

任子行网络科技股份有限公司  
二零二五年度  
审计报告及财务报表

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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。  
报告编码：鲁26518K1H2M



# 任子行网络技术股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日)

| 目 录           | 页 码    |
|---------------|--------|
| 一、审计报告        | 1-4    |
| 二、已审财务报表      |        |
| 1、合并资产负债表     | 5-6    |
| 2、合并利润表       | 7      |
| 3、合并现金流量表     | 8      |
| 4、合并所有者权益变动表  | 9-10   |
| 5、母公司资产负债表    | 11-12  |
| 6、母公司利润表      | 13     |
| 7、母公司现金流量表    | 14     |
| 8、母公司所有者权益变动表 | 15-16  |
| 9、财务报表附注      | 17-109 |





山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室  
邮编 250014  
电话 0531-86981660

# 审计报告

鲁舜审字[2026]第 0099 号

任子行网络技术股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

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 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 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，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 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

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《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要

我们独立于任子行，并履行了职业道德方面

## 三、关键审计事项





山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室  
邮编 250014  
电话 0531-86981660

| 关键审计事项                                                                                                                                                                                                                                                                  | 该事项在审计中是如何应对的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、收入的确认                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>如合并财务报表附注五（三十九）所述，任子行 2025 年度营业收入为人民币 489,134,779.29 元。收入是公司的关键业绩指标之一，且存在管理层为达到特定目标而操纵收入确认时点的固有风险。</p> <p>任子行收入主要来源于网络安全产品销售、技术服务及系统集成等业务，不同类型的业务合同约定的产品交付、安装调试、验收及付款条款存在差异，导致收入确认的时点（通常在客户验收或取得收款权利时）涉及管理层的重要判断。此外，部分项目周期较长，可能存在跨期确认收入的风险。因此，我们将收入的确认识别为关键审计事项。</p> | <p>我们针对收入确认执行了以下主要审计程序：</p> <p>1）了解与测试内部控制：评估并测试了与销售合同审批、发货、验收及收入记账相关的关键内部控制的设计与运行有效性；</p> <p>2）评估收入确认政策：审阅了重要的销售合同，与管理层讨论各类业务的收入确认具体政策，评价其是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，特别是关于控制权转移时点的判断；</p> <p>3）执行分析性程序：按产品线、客户类别等维度对收入及毛利率进行对比分析，并与行业趋势、公司经营计划进行核对，识别异常波动并调查原因；</p> <p>4）执行细节测试：选取样本（包括大额收入及随机样本），核对至销售合同、出库单、客户验收单（或签收记录）、销售发票及银行回单等支持性文件，以验证收入确认的真实性、准确性及时点恰当性；</p> <p>5）实施函证程序：向主要客户就本期交易额及期末往来余额发函询证，并对未回函或回函不符的情况执行替代测试；</p> <p>6）测试收入截止：对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，核对支持性文件日期，以评估收入是否记录在恰当的会计期间；</p> <p>7）关注关联方交易：结合对其他信息的审阅，识别与关联方的交易，并评估其商业实质及收入</p> |

四、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 2025 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





山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室  
邮编 250014  
电话 0531-86981660

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报  
告。我们于任何事项重要报告

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估任子行的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算任子行、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督任子行的财务报告过程。

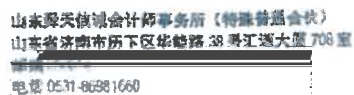
## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起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：

1、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，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为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





我





合并资产负债表

2025年12月31日

单位：元 币种：人民币

|             | 附注      | 2025年12月31日      | 2024年12月31日      |
|-------------|---------|------------------|------------------|
| 货币资金        | 五、(一)   | 261,812,979.16   | 281,952,223.49   |
| 交易性金融资产     | 五、(二)   | 18,181,514.84    | 110,499,133.26   |
| 应收票据        | 五、(三)   | 4,854,043.31     | 6,882,869.49     |
| 应收账款        | 五、(四)   | 155,082,946.91   | 212,234,041.68   |
| 应收款项融资      | 五、(五)   | 22,262,516.87    | 32,025,802.90    |
| 预付款项        | 五、(六)   | 10,705,892.38    | 13,210,703.38    |
| 其他应收款       |         |                  |                  |
| 其中：应收利息     |         |                  |                  |
| 应收股利        | 五、(七)   | 81,696,865.28    | 100,536,490.92   |
| 存货          |         |                  |                  |
| 其中：数据资源     | 五、(八)   | 40,434,843.23    | 23,259,332.19    |
| 合同资产        |         |                  |                  |
| 持有待售资产      | 五、(九)   | 552,787.53       | 1,216,244.71     |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、(十)   | 19,627,436.55    | 14,089,311.20    |
| 其他流动资产      |         | 728,169,436.05   | 772,275,781.92   |
| 流动资产合计      |         |                  |                  |
| 非流动资产：      |         |                  |                  |
| 债权投资        |         |                  |                  |
| 其他债权投资      |         |                  |                  |
| 长期应收款       | 五、(十一)  | 33,543,140.06    | 58,714,116.95    |
| 长期股权投资      | 五、(十二)  | 129,521,605.70   | 132,629,025.69   |
| 其他权益工具投资    |         |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 五、(十三)  | 57,591,921.54    | 71,174,690.91    |
| 投资性房地产      | 五、(十四)  | 127,177,183.85   | 119,823,173.76   |
| 固定资产        | 五、(十五)  | 99,341,426.32    | 76,281,373.93    |
| 在建工程        |         |                  |                  |
| 生产性生物资产     |         |                  |                  |
| 油气资产        | 五、(十六)  | 427,754.60       | 3,202,892.73     |
| 使用权资产       | 五、(十七)  | 53,136,777.69    | 53,080,465.02    |
| 无形资产        |         |                  |                  |
| 其中：数据资源     |         |                  |                  |
| 开发支出        |         |                  |                  |
| 其中：数据资源     | 五、(十八)  |                  |                  |
| 商誉          | 五、(十九)  | 1,526,092.99     | 2,792,906.80     |
| 长期待摊费用      | 五、(二十)  | 22,805,530.36    | 22,818,359.24    |
| 递延所得税资产     | 五、(二十一) | 2,669,249.49     | 9,019,845.05     |
| 其他非流动资产     |         | 527,740,682.60   | 549,536,851.08   |
|             |         | 1,255,910,118.65 | 1,321,812,633.00 |

管会计工作负责人：

李长强

会计机构负责人：

李长强





合并资产负债表（续）

2025年12月31日

单位：元 币种：人民币

编制单位：子行网络技术股份有限公司

|              | 附注      | 2025年12月31日    | 2024年12月31日    |
|--------------|---------|----------------|----------------|
| 短期借款         |         | 20,000,000.00  | 43,000,000.00  |
| 交易性金融负债      |         |                |                |
| 衍生金融负债       |         |                |                |
| 应付票据         | 五、（二十四） | 156,139,218.21 | 201,943,299.88 |
| 应付账款         |         |                |                |
| 预收款项         | 五、（二十五） | 163,793,814.94 | 194,109,934.53 |
| 合同负债         | 五、（二十六） | 64,964,042.92  | 50,629,649.39  |
| 应付职工薪酬       |         |                |                |
| 应交税费         |         |                |                |
| 其他应付款        |         |                |                |
| 其中：应付利息      |         |                |                |
| 应付股利         |         |                |                |
| 持有待售负债       |         |                |                |
| 一年内到期的非流动负债  |         |                |                |
| 其他流动负债       |         |                |                |
| 流动负债合计       |         |                |                |
| 非流动负债：       |         |                |                |
| 长期借款         |         |                |                |
| 应付债券         |         |                |                |
| 其中：优先股       |         |                |                |
| 永续债          | 五、（三十一） |                | 449,091.41     |
| 租赁负债         |         |                |                |
| 长期应付款        |         |                |                |
| 长期应付职工薪酬     |         |                |                |
| 预计负债         | 五、（三十二） | 4,931,155.00   | 79,572,448.91  |
| 递延收益         | 五、（三十三） | 70,946,575.66  |                |
| 递延所得税负债      |         |                |                |
| 其他非流动负债      |         |                |                |
| 非流动负债合计      |         |                |                |
| 负债合计         |         |                |                |
| 所有者权益：       |         |                |                |
| 股本           |         |                |                |
| 其他权益工具       |         |                |                |
| 其中：优先股       |         |                |                |
| 永续债          | 五、（三十五） | 142,023,217.16 | 146,799,677.16 |
| 资本公积         | 五、（三十六） | 10,429,011.88  | 8,462,213.29   |
|              |         |                | 40,106,943.92  |
| 归属于母公司股东权益合计 |         |                |                |
| 少数股东权益       |         |                |                |
| 所有者权益合计      |         |                |                |
| 专项储备         |         |                |                |





## 合并利润表

2025年度

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2025年度         | 2024年度         |
|---------|----------------|----------------|
| 五、(三十九) | 489,134,779.29 | 472,274,076.39 |
|         | 456,657,899.60 | 528,959,029.75 |
| 五、(三十九) | 162,766,589.23 | 220,084,262.60 |
| 五、(四十)  | 4,639,026.77   | 3,565,965.00   |
| 五、(四十一) | 72,318,109.50  | 72,747,812.05  |
| 五、(四十二) | 78,371,434.66  | 82,734,577.52  |
| 五、(四十三) | 137,886,273.29 | 150,515,516.72 |
| 五、(四十四) | 676,466.15     | -689,144.14    |
| 五、(四十四) | 1,130,607.05   | 1,487,570.67   |
| 五、(四十四) | 1,664,021.85   | 2,055,064.69   |

其中：营业

税金及附加

销售费用

管理费用

研发费用

财务费用

1,130,607.05

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

资产处置收益(损失以“-”

营业利润(亏损以“-”号填列)

营业利润

归属于母公司股东的净利润

归属于母公司股东的净利润

归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额

5. 现金流量表附注





# 合并现金流量表

2025年度

单位：元 币种：人民币

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

| 项目                         | 附注      | 2025年度         | 2024年度         |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量              |         | 558,883,223.24 | 627,519,025.66 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |         | 1,727,578.90   | 1,341,056.26   |
| 收到的税费返还                    |         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 五、（五十四） | 42,962,003.48  | 50,507,584.21  |
| 经营活动现金流入小计                 |         | 803,572,805.62 | 679,367,666.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |         | 217,644,482.73 | 191,913,393.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |         | 244,043,516.73 | 275,086,137.56 |
| 支付的各项税费                    |         | 69,140,996.21  | 65,693,594.56  |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 五、（五十四） | 560,124,478.23 | 554,956,058.95 |
| 经营活动现金流出小计                 |         | 43,448,327.89  | 124,411,607.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |         |                |                |
| 二、投资活动产生的现金流量              |         | 324,976,324.78 | 80,688,221.73  |
| 收回投资收到的现金                  |         | 4,014,094.37   | 1,135,678.42   |
| 取得投资收益所收到的现金               |         | 22,589.00      | 12,253,999.57  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |         |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金             |         | 329,013,008.15 | 94,077,899.72  |
| 投资活动现金流入小计                 |         | 24,079,146.99  | 26,712,501.77  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |         | 225,635,058.05 | 149,146,624.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量              |         |                |                |
| 投资支付的现金                    |         |                |                |
| 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             |         | 349,714,203.04 | 175,859,126.60 |
| 偿还债务支付的现金                  |         | -20,701,194.89 | -81,781,226.88 |
| 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        |         | 35,000,000.00  | 43,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                  | 净额      |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |         | 35,000,000.00  | 43,000,000.00  |
| 现金及现金等价物净增加额               |         | 58,000,000.00  | 19,500,000.00  |
|                            |         | 1,083,741.68   | 1,333,559.33   |





合并股东权益变动表

2025年度

2025年度

年初余额

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

李长.强

李长.强

李长.强

李长.强

李长.强

李长.强

李长.强

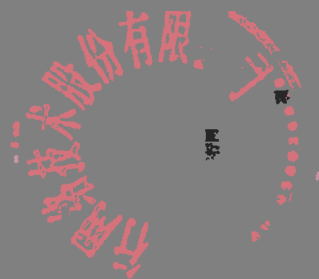
李长.强

李长.强

李长.强

李长.强





合并现金流量表附注（续）  
2024年度

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2024年度  |          | 2023年度  |          |
|---------------------------|---------|----------|---------|----------|
|                           | 合并现金流量表 | 母公司现金流量表 | 合并现金流量表 | 母公司现金流量表 |
| 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            |         |          |         |          |
| 收到的税费返还                   |         |          |         |          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |         |          |         |          |
| 经营活动现金流入小计                |         |          |         |          |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         |          |         |          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |         |          |         |          |
| 支付的各项税费                   |         |          |         |          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |         |          |         |          |
| 经营活动现金流出小计                |         |          |         |          |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         |          |         |          |
| 二、投资活动产生的现金流量             |         |          |         |          |
| 收回投资收到的现金                 |         |          |         |          |
| 取得投资收益收到的现金               |         |          |         |          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         |          |         |          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         |          |         |          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |          |         |          |
| 投资活动现金流入小计                |         |          |         |          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         |          |         |          |
| 投资支付的现金                   |         |          |         |          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |          |         |          |
| 投资活动现金流出小计                |         |          |         |          |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         |          |         |          |
| 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                 |         |          |         |          |
| 发行债券收到的现金                 |         |          |         |          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |          |         |          |
| 筹资活动现金流入小计                |         |          |         |          |
| 偿还债务支付的现金                 |         |          |         |          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         |          |         |          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |         |          |         |          |
| 筹资活动现金流出小计                |         |          |         |          |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         |          |         |          |
| 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            |         |          |         |          |
| 期初现金及现金等价物余额              |         |          |         |          |
| 期末现金及现金等价物余额              |         |          |         |          |

法定代表人：

会计负责人：

李长昆

会计机构负责人：

李长昆





## 母公司资产负债表

2025年12月31日

单位：元 币种：人民币

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

| 资产      | 附注     | 2025年12月31日   | 2024年12月31日   |
|---------|--------|---------------|---------------|
| 流动资产：   |        |               |               |
| 货币资金    |        | 35,466,848.33 | 41,658,125.14 |
| 交易性金融资产 |        | -             | 40,155,000.00 |
| 衍生金融资产  |        |               |               |
| 应收票据    |        | 3,004,048.31  | 3,200,045.96  |
| 应收账款    | 十六、（一） | 53,828,334.00 | 88,540,473.09 |
| 应收款项融资  |        |               |               |
| 预付款项    |        | 6,232,081.68  | 8,062,927.35  |
| 其他应收款   | 十六、（二） | 76,099,735.31 | 62,744,166.73 |
| 其中：应收利息 |        |               |               |
| 应收股利    |        | 12,616,665.74 | 14,803,639.75 |

### 存货

其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

14,480,887.20 3,448,904.40

43,213.80 529,240.15

22,200,064.03 19,642,067.49

282,784,590.06

### 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

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

十六、（三）

462,467,305.80 473,199,958.50

66,169,910.00 68,940,575.69

69,363,670.59 71,174,690.91

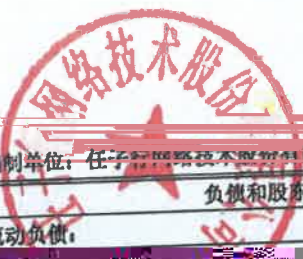
36,918,416.55 39,027,268.71

99,341,426.32 76,281,373.93

427,754.60 2,138,772.92

49,581,976.55 52,034,045.58





母公司资产负债表（续）

2025年12月31日

单位：元 币种：人民币

编制单位：任子行网络技术服务股份有限公司

| 负债和股东权益     | 附注 | 2025年12月31日      | 2024年12月31日      |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债：       |    | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 交易性金融负债     |    |                  |                  |
| 衍生金融负债      |    |                  |                  |
| 应付票据        |    | 181,301,523.23   | 185,127,632.57   |
| 应付账款        |    |                  |                  |
| 预收款项        |    | 22,825,102.38    | 41,759,722.62    |
|             |    | 13,570,204.99    | 12,836,805.06    |
| 合同负债        |    | 24,083,326.97    | 24,272,013.66    |
| 应付职工薪酬      |    | 143,124,587.06   | 144,265,989.50   |
| 应交税费        |    |                  |                  |
| 其他应付款       |    |                  |                  |
| 其中：应付利息     |    |                  |                  |
| 应付股利        |    | 449,091.40       | 1,756,122.23     |
| 持有待售负债      |    | 156,381.33       | 319,534.85       |
| 一年内到期的非流动负债 |    | 405,510,308.36   | 430,337,820.49   |
| 其他流动负债      |    |                  |                  |
| 非流动负债：合计    |    |                  |                  |
| 长期应付款       |    |                  |                  |
| 应付债券        |    |                  |                  |
| 其中：优先股      |    |                  | 449,091.41       |
| 永续债         |    |                  |                  |
| 租赁负债        |    |                  |                  |
| 长期应付款       |    | 4,931,155.00     |                  |
| 长期应付职工薪酬    |    | 18,636,200.00    | 22,948,500.00    |
| 预计负债        |    | 3,059,031.08     | 2,470,836.57     |
| 递延收益        |    |                  |                  |
| 递延所得税负债     |    | 26,826,386.08    | 25,868,427.98    |
| 其他非流动负债     |    | 432,136,694.44   | 456,206,248.47   |
| 非流动负债合计     |    | 673,630,150.00   | 673,630,150.00   |
| 股东权益：       |    |                  |                  |
| 股本          |    |                  |                  |
| 其他权益工具      |    |                  |                  |
| 其中：优先股      |    |                  |                  |
| 永续债         |    | 327,356,168.90   | 332,132,628.90   |
| 资本公积        |    |                  |                  |
| 减：库存股       |    | 4,176,235.66     | 3,860,956.08     |
| 其他综合收益      |    |                  |                  |
| 专项储备        |    | 49,104,343.92    | 49,104,343.92    |
| 盈余公积        |    | -457,994,861.24  | -423,266,860.74  |
| 未分配利润       |    | 596,272,037.24   | 635,461,218.16   |
| 股东权益合计      |    | 1,028,408,731.68 | 1,091,667,466.63 |
| 负债和股东权益总计   |    |                  |                  |

管会计工作负责人：

12

会计机构负责人：

李长海





# 母公司利润表

2025年度

单位：元 币种：人民币

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

| 项目                          | 附注     | 2025年度         | 2024年度         |
|-----------------------------|--------|----------------|----------------|
|                             | 十六、（四） | 134,135,764.65 | 135,399,383.01 |
| 一、营业收入                      | 十六、（四） | 76,562,136.61  | 87,170,788.86  |
| 减：营业成本                      |        | 1,300,250.07   | 1,674,188.88   |
| 税金及附加                       |        | 13,149,881.25  | 19,096,371.07  |
| 销售费用                        |        | 40,994,339.83  | 41,854,735.80  |
| 管理费用                        |        | 29,755,813.56  | 34,362,844.94  |
| 研发费用                        |        | 506,536.65     | -49,215.48     |
| 财务费用                        |        | 579,826.82     | 394,521.13     |
| 其中：利息费用                     |        | 130,263.01     | 620,356.32     |
| 利息收入                        |        | 6,382,660.57   | 5,951,774.05   |
| 加：其他收益                      | 十六、（五） | 350,502.94     | 84,377,513.94  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             |        | -1,844,354.26  | -1,542,259.49  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |        |                |                |
| 1. 金融资产公允价值变动收益             |        |                |                |
| 2. 权益法核算的长期股权投资收益           |        |                |                |
| 3. 处置金融资产产生的收益              |        |                |                |
| 4. 其他                       |        |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |        |                | 163,094.54     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |        | -809,164.73    | 8,856,617.42   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           |        | -5,103,695.61  | -6,360,510.11  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |        | -2,733.59      | -434,562.59    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |        | -27,375,623.75 | 43,843,596.19  |
| 一、营业利润（亏损以“-”号填列）           |        | 4,299,009.13   | 990,715.99     |
| 加：营业外收入                     |        | 11,585,158.83  | 3,876,618.86   |
| 减：营业外支出                     |        | -34,661,773.45 | 40,957,693.32  |
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |        | 66,227.05      | 27,137.75      |
| 6. 外币财务报表折算差额               |        |                |                |
| 减：所得税费用                     |        | -34,728,000.50 | 40,930,555.57  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）           |        | -34,412,720.92 | 32,875,835.70  |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润            |        | -34,700,816.10 | 40,930,555.57  |
| 2. 归属于少数股东的净利润              |        |                |                |
| 1. 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |        |                |                |
| （1）权益法核算的长期股权投资的其他综合收益的税后净额 |        |                |                |
| （2）其他权益工具投资的其他综合收益的税后净额     |        |                |                |
| （3）其他                       |        |                |                |
| 2. 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |        |                |                |
| 1. 归属于母公司所有者的现金流量净额         |        |                |                |
| （1）经营活动产生的现金流量净额            |        |                |                |
| （2）投资活动产生的现金流量净额            |        |                |                |
| （3）筹资活动产生的现金流量净额            |        |                |                |
| 2. 归属于少数股东的现金流量净额           |        |                |                |





# 母公司现金流量表

2025年度

单位：元 币种：人民币

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

| 项 目                        | 附注 | 2025年度         | 2024年度         |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |    | 166,433,110.88 | 254,777,110.43 |
| 收到的税费返还                    |    | -              | 664,693.41     |
| 收到其他与经营活动有关的现金             |    | 26,792,868.32  | 77,871,110.84  |
| 经营活动现金流入小计                 |    | 193,226,107.20 | 333,312,914.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |    | 103,090,343.29 | 195,044,731.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |    | 67,183,418.69  | 70,300,475.08  |
| 支付的各项税费                    |    | 2,210,081.29   | 5,416,788.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金             |    | 44,633,536.26  | 60,406,928.49  |
| 经营活动现金流出小计                 |    | 220,117,379.53 | 331,168,923.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额              |    | -26,891,272.33 | 2,143,991.37   |
| 二、投资活动产生的现金流               |    | 53,697,389.78  | 64,945,571.73  |
| 收回投资收到的现金                  |    | 1,826,802.61   | 955,007.53     |
| 取得投资收益所收到的现金               |    | -              | 12,253,999.57  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |    | -              | -              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |    | -              | -              |
| 收到其他与投资活动有关的现金             |    | 55,524,192.39  | 78,154,578.83  |
| 投资活动现金流入小计                 |    | 21,881,767.99  | 24,622,001.77  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |    | 10,729,545.77  | 60,000,001.00  |
| 投资支付的现金                    |    | -              | -              |
| 购建子公司及其他营业单位支付的现金净额        |    | -              | -              |







母公司股东权益变动表（续）

2024年度

2024年度

单位：人民币

| 项目               | 2024年度         |     |        |    |               | 2023年度         | 其他综合收益        | 盈余公积          | 未分配利润 | 所有者权益合计        |
|------------------|----------------|-----|--------|----|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|----------------|
|                  | 股本             | 优先股 | 其他权益工具 | 其他 | 资本公积          | 股本             |               |               |       |                |
| 一、上年年末余额         | 100,000,000.00 |     |        |    | 10,000,000.00 | 110,000,000.00 |               |               |       | 110,000,000.00 |
| 二、本年增减变动金额       |                |     |        |    |               |                |               |               |       |                |
| （一）综合收益总额        |                |     |        |    |               |                | 10,000,000.00 |               |       | 10,000,000.00  |
| （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         |                |     |        |    |               |                |               | 10,000,000.00 |       | 10,000,000.00  |
| 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．其他             |                |     |        |    |               |                |               |               |       |                |
| （五）专项储备          |                |     |        |    |               |                |               |               |       |                |
| 1．提取专项储备         |                |     |        |    |               |                |               |               |       |                |
| 2．使用专项储备         |                |     |        |    |               |                |               |               |       |                |
| 3．其他             |                |     |        |    |               |                |               |               |       |                |
| （六）其他            |                |     |        |    |               |                |               |               |       |                |
| 三、本年年末余额         | 100,000,000.00 |     |        |    | 10,000,000.00 | 110,000,000.00 | 10,000,000.00 |               |       | 120,000,000.00 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 任子行网络科技股份有限公司

二〇二五年度

## 财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

## 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

任子行网络科技股份有限公司（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。

截至2025年12月31日，本公司



## 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“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

除特别说明外，本财务报表均以历史成本为计量基础。

### (二) 持续经营

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

## 三、重要会计政策及会计估计

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“三、（十）金融工具”、“三、（十六）固定资产”、“三、（十九）无形资产”、“三、（二十六）收入”等。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年

### (二) 会计期间

12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### (三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

### (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

对于同一控制下企业合并，本公司在合并日按照被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接费用，计入当期损益。



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

## (六) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1、 控制的判断标准

### 2、 合并程序

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。

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，





..... 1950年1月1日以前出生的人 1950年1月1日以后出生的人

十一

而一旦以山竹期汇率为基准, 则中泰汇率系统合理的官注确定的汇率是发生日即期汇率近



## 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

1. 2019年12月31日，公司应收账款余额为1,000.00万元，坏账准备余额为100.00万元。

- 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) 该金融负债组合需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

量。按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:(具体描述指定的情况)

### (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



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。

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的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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



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

#### 4、金融负债终止确认

入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

(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。

#### 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

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；本公司若与债权人达成协议，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



减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| 本公司以预期信用损失为基础，对下列各项金融资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失： |  |
| 1. 以摊余成本计量的金融资产                                         |  |
| 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                             |  |
| 3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                               |  |
| 4. 合同资产                                                 |  |
| 5. 应收账款                                                 |  |
| 6. 应收票据                                                 |  |
| 7. 其他应收款                                                |  |
| 8. 长期应收款                                                |  |
| 9. 债权投资                                                 |  |
| 10. 其他债权投资                                              |  |
| 11. 股权投资                                                |  |
| 12. 其他权益工具投资                                            |  |
| 13. 其他                                                  |  |

方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 本公司在评估预期信用损失时，考虑以下因素：       |  |
| 1. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加   |  |
| 2. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加   |  |
| 3. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加   |  |
| 4. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加   |  |
| 5. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加   |  |
| 6. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加   |  |
| 7. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加   |  |
| 8. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加   |  |
| 9. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加   |  |
| 10. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 11. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 12. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 13. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 14. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 15. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 16. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 17. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 18. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 19. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 20. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 21. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 22. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 23. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 24. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 25. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 26. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 27. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 28. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 29. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 30. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 31. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 32. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 33. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 34. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 35. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 36. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 37. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 38. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 39. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 40. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 41. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 42. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 43. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 44. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 45. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 46. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 47. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 48. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 49. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 50. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 51. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 52. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 53. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 54. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 55. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 56. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 57. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 58. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 59. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 60. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 61. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 62. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 63. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 64. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 65. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 66. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 67. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 68. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 69. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 70. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 71. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 72. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 73. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 74. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 75. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 76. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 77. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 78. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 79. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 80. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 81. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 82. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 83. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 84. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 85. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 86. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 87. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 88. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 89. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 90. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 91. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 92. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 93. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 94. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 95. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 96. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 97. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 98. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 99. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加  |  |
| 100. 金融资产信用风险自初始确认后是否已经显著增加 |  |



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

③已发生信用减值的金融资产的判断标准

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

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

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

④以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

⑤金融资产减值的会计处理方法

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

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

A、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应



收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

#### B、应收账款、其他应收款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

单独计提信用损失的应收款项：

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

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

| 项 目            | 确定组合的依据                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 组合 1：账龄分析组合    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款预期信用损失率(%) |                                                                |
|                | 5.00                                                           |
|                | 10.00                                                          |
|                | 30.00                                                          |
|                | 100.00                                                         |



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

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

对于合并范围内的关联方组合，不确认预期信用损失。

### C、其他的应收款项

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

## (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、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

### 5、 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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



资产或负债公允价值与账面价值的差额计入当期损益。对于处置子公司、对联营企业或合营企业丧失控制权、处置子公司部分股权且保留权益等情况，在丧失控制权或处置部分股权且保留权益的情况下，处置取得的对价与账面价值的差额计入当期损益。

## (十二) 合同资产

### 1、 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的权利，且该权利仅因时间流逝而增加价值。合同资产在资产负债表日按照账面余额扣除减值准备后的净额列示。合同资产减值准备的计提方法按照《企业会计准则第14号——收入》的相关规定执行。

合同资产减值准备的计提方法按照《企业会计准则第14号——收入》的相关规定执行。合同资产减值准备的计提方法按照《企业会计准则第14号——收入》的相关规定执行。合同资产减值准备的计提方法按照《企业会计准则第14号——收入》的相关规定执行。

## (十三) 持有待售和终止经营

### 1、 持有待售

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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



#### (十四) 长期股权投资

##### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

##### 2、 初始投资成本的确定

本。

##### 3、 后续计量及损益确认方法

###### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

###### (2) 权益法核算的长期股权投资



对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

| 八、长期股权投资          |  |
|-------------------|--|
| 1. 长期股权投资分类       |  |
| 2. 长期股权投资明细       |  |
| 3. 长期股权投资减值准备     |  |
| 4. 长期股权投资公允价值变动   |  |
| 5. 长期股权投资减值准备转回   |  |
| 6. 长期股权投资减值准备计提   |  |
| 7. 长期股权投资减值准备转回   |  |
| 8. 长期股权投资减值准备计提   |  |
| 9. 长期股权投资减值准备转回   |  |
| 10. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 11. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 12. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 13. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 14. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 15. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 16. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 17. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 18. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 19. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 20. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 21. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 22. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 23. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 24. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 25. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 26. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 27. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 28. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 29. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 30. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 31. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 32. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 33. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 34. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 35. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 36. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 37. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 38. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 39. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 40. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 41. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 42. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 43. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 44. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 45. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 46. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 47. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 48. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 49. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 50. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 51. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 52. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 53. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 54. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 55. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 56. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 57. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 58. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 59. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 60. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 61. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 62. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 63. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 64. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 65. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 66. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 67. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 68. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 69. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 70. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 71. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 72. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 73. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 74. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 75. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 76. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 77. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 78. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 79. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 80. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 81. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 82. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 83. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 84. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 85. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 86. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 87. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 88. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 89. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 90. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 91. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 92. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 93. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 94. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 95. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 96. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 97. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 98. 长期股权投资减值准备计提  |  |
| 99. 长期股权投资减值准备转回  |  |
| 100. 长期股权投资减值准备计提 |  |

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得



与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

**(十五) 投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

**(十六) 固定资产**

**1、 固定资产的确认和初始计量**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计

|     |
|-----|
|     |
| (1) |
| (2) |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |

入当期损益。

**2、 折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值



率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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  | 5<br>折旧年限（年） | 10<br>残值率（%） | 18<br>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 |              |              |               |

(十七) 在建工程

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

(十八) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2、借款费用资本化期间

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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:

(6) 斗佳次立斗到强白可佳用武者可解佳太所以西的购建武老生立汗动已经耳始

3、~~暂停资本化期间~~

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。

## (十九) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

无形资产主要是本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产



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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表

## 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。

[illegible]

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

## (二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入



收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

本公司进行商誉减值测试 对于因企业合并形成的商誉的账面价值 自购买日起按照合理

100

~~(二十一) 长期待摊费用~~

的方法分摊至相同负债资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相

1. 姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_  
 2. 职业: \_\_\_\_\_ 单位: \_\_\_\_\_  
 3. 住址: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_  
 4. 电子邮箱: \_\_\_\_\_  
 5. 其他: \_\_\_\_\_

### (二十三) 职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。



2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

任子行网络技术股份有限公司于2025年12月31日提供的离职后福利计划如下：

| 计划名称   | 计划类型   | 计划范围   | 计划期限 | 计划资产         | 计划负债         | 计划净负债/净资产 |
|--------|--------|--------|------|--------------|--------------|-----------|
| 基本养老保险 | 设定提存计划 | 境内所有员工 | 长期   | 1,234,567.89 | 1,234,567.89 | 0.00      |
| 失业保险   | 设定提存计划 | 境内所有员工 | 长期   | 123,456.78   | 123,456.78   | 0.00      |
| 工伤保险   | 设定提存计划 | 境内所有员工 | 长期   | 12,345.67    | 12,345.67    | 0.00      |
| 医疗保险   | 设定提存计划 | 境内所有员工 | 长期   | 123,456.78   | 123,456.78   | 0.00      |
| 生育保险   | 设定提存计划 | 境内所有员工 | 长期   | 12,345.67    | 12,345.67    | 0.00      |
| 合计     |        |        |      | 1,506,172.71 | 1,506,172.71 | 0.00      |

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。

在确定最佳估计数时 应充分考虑与或有事项有关的风险 不确定性和货币时间价值等因素

## **(二十五) 股份支付**

~~15、以权益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，

## (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、合同成本等影响交易价格的因素。当履约进度不能合理确定时，公司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，即客户就该商品负有现时付款义务；②企业已将该商品的法

律所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品。

## 2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

### ①硬件销售收入

硬件销售收入，是指向客户交付的产品无需复杂的安装调试，且能单独区分与其他交付产品，在客户取得相关商品控制权时点确认收入。对于需要安装调试的产品，在客户取得相关商品控制权时点确认收入。对于需要安装调试的产品，在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

品不构成一项整体履约义务的情况下，在将产品的控制权转移给客户、并经客户验收合格后确认收入。

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

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

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、委托开发合同，对用户的业务进行充分实地调

研，并根据客户的要求进行软件开发、测试、部署、培训等工作，在客户取得相关商品控制权时点确认收入。



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

本公司在履约过程中所发生的成本，应当按照履约进度结转成本。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

#### ⑤让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入按照与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量的前提，根据有关合同或协议约定的利率和期限、按照实际发生的相关成本计提确认。

### (二十七) 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）以及为履行合同发生的成本，但不包括销售佣金。为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。为履行合同发生的成本，不属于存货等其他资产范畴的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产。

合同取得成本确认为资产后，摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益；摊销期限超过一年的，在发生时摊销。合同履约成本确认为资产后，按照与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价扣除该资产的账面价值后的金额，在发生时摊销。

合同取得成本发生减值损失的，按照《企业会计准则第14号——收入》的有关规定处理。合同取得成本摊销时，按照《企业会计准则第14号——收入》的有关规定处理。

合同取得成本摊销时，按照《企业会计准则第14号——收入》的有关规定处理。合同取得成本摊销时，按照《企业会计准则第14号——收入》的有关规定处理。

- 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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产、非货币性资产。政府补助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。





- 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)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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。

(三十) 租赁

### (三十) 租赁

### 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



使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“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；

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

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：





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

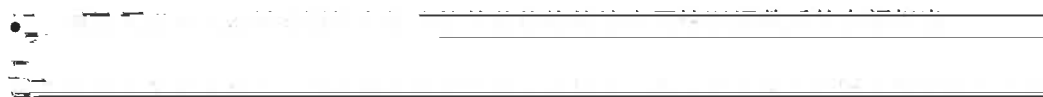
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

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；



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、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公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

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

（三十二）重要性标准确定方法和选择依据

| 项目                  | 重要性标准               |
|---------------------|---------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项    | 全部披露                |
| 本期重要的应收款项核销         | 金额大于等于 30.00 万元     |
| 重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项 | 全部披露                |
| 重要的在建工程             | 工程预算金额 1,000.00 万以上 |
| 账龄超过一年或逾期的重要应付账款    | 金额大于等于 300.00 万元    |
| 重要的非全资子公司           | 全部披露                |

（三十三）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

- （1）执行企业会计准则解释第 19 号对本公司的影响

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，



以下简称“解释 19 号”），本公司自 2026 年 1 月 1 日起施行（“施行日”）解释 19 号。执行解释 19 号对本报告期内财务报表无重大影响。

## 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及消费税计缴                                         | 7、5        |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 25、15、16.5 |
| 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          |

| 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       |
| 深圳市任子行科技开发有限公司    | 15       |
| 北京亚鸿世纪科技发展有限公司    | 15       |
| 深圳市弘博数据技术有限公司     | 25       |
| 任子行网络技术（香港）股份有限公司 | 16.5     |

### （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% 的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）附件 3. 营业税改征增值税试点过渡政策的规定，第一条第（二十六）项规定，纳税人提供



(财税[2012]39

(2) 企业所得税及享受的税收优惠政策

本公司 2023 年 12 月 12 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202344207292，自 2023 年起减按 15% 的税率计缴，认定有效期 3 年。

子公司深圳市任子行科技开发有限公司 2023 年 11 月 15 日取得高新技术企业证书，证书

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        |                | 247,630,023.22 |
|             |                | 13,872,271.27  |
|             |                | 261,502,294.49 |
|             |                | 1,700,777.05   |
| 银行存款        | 243,151,081.02 | 13,310,280.47  |
| 其他货币资金      | 18,661,898.14  |                |
| 合计          | 18,036,441.91  | 13,310,280.47  |
|             | 264,847,670.46 |                |
| (二) 交易性金融资产 |                | 110,499,183.26 |
|             | 131,169,517.84 | 110,499,183.26 |



### 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 | 947,322.00   | 440,195.00   |
| 商业承兑汇票 | 4,112,156.12 | 3,252,174.69 |
| 小计     | 5,059,478.12 | 3,692,369.69 |
| 减：坏账准备 | 205,607.81   |              |
| 合计     | 4,853,870.31 | 3,692,369.69 |

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

| 类别 | 期末余额         |        |            |      | 账面价值         |
|----|--------------|--------|------------|------|--------------|
|    | 账面余额         |        | 坏账准备       |      |              |
|    | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 |              |
|    | 5,059,478.12 | 100.00 | 205,607.81 | 4.06 | 4,853,870.31 |

3,692,369.69

按信用风险特征组合计提坏账准备:

| 名称      | 期末余额         |            |          |
|---------|--------------|------------|----------|
|         | 应收票据         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 账龄分析法组合 | 4,112,156.12 | 205,607.81 | 5.00     |
| 合计      | 4,112,156.12 | 205,607.81 | 5.00     |

#### 6、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 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 |            |
| 按单项计提坏账准备 |        |            |       |       |            |
| 按组合计提坏账准备 |        | 205,607.81 |       |       | 205,607.81 |
| 合计        |        | 205,607.81 |       |       | 205,607.81 |

#### (四) 应收账款

##### 1、应收账款按账龄披露

| 账龄      | 期末余额           | 上年年末余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 104,703,330.19 | 106,760,420.25 |
| 1 至 2 年 | 32,401,148.93  | 102,695,589.84 |
| 2 至 3 年 | 37,747,898.85  | 26,279,455.90  |
| 3 年以上   | 81,984,055.95  | 72,417,776.67  |
| 小计      | 256,836,433.92 | 308,153,242.66 |
| 减: 坏账准备 | 101,783,707.02 | 95,909,193.48  |
| 合计      | 155,052,726.90 | 212,244,049.18 |

##### 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别         | 期末余额           |        |                |         |                |
|------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
|            | 账面余额           |        | 坏账准备           |         | 账面价值           |
|            | 金额             | 比例（%）  | 金额             | 计提比例（%） |                |
| 按单项计提坏账准备  | 644,257.95     | 0.25   | 644,257.95     | 100.00  | -              |
| 按组合计提坏账准备  | 256,192,175.97 | 99.75  | 101,139,449.07 | 39.48   | 155,052,726.90 |
| 其中：账龄分析法组合 | 256,192,175.97 | 99.75  | 101,139,449.07 | 39.48   | 155,052,726.90 |
| 合计         | 256,836,433.92 | 100.00 | 101,783,707.02 | 39.63   | 155,052,726.90 |



续:

| 类别 | 上年年末余额         |        |                |
|----|----------------|--------|----------------|
|    | 账面余额           | 坏账准备   | 账面价值           |
|    |                |        | 212,244,049.18 |
|    | 644,257.95     | 100.00 |                |
|    |                |        | 39.48          |
|    | 101,139,449.07 |        | 39.48          |

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

|                 |              |                |
|-----------------|--------------|----------------|
| 19,810,063.65   | 5,700,781.46 | 101,783,707.02 |
| 4、本期实际核销的应收账款情况 |              |                |
|                 |              | 5,700,781.46   |



其中重要的应收账款核销情况

| 单位名称                     | 性质  | 核销金额         | 核销原因 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------------------|-----|--------------|------|-------------|
| 福建索信电子科技有限公司             | 销售款 | 1,700,000.00 | 无法收回 | 否           |
| 黑龙江省人防设计研究院 0911 工程项目代建部 | 销售款 | 723,414.46   | 无法收回 | 否           |
| 宁夏易鑫电子科技有限公司             | 销售款 | 690,000.00   | 无法收回 | 否           |
| 哈尔滨市第五医院                 | 销售款 | 499,235.00   | 无法收回 | 否           |
| 合计                       |     | 3,612,649.46 |      |             |

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

| 前五名客户名称 | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额     | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|---------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 第一名     | 18,698,620.00 |              | 18,698,620.00 | 6.20                    | 5,753,686.00          |
| 第二名     | 15,111,484.00 |              | 15,111,484.00 | 5.01                    | 15,111,484.00         |
| 第三名     | 10,626,090.27 | 1,354,072.00 | 11,980,162.27 | 3.98                    | 604,093.11            |
| 第四名     | 7,725,479.71  | 120,324.50   | 7,845,804.21  | 2.61                    | 1,301,880.84          |
| 第五名     | 7,724,362.85  |              | 7,724,362.85  | 2.56                    | 7,724,362.85          |
| 合计      | 59,886,036.83 | 1,474,396.50 | 61,360,433.33 | 20.36                   | 30,495,506.80         |

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额          |        | 上年年末余额        |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 3,224,715.68  | 14.49  | 22,585,033.11 | 70.52  |
| 1 至 2 年 | 11,507,812.79 | 51.69  | 5,630,094.83  | 17.58  |
| 2 至 3 年 | 5,367,625.76  | 24.11  | 1,949,223.70  | 6.09   |
|         |               |        | 5.81          |        |
| 3 年以上   | 2,162,362.64  | 9.71   | 1,861,451.36  | 100.00 |
| 合计      | 22,262,516.87 | 100.00 | 32,025,802.90 |        |

| 预付对象 | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
|      |              | 24.16              |
|      |              | 17.30              |
|      | 2,874,442.37 | 12.91              |



| 应付对象 | 期末余额          | 应付账款占期末应收账款余额的比例 |
|------|---------------|------------------|
| 账龄   |               | (%)              |
| 第一名  | 1,517,002.65  | 6.81             |
| 第五名  | 1,075,167.90  | 4.83             |
| 合计   | 14,029,127.35 | 63.01            |

#### (六) 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 | 10,705,892.38 | 13,210,703.38 |
| 合计     | 10,705,892.38 | 13,210,703.38 |

#### 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   | 7,079,288.36  | 8,982,990.39  |
| 1 至 2 年 | 3,157,274.08  | 5,733,778.51  |
| 2 至 3 年 | 4,499,443.41  | 3,030,354.48  |
| 3 年以上   | 8,738,008.94  | 8,025,111.44  |
| 小计      | 23,474,014.79 | 25,772,234.82 |
| 减：坏账准备  | 12,768,122.41 | 12,561,531.44 |
| 合计      | 10,705,892.38 | 13,210,703.38 |

##### (2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别         | 期末余额          |           |               |             |               |
|------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
|            | 账面余额          |           | 坏账准备          |             | 账面价值          |
|            | 金额            | 比例<br>(%) | 金额            | 计提比例<br>(%) |               |
| 按单项计提坏账准备  | 2,948,502.38  | 12.56     | 2,948,502.38  | 100.00      | -             |
| 按组合计提坏账准备  | 20,525,512.41 | 87.44     | 9,819,620.03  | 47.84       | 10,705,892.38 |
| 其中：账龄分析法组合 | 20,525,512.41 | 87.44     | 9,819,620.03  | 47.84       | 10,705,892.38 |
| 合计         | 23,474,014.79 | 100.00    | 12,768,122.41 | 54.39       | 10,705,892.38 |



续:

| 类别         | 上年年末余额        |        |               |         |               |
|------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
|            | 账面余额          |        | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|            | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |               |
| 按单项计提坏账准备  | 2,955,061.13  | 11.47  | 2,955,061.13  | 100.00  | -             |
| 按组合计提坏账准备  | 22,817,173.69 | 88.53  | 9,606,470.31  | 42.10   | 13,210,703.38 |
| 其中：账龄分析法组合 | 22,817,173.69 | 88.53  | 9,606,470.31  | 42.10   | 13,210,703.38 |
| 合计         | 25,772,234.82 | 100.00 | 12,561,531.44 | 48.74   | 13,210,703.38 |

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项:

| 名称             | 期末余额         |              |         |        |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提理由   |
| 曙光信息产业（北京）有限公司 | 2,685,060.87 | 2,685,060.87 | 100.00  | 预计无法收回 |
| 广州瑞琛信息科技有限公司   | 140,800.00   | 140,800.00   | 100.00  | 预计无法收回 |
|                |              | 2,948,502.38 | 100.00  |        |

[illegible]

© 2006 The Authors  
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

295,587.79 6,558.75 302,146.54

| 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) |               |
| 本期转销 |                |                      |                      |               |
| 本期核销 | 423,378.00     |                      |                      | 423,378.00    |
| 其他变动 |                |                      |                      |               |
| 期末余额 | 9,819,620.03   |                      | 2,948,502.38         | 12,768,122.41 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 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      | 其他变动 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 2,955,061.13  |            | 6,558.75   |            |      | 2,948,502.38  |
| 按组合计提坏账准备 | 9,606,470.31  | 932,115.51 | 295,587.79 | 423,378.00 |      | 9,819,620.03  |
| 合计        | 12,561,531.44 | 932,115.51 | 302,146.54 | 423,378.00 |      | 12,768,122.41 |

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况:

本期核销无法收回的其他应收款项 423,378.00 元。

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质     | 期末账面余额        | 上年年末账面余额      |
|----------|---------------|---------------|
| 投标及履约保证金 | 7,107,984.29  | 7,319,024.95  |
| 押金       | 378,851.03    | 1,066,360.22  |
| 应收暂付款    | 5,023,727.99  | 6,153,038.42  |
| 员工备用金    | 522,033.39    | 1,045,671.03  |
| 往来款      | 9,316,411.56  | 8,593,061.13  |
| 应收股权转让款  | 617,400.00    |               |
| 其他       | 507,606.53    | 1,595,079.07  |
| 合计       | 23,474,014.79 | 25,772,234.82 |

(7) 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   | 5,578,000.00 | 3 年以上 | 23.76                | 5,578,000.00 |
| 第二名  | 往来款   | 2,685,060.87 | 2-3 年 | 11.44                | 2,685,060.87 |
| 第三名  | 应收暂付款 | 1,057,396.26 | 1 年以内 | 4.50                 | 52,869.81    |



| 单位名称                 | 款项性质 | 期末余额          | 账龄            | 占其他应收款<br>项期末余额合 | 坏账准备期末         |
|----------------------|------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|                      |      |               |               |                  | 36,250.00      |
|                      |      | 10,890,457.13 |               | 46.39            | 9,197,180.68   |
| (七) 存货               |      |               |               |                  |                |
| 1、 存货分类              |      |               |               |                  |                |
|                      |      |               |               |                  | 49,642,687.56  |
|                      |      |               |               |                  | 8,844,688.82   |
|                      |      |               |               |                  | 22,209,611.70  |
|                      |      | 91,644,574.09 | 9,947,708.81  |                  | 81,696,865.28  |
|                      |      |               |               |                  | 4,432.32       |
|                      |      |               |               |                  | 69,740,414.85  |
|                      |      |               |               |                  | 47,449.00      |
|                      |      |               |               |                  | 10,510,133.40  |
|                      |      |               |               |                  | 13,768,091.36  |
|                      |      |               | 15,210,277.86 |                  | 100,536,490.92 |
| 2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 |      |               |               |                  |                |
|                      |      |               |               |                  |                |
|                      |      |               |               |                  |                |
|                      |      |               |               |                  |                |
|                      |      |               |               |                  |                |
|                      |      |               |               |                  |                |
|                      |      |               |               |                  |                |
|                      |      |               |               |                  |                |
|                      |      | 15,210,277.86 | 856,545.42    | 6,119,114.47     | 9,947,708.81   |



(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          |
| 应收合同对价款 | 44,550,676.71 | 4,115,833.48 | 40,434,843.23 | 26,751,899.50 | 3,518,245.81 | 23,233,653.69 |
| 质保金     |               |              |               | 27,030.00     | 1,351.50     | 25,678.50     |
| 合计      | 44,550,676.71 | 4,115,833.48 | 40,434,843.23 | 26,778,929.50 | 3,519,597.31 | 23,259,927.19 |

2、 本期合同资产计提减值准备情况

| 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 |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|----|
| 应收合同对价款 | 3,518,245.81 | 3,937,271.88 | 3,339,684.21 |         | 4,115,833.48 |    |
| 质保金     | 1,351.50     |              | 1,351.50     |         |              |    |
| 合计      | 3,519,597.31 | 3,937,271.88 | 3,341,035.71 |         | 4,115,833.48 |    |

(九) 一年内到期的非流动资产

| 项目         | 期末余额       | 上年年末余额       |
|------------|------------|--------------|
| 一年内到期的合同资产 | 552,787.53 | 1,216,244.71 |
| 合计         | 552,787.53 | 1,216,244.71 |

(十) 其他流动资产

| 项目      | 期末余额          | 上年年末余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 18,835,319.64 | 13,250,288.81 |
| 预缴企业所得税 | 782,261.73    | 828,868.95    |
| 预缴其他税金  | 9,855.18      | 10,153.44     |
| 合计      | 19,627,436.55 | 14,089,311.20 |

(十一) 长期股权投资

1、 长期股权投资情况

| 被投资单位   | 上年年末余额 | 减值准备上年年末余额 | 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 |
| 1. 合营企业 |        |            |        |      |             |          |
| 小计      |        |            |        |      |             |          |



| 被投资单位             | 上年年末余额        | 减值准备上年年末余额    | 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 |
| 2. 联营企业           |               |               |        |      |               |          |
| 深圳前海中电慧安科技有限公司    | 41,684,344.50 | 16,009,230.09 |        |      | -4,910,345.43 |          |
| 北京上元信安技术有限公司      | 14,406,011.43 | 2,140,999.65  |        |      | 236,105.48    |          |
| 赛博软极网络科技(北京)有限公司  | 17,152,694.95 | -             |        |      | 1,198,723.55  |          |
| 北京中天信安科技有限责任公司    | 2,722,455.19  | 166,135.19    |        |      | 335,099.07    |          |
| 深圳哈工大科技创新产业发展有限公司 | 1,137,187.84  | 72,212.03     |        |      | -116,263.02   |          |
| 小计                | 77,102,693.91 | 18,388,576.96 |        |      | -3,256,680.35 |          |
| 合计                | 77,102,693.91 | 18,388,576.96 |        |      | -3,256,680.35 |          |

续:

| 被投资单位             | 本期增减变动 |             |               |    | 期末余额          | 减值准备期末余额      |
|-------------------|--------|-------------|---------------|----|---------------|---------------|
|                   | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备        | 其他 |               |               |
| 1. 合营企业           |        |             |               |    |               |               |
| 小计                |        |             |               |    |               |               |
| 2. 联营企业           |        |             |               |    |               |               |
| 深圳前海中电慧安科技有限公司    |        |             | 13,495,999.14 |    | 36,773,999.07 | 29,505,229.23 |
| 北京上元信安技术有限公司      |        |             | 8,418,297.40  |    | 14,642,116.91 | 10,559,297.05 |
| 赛博软极网络科技(北京)有限公司  |        |             | -             |    | 18,351,418.50 | -             |
| 北京中天信安科技有限责任公司    |        |             | -             |    | 3,057,554.26  | 166,135.19    |
| 深圳哈工大科技创新产业发展有限公司 |        |             | -             |    | 1,020,924.82  | 72,212.03     |
| 小计                |        |             | 21,914,296.54 |    | 73,846,013.56 | 40,302,873.50 |
| 合计                |        |             | 21,914,296.54 |    | 73,846,013.56 | 40,302,873.50 |

## (十二) 其他权益工具投资

本公司出于战略目的而计划长期持有的下述权益投资，本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

| 项目名称                 | 期末余额          | 上年年末余额        |
|----------------------|---------------|---------------|
| 深圳市恒扬数据股份有限公司        | 48,927,947.40 | 36,889,700.00 |
| 宁夏中卫市新型互联网交换中心有限责任公司 | 1,937,850.00  | 1,937,850.00  |
| 北京百炼智能科技有限公司         | 2,603,880.00  | 2,603,880.00  |



任子行网络科技股份有限公司  
二〇二五年度  
财务报表附注

| 项目名称                   | 期末余额           | 上年年末余额         |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长沙安牧泉智能科技有限公司          | 9,882,018.30   | 21,039,000.00  |
| 齐信科技（北京）有限公司           |                | 1,218,020.00   |
| 成都链安科技有限公司             | 3,405,910.00   | 3,405,910.00   |
| 扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）  | 33,718,908.00  | 40,127,100.00  |
| 上海穆迪咨询中心有限合伙企业         | 152,000.00     | 15,319,700.00  |
| 深圳君盛洞石天使创业投资合伙企业（有限合伙） | 12,882,300.00  | 10,087,865.69  |
| 合计                     | 129,521,605.70 | 132,629,025.69 |



| 项目名称                   | 本期确认的股利收入    | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 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 |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 北京百炼智能科技有限公司           |              |               | 7,396,120.00  |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资          |                 |
| 长沙安牧泉智能科技有限公司          |              | 5,193,169.05  |               | 5,863,184.04    | 出于战略目的而计划长期持有的投资          | 出售              |
| 齐信科技（北京）有限公司           |              |               |               | 718,020.00      | 出于战略目的而计划长期持有的投资          | 出售              |
| 成都链安科技有限公司             |              |               | 6,594,090.00  |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资          |                 |
| 扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）  | 14,784.32    | 16,718,794.44 | 399,888.20    |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资          |                 |
| 上海创稷投资中心（有限合伙）         | 1,224,701.51 | 5,059,063.20  | 11,623,247.01 |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资          |                 |
| 深圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙） |              | 4,074,634.31  |               |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资          |                 |
| 合计                     | 1,239,485.83 | 54,543,168.40 | 27,317,943.18 | 6,581,204.04    |                           |                 |

| 项目名称          | 因终止确认转入留存收益的累计利得 | 因终止确认转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 长沙安牧泉智能科技有限公司 | 5,863,184.04     |                  | 出售      |
| 齐信科技（北京）有限公司  | 718,020.00       |                  | 出售      |
| 合计            | 6,581,204.04     |                  |         |

### (十三) 投资性房地产

#### 1、采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目              | 房屋、建筑物        | 合计            |
|-----------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值         |               |               |
| （1）上年年末余额       | 92,266,308.44 | 92,266,308.44 |
| （2）本期增加金额       |               |               |
| —外购             |               |               |
| —存货\固定资产\在建工程转入 |               |               |
| —企业合并增加         |               |               |
| （3）本期减少金额       | 14,882,270.57 | 14,882,270.57 |
| —处置             |               |               |
| —转入固定资产         | 14,882,270.57 | 14,882,270.57 |
| （4）期末余额         | 77,384,037.87 | 77,384,037.87 |



| 项目              | 房屋、建筑物        | 合计            |
|-----------------|---------------|---------------|
| 2. 累计折旧和累计摊销    |               |               |
| (1) 上年年末余额      | 21,091,617.53 | 21,091,617.53 |
| (2) 本期增加金额      | 1,811,020.32  | 1,811,020.32  |
| —计提或摊销          | 1,811,020.32  | 1,811,020.32  |
| —存货\固定资产\在建工程转入 |               |               |
| (3) 本期减少金额      | 3,110,521.52  | 3,110,521.52  |
| —处置             |               |               |
| —转入固定资产         | 3,110,521.52  | 3,110,521.52  |
| (4) 期末余额        | 19,792,116.33 | 19,792,116.33 |
| 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      | 57,591,921.54 | 57,591,921.54 |
| (2) 上年年末账面价值    | 71,174,690.91 | 71,174,690.91 |

#### (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   | 127,177,183.85 | 119,823,173.76 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 127,177,183.85 | 119,823,173.76 |

##### 2、 固定资产情况

| 项目         | 房屋及建筑物         | 运输设备         | 电子设备          | 办公设备         | 合计             |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 1. 账面原值    |                |              |               |              |                |
| (1) 上年年末余额 | 119,427,888.48 | 4,723,884.47 | 75,171,854.09 | 4,721,125.80 | 204,044,132.84 |
| (2) 本期增加金额 | 14,882,270.57  | 781,194.75   | 5,793,824.60  | 1,264,083.18 | 22,707,173.10  |
| —购置        |                | 781,194.75   | 5,793,824.60  | 1,264,083.18 | 7,824,902.53   |



| 项目            | 房屋及建筑物         | 运输设备         | 电子设备          | 办公设备         | 合计             |
|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| —投资性房地<br>产转入 | 14,882,270.57  |              |               |              | 14,882,270.57  |
| —企业合并增<br>加   |                |              |               |              |                |
| —竣工决算调<br>整   |                |              |               |              |                |
| —其他           |                |              |               |              |                |
| (3) 本期减少金额    | -              | 1,037,321.94 | 3,973,694.51  | 31,293.72    | 5,042,310.17   |
| —处置或报废        |                | 1,037,321.94 | 3,973,694.51  | 31,293.72    | 5,042,310.17   |
| —转入投资性<br>房地产 |                |              |               |              |                |
| —合并范围变<br>化减少 |                |              |               |              |                |
| —其他           |                |              |               |              |                |
| (4) 期末余额      | 134,309,939.05 | 4,447,557.28 | 76,997,584.18 | 5,953,915.26 | 221,708,995.77 |
| 2. 累计折旧       |                |              |               |              |                |
| (1) 上年年末余额    | 22,771,947.10  | 3,664,497.55 | 50,230,518.92 | 4,058,610.90 | 80,725,574.47  |
| (2) 本期增加金额    | 5,442,133.88   | 398,014.31   | 5,273,035.59  | 220,948.12   | 11,334,131.90  |
| —计提           | 2,331,612.36   | 398,014.31   | 5,273,035.59  | 220,948.12   | 8,223,610.38   |
| —投资性房地<br>产转入 | 3,110,521.52   |              |               |              | 3,110,521.52   |
| —其他           |                |              |               |              |                |
| (3) 本期减少金额    | -              | 483,938.18   | 511,176.54    | 28,164.34    | 1,023,279.06   |
| —处置或报废        |                | 483,938.18   | 511,176.54    | 28,164.34    | 1,023,279.06   |
| —转入投资性<br>房地产 |                |              |               |              |                |
| —合并范围变<br>化减少 |                |              |               |              |                |
| —其他           |                |              |               |              |                |
| (4) 期末余额      | 28,214,080.98  | 3,578,573.68 | 54,992,377.97 | 4,251,394.68 | 91,036,427.31  |
| 3. 减值准备       |                |              |               |              |                |
| (1) 上年年末余额    |                |              | 3,495,384.61  |              | 3,495,384.61   |
| (2) 本期增加金额    |                |              |               |              |                |
| —计提           |                |              |               |              |                |
| —其他           |                |              |               |              |                |
| (3) 本期减少金额    |                |              |               |              |                |
| —处置或报废        |                |              |               |              |                |
| —其他           |                |              |               |              |                |
| (4) 期末余额      |                |              | 3,495,384.61  |              | 3,495,384.61   |





| 项目           | 房屋及建筑物       | 合计           |
|--------------|--------------|--------------|
| (3) 本期减少金额   | 7,743,812.77 | 7,743,812.77 |
| —转出至固定资产     |              |              |
| —处置          | 7,743,812.77 | 7,743,812.77 |
| —重估调整        |              |              |
| (4) 期末余额     | 5,133,054.99 | 5,133,054.99 |
| 2. 累计折旧      |              |              |
| (1) 上年年末余额   | 9,673,975.03 | 9,673,975.03 |
| (2) 本期增加金额   | 1,923,842.26 | 1,923,842.26 |
| —计提          | 1,923,842.26 | 1,923,842.26 |
| (3) 本期减少金额   | 6,892,516.90 | 6,892,516.90 |
| —转出至固定资产     |              |              |
| —处置          | 6,892,516.90 | 6,892,516.90 |
| (4) 期末余额     | 4,705,300.39 | 4,705,300.39 |
| 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   |              |              |
| —转出至固定资产     |              |              |
| —处置          |              |              |
| (4) 期末余额     |              |              |
| 4. 账面价值      |              |              |
| (1) 期末账面价值   | 427,754.60   | 427,754.60   |
| (2) 上年年末账面价值 | 3,202,892.73 | 3,202,892.73 |

## (十七) 无形资产

### 1、无形资产情况

| 项目         | 土地使用权         | 软件            | 其他           | 合计            |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1. 账面原值    |               |               |              |               |
| (1) 上年年末余额 | 57,937,674.92 | 18,591,491.66 | 1,939,738.59 | 78,468,905.17 |
| (2) 本期增加金额 |               | 3,839,380.53  |              | 3,839,380.53  |
| —购置        |               | 3,839,380.53  |              | 3,839,380.53  |



| 项目           | 土地使用权         | 软件            | 其他           | 合计            |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| —内部研发        |               |               |              |               |
| —委外研发        |               |               |              |               |
| (3) 本期减少金额   |               |               |              |               |
| —处置          |               |               |              |               |
| (4) 期末余额     | 57,937,674.92 | 22,430,872.19 | 1,939,738.59 | 82,308,285.70 |
| 2. 累计摊销      |               |               |              |               |
| (1) 上年年末余额   | 6,752,404.30  | 16,696,296.26 | 1,939,738.59 | 25,388,439.15 |
| (2) 本期增加金额   | 2,132,338.20  | 1,650,730.66  |              | 3,783,068.86  |
| —计提          | 2,132,338.20  | 1,650,730.66  |              | 3,783,068.86  |
| (3) 本期减少金额   |               |               |              |               |
| —处置          |               |               |              |               |
| (4) 期末余额     | 8,884,742.50  | 18,347,026.92 | 1,939,738.59 | 29,171,508.01 |
| 3. 减值准备      |               |               |              |               |
| 4. 账面价值      |               |               |              |               |
| (1) 期末账面价值   | 49,052,932.42 | 4,083,845.27  |              | 53,136,777.69 |
| (2) 上年年末账面价值 | 51,185,270.62 | 1,895,195.40  |              | 53,080,466.02 |

## (十八) 商誉

### 1、商誉变动情况

| 被投资单位名称或<br>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                |               |         |       |      |       |               |

### (十九) 长期待摊费用

| 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         |
|--------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 办公室装修费 | 2,792,906.80 | 502,677.65 | 1,769,491.46 |        | 1,526,092.99 |



| 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         |
|----|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 合计 | 2,792,906.80 | 502,677.65 | 1,769,491.46 |        | 1,526,092.99 |

## (二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目         | 期末余额          | 上年年末余额         |
|------------|---------------|----------------|
| 流动资产       |               |                |
| 货币资金       | 22,869,693.55 | 153,581,324.57 |
| 应收账款       |               |                |
| 预付款项       |               |                |
| 其他应收款      |               |                |
| 存货         |               |                |
| 流动资产合计     |               |                |
| 非流动资产      |               |                |
| 长期股权投资     |               |                |
| 固定资产       |               |                |
| 无形资产       |               |                |
| 非流动资产合计    |               |                |
| 资产总计       |               |                |
| 流动负债       |               |                |
| 应付账款       |               |                |
| 预收款项       |               |                |
| 其他应付款      |               |                |
| 流动负债合计     |               |                |
| 非流动负债      |               |                |
| 长期应付款      |               |                |
| 非流动负债合计    |               |                |
| 负债合计       |               |                |
| 所有者权益      |               |                |
| 实收资本       |               |                |
| 资本公积       |               |                |
| 盈余公积       |               |                |
| 未分配利润      |               |                |
| 所有者权益合计    |               |                |
| 负债和所有者权益总计 |               |                |

## 2、 未经抵销的递延所得税负债

| Item                       | 2019          | 2020         |
|----------------------------|---------------|--------------|
| 1. Current assets          | 42,010,504.94 | 8,500,694.25 |
| 2. Non-current assets      |               |              |
| 3. Current liabilities     |               |              |
| 4. Non-current liabilities |               |              |
| 5. Equity                  |               |              |
| 6. Total                   |               |              |

## 3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

|               |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| 10,105,924.82 | 480,433.91 | 8,020,260.34 |
|---------------|------------|--------------|

#### 4、未确认递延所得税资产明细

| Item                       | 2019             | 2018             |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 1. <b>Assets</b>           |                  |                  |
| 1.1. <b>Current assets</b> |                  |                  |
| 1.1.1. <b>Receivables</b>  | 12,712,044.57    | 1,966,565,632.91 |
| 1.1.2. <b>Inventory</b>    | 2,090,673,868.82 | 1,969,277,677.48 |

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

[illegible]

| 项目 | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况 |
|----|----------------|----------------|------|------|
| 合计 | 134,533,327.01 | 112,036,283.68 |      |      |

### (二十三) 短期借款

#### 1、 短期借款分类

| 项目        | 期末余额          | 上年年末余额        |
|-----------|---------------|---------------|
| 抵押借款+保证借款 | 20,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 合计        | 20,000,000.00 | 43,000,000.00 |

### (二十四) 应付账款

#### 1、 应付账款列示

| 项目 | 期末余额           | 上年年末余额         |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 156,139,218.21 | 201,943,299.88 |
| 合计 | 156,139,218.21 | 201,943,299.88 |

#### 2、 账龄超过一年或逾期的重要应付账款

| 项目           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 北京锐驰信安技术有限公司 | 4,022,943.50  | 未达到结算条件   |
| 北京翔歌德特科技有限公司 | 4,022,750.08  | 未达到结算条件   |
| 北京恩普峻技术有限公司  | 3,903,084.43  | 未达到结算条件   |
| 合计           | 11,948,778.01 |           |

### (二十五) 合同负债

#### 1、 合同负债情况

| 项目   | 期末余额           | 上年年末余额         |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 163,793,814.94 | 194,109,934.53 |
| 合计   | 163,793,814.94 | 194,109,934.53 |

### (二十六) 应付职工薪酬

#### 1、 应付职工薪酬列示

| 项目   | 上年年末余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬 | 47,593,812.77 | 229,855,710.39 | 212,509,524.35 | 64,919,498.80 |



| 项目           | 上年年末余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 离职后福利-设定提存计划 | 33,576.18     | 21,213,389.15  | 21,246,965.33  |               |
| 辞退福利         | 3,002,460.44  | 6,172,924.34   | 9,130,840.66   | 44,544.12     |
| 合计           | 50,629,649.39 | 257,222,023.87 | 242,887,630.34 | 64,964,042.92 |

## 2、短期薪酬列示

| 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 | 47,397,229.10 | 207,593,874.24 | 190,232,895.56 | 64,758,207.78 |
| (2) 职工福利费       | -             | 2,167,452.08   | 2,167,452.08   |               |
| (3) 社会保险费       | 19,846.16     | 10,874,987.90  | 10,894,834.06  |               |
| 其中：医疗保险费        | 19,242.20     | 10,472,106.65  | 10,491,348.85  |               |
| 工伤保险费           | 603.96        | 281,305.25     | 281,909.21     |               |
| 生育保险费           | -             | 121,576.00     | 121,576.00     |               |
| 其他              |               |                |                |               |
| (4) 住房公积金       | 92,283.50     | 8,041,430.15   | 8,046,857.65   | 86,856.00     |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 1,754.01      | 139,760.78     | 139,179.77     | 2,335.02      |
| (6) 短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| (7) 短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| (6) 其他短期薪酬      | 82,500.00     | 1,018,205.23   | 1,028,605.23   | 72,100.00     |
| 合计              | 47,593,612.77 | 229,835,710.38 | 212,509,824.35 | 64,919,498.80 |

## 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 | 32,558.72 | 20,406,406.39 | 20,438,965.11 |      |
| 失业保险费  | 1,017.46  | 806,982.76    | 808,000.22    |      |
| 合计     | 33,576.18 | 21,213,389.15 | 21,246,965.33 |      |

## (二十七) 应交税费

| 税费项目  | 期末余额          | 上年年末余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | 5,015,659.00  | 4,096,850.90  |
| 企业所得税 | 24,633,147.19 | 24,627,176.20 |
| 个人所得税 | 480,825.02    | 743,306.67    |



| 税费项目    | 期末余额          | 上年年末余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 260,599.49    | 140,003.28    |
| 房产税     | 55,382.63     | 42,118.18     |
| 教育费附加   | 227,748.80    | 115,995.74    |
| 土地使用税   | 713.04        | 713.04        |
| 印花税     | 85,808.71     | 135,399.86    |
| 合计      | 30,759,883.88 | 29,901,563.87 |

#### (二十八) 其他应付款

| 项目     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 应付利息   |              |              |
| 应付股利   |              |              |
| 其他应付款项 | 6,372,098.27 | 8,617,654.36 |
| 合计     | 6,372,098.27 | 8,617,654.36 |

#### 1、 其他应付款项

##### (1) 按款项性质列示

| 项目 | 期末余额         | 上年年末余额       |
|----|--------------|--------------|
|    |              | 783,056.25   |
|    |              | 541,572.37   |
|    |              | 6,140,215.02 |
|    | 6,372,098.27 | 8,617,654.36 |
|    |              | 2,860,663.96 |
|    | 449,091.40   | 2,860,663.96 |

#### (三十) 其他流动负债

|  |              |            |
|--|--------------|------------|
|  |              | 553,232.68 |
|  | 1,242,922.96 | 553,232.68 |

#### (三十一) 租赁负债



O

449,091.40

3,369,243



[illegible]

二〇二五年度

II

| 负债项目                       | 上年年末余额       | 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 |
|----------------------------|--------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 上海 AQHY 项目                 | 841,500.00   |            | 198,000.00 |      | 643,500.00   | 与资产相关       |
| BY-KT1 项目-专项               | 612,000.00   | 408,000.00 |            |      | 1,020,000.00 | 与资产相关       |
| BY-KT5 项目-专项               | 612,000.00   | 205,000.00 |            |      | 817,000.00   | 与资产相关       |
| QH-KT2 专项                  | 2,405,000.00 |            |            |      | 2,405,000.00 | 与资产相关       |
| 面向数据要素化的全生命周期防护与监管关键技术研发平台 | 1,280,000.00 |            |            |      | 1,280,000.00 | 与资产相关       |

|                                           |              |            |              |  |              |       |
|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--|--------------|-------|
| 哈工大-KT (专项)                               |              | 600,000.00 |              |  | 600,000.00   | 与资产相关 |
| 2023 年产业基础再造和制造业高质量发展专项-数据安全发现与响应技术项目-专项  | 1,670,000.00 |            |              |  | 1,670,000.00 | 与资产相关 |
| 安徽省工业互联网安全态势感知项目                          | 6,012,564.12 |            |              |  | 6,012,564.12 | 与资产相关 |
| 湖北省工业互联网安全态势感知平台项目                        | 1,336,000.00 |            |              |  | 1,336,000.00 | 与资产相关 |
| 贵州省工业互联网安全态势感知项目                          | 198,000.00   |            |              |  | 198,000.00   | 与资产相关 |
| 辽宁省工业互联网安全态势感知项目                          | 2,978,000.00 |            |              |  | 2,978,000.00 | 与资产相关 |
| 2021 年工业互联网创新发展工程-物联网基础安全接入监测平台项目         | 3,000,000.00 |            | 1,050,000.00 |  | 1,950,000.00 | 与资产相关 |
| 2021 年工业互联网创新发展工程-高逼真度合成语音造伪鉴伪关键技术及试验验证项目 | 500,000.00   |            | 166,666.67   |  | 333,333.33   | 与资产相关 |
| 河南-工业和信息化部 2018 年工业互联网创新发展工程项目            | 1,440,000.00 |            | 1,440,000.00 |  |              | 与资产相关 |
| 2018 年工业互联网创新发展工程                         | 2,000,000.00 |            |              |  | 2,000,000.00 |       |



| 负债项目                                            | 上年年末余额        | 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 |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|-------------|
| 2020 年工业互联网创新发展工程-一面向工业互联网的人工智能数据安全风险检测验证服务平台项目 | 600,000.00    |              |               |      | 600,000.00    | 与资产相关       |
| 2021 年产业技术基础公共服务平台-建设面向 5G 的信息通信行业数据安全态势感知平台项目  | 5,350,000.00  |              | 1,783,333.33  |      | 3,566,666.67  | 与资产相关       |
| 基于 5G 的移动互联网域名密码技术项目                            | 3,250,000.00  | 3,250,000.00 | 3,033,333.33  |      | 3,466,666.67  | 与资产相关       |
| 合计                                              | 79,572,448.91 | 5,606,000.00 | 14,231,873.25 |      | 70,946,575.66 |             |

#### (三十四) 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 |                |
| 股份总额 | 673,630,150.00 |                 |    |       |    |    | 673,630,150.00 |

#### (三十五) 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) | 120,693,129.58 |              |              | 120,693,129.58 |
| 其他资本公积      | 26,106,547.58  | 2,888,824.95 | 7,665,284.95 | 21,330,087.58  |
| 合计          | 146,799,677.16 | 2,888,824.95 | 7,665,284.95 | 142,023,217.16 |

注：本期股权激励导致资本公积增加 2,888,824.95 元，因股权激励计划未达标，取消股权激励计划导致资本公积本期减少 7,665,284.95 元。

#### (三十六) 其他综合收益

| 项目                 | 上年年末余额       | 本期金额          |                    |                      |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|
|                    |              | 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 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,462,213.29 | 12,964,971.49 |                    | 4,935,903.03         |
| 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     | 8,462,213.29 | 12,964,971.49 |                    | 4,935,903.03         |
| 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 |              |               |                    |                      |



| 项目                 | 上年年末余额       | 本期金额          |                    |                      |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|
|                    |              | 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 |
| 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                 |              |               |                    |                      |
| 其他综合收益合计           | 8,462,213.29 | 12,964,971.49 |                    | 4,935,903.03         |

续：

| 项目       | 本期金额         |              |              | 期末余额          |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|          | 减：所得税费用      | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东    |               |
| 其他综合收益合计 | 3,621,006.36 | 1,966,798.59 | 2,441,263.51 | 10,429,011.88 |

(三十七) 盈余公积

|        | 上年年末余额        | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 49,104,343.92 |      |      | 49,104,343.92 |
| 合计     | 49,104,343.92 |      |      | 49,104,343.92 |



### (三十八) 未分配利润

| 项目                    | 本期金额            | 上期金额            |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上年年末未分配利润          | -224,582,412.09 | -184,958,060.10 |
| 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            | -224,582,412.09 | -184,958,060.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 23,036,823.18   | -39,624,351.99  |
| 减：提取法定盈余公积            |                 |                 |
| 提取任意盈余公积              |                 |                 |
| 提取一般风险准备              |                 |                 |
| 应付普通股股利               |                 |                 |
| 转作股本的普通股股利            |                 |                 |
| 加：其他综合收益转留存           | 2,862,823.76    |                 |
| 其他调整因素-出售其他权益工具投资转留存  | 3,192,948.90    |                 |
| 期末未分配利润               | -195,489,816.25 | -224,582,412.09 |

### (三十九) 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 | 484,947,908.67 | 160,952,692.81 | 454,793,673.92 | 206,936,811.32 |
| 其他业务 | 4,186,870.62   | 1,813,896.42   | 17,480,402.47  | 13,147,471.28  |
| 合计   | 489,134,779.29 | 162,766,589.23 | 472,274,076.39 | 220,084,282.60 |

#### 2、营业收入明细

| 项目   | 本期金额           | 上期金额           |
|------|----------------|----------------|
| 网络安全 | 236,730,596.90 | 214,221,060.02 |
| 网资管理 | 248,217,311.77 | 240,572,613.90 |
| 其他业务 | 4,186,870.62   | 17,480,402.47  |
| 合计   | 489,134,779.29 | 472,274,076.39 |

### (四十) 税金及附加

| 项目      | 本期金额         | 上期金额       |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 1,537,587.59 | 878,815.37 |
| 土地使用税   | 33,629.11    | 35,266.06  |



| 项目    | 本期金额         | 上期金额         |
|-------|--------------|--------------|
| 教育费附加 | 1,312,263.34 | 760,350.95   |
| 房产税   | 1,486,830.98 | 1,530,334.68 |
| 印花税   | 260,775.75   | 356,117.94   |
| 车船税   | 7,940.00     | 5,100.00     |
| 合计    | 4,639,026.77 | 3,565,985.00 |

#### (四十一) 销售费用

| 项目       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 工资性费用    | 56,669,085.89 | 57,399,563.83 |
| 中介及外部服务费 | 3,607,580.19  | 1,091,344.18  |
| 差旅费      | 4,663,035.63  | 5,250,154.72  |
| 业务招待费    | 2,069,429.64  | 3,895,961.73  |
| 折旧及摊销费   | 881,667.31    | 1,176,366.09  |
| 招投标费用    | 1,277,762.08  | 1,294,793.35  |
| 租赁费      | 862,483.69    | 1,280,510.58  |
| 会务费      | 35,277.11     |               |
| 通信费      | 88,547.38     | 340,288.19    |
| 办公费      | 194,837.40    | 62,912.11     |
| 交通费      | 107,456.53    | 138,484.62    |
| 运输邮寄费    | 54,929.25     | 327,211.84    |
| 广告宣传费    | 1,760,410.42  |               |
| 其他       | 45,606.98     | 490,220.81    |
| 合计       | 72,318,109.50 | 72,747,812.05 |

#### (四十二) 管理费用

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 工资性费用   | 55,102,140.29 | 55,623,605.97 |
| 折旧及摊销费  | 7,506,980.71  | 8,554,477.01  |
| 中介服务费   | 6,866,881.00  | 5,657,415.71  |
| 业务招待费   | 1,566,323.83  | 1,927,944.31  |
| 房租水电及相关 | 5,181,555.69  | 5,842,573.71  |
| 差旅费     | 718,744.98    | 1,186,912.91  |



| 项目     | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 股权激励   | -4,776,460.00 | 943,878.00    |
| 办公费    | 550,978.26    | 450,038.41    |
| 通信费    | 650,345.37    | 735,789.18    |
| 交通费    | 235,113.87    | 369,186.42    |
| 会务费    | 793,750.27    | 1,043,195.04  |
| 广告宣传费  | 23,180.99     | 109,418.83    |
| 存货报废处置 | 3,334,536.47  | 74,015.38     |
| 其他     | 617,362.93    | 216,126.64    |
| 合计     | 78,371,434.66 | 82,734,577.52 |

#### (四十三) 研发费用

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 工资性费用   | 130,327,147.88 | 138,329,188.61 |
| 差旅费     | 1,935,788.78   | 3,706,819.97   |
| 折旧及摊销费  | 3,051,370.15   | 2,679,841.84   |
| 技术服务费   | 962,065.38     | 1,327,440.36   |
| 房租水电及相关 | 497,648.73     | 1,332,662.04   |
| 通信费     | 637,568.95     | 1,016,935.90   |
| 业务招待费   | 79,143.74      | 217,315.90     |
| 广告宣传费   | 1,361.92       | 21,010.22      |
| 办公费     | 62,283.92      | 23,704.52      |
| 交通费     | 35,832.31      | 54,576.27      |
| 其他      | 296,061.53     | 1,806,021.09   |
| 合计      | 137,886,273.29 | 150,515,516.72 |

#### (四十四) 财务费用

| 项目          | 本期金额         | 上期金额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 利息费用        | 1,130,607.05 | 1,487,570.67 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 40,243.48    | 164,553.01   |
| 减：利息收入      | 1,964,021.85 | 2,055,064.69 |
| 汇兑损益        | 1,156,238.58 | -481,455.33  |



| 项目 | 本期金额       | 上期金额       |
|----|------------|------------|
| 其他 | 353,642.37 | 359,805.21 |
| 合计 | 676,466.1  | 689,144.14 |

计入其他收益的政府补



$$\left( \frac{1}{2} \right)$$


| 项目                  | 本期金额         | 上期金额          |
|---------------------|--------------|---------------|
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 1,239,485.83 | 386,823.36    |
| 合计                  | -315,186.47  | -3,394,153.37 |

#### (四十七) 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       | 2,030,738.71 | 627,866.24 |
| 合计            | 2,030,738.71 | 627,866.24 |

#### (四十八) 信用减值损失

| 项目        | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 应收账款坏账损失  | -11,575,295.00 | 8,574,513.03  |
| 其他应收款坏账损失 | -629,968.97    | 10,570,530.77 |
| 应收票据坏账损失  | -205,607.81    |               |
| 合计        | -12,410,871.78 | 19,145,043.80 |

#### (四十九) 资产减值损失

| 项目                | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,779,918.78   | 866,981.35     |
| 合同资产减值损失          | -596,236.17    | -2,904,867.83  |
| 一年内到期的非流动资产减值损失   | -727,681.09    | -71,562.37     |
| 其他非流动资产减值损失       | 2,643,500.96   | -4,995,956.34  |
| 长期股权投资减值损失        | -21,914,296.54 | -54,427.18     |
| 固定资产减值损失          |                | -3,495,384.61  |
| 合计                | -18,814,794.06 | -10,655,216.98 |

#### (五十) 资产处置收益

| 项目          | 本期金额       | 上期金额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-------------|---------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 398,046.70 | -517,928.96 | 398,046.70    |
| 合计          | 398,046.70 | -517,928.96 | 398,046.70    |

#### (五十一) 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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产报废利得 |           |            |               |
| 政府补助      |           |            |               |
| 罚款及违约金收入  | 38,433.01 | 390,297.88 | 38,433.01     |



| 项目        | 本期金额         | 上期金额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 无需支付的应付款项 | 4,208,152.67 |              | 4,208,152.67  |
| 其他        | 81,567.98    | 1,162,214.39 | 81,567.98     |
| 合计        | 4,328,153.66 | 1,552,512.27 | 4,328,153.66  |

## (五十二) 营业外支出

| 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损失   | 1,282.05      | 9,250.71     | 1,282.05      |
| 对外捐赠          | 682,834.80    | 105,000.00   | 682,834.80    |
| 罚金支出          | 5,365,902.72  |              | 5,365,902.72  |
| 违约金、滞纳金、赔偿金支出 | 5,688,975.45  | 29,177.13    | 5,688,975.45  |
| 盘亏损失          |               | 846,788.34   |               |
| 无法收回的应收款项     | 335,925.54    |              | 335,925.54    |
| 其他            | 18,339.82     | 17,106.17    | 18,339.82     |
| 合计            | 12,093,260.38 | 1,007,322.35 | 12,093,260.38 |

## (五十三) 所得税费用

## 1、 所得税费用表

| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 | 203,873.80 | 70,569.22  |
| 递延所得税费用 | 122,788.01 | 79,756.20  |
| 合计      | 326,661.81 | 150,325.42 |

| 项目                             | 本期金额          |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 14,304,629.29 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用             |               |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 2,145,694.39  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -3,155,580.98 |
| 非应税收入的影响                       | -             |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,001,535.41  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -3,479,312.62 |
| 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 | 3,570,375.26  |
| 所得税费用                          | 326,661.81    |



#### (五十四) 现金流量表项目

##### 1、与经营活动有关的现金

###### (1) 收到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     | 32,986,340.89 | 31,347,271.00 |
| 利息收入    | 1,964,021.85  | 2,055,064.69  |
| 财政经营性补贴 | 8,011,640.74  | 17,105,248.52 |
| 合计      | 42,962,003.48 | 50,507,584.21 |

###### (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     | 19,766,352.53 | 8,993,168.92  |
| 付现的研发费用 | 4,054,124.44  | 6,535,347.91  |
| 付现销售费用  | 10,243,265.17 | 12,696,448.70 |
| 付现管理费用  | 12,847,642.76 | 14,327,147.70 |
| 押金及保证金  | 12,766,903.60 | 14,767,908.07 |
| 罚款、赔偿支出 | 5,190,066.26  | 28,286.78     |
| 其他      | 4,272,639.45  | 8,345,286.39  |
| 合计      |               |               |

##### 2、与筹资活动有关的现金

###### (1) 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  | 1,886,184.00 | 2,122,623.60 |
| 子公司支付减少的实收资本 |              |              |
| 合计           | 1,886,184.00 | 2,122,623.60 |

#### (五十五) 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               | 13,977,967.48 | -39,973,083.22 |
| 加：信用减值损失          | 12,410,871.78 | 19,145,043.80  |
| 资产减值准备            | 18,814,794.06 | -10,655,216.98 |
| 固定资产折旧            | 9,834,270.88  | 10,860,608.28  |



561,990.80

248,192,014.02

二〇二五年度

(五十六) 外币货币性项目

| 1、 外币货币性项目                | 期末余额           | 上年年末余额        |           |
|---------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 三、期末现金及现金等价物余额            | 243,776,537.25 |               |           |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等 |                | 48,767,074.03 |           |
|                           |                | 38,771,871.19 |           |
|                           |                | 9,994,839.89  |           |
|                           | 401.84         | 0.9032        |           |
| 项目                        | 期末外币金额         | 折算汇率          | 期末折算人民币金额 |

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企业，主要经营地为香港、记账本位币为港币。

(五十七) 租赁

1、 作为承租人

| 项目        | 本期金额      | 上期金额       |
|-----------|-----------|------------|
| 租赁负债的利息费用 | 40,243.48 | 164,553.01 |

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

| 剩余租赁期 | 未折现租赁付款额   |
|-------|------------|
| 1年以内  | 449,091.40 |
| 1至2年  |            |
| 2至3年  |            |
| 3年以上  |            |
| 合计    | 449,091.40 |

2、 作为出租人

(1) 经营租赁

|                           | 本期金额         | 上期金额         |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 经营租赁收入                    | 4,183,994.52 | 5,458,308.40 |
| 其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |              |              |

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：



| 剩余租赁期   | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 3,888,194.12  | 3,451,701.92  |
| 1 至 2 年 | 2,242,258.74  | 1,936,668.96  |
| 2 至 3 年 | 1,607,168.16  | 1,960,161.98  |
| 3 至 4 年 | 1,607,168.16  | 2,034,415.44  |
| 4 至 5 年 | 1,456,637.41  | 2,058,055.91  |
| 5 年以上   | 175,995.92    | 3,224,563.77  |
| 合计      | 10,977,422.51 | 14,665,567.98 |

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无。

无。

(三) 处置子公司

无。

(四) 其他原因的合并范围变动

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     |
| 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     |
|                          |       |     |            | 100.00  |    |          |
| 八、重要的非全资子公司              |       |     |            |         |    |          |



|             |               |
|-------------|---------------|
| 2019年12月31日 | 35,169,700.00 |
| 2020年12月31日 | 11,338,783.88 |

二〇二五年度  
3、重要非全资子公司的主要财务信息

| 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         | -8,759,542.00 |                | 5,563,764.86 |              |
| 深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）   | 42.00         |               |                |              |              |
| 16,486,733.44            | 12,485,898.30 | 28,972,631.74 | 677,235.00     | 1,298,292.26 | 1,975,527.26 |

| 子公司名称                    | 期末余额       |               |               |      |              |              |
|--------------------------|------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|
|                          | 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         |
| 深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙） | 192,498.96 | 75,710,665.90 | 75,903,164.86 |      | 5,563,764.86 |              |
| 深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）   |            |               |               |      |              |              |
| 合计                       | 287,365.10 | 24,860,900.00 | 25,148,265.10 |      | 2,943,593.27 | 2,943,593.27 |

| 子公司名称                    | 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         |
| 深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙） | 197,250.34 | 81,186,751.12 | 81,384,001.46 | -    | 2,554,203.01 | 2,554,203.01 |
| 深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）   |            |               |               | -    |              |              |

| 子公司名称                    | 本期金额 |                |               |            |
|--------------------------|------|----------------|---------------|------------|
|                          | 营业收入 | 净利润            | 综合收益总额        | 经营活动现金流量   |
| 深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙） |      | -17,519,084.00 | -8,490,398.45 | -13,459.60 |
| 深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）   | -    | -712,622.26    | 3,489,970.29  | -4,522.26  |

### (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<br>子公司名称  | 上期金额 |               |              |
|--------------------------|------|---------------|--------------|
|                          | 营业收入 | 净利润           | 综合收益总额       |
| 深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙） | -    | -2,891,688.87 | 6,013,368.12 |
| 深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）   |      |               |              |



## 2、重要联营企业的主要财务信息

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 52 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

|                      |            |            |               |       |     |
|----------------------|------------|------------|---------------|-------|-----|
| 赛博软极网络科技<br>(北京)有限公司 | 北京市<br>朝阳区 | 北京市<br>朝阳区 | 技术服务；软<br>件开发 | 16.15 | 权益法 |
|----------------------|------------|------------|---------------|-------|-----|

## 八、政府补助

### 1、年末按应收金额确认的政府补助



相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
|                                 | 26,150.23 |
|                                 | 11,049.92 |
|                                 | 369.24    |
|                                 | 21,224.40 |
|                                 | 1,321.07  |
|                                 | 121.62    |
|                                 | 1,408.93  |
| 或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 | 13,262.90 |

最能代表资产负债表日最大信用风险敞口的金额列示如下

901.98

单位：人民币万元

| 项目          | 期末金额      | 上年年末金额    |
|-------------|-----------|-----------|
| 货币资金        | 71,596.60 | 75,810.29 |
| 2、流动性风险     |           |           |
| 交易性金融资产     | 26,181.30 |           |
| 应收票据        | 13,116.95 |           |
| 应收账款        | 485.39    |           |
| 其他应收款       | 15,505.27 |           |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,070.59  |           |
| 其他流动资产      | 55.28     |           |
| 其他权益工具投资    | 1,962.74  |           |
| 其他非流动资产     | 12,952.16 |           |
| 表内信用风险敞口    | 266.92    |           |
|             | 71,596.60 |           |
|             |           | 15,613.32 |



| 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        |
| 合同负债        |      | 16,379.38 |       |       |       | 16,379.38 |
| 应付职工薪酬      |      | 6,496.40  |       |       |       | 6,496.40  |
| 应交税费        |      | 3,075.99  |       |       |       | 3,075.99  |
| 其他应付款       |      | 637.21    |       |       |       | 637.21    |
| 一年内到期的非流动负债 |      | 44.91     |       |       |       | 44.91     |
| 其他流动负债      |      | 124.29    |       |       |       | 124.29    |
| 合计          |      | 44,372.10 |       |       |       | 44,372.10 |

续:

| 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 |        | 4,300.00 |       |       |       | 4,300.00 |
| 应付票据 |        | -        |       |       |       | -        |

53,161.60

### 3、 市场风险

### (1) 利率风险



| 项目       | 期末金额      | 上年年末金额    |
|----------|-----------|-----------|
| 固定利率金融工具 |           |           |
| 货币资金     | 26,181.30 | 26,150.23 |
| 合计       | 26,181.30 | 26,150.23 |
| 浮动利率金融工具 |           |           |
| 金融资产     | 13,116.95 | 11,049.92 |
| 交易性金融资产  | 13,116.95 | 11,049.92 |
| 金融负债     | 2,000.00  | 4,300.00  |
| 短期借款     | 2,000.00  | 4,300.00  |
| 合计       | 11,116.95 | 6,749.92  |

于 2025 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 20.00 万元（2024 年 12 月 31 日：43.00 万元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

(2) 汇率风险

此

(3) 其他价格风险

十、公允价值的披露



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         |            |            | 合计             |
|----------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
|                            | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 |                |
| 一、持续的公允价值计量                |                |            |            |                |
| 交易性金融资产                    | 131,169,517.84 |            |            | 131,169,517.84 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 131,169,517.84 |            |            | 131,169,517.84 |
| 二、非持续的公允价值计量               |                |            |            |                |
| 可供出售金融资产                   |                |            |            |                |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   |                |            |            |                |
| 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 |                |            |            |                |
| 3.以成本计量且其公允价值不能可靠计量的金融资产   |                |            |            |                |
| 三、持续的公允价值计量                |                |            |            |                |
| 可供出售金融资产                   |                |            |            |                |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   |                |            |            |                |
| 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 |                |            |            |                |
| 3.以成本计量且其公允价值不能可靠计量的金融资产   |                |            |            |                |
| 四、非持续的公允价值计量               |                |            |            |                |
| 可供出售金融资产                   |                |            |            |                |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   |                |            |            |                |
| 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 |                |            |            |                |
| 3.以成本计量且其公允价值不能可靠计量的金融资产   |                |            |            |                |
| 五、持续的公允价值计量                |                |            |            |                |
| 可供出售金融资产                   |                |            |            |                |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   |                |            |            |                |
| 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 |                |            |            |                |
| 3.以成本计量且其公允价值不能可靠计量的金融资产   |                |            |            |                |
| 六、非持续的公允价值计量               |                |            |            |                |
| 可供出售金融资产                   |                |            |            |                |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   |                |            |            |                |
| 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 |                |            |            |                |
| 3.以成本计量且其公允价值不能可靠计量的金融资产   |                |            |            |                |

|                               |                |  |                |                |
|-------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| (2) 权益工具投资                    |                |  |                |                |
| (3) 理财产品                      | 131,169,517.84 |  |                | 131,169,517.84 |
| 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                        |                |  |                |                |
| (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 |                |  |                |                |
| 其他权益工具投资                      |                |  | 129,521,605.70 | 129,521,605.70 |
| 其他非流动金融资产                     |                |  |                |                |
| (三) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 |                |  |                |                |
| 持续以公允价值计量的资产总额                | 131,169,517.84 |  | 129,521,605.70 | 260,691,123.54 |
| 交易性金融负债                       |                |  |                |                |
| 1.交易性金融负债                     |                |  |                |                |
| 2.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   |                |  |                |                |



## 十一、 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”。

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

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 |
|------------------|--------|
| 赛博软极网络科技（北京）有限公司 | 联营企业   |
| 深圳前海中电慧安科技有限公司   | 联营企业   |
| 北京上元信安技术有限公司     | 联营企业   |

### (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   |
|----------------|----------------|
| 北京百炼智能科技有限公司   | 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       |
| 北京九栖科技有限责任公司   | 本公司之参股公司子公司    |
| 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 |
| 软极网络技术（北京）有限公司 | 本公司之参股公司子公司    |

### (五) 关联交易情况

#### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期金额         | 上期金额         |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 北京百炼智能科技有限公司   | 采购商品   | 3,700,000.00 |              |
| 深圳市恒扬数据股份有限公司  | 采购商品   | 1,042,923.80 | 4,575,044.22 |
| 北京上元信安技术有限公司   | 采购商品   | 579,074.03   | 524,604.87   |
| 北京九栖科技有限责任公司   | 采购商品   |              | 4,005,398.23 |
| 深圳前海中电慧安科技有限公司 | 采购商品   | 230,265.48   | 740,991.15   |



## 2、 关联租赁情况

本公司作为出租方:

| 承租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|------------------|--------|------------|------------|
| 赛博软极网络科技（北京）有限公司 | 房产     | 335,633.16 | 335,633.16 |
| 软极网络技术（北京）有限公司   | 房产     | 619,457.16 | 619,457.16 |

### 3、 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 | 23,000,000.00 | 2024-4-26 | 2025-7-12 | 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 | 20,000,000.00 | 2024-6-21 | 2025-6-20 | 是          |
| 深圳市任子行科技开发有限公司 | 20,000,000.00 | 2025-7-16 | 2026-7-15 | 否          |

#### 4、 关联方资金拆借

无。

## 5、 关键管理人员薪酬

| 项目       | 本期金额（万元） | 上期金额（万元） |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员薪酬 | 528.36   | 546.77   |

## 6、股权转让

无。

## (六) 关联方应收应付等未结算项目

### 1、 应收项目

| 项目名称           | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|-----|------|--------|
| 1. 应收票据        |     |      |        |
| 2. 应收账款        |     |      |        |
| 3. 其他应收款       |     |      |        |
| 4. 预付款项        |     |      |        |
| 5. 存货          |     |      |        |
| 6. 长期股权投资      |     |      |        |
| 7. 固定资产        |     |      |        |
| 8. 无形资产        |     |      |        |
| 9. 递延所得税资产     |     |      |        |
| 10. 其他资产       |     |      |        |
| 11. 应付票据       |     |      |        |
| 12. 应付账款       |     |      |        |
| 13. 预收款项       |     |      |        |
| 14. 应付职工薪酬     |     |      |        |
| 15. 应交税费       |     |      |        |
| 16. 应付利息       |     |      |        |
| 17. 应付股利       |     |      |        |
| 18. 其他应付款      |     |      |        |
| 19. 长期应付款      |     |      |        |
| 20. 递延所得税负债    |     |      |        |
| 21. 其他负债       |     |      |        |
| 22. 所有者权益      |     |      |        |
| 23. 负债和所有者权益总计 |     |      |        |



[illegible]

股份支付

### (一) 股份支付总体情况

[illegible]

## (二) 以权益结算的股份支付情况

### (三) 股份支付费用

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).



| 授予对象                      | 本期金额          |            |               | 上期金额       |            |            |
|---------------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|                           | 以权益结算的股份支付    | 以现金结算的股份支付 | 合计            | 以权益结算的股份支付 | 以现金结算的股份支付 | 合计         |
| 董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务） | -4,776,460.00 |            | -4,776,460.00 | 943,878.00 |            | 943,878.00 |
| 合计                        | -4,776,460.00 |            | -4,776,460.00 | 943,878.00 |            | 943,878.00 |

(四) 股份支付的修改、终止情况

回

十三、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

(二) 或有事项

2023 年的股权激励计划，在 2023-2025 年全部未达标，最终可行权的权益工具数量为零。根据会计准则，公司将整个等待期内累计已确认的所有股份支付费用全部冲回。未开庭审理。

十四、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

(一) 中国证监会立案调查事项

公司于 2024 年 8 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字 007202428 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。经公司自查，本次立案的原因主要系公司自查发现全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司相关年度存在多计资产、多计收入、多计利润等情况，公司已进行积极整改，对相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。公司于 2025 年 7 月 17 日收到中国证监会作出的行政处罚决定书（2025）7 号，行政处罚如下：





| 类别            | 期末余额          |        |               |          |               |
|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|               | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|               | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 按组合计提坏账准备     | 92,392,122.25 | 99.34  | 38,563,788.25 | 41.74    | 53,828,334.00 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | 2,273,285.43  | 2.44   |               |          | 2,273,285.43  |
| 账龄分析法组合       | 90,118,836.82 | 96.89  | 38,563,788.25 | 42.79    | 51,555,048.57 |
| 合计            | 93,008,560.20 | 100.00 | 39,180,226.20 | 42.13    | 53,828,334.00 |

续：

| 类别            | 上年年末余额         |        |               |          |               |
|---------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|
|               | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|               | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备     | 616,437.95     | 0.47   | 616,437.95    | 100.00   | -             |
| 按组合计提坏账准备     | 131,908,456.65 | 99.53  | 43,367,983.56 | 32.88    | 88,540,473.09 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | 2,419,456.41   | 1.82   |               |          | 2,419,456.41  |
| 账龄分析法组合       | 129,489,000.24 | 97.71  | 43,367,983.56 | 33.49    | 86,121,016.68 |
| 合计            | 132,524,894.60 | 100.00 | 43,984,421.51 | 33.19    | 88,540,473.09 |

重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

| 名称             | 期末余额       |            |          |        |
|----------------|------------|------------|----------|--------|
|                | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 浙江兴容博纳通信技术有限公司 | 423,203.64 | 423,203.64 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 陕西月融信工程技术有限公司  | 113,859.31 | 113,859.31 | 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 |
| 合计             | 616,437.95 | 616,437.95 | 100.00   |        |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

| 名称         | 期末余额          |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
|            | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方组合 | 2,273,285.43  |               |          |
| 账龄分析法组合    | 90,118,836.82 | 38,563,788.25 | 42.79    |
| 合计         | 92,392,122.25 | 38,563,788.25 | 41.74    |



## 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 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        |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 616,437.95    |               |              |              | 616,437.95    |
| 按账龄分析法计提的坏账准备 | 43,367,983.56 | 10,036,770.75 | 9,732,314.60 | 5,108,651.46 | 38,563,788.25 |
| 合计            | 43,984,421.51 | 10,036,770.75 | 9,732,314.60 | 5,108,651.46 | 39,180,226.20 |

#### 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 | 5,108,651.46 |

其中重要的应收账款核销情况

| 资产名称       | 账面 | 坏账准备 | 坏账比例 | 计提比例 |
|------------|----|------|------|------|
| 应收账款       |    |      |      |      |
| 其他应收款      |    |      |      |      |
| 预付账款       |    |      |      |      |
| 应收票据       |    |      |      |      |
| 长期应收款      |    |      |      |      |
| 其他流动资产     |    |      |      |      |
| 流动资产合计     |    |      |      |      |
| 非流动资产      |    |      |      |      |
| 固定资产       |    |      |      |      |
| 无形资产       |    |      |      |      |
| 长期股权投资     |    |      |      |      |
| 其他非流动资产    |    |      |      |      |
| 非流动资产合计    |    |      |      |      |
| 资产总计       |    |      |      |      |
| 应付账款       |    |      |      |      |
| 其他应付款      |    |      |      |      |
| 预收账款       |    |      |      |      |
| 应付票据       |    |      |      |      |
| 长期应付款      |    |      |      |      |
| 其他流动负债     |    |      |      |      |
| 流动负债合计     |    |      |      |      |
| 非流动负债      |    |      |      |      |
| 长期借款       |    |      |      |      |
| 应付债券       |    |      |      |      |
| 其他非流动负债    |    |      |      |      |
| 非流动负债合计    |    |      |      |      |
| 负债合计       |    |      |      |      |
| 所有者权益      |    |      |      |      |
| 实收资本       |    |      |      |      |
| 资本公积       |    |      |      |      |
| 盈余公积       |    |      |      |      |
| 未分配利润      |    |      |      |      |
| 所有者权益合计    |    |      |      |      |
| 负债和所有者权益总计 |    |      |      |      |

5、 按大赦方结束的期未未候前正名的应扶数款和台同资产情况

|                          |     |              |               |       |
|--------------------------|-----|--------------|---------------|-------|
| 福建索信电子科技有限公司             | 销售款 | 1,700,000.00 | 无法收回          | 否     |
| 黑龙江省人防设计研究院 0911 工程项目代建部 | 销售款 | 723,414.46   | 无法收回          | 否     |
| 宁夏易鑫电子科技有限公司             | 销售款 | 690,000.00   | 无法收回          | 否     |
| 哈尔滨市第五医院                 | 销售款 | 499,235.00   | 无法收回          | 否     |
| 合计                       |     | 1,958,613.79 | 3,612,649.46  | 28.05 |
|                          |     |              | 10,994,766.21 |       |

## (二) 其他应收款

|        |        |        |              |
|--------|--------|--------|--------------|
|        |        | 期末余额   | 上年年末余额       |
| 前五名客户名 | 应收账款期末 | 合同资产期末 | 应收账款和合同资产期末  |
|        |        |        | 占应收账款和合同资产期末 |
|        |        |        | 应收账款坏账准备和合同资 |



### (3) 坏账准备计提情况

| 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      |               |
| 单项计提坏账准备 | 2,955,061.13 |            | 6,558.75  |            | 2,948,502.38  |
| 账龄分析法组合  | 6,862,655.33 | 368,437.18 | 15,277.66 | 143,378.00 | 7,072,436.85  |
| 合计       | 9,817,716.46 | 368,437.18 | 21,836.41 | 143,378.00 | 10,020,939.23 |

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况:

本期核销无法收回的其他应收款项 143,378.00 元。

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质     | 期末账面余额        | 上年年末账面余额      |
|----------|---------------|---------------|
| 投标及履约保证金 | 1,973,845.62  | 1,907,355.30  |
| 押金       | 328,578.28    | 664,479.47    |
| 应收暂付款    | 266,891.70    | 552,724.23    |
| 员工备用金    | 145,571.24    | 213,314.61    |
| 往来款      | 82,940,668.95 | 67,715,321.11 |
| 合计       | 85,655,445.79 | 71,053,194.72 |

长期股权投资

合计 86,120,674.54

(7) 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<br>项期末余额合<br>计数的比例(%) | 坏账准备期末<br>余额 |
|------|-------|---------------|----|------------------------------|--------------|
| 第一名  | 内部往来款 | 63,575,144.25 |    | 73.82                        |              |



## 1、对子公司投资

[illegible]

## 7. 对胜营 △营企业招这

[illegible]



| 项目       | 2023 年        | 2022 年        | 2021 年        |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入   | 14,525,489.62 | 14,525,489.62 | 14,525,489.62 |
| 二、营业成本   | 14,525,489.62 | 14,525,489.62 | 14,525,489.62 |
| 三、营业利润   | 0.0126        | 0.0126        | 0.0126        |
| 四、利润总额   | 0.0126        | 0.0126        | 0.0126        |
| 五、净利润    | 0.0126        | 0.0126        | 0.0126        |
| 六、每股收益   | 0.0126        | 0.0126        | 0.0126        |
| 七、净资产收益率 | 1.28          | 1.28          | 1.28          |



| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益（元） |        |
|-------|-------------------|---------|--------|
|       |                   | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |
| 的净利润  |                   |         |        |

任子行网络科技股份有限公司  
二〇二六年四月二十四日

