任子行网络技术股份有限公司

审计报告及财务报表

2022 年度

信会师报字[2023]第 ZG11405 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。

任子行网络技术股份有限公司

审计报告及财务报表

（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止）

目录　　页次

、	审计报告	1-6
一、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-115

审计报告

信会师报字[2023]第 ZG11405 号

任子行网络技术股份有限公司全体股东：

、 保留意见

我们审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称任子行）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 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了任子行 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成保留意见的基础

如财务报表附注五（七）所述，截止审计报告日，我们仍未收到账面余额 1,035.66 万元的发出商品的函证回函，也未能实施其他有效的替代程序，因此，我们无法就上述发出商品的存在及状况获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露作出调整。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于任子行，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四所述，任子行对2019年度、2020年度及2021年度财务报表进行了会计差错更正，前任注册会计师对更正后的2020年度及2021年度财务报表出具了无保留意见审计报告（中兴华审字（2023）第014135号、中兴华审字（2023）第014136号）。任子行重述了2022年度财务报表的比较数据，包括调减期初资产总额7,454.13万元，调减期初负债总额2,797.26万元，调减期初所有者权益总额4,656.87万元，调减上期收入总额4,499.00 万元、调减上期利润总额3,531.16万元。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

除“形成保留意见的基础”部分所述的事项外，我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）[应收账款及合同资产减值]

（二）[收入确认]

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对
（一）应收账款及合同资产减值	
参阅任子行合并财务报表附注三（四）应收账款、（八）合同资产及注释五（四）应收账款、（八）合同资产。截至2023年12月31日，任子行	我们实施的主要审计程序包括： 1、了解、评估及测试任子行与识别应收账款及合同资产减值相关的内部控制的设计及运行有效性； 2、分析应收账款及合同资产减值准备会计估计的合理性，包括应收账款组合、合同资产组合的依据，

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对
值合计为 39,187.54 万元，占期末资产总额的比例为 25.02%，基于应收账款及合同资产账面价值重大，减值准备的计提涉及管理层会计估计和主观判断的固有不确定性，因此我们将应收账款及合同资产减值认定为关键审计事项。	款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确； 5、对重大的应收账款及合同资产，通过分析应收账款及合同资产账龄和客户信誉情况，并执行应收账款及合同资产函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款及合同资产减值准备计提的合理性。
（二）收入确认	
参阅任子行合并财务报表附注“三（二十六）收入”及注释“五（四十）营业收入和营业成本”所述，任子行营业收入	我们实施的主要审计程序包括： 1、了解、测试和评价任子行销售与收入确认相关内部控制的设计合理性和运行有效性； 2、对营业收入执行分析程序，结合业务板块、收
主要为网络安全、网资管理等业务营业收入，2022 年营业收入总额为 72,958.26 万元，其中网络安全、网资管理业务	入类别及各类收入的变动情况和毛利率情况进行分析，据此确认审计重点，判断本期营业收入变动的合理性； 3、选取销售合同样本，获取任子行与客户签订的

五、 其他信息

任子行管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括任子行 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

[redacted]

定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就 2022 年 12 月 31 日任子行未收到回函的发出商品的存在及状况获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该

来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设

[redacted]

发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的

（此页无正文）

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师
张 帆
420003204521

中国注册会计师：

中国注册会计师
毛 彦 波
310000080154

中国•上海

2023 年 4 月 26 日

限公司

（　　外　　民币元）

资产		期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	230,895,572.93	197,522,068.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	44,954,341.37	72,916,777.66
衍生金融资产			
应收票据	五（三）	405,882.42	3,002,314.19
应收账款	五（四）	384,329,138.44	344,333,546.11
应收款项融资			
预付款项	五（五）	50,884,984.35	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	五（六）	36,050,605.27	47,026,429.75
买入返售金融资产			
存货	五（七）	217,643,074.40	333,393,840.91
合同资产	五（八）	685,462.10	1,013,842.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五（九）	652,193.74	1,923,579.46
其他流动资产	五（十）	39,360,388.65	44,653,891.71
流动资产合计		1,005,861,643.67	1,076,817,514.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（十一）	90,334,178.69	78,265,112.64
其他权益工具投资	五（十二）	116,164,673.67	130,958,895.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五（十三）	76,189,323.39	78,033,002.43
固定资产	五（十四）	139,441,951.93	140,465,454.99
在建工程	五（十五）	41,257,735.00	25,963,554.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五（十六）	6,110,973.23	5,317,413.48
无形资产	五（十七）	61,748,950.16	66,001,854.05
开发支出			
商誉	五（十八）		
长期待摊费用	五（十九）	265,288.51	68,803.12
递延所得税资产	五（二十）	22,802,329.84	27,626,623.18
其他非流动资产	五（二十一）	6,208,695.00	4,899,623.96
非流动资产合计		560,524,099.42	557,600,338.08
资产总计		1,566,385,743.09	1,634,417,852.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

公司

）

12

（ 民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	五（二	54,800,000.00	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	五（二十三）	4,663,000.00	6,000,000.00
应付账款	五（二十四）	282,382,112.45	292,921,157.86
预收款项	五（二十五）	1,249,944.56	
合同负债	五（二十六）	145,833,052.88	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			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应交税费	五（二十八）	37,537,870.10	33,524,019.71
其他应付款	五（二十九）	16,163,693.15	6,727,467.73
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	五（三十）	3,864,992.25	1,518,077.11
其他流动负债	五（三十一）	13,882,382.16	30,642,428.20
流动负债合计		619,080,993.94	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	五（三十二）	2,488,579.48	3,948,886.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
	五（三十三）	20,000,000.00	20,000,000.00
递延收益	五（三十四）	65,349,313.22	49,017,759.00
递延所得税负债	五（二十）	18,507.77	135,874.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		87,856,400.47	73,102,520.10
负债合计		706,937,394.41	763,206,092.91
所有者权益：			
股本	五（三十五）	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	五（三十六）	157,222,219.60	157,222,219.60
减：库存股			
其他综合收益	五（三十七）		

任子行网络技术股份有限公司
母公司资产负债表
2022 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注	期末余额	上年年末余额
货币资金		131,662,368.05	85,745,231.18
交易性金融资产		25,123,385.11	10,010,945.21
衍生金融资产			
应收票据	十五（一）	405,882.42	135,213.67
应收账款	十五（二）	220,908,809.26	236,173,707.10
应收款项融资			
预付款项		25,404,438.46	17,401,285.30
其他应收款	十五（三）	204,622,365.58	145,636,136.18
存货		20,742,941.29	33,193,980.41
合同资产		486,288.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		540,518.59	1,885,294.46
其他流动资产		27,417,072.42	22,347,207.02
流动资产合计		657,314,069.78	552,529,000.53
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	十五（四）	504,264,790.40	498,370,968.58
其他权益工具投资		67,009,138.79	67,815,292.98
其他非流动金融资产			
投资性房地产		76,189,323.39	78,033,002.43
固定资产		57,026,055.85	60,647,804.89
在建工程		41,257,735.00	24,756,339.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		68,392,632.13	74,799,583.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,689,427.10	18,012,119.38
其他非流动资产		2,670,611.94	2,152,486.30
非流动资产合计		834,499,714.60	824,587,597.11
资产总计		1,491,813,784.38	1,377,116,597.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：　　主管会计工作负责人：李长强　　会计机构负责人：李长强

任子行网络技术股份有限公司

母公司资产负债表（续）

2022 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
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	349,489,673.49	313,483,019.24
预收款项		
合同负债	27,308,674.84	30,102,400.88
应付职工薪酬	9,578,164.31	12,505,437.70
应交税费	24,118,266.00	24,352,570.23
其他应付款	358,244,568.14	275,047,761.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,195,911.19	3,886,162.22
流动负债合计	785,598,257.97	659,377,351.65
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		
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	30,331,800.00	32,371,000.00
递延所得税负债	18,507.77	
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,350,307.77	52,371,000.00
负债合计	[illegible]	[illegible]
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

任子行网络技术股份有限公司
合并利润表
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		729,582,585.77	650,316,064.52
其中：营业收入	五（四十）	729,582,585.77	650,316,064.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		752,982,681.86	737,497,025.23
其中：营业成本	[illegible]	328,795,671.72	316,569,517.72
[illegible]			
退保金			
	）	5,892,574.24	5,739,445.96
	五（四十二	130,603,867.33	136,634,272.79
		83,899,765.08	88,293,896.47
研发费用	）	203,454,841.28	192,647,879.29
		335,962.21	-2,387,987.00
		1,932,097.36	639,818.48
		1,759,715.26	3,132,193.65
	五（四十六）	28,854,590.51	26,626,221.14
	五（四十七）	18,112,122.04	5,131,724.59
		7,439,379.98	-4,950,008.52
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）	八）	103,653.18	824,476.23
信用减值损失（损失以"-"号填列）	五（四十九）	-7,252,277.31	-1,467,576.30
资产减值损失（损失以"-"号填列）	五（五十）	-17,052,416.33	-14,820,918.24
资产处置收益（损失以"-"号填列）	五	-165,626.65	5,072,973.57
三、		-800,050.65	-65,814,059.72
	）	1,625,492.80	2,160,626.16
		977,414.94	25,944,365.64
（		-151,982.70	-88,597,789.20
减：所得税费用	五（五十四）	7,731,428.22	-1,357,245.92
		-7,883,410.92	-87,240,543.28
税后净额			
1. 持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		-7,883,410.92	-91,477,503.37
2. 终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）			4,236,960.09
1		-1,001,957.83	-73,651,409.50
2. 少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		-6,881,453.09	-13,589,133.78
六、其他综合收益的税后净额		1,640,000.00	2,552,748.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的金额		820,000.00	1,276,374.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		820,000.00	1,276,374.00
1. 重新计量设定受益计			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		820,000.00	1,276,374.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
1			
2.			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其			
5.			
6.			
7			
		820,000.00	1,276,374.00
		-6,243,410.92	-84,687,795.28
		-181,957.83	-72,375,035.50
		-6,061,453.09	-12,312,759.78
（元/股）		-0.0015	-0.1093
（元/股）		-0.0015	-0.1093

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：　　上期被合并方实现的净利润为：

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

任子行网络技术股份有限公司

母公司利润表

2022 年度

（除特别注明外，金额单位：人民币元）

项目		本期金额	上期金额
	（五）	278,768,578.86	345,145,402.28
减：	（五）	224,666,123.55	296,159,179.67
税金及附加		1,850,379.01	1,880,323.01
销售费用		23,430,431.91	32,289,160.23
管理费用		35,796,173.99	44,336,772.48
研发费用		20,655,116.77	30,038,479.43
财务费用		-4,052,945.02	41,431.97
其中：利息费用		285,166.65	1,359,508.71
利息收入		4,402,794.16	1,403,469.99
		10,090,593.31	12,968,417.51
投资收益（ 以 ）	十五（六）	5,093,522.95	-154,984,815.93
其中：		2,799,008.01	-111,446.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
口 （ ）			
公 （ ）		112,439.90	10,945.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-705,277.20	16,414,088.44
资产减值损失（损失 ）		-586,896.21	399,271.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-170,760.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,743,079.02	-184,792,037.40
加：营业外收入		668,854.37	51,033.25
		88,868.13	27,679,884.82
一、 （ ）		-9,163,092.78	-212,420,888.97
减：		339,934.57	2,700,341.39
四、 （ ）		-9,503,027.35	-215,121,230.36
（一）持续经营 （ 以 ）		-9,503,027.35	-215,121,230.36
（二）终止经营 （ ）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2.			
3. 允价值变动			
4.			
（二）			
1. 权益法下可转损益的其他综合 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.			
7			
六、综合收益总额		-9,503,027.35	-215,121,230.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人： 主管会计工作负责人： 李东强 会计机构负责人： 李东强

任子行网络技术股份有限公

合并现金流量表

任子行网络技术股份有限公司

母公司现金流量表

2022 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
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		303,152,279.84	318,389,703.53
收到的税费返还		1,750,774.72	3,351,902.40
收到其他与经营活动有关的现金		136,825,610.18	357,700,180.29
经营活动现金流入小计		441,728,664.74	679,441,786.22
购买商品、接受劳务支付的现金		208,901,198.88	239,204,783.93
支付给职工以及为职工支付的现金		45,928,818.17	72,236,694.48
支付的各项税费		4,230,684.65	5,289,159.72
支付其他与经营活动有关的现金		79,703,901.37	195,433,144.53
经营活动现金流出小计		338,764,603.07	512,163,782.66
经营活动产生的现金流量净额		102,964,061.67	167,278,003.56
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		67,386,154.19	9,004,707.02
取得投资收益收到的现金		2,619,701.13	3,642,041.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,040.00	3,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,186,000.00	37,434,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		95,218,895.32	50,084,518.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,369,057.69	20,134,903.50
投资支付的现金		85,000,000.00	33,166,818.93
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		68,000,000.00	56,454,832.47
投资活动现金流出小计		167,369,057.69	109,756,554.90
投资活动产生的现金流量净额		-72,150,162.37	-59,672,036.48
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			75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		285,166.65	1,352,847.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		285,166.65	76,352,847.21
筹资活动产生的现金流量净额		9,714,833.35	-76,352,847.21
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		40,528,732.65	31,253,119.87
加：期初现金及现金等价物余额		48,351,370.63	17,098,250.76
六、期末现金及现金等价物余额		88,880,103.28	48,351,370.63

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

限公司

（ 民币元）

项目	股本	其他权益工具			减：库存股	益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	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				157,222,219.60			49,104,343.92		-60,753,126.09	819,203,587.43	52,008,172.17	871,211,759.60
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、本年年初余额	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"-"号填列）										181,957.83	-181,957.83	11,581,453.09	-11,763,410.92
（一）综合收益总额						820,000.00				-1,001,957.83	-181,957.83	-6,061,453.09	-6,243,410.92
（二）所有者投入和减少资本												-5,520,000.00	-5,520,000.00
1．所有者投入的普通股												-5,520,000.00	-5,520,000.00
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．													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转						-820,000.00				820,000.00			
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						-820,000.00				820,000.00			
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		-60,935,083.92	819,021,629.60	40,426,719.08	859,448,348.68

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

限公司
（续）

（

人民币元）

项目	股本	减：库存	益	专项储备	盈余公积	一般风	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
										956,249,963.46
										-30,408.58
（一）										
										956,219,554.88
										-85,007,795.28
										-84,687,795.28
										-320,000.00
										-320,000.00
										871,211,759.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2022

（ 民币元）

项目	股本	优先股	永续债	其	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	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、本期期初余额	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“-”填列）									-9.503.027.35	-9.503.027.35
（一）综合收益总额									-9.503.027.35	-9.503.027.35
（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	-394.225.444.18	655.865.218.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人： 主管会计工作负责人 会计机构负责人：

（续）

（ 民币元）

项目	股本	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	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	-169,601,186.47	880,489,476.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	673,630,150.00				327,356,168.90			49,104,343.92	-169,601,186.47	880,489,476.35
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）									-215,121,230.36	-215,121,230.36
（一）综合收益总额									-215,121,230.36	-215,121,230.36
（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	-384,722,416.83	665,368,245.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

任子行网络技术股份有限公司
二〇二二年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

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 2022 年 12 月 31 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；网络游戏软件。

许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内容）（按《增值电信业务经营许可证》经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

(二) 合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 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

(二) 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。

营业周期

号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

本公司营业周期为 12 个月。

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

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 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

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。

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

(七) 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。

(九) 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。

(十) 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

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 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订协议，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）

5、

6、

之间的差额，计入当期损益。

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。

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

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 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

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

银行承兑汇票

商业承兑汇票

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
	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
	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

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[redacted]

项目	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	合并范围内关联方
[redacted]	

按账龄组合计算的预期信用损失率：

		5.00
		10.00
		30.00
		100.00

合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

	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	

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
1 至 2 年（含 2 年）		10.00
2 至 3 年（含 3 年）		30.00
3 年以上		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）	
1 至 2 年（含 2 年）	
2 至 3 年（含 3 年）	
3 年以上	

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

(十一) 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，

4、 盘存制

5、 摊销

(十二) 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

2、

(十三)

重

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

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

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[illegible]

（十五）投资性房地产

[illegible]

（十六）固定资产

1、固定资产的确认和初始

[illegible]

2、折旧方法

[illegible]

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	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

3、 固定资产

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十七) 在 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。

(十八) 费用

1、 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、 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。

(十九) 无形资产

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、 研究与开发支出

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

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

用后的净额与资产预计未来现金流量现值

(二十一) 长期待摊费用

(二十二) 合同负债

(二十三) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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。

(二十四) 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。

[redacted]

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

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。

(二十六) 收入

1、 收入确认的一般原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务； ②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关

履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②

2、

商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：① 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就

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。

(二十七) 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

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。

(二十八) 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

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。

(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

(三十) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租

[redacted]

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

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；

[redacted]

- 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

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“三、（二十）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

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）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关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

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）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。

（2）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“三、（十）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“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关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。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关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。

3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十六）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

(三十一) 终止经营

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

[redacted]

（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。

(三十二) 要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

[redacted]

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间

对2022 年6 月30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的2022 年6 月30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2022年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

[redacted]

他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、 重要会计估计变更

本年度无会计估计变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

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%
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%
深圳市任网游科技开发有限公司	15%
[illegible]	15%
[illegible]	15%
[illegible]	25%
[illegible]	25%

(二) 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

[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。

本公司 2020 年 12 月 11 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202044201241，

(三) 其他说明

无

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	9,135.09	9,135.09
数字货币		
银行存款		148,412,544.09
其他货币资金		
合计		
其中：存放境外的款项总额		
存放财务公司款项		

子公司深圳市任子行科技开发有限公司 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。子公司深圳市任网游科技开发有限公司 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。子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司根据国发〔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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	4,663,000.00	
履约保证金	12,753,750.27	12,474,243.54
冻结的银行存款	36,454,832.47	36,454,832.47
合计	53,871,582.74	48,929,076.01

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
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	72,916,777.66
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
理财产品	44,954,341.37	72,916,777.66
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		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	44,954,341.37	72,916,777.66

一 应收票据

1、 应收 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	[redacted]	[redacted]
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

2、 期末公司已质押的应收票据

无。

3、 期末公司已背书或 资产负债表日尚未到期的应收

无。

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的

无。

(四) 应收账款

1、 应收账款按 露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	293,361,379.92	241,676,697.68
1 至 2 年	92,223,069.44	86,241,883.45
2 至 3 年	32,335,807.18	53,158,840.31
3 年以上	82,653,323.80	78,388,008.37
小计	500,573,580.34	459,465,429.81
减：坏账准备	116,244,441.90	115,131,883.70
合计	384,329,138.44	344,333,546.11

2、 应收账款按坏账 类披

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	1,512,682.00	0.30	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	1,512,682.00	0.30	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	499,060,898.34	99.70	114,731,759.90	22.99	384,329,138.44	457,854,747.81	99.65	113,521,201.70	24.79	344,333,546.11
其中：										
账龄分析法组合	499,060,898.34	99.70	114,731,759.90	22.99	384,329,138.44	457,854,747.81	99.65	113,521,201.70	24.79	344,333,546.11
质保金组合										
合计	500,573,580.34	100.00	116,244,441.90		384,329,138.44	459,465,429.81	100.00	115,131,883.70		344,333,546.11

按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
宁波兴容通信技术有限公司	480,000.00	480,000.00	100.00	预计无法收回
浙江兴容博纳通信技术有限公司	425,000.00	425,000.00	100.00	预计无法收回
陕西月融信工程技术有限公司	266,112.00	266,112.00	100.00	预计无法收回
北京一路热点信息技术有限公司	234,375.00	234,375.00	100.00	预计无法收回
济南九博电子科技有限公司	79,375.00	79,375.00	100.00	预计无法收回
上海网恒文化传播有限公司	27,820.00	27,820.00	100.00	预计无法收回
合计	1,512,682.00	1,512,682.00		

按组合计提坏账准备

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄分析法组合	499,060,898.34	114,731,759.90	22.99
质保金组合			
合计	499,060,898.34	114,731,759.90	

3、 本期计提、转回或收回的坏 备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大但单独计提	1,610,682.00			98,000.00	1,512,682.00
质保金组合					
账龄分析法组合	113,521,201.70	15,222,427.51	12,717,819.31	1,294,050.00	114,731,759.90
合计	115,131,883.70	15,222,427.51	12,717,819.31	1,392,050.00	116,244,441.90

4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,392,050.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
河南博施盾网络技术有限公司	销售款	1,294,050.00	无法收回	按照内部审批	否
河南省公安厅	销售款	98,000.00	无法收回	按照内部审批	否
合计		1,392,050.00			

5、 按欠款方归集的期末余 五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	23,050,484.00	4.60	1,444,785.90
第二名	17,460,569.31	3.49	873,028.47
第三名	17,011,976.90	3.40	1,164,312.27
第四名	16,138,313.70	3.22	806,915.69
第五名	15,402,584.00	3.08	770,129.20
合计	89,063,927.91	17.79	5,059,171.53

(五) 预付款项

1、 预付款项按 列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	38,646,257.63	75.95	18,818,401.16	60.65
1 至 2 年	6,391,058.70	12.56	6,495,060.39	20.93
2 至 3 年	5,046,260.84	9.92	5,648,813.57	18.20
3 年以上	801,407.18	1.57	68,948.63	0.22
合计	50,884,984.35	100.00	31,031,223.75	100.00

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	6,246,495.64	12.28
第二名	5,850,000.00	11.50
第三名	4,663,000.00	9.16

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第四名	3,182,000.00	6.25
第五名	2,628,722.41	5.17
合计	22,570,218.05	44.36

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
[illegible]	36,050,605.27	47,026,429.75
	36,050,605.27	47,026,429.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款项		
合计		

1、 其他应收款项

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
	37,018,789.00	46,451,660.40
	5,233,683.39	2,308,427.05
2 至 3 年	1,414,109.17	1,171,097.17
	10,324,262.90	10,291,515.21
1 年以内	53,990,844.46	60,222,699.83
1 至 2 年	17,940,239.19	13,196,270.08
	36,050,605.27	47,026,429.75

（2）按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	5,070,984.99	9.39	5,070,984.99	100.00						
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提	5,070,984.99	9.39	5,070,984.99	100.00						
按组合计提坏账准备	48,919,859.47	90.61	12,869,254.20	26.31	36,050,605.27	60,222,699.83	100.00	13,196,270.08	21.91	47,026,429.75
其中：										
账龄分析法组合	48,919,859.47	90.61	12,869,254.20	26.31	36,050,605.27	60,222,699.83	100.00	13,196,270.08	21.91	47,026,429.75
质保金组合										
合计	53,990,844.46	100.00	17,940,239.19		36,050,605.27	60,222,699.83	100.00	13,196,270.08		47,026,429.75

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
南京中新赛克科技有限责任公司	3,495,384.73	3,495,384.73	100.00	预计无法收回
广州瑞琛信息科技有限公司	1,446,400.00	1,446,400.00	100.00	预计无法收回
江苏中聚信息科技有限公司	122,641.51	122,641.51	100.00	预计无法收回
大同云网互栋科技有限公司	6,558.75	6,558.75	100.00	预计无法收回
合计	5,070,984.99	5,070,984.99		

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
账龄分析法组合	48,919,859.47	12,869,254.20	26.31
质保金组合			
合计	48,919,859.47	12,869,254.20	

（3）坏账准备计提情况

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)	
上年年末余额				
上年年末余额在本期				
–转入第二阶段	13,196,270.08			13,196,270.08
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
--转入第三阶段				
本期计提	9,863,159.84		5,070,984.99	14,934,144.83
本期转回				
本期转销				
本期核销	10,186,475.72			10,186,475.72
其他变动				
期末余额				

其他应收款项账面余额变动如下：

		第二阶段	第三阶段	
	60,222,699.83			60,222,699.83
	第一阶段			
账面余额	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)	合计
--转入第三阶段				
上年年末余额				
--转回第一阶段				
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	26,087,615.15		5,070,984.99	31,158,600.14
--转回第二阶段	37,390,455.51			37,390,455.51
本期新增				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额				

类别

	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备					
账龄分析法组合					
质保金组合					
合计					
应收员工奖金					
押金					
合计	13,196,270.08	9,863,159.84	10,186,475.72	3,700.00	12,869,254.20

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项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	14.57	7,866,000.00
第二名	往来款	3,495,384.73	3 年以上	6.47	3,495,384.73
第三名	往来款	2,400,000.00	1 年以内	4.45	120,000.00
第四名	往来款	1,446,400.00	3 年以上	2.68	1,446,400.00
第五名	履约保证金	1,000,000.00	1-2 年	1.85	100,000.00
合计		16,207,784.73		30.02	13,027,784.73

(七) 存货

1 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	998,627.81		998,627.81	1,057,405.59		1,057,405.59
发出商品	174,840,728.45	13,898,494.83	160,942,233.62	274,735,765.00		274,735,765.00
库存商品	25,311,763.66	6,866,851.91	18,444,911.75	20,031,619.33	4,129,186.25	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]
合同履约成本			37,206,721.42			41,627,887.44
合计	238,408,421.14	20,765,346.74	217,643,074.40	337,523,027.16	4,129,186.25	333,393,840.91

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	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	
原材料						
发出商品		13,898,494.83				13,898,494.83
库存商品	4,129,186.25	4,945,441.97		2,207,776.31		6,866,851.91
合计	4,129,186.25	18,843,936.80		2,207,776.31		20,765,346.74

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	913,828.00	228,365.90	685,462.10	1,075,124.99	61,282.25	1,013,842.74
合计	[illegible]	228,365.90	685,462.10	[illegible]	[illegible]	1,013,842.74

项目	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
质保金	61,282.25	167,083.65				
合计	61,282.25	167,083.65			228,365.90	

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应收款		
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的合同资产	652,193.74	1,923,579.46
合计	652,193.74	1,923,579.46

228,365.90

(九) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税待抵扣进项税	37,385,887.39	43,723,111.45
预缴企业所得税	782,261.73	848,544.73
预缴其他税金	60,164.06	
其他		
合计	39,360,388.65	44,653,891.71

(十一) 长期　　资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	重分类调整	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	本期处置		
1．合营企业											
2．联营企业											
深圳前海中电慧安科技有限公司	39,231,783.92	10,000,000.00			[illegible],008.39					56,631,794.31	
北京上元信安技术发展有限公司	15,545,818.62				[illegible],418.77					14,364,399.85	
赛博软极网络科技（北京）有限公司		20,110,715.00			[illegible],173.04				5,680,599.17	15,989,288.87	
海南腾鼎科技有限公司	7,492,001.58				[illegible],400.62				7,393,600.96		
北京九栖科技有限公司	2,016,576.96				[illegible]7,918.77				2,030,658.19		
长沙安牧泉智能科技有限公司	9,982,646.91	-9,982,646.91									
北京中天信安科技有限公司	1,521,640.39				[illegible]7,729.91					1,521,[illegible]70.30	
深圳云盈网络科技有限公司	766,037.02				[illegible],176.59					634,[illegible]60.43	
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	1,429,694.00				[illegible],229.07					1,192,[illegible]64.93	
深圳市逸风网络科技有限公司	425,186.24				[illegible],274.95				425,186.19		
	78,265,112.64	10,000,000.00	10,128,068.09		[illegible],042.47				15,530,044.51	90,334,[illegible]78.69	
合计	78,265,112.64	10,000,000.00	10,128,068.09		[illegible],042.47				15,530,044.51	90,334,[illegible]78.69	

(十二) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
深圳市恒扬数据股份有限公司	26,672,887.97	31,032,887.97
赛博软极网络科技（北京）有限公司		20,110,715.00
北京百炼智能科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
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
长沙安牧泉智能科技有限公司	9,982,646.91	
齐信科技（北京）有限公司	500,000.00	
深圳国富丁香股权投资管理合伙企业（有限合伙）	[illegible]	[illegible]
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)		
	25,000,000.00	25,000,000.00
上海创稷投资中心（有限合伙）	-	
	116,164,673.67	130,958,895.95

	10,000,000.00	10,000,000.00

2、 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	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						
上海创稷投资中心（有限合伙）						分红款
扬州市富海永成股权投资合伙企业		355,900.00				分红款
合计	1,454,233.14			21,509,138.79		22,315,292.98

(十三) 投资性房地产

1、 采用成本模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1．账面原值				
（1）上年年末余额				
—外购		1,640,000.00		部分股权处置溢价
	4,060,535.97			
	632,022.48	965,589.90		

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
（4）期末余额	93,985,552.14			93,985,552.14
2．累计折旧和累计摊销				
（1）上年年末余额	15,952,549.71			15,952,549.71
（2）本期增加金额	1,843,679.04			1,843,679.04
—计提或摊销	1,843,679.04			1,843,679.04
（3）本期减少金额				
—处置	17,796,228.75			17,796,228.75
（4）期末余额				
3．减值准备				
（1）上年年末余额				
（2）本期增加金额				
—计提				
（3）本期减少金额				
—处置				
（4）期末余额				
4．账面价值	76,189,323.39			76,189,323.39
（1）期末账面价值	78,033,002.43			78,033,002.43

(十四) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	139,441,951.93	140,465,454.99
固定资产清理		
合计	139,441,951.93	140,465,454.99

2、 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
1．账面原值					
（1）上年年末余额	131,285,266.78	5,411,088.43	64,795,155.08	5,201,713.87	206,693,224.16
（2）本期增加金额				170,231.38	10,585,464.49
—购置					10,585,464.49
—在建工程转入					
—企业合并增加					
			2,224,250.08		
（4）期末余额	131,285,266.78		72,483,766.43		214,773,692.57
2．累计折旧					
（1）上年年末余额		502,371.68	9,912,861.43 41,220,796.76		
（2）本期增加金额				208,496.70	11,100,178.15
				208,496.70	11,100,178.15
（3）本期减少金额			1,743,535.28	3,532.50	
—处置或报废		249,138.90		3,532.50	1,996,206.68
	19,653,689.40		47,490,542.22		
（1）上年年末余额					
（2）本期增加金额					
（3）本期减少金额		276,821.00	2,224,250.08	3,925.00	2,504,996.08
—处置或报废		276,821.00		3,925.00	2,504,996.08
（3）本期减少金额		5,636,639.11		5,368,020.25	
—处置或报废					
	16,986,308.56	3,818,945.50		4,201,718.35	66,227,769.17
4．账面价值	2,667,380.84	211,019.87	8,013,280.74		
—计提	2,667,380.84	1,855,812.64 211,019.87	8,013,280.74		
（2）上年年末账面价值		249,138.90			1,996,206.68
			1,743,535.28		
（4）期末余额		3,780,826.47		4,406,682.55	75,331,740.64

(十五) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	41,257,735.00	25,963,554.28
工程物资		
合计	41,257,735.00	25,963,554.28

2 况

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	41,257,735.00		41,257,735.00	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				1,207,215.17		1,207,215.17
	41,257,735.00		41,257,735.00	25,963,554.28		25,963,554.28

3、 重要的在 工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	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	24,756,339.11	16,501,395.89			41,257,735.00	33.81%	33.81%				自筹资金
合计	122,015,055.00	24,756,339.11	16,501,395.89			41,257,735.00	33.81%	33.81%				自筹资金

(十七) 无形资产

项目	土地使用权	软件	市场经营权	合计
1．账面原值				
（1）上年年末余额	57,937,674.92	20,521,859.15	1,939,738.59	80,399,272.66
（2）本期增加金额		1,692,558.34		1,692,558.34
—购置		1,692,558.34		1,692,558.34
—内部研发				
（3）本期减少金额		9,433.96		9,433.96
—处置		9,433.96		9,433.96
（4）期末余额	57,937,674.92	22,204,983.53	1,939,738.59	82,082,397.04
2．累计摊销				
（1）上年年末余额	355,389.70	12,102,290.32	1,939,738.59	14,397,418.61
（2）本期增加金额	2,132,338.20	3,811,080.04		5,943,418.24
—计提	2,132,338.20	3,811,080.04		5,943,418.24
（3）本期减少金额		7,389.97		7,389.97
—处置		7,389.97		7,389.97
（4）期末余额	2,487,727.90	15,905,980.39	1,939,738.59	20,333,446.88
3．减值准备				
（1）上年年末余额				
（2）本期增加金额				
—计提				
（3）本期减少金额				
—处置				
（4）期末余额				
4．账面价值				
（1）期末账面价值	55,449,947.02	6,299,003.14		61,748,950.16
（2）上年年末账面价值	57,582,285.22	8,419,568.83		66,001,854.05

(十八) 商誉

1、 商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	……	处置	……	
账面原值						
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	15,409,529.44					15,409,529.44
小计	15,409,529.44					15,409,529.44
减值准备						
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	15,409,529.44					15,409,529.44
小计	15,409,529.44					15,409,529.44
账面价值	[redacted]					

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
[redacted]	62,336.73	433,027.53	230,125.75		265,288.51
租赁物业费	6,416.39		6,416.39		
合计	68,803.12	433,027.53	236,542.14		265,288.51

(十九) 长期待摊费用

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	132,961,121.12	20,257,078.92
可抵扣亏损				
无形资产摊销	31,098.26	4,664.74	112,536.06	16,880.41
递延收益	[redacted]			
合计				

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	123,385.11	18,507.77	905,832.45	135,874.87
合计	123,385.11	18,507.77	905,832.45	135,874.87

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	1,311,697.90	
可抵扣亏损	1,687,389,969.30	1,630,512,923.39
合计	1,688,701,667.20	1,630,512,923.39

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2023 年			
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	1,242,108,174.35	1,260,546,519.64	
2032 年	75,315,391.20		
合计	1,687,389,969.30	1,630,512,923.39	

(二十一) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年以上的合同资产	7,387,568.08	1,178,873.08	6,208,695.00	5,364,509.91	464,885.95	4,899,623.96
合计	7,387,568.08	1,178,873.08	6,208,695.00	5,364,509.91	464,885.95	4,899,623.96

(二十二) 短期借款

种类	期末余额	上年年末余额
抵押借款	[illegible]	[illegible]
保证借款		
合计	54,800,000.00	5,000,000.00

注：1、抵押借款系本公司之子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司，以北京海淀区高里掌路3号院2号楼2层201室为抵押标的向北京银行股份有限公司中关村分行贷款4,000.00万元，该借款同时由本公司提供连带责任担保。

2、抵押借款系本公司之子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司，以北京海淀区高里掌路3号院2号楼1层101室为抵押标的向招商银行股份有限公司北京分行贷款480.00万元。

10,000,000.00

3、保证借款系公司向交通银行股份有限公司深圳分行贷款1,000.00万元，同时由本公司之子公司深圳市任子行科技开发有限公司提供担保

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	4,663,000.00	
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计	[illegible]	

(二十三) 应付票据

6,000,000.00

项目	期末余额	上年年末余额
货款		
		6,000,000.00
	282,382,112.45	292,921,157.86
合计	282,382,112.45	292,921,157.86

(二十四) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳伏尔伽科技有限公司		未达到结算条件
南京中新赛克软件有限责任公司		未达到结算条件
	6,846,389.38	

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京思普崚技术有限公司	5,146,576.28	未达到结算条件
北京恒光信息技术股份有限公司	3,673,539.83	未达到结算条件
北京弼歌德特科技有限公司	3,082,830.21	未达到结算条件
合计	24,615,593.46	

(二十五) 预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
合同款	1,249,944.56	
合计	1,249,944.56	

(二十六) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	145,833,052.88	255,100,038.14
合计	145,833,052.88	255,100,038.14

(二十七) 应付职工薪酬

1、 工 列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	58,561,528.63	292,740,905.80	297,364,530.18	53,937,904.25
离职后福利-设定提存计划	32,455.43	24,582,623.64	24,582,623.64	32,455.43
辞退福利	76,400.00	6,319,814.54	1,662,627.83	4,733,586.71
一年内到期的其他福利				
合计	58,670,384.06	323,643,343.98	323,609,781.65	58,703,946.39

2、 短期 列示

项目	上年年末余额	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	266,185,573.00	270,783,710.38	53,829,192.68
（2）职工福利费		3,115,513.05	3,115,513.05	
（3）社会保险费	17,544.57	12,803,461.88	12,803,461.88	17,544.57
其中：医疗保险费	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
工伤保险费	[illegible]			260.11

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	823.07	166,993.91	166,993.91	823.07
其他				
（4）住房公积金	116,654.00	9,845,501.92	9,870,988.92	91,167.00
（5）工会经费和职工教育经费		269,675.95	269,675.95	
（6）短期带薪缺勤				
（7）短期利润分享计划				
（8）其他短期薪酬		521,180.00	521,180.00	
合计	58,561,528.63	292,740,905.80	297,364,530.18	53,937,904.25

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	31,212 63	23,792,977.02	23,792,977.02	31,212.63
失业保险费	1,242.80	789,646.62	[illegible]	[illegible]
企业年金缴费	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	32,455.43	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(二十八) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	[illegible]	[illegible]
企业所得税	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1,253,566.50	1,048,928.09
城市维护建设税	[illegible]	[illegible]
教育费附加	[illegible]	[illegible]
印花税	216,644.58	131,012.58
合计	37,537,870.10	33,524,019.71

(二十九) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	8,868,509.43	8,084,294.16
应付股利	[illegible]	[illegible]
其他应付款项	[illegible]	6,727,467.73
合计	26,582,463.59	23,558,170.28
个人所得税	10,163,693.15	[illegible]
[illegible]	336,072.91	363,652.28
[illegible]	280,613.09	337,962.32

1、 其他应付款项

按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付暂收款	3,018,809.91	1,416,618.09
应付员工款	1,317,430.78	336,009.42
押金	3,629,306.00	3,364,554.96
其他往来款项	3,070,796.46	1,610,285.26
代理付款	5,127,350.00	
合计	16,163,693.15	6,727,467.73

(三十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
[redacted]		
[redacted]	[redacted]	1,518,077.11
[redacted]		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	3,864,992.25	1,518,077.11
合计		

(三十一) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
尚未消耗的游戏充值款	13,882,382.16	30,642,428.20
预收款项待转销项税	13,882,382.16	30,642,428.20
合计		

(三十二) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
		205,549.97
	6,620,358.87	5,672,513.31
租赁付款额	266,787.14	
减：未确认的融资费用		
重分类至一年内到期的非流动负债		
合计		

(三十三) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
对外提供担保					
未决诉讼	20,000,000.00			20,000,000.00	
产品质量保证					
合计	[redacted]			[redacted]	

注：本期未决诉讼情况详见本附注“十二、二、(5) 泡椒思志股权转让纠纷案的诉讼情况”。

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	49,017,759.00	21,701,554.22	5,370,000.00	65,349,313.22	
递延租金					
合计	49,017,759.00	21,701,554.22	5,370,000.00	65,349,313.22	

	项目	上年期末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
移动互联网应用	数据处理平台						与资产相关
	/ISP/ICP综合管理平台						与资产相关
	综合管理平台应用示范						与资产相关
互联网信息安全工程技术研究开发						00	与资产相关
	安全测评实验室建设						与资产相关
	统关键技术研究					00	与资产相关
	护关键技术研究					00	与资产相关
网络空间治理技术	联合工程研究中心					00	与资产相关
广东省	与态势感知平台					00	与资产相关
	智能感知关键技术与系统					00	与资产相关
	系统					0	与资产相关
	与					0	与资产相关
	与应用示范					0	与资产相关
能网联汽车网络安全关键项目						0	与资产相关
						0	与资产相关
统工业互联网安全态势感知平台						0	与资产相关
	态势感知技术开发建设						与资产相关
	感知管理平台						与资产相关
	感知平台						与资产相关
							与资产相关
							与资产相关
							与资产相关

末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额							关/与收益相关
					与						
					与	1,250,000.00			3,250,000.00		关
				1,000,000.00	与				1,000,000.00		关
						1,350,000.00			5,350,000.00	与资产相	关
					与	500,000.00			500,000.00		关
				50,000.00	与				50,000.00		关
				3,291,700.00	与				3,291,700.00		关
					与	1,087,000.00			3,087,000.00		关
				655,500.00	与				655,500.00		关
				300,000.00	与				300,000.00		关
					与	1,000,000.00			3,000,000.00		关
					与	449,549.10			449,549.10		关
				49,017,759.00		21,701,554.22		5,371,000.00	65,349,313.22		

(三十五) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
合计	673,630,150.00						673,630,150.00
股份总额	673,630,150.00						673,630,150.00

(三十六) 资本公积

项目	上年年末余额	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

(三十七) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额						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	
1．不能重分类进损益的其他综合收益		1,640,000.00		820,000.00			820,000.00	
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		1,640,000.00		820,000.00			820,000.00	
企业自身信用风险公允价值变动								
2．将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计		1,640,000.00		820,000.00			820,000.00	

(三十八) 盈余公积

二〇二二年度 财务报表附注					
	49,104,343.92	49,104,343.92			49,104,343.92
	49,104,343.92	49,104,343.92			49,104,343.92
项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(三十九) 未分配利润

法定盈余公积

任意盈余公积

合计	项目		
		-60,753,126.09	18,012,317.99
			-30,408.58
			7,981,909.41
			-73,651,409.50
		本期金额	上期金额
		-1,001,957.83	
	调整前上年年末未分配利润		
	调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）		
	调整后年初未分配利润		
		820,000.00	-65,083,626.00
		-60,935,083.92	

(四十) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

		成本	收入	
主营业务		326,951,992.68	644,791,714.28	314,724,492.21
其他业务	723,463,284.06	1,843,679.04		
	729,582,585.77	328,795,671.72	5,524,350.24	316,849,025.51
			650,316,064.52	

营业收入明细：

转作股本的普通股股利		
网络安全		245,377,259.29
网资管理	336,397,887.03	

项目	本期金额	上期金额
文化娱乐		58,041,512.77
其他业务收入	6,115,264.71	5,524,350.24
合计	729,582,585.77	650,316,064.52

(四十一) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
印花税		613,915.67
土地使用税		1,456,452.29
房产税	1,431,281.62	1,706,429.15
	892,738.85	
合计	5,892,574.24	
	28,286.49	33,468.49

(四十二) 销售费用

5,739,445.96

项目	本期金额	上期金额
工资性费用		
中介及外部服务费		
差旅费	89,134,956.13	83,466,361.29
业务招待费	3,650,925.64	14,622,005.55
折旧及摊销费		1,024,648.18
	9,896,128.23	11,096,439.94
招投标费用	2,023,013.84	
	10,019,786.27	11,013,078.07
租赁费	1,597,866.65	
会务费		4,109,016.31
通信费		1,111,937.16
	1,717,953.41	2,458,613.45
	473,825.81	557,191.27
	555,597.73	1,134,241.75
交通费	873,194.71	
运输邮寄费		
办公费		
第三方平台手续费	2,264.16	
	168,429.88	141,884.67
其他	346,025.06	116,742.92
合计		291,845.32
	10,143,899.81	5,490,266.91
	130,603,867.33	136,634,272.79

(四十三) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资性费用	48,396,057.42	45,166,280.39
折旧及摊销费	13,449,963.98	14,261,806.97
中介服务费	7,005,441.07	11,155,385.78
业务招待费	1,827,045.70	3,312,506.10
房租水电及相关	6,352,131.90	5,289,766.27
差旅费	804,961.72	2,612,965.58
基金管理费		2,000,000.00
办公费	685,132.81	1,114,399.59
通信费	327,017.82	860,636.27
交通费	65,301.37	471,531.45
会务费	645,000.82	746,155.85
广告宣传费	133,393.39	519,807.86
存货盘亏	2,754,084.75	
其他	1,454,232.33	782,654.36
合计	83,899,765.08	88,293,896.47

(四十四) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资性费用	179,776,953.89	175,765,969.69
差旅费	3,807,124.26	5,144,110.40
折旧及摊销费	4,498,629.74	4,685,208.09
技术服务费	[illegible]	[illegible]
房租水电及相关		
通信费		
业务招待费		
广告宣传费		-200,428.62
办公费		
交通费		79,353.85
其他		
合计		

(四十五) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,932,097.36	639,818.48
其中：租赁负债利息费用	197,721.64	223,584.49
减：利息收入	1,759,715.26	3,132,193.65
汇兑损益	-81,419.86	-121,456.40
其他	244,999.97	225,844.57
合计	335,962.21	-2,387,987.00

(四十六) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	12,367,144.40	14,323,090.71
增值税即征即退	16,226,584.50	12,078,212.08
进项税加计抵减		12,204.22
代扣个人所得税手续费	260,861.61	212,714.13
合计	28,854,590.51	26,626,221.14

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1,000,000.00		
[illegible]	1,000,000.00		
[illegible]	900,000.00		
[illegible]	800,000.00		
[illegible]	733,569.58	1,800,000.00	
[illegible]	600,000.00	600,000.00	
网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心		131,379.68	与资产相关
深圳市南山区科技创新局（企业研发投入支持计划项目企业研发投入支持计划项目）政府补助	500,000.00		与收益相关
2022 年高新技术企业培育资助第一批	700,000.00		与收益相关
移动互联网应用审计与综合数据处理平台		400,000.00	与资产相关
2022 年国家科发配套第一批资助	500,000.00		与收益相关
[illegible]	400,000.00		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
深圳市南山区科技创新局企业研发投入支持计划项目补贴	226,600.00		与收益相关
社保及失业补贴	211,069.62	84,054.22	与收益相关
深圳市南山区住房和建设局 2022 年度企业人才租房补贴	210,000.00		与收益相关
海淀区社会保险基金管理中心-2022 年 06 月培训区管企业	170,000.00		与收益相关
深圳市南山区住房和建设局-2022 年度企业人才租房补贴	150,000.00		与收益相关
[redacted]	138,000.00		[redacted]
[redacted]	110,000.00		[redacted]
[redacted]	107,400.00		[redacted]
深圳市南山区人力资源局-高层次人才实训基地项目资助	100,000.00		与收益相关
	100,000.00		与收益相关
深圳市工业和信息化局稳增长奖励	83,998.20		与收益相关
深圳市南山区科技创新局补贴	40,900.00		与收益相关
深圳市工业和信息化局董佳彬报软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业 2022 年上半年稳增长奖励	32,900.00		
深圳市南山区住房和建设局 2022 年人才住房补	27,400.00		
一次性留工、扩岗补助	20,000.00		与收益相关
2022 年上半年营利性服务业助企纾困项目	[redacted]		与收益相关
生育津贴			与收益相关
南山区自主创新产业发展专项资金 2022 年第六次			与资产相关
南山区工业和信息化局补助款	[redacted]		与收益相关
南山区自主创新产业发展专项资金 2022 年第七次			与收益相关
收到北京市知识产权局-企业开展质押融资项目补贴			与收益相关
			与收益相关
互联网信息安全工程技术研究开发			
北京市知识产权局-2022 年北京市知识产权资助金-专利			与收益相关
租金补贴			与收益相关
2021 年度人才住房补租款			与收益相关
深圳市工业和信息化局软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业稳增长奖励项目			与收益相关
深圳市南山区科技创新局企业研发投入支持计划款			与收益相关
深圳市南山区科技创新局支付国家高新技术企业倍增支持计划项目			与收益相关
深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年国内发明专利、国外发明专利资助第一			与收益相关 与收益相关
深圳市科技创新委员会 2020 年企业研究开发资助第一批第 2 次拨款深科技创新 2021126 号 20210222			与收益相关
深圳市南山区科技创新局 2020 年国家高新技术企业认定奖补资金项目			与收益相关
深圳市南山区科技创新局对企业研发投入支持计划			
深圳市南山区住房和建设局 2021 年度人才住房补租款	5,000.00		与收益相关
网络多媒体舆情分析与处理工程技术中心		64,000.00	与收益相关
武汉智唯易才人力资源顾问有限公司及湖北华盛人力资源有限公司宜昌分公司补贴			与收益相关
人才安居住房补租款			与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
深圳市南山区科技创新局政府补贴款（科技奖励支持计划）		270,000.00	与收益相关
深圳市南山区科技创新局 2019 年企业研发投入支持计划政府补助收入		1,000,000.00	与收益相关
深圳市南山区科技创新局专利支持计划拟资助项目政府补助		21,500.00	与收益相关
深圳市南山区人力资源局南山区企业职工适岗培训补贴（2020 年第 3 批）		35,509.00	与收益相关
2020 年国家高新技术企业认定奖补资金项目补贴		50,000.00	与收益相关
2020 年国内发明专利、国外发明专利资助补贴款		57,500.00	与收益相关
其他		112,504.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会高新处报 2020 年企业研究开发资助第一批第 3 次拨款		227,000.00	与收益相关
[redacted]		159,400.00	
[redacted]		100,000.00	
[redacted]		50,000.00	
[redacted]		7,000.00	
[redacted]		5,000.00	
[redacted]		12,449.71	
[redacted]			
[redacted]			与收益相关
[redacted]		287,600.00	
[redacted]		900.00	
[redacted]		48,400.00	
[redacted]		2,000.00	
[redacted]		16,667.00	
深圳市南山区科技创新局国家高新技术企业倍增支持计划项目补贴		23,600.00	与收益相关
深圳市南山区科技创新局 2020 年国家高新技术企业认定奖补		15,500.00	与收益相关
合计		20,000.00	
基于云服务新一代网吧综合业务平台			与资产相关
[redacted]			

(四十七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	7,439,379.98	-4,950,008.52
[illegible]	7,611,265.49	7,441,726.05
[illegible]	451,837.03	210,044.65
[illegible]	523,383.92	811,474.81
处置长期股权投资产生的投资收益	2,086,255.62	1,618,487.60
交易性金融资产在持有期间的投资收益	18,112,122.04	5,131,724.59

(四十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	103,653.18	824,476.23
合计	103,653.18	824,476.23

(四十九) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,504,608.20	-933,072.35
应收款项融资减值损失		
其他应收款坏账损失	-4,747,669.11	-534,503.95
合计	-7,252,277.31	-1,467,576.30

(五十) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
[illegible]	-16,636,160.49	688,383.99
[illegible]	-167,083.65	121,992.75
[illegible]	464,814.94	-158,261.63
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-713,987.13	-63,503.91
合同资产减值损失		-15,409,529.44
一年内到期的非流动资产减值损失	-17,052,416.33	-14,820,918.24
其他非流动资产减值损失		
商誉减值损失		
合计		

(五十一) 资产 收益

	-165,626.65	5,072,973.57	-165,626.65
合计	-165,626.65	5,072,973.57	-165,626.65

(五十二) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	501.24	2,561.98	501.24
接受捐赠			
政府补助	953.09	1,855.79	953.09
罚款及违约金收入	1,031,396.81	334,452.77	1,031,396.81
其他	592,631.75	2,821,765.62	592,631.75
合计	1,625,482.89	3,160,636.16	1,625,482.89

(五十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损
	25,976.42	39,777.16	25,976.42
[redacted]			
	50,000.00		50,000.00
非流动资产毁损报废损失	13,354.23	1,807,026.79	13,354.23
对外捐赠	870,461.50	98,075.56	870,461.50
其他支出	17,622.79	23,999,486.13	17,622.79
违约金、滞纳金、赔(补)偿金	977,414.94	25,944,365.64	977,414.94
合计			

(五十四) 所得税费用

[redacted]

得税

[redacted]

3,024,501.98

项目	本期金额	上期金额
	4,706,926.24	
当期所得税费用	7,731,428.22	1,357,245.92
[redacted]		
项目		
利润总额		219,818.06
		-151,982.00
合计		-1,577,063.98
		-1,265.48

[redacted]

项目	本期金额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,585,077.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	5,083,185.64
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	11,494,063.36
其他	8,521,088.37
研发费用加计扣除	-16,798,018.90
所得税费用	7,731,428.22

(五十五) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-1,001,957.83	-73,651,409.50
本公司发行在外普通股的加权平均数	673,630,150.00	673,630,150.00
基本每股收益	[illegible]	[illegible]
其中：持续经营基本每股收益		
终止经营基本每股收益		0.0063

股收益 -0.0015 -0.1156

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

2

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-1,001,957.83	
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）		673,630,150.00
稀释每股收益	-0.0015	-0.1093
其中：持续经营稀释每股收益		
终止经营稀释每股收益		-73,651,409.50
	673,630,150.00	
	-0.0015	-0.1156

项目	本期金额	上期金额
往来款	91,777,441.07	135,633,161.11

项目	本期金额	上期金额
利息收入	1,759,715.26	3,132,193.65
财政经营性补贴	31,716,190.58	18,890,548.09
合计	125,253,346.91	157,655,902.85

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	136,055,278.51	108,358,967.89
付现的研发费用	9,314,984.79	9,794,378.80
付现销售费用	24,634,117.00	44,892,424.52
付现管理费用	17,833,496.06	25,391,772.36
押金及保证金	6,282,598.13	12,116,478.02
其他	1,785,391.71	4,763,841.66
合计	195,905,866.20	205,317,863.25

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
股权转让款		1,040,000.00
股权转让款资金占用利息	13,448.77	
合计	13,448.77	1,040,000.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
股权诉讼冻结资金		36,454,832.47
合计		36,454,832.47

5 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付使用权资产中的租金	3,991,265.60	3,481,546.96
[illegible]	5,520,000.00	6,320,000.00
[illegible]	9,511,265.60	9,801,546.96

(五十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

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	-7,883,410.92	-87,240,543.28
加：信用减值损失	7,252,277.31	1,467,576.30
资产减值准备	17,052,416.33	14,820,918.24
固定资产折旧、投资性房地产摊销	12,943,857.19	12,789,626.93
油气资产折耗		
使用权资产折旧	3,749,040.17	3,344,241.89
无形资产摊销	5,943,418.24	4,978,371.54
长期待摊费用摊销	236,542.14	2,539,547.38
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）	165,626.65	-5,072,973.57
[illegible]	25,475.18	37,215.18
[illegible]	-103,653.18	-824,476.23
[illegible]	1,850,677.50	518,362.08
[illegible]	-18,112,122.04	-5,131,724.59
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	4,824,293.34	1,662,374.43
[illegible]	-117,367.10	-85,310.45
[illegible]	99,114,606.02	-162,763,967.79
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-32,176,678.83	24,548,785.63
财务费用（收益以“—”号填列）	-156,107,019.98	129,541,037.84
投资损失（收益以“—”号填列）		
[illegible]	-61,342,021.98	-64,870,938.47
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
[illegible]		
[illegible]	177,023,990.19	148,592,992.14
[illegible]	148,592,992.14	361,076,664.35
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）		
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）		
其他	28,430,998.05	-212,483,672.21

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

3、 本期收到的处置子公司的现金净额

公司本期收到前期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元。

4、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	177,023,990.19	148,592,992.14
其中：库存现金	9,135.09	9,135.09
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	175,693,082.18	148,412,544.09
可随时用于支付的其他货币资金	1,321,772.92	171,312.96
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
[illegible]		
	177,023,990.19	148,592,992.14
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(五十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
	53,871,582.74	
固定资产	70,530,138.19	
	124,401,720.93	
货币资金		履约保证金\诉讼冻结
		借款抵押

(五十九) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
			1.95
	0.28	6.9646	1.95

2、 境外经营实体说明

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。

(六十) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
移动互联网应用审计与综合数据处理平台	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	其他收益
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	1,600,000.00		其他收益
面向电信运营商的信息安全综合管理平台应用示范		递延收益		260,000.00	其他收益
互联网信息安全工程技术研究开发	10,000.00	递延收益		40,000.00	其他收益
深圳互联网内容安全工程					
实验室提升		递延收益			其他收益
[redacted]	1,800,000.00		400,000.00		
[redacted]				1,600,000.00	
[redacted]			1,200,000.00		
[redacted]	325,000.00		260,000.00		
[redacted]				200,000.00	
[redacted]			10,000.00		
[redacted]	2,400,000.00		600,000.00	600,000.00	
[redacted]	336,000.00				
[redacted]	500,000.00		400,000.00	400,000.00	
[redacted]	3,200,000.00				
[redacted]				200,000.00	
[redacted]	7,650,000.00				
[redacted]	12,000,000.00				
[redacted]	450,000.00				
[redacted]	3,260,000.00				
[redacted]				7,000.00	
[redacted]					
基于云计算的互联网隐私保护关键技术研究		递延收益			其他收益
网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心	6,012,564.12	递延收益			其他收益
网络多媒体舆情分析与处					

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
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	递延收益			
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	99,000.00	递延收益			
[illegible]	2,250,000.00				
[illegible]	3,250,000.00				
[illegible]	1,000,000.00				
[illegible]	5,350,000.00				
高	500,000.00				
基于 5G 的移动互联网域名密码技术项目	50,000.00	递延收益			
2020 年工业互联网创新发展工程项目-数据安全风险监测追溯与综合管理平台	3,291,700.00	递延收益			
四川 建设面向 5G 的信息通信态势 行业数据安全态势感知平台	3,087,000.00	递延收益			
逼真度合成语音造伪鉴伪关键技术及试验项目	655,500.00	递延收益			
黑龙江省级工业互联网安全态势感知项目	300,000.00	递延收益			
甘肃省级工业互联网安全态势感知项目	3,000,000.00	递延收益			
省级工业互联网安全感知平台项目	449,549.10	递延收益			
湖北省级工业互联网安全态势感知平台	70,719,313.22	递延收益	5,370,000.00	5,107,000.00	
2020 年工业互联网创新发展工程项目-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		递延收益			
物联网基础安全接入监测					
深圳市南山 平台 投入支					
海南省级工业互联网安全态势感知平台	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00		
	1,000,000.00		1,000,000.00		
	800,000.00		800,000.00		其他收益
	733,569.58		733,569.58	143,829.39	其他收益
	700,000.00		700,000.00		

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
2022 年高新技术企业培育资助	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（2022 年市军民融合发展专项资金第三批项目资助计划资金）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他收益
2021 年度市科技奖四类奖项奖金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他收益
深圳市南山区科技创新局企业研发投入支持计划项目补贴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他收益
社保及失业补贴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他收益
深圳市南山区住房和建设局 2022 年度企业人才租房补贴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他收益
海淀区社会保险基金管理中心-2022 年 06 月培训区管企业	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他收益
深圳市南山区住房和建设局-2022 年度企业人才租房补贴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他收益
深圳市南山区人力资源局-高层次人才实训基地项目资助	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他收益
深圳市工业和信息化局稳增长奖励	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他收益
深圳市南山区科技创新局补贴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他收益
深圳市工业和信息化局董佳彬报软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业 2022 年上半年稳增长奖励	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他收益
深圳市南山区住房和建设局 2022 年	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
一次性留工、扩岗补助	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	211,069.62	211,069.62	84,054.22	[illegible]
[illegible]	210,000.00	210,000.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	170,000.00	170,000.00	[illegible]	[illegible]
生育津贴	150,000.00	150,000.00	[illegible]	其他收益
2022 年上半年营利性服务业助企纾困项目	138,000.00	138,000.00	[illegible]	其他收益
南山区自主创新产业发展专项资金 2022 年第六次	110,000.00	110,000.00	[illegible]	其他收益
南山区工业和信息化局补助款	107,400.00	107,400.00	[illegible]	其他收益
南山区自主创新产业发展专项资金 2022 年第七次	100,000.00	100,000.00	[illegible]	[illegible]
深圳市南山区科技创新局企业研发投入支持计划款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
收到北京市知识产权局-企业开展质押融资项目补贴	100,000.00	100,000.00	[illegible]	其他收益
北京市知识产权局-2022 年北京市知识产权资助金-专利	83,998.20	83,998.20	[illegible]	其他收益
租金补贴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他收益
2021 年度人才住房补租款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他收益
深圳市工业和信息化局软件和信息技	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关成
		本期金额	上期金额
[redacted]			
种类			本费用损失的项目
深圳市科技创新委员会 2020 年企业研究开发资助第一批第 2 次拨款深科技创新 2021126 号 20210222		50,000.00	其他收益
深圳市南山区科技创新局 2020 年国家高新技术企业认定奖补资金项目		[redacted]	其他收益
深圳市南山区科技创新局对企业研发投入支持计划		96,000.00	其他收益
深圳市南山区住房和建设局 2021 年[redacted]会政府补助收入		7,061.50	其他收益
[redacted]		516,667.00	
[redacted]		1,645,000.00	其他收益
[redacted]		600,300.00	
[redacted]		270,000.00	
[redacted]		1,000,000.00	
[redacted]		21,500.00	
及湖北华盛人力资源有限公司宜昌分公司补贴		35,509.00	其他收益
其他 人才安居住房补租款		100,000.00	其他收益
深圳市南山区工业和信息化局上市企业并购贷款贴息项目		112,504.00	其他收益
深圳市南山区科技创新局政府补贴款（科技奖励支持计划）		227,000.00	其他收益
深圳市南山区科技创新局 2019 年企业研发投入支持计划政府补助收入		159,400.00	其他收益
深圳市南山区科技创新局专利支持计划拟资助项目政府补助		100,000.00	其他收益
深圳市南山区人力资源局南山区企业职工适岗培训补贴（2020 年第 3 批）		5,000.00	其他收益
2020 年国家高新技术企业认定奖补资金项目补贴		7,000.00	其他收益
		287,600.00	其他收益
深圳市科技创新委员会高新处报 2020 年企业研究开发资助第一批第 3 次拨款		900.00	其他收益
		48,400.00	
深圳市南山区文化广电旅游体育局文[redacted]		2,000.00	
[redacted]		16,667.00	
[redacted]		23,600.00	
合计		15,500.00	
[redacted]			

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无。

(二) 同一控制下企业合并

无。

(三) 反向购买

无。

(四) 处置子公司

本公司本期无处置子公司情况。

(五) 其他原因的合并范围变动

无

(六) 其他

无

七、 在其他主体中的权益

(一) 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
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	产业投资	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

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	8,950,566.51		49,864,640.60
深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）	42.00	-2,215,483.02		8,726,287.22
深圳市弘博数据技术有限公司	45.00	-13,616,536.58		-18,164,208.74

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额				
	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
九合信息	19,071,318.99	80,657,962 19	99,729,281.18				267,940.66	85,920,207.51	86,188,148.17			
九合文化	294,227 41	20,482,646.91	20,776,874.32				4,578,608.44	29,513,225.45	34,091,833.89	2,040,000.00		2,040,000.00
弘博数据	217,829,079.98	2,133,090.29	219,962,170 27	268,869,105.41		268,869,105 41	146,552,276.48	4,821,835.31	151,374,111.79	157,780,678.18	3,702,705.09	161,483,383.27

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金净流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金净流量
九合信息		17,901,133.01	19,541,133.01	-8,022.57		-5,421,583.93	-2,868,835.93	-2,005,301.81
九合文化		-5,274,959.57	-5,274,959.57	-1,039,277.11		-783,184.96	-783,184.96	-6,028.10
弘博数据	122,769,777.10	-38,797,663.66	-38,797,663.66	-62,476,177.57	06,923,225.49	-23,443,120.32	-23,443,120.32	-58,432,286.22

(二) 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

无。

(三) 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	对本公司活动是否具有战略性
				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	
深圳云盈网络科技有限公司	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务	15.00		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	17.6024		权益法	

2 联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	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	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	129,779,061.47	10,970,378.98	75,035,419.95	10,216,319.08
非流动资产	3,382,583.96	1,676,889.92	4,255,286.93	1,731,199.59
资产合计	133,161,645.43	12,647,268.90	79,290,706.88	11,947,518.67
流动负债	47,820,654.10	6,987,691.07	35,189,393.40	8,338,302.71
非流动负债		639,020.28		734,513.26
负债合计	47,820,654.10	7,626,711.35	35,189,393.40	9,072,815.97
按持股比例计算的净资产份额	25,260,933.43	1,004,111.51	13,053,988.79	574,940.54
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	深圳前海中电	北京中元信安科	深圳前海中电	北京中元信安科
对联营企业权益投资的账面价值	56,631,794.31		39,230,785.92	903,640.39
营业收入	85,178,048.57	36,477,404.44	50,271,033.69	31,207,206.69
	25,003,406.72	3,088,649.56	10,557,868.75	2,891,365.97
终止经营的净利润				
	25,003,406.72	3,088,649.56	10,557,868.75	2,891,365.97

			北京上元信安技术有限公司	
流动资产	27,934,853.27	66,722,515.37	30,705,295.95	15,801,654.29
非流动资产	3,469,024.64	681,345.84	4,770,200.83	1,803.84
	31,403,877.91	67,403,861.21	35,475,496.78	15,803,458.13
	21,609,032.26	17,999,119.47	14,940,480.49	12,959,738.20
非流动负债				
	21,609,032.26	17,999,119.47 1,521,370.30	14,940,480.49	12,959,738.20
	1,077,433.02	8,696,420.26	2,258,851.79	710,929.98
净利润				
—商誉				
其他综合收益				
综合收益总额				
—其他				
本期收到的来自联营企业的股利	14,364,399.85	15,989,288.87	15,545,818.62	20,110,715.00
（续表）	20,116,828.08	38,692,290.09	30,254,232.75	16,127,190.84
净利润	-10,740,170.64	8,561,021.81	-5,859,529.17	2,988,826.92
终止经营的净利润				

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	北京上元信安技	赛博软极网络科技		赛博软极网络科技（北
本期	-10,740,170.64	（北京 8,561,021.81	-5,859,529.17	京）有限公 2,988,826.92

资产合计

流动负债

3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
联营企业：		
投资账面价值合计		22,584,867.71
下列各项按持股比例计算的合计数	9,849,445.34	
—净利润	-925,450.1	-756,099.59
—其他综合收益		
—综合收益总额		

(四) 的共同经营

无。

(五) 在未纳入合并财 范围的结构化主体中的权益

八、 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。本公司由审计部门就风险管理政

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

(二) 流动性风险

项目	期末余额					
	还					合计
短期借款	54,800,000.00					54,800,000.00
应付票据	4,663,000.00					
应付账款	282,382,112.45					
合同负债	145,833,052.88					145,833,052.88
应付职工薪酬	37,537,870.10					58,703,946.39
						37,537,870.10
						16,163,693.15

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

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
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

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款		5,000,000.00				5,000,000.00
应付票据		6,000,000.00				6,000,000.00
应付账款		292,921,157.86				292,921,157.86
合同负债		255,100,038.14				255,100,038.14
应付职工薪酬		58,670,384.06				58,670,384.06
应交税费		33,524,019.71				33,524,019.71
其他应付款		6,727,467.73				6,727,467.73
一年内到期的非流动负债		1,518,077.11				1,518,077.11
其他流动负债		30,642,428.20				30,642,428.20
合计		690,103,572.81				690,103,572.81

一 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。

九、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产	44,954,341.37			44,954,341.37
1.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			44,954,341.37
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）理财产品	44,954,341.37			44,954,341.37
2.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				
（1）债务工具投资				
（2）其他				
◆应收款项融资				
◆其他债权投资				
◆其他权益工具投资			116,164,673.67	116,164,673.67
◆其他非流动金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额	44,954,341.37		116,164,673.67	161,119,015.04

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
◆交易性金融负债				
持续以公允价值 的负债总额				
二、非持续的公允价值				
非持续以公 额				
◆持有待售负债				
额				

(二) 非持 一层次公允价值 项目市价的确定

相同资产或负债在活跃市场中的报价。

一 不以公允价值 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。

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

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。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

一 本公司的合 联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、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	与本公司关系
北京中天信安科技有限责任公司	联营企业
深圳云盈网络科技有限公司	联营企业
北京九栖科技有限责任公司	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	

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市飞花文化有限公司	实际控制人兄弟控制的其他企业
深圳任安行企业管理中心（有限合伙）	本公司监事控制之企业
深圳市云安宝科技有限公司	本公司之参股公司
齐信科技（北京）有限公司	本公司之参股公司
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

(五) 关联交易情况

[redacted]

接受

[redacted]

关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额

1、 购销商品、提供和 劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

[redacted]

674,278.83

12,518,834.45

[redacted]

上期金额

深圳市云盈网络科技有限公司	接受劳务、采购商品
深圳前海中电慧安科技有限公司	采购商品
北京九栖科技有限责任公司	采购商品
深圳市恒扬数据股份有限公司	采购商品
北京上元信安技术有限公司	采购商品

2、 关联销售情况

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额
深圳市云盈网络科技有限公司	销售商品	
深圳泡椒思志信息技术有限公司 房产	提供劳务	

4、 关联担保情况

本公司作为担保方：

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	2022.1.13	2023.1.13	否
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	15,000,000.00	2022.1.28	2023.1.28	否
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	5,000,000.00	2022.4.12	2023.4.12	否
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	10,000,000.00	2022.4.25	2023.4.25	否
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	5,000,000.00	2021-8-27	2022-4-12	是

本公司作为被担保方：

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	2022.4.29	2023.4.28	否

5、 关联方资金拆借

无

6、 关联方资产转让、债 组情况

无。

7、 关 管理人员

项目	本期金额（万元）	上期金额（万元）
关键管理人员薪酬	472.70	482.35

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

		期末余额			
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳泡椒思志信息技术有限公司			3,976.88	198.84
预付款项					

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳前海中电慧安科技有限公司	6,246,495.64		7,008,430.64	
其他应收款					
	北京九栖科技有限责任公司	375,000.00	18,750.00		
	深圳任安行企业管理中心（有限合伙）	2,400,000.00	120,000.00		
	深圳市飞花文化有限公司			25,186,000.00	1,259,300.00

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	深圳市云盈网络科技有限公司	535,399.45	2,208,536.72
	北京九栖科技有限责任公司	9,873,887.18	3,639,119.20
	北京上元信安技术有限公司	4,030,876.01	6,541,663.20
合同负债			
	深圳云盈网络科技有限公司	557.52	
其他应付款			
	齐信科技（北京）有限公司		1,040,000.00
	深圳泡椒思志信息技术有限公司	0.04	

十一、 股份支付

无。

十二、 承诺及或有

无。

(一) 承

无。

(二) 或有事项

（1）关于唐人数码原股东未完成业绩承诺的待补偿情况

本公司向蒋利琴、刘泉、丁伟国和朱瑶 4 位股东以现金对价 21,256 万元、股份对价 39,000 万元的方式购买其所持有的苏州唐人数码科技有限公司（以下简称唐人数码）

100%的股权。2015 年 8 月 14 日唐人数码公司完成股权过户手续。

2014 年 8 月 29 日，本公司与丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶 4 位（以下简称“补偿义务人”）交易对方签署了《盈利预测补偿协议》，交易对方作为补偿义务人承诺唐人数码 2014 年度、2015 年度、2016 年度以及 2017 年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 4,500 万元、5,874 万元、6,300 万元、6,600 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则补偿义务人将按照签署的《盈利预测补偿协议》的相关约定对本公司进行补偿。

公司已聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信评估”）对截止 2017 年 12 月 31 日唐人数码 100%股东权益价值进行了估值，并由其出具了鹏信资评报字[2020]第 S065 号《任子行网络技术股份有限公司以财务报告为目的所涉及的苏州唐人数码科技有限公司股东全部权益追溯性资产评估报告》，评估报告所载唐人数码 100%股东权益于评估基准日 2017 年 12 月 31 日的评估结果为 12,000.00 万元。2014-2017 年度，唐人数码向本公司累计分配股利 12,318.58 万元。考虑补偿期限内的利润分配对资产评估的影响数后截至 2017 年 12 月 31 日唐人数码股权价值为 24,318.58 万元，相对唐人数码股权交易价格 60,256.00 万元，唐人数码股权减值 35,937.42 万元，按《盈利预测补偿协议》的约定，补偿义务人需要向本公司补偿 35,937.42 万元。

2020 年 5 月 7 日，公司根据与补偿义务人签订的《购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的相关规定，向补偿义务人发出《关于敦请依约履行业绩补偿义务的通知函》，要求补偿义务人在收到通知函之日起 10 个工作日内支付补偿款。2020 年 5 月 11 日，补偿义务人复函明确拒绝支付补偿款。2020 年 5 月 18 日公司向深圳市中级人民法院提起诉讼及财产保全申请，2020 年 5 月 25 日，深圳市中级人民法院立案受理并下发《受理案件通知书》，2020 年 7 月 16 日，深圳市中级人民法院下发《查封通知书》，查封补偿义务人名下银行账户共计 1,935,547.35 元及所持有的股权、不动产、车辆等其他财产。

交易对方合计持有的深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称泡椒思志）100%的股权，截至 2017 年 1 月 17 日泡椒思志 100%股权工商变更变更至本公司名下。

2016 年 12 月 23 日本公司与翊峰基业、立鼎信和签订《业绩承诺与补偿协议》，本次交易业绩承诺人为翊峰基业和立鼎信和，洪志刚和余冲为业绩承诺连带责任人，本次交易业绩承诺期间为 2017 年、2018 年和 2019 年。本次交易完成后，业绩承诺人为翊峰基业和立鼎信承诺标的公司 2017 年、2018 年和 2019 年每年度实现的合并报表扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润分别不低于 4,000 万元、5,000 万元和 6,000 万元，合计不低于 15,000 万元。此外，若标的公司 2016 年度经审计的净利润未能达到 2,625 万元，翊峰基业、松禾一号、中美创投和立鼎信和应按其在本协议签署时持有泡椒思志的股权比例共同向上市公司以现金方式双倍补足 2016 年净利润差额。

泡椒思志未能在翊峰基业和立鼎信和交易对方的利润补偿期限内完成业绩承诺，按《盈利预测补偿协议》的约定，以尚未支付的股权收购对价为限分别确认 2017 年度、2018 年度、2019 年度业绩补偿收入 1,161.71 万元、4,774.54 万元和 10,463.00 万元，合计已确认的业绩补偿金额 16,399.25 万元。

公司已聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信评估”）对截止 2019 年 12 月 31 日泡椒思志 100%股东权益价值进行了估值，并由其出具了鹏信资评报字[2020]第 S061 号《任子行网络技术股份有限公司以财务报告为目的所涉及的深圳泡椒思志信息有限公司股东全部权益资产评估报告》，评估报告所载泡椒思志 100%股东权益于评估基准日 2019 年 12 月 31 日的评估结果为 8,300.00 万元。2017-2019 年度，泡椒思志向本公司累计分配股利 9,891.48 万元。考虑补偿期限内的利润分配对资产评估的影响数后截至 2019 年 12 月 31 日泡椒思志股权价值为 18,191.48 万元，相对泡椒思志股权交易价格 41,000.00 万元，泡椒思志股权减值 22,808.52 万元。

[illegible]

2020 年 7 月 15 日，公司收到深圳市中级人民法院下发的《案件受理通知书》【（2020）粤 03 民初 3433 号】，深圳市中级人民法院受理本案件。2021 年 9 月 15 日，公司收到深圳市中级人民法院作出的一审判决，判决结果为驳回公司的全部诉讼请求；本案一审案件受理费 362,263.40 元，由原告任子行负担。法院已于 2022 年 2 月 14 日受理二审上诉，公司目前暂无法判断本案对本期利润或期后利润的影响。

（3）泡椒思志股权转让纠纷案的诉讼情况

①本公司作为被告人的诉讼情况

2019 年 6 月 30 日原告一赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）(以下简称立鼎信和公司)、原告二赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）(以下简称翊峰基业公司)向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）就以下事项对被告本公司提起诉讼：

A、终止原告和被告签订的《支付现金购买资产协议》与《业绩承诺与补偿协议》。

B、被告就泡椒思志 2018 年度已完成的业绩向原告一支付股权收购价款 17,199,558.96 元，向原告二支付股权收购价款 12,511,201.04 元。

被告从 2019 年 5 月 11 日起至款项付清之日止，分别以 17,199,558.96 元和 12,511,201.04 权收购价款的利息损失（暂计至 2019 年 7 月 2 日分别为 108,639.95 元和 79,026.23 元）。

C、被告向原告一支付 2019 年度股权收购价款人民币 57,890,000.00 元，向原告二支付 2019 年度股权收购价款 42,110,000.00 元，并按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的标准承担自被告应诉之日到被告实际支付完毕 2019 年股权收购价款之日期间的利息。

D、被告承担本案诉讼费、财产保全费。

深圳中院于 2019 年 7 月 29 日作出对本公司财产采取保全措施的裁定，2019 年 8 月 26 日深圳中院冻结公司在华夏银行深圳分行福田支行开立 1085000000331523 账户，冻结金额人民币 36,454,832.47 元，同时查封以下房产：

			建筑面积
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	深房地字第 6000511284 号	[illegible]	332.16
2	深房地字第 6000511330 号	[illegible]	533.30
3	深房地字第 6000511329 号	[illegible]	529.55
4	深房地字第 6000511282 号	[illegible]	375.94
5	深房地字第 6000511404 号	[illegible]	521.89
6	深房地字第 6000511410 号	龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房 A501	335.06
7	深房地字第 6000511403 号	龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房 A502	379.23
8	深房地字第 6000511327 号	龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房 A503	523.41

序号	证书号	物业名称	建筑面积（m^2）
9	武房权证湖字第 2015001450 号	东湖新技术开发区软件园东路 1 号软件产业 4.1 期 B3 栋 9 层 01 室	1,506.45
10	武房权证湖字第 2015001449 号	东湖新技术开发区软件园东路 1 号软件产业 4.1 期 B3 栋 10 层 01 室	1,506.45
11	京房权证朝字第 959105 号	朝阳区裕民路 12 号 1 号楼 8 层 B807 号	81.60

注：上表序号 1-8 号的房产自 2019 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 1 日止查封三年，序号 9-11 号的房产自 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17 日止查封三年。2023 年 3 月 3 日广东省高级人民法院向公司发出继续冻结申请通知书，冻结期限自 2023 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 21 日止，冻结期限 3 年。

2020 年 5 月 29 日，公司向深圳市中级人民法院递交《财产保全置换申请书》，申请以公司持有的泡椒思志 100%的股权作为担保，置换公司在华夏银行深圳分行福田本支行开立的银行账户。2020 年 8 月 18 日，公司收到深圳市中级人民法院下发的《民事裁定书》且经自查，公司持有的泡椒思志 100%股权已被法院冻结，公司在华夏银行深圳分行福田支行开立的银行账户已被解除冻结，恢复正常使用。

上述财产保全相关的诉讼案件于 2020 年 6 月 8 日开庭。

2021 年 5 月 13 日，公司收到深圳市中级人民法院出具的的 《民事判决书》【（2019 粤 03 民初 2529 号）】，一审判决结果为：（1）被告任子行应当在本判决生效之日起十日内向原告立鼎信和支付股权收购款 842.20 万元，向原告翊峰基业支付股权收购款 1,157.80 万元；（2）驳回原告立鼎信和、翊峰基业的其他诉讼请求。目前原告已提起上诉，该诉讼二审开庭审理中，尚无判决结果。但基于审慎性考虑，公司根据一审判决结果计提了 2,000 万元的预计负债。

②本公司针对上述案件的起诉情况

2019 年 10 月 12 日本公司作为原告就以下事项向深圳中院起诉被告一洪志刚、被告二余冲、被告三赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）、被告四赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）、被告五深圳松鼠游戏网络信息有限公司和被告六深圳初始科技信息技术有限公司股权转让纠纷案：

A、判令被告一、被告二、被告三、被告四向原告支付违约金 74,398,354.00 元（按被告一、被告二、被告三、被告四因本次交易所得全部对价 371,991,770.00 元的 20%计算）。

B、判令被告一、被告二、被告三、被告四赔偿给原告造成的损失 108,707,371.82 元（自 2017 年 1 月至 2018 年 10 月）。

C、判令被告五、被告六对被告一、被告二、被告三、被告四上述债务承担连带责

以上 1～2 项合计为 183,105,725.82 元。

深圳中院于 2019 年 10 月 29 日作出查封、冻结洪志刚、余冲、赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）、赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）、深圳松鼠游戏网络信息有限公司和深圳初始科技信息技术有限公司名下财产的裁定，至 2019 年 12 月 3 日完成该案的查封、冻结措施。

2021 年 3 月 17 日，广东省深圳市中级人民法院出具了民事判决书，判令被告洪志刚、余冲应于本判决生效之日起十日内向本公司支付违约金 150 万元，驳回本公司的其他诉讼请求。

目前公司已提起上诉，该诉讼二审开庭审理中，尚无判决结果。

（4）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。上述交易已于 2018 年 9 月 15 日获得验收报告，但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

收入，公司作为前期差错事项予以更正，并重述 2019 年度、2020 年度、2021 年度的财务报表，重述财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具

无保留意见审计报告（中兴华审字（2023）第 014135 号、中兴华审字（2023）第 014136 号）。重述财务报表事项对 2022 年度期初数据的影响为：调减期初资产总额 7,454.13 万元，调减期初负债总额 2,797.26 万元，调减期初所有者权益总额 4,656.87 万元，调减上期收入总额 4,499.00 万元、调减上期利润总额 3,531.16 万元。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计	405,882.42	135,213.67

2、 期末公司已质押的应收票据

405,882.42 135,213.67

无。

账龄

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内		
2 至 3 年		
3 年以上	184,572,064.37	145,361,037.30
1 至 2 年	37,818,237.02	69,788,890.51
减：坏账准备	12,702,973.26	36,049,845.57
合计	51,930,810.74	55,774,890.08
小计	287,024,085.39	306,974,663.46
	66,115,276.13	70,800,956.36
	220,908,809.26	236,173,707.10

2、 应收账款按坏账计提方法分类披

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	1,484,862.00	0.52	1,484,862.00	100.00		1,484,862.00	0.48	1,484,862.00	100.00	
其中：										
金额虽不重单项计提坏备的应收账	1,484,862.00	0.52	1,484,862.00	100.00		1,484,862.00	0.48	1,484,862.00	100.00	
合计提坏账	285,539,223.39	99.48	64,630,414.13	22.63	220,908,809.26	305,489,801.46	99.52	69,316,094.36	22.69	236,173,707.10
其中：										
范围内关联合	52,737,070.23	18.37			52,737,070.23	66,389,053.34	21.63			66,389,053.34
分析法组合	232,802,153.16	81.11	64,630,414.13	27.76	168,171,739.03	239,100,748.12	77.89	69,316,094.36	28.99	169,784,653.76
合计	287,024,085.39	100.00	66,115,276.13		220,908,809.26	306,974,663.46	100.00	70,800,956.36		236,173,707.10

按单项计提坏账准备：

名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
	234,375.00	234,375.00	100.00	
	79,375.00	79,375.00	100.00	
	480,000.00	480,000.00	100.00	
	266,112.00	266,112.00	100.00	
	425,000.00	425,000.00	100.00	
北京一路热点信息技术有限公司	1,484,862.00	1,484,862.00		预计无法收回
济南九博电子科技有限公司				预计无法收回
宁波兴容通信技术有限公司				预计无法收回

按组合计提坏账准备：

	期末余额	坏账准备	计提比例（%）
	52,737,070.23		
	232,802,153.16	64,630,414.13	27.76
	285,539,223.39	64,630,414.13	

3、 本期 、转回或收回的坏账准备情况

	上年年末余额	收回或转回	预计无法收回
浙江兴容博纳通信技术有限公司			
合计	1,484,862.00		1,484,862.00

类别	本期变动金额				期末余额
	计提		转销或核销		
	69,316,094.36	3,425,089.59	6,816,719.82	1,294,050.00	64,630,414.13
	70,800,956.36	3,425,089.59	6,816,719.82	1,294,050.00	66,115,276.13

4、 本期实际核销的应收账 况

本期实际核销应收账款 1,294,050.00 元。

	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方组合			
账龄分析法组合			
合计			

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	28,316,570.40	9.87	
第二名	17,011,976.90	5.93	1,164,312.27
第三名	15,782,904.43	5.50	
第四名	15,402,584.00	5.37	770,129.20
第五名	11,968,933.50	4.17	598,446.68
合计	88,482,969.23	30.84	2,532,888.15

一 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	204,622,365.58	145,636,136.18
合计	204,622,365.58	145,636,136.18

1 其他应收款项

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	208,383,847.27	110,938,115.61
1—2 年（含 2 年）	1,312,136.37	35,246,219.60
2—3 年（含 3 年）	386,494.11	1,260,789.45
3 年以上	9,449,748.15	9,007,664.41
小计	219,532,225.90	156,452,789.07
减：坏账准备	14,909,860.32	10,816,652.89
合计	204,622,365.58	145,636,136.18

（2）按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	5,070,984.99	2.31	5,070,984.99	100.00						
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提	5,070,984.99	2.31	5,070,984.99	100.00						
按组合计提坏账准备	214,461,240.91	97.69	9,838,875.33	4.59	204,622,365.58	156,452,789.07	100.00	10,816,652.89	6.91	145,636,136.18
其中：										
合并范围内关联方组合	200,372,643.22	91.27			200,372,643.22	117,246,140.80	74.94			117,246,140.80
账龄分析法组合	14,088,597.69	6.42	9,838,875.33	69.84	4,249,722.36	39,206,648.27	25.06	10,816,652.89	27.59	28,389,995.38
合计	219,532,225.90	100.00	14,909,860.32		204,622,365.58	156,452,789.07	100.00	10,816,652.89		145,636,136.18

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州瑞琛信息科技有限公司	1,446,400.00	1,446,400.00	100.00	预计无法收回
南京中新赛克科技有限责任公司	3,495,384.73	3,495,384.73	100.00	预计无法收回
大同云网互栋科技有限公司	6,558.75	6,558.75	100.00	预计无法收回
江苏中聚信息科技有限公司	122,641.51	122,641.51	100.00	预计无法收回
合计	5,070,984.99	5,070,984.99		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方组合	200,372,643.22		
账龄分析法组合	14,088,597.69	9,838,875.33	69.84
合计	214,461,240.91	9,838,875.33	

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期	第二阶段 整个存续期预期	第三阶段 整个存续期预期	合计
上年年末余额	10,816,652.89			10,816,652.89
上年年末余额在本期				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
	8,584,162.66		5,070,984.99	13,655,147.65
	9,558,240.22			9,558,240.22
本期核销	3,700.00			3,700.00
	9,838,875.33		5,070,984.99	14,909,860.32

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段 未来 12 个月预期	第二阶段 整个存续期预期	第三阶段 整个存续期预期	合计
	156,452,789.07			156,452,789.07
	92,492,394.01		5,070,984.99	97,563,379.00
	34,483,942.17			34,483,942.17
期末余额	214,461,240.91		5,070,984.99	219,532,225.90

上年年末余额

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

	上年年末余额				
--转入第二阶段		5,070,984.99			5,070,984.99
--转入第三阶段					
--转回第二阶段	10,816,652.89	8,584,162.66	9,558,240.22	3,700.00	9,838,875.33
--转回第一阶段	10,816,652.89	13,655,147.65	9,558,240.22	3,700.00	14,909,860.32
本期新增					
本期直接减记					
其他变动					

（5）按款项性质分类情况

		4,025,597.10		4,720,538.29
		988,475.21		831,684.40
		8,863,340.56		8,400,573.58
		194,784.82		28,000.00
		200,372,643.22		117,246,140.80
单项计提坏账准备				25,186,000.00
合并范围内关联方组		5,087,384.99		39,852.00
合计		219,532,225.90		156,452,789.07

类别	本期变动金额 计提	收回或转回	转销或核销	期末余额

技术股份有限公司
定
主

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动 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	本期处置	期末余额	减值准备期末余额
1．合营企业											
联营企业											
中天信安科技有限	903,640.39			617,729.91						1,521,370.30	
云盈网络科技有限	1,266,037.02			-631,176.59						634,860.43	
前海中电慧安科技	20,000,000.00	10,000,000.00		3,000,408.81						33,000,408.81	
哈工大科技创新产限公司	1,429,694.00			-237,229.07						1,192,464.93	
深圳市逸风网络科技有限公司	375,911.24			49,274.95					425,186.19		
小计	23,975,282.65	10,000,000.00		2,799,008.01					425,186.19	36,349,104.47	
合计	23,975,282.65	10,000,000.00		2,799,008.01					425,186.19	36,349,104.47	

(五) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	263,638,294.83	222,822,444.51	311,663,827.81	294,315,500.63
其他业务	15,130,284.03	1,843,679.04	33,481,574.47	1,843,679.04
合计	278,768,578.86	224,666,123.55	345,145,402.28	296,159,179.67

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
网络安全	99,215,239.80	121,019,714.73
网资管理	164,423,055.03	190,644,113.08
其他业务收入	15,130,284.03	33,481,574.47
合计	278,768,578.86	345,145,402.28

(六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		2,020,260.81
权益法核算的长期股权投资收益	2,799,008.01	-111,446.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-325,186.19	-158,156,217.82
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	2,086,255.62	1,262,587.60
处置交易性金融资产取得的投资收益	411,173.86	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	122,271.65	
合计	5,093,522.95	-154,984,815.93

十六 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,445,638.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
[illegible]	12,628,959.10	

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
[redacted]		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,165,129.75	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	647,114.86	
受托经营取得的托管费收入	23,886,842.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-4,507,608.12	
小计	19,379,234.43	
所得税影响额		

(二) 净资产收益率及每股收益

合计

	报告期利润	基本每股收益	稀释每股收益
加权平均净资产收益率（%）	-0.1224	-0.0015	-0.0015
每股收益（元）	-2.4890	-0.0303	-0.0303

任子行网络技术股份有限公司

（加盖公章）

二〇二三年四月二十六日