

证券代码：300311

证券简称：任子行

公告编号：2023-047

任子行网络技术股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	102,201,848.37	-53.93%	278,709,715.39	-40.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,898,310.67	-242.03%	-106,967,518.98	-401.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,656,816.92	-331.20%	-103,862,574.00	-169.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	15,576,982.58	112.80%
基本每股收益（元/股）	-0.0429	-242.05%	-0.1588	-400.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.0429	-242.05%	-0.1588	-400.95%
加权平均净资产收益	-3.98%	-6.42%	-13.97%	-11.47%

率	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）	1,387,565,032.83	1,566,385,743.09	-11.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	716,625,743.62	819,021,629.60	-12.50%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	0.00	-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）	944,979.77	3,717,201.68	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	2,098,620.15	2,763,492.87	主要系其他权益工具投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,093.67	-9,170,888.25	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）	0.00	197,708.44	主要系非全资子公司非经损益影响
合计	2,758,506.25	-3,104,944.98	--

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。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目：

（1）货币资金期末余额较年初减少 23.37%，主要系本报告期偿还短期借款及支付深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”）股权转让纠纷案件赔偿款所致；

（2）交易性金融资产期末余额较年初减少 76.04%，主要系理财产品到期赎回所致；

- (3) 应收账款期末余额较年初减少 27.37%，主要系本报告期收回上年度的应收账款所致；
- (4) 其他应收款期末余额较年初减少 45.91%，主要系本报告期收回应收员工奖金所致；
- (5) 存货期末余额较年初增加 13.31%，主要系发出商品增加所致；
- (6) 长期股权投资期末余额较年初减少 12.76%，主要系权益法下确认的投资损失增加所致；
- (7) 长期待摊费用期末余额较年初增加 989.01%，主要系自有房产装修费用增加所致；
- (8) 短期借款期末余额较年初减少 64.42%，主要系本报告期偿还短期借款所致；
- (9) 应付账款期末余额较年初减少 13.37%，主要系本报告期结算供应商货款所致；
- (10) 合同负债期末余额较年初增加 50.96%，主要系预收客户款项增加所致；
- (11) 应付职工薪酬期末余额较年初减少 41.72%，主要系本报告期支付上年度计提的年终奖所致；
- (12) 其他应付款期末余额较年初减少 56.65%，主要系本报告期保理业务代理付款到期支付所致；
- (13) 其他流动负债期末余额较年初减少 36.52%，主要系预收款项对应的销项税金减少所致；
- (14) 预计负债期末余额较年初减少 100.00%，主要系根据泡椒思志股权纠纷案终审判决支付赔偿款所致。

2、利润表项目：

- (1) 营业收入较上年同期减少 40.82%，主要系受宏观经济影响，部分商机订单延迟、项目交付延后所致；
- (2) 营业成本较上年同期减少 39.59%，主要系收入减少所致；
- (3) 税金及附加较上年同期减少 31.21%，主要系收入减少，导致缴纳的增值税附加税同比减少所致；
- (4) 销售费用较上年同期减少 40.70%，主要系销售类工资性费用减少所致；
- (5) 财务费用较上年同期减少 2649.08%，主要系汇兑损益增加所致；
- (6) 其他收益较上年同期减少 71.62%，主要系增值税软件退税收入及政府补助减少所致；
- (7) 投资收益较上年同期减少 236.61%，主要系权益法下确认的投资损失增加所致；
- (8) 信用减值损失较上年同期减少 181.07%，主要系应收账款预期坏账损失减少所致；
- (9) 资产减值损失较上年同期减少 123.03%，主要系计提的存货跌价损失减少所致；
- (10) 营业外收入较上年同期增加 3411.34%，主要系本报告期收到泡椒思志竞业禁止纠纷案赔偿款所致；
- (11) 营业外支出较上年同期增加 9762.28%，主要系根据泡椒思志股权纠纷案终审判决支付赔偿款所致。

3、现金流量表项目：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增加 112.80%，主要系采购支付的货款同比减少所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流入）增加 571.90%，主要系购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）减少 220.31%，主要系偿还银行短期借款支付的现金同比增加所致。

二、股东信息**(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,073	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
景晓军	境内自然人	26.65%	179,497,684	134,623,263		
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		
徐晓洁	境内自然人	0.76%	5,147,300	0		
景晓东	境内自然人	0.43%	2,922,564	0		
王锋	境内自然人	0.41%	2,762,700	0		
费琳	境内自然人	0.35%	2,384,944	0		
沈智杰	境内自然人	0.32%	2,130,392	1,597,794		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.29%	1,971,994	0		
姚惠纯	境外自然人	0.28%	1,918,719	0		
王静	境内自然人	0.27%	1,800,217	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		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	5,147,300	人民币普通股	5,147,300			
景晓东	2,922,564	人民币普通股	2,922,564			
王锋	2,762,700	人民币普通股	2,762,700			
费琳	2,384,944	人民币普通股	2,384,944			
中信证券股份有限公司	1,971,994	人民币普通股	1,971,994			
姚惠纯	1,918,719	人民币普通股	1,918,719			
王静	1,800,217	人民币普通股	1,800,217			
齐兴存	1,638,600	人民币普通股	1,638,600			
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。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 5,052,500 股，实际合计持有 5,147,300 股；公司股东王锋除通过普通账户持有 1,229,500 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 2,762,700 股；公司股东费琳除通过普通账户持有 20,000 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 2,364,944 股，实际合计持有 2,384,944 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。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）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	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的《执行裁定书》【（2023）粤 03 执 1390 号】和【（2023）粤 03 执保 2230 号】。本次涉及诉讼生效判决已执行完毕，具体情况如下：

申请执行人翊峰基业、立鼎信和与被执行人任子行股权转让纠纷一案，公司已支付全额判决款项；申请人任子行与被申请人余冲、洪志刚与公司有关的纠纷一案，公司已收回全额判决款项；经查询，公司在华夏银行深圳分行开设的银行账户涉诉资金已解除冻结，恢复为正常状态。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于公司涉及诉讼执行完毕及银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2023-042）。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	176,945,075.19	230,895,572.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,769,700.00	44,954,341.37
衍生金融资产		
应收票据	1,087,200.00	405,882.42
应收账款	279,147,565.36	384,329,138.44
应收款项融资		
预付款项	43,020,768.76	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	19,501,560.98	36,050,605.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	246,617,169.56	217,643,074.40
合同资产	344,456.98	685,462.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,323,778.76	652,193.74
其他流动资产	48,175,063.28	39,360,388.65
流动资产合计	826,932,338.87	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	78,811,523.97	90,334,178.69
其他权益工具投资	113,694,283.23	116,164,673.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,806,564.11	76,189,323.39
固定资产	135,892,805.56	139,441,951.93
在建工程	50,690,643.36	41,257,735.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,401,030.26	6,110,973.23
无形资产	68,914,228.75	61,748,950.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,889,013.85	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	4,730,271.03	6,208,695.00
非流动资产合计	560,632,693.96	560,524,099.42
资产总计	1,387,565,032.83	1,566,385,743.09
流动负债：		
短期借款	19,500,000.00	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	244,621,937.25	282,382,112.45
预收款项	507,072.66	1,249,944.56
合同负债	220,155,819.27	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	34,210,956.55	58,703,946.39
应交税费	33,976,745.29	37,537,870.10
其他应付款	7,007,245.22	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	3,240,387.29	3,864,992.25
其他流动负债	8,811,965.89	13,882,382.16
流动负债合计	577,016,307.97	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	4,286,625.96	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	70,631,593.22	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	74,936,726.95	87,856,400.47
负债合计	651,953,034.92	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	161,793,852.60	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	-167,902,602.90	-60,935,083.92
归属于母公司所有者权益合计	716,625,743.62	819,021,629.60

少数股东权益	18,986,254.29	40,426,719.08
所有者权益合计	735,611,997.91	859,448,348.68
负债和所有者权益总计	1,387,565,032.83	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	278,709,715.39	470,951,403.52
其中：营业收入	278,709,715.39	470,951,403.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,215,608.69	528,159,152.87
其中：营业成本	134,163,089.50	222,090,705.77
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	2,304,451.49	3,350,110.89
销售费用	64,596,773.12	108,930,376.38
管理费用	64,095,089.13	59,742,119.70
研发费用	131,041,581.16	133,967,954.02
财务费用	-1,985,375.71	77,886.11
其中：利息费用	593,973.19	1,385,598.07
利息收入	1,482,159.80	1,349,387.90
加：其他收益	8,292,407.58	29,219,217.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,538,495.84	6,250,112.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,984,603.88	1,191,123.82
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	220,674.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,496,197.56	-9,246,373.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,596,910.23	-6,932,694.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	256,008.00	15,601.90

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-106,563,841.78	-37,681,211.39
加：营业外收入	1,689,040.65	48,102.49
减：营业外支出	11,170,422.30	113,264.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-116,045,223.43	-37,746,373.05
减：所得税费用	-98.43	-16,291.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,045,125.00	-37,730,081.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,045,125.00	-37,730,081.72
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）	-106,967,518.98	-21,336,281.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,077,606.02	-16,393,799.92
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	-116,045,125.00	-37,730,081.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-106,967,518.98	-21,336,281.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,077,606.02	-16,393,799.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1588	-0.0317
（二）稀释每股收益	-0.1588	-0.0317

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	474,483,917.00	525,671,278.92
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	3,968,698.49	15,178,407.64
收到其他与经营活动有关的现金	63,207,249.76	72,363,521.89
经营活动现金流入小计	541,659,865.25	613,213,208.45
购买商品、接受劳务支付的现金	203,094,454.24	344,792,924.00
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		
支付给职工及为职工支付的现金	210,734,515.23	252,067,678.78
支付的各项税费	19,791,189.42	25,872,284.15
支付其他与经营活动有关的现金	92,462,723.78	112,215,086.65
经营活动现金流出小计	526,082,882.67	734,947,973.58
经营活动产生的现金流量净额	15,576,982.58	-121,734,765.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,705,327.94	65,956,216.45
取得投资收益收到的现金	2,926,296.74	3,233,242.97
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	10,940.00
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	103,635,910.68	94,386,399.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,757,004.78	55,773,407.61
投资支付的现金	64,421,580.00	35,572,299.53
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	26,963.61	
投资活动现金流出小计	83,205,548.39	91,345,707.14
投资活动产生的现金流量净额	20,430,362.29	3,040,692.28
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	19,500,000.00	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	19,500,000.00	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	1,172,158.97
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	12,329,851.57	3,917,096.00
筹资活动现金流出小计	67,517,282.10	10,089,254.97
筹资活动产生的现金流量净额	-48,017,282.10	39,910,745.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	925,692.29	82,390.44
五、现金及现金等价物净增加额	-11,084,244.94	-78,700,937.38
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	165,939,745.25	69,892,054.76

（二）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项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日