.60	1,131,238.97	514,983.60

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	534,595.52
递延所得税费用	-16,500.00	
合计	-16,291.33	534,595.52

（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	-67,211,903.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	-10,081,785.59
子公司适用不同税率的影响	-2,835,062.32
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	938,971.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,881,017.86
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	9,080,566.82
所得税费用	-16,291.33

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
政府补贴款	12,659,340.15	10,784,902.44
往来款	67,157,499.01	23,913,708.95
利息收入	931,271.69	1,705,758.87
其他	4,596,921.57	4,298,312.44
合计	85,345,032.42	40,702,682.70

（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
支付除员工薪酬外的管理费用	10,081,918.20	14,679,916.30
支付除员工薪酬外的销售费用	11,616,455.28	15,456,621.86
支付除员工薪酬外的研发费用	4,266,535.72	4,651,509.09
履约保证金	14,684,042.11	
支付往来款	86,331,399.36	24,727,586.70
其他	4,053,263.48	6,086,650.83
合计	131,033,614.15	65,602,284.78

(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
子公司支付减少的实收资本	2,520,000.00	3,160,000.00
合计	2,520,000.00	3,160,000.00

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	-67,195,612.59	-43,914,458.51
加：资产减值准备	2,893,662.94	2,197,218.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,396,128.34	11,519,501.27
使用权资产折旧	1,888,788.90	
无形资产摊销	2,452,419.40	2,004,324.82
长期待摊费用摊销	142,439.50	1,089,320.67
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）	-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）	59,150.69	
财务费用（收益以“-”号填列）	705,545.59	1,352,856.66
投资损失（收益以“-”号填列）	67,052.58	-6,714,372.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		3,272,022.68

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-16,500.00	-41,543.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	-24,264,068.01	-71,647,893.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	17,419,799.02	-30,763,657.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-114,518,616.84	70,254,641.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-174,973,171.29	-61,392,039.71
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	74,719,967.22	239,143,035.26
减：现金的期初余额	148,592,992.14	361,076,664.35
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	-73,873,024.92	-121,933,629.09

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	25,186,000.00
其中：	
处置子公司深圳泡椒思志信息技术有限公司剩余股权款	25,186,000.00
处置子公司收到的现金净额	25,186,000.00

（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	74,719,967.22	148,592,992.14
其中：库存现金	9,135.09	9,135.09
可随时用于支付的银行存款	74,539,519.17	148,412,544.09
可随时用于支付的其他货币资	171,312.96	171,312.96

金		
三、期末现金及现金等价物余额	74,719,967.22	148,592,992.14

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
2019年工业互联网创新发展工程—安徽省工业互联网安全态势感知项目	3,278,359.00	递延收益	
2019年工业互联网创新发展工程—湖北省级工业互联网安全态势感知平台项目	655,500.00	递延收益	
2019年工业互联网创新发展工程—辽宁省工业互联网安全态势感知项目	1,600,000.00	递延收益	
2021年工业互联网创新发展工程—高逼真度合成语音造伪鉴伪关键技术及试验验证项目	250,000.00	递延收益	
河南-工业和信息化部2018年工业互联网创新发展工程项目	1,440,000.00	递延收益	
2019年工业互联网创新发展工程-工业互联网平台企业安全综合防护系统项目(59R三一重工)	2,250,000.00	递延收益	
2018年工业互联网创新发展工程—湖南管局工业互联网试点项目	1,485,000.00	递延收益	
2020年工业互联网创新发展工程—甘肃工业互联网安全态势感知平台项目(国拨)	3,291,700.00	递延收益	
2020年工业互联网创新发展工程—省级工业互联网安全态势感知平台(黑龙江省)	50,000.00	递延收益	
2020年工业互联网创新发展工程—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	
2020年工业互联网发展工程—数据安全风险监测追溯与综合管理平台项目	1,000,000.00	递延收益	
2020年工业互联网发展工程—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项目	300,000.00	递延收益	
2019年工业互联网创新发展工程—贵州省工业互联网安全态势感知项目	99,000.00	递延收益	
2021年产业技术基础公共服务平台—建设面向5G的信息通信行业数据安全态势感知平台项目	4,175,000.00	递延收益	
基于5G的移动互联网域名密码技术项目	1,625,000.00	递延收益	
移动互联网应用审计与综合数据处理平台	900,000.00	递延收益	900,000.00
面向下一代信息网络的IDC/ISP/ICP综合管理平台	1,600,000.00	递延收益	800,000.00

面向电信运营商的信息安全综合管理平台应用示范	325,000.00	递延收益	130,000.00
互联网信息安全工程技术研究开发	10,000.00	递延收益	10,000.00
深圳互联网内容安全工程实验室提升	2,400,000.00	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	500,000.00	递延收益	200,000.00
基于云计算的互联网隐私保护关键技术研究	1,800,000.00	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	12,000,000.00	递延收益	
广东省工业互联网安全监测与态势感知技术手段建设	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项目	4,590,000.00	递延收益	
多业务场景数据脱敏技术工具项目	450,000.00	递延收益	
涉恐涉稳舆情引导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	1,000,000.00	递延收益	
公安部第三研究所政府补助	1,197,200.00	递延收益	
残保金补贴	73,231.34	其他收益	73,231.34
社保补贴	15,700.00	其他收益	15,700.00
生育津贴	340,000.64	其他收益	340,000.64
稳岗补贴	454,914.06	其他收益	454,914.06
增值税即征即退	6,745,780.29	其他收益	6,745,780.29
住房补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
深圳市 2022 年高新技术企业培育资助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
南山区 2021 年企业研发投入支持计划	107,400.00	其他收益	107,400.00
深圳市 2022 年高新技术企业培育资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市 2022 年高新技术企业培育资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
北京市海淀区社会保险基金管理中心 2022 年 06 月培训区管企业补助	170,000.00	其他收益	170,000.00

2022 年北京市知识产权专利资助金 补助	8,000.00	其他收益	8,000.00
基于大数据的网络安全态势智能感知 关键技术及系统深科技创新项目	800,000.00	其他收益	800,000.00
六税两费减免补助	6,382.09	其他收益	6,382.09

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日