



任子行网络技术股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-077

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人景晓军、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李志强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求。

公司在经营中可能存在产品与服务销售的季节性风险、产品销售不达预期的风险、投资并购后的整合风险、商誉减值的风险、核心人才流失风险、云计算等新技术应用催化行业变革的风险、游戏行业风险、重大诉讼风险、子公司存在被行政处罚风险、新冠肺炎疫情风险，有关风险内容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分予以详细描述，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	7
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	34
第七节 优先股相关情况 .....	38
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	39
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	40
第十节 公司债券相关情况 .....	41
第十一节 财务报告.....	42
第十二节 备查文件目录 .....	161

## 释义

释义项	指	释义内容
任子行、公司或本公司	指	任子行网络技术股份有限公司
华信行、华信行投资	指	深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）
任网游	指	公司全资子公司深圳市任网游科技发展有限公司
任子行科技、科技开发	指	公司全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司
泡椒思志	指	公司全资子公司深圳泡椒思志信息技术有限公司
唐人数码	指	公司全资子公司苏州唐人数码科技有限公司
北京亚鸿、亚鸿世纪	指	公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司
富海永成	指	扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）
创稷投资	指	上海创稷投资中心（有限合伙）
云安宝	指	深圳云安宝科技有限公司
信息安全产业基金	指	深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）
文化创意产业基金	指	深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）
立鼎信和	指	赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）
翊峰基业	指	赣州翊峰基业网络科技有限公司（有限合伙）
天津云鲁冀	指	天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙）
天津任鸿	指	天津任鸿科技发展中心（有限合伙）
弘博数据	指	深圳市弘博数据技术有限公司
股东大会	指	任子行网络技术股份有限公司股东大会
董事会	指	任子行网络技术股份有限公司董事会
监事会	指	任子行网络技术股份有限公司监事会
公司章程	指	任子行网络技术股份有限公司章程
RFID	指	无线射频识别（Radio Frequency Identification）
SAAS	指	软件即服务（Software-as-a-Service）
IDC	指	IDC 市场研究公司(International Data Corporation)或互联网数据中心（Internet Data Center）
ISP	指	互联网服务提供商
ARPU 值	指	每用户平均收入，ARPU 值=季度付费总额/付费用户数
元	指	人民币元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	任子行	股票代码	300311
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	任子行网络技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	任子行		
公司的外文名称（如有）	Surfilter Network Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Surfilter		
公司的法定代表人	景晓军		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李小伟	陈鹏飞
联系地址	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
电话	0755-86156779	0755-86156779
传真	0755-86168355	0755-86168355
电子信箱	rxshenzhen@1218.com.cn	rxshenzhen@1218.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、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）	258,710,660.79	454,636,780.73	-43.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,121,994.33	72,125,533.93	-184.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-75,348,683.83	35,948,893.21	-309.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,106,351.78	-144,871,355.61	28.83%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.11	-181.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.11	-181.82%
加权平均净资产收益率	-7.15%	7.00%	-14.15%
	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）	1,634,576,474.55	1,612,229,072.76	1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	825,184,275.68	884,540,139.70	-6.71%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,031,124.76	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,398,128.06	非经常性的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,205,557.81	对天津任鸿和天津云鲁冀借款利息
委托他人投资或管理资产的损益	532,749.14	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	631,388.47	其他营业外收支
减：所得税影响额	2,572,258.74	
合计	14,226,689.50	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）公司从事的主要业务及产品

##### 1、网安业务群

##### （1）网络空间感知产品

网络空间感知产品定位于网络空间特征采集,提供系列化的网络空间特征数据采集产品以及针对不同业务需求的场景化感知设备综合解决方案。涵盖WIFI技术、RFID技术、蜂窝技术、人脸抓拍技术、车牌抓拍技术以及各形态组合创新应用产品,特征感知技术与业务手段相结合,推动网络空间安全监管与现实社会治安管控业务手段的多样化、精准化、智能化。

##### （2）警务大数据产品

警务大数据产品在遵循当前公安部整体大数据智能化建设指导方针下,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,让警务大数据智能化、便捷化。该产品体系主要包括全维感知综合研判平台、互联网管理综合应用系统、知识产权违法犯罪监测预警平台等。

##### （3）企业网安产品

企业网安产品专注于为用户网络提供等保合规、零信任远程办公、合规审计、视频网安全、网络安全攻防演练、云安全等六大业务需求解决方案。主要面向企事业单位、医疗、教育、金融、军工、通信运营商、能源、连锁酒店、商超等客户。其中等保合规产品以“一个中心、三重防护”为基础,为客户提供安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等多维度产品及解决方案;零信任远程办公产品集成了企业专属安全浏览器、零信任安全网关、远程接入安全管控平台,从云、管、端形成三维一体的零信任安全体系;合规审计产品基于嵌入式审计引擎GRAM核心技术,集成管理、审计和认证功能,通过业务耦合、MQTT物联网协议及分布式数据处理技术,落实网络安全审计监管需求;视频网安全产品集高性能、高可用性、多功能一体化优势为用户提供专业化终端视频网络安全解决方案,联动视频综合安全网关形成立体化的视频网安全防护体系;攻击诱骗系统集全面的态势分析、及时的联动响应,闭环的防御建设和有效的诱骗捕获能力,为用户提供高效、全面、一体化的网络安全攻防演练方案;云安全资源池是根据对当前传统以及云环境下的网络安全问题以及多年对安全领域的研究与经验积累,针对私有云和虚拟化用户推出的新一代产品,可充分满足用户对虚拟化环境的深度防护和弹性扩展等需求。

##### （4）开源情报分析产品

开源情报分析产品定位于网络空间舆情治理,依托于产品“SAAS平台+系统建设+专业服务”的经营模式,紧抓国家重视网络安全战略和“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解决方案,服务政府部门进行网络空间内容分析和安全保障。

##### （5）网络应急产品

网络应急产品中心定位于信息安全领域违法违规发现、风险防范和安全保障,相关产品主要服务于公安等监管部门。在



经济犯罪侦查领域，通过遵循公安部大数据标准，建立经侦数据标准，形成统一的经侦大数据中心，将这些数据资源服务于经侦实际涉案业务中事前预警、事中研判、事后处置等各个环节的数据支撑。

#### **(6) 移动全媒体监管产品中心**

移动全媒体监管产品中心定位于移动互联网安全治理，基于公司多年来在互联网监管领域的研发和产业应用基础，提出了移动互联网安全监管综合解决方案，分别从移动应用的行为安全与内容安全出发，全面、系统、深入的解决违法违规移动应用的发现、分析、取证问题，构建可落地、可持续发展的移动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。

#### **(7) 亚鸿世纪**

亚鸿世纪定位于为用户提供互联网空间数据治理、网络与信息安全及数据增值解决方案及服务，辅助政府、运营商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，为“国家-省-企业”三级网络与信息安全提供技术支撑，协助监管部门及运营商落实国家对网络空间治理的管理要求。

### **2、网娱业务群**

唐人数码的主营业务为网络游戏的开发、发行及运营。唐人游为唐人数码旗下以棋牌游戏为主，涵盖牌类、麻将类、棋类和休闲类四大类游戏的综合游戏平台。

泡椒思志及其旗下子公司主要从事移动游戏的发行及联运业务。泡椒思志全资子公司银狐游戏负责发行业务，泡椒思志的联运业务以泡椒互娱平台为依托，通过与研发商、发行商合作引入游戏，依靠自有平台用户及合作渠道用户推广合作游戏。

任网游聚焦网吧行业实名登记、安全审计、计费管理等安全运营管理行为以及PC、移动端的互联网增值业务，PC端覆盖全国95个地市，移动端以实名认证、扫码核验上网等核心功能为主导，已推广覆盖包括湖北、河南、四川、吉林、陕西、山西、甘肃等地区。

#### **(二) 公司经营模式**

报告期内，公司的经营模式未发生显著变化。网络安全业务方面，公司以自主创新为基石，通过自主研发及集成的方式为客户提供网络安全综合解决方案。公司在深圳、北京、武汉、成都设立了研发基地，为企业积累了丰富的技术信息和科学研究能力。同时深挖客户安全需求，扩大产品种类，加强与客户合作的深度与广度，持续为客户提供优质的产品与服务。在市场销售方面，公司以深圳总部为核心，建立了完善的产品和服务输出体系，经过多年的不懈努力，在各地均建立了稳固牢靠的客户基础。

网络游戏业务方面，唐人数码旗下棋牌游戏均采用自主运营模式，在该模式下，唐人数码通过唐人游发布并运营游戏产品，唐人数码全面负责游戏的运营、推广与维护，提供平台游戏的线上广告投放、线下营销推广、在线客服及充值收款的统一管理。

泡椒平台游戏运营业务主要采用自有平台运营模式，通过与研发商、发行商合作引入游戏，依靠自有平台用户及合作渠道用户推广合作游戏，并且和合作方按约定的比例获取收益分成。

任网游通过设立创新业务线，整合APP与新媒体业务的方式，以求进一步拓展业务模式，探索以“内容”运营、销售及游戏联运为核心的新盈利模式。

#### **(三) 公司所处的行业发展变化及主要业绩驱动因素**

2020年新冠肺炎疫情爆发以来，大数据、物联网、人工智能、5G等技术广泛应用于疫情防治，远程办公、在线课堂、智慧社区等互联网应用有力支撑了人民生产生活。网络空间与物理空间联系更紧密的同时，从国家安全、社会需求和保护人民群众根本利益等各个层面对网络安全的支撑保障能力提出了更直接、更迫切的要求。根据2020年6月中国网络空间安全协

会发布的《2020年中国网络安全产业统计报告》显示，2019年国内网络安全技术、产品与服务总收入约为523.09亿元，同比增长25.37%，且未来5年内大概率保持平均20%的增长速度，预计2023年中国网络安全市场将突破千亿元。国内三大网络安全业务中，随着合规驱动走向需求驱动的转变趋势，预计未来两年，硬件占比逐年减少，软件和服务占比将与硬件持平。公司也将把握机遇，重点围绕防范化解网络攻击、数据泄露、电信网络诈骗等风险隐患，在巩固原有市场的同时，积极开辟新的市场领域。

以大数据、云计算、人工智能为代表的新一代信息技术与实体经济深度融合，工业经济加速由数字化向网络化、智能化拓展。2020年，我国提出新基建，3月4日召开的中共中央政治局常务委员会会议提出“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，“新基建”涉及5G、大数据、人工智能等大量新技术，推动远程医疗、工业互联网等领域大量新业务，将会给网络信息安全带来全新的挑战。

《网络安全法》、等保2.0标准等均已实施落地，而今年随后出台的《数据安全法》规范的是数据搜集、存储、加工、使用、提供、交易、公开等全部数据活动，需要建立健全数据安全综合治理体系，并催化巨大的数据安全需求市场。《个人信息保护法》在保护个人隐私和促进经济发展两者之间取得一定的平衡，既要保障个人隐私资料保护的要求，使网络使用者对网络产生信心，也要避免抑制网络事业的发展。国家网信办、发改委、工信部、公安部、财政部、央行等12个部委联合制定的《网络安全审查办法》于今年6月1日起正式实施，均是对国家网络安全顶层设计的补足和完善。国家政策的大力支持，正是体现了我国当下网络安全发展的阶段性需求。网络信息安全必须应需而变、应时而变、应势而变，成为未来“新基建”的坚实保障。公司将继续深耕网络信息安全领域，紧跟行业变化，坚持自主创新，坚定实施“以核心技术服务于国家网络安全”的战略，为政府与企业提供更加完善的网络安全综合解决方案。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
交易性金融资产	较年初余额减少 54.95%，主要系本期赎回理财所致。
应收票据	较年初余额增加 42.33%，主要系本期收到客户银行承兑汇票所致。
其他应收款	较年初余额增加 74.68%，主要系本期解除深圳鹏开信息技术有限公司股权转让合同，持有待售资产转入其他应收款所致。
存货	较年初余额增加 35.28%，主要系本期备货增加所致。
持有待售资产	较年初余额减少 100.00%，主要系本期解除深圳鹏开信息技术有限公司股权转让合同，持有待售资产转入其他应收款所致。
其他流动资产	较年初余额减少 41.09%，主要系本期增值税待抵扣进项税减少所致。
在建工程	较年初余额增加 100.00%，主要本期联合竞买建设地块已开始施工建设所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### （一）产品优势

在企业网络安全治理方面，公司以网络应用层技术为核心，提供专业、安全、全面的解决方案，保障客户的网络高效、顺畅、安全、稳定的运行。在零信任方面，公司加入产业标准化工作组，在需求挖掘、技术研发、标准研制、应用推广的同时，为企业用户提供标准化、规范化的解决方案，帮助各行各业评估其安全态势、重构网络与安全应用，建立真正有效的网络安全架构，最终提升行业的整体安全水平与企业竞争力，真正促进全行业网络安全技术革新。

在警务大数据产品的建设应用上，公司产品及解决方案围绕着智慧警务、全维感知采集及综合研判、数据融合、数据治理、定位技术、实名信息、社会化数据管理与应用分析等方面开展创新及设计，并成功承建了多个地市的警务大数据标杆项目。

在企业网络安全治理方面，经过多年的打磨，以网络应用层技术为核心，提供专业、安全、全面的解决方案，保障客户的网络高效、顺畅、安全、稳定的运行。在零信任方面，任子行加入产业标准化工作组，在需求挖掘、技术研发、标准研制、应用推广的同时，为企业用户提供标准化、规范化的解决方案，帮助各行各业评估其安全态势、重构网络与安全应用。

亚鸿世纪协助建设了工信部IDC/ISP信息安全管理、工业互联网安全管理等系列“国家-省-企业”三级管理技术体系，承建了工信部、国家中心多个互联网空间数据质量和网络及信息安全项目，承建了全国25个省通信管理局互联网综合管理平台；19省移动、17省联通、10省电信、11省中国铁通和1000多家IDC/ISP企业的安全管理系统。

#### （二）客户资源与营销服务优势

公司建立了行业与区域相结合的全国营销服务网络，形成以深圳为主体，通过体验式营销、品牌营销、一对一营销等多种营销方式，以及7\*24小时的产品咨询服务，在第一时间内响应客户，解决客户遇到的问题，持续、及时、有效的为客户提供售前、售后服务与技术支持。目前公司产品和服务输出体系已覆盖东北区、华北区、华东区、上海区、中原区、西北区、西南区、华中区、华南区以及广东区等销售区域，且公司在全国设立36个分支机构，北京、上海、贵阳、佛山、武汉设立5家分公司，保证为客户提供及时、便捷、专业、高效的服务。

#### （三）人才优势

公司通过一系列有效的聘用、培训和激励机制保障团队稳定。公司的核心管理团队在信息安全领域拥有丰富的实践经验，在其带领下公司建设了一支技术根底扎实、应用开发经验丰富的高素质信息安全技术研发队伍。公司研发团队通过技术人才的新老结合以及各技术层级人才的组合搭配，充分发挥了团队的协同效应。同时，公司加强对员工的培训及学术交流，根据市场需求及变化完善员工知识技能结构，以更好的满足公司战略需要。

#### （四）技术优势与研发实力

2020年3月，公司“移动互联网应用审计与综合数据处理平台”荣获2019年度广东省科技进步奖二等奖。该项目突破了移动通信网数据还原技术、信息定位技术、新闻APP搜索技术、虚拟社交网络（VSNS）管理技术、综合数据处理平台与接入设备结合的数据分析处理技术等一系列关键技术瓶颈，为广大用户处置违法违规应用和有害信息传播，打造健康清朗的网络空间环境提供有力的技术手段和可靠的安全保障，已成为支撑网信、公安、工信等互联网监管部门的重要基础平台。

2020年6月，在中国产业互联网发展联盟标准专委会指导下，腾讯联合包括任子行在内的零信任领域共16家机构企业，共同成立国内首个“零信任产业标准工作组”，作为创始成员之一，公司自研“任子行安全远程办公解决方案”，解决企业远程办公方面的安全需求，并在疫情期间首先在任子行内部部署实施，经过公司的四大研发基地、30多个分支机构、近1500余名员工的实践验证，实现了员工的统一快捷办公和企业的统一安全管控，将员工的办公体验、办公效率和企业的安全管理提升

到了新的高度。

公司坚持自主创新，近年来公司的研发费用支出均占公司营业总收入的10%以上。截止目前公司已拥有注册商标51件，计算机软件著作权登记证书725件，获得已授权专利79件，其中发明专利66件，外观设计8件，实用新型5件。报告期内，公司及子公司新增获得的专利20件，获得著作权登记证书23件。新增发明专利情况如下：

序号	类别	名称	登记号	发证日期
1	发明专利	一种机房内活跃IP数据的采集方法和装置	ZL 2016 1 1117606.9	2020年1月21日
2	发明专利	一种IDC机房内活跃域名的有效性诊断方法和装置	ZL 2016 1 1116948.9	2020年1月21日
3	发明专利	基于加权相似度的域间路由系统安全状态感知方法和装置	ZL 2016 1 0235950.1	2020年2月14日
4	发明专利	一种网络协议自动化分析测试方法和系统	ZL 2015 1 0863050.7	2020年4月14日
5	发明专利	一种基于Lucene的相似视频检索方法及系统	ZL 2015 1 0785287.8	2020年4月21日
6	发明专利	面向互联网自治域的LDoS攻击检测方法和装置	ZL 2016 1 0235349.2	2020年5月5日
7	发明专利	一种网页分类方法及系统	ZL 2016 1 1117608.8	2020年5月26日
8	发明专利	一种面向不可靠环境的审计日志读写管理方法以及系统	ZL 2016 1 0976059.3	2020年6月16日
9	发明专利	安卓手机自动化测试方法和系统	ZL 2016 1 1076464.6	2020年6月16日
10	发明专利	域间路由节点重要性评估方法和装置	ZL 2016 1 0370264.5	2020年6月30日
11	发明专利	一种高效的tcp会话重组方法	ZL 2017 1 1052422.3	2020年1月31日
12	发明专利	一种IDC机房内活跃域名的有效性诊断方法和装置	ZL 2016 1 1116948.9	2020年1月21日
13	发明专利	一种机房内活跃IP数据的采集方法和装置	ZL 2016 1 1117606.9	2020年1月21日
14	发明专利	一种检测流量采集设备数据采集漏报的方法及装置	ZL 2017 1 0779156.8	2020年3月31日
15	发明专利	一种高效的tcp会话重组装置	ZL 2017 1 1052423.8	2020年3月31日
16	发明专利	一种高效的基于通用服务器的报文自动镜像的方法	ZL 2017 1 1052421.9	2020年4月21日
17	发明专利	一种网页分类方法及系统	ZL 2016 1 1117608.8	2020年5月26日
18	发明专利	一种Web前端消息总线系统	ZL 2017 1 0645763.5	2020年6月9日
19	发明专利	网吧上机方法和系统	ZL 2017 1 0063085.1	2020年2月21日
20	发明专利	一种面向不可靠环境的审计日志读写管理方法以及系统	ZL 2016 1 0976059.3	2020年6月16日

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）经营业绩方面

2020年半年度，公司实现营业总收入25,871.07万元，较去年同期下降43.10%；实现利润总额-5,571.47万元，较去年同期下降169.04%；实现归属于母公司股东净利润为-6,112.20万元，较上年同期下降184.74%。报告期内，公司持续保持研发投入，未来将重点加大对工业互联网、5G安全、零信任等领域的投入，研究发展网络安全核心关键技术，不断进行新技术、新产品的研发和升级，打造有特色的产品，提升产品竞争力。

公司经营活动产生的现金流量净额为-10,310.64万元，较去年同期上涨28.83%，现金流改善主要系公司报告期内采购支付的货款及支付的税费减少所致。

公司网络安全业务实现营业收入7,331.37万元，较去年同期下降52.43%，主要原因是上半年受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司和客户单位延迟复工复产，公司整体项目进度节奏放缓，部分项目交付陆续延期。

公司网资管理业务实现营业收入8,298.29万元，较去年同期下降39.67%，主要原因是受国内疫情影响，部分运营商项目施工交付延期。

公司文化娱乐业务实现营业收入10,084.11万元，较去年同期下降37.04%，主要原因是唐人数码部分游戏下架、PC端用户自然减少，泡椒思志的主要游戏在IOS端下架，而新上线游戏较少。

#### （二）投资方面

2020年5月，公司以自有资金在深圳前海设立全资子公司深圳市弘博数据技术有限公司，并于2020年5月25日完成工商登记并取得营业执照，注册资本1,000万元，截至报告期末，公司已实缴500万元。公司设立弘博数据主要为充分利用深圳前海地区在信息、资源、位置等方面的优势，拓展相关业务。

#### （三）公司新增荣誉

1、2020年1月9日，在湖北省信息网络安全协会主办的“军运促安全，融合筑发展”暨2020年湖北信息网络安全产业分析会，任子行获评为“2019年度行业优秀企业”、“最佳合作单位”、“年度杰出贡献奖”。

2、2020年1月9日，因公司在祖国70周年大庆和军运会期间，成立网络安全应急保障小组，负责技术检测、应急技术支持、应急值守等工作，实行7\*24小时轮候值班，凭借出色的服务与技术支持，保障了大庆和军运会期间网络运行与稳定，在湖北省信息网络安全协会主办的“军运促安全，融合筑发展”暨2020年湖北信息网络安全产业分析会获得第七届世界军人运动会网络安全保卫工作“优秀技术支持单位”。

3、2020年3月25日，广东省科技创新大会在广州召开，大会颁发了2019年度广东省科学技术奖。任子行移动互联网应用审计与综合数据处理平台获得科技进步奖二等奖。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

截至报告期末，唐人数码游戏平台唐人游的累计注册用户已达862.2万人，上半年月均活跃用户约5.7万人，日均活跃用户数为2.04万人，月均付费用户数约为0.47万人。2020年受移动端棋牌游戏冲击及棋牌市场推广渠道政策收紧等多方面影响，唐人游端游平台活跃用户数量及收入规模大幅下降。

截至报告期末，泡椒思志及其子公司的游戏平台新增运营游戏数量为26款，运营的游戏数量为161款。游戏业务注册用户累计已经到达3,064万，上半年月均活跃用户数达55.1万，月均付费用户数8.8万。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	258,710,660.79	454,636,780.73	-43.10%	主要系受疫情影响，项目验收交付延期所致。
营业成本	136,898,630.62	145,689,404.81	-6.03%	
销售费用	70,670,938.80	125,976,932.79	-43.90%	主要系游戏推广费减少所致。
管理费用	43,021,834.19	65,252,958.95	-34.07%	主要系工资性费用及股权激励费用减少所致。
财务费用	426,834.84	-282,570.49	251.05%	主要系贷款利息费用增加所致。
所得税费用	5,862,769.00	8,558,681.52	-31.50%	主要系本期利润总额减少所致。
研发投入	78,185,631.00	79,287,819.14	-1.39%	
经营活动产生的现金流量净额	-103,106,351.78	-144,871,355.61	28.83%	主要系采购支付的货款及支付的税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,850,707.74	166,257,385.95	-97.68%	主要系赎回理财减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	86,179,409.64	-52,532,081.19	264.05%	主要系银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-13,076,234.40	-31,146,050.85	58.02%	主要系银行贷款增加所致。
税金及附加	2,415,943.53	4,115,907.03	-41.30%	主要系收入下降影响。
其他收益	17,846,088.17	26,807,923.22	-33.43%	主要系增值税即征即退减少所致。
投资收益	-532,198.66	27,383,979.85	-101.94%	主要系联营企业亏损及投资分红减少所致。
信用减值损失	-1,708,376.50	-8,084,420.29	78.87%	主要系本期计提应收账款坏账损失减少所致。

资产处置收益	1,126,036.98	-26,102.13	4,413.97%	主要系本期处置固定资产收益增加所致。
营业外收入	695,341.31	108,719.38	539.57%	主要系本期收到的违约金增加所致。
营业外支出	158,865.06	85,374.70	86.08%	主要系本期报废固定资产增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
网络安全	73,313,731.09	41,505,726.87	43.39%	-52.43%	-20.87%	-22.58%
网资管理	82,982,946.74	40,429,324.63	51.28%	-39.67%	-21.28%	-11.38%
文化娱乐	100,841,148.31	54,308,367.30	46.14%	-37.04%	32.20%	-28.21%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用  不适用

单位：元

	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
分客户所处行业						
网络安全	73,313,731.09	41,505,726.87	43.39%	-52.43%	-20.87%	-22.58%
网资管理	82,982,946.74	40,429,324.63	51.28%	-39.67%	-21.28%	-11.38%
文化娱乐	100,841,148.31	54,308,367.30	46.14%	-37.04%	32.20%	-28.21%
分产品						
网络安全	73,313,731.09	41,505,726.87	43.39%	-52.43%	-20.87%	-22.58%
网资管理	82,982,946.74	40,429,324.63	51.28%	-39.67%	-21.28%	-11.38%
文化娱乐	100,841,148.31	54,308,367.30	46.14%	-37.04%	32.20%	-28.21%
分地区						
出口	1,249,502.04	838,941.53	32.86%	-98.49%	-85.95%	-59.95%
华北地区	46,235,872.46	14,656,127.77	68.30%	-41.74%	-36.49%	-2.62%
华东地区	58,338,292.59	37,263,941.33	36.12%	-38.46%	114.81%	-45.58%

华中地区	47,395,425.76	20,898,175.40	55.91%	40.26%	56.33%	-4.53%
华南地区	43,436,050.08	25,512,405.51	41.26%	-34.58%	16.30%	-25.69%
东北地区	8,277,997.46	5,580,387.95	32.59%	-62.83%	49.68%	-50.67%
西北地区	17,601,096.67	13,201,611.61	25.00%	-17.60%	-43.76%	34.88%
西南地区	34,603,589.07	18,291,827.72	47.14%	-31.98%	-49.17%	17.88%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网络安全	41,505,726.87	30.32%	52,455,341.88	36.00%	-20.87%
网资管理	40,429,324.63	29.53%	51,356,909.28	35.25%	-21.28%
文化娱乐	54,308,367.30	39.67%	41,080,589.99	28.20%	32.20%
其他业务成本	655,211.82	0.48%	796,563.66	0.55%	-17.75%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

主要游戏基本情况

单位：元

游戏名称	版本号	游戏类型	运营模式	对应运营商名称	游戏分发渠道	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例
青云传	ISBN 978-7-89 988-669- 4	仙侠	联运	霍尔果斯游爱网络技术有限公司	湖南七风网络科技有限公司	玩家充值	67,727,98 4.17	67.16%	30,618,74 0.80	68.85%	34.71%
剑龙三国	ISBN 978-7-79 79-7965- 8	三国	联运	北京米花互动科技有限公司	深圳市玩咖网络科技有限公司	玩家充值	7,050,858 .51	6.99%	3,981,870 .55	8.95%	4.51%
守护大作战	ISBN 978-7-49 8-05582- 8	塔防	联运	成都启乐科技有限公司	深圳市玩咖网络科技有限公司	玩家充值	4,973,694 .17	4.93%	3,222,474 .91	7.25%	3.65%
青云诀	ISBN 978-7-49 8-06926-	仙侠	联运	海南君海网络科技有限公司	合肥市盛卓网络科技有限公司	玩家充值	3,896,806 .98	3.86%	2,055,120 .12	4.62%	2.33%



	9				司						
唐人游	ISBN-978-7-89404-206-4/ISBN-978-7-89988-167-5	棋牌游戏	平台运营	无	无	服务费	4,568,161.57	4.53%	0.00	0.00%	0.00%

主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称	季度	用户数量	活跃用户数	付费用户数量	ARPU 值	充值流水
青云传	第一季度	501,080	542,962	63,471	752	47,742,774.00
青云传	第二季度	296,378	336,695	30,297	918	27,802,826.00
剑龙三国	第一季度	37,506	43,397	3,383	1640	5,547,580.00
剑龙三国	第二季度	30,073	35,478	2,175	1522	3,311,308.00
守护大作战	第一季度	100,773	116,394	8,616	467	4,021,607.00
守护大作战	第二季度	87,938	98,703	8,578	340	2,915,326.00
青云诀	第一季度	1,659	3,323	672	1923	1,292,280.00
青云诀	第二季度	1,709	3,007	448	1632	731,266.00
唐人游	一季度	14,580	109,503	17,456	208	3,633,912.00
唐人游	二季度	6,702	99,124	11,991	188	2,250,514.00

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	280,628,875.80	17.17%	266,899,230.18	13.90%	3.27%	主要系取得银行借款。
应收账款	440,137,733.03	26.93%	540,448,137.79	28.15%	-1.22%	
存货	196,173,643.59	12.00%	174,075,594.75	9.07%	2.93%	主要系备货增加。
投资性房地产	59,466,475.07	3.64%	59,503,950.34	3.10%	0.54%	

长期股权投资	57,232,098.30	3.50%	19,998,517.23	1.04%	2.46%	
固定资产	175,755,810.66	10.75%	187,322,270.81	9.76%	0.99%	
在建工程	60,784,505.20	3.72%	0.00	0.00%	3.72%	本期联合竞买建设地块已开始施工建设。
短期借款	170,000,000.00	10.40%	80,000,000.00	4.17%	6.23%	本期新增银行短期贷款。
长期借款		0.00%	47,500,000.00	2.47%	-2.47%	归还银行长期借款。
商誉	42,699,835.80	2.61%	293,744,642.67	15.30%	-12.69%	主要系泡椒思志商誉经评估后发生减值所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	31,073,547.95	-73,547.95			130,000,000.00	147,000,000.00		14,000,000.00
4. 其他权益工具投资	134,622,587.97					1,000,000.00		133,622,587.97
金融资产小计	165,696,135.92	-73,547.95			130,000,000.00	148,000,000.00		147,622,587.97
上述合计	165,696,135.92	-73,547.95			130,000,000.00	148,000,000.00		147,622,587.97
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

- (1) 期末其他货币资金中4,473,901.11元系保函保证金；
- (2) 期末其他货币资金中38,528,677.01元系银行冻结资金；
- (3) 期末公司账面价值为3,871,808.79元的房产因申请银行贷款被抵押；账面价值为64,781,788.00元的房产因诉讼被法

院查封。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	165,696,135.92	-73,547.95	0.00	130,000,000.00	148,000,000.00	532,749.14	147,622,587.97	自有
合计	165,696,135.92	-73,547.95	0.00	130,000,000.00	148,000,000.00	532,749.14	147,622,587.97	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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	营业利润	净利润
亚鸿世纪	子公司	运营商业务	100,000,000.00	615,188,151.24	250,527,635.73	91,292,830.67	-19,395,810.54	-19,429,737.51
唐人数码	子公司	棋牌游戏	10,000,000.00	24,784,905.91	17,414,614.51	6,548,224.33	2,772,547.16	1,973,084.16
泡椒思志	子公司	游戏运营	11,694,737.00	67,341,287.34	42,100,019.43	91,204,528.49	20,145,574.02	15,386,641.74
任子行科技	子公司	软件开发	100,000,000.00	518,328,208.10	190,063,142.30	33,434,222.20	-10,808,296.18	-10,805,926.18

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市弘博数据技术有限公司	新设	影响较小

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内，亚鸿世纪实现营业收入 9,129.28 万元，较上年同期下降 33.29%，实现净利润 -1,942.97 万元，较上年同期净利润下降 175.13%，主要系国内疫情影响，部分运营商项目施工交付延期所致。

2、报告期内，唐人数码实现营业收入 654.82 万元，较上年同期下降 49.20%，实现净利 197.31 万元，较上年同期净利润下降 69.70%，主要系部分游戏下架及 PC 端用户自然减少所致。

3、报告期内，泡椒思志实现营业收入 9,120.45 万元，较上年同期下降 36.32%，实现净利润 1,538.66 万元，较上年同期净利润下降 36.89%，主要系主要游戏的苹果包下架，且新上线游戏较少所致。

4、报告期内，任子行科技实现营业收入 3,343.42 万元，较上年同期下降 27.70%，实现净利润 -1,080.59 万元，较上年同期净利润下降 482.01%，主要系受全球疫情影响，部分项目无法进驻现场，导致项目延期。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### （一）产品与服务销售的季节性风险

目前我国信息安全产品的主要用户仍较集中于政府以及金融、电信、广电、高校等大型企事业单位，这些用户通常采取预算管理制度和集中采购制度。一般上半年进行项目预算立项、审批流程，下半年进行招标、采购和建设流程，用户市场的需求高峰通常出现在下半年。基于客户市场需求因素的影响，公司的销售呈现较明显的上下半年不均衡的分布特征，公司网络安全产品和服务销售收入的实现主要体现在下半年。公司提醒投资者不宜以公司某季度或中期的财务数据简单推算公司全年的财务状况和经营成果。

### （二）产品销售不达预期的风险

公司近年来对警务大数据、工业互联网安全、5G 安全、零信任安全等领域加大了投入，未来如果公司产品竞争力无法实现大的突破，可能存在产品销售不达预期的风险。考虑到 2020 年以来新型冠状病毒影响，产品交付和客户投标截止报告期末还存在延期的风险，也可能会对公司业绩产生重要影响。

### （三）投资并购后的整合风险、商誉减值的风险

公司目前账面商誉金额 42,699,835.80 元，主要系泡椒思志商誉 27,290,306.36 元，亚鸿世纪商誉 15,409,529.44 元。亚鸿世纪目前与公司整合顺利，商誉金额较小；泡椒思志与公司处于不同的行业，在并购整合后仍存在战略协调风险、财务协同风险、组织机构协同风险、文化协同风险等。

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象，对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司净利润产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

公司将加强对并购的公司投后管理，指导和协助其健全各项流程制度和落实集团相关管理要求，确保重大信息能够快速传递至集团。

### （四）核心人才流失风险

随着国家在网络安全行业政策不断落地以及政府部门对网络安全的日趋重视，我国网络安全行业正在迎来新的发展机遇。另外一方面，互联网公司不断进军网络安全行业，对行业人才的争夺日趋激烈，公司需要不断增强企业凝聚力，引进、培养、留住、储备一批中高级人才，才能满足公司快速发展的需要。

公司积极完善和优化员工薪酬福利制度、企业文化环境、股权激励等激励措施引进和保留优秀管理人才和业务骨干，同时根据市场变化及产业发展战略调整，完善公司员工的知识结构、专业结构和学历结构，使之更好的满足公司战略发展需要。

#### （五）云计算等新技术应用催化行业变革的风险

云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴IT技术的不断涌现，使得传统IT企业的发展面临重大变化。以云计算为例，随着企业IT业务不断迁移到云平台，云计算业务在IT支出中比例越来越高，传统IT企业面临的压力不断增大。如果公司业务不能紧跟行业趋势，将存在被新技术逐渐替代的风险。

#### （六）游戏行业风险

我国游戏行业竞争日趋激烈，行业形态、热点快速转换，公司游戏行业的子公司必须紧跟行业和技术发展趋势，精准进行市场调研、产品开发及运营，若游戏行业子公司在游戏的研发及运营过程中对市场需求偏好的理解出现偏差或将直接影响游戏产品的最终品质或游戏产品不符合用户口味，可能导致新游戏产品的盈利水平不能达到预期水平，进而对公司的经营业绩造成不利影响。与此同时，游戏行业子公司也可能面临知识产权风险、单一游戏依赖风险、游戏产品生命周期风险、新游戏开发和运营失败风险、游戏平台吸引力下降、游戏行业监管收紧等风险。

针对上述情况，公司要求游戏行业子公司在合规经营的基础上深挖现有市场并积极拓展新的市场，深挖社交流量，丰富推广渠道，降低运营风险。

#### （七）重大诉讼风险

就泡椒思志股权转让纠纷问题，立鼎信和、翊峰基业于2019年8月向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，截至目前，该诉讼一审开庭，尚未作出判决；

2019年10月，公司就上述同一事项向广东省深圳市中级人民法院起诉洪志刚、余冲、立鼎信和、翊峰基业、深圳松鼠游戏网络信息有限公司、深圳初始科技信息技术有限公司。深圳市中级人民法院于2019年10月12日予以受理并下发《受理案件通知书》，同时公司提起了《财产保全申请书》，目前已执行完毕，截至目前，该诉讼尚未开庭审理。

因泡椒思志未能完成2019年承诺业绩，公司要求泡椒思志原股东进行赔偿，但泡椒思志原股东明确表示拒绝支付相应的补偿款，公司于2020年5月18日向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，要求泡椒思志原股东依据公司与其签署的《业绩承诺与补偿协议》向公司履行业绩补偿义务，2020年5月22日，公司收到深圳市中级人民法院下发的《先行调解通知书》，与泡椒思志原股东诉前调解未达成一致意见。2020年7月15日，公司收到深圳市中级人民法院下发的《案件受理通知书》【（2020）粤03民初3433号】，深圳市中级人民法院受理本案件，截至目前，该诉讼尚未开庭审理。

针对唐人数码2017年未能实现承诺业绩事项，公司向深圳证券期货业纠纷调解中心递交了《调解申请书》，就追偿事项申请调解，后续调解无果，公司于2020年5月18日向深圳市中级人民法院提交了《民事起诉状》，要求唐人数码原股东依据公司与其签署的《盈利预测补偿协议》向公司履行业绩补偿义务，同时公司请求深圳市中级人民法院对唐人数码原股东名下财产进行保全。2020年5月25日，深圳市中级人民法院立案受理并下发《受理案件通知书》【（2020）粤03民初3159号】，同年7月22日，公司收到广东省深圳市中级人民法院下发的《查封通知书》【（2020）粤03民初3159号】，查封保全被申请人唐人数码原股东名下银行账户共计1,935,547.35元及所持有的股权、不动产、车辆等其他财产，截至目前，该诉讼尚未开庭审理。

上述诉讼均已在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性，公司将积极推进相关诉讼事项，切实维护全体投资者的合法权益。

#### （八）子公司存在被行政处罚风险

公司2015年8月收购的唐人数码自运营游戏业务以来，存在无游戏版号运营以及上线运营时间早于获取游戏版号时间的情况，唐人数码存在被没收违法所得并受到行政处罚的风险，可能直接影响唐人数码以后年度的持续经营能力。目前唐人数码在线运营的游戏均已取得版号，尚未收到任何处罚决定。

唐人数码已下线所有未获得游戏版号的游戏，依法合规经营。同时，公司将完善内部控制制度，全面提升内部管理水平，对子公司形成常态化巡检，加强对子公司的管控。

#### **（九）新冠肺炎疫情风险**

2020年初，新型肺炎疫情席卷而来，后陆续在全球范围内爆发，我国成为首个正面应对疫情的国家，对新冠病毒疫情的防控工作持续进行，公司切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。春节以来，受停工停产、交通管制及封闭部分场所等多种因素叠加影响，导致公司部分项目交付陆续延期，目前虽然国内已复工复产，公司业务有所恢复，但就全球而言，疫情状况仍不乐观，且后期国内疫情若出现反弹，仍将对公司经营存在一定影响。在此同时，各项社会经济活动在疫情完全结束后，仍需要一定的恢复时间。

### **十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.19%	2020 年 02 月 03 日	2020 年 02 月 03 日	公告编号: 2020-013 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.24%	2020 年 02 月 26 日	2020 年 02 月 26 日	公告编号: 2020-020 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	30.22%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 21 日	公告编号: 2020-055 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承	丁伟国、蒋利琴、	业绩承诺及补偿安排	(一) 业绩承诺 丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶承诺唐人数码在	2014 年 08 月 29 日	2017 年 12 月 31 日	超期未履行



诺	刘泉、朱瑶		<p>2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度（以下简称“利润补偿期间”）各年度净利润如下：2014 年度不低于 4,500 万元，2015 年度不低于 5,874 万元，2016 年度不低于 6,300 万元，2017 年度不低于 6,600 万元，合计不低于为 23,274 万元。</p> <p>（二）补偿安排</p> <p>承担利润补偿义务的主体为丁伟国、蒋利琴、刘泉和朱瑶（以下合称“补偿义务人”），由补偿义务人按照其持有唐人数码的股权比例承担补偿义务，但补偿义务人应就其它各方的补偿义务承担连带责任。</p> <p>如果承诺年限内唐人数码的截至当期期末实际净利润数额未达到截至当期期末承诺净利润数额，补偿义务人应以连带责任方式向任子行补偿。若唐人数码在承诺年限的截至当期期末实际净利润数大于或等于截至当期期末承诺净利润数额，则补偿义务人无需向任子行进行补偿。</p> <p>在利润补偿期间前三年任何一年实现净利润未达到当年承诺净利润的 80%，以及在承诺年度届满时，任子行将聘请具有证券从业资格的审计机构对标的资产进行减值测试并出具减值测试报告。如标的资产期末减值额&gt;补偿期内已补偿股份总数×本次发行股份购买资产的每股发行价格+补偿期内已补偿的现金总额，则补偿义务人应另行补偿。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	翊峰基业、立鼎信和、洪志刚、余冲	业绩承诺及补偿安排	<p>（一）业绩承诺</p> <p>翊峰基业、立鼎信和承诺泡椒思志在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度（以下简称“业绩承诺期间”）各年度净利润如下：2017 年度不低于 4,000 万元、2018 年度不低于 5,000 万元，2019 年度不低于 6,000 万元，合计不低于 15,000 万元。若泡椒思志 2016 年度经审计的净利润未能达到 2,625 万元，翊峰基业、松禾一号、中美创投和立鼎信和应按其在协议签署时持有泡椒思志的股权比例共同向公司以现金方式双倍补足 2016 年净利润差额。</p> <p>（二）补偿安排</p> <p>承担利润补偿义务的主体为翊峰基业和立鼎信和（以下合称“业绩承诺主体”），由业绩承诺主体按照 57.89%和 42.11%比例承担补偿义务，业绩</p>	2016 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 31 日	超期未履行

		<p>承诺主体应就其他方的补偿义务承担连带责任且洪志刚和余冲应就补偿义务承担连带责任。</p> <p>在业绩承诺期间内，若泡椒思志某年实现的实际净利润低于对应年度的泡椒思志承诺净利润，业绩承诺主体应以现金补足。</p> <p>发生现金补偿时，则应先自任子行需向补偿责任人支付的当期应付交易价款中扣减，扣减后仍剩余的交易价款对价再支付给补偿责任人；扣减不足的，由补偿责任人以现金补足。</p> <p>在业绩承诺期间前两年任何一年实现净利润未达到当年承诺净利润的 80%，以及在承诺年度届满时，甲方将聘请具有证券从业资格的审计机构对泡椒思志进行减值测试并出具资产减值测试报告。</p> <p>若泡椒思志期末减值额&gt;补偿期限内累计已补偿额，补偿责任人应对任子行另行补偿，补偿金额为：期末减值额-累积已补偿金额。</p>			
承诺是否及时履行	否				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1、2020 年 4 月 28 日，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《的重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》【中兴华核字（2020）第 040051 号】，唐人数码经追溯调整后的 2017 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为 1,263.46 万元，低于 2017 年度承诺的 6,600.00 万元，唐人数码于 2017 年度未实现利润补偿主体作出的业绩承诺。另据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于任子行网络技术股份有限公司唐人数码重组资产减值测试报告的专项审核报告》【中兴华核字（2020）第 040054 号】，截至 2017 年 12 月 31 日，考虑补偿期限内的利润分配对资产评估的影响后，唐人数码的评估值为 24,318.58 万元，期末减值额为 35,937.42 万元，因补偿义务人在前述期间未向任子行支付任何补偿，故补偿义务人就期末减值额应向任子行支付的补偿金额合计为 35,937.42 万元。</p> <p>2020 年 5 月 7 日，根据与补偿义务人签订的《购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的相关规定，公司向补偿义务人发出《关于敦请依约履行业绩补偿义务的通知函》，要求其在收到通知函之日起 10 个工作日内支付补偿款。2020 年 5 月 11 日，补偿义务人复函明确拒绝支付补偿款，截至目前，补偿义务人均未履行任何补偿义务。</p> <p>公司已于 2020 年 5 月 18 日向深圳市中级人民法院提起诉讼及财产保全申请，法院已查封其补偿义务人名下银行账户共计 1,935,547.35 元及所持有的股权、不动产、车辆等其他财产。目前诉讼尚未开庭审理，公司将继续通过一切法律手段向补偿义务人进行追偿，切实维护全体投资者的合法权益。</p> <p>2、根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳泡椒思志信息技术有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》【京永专字（2018）第 310156 号】、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》【中兴华核字（2020）第 040053 号】，泡椒思志 2017 年度至 2019 年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3,574.98 万元、3,253.22 万元、934.48 万元，合计 7,762.68 万元，而业绩承诺主体承诺泡椒思志 2017 年度至 2019 年度累计实现的净利润不低于 15,000 万元。</p> <p>根据购买协议和补偿协议的规定，2017 年度、2018 年度公司已从交易价款中扣减业绩承诺主体应支付的利润承诺补偿金合计 6,399.2519 万元。因此，截至 2019 年 12 月 31 日，业绩承诺主体应支付的利润补偿金额 13,382.7561 万元。根据购买协议约定，公司在泡椒思志完成 2019 年业绩承诺，并在泡椒思志 2019 年度专项审计报告出具后的十个工作日向业绩承诺主体支付现金对价 10,000 万元。由于泡椒思志未完成 2019 年业绩承诺，业绩承诺主体应支付的利润补偿金额中的 10,000 万元由任子行从交易价款中全部扣减，扣减后，业绩承诺主体</p>				

累计已补偿金额为 16,399.2519 万元。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于任子行网络技术股份有限公司泡椒思志重组资产减值测试报告的专项审核报告》（中兴华核字（2020）第 040050 号），截止 2019 年 12 月 31 日泡椒思志的评估值并考虑补偿期限内的利润分配对资产评估的影响数后为 18,191.48 万元，泡椒思志交易价格为 41,000.00 万元，标的资产发生减值 22,808.52 万元。根据补偿协议规定，翊峰基业和立鼎信和应支付的减值补偿金额=22,808.52 万元-16,399.2519 万元=6,409.2681 万元。

2020 年 5 月 7 日，公司根据购买协议和补偿协议的相关规定向业绩承诺主体发送了《关于承担业绩承诺补偿义务之通知函》，要求业绩承诺主体在收到通知函之日起 20 个工作日内支付补偿款，其中，翊峰基业应向公司支付的补偿款金额为 3,710.3253 万元，立鼎信和应向公司支付的补偿款金额为 2,698.9428 万元。同月，公司收到业绩承诺主体的《关于承担业绩承诺补偿义务之通知函复函》，复函内容明确表示拒绝支付相应的补偿款。2020 年 5 月 18 日，公司向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，5 月 22 日，收到深圳市中级人民法院下发的《先行调解通知书》【(2020)粤 03 诉前调 1770 号】后，与补偿责任人诉前调解未达成一致意见。2020 年 7 月 15 日，公司收到深圳市中级人民法院下发的《案件受理通知书》【(2020)粤 03 民初 3433 号】，深圳市中级人民法院受理本案件。目前诉讼尚未开庭审理，公司将通过一切法律手段向业绩承诺方进行追偿，切实维护全体投资者的合法权益。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
立鼎信和、翊峰基业诉任子行股权	13,456.08	否	已于 2020 年 6 月 8 日	等待判决	无	2019 年 08 月 03 日	公告编号：2019-067

转让合同纠纷			开庭				巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
任子行诉洪志刚、余冲、立鼎信和、翊峰基业、深圳松鼠游戏网络信息有限公司、深圳初始科技信息技术有限公司股权转让合同纠纷	18,310.57	否	2020年9月23日开庭	本次诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性	无	2020年03月25日	公告编号： 2020-024 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
任子行诉洪志刚、余冲、翊峰基业、立鼎信和股权转让纠纷	6,409.27	否	等待开庭通知	本次诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性	无	2020年07月16日	公告编号： 2020-061 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
任子行诉丁伟国、蒋利琴、朱瑶、刘泉合同纠纷	36,096.41	否	2020年10月30日开庭（证据交换）	本次诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性	无	2020年07月22日	公告编号： 2020-063 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳市华视新文化传媒有限公司诉任子行合同纠纷	168.21	否	2020年5月22日第一次开庭，2020年9月2日第二次开庭	等待判决	无		
任子行与河南博施盾网络技术有限公司买卖合同纠纷仲裁案	145.72	否	等待开庭通知	本次仲裁尚未开庭审理，在仲裁审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性	无		
任子行与泉州中誉光电有限公司买卖合同纠纷仲	114.68	否	2020年7月16日开庭	仲裁支持了我司诉求	无		

裁案							
任子行及子公司其他未达到披露标准的合同纠纷案合计	192.93	否	已作出判决（仲裁裁决）	判决（仲裁裁决）支持了我司诉求	一起案件对方二审上诉，目前未执行；部分案件正在强制执行中；部分案件因对方无可供执行的财产，法院已终结执行		
任子行证券纠纷系列案	363.59	否	已收到先行调解通知书，等待法院的应诉通知书和开庭传票	本次诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性	无		
子公司劳动纠纷案件	32.54	否	已收到判决结果	需支付赔偿金合计 32.54 万元，对公司不构成重大影响；部分案件尚未裁决	判决已执行完毕，合计支付赔偿金 32.54 万元		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2020年1月8日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，可解锁激励对象共计49人，可解锁限制性股票数量为534,841股，占股权激励限制性股票总数的7.76%，占公司股本总额的0.08%；审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于王新全、廖尚鹏等13名激励对象已离职或个人业绩考核未达标，涉及未解锁限制性股票合计

219,728股，公司将上述限制性股票回购注销。

2020年1月9日，公司发布了《2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单》，对49名激励对象的姓名和职务进行公示，在公示期限内，公司监事会未收到公司员工对上述激励对象提出的异议。

2020年1月15日，公司发布了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》，公司已完成办理预留授予限制性股票第一个解锁期股份的解锁工作，解锁的限制性股票上市流通日为2020年1月16日。

2020年4月28日，公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于李想等10名激励对象已离职及公司2019年业绩未达到规定的解锁条件，公司拟对已获授但尚未满足解锁条件的5,606,741股限制性股票进行回购注销，涉及激励对象217名，占公司股本总额的0.8245%。

具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关披露。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
亚鸿世纪	2018年12月21日	10,000	2019年06月11日	1,000	连带责任保证	一年期	是	否
亚鸿世纪	2018年12月21日	10,000	2020年01月03日	2,000	连带责任保证	一年期	否	否
亚鸿世纪	2018年12月21日	10,000	2020年02月11日	1,000	连带责任保证	一年期	否	否
亚鸿世纪	2018年12月21日	10,000	2020年03月13日	1,000	连带责任保证	一年期	否	否

亚鸿世纪	2018 年 12 月 21 日	10,000	2020 年 04 月 01 日	500	连带责任保证	一年期	否	否
亚鸿世纪	2018 年 06 月 21 日	2,000	2019 年 06 月 19 日	2,000	连带责任保证	一年期	是	否
亚鸿世纪	2019 年 08 月 27 日	2,000		0				
亚鸿世纪	2019 年 12 月 20 日	5,000		0				
亚鸿世纪	2020 年 04 月 18 日	10,000		0				
任子行科技	2020 年 04 月 18 日	2,000		0				
任子行科技	2020 年 04 月 18 日	10,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			22,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				4,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			29,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				4,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			22,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				4,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			29,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				4,500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.45%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明



## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

适用  不适用

公司及子公司不属于环境保护部分公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司就泡椒思志业绩承诺补偿事项向泡椒思志原股东翊峰基业、立鼎信和、洪志刚、余冲提起诉讼，要求泡椒思志原股东依据公司与其签署的《业绩承诺与补偿协议》向公司履行业绩补偿义务。具体内容详见公司于2020年5月25日、2020年7月16日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2020-057、2020-061）。

2、公司就唐人数码业绩承诺补偿事项向唐人数码原股东丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶提起诉讼，要求唐人数码原股东依据公司与其签署的《盈利预测补偿协议》向公司履行业绩补偿义务。具体内容详见公司于2020年7月22日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2020-063）。

3、2020年4月16日公司与徐宁就深圳鹏开信息技术有限公司股权收购交易签订《解除合同协议书》，截至2020年7月9

日，公司已收到徐宁全部的股权转让款退款，合计金额5,600万元，工商变更登记于7月24日完成。

4、2020年5月29日，公司向深圳市中级人民法院递交《财产保全置换申请书》，申请以公司持有的泡椒思志100%的股权作为担保，置换公司在华夏银行深圳分行福田本支行开立的银行账户。2020年8月18日，公司收到深圳市中级人民法院下发的《民事裁定书》【（2019）粤03民初2529号之二】且经自查，公司持有的泡椒思志100%股权已被法院冻结，公司在华夏银行深圳分行福田支行开立的银行账户已被解除冻结，恢复正常使用。具体内容详见公司于2020年8月18日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2020-072）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	210,954,796	31.02%	0	0	0	-41,374,907	-41,374,907	169,579,889	24.94%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	210,889,188	31.01%	0	0	0	-41,374,907	-41,374,907	169,514,281	24.93%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	210,889,188	31.01%	0	0	0	-41,374,907	-41,374,907	169,514,281	24.93%
4、外资持股	65,608	0.01%	0	0	0	0	0	65,608	0.01%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	65,608	0.01%	0	0	0	0	0	65,608	0.01%
二、无限售条件股份	469,034,025	68.98%	0	0	0	41,374,907	41,374,907	510,408,932	75.06%
1、人民币普通股	469,034,025	68.98%	0	0	0	41,374,907	41,374,907	510,408,932	75.06%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	679,988,821	100.00%	0	0	0	0	0	679,988,821	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个限售期已届满，本次符合解除限售激励对象共计49人，可解锁的限制性股票数量为534,841股，可上市流通的限制性股票数量为534,841股，已于2020年1月16日上市流通。

(2) 根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董监高所持公司股份予以解锁和锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年1月8日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，公司独立董事为相关事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
景晓军	197,832,964	39,294,192	0	158,538,772	高管锁定股	每年按 25%的比例解锁
景晓东	4,120,294	806,389	0	3,313,905	高管锁定股、股权激励限售股	按规定解锁
沈智杰	2,354,053	588,513	0	1,765,540	高管锁定股、股权激励限售股	按规定解锁
李工	328,037	0	0	328,037	股权激励限售股	按规定解锁
李斌辉	257,210	64,303	0	192,907	高管锁定股、股权激励限售股	按规定解锁
范娜	275,585	83,741	0	191,844	股权激励限售股	按规定解锁
周勇林	246,028	61,507	0	184,521	高管锁定股、股权激励限售股	按规定解锁
贾志平	164,943	15,000	0	149,943	股权激励限售股	按规定解锁
路凤林	108,103	0	0	108,103	股权激励限售股	按规定解锁
刘永强	108,103	0	0	108,103	股权激励限售股	按规定解锁
其他股东	5,159,476	461,262	0	4,698,214	高管锁定股、股权激励限售股	按规定解锁
合计	210,954,796	41,374,907	0	169,579,889	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		53,891	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
景晓军	境内自然人	28.24%	191,996,184	-19,388,846	158,538,772	33,457,412		
深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	33,998,854	0	0	33,998,854		
高立新	境内自然人	1.18%	8,006,000	8,006,000	0	8,006,000		
张晶	境内自然人	0.93%	6,333,247	745,500	0	6,333,247		
陈洁莹	境内自然人	0.92%	6,256,300	-1,356,000	0	6,256,300		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	5,744,532	0	0	5,744,532		
景晓东	境内自然人	0.61%	4,120,325	0	3,313,905	806,420		
尹景	境内自然人	0.42%	2,880,300	-5,057,900	0	2,880,300		
丁亚如	境内自然人	0.38%	2,578,096	2,578,096	0	2,578,096		
黄俊瑞	境内自然人	0.37%	2,500,077	2,500,077	0	2,500,077		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，景晓军、景晓东为华信行的合伙人，景晓东为景晓军先生之兄弟；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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）	33,998,854	人民币普通股	33,998,854					
景晓军	33,457,412	人民币普通股	33,457,412					

高立新	8,006,000	人民币普通股	8,006,000
张晶	6,333,247	人民币普通股	6,333,247
陈洁莹	6,256,300	人民币普通股	6,256,300
中央汇金资产管理有限责任公司	5,744,532	人民币普通股	5,744,532
尹景	2,880,300	人民币普通股	2,880,300
丁亚如	2,578,096	人民币普通股	2,578,096
黄俊瑞	2,500,077	人民币普通股	2,500,077
罗晨	2,203,060	人民币普通股	2,203,060
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，景晓军、景晓东为华信行的合伙人，景晓东为景晓军先生之兄弟；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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东华信行除通过普通证券账户持有 10,494,454 股外，还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 23,504,400 股；公司股东高立新除通过普通证券账户持有 6,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000,000 股；公司股东张晶除通过普通证券账户持有 447 股外，还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,332,800 股；公司股东陈洁莹通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,256,300 股；公司股东尹景通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,880,300 股；公司股东丁亚如除通过普通证券账户持有 100,096 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,478,000 股；公司股东黄俊瑞通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,500,077 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
景晓军	董事长	现任	211,385,030	0	19,388,846	191,996,184	0	0	0
景晓东	董事、副总经理	现任	4,120,325	0	0	4,120,325	223,661	0	223,661
沈智杰	董事、总经理	现任	2,354,053	0	0	2,354,053	223,661	0	223,661
李斌辉	董事、副总经理	现任	257,210	0	0	257,210	171,474	0	171,474
张慧	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
方先丽	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄纲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金丽华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
傅昭阳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李佳晶	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周勇林	副总经理	现任	246,028	0	0	246,028	164,019	0	164,019
李小伟	董事会秘书、 副总经理	现任	100,648	0	0	100,648	67,098	0	67,098
李加桥	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	218,463,294	0	19,388,846	199,074,448	849,913	0	849,913

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李加桥	财务总监	解聘	2020年06月30日	个人原因辞职

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	280,628,875.80	291,455,025.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,000,000.00	31,073,547.95
衍生金融资产		
应收票据	11,588,457.21	8,141,998.45
应收账款	440,137,733.03	455,038,516.33
应收款项融资		
预付款项	51,549,494.85	60,404,866.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,048,808.33	39,529,499.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	196,173,643.59	145,008,884.06

合同资产		
持有待售资产		56,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,124,722.37	5,304,028.40
流动资产合计	1,066,251,735.18	1,091,956,367.07
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	57,232,098.30	58,938,438.16
其他权益工具投资	133,622,587.97	134,622,587.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,466,475.07	60,121,686.89
固定资产	175,755,810.66	182,529,430.77
在建工程	60,784,505.20	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,139,870.16	11,177,991.37
开发支出		
商誉	42,699,835.80	42,699,835.80
长期待摊费用	2,028,331.06	2,587,509.58
递延所得税资产	27,595,225.15	27,595,225.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	568,324,739.37	520,272,705.69
资产总计	1,634,576,474.55	1,612,229,072.76
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	240,925,115.82	248,182,107.26
预收款项		125,963,864.11
合同负债	173,972,691.59	
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	46,942,921.04	71,094,746.87
应交税费	26,625,317.90	42,413,270.53
其他应付款	18,952,300.21	42,145,924.97
其中：应付利息		
应付股利		17,201.38
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	18,744,000.00	20,508,975.30
其他流动负债	5,227,082.90	4,808,901.05
流动负债合计	701,389,429.46	625,117,790.09
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,799,900.00	36,535,399.99
递延所得税负债	426,199.69	803,624.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,226,099.69	37,339,024.68
负债合计	744,615,529.15	662,456,814.77
所有者权益：		

股本	673,630,150.00	673,630,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	157,513,664.60	157,513,664.60
减：库存股	0.00	1,764,975.30
其他综合收益	-6,360,000.00	-6,360,000.00
专项储备		
盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92
一般风险准备		
未分配利润	-48,703,882.84	12,416,956.48
归属于母公司所有者权益合计	825,184,275.68	884,540,139.70
少数股东权益	64,776,669.72	65,232,118.29
所有者权益合计	889,960,945.40	949,772,257.99
负债和所有者权益总计	1,634,576,474.55	1,612,229,072.76

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：李志强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	62,804,616.16	138,141,323.10
交易性金融资产		20,073,547.95
衍生金融资产		
应收票据	3,981,396.26	3,275,842.00
应收账款	246,600,546.31	262,443,116.30
应收款项融资		
预付款项	36,323,310.89	51,556,923.45
其他应收款	204,328,823.72	53,045,396.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	98,299,338.06	70,300,911.54
合同资产		
持有待售资产		56,000,000.00

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,000,000.00	52,475,224.00
流动资产合计	704,338,031.40	707,312,285.03
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	717,555,411.26	714,261,751.12
其他权益工具投资	60,500,000.00	60,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,466,475.07	60,121,686.89
固定资产	87,293,917.25	92,005,036.90
在建工程	60,784,505.20	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,197,579.57	3,276,346.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	479,560.26	902,190.64
递延所得税资产	22,195,126.08	22,195,126.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,011,472,574.69	953,262,138.22
资产总计	1,715,810,606.09	1,660,574,423.25
流动负债：		
短期借款	127,458,383.21	62,458,383.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	260,027,637.85	268,766,162.34
预收款项		36,798,886.23
合同负债	37,377,617.13	
应付职工薪酬	15,446,463.97	31,899,790.35
应交税费	19,577,111.78	29,481,706.91

其他应付款	307,849,925.63	272,535,077.07
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	18,744,000.00	20,508,975.30
其他流动负债		
流动负债合计	786,481,139.57	722,448,981.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,881,000.00	31,676,000.00
递延所得税负债	11,032.19	11,032.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,892,032.19	31,687,032.19
负债合计	822,373,171.76	754,136,013.60
所有者权益：		
股本	673,630,150.00	673,630,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,356,168.90	327,356,168.90
减：库存股		1,764,975.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92
未分配利润	-156,653,228.49	-141,887,277.87
所有者权益合计	893,437,434.33	906,438,409.65
负债和所有者权益总计	1,715,810,606.09	1,660,574,423.25



## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	258,710,660.79	454,636,780.73
其中：营业收入	258,710,660.79	454,636,780.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,619,812.98	420,040,452.23
其中：营业成本	136,898,630.62	145,689,404.81
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	2,415,943.53	4,115,907.03
销售费用	70,670,938.80	125,976,932.79
管理费用	43,021,834.19	65,252,958.95
研发费用	78,185,631.00	79,287,819.14
财务费用	426,834.84	-282,570.49
其中：利息费用	4,072,316.90	4,598,471.50
利息收入	3,811,853.78	4,221,334.04
加：其他收益	17,846,088.17	26,807,923.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-532,198.66	27,383,979.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,706,339.86	
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	-73,547.95	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,708,376.50	-8,084,420.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,126,036.98	-26,102.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-56,251,150.15	80,677,709.15
加: 营业外收入	695,341.31	108,719.38
减: 营业外支出	158,865.06	85,374.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-55,714,673.90	80,701,053.83
减: 所得税费用	5,862,769.00	8,558,681.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-61,577,442.90	72,142,372.31
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-61,577,442.90	72,142,372.31
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	-61,121,994.33	72,125,533.93
2.少数股东损益	-455,448.57	16,838.38
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	-61,577,442.90	72,142,372.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,121,994.33	72,125,533.93
归属于少数股东的综合收益总额	-455,448.57	16,838.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.11
（二）稀释每股收益	-0.09	0.11

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：李志强

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	97,385,201.19	173,247,398.28
减：营业成本	84,357,442.49	98,474,835.03
税金及附加	801,277.57	1,918,615.20
销售费用	21,282,222.24	30,041,115.69
管理费用	23,006,037.22	40,676,135.03
研发费用	26,296,882.06	26,142,708.10
财务费用	-1,125,499.39	-2,569,532.40
其中：利息费用	1,678,166.67	2,559,184.01
利息收入	2,907,872.86	5,237,387.29

加：其他收益	11,869,275.25	16,614,636.72
投资收益（损失以“-”号填列）	29,354,045.36	122,865,412.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,706,339.86	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-73,547.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,256,208.44	-12,432,253.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	173,889.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,653,290.13	105,611,317.83
加：营业外收入	37,551.33	158,682.40
减：营业外支出	151,366.84	10,702.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,767,105.64	105,759,297.49
减：所得税费用		60,968.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,767,105.64	105,698,328.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,767,105.64	105,698,328.56
（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	-14,767,105.64	105,698,328.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	347,221,206.95	434,865,833.56
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	8,224,070.56	14,970,579.81
收到其他与经营活动有关的现金	96,361,612.56	52,949,196.44
经营活动现金流入小计	451,806,890.07	502,785,609.81
购买商品、接受劳务支付的现金	228,155,312.26	309,469,961.47
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	159,879,624.27	160,168,850.94
支付的各项税费	27,859,742.91	64,157,109.42
支付其他与经营活动有关的现金	139,018,562.41	113,861,043.59
经营活动现金流出小计	554,913,241.85	647,656,965.42
经营活动产生的现金流量净额	-103,106,351.78	-144,871,355.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	148,000,000.00	188,607,801.77
取得投资收益收到的现金	10,964,435.72	72,824,219.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,342.00	90,614.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	169,295,777.72	311,522,636.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,445,069.98	5,661,885.72
投资支付的现金	130,000,000.00	139,334,571.46
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		268,793.28
投资活动现金流出小计	165,445,069.98	145,265,250.46
投资活动产生的现金流量净额	3,850,707.74	166,257,385.95

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	170,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		125,400.00
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	60,125,400.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	82,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,846,587.34	24,667,681.85
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	974,003.02	5,489,799.34
筹资活动现金流出小计	83,820,590.36	112,657,481.19
筹资活动产生的现金流量净额	86,179,409.64	-52,532,081.19
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	-13,076,234.40	-31,146,050.85
加：期初现金及现金等价物余额	250,702,532.08	291,055,391.79
六、期末现金及现金等价物余额	237,626,297.68	259,909,340.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	121,851,094.65	148,673,458.73
收到的税费返还	2,607,265.05	9,728,886.72
收到其他与经营活动有关的现金	164,660,669.10	54,419,477.84
经营活动现金流入小计	289,119,028.80	212,821,823.29
购买商品、接受劳务支付的现金	121,704,715.89	192,073,375.64
支付给职工以及为职工支付的现金	63,911,147.89	69,414,228.16
支付的各项税费	3,213,521.63	25,484,062.09
支付其他与经营活动有关的现金	251,444,991.14	81,830,498.90
经营活动现金流出小计	440,274,376.55	368,802,164.79

经营活动产生的现金流量净额	-151,155,347.75	-155,980,341.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	70,397,801.77
取得投资收益收到的现金	10,850,679.74	129,477,596.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,717.00	76,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		55,000,000.00
投资活动现金流入小计	111,157,396.74	254,952,297.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,920,624.98	4,392,802.00
投资支付的现金	75,000,000.00	59,624,571.46
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		264,960.00
投资活动现金流出小计	109,920,624.98	64,282,333.46
投资活动产生的现金流量净额	1,236,771.76	190,669,964.51
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	125,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		125,400.00
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	125,400.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	52,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,694,213.03	22,628,394.35
支付其他与筹资活动有关的现金	974,003.02	5,489,799.34
筹资活动现金流出小计	52,668,216.05	80,618,193.69
筹资活动产生的现金流量净额	72,331,783.95	-80,492,793.69
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	-77,586,792.04	-45,803,170.68
加：期初现金及现金等价物余额	98,663,861.15	180,995,541.47
六、期末现金及现金等价物余额	21,077,069.11	135,192,370.79



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	673,630,150.00				157,513,664.60	1,764,975.30	-6,360,000.00		49,104,343.92		12,416,956.48		884,540,139.70	65,232,118.29	949,772,257.99
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	673,630,150.00				157,513,664.60	1,764,975.30	-6,360,000.00		49,104,343.92		12,416,956.48		884,540,139.70	65,232,118.29	949,772,257.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-1,764,975.30					-61,120,839.32		-59,355,864.02	-455,448.57	-59,811,312.59
（一）综合收益总额											-61,121,994.33		-61,121,994.33	-455,448.57	-61,577,442.90
（二）所有者投入和减少资本						-1,764,975.30							1,764,975.30		1,764,975.30
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他						-1,764,975.30							1,764,975.30		1,764,975.30
(三)利润分配											1,155.01		1,155.01		1,155.01
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											1,155.01		1,155.01		1,155.01
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	673,630,150.00				157,513,664.60	0.00	-6,360,000.00		49,104,343.92		-48,703,882.84		825,184,275.68	64,776,669.72	889,960,945.40

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	680,036,042.00				180,154,396.11	56,247,400.00	43,828,685.17		49,104,343.92		89,887,348.25		986,763,415.45	58,213,377.04	1,044,976,792.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	680,036,042.00				180,154,396.11	56,247,400.00	43,828,685.17		49,104,343.92		89,887,348.25		986,763,415.45	58,213,377.04	1,044,976,792.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-47,221.00				13,103,734.65	-25,831,172.90					51,726,189.85		90,613,876.40	16,838.40	90,630,714.80
（一）综合收益总额											72,125,533.93		72,125,533.93	16,838.40	72,142,372.33
（二）所有者投入和减少资本	-47,221.00				13,103,734.65	-25,831,172.90							38,887,686.55		38,887,686.55
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,617,468.65								17,617,468.65		17,617,468.65
4. 其他					-4,513,734.00	-25,831,172.90							21,270,217.90		21,270,217.90

(三) 利润分配											-20,399,344.08		-20,399,344.08		-20,399,344.08
1. 提取盈余公积											-20,399,344.08				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-20,399,344.08		-20,399,344.08
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	679,988,821.00				193,258,130.76	30,416,227.10	43,828,685.17		49,104,343.92		141,613,538.10		1,077,377,291.85	58,230,215.44	1,135,607,507.29

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	673,630,150.00				327,356,168.90	1,764,975.30			49,104,343.92	-141,887,277.87		906,438,409.65
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	673,630,150.00				327,356,168.90	1,764,975.30			49,104,343.92	-141,887,277.87		906,438,409.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-1,764,975.30				-14,765,950.62		-13,000,975.32
（一）综合收益总额										-14,767,105.64		-14,767,105.64
（二）所有者投入和减少资本						-1,764,975.30						1,764,975.30
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他						-1,764,975.30						1,764,975.30
（三）利润分配										1,155.02		1,155.02
1. 提取盈余公积												0.00

2. 对所有者（或股东）的分配										1,155.02		1,155.02
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	673,630,150.00				327,356,168.90				49,104,343.92	-156,653,228.49		893,437,434.33

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	680,036,042.00				350,821,182.52	56,247,400.00	43,828,685.17		49,104,343.92	-58,145,908.05		1,009,396,945.56
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	680,036,042.00				350,821,182.52	56,247,400.00	43,828,685.17		49,104,343.92	-58,145,908.05		1,009,396,945.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-47,221.00				13,103,734.65	-25,831,172.90				85,298,984.48		124,186,671.03
(一)综合收益总额										105,698,328.56		105,698,328.56
(二)所有者投入和减少资本	-47,221.00				13,103,734.65	-25,831,172.90						38,887,686.55
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,617,468.65							17,617,468.65
4. 其他	-47,221.00				-4,513,734.00	-25,831,172.90						21,270,217.90
(三)利润分配										-20,399,344.08		-20,399,344.08
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,399,344.08		-20,399,344.08
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	679,988,821.00				363,924,917.17	30,416,227.10	43,828,685.17		49,104,343.92	27,153,076.43		1,133,583,616.59

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

任子行网络技术股份有限公司前身为深圳市任子行网络技术有限公司,于2010年3月由景晓军、深圳市华信远景投资咨询有限公司、景晓东、吴宁莉、沈智杰、唐海林、古元、师召辉等共同发起设立(以定向募集方式设立)的股份有限公司。公司企业法人营业执照注册号: 91440300723005104T, 并于2012年4月25日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止2020年6月30日,本公司累计发行股本总数67,363.02万股,注册资本为67,998.882万元,注册地址、总部地址: 深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼。

#### 2、公司的业务性质和主要经营活动

公司所属行业和主要产品: 本公司所属行业为软件和信息技术服务业。主要产品为网络内容与行为审计系列产品、网络内容与行为监管系列产品, 其中网络内容与行为审计产品包括专用安全审计产品和通用安全审计产品; 网络游戏软件。

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

一般经营项目: 计算机软硬件技术开发、销售及相关技术服务; 计算机信息系统集成; 电子商务(以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目), 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。网络技术开发, 计算机软硬件的技术开发, 动漫设计(以上不含限制项目)。

公司主要经营活动为: 公司系网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商, 主要从事网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产和销售, 并提供安全集成、安全审计相关服务, 形成从计算机终端到网络在线分析等全面的网络内容与行为审计产品线。以及网络游戏软件的开发、销售、维护、运营。



### 3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月28日决议批准报出。

### 4、本期合并财务报表范围及其变化情况

截至2020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	深圳市任子行科技开发有限公司
2	深圳市任网游科技发展有限公司
3	成都网娱互动网络科技有限公司
4	北京亚鸿世纪科技发展有限公司
5	苏州唐人数码科技有限公司
6	苏州争渡科技有限公司
7	深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）
8	深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）
9	深圳泡椒思志信息技术有限公司
10	上海穆冠信息技术有限公司
11	深圳银狐游戏网络有限公司
12	海南银狐思志网络科技有限公司
13	深圳市任知聚科技有限公司
14	北京任子行网络安全技术有限公司
15	任子行网络技术（香港）股份有限公司
16	深圳市弘博数据技术有限公司

本公司本期纳入合并范围的子公司共16户。本公司本期合并范围比上期增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见附注39“收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注44“重要会计政策和会计估计变更”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况及2020上半年的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及附注22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见附注22“长期股权投资”或附注10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”；④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注22中“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项

目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11、应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

## 12、应收账款

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

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

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

单独计提坏账准备的应收账款：

项目	判断标准	计提减值方式
单项金额重大并单独计提坏账准备	本公司将金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备
单项金额不重大但单项计提坏账准备	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
-----	---------



组合1：按账龄分析法计提坏账准备的组合	根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定组合计提坏账准备的比例
组合2：关联方组合	合并范围内关联方

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00
1至2年（含2年）	10.00
2至3年（含3年）	30.00
3年以上	100.00

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

单独计提坏账准备的其他应收款：

项目	判断标准	计提减值方式
单项金额重大并单独计提坏账准备	本公司将金额为人民币50万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的其他应收款，将其归入相应组合计提坏账准备
单项金额不重大但单独计提坏账准备	存在客观证据表明本公司将无法按其他应收款的原有条款收回款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1：按账龄分析法计提坏账准备的组合	根据以前年度与之相同或相类似的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定组合计提坏账准备的比例
组合2：关联方组合	合并范围内关联方

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00
1至2年（含2年）	10.00
2至3年（含3年）	30.00

3年以上	100.00
------	--------

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、发出商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转

回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项

取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投

资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按附注6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、31“长期资产减值”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50、20	5	1.9、4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
电子设备	年限平均法	5	10	18
运输设备	年限平均法	5	10	18
办公设备	年限平均法	5	10	18

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使

用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

此外，因为拥有轨道位置，本公司认为在可预见的将来该特许权均会使用并带给本公司预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。每期末还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核；经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、31“长期资产减值”。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。



### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支

付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

### ① 硬件销售收入

硬件销售收入按照商品销售的确认原则确认收入。

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

自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。该产品，需安装调试的按合同约定在实施完成并经对方验收合格后确认收入；不需安装的以产品交付并经购货方验收合格后确认收入。

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、委托开发合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来不具有通用性的软件。定制软件项目在同一会计年度内开始并完成的，按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；跨年度定制软件由公司业务技术部门根据合同分阶段提供项目开发进度，经用户确认后，按照完工百分比法确认收入。

③ 系统集成：系统集成是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理系统。

对于系统集成业务，如果软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则硬件收入按照上述商品销售收入的原则进行确认，软件收入按照上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与设备配件及安装服务收入不能分开核算，则将其一并核算，待系统集成于安装完成后确认收入。

### ④ 安全审计相关服务：主要是指维护服务和其他服务，维护服务是在合同约定的服务期间为客户提供产品维护和升级服

务，其他服务则根据客户的需求和合同约定提供相应的服务。

维护服务在服务期间采用直线法确认收入，其他服务（在同一年度完成）在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。对于跨期提供服务的，按提供劳务确认原则确认收入。

#### ⑤网络游戏运营：

公司目前的网络游戏运营模式主要包括公司自主运营、联合发行、代理运营。

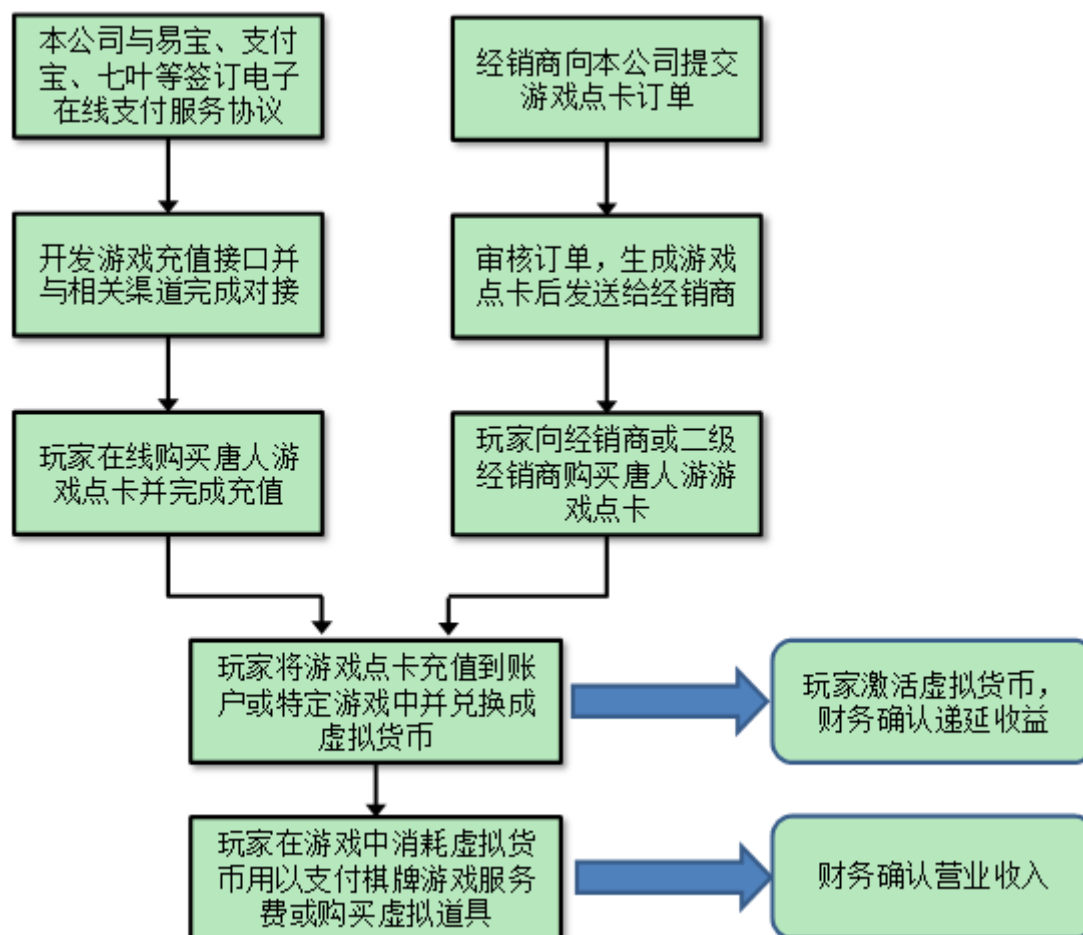
##### A、公司自主运营收入的确认原则、方式和流程

公司是通过游戏玩家在网络游戏中使用虚拟货币支付棋牌游戏服务费、虚拟货币购买道具装备或某些特殊游戏功能模块的方式取得网络游戏运营收入。游戏玩家可以从公司的游戏点卡经销商处购得游戏点卡，也可以从公司的官方运营网站上通过银行借记卡、信用卡、第三方支付、手机支付以及银行转账等方式购得游戏点卡。游戏玩家可以使用上述游戏点卡进入公司运营的网络游戏中使用虚拟货币进行消费。

公司在棋牌游戏服务费收费模式下，游戏玩家可以免费体验公司棋牌类游戏中的非财富类游戏的所有功能，如休闲类游戏、棋类游戏等，只有游戏玩家参与财富类游戏时才需要支付费用。棋牌游戏服务费收费模式下，在游戏玩家实际使用虚拟货币支付每局棋牌游戏服务费时确认收入。

公司在道具收费模式下，游戏玩家可以免费体验公司在线运营的网络游戏的基本功能，只有游戏玩家购买游戏中的虚拟道具时才需要支付费用。在道具收费模式下，公司在游戏玩家实际使用虚拟货币购买道具时确认收入。

自主运营模式下收入确认流程如下：



##### B、联合发行收入的会计政策、确认方式和流程

联合发行是指公司利用自有互联网平台发布第三方游戏产品，即平台用户可以将持有的平台虚拟代币直接转换为第三方

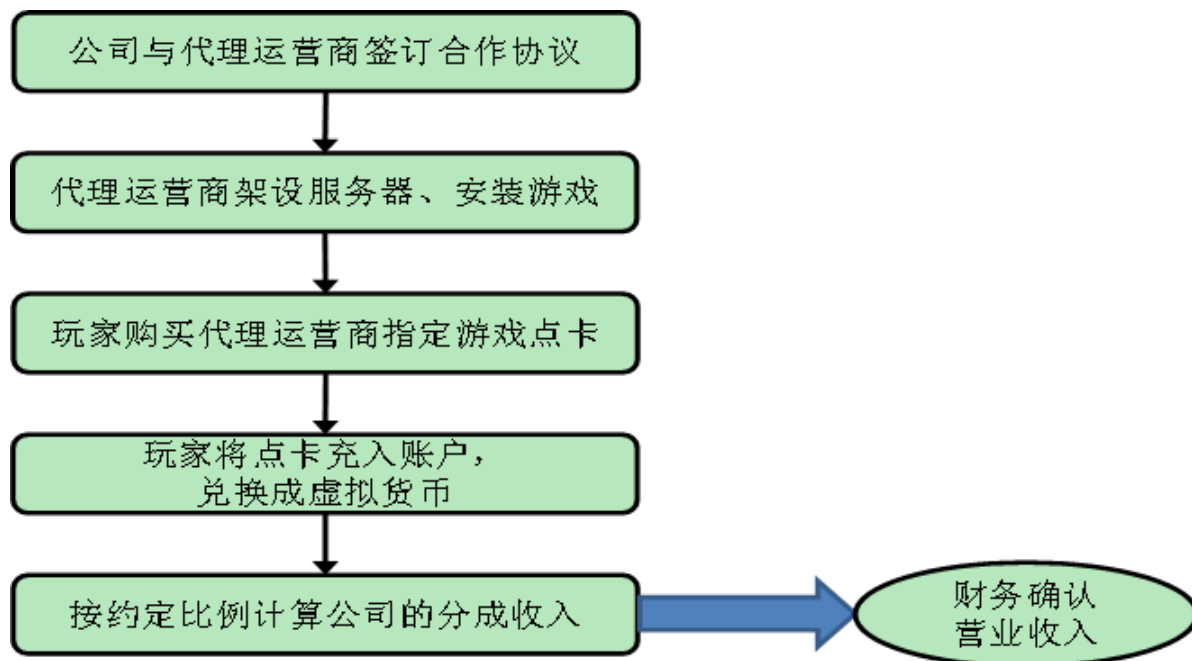
游戏产品定义的虚拟货币，从而将平台用户溢余资源转化为第三方游戏产品的游戏用户。在联合发行模式下，第三方游戏研发商或运行商架设服务器并负责游戏的运营、更新维护、技术支持和客户服务；公司负责游戏产品的推广、导入用户和玩家账号、玩家充值服务及计费系统的管理。

在联合发行模式下，公司在游戏玩家实际充值并消费虚拟货币时确认收入，并将按协议约定比例分成给游戏研发商或运营商的金额确认为营业成本。

#### C、代理运营收入的会计政策、确认方式和流程

公司与代理商签订合作运营协议，代理商负责游戏的发行推广、游戏运营收入的结算，公司主要负责提供游戏产品、相关的软件及技术支持、部分客服等。在代理运营模式下，代理商向公司按照合作协议所约定的分成比例及双方确认的充值数据进行付款，公司每月根据平台游戏终端充值数据扣除相关渠道费用后按分成比例计算后确认收入。

代理运营模式下收入确认流程如下：



#### ⑥受托开发网络游戏软件：

受托开发网络游戏软件是指根据与客户签订的技术开发、委托开发合同，根据客户的需求进行网络游戏软件的设计与开发。受托开发网络游戏软件项目在同一会计年度内开始并完成的，按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；跨年度受托开发网络游戏软件由公司业务技术部门根据合同分阶段提供项目开发进度，经客户确认后，按照完工百分比法确认收入。

#### ⑦游戏运营业务

游戏运营业务是指公司利用自有的泡椒平台运营第三方游戏产品，游戏玩家下载、安装并注册后，可以通过集成在游戏内的泡椒自主研发的SDK的支付功能进行充值，充值成功后，游戏玩家将获得一定数量的、可以直接用于游戏内消费的游戏币或泡椒币（泡椒平台虚拟货币）。游戏运营收入在玩家充值获取泡椒币或游戏币，且将泡椒币兑换为游戏币时确认收入。

#### ⑧分发推广业务

分发推广业务是指公司与合作商签订合作协议，在泡椒平台上推广合作商的各种应用产品、业务、服务或内容等。在分发推广业务模式下，公司的收入模式主要有CPA（Cost Per Action）和CPS（Cost Per Sales）两种模式。

CPA模式：指按照新增有效激活用户数量取得收入。即合作商按照泡椒平台实际导给合作方的用户注册/激活数为基准、以事先约定的价格进行结算，来确认CPA收入；

**CPS模式：**指按照用户的实际消费分成来获得收入。泡椒平台将合作商的应用、产品、业务、服务或内容等放置在泡椒平台上供用户下载、体验、访问，若用户在合作商的产品、业务与服务中发生了购买消费行为，则合作商按合作协议中约定的分成比例、以用户实际消费的金额向泡椒支付分成，确认CPS收入。

#### ⑨代理发行业务

代理发行业务是指公司从游戏研发商获得游戏运营的授权后，将游戏发行到第三方平台进行推广。发行业务模式下，游戏玩家对游戏进行充值时确认收入（自有SDK）或收到联合运营方提供的计费账单并核对数据确认无误时按照与联合运营方合作协议约定的分成比例确认收入（联合运营方提供SDK）。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### ①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### ①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本节五、18“持有待售资产”相关描述。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据该会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	2020年4月28日第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	详见任子行公告 2020-047

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否



合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	291,455,025.10	291,455,025.10	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	31,073,547.95	31,073,547.95	0.00
衍生金融资产			
应收票据	8,141,998.45	8,141,998.45	0.00
应收账款	455,038,516.33	455,038,516.33	0.00
应收款项融资			
预付款项	60,404,866.96	60,404,866.96	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	39,529,499.82	39,529,499.82	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	145,008,884.06	145,008,884.06	0.00
合同资产			
持有待售资产	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,304,028.40	5,304,028.40	0.00
流动资产合计	1,091,956,367.07	1,091,956,367.07	0.00
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	58,938,438.16	58,938,438.16	0.00
其他权益工具投资	134,622,587.97	134,622,587.97	0.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产	60,121,686.89	60,121,686.89	0.00
固定资产	182,529,430.77	182,529,430.77	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,177,991.37	11,177,991.37	0.00
开发支出			
商誉	42,699,835.80	42,699,835.80	0.00
长期待摊费用	2,587,509.58	2,587,509.58	0.00
递延所得税资产	27,595,225.15	27,595,225.15	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	520,272,705.69	520,272,705.69	0.00
资产总计	1,612,229,072.76	1,612,229,072.76	0.00
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	248,182,107.26	248,182,107.26	0.00
预收款项	125,963,864.11		-125,963,864.11
合同负债		125,963,864.11	125,963,864.11
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	71,094,746.87	71,094,746.87	0.00
应交税费	42,413,270.53	42,413,270.53	0.00
其他应付款	42,145,924.97	42,145,924.97	0.00
其中：应付利息			
应付股利	17,201.38	17,201.38	0.00
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	20,508,975.30	20,508,975.30	0.00
其他流动负债	4,808,901.05	4,808,901.05	0.00
流动负债合计	625,117,790.09	625,117,790.09	0.00
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	36,535,399.99	36,535,399.99	0.00
递延所得税负债	803,624.69	803,624.69	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,339,024.68	37,339,024.68	0.00
负债合计	662,456,814.77	662,456,814.77	0.00
所有者权益：			
股本	673,630,150.00	673,630,150.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	157,513,664.60	157,513,664.60	0.00
减：库存股	1,764,975.30	1,764,975.30	0.00
其他综合收益	-6,360,000.00	-6,360,000.00	0.00
专项储备			
盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92	0.00
一般风险准备			
未分配利润	12,416,956.48	12,416,956.48	0.00
归属于母公司所有者权益合计	884,540,139.70	884,540,139.70	0.00

少数股东权益	65,232,118.29	65,232,118.29	0.00
所有者权益合计	949,772,257.99	949,772,257.99	0.00
负债和所有者权益总计	1,612,229,072.76	1,612,229,072.76	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	138,141,323.10	138,141,323.10	0.00
交易性金融资产	20,073,547.95	20,073,547.95	0.00
衍生金融资产			
应收票据	3,275,842.00	3,275,842.00	0.00
应收账款	262,443,116.30	262,443,116.30	0.00
应收款项融资			
预付款项	51,556,923.45	51,556,923.45	0.00
其他应收款	53,045,396.69	53,045,396.69	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	70,300,911.54	70,300,911.54	0.00
合同资产			
持有待售资产	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	52,475,224.00	52,475,224.00	0.00
流动资产合计	707,312,285.03	707,312,285.03	0.00
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	714,261,751.12	714,261,751.12	0.00
其他权益工具投资	60,500,000.00	60,500,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	60,121,686.89	60,121,686.89	0.00
固定资产	92,005,036.90	92,005,036.90	0.00
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,276,346.59	3,276,346.59	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	902,190.64	902,190.64	0.00
递延所得税资产	22,195,126.08	22,195,126.08	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	953,262,138.22	953,262,138.22	0.00
资产总计	1,660,574,423.25	1,660,574,423.25	0.00
流动负债：			
短期借款	62,458,383.21	62,458,383.21	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	268,766,162.34	268,766,162.34	0.00
预收款项	36,798,886.23		-36,798,886.23
合同负债		36,798,886.23	36,798,886.23
应付职工薪酬	31,899,790.35	31,899,790.35	0.00
应交税费	29,481,706.91	29,481,706.91	0.00
其他应付款	272,535,077.07	272,535,077.07	0.00
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	20,508,975.30	20,508,975.30	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	722,448,981.41	722,448,981.41	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,676,000.00	31,676,000.00	0.00
递延所得税负债	11,032.19	11,032.19	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,687,032.19	31,687,032.19	0.00
负债合计	754,136,013.60	754,136,013.60	0.00
所有者权益：			
股本	673,630,150.00	673,630,150.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	327,356,168.90	327,356,168.90	0.00
减：库存股	1,764,975.30	1,764,975.30	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92	0.00
未分配利润	-141,887,277.87	-141,887,277.87	0.00
所有者权益合计	906,438,409.65	906,438,409.65	0.00
负债和所有者权益总计	1,660,574,423.25	1,660,574,423.25	0.00

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、10%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%

企业所得税	应纳税额所得额	25%、20%、15%、10%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
任子行网络技术股份有限公司	15%
深圳市任网游科技开发有限公司	20%
深圳市任子行科技开发有限公司	10%
成都网娱互动网络科技有限公司	25%
苏州争渡科技有限公司	25%
苏州唐人数码科技有限公司	25%
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	10%
深圳泡椒思志信息技术有限公司	25%
上海穆冠信息技术有限公司	25%
深圳银狐游戏网络有限公司	25%
海南银狐思志网络科技有限公司	25%
北京任子行网络安全技术有限公司	25%
深圳市任知聚科技有限公司	25%
深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）	25%
深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）	25%
深圳市弘博数据技术有限公司	15%

## 2、税收优惠

### （1）增值税及享受的税收优惠政策

根据国务院发布的国发[2000]18号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》和财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》以及国务院2011年1月28日发布的国发[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中的有关规定，本公司及子公司销售自行开发生产的软件产品，经主管部门核实后，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）附件3《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

### （2）企业所得税及享受的税收优惠政策

报告期内，本公司已提交高新技术企业资格重新认定申请，暂时按15%的税率计缴企业所得税。若2020年度未批复，公司将对年度财务报表作出相应调整。

子公司亚鸿世纪根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国

发[2011]4号)和《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)的规定,对新办的符合条件的软件企业,经备案后,自获利年度起,享受企业所得税“两免三减半”优惠政策,于2014年5月12日获得北京市软件行业颁发的《软件企业证书》,2020年为可享受企业所得税“两免三减半”优惠政策最后一年。

亚鸿世纪于2017年被认定为国家高新技术企业,自2017年起可减按15%的税率计缴,认定有效期3年。亚鸿世纪根据财税(2012)27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定,对国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税。

子公司任网游属于小型微利企业,根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税(2019)13号)的规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,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;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司任子行科技于2017年被认定为国家高新技术企业,自2017年起减按15%的税率计缴,认定有效期3年。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,931.64	32,000.64
银行存款	234,735,933.20	249,330,586.46
其他货币资金	45,866,010.96	42,092,438.00
合计	280,628,875.80	291,455,025.10

其他说明

期末其他货币资金中43,002,578.12元使用受限,其中4,473,901.11元为保函保证金,38,528,677.01元被冻结,冻结事项说明见十四、承诺及或有事项之2(1)泡椒思志股权转让纠纷案的诉讼和乐视新文化与任子行合同纠纷案的诉讼;2,863,432.84元为第三方平台支付账户未结算余额。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,000,000.00	31,073,547.95
其中:		
银行理财产品	14,000,000.00	31,073,547.95



其中：		
合计	14,000,000.00	31,073,547.95

其他说明：

### 3、衍生金融资产

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,588,457.21	8,141,998.45
合计	11,588,457.21	8,141,998.45

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 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：

单位：元

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	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

### (4) 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

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,894,034.59	4.06%	22,595,441.03	98.70%	298,593.56	22,736,048.40	3.91%	22,705,744.26	99.87%	30,304.14
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,060,019.60	3.20%	17,761,426.04	98.35%	298,593.56	18,652,865.60	3.21%	18,622,561.46	99.84%	30,304.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,834,014.99	0.86%	4,834,014.99	100.00%	0.00	4,083,182.80	0.70%	4,083,182.80	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	541,141,941.78	95.94%	101,302,802.31	18.72%	439,839,139.47	558,729,037.03	96.09%	103,720,824.84	18.56%	455,008,212.19
其中：										
账龄分析法组合	541,141,941.78	95.94%	101,302,802.31	18.72%	439,839,139.47	558,729,037.03	96.09%	103,720,824.84	18.56%	455,008,212.19
无风险组合										
合计	564,035,976.37	100.00%	123,898,243.34	21.97%	440,137,733.03	581,465,085.43	100.00%	126,426,569.10	21.74%	455,038,516.33

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	6,754,083.22	6,754,083.22	100.00%	预计无法收回
第二名	3,601,934.00	3,601,934.00	100.00%	预计无法收回
第三名	2,682,763.81	2,682,763.81	100.00%	预计无法收回
第四名	1,871,730.00	1,871,730.00	100.00%	预计无法收回
第五名	1,273,557.64	974,964.08	76.55%	预计无法收回
合计	16,184,068.67	15,885,475.11	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	252,015,097.56	12,240,871.72	4.86%
1-2年(含2年)	154,750,987.26	15,475,098.72	10.00%
2-3年(含3年)	86,841,464.42	26,052,439.33	30.00%
3年以上	47,534,392.54	47,534,392.54	100.00%
合计	541,141,941.78	101,302,802.31	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	253,528,412.13
1至2年	160,712,631.66
2至3年	92,415,252.07
3年以上	57,379,680.51
3至4年	22,646,795.63
4至5年	8,101,114.19
5年以上	26,631,770.69
合计	564,035,976.37

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

**(2) 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:

单位：元

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	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,705,178.06	521,262.97	631,000.00			22,595,441.03
按组合计提坏账准备的应收账款	103,721,762.44	2,232,076.40	186,883.73			101,302,802.31
合计	126,426,940.50	2,753,339.37	817,883.73			123,898,243.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	26,011,009.08	4.61%	1,163,904.23
第二名	21,720,000.00	3.85%	4,872,000.00
第三名	18,398,094.19	3.26%	1,001,201.20
第四名	16,163,698.52	2.87%	1,711,685.55
第五名	15,175,463.20	2.69%	422,826.40
合计	97,468,264.99	17.28%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****6、应收款项融资****7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	29,809,965.76	57.83%	33,592,255.30	55.62%
1 至 2 年	8,906,842.94	17.28%	26,803,445.37	44.37%
2 至 3 年	12,682,594.95	24.60%	7,915.09	0.01%
3 年以上	150,091.20	0.29%	1,251.20	0.00%
合计	51,549,494.85	--	60,404,866.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	非关联方	5,355,797.48	1-2年, 2-3年	未达到结算条件	10.39%
第二名	非关联方	4,492,901.36	1年以内, 1-2年	未达到结算条件	8.72%
第三名	非关联方	3,495,384.73	1-2年, 2.-3年	未达到结算条件	6.78%
第四名	非关联方	2,662,880.31	1年以内	未达到结算条件	5.17%
第五名	非关联方	2,313,134.06	1年以内	未达到结算条件	4.49%
合计		18,320,097.94			35.54%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,048,808.33	39,529,499.82
合计	69,048,808.33	39,529,499.82

### (1) 应收利息

### (2) 应收股利

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,356,333.50	37,448,819.38
押金	2,275,830.27	2,130,350.42
应收暂付款	74,605,271.63	19,170,435.50

员工借款	4,955,002.78	3,324,353.54
其他	818,172.63	673,551.90
合计	91,010,610.81	62,747,510.74

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	17,946,626.34		5,271,384.58	23,218,010.92
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	1,256,208.44			1,256,208.44
2020 年 6 月 30 日余额	16,690,417.90		5,271,384.58	21,961,802.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	41,742,963.90
1 至 2 年	25,926,210.07
2 至 3 年	5,162,333.82
3 年以上	18,179,103.02
3 至 4 年	17,944,380.32
4 至 5 年	41,787.00
5 年以上	192,935.70
合计	91,010,610.81

## 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：

单位：元

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	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款	5,271,384.58					5,271,384.58
按组合计提坏账准备	17,946,626.34		1,256,208.44			16,690,417.90

的其他应收款					
合计	23,218,010.92		1,256,208.44		21,961,802.48

## 4)本期实际核销的其他应收款情况

## 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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收暂付款	46,000,000.00	1年以内	50.54%	2,300,000.00
第二名	应收暂付款	11,955,278.70	3-4年	13.14%	11,955,278.70
第三名	应收暂付款	5,271,384.58	单项计提	5.79%	5,271,384.58
第四名	应收暂付款	4,000,000.00	1年以内	4.40%	200,000.00
第五名	应收暂付款	1,000,000.00	3年以上	1.10%	1,000,000.00
合计	--	68,226,663.28	--	74.97%	20,726,663.28

## 6)涉及政府补助的应收款项

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

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
原材料	1,432,306.46		1,432,306.46	1,625,722.50		1,625,722.50
在产品	323.00		323.00			
库存商品	73,187,872.46	4,469,244.05	68,718,628.41	52,535,756.09	4,469,244.05	48,066,512.04
发出商品	125,969,369.82		125,969,369.82	95,266,873.62		95,266,873.62
低值易耗品	53,015.90		53,015.90	49,775.90		49,775.90

合计	200,642,887.64	4,469,244.05	196,173,643.59	149,478,128.11	4,469,244.05	145,008,884.06
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
前五名游戏情况

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	
库存商品	4,469,244.05					4,469,244.05
合计	4,469,244.05					4,469,244.05

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税	1,661,542.81	4,182,286.38
预缴企业所得税	1,463,179.56	646,518.02
房租		475,224.00
合计	3,124,722.37	5,304,028.40

其他说明：

## 14、债权投资

## 15、其他债权投资

## 16、长期应收款

## 17、长期股权投资

单位：元



被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京中天信安科技有限责任公司	185,577.26			-26,694.65						158,882.61	
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	1,589,069.59			-371,940.93						1,217,128.66	
深圳市逸风网络科技有限公司	380,936.58			-11,782.34						369,154.24	
深圳市云安宝科技有限公司	6,240,293.84			-954,724.02						5,285,569.82	
深圳云市盈网络科技有限公司	1,760,789.03			-341,197.92						1,419,591.11	
北京上元信安技术有限公司	16,389,381.49									16,389,381.49	
深圳前海中电慧安科技有限公司	21,001,440.02									21,001,440.02	
北京九栖科技有限责任公司	2,738,725.59									2,738,725.59	
海南腾鼎科技有限公司	8,652,224.76									8,652,224.76	
小计	58,938,438.16			-1,706,339.86						57,232,098.30	

合计	58,938,438.16			-1,706,339.86						57,232,098.30
----	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京百炼智能科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
湖南合天智汇信息技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
深圳市建升科技股份有限公司	12,089,700.00	12,089,700.00
深圳市恒扬数据股份有限公司	31,032,887.97	31,032,887.97
深圳咪咪互娱网络科技有限公司	0.00	1,000,000.00
深圳国富丁香股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	500,000.00	500,000.00
成都链安科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
扬州市富海永成股权投资合伙企业	25,000,000.00	25,000,000.00
上海创稷投资中心(有限合伙)	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	133,622,587.97	134,622,587.97

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

**19、其他非流动金融资产****20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	68,984,191.48			68,984,191.48
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	68,984,191.48			68,984,191.48
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,862,504.59			8,862,504.59
2.本期增加金额	655,211.82			655,211.82
(1) 计提或摊销	655,211.82			655,211.82
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,517,716.41			9,517,716.41
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	59,466,475.07			59,466,475.07
2.期初账面价值	60,121,686.89			60,121,686.89

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	175,755,810.66	182,529,430.77
合计	175,755,810.66	182,529,430.77

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	163,547,809.03	87,748,210.06	5,307,585.55	4,433,708.31	261,037,312.95
2.本期增加金额					
(1) 购置		8,066,571.18	45,150.42		8,111,721.60
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		11,992,531.72	820,403.43		12,812,935.15
4.期末余额	163,547,809.03	83,822,249.52	4,532,332.54	4,433,708.31	256,336,099.40
二、累计折旧					
1.期初余额	18,715,729.60	52,648,268.72	3,414,401.57	3,729,482.29	78,507,882.18
2.本期增加金额					
(1) 计提	1,756,506.00	5,317,562.99	256,754.78	65,985.54	7,396,809.31
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		4,582,390.57	742,012.18		5,324,402.75
4.期末余额	20,472,235.60	53,383,441.14	2,929,144.17	3,795,467.83	80,580,288.74
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	143,075,573.43	30,438,808.38	1,603,188.37	638,240.48	175,755,810.66
2.期初账面价值	144,832,079.43	35,099,941.34	1,893,183.98	704,226.02	182,529,430.77

其他说明：期末公司房屋及建筑物中，账面价值为 3,871,808.79 元的房产因申请银行贷款被抵押；账面价值 64,781,788.00 元的房产因诉讼被法院查封。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	60,784,505.20	
合计	60,784,505.20	

(1) 在建工程情况

单位：元

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
留仙洞二街坊南山区科技联合总部大厦项目	60,784,505.20		60,784,505.20			
合计	60,784,505.20		60,784,505.20			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

## 23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

## 26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	域名	合计
一、账面原值						
1.期初余额		5,343,438.59	12,632,183.23	5,727,700.00	17,927,700.00	41,631,021.82
2.本期增加金额						
(1) 购置			555,575.23			555,575.23
(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		5,343,438.59	13,187,758.46	5,727,700.00	17,927,700.00	42,186,597.05
二、累计摊销						
1.期初余额		5,145,311.42	7,797,939.38	4,091,765.00	13,418,014.65	30,453,030.45
2.本期增加金额						

(1) 计提		198,127.17	971,714.33	467,410.00	956,444.94	2,593,696.44
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		5,343,438.59	8,769,653.71	4,559,175.00	14,374,459.59	33,046,726.89
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		0.00	4,418,104.75	1,168,525.00	4,418,104.75	9,139,870.16
2.期初账面价值		198,127.17	4,834,243.85	1,635,935.00	4,509,685.35	11,177,991.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求前五名游戏情况

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、开发支出

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏州唐人数码科技有限公司	692,270,420.31					692,270,420.31
深圳泡椒思志信息技术有限公司	341,103,235.12					341,103,235.12
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	15,409,529.44					15,409,529.44
合计	1,048,783,184.87					1,048,783,184.87

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
苏州唐人数码科技有限公司	692,270,420.31					692,270,420.31
深圳泡椒思志信息技术有限公司	313,812,928.76					313,812,928.76
合计	1,006,083,349.07					1,006,083,349.07

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

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	2,007,697.64		535,263.66		1,472,433.98
独代版权金					
租赁物业费	529,497.10	827,245.72	800,845.74		555,897.08
其他	50,314.84			50,314.84	
合计	2,587,509.58	827,245.72	1,336,109.40	50,314.84	2,028,331.06

其他说明

**30、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**

单位：元

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	142,231,722.50	21,417,559.27	142,231,722.50	21,417,559.27
与资产相关的递延收益	31,776,999.99	4,767,550.00	31,776,999.99	4,767,550.00
股权激励	9,206,798.66	1,381,019.80	9,206,798.66	1,381,019.80



无形资产摊销	193,973.86	29,096.08	193,973.86	29,096.08
合计	183,409,495.01	27,595,225.15	183,409,495.01	27,595,225.15

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
非同一控制企业合并资产评估增值	2,767,783.30	415,167.50	5,283,950.00	792,592.50
交易性金融资产公允价值变动	73,547.95	11,032.19	73,547.95	11,032.19
合计	2,841,331.25	426,199.69	5,357,497.95	803,624.69

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		27,595,225.15		27,595,225.15
递延所得税负债		426,199.69		803,624.69

## (4) 未确认递延所得税资产明细

## (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

## 31、其他非流动资产

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	50,000,000.00
合计	170,000,000.00	70,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**33、交易性金融负债****34、衍生金融负债****35、应付票据****36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及游戏信息服务费	240,925,115.82	248,182,107.26
合计	240,925,115.82	248,182,107.26

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京中新赛克软件有限责任公司	35,057,930.57	未达到结算条件
上海欣方智能系统有限公司	14,937,881.20	未达到结算条件
北京思普峻技术有限公司	14,229,432.42	未达到结算条件
安徽新华博信息技术股份有限公司	7,500,510.28	未达到结算条件
河北创基电子科技有限公司	2,636,159.90	未达到结算条件
深圳云盈网络科技有限公司	2,278,918.11	未达到结算条件
哈尔滨诺龙科技发展有限公司	2,116,006.83	未达到结算条件
北京上元信安技术有限公司	1,979,417.01	未达到结算条件
南京烽火星空通信发展有限公司	1,820,000.00	未达到结算条件
武汉中晟恒达科技有限公司	1,698,113.21	未达到结算条件
合计	84,254,369.53	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	173,972,691.59	125,963,864.11
合计	173,972,691.59	125,963,864.11

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	71,062,291.44	131,580,066.73	155,731,366.16	46,910,992.01
二、离职后福利-设定提存计划	32,455.43	4,907,981.62	4,908,508.02	31,929.03
三、辞退福利		1,255,199.76	1,255,199.76	
合计	71,094,746.87	137,743,248.11	161,895,073.94	46,942,921.04

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

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	71,015,630.87	122,385,966.99	146,534,532.58	46,867,065.28
2、职工福利费		1,040,996.03	1,040,996.03	0.00
3、社会保险费	17,544.57	3,624,998.41	3,625,559.25	16,983.73
其中：医疗保险费	16,461.39	3,319,464.16	3,319,911.04	16,014.51
工伤保险费	260.11	50,246.94	50,250.55	256.50
生育保险费	823.07	255,287.31	255,397.66	712.72

4、住房公积金	29,116.00	4,523,127.80	4,525,300.80	26,943.00
5、工会经费和职工教育经费		4,977.50	4,977.50	
合计	71,062,291.44	131,580,066.73	155,731,366.16	46,910,992.01

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	31,212.63	4,741,086.73	4,741,602.23	30,697.13
2、失业保险费	1,242.80	166,894.89	166,905.79	1,231.90
合计	32,455.43	4,907,981.62	4,908,508.02	31,929.03

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-691,786.14	12,451,015.93
企业所得税	25,843,690.40	28,350,749.05
个人所得税	863,233.93	889,375.66
城市维护建设税	329,871.95	389,720.60
教育费附加	211,111.14	249,045.03
房产税		24,643.41
土地增值税		20,000.00
土地使用税		277.68
印花税	41,225.48	38,443.17
其他	27,971.14	
合计	26,625,317.90	42,413,270.53

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		17,201.38
其他应付款	18,952,300.21	42,128,723.59

合计	18,952,300.21	42,145,924.97
----	---------------	---------------

**(1) 应付利息****(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		17,201.38
合计		17,201.38

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	15,468,851.85	13,487,538.20
应付员工款	281,565.02	503,721.24
其他-押金等	3,201,883.34	1,921,877.35
限制性股票回购义务		26,215,586.80
合计	18,952,300.21	42,128,723.59

**2)账龄超过 1 年的重要其他应付款****42、持有待售负债****43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务		1,764,975.30
应付被收购方股东款	18,744,000.00	18,744,000.00
合计	18,744,000.00	20,508,975.30

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未消耗的游戏充值款	5,227,082.90	4,808,901.05
合计	5,227,082.90	4,808,901.05

短期应付债券的增减变动：

#### 45、长期借款

#### 46、应付债券

#### 47、租赁负债

#### 48、长期应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

#### 50、预计负债

#### 51、递延收益

单位：元

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	36,535,399.99	9,380,500.00	3,115,999.99	42,799,900.00	
合计	36,535,399.99	9,380,500.00	3,115,999.99	42,799,900.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
基于云服务 新一代网吧 综合业务平 台	91,000.00			42,000.00		49,000.00		与资产相关
河南省工业 互联网安全 监测与态势 感知技术手 段	1,440,000.00			144,000.00		1,296,000.00		与资产相关
安徽工业互 联网项目	3,318,400.00					3,318,400.00		与资产相关
辽宁省级工 业互联网安		1,600,000.00				1,600,000.00		与资产相关

全态势感知平台								
湖北省级工业互联网安全态势感知平台		655,500.00				655,500.00		与资产相关
互联网内容安全工程实验室项目补助	750,000.00			500,000.00		250,000.00		与收益相关
互联网数据中心信息安全审计管理系统的研发	255,000.00			170,000.00		85,000.00		与资产相关
移动互联网审计与综合数据处理平台	4,500,000.00			900,000.00		3,600,000.00		与资产相关
面向下一代信息网络的IDC/ICP/ISP综合管理平台	4,800,000.00			800,000.00		4,000,000.00		与资产相关
舆情互联网数据分析中心	600,000.00			200,000.00		400,000.00		与资产相关
面向电信运营商的信息安全综合管理平台应用示范	845,000.00			130,000.00		715,000.00		与资产相关
互联网信息安全工程技术研究开发中心	90,000.00			20,000.00		70,000.00		与资产相关
深圳互联网内容安全工程实验室提升项目	3,000,000.00					3,000,000.00		与资产相关
移动互联网应用安全监	1,300,000.00			200,000.00		1,100,000.00		与资产相关

管系统关键技术研究								
基于云计算的互联网隐私保护关键技术研究	2,000,000.00					2,000,000.00		与资产相关
网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心	12,000,000.00					12,000,000.00		与资产相关
基于大数据的网络安全态势智能感知关键技术与系统	1,200,000.00					1,200,000.00		与资产相关
网信办网络安全信息报送服务奖励	336,000.00					336,000.00		与资产相关
边缘计算敏感数据保护技术系统项目		2,295,000.00				2,295,000.00		与资产相关
基于大数据的网络安全态势智能感知关键技术与系统		2,000,000.00				2,000,000.00		与资产相关
多业务场景数据脱敏技术工具项目		225,000.00				225,000.00		与资产相关
涉恐涉稳舆情引导处置系统与运用示范		2,605,000.00				2,605,000.00		与资产相关
“泡椒网手机游戏平台”项目	9,999.99			9,999.99				与资产相关
合计	36,535,399.99	9,380,500.00		3,115,999.99		42,799,900.00		

其他说明：



**52、其他非流动负债****53、股本**

单位：元

	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	
股份总数	673,630,150.00						673,630,150.00

其他说明：

**54、其他权益工具****55、资本公积**

单位：元

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）	135,892,132.02			135,892,132.02
其他资本公积	21,621,532.58			21,621,532.58
合计	157,513,664.60			157,513,664.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	1,764,975.30		1,764,975.30	0.00
合计	1,764,975.30		1,764,975.30	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-6,360,000.00							-6,360,000.00

其他权益工具投资 公允价值变动	-6,360,000.00							-6,360,000.00
其他综合收益合计	-6,360,000.00							-6,360,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,104,343.92			49,104,343.92
合计	49,104,343.92			49,104,343.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	12,416,956.48	515,563,600.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-381,847,566.90
调整后期初未分配利润	12,416,956.48	133,716,033.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-61,121,994.33	-101,246,695.46
应付普通股股利	-1,155.02	20,052,381.48
期末未分配利润	-48,703,882.84	12,416,956.48

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元；
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元；
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元；
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元；
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	257,137,826.14	136,243,418.80	451,855,745.13	144,892,841.15

其他业务	1,572,834.65	655,211.82	2,781,035.60	796,563.66
合计	258,710,660.79	136,898,630.62	454,636,780.73	145,689,404.81

与履约义务相关的信息：

无

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所对应的收入金额为 583,205,231.91 元，其中，396,077,705.80 元预计将于 2020 年度确认收入，155,478,963.86 元预计将于 2021 年度确认收入，31,648,562.25 元预计将于 2022 年度确认收入。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	848,367.10	2,275,563.45
教育费附加	609,988.91	1,248,873.87
房产税	705,170.43	279,293.29
土地使用税	11,730.56	-5,669.62
印花税	240,686.53	317,846.04
合计	2,415,943.53	4,115,907.03

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	46,969,938.98	46,818,670.45
业务招待费	2,351,738.40	4,618,486.06
业务宣传费用	10,841,970.33	423,165.37
办公费用	179,271.96	138,783.13
差旅费用	3,110,044.08	6,176,313.98
交通费用	211,956.93	216,377.63
其他	7,006,018.12	67,585,136.17
合计	70,670,938.80	125,976,932.79

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	19,868,049.63	24,204,489.37
折旧及摊销费用	6,815,229.20	7,703,262.35
房租水电费用	4,792,975.26	5,848,008.08
办公费用	327,079.66	510,259.93
差旅费用	645,593.47	1,552,759.59
业务招待费	759,578.74	1,092,936.86
交通费用	36,977.08	250,883.69
中介服务费	6,509,114.39	29,150.94
会务费	329,290.87	1,120,864.93
技术服务费		5,088,132.16
股权激励费用	719,341.92	14,869,194.54
其他	2,218,603.97	2,983,016.51
合计	43,021,834.19	65,252,958.95

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	69,550,086.92	65,262,458.66
折旧及摊销费	1,894,339.33	2,033,851.32
房租水电费用	398,255.68	824,440.89
差旅费用	1,221,649.65	2,587,111.89
业务招待费	59,079.61	211,562.64
中介服务费	2,238,293.61	2,614,555.46
办公费用	58,147.16	168,099.26
会务费		33,637.14
通讯费用	864,823.41	2,333,998.42
交通费用	34,628.52	86,558.28
其他	1,866,327.11	3,131,545.18
合计	78,185,631.00	79,287,819.14

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,830,540.87	5,990,560.88
减：利息收入	2,570,077.75	5,547,122.69
减：汇兑损益		822,448.93
手续费	166,371.72	96,440.25
合计	426,834.84	-282,570.49

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
版权（著作权）登记补贴	100,000.00	
文化产业“四上”在库企业营收增长奖励	1,000,000.00	
北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务中心	5,000.00	
递延收益转入	3,115,999.99	5,023,333.36
房租补贴	116,500.00	
个税手续费	19,034.82	
国家税务总局上海市嘉定区税局款项	4,992.42	
深圳市科创委补助	3,397,000.00	2,003,000.00
研发费用补助		366,000.00
2020 年人才安居住房补租	552,000.00	
深圳市南山区科技创新局 2019 年企业研发投入支持计划	1,179,300.00	
深圳市南山区科技创新局科技奖励支持计划政府补助收入	314,500.00	
资管处 2019 年度省科学技术奖奖金	300,000.00	
深圳市市场监督管理局 2018 年第二批专利政府补贴	31,000.00	
深圳市南山区文化广电旅游体育局版权（著作权）登记补贴	6,500.00	
苏州市企业技术中心奖励	100,000.00	
稳岗补贴/岗位补贴/津贴	1,670,226.76	3,750.00

增值税即征即退	5,290,766.98	14,970,579.81
增值税进项税加计抵减	293,267.20	161,060.05
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室补助	350,000.00	
上海穆冠政府增值税税收补贴		360,000.00
深圳市市场和质量监督管理委员会 2018 年第一批专利申请资助		14,000.00
重点税源快报工作经费		1,200.00
深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室版权（著作权）登记补贴		161,900.00
基于大数据实时监测的互联网诈骗防范与管控系统		2,391,900.00
南山区工信局统计入库中小企业上规模奖励		300,000.00
深圳市南山区经济促进局民营领军企业资助		1,051,200.00
合计	17,846,088.17	26,807,923.22

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,706,339.86	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	323,461.46	2,572,421.37
处置交易性金融资产取得的投资收益	209,287.68	24,328,252.32
其它权益工具投资持有期间取得的股利收入	641,392.06	
银行理财产品投资收益		483,306.16
合计	-532,198.66	27,383,979.85

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-73,547.95	
合计	-73,547.95	

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,256,208.44	-2,599,869.38
应收账款坏账损失	-2,964,584.94	-5,484,550.91
合计	-1,708,376.50	-8,084,420.29

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	1,126,036.98	-26,102.13
合计	1,126,036.98	-26,102.13

**74、营业外收入**

单位：元

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
接受捐赠		13,280.01	
其他	695,341.31	95,439.37	695,341.31
非流动资产毁损报废利得			
合计	695,341.31	108,719.38	695,341.31

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明:

## 75、营业外支出

单位: 元

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
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
非流动资产处置损失	94,912.22	56,065.75	94,912.22
罚款支出	314.33	29,307.16	314.33
其他	43,638.51	1.79	43,638.51
合计	158,865.06	85,374.70	158,865.06

其他说明:

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,240,194.01	8,964,568.02
递延所得税费用	-377,425.01	-405,886.50
合计	5,862,769.00	8,558,681.52

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	-55,714,673.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,357,201.09
子公司适用不同税率的影响	9,701,004.52
调整以前期间所得税的影响	-13,540.97
非应税收入的影响	4,500,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,506.54



所得税费用	5,862,769.00
-------	--------------

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注五十七。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴款	18,557,560.07	6,736,384.27
收回往来款	68,493,088.23	11,979,902.31
利息收入	1,559,528.27	2,024,283.89
其他	7,751,435.99	32,208,625.97
合计	96,361,612.56	52,949,196.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付除员工薪酬外的管理费用	14,516,131.80	18,885,770.87
支付除员工薪酬外的销售费用	12,036,162.26	16,320,020.79
支付除员工薪酬外的研发费用	6,534,239.27	9,930,562.64
支付往来款	102,855,179.83	50,640,045.06
其他	3,076,849.25	18,084,644.23
合计	139,018,562.41	113,861,043.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资服务费		264,960.00
其他		3,833.28
股权激励		
合计		268,793.28

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励		125,400.00
合计		125,400.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付限制性股票回购款	974,003.02	5,489,799.34
合计	974,003.02	5,489,799.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	-61,577,442.90	72,142,372.31
加：资产减值准备	1,708,376.50	8,084,420.29
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	7,396,809.31	6,959,796.59
无形资产摊销	2,593,696.44	1,017,980.29

长期待摊费用摊销	1,336,109.40	1,890,540.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,126,036.98	26,102.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	168,821.79	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	73,547.95	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,072,316.90	4,598,471.50
投资损失（收益以“-”号填列）	532,198.66	-27,383,979.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-377,425.00	-405,886.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,164,759.53	-5,241,022.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,030,305.83	-104,508,633.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,698,885.32	-74,592,021.41
其他	15,986,626.83	-27,459,496.22
经营活动产生的现金流量净额	-103,106,351.78	-144,871,355.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	237,626,297.68	259,909,340.94
减：现金的期初余额	250,702,532.08	291,055,391.79
现金及现金等价物净增加额	-13,076,234.40	-31,146,050.85

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	237,626,297.68	250,702,532.08
三、期末现金及现金等价物余额	237,626,297.68	250,702,532.08

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,002,578.12	保函保证金、冻结
固定资产	68,653,596.79	借款抵押、法院查封
合计	111,656,174.91	--

其他说明：

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	0.48	6.9762	3.35
欧元			
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
互联网内容安全工程实验室项目补助	5,000,000.00	其他收益	500,000.00
互联网数据中心信息安全审计管理系统的研发	1,700,000.00	其他收益	170,000.00
移动互联网审计与综合数据处理平台	9,000,000.00	其他收益	900,000.00
面向下一代信息网络的IDC/ICP/ISP 综合管理平台	8,000,000.00	其他收益	800,000.00
舆情互联网数据分析中心	2,000,000.00	其他收益	200,000.00
面向电信运营商的信息安全综合管理平台应用示范	1,300,000.00	其他收益	130,000.00
互联网信息安全工程技术研究开发中心	200,000.00	其他收益	20,000.00

移动互联网应用安全监管系统关键技术研究	2,000,000.00	其他收益	200,000.00
河南省工业互联网安全监测与态势感知技术手段	1,440,000.00	其他收益	144,000.00
基于云服务新一代网吧综合业务平台	420,000.00	其他收益	42,000.00
“泡椒游戏中心”项目设备费项目补贴递延收益转其他收益（2020年1月）	600,000.00	其他收益	9,999.99
版权（著作权）登记补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
文化产业“四上”在库企业营收增长奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所	5,000.00	其他收益	5,000.00
房租补贴	116,500.00	其他收益	116,500.00
个税手续费	19,034.82	其他收益	19,034.82
国家税务总局上海市嘉定区税务局款项	4,992.42	其他收益	4,992.42
深圳市科创委补助	3,397,000.00	其他收益	3,397,000.00
2020年人才安居住房补贴	552,000.00	其他收益	552,000.00
深圳市南山区科技创新局2019年企业研发投入支持计划	1,179,300.00	其他收益	1,179,300.00
深圳市南山区科技创新局科技奖励支持计划政府补助收入	314,500.00	其他收益	314,500.00
资管处2019年度省科学技术奖奖金	300,000.00	其他收益	300,000.00
深圳市市场监督管理局2018年第二批专利政府补贴	31,000.00	其他收益	31,000.00
深圳市南山区文化广电旅游体育局版权（著作权）登记补贴	6,500.00	其他收益	6,500.00
苏州市企业技术中心奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴/岗位补贴/津贴	1,670,226.76	其他收益	1,670,226.76
增值税即征即退	5,290,766.98	其他收益	5,290,766.98
增值税进项税加计抵减	293,267.20	其他收益	293,267.20
中共深圳市委军民融合发展	350,000.00	其他收益	350,000.00

委员会办公室补助			
辽宁省级工业互联网安全态势感知平台	1,600,000.00	其他收益	-
湖北省级工业互联网安全态势感知平台	655,500.00	其他收益	-
边缘计算敏感数据保护技术系统项目	2,295,000.00	其他收益	-
基于大数据的网络安全态势智能感知关键技术与系统	2,000,000.00	其他收益	-
多业务场景数据脱敏技术工具项目	225,000.00	其他收益	-
涉恐涉稳舆情引导处置系统与运用示范	2,605,000.00	其他收益	-
合计	55,770,588.18		17,846,088.17

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末



企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本期合并范围增加：出资设立全资子公司深圳市弘博数据技术有限公司

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市任子行科技开发有限公司	深圳	深圳	软件开发	100.00%		出资设立
深圳市任网游科技发展有限公司	深圳	深圳	软件开发及销售	100.00%		非同一控制下合并
成都网娱互动网络科技有限公司	成都	成都	网络游戏	100.00%		出资设立
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	北京	北京	技术开发及软硬件销售	100.00%		非同一控制下合并
苏州唐人数码科技有限公司	苏州	苏州	第二类增值电信业务及软件开发、销售、维护	100.00%		非同一控制下合并
苏州争渡科技有限公司	苏州	苏州	第二类增值电信业务及软件开发、销售、维护		100.00%	非同一控制下合并

深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	产业投资	50.00%		出资设立
深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	产业投资	58.00%		出资设立
深圳泡椒思志信息技术有限公司	深圳	深圳	技术开发及信息服务	100.00%		非同一控制下合并
上海穆冠信息技术有限公司	深圳	上海	技术开发及信息服务		100.00%	出资设立
深圳银狐游戏网络有限公司	深圳	深圳	技术开发及信息服务		100.00%	非同一控制下合并
海南银狐思志网络科技有限公司	深圳	海南	技术开发及信息服务		100.00%	出资设立
深圳市任知聚科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%		出资设立
北京任子行网络安全技术有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		出资设立
任子行网络技术（香港）股份有限公司	香港	香港	产业投资	100.00%		出资设立
深圳市弘博数据技术有限公司	深圳	深圳	技术开发及信息服务	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）	50.00%	-252,218.75		50,020,391.48
深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）	42.00%	-203,229.82		14,756,278.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）	27,373.45	100,513,409.48	100,540,782.93	499,999.98	0.00	499,999.98	31,810.98	100,513,409.48	100,545,220.46			
深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）	14,243,045.44	21,390,950.35	35,633,995.79	499,999.98	0.00	499,999.98	14,226,925.98	21,390,950.35	35,617,876.33			

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）		-504,437.51	-504,437.51	-4,437.53		2,384,290.64	2,384,290.64	-2,006,530.87
深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）		-483,880.52	-483,880.52	16,119.46		-2,647,947.98	-2,647,947.98	-938,898.33

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	58,938,438.16	56,230,675.05
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,706,339.86	-1,498,261.66
--综合收益总额	-1,706,339.86	-1,498,261.66

其他说明

- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### 1、信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款及其他应收款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于2020年6月30日，本公司认为本公司金融资产中无尚未逾期但已发生减值的金额。本公司认为本公司不存在已逾期已减值但未计提减值准备的重大金融资产。

### 2、流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付债券、增发股本等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合采取长、短期融资方式结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

### 3、市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。于2020年6月30日，本公司不致面临重大的市场利率变动的风险。

#### (2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。

本公司的业务主要发生在中国境内，交易均以人民币为记账本位币，本公司管理层认为汇率变动不会对公司的净利润及股东权益产生重大影响。

#### 4、资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股平衡资本结构。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为自然人景晓军，直接持有本公司28.24%的表决权股份，为本公司第一大股东。

本企业最终控制方是景晓军。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九/3、在联合营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳国富丁香股权投资管理合伙企业（有限合伙	联营企业
北京中天信安科技有限责任公司	联营企业
深圳云盈网络科技有限公司	联营企业
深圳市逸风网络科技有限公司	联营企业
深圳市云安宝科技有限公司	联营企业
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	联营企业
北京九栖科技有限责任公司	联营企业
海南腾鼎科技有限公司	联营企业
深圳前海中电慧安科技有限公司	联营企业
北京上元信安技术有限公司	联营企业

其他说明

## 4、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
董事、监事、经理、财务总监、董事会秘书	关键管理人员
新余市华信远景投资咨询有限公司	受同一控制人控制的企业
深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）	本公司持股 5%以上股东
深圳市翰博天宝艺术品有限公司	受同一控制人控制的企业
深圳市诚兴和投资有限公司	受同一控制人控制的企业
成都启乐科技有限公司	本公司子公司持股 5%以上的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市云盈网络科技有限公司	采购商品	439,840.95			3,024,015.06
深圳市云安宝科技有限公司	采购商品、技术服务	196,500.00			761,116.56
深圳前海中电慧安科技有限公司	采购商品	2,040,315.16			4,217,993.95
北京九栖科技有限责任公司	采购商品/技术服务	10,332,739.80			0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

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
景晓军	86,671,696.80	2017年07月06日	2020年12月31日	否

关联担保情况说明

根据公司之子公司任子行科技与广东中电富嘉工贸有限公司签订的销售合同，预付进度款要求任子行科技提供书面履约担保，该担保由本公司实际控制人景晓军提供。

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,043,331.69	3,854,257.38



## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京中天信安科技有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	成都启乐科技有限公司	5,271,384.58	5,271,384.58	5,271,384.58	5,271,384.58
预付账款	深圳云安宝科技有限公司	9,800.02			
预付账款	深圳前海中电慧安科技有限公司	721,514.52			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市云安宝科技有限公司		4,746,674.64
应付账款	深圳市云盈网络科技有限公司	2,245,210.55	97,199.98
应付账款	深圳前海中电慧安科技有限公司		739,724.22
应付账款	北京九栖科技有限责任公司	950,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	534,841.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要承诺

1) 公司2019年1月31日第三届董事会第二十九次会议通过了《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块的议案》，公司于2019年2月22日签署了《成交确认书》（深地交（2019）3号），预计的出资额为5,625.92万元。截至2019年12月31日公司已经出资2,812.96万元，预计2020年6月30日之前再出资2,812.96万元。截至2020年4月28日土地相关交易手续仍在办理过程中。

2) 与关联方相关的承诺事项详见本附注“十二、关联方及关联交易”部分相应内容。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 关于唐人数码公司原股东未完成业绩承诺的待补偿情况

本公司向蒋利琴、刘泉、丁伟国和朱瑶4位股东以现金对价21,256万元、股份对价39,000万元的方式购买其所持有的唐人数码100%的股权。2015年8月14日唐人数码公司完成股权过户手续。

2014年8月29日，本公司与丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶4位交易对方签署了《盈利预测补偿协议》，交易对方作为补偿义务人承诺唐人数码2014年度、2015年度、2016年度以及2017年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利

润分别不低于人民币4,500万元、5,874万元、6,300万元、6,600万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则补偿义务人将按照签署的《盈利预测补偿协议》的相关约定对本公司进行补偿。

公司已聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信评估”）对截止2017年12月31日唐人数码100%股东权益价值进行了估值，并由其出具了鹏信资评报字[2020]第S065号《任子行网络技术股份有限公司因财务报告目的所涉及的唐人数码股东全部权益资产评估报告》，评估报告所载唐人数码100%股东权益于评估基准日2017年12月31日的评估结果为12,000.00万元。2014-2017年度，唐人数码向本公司累计分配股利12,318.58万元。考虑补偿期限内的利润分配对资产评估的影响数后截至2017年12月31日唐人数码股权价值为24,318.58万元，相对唐人数码股权交易价格60,256.00万元，唐人数码股权减值35,937.42万元，按《盈利预测补偿协议》的约定，丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶4位交易对方需要向本公司补偿35,937.42万元。

### 2) 关于泡椒思志公司原股东未完成业绩承诺的待补偿情况

2016年12月23日，本公司与翊峰基业、立鼎信和、深圳市松禾创新一号合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾一号”）和深圳市中美创投硅谷行基金管理企业（有限合伙）（以下简称“中美创投”）（以下合称“原股东”或“交易对方”）签订《支付现金购买资产协议》，以自筹资金4.10亿元收购上述交易对方合计持有的泡椒思志100%的股权，截至2017年1月17日泡椒思志100%股权工商变更变更至本公司名下。

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

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

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

综上所述，按双方签订的《盈利预测补偿协议》的约定，在本次股权收购业绩承诺期间届满之时，扣除本公司账面已确认的业绩补偿款16,399.25万元后，翊峰基业、立鼎信和等交易对方仍需向本公司支付剩余6,409.27万元的补偿款。

### 3) 泡椒思志股权转让纠纷案的诉讼情况

#### A、本公司作为被告人的诉讼情况

2019年6月30日原告一立鼎信和、原告二翊峰基业向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）就以下事项对被告本公司提起诉讼：

①终止原告和被告签订的《支付现金购买资产协议》与《业绩承诺与补偿协议》。

②被告就泡椒思志2018年度已完成的业绩向原告一支付股权收购价款17,199,558.96元，向原告二支付股权收购价款12,511,201.04元。

被告从2019年5月11日起至款项付清之日止，分别以17,199,558.96元和12,511,201.04元为基数，按照中国人民银行同期类贷款基准利率的标准向原告一和原告二支付逾期支付股权收购价款的利息损失（暂计至2019年7月2日分别为108,639.95元和79,026.23元）。

③被告向原告一支付2019年度股权收购价款人民币57,890,000.00元，向原告二支付2019年度股权收购价款42,110,000.00元，并按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的标准承担自被告应诉之日到被告实际支付完毕2019年股权收购价款之日期间的利息。

④被告承担本案诉讼费、财产保全费。以上二至三项总计129,898,426.18元。

深圳中院于2019年7月29日作出对本公司财产采取保全措施的裁定，2019年8月26日深圳中院冻结公司在华夏银行深圳分行福田支行开立108500000331523账户，冻结金额人民币36,454,832.47元，同时查封以下房产：

序号	证书号	物业名称	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
1	深房地字第 6000511284号	龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房A501	332.16
2	深房地字第6000511330号	龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房A502	533.30
3	深房地字第6000511329号	龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房A503	529.55
4	深房地字第6000511282号	龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房A504	375.94
5	深房地字第6000511404号	龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房B501	521.89
6	深房地字第6000511410号	龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房B502	335.06
7	深房地字第6000511403号	龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房B503	379.23
8	深房地字第6000511327号	龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房B504	523.41
9	武房权证湖字2015001450号	东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B3栋9层01室	1,506.45
10	武房权证湖字2015001449号	东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B3栋10层01室	1,506.45
11	X京房权证朝字第959105号	朝阳区裕民路12号1号楼8层B807号	81.60

注：上表序号1-8号的房产自2019年9月2日至2022年9月1日止查封三年，序号9-11号的房产自2019年9月18日至2022年9月17日止查封三年。

#### B、本公司针对上述案件的起诉情况

2019年10月12日本公司作为原告就以下事项向深圳中院起诉被告一洪志刚、被告二余冲、被告三赣州翊峰基业网络科技有限公司（有限合伙）、被告四立鼎信和、被告五深圳松鼠游戏网络信息有限公司和被告六深圳初始科技信息技术有限公司股权转让纠纷案：

①判令被告一、被告二、被告三、被告四向原告支付违约金74,398,354.00元（按被告一、被告二、被告三、被告四因本次交易所得全部对价371,991,770.00元的20%计算）。

②判令被告一、被告二、被告三、被告四赔偿给原告造成的损失108,707,371.82元（自2017年1月至2018年10月）。

③判令被告五、被告六对被告一、被告二、被告三、被告四上述债务承担连带责任。

④判令六被告承担本案全部诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等。

以上1~2项合计为183,105,725.82元。

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

公司于2020年5月18日向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，要求四被告依据公司与其签署的《业绩承诺与补偿协议》

向公司履行业绩补偿义务：

①判令被告一支付补偿款 3,710.3253 万元及违约金（违约金以应付补偿款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准，自 2020 年 5 月 13 日起计算至实际清偿之日），并就被告二应付的补偿款承担连带清偿责任；

②判令被告二支付补偿款人民币 2,698.9428 万元及违约金（违约金以应付补偿款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准，自 2020 年 5 月 13 日起计算至实际清偿之日），并就被告一应付的补偿款承担连带清偿责任；

③ 判令被告三、被告四对上述债务承担连带清偿责任；

④ 判令四被告承担本案全部诉讼费、律师费等费用。

（以上 1~2 项暂计为人民币 6,409.2681 万元。）

2020 年 5 月 22 日，公司收到深圳市中级人民法院下发的《先行调解通知书》【(2020)粤 03 诉前调 1770 号】，截止报告期末与四被告诉前调解未达成一致意见。

#### 4) 唐人数码股权转让纠纷案的诉讼情况

本公司提起诉讼情况

公司与丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶四人（以下简称“四被告”）就唐人数码业绩承诺补偿事项存在纠纷，公司于 2020 年 5 月 18 日向深圳市中级人民法院提交了《民事起诉状》，要求四被告依据公司与其签署的《盈利预测补偿协议》向公司履行业绩补偿义务，同时公司请求深圳市中级人民法院对四被告名下财产进行保全。2020 年 5 月 25 日，深圳市中级人民法院立案受理并下发《受理案件通知书》【(2020)粤 03 民初 3159 号】。

本公司作为原告就上述事项向深圳中院起诉被告一丁伟国、被告二蒋利琴、被告三刘泉、被告四朱瑶股权转让纠纷案：

①请求判令被告一、被告二、被告三、被告四分别按照 41%、39%、10%、10%的比例向原告合计支付补偿款人民币 359,374,200 元；

②请求判令被告一、被告二、被告三、被告四分别按照 41%、39%、10%、10%的比例向原告支付逾期付款违约金（以人民币 359,374,200 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自 2020 年 5 月 11 日起计至实际清偿之日止，暂计至 2020 年 5 月 31 日为人民币 868,487.65 元）；

③请求判令被告一、被告二、被告三、被告四分别按照 41%、39%、10%、10%的比例向原告支付本案律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等实现债权的费用（暂包括律师费人民币 500,000 元、保全费人民币 5,000 元、保全保险费 216,449 元）；

④四被告各自对其余被告的上列三项债务向原告承担连带清偿责任。

（上述费用共暂计人民币 360,964,136.65 元）

#### 5) 关于唐人数码持续经营能力的问题

公司2015年8月收购的唐人数码自运营游戏业务以来，存在无游戏版号运营以及上线运营时间早于获取游戏版号时间的情况，存在被没收违法所得并受到行政处罚的风险，唐人数码以后年度持续经营能力存在不确定性。

#### 6) 华视新文化与任子行合同纠纷案的诉讼

2020年1月4日，广东省深圳市福田区人民法院立案受理了原告深圳市华视新文化传媒有限公司，被告任子行网络技术股份有限公司、第三人深圳前海华视移动互联有限公司合同纠纷一案，原告于2020年6月11日向法院申请财产保全，福田区人民法院于2020年6月22日作出对本公司财产采取保全措施的裁定，并于当日冻结公司在上海浦东发展银行深圳科苑支行开立的79320078801600000310账户，冻结金额1,700,000元。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

**2、利润分配情况**

**3、销售退回**

**4、其他资产负债表日后事项说明**

2020年4月16日公司与徐宁就深圳鹏开信息技术有限公司股权收购交易签订《解除合同协议书》，截至2020年7月9日，公司已收到徐宁全部的股权转让款退款，合计金额5,600万元，工商变更登记于2020年7月24日完成。

2020年5月29日，公司向深圳中院递交《财产保全置换申请书》，申请以公司持有的泡椒思志100%的股权作为担保，置换公司在华夏银行深圳分行福田支行开立的银行账户。2020年8月18日，公司收到深圳中院下发的《民事裁定书》【(2019)粤03民初2529号之二】且经自查，公司持有的泡椒思志100%股权已被法院冻结，公司在华夏银行深圳分行福田支行开立的银行账户已被解除冻结，恢复正常使用。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

## 十七、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

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	2,969,865.73	0.90%	2,969,865.73	100.00%	0.00	2,782,982.00	0.80%	2,782,982.00	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	623,000.00	0.18%	623,000.00	100.00%	
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,969,865.73	0.90%	2,969,865.73	100.00%	0.00	2,159,982.00	0.62%	2,159,982.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	325,588,871.48	99.10%	78,988,325.17	24.26%	246,600,546.31	347,111,235.90	99.20%	84,668,119.60	24.39%	262,443,116.30
其中：										
账龄分析组合	19,663,464.61	5.98%	1,472,320.59	7.49%		330,524,733.36	94.46%	84,668,119.60	25.62%	245,856,613.76
无风险组合	305,925,406.87	93.12%	77,516,004.58	25.34%		16,586,502.54	4.74%			16,586,502.54
合计	328,558,737.21		81,958,190.90		246,600,546.31	349,894,217.90		87,451,101.60		262,443,116.30

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	499,246.20	499,246.20	100.00%	预计无法收回
第二名	480,000.00	480,000.00	100.00%	预计无法收回
第三名	425,000.00	425,000.00	100.00%	预计无法收回
第四名	374,562.53	374,562.53	100.00%	预计无法收回
第五名	276,200.00	276,200.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,055,008.73	2,055,008.73	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例



确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	145,474,784.98
1 至 2 年	77,058,323.16
2 至 3 年	60,107,795.26
3 年以上	45,917,833.81
3 至 4 年	11,748,681.58
4 至 5 年	7,537,381.54
5 年以上	26,631,770.69
合计	328,558,737.21

## （2）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：

单位：元

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	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,782,982.00	817,883.73	631,000.00			2,969,865.73
按组合计提坏账准备的应收账款	84,668,119.60	5,000.00	186,883.73	5,497,910.70		78,988,325.17
合计	87,451,101.60	822,883.73	817,883.73	5,497,910.70		81,958,190.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户	5,497,910.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	14,917,291.63	4.54%	1,481,979.16
第二名	14,504,262.20	4.41%	725,213.11
第三名	9,617,173.95	2.93%	1,423,640.58
第四名	8,105,635.89	2.47%	643,263.89
第五名	7,682,903.02	2.34%	975,689.46
合计	54,827,266.69	16.69%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	204,328,823.72	53,045,396.69
合计	204,328,823.72	53,045,396.69

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

### 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1)应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

##### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	151,326,523.01	20,482,045.69
保证金	5,058,572.78	33,994,694.69
押金	1,400,682.60	1,197,699.60
应收暂付款	61,605,358.24	13,649,121.87
员工借款	226,941.00	126,153.57
其他	105,238.64	246,382.26
合计	219,723,316.27	69,696,097.68

##### 2)坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	16,650,700.99			16,650,700.99
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	1,256,208.44			1,256,208.44
2020 年 6 月 30 日余额	15,394,492.55			15,394,492.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	175,122,884.15
1 至 2 年	23,437,203.16
2 至 3 年	3,590,274.77
3 年以上	17,572,954.19
3 至 4 年	17,572,954.19
合计	219,723,316.27

### 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：

单位：元

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	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,650,700.99		1,256,208.44			15,394,492.55
合计	16,650,700.99		1,256,208.44			15,394,492.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

### 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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	往来款	142,491,433.94	1年以内	64.85%	0.00
深圳鹏开信息技术有限公司	应收暂付款	46,000,000.00	1年以内	20.94%	2,300,000.00
深圳市博海通讯技术有限公司	应收暂付款	11,955,278.70	3年以上	5.44%	11,955,278.70
深圳前海中电慧安科技有限公司	往来款	4,000,000.00	1年以内	1.82%	200,000.00
成都网娱互动网络科技有限公司	往来款	3,436,170.19	1年以内 20,514.00, 1-2年 412,185.26, 3年以上 3,003,470.93	1.56%	0.00
合计	--	207,882,882.83	--	95.00%	14,455,278.70

### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	1,700,420,312.00	991,315,227.18	709,105,084.82	1,695,420,312.00	991,315,227.18	704,105,084.82
对联营、合营企业投资	8,450,326.44		8,450,326.44	10,156,666.30		10,156,666.30
合计	1,708,870,638.44	991,315,227.18	717,555,411.26	1,705,576,978.30	991,315,227.18	714,261,751.12

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州唐人数码科技有限公司	110,601,024.69					110,601,024.69	692,270,420.31
深圳市任网游科技发展有限公司	11,388,867.00					11,388,867.00	
深圳泡椒思志信息技术有限公司	110,955,193.13					110,955,193.13	299,044,806.87
深圳市弘博数据技术有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	288,920,000.00					288,920,000.00	
成都网娱互动网络科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市任子行科技开发有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业-有限合	50,000,000.00					50,000,000.00	
深圳九合文化创意产业投资合伙企业-有限合伙	22,240,000.00					22,240,000.00	
合计	704,105,084.82	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	709,105,084.82	991,315,227.18

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京中天 信安科技 有限责任 公司	185,577.2 6			-26,694.6 5						158,882.6 1	
深圳云盈 网络科技 有限公司	1,760,789 .03			-341,197. 92						1,419,591 .11	
深圳市云 安宝科技 有限公司	6,240,293 .84			-954,724. 02						5,285,569 .82	
深圳市逸 风网络科 技有限公 司	380,936.5 8			-11,782.3 4						369,154.2 4	
深圳哈工 大科技创 新产业发 展有限公 司	1,589,069 .59			-371,940. 93						1,217,128 .66	
小计	10,156,66 6.30			-1,706,33 9.86						8,450,326 .44	
合计	10,156,66 6.30			-1,706,33 9.86						8,450,326 .44	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	95,973,318.79	83,702,230.67	170,586,362.68	97,678,271.37
其他业务	1,411,882.40	655,211.82	2,661,035.60	796,563.66
合计	97,385,201.19	84,357,442.49	173,247,398.28	98,474,835.03

与履约义务相关的信息：

无

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所对应的收入金额为 214,000,049.77 元，其中，181,277,248.17 元预计将于 2020 年度确认收入，32,722,801.60 元预计将于 2021 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-1,706,339.86	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	209,705.48	2,572,421.37
处置交易性金融资产取得的投资收益	209,287.68	24,328,252.32
股利分配	30,641,392.06	95,964,739.17
合计	29,354,045.36	122,865,412.86

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,031,124.76	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,398,128.06	非经常性的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,205,557.81	对天津任鸿和天津云鲁冀借款利息
委托他人投资或管理资产的损益	532,749.14	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	631,388.47	其他营业外收支
减：所得税影响额	2,572,258.74	
合计	14,226,689.50	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用  不适用

## 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	-7.15%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.81%	-0.12	-0.12

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
  - 二、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本；
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 四、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。