



山谷网安

NEEQ : 838246

山谷网安科技股份有限公司



半年度报告

2025

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）陈静静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“六、 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。

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 | 13 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 16 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 18 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 21 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 57 |
| 附件 II | 融资情况 | 57 |

| | |
|--------|--|
| 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。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 |
| | 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 |
| 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） |
| 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 | 2025 年 1 月 1 日——2025 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） | 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-应用软件开发（I6513） | | |
| 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 | 基础层 |
| 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 | 谷晶中 | 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 | 0371-65612086 | 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 | 否 |

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

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。

随着公司发展，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。

(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）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|--|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 |
| 详细情况 | <p>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）。</p> <p>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。</p> |

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 | 11,971,532.35 | 31,545,643.37 | -62.05% |
| 毛利率% | 51.64% | 21.43% | - |
| 归属于挂牌公司股东的 | -3,124,387.96 | -9,247,027.77 | 66.21% |

| | | | |
|---|---------------|----------------|--------------|
| 净利润 | | | |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,178,198.76 | -10,515,528.00 | 69.78% |
| 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） | -22.02% | -23.43% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依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） | -22.39% | -26.65% | - |
| 基本每股收益 | -0.05 | -0.16 | 68.75% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 50,489,113.98 | 63,008,871.99 | -19.87% |
| 负债总计 | 37,859,276.20 | 47,254,646.25 | -19.88% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 12,629,837.78 | 15,754,225.74 | -19.83% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.22 | 0.27 | -18.52% |
| 资产负债率%（母公司） | 74.99% | 75.00% | - |
| 资产负债率%（合并） | 74.99% | 75.00% | - |
| 流动比率 | 1.25 | 1.25 | - |
| 利息保障倍数 | -15.03 | -16.23 | - |
| 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 | -8,324,292.94 | -5,788,109.12 | -43.82% |
| 应收账款周转率 | 0.25 | 0.47 | - |
| 存货周转率 | 0.86 | 1.4 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -19.87% | -48.76% | - |
| 营业收入增长率% | -62.05% | -18.16% | - |
| 净利润增长率% | 66.21% | 42.77% | - |

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 | 3,319,674.33 | 6.58% | 10,680,189.56 | 16.95% | -68.92% |

| | | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 应收票据 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 应收账款 | 28,698,280.92 | 56.84% | 33,327,071.30 | 52.89% | -13.89% |
| 预付款项 | 1,546,731.89 | 3.06% | 212,336.53 | 0.34% | 628.43% |
| 其他应收款 | 1,813,689.58 | 3.59% | 907,861.45 | 1.44% | 99.78% |
| 长期待摊费用 | 144,681.40 | 0.29% | 208,194.08 | 0.33% | -30.51% |
| 存货 | 6,065,423.00 | 12.01% | 7,334,168.29 | 11.64% | -17.30% |
| 短期借款 | 4,898,737.37 | 9.70% | 2,002,413.89 | 3.18% | 144.64% |
| 应付账款 | 21,171,700.33 | 41.93% | 26,559,262.46 | 42.15% | -20.29% |
| 合同负债 | 2,270,845.50 | 4.50% | 5,865,706.55 | 9.31% | -61.29% |
| 应付职工薪酬 | 2,294,768.83 | 4.55% | 3,914,664.56 | 6.21% | -41.38% |
| 应交税费 | 21,506.61 | 0.04% | 628,714.37 | 1.00% | -96.58% |
| 其他应付款 | 498,518.11 | 0.99% | 335,896.88 | 0.53% | 48.41% |
| 其他流动负债 | 43,109.89 | 0.09% | 12,261.72 | 0.02% | 251.58% |
| 长期借款 | 143,447.45 | 0.28% | 572,314.01 | 0.91% | -74.94% |

项目重大变动原因

- 1、货币资金本期期末比上年期末下降68.92%，主要由于公司在报告期内营业收入减少，业务款项收回减少。
- 2、预付款项本期期末比上年期末增长628.43%，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。
- 3、其他应收款本期期末比上年期末增长99.78%，主要由于公司在报告期内项目暂借款增加导致。
- 4、短期借款本期期末比上年期末增长144.64%，主要由于公司在报告期内新增短期借款导致。
- 5、合同负债本期期末比上年期末下降61.29%，主要由于公司在报告期内部分收取进度款的项目完成交付，满足确认收入条件导致期末合同负债减少。
- 6、应付职工薪酬本期期末比上年期末下降41.38%，主要由于公司在报告期内人员优化和薪酬调整，应付职工薪酬总额减少。
- 7、其他应付款本期期末比上年期末增长48.41%，主要由于公司在报告期内往来款增加导致。
- 8、长期借款本期期末比上年期末下降74.94%，主要由于公司在报告期内归还部分长期借款本金导致。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 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 | 11,971,532.35 | - | 31,545,643.37 | - | -62.05% |
| 营业成本 | 5,789,833.95 | 48.36% | 24,786,972.89 | 78.57% | -76.64% |
| 毛利率 | 51.64% | - | 21.43% | - | - |
| 销售费用 | 702,021.55 | 5.86% | 2,287,685.79 | 7.25% | -69.31% |
| 管理费用 | 7,529,772.82 | 62.90% | 11,722,988.47 | 37.16% | -35.77% |
| 研发费用 | 1,106,232.19 | 9.24% | 4,148,774.35 | 13.15% | -73.34% |
| 财务费用 | 193,893.24 | 1.62% | 443,841.24 | 1.41% | -56.31% |
| 其他收益 | 57,805.25 | 0.48% | 1,268,500.23 | 4.02% | -95.44% |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|
| 信用减值损失 | 207,793.69 | 1.74% | 1,230,597.18 | 3.90% | -83.11% |
| 资产减值损失 | -21,613.50 | -0.18% | 199.91 | 0.00% | - 10,911.62% |
| 营业利润 | -3,120,393.51 | -26.07% | -9,227,309.50 | -29.25% | 66.18% |
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00% | 19,718.27 | 0.06% | -100.00% |
| 净利润 | -3,124,387.96 | -26.10% | -9,247,027.77 | -29.31% | 66.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,324,292.94 | - | -5,788,109.12 | - | -43.82% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,000.00 | - | -350,786.00 | - | 113.40% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 714,262.18 | - | -8,558,196.38 | - | 108.35% |

项目重大变动原因

- 1、营业收入本期较上年同期下降 62.05%，主要由于公司本期受市场环境影响，业务量减少。
- 2、营业成本本期较上年同期下降 76.64%，主要由于公司本期营业成本随营业收入规模同步降低。
- 3、销售费用本期较上年同期下降 69.31%，主要由于公司本期人员优化、薪酬调整，支付职工薪酬和业务招待费减少。
- 4、管理费用本期较上年同期下降 35.77%，主要由于公司本期人员优化、薪酬调整导致的职工薪酬减少，以及缩减办公楼租赁面积及费用导致的折旧摊销费减少，同时办公楼装修费分摊较上年同期减少。
- 5、研发费用本期较上年同期下降 73.34%，主要由于公司本期研发项目减少，研发支出减少。
- 6、其他收益本期较上年同期下降 95.44%，主要由于公司本期收到与其他日常活动有关的政府补助减少。
- 7、营业利润本期较上年同期增长 66.18%，主要由于公司本期成本费用下降，亏损减少。
- 8、净利润本期较上年同期增长 66.21%，主要由于上述综合因素导致。
- 9、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额下降 43.82%，主要由于公司本期营业收入减少，业务款项收回减少所致。
- 10、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 113.40%，主要由于公司本期未发生购建固定资产、无形资产支付的现金。
- 11、筹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 108.35%，主要由于公司本期偿还债务支付的现金减少 9,616,850.79 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

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

（二）理财产品投资情况

☐适用 ☒不适用

（三） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 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。

六、 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 3.20%的股份，并且通过北京山谷间接控制公司 42.66%股份、通过郑州山谷间接控制公司 20.70%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 2025 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净额为 28,698,280.92 元，占资产总额的比例为 56.84%。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。 |
| 业绩对赌风险 | 公司实际控制人谷晶中与股东河南省源铄互联网产业发 |

| | |
|----------------|--|
| | 展基金(有限合伙)于 2017 年 9 月签署了投资协议补充协议、谷晶中与股东河南省重点产业知识产权运营基金（有限合伙）和股东河南省郑洛新国投双创发展创业投资基金（有限合伙）于 2022 年 8 月签署了股东协议，约定了以实际控制人谷晶中作为义务承担主体的对赌条款。截至目前，公司的业绩及上市进度触发了上述对赌条款约定的实际控制人回购股份义务，若实际控制人不能及时筹集资金进行回购，或与投资者不能达成一致回购方案，将产生实际控制人控制权变动的风险，对公司生产经营造成一定不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化 | 本期新增业绩对赌风险。 |

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 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

| 性质 | 累计金额 | 占期末净资产比例% |
|-----------|---------------|-----------|
| 作为原告/申请人 | 672,947.4 | 5.33% |
| 作为被告/被申请人 | 1,873,142.54 | 14.83% |
| 作为第三人 | 22,906,680.46 | 181.37% |
| 合计 | 25,452,770.40 | |

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、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

本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 | 18,000,000.00 | 2,900,000 |
| | | |
| 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

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|-----------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 《公开转让说明书》 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016年8月8日 | - | 正在履行中 |
| 《公开转让说明书》 | 实际控制人或控股股东 | 关联交易 | 2016年8月8日 | - | 正在履行中 |
| 《公开转让说明书》 | 董监高 | 关联交易 | 2016年8月8日 | - | 正在履行中 |
| 《公开转让说明书》 | 董监高 | 无违法行为 | 2016年8月8日 | - | 正在履行中 |
| 《公开转让说明书》 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用 | 2016年3月25日 | - | 正在履行中 |
| 《公开转让说明书》 | 董监高 | 资金占用 | 2016年3月25日 | - | 正在履行中 |
| 2023-024 | 实际控制人或控股股东 | 限售承诺 | 2023年6月21日 | - | 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 | 304,185.00 | 0.60% | 项目履约保证金 |
| 货币资金 | 其他货币资金 | 冻结 | 1,482,217.38 | 2.94% | 司法冻结 |
| 总计 | - | - | 1,786,402.38 | 3.54% | - |

资产权利受限事项对公司的影响

项目履约保证金为公司正常经营所需，对公司无不良影响；被冻结资金为公司与员工劳动纠纷案被采取的财产保全，目前正在调解中。

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 | 17,249,800 | 30.00% | 0 | 17,249,800 | 30.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 40,258,200 | 70.00% | 0 | 40,258,200 | 70.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 26,371,200 | 45.86% | 0 | 26,371,200 | 45.86% |
| | 董事、监事、高管 | 1,090,599 | 1.90% | 0 | 1,090,599 | 1.90% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 57,508,000 | - | 0 | 57,508,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 33 | | | | |

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(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% | 24,530,300 | | | |
| 2 | 郑州山谷 | 11,906,401 | - | 11,906,401 | 20.70% | 11,906,401 | | | |
| 3 | 河南源铄 | 5,984,840 | - | 5,984,840 | 10.41% | 0 | 5,984,840 | | |
| 4 | 知识产权基金 | 3,898,700 | - | 3,898,700 | 6.78% | 0 | 3,898,700 | | |
| 5 | 郑洛新基金 | 1,949,300 | - | 1,949,300 | 3.39% | 0 | 1,949,300 | | |
| 6 | 谷晶 | 1,840,900 | - | 1,840,900 | 3.20% | 1,840,900 | 0 | | 1,840,900 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|------------|--------|------------|------------|---|-----------|
| | 中 | | | | | | | | |
| 7 | 杜立新 | 1,746,600 | - | 1,746,600 | 3.04% | 890,000 | 856,600 | | |
| 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 | | 53,116,300 | - | 53,116,300 | 92.36% | 39,606,300 | 13,510,000 | 0 | 1,840,900 |

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 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% |
|-----|--------------|----|----------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 | | | | |
| 谷晶中 | 董事长、总裁、董事会秘书 | 男 | 1970年11月 | 2025年5月15日 | 2028年5月14日 | 1,840,900 | | 1,840,900 | 3.20% |
| 鲁书锋 | 董事、副总裁 | 男 | 1973年12月 | 2025年5月15日 | 2028年5月14日 | 307,501 | | 307,501 | 0.53% |
| 刘正云 | 董事 | 男 | 1972年6月 | 2025年5月15日 | 2028年5月14日 | 438,699 | | 438,699 | 0.76% |
| 姚金龙 | 董事、副总裁 | 男 | 1974年9月 | 2025年5月15日 | 2028年5月14日 | 151,700 | | 151,700 | 0.26% |
| 常亚忠 | 董事、副总裁 | 男 | 1966年1月 | 2025年5月15日 | 2028年5月14日 | 192,699 | | 192,699 | 0.34% |
| 孙魁 | 董事 | 男 | 1990年2月 | 2025年5月15日 | 2028年5月14日 | | | | |
| 洪丽 | 监事会主席 | 女 | 1984年10月 | 2025年5月15日 | 2028年5月14日 | | | | |
| 刘凯 | 监事 | 男 | 1988年2月 | 2025年5月15日 | 2028年5月14日 | | | | |
| 魏巍 | 监事 | 男 | 1974年6月 | 2025年5月15日 | 2028年5月14日 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|-------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | 日 | 日 | | | | |
| 张蕊 | 副 总 裁 | 女 | 1981 年 4 月 | 2025 年 5 月 15 日 | 2028 年 5 月 14 日 | | | | |
| 陈静静 | 财 务 总 监 | 女 | 1987 年 11 月 | 2025 年 5 月 15 日 | 2028 年 5 月 14 日 | | | | |
| 王须可 | 保 密 总 监 | 男 | 1983 年 9 月 | 2025 年 5 月 15 日 | 2028 年 5 月 14 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。公司股东鲁书锋、常亚忠、刘正云、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) 变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|--------|
| 毛彦广 | 监事 | 离任 | 无 | 换届 |
| 刘凯 | 无 | 新任 | 监事 | 换届 |
| 张杰 | 保密总监 | 离任 | 无 | 个人原因离职 |
| 王须可 | 无 | 新任 | 保密总监 | 换届 |
| 杨淑平 | 财务总监 | 离任 | 无 | 个人原因离职 |
| 陈静静 | 无 | 新任 | 财务总监 | 换届 |

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

陈静静，女，中国国籍，出生于 1987 年，本科学历，会计师。2010 年 3 月至 2020 年 7 月任郑州西艾数码网络有限公司财务主管；2020 年 8 月至 2024 年 3 月任山谷网安科技股份有限公司财务专员；2024 年 10 月至 2025 年 4 月任河南爱生医学科技有限公司财务主管；2025 年 5 月至今任山谷网安科技股份有限公司财务负责人。

王须可，男，中国国籍，出生于 1983 年，大专学历。2013 年 12 月至 2021 年 1 月在河南山谷创新网络科技有限公司担任数据库工程师；2021 年 1 月至 2025 年 4 月在山谷网安科技股份有限公司担任系统支持部总监；2025 年 5 月至今在山谷网安科技股份有限公司担任保密总监。

刘凯，男，中国国籍，出生于 1988 年，本科学历。2008 年 10 月至 2009 年 10 月任上海洋王科技有限公司任系统工程师；2010 年 3 月至 2020 年 3 月任山谷网安科技股份有限公司驻场网络运维工程师；2020 年 3 月至今任山谷网安科技股份有限公司驻场安全运维工程师。

(三) 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 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 19 | 18 |
| 销售人员 | 21 | 16 |
| 技术人员 | 136 | 98 |
| 财务人员 | 7 | 5 |
| 行政人员 | 18 | 15 |
| 员工总计 | 201 | 152 |

(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) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 三、1 | 3,319,674.33 | 10,680,189.56 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 三、2 | 28,698,280.92 | 33,327,071.30 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 三、3 | 1,546,731.89 | 212,336.53 |
| 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、4 | 1,813,689.58 | 907,861.45 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三、5 | 6,065,423.00 | 7,334,168.29 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | 三、6 | 858,340.22 | 760,703.72 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 三、7 | 261,256.71 | 230,031.61 |
| 流动资产合计 | | 42,563,396.65 | 53,452,362.46 |
| 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 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 三、8 | 2,646,102.31 | 3,118,776.93 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 三、9 | 5,027,985.92 | 6,105,411.50 |
| 无形资产 | 三、10 | 106,947.70 | 124,127.02 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 三、11 | 144,681.40 | 208,194.08 |
| 递延所得税资产 | 三、12 | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,925,717.33 | 9,556,509.53 |
| 资产总计 | | 50,489,113.98 | 63,008,871.99 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 三、13 | 4,898,737.37 | 2,002,413.89 |
| 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、14 | 21,171,700.33 | 26,559,262.46 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 三、15 | 2,270,845.50 | 5,865,706.55 |
| 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、16 | 2,294,768.83 | 3,914,664.56 |
| 应交税费 | 三、17 | 21,506.61 | 628,714.37 |
| 其他应付款 | 三、18 | 498,518.11 | 335,896.88 |
| 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、19 | 2,974,941.59 | 3,511,477.93 |
| 其他流动负债 | 三、20 | 43,109.89 | 12,261.72 |
| 流动负债合计 | | 34,174,128.23 | 42,830,398.36 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 长期借款 | 三、21 | 143,447.45 | 572,314.01 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 三、22 | 3,539,700.52 | 3,851,933.88 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 三、23 | 2,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 三、12 | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,685,147.97 | 4,424,247.89 |
| 负债合计 | | 37,859,276.20 | 47,254,646.25 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 三、24 | 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、25 | 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、26 | 3,757,014.12 | 3,757,014.12 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三、27 | -73,499,190.03 | -70,374,802.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 12,629,837.78 | 15,754,225.74 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 12,629,837.78 | 15,754,225.74 |
| 负债和所有者权益总计 | | 50,489,113.98 | 63,008,871.99 |

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：陈静静

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2025 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月 |
|----------|------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 11,971,532.35 | 31,545,643.37 |
| 其中：营业收入 | 三、28 | 11,971,532.35 | 31,545,643.37 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 15,335,911.30 | 43,272,250.19 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 三、28 | 5,789,833.95 | 24,786,972.89 |
| 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、29 | 14,157.55 | -118,012.55 |
| 销售费用 | 三、30 | 702,021.55 | 2,287,685.79 |
| 管理费用 | 三、31 | 7,529,772.82 | 11,722,988.47 |
| 研发费用 | 三、32 | 1,106,232.19 | 4,148,774.35 |
| 财务费用 | 三、33 | 193,893.24 | 443,841.24 |
| 其中：利息费用 | 三、33 | 194,966.44 | 535,543.14 |
| 利息收入 | 三、33 | 5,644.54 | 132,438.11 |
| 加：其他收益 | 三、34 | 57,805.25 | 1,268,500.23 |
| 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） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 三、35 | 207,793.69 | 1,230,597.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 三、36 | -21,613.50 | 199.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -3,120,393.51 | -9,227,309.50 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | 三、37 | 3,994.45 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -3,124,387.96 | -9,227,309.50 |
| 减：所得税费用 | 三、38 | - | 19,718.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,124,387.96 | -9,247,027.77 |
| 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） | | -3,124,387.96 | -9,247,027.77 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | -3,124,387.96 | -9,247,027.77 |
| 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 | | -3,124,387.96 | -9,247,027.77 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -3,124,387.96 | -9,247,027.77 |
| (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） | | -0.05 | -0.16 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.05 | -0.16 |

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：陈静静

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2025年1-6月 | 2024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 | | 13,709,866.11 | 27,359,381.33 |
| 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、39 | 1,012,286.74 | 2,174,274.37 |
| 经营活动现金流入小计 | | 14,722,152.85 | 29,533,655.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,285,042.56 | 11,192,326.52 |
| 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 | | 9,103,807.36 | 17,977,997.97 |
| 支付的各项税费 | | 600,103.31 | 895,323.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三、39 | 5,057,492.56 | 5,256,116.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 23,046,445.79 | 35,321,764.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -8,324,292.94 | -5,788,109.12 |
| 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 | | 47,000.00 | |
| 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 | | 47,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 350,786.00 |
| 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 | | - | 350,786.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 47,000.00 | -350,786.00 |
| 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 | | 2,900,000.00 | 2,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 三、39 | 80,000.00 | 269,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,980,000.00 | 2,269,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 433,149.21 | 10,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 98,903.47 | 548,896.38 |
| 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、39 | 1,733,685.14 | 228,300.00 |

| | | | |
|--------------------|------|---------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,265,737.82 | 10,827,196.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 714,262.18 | -8,558,196.38 |
| 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 | 三、40 | -7,563,030.76 | -14,697,091.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 三、40 | 9,096,302.71 | 28,962,927.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 三、40 | 1,533,271.95 | 14,265,835.81 |

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：陈静静

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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第六节三 (一) |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

2025 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)

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，并取得郑州市工商行政管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91410105271736263T。经过历次增资，截至 2025 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。

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 2025 年 8 月 26 日批准报出。

二、税项

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 | 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% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 2% |

三、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 | | 40,170.00 |
| 银行存款 | 1,533,271.95 | 9,056,132.71 |
| 其他货币资金 | 1,786,402.38 | 1,583,886.85 |
| 存放财务公司存款 | | |
| 合 计 | 3,319,674.33 | 10,680,189.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 1,786,402.38 | 1,583,886.85 |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到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 | 304,185.00 | 723,935.00 |
| 司法冻结资金 | 1,482,217.38 | 859,951.85 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 1,786,402.38 | 1,583,886.85 |

2、应收账款

(1) 按坏账计提方法分类列示

| 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 | 5,812,213.00 | 12.73 | 5,199,216.40 | 89.45 | 612,996.60 |
| 按组合计提坏账准备 | 39,840,110.56 | 87.27 | 11,754,826.24 | 29.51 | 28,085,284.32 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 2 | 39,840,110.56 | 87.27 | 11,754,826.24 | 29.51 | 28,085,284.32 |
| 合 计 | 45,652,323.56 | 100.00 | 16,954,042.64 | 37.14 | 28,698,280.92 |

(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 | 5,812,213.00 | 11.50 | 5,199,216.40 | 89.45 | 612,996.60 |
| 按组合计提坏账准备 | 44,728,754.92 | 88.50 | 12,014,680.22 | 26.86 | 32,714,074.70 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 2 | 44,728,754.92 | 88.50 | 12,014,680.22 | 26.86 | 32,714,074.70 |
| 合 计 | 50,540,967.92 | 100.00 | 17,213,896.62 | 34.06 | 33,327,071.30 |

1) 本期末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 |
| 客户五 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00 | 长账龄/金额重大 |
| 客户六 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100.00 | 长账龄/金额重大 |
| 客户七 | 317,000.00 | 317,000.00 | 100.00 | 长账龄/金额重大 |
| 客户一 | 158,503.00 | 126,802.40 | 80.00 | 长账龄/金额重大 |
| 客户二 | 1,826,480.00 | 1,461,184.00 | 80.00 | 长账龄/金额重大 |
| 客户三 | 520,000.00 | 416,000.00 | 80.00 | 长账龄/金额重大 |
| 客户四 | 560,000.00 | 448,000.00 | 80.00 | 长账龄/金额重大 |
| 客户八 | 930,230.00 | 930,230.00 | 100.00 | 长账龄/金额重大 |

| 名 称 | 期末余额 | | | |
|-----|--------------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 合 计 | 5,812,213.00 | 5,199,216.40 | | |

2) 组合中, 按账龄组合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（%） |
| 1 年以内 | 4,638,634.60 | 45,124.49 | 1.00 |
| 1—2 年 | 5,237,819.63 | 261,890.98 | 5.00 |
| 2—3 年 | 19,309,126.01 | 3,861,825.20 | 20.00 |
| 3—4 年 | 4,648,935.63 | 2,324,467.82 | 50.00 |
| 4—5 年 | 3,720,384.69 | 2,976,307.75 | 80.00 |
| 5 年以上 | 2,285,210.00 | 2,285,210.00 | 100.00 |
| 合 计 | 39,840,110.56 | 11,754,826.24 | |

(2) 按账龄披露:

| 账 龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 4,638,634.60 | 8,877,632.47 |
| 1 至 2 年 | 5,237,819.63 | 3,396,423.00 |
| 2 至 3 年 | 19,309,126.01 | 21,553,503.21 |
| 3 至 4 年 | 4,648,935.63 | 5,128,935.63 |
| 4 至 5 年 | 6,785,367.69 | 7,521,714.61 |
| 5 年以上 | 5,032,440.00 | 4,062,759.00 |
| 合 计 | 45,652,323.56 | 50,540,967.92 |

(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 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 12,014,680.22 | -259,853.98 | | | | 11,754,826.24 |
| 组合 2 | 12,014,680.22 | -259,853.98 | | | | 11,754,826.24 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 5,199,216.40 | | | | | 5,199,216.40 |
| 合 计 | 17,213,896.62 | -259,853.98 | | | | 16,954,042.64 |

(4) 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

| 单位名称 | 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 | 应收账款和合同 资产坏账准备 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| 客户十一 | 3,824,800.00 | | 3,824,800.00 | 8.22 | 1,912,400.00 |
| 客户十二 | 3,016,877.00 | | 3,016,877.00 | 6.48 | 603,375.40 |
| 客户二十七 | 2,162,643.02 | 87,500.00 | 2,250,143.02 | 4.83 | 105,545.34 |
| 客户二 | 1,826,480.00 | | 1,826,480.00 | 3.92 | 1,461,184.00 |
| 客户四十九 | 1,812,034.00 | | 1,812,034.00 | 3.89 | 362,406.80 |
| 合 计 | 12,642,834.02 | 87,500.00 | 12,730,334.02 | 27.34 | 4,444,911.54 |

3、预付款项

(1) 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) | 1,395,866.95 | 90.24 | 61,471.59 | 28.95 |
| 1 至 2 年 | 150,000.00 | 9.70 | 150,800.00 | 71.02 |
| 2 至 3 年 | 864.94 | 0.06 | 64.94 | 0.03 |
| 合 计 | 1,546,731.89 | 100.00 | 212,336.53 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的年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 (%) |
|-------------------|--------|--------------|------------------------|
| 供应商二十一 | 非关联方 | 875,000.00 | 56.57 |
| 供应商二十 | 非关联方 | 466,101.00 | 30.13 |
| 供应商一 | 非关联方 | 150,000.00 | 9.70 |
| 信阳市浉河区原莘有机茶叶专业合作社 | 非关联方 | 24,800.00 | 1.60 |
| 上海宁臻置业有限公司 | 非关联方 | 15,260.65 | 0.99 |
| 合 计 | | 1,531,161.65 | 98.99 |

4、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 | 1,813,689.58 | 907,861.45 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|------------|
| 合 计 | 1,813,689.58 | 907,861.45 |

(1) 其他应收款按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,638,279.89 | 857,884.69 |
| 1 至 2 年 | 46,100.00 | 20,696.61 |
| 2 至 3 年 | 41,393.22 | 21,000.00 |
| 3 至 4 年 | 41,696.61 | |
| 4 至 5 年 | 112,341.12 | 110,469.12 |
| 5 年以上 | 109,500.00 | 21,372.00 |
| 合 计 | 1,989,310.84 | 1,031,422.42 |
| 减：坏账准备 | 175,621.26 | 123,560.97 |
| 账面价值 | 1,813,689.58 | 907,861.45 |

1) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 296,441.12 | 563,585.12 |
| 暂借款 | 600,000.00 | 138,802.91 |
| 押金 | 62,089.83 | 283,202.14 |
| 往来款 | 1,030,779.89 | 45,832.25 |
| 合 计 | 1,989,310.84 | 1,031,422.42 |

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 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,989,310.84 | 100.00 | 175,621.26 | 8.83 | 1,813,689.58 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | 1,989,310.84 | 100.00 | 175,621.26 | 8.83 | 1,813,689.58 |
| 合 计 | 1,989,310.84 | 100.00 | 175,621.26 | 8.83 | 1,813,689.58 |

(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 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,031,422.42 | 100.00 | 123,560.97 | 11.98 | 907,861.45 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | 1,031,422.42 | 100.00 | 123,560.97 | 11.98 | 907,861.45 |
| 合 计 | 1,031,422.42 | 100.00 | 123,560.97 | 11.98 | 907,861.45 |

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（%） |
| 账龄组合 | 1,989,310.84 | 175,621.26 | 8.83 |
| 合 计 | 1,989,310.84 | 175,621.26 | |

3）如是按照预期信用损失一般模型计提坏账准备：

| 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） | |
| 2025 年 1 月 1 日余额 | 123,560.97 | | | 123,560.97 |
| 2025 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 | 52,060.29 | | | 52,060.29 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2025 年 6 月 30 日余额 | 175,621.26 | | | 175,621.26 |

4）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 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 123,560.97 | 52,060.29 | | | | 175,621.26 |
| 合 计 | 123,560.97 | 52,060.29 | - | - | - | 175,621.26 |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收账款年末余额合计数的比例(%) | 款项性质 | 账龄 | 坏账准备年末余额 |
|--------|--------------|----------------------|------|------|------------|
| 张安平 | 600,000.00 | 30.16 | 暂借款 | 1年以内 | 6,000.00 |
| 供应商二十二 | 500,000.00 | 25.13 | 往来款 | 1年以内 | 5,000.00 |
| 供应商六 | 408,956.40 | 20.56 | 往来款 | 1年以内 | 4,089.56 |
| 客户十四 | 110,469.12 | 5.55 | 保证金 | 4-5年 | 110,468.32 |
| 客户十五 | 90,000.00 | 4.52 | 保证金 | 5年以上 | 90,000.00 |
| 合 计 | 1,709,425.52 | 85.92 | | | 215,557.88 |

5、存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,516,496.22 | | 1,516,496.22 | 1,501,914.68 | | 1,501,914.68 |
| 合同履约成本 | 4,610,846.00 | 61,919.22 | 4,548,926.78 | 5,894,172.83 | 61,919.22 | 5,832,253.61 |
| 合 计 | 6,127,342.22 | 61,919.22 | 6,065,423.00 | 7,396,087.51 | 61,919.22 | 7,334,168.29 |

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|-----------|--------|----|--------|----|-----------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 合同履约成本 | 61,919.22 | | | | | 61,919.22 |
| 合 计 | 61,919.22 | | | | | 61,919.22 |

6、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 | 891,853.35 | 33,513.13 | 858,340.22 | 772,603.35 | 11,899.63 | 760,703.72 |
| 合 计 | 891,853.35 | 33,513.13 | 858,340.22 | 772,603.35 | 11,899.63 | 760,703.72 |

(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 | 119,250.00 | 新增项目质保金 |
| 合 计 | 119,250.00 | |

(3) 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合同资产 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的合同资产 | 891,853.35 | 100.00 | 33,513.13 | 3.76 | 858,340.22 |
| 其中: | | | | | |
| 组合 2 | 891,853.35 | 100.00 | 33,513.13 | 3.76 | 858,340.22 |
| 合 计 | 891,853.35 | 100.00 | 33,513.13 | 3.76 | 858,340.22 |

(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合同资产 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的合同资产 | 772,603.35 | 100.00 | 11,899.63 | 1.54 | 760,703.72 |
| 其中: | | | | | |
| 组合 2 | 772,603.35 | 100.00 | 11,899.63 | 1.54 | 760,703.72 |
| 合 计 | 772,603.35 | 100.00 | 11,899.63 | 1.54 | 760,703.72 |

按组合计提坏账准备:

| 项 目 | 期末余额 | | |
|---------------|------------|-----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 668,263.35 | 6,682.63 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 119,250.00 | 5,962.50 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 104,340.00 | 20,868.00 | 20.00 |
| 合 计 | 891,853.35 | 33,513.13 | |

(4) 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 | 本年计提 | 本年收回或转回 | 本年转销/核销 | 期末余额 |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 项目质保金 | 11,899.63 | 21,613.50 | | | 33,513.13 |
| 合 计 | 11,899.63 | 21,613.50 | | | 33,513.13 |

7、其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------|------------|
| 待抵扣进项税 | 261,256.71 | 228,840.90 |
| 预缴税金 | | |
| 已开票未确认收入销项税 | | 1,190.71 |
| 合 计 | 261,256.71 | 230,031.61 |

8、固定资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 2,646,102.31 | 3,118,776.93 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 2,646,102.31 | 3,118,776.93 |

固定资产部分

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 电子设备及其他 | 机器设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,916,996.50 | 2,267,633.44 | 3,785,705.17 | 10,970,335.11 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 8,766.03 | | | 8,766.03 |
| (1) 处置或报废 | 8,766.03 | | | 8,766.03 |
| 4. 期末余额 | 4,908,230.47 | 2,267,633.44 | 3,785,705.17 | 10,961,569.08 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,344,594.49 | 628,323.50 | 2,878,640.19 | 7,851,558.18 |
| 2. 本期增加金额 | 245,067.58 | 107,712.60 | 115,899.99 | 468,680.17 |
| (1) 计提 | 245,067.58 | 107,712.60 | 115,899.99 | 468,680.17 |
| 3. 本期减少金额 | 4,771.58 | | | 4,771.58 |
| (1) 处置或报废 | 4,771.58 | | | 4,771.58 |

| 项 目 | 电子设备及其他 | 机器设备 | 运输设备 | 合计 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. 期末余额 | 4, 584, 890. 49 | 736, 036. 10 | 2, 994, 540. 18 | 8, 315, 466. 77 |
| 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 | 323, 339. 98 | 1, 531, 597. 34 | 791, 164. 99 | 2, 646, 102. 31 |
| 2. 期初账面价值 | 572, 402. 01 | 1, 639, 309. 94 | 907, 064. 98 | 3, 118, 776. 93 |

9、使用权资产

（1）使用权资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 6, 464, 553. 36 | 6, 464, 553. 36 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 6, 464, 553. 36 | 6, 464, 553. 36 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 359, 141. 86 | 359, 141. 86 |
| 2. 本期增加金额 | 1, 077, 425. 58 | 1, 077, 425. 58 |
| （1）计提 | 1, 077, 425. 58 | 1, 077, 425. 58 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| （1）处置 | | |
| 4. 期末余额 | 1, 436, 567. 44 | 1, 436, 567. 44 |
| 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 | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 5,027,985.92 | 5,027,985.92 |
| 2. 期初账面价值 | 6,105,411.50 | 6,105,411.50 |

10、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 软件 | 专利权 | 合计 |
|------------|------------|-----------|------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 290,187.48 | 53,398.06 | 343,585.54 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 290,187.48 | 53,398.06 | 343,585.54 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 175,850.48 | 43,608.04 | 219,458.52 |
| 2. 本期增加金额 | 14,509.44 | 2,669.88 | 17,179.32 |
| (1) 计提 | 14,509.44 | 2,669.88 | 17,179.32 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 190,359.92 | 46,277.92 | 236,637.84 |
| 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 | | | |

| 项 目 | 软件 | 专利权 | 合计 |
|-----------|------------|----------|------------|
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 99,827.56 | 7,120.14 | 106,947.70 |
| 2. 期初账面价值 | 114,337.00 | 9,790.02 | 124,127.02 |

11、长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|-------|-----------|--------|------------|
| 装修费 | 128,666.63 | | 36,444.40 | | 92,222.23 |
| 租赁费 | 15,607.11 | | 4,928.58 | | 10,678.53 |
| 软件费 | 63,920.34 | | 22,139.70 | | 41,780.64 |
| 合 计 | 208,194.08 | | 63,512.68 | | 144,681.40 |

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 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 |
| 租赁负债 | 5,027,985.92 | 754,197.89 | 6,105,411.50 | 915,811.73 |
| 合 计 | 5,027,985.92 | 754,197.89 | 6,105,411.50 | 915,811.73 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 使用权资产 | 5,027,985.92 | 754,197.89 | 6,105,411.50 | 915,811.73 |
| 合 计 | 5,027,985.92 | 754,197.89 | 6,105,411.50 | 915,811.73 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项 目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 754,197.89 | | 915,811.73 | |
| 递延所得税负债 | 754,197.89 | | 915,811.73 | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 17,225,194.02 | 17,430,691.40 |
| 可抵扣亏损 | 96,053,840.66 | 90,171,230.25 |
| 合 计 | 113,279,034.68 | 107,601,921.65 |

(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

| 年 份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2027 年 | 20,795,612.20 | 20,795,612.20 | |
| 2028 年 | 45,572,260.00 | 45,572,260.00 | |
| 2029 年 | 26,394,469.13 | 23,803,358.05 | |
| 2030 年 | 3,291,499.33 | | |
| 合 计 | 96,053,840.66 | 90,171,230.25 | |

13、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 | 2,900,000.00 | |
| 保证借款 | 1,995,422.21 | 2,000,000.00 |
| 应计利息 | 3,315.16 | 2,413.89 |
| 合 计 | 4,898,737.37 | 2,002,413.89 |

14、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 材料款 | 5,810,056.20 | 9,264,062.69 |
| 服务款 | 15,306,345.07 | 16,684,629.15 |
| 工程款 | 55,299.06 | 610,570.62 |
| 合 计 | 21,171,700.33 | 26,559,262.46 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 供应商六 | 4,313,743.42 | 暂未支付 |
| 供应商七 | 3,824,800.00 | 未到结算期 |
| 合 计 | 8,138,543.42 | |

15、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 | 2,270,845.50 | 5,865,706.55 |
| 合 计 | 2,270,845.50 | 5,865,706.55 |

16、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 | 3,900,415.80 | 7,228,762.75 | 8,843,877.93 | 2,285,300.62 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | 14,248.76 | 661,230.62 | 666,011.17 | 9,468.21 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 3,914,664.56 | 7,889,993.37 | 9,509,889.10 | 2,294,768.83 |

(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 | 3,883,027.21 | 6,651,116.30 | 8,261,272.42 | 2,272,871.09 |
| 2、职工福利费 | | 23,178.30 | 23,178.30 | |
| 3、社会保险费 | 8,139.36 | 529,416.06 | 532,112.47 | 5,442.95 |
| 其中：医疗保险费 | 7,990.32 | 282,706.35 | 285,368.49 | 5,328.18 |
| 工伤保险费 | 149.04 | 8,444.97 | 8,479.24 | 114.77 |
| 生育保险费 | | 238,264.74 | 238,264.74 | |
| 4、住房公积金 | 2,205.00 | 14,181.00 | 14,811.00 | 1,575.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,044.23 | 10,871.09 | 12,503.74 | 5,411.58 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合 计 | 3,900,415.80 | 7,228,762.75 | 8,843,877.93 | 2,285,300.62 |

(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 | 13,816.96 | 634,527.34 | 639,163.02 | 9,181.28 |
| 2、失业保险费 | 431.80 | 26,703.28 | 26,848.15 | 286.93 |
| 合 计 | 14,248.76 | 661,230.62 | 666,011.17 | 9,468.21 |

17、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------|------------|
| 增值税 | 9,334.35 | 557,935.83 |
| 个人所得税 | 9,237.34 | 10,663.01 |
| 城市维护建设税 | 457.35 | 33,100.76 |
| 教育费附加 | 173.63 | 14,180.19 |
| 地方教育费附加 | 115.75 | 9,453.46 |
| 印花税 | 2,188.19 | 3,381.12 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|-----------|------------|
| 合 计 | 21,506.61 | 628,714.37 |

18、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 | 498,518.11 | 335,896.88 |
| 合 计 | 498,518.11 | 335,896.88 |

(1) 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 |
|------|------------|------------|
| 往来款 | 348,924.86 | |
| 费用支出 | 65,686.00 | 191,145.88 |
| 保证金 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 暂借款 | 62,907.25 | 123,751.00 |
| 合 计 | 498,518.11 | 335,896.88 |

2) 本期无账龄超过1年的重要其他应付款。

19、一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 1年内到期的长期借款 | 857,142.84 | 857,142.84 |
| 1年内到期的租赁负债 | 2,117,798.75 | 2,654,335.09 |
| 合 计 | 2,974,941.59 | 3,511,477.93 |

20、其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 待转销项税额 | 43,109.89 | 12,261.72 |
| 合 计 | 43,109.89 | 12,261.72 |

21、长期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 保证借款 | 143,447.45 | 572,314.01 |
| 合 计 | 143,447.45 | 572,314.01 |

22、租赁负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 租赁付款额 | 5,902,979.25 | 6,847,205.79 |
| 减：未确认融资费用 | 245,479.98 | 340,936.82 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 2,117,798.75 | 2,654,335.09 |
| 合 计 | 3,539,700.52 | 3,851,933.88 |

23、递延收益

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------|----------|------|----------|-------------|
| 政府补助 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | 新建党组织启动经费补贴 |
| 合 计 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |

24、股本

| 项 目 | 期初余额 | 本年增减变动（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股本总额 | 57,508,000.00 | | | | | | 57,508,000.00 |

25、资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 24,864,013.69 | | | 24,864,013.69 |
| 合 计 | 24,864,013.69 | | | 24,864,013.69 |

26、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积金 | 3,757,014.12 | | | 3,757,014.12 |
| 合 计 | 3,757,014.12 | | | 3,757,014.12 |

27、未分配利润

| 项 目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | -70,374,802.07 | -42,554,741.03 |
| 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 | -70,374,802.07 | -42,554,741.03 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -3,124,387.96 | -27,820,061.04 |
| 其他权益工具清理 | | |
| 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 | | |

| 项 目 | 本期 | 上期 |
|------------|----------------|----------------|
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -73,499,190.03 | -70,374,802.07 |

28、营业收入和营业成本

(1) 总体列示:

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 11,971,532.35 | 5,789,833.95 | 31,545,643.37 | 24,786,972.89 |
| 其他业务 | | | | |
| 合 计 | 11,971,532.35 | 5,789,833.95 | 31,545,643.37 | 24,786,972.89 |

(2) 营业收入和营业成本的分解信息

| 合同分类 | 合计 | |
|---------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务或商品类型 | | |
| 内网安全管控平台及服务 | 3,664,224.83 | 2,424,995.56 |
| 互联网应用安全平台及服务 | 2,826,578.49 | 674,284.57 |
| 安全风险及运维服务管理平台 | 5,480,729.03 | 2,690,553.82 |
| 合 计 | 11,971,532.35 | 5,789,833.95 |

(3) 与履约义务相关的信息:

| 项 目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|---------------|-----------|---------|----------|------------------|------------------|
| 内网安全管控平台及服务 | 交付时 | 验收时 | 是 | 无 | 保证类质保 |
| 互联网应用安全平台及服务 | 交付时 | 验收时 | 是 | 无 | 保证类质保 |
| 安全风险及运维服务管理平台 | 服务期间 | 验收时 | 是 | 无 | 保证类质保 |

(4) 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同,但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务对应的合同金额为 6,998,274.54 元,其中, 3,624,283.06 元预计将于 2025 年度确认收入, 2,293,910.01 元预计将于 2026 年度确认收入, 759,841.74 元预计将于 2027 年度确认收入, 320,239.73 元预计将于 2028 年度确认收入。

29、税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------|------------|
| 城市建设税 | 4,299.63 | -79,920.98 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-------------|
| 教育费附加 | 1,852.65 | -31,485.04 |
| 地方教育费附加 | 1,235.09 | -20,990.02 |
| 印花税 | 4,550.18 | 12,163.49 |
| 车船使用税 | 2,220.00 | 2,220.00 |
| 合 计 | 14,157.55 | -118,012.55 |

30、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|--------------|
| 职工薪酬 | 615,894.77 | 1,934,939.28 |
| 业务招待费 | 30,109.64 | 220,533.10 |
| 交通费用 | 31,419.40 | 67,035.07 |
| 中标服务费 | 943.40 | 28,301.88 |
| 折旧 | 21,900.42 | 7,996.43 |
| 办公费 | 1,753.92 | 5,388.40 |
| 宣传费 | | 23,491.63 |
| 其他 | | |
| 合 计 | 702,021.55 | 2,287,685.79 |

31、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 4,215,772.01 | 5,361,853.40 |
| 折旧及摊销 | 1,532,886.29 | 2,348,881.75 |
| 装修费 | 36,444.40 | 2,165,287.62 |
| 中介机构服务费 | 947,751.62 | 1,109,077.14 |
| 办公费 | 146,057.13 | 203,233.00 |
| 业务招待费 | 49,665.01 | 361,504.35 |
| 租赁费 | 96,492.48 | 58,013.88 |
| 诉讼费 | 195,624.24 | |
| 交通费用 | 26,525.71 | 115,062.21 |
| 保密经费 | 37,202.22 | |
| 汽车费 | 24,677.44 | |
| 水电物业费 | 209,076.81 | |
| 会员费 | 7,000.00 | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|---------------|
| 其他 | 4,597.46 | 75.12 |
| 合 计 | 7,529,772.82 | 11,722,988.47 |

32、研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,104,836.05 | 4,049,414.27 |
| 折旧费 | 1,396.14 | 86,817.23 |
| 其他 | | 12,542.85 |
| 合 计 | 1,106,232.19 | 4,148,774.35 |

33、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 194,966.44 | 535,543.14 |
| 减：利息收入 | 5,644.54 | 132,438.11 |
| 手续费及其他 | 4,571.34 | 40,736.21 |
| 合 计 | 193,893.24 | 443,841.24 |

34、其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|--------------|
| 政府补助 | 47,137.64 | 1,253,600.00 |
| 个税手续费返还 | 8,021.42 | 10,918.16 |
| 增值税减免 | 2,646.19 | 3,982.07 |
| 增值税加计抵减 | | |
| 合 计 | 57,805.25 | 1,268,500.23 |

35、信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|--------------|
| 应收账款减值损失 | 259,853.98 | 1,193,219.72 |
| 其他应收款减值损失 | -52,060.29 | 37,377.46 |
| 应收票据减值损失 | | |
| 合 计 | 207,793.69 | 1,230,597.18 |

36、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|--------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | |
| 合同资产减值损失 | -21,613.50 | 199.91 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|--------|
| 合 计 | -21,613.50 | 199.91 |

37、营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|-------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,994.45 | | 3,994.45 |
| 罚款及税收滞纳金支出 | | | |
| 合 计 | 3,994.45 | | 3,994.45 |

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-----------|
| 递延所得税费用 | | 19,718.27 |
| 合 计 | | 19,718.27 |

(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 | -3,124,387.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -468,658.19 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | -388,666.66 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,786.48 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 860,638.37 |
| 残疾人工资加计扣除 | -8,100.00 |
| 所得税费用 | 0.00 |

39、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的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 | 49,137.64 | 1,253,600.00 |
| 保证金及押金 | 423,256.50 | 292,316.00 |
| 暂借款及备用金 | 440,400.00 | 257,500.00 |
| 利息收入 | 5,648.00 | 132,438.11 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 生育津贴 | 79,354.20 | |
| 个税手续费 | 8,490.40 | 10,918.16 |
| 其他 | 6,000.00 | 227,502.10 |
| 合 计 | 1,012,286.74 | 2,174,274.37 |

支付的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 | 3,733,728.96 | 4,460,661.49 |
| 保证金及押金 | 604,190.00 | 594,455.00 |
| 暂借款及备用金 | 52,000.00 | 201,000.00 |
| 罚款及滞纳金 | 11.35 | |
| 生育津贴 | 45,296.72 | |
| 司法冻结资金 | 622,265.53 | |
| 合 计 | 5,057,492.56 | 5,256,116.49 |

(2) 与筹资活动有关的现金

收到的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 | 80,000.00 | 269,000.00 |
| 合 计 | 80,000.00 | 269,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|------------|
| 租赁 | 1,733,685.14 | |
| 暂借款 | | 210,300.00 |
| 担保费 | | 18,000.00 |
| 合 计 | 1,733,685.14 | 228,300.00 |

40、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 | -3,124,387.96 | -9,247,027.77 |
| 加：资产减值准备 | 21,613.50 | -199.91 |
| 信用减值损失 | -207,793.69 | -1,230,597.18 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 468,680.17 | 873,166.95 |
| 使用权资产折旧 | 1,077,425.58 | 2,073,726.54 |
| 无形资产摊销 | 17,179.32 | 16,427.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 63,512.68 | 2,190,060.97 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,994.45 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 194,966.44 | 535,543.14 |
| 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） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | 19,718.27 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,268,745.29 | 10,226,426.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 2,290,930.39 | 3,746,355.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -10,399,159.11 | -14,991,709.73 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,324,292.94 | -5,788,109.12 |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,533,271.95 | 14,265,835.81 |
| 减：现金的期初余额 | 9,096,302.71 | 28,962,927.31 |
| 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 | -7,563,030.76 | -14,697,091.50 |

（2）现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 1,533,271.95 | 9,096,302.71 |
| 其中：库存现金 | | 40,170.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,533,271.95 | 9,056,132.71 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,533,271.95 | 9,096,302.71 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|--------|--------------|--------------|----------------|
| 履约保证金 | 304,185.00 | 723,935.00 | 使用受限 |
| 司法冻结资金 | 1,482,217.38 | 859,951.85 | 使用受限 |
| 合 计 | 1,786,402.38 | 1,583,886.85 | |

41、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 | 1,786,402.38 | 履约保函保证金、司法冻结资金 |
| 合 计 | 1,786,402.38 | |

四、研发支出

1、按费用性质列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 人员人工 | 1,104,836.05 | 4,049,414.27 |
| 折旧 | 1,396.14 | 86,817.23 |
| 其他费用 | | 12,542.85 |
| 合 计 | 1,106,232.19 | 4,148,774.35 |
| 其中：费用化研发支出 | 1,106,232.19 | 4,148,774.35 |
| 资本化研发支出 | | |

五、政府补助

1、计入当期损益的政府补助

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|------------|
| 2022 年“专精特新”企业一次性奖补 | | 250,000.00 |

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|------------|
| 河南省重大科技专项资金 | | 600,000.00 |
| 科研项目经费补贴 | | 100,000.00 |
| 失业保险基金稳岗补贴 | 7,617.64 | 4,000.00 |
| 研发补助资金 | 39,520.00 | |
| 增值税减免 | 2,646.19 | 3,982.07 |
| 郑州市服务外包奖励 | | 299,600.00 |

六、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、金融工具分类

本公司资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

| 金融资产 | 以摊余成本计量 | 合计 |
|-------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 3,319,674.33 | 3,319,674.33 |
| 应收账款 | 28,698,280.92 | 28,698,280.92 |
| 其他应收款 | 1,813,689.58 | 1,813,689.58 |

(续)

| 金融负债 | 以摊余成本计量 | 合计 |
|-------|---------------|---------------|
| 短期借款 | 4,898,737.37 | 4,898,737.37 |
| 应付账款 | 21,171,700.33 | 21,171,700.33 |
| 其他应付款 | 498,518.11 | 498,518.11 |
| 长期借款 | 143,447.45 | 143,447.45 |

2、金融工具风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险和价格风险）。本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险和其他价格风险。

(2) 信用风险

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。于资产负债表日本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司银行存款主要存放于拥有较高信用评级的股份制商业银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外,对于应收票据及应收账款、其他应收款等,本公司设定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。本公司会定期对这些客户的信用记录进行监控,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。

(3) 流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

3、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

无。

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

无。

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

无。

4、金融资产转移

无。

七、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

八、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、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------------|-------------------------------|
| 北京山谷创新资产管理有限公司 | 直接持股本公司 42.6555% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 刘正云 | 直接及间接持股本公司 7.6304%，董事 |
| 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%） |
| 河南省一铭信息技术有限公司 | 股东鲁书锋参股公司（7.84%） |
| 鲁书锋 | 直接及间接持股本公司 5.3249%，董事、副总裁 |
| 姚金龙 | 直接及间接持股本公司 2.6482%，董事、副总裁 |
| 常亚忠 | 直接及间接持股本公司 3.3295%，董事、副总裁 |
| 张蕊 | 间接持股本公司 0.1254%，副总裁 |
| 孙魁 | 无直接或间接持股，董事 |
| 王须可 | 间接持股本公司 0.1254%，保密总监 |
| 杨淑平 | 原财务总监，于 2025 年 3 月 21 日辞职 |
| 陈静静 | 财务总监 |
| 洪丽 | 间接持股本公司 0.1254%，监事会主席 |
| 魏巍 | 间接持股本公司 0.2508%，监事 |
| 刘凯 | 间接持股本公司 0.2525%，监事 |
| 毛彦广 | 原职工代表监事，于 2025 年 5 月 15 日换届卸任 |

3、关联方交易情况

（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

无

出售商品/提供劳务情况表

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

无

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 |
|-----|---------------|------------------|------------------|------------|
| 谷晶中 | 10,000,000.00 | 2025 年 01 月 01 日 | 2030 年 12 月 31 日 | 否 |
| 谷晶中 | 2,000,000.00 | 2024 年 06 月 28 日 | 2027 年 06 月 28 日 | 否 |
| 谷晶中 | 1,500,000.00 | 2024 年 09 月 02 日 | 2026 年 08 月 26 日 | 否 |

(4) 关联方资金拆借

无

九、承诺及或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报告出具日止，本公司无需要说明的日后事项。

十一、其他重要事项

截至本财务报告出具日止，本公司无需要说明的其他重要事项。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|--|-----------|-----|
| 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 | | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 57,805.25 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|--|-----------|-----|
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,994.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 53,810.80 | |
| 减：所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | 53,810.80 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -22.02% | -0.05 | -0.05 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -22.39% | -0.06 | -0.06 |

山谷网安科技股份有限公司

2025 年 8 月 26 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、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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 57,805.25 |
| 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,994.45 |
| 非经常性损益合计 | 53,810.80 |
| 减：所得税影响数 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 53,810.80 |

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

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