



山谷网安

NEEQ : 838246

山谷网安科技股份有限公司



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人谷晶中、主管会计工作负责人谷晶中及会计机构负责人（会计主管人员）杨淑平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

根据公司与部分客户、供应商签订的保密协议书，公司受协议约定限制不得将含有涉及供需双方合同编号、规格型号、数量、价格、产品批次号、以及技术协议规定的附件等资料以任何形式向第三方、公开的刊物或互联网上发表，因此公司不再披露相关企业的具体名称，采取“客户一”、“客户二”、“客户三”、“客户四”“供应商一”“供应商二”“供应商三”等脱密处理方式进行披露。

目录

第一节 公司概况5

第二节 会计数据和经营情况6

第三节 重大事件15

第四节 股份变动及股东情况18

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况20

第六节 财务会计报告22

附件 I 会计信息调整及差异情况65

附件 II 融资情况65

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、山谷网安	指	山谷网安科技股份有限公司
律师事务所、律师	指	北京大成（郑州）律师事务所或其经办律师
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
北京山谷	指	北京山谷创新资产管理有限公司
郑州山谷	指	郑州山谷网络技术服务中心（有限合伙）
西藏山谷	指	西藏山谷网安科技有限责任公司
全资子公司	指	北京山谷网安科技有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	山谷网安科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山谷网安科技股份有限公司董事会
监事会	指	山谷网安科技股份有限公司监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、保密总监的统称
河南源铄	指	上海源铄股权投资基金管理有限公司—河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙）
知识产权基金	指	河南省重点产业知识产权运营基金（有限合伙）
郑洛新基金	指	河南省郑洛新国投双创发展创业投资基金（有限合伙）
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司章程》	指	《山谷网安科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日——2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山谷网安科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shangu Cyber Security Technology Co.,Ltd.		
	Shangu		
法定代表人	谷晶中	成立时间	1997 年 1 月 3 日
控股股东	控股股东为（北京山谷创新资产管理有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（谷晶中），一致行动人为（河南源铄）
行业(挂牌公司管理型行业分类)	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）		
主要产品与服务项目	提供涉密信息安全平台及服务、互联网应用平台及安全服务、大数据安全平台及服务。主要产品为密管专家保密智能管理大数据平台、智慧监督大数据安全应用平台、智慧案管大数据安全应用平台、山鹰网多源大数据安全监测平台、小蜜蜂智慧服务保障平台。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	山谷网安	证券代码	838246
挂牌时间	2016 年 8 月 8 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	57,508,000
主办券商（报告期内）	中原证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	常亚忠	联系地址	郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范基地 9 号楼
电话	0371-65612508	电子邮箱	shanguwangan@ishangu.com
传真	0371-65612256		
公司办公地址	郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范基地 9 号楼	邮政编码	450000
公司网址	www.ishangu.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91410105271736263T		
注册地址	河南省郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范基地 9 号楼		
注册资本（元）	57,508,000	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式与经营计划

公司是专业的安全软件服务商，主营业务是提供涉密信息安全平台及服务、互联网应用平台及安全服务、大数据安全平台及服务。公司的主要客户是党政机关、军工单位等。公司充分发挥在安全研究、平台研发、安全服务方面的核心技术优势，面向不同需求的客户提供具有“感、知、行”特点的一体化安全服务。公司推出针对涉密信息系统的全程一体化安全保密服务，针对互联网应用及网站的一站式安全服务，针对智慧城市建设过程中的物联网安全服务，针对党政机关内外网信息安全保障的综合解决方案及安全运维服务。公司坚持“安全即服务”的先进思想，提出以安全产品和安全技术来构建以安全服务为核心的新一代安全解决方案，开展“安全平台+安全服务”的崭新业务模式。

（一）销售模式

公司目前主要采取两种销售模式，直接销售模式和代理商代理销售模式。

对于各领域的重点客户，公司一般采取直销的方式，安排专业的销售及业务人员为其服务。因为重点客户对于产品和服务的需求连续性强，能够持续、稳定地给公司带来收益。此外，重点客户在技术要求、响应速度、业务人员素质等方面要求更高，采取直销模式能够更好地发挥公司优势，满足其特殊的需求。对于其他客户，公司一般采取渠道代理销售的方式。通过授权全国或区域代理商等方式，最大限度地覆盖更多客户的需求，提高公司产品的市场占有率。

目前，公司的代销模式尚处于磋商阶段，并未开展实质经营。鉴于公司客户主要集中在河南省内，市场范围与公司发展阶段相适应，但具有一定的局限性。随着公司实力的增强、专业人才储备的充分，公司在整体战略部署中，拟通过代理销售为公司获取新的客户、扩大市场份额。公司不断调整市场结构，积极规划拓展新的客户群，以备公司日后发展需要。后续公司拟通过授权全国或区域代理商等方式，最大限度地覆盖更多客户的需求，提高公司产品的市场占有率。

公司已经接触了一些代理商，截止目前仅处于初步沟通阶段，尚未达成合作意向，也未产生收入，报告期内，公司的收入均来自直销。

公司拟对代销商采取的管理方式为：公司授权代理商对特定业务进行代理，并与其签订合同。同时公司对合格代理商提供《业务代理商资格证明》文件，代理商获取上述文件后，方可进行与合同项下的业务代理活动。

（二）采购模式

公司根据软件产品嵌入载体的需要，向供应商采购各类硬件设备。采购部门在收到公司产品及业务需求的采购申请后，通过对供应商进行分类评级管理和比较，选择出符合要求的产品。经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系和严格的《供应商管理办法》，与主要供应商之间形成

了良好稳定的合作关系，同时由于工控机、服务器等硬件产品的厂家众多，基本属于充分竞争的成熟市场，公司在采购上具有相对的优势。

（三）研发模式

公司的研发模式主要包括两个阶段，即快速原型模型研发阶段和增量模型开发阶段。

鉴于信息安全产品技术难度大、性能要求高，采用快速原型模型可以迅速建造一个可以运行的软件产品原型。开发人员通过在较短时间内设计开发出软件系统的原型，用以展示待开发软件产品的部分主要功能和性能，以便理解需求、评估技术方案的可行性，满足各方需求的变化。待原型的主要功能和性能指标达到要求并经过各方确认后，转入增量模型开发方式阶段。

在增量模型开发阶段，每个增量均发布一个可交付的版本，这样可以最大限度满足客户的各种实际需求以及适应安全领域的快速变化。

（四）生产模式

公司生产模式主要采用对外购硬件设备（交换机、机箱、硬盘等）进行自主集成的模式。公司通过将自主研发的软件产品嵌入到外购的硬件设备中，并做相应的调试和检测，使公司销售的产品可以满足用户的需求。

（五）盈利模式

公司的盈利模式主要来源于为客户提供的网络安全一体化服务。公司推出针对涉密信息系统的全程一体化安全保密服务，针对互联网应用及网站的一站式安全服务，针对电子政务应用解决方案及安全服务，针对智慧城市建设过程中的物联网安全服务，针对党政机关内外网信息安全保障的综合解决方案及安全运维服务，通过专业的服务来获得业务收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

（二） 行业情况

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字化驱动的新型发展加速模式已到来。数字化为我国经济发展提供新动力、新动能的同时，也带来了诸多新的问题和挑战。数字治理是各方为解决信息网络、数据要素、数字平台、数字技术应用、数据安全等领域的广泛问题，而达成的塑造各方行为预期的规范、规则、标准、程度和执行机制的过程。《“十四五”数字经济发展规划》明确了十四五时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，中央全面深化改革委员会第二十六次会议指出，数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速

融入社会的各个环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。习总书记在十八届中央政治局第三十六次学习、十九大报告、十九届中央政治局第二次学习、全国网络安全和信息化工作会议、十九届五中全会、中央经济工作会议等多次会议中强调，要“发展数字经济，加快推动数字产业化，推动产业数字化，要把握数字经济发展趋势和规律，推动我国数字经济健康发展。”发展数字经济，推动数字治理，加快数字化产业发展已上升为国家战略。

山谷网安紧跟国家战略，依据河南省“《河南省“十四五”数字经济和信息化发展规划》”指导思想，重点针对数字治理、数据安全、数字技术应用等领域联合国内知名的科研机构合作组建研发团队进行研究和突破，完成自主知识产权的智能化数据处理中台、业务处理中台以及数据安全、数字技术应用及安全系统平台，并获得了多项荣誉和创新奖项，“基于大数据的政务监督系统应用”获得工信部大数据产业发展试点示范项目批复，“多域异构物联网融合协同关键技术与应用”获得河南省科学技术进步奖二等奖、“敏感目标数字伪装技术”获得河南省第三届军民科技协同创新创业大赛优秀奖等。公司各项技术成果将对我国的数字经济发展、数字化产业发展起到积极的推进作用，在数字化产业的细分领域政务数字治理、数字政府、工业数字化、数字化网络安全、数字技术应用等方面发挥作用并提供创新的解决方案。

公司将持续在数字治理、数据安全、数字技术应用等领域发力和创新，积极采用大数据、图学习、人工智能等新技术研究和探索数字化应用新模式，助力我国数字经济发展。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）文件，河南省科技厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局认证山谷网安科技股份有限公司为高新技术企业（证书编号：GR202241002295 有效期：2022年12月1日至2025年12月1日）。 根据《河南省工业和信息化厅办公室关于组织开展2022年度河南省“专精特新”中小企业认定工作的通知》（豫工信办企业〔2022〕87号），山谷网安科技股份有限公司被认定为2022年度河南省“专精特新”中小企业，有效期三年，自2022年6月6日至2025年6月6日。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	38,546,637.23	57,098,832.81	-32.49%
毛利率%	19.39%	6.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-16,198,115.58	-19,391,341.66	16.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,091,471.04	-26,184,974.32	34.73%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-17.59%	-24.40%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-18.56%	-32.95%	-
基本每股收益	-0.28	-0.38	26.32%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	166,318,023.07	216,244,040.07	-23.09%
负债总计	83,212,068.26	116,039,969.68	-28.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,105,954.81	100,204,070.39	-17.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.74	-16.67%
资产负债率%（母公司）	49.59%	53.30%	-
资产负债率%（合并）	50.03%	53.66%	-
流动比率	1.93	1.77	-
利息保障倍数	-18.66	-23.36	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-25,632,480.64	-75,008,641.88	65.83%
应收账款周转率	0.45	0.85	-
存货周转率	0.82	1.04	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-23.09%	-20.95%	-
营业收入增长率%	-32.49%	49.70%	-
净利润增长率%	16.47%	0.04%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	30,313,080.48	18.23%	56,916,367.00	26.32%	-46.74%
应收票据	0.00	0.00%	95,040.00	0.04%	-100.00%
应收账款	76,738,535.91	46.14%	83,975,934.99	38.83%	-8.62%
预付款项	1,162,898.31	0.70%	669,108.37	0.31%	73.80%

其他流动资产	292,133.94	0.18%	2,211,747.34	1.02%	-86.79%
其他权益工具投资	0.00	0.00%	900,000.00	0.42%	-100.00%
应付账款	27,483,176.31	16.52%	40,159,836.96	18.57%	-31.57%
合同负债	2,272,617.21	1.37%	17,987,001.35	8.32%	-87.37%
应交税费	92,808.43	0.06%	3,807,308.53	1.76%	-97.56%
其他应付款	483,944.48	0.29%	704,514.68	0.33%	-31.31%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金期末余额30,313,080.48元，比上年期末下降46.74%，主要由于公司在报告期内支付供应商货款和日常运营费用支出。
- 2、应收票据期末余额0.00元，比上年期末下降100.00%，主要由于公司在报告期内银行承兑汇票已到期承兑。
- 3、预付款项期末余额1,162,898.31元，比上年期末增长73.80%，主要由于公司在报告期内根据合同约定需要预付的材料款增加。
- 4、其他流动资产期末余额292,133.94元，比上年期末下降86.79%，主要是由于公司在报告期内留抵税额减少。
- 5、其他权益工具投资期末余额0.00元，比上年期末下降100.00%，主要是由于公司在报告期内参股公司河南赛客信息技术有限公司注销。
- 6、合同负债期末余额2,272,617.21元，比上年期末下降87.37%，主要是由于公司在报告期内部分收款的项目完工验收满足确认收入条件导致期末合同负债减少。
- 7、其他应付款期末余额483,944.48元，比上年期末下降31.31%，主要是由于公司在报告期内归还部分暂借款，暂借款期末余额较上期减少221,681.30元。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	38,546,637.23	-	57,098,832.81	-	-32.49%
营业成本	31,071,451.01	80.61%	53,502,034.52	93.70%	-41.92%
毛利率	19.39%	-	6.30%	-	-
税金及附加	-279,030.65	-0.72%	37,567.21	0.07%	-842.75%
销售费用	2,978,688.25	7.73%	6,433,590.98	11.27%	-53.70%
管理费用	15,369,053.92	39.87%	16,330,461.67	28.60%	-5.89%
研发费用	6,176,426.98	16.02%	7,883,207.56	13.81%	-21.65%
财务费用	725,028.23	1.88%	880,558.63	1.54%	-17.66%

信用减值损失	278,046.67	0.72%	685,824.89	1.20%	-59.46%
资产减值损失	3,447.20	0.01%	6,707.65	0.01%	-48.61%
其他收益	1,032,294.06	2.68%	7,964,962.36	13.95%	-87.04%
营业利润	-16,167,093.77	-41.94%	-19,311,092.86	-33.82%	16.28%
营业外收入	5,780.75	0.01%	70,000.00	0.12%	-91.74%
所得税费用	35,613.00	0.09%	107,795.45	0.19%	-66.96%
净利润	-16,198,115.58	-42.02%	-19,391,341.66	-33.96%	16.47%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入本期金额38,546,637.23元，较上年同期下降32.49%，主要是由于公司本期收入减少，特别是内网安全管控平台及服务收入减少所致。
- 2、营业成本本期金额31,071,451.01元，较上年同期下降41.92%，主要是由于公司本期销售收入下降，相应的成本较上年同期下降。
- 3、税金及附加本期金额-279,030.65元，较上年同期下降842.75%，主要是由于公司本期收入下降，相应的税金及附加有所下降。
- 4、销售费用本期金额2,978,688.25元，较上年同期下降53.70%，主要是由于公司本期缩减开支，职工薪酬等较上年同期减少所致。
- 5、信用减值损失本期金额278,046.67元，较上年同期的685,824.89元的变动比例为-59.46%，主要由于公司本期计提坏账准备增加所致。
- 6、资产减值损失本期金额3,447.20元，较上年同期的6,707.65元的变动比例为-48.61%，主要由于公司本期合同资产计提坏账准备减少所致。
- 7、其他收益本期金额1,032,294.06元，较上年同期下降87.04%，主要是由于公司本期收到与其他日常活动有关的政府补助减少。
- 8、营业外收入本期金额5,780.75元，较上年同期下降91.74%，主要是由于公司本期内蒙古分公司注销，无法支付的个人借款转为营业外收入。
- 9、所得税费用本期金额35,613.00元，较上年同期下降66.96%，主要是由于公司本期递延所得税费用减少。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	38,546,637.23	57,098,832.81	-32.49%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	31,071,451.01	53,502,034.52	-41.92%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
内网安全管控平台及服务	23,930,209.46	18,734,960.72	21.71%	-42.89%	-51.89%	14.65%
互联网应用安全平台及服务	7,953,789.00	7,443,818.05	6.41%	-5.48%	-7.68%	2.22%
安全风险及运维服务管理平台	6,662,638.77	4,892,672.24	26.57%	-1.78%	-24.68%	22.33%
合计	38,546,637.23	31,071,451.01	19.39%	-32.49%	-41.92%	13.09%

按区域分类分析：

□ 适用 √ 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司收入构成为内网安全管控平台及服务、互联网应用安全平台及服务及安全风险及运维服务管理平台，其中内网安全管控平台及服务收入占比下降，互联网应用安全平台及服务、安全风险及运维服务管理平台收入占比增长，主要原因为受整体经济环境影响，根据公司战略发展需要，优化业务结构，导致本期内网安全管控平台及服务收入占比下降，互联网应用安全平台及服务、安全风险及运维服务管理平台收入占比增长。
--

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-25,632,480.64	-75,008,641.88	65.83%
投资活动产生的现金流量净额	-730,899.00	-1,533,298.70	52.33%
筹资活动产生的现金流量净额	1,556,153.12	6,700,840.96	-76.78%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额增长 65.83%，主要是由于公司本期经营活动现金流入比上年同期下降 27.54%，经营活动现金流出比上年同期下降 50.45%，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 48,850,423.27 元。
2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额增长 52.33%，主要是由于公司本期购建固定资产支出支付的现金较上年同期减少 775,399.70 元，同比下降 50.57%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额下降 76.78%，主要是由于公司本期偿还债务支付的现金较上年同期增加 3,650,000.00 元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
西藏山谷网安科技有限责任公司	控股子公司	计算机软件开发与销售、计算机系统硬件及集成，计算机系统服务与培训	5,000,000	74,494.63	-70,878.37	-190.10	-8,651.17
北京山谷网安科技有限公司	控股子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统运行维护服务	10,000,000	31,813.99	31,813.99	-	-12,234.28
郑州山谷网安信息科技有限公司	控股子公司	信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务	10,000,000	3,483.65	-66,516.35	-	-20,223.64

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 对关键审计事项说明

☐适用 ☒不适用

六、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

- 1、报告期内，公司诚信经营，按时足额纳税。
- 2、依法保障员工的合法权益，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司治理风险	股份公司成立后，公司已逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司进入快速发展期，为满足经营发展及业务扩张的需求，随着经营规模扩大及子公司数量的增加可能会面临团队规模扩大的管理风险或者对子公司的运营、治理以及业务整合的管理风险。公司现行治理结构和内控体系不断完善。因此，公司未来经营中存在因公司治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
实际控制人不当控制风险：	谷晶中直接持有公司 3.56%的股份，并且通过北京山谷间接持有公司 28.52%的股份、通过郑州山谷间接持有公司 6.98%的股份，为公司的实际控制人，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
技术失密风险	现有业务的技术含量较高，其市场的竞争力在很大程度上依赖于公司掌握的核心技术及积累的一大批经验丰富的技术人员。在目前软件服务行业对技术和人才的激烈争夺中，如果技术外泄或核心技术人员外流，其他企业可能会利用相似技术

	开发同类产品与公司在市场上形成竞争，继而影响公司的市场占有率和竞争能力。
应收账款不能及时收回风险	期末应收账款偏高，一方面是由于公司的销售对象、销售合同约定的收款模式等因素所造成；另一方面则是由于客户结算具有季节性特点、客户付款流程较长等因素。报告期末公司的应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净额为 76,738,535.91 元，占资产总额的比例为 46.14%。随着公司业务快速发展，业务范围不断拓展，现金流量的需求会逐渐增大，若应收账款不能及时收回，可能会影响公司的发展。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险
☐是 ☒否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三.二.（三）
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
债权债务往来或担保等事项	61, 000, 000	10, 050, 000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方谷晶中及其配偶为支持公司发展，自愿无偿为公司向银行贷款提供担保，有助于降低公司的财务成本，为公司提供流动性支持，对公司经营有利，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司持续性经营无不利影响。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股	2016 年 8 月 8 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

股东						
实际控制人或控股股东	2016年8月8日	-	挂牌	关联交易	公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少及避免关联交易承诺函》	正在履行中
董监高	2016年8月8日	-	挂牌	关联交易	公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少及避免关联交易承诺函》	正在履行中
董监高	2016年8月8日	-	挂牌	无违法行为	董事、监事、高级管理人员承诺无违法行为	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月25日	-	根据2016年年报	资金占用	避免无交易实质资金往来	正在履行中
董监高	2016年3月25日	-	根据2016年年报	资金占用	避免无交易实质资金往来	正在履行中
实际控制人或控股股东	2023年6月21日	-	申请资质证书	申请资质证书	因公司申请涉密信息系统集成资质以及该资质有效期内，实际控制人或控股股东自愿限售股份。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	其他货币资金	冻结	474,624.00	0.29%	项目履约保证金
总计	-	-	474,624.00	0.29%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

受限货币资金为项目履约保证金，对公司无不良影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	49,461,367	95.74%	5,848,000	55,309,367.00	96.18%
	其中：控股股东、实际控制人	24,990,523	48.37%	-	24,990,523	43.46%
	董事、监事、高管	272,643	0.53%	-	272,643	0.47%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	2,198,633	4.26%	-	2,198,633	3.82%
	其中：控股股东、实际控制人	1,380,677	2.67%	-	1,380,677	2.40%
	董事、监事、高管	817,956	1.58%	-	817,956	1.42%
	核心员工					
总股本		51,660,000	-	5,848,000	57,508,000	-
普通股股东人数		33				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于 2022 年定向增发股票，新增股份于 2023 年完成登记，公司注册资本于 2023 年 3 月 13 日由 51,660,000 元变更为 57,508,000 元。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	北京山谷	24,530,300	-	24,530,300	42.66%	0	24,530,300	-	-
2	郑州山谷	11,906,401	-	11,906,401	20.70%	0	11,906,401	-	-

3	河南源铄	6,560,000	-575,160	5,984,840	10.41%	0	5,984,840	-	-
4	知识产权基金	0	3,898,700	3,898,700	6.78%	0	3,898,700	-	-
5	郑洛新基金	0	1,949,300	1,949,300	3.39%	0	1,949,300	-	-
6	谷晶中	1,840,900	-	1,840,900	3.20%	1,840,900	0	-	-
7	杜立新	1,746,600	-	1,746,600	3.04%	0	1,746,600	-	-
8	刘正云	438,699	-	438,699	0.76%	438,699	0	-	-
9	熊书国	410,560	-	410,560	0.71%		410,560	-	-
10	张又飞	410,000	-	410,000	0.71%		410,000	-	-
合计		47,843,460	-	53,116,300	92.36%	2,279,599	50,836,701	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东谷晶中为北京山谷创新资产管理有限公司的控股股东，持有北京山谷 60.06%的股份，同时也是郑州山谷网络技术服务中心(有限合伙)的执行事务合伙人，持有郑州山谷 30.29%的股份，谷晶中与河南源铄为一致行动人，除上述关联关系外，其他股东相互之间及与控股股东，实际控制人之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
谷晶中	董事长	男	1970 年 11 月	2022 年 1 月 28 日	2025 年 1 月 27 日
刘正云	董事、总裁	男	1972 年 6 月	2022 年 1 月 28 日	2025 年 1 月 27 日
鲁书锋	董事、副总裁	男	1973 年 12 月	2022 年 1 月 28 日	2025 年 1 月 27 日
姚金龙	董事、副总裁	男	1974 年 9 月	2022 年 1 月 28 日	2025 年 1 月 27 日
常亚忠	董事、副总裁、董事会秘书	男	1966 年 1 月	2022 年 1 月 28 日	2025 年 1 月 27 日
孙魁	董事	男	1990 年 2 月	2022 年 1 月 28 日	2025 年 1 月 27 日
洪丽	监事会主席	女	1984 年 10 月	2022 年 1 月 28 日	2025 年 1 月 27 日
程杰	监事	男	1978 年 11 月	2022 年 1 月 28 日	2025 年 1 月 27 日
魏巍	监事	男	1974 年 6 月	2022 年 1 月 28 日	2025 年 1 月 27 日
张蕊	副总裁	女	1981 年 4 月	2022 年 1 月 28 日	2025 年 1 月 27 日
杨淑平	财务负责人	女	1979 年 4 月	2022 年 1 月 28 日	2025 年 1 月 27 日
张杰	保密总监	男	1976 年 9 月	2022 年 1 月 28 日	2025 年 1 月 27 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司股东谷晶中为北京山谷创新资产管理有限公司的控股股东，持有北京山谷 60.06%的股份，同时也是郑州山谷网络技术服务中心(有限合伙)的执行事务合伙人，持有郑州山谷 30.29%的股份。公司股东刘正云、鲁书锋、常亚忠、姚金龙为北京山谷创新资产管理有限公司的股东。

除上述关联关系外，其他股东、董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
谷晶中	1,840,900	-	1,840,900	3.20%	-	-
刘正云	438,699	-	438,699	0.76%	-	-

鲁书锋	307,501	-	307,501	0.53%	-	
姚金龙	151,700	-	151,700	0.26%	-	
常亚忠	192,699	-	192,699	0.35%	-	-
合计	2,931,499	-	2,931,499	5.10%	0	0

（三） 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	31	0	3	28
销售人员	33	0	10	23
技术人员	329	0	59	270
财务人员	14	0	1	13
行政人员	44	0	6	38
员工总计	451	0	79	372

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三、1	30,313,080.48	56,916,367.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三、2		95,040.00
应收账款	三、3	76,738,535.91	83,975,934.99
应收款项融资	三、4		29,550.00
预付款项	三、5	1,162,898.31	669,108.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、6	4,329,619.90	4,006,597.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、7	32,531,627.97	43,128,613.51
合同资产	三、8	2,374,304.19	2,715,576.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、9	292,133.94	2,211,747.34
流动资产合计		147,742,200.70	193,748,535.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	三、10		900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、11	6,200,147.21	6,631,368.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、12	5,529,937.43	7,603,663.97
无形资产	三、13	157,751.99	174,117.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、14	5,719,964.75	6,131,069.61
递延所得税资产	三、15	968,020.99	1,003,633.99
其他非流动资产	三、16		51,650.73
非流动资产合计		18,575,822.37	22,495,504.34
资产总计		166,318,023.07	216,244,040.07
流动负债：			
短期借款	三、17	39,092,690.69	39,050,645.83
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、18	27,483,176.31	40,159,836.96
预收款项			
合同负债	三、19	2,272,617.21	17,987,001.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、20	2,830,789.58	3,507,207.65
应交税费	三、21	92,808.43	3,807,308.53
其他应付款	三、22	483,944.48	704,514.68
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、23	4,308,676.28	4,410,363.36
其他流动负债	三、24	68,566.96	77,913.14
流动负债合计		76,633,269.94	109,704,791.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三、25	6,578,798.32	6,335,178.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,578,798.32	6,335,178.18
负债合计		83,212,068.26	116,039,969.68
所有者权益：			
股本	三、26	57,508,000.00	57,508,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、27	24,864,013.69	24,864,013.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、28	3,768,075.98	3,768,075.98
一般风险准备			
未分配利润	三、29	-3,034,134.86	14,063,980.72
归属于母公司所有者权益合计		83,105,954.81	100,204,070.39
少数股东权益			
所有者权益合计		83,105,954.81	100,204,070.39
负债和所有者权益合计		166,318,023.07	216,244,040.07

法定代表人：谷晶中

主管会计工作负责人：谷晶中

会计机构负责人：杨淑平

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		30,244,513.24	56,838,008.72
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			95,040.00
应收账款	八、1	76,738,535.91	83,956,926.99
应收款项融资			29,550.00
预付款项		1,145,998.34	659,141.73
其他应收款	八、2	4,469,197.50	4,075,215.13
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		32,531,627.97	43,128,613.51
合同资产		2,374,304.19	2,715,576.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		291,248.43	2,211,747.34
流动资产合计		147,795,425.58	193,709,820.41
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	八、3	1,330,000.00	1,330,000.00
其他权益工具投资			900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,200,147.21	6,631,368.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,529,937.43	7,603,663.97
无形资产		157,751.99	174,117.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,719,964.75	6,131,069.61
递延所得税资产		965,303.84	1,000,955.24
其他非流动资产			51,650.73
非流动资产合计		19,903,105.22	23,822,825.59
资产总计		167,698,530.80	217,532,646.00
流动负债：			
短期借款		39,092,690.69	39,050,645.83
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		27,483,176.31	40,159,836.96
预收款项			
合同负债		2,272,617.21	17,987,001.35
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,775,766.58	3,405,891.94
应交税费		92,808.43	3,807,308.53
其他应付款		483,894.48	699,964.68
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		4,308,676.28	4,410,363.36
其他流动负债		68,566.96	77,913.14
流动负债合计		76,578,196.94	109,598,925.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,578,798.32	6,335,178.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,578,798.32	6,335,178.18
负债合计		83,156,995.26	115,934,103.97
所有者权益：			
股本		57,508,000.00	57,508,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,864,013.69	24,864,013.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,768,075.98	3,768,075.98
一般风险准备			
未分配利润		-1,598,554.13	15,458,452.36
所有者权益合计		84,541,535.54	101,598,542.03
负债和所有者权益合计		167,698,530.80	217,532,646.00

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	三、30	38,546,637.23	57,098,832.81
其中：营业收入		38,546,637.23	57,098,832.81
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本	三、30	56,041,617.74	85,067,420.57
其中：营业成本		31,071,451.01	53,502,034.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、31	-279,030.65	37,567.21
销售费用	三、32	2,978,688.25	6,433,590.98
管理费用	三、33	15,369,053.92	16,330,461.67
研发费用	三、34	6,176,426.98	7,883,207.56
财务费用	三、35	725,028.23	880,558.63
其中：利息费用		821,926.80	791,543.17
利息收入		243,791.06	162,300.72
加：其他收益	三、36	1,032,294.06	7,964,962.36
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、37	278,046.67	685,824.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、38	3,447.20	6,707.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,098.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,167,093.77	-19,311,092.86
加：营业外收入	三、39	5,780.75	70,000.00
减：营业外支出	三、40	1,189.56	42,453.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,162,502.58	-19,283,546.21
减：所得税费用	三、41	35,613.00	107,795.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,198,115.58	-19,391,341.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,198,115.58	-19,391,341.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润		-16,198,115.58	-19,391,341.66
六、其他综合收益的税后净额			

(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-16,198,115.58	-19,391,341.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,198,115.58	-19,391,341.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.28	-0.38
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.28	-0.38

法定代表人：谷晶中

主管会计工作负责人：谷晶中

会计机构负责人：杨淑平

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	八、4	38,546,827.33	57,098,832.81
减：营业成本	八、4	31,071,451.01	53,502,034.52
税金及附加		-279,045.05	37,567.21
销售费用		2,978,688.25	6,433,590.98
管理费用		15,329,098.49	16,285,561.58
研发费用		6,176,426.98	7,883,207.56
财务费用		724,618.57	880,260.47
其中：利息费用		821,926.80	791,543.17
利息收入		243,683.49	162,215.29
加：其他收益		1,032,103.96	7,964,962.36
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		278,814.67	716,025.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,447.20	6,707.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,098.81	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,125,946.28	-19,235,694.41
加：营业外收入		5,780.75	70,000.00
减：营业外支出		1,189.56	42,453.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,121,355.09	-19,208,147.76
减：所得税费用		35,651.40	109,305.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,157,006.49	-19,317,453.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,157,006.49	-19,317,453.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-16,157,006.49	-19,317,453.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
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		32,227,604.52	42,636,017.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三、42	4,260,408.32	7,720,061.85
经营活动现金流入小计		36,488,012.84	50,356,079.08
购买商品、接受劳务支付的现金		28,461,378.99	77,311,802.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		23,335,907.06	31,026,331.15
支付的各项税费		840,355.19	3,661,151.49
支付其他与经营活动有关的现金	三、42	9,482,852.24	13,365,436.06
经营活动现金流出小计		62,120,493.48	125,364,720.96
经营活动产生的现金流量净额		-25,632,480.64	-75,008,641.88
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		27,000.00	
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		27,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		757,899.00	1,533,298.70
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		757,899.00	1,533,298.70
投资活动产生的现金流量净额		-730,899.00	-1,533,298.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,050,000.00	12,752,777.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、42	2,469,035.06	2,188,258.66
筹资活动现金流入小计		12,519,035.06	14,941,035.66
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	6,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		829,881.94	709,721.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	三、42	133,000.00	1,180,473.45
筹资活动现金流出小计		10,962,881.94	8,240,194.70
筹资活动产生的现金流量净额		1,556,153.12	6,700,840.96
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		-24,807,226.52	-69,841,099.62
加：期初现金及现金等价物余额		54,645,683.00	80,423,461.50
六、期末现金及现金等价物余额		29,838,456.48	10,582,361.88

法定代表人：谷晶中

主管会计工作负责人：谷晶中

会计机构负责人：杨淑平

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
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		32,208,404.52	42,636,017.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,260,300.75	7,719,976.42
经营活动现金流入小计		36,468,705.27	50,355,993.65
购买商品、接受劳务支付的现金		28,461,378.99	77,311,802.26
支付给职工以及为职工支付的现金		23,269,525.59	31,026,331.15
支付的各项税费		839,455.28	3,661,151.49
支付其他与经营活动有关的现金		9,451,035.01	13,296,452.47
经营活动现金流出小计		62,021,394.87	125,295,737.37
经营活动产生的现金流量净额		-25,552,689.60	-74,939,743.72
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		27,000.00	
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		27,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		757,899.00	1,533,298.70
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			
投资活动现金流出小计		757,899.00	1,533,298.70
投资活动产生的现金流量净额		-730,899.00	-1,533,298.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,050,000.00	12,752,777.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,469,035.06	2,188,258.66
筹资活动现金流入小计		12,519,035.06	14,941,035.66
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	6,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		829,881.94	709,721.25
支付其他与筹资活动有关的现金		203,000.00	1,214,773.45
筹资活动现金流出小计		11,032,881.94	8,274,494.70
筹资活动产生的现金流量净额		1,486,153.12	6,666,540.96
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		-24,797,435.48	-69,806,501.46
加：期初现金及现金等价物余额		54,567,324.72	80,349,014.28
六、期末现金及现金等价物余额		29,769,889.24	10,542,512.82

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	第六节三 (一)
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☐ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

企业经营季节性或者周期性特征
公司销售收入具有季节性特征。公司主要客户为政府机关单位、事业单位，终端客户主要是各地政府单位，通常受其年度采购预算及审批周期影响，主要客户的项目在下半年进行招投标、实施及验收。

(二) 财务报表项目附注

山谷网安科技股份有限公司
二〇二三年半年报财务报表附注

(如无特别说明，以下货币单位均为人民币元)

以下注释项目(含财务报表主要项目注释)除非特别指出，期初指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，上期指 2022 年 1-6 月，本期指 2023 年 1-6 月。

一、公司基本情况

1、公司概况

山谷网安科技股份有限公司（以下简称本公司）的前身河南山谷创新网络科技有限公司（以下简称有限公司）是由谷晶中、谷晶锋、刘文堰三名自然人股东共同出资成立的有限公司，于 1997 年 01 月 03 日注册成立。本公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日，于 2016 年 2 月 1 日整体变更为股份有限公司。本公司在 2016 年 2 月 26 日进行股改后第一次增资，并取得郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91410105271736263T。经过历次增资，截至 2023 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 5,750.80 万元。公司于 2016 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌；法定代表人：谷晶中。

公司实际控制人：谷晶中。

公司住所：郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范基地 9 号楼。

公司类型：其他股份有限公司（非上市）。

所属行业：I65 软件和信息技术服务业。

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；互联网安全服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

公司主营业务：计算机软件开发与销售、计算机信息系统集成、计算机系统服务。

本财务报表由本公司董事会于 2023 年 8 月 24 日批准报出。

2、合并报表范围

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	西藏山谷网安科技有限责任公司
2	北京山谷网安科技有限公司
3	郑州山谷网安信息科技有限公司

本期合并财务报表范围变化情况详见本附注 “四、在其他主体中的权益”。

二、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
企业所得税	按应纳税所得额计征	20%、15%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%

税 种	计税依据	税率
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

不同纳税主体使用的企业所得税税率情况：

纳税主体名称	所得税税率
山谷网安科技股份有限公司	15%
西藏山谷网安科技有限责任公司	20%
北京山谷网安科技有限公司	20%
郑州山谷网安信息科技有限公司	20%

2、税收优惠政策及依据

（1）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）和《河南省高新技术企业认定管理实施细则》（豫科〔2008〕1号）有关规定，本公司已取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202241002295 有效期三年；根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）的规定，2022 年至 2024 年本公司享受高新技术企业所得税优惠，按 15%的税率缴纳企业所得税。

（2）根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（2023 年第 1 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 10 万元（以 1 个季度为 1 个纳税期的，季度销售额未超过 30 万元）的，免征增值税。根据《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号）规定，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税的政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

（3）根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）的规定，2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

三、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	9,500.00
银行存款	29,838,456.48	54,934,308.00
其他货币资金	474,624.00	1,972,559.00
合计	30,313,080.48	56,916,367.00
其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	474,624.00	1,972,559.00

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	474,624.00	1,972,559.00
合计	474,624.00	1,972,559.00

截至 2023 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 474,624.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		96,000.00
减：应收票据减值准备		960.00
合计		95,040.00

（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（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据					
其中：					
按照组合 2 计提坏账					
合计					

（续）

类别	期初余额				
	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的应收票据					

类别	期初余额				
	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的应收票据	96,000.00	100.00	960.00	1.00	95,040.00
其中:					
按照组合 2 计提坏账	96,000.00	100.00	960.00	1.00	95,040.00
合计	96,000.00	100.00	960.00	1.00	95,040.00

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
商业承兑汇票				
合计				

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	960.00	-960.00			
合计	960.00	-960.00			

(4) 期末公司已质押的应收票据: 无。

(5) 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。

(6) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据: 无。

(7) 本期实际核销的应收票据情况: 无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	83,039,785.29	100.00	6,301,249.38	7.59	76,738,535.91
其中:					
按组合 2 计提坏账	83,039,785.29	100.00	6,301,249.38	7.59	76,738,535.91
合计	83,039,785.29	100.00	6,301,249.38	7.59	76,738,535.91

(续)

类别	期初余额				
	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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	90,165,583.37	100.00	6,189,648.38	6.86	83,975,934.99
其中:					
按组合2计提坏账	90,165,583.37	100.00	6,189,648.38	6.86	83,975,934.99
合计	90,165,583.37	100.00	6,189,648.38	6.86	83,975,934.99

1) 本期无单项计提坏账准备的应收账款:

2) 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	52,266,522.27	522,665.22	1.00
1 至 2 年	21,350,963.56	1,067,548.18	5.00
2 至 3 年	5,516,673.53	1,103,334.71	20.00
3 至 4 年	251,462.25	125,731.13	50.00
4 至 5 年	860,967.68	688,774.14	80.00
5 年以上	2,793,196.00	2,793,196.00	100.00
合计	83,039,785.29	6,301,249.38	

按账龄披露:

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	52,266,522.27
1 至 2 年	21,350,963.56
2 至 3 年	5,516,673.53
3 至 4 年	251,462.25
4 至 5 年	860,967.68
5 年以上	2,793,196.00
合计	83,039,785.29

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	6,189,648.38	111,601.00			6,301,249.38
合计	6,189,648.38	111,601.00			6,301,249.38

（3）本期无实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
客户一	非关联方	9,045,290.00	10.89	452,264.50
客户二	非关联方	4,624,800.00	5.57	231,240.00
客户三	非关联方	4,547,388.82	5.48	45,473.89
客户四	非关联方	3,110,077.00	3.75	31,100.77
客户五	非关联方	3,078,477.00	3.71	30,784.77
合计		24,406,032.82	29.40	790,863.93

4、应收款项融资

（1）应收款项融资分类披露

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	0.00	29,550.00
合计	0.00	29,550.00

本公司视其日常资金管理的需要较为频繁地将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故该公司将其账面剩余的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。于 2023 年 6 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

（2）期末公司无已质押的应收票据。

（3）期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

5、预付款项

（1）预付款按照性质列示

项目	期末余额	期初余额
费用款	176,543.40	222,540.63
材料款	986,354.91	446,567.74
合计	1,162,898.31	669,108.37

(2) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,107,898.31	95.00	614,108.37	91.78
1 至 2 年				
2 至 3 年	55,000.00	5.00	55,000.00	8.22
合计	1,162,898.31	100.00	669,108.37	100.00

(2) 本期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	与本公司关系	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	非关联方	472,000.00	40.59
供应商二	非关联方	138,292.80	11.90
供应商三	非关联方	103,600.00	8.91
供应商四	非关联方	76,592.00	6.58
供应商五	非关联方	55,000.00	4.73
合计		845,484.80	72.71

6、其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,329,619.90	4,006,597.53
合计	4,329,619.90	4,006,597.53

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	3,308,699.61
1 至 2 年	791,204.89
2 至 3 年	354,653.29
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	93,200.00
5 年以上	0.00
合计	4,547,757.79

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,254,734.12	625,261.12
押金	233,292.00	31,692.00
备用金	0.00	252,600.00
暂借款	785,659.86	3,053,573.31
往来款	1,274,071.81	650,296.66
合计	4,547,757.79	4,613,423.09

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	606,825.56			606,825.56
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-388,687.67			-388,687.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	218,137.89			218,137.89

(4) 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	606,825.56	-388,687.67			218,137.89
合计	606,825.56	-388,687.67			218,137.89

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额比例（%）	坏账准备期末余额
供应商六	非关联方	往来款	459,334.00	1 年以内	10.10	4,593.34
供应商七	非关联方	往来款	400,608.00	1 年以内	8.81	4,006.08
陈红军	非关联方	暂借款	382,412.17	1-2 年、2-3 年	8.41	38,982.43
罗素朋	非关联方	保证金	250,000.00	1 年以内	5.50	2,500.00
王九旭	非关联方	保证金	240,000.00	1 年以内	5.28	2,400.00
合计			1,732,354.17		38.10	52,481.85

（7）报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8）报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

7、存货

（1）存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	32,531,627.97		32,531,627.97	43,128,613.51		43,128,613.51
合计	32,531,627.97		32,531,627.97	43,128,613.51		43,128,613.51

8、合同资产

（1）合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目质保金	2,398,287.06	23,982.87	2,374,304.19	2,743,007.06	27,430.07	2,715,576.99
合计	2,398,287.06	23,982.87	2,374,304.19	2,743,007.06	27,430.07	2,715,576.99

（2）合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因

项目	变动金额	变动原因
项目质保金	-341,272.80	项目质保金收回
合计	-341,272.80	——

（3）本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
项目质保金	-3,447.20			项目质保金收回

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合计	-3,447.20			

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	291,248.43	2,211,747.34
预缴企业所得税	885.51	
合计	292,133.94	2,211,747.34

10、其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
河南赛客信息技术有限公司	0.00	900,000.00
合计	0.00	900,000.00

11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,200,147.21	6,631,368.87
合计	6,200,147.21	6,631,368.87

固定资产部分

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,202,490.12	7,720,407.19	3,415,649.06	14,338,546.37
2. 本期增加金额	556,283.19	153,510.92		709,794.11
(1) 购置	556,283.19	153,510.92		709,794.11
(2) 在建工程转入				
3. 本期减少金额	195,900.00	4,532.88		200,432.88
(1) 处置或报废	195,900.00	4,532.88		200,432.88
(2) 其他减少				
4. 期末余额	3,562,873.31	7,869,385.23	3,415,649.06	14,847,907.60
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,210,130.05	4,854,239.81	642,807.64	7,707,177.50
2. 本期增加金额	224,450.52	743,337.33	162,243.36	1,130,031.21
(1) 计提	224,450.52	743,337.33	162,243.36	1,130,031.21

项目	运输设备	电子设备及其他	机器设备	合计
3. 本期减少金额	186,105.00	3,343.32		189,448.32
（1）处置或报废	186,105.00	3,343.32		189,448.32
（2）其他减少				
4. 期末余额	2,248,475.57	5,594,233.82	805,051.00	8,647,760.39
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
（1）计提				
3. 本期减少金额				
（1）处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,314,397.74	2,275,151.41	2,610,598.06	6,200,147.21
2. 期初账面价值	992,360.07	2,866,167.38	2,772,841.42	6,631,368.87

（2）本期末无暂时闲置的固定资产。

（3）本期末无通过经营租赁租出的固定资产。

（4）本期末无未办妥产权证书的固定资产。

（5）其他说明：无。

12、使用权资产

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	12,442,359.23	12,442,359.23
2. 本期增加金额		
（1）租入		
3. 本期减少金额		
（1）转租		
4. 期末余额	12,442,359.23	12,442,359.23
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,838,695.26	4,838,695.26
2. 本期增加金额	2,073,726.54	2,073,726.54
（1）计提	2,073,726.54	2,073,726.54
3. 本期减少金额		

项目	房屋租赁	合计
(1) 处置		
4. 期末余额	6,912,421.80	6,912,421.80
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,529,937.43	5,529,937.43
2. 期初账面价值	7,603,663.97	7,603,663.97

13、无形资产

项目	专利	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	53,398.06	273,904.30	327,302.36
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	53,398.06	273,904.30	327,302.36
二、累计摊销			
1. 期初余额	32,928.52	120,256.67	153,185.19
2. 本期增加金额	2,669.88	13,695.30	16,365.18
(1) 计提	2,669.88	13,695.30	16,365.18
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	35,598.40	133,951.97	169,550.37
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			

项目	专利	软件	合计
3. 本期减少金额			
（1）处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	17,799.66	139,952.33	157,751.99
2. 期初账面价值	20,469.54	153,647.63	174,117.17

（2）本期末无未办妥产权证书的无形资产。

（3）其他说明：无。

14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,131,069.61	2,554,136.09	2,965,240.95		5,719,964.75
合计	6,131,069.61	2,554,136.09	2,965,240.95		5,719,964.75

15、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,489,701.64	968,020.99	6,726,609.93	1,003,633.99
合计	6,489,701.64	968,020.99	6,726,609.93	1,003,633.99

16、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		51,650.73
合计		51,650.73

17、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	24,050,000.00	24,000,000.00
短期借款利息	42,690.69	50,645.83
合计	39,092,690.69	39,050,645.83

（2）本期末无已逾期未偿还的短期借款。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	13,774,774.27	22,532,092.10
工程	204,631.40	176,366.71
服务款	13,503,770.64	17,451,378.15
合计	27,483,176.31	40,159,836.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商八	4,624,800.00	未催款
供应商九	1,350,000.00	未催款
供应商十	868,439.00	未催款
供应商十一	611,589.15	未催款
供应商十二	600,000.00	未催款
合计	8,054,828.15	

19、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收销售商品、提供劳务款项	2,272,617.21	17,987,001.35
合计	2,272,617.21	17,987,001.35

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因:

项目	变动金额	变动原因
预收销售商品、提供劳务款项	-15,714,384.14	根据合同付款条件未验收项目预收的合同价款减少
合计	-15,714,384.14	——

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,499,322.57	21,134,241.63	21,810,951.38	2,822,612.82
二、离职后福利-设定提存计划	7,885.08	1,391,724.18	1,391,432.50	8,176.76
合计	3,507,207.65	22,525,965.81	23,202,383.88	2,830,789.58

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,357,434.78	19,614,159.98	20,160,765.56	2,810,829.20

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费	17,740.00	155,404.95	173,144.95	
3、社会保险费	7,490.74	743,321.38	745,814.80	4,997.32
其中：医疗保险费	7,415.06	648,701.00	651,207.42	4,908.64
工伤保险费	75.68	17,770.36	17,757.36	88.68
生育保险费		76,850.02	76,850.02	
4、住房公积金	113,400.00	601,656.00	713,831.00	1,225.00
5、工会经费和职工教育经费	3,257.05	19,699.32	17,395.07	5,561.30
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	3,499,322.57	21,134,241.63	21,810,951.38	2,822,612.82

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	7,639.52	1,334,529.16	1,334,239.72	7,928.96
2、失业保险费	245.56	57,195.02	57,192.78	247.80
合计	7,885.08	1,391,724.18	1,391,432.50	8,176.76

21、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	31,212.38	3,326,203.73
城市维护建设税	2,184.86	231,663.66
教育费附加	915.32	99,296.76
地方教育费附加	610.21	66,197.85
企业所得税		
个人所得税	43,885.34	72,816.04
印花税	14,000.32	11,130.49
合计	92,808.43	3,807,308.53

22、其他应付款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	483,944.48	704,514.68

项目	期末余额	期初余额
合计	483,944.48	704,514.68

其他应付款部分：

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	94,136.00	94,136.00
暂借款	230,888.70	452,570.00
往来款	136,775.68	148,415.45
其他	22,144.10	9,393.23
合计	483,944.48	704,514.68

(2) 超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鹤壁市公共资源交易中心	24,500.00	保证金未到期
河南数图电子有限公司	30,000.00	保证金未到期
合计	54,500.00	

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,308,676.28	4,410,363.36
合计	4,308,676.28	4,410,363.36

24、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	68,566.96	77,913.14
合计	68,566.96	77,913.14

25、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	11,013,659.49	11,013,659.49
减：未确认融资费用	126,184.89	268,117.95
减：一年内到期的租赁负债	4,308,676.28	4,410,363.36
合计	6,578,798.32	6,335,178.18

26、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总数	57,508,000.00						57,508,000.00
合计	57,508,000.00						57,508,000.00

27、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	24,864,013.69			24,864,013.69
合计	24,864,013.69			24,864,013.69

28、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,768,075.98			3,768,075.98
合计	3,768,075.98			3,768,075.98

29、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	14,063,980.72	32,680,154.26
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	14,063,980.72	32,680,154.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,098,115.58	-18,616,173.54
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		
其他		
期末未分配利润	-3,034,134.86	14,063,980.72

30、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,546,637.23	31,071,451.01	57,098,832.81	53,502,034.52
合计	38,546,637.23	31,071,451.01	57,098,832.81	53,502,034.52

按收入类型划分

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内网安全管控平台及服务	23,930,209.46	18,734,960.72	41,900,404.96	38,943,408.95
互联网应用安全平台及服务	7,953,789.00	7,443,818.05	8,415,302.22	8,062,871.37
安全风险及运维服务管理平台	6,662,638.77	4,892,672.24	6,783,125.63	6,495,754.20
合计	38,546,637.23	31,071,451.01	57,098,832.81	53,502,034.52

31、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设税	-178,951.30	2,067.49
教育费附加	-76,551.82	1,301.62
地方教育费附加	-51,034.56	867.74
印花税	24,687.03	30,253.10
水利基金		17.26
车船税	2,820.00	3,060.00
合计	-279,030.65	37,567.21

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,095,945.18	4,201,383.51
办公费	10,420.51	19,543.46
交通费用	130,827.73	152,093.51
业务招待费	368,441.23	1,732,625.78
中标服务费	47,022.61	57,821.25
折旧	103,952.55	22,336.98
宣传费	195,578.44	225,144.98
其他	26,500.00	22,641.51
合计	2,978,688.25	6,433,590.98

33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,296,690.49	9,922,946.61
办公费	772,235.97	741,899.54
装修费	2,946,620.09	1,508,552.74
交通费用	124,052.43	136,829.24

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	475,125.62	571,866.11
折旧及摊销	2,750,444.01	2,732,664.95
租赁费	195,408.66	109,469.05
中介机构服务费	802,877.22	582,862.97
其他	5,599.43	23,370.46
合计	15,369,053.92	16,330,461.67

34、研发费用

(1) 研发费用情况

项目	本期发生额	上期发生额	本期研发费占收入比例
人员人工	5,821,548.00	7,529,767.22	15.10
直接投入			
折旧	334,570.73	353,440.34	0.87
其他费用	20,308.25		0.05
合计	6,176,426.98	7,883,207.56	16.02

(2) 研发费用占收入比例

项目	本期发生额	占营业收入的比例 (%)	上期发生额	占营业收入的比例 (%)
研发费用	6,176,426.98	16.02	7,883,207.56	13.81
合计	6,176,426.98	16.02	7,883,207.56	13.81

35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	821,926.80	791,543.17
减：利息收入	243,791.06	162,300.72
手续费及其他	146,892.49	251,316.18
合计	725,028.23	880,558.63

36、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
高质量发展专项资金	0.00	6,819,800.00
郑州市十大“高技术高成长高附加值”企业奖励专项资金	1,000,000.00	0.00
郑州市大数据产业专项资金	0.00	500,000.00
2021 年研发费用补助	0.00	484,200.00
2021 年科技金融项目	0.00	48,900.00

项目	本期发生额	上期发生额
增值税减免税	9,595.75	16,921.23
稳岗补贴	2,000.00	216.00
2020年度企业研发费用补助省级专项资金	0.00	77,000.00
其他	20,698.31	17,925.13
合计	1,032,294.06	7,964,962.36

37、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	960.00	-3,233.00
应收账款坏账损失	-111,601.00	890,962.52
其他应收款坏账损失	388,687.67	-201,904.63
合计	278,046.67	685,824.89

38、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产坏账损失	3,447.20	6,707.65
合计	3,447.20	6,707.65

39、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助		70,000.00	
其他	5,780.75		5,780.75
合计	5,780.75	70,000.00	5,780.75

40、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	1,189.56		1,189.56
其他		42,453.35	
合计	1,189.56	42,453.35	1,189.56

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用	0.00	895.56

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	35,613.00	106,899.89
合计	35,613.00	107,795.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-16,162,502.58
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	-2,424,375.40
子公司适用不同税率的影响	4,114.75
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
技术开发费用加计扣除对所得税的影响	-926,464.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	97,624.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	3,284,712.79
所得税费用	35,613.00

42、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,024,572.37	7,517,761.13
往来款	2,992,019.45	40,000.00
利息收入	243,816.50	162,300.72
合计	4,260,408.32	7,720,061.85

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	6,426,005.03	13,365,436.06
往来款	2,009,590.00	
备用金	1,047,257.21	
合计	9,482,852.24	13,365,436.06

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的暂借款	2,469,035.06	2,188,258.66
合计	2,469,035.06	2,188,258.66

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款	133,000.00	1,180,473.45
合计	133,000.00	1,180,473.45

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-16,198,115.58	-19,391,341.66
加：资产减值准备	-281,493.87	-692,532.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,130,031.21	1,048,885.81
使用权资产折旧	2,073,726.54	2,073,726.54
无形资产摊销	16,365.18	16,365.18
长期待摊费用摊销	2,965,240.95	1,446,381.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	14,098.81	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,189.56	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	821,926.80	709,721.25
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	35,613.00	106,899.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,596,985.54	517,046.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,545,176.77	-16,592,413.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,353,225.55	-44,251,380.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,632,480.64	-75,008,641.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	29,838,456.48	10,582,361.88
减：现金的期初余额	54,645,683.00	80,423,461.50

补充资料	本期发生额	上期发生额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-24,807,226.52	-69,841,099.62

(2) 现金和现金等价物构成

项目	期末金额	期初金额
一、现金	29,838,456.48	10,582,361.88
其中：库存现金	0.00	9,500.00
可随时用于支付的银行存款	29,838,456.48	10,572,861.88
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	29,838,456.48	10,582,361.88

44、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	474,624.00	履约保证金
合计	474,624.00	

四、在其他主体中的权益

1、本公司的构成

(1) 重要子公司的构成

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	
西藏山谷网安科技有限责任公司	西藏自治区	拉萨市	计算机软件开发与销售，计算机系统硬件及集成，计算机系统服务与培训	65.00		设立
北京山谷网安科技有限公司	北京市	北京市	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统运行维护服务。	100.00		设立
郑州山谷网安信息科技有限公司	郑州市	郑州市	信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服	100.00		设立

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	
			务；信息安全设备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；云计算装备技术服务；互联网安全服务；互联网数据服务；承接档案服务外包；安全技术防范系统设计施工服务			

五、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司最终控制方为自然人谷晶中。

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见财务报表附注四、1、本公司的构成。

3、其他关联方情况

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
1	北京山谷创新资产管理有限公司	直接持股本公司 42.6555%
2	郑州山谷网络技术服务中心（有限合伙）	直接持股本公司 20.7039%
3	河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙）	直接持股本公司 10.4070%
4	河南省重点产业知识产权运营基金（有限合伙）	直接持股本公司 6.7794%
5	河南省郑洛新国投双创发展创业投资基金（有限合伙）	直接持股本公司 3.3896%
6	刘正云	直接及间接持股本公司 7.6304%，董事、总裁
7	郑州恩倍网络科技有限公司	法定代表人谷晶中参股公司（10.00%）
8	河南省一铭信息技术有限公司	股东鲁书锋参股公司（7.84%）
9	鲁书锋	直接及间接持股本公司 5.3249%，董事、副总裁
10	姚金龙	直接及间接持股本公司 2.6482%，董事、副总裁
11	常亚忠	直接及间接持股本公司 3.3295%，董事、副总裁、董事会秘书
12	张蕊	间接持股本公司 0.1254%，副总裁
13	孙魁	无直接或间接持股，董事
14	张杰	间接持股本公司 0.2508%，保密总监
15	杨淑平	间接持股本公司 0.7558%，财务总监
16	洪丽	间接持股本公司 0.1254%，监事会主席

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
17	魏巍	间接持股本公司 0.2508%，监事
18	程杰	间接持股本公司 0.3135%，监事

4、关联交易情况

（1）本公司本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（2）关联担保情况：

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
陈艺丹、谷晶中	3,000,000.00	2022 年 9 月 29 日	2023 年 9 月 29 日	否
陈艺丹、谷晶中	3,000,000.00	2022 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 18 日	否
陈艺丹、谷晶中	4,000,000.00	2022 年 11 月 09 日	2023 年 11 月 09 日	否
陈艺丹、谷晶中	5,050,000.00	2023 年 6 月 27 日	2024 年 6 月 26 日	否
陈艺丹、谷晶中	5,502,757.00	2022 年 6 月 28 日	2023 年 6 月 27 日	是
陈艺丹、谷晶中	4,497,243.00	2022 年 8 月 11 日	2023 年 6 月 27 日	是
陈艺丹、谷晶中	6,000,000.00	2022 年 8 月 26 日	2023 年 8 月 26 日	否
陈艺丹、谷晶中	5,000,000.00	2022 年 8 月 30 日	2023 年 8 月 30 日	否
陈艺丹、谷晶中	5,000,000.00	2022 年 9 月 20 日	2023 年 9 月 19 日	否
谷晶中	3,000,000.00	2022 年 7 月 08 日	2023 年 7 月 07 日	否
陈艺丹、谷晶中	5,000,000.00	2023 年 6 月 20 日	2024 年 6 月 20 日	否

（3）关联方资金拆借情况：无。

（4）本报告期无关联方资产转让、债务重组情况。

六、承诺及或有事项

1、重大财务承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	83,039,785.29	100.00	6,301,249.38	7.59	76,738,535.91
其中:					
按组合 2 计提坏账	83,039,785.29	100.00	6,301,249.38	7.59	76,738,535.91
合计	83,039,785.29	100.00	6,301,249.38	7.59	76,738,535.91

(续)

类别	期初余额				
	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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	90,146,383.37	100.00	6,189,456.38	6.87	83,956,926.99
其中:					
按组合 2 计提坏账	90,146,383.37	100.00	6,189,456.38	6.87	83,956,926.99
合计	90,146,383.37	100.00	6,189,456.38	6.87	83,956,926.99

1) 本期末无单项计提坏账准备的应收账款

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的期末应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	52,266,522.27	522,665.22	1.00
1 至 2 年	21,350,963.56	1,067,548.18	5.00
2 至 3 年	5,516,673.53	1,103,334.71	20.00
3 至 4 年	251,462.25	125,731.13	50.00
4 至 5 年	860,967.68	688,774.14	80.00
5 年以上	2,793,196.00	2,793,196.00	100.00
合计	83,039,785.29	6,301,249.38	

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	6,189,456.38	111,793.00			6,301,249.38
合计	6,189,456.38	111,793.00			6,301,249.38

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
客户一	非关联方	9,045,290.00	10.89	452,264.50
客户二	非关联方	4,624,800.00	5.57	231,240.00
客户三	非关联方	4,547,388.82	5.48	45,473.89
客户四	非关联方	3,110,077.00	3.75	31,100.77
客户五	非关联方	3,078,477.00	3.71	30,784.77
合计		24,406,032.82	29.40	790,863.93

2、其他应收款

汇总列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,469,197.50	4,075,215.13
合计	4,469,197.50	4,075,215.13

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	3,383,199.61
1 至 2 年	874,812.89
2 至 3 年	354,653.29
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	4,612,665.79

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,164,734.12	535,261.12
押金	227,900.00	26,300.00
备用金	0.00	252,600.00
暂借款	785,659.86	3,053,573.31
往来款	1,434,371.81	740,596.66
合计	4,612,665.79	4,608,331.09

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	533,115.96			533,115.96
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-389,647.67			-389,647.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	143,468.29			143,468.29

(4) 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	533,115.96	-389,647.67			143,468.29
合计	533,115.96	-389,647.67			143,468.29

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
供应商六	非关联方	往来款	459,334.00	1年以内	9.96	4,593.34
供应商七	非关联方	往来款	400,608.00	1年以内	8.68	4,006.08
陈红军	非关联方	暂借款	382,412.17	1-2年、2-3年	8.29	38,982.43
罗素朋	非关联方	保证金	250,000.00	1年以内	5.42	2,500.00
王九旭	非关联方	保证金	240,000.00	1年以内	5.20	2,400.00
合计			1,732,354.17		37.55	52,481.85

(7) 报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,330,000.00		1,330,000.00	1,330,000.00		1,330,000.00
合计	1,330,000.00		1,330,000.00	1,330,000.00		1,330,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西藏山谷网安科技有限责任公司	800,000.00			800,000.00		
北京山谷网安科技有限公司	530,000.00			530,000.00		
合计	1,330,000.00			1,330,000.00		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,546,827.33	31,071,451.01	57,098,832.81	53,502,034.52
合计	38,546,827.33	31,071,451.01	57,098,832.81	53,502,034.52

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（证监会公告〔2008〕43号）及证监会公告〔2011〕41号，本公司非经常性损益如下：

项目	2023 年 1-6 月	注 释
1. 非流动资产处置损益	14,098.81	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,038,074.81	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,189.56	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 减：所得税影响额	157,628.60	
合计	893,355.46	

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告（2010）2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告（2008）43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-17.59	-0.28	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.56	-0.30	-0.30

山谷网安科技股份有限公司
(公章)

二〇二三年八月二十四日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,098.81
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,038,074.81
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,189.56
非经常性损益合计	1,050,984.06
减：所得税影响数	157,628.60
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	893,355.46

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2022 年第一次股票发行	2022 年 8 月 22 日	30,000,240	17,622,820.46	是	变更为“补充流动资金”	7,000,000	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

序号	日期	用途	支出金额	具体用途	是否变更募集资金用途
1	2023/1/13	补充流动资金	3,222,574.46	支付员工工资	否
2	2023/2/16	补充流动资金	2,981,965.05	支付员工工资	否
3	2023/3/16	补充流动资金	2,865,789.44	支付员工工资	否
4	2023/4/17	补充流动资金	3,080,599.91	支付员工工资	否
5	2023/5/16	补充流动资金	2,851,177.73	支付员工工资	是
6	2023/6/19	补充流动资金	2,620,713.87	支付员工工资	是

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用