任子行网络技术股份有限公司

证券代码:300311　证券简称:任子行　公告编号:2025-004

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:带强调事项段的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	任子行	股票代码	300311
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张雯	朱丽莎	
办公地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼	深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼	
传真	0755-86168355	0755-86168355	
电话	0755-86156779	0755-86156779	
电子信箱	rzxshenzhen@1218.com.cn	rzxshenzhen@1218.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及产品

公司业务主要涵盖网络犯罪治理、网络空间资源安全治理、信息安全治理三大领域,旨在通过技术手段协助政府提升互联网管理能力,确保网络空间环境的规范与和谐,是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商之一,也是国家多部委重大网络安全工程建设骨干团队、国家网络安全服务支撑单位。根据治理领域的不同,公司业务可分为公共安全、通信及工业大数据安全、企业网安和开源情报分析四大模块。

(1)公共安全

公共安全业务在遵循当前公安部整体大数据智能化建设指导方针下,以网络空间数据智能治理为核心技术,以大数据引领公共安全为变革创新,以"专业+机制+大数据+大模型"为路径,通过丰富的网络安全产品体系及解决方案来提升公共安全行业预警、预测、预防能力和打防管控实战水平。结合公司多年来服务于公安行业的业务积累和技术沉淀,依托公司对于各警种的数据对接、数据融合、数据治理、数据应用以及业务设计能力,重点为公安机关上层业务平台提供综合解决方案,让警务大数据实战化、智能化、便捷化。产品主要围绕公安警务需求进行业务开展,涵盖公安业务AI场景化创新、多源数据融合共享和数据深度挖掘服务,结合省、市、区县各级公安机关需求不断丰富和完善产品体系。

公共安全主要产品如下:

产品名称	产品描述
全维感知综合分析平台	以公安大数据技术打击为目标导向,在确保信息安全、保护公民合法权益前提下,提高系统互联、信息互通和资源共享,强化信息资源深度整合应用,充分运用现代信息技术,实现人、事、地、物、组织的无缝对接和立体化展现,增强公安机关主动预防和打击犯罪的能力。
公共安全AI信息官	以"大数据+大模型"为技术底座,构建公共安全专用向量化、多模态应用引擎,结合公共安全业务知识库和专用提示词体系实现业务场景智能化闭环,进而实现公共安全领域"千警千面"智能体打造,在公共安全领域基础工作、打击犯罪、活动安保等方面提供重要支撑。
互联网管理综合应用平台	旨在对现有网安各项数据资源和管理对象进行梳理整合,建立网安业务的统一管理平台,增加管理功能模块,实现对互联网重点阵地的有效管控,提升互联网管控力度和效能;同时,汇聚前端感知数据和其他平台、其他警种的高价值数据,利用大数据分析挖掘技术,实现对象管理及异常发现,辅助管理决策。
灵眸威胁情报中心	致力于以一套标准对接多安全厂商及多种安全设备的告警日志数据,融合境内外开源情报信息与自身积累的网络资源,构建覆盖属地网络安全威胁态势与网络空间资产的统一管理平台。通过引入AI分析、属斗模型等技术手段,打造集情报分析、威胁研判、追踪溯源、分析报告和处置闭环于一体的综合能力体系。在近基础上,平台能够精准刻画重大网络安全事件画像,快速定位攻击源头、高效追踪定关键证据,为网络安全的护与事件处置提供全面支撑。
燎原产品	互联网的快速发展,带来了信息的爆发式增长,如何及时有效监控、引导、处理网络上虚假、误导、诽谤等不实信息是当前网信工作的巨大的挑战,燎原系统以"星星之火可以燎原"之意,提供移动、智能、可视的产品服务,协助网信工作管理精细化、效果多维化,任务高效化和流程智慧化,最终实现网信正能量传播工作的全闭环化管理。
专项数据分析产品	主要利用大数据分析技术,通过数据挖掘分析、数据可视化呈现技术,构建轨迹分析、智能扩线的应用功能,辅助执法用户针对特定案件进行研判分析,并对目标对象进行画像分析,从网络身份、网络域名、网络应用等多个维度进行线索提取,提高研判效能。
网络合规审计产品	提供多样化的上网认证和合规审计服务,在加强网络信息控制监管的同时避免信息泄露,为公共上网场所网络安全审计提供综合解决方案。
LED大屏监管产品	利用人工智能、边缘计算、智能存储和多媒体信息处理技术,形成一套高效的内容审核方案体系,通过AI视觉算法和水印技术,对涉政、涉暴、涉黄等违法违规内容进行识别和甄断,建立突发事件应急处置能力,协助监管部门掌握底数、统一管理、隐患整改、违规取证。

此外,公共安全相关产品体系已全面适配国产化改造相关要求,与符合国产化要求的中央处理器(CPU)、操作系统、数据库、中间件等国产化核心部件适配,满足当前公共安全领域国产化相关要求。

(2)通信及工业大数据安全

公司全资子公司亚鸿世纪致力于为工业、通信、医疗、教育、政府等行业客户提供数据安全治理、云网边端安全监管、工业互联网及5G安全、通信大数据AI智能治理安全解决方案及安全服务,辅助政府、运营商和企业对网络及通信数字资源进行管理,基于大数据治理手段及网络信息安全技术手段构建新型网络空间安全治理体系,提供"国家-省-企业"三级网络、信息与数据安全技术支撑,协助监管部门、运营商和企业落实国家对网络空间治理的管理要求,打造互联网空间数据治理、网络与信息安全综合服务解决方案。报告期内,公司持续深化人工智能技术在数据安全领域的创新应用,围绕数据全生命周期管理,推出并迭代了三款核心AI数据安全产品及服务,构建了覆盖"分类分级、风险检测、集中管控"的智能化数据安全体系,助力企业应对复杂数据安全挑战,实现合规与效率的双重提升。

数据安全治理产品体系依托AI大模型技术,重磅研发数安智鉴-数据安全分类分级系统、数安智巡-数据安全风险检测系统、数安智枢-数据安全管理平台三款数据安全产品。从数安智鉴的精准洞察,到数安智巡的主动监测,再到数安智枢的全局管控,三款产品既可作为独立模块解决特定场景需求,也可联动形成"数据治理-风险监测-统一管控"的完整闭环。以智能化、体系化的解决方案,为政企客户筑牢数据安全根基,为企业的数字化转型保驾护航。

云网边端安全监管产品体系通过在全国云网、IDC、专线等网络侧部署采集探针,以承载着海量数据载体的接入网站、数据库、重要业务系统等关键基础设施为保护目标,建立全网覆盖的网络安全、数据安全、信息安全的"工信部-省通管局-运营商"三级国家级安全监管体系。产品应用高带宽流量采集和智能内容分析技术,利用业内领先的特征库,全面感知网络威胁信息,提供"部-省-企业"三级云网边端安全监管技术支撑解决方案,满足国家网络空间治理的管理需求。2024年公司抓住技术标准升级和信创升级等机会,不断增强技术核心实力,提升整体性价比,以优势竞争力的创新产品满足新技术新业态的安全管理需求。

工业互联网及5G安全产品体系构建工信部、省通管局/省工信厅、运营商、工业联网企业/工业互联网平台/标识解析企业多级工业互联网安全分类分级管理、数据安全监测、网络安全监测、风险预警、态势感知与协同处置安全治理体系。建立"全网协同、联防联控、一点监测、全网阻断、情报共享、集体防御"的工业互联网与5G安全保障体系。产品具备强大的工业协议识别引擎、网络安全分析引擎、数据安全分析引擎以及全面的工控漏洞库。5G安全领域公司与多省运营商开展了信令安全、专网安全领域的合作。

通信大数据AI智能治理产品体系基于"数据生产力"理念,采用数据中台方式重塑通信大数据架构,构建面向业务场景的数据产品矩阵,提供"全链路数据中台"解决方案。产品运用大数据与AI技术,充分利用通信网大数据的强大优势,深入挖掘反诈骗、网络治理等安全场景,满足国家网络空间安全治理需求。

(3)企业网安

网络安全业务从客户的角度出发,立足于"身份治理、安全感知、动态防御"的安全理念,涵盖基础设施安全、数据安全、身份与访问安全、内容安全、安全运营5大板块的解决方案。拥有完整的网络安全产品和服务,包括面向等保安全、数据安全、零信任安全、内容安全产品和安全服务,实现对业务资产、安全事件、安全风险、访问行为、数据安全威胁等进行统一分析与监管,提供覆盖事前、事中、事后的网络安全与数据安全防护,保障用户单位对自身的网络和信息系统的安全风险可见、可管、可控,在最大程度上确保管理人员能够迅速发现问题,定位问题,有效应对安全事件的发生。

企业网安主要产品如下:

产品名称	产品描述
基础设施安全	基础设施安全贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度,为用户提供立体、纵深的安全保障防御体系,提升国家关键信息基础设施安全保障能力和水平。
数据安全	数据安全助力用户建立健全涵盖数据全生命周期的公共数据安全管理体系、技术体系、运营体系,强化数据全生命周期安全管理,加强重要数据保护,完善数据安全运行监管机制。
身份与访问安全	身份与访问安全提供零信任解决方案,遵循零信任理念和SDP技术架构,强化身份治理与访问控制,构建"云""管""端"三维一体的动态安全防护体系。
安全运营	安全运营定位于帮助用户以较低的成本实现高效的信息安全体系,依托稳定的网络靶场资源形成仿真实战和资深信息安全专家服务相结合的创新安全服务模式。真实网络环境不仅可以综合各类网络安全技能竞赛,还能锻炼化用户对安全服务的感知体验,有效降低安全检测过程中可能对用户真实环境产生的影响,从而增强用户的全局掌控力与安全信心。
内容安全	内容安全自动发现、研判、分析、取证违法违规内容,全面、系统、深入解决APP应用以及网络视听内容中的违规问题,构建可落地、可持续发展的互联网网络绿色生态治理预警平台,为综合性监管要求提供全面的业务支持。
安全服务	安全服务依据国际/国家有关信息安全技术标准,评估信息系统的脆弱性、面临的威胁以及脆弱性被威胁利用的可能性,安全服务包括基础设施安全评估、应用层安全检测及加固、AI平台专项检测(DeepSeek等模型本地部署)、攻防对抗持续监测等全面的安全评估服务方案。

(4)开源情报分析

开源情报分析产品定位于网络空间舆情分析,依托于产品"SaaS平台+系统建设+专业服务"的经营模式,紧抓国家网络安全战略和"一带一路"的发展机遇,为用户提供标准化及定制化的网络空间舆情治理方案,在政府及企业客户都有非常广泛需求。随着DeepSeek等大语言模型技术的快速发展,产品不断迭代升级,产品核心竞争力不断提升,客户规模稳步提升。

(二)网络安全行业的整体发展情况

网络安全是总体国家安全观的重要组成部分,切实维护网络空间安全,筑牢国家网络安全屏障,已成为关系我国发展全局的重大战略任务。随着5G、物联网、人工智能等新技术的进一步融合应用,网络安全的边界不断扩展,安全威胁的形式和手段日益复杂,网络安全面临着更为复杂的挑战,也孕育着更大的发展机遇。2024年,传统合规市场趋于饱和,企业普遍面临降本增效压力,市场需求呈现短期转弱态势。但在数字化转型深化、政策法规完善与全球地缘安全形势复杂的多重驱动下,中国网络安全市场规模也将缓慢回升。据赛迪顾问预测,预计2026年市场规模将达到1358.6亿元,2024-2026年年均复合增长率将达到10.8%。当前,行业正通过深化AI安全、工业互联网防护等新兴场景布局拓展增长空间,头部企业加速整合生态资源,以应对全球网络安全治理体系重构带来的机遇与挑战。公司也将紧跟全球网络安全产业发展趋势和我国数字智能产业变革趋势,深入挖掘新型安全需求,开拓新的产业增长点,丰富网络安全生态,为网络安全行业注入新的活力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,321,812,633.00	1,343,640,021.57	-1.62%	1,566,387,031.99
归属于上市公司股东的净资产	653,413,972.28	708,869,414.44	-7.82%	819,022,918.50

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	472,274,076.39	608,741,859.78	-22.42%	729,582,585.77
归属于上市公司股东的净利润	-39,624,351.99	-124,024,265.08	68.05%	-1,004,561.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,072,209.46	-123,869,014.05	59.58%	-20,383,795.67
经营活动产生的现金流量净额	124,411,607.18	55,719,544.91	123.28%	-61,342,021.98
基本每股收益(元/股)	-0.0588	-0.1841	68.06%	-0.0015
稀释每股收益(元/股)	-0.0588	-0.1841	68.06%	-0.0015
加权平均净资产收益率	-5.75%	-16.23%	10.48%	0.00%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,405,098.96	61,437,636.18	162,855,240.28	223,576,100.97
归属于上市公司股东的净利润	-69,928,756.03	-27,097,230.42	8,295,472.10	49,106,162.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,565,422.59	-29,605,673.84	6,150,299.03	46,948,587.94
经营活动产生的现金流量净额	-107,192,023.95	23,348,131.64	54,931,711.99	153,323,787.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,467	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,963	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
景晓军	境内自然人	26.65%	179,497,684.00	134,623,263.00	不适用	0.00
深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.05%	13,790,191.00	0.00	不适用	0.00
景晓东	境内自然人	0.43%	2,922,564.00	0.00	不适用	0.00
梁沃宏	境内自然人	0.35%	2,362,607.00	0.00	不适用	0.00
费琳	境内自然人	0.34%	2,290,586.00	0.00	不适用	0.00
沈智杰	境内自然人	0.32%	2,130,392.00	1,597,794.00	不适用	0.00
葛道芬	境内自然人	0.27%	1,834,091.00	0.00	不适用	0.00
曲大鹏	境内自然人	0.26%	1,750,300.00	0.00	不适用	0.00
秦丽亚	境内自然人	0.23%	1,565,600.00	0.00	不适用	0.00
葛传根	境内自然人	0.21%	1,408,700.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,景晓东先生为景晓军先生之兄弟,景晓军先生和景晓东先生为华信行的合伙人,景晓军先生、景晓东先生、华信行为一致行动人;除此之外,其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:郑州速达工业机械服务股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	264,758,513.32	184,479,855.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	281,826,202.74	369,894,246.58
衍生金融资产		
应收票据	11,021,133.83	12,351,133.83
应收账款	523,595,094.53	588,786,425.70
应收款项融资	37,462,550.31	29,531,081.89
预付款项	6,746,682.17	5,297,672.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,482,731.44	13,691,316.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,192,146.96	190,073,467.01
其中:数据资源		
合同资产	42,163,971.29	40,455,221.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,364,483.03	18,148,189.32
其他流动资产	24,642,561.29	16,136,369.53
流动资产合计	1,421,256,070.91	1,468,844,979.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,308,728.91	41,166,254.64
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	352,909,290.96	359,036,912.99
在建工程	3,574,354.24	2,646,307.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,208,009.69	6,025,835.45
无形资产	52,921,094.94	53,414,177.59
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,146,811.49	36,475,287.38
递延所得税资产	34,105,941.66	35,585,583.68
其他非流动资产	10,326,623.64	14,597,674.85
非流动资产合计	527,500,855.53	548,948,033.58
资产总计	1,948,756,926.44	2,017,793,012.97
流动负债:		
短期借款	7,001,742.22	
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	239,046,112.26	278,812,823.81
预收款项	8,656,152.65	13,063,292.77
合同负债	5,287,465.67	9,416,324.10
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	16,408,058.89	33,328,589.34
应交税费	12,299,604.05	9,645,592.01
其他应付款	29,161,184.30	29,617,911.41
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	10,185,731.01	13,605,957.72
其他流动负债	29,105,162.95	42,217,043.21
流动负债合计	357,151,214.00	429,707,534.37
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	3,365,817.72	721,734.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,043,430.84	5,113,082.29
递延所得税负债	21,026,303.64	24,225,302.91
其他非流动负债	27,524,859.19	24,268,874.68
非流动负债合计	56,960,411.39	54,328,994.64
负债合计	414,111,625.39	484,036,529.01
所有者权益:		
股本	76,000,000.00	76,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	635,137,107.25	635,137,107.25
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,798,431.60	1,532,921.37
盈余公积	53,164,956.47	53,164,956.47
一般风险准备		
未分配利润	747,014,139.90	747,244,650.58
归属于母公司所有者权益合计	1,513,114,635.22	1,513,079,635.67
少数股东权益	21,530,665.83	20,676,848.29
所有者权益合计	1,534,645,301.05	1,533,756,483.96
负债和所有者权益总计	1,948,756,926.44	2,017,793,012.97

法定代表人:李锡元　主管会计工作负责人:谢立智　会计机构负责人:罗小苗

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	166,960,592.13	279,971,024.63
其中:营业收入	166,960,592.13	279,971,024.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,156,413.52	236,668,041.41
其中:营业成本	136,795,884.78	217,241,919.31
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	1,661,518.44	1,854,980.57
销售费用	6,818,535.42	5,154,656.31
管理费用	8,913,394.61	8,316,224.49
研发费用	5,640,234.67	3,789,858.75
财务费用	-673,154.40	310,401.98
其中:利息费用	76,742.22	1,491,145.98
利息收入	127,787.97	120,277.27
加:其他收益	3,970,316.83	387,465.46
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,463,376.96	105,224.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,857,525.73	346,320.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,135,791.78	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,114,059.92	-1,102,968.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,746,794.92	-1,219,752.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,061.95	44,790.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,815,237.21	41,517,742.91
加:营业外收入	27,300.10	386,103.97
减:营业外支出	3,403.74	2,630,955.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,839,133.57	39,272,891.19
减:所得税费用	2,967,826.71	7,945,122.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,871,306.86	31,327,768.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,871,306.86	31,327,768.41
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,017,489.32	31,340,271.97
2.少数股东损益	853,817.54	-12,503.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,871,306.86	31,327,768.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,017,489.32	31,340,271.97
归属于少数股东的综合收益总额	853,817.54	-12,503.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.14	0.55
(二)稀释每股收益	0.14	0.55

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李锡元　主管会计工作负责人:谢立智　会计机构负责人:罗小苗

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	155,379,789.79	272,910,952.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,674,858.88	63,891,192.97
经营活动现金流入小计	161,054,648.67	336,802,145.03
购买商品、接受劳务支付的现金	88,741,475.48	145,845,096.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,682,202.29	51,122,042.60
支付的各项税费	7,483,409.20	14,777,469.40
支付其他与经营活动有关的现金	20,536,409.26	77,919,552.00
经营活动现金流出小计	162,443,496.23	289,664,160.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,388,847.56	47,137,984.48
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	1,597,984.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,900.00	12,500.00
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	558,000,000.00	2,700,000.00
投资活动现金流入小计	559,621,884.39	2,712,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,456,978.47	9,269,855.10
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	469,000,000.00	
投资活动现金流出小计	472,456,978.47	9,269,855.10
投资活动产生的现金流量净额	87,164,905.92	-6,557,355.10
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	7,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,248,000.00	1,491,145.98
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	1,046,900.00	880,000.00
筹资活动现金流出小计	12,294,900.00	2,371,145.98
筹资活动产生的现金流量净额	-5,294,900.00	7,628,854.02
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	80,481,158.36	48,209,483.40
加:期初现金及现金等价物余额	183,477,354.96	132,795,491.27
六、期末现金及现金等价物余额	263,958,513.32	181,004,974.67

法定代表人:李锡元　主管会计工作负责人:谢立智　会计机构负责人:罗小苗

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会

2025年04月28日

郑州速达工业机械服务股份有限公司

2025第一季度报告

证券代码:001277　证券简称:速达股份　公告编号:2025-018

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	166,960,592.13	279,971,024.63	-40.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,017,489.32	31,340,271.97	-64.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,292,400.91	32,962,230.40	-77.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,388,847.56	47,137,984.48	-102.95%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.55	-74.55%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.55	-74.55%
加权平均净资产收益率	0.73%	3.64%	-2.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,948,756,926.44	2,017,793,012.97	-3.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,513,114,635.22	1,513,079,635.67	0.00%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	692.97	
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)	1,925,650.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,529,940.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,548.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	126,218.88	
减:所得税影响额	882,962.75	
合计	3,725,088.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的项目为2024年度个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	264,758,513.32	184,479,855.18	43.52%	主要系理财产品到期转入货币资金增加所致
其他流动资产	24,642,561.29	16,136,369.53	52.71%	主要系一年内到期的租赁费及长期待摊费用增加所致
合同负债	5,287,465.67	9,416,324.10	-43.85%	主要系一季度开票冲减预收账款所致
应付职工薪酬	16,408,058.89	33,328,589.34	-50.77%	主要系发放上年度奖金所致
其他流动负债	29,105,162.95	42,217,043.21	-31.06%	主要系已背书未到期的商业承兑到期减少所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	166,960,592.13	279,971,024.63	-40.37%	主要系由于下游煤炭行业出现周期性波动,对后市场服务的需求有所减少,本期执行的订单较上期减少所致
营业成本	136,795,884.78	217,241,919.31	-37.03%	主要系营业收入下降所致
销售费用	6,818,535.42	5,154,656.31	32.28%	主要系一季度加大销售力度,招投标费用和招待费用增加所致
研发费用	5,640,234.67	3,789,858.75	48.82%	主要系研发材料费增加所致
其他收益	3,970,316.83	387,465.46	924.69%	主要系政府补助增加所致
信用减值损失	6,114,059.92	-1,102,968.03	不适用	主要系冲减坏账准备所致
净利润	11,871,306.86	31,327,768.41	-62.11%	主要系收入完成较少,利润总额较上年减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额