



任子行网络技术股份有限公司

2020 年年度报告

2021-014

2021 年 04 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》《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事网络安全相关业务》《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。

公司在经营中可能存在技术更新迭代风险、产品与服务销售的季节性风险、核心人才流失风险、游戏行业风险、重大诉讼风险、子公司存在被行政处罚的风险，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、公司未来发展的展望”部分予以详细描述，敬请广大投资者注意。

报告年度，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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 可转换公司债券相关情况.....	61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第十节 公司治理.....	71
第十一节 公司债券相关情况.....	77
第十二节 财务报告.....	78
第十三节 备查文件目录.....	231

## 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
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
弘博数据	指	深圳市弘博数据技术有限公司
君盛润石	指	君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙）
任安行	指	深圳任安行企业管理中心(有限合伙)
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合伙企业（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）
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
MQTT	指	消息队列遥测传输（Message Queuing Telemetry Transport）
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
本报告期	指	2020 年 1-12 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	任子行	股票代码	300311
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	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		
注册地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.1218.com.cn		
电子信箱	rxshenzhen@1218.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡炳明	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62
签字会计师姓名	王克东、赵永华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	877,989,175.90	996,255,799.76	-11.87%	1,179,189,736.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,080,549.53	-101,246,695.46	116.87%	214,458,276.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,804,713.22	-246,167,287.23	93.18%	-17,835,416.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	191,401,515.93	3,546,219.71	5,297.34%	-69,870,626.94
基本每股收益（元/股）	0.0254	-0.1489	117.06%	0.3173
稀释每股收益（元/股）	0.0254	-0.1489	117.06%	0.3173
加权平均净资产收益率	1.91%	-26.61%	28.52%	-1.77%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,675,238,726.47	1,612,229,072.76	3.91%	2,030,734,627.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	903,049,435.39	884,540,139.70	2.09%	986,763,415.45

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	877,989,175.90	996,255,799.76	营业收入
营业收入扣除金额（元）	3,782,696.59	5,315,518.80	投资性房地产出租收入
营业收入扣除后金额（元）	874,206,479.31	990,940,280.96	扣除投资性房地产出租收入

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	94,144,441.86	164,566,218.93	156,486,908.40	462,791,606.71
归属于上市公司股东的净利润	-46,161,003.84	-14,960,990.49	12,135,134.32	66,067,409.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,464,588.43	-24,884,095.40	-3,433,914.92	61,977,885.53
经营活动产生的现金流量净额	-94,115,241.40	-8,991,110.38	91,231,940.31	203,275,927.40

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

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	13,632,076.10	-17,371,359.18	1,116,846.64	
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）	20,162,483.21	20,207,863.83	29,947,207.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			5,172,650.55	
委托他人投资或管理资产的损益			1,032,864.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,840,069.61	27,914,967.19	146,709,347.81	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,029,152.86			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,858,803.05	116,395,350.83	75,579,611.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	672,736.18			
减：所得税影响额	1,592,452.09	2,226,230.90	27,264,836.01	
少数股东权益影响额（税后）	0.07			
合计	33,885,262.75	144,920,591.77	232,293,692.55	--

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

#### (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信息智能感知,提供系列化的网络空间信息智能感知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,智能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。为网络空间公共安全管理提供强大的数据采集能力,同时针对不同业务需求提供覆盖网吧、商圈、机场、火车、地铁、边境、社区、大型活动中心等各类场景的感知设备综合解决方案。

##### (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零信任安全、云安全、边界安全、数据安全、安全接入、安全审计、安全感知等全方位、立体化的网络空间安全防护解决方案。主要面向企事业单位、医疗、教育、金融、通信运营商、能源、连锁酒店商超等客户。其中智行零信任安全防护解决方案覆盖政府、运营商、教育、公安、医疗、互联网企业等行业,方案将终端全生命周期安全监测、资产隐藏、最小授权、安全多因素关联分析等安全能力与提升云上业务、远程办公效率、收敛内网安全、大数据安全威胁暴露面结合起来,增进行业内生安全风险的检测预警和风险防控能力,实现智慧动态纵深防御目标。网络安全等级保护解决方案以“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综合解决方案。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。

##### (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。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。同时针对国家层面对各省IDC企业深入管理与监控的需求，提供一体化专用检查装备，为公安执法提供检查规范、专业检查知识和检查方法，并依托系统管理平台提供数据关联分析、统计比对等功能支撑，为数据安全、网络安全、信息安全提供统一且融合的检测、采集与上传的方式。

#### **(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，分别从移动应用的行为安全与内容安全出发，自主研发了互联网全媒体监管、移动应用安全管理、户外广告监管、媒资管理平台等多款产品，全面、系统、深入的解决违法违规事件的发现、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、数据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，为用户提供工业互联网安全监测及态势感知、数据安全治理、5G网络与信息安全治理、互联网防诈骗、APP安全、区块链安全、物联网安全、车联网安全等网络信息安全治理等全系列解决方案。

## **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休闲小游戏为主，包含棋牌类、麻将类等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互联网增值业务，PC端覆盖全国93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、成都设立了四大研发基地，在主要大中城市设置了营销网点和技术支持中心，建立了覆盖华中、华南、西南、西北、东北、华东和华北等行业与区域相结合的市场销售和服务体系，形成以深圳总部为主体，营销服务分支遍布全国各地的模式。

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。

泡椒思志游戏联运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。

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

### （三）公司所处的行业发展变化及主要业绩驱动因素

随着疫情防控进入常态化，社会运行对网络设施依赖性大幅度提升，线上办公、线上医疗、在线教育等大大促进了信息化的进程，对我国网络安全产业提出了更高要求，也提供了更大的发展空间。“新基建”进一步加速融合了信息产业和传统产业，大量业务伴随数字化迁移到数字基础设施，给网络安全产业带来历史性机遇。与此同时，国家与个人层面的信息安全威胁也不断提升，个人信息泄露、企业核心业务数据泄露层出不穷，网络安全事件频发，国家网络安全政策也随之密集出台。

在新冠肺炎疫情的影响下，上半年我国网络信息安全行业增速放缓，但在网络信息安全政策法规驱动下，网络信息安全行业全年持续保持增长。2020年，我国持续优化网络安全政策环境，加紧制定并出台网络安全领域相关法律法规。2020年1月1日，《中华人民共和国密码法》正式实施；《数据安全法》、《个人信息保护法》被纳入2020年立法计划，相关草案已经公开征求意见；《网络安全等级保护条例》、《关键信息基础设施安全保护条例》正在加紧制定；国家互联网信息办公室等12部门联合制定的《网络安全审查办法》也于2020年6月1日起正式实施。网络安全相关法律法规政策的出台，为我国网络安全产业发展提供了良好的政策保障，并为产业发展带来了新的机遇。国务院发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出，企事业单位应做到总体国家安全观，维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，全面加强网络安全保障体系和能力建设。

## 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
固定资产	较去年末下降 12.29%，主要系北京会展中心、武汉研发中心部分房产本年由自用转为出租导致。
无形资产	较去年末增加 33.42%，主要系新购研发软件资产导致。
在建工程	较去年末增加 100%，主要系南山区科技联建大厦项目开始建设。
交易性金融资产	较去年末增加 135.89%，主要系购买理财产品增加导致。
应收票据	较去年末下降 76.05%，主要系部分银行承兑汇票到期承兑所致。
其他应收款	较去年末下降 64.43%，主要系联建大厦地价款转入其他非流动资产所致。
持有待售资产	较去年末下降 100%，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。
其他流动资产	较去年末增加 173.31%，主要系待认证进项税发票增加所致。
投资性房地产	较去年末增加 32.89%，主要系北京会展中心、武汉研发中心部分房产本年由自用转为出租导致。
预付款项	较去年末下降 45.16%，主要系预付供应商货款在报告期进行结算所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司深耕网络信息安全领域，坚定不移的实施“以核心技术服务于国家网络安全”的战略，致力于成为网络空间治理专家。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

#### （一）产品优势

经过多年的积累与发展，公司及公司产品在行业内拥有较高知名度。公司拥有网络审计与网络信息安全领域全产品线和解决方案，业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、云安全、移动互联网应用安全、运营商网络资源安全、终端安全、数据安全、工业互联网安全等众多领域，是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商之一。

#### （二）客户资源与营销服务优势

公司建立了覆盖华中、华南、西南、西北、东北、华东和华北等行业与区域相结合的市场销售和服务体系，形成以深圳为主体，营销服务分支遍布全国各地的模式，能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。目前公司在全国设立30余处分支机构，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。公司与广州大学共建“工控网络安全态势感知联合实验室”，充分结合公司业务优势与广州大学的科研优势，在工业物联网态势感知领域开展人才培养等工作。

#### （四）技术优势与研发实力

公司是国家发改委建设的“网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心（深圳）”的主要依托单位，获得“国家规划布局内重点软件企业”，国家密码管理局认定“商用密码产品生产定点单位”，工业和信息化部“计算机信息系统集成资质（贰级）”，首批“深圳市自主创新行业龙头企业”，深圳市首批“国家级高新技术企业”等资质和荣誉，并在业内率先通过ISO9001：2008质量管理体系认证。公司是国家多部委重大网络安全工程建设骨干团队，同时也是深圳大运会、博鳌论坛、十九大等重要国家重大活动的网络安全服务支撑单位。

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，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。

2021年3月，公司入选《中国网络安全行业全景图》（第八版）十七个分类，包括权限管理、单点登录、身份认证、堡垒机、上网行为管理、SD-WAN、下一代防火墙、网络入侵防范、应用代理网关、内容安全、SIEM、漏洞管理、零信任、

UEBA、视频监控安全、攻防演练、渗透测试 / 众测等领域。

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810件，获得已授权专利80件，其中发明专利67件，实用新型5件，外观设计8件。报告期内，公司及子公司新增获得的专利21件，获得著作权登记证书108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	一种高效的 tcp 会话重组方法	ZL 2017 1 1052422.3	2020 年 1 月 31 日
4	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
5	发明专利	网吧上机方法和系统	ZL 2017 1 0063085.1	2020 年 2 月 21 日
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	发明专利	基于模版引擎的 web 开发方法和装置	ZL 2015 1 0979897.1	2020 年 7 月 14 日
18	发明专利	一种基于 SD-WAN 的工业互联网安全监管系统及方法	ZL 2019 1 1046752.0	2020 年 8 月 4 日
19	发明专利	一种 GRE 隧道的维护方法及装置	ZL 2015 1 0786304.X	2020 年 8 月 4 日
20	发明专利	一种发现互联网金融平台的方法和系统	ZL 2017 1 0951000.3	2020 年 8 月 7 日
21	发明专利	一种保障流量采集完整性的方法及装置	ZL 2018 1 0638775.X	2020 年 10 月 13 日

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）经营业绩方面

报告期内，公司实现营业收入87,798.92万元，同比下降11.87%，主要是文化娱乐业务收入出现大幅下降。但归属于母公司股东净利润扭亏为盈，主要原因是上一年公司计提了商誉减值25,104.48万元。此外，公司优化了人员结构，严格进行费用管控，使报告期内期间费用比上年同比减少15,620.99万元。

网络安全业务实现营业收入38,938.61万元，同比下降1.67%。上半年，受新冠肺炎疫情影响，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。下半年积极调整营销策略，重点跟进网络安全项目验收工作，全年营业收入与去年同期基本持平。

网资管理业务实现营业收入33,099.53万元，同比上升1.31%。主要原因是2020年IDC信息安全产品作为成熟产品，仍然保持较高的贡献率。工业互联网安全监测及态势感知平台作为公司新的研发产品，较2019年收入有大幅增长。

网娱业务群实现营业收入15,382.51万元，较去年同期下降42.65%，主要原因受国家监管政策趋严，版号申请难度加大，泡椒思志发行业务不及预期。此外，唐人数码的PC棋牌业务付费玩家持续流失，收入同比减少。

2020年度公司经营活动产生的现金净流量19,140.15万元；投资活动产生的现金净流量-5,346.12万元；筹资活动产生的现金净流量-2,756.62万元；现金及现金等价物净增加额11,037.41万元。

#### （二）投资方面

1、2020年5月，公司认缴1,000万元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，2020年12月30日，公司与任安行共同对弘博数据进行增资，其中公司增资1,200万元，任安行增资1,800万元，增资完成后，公司累计认缴2,200万元，持有弘博数据55%的股权，任安行持有其45%的股权。公司与任安行共同对弘博数据进行增资，主要为积极探索组织变革，主动应对新的业务发展形势，并进行融资融智，变核心员工为合伙人，进一步激发员工创业、为公司的发展注入新的活力。

2、2020年7月，公司与君盛资本管理（深圳）有限公司等12家公司共同投资设立君盛润石，并于2020年8月10日完成工商登记手续并取得《营业执照》，于2020年10月23日完成中国证券投资基金业协会的备案手续。公司与专业投资机构合作共同投资设立合伙企业，是为综合合伙企业各方的优势和资源，积极布局新一代信息技术、工业制造和生物医药领域相关的优质标的，提升上市公司的盈利能力和竞争力，促进企业长远发展。

3、2020年9月7日，公司将所持有的云安宝8.70%的股权以2,000万元的价格转让给奇安信科技集团股份有限公司，获得了1,471.44万元的投资收益。本次股权转让增加了公司的运营资金，对公司业绩产生了积极影响。

#### （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。

4、2020年7月24日，公司“互联网诈骗信息分析管理系统的实践研究”成功入选2020年度防范治理电信网络诈骗创新实践示范项目。

5、2020年11月30日，公司与其他两家企业联合申报的“电信网省级进出口诈骗电话防范系统”成功入选工信部“2020年网络安全技术应用试点示范项目”。

6、2020年12月15日，公司入选2021-2023年度“国家网络与信息安全信息通报机制技术支持单位”，成为新一届国家级支持单位之一。

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：

报告期内，唐人数码游戏平台日均活跃用户数为2万人，月均活跃用户约4.88万人，月均付费用户数约为0.43万人。截止报告期末，唐人数码运营的游戏数量39款，累计注册用户已达2,995万。

报告期内，泡椒思志游戏平台新增运营的游戏26款，日均活跃用户数2.04万人，月均活跃用户数达55.1万，月均付费用户数8.8万。截止报告期末，泡椒思志及其子公司运营的游戏有161款，游戏业务注册用户累计已经到达3,064万。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第15号——上市公司从事网络安全相关业务》的披露要求

公司所处行业适用的监管规定和行业政策

#### 1、截至报告期末，公司所处网络安全行业适用的主要监管规定和行业政策

法规、政策名称	发布部门	发布时间	政策简要内容
《涉密信息系统集成资质管理办法》	国家保密局	2020年12月	为了加强涉密信息系统集成资质管理，确保国家秘密安全，对涉密集成资质的申请、受理、审查、决定、使用和监督管理作出详细规定。
《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》	中共中央	2020年12月	推动社会治理从现实社会向网络空间覆盖，建立健全网络综合治理体系，加强依法管网、依法办网、依法上网，全面推进网络空间法治化，营造清朗的网络空间。
《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》	公安部	2020年9月	为深入贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度，健全完善国家网络安全综合防控体系，有效防范网络安全威胁，有力处置网络安全事件，严厉打击危害网络安全的违法犯罪活动，切实保障国家网络安全，特制定指导意见。
《工业和信息化部办公厅关于并展2020年网络安全技术应用试	工业和信息化部办公厅	2020年8月	2020年网络安全技术应用试点示范工作重点方向：5G网络安全、工业互联网安全、车联网安全智慧城市安全、大数据安全、物联网安全、人工智能安全、区块链安全、商用密码应用、电信网络

点示范工作的通知》			诈骗防范治理。
《网络安全审查办法》	国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会等12部门	2020年4月	关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务，影响或可能影响国家安全的，应当按照《办法》进行网络安全审查。
《中华人民共和国密码法》	国务院	2019年10月	将规范密码应用和管理，促进密码事业发展，保障网络与信息安全，提出了国家对密码实行分类管理。
《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》	工业和信息化部	2019年9月	落实《中华人民共和国网络安全法》，到2025年培育形成一批年营收超过20亿元的安全企业，网络安全产业规模超过2,000亿元。
《国家网络安全产业发展规划》	工业和信息化部与北京市人民政府	2019年6月	提出到2020年底，我国依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1,000亿元，拉动GDP增长超过3,300亿元，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业；到2025年，依托产业园建成网络安全产业“五个基地”。
《网络安全等级保护制度2.0标准》	国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会	2019年5月	在1.0标准的基础上，注重全方位主动防御、安全可信、动态感知和全面审计，实现了对传统信息系统、基础信息网络、云计算、大数据、物联网、移动互联和工业控制信息系统等保护对象的全覆盖。
《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》	国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会	2019年5月	针对云计算、移动互联、物联网、工业控制和大数据等新技术、新应用领域的个性安全保护需求提出安全扩展要求，形成新的网络安全等级保护基本要求标准。
《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》	工业和信息化部	2018年4月	推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。
《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》	中央网络安全和信息化委员会办公室、中国证监会	2018年3月	推动网信事业和资本市场协同发展，保障国家安全和金融安全，促进网信和证券监管工作的联动等。
《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》	工业和信息化部	2017年9月	积极应对严峻复杂的网络安全形势，进一步健全公共互联网网络安全威胁监测与处置机制，维护公民、法人和其他组织的合法权益。
《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》	中共中央办公厅、国务院办公厅	2017年1月	要求要加快完善市场准入制度，提升网络安全保障水平，维护用户合法权益、打击网络违法犯罪、增强网络管理能力，防范移动互联网安全风险。
《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》	工业和信息化部	2017年1月	发展信息安全产业，支持面向“云管端”环境下的基础类、网络与边界安全类、终端与数字内容安全类、安全管理类等信息安全产品研发和产业化。创新云计算应用和服务。
《中华人民共和国网	全国人民代表大会	2016年11月	强调了金融、能源、交通、电子政务等行业在网络安全等级保护

《网络安全法》	常务委员会		制度的建设，是我国第一部网络空间管理方面的基础性法律。
《国家信息化发展战略纲要》	中共中央办公厅、国务院办公厅	2016年7月	到2025年，新一代信息通信技术得到及时应用，形成安全可控的信息技术产业体系，电子政务应用和信息惠民水平大幅提高。实现技术先进、产业发达、应用领先、网络安全坚不可摧的战略目标。

## 2、对公司业务活动的影响与意义

公司的主营业务为网络安全，主要面向企事业单位、医疗、教育、金融、运营商等客户。随着我国信息化建设水平不断提升，政府、企业日益重视信息安全、大数据等方面的建设投入，国家大力出台网络安全相关法律法规政策，为我国网络安全产业发展提供了良好的政策保障，公司的主营业务迎来较好的政策和市场环境。

## 3、网络安全行业的整体发展情况

受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年网络安全市场规模增速放缓，但得益于网络信息安全政策法规持续完善优化，网络信息安全市场规范性逐步提升，政企客户在网络信息安全产品和服务上的投入稳步增长，2020年网络安全行业规模持续增长。根据中国信通院发布的《中国网络安全产业白皮书（2020年）》显示，2019年我国网络安全产业规模达到1,563.59亿元，2020年产业规模约为1,702亿元。根据国际数据公司IDC最新发布的《IDC全球网络安全支出指南, 2021V1》的报告显示，预测2021年中国网络安全市场总体支出将达到102.2亿美元，2020-2024年预测期内的年CAGR（复合年均增长率）为16.8%，增速继续领跑全球网络安全市场。我国网络安全市场已进入到稳健增长阶段，传统安全业务增长放缓，新兴安全市场如态势感知、智慧城市安全运营等进入加速期，助推新一轮市场增长。

上市公司通过自有的云计算平台为客户提供网络安全产品或服务，且云安全收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10%以上

适用  不适用

接受云计算服务安全评估的情况

适用  不适用

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	877,989,175.90	100%	996,255,799.76	100%	-11.87%
分行业					
网络安全	389,386,080.65	44.35%	396,016,664.76	39.75%	-1.67%
网资管理	330,995,259.98	37.70%	326,719,516.23	32.79%	1.31%
文化娱乐	153,825,138.68	17.52%	268,204,099.97	26.92%	-42.65%
其他业务收入	3,782,696.59	0.43%	5,315,518.80	0.53%	-28.84%
分产品					
网络安全	389,386,080.65	44.35%	396,016,664.76	39.75%	-1.67%
网资管理	330,995,259.98	37.70%	326,719,516.23	32.79%	1.31%
文化娱乐	153,825,138.68	17.52%	268,204,099.97	26.92%	-42.65%
其他业务收入	3,782,696.59	0.43%	5,315,518.80	0.53%	-28.84%
分地区					
出口	45,879,729.41	5.22%	93,956,925.58	9.43%	-51.17%
东北	26,559,752.31	3.03%	31,151,117.14	3.13%	-14.74%
华北	186,894,361.59	21.29%	158,990,028.88	15.96%	17.55%
华东	173,164,998.33	19.72%	250,760,478.70	25.17%	-30.94%
华南	227,925,763.70	25.96%	202,057,025.90	20.28%	12.80%
华中	76,860,184.89	8.75%	98,785,424.17	9.92%	-22.19%
西北	33,174,253.02	3.78%	68,561,783.41	6.88%	-51.61%
西南	107,530,132.65	12.25%	91,993,015.98	9.23%	16.89%

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

单位：元

	2020 年度				2019 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	94,144,441.86	164,566,218.93	156,486,908.40	462,791,606.71	207,096,971.83	247,539,808.90	179,954,028.36	361,664,990.67
归属于上市公司股东的净利润	-46,161,003.84	-14,960,990.49	12,135,134.32	66,067,409.54	11,242,923.71	60,882,610.22	-18,968,879.41	-154,403,349.98

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司的客户主要为政府事业单位，受客户预算等因素影响，项目招投标、合同签订通常发生在上半年，项目验收主要集中在下半年。

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	游戏分发渠道	收费方式	收入	收入占游戏业	推广营销费用	推广营销费用	推广营销费用
------	-----	------	------	--------	--------	------	----	--------	--------	--------	--------

				称				务收入 的比例		占游戏 推广营 销费用 总额的 比例	占主要 游戏收 入总额 的比例
游戏一	ISBN-9 78-7-89 404-20 6-4	牌类游 戏	自主运 营	无	无	收取游 戏对局 服务费	1,162,4 28.05	11.00%	0.00	0.00%	0.00%
游戏二	ISBN-9 78-7-89 404-20 6-4	麻将游 戏	自主运 营	无	无	收取游 戏对局 服务费	3,111,4 99.89	29.00%	0.00	0.00%	0.00%
游戏三	ISBN-9 78-7-89 988-16 7-5	牌类游 戏	自主运 营	无	无	收取游 戏对局 服务费	1,851,4 84.50	17.00%	0.00	0.00%	0.00%
游戏四	ISBN-9 78-7-89 404-20 6-4	麻将游 戏	自主运 营	无	无	收取游 戏对局 服务费	318,47 6.32	3.00%	0.00	0.00%	0.00%
游戏五	ISBN-9 78-7-89 404-20 6-4	麻将游 戏	自主运 营	无	无	收取游 戏对局 服务费	941,79 8.81	9.00%	0.00	0.00%	0.00%
游戏六	ISBN-9 78-7-89 404-20 6-4	麻将游 戏	自主运 营	无	无	收取游 戏对局 服务费	70,337. 00	1.00%	0.00	0.00%	0.00%
游戏七	ISBN 978-7-8 9988-6 69-4	手机游 戏	联运	运营商 一	渠道一	玩家充 值	94,853, 819.10	73.00%	44,186, 603.17	77.00%	46.58%
游戏八	ISBN 978-7-7 979-79 65-8	手机游 戏	联运	运营商 二	渠道一	玩家充 值	11,819, 194.30	9.00%	6,649,0 86.36	12.00%	56.26%
游戏九	ISBN 978-7-4 98-069 26-9	手机游 戏	联运	运营商 一	渠道一	玩家充 值	5,809,1 31.00	4.00%	2,574,8 07.64	4.00%	44.32%

游戏十	ISBN 978-7-7 979-49 90-3	手机游 戏	联运	运营商 三	渠道二	玩家充 值	1,229,5 56.85	1.00%	143,54 4.65	0.00%	11.67%
-----	-----------------------------------	----------	----	----------	-----	----------	------------------	-------	----------------	-------	--------

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
游戏一	第一季度	14,580	121,867	17,456	208.00	3,633,912.10
游戏一	第二季度	6,702	182,730	11,991	188.00	2,250,514.45
游戏一	第三季度	6,406	174,678	11,092	170.00	1,881,225.14
游戏一	第四季度	6,091	106,228	10,860	159.00	1,723,386.43
游戏七	第一季度	516,898	1,803,398	369,484	27.00	48,365,022.00
游戏七	第二季度	295,132	1,415,781	239,808	20.00	28,493,798.00
游戏七	第三季度	186,185	908,151	161,872	20.00	18,150,240.00
游戏七	第四季度	133,440	697,687	142,050	24.00	17,023,056.00
游戏八	第一季度	37,407	283,034	18,460	20.00	5,562,337.00
游戏八	第二季度	30,048	266,136	12,296	12.00	3,278,928.00
游戏八	第三季度	31,441	251,260	8,483	10.00	2,478,452.00
游戏八	第四季度	14,650	213,051	7,455	11.00	2,318,914.00
游戏九	第一季度	1,551	50,674	8,143	22.00	1,139,724.00
游戏九	第二季度	1,653	39,572	4,930	16.00	650,922.00
游戏九	第三季度	687	28,185	2,963	12.00	324,424.00
游戏九	第四季度	552	23,203	2,241	9.00	202,482.00
游戏十	第一季度	5,234	54,482	4,700	6.00	341,121.00
游戏十	第二季度	2,173	40,793	2,970	4.00	164,290.00
游戏十	第三季度	1,317	34,753	2,357	4.00	132,078.00
游戏十	第四季度	721	28,749	1,900	3.00	78,747.00

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事网络安全相关业务》的披露要求

单一产品（服务）收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10%以上

适用  不适用

报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化

是  否

报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化

是  否

相关产品属于安全软硬件产品（包括但不限于防火墙、虚拟专用网络、流量分析、防病毒、入侵检测、安全漏洞管理、加密设备、安全内容管理、统一威胁管理、终端安全软件、身份认证、日志审计、堡垒机、威胁情报、态势感知等）

√适用 □ 不适用

下一代防火墙，上网行为管理系统、Web 防火墙与安全漏扫系统、入侵防御系统主要以渠道经销的方式进行销售，主要客户为企业、政府及事业单位。

经销商代销

√适用 □ 不适用

本报告期，不存在单一销售占比 30%以上的产品经销商，报告期内与经销商合作稳定，大力发展各地经销商，且不存在依赖。

产品核心技术的变化、革新情况

无

相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化

□ 适用 √ 不适用

从事网络安全系统集成业务

√ 适用 □ 不适用

未发生重大变化

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
网络安全	389,386,080.65	259,218,444.17	33.43%	-1.67%	31.40%	-16.75%
网资管理	330,995,259.98	124,380,682.35	62.42%	1.31%	2.34%	-0.38%
文化娱乐	153,825,138.68	75,342,131.74	51.02%	-42.65%	20.45%	-25.66%
其他业务收入	3,782,696.59	1,560,555.93	58.74%	-28.84%	-70.51%	58.28%
分产品						
网络安全	389,386,080.65	259,218,444.17	33.43%	-1.67%	31.40%	-16.75%
网资管理	330,995,259.98	124,380,682.35	62.42%	1.31%	2.34%	-0.38%
文化娱乐	153,825,138.68	75,342,131.74	51.02%	-42.65%	20.45%	-25.66%
其他业务收入	3,782,696.59	1,560,555.93	58.74%	-28.84%	-70.51%	58.28%
分地区						
出口	45,879,729.41	29,800,778.51	35.05%	-51.17%	-52.11%	1.29%
东北	26,559,752.31	17,872,255.78	32.71%	-14.74%	38.85%	-25.97%
华北	186,894,361.59	80,779,752.79	56.78%	17.55%	88.12%	-16.21%
华东	173,164,998.33	91,088,032.63	47.40%	-30.94%	18.98%	-22.07%
华南	227,925,763.70	146,438,765.69	35.75%	12.80%	73.68%	-22.52%

华中	76,860,184.89	30,578,633.10	60.22%	-22.19%	-33.80%	6.98%
西北	33,174,253.02	19,713,501.51	40.58%	-51.61%	-25.82%	-20.66%
西南	107,530,132.65	44,230,094.18	58.87%	16.89%	26.48%	-3.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

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

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	389,386,080.65	259,218,444.17	33.43%	-1.67%	31.40%	-16.75%
网资管理	330,995,259.98	124,380,682.35	62.42%	1.31%	2.34%	-0.38%
文化娱乐	153,825,138.68	75,342,131.74	51.02%	-42.65%	20.45%	-25.66%
其他业务收入	3,782,696.59	1,560,555.93	58.74%	-28.84%	-70.51%	58.28%
分产品						
网络安全	389,386,080.65	259,218,444.17	33.43%	-1.67%	31.40%	-16.75%
网资管理	330,995,259.98	124,380,682.35	62.42%	1.31%	2.34%	-0.38%
文化娱乐	153,825,138.68	75,342,131.74	51.02%	-42.65%	20.45%	-25.66%
其他业务收入	3,782,696.59	1,560,555.93	58.74%	-28.84%	-70.51%	58.28%
分地区						
出口	45,879,729.41	29,800,778.51	35.05%	-51.17%	-52.11%	1.29%
东北	26,559,752.31	17,872,255.78	32.71%	-14.74%	38.85%	-25.97%
华北	186,894,361.59	80,779,752.79	56.78%	17.55%	88.12%	-16.21%
华东	173,164,998.33	91,088,032.63	47.40%	-30.94%	18.98%	-22.07%
华南	227,925,763.70	146,438,765.69	35.75%	12.80%	73.68%	-22.52%
华中	76,860,184.89	30,578,633.10	60.22%	-22.19%	-33.80%	6.98%
西北	33,174,253.02	19,713,501.51	40.58%	-51.61%	-25.82%	-20.66%
西南	107,530,132.65	44,230,094.18	58.87%	16.89%	26.48%	-3.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		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	材料	259,218,444.17	56.29%	197,280,316.87	51.02%	31.40%
网资管理	材料	124,380,682.35	27.01%	121,534,253.10	31.43%	2.34%
文化娱乐	分成及信息服务费	75,342,131.74	16.36%	62,553,075.30	16.18%	20.45%
其他业务成本	折旧费用	1,560,555.93	0.34%	5,291,174.23	1.37%	-70.51%
合计		460,501,814.19	100.00%	386,658,819.50	100.00%	19.10%

说明

无

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

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	259,218,444.17	57.59%	197,280,316.87	51.02%	31.40%
网资管理	124,380,682.35	27.63%	121,534,253.10	31.43%	2.34%
文化娱乐	75,342,131.74	16.36%	62,553,075.30	16.18%	20.45%
其他业务成本	1,560,555.93	0.35%	5,291,174.23	1.37%	-70.51%
合计	460,501,814.19	100.00%	386,658,819.50	100.00%	19.10%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期新出资设立子公司深圳市弘博数据技术有限公司，持股比例55%；

本期因公司注销不再合并的子公司为：深圳市任知聚科技有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	183,342,583.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	78,621,389.87	8.95%
2	第二名	31,780,325.39	3.62%
3	第三名	31,466,891.06	3.58%
4	第四名	20,884,339.62	2.38%
5	第五名	20,589,637.17	2.35%
合计	--	183,342,583.11	20.88%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	88,439,902.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	26,837,414.95	5.83%
2	第二名	18,281,979.28	3.97%
3	第三名	17,866,880.03	3.88%
4	第四名	15,604,236.21	3.39%
5	第五名	9,849,391.65	2.14%
合计	--	88,439,902.12	19.21%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	134,889,217.94	253,649,320.65	-46.82%	主要系泡椒思志游戏平台推广费用减少所致
管理费用	104,989,604.01	125,018,232.63	-16.02%	主要系人工成本减少所致
财务费用	2,618,305.47	810,481.39	223.06%	主要系利息收入减少所致
研发费用	178,286,257.02	197,515,252.71	-9.74%	主要系人工成本减少所致

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司今年持续深耕网络安全业务，在工业互联网安全、5G安全等领域继续加大研发投入，在公安领域探索“网约房”、“智慧安防小区”、“平安校园”、“智慧内保”等社会治安防控体系业务市场，加大前端感知AI技术与数据业务应用研发投入。报告期内，公司研发投入为17,828.63万元，同比下降9.74%，占公司营业收入的20.31%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	904	1,048	1,253
研发人员数量占比	62.39%	64.57%	62.80%
研发投入金额（元）	178,286,257.02	197,515,252.71	168,506,692.84
研发投入占营业收入比例	20.31%	19.83%	14.29%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,149,899,403.82	1,096,879,216.04	4.83%
经营活动现金流出小计	958,497,887.89	1,093,332,996.33	-12.33%

经营活动产生的现金流量净额	191,401,515.93	3,546,219.71	5,297.34%
投资活动现金流入小计	411,541,309.20	347,032,916.81	18.59%
投资活动现金流出小计	465,002,515.30	284,061,193.46	63.70%
投资活动产生的现金流量净额	-53,461,206.10	62,971,723.35	-184.90%
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	117,885,400.00	44.21%
筹资活动现金流出小计	197,566,177.56	225,828,231.00	-12.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,566,177.56	-107,942,831.00	74.46%
现金及现金等价物净增加额	110,374,132.27	-40,352,859.71	373.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流入）增加5,297.34%，主要系前期冻结资金解冻及支付往来款金额减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）减少184.90%，主要系本期购买银行理财产品金额增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流出）减少74.46%，主要系本期取得银行短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用 改成适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润，一方面是由于经营活动流入的现金较大，其中部分为收回以前年度应收账款，部分为销售项目预收款，本期不能验收，不能在报告期确认收入，导致报告期内确认的收入较实际现金收款少；另一方面前期冻结资金在本报告期解冻，现金流入增加，未对本年度净利润带来影响。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	17,089,615.63	75.67%	主要系处置深圳市云安宝科技有限公司股权所致	否
公允价值变动损益	27,136.98	0.12%	主要系理财产品产生的公允价值变动收益	否
资产减值	-15,990,220.42	-70.81%	主要系计提应收账款坏账所致	否
营业外收入	785,234.93	3.48%	主要系前期预收款项对方终止合作形成。	否
营业外支出	6,867,377.09	30.41%	主要系非流动资产毁损	否

			报废损失	
其他收益	36,686,015.54	162.45%	主要系政府补助和增值税即征即退收益	是

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	374,104,587.77	22.33%	291,455,025.10	18.08%	4.25%	主要系报告期内收回以前年度应收账款导致
应收账款	388,516,555.87	23.19%	447,890,558.53	27.78%	-4.59%	主要系报告期加大应收账款回款力度所致
存货	171,525,559.91	10.24%	145,008,884.06	8.99%	1.25%	主要系报告期备货增加所致
投资性房地产	79,897,631.17	4.77%	60,121,686.89	3.73%	1.04%	主要系北京会展中心、武汉研发中心部分房产本年由自用转为出租导致
长期股权投资	53,215,121.16	3.18%	58,938,438.16	3.66%	-0.48%	
固定资产	160,097,819.36	9.56%	182,529,430.77	11.32%	-1.76%	主要系北京会展中心、武汉研发中心部分房产本年由自用转为出租导致
在建工程	16,290,684.26	0.97%		0.00%	0.97%	
短期借款	75,000,000.00	4.48%	70,000,000.00	4.34%	0.14%	

##### 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）								
2.衍生金融资产	31,073,547.95				274,227,136.98	232,000,000.00		73,300,684.93
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计	31,073,547.95				274,227,136.98	232,000,000.00		73,300,684.93
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	73,300,684.95				274,227,136.98	232,000,000.00		73,300,684.93
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

注:1、上表中的“单位”应统一折算成人民币列示;

2、“其他”中金额重大的项目，可以在表中单独列示;

3、直接计入权益的累计公允价值变动;

4、上表不存在必然的勾稽关系。

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

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

### 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13,027,923.42元系履约保函保证金等;
- (2) 期末固定资产中82,183,719.45元系借款抵押查封等;
- (3) 期末投资性房地产中57,766,509.64元系诉讼查封。

## 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
15,000,000.00	66,000,000.00	-77.27%

### 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

### 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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当	披露日期	披露索引

				的净利润 (万元)		润总 额的比例					说明原因 及公司已 采取的措施		
奇安信科技集团股份有限公司	云安宝	2020年09月08日	2,000	1,471.44	增加公司的净利润	86.15%	双方协商	否	无关联关系	是	是	2020年09月08日	公告编号：2020-079 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 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
科技开发	子公司	软件开发	100,000,000.00	458,853,692.88	236,123,024.31	224,434,081.77	34,270,863.36	35,253,955.83
亚鸿世纪	子公司	运营商业务	100,000,000.00	540,010,388.43	340,244,586.95	333,542,339.65	68,761,850.24	70,567,547.26
唐人数码	子公司	棋牌游戏	10,000,000.00	20,445,251.84	13,863,443.05	10,961,991.46	5,616,990.26	4,713,357.70
泡椒思志	子公司	游戏运营	11,694,737.00	39,554,631.38	20,361,017.76	130,281,122.76	22,156,476.55	15,341,101.22

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
深圳市任知聚科技有限公司	注销	影响利润 63.5 元
深圳市弘博数据技术有限公司	设立	

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33,354.23万元，较上年同期上升2.09%，实现净利润7,056.75万元，较上年同期净利润增长10.35%，主要原因是，2020年IDC信息安全产品作为成熟产品，仍然保持较高的贡献率。工业互联网安全监测及态势感知平台作为公司新的研发产品，较2019年收入有大幅增长。

2、报告期内，唐人数码实现营业收入1,096.20万元，较上年同期上升3.74%，实现净利润471.34万元，较上年同期下降59.39%，主要原因2019年两款主打游戏由于版号原因强制下线后，大量用户流失，留存玩家也降低了消费水平。

3、报告期内，科技开发实现营业收入22,443.41万元，较上年同期上升52%，实现净利润3,525.40万元，较上年同期净利润上升220.15%，主要原因是本年信安项目收入增幅较大，导致净利润增幅较大。

4、报告期内，泡椒思志实现营业收入13,028.11万元，较上年同期下降47.80%，实现净利润 1,534.11万元，较上年同期净利润上升37.16%，主要系主要游戏的苹果包下架，且新上线游戏较少，导致收入下降。但销售费用、管理费用，信用减值损失较去年下降较多，导致净利润反而上升。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

习总书记指出“没有网络安全就没有国家安全”，该论述肯定了网络安全行业的重要地位。自2001年起，我国“十五”至“十四五”连续五个国民经济和社会发展五年规划均将信息安全保障体系建设列为重要内容。2019年9月工信部《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见，提出“到2025年培育形成一批年营收超过20亿元的安全企业，网络安全产业规模超过2,000亿元”的发展目标。根据赛迪顾问发布的《2019中国网络安全发展白皮书》，“到2021年全球网络信息安全市场将达到1,648.9亿美元，中国网络信息安全市场将达到926.8亿元”，中国的网络安全市场仍存在很大的成长空间。

### 2、公司发展战略及2021年度规划

公司作为国内最早涉足网络信息安全领域的企业之一，将始终坚持以维护绿色、安全、高效的网络空间为己任，以技术为核心、用户为导向、产品为引领，立志于围绕国家在网络空间治理和网络保障方面的战略需求，从网络犯罪治理、信息安全治理、网络安全治理三大领域入手，突破网络空间安全治理支撑性关键技术，成为国家网络空间安全治理工作的核心技术支撑力量。公司将在如下四个方面进行全面改善，以提升业绩，给予股东更好的回报：

#### （1）聚焦网络安全主业

在国家网络安全政策环境良好，市场红利释放的背景下，公司将紧抓国家政策支持机遇，聚焦网络安全主业，依托多年来积累的先发优势，扩大合作伙伴，全面向多个地区和国家推广产品，继续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。

公司将持续深耕公安业务，产品持续向社会治安防控实战业务应用系统延伸，探索“网约房”、“智慧安防小区”、“平安校园”、“智慧内保”等社会治安防控体系业务市场，加大前端感知AI技术与数据业务应用研发投入，构建“感知终端-

外网服务-内网管控”的立体化治安防控解决方案，继续推进数据感知无感化、智能化、实战化策略；加速对零信任解决方案等新兴企业网络安全领域的研发和推广，争取以核心产品带动企业网安发展。依托亚鸿世纪在IDC安全管理的市场地位以及在全国IDC流量安全检测的优势地位，顺应工业互联网和5G时代的发展，加大在工业互联网安全监测及态势感知、5G网络及信息安全管理、物联网、车联网的资源及网络信息安全管理、数据安全、APP安全管理等方面进行战略性投入。

### **(2) 优化组织结构**

公司将根据战略发展需要，优化调整组织结构，通过业务体重新划分，提高组织效能，以建立高素质的管理队伍与高效率的内部管理与决策制度。

### **(3) 加强人才队伍建设**

公司将进一步完善公司现有绩效考核体系，探索适合公司现阶段发展的激励方案，充分激发、调动员工的积极性、主动性与创造性。同时公司将加强与高等院校的合作，充分发挥其科研优势，开展人才培养工作。

## **3、公司面临的主要风险**

### **(1) 技术更新迭代风险**

网络安全行业属于技术密集型行业，随着信息化水平的快速发展，网络安全行业产品技术更新换代速度快，新技术、新应用层出不穷，公司若不能持续更新知识与技术储备，不断进行产品与服务的创新，将无法满足不同变化的需求，存在被新技术逐渐替代的风险。

公司将紧跟行业用户需求和产品技术发展步伐，增加对相关技术人员的培训，时时关注行业内发展动态及先进的技术，保持持续创新能力；并进一步加强人才的培养和吸纳，尤其是对技术人员的培养，通过制定一系列薪酬福利政策以及良好的职业发展规划，不断地储备和壮大公司的技术人才队伍。

### **(2) 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。

公司将加大对新兴领域的研发和销售力度，积极开发和挖掘不同领域的客户资源，拓展业务领域，减少网络安全主业带来的季节性风险。

### **(3) 核心人才流失风险**

随着云计算、物联网、大数据、5G等新兴技术的兴起，网络信息安全边界不断弱化，安全防护内容不断增加，对数据安全、信息安全提出了巨大挑战，也为网络信息安全市场打开了新的增量空间，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。虽然公司已建立了较为完善的人才管理体系，采取了一系列吸引和稳定技术人员的措施，但未来公司是否能保持现有核心技术团队的稳定，能否不断吸纳和培养公司发展所需的技术和管理人才，构成了公司经营过程中潜在的人才流失风险。

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。

#### (4) 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。

#### (5) 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。2019年10月，公司就同一事项向洪志刚、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提起诉讼。公司已于2021年4月收到深圳市中级人民法院作出的一审判决，判决结果为，被告洪志刚、余冲于判决生效之日起十日内向原告任子行支付违约金150万元，驳回原告任子行的其他诉讼请求。目前暂无法判断本诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

另外，因泡椒思志未能完成2019年承诺业绩，公司已向泡椒思志原股东提起诉讼，要求其履行补偿义务，2020年7月，公司收到深圳市中级人民法院下发的《案件受理通知书》，截止目前，该诉讼尚未开庭审理，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。

针对唐人数码2017年未能实现承诺业绩事项，公司已于2020年5月向唐人数码原股东提起诉讼，要求其履行业绩补偿义务，2020年5月，公司收到深圳市中级人民法院下发的《案件受理通知书》，截止目前，该诉讼尚未开庭审理，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。

公司对唐人数码原股东、泡椒思志原股东的诉讼，考虑到对方履约意愿、履约能力以及最终判决或仲裁结果的不确定性，可能面临相关赔偿无法履行的情况。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。

#### (6) 子公司存在被行政处罚的风险

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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引

2020 年 12 月 08 日	全景网络提供的网上平台	其他	其他	通过全景网络提供的网上平台参与投资者网上集体接待日活动的投资者	公司经营情况介绍及答复投资者提问	深交所网站的互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
---------------------	-------------	----	----	---------------------------------	------------------	--

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2020年4月28日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，并于2020年5月21日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，鉴于母公司截至2019年度末累计可供分配利润为负数，公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，独立董事发表了明确同意的独立意见。

报告期内，公司利润分配政策未进行调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	673,630,150
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）公司2020年年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（2）公司2019年年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（3）公司2018年年度利润分配预案：以截止2018年12月31日公司总股本680,036,042股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	17,080,549.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	-101,246,695.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	20,052,381.48	214,458,276.33	9.35%	0.00	0.00%	20,052,381.48	9.35%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	丁伟国、蒋利琴、刘泉、	关于同业竞争、关联	为保护任子行及其股东特别是中小股东的利益，丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶分别对避免同业竞争做出如下承诺：（1）本人在唐人数码及其子公司的任职期间以及自唐人数码离职之日起3年内，不投资与唐人数码业务相同或	2014年08月29日	长期	正常履行中

	朱瑶	交易、资金占用方面的承诺	<p>者相类似的其他企业，不在任子行及其子公司、唐人数码及其子公司以外，从事与该等公司同类或存在竞争的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在其他与任子行及其子公司、唐人数码及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职。</p> <p>(2) 如任子行进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与任子行拓展后的业务相竞争；可能与任子行拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与任子行的竞争：A、停止与任子行构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到任子行来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>(3) 如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与任子行的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知任子行，在通知中所指定的合理期间内，任子行作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予任子行。</p> <p>(4) 如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给任子行造成的所有直接或间接损失。</p>			
	丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶、华信行、龙象之本、杨敏、水向东、周益斌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为保护任子行及其股东特别是中小股东的利益，丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶、华信行投资、龙象之本、杨敏、水向东、周益斌分别对减少和规范关联交易做出如下承诺：</p> <p>(1) 在作为任子行关联方期间，本人确保其控制的企业等关联方将尽量减少并避免与任子行及其控股公司发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并依法签订协议，且严格按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易审批程序及信息披露义务，切实保护任子行及其中小股东的利益。</p> <p>(2) 在作为任子行股东期间，本人承诺严格遵守法律、法规和规范性文件及公司章程等的相关规定，依照合法程序，与其他股东平等行使股东权利、履行股东义务，不利用关联关系谋取不当的利益，不损害任子行及其他股东的合法权益。</p> <p>(3) 本人承诺将杜绝一切非法占用任子行资金、资产的行为，在任何情况下，均不要求任子行向其及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>(4) 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>(5) 本人将忠实履行承诺并保证确认的真实性，如果违反上述承诺或确认不真实，本人将以连带方式承担由此引发的一切法律责任。</p>	2014年08月29日	长期	正常履行中

			(6) 本承诺函自本人签署之日起生效, 本承诺函所载上述各项由本人作出之承诺分别在本人作为任子行关联方期间持续有效。			
丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶	其他承诺	<p>1、交易对方对其持有的标的资产权属的承诺</p> <p>丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶承诺如下:</p> <p>(1) 已经依法对唐人数码履行出资义务, 不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。(2) 交易对方合法持有标的资产, 并对标的资产拥有完全和排他的所有权和处分权。标的资产不存在信托安排及股份代持, 不代表其他方的利益, 且未设定任何抵押、质押等其他权利, 亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束。</p> <p>(3) 保证自身及唐人数码所签署的所有协议或合同不存在阻碍交易对方向任子行转让标的资产的限制性条款。(4) 唐人数码章程、内部管理制度文件及其签署的所有合同或协议中不存在阻碍交易对方向任子行转让标的资产的限制性条款。(5) 保证放弃行使本次转让标的资产的优先购买权。</p> <p>2、关于任职期限和竞业禁止承诺</p> <p>丁伟国、蒋利琴、刘泉及朱瑶承诺如下:</p> <p>(1) 任职期限安排。为保证唐人数码及其子公司持续发展和保持持续竞争优势, 交易对方丁伟国、蒋利琴、刘泉及朱瑶承诺, 自任子行收到中国证监会核准本次交易的正式书面文件之日起, 丁伟国、蒋利琴、刘泉及朱瑶在唐人数码的任职期限不少于 60 个月。(2) 在职期间竞业禁止。交易对方丁伟国、蒋利琴、刘泉及朱瑶承诺在唐人数码及其附属公司任职期间, 不投资与唐人数码业务相同或者相类似的其他企业, 不在上市公司及其子公司、唐人数码及其子公司以外, 从事与该等公司同类或存在竞争的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务; 不在其他与上市公司及其子公司、唐人数码及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职。同时为保证唐人数码持续发展和保持持续竞争优势, 唐人数码核心人员在唐人数码任职期限内未经唐人数码同意, 不得在唐人数码及其下属公司以外从事与唐人数码及其下属公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主题从事该等业务, 不得在唐人数码及其下属公司有竞争关系的公司任职。(3) 离职后竞业禁止。交易对方丁伟国、蒋利琴、刘泉及朱瑶承诺自唐人数码离职之日起 3 年内, 不投资与唐人数码业务相同或者相类似的其他企业, 不在上市公司及其子公司、唐人数码及其子公司以外, 从事与该等公司同类或存在竞争的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务; 不在其他与上市公司及其子公司、唐人数码及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职。同时, 唐人数码</p>	2014年08月29日	长期	正常履行中	

			核心人员从唐人数码离职后 3 年内将不会以自营方式、直接或间接通过其关联人开展经营与唐人数码及其下属公司相同或类似业务；不在同唐人数码及其下属公司存在相同或类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以唐人数码及其下属公司以外的名义为唐人数码及其下属公司现有及潜在的客户 提供游戏开发、运营及维护等服务；避免产生任何同业竞争情形。			
丁伟国、华信行投资、蒋利琴、刘泉、龙象之本、水向东、杨敏、周益斌、朱瑶	其他承诺	<p>丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶、华信行投资、龙象之本、杨敏、水向东、周益斌对提供资料和信息分别做出如下承诺：</p> <p>(1)本人保证已向上市公司和参与本次交易的各中介机构提供了本次交易所必需的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言和其它信息，并保证为本次交易所提供的文件材料及有关信息均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>(2)本人保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，所有文件上的签名和印章均是真实和有效的，各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。</p> <p>(3)本人保证上市公司在本次交易申请文件中引用的由本人所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p>	2014年08月29日	长期	正常履行中	
丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶	业绩承诺及补偿安排	<p>1、业绩承诺</p> <p>丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶承诺唐人数码在 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>2、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</p>	2014年08月29日	2017年12月31日	超期未履行	

			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>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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	景晓军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为规范关联交易和杜绝关联方占用资金的隐患，公司已按上市公司要求完善公司治理结构、内控制度及关联交易批准程序，保证公司在业务、资产、人员、机构、财务方面独立运作。公司控股股东、实际控制人景晓军亦出具了《避免非经营性资金占用承诺》。	2010年02月10日	长期	正常履行中
	景晓军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为进一步规范资金往来和对外担保，本公司控股股东、实际控制人景晓军先生就与公司对外担保和资金往来作出如下承诺：“在本人作为任子行股份有限公司的控股股东或主要股东、实际控制人期间，将严格执行中国证监会[证监发（2003）56号]文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。”	2010年09月29日	长期	正常履行中
	景晓军	其他承诺	为避免对本次发行后发行人新股东的利益造成损害，发行人控股股东景晓军已于2010年1月10日向公司出具《承诺函》，承诺如今后发行人因上市前执行社会保险、住房公积金政策事宜而需要补缴社会保险费用、住房公积金、缴纳罚款，或因此而遭受任何损失，均由其及时、足额对发行人作出赔偿。	2010年01月10日	长期	正常履行中
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	天津任鸿、天津云鲁冀	其他承诺	根据《支付现金购买资产协议》，天津云鲁冀、天津任鸿承诺对其前述方式取得的公司股份进行锁定，自全部购买完成之日起分三年解锁，具体如下：（1）自股票全部购买完成之日起满12个月，解锁购买股份数量的40%；（2）自股票全部购买完成之日起满24个月，解锁购买股份数量的30%；（3）自股票全部购买完成之日起满36个月，解锁购买股份数量的30%。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促承诺方严格遵守承诺，如有违反	2017年12月04日	2020年12月4日	已履行完毕

			相关承诺的情况发生，公司将及时履行信息披露义务。			
	翊峰基 业、立 鼎信 和、洪 志刚、 余冲	业绩 承诺 及补 偿安 排	<p>1、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、深圳市松禾创新一号合伙企业、深圳市中美创投硅谷行基金管理企业（有限合伙）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>2、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>	2016 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 31 日	超期 未履 行
承诺是否按 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</p>					

均未履行任何补偿义务。

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，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】，2020 年 7 月 16 日，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。

(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。

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内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，公司将继续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。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

公司于2020年4月28日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，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，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期新出资设立子公司深圳市弘博数据技术有限公司，持股比例55%；

本期因公司注销不再合并的子公司为：深圳市任知聚科技有限公司。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	王克东、赵永华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、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转让合同纠纷	13,456.08	否	2020年6月8日已在深圳中院开庭,目前等待判决中	本次诉讼已开庭审理,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	2019年08月03日	公告编号:2019-067 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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	2021年4月2日已收到深圳中院作出的一审判决	本次诉讼的一审判决结果为:(1)被告洪志刚、余冲应于判决生效之日起十日内向原告任子行支付违约金150万元;(2)驳回原告任子行的其他诉讼请求。目前暂无法判断本诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。	无	2021年04月06日	公告编号:2021-008 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
任子行诉洪志刚、余冲、赣州立鼎信和、赣州翊峰基业股权转让合同纠纷	6,409.27	否	深圳中院于2020年7月11日立案受理,目前在等待法院开庭	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	2020年07月16日	公告编号:2020-061 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

任子行诉唐人原股东丁伟国、刘泉、朱瑶、蒋利琴股权转让合同纠纷	36,096.41	否	深圳中院已受理，目前在等待法院开庭	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07月22日	公告编号：2020-063 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
任子行证券纠纷系列案	1,662.19	否	法院已立案59件，其中3件已调解结案，还有1件在调解中，其余案件在等待法院开庭通知	需支付调解款42,511.69元。	景晓军先生已全额支付调解款42,511.69元。		

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

1、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了《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%；同日，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。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。

2、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。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。

3、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。

4、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《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个解锁期解锁条件，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。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。

5、2020年8月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理限制性股票回购注销业务。公司2018年限制性股票激励计划已全部实施完毕。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的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。

## 十五、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

公司于2020年7月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与君盛资本管理（深圳）有限公司等12家公司共同投资设立深圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙），君盛润石总认缴出资额为人民币25,000万元，公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币1,000万元，出资比例为4%。关联独立董事黄纲先生回避表决。由于在本次公司参与设立合伙企业的有限合伙人中，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”）的独立董事黄纲先生同时在公司担任独立董事，根据《公司章程》规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于2020年7月28日在中国证监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《关于拟参

与设立创业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-068）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的公告》	2020年07月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十六、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	是	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	是	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	是	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	是	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					
亚鸿世纪	2020年07月28日	3,000		0					
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			25,000	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)			25,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0	
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)			25,000	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)			25,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				0	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									0.00%
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

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,212.65	7,320.00	0
合计		4,212.65	7,320.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 产业投资基金进展情况

#### 1、创稷投资

2015年6月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与投资上海创稷投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元参与创稷投资，同时披露了《关于参与投资上海创稷投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2015-037号）。2015年7月，公司缴付了第一期出资额2,500万元。

经各方协商，公司于2019年1月将公司认缴的创稷投资第二期出资额2,500万元转让给宜兴光控投资有限公司，对应实缴出资额为0元（公告编号：2019-001号）。

报告期内，创稷投资退出3个项目，无新增投资项目，退出项目为：

公司名称	投资领域	初始投资时间	累计投资成本 (单位：万元)	处置时产生的投资 收益（万元）
Tongdao Liepin Group (HK 6106)	交易平台	2016年05月01日	5,585.36	2,317.57
北京协力筑成金融信息服务股份有限公司	交易平台	2015年09月29日	-	5.44

美味不用等(上海)信息科技股份有限公司	新零售新服务	2015年11月11日	10,000.00	-5,339.00
合计			15,585.36	-3,015.99

## 2、富海永成

2014年12月1日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元参与投资设立富海永成，同时披露了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2014-091号）。2014年12月19日，公司缴付了第一期出资额2,500万元；2015年9月6日，公司收到第二期出资缴款通知书，要求公司缴付第二期出资款2,500万；2015年9月21日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，决定不再向富海永成进行第二期出资（公告编号：2015-060号）。

报告期内，富海永成退出1个项目，无新增投资项目，退出项目为：

公司名称	投资领域	初始投资时间	累计投资成本（单位：万元）
广州创大加速科技有限公司	创业孵化器	2015年8月	475.00
合计			475.00

## 3、君盛润石

2020年7月28日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与君盛资本管理（深圳）有限公司等13家公司共同投资设立君盛润石，同时披露了《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-068号）。2020年9月4日，公司缴付了出资额1,000万元。

报告期内，君盛润石新增投资1个项目，无退出项目，新增投资项目为：

公司名称	投资领域	初始投资时间	累计投资成本（单位：万元）
深圳市格灵睿视觉有限公司	工业制造	2020年12月31日	1,800.00
合计			1,800.00

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第15号——上市公司从事网络安全相关业务》的披露要求新增的网络安全相关业务资质的情况

资质名称	颁发机构	有效期	取得主体	适用范围
ITSS 信息技术服务运行维护标准（三级）	中国电子工业标准化技术协会	2023年07月30日	亚鸿世纪	/
中华人民共和国增值电信业务经营许可证	工信部	2025年10月26日	任子行	国内互联网虚拟专用网业务
增值电信业务经营许可证（ISP）	工信部	2025年6月11日	亚鸿世纪	互联网接入服务业务

除上述业务资质外，截至报告期末公司网络安全相关业务资质情况

资质名称	颁发机构	有效期	取得主体	适用范围
CCRC信息安全服务资质认证证书	中国网络安全审查技	2021年10月12日	任子行	/

信息安全应急处理（二级）	术与认证中心			
网络安全应急服务支撑单位证书（省级）	国家计算机网络应急技术处理协调中心	2021年06月30日	任子行	/
国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）	中国信息安全测评中心	2023年04月29日	任子行	安全风险评估、安全需求分析、安全方案设计、安全集成、安全监控和维护等
CCRC信息安全服务资质认证证书信息安全风险评估（二级）	中国网络安全审查技术与认证中心	2021年10月12日	任子行	/
国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全开发类一级）	中国信息安全测评中心	2022年09月16日	任子行	/
涉密信息系统集成资质证书	国家保密局	2022年10月24日	科技开发	信息系统集成及服务
武器装备科研生产单位二级保密资格证书	广东省武器科研装备生产单位保密资格认定办公室	2023年07月18日	科技开发	/
武器装备质量管理体系认证证书	北京军友诚信质量认证有限公司	2022年03月27日	科技开发	军用网络与信息安全应用软件的设计、开发和服务，计算机信息系统集成和服务
信息系统集成及服务资质（二级）	中国电子信息行业联合会	2022年07月31日	亚鸿世纪	信息系统集成及服务
通信网络安全服务安全设计与集成（一级）	中国通信企业协会	2021年12月25日	亚鸿世纪	/
涉密信息系统集成/软件开发甲级资质	国家保密局	2022年11月26日	亚鸿世纪	/

截至本报告期末，公司列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》范围的产品情况

网络关键设备和网络安全专用产品名称	公安部第三研究所销售许可检测通过检测时间	中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	审查结果
任子行网络安全审计系统 SURF-SA V5.0	2019年08月30日	2019年11月6日	通过
任子行WEB应用防火墙SURF-WAF（万兆）V10.0	2020年08月07日	2021年3月9日	通过
任子行日志管理综合审计分析系统 SURF-LOG V10.0	2020年11月19日	2021年3月9日	通过

报告期内，公司不存在相关资质证书因违反网络安全相关法律法规被吊销、收回或失去效力的情况，不存在因公司产品不符合强制性标准或未通过相关认证、检测、审查导致无法对外销售的情况。

2016年出台的《中华人民共和国网络安全法》第八条中对网络安全主管部门作出了明确规定:国家网信部门负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。国务院电信主管部门、公安部门和其他有关机关依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责网络安全保护和监督管理工作。

中共中央网络安全和信息化委员会办公室与中华人民共和国互联网信息办公室是我国网络安全的主管部门，负责统筹协

调网络安全工作和相关监督管理工作。与我国网络安全行业有关的国家部委还包括工信部、公安部、国家保密局、国家密码管理局等。

报告期内，公司不存在因网络安全相关业务经营活动涉嫌违法违规被行业主管部门要求自查，或被行业主管部门采取立案调查等行政措施的情况。

在保障产品质量上，公司建立了完善的质量管理控制体系，覆盖产品的设计开发、生产和服务全过程，制定了严格的质量控制审批程序。经第三方体系认证机构的专业认证，公司的质量管理体系达到规定的标准，并取得ISO9001质量管理体系证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理证书及CMMI3级证书。公司建立的标准体系结构合理，运行有效。

## 十九、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）。

5、2020年5月，公司认缴1,000万元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，同年12月，公司与任安行共同对弘博数据进行增资，其中公司增资1,200万元，任安行增资1,800万元，增资完成后，公司累计认缴2,200万元，持有弘博数据55%的股权，任安行持有其45%的股权。公司与任安行共同对弘博数据进行增资，主要为积极探索组织变革，主动应对新的业务发展形势，并进行融资融智，变核心员工为合伙人，进一步激发员工创业、为公司的发展注入新的活力。

6、2020年9月8日，公司与奇安信科技集团股份有限公司签署了《任子行网络技术股份有限公司与奇安信科技集团股份有限公司关于深圳云安宝科技有限公司之股权转让协议》，公司向奇安信科技集团股份有限公司转让持有的云安宝8.70%的股权，交易对价为2,000万元，本次交易完成后，公司将不再持有云安宝的股权。具体内容详见公司于2020年9月8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：2020-079）。

## 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%				-47,744,760	-47,744,760	163,210,036	24.23%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	210,889,188	31.01%				-47,679,152	-47,679,152	163,210,036	24.23%
其中：境内法人持股		0.00%							0.00%
境内自然人持股	210,889,188	31.01%				-47,679,152	-47,679,152	163,210,036	24.23%
4、外资持股	65,608	0.01%				-65,608	-65,608		0.00%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股	65,608	0.01%				-65,608	-65,608		0.00%
二、无限售条件股份	469,034,025	68.98%				41,386,089	41,386,089	510,420,114	75.77%
1、人民币普通股	469,034,025	68.98%				41,386,089	41,386,089	510,420,114	75.77%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	679,988,821	100.00%				-6,358,671	-6,358,671	673,630,150	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) 公司2018年限制性股票激励计划27名激励对象因离职不符合激励条件、6名激励对象因个人业绩未达标及公司2019

年业绩未达到《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个解锁期解锁条件，公司对涉及的234名激励对象已获授但尚未解锁的合计6,358,671股限制性股票予以回购注销。公司于2020年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理限制性股票回购注销业务。

(3) 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

(1) 2019年6月17日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《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》，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。

(2) 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》、《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》，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。

(3) 2020年4月28日，公司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》，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

2020年8月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理限制性股票回购注销业务，公司总股本从679,988,821股减至673,630,150股。

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

公司此次限制性股票预留授予登记完成、限制性股票回购注销业务完成后，对公司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影响不大。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	158,538,772	高管锁定股	每年按 25%的比例解锁
景晓东	4,120,294		1,197,796	2,922,498	高管锁定股	每年按 25%的比例解锁
沈智杰	2,354,053		756,259	1,597,794	高管锁定股	每年按 25%的比例解锁
李斌辉	257,210		192,908	64,302	高管锁定股	每年按 25%的比例解锁
周勇林	246,028		184,521	61,507	高管锁定股	每年按 25%的比例解锁
李小伟	100,648		75,485	25,163	高管锁定股	每年按 25%的比例解锁
其他	6,043,599		6,043,599	0	不适用	不适用
合计	210,954,796	0	47,744,760	163,210,036	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 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》，对13名激励对象已获授但未解锁的219,728股限制性股票进行回购并注销，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。

(2) 2020年4月28日，公司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》，对217名激励对象已获授但未解锁的5,606,741股限制性股票进行回购并注销，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。

(3) 公司2018年限制性股票激励计划27名激励对象因离职不符合激励条件、6名激励对象因个人业绩未达标及公司2019年业绩未达到《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个解锁期解锁条件，公司对涉及的234名激励对象已获授但尚未解锁的合计6,358,671股限制性股票予以回购注销。公司于2020年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理限制性股票回购注销业务。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的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。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	54,673	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 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	26.65%	179,497,684	-31,887,346	158,538,772	20,958,912		
深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.05%	33,998,854	0	0	33,998,854		
叶胡蝶	境内自然人	1.27%	8,545,300	8,545,300	0	8,545,300		
高立新	境内自然人	1.19%	8,010,000	8,010,000	0	8,010,000		
黄俊瑞	境内自然人	1.19%	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000		
陈洁莹	境内自然人	0.59%	3,960,000	-3,652,300	0	3,960,000		
景晓东	境内自然人	0.43%	2,922,564	-1,197,761	2,922,498	66		
广州市坤隆实业发展有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,391,600	2,391,600	0	2,391,600		
天津云鲁冀科技发展有限公司	境内非国有法人	0.32%	2,145,594	0	0	2,145,594		

心（有限合伙）								
沈智杰	境内自然人	0.32%	2,130,392	-223,661	1,597,794	532,598		
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 4）	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、华信行为一致行动人；除此之外，其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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	20,958,912	人民币普通股	20,958,912					
叶胡蝶	8,545,300	人民币普通股	8,545,300					
高立新	8,010,000	人民币普通股	8,010,000					
黄俊瑞	8,000,000	人民币普通股	8,000,000					
陈洁莹	3,960,000	人民币普通股	3,960,000					
广州市坤隆实业发展有限公司	2,391,600	人民币普通股	2,391,600					
天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙）	2,145,594	人民币普通股	2,145,594					
景玉林	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
周洁	1,744,000	人民币普通股	1,744,000					
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、华信行为一致行动人；除此之外，其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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；公司股东叶胡蝶除通过普通证券账户							

	持有 6,800 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,538,500 股；公司股东高立新除通过普通证券账户持有 10,000 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 8,000,000 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 3,960,000 股；公司股东广州市坤隆实业发展有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,391,600 股；公司股东周洁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 1,744,000 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
景晓军	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境内其他机构

实际控制人类型：自然人

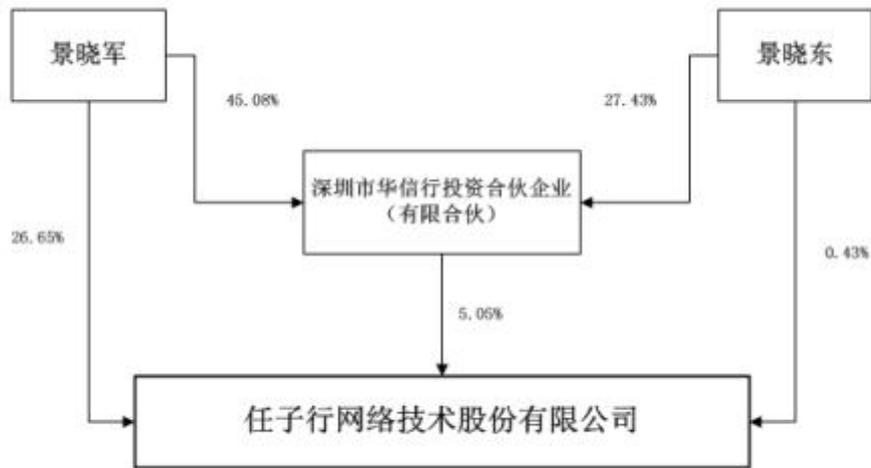
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
景晓军	本人	中国	否
景晓东	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
华信行	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	景晓军任公司董事长；景晓东任公司董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	自公司上市至今，景晓军为公司控股股东、实际控制人。		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
景晓军	董事长	现任	男	54	2013年05月14日	2022年05月20日	211,385,030	0	31,887,346	0	179,497,684
景晓东	董事、副总经理	现任	男	51	2013年05月14日	2022年05月20日	4,120,325	0	974,100	-223,661	2,922,564
沈智杰	董事、总经理	现任	男	40	2013年05月14日	2022年05月20日	2,354,053	0	0	-223,661	2,130,392
李斌辉	董事、副总经理	离任	男	40	2016年05月12日	2021年03月31日	257,210	0	21,434	-171,474	64,302
张慧	独立董事	现任	男	73	2019年05月20日	2022年05月20日	0	0	0	0	0
方先丽	独立董事	现任	女	49	2019年05月20日	2022年05月20日	0	0	0	0	0
黄纲	独立董事	现任	男	46	2019年05月20日	2022年05月20日	0	0	0	0	0
金丽华	监事	现任	女	59	2016年11月25日	2022年05月20日	0	0	0	0	0
傅昭阳	监事	现任	男	78	2019年05月20日	2022年05月20日	0	0	0	0	0
李佳晶	监事	现任	女	38	2019年05月20日	2022年05月20日	0	0	0	0	0

周勇林	副总经理	现任	男	47	2016年 05月12 日	2022年 05月20 日	246,028	0	0	-164,019	82,009
胡炳明	董事会秘书、副总经理	现任	男	40	2020年 09月28 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0
李志强	财务总监	现任	男	36	2020年 07月28 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0
李小伟	董事会秘书、副总经理	离任	男	37	2018年 04月20 日	2020年 09月25 日	100,648	0	8,387	-67,098	25,163
李加桥	财务总监	离任	男	43	2019年 05月20 日	2020年 06月30 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	218,463, 294	0	32,891,2 67	-849,913	184,722, 114

## 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
李小伟	董事会秘书、副总经理	解聘	2020年09月25日	个人工作调整
李加桥	财务总监	解聘	2020年06月30日	个人工作调整

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事

1、景晓军先生：博士研究生学历，高级工程师。2000年5月至2016年5月任公司董事长兼总经理，2016年5月至今任公司董事长。主要职责：主持股东大会，召集、主持董事会会议；督促、检查董事会会议决议的执行；行使法定代表人的职权；在权限范围内决定公司的对外投资、购买出售资产、关联交易等事项。

2、景晓东先生：硕士研究生学历。2006年4月至今任网游执行董事兼总经理，2010年2月至今任公司董事，2016年5月10日至今任公司董事、副总经理。主要职责：出席公司董事会会议并对董事会会议审议事项进行表决；审议公司的定期报告并签署书面确认意见，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

3、沈智杰先生：硕士研究生学历。2010年2月至2016年5月任公司副总经理；2016年5月至今任公司董事、总经理。主要职责：主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会会议决议，并向董事会报告；组织实施公司的年度经营计划和投资方案；提请董事会聘任和解聘公司副总经理和财务总监；决定公司的内部管理机构设置方案，制定公司的基本管理制度和具体规章。

4、李斌辉先生：哈尔滨工业大学EMBA在读，深圳市地方级领军人才。2003年4月至今在公司任职，任公司董事、副总经理。主要职责：协助总经理工作，组织、监督公司各项规划和计划的实施，业务领域侧重于公安业务的拓展与管理；出席公司董事会会议并对董事会会议审议事项进行表决；审议公司的定期报告并签署书面确认意见，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

5、张慧先生：硕士研究生学历，高级经济师。历任中国人民银行湖南省分行副处长、湖南省证券公司总经理、平安证券公司副总经理兼上海管理总部总经理、深圳海恒担保公司总裁。现任公司独立董事。主要职责：出席公司董事会会议、股东大会，对董事会会议审议事项进行表决，在权限范围内对相关事项发表独立意见。

6、方先丽女士：博士研究生学历、中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师、律师执业资格。历任上海汽车股份有限公司对外合作科科长、资本运营部执行总监助理兼收购负责人、凯龙高科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会秘书，2019年8月至2020年8月任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司独立董事。主要职责：出席公司董事会会议、股东大会，对董事会会议审议事项进行表决，在权限范围内对相关事项发表独立意见。

7、黄纲先生：硕士研究生学历，律师。自2003年起至2016年3月任职于广东深大地律师事务所、合伙人，2016年3月起至2019年12月任广东华商律师事务所律师、合伙人，2012年起任深圳市宝安区人民政府法律顾问，2016年5月至2020年6月任深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事，现任泰和泰（深圳）律师事务所律师、合伙人、奥美森智能装备股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事。2019年5月至今任公司独立董事。主要职责：出席公司董事会会议、股东大会，对董事会会议审议事项进行表决，在权限范围内对相关事项发表独立意见。

## （二）监事

1、金丽华女士：大学专科学历。2001年至2012年，从事投资行业，2014年至2016年10月，任云安宝董事长、总经理，现任公司监事会主席。主要职责：检查公司财务，对公司定期报告发表意见；对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；列席公司股东大会、董事会会议。

2、傅昭阳先生：大学本科学历，教授级高级工程师。先后任邮电局、电信局任副总工程师、深圳市政府科技顾问、深圳市通信与互联网协会任副会长、深圳市通信学会名誉理事长、深圳市企业技术创新促进会副会长、深圳市计算机用户协会会长，现任公司监事。主要职责：检查公司财务，对公司定期报告发表意见；对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；列席公司股东大会、董事会会议。

3、李佳晶女士：大学本科学历，2007年至今任公司秘书处经理，现任公司监事。主要职责：检查公司财务，对公司定期报告发表意见；对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；列席公司股东大会、董事会会议。

## （三）高级管理人员

1、沈智杰先生：硕士研究生学历。2010年2月至2016年5月任公司副总经理；2016年5月至今任公司董事、总经理。主要职责：主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会会议决议，并向董事会报告；组织实施公司的年度经营计划和投资方案；提请董事会聘任和解聘公司副总经理和财务总监；决定公司的内部管理机构设置方案，制定公司的基本管理制度和具体规章。

2、景晓东先生：硕士研究生学历。2006年4月至今任任网游执行董事兼总经理，2010年2月至今任公司董事，2016年5月10日至今任公司董事、副总经理。主要职责：出席公司董事会会议并对董事会会议审议事项进行表决；审议公司的定期报告并签署书面确认意见，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

3、李斌辉先生：哈尔滨工业大学EMBA在读，深圳市地方级领军人才。2003年4月至今在公司任职，任公司董事、副总经理。主要职责：协助总经理工作，组织、监督公司各项规划和计划的实施，业务领域侧重于公安业务的拓展与管理；出席公司董事会会议并对董事会会议审议事项进行表决；审议公司的定期报告并签署书面确认意见，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

4、周勇林先生：硕士研究生学历，正高级工程师。1999年8月至2015年8月在国家计算机网络应急技术处理协调中心任职。2015年9月加入公司，现任公司常务副总经理兼首席网络安全战略官。主要职责：协助总经理工作，组织、监督公司各项规划和计划的实施，负责产品战略研究与产品研发管理工作。

5、胡炳明先生：经济学硕士，具有国家法律职业资格。2011年8月至2016年4月，任中山市松德包装机械股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016年4月至2019年5月，任深圳和致资产管理有限公司副总经理；2019年6月至2020年7月任松德智慧装备股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任公司副总经理兼董事会秘书。主要职责：负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。

6、李志强先生：大学本科学历。2008年9月至2018年7月，就职于网宿科技股份有限公司；2018年8月至2018年11月，就职于南昌贝壳房地产经纪有限公司；2019年1月至今担任公司高级财务经理，现任公司财务总监。主要职责：全面负责公司财务中心工作，定期或不定期向总经理、董事会、监事会报告工作。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
景晓军	中国计算机学会计算机安全专业委员会	常务委员	2008年10月01日		否
景晓军	国家计算机内容安全工程实验室深圳分实验室	主任			否
景晓军	国家通信协会网络安全组	专家			
景晓军	深圳市公民信用科技有限公司	执行董事、总经理	2015年10月08日		
景晓军	深圳市诚兴和投资有限公司	执行董事、总经理	2017年11月07日		
景晓军	网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心技术委员会	中心主任	2017年08月01日	2020年07月01日	否
景晓军	国家网络安全产业园区专家咨询	委员	2018年07月13日	2021年06月13日	否

	委员会				
景晓军	哈尔滨工业大学（深圳）	特聘教授	2019年10月01日	2024年09月01日	否
景晓东	新余市华信远景投资咨询有限公司	监事	2015年04月16日		否
景晓东	深圳市飞花文化有限公司	执行董事、总经理	2020年10月26日		否
景晓东	深圳市谦萃科技有限公司	执行董事、总经理	2020年10月21日		否
方先丽	上海嘉源邦泰投资合伙企业（有限合伙）	总经理	2013年01月01日		否
方先丽	上海嘉合明德一期股权投资基金中心（有限合伙）	总经理	2013年01月01日		否
方先丽	上海嘉合明德资产管理有限公司	执行董事、总经理	2013年01月01日		是
方先丽	青岛元通机械有限公司	监事	2013年01月01日		是
方先丽	郑泰工程机械股份有限公司	董事	2015年11月23日		是
方先丽	北京微酒世纪文化传媒有限公司	监事	2016年05月12日		
方先丽	天海融合防务装备技术股份有限公司	独立董事	2018年10月26日	2024年02月21日	是
方先丽	浙江晨光电缆股份有限公司	独立董事	2019年04月08日	2022年04月07日	是
方先丽	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2019年08月30日	2020年08月07日	是
方先丽	海口玛丽医院有限公司	董事	2019年10月18日		
方先丽	上海丹诺西诚智能科技有限公司	董事			
黄纲	深圳市裕同包装科技股份有限公司	独立董事	2016年05月13日	2020年06月02日	是
黄纲	奥美森智能装备股份有限公司	独立董事	2016年04月17日	2024年01月30日	是
黄纲	深圳和而泰智能控制股份有限公司	独立董事	2019年11月14日	2022年11月13日	是
黄纲	泰和泰（深圳）律师事务所	律师、合伙人	2019年12月20日		是
黄纲	深圳市宝安区人民政府	法律顾问			
周勇林	中国网络空间安全协会	理事	2013年04月26日		否
周勇林	中国网络安全产业联盟	理事	2013年08月16日		否
周勇林	中国互联网协会第四届网络与信息安全工作委员会	副主任委员	2013年10月01日		否
周勇林	中国计算机学会计算机安全专业委员会	常务委员	2015年11月01日		否

周勇林	中国网络空间安全人才教育联盟	理事	2018年09月01日		否
周勇林	北京网安教育咨询有限公司	监事	2018年12月01日		否
在其他单位任职情况的说明	除此之外，公司其他董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位任职情况。并且，以上董事及高管兼职情况不影响其作为公司董事的时间投入以及对公司真实情况的了解。如上表所示，以上董事及高管所在兼职单位与公司不存在任何关联关系，或有关联关系的，该关系与公司不存在任何利益冲突。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

景晓军先生因涉嫌信息披露违法行为于2018年5月受到深圳证券交易所的公开谴责处分。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、决策程序

公司董事（包括独立董事）、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，其担任的董事、监事职务不另外享有津贴。

##### 2、确定依据

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

##### 3、实际支付情况

实际支付情况见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
景晓军	董事长	男	54	现任	54.83	否
景晓东	董事、副总经理	男	51	现任	51.53	否
沈智杰	董事、总经理	男	40	现任	135.59	否
李斌辉	董事、副总经理	男	40	离任	50.4	否
张慧	独立董事	男	73	现任	7.8	否
方先丽	独立董事	女	49	现任	7.8	否
黄纲	独立董事	男	46	现任	7.8	否
金丽华	监事	女	59	现任	3.6	否
傅昭阳	监事	男	78	现任	3.6	否
李佳晶	监事	女	38	现任	13.04	否
周勇林	副总经理	男	47	现任	59.93	否
胡炳明	董事会秘书、	男	40	现任	14.98	否

	副总经理					
李志强	财务总监	男		36	现任	36.84 否
李小伟	董事会秘书、 副总经理	男		37	离任	56.95 否
李加桥	财务总监	男		43	离任	30.59 否
合计	--	--	--	--	--	535.28 --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
景晓东	董事、副总经理	0	0			223,661	0	0		0
沈智杰	董事、总经理	0	0			223,661	0	0		0
李斌辉	董事、副总经理	0	0			171,474	0	0		0
周勇林	副总经理	0	0			164,019	0	0		0
李小伟	董事会秘书、副总经理	0	0			67,098	0	0		0
合计	--	0	0	--	--	849,913	0	0	--	0
备注（如有）	2020年4月28日，公司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》，鉴于公司10名激励对象已离职，且公司2019年业绩未达到《激励计划（草案）》规定的第二个解锁期解锁条件，公司对未解锁的5,606,741股限制性股票进行回购注销，其中包括董事、高管持有的已获授但尚未解锁的限制性股票849,913股。公司于2020年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理限制性股票回购注销业务。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	555
主要子公司在职员工的数量（人）	894

在职员工的数量合计（人）	1,449
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,449
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	317
技术人员	940
财务人员	37
行政人员	155
合计	1,449
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、博士	106
本科	929
大专	377
中专、高中及以下	37
合计	1,449

## 2、薪酬政策

公司根据公司实际经营情况制订相应的薪酬政策，并根据有关政策及市场情况的变化及时进行调整。员工薪酬主要包括基本工资、绩效工资、社保、住房公积金等。

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

公司人员薪酬计入期间费用，未计入主营业务成本。

## 3、培训计划

公司建立了完善的内部员工培训制度。针对新员工，公司定期开展新员工培训，同时不定期开展全员素质类培训；对于专业技能岗位，公司组织了大数据岗位专业系统培训和计算机集成项目管理外派培训；为了提高公司中高层管理人员的领导力，公司外聘导师从战略、综合管理技能等多方面开展了不同维度的培训。公司一向重视人才的引进与培养，不断持续完善和优化培训机制，促进公司与员工的共同发展。

2021年，公司将继续加速公司骨干人员锻炼与培养，根据公司发展的需要和员工多样化培训需求，加强内部培训力度，完善内部培训机制，提高公司员工业务技能的同时，充分调动公司员工主观能动性，为公司员工提供更多施展才华的机会和舞台，为公司未来几年的持续快速发展，提供人力资源保障；另一方面，另外，公司将持续安排公司董事、监事、高级管理人员以及有关人员积极参加中国证监会及其派出机构深圳证监局、深圳证券交易所、上市公司协会等监管部门举办的相关培

训及学习，切实提高合规运作意识。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了审计和薪酬与考核专门委员会。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设审计委员会和薪酬与考核委员会两个专门委员会。专门委员会委员全部由董事组成，主任委员全部由独立董事担任，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核。公司现有的考核机制符合相关法律法规，同时符合公司的发展情况。

## 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并选定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1、业务独立

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。控股股东及其他主要股东未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

### 2、人员独立

公司拥有独立的人事管理体系，公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

### 3、资产独立

公司具备资产的独立性和完整性，截至目前，不存在以自身资产、权益或信誉作为控股股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产均具有完全控制支配权。

### 4、机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

### 5、财务独立

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年年度股东大会决议	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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张慧	12	3	9	0	0	否	2
方先丽	12	0	12	0	0	否	3
黄纲	12	0	12	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会。2020年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，履行相关职责，为公司经营发展提出科学合理的意见与建议，对公司的内部控制与规范管理发挥了积极作用：

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，召开会议，对公司2019年年度报告、2020年第一季度报告、2020年半年度报告、2020年三季度报告等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实。

公司审计委员会还对公司审计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导，督促公司内部审计体制的建设与完善。委员会还不断加强内部审计与外部审计的沟通，确保审计工作尤其是对重大财务报告审计工作的顺利进行。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，召开会议，按照《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，审议通过了《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》、《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》。

薪酬与考核委员会对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》进行审查，按照绩效评价标准对董事监事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员年薪由基础薪金加浮动奖金组成，基础薪金综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效奖金根据年度业绩指标达成情况、重点任务完成情况和组织管理情况三方面确定，但根据每个高级管理人员的职务和业务重心不同，三个考核项的占比权重不同，具体权重在高级管理人员年度工作考核责任数中确定。公司董事会薪酬与考核委员会负责审查考核对象履行职责情况并对其进行年度考核。公司人力资源部、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对高级管理人员进行考核后，一致认为：2020年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行相关考核制度，与公司经营业绩挂钩，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷认定标准：①管理层存在舞弊、违规；②当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；③公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷认定标准：①未建立反舞弊程序和控制措施；②存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；③未依照公认会计准则选择和应用会计政策。一般缺陷认定标准：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>根据以下情况的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。①公司经营活动违反国家法律、法规；②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响；③内部控制缺陷未得到整改；④重大事项决策程序失误或违反公司决策程序导致公司经济损失；⑤其他可能导致公司偏离预期控制目标的缺陷。</p>

定量标准	重大缺陷认定标准：错报 $\geq$ 营业收入总额的 5%，错报 $\geq$ 资产总额的 2%。重要缺陷认定标准：营业收入总额的 2% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的 5%，资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 2%。一般缺陷认定标准：错报 $<$ 营业收入总额的 2%，错报 $<$ 资产总额的 1%。	根据以下情况的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。①公司经营活动违反国家法律、法规；②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响；③内部控制缺陷未得到整改；④重大事项决策程序失误或违反公司决策程序导致公司经济损失；⑤其他可能导致公司偏离预期控制目标的缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为，任子行网络技术股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中兴华审字（2021）040301 号
注册会计师姓名	王克东、赵永华

#### 审计报告正文

##### 一、审计意见

我们审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了任子行2020年12月31日合并及母公司的财务状况以及2020年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于任子行，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

###### （一）网络游戏收入确认

###### 1、事项描述

2020年度，任子行网络游戏运营营业收入为14,111.11万元，占营业收入总额的16.07%，网络游戏收入包含网络游戏的开发与运营，具有客户数量多、区域分散，单个游戏玩家交易金额小等特征，且包含多种运营模式，收入的确认和计量存在游戏行业的固有风险，为此我们将网络游戏收入的确认与计量确定为关键审计事项。

###### 2、审计应对

（1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯的运用；

（2）选取样本检查销售合同，识别风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）按游戏种类和运营模式对营业收入和营业成本实施分析性程序，包括月度间收入异常波动、毛利率异常变动等，并复核收入的合理性，与历史期间的营业收入指标对比分析；

（4）利用外部IT审计专家工作，通过对主要自营游戏的收入分析，执行了包括抽查游戏玩家充值记录、检查游戏玩家登录的IP地址是否存在异常、检查游戏币的消耗等程序，检查自营游戏收入确认依据的合理性、真实性和完整性；

(5) 抽查了游戏联合运营模式中与客户签订的合同或框架协议, 结合有关业务流程和协议约定的分成方式、结算周期等, 对主要客户的收入和应收账款余额执行检查对账单、函证等程序, 检查联营游戏收入确认依据的合理性、真实性和完整性;

(6) 抽样测试审计截止日前后重要的营业收入会计记录, 确定是否存在提前或延后确认营业收入的情况。

## (二) 应收账款及合同资产减值

### 1、事项描述

如财务报表附注“四、9、金融工具”、附注“六、4、应收账款”、附注“六、8、合同资产”所述。截止 2020 年 12 月 31 日, 任子行合并报表应收账款及合同资产(包括非流动资产项目)账面余额为53,043.33万元, 减值准备13,532.63万元, 扣除减值准备后余额为39,510.70万元, 占期末资产余额的比例为23.59%。

任子行管理层(以下简称“管理层”)根据各项应收账款及合同资产的信用风险特征, 以单项应收账款或应收账款组合、单项合同资产或合同资产组合为基础, 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。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产, 管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测, 估计预期收取的现金流量, 据此确定应计提的减值准备; 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产, 管理层参照历史信用损失经验, 并根据前瞻性估计予以调整, 据此确定应计提的各项减值准备。基于应收账款及合同资产账面价值重大, 减值准备的计提涉及管理层运用重大的会计估计和判断的固有不确定性, 因此我们将应收账款及合同资产减值认定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对应收账款及合同资产减值准备执行的审计程序主要有:

(1) 对任子行的信用政策、应收账款及合同资产管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试;

(2) 分析任子行应收账款及合同资产减值准备会计估计的合理性, 包括应收账款组合、合同资产组合的依据, 单独计提减值准备的判断等;

(3) 对于按账龄组合计提减值准备的应收账款及合同资产, 测试其坏账计提比例与历史损失率是否相符;

(4) 获取任子行应收账款及合同资产账龄明细表及减值准备计算表, 重新计算减值准备计提是否准确;

(5) 对重大的应收账款及合同资产, 通过分析应收账款及合同资产账龄和客户信誉情况, 并执行应收账款及合同资产函证程序及检查期后回款情况, 评价应收账款及合同资产减值准备计提的合理性。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括任子行2020年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督任子行的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报

告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对任子行持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致任子行不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就任子行实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王克东

中国·北京

中国注册会计师：赵永华

2021年4月23日

## 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12月31日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	374,104,587.77	291,455,025.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,300,684.93	31,073,547.95
衍生金融资产		
应收票据	1,949,849.97	8,141,998.45
应收账款	388,516,555.87	455,038,516.33
应收款项融资		
预付款项	33,127,734.51	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	14,059,224.79	39,529,499.82
其中：应收利息		
应收股利	359,192.99	
买入返售金融资产		
存货	171,525,559.91	145,008,884.06
合同资产	868,825.00	
持有待售资产		56,000,000.00
一年内到期的非流动资产	1,597,735.50	
其他流动资产	14,496,610.82	5,304,028.40
流动资产合计	1,073,547,369.07	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	53,215,121.16	58,938,438.16
其他权益工具投资	143,622,587.97	134,622,587.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,897,631.17	60,121,686.89

固定资产	160,097,819.36	182,529,430.77
在建工程	16,290,684.26	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,913,499.19	11,177,991.37
开发支出		
商誉	42,699,835.80	42,699,835.80
长期待摊费用	1,988,446.17	2,587,509.58
递延所得税资产	28,582,618.52	27,595,225.15
其他非流动资产	60,383,113.80	
非流动资产合计	601,691,357.40	520,272,705.69
资产总计	1,675,238,726.47	1,612,229,072.76
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	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	295,719,826.08	248,182,107.26
预收款项	1,979,328.56	125,963,864.11
合同负债	140,715,525.67	
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	81,748,063.52	71,094,746.87
应交税费	34,540,156.11	42,413,270.53
其他应付款	13,109,492.38	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		20,508,975.30
其他流动负债	20,289,042.02	4,808,901.05
流动负债合计	663,101,434.34	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	44,392,559.00	36,535,399.99
递延所得税负债	54,365.79	803,624.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,446,924.79	37,339,024.68
负债合计	707,548,359.13	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	157,222,219.60	157,513,664.60
减：库存股		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	29,452,721.87	12,416,956.48
归属于母公司所有者权益合计	903,049,435.39	884,540,139.70
少数股东权益	64,640,931.95	65,232,118.29
所有者权益合计	967,690,367.34	949,772,257.99

负债和所有者权益总计	1,675,238,726.47	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,797,390.72	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	800,000.00	3,275,842.00
应收账款	225,561,212.96	262,443,116.30
应收款项融资		
预付款项	22,053,830.81	51,556,923.45
其他应收款	73,545,305.00	53,045,396.69
其中：应收利息		
应收股利	359,192.99	
存货	62,239,571.98	70,300,911.54
合同资产	822,066.00	
持有待售资产		56,000,000.00
一年内到期的非流动资产	316,682.36	
其他流动资产	6,043,010.89	52,475,224.00
流动资产合计	414,179,070.72	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	713,191,813.99	714,261,751.12
其他权益工具投资	70,500,000.00	60,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,897,631.17	60,121,686.89
固定资产	64,228,139.33	92,005,036.90
在建工程	16,290,684.26	
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,432,013.57	3,276,346.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	542,003.15	902,190.64
递延所得税资产	20,712,460.77	22,195,126.08
其他非流动资产	59,412,469.03	
非流动资产合计	1,041,207,215.27	953,262,138.22
资产总计	1,455,386,285.99	1,660,574,423.25
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	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	276,009,643.98	268,766,162.34
预收款项		36,798,886.23
合同负债	44,672,067.33	
应付职工薪酬	24,024,223.11	31,899,790.35
应交税费	25,676,132.50	29,481,706.91
其他应付款	90,380,573.43	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		20,508,975.30
其他流动负债	4,970,169.29	
流动负债合计	540,732,809.64	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	34,164,000.00	31,676,000.00
递延所得税负债		11,032.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,164,000.00	31,687,032.19
负债合计	574,896,809.64	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	-169,601,186.47	-141,887,277.87
所有者权益合计	880,489,476.35	906,438,409.65
负债和所有者权益总计	1,455,386,285.99	1,660,574,423.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	877,989,175.90	996,255,799.76
其中：营业收入	877,989,175.90	996,255,799.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	888,277,254.28	971,933,621.87
其中：营业成本	460,501,814.19	386,658,819.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,992,055.65	8,281,514.99
销售费用	134,889,217.94	253,649,320.65
管理费用	104,989,604.01	125,018,232.63
研发费用	178,286,257.02	197,515,252.71
财务费用	2,618,305.47	810,481.39
其中：利息费用	6,199,749.32	10,827,488.48
利息收入	3,899,677.52	9,555,292.21
加：其他收益	36,686,015.54	43,147,308.80
投资收益（损失以“-”号填列）	17,089,615.63	29,754,888.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-437,747.18	1,839,920.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,136.98	73,547.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,605,726.69	-53,058,331.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	615,506.27	-252,813,776.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,140,985.03	-28,197.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,665,454.38	-208,602,383.74
加：营业外收入	785,234.93	117,606,382.58
减：营业外支出	6,867,377.09	6,344,118.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,583,312.22	-97,340,119.78
减：所得税费用	6,093,949.03	3,823,552.35

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,489,363.19	-101,163,672.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,489,363.19	-102,443,541.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,279,869.24
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	17,080,549.53	-101,246,695.46
2.少数股东损益	-591,186.34	83,023.33
六、其他综合收益的税后净额		-6,360,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,360,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-6,360,000.00
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		-6,360,000.00
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	16,489,363.19	-107,523,672.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,080,549.53	-107,606,695.46
归属于少数股东的综合收益总额	-591,186.34	83,023.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0254	-0.1489
（二）稀释每股收益	0.0254	-0.1489

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

法定代表人：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 年度	2019 年度
一、营业收入	351,562,544.30	443,234,727.79
减：营业成本	299,710,157.44	329,150,332.84
税金及附加	2,019,034.83	3,720,559.67
销售费用	49,612,359.13	69,186,030.22
管理费用	51,052,782.75	59,515,017.09
研发费用	51,703,735.63	69,399,644.93
财务费用	2,440,698.27	-4,868,808.76
其中：利息费用	3,970,229.16	3,638,137.58
利息收入	1,693,162.84	8,679,554.27
加：其他收益	18,434,229.59	25,188,984.50
投资收益（损失以“－”号填列）	73,719,799.83	116,246,577.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-784,367.31	158,149.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-73,547.95	73,547.95

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,850,260.23	-22,269,469.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-415,580.01	-251,044,806.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	173,889.77	8,518.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,987,692.75	-214,664,696.56
加：营业外收入	119,437.14	104,833,695.11
减：营业外支出	6,375,174.89	5,314,764.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,243,430.50	-115,145,766.04
减：所得税费用	1,471,633.12	-7,628,092.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,715,063.62	-107,517,673.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,715,063.62	-107,517,673.51
（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	-27,715,063.62	-107,517,673.51
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 年度	2019 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	982,830,779.29	1,008,457,440.53
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	20,871,886.07	27,251,838.29
收到其他与经营活动有关的现金	146,196,738.46	61,169,937.22
经营活动现金流入小计	1,149,899,403.82	1,096,879,216.04

购买商品、接受劳务支付的现金	452,161,439.72	466,678,039.14
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	286,429,497.18	304,572,332.47
支付的各项税费	61,775,179.87	94,344,353.15
支付其他与经营活动有关的现金	158,131,771.12	227,738,271.57
经营活动现金流出小计	958,497,887.89	1,093,332,996.33
经营活动产生的现金流量净额	191,401,515.93	3,546,219.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	331,000,000.00	304,067,173.02
取得投资收益收到的现金	17,169,527.38	42,295,318.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,086,212.00	670,425.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,285,569.82	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	411,541,309.20	347,032,916.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,058,515.30	27,308,774.05
投资支付的现金	400,944,000.00	201,810,000.00
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		54,942,419.41
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	465,002,515.30	284,061,193.46

投资活动产生的现金流量净额	-53,461,206.10	62,971,723.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,760,000.00
取得借款收到的现金	170,000,000.00	110,000,000.00
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	117,885,400.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,215,795.68	27,976,972.79
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	26,350,381.88	7,851,258.21
筹资活动现金流出小计	197,566,177.56	225,828,231.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,566,177.56	-107,942,831.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,072,028.23
五、现金及现金等价物净增加额	110,374,132.27	-40,352,859.71
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	361,076,664.35	250,702,532.08

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	421,134,722.16	436,227,372.60
收到的税费返还	4,009,640.46	12,227,641.46
收到其他与经营活动有关的现金	534,100,818.02	112,691,776.71
经营活动现金流入小计	959,245,180.64	561,146,790.77
购买商品、接受劳务支付的现	307,420,689.38	364,041,024.74

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,159,361.65	132,482,463.94
支付的各项税费	6,695,540.67	28,780,313.47
支付其他与经营活动有关的现金	640,839,894.09	90,472,121.25
经营活动现金流出小计	1,062,115,485.79	615,775,923.40
经营活动产生的现金流量净额	-102,870,305.15	-54,629,132.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	172,857,173.02
取得投资收益收到的现金	51,682,948.50	98,537,160.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,017.00	114,848.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,285,569.82	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	218,315,535.32	271,509,182.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,930,183.16	16,484,508.28
投资支付的现金	143,744,000.00	178,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	191,674,183.16	194,724,508.28
投资活动产生的现金流量净额	26,641,352.16	76,784,674.20
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	50,000,000.00
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	50,125,400.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	122,992,825.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,986,275.52	23,913,379.73
支付其他与筹资活动有关的现	26,350,381.88	7,851,258.21

金		
筹资活动现金流出小计	130,336,657.40	154,757,463.36
筹资活动产生的现金流量净额	-5,336,657.40	-104,632,063.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		144,841.47
五、现金及现金等价物净增加额	-81,565,610.39	-82,331,680.32
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	17,098,250.76	98,663,861.15

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末 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	65,232,182.9	949,772,257.99
加：会计 政策变更											-45,939.16		-45,939.16		-45,939.16
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		12,371,017.32		884,494,200.54	65,232,182.9	949,726,318.83

	00													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-291,445.00	-1,764,975.30				17,081,704.55		18,555,234.85	-591,186.34	17,964,048.51
（一）综合收益总额										17,080,549.53		17,080,549.53	-591,186.34	16,489,363.19
（二）所有者投入和减少资本					-291,445.00	-1,764,975.30						1,473,530.30		1,473,530.30
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					-291,445.00	-1,764,975.30						1,473,530.30		1,473,530.30
（三）利润分配										1,155.02		1,155.02		1,155.02
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										1,155.02		1,155.02		1,155.02
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 ,63 0,1 50. 00				157, 222, 219. 60	-6,3 60,0 00.0 0		49,1 04,3 43.9 2		29,4 52,7 21.8 7		903, 049, 435. 39	64,6 40,9 31.9 5	967, 690, 367. 34	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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、上年期末 余额	680 ,03 6,0 42. 00				180, 154, 396. 11	56,2 47,4 00.0 0			49,1 04,3 43.9 2		515, 563, 600. 35		1,36 8,61 0,98 2.38	58,21 3,377 .04	1,426 ,824, 359.4 2	
加：会计 政策变更																

前期差错更正						43,828,685.17					-425,676,252.10		-381,847,566.93		-381,847,566.93
同一控制下企业合并															
其他						-43,828,685.17					43,828,685.17				
二、本年期初余额	680,036,042.00				180,154,396.11	56,247,400.00			49,104,343.92		133,716,033.42		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)	-6,405,892.00				-22,640,731.51	-54,482,424.70					-121,299,076.94		-102,223,275.75	7,018,741.25	-95,204,534.50
(一)综合收益总额						-6,360,000.00					-101,246,695.46		-107,606,695.46	83,023.33	-107,523,672.13
(二)所有者投入和减少资本	-6,405,892.00				-22,640,731.51	-54,482,424.70							25,435,801.19	6,935,717.92	32,371,519.11
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					529,132.58								529,132.58		529,132.58
4. 其他	-6,405,892.00				-23,169,864.51	-54,482,424.70							24,906,686.6	6,935,717.92	31,842,386.53

	2.0 0				09	70						1		
(三)利润分配											-20,052,381.48		-20,052,381.48	-20,052,381.48
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											-20,052,381.48		-20,052,381.48	-20,052,381.48
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	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
----------	----------------	--	--	--	----------------	--------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	---------------	----------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	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												
前期差错更正												
其他												
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				-27,713,908.60		-25,948,933.30
（一）综合收益总额										-27,715,063.62		-27,715,063.62
（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												

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
(三) 利润分配										1,155.02		1,155.02
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										1,155.02		1,155.02
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	673,6					327,35				49,104	-169,	880,489,

余额	30,150.00				6,168.90				343.92	601,186.47		476.35
----	-----------	--	--	--	----------	--	--	--	--------	------------	--	--------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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、上年期末余额	680,036,042.00				350,821,182.52	56,247,400.00			49,104,343.92	369,145,053.76		1,392,859,222.20
加：会计政策变更												
前期差错更正							43,828,685.17			-427,290,961.81		-383,462,276.64
其他							-43,828,685.17			43,828,685.17		
二、本年期初余额	680,036,042.00				350,821,182.52	56,247,400.00			49,104,343.92	-14,317,222.88		1,009,396,945.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-6,405,892.00				-23,465,013.62	-54,482,424.70				-127,570,054.99		-102,958,535.91
(一)综合收益总额										-107,517,673.51		-107,517,673.51
(二)所有者投入和减少资本	-6,405,892.00				-23,465,013.62	-54,482,424.70						24,611,519.08
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					-19,79 7,885. 22							-19,797,8 85.22
4. 其他	-6,40 5,89 2.00				-3,667 ,128.4 0	-54,48 2,424. 70						44,409,4 04.30
(三)利润分 配										-20,052 ,381.48		-20,052,3 81.48
1. 提取盈余 公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分 配										-20,052 ,381.48		-20,052,3 81.48
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	673, 630, 150. 00				327,3 56,16 8.90	1,764, 975.3 0			49,10 4,343 .92	-141,88 7,277.8 7		906,438, 409.65
--------------	----------------------------	--	--	--	------------------------	----------------------	--	--	-----------------------	-------------------------	--	--------------------

### 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（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市任子行网络技术有限公司,于2010年3月由景晓军、深圳市华信远景投资咨询有限公司、景晓东、吴宁莉、沈智杰、唐海林、古元、师召辉等共同发起设立(以定向募集方式设立)的股份有限公司。公司统一社会信用代码：91440300723005104T，并于2012年4月25日在深圳证券交易所上市。

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12月31日，本公司累计发行股本总数67,363.02万股，注册资本为67,363.02万元，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2021年4月23日决议批准报出。

#### 4、合并报表范围

截至2020年12月31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	北京任子行网络安全技术有限公司
14	任子行网络技术（香港）股份有限公司
15	深圳市弘博数据技术有限公司

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共15户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围详见本附注八“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，本公司自报告期以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，详见本附注五、10“金融工具”、五、24“固定资产”、五、30“无形资产”、五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、31“重要会计政策、会计估计的变更”。

### 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12月31日的合并及母公司财务状况及2020年度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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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（参见本附注四、5（2）），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本附注四、13“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。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，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股东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，详见本附注四、13“长期股

权投资”或本附注四、9“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”（详见本附注四、13、（2）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，按照本附注四、13（2）②“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；以及②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。

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

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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

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，采用交易发生日的折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年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，采用现金流量发生日的折算。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。

期初数和上期实际数按照上期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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）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。本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### （2）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。

### (3) 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。

### (4) 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。

#### (5) 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。

#### (6) 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。

#### (7) 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。

#### (8) 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。

#### (9) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

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

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

#### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

#### ③已发生信用减值的金融资产的判断标准

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

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

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

#### ④以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

#### ⑤金融资产减值的会计处理方法

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

## ⑥各类金融资产信用损失的确定方法

## A、应收票据

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

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

## B、应收账款、其他应收款

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

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

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

单独计提坏账准备的应收款项：

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

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

项 目	确定组合的依据
组合1：按账龄分析法计提坏账准备的组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失
组合2：质保金组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失
组合3：关联方组合	合并范围内关联方

按账龄组合计算的预期信用损失率：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年（含2年）	10.00	10.00
2至3年（含3年）	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

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

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

对于合并范围内的关联方组合，不确认预期信用损失。

### C、其他的应收款项

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

## 11、应收票据

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

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

## 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。

单独计提信用损失的应收款项：

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

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

项 目	确定组合的依据
组合1：账龄分析组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失
组合2：质保金组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失
组合3：关联方组合	合并范围内关联方

按账龄组合计算的预期信用损失率：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年（含2年）	10.00	10.00
2至3年（含3年）	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

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

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

对于合并范围内的关联方组合，不确认预期信用损失。

### 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。

单独计提信用损失的其他应收款：

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

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

项目	确定组合的依据
组合1：账龄分析组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失
组合2：质保金组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失
组合3：关联方组合	合并范围内关联方

按账龄组合计算的预期信用损失率：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年（含2年）	10.00	10.00
2至3年（含3年）	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

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

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5.00
1至2年（含2年）	10.00

2至3年（含3年）	30.00
3年以上	100.00

对于合并范围内的关联方组合，不确认预期信用损失。

## 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

合同资产会计政策适用于2020年度及以后。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素 的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为 应收款项单独列示。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注“五、10（9）、金融资产减值”。

## 17、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销

期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2)与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3)与合同成本有关的资产的减值

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“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所有者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为可供出售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。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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。

### 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，按本附注五、6、（2）“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。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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
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、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用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附注五、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,对其原值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

### (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。

## 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。本公司的长期待摊费用主要包括装修费等。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的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 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。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。

### (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/在授予后立即可行权时，在授予日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其中之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

### 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能

够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：① 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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 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。

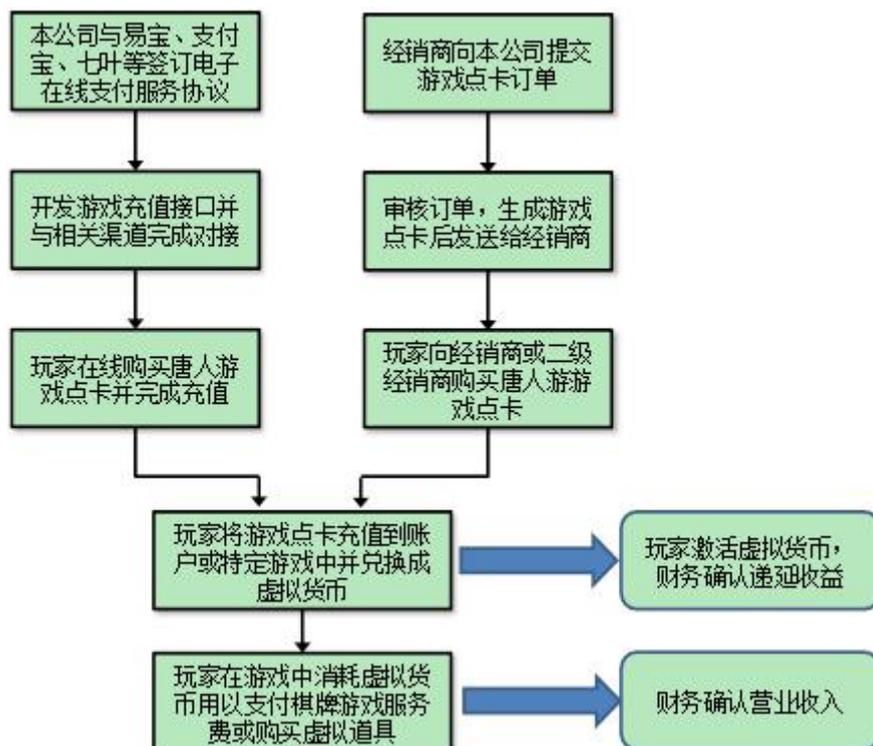
##### A、公司自主运营收入的确认原则、方式和流程

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

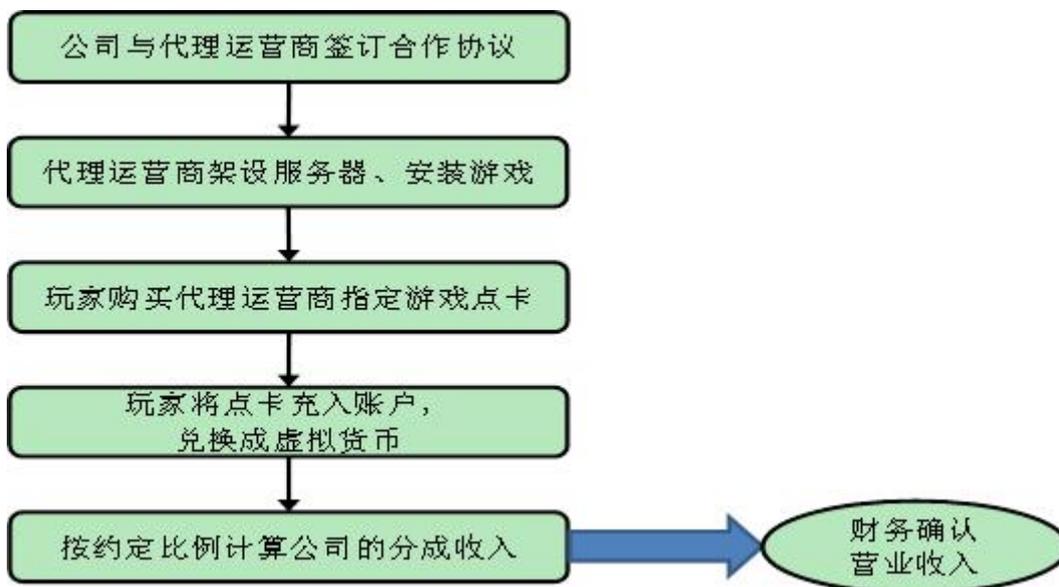
联合发行是指公司利用自有互联网平台发布第三方游戏产品，即平台用户可以将持有的平台虚拟代币直接转换为第三方游戏产品定义的虚拟货币，从而将平台用户溢余资源转化为第三方游戏产品的游戏用户。在联合发行模式下，第三方游戏研发商或运行商架设服务器并负责游戏的运营、更新维护、技术支持和客户服务；公司负责游戏产品的推广、导入用户和玩家账号、玩家充值服务及计费系统的管理。

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：



#### ②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。

#### ③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中的泡椒自主研发的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。

#### ④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。

#### ⑤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）。

#### ⑥让渡资产使用权收入

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

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

#### ①硬件销售收入

硬件销售收入，是指向客户交付的产品无需复杂的安装调试，且能单独区分与其他交付产品不构成一项整体履约义务的情况下，在将产品的控制权转移给客户、并经客户验收合格后确认收入。

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

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

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、委托开发合同，对用户的业务进行充分实地调查，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。根据合同约定判断客户是否能控制该研发项目或者在研发过程中企业是否随时享有合格收款权以合理确定该项目是否属于某一时段内履行的履约义务。若是，则应在研发过程中按照履约进度确认收入；若否，则应作为某一时点履行的履约义务，在研发成果的控制权转移给客户时确认收入。

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，该类合同包括交付硬件、软件和系统集成等多项承诺，各项承诺间具有高度的关联性，需要对其进行整合，向客户最终交付的是组合产出，因此，将此类合同整体上识别为一项单项履约义务。此类合同在项目实施完成并经客户验收合格取得客户签字的验收报告后确认收入。

④相关服务：对于本公司部分合同中还约定提供技术服务的，本公司根据合同的具体约定，综合考虑服务性质、服务期间、服务的交付方式等因素，判断其为某一时段内履行履约义务还是某一时点履行履约义务。如为某一时段内履行的履约义务，本公司将按履约进度确认收入，如为某一时点履行的履约义务，本公司将在服务成果交付并经客户验收通过后确认收入。合同约定有明确的产出指标的，本公司将按照产出法确定提供服务的履约进度；对于产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

## 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已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：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主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产和处置组”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
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14	经本公司第四届董事会第十一次会议	详见任子行公告：编码

号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。	于 2020 年 4 月 28 日决议通过	2020-047
--	-----------------------	----------

本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）项目列报。

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为合同负债（或其他流动负债）项目列报。

## （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	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	31,073,547.95	31,073,547.95	
衍生金融资产			
应收票据	8,141,998.45	8,141,998.45	
应收账款	455,038,516.33	447,890,558.53	7,147,957.80
应收款项融资			
预付款项	60,404,866.96	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	39,529,499.82	39,529,499.82	
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	

合同资产		1,558,813.16	-1,558,813.16
持有待售资产	56,000,000.00	56,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		638,846.21	-638,846.21
其他流动资产	5,304,028.40	5,304,028.40	
流动资产合计	1,091,956,367.07	1,087,006,068.64	4,950,298.43
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	
其他权益工具投资	134,622,587.97	134,622,587.97	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	60,121,686.89	60,121,686.89	
固定资产	182,529,430.77	182,529,430.77	
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	
开发支出			
商誉	42,699,835.80	42,699,835.80	
长期待摊费用	2,587,509.58	2,587,509.58	
递延所得税资产	27,595,225.15	27,600,329.49	-5,104.34
其他非流动资产		4,899,254.93	-4,899,254.93
非流动资产合计	520,272,705.69	525,177,064.96	-4,904,359.27
资产总计	1,612,229,072.76	1,612,183,133.60	45,939.16
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	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	248,182,107.26	248,182,107.26	
预收款项	125,963,864.11	3,243,520.43	122,720,343.68
合同负债		107,086,292.09	-107,086,292.09
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	
应交税费	42,413,270.53	42,413,270.53	
其他应付款	42,145,924.97	42,145,924.97	
其中：应付利息			
应付股利	17,201.38	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	20,508,975.30	20,508,975.30	
其他流动负债	4,808,901.05	20,442,952.64	-15,634,051.59
流动负债合计	625,117,790.09	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	36,535,399.99	36,535,399.99	
递延所得税负债	803,624.69	803,624.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,339,024.68	37,339,024.68	

负债合计	662,456,814.77	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	1,764,975.30	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	12,416,956.48	12,371,017.32	45,939.16
归属于母公司所有者权益合计	884,540,139.70	884,494,200.54	45,939.16
少数股东权益	65,232,118.29	65,232,118.29	
所有者权益合计	949,772,257.99	949,726,318.83	45,939.16
负债和所有者权益总计	1,612,229,072.76	1,612,183,133.60	45,939.16

## 调整情况说明

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 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	
交易性金融资产	20,073,547.95	20,073,547.95	
衍生金融资产			
应收票据	3,275,842.00	3,275,842.00	
应收账款	262,443,116.30	258,604,996.63	3,838,119.67
应收款项融资			

预付款项	51,556,923.45	51,556,923.45	
其他应收款	53,045,396.69	53,045,396.69	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	70,300,911.54	70,300,911.54	
合同资产		268,792.16	-268,792.16
持有待售资产	56,000,000.00	56,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		638,846.21	-638,846.21
其他流动资产	52,475,224.00	52,475,224.00	
流动资产合计	707,312,285.03	704,381,803.73	2,930,481.30
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	
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	60,121,686.89	60,121,686.89	
固定资产	92,005,036.90	92,005,036.90	
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	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	902,190.64	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		2,930,481.30	-2,930,481.30
非流动资产合计	953,262,138.22	956,192,619.52	-2,930,481.30
资产总计	1,660,574,423.25	1,660,574,423.25	
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	
预收款项	36,798,886.23		36,798,886.23
合同负债		32,421,265.80	-32,421,265.80
应付职工薪酬	31,899,790.35	31,899,790.35	
应交税费	29,481,706.91	29,481,706.91	
其他应付款	272,535,077.07	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	20,508,975.30	20,508,975.30	
其他流动负债		4,377,620.43	-4,377,620.43
流动负债合计	722,448,981.41	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	31,676,000.00	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	31,687,032.19	31,687,032.19	
负债合计	754,136,013.60	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	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	-141,887,277.87	-141,887,277.87	
所有者权益合计	906,438,409.65	906,438,409.65	
负债和所有者权益总计	1,660,574,423.25	1,660,574,423.25	

## 调整情况说明

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

**(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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%、0%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、10%、0%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴。	2%

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	15%
深圳市任子行科技开发有限公司	15%
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	0%
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	25%

## 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，按13%的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《财政部、国家税务总局关于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

本公司2020年12月11日取得高新技术企业证书，自2020年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司根据国发〔2020〕8号《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》的规定，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司自2016年起获利，2020年为最后一年享受免征企业所得税。

子公司深圳市任子行科技开发有限公司2020年12月11日取得高新技术企业证书，自2020年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

子公司深圳市任网游科技开发有限公司2020年12月11日取得高新技术企业证书，自2020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	21,173.83	32,000.64
银行存款	360,345,227.45	249,330,586.46
其他货币资金	13,738,186.49	42,092,438.00
合计	374,104,587.77	291,455,025.10
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	13,027,923.42	40,752,493.02

其他说明

## 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	73,300,684.93	31,073,547.95
其中：		
银行理财产品	73,300,684.93	31,073,547.95
其中：		
合计	73,300,684.93	31,073,547.95

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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	1,949,849.97	8,141,998.45
合计	1,949,849.97	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**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(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**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 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	20,564,884.57	3.93%	20,564,884.57	100.00%		22,736,048.40	3.97%	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	19,139,906.75	3.66%	19,139,906.75	100.00%		21,636,404.39	3.78%	21,606,100.25	99.86%	30,304.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,424,977.82	0.27%	1,424,977.82	100.00%		1,099,644.01	0.19%	1,099,644.01	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	502,176,545.71	96.07%	113,659,989.84	22.63%	388,516,555.87	549,571,905.53	96.03%	101,711,651.14	18.51%	447,860,254.39
其中：										

账龄分析法组合	499,170,432.51	95.49%	111,193,254.04	22.28%	387,977,178.47	546,778,525.53	95.54%	100,936,822.14	18.46%	445,841,703.39
质保金组合	3,006,113.20	0.58%	2,466,735.80	82.06%	539,377.40	2,793,380.00	0.49%	774,829.00	27.74%	2,018,551.00
合计	522,741,430.28	100.00%	134,224,874.41		388,516,555.87	572,307,953.93	100.00%	124,417,395.40		447,890,558.53

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	6,750,448.12	6,750,448.12	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	2,680,429.81	2,680,429.81	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	709,361.17	709,361.17	100.00%	预计无法收回
合计	15,613,903.10	15,613,903.10	--	--

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
1 年以内	267,727,868.18	13,386,393.41	5.00%
1 至 2 年	98,213,170.34	9,821,317.03	10.00%
2 至 3 年	64,656,155.10	19,412,304.71	30.00%
3 年以上	68,573,238.89	68,573,238.89	100.00%
合计	499,170,432.51	111,193,254.04	--

确定该组合依据的说明:

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	264,471,898.31
1 至 2 年	102,266,995.83
2 至 3 年	71,037,649.25
3 年以上	84,964,886.89
3 至 4 年	49,847,295.94
4 至 5 年	10,396,125.09
5 年以上	24,721,465.86
合计	522,741,430.28

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	22,705,744.26	74,913.17	2,029,152.86	186,620.00		20,564,884.57
按组合计提坏账准备	101,711,651.14	19,798,440.31		7,850,101.61		113,659,989.84
合计	124,417,395.40	19,873,353.48	2,029,152.86	8,036,721.61		134,224,874.41

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
贵州奥特智能科技有限公司	623,000.00	银行存款
苹果公司	1,055,268.22	银行存款
合计	1,678,268.22	--

1、转回或收回原因是：回款

2、确定原坏账准备的依据及其合理性是：单项金额重大并单独计提坏账

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,036,721.61

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
客户一	销售款	5,497,910.70	无法收回	管理层审批	否
合计	--	5,497,910.70	--	--	--

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	52,810,630.61	10.10%	5,556,089.69
第二名	27,324,163.00	5.23%	1,478,030.11
第三名	18,524,703.42	3.54%	1,743,470.34
第四名	15,287,365.43	2.92%	764,368.27
第五名	12,099,404.02	2.31%	604,970.20
合计	126,046,266.48	24.10%	

**(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：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 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	23,827,575.82	71.93%	33,592,255.30	55.62%
1 至 2 年	8,135,068.56	24.56%	26,803,445.37	44.37%
2 至 3 年	1,163,838.93	3.51%	7,915.09	0.01%
3 年以上	1,251.20		1,251.20	
合计	33,127,734.51	--	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	4,000,000.00	12.07
第二名	3,495,384.73	10.55
第三名	3,024,727.81	9.13
第四名	1,446,400.00	4.37
第五名	1,249,000.00	3.77
合计	13,215,513.39	39.89

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	359,192.99	
其他应收款	13,700,031.80	39,529,499.82
合计	14,059,224.79	39,529,499.82

### (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

单位：元

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
上海创稷投资中心(有限合伙)	359,192.99	
减：坏账准备		
合计	359,192.99	

#### 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
投标及履约保证金	10,069,946.73	37,448,819.38

押金	1,820,353.67	2,130,350.42
应收暂付款	15,783,446.22	19,170,435.50
员工备用金	2,710,045.82	3,324,353.54
其他	1,218,497.65	673,551.90
合计	31,602,290.09	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	—	—	—	—
本期计提	597,565.80			597,565.80
本期转回	1,836,039.73			1,836,039.73
本期核销	4,077,278.70			4,077,278.70
2020 年 12 月 31 日余额	12,630,873.71		5,271,384.58	17,902,258.29

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,668,356.18
1 至 2 年	6,809,431.49
2 至 3 年	1,715,886.71
3 年以上	11,408,615.71
3 至 4 年	990,504.72
4 至 5 年	10,019,544.49
5 年以上	398,566.50
合计	31,602,290.09

## 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	5,271,384.58					5,271,384.58
按组合计提坏账准备	17,946,626.34	597,565.80	1,836,039.73	4,077,278.70		12,630,873.71
合计	23,218,010.92	597,565.80	1,836,039.73	4,077,278.70		17,902,258.29

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
实际核销的其他应收款项	4,077,278.70

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
杜卫华	应收暂付	3,278,000.00	债务减免	签订担保责任补充协议	否
高巍	应收暂付	557,000.00	债务减免	签订担保责任补充协议	否
合计	--	3,835,000.00	--	--	--

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
第一名	应收暂付款	5,271,384.58	1-2 年	16.68%	5,271,384.58
第二名	应收暂付	5,578,000.00	3 年以上	17.65%	5,578,000.00
第三名	应收暂付	2,288,000.00	3 年以上	7.24%	2,288,000.00

第四名	投标保证金	1,660,000.00	1 年以内	5.25%	83,000.00
第五名	应收暂付	749,600.00	1 年以内	2.37%	37,480.00
合计	--	15,546,984.58	--	49.19%	13,257,864.58

#### 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：

### 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	1,407,327.25		1,407,327.25	1,625,722.50		1,625,722.50
库存商品	51,813,776.39	4,817,570.24	46,996,206.15	52,535,756.09	4,469,244.05	48,066,512.04
周转材料	50,415.90		50,415.90	49,775.90		49,775.90
合同履约成本	22,116,414.53		22,116,414.53			
发出商品	100,955,196.08		100,955,196.08	95,266,873.62		95,266,873.62
合计	176,343,130.15	4,817,570.24	171,525,559.91	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	348,326.19				4,817,570.24
合计	4,469,244.05	348,326.19				4,817,570.24

## (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

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
质保金	1,052,100.00	183,275.00	868,825.00	2,989,219.12	1,430,405.96	1,558,813.16
合计	1,052,100.00	183,275.00	868,825.00	2,989,219.12	1,430,405.96	1,558,813.16

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	122,128.04	1,369,259.00		
合计	122,128.04	1,369,259.00		--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

合同资产	1,597,735.50	638,846.21
合计	1,597,735.50	638,846.21

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**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	12,868,370.41	4,182,286.38
预缴企业所得税	1,546,004.88	646,518.02
房租		475,224.00
其他	82,235.53	
合计	14,496,610.82	5,304,028.40

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

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

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 在本期	—	—	—	—

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

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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 在本期	—	—	—	—

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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			139,789.94						325,367.20	
深圳云盈网络科技有限公司	1,760,789.03			379,471.16						2,140,260.19	
深圳市逸风网络科技有限公司	999,038.40			-17,868.14					-618,101.82	363,068.44	
深圳市云安宝科技有限公司	5,622,192.02		4,667,468.00	-954,724.02							
深圳哈工大科技创新产业发展有限	1,589,069.59			-331,036.25						1,258,033.34	

公司											
北京九 栖科技 有限责 任公司	2,738,7 25.59			-731,82 6.48						2,006,8 99.11	
海南腾 鼎科技 有限公 司	8,652,2 24.76			-1,079, 518.54						7,572,7 06.22	
北京上 元信安 技术有 限公司	16,389, 381.49			89,110. 20						16,478, 491.69	
深圳前 海中电 慧安科 技有限 公司	21,001, 440.02			2,068,8 54.95						23,070, 294.97	
小计	58,938, 438.16		4,667,4 68.00	-437,74 7.18					-618,10 1.82	53,215, 121.16	
合计	58,938, 438.16		4,667,4 68.00	-437,74 7.18					-618,10 1.82	53,215, 121.16	

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
深圳味味互娱网络科技有限公司		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
深圳君盛润石天使创业投资合伙企业	10,000,000.00	

(有限合伙)		
合计	143,622,587.97	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
上海创稷投资中心（有限合伙）	1,343,715.23	1,343,715.23				
扬州市富海永成股权投资合伙企业	333,567.42	333,567.42				
广州星门信息科技有限公司			-3,000,000.00			
深圳爱游戏网络科技有限公司			-360,000.00			
成都启乐科技有限公司			-3,000,000.00			
合计	1,677,282.65	1,677,282.65	-6,360,000.00			

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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	29,665,734.76			29,665,734.76
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	29,665,734.76			29,665,734.76
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	4,664,374.10			4,664,374.10
（1）处置				
（2）其他转出				4,664,374.10
（3）转入固定资产	4,664,374.10			4,664,374.10
4.期末余额	93,985,552.14			93,985,552.14
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	6,016,904.66			6,016,904.66
（1）计提或摊销	1,362,245.29			1,362,245.29
（2）固定资产转入	4,654,659.37			4,654,659.37
3.本期减少金额	791,488.28			791,488.28
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转入固定资产	791,488.28			791,488.28
4.期末余额	14,087,920.97			14,087,920.97
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	79,897,631.17			79,897,631.17
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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	160,097,819.36	182,529,430.77
合计	160,097,819.36	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	运输设备	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	4,664,374.10	17,112,531.10	693,351.23	771,979.83	23,242,236.26
(1) 购置		17,112,531.10	693,351.23	771,979.83	18,577,862.16
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	4,664,374.10				4,664,374.10
3.本期减少金额	30,944,345.76	26,502,132.94	524,227.91		57,970,706.61
(1) 处置或	1,278,611.00	26,502,132.94	524,227.91		28,304,971.85

报废					
(2) 转入 投资性房地产	29,665,734.76				29,665,734.76
4. 期末余额	137,267,837.37	78,358,608.22	5,476,708.87	5,205,688.14	226,308,842.60
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	4,194,522.22	11,430,698.59	876,813.52	145,637.07	16,647,671.40
(1) 计提	3,403,033.94	11,430,698.59	876,813.52	145,637.07	15,856,183.12
(2) 投资 性房地产转入	791,488.28				791,488.28
3. 本期减少金 额	5,282,229.13	23,174,858.39	487,343.82		28,944,530.34
(1) 处置或 报废	627,569.49	23,174,858.39	487,343.82		24,289,870.70
(2) 转入 投资性房地产	4,654,659.64				4,654,659.64
4. 期末余额	17,628,022.69	40,904,108.92	3,803,871.27	3,875,119.36	66,211,023.24
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	119,639,814.68	37,454,499.30	1,672,936.60	1,330,568.78	160,097,819.36
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

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,613,302.00	1,787,786.96		1,825,515.04	
电子设备	379,281.90	359,904.07		19,377.83	
合计	3,992,583.90	2,147,691.03		1,844,892.87	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,290,684.26	
合计	16,290,684.26	

## (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
南山区科技联合大厦	16,290,684.26		16,290,684.26			
合计	16,290,684.26		16,290,684.26			

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南山区科技联合大厦	122,015,055.00		16,290,684.26			16,290,684.26	13.35%					其他
合计	122,015,055.00		16,290,684.26			16,290,684.26	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

**(4) 工程物资**

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
其他说明：						

**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**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**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	软件	商 标	软件 著 作 权	域 名	合 计
一、账面原 值								
1.期 初余额				12,632,183 .23	5,727,700. 00	5,343,438. 59	17,927,700 .00	41,631,021 .82
2.本 期增加金 额				9,045,674. 61				9,045,674. 61
(1) 购置				9,045,674. 61				9,045,674. 61
(2) 内部研发								
(3) 企业合并 增加								

3.本期 减少金额				330,188.67				330,188.67
(1) 处置				330,188.67				330,188.67
4.期 末余额				21,347,669 .17	5,727,700. 00	5,343,438. 59	17,927,700 .00	50,346,507 .76
二、累计摊 销								
1.期 初余额				7,797,939. 38	4,091,765. 00	5,145,311. 42	13,418,014 .65	30,453,030 .45
2.本 期增加金 额				1,607,229. 24	934,820.00	198,127.17	2,494,518. 54	5,234,694. 95
(1) 计提				1,607,229. 24	934,820.00	198,127.17	2,494,518. 54	5,234,694. 95
3.本 期减少金 额				254,716.83				254,716.83
(1) 处置				254,716.83				254,716.83
4.期 末余额				9,150,451. 79	5,026,585. 00	5,343,438. 59	15,912,533 .19	35,433,008 .57
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				12,197,217 .38	701,115.00		2,015,166. 81	14,913,499 .19
2.期 初账面价 值				4,834,243. 85	1,635,935. 00	198,127.17	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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

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
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

## 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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成		处置		

的事项		的			
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

资产组名称	构成	账面金额 (万元)	确定方法	是否与购买日、以前年度商誉减值测试 时所确定的资产组或资产组组合一致	构成发生变化的 主要事实与依据
深圳泡椒思志信 息技术有限公司	经营性资产与 负债	3,972.81	能够独立产生 现金流	是	
北京亚鸿世纪科 技发展有限公司	经营性资产与 负债	35,591.18	能够独立产生 现金流	是	

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：

公司对上述商誉分别进行了减值测试,首先计算包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值,然后将这些相关资产组或者资产组组合的账面价值与其可收回金额进行比较,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,就其差额确认减值损失。在预测可收回金额时,公司采用收益法预测现金流量现值。根据上述资产组或者资产组组合的历史增长率、行业增长率、公司历史经营经验、已签订的销售合同及经营计划与预算等,分别预计未来五年现金流量(第五年以后采用稳定的现金流量),按照各资产组或者资产组组合的加权平均资本成本WACC确定的折现率折现后,计算出上述子公司包

含分摊的商誉的资产组组合的可收回金额。

预测可收回金额时使用的折现率如下：

项目	税前折现率
深圳泡椒思志信息技术有限公司	16.57%
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	13.62%

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	34,862.39	1,076,337.72		966,222.31
租赁物业费	529,497.10	2,056,831.16	1,564,104.40		1,022,223.86
其他	50,314.84		50,314.84		
合计	2,587,509.58	2,091,693.55	2,690,756.96		1,988,446.17

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	145,238,032.34	22,374,216.54	141,123,952.20	21,422,663.61
与资产相关递延收益	44,392,559.00	6,179,305.90	31,776,999.99	4,767,550.00
股权激励			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	189,824,565.20	28,582,618.52	182,301,724.71	27,600,329.49

### (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	2,264,550.00	37,742.50	5,283,950.00	792,592.50

交易性金融资产公允价值变动	100,684.93	16,623.29	73,547.95	11,032.19
合计	2,365,234.93	54,365.79	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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		28,582,618.52		27,600,329.49
递延所得税负债		54,365.79		803,624.69

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,808,055.34	13,052,290.18
可抵扣亏损	289,260,308.28	21,245,353.18
合计	302,068,363.62	34,297,643.36

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	5,631,055.45		
2021 年	2,255,781.62		
2022 年	143,562.91		
2023 年			
2024 年	9,865,201.36	8,901,928.80	
2025 年	15,094,346.12	2,507,222.49	
2026 年		143,562.91	
2027 年			
2028 年		2,982,567.45	
2029 年	122,159,770.34	6,710,071.53	
2030 年	134,110,590.48		
合计	289,260,308.28	21,245,353.18	--

其他说明：

本公司之子公司唐人数码、泡椒思志 2019 年系高新技术企业，根据财税〔2018〕76 号规定：自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。因 2020 年上述子公司不再是高新技术企业，可弥补亏损最长结转年限由 10 年重新调整至 5 年。

### 31、其他非流动资产

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
预付土地款	56,259,205.20		56,259,205.20			
一年以上的合同资产	4,525,290.64	401,382.04	4,123,908.60	5,337,436.32	438,181.39	4,899,254.93
合计	60,784,495.84	401,382.04	60,383,113.80	5,337,436.32	438,181.39	4,899,254.93

其他说明：

### 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	25,000,000.00	50,000,000.00
合计	75,000,000.00	70,000,000.00

短期借款分类的说明：

①抵押借款系本公司以深圳软件园 2 栋 601(深房地字第 4000476976 号)、深圳软件园 2 栋 602(深房地字第 4000476544 号)为抵押标的向中国银行股份有限公司深圳科技园支行借款 5,000.00 万元。②保证借款系由实际控制人景晓军和全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司为本公司提供担保，向中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行借款 2,500.00 万元。

#### (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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	285,870,434.43	248,182,107.26
工程款	9,849,391.65	
合计	295,719,826.08	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	8,144,649.89	未达到结算条件
安徽新华博信息技术股份有限公司	7,413,065.48	未达到结算条件
北京思普峻技术有限公司	6,569,126.35	未达到结算条件
深圳云盈网络科技有限公司	3,665,490.86	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
哈尔滨诺龙科技发展有限公司	2,116,006.83	未达到结算条件
惠州市连创科技有限公司	1,811,010.31	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
北京上元信安技术有限公司	1,445,746.69	未达到结算条件
广东环讯科技发展有限公司	1,276,939.86	未达到结算条件
北京弼歌德特科技有限公司	1,065,000.00	未达到结算条件
合计	37,841,309.38	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同款	1,979,328.56	3,243,520.43
合计	1,979,328.56	3,243,520.43

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	140,715,525.67	107,086,292.09
合计	140,715,525.67	107,086,292.09

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
预收货款	140,715,525.67	依据新收入准则对预收货款重新列报
合计	140,715,525.67	—

### 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	290,958,437.06	280,305,120.41	81,715,608.09
二、离职后福利-设定提存计划	32,455.43	6,067,123.34	6,067,123.34	32,455.43
三、辞退福利		2,024,667.86	2,024,667.86	
合计	71,094,746.87	299,050,228.26	288,396,911.61	81,748,063.52

**(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	268,826,252.36	258,272,676.71	81,569,206.52
2、职工福利费		2,506,258.13	2,506,258.13	
3、社会保险费	17,544.57	9,566,019.70	9,566,019.70	17,544.57
其中：医疗保险费	16,461.39	9,002,955.04	9,002,955.04	16,461.39
工伤保险费	260.11	66,785.36	66,785.36	260.11
生育保险费	823.07	496,279.30	496,279.30	823.07
4、住房公积金	29,116.00	9,804,346.47	9,704,605.47	128,857.00
5、工会经费和职工教育经费		255,560.40	255,560.40	
合计	71,062,291.44	290,958,437.06	280,305,120.41	81,715,608.09

**(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	5,820,263.88	5,820,263.88	31,212.63
2、失业保险费	1,242.80	246,859.46	246,859.46	1,242.80
合计	32,455.43	6,067,123.34	6,067,123.34	32,455.43

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	8,278,333.02	12,451,015.93
企业所得税	24,006,784.61	28,350,749.05
个人所得税	1,282,866.91	889,375.66
城市维护建设税	482,985.01	389,720.60
教育费附加	345,015.06	249,045.03
房产税	8,648.99	24,643.41
土地使用税	229.14	277.68
印花税	134,949.61	38,443.17
土地增值税		20,000.00
其他	343.76	
合计	34,540,156.11	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	13,109,492.38	42,128,723.59
合计	13,109,492.38	42,145,924.97

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (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	8,426,260.43	13,487,538.20
应付员工款	966,540.00	503,721.24
其他-押金等	3,716,691.95	1,921,877.35
限制性股票回购义务		26,215,586.80
合计	13,109,492.38	42,128,723.59

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津多酷紫桐科技有限公司	3,696,106.73	未到结算期
合计	3,696,106.73	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**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
合计		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	4,495,360.41	4,808,901.05
预收款项待转销项税	15,793,681.61	15,634,051.59
合计	20,289,042.02	20,442,952.64

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明:

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	13,784,200.00	5,927,040.99	44,392,559.00	
合计	36,535,399.99	13,784,200.00	5,927,040.99	44,392,559.00	--

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			84,000.00			7,000.00	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
河南省工业互联网安全监测	1,440,000.00			288,000.00			1,152,000.00	与资产相关

与态势感知技术手段建设								
2019 年工业互联网创新发展工程-省级工业互联网安全态势感知平台—安徽	3,318,400.00					40,041.00	3,278,359.00	与资产相关
互联网内容安全工程实验室	750,000.00			750,000.00				与资产相关
互联网数据中心研发项目	255,000.00			255,000.00				与资产相关
移动互联网应用审计与综合数据处理平台	4,500,000.00			1,800,000.00			2,700,000.00	与资产相关
面向下一代信息网络的 IDC/ISP/ICP 综合管理平台	4,800,000.00			1,600,000.00			3,200,000.00	与资产相关
网络多媒体舆情分析与处理工程技术中心	600,000.00			400,000.00			200,000.00	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			260,000.00			585,000.00	与资产相关
互联网信息安全工程技术研	90,000.00			40,000.00			50,000.00	与资产相关

究开发								
深圳互联网内容安全工程实验室提升	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
移动互联网应用安全监管系统关键技术研究	1,300,000.00			400,000.00			900,000.00	与资产相关
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
广东省工业互联网安全监测与态势感知技术手段建	336,000.00						336,000.00	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	1,200,000.00	2,000,000.00					3,200,000.00	与资产相关
2019 年工业互联网创新发展工程-省级工业互联网安全态势感知平台—辽宁		1,600,000.00					1,600,000.00	与资产相关
2019 年工业互联网		655,500.00					655,500.00	与资产相关

创新发展工程-省级工业互联网安全态势感知平台—湖北								
湖南省工业互联网安全监测与态势感知管理平台		1,456,700.00					1,456,700.00	与资产相关
2019 年工业互联网创新发展工程-省级工业互联网安全态势感知平台—贵州		99,000.00					99,000.00	与资产相关
2019 年工业互联网创新发展工程—“工业互联网平台企业安全综合防护系统”		1,350,000.00					1,350,000.00	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
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应用示范		3,473,000.00					3,473,000.00	与资产相关

公安部第三研究所政府补助		630,000.00					630,000.00	与收益相关
合计	36,535,399.99	13,784,200.00		5,886,999.99		40,041.00	44,392,559.00	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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		291,445.00	21,330,087.58
合计	157,513,664.60		291,445.00	157,222,219.60

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	
合计	1,764,975.30		1,764,975.30	

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	515,563,600.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-45,939.16	-381,847,566.93
调整后期初未分配利润	12,371,017.32	133,716,033.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,080,549.53	-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	29,452,721.87	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-45,939.16 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	874,206,479.31	458,941,258.25	990,940,280.96	381,367,645.27
其他业务	3,782,696.59	1,560,555.94	5,315,518.80	5,291,174.23
合计	877,989,175.90	460,501,814.19	996,255,799.76	386,658,819.50

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	877,989,175.90	996,255,799.76	营业收入
营业收入扣除项目	3,782,696.59	5,315,518.80	投资性房地产出租收入
其中：			

其他业务收入	3,782,696.59	5,315,518.80	投资性房地产出租收入
与主营业务无关的业务收入小计	3,782,696.59	5,315,518.80	投资性房地产出租收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	874,206,479.31	990,940,280.96	扣除投资性房地产出租收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

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 481,115,044.25 元，其中，311,938,053.10 元预计将于 2021 年度确认收入，113,796,460.18 元预计将于 2022 年度确认收入，55,380,530.97 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

## 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	2,761,771.84	3,710,166.20
教育费附加	1,979,062.13	2,375,112.79
房产税	1,619,575.07	1,645,185.31
土地使用税	30,236.15	21,712.94
印花税	601,410.46	529,337.75
合计	6,992,055.65	8,281,514.99

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	79,443,256.54	90,329,100.88
外部服务费	25,355,156.79	123,087,604.68
差旅费	9,562,896.71	14,628,796.69
业务招待费	8,326,498.50	11,349,370.71
折旧及摊销费	3,345,339.33	2,596,212.04
租赁费	2,607,920.66	2,923,234.68
广告宣传费	1,762,224.38	1,142,895.02
第三方平台手续费	1,168,239.41	3,590,496.90
通信费	1,127,408.54	651,662.56
办公费	639,396.34	1,538,348.73
会务费	562,688.42	826,896.34
交通费	389,914.04	437,585.23
运输邮寄费	154,273.46	155,405.73
其他	444,004.82	391,710.46
合计	134,889,217.94	253,649,320.65

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	58,206,940.98	62,367,349.21
折旧及摊销费	13,438,583.13	22,113,608.98
中介服务费	12,514,328.52	7,602,387.62
房租水电及相关	10,265,480.91	14,061,902.24
业务招待费	2,780,527.09	2,778,430.41
基金管理费	2,000,000.00	2,005,000.00
差旅费	1,989,170.53	3,931,133.17
办公费	1,009,219.49	1,591,790.97
通信费	782,405.65	1,597,576.37
交通费	555,369.71	605,451.17
会务费	431,899.17	1,444,464.89

股权激励费用	427,896.92	629,086.79
广告宣传费	176,091.79	843,371.83
其他	411,690.12	3,446,678.98
合计	104,989,604.01	125,018,232.63

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	162,398,334.67	169,448,130.93
技术服务费	4,554,411.22	10,578,708.94
差旅费	3,857,469.79	6,438,084.78
折旧及摊销费	3,272,706.78	3,916,803.59
通信费	1,754,734.41	3,713,996.25
房租水电及相关	1,257,572.93	1,395,160.51
办公费	331,154.21	712,826.62
业务招待费	280,651.62	440,013.18
广告宣传费	73,806.59	60,666.89
交通费	52,512.14	144,525.52
其他	452,902.66	666,335.50
合计	178,286,257.02	197,515,252.71

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,199,749.32	10,827,488.48
减：利息收入	3,899,677.52	9,555,292.21
汇兑损益	-0.18	-822,450.13
手续费	318,233.85	360,735.25
其他		
合计	2,618,305.47	810,481.39

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
政府补助	36,013,279.36	42,457,693.98
进项税加计抵减	340,990.14	562,002.94
代扣个人所得税手续费	331,746.04	127,611.88
合计	36,686,015.54	43,147,308.80

**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	-437,747.18	1,839,920.93
处置长期股权投资产生的投资收益	14,714,430.18	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,135,649.98	4,777,702.06
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,677,282.65	2,572,421.37
处置可供出售金融资产取得的投资收益		20,564,843.76
合计	17,089,615.63	29,754,888.12

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	27,136.98	73,547.95
合计	27,136.98	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	1,238,473.93	-7,726,408.93
应收账款坏账损失	-17,844,200.62	-45,331,923.05
合计	-16,605,726.69	-53,058,331.98

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-348,326.19	
十一、商誉减值损失		-251,044,806.87
十二、合同资产减值损失	963,832.46	
十三、其他		-1,768,969.67
合计	615,506.27	-252,813,776.54

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	1,140,985.03	-28,197.98
合计	1,140,985.03	-28,197.98

## 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	
非流动资产毁损报废利得	27,610.28	334,630.45	27,610.28
泡椒业绩承诺方业绩补偿		104,630,047.75	
游戏违规收入		11,854,609.28	
其他	757,624.65	773,815.09	757,624.65
合计	785,234.93	117,606,382.58	785,234.93

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
盘亏损失	2,164.43	25,533.72	2,164.43
非流动资产毁损报废损失	2,250,949.39	5,428,457.04	2,250,949.39
罚款支出	15,705.26	126,607.84	15,705.26
其他	4,578,558.01	763,520.02	4,578,558.01
合计	6,867,377.09	6,344,118.62	6,867,377.09

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	7,825,496.96	14,487,031.51
递延所得税费用	-1,731,547.93	-10,663,479.16
合计	6,093,949.03	3,823,552.35

### (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	22,583,312.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,387,496.83
子公司适用不同税率的影响	-7,910,804.56
调整以前期间所得税的影响	378,661.13
非应税收入的影响	31,000.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,059,834.51

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,846,550.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,728,753.51
其他	
研发费用加计扣除	-12,734,442.41
所得税费用	6,093,949.03

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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	28,391,429.26	8,994,419.03
收回往来款	113,905,631.68	43,232,344.06
利息收入	3,899,677.52	8,943,174.13
合计	146,196,738.46	61,169,937.22

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
付现的销售费用	28,569,107.19	21,391,772.12
付现的管理费用	31,421,562.55	36,490,276.69
付现的研发费用	12,223,800.30	16,851,752.93
履约保证金	15,118,739.75	
支付往来款	69,743,326.15	152,761,788.89
其他	1,055,235.18	242,680.94
合计	158,131,771.12	227,738,271.57

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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

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
收到限制性股票款项		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	26,350,381.88	7,851,258.21
合计	26,350,381.88	7,851,258.21

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	16,489,363.19	-101,163,672.13
加：资产减值准备	15,990,220.42	305,872,108.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,218,428.41	15,464,505.38

使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,234,694.95	7,425,353.06
长期待摊费用摊销	2,690,756.96	9,215,576.10
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）	-1,140,985.03	28,197.98
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,223,339.11	5,093,826.59
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-27,136.98	-73,547.95
财务费用（收益以“－”号填列）	6,199,749.32	10,005,038.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,089,615.63	-29,754,888.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-982,289.03	-9,862,738.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-749,258.90	-800,740.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-26,865,002.04	23,952,909.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	115,811,416.59	-22,828,319.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	57,116,659.36	-105,026,427.93
其他	-718,824.77	-104,000,960.96
经营活动产生的现金流量净额	191,401,515.93	3,546,219.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	361,076,664.35	250,702,532.08
减：现金的期初余额	250,702,532.08	291,055,391.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	110,374,132.27	-40,352,859.71

## (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	361,076,664.35	250,702,532.08
其中：库存现金	21,173.83	32,000.64
可随时用于支付的银行存款	360,345,227.45	249,330,586.46
可随时用于支付的其他货币资金	710,263.07	1,339,944.98
三、期末现金及现金等价物余额	361,076,664.35	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	13,027,923.42	履约保证金等
固定资产	82,183,719.45	借款抵押查封等

投资性房地产	57,766,590.64	诉讼查封
合计	152,978,233.51	--

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	--	--	2.87
其中：美元	0.44	6.5249	2.87
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

任子行网络技术（香港）股份有限公司为本公司境外子公司，主要经营地为香港、记账本位币为港币。

## 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
(1)与资产相关的政府补助			
基于云服务新一代网吧综合业务平台	259,000.00	递延收益	84,000.00
“泡椒游戏中心”项目	500,000.00	递延收益	
“泡椒网手机游戏平台”项目	600,000.00	递延收益	9,999.99
河南省工业互联网安全监测与态势感知技术手段建设	1,440,000.00	递延收益	288,000.00
互联网内容安全工程实验室	5,000,000.00	递延收益	750,000.00
移动互联网应用审计平台	5,000,000.00	递延收益	
互联网数据中心研发项目	1,700,000.00	递延收益	255,000.00
移动互联网应用审计与综合数据处理平台	9,000,000.00	递延收益	1,800,000.00
面向下一代信息网络的IDC/ISP/ICP 综合管理平台	8,000,000.00	递延收益	1,600,000.00
三网融合多媒体舆情分析平台	14,680,000.00	递延收益	
网络多媒体舆情分析与处理工程技术中心	2,000,000.00	递延收益	400,000.00
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	递延收益	260,000.00
互联网信息安全工程技术研究开发	200,000.00	递延收益	40,000.00
深圳互联网内容安全工程实验室提升	3,000,000.00	递延收益	
移动互联网应用安全监管系统关键技术研究	2,000,000.00	递延收益	400,000.00
基于云计算的互联网隐私保护关键技术研究	2,000,000.00	递延收益	
网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心	12,000,000.00	递延收益	
广东省工业互联网安全监测	336,000.00	递延收益	

与态势感知技术手段建设			
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	递延收益	
小计	70,215,000.00		5,886,999.99
(2)与收益相关的政府补助			
增值税即征即退	39,353,881.12		15,850,796.15
增值税进项税加计抵减	902,993.08		340,990.14
代扣个人所得税手续费	459,357.92		331,746.04
中关村科技园区海淀园管理委员会-贷款贴息补助	1,150,400.00		609,900.00
高新处 2019 年企业研发资助第一批第 1 次拨款	2,742,000.00		2,742,000.00
汉智唯易才人力资源顾问有限公司及湖北华盛人力资源有限公司宜昌分公司补贴	26,874.26		26,874.26
江苏省吴中区中小微企业以工代训补贴款	3,000.00		3,000.00
南山区科技创新局 2019 年企业研发投入支持计划	1,179,300.00		1,179,300.00
人才安居住房补租款	1,386,939.96		1,386,939.96
深圳市科创委 2019 年企业研发资助	355,000.00		355,000.00
深圳市科技创新委员会（资管处配套奖励资金 20200132 事后资助）政府补助收入	300,000.00		300,000.00
深圳市南山区财政局 2020 年人才安居住房补租款	200,000.00		200,000.00
深圳市南山区房租补贴（园区外）资助项目	116,500.00		116,500.00
深圳市南山区工业和信息化局上市企业并购贷款贴息项目	811,200.00		811,200.00
深圳市南山区工业和信息化局政府补贴款（疫情期间贷款贴息项目）	419,900.00		419,900.00
深圳市南山区工业和信息化局政府补助款（支持聘请法	110,000.00		110,000.00

律顾问资助项目)			
深圳市南山区科技创新局 2020 年度科技金融贴息资 助计划	778,700.00		778,700.00
深圳市南山区科技创新局军 民融合产业支持计划补助	150,000.00		150,000.00
深圳市南山区科技创新局科 技奖励支持计划政府补助	300,000.00		300,000.00
深圳市南山区科技创新局政 府补贴款（科技奖励支持计 划）	150,000.00		150,000.00
深圳市南山区科技创新局专 利支持计划拟资助项目政府 补助	14,500.00		14,500.00
深圳市南山区人力资源局 （援企稳岗—“四上”企业 社保补贴资助）补贴	14,700.00		14,700.00
深圳市南山区人力资源局南 山区企业职工适岗培训补贴 （2020 年第 3 批）	38,280.00		38,280.00
深圳市南山区人力资源局政 府补贴款（以工代训补贴 （2020 年第 6-8 批）	274,500.00		274,500.00
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）	106,500.00		106,500.00
深圳市深圳市科技创新委员 会（资管处 2019 年度省科学 技术奖奖金）政府补助收入	300,000.00		300,000.00
深圳市市场监督管理局 2018 年第二批计算机软著 第三次报账 879-4870 政府补 贴款	47,700.00		47,700.00
深圳市市场监督管理局 2018 年第二批专利政府补 贴	31,000.00		31,000.00
深圳市中小企业服务局汇入 新冠疫情小企业贴息	337,500.00		337,500.00
文化产业“四上”在库企业 营收增长奖励项目	1,000,000.00		1,000,000.00

吴财企 1 号（市企业技术中心）奖励	100,000.00		100,000.00
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室补助	350,000.00		350,000.00
中关村科学城管理委员会-购买信用报告费用补贴	5,000.00		5,000.00
社保补贴	438,286.44		438,286.44
稳岗补贴	1,629,999.19		1,578,202.56
2018 年度研发费补助	100,000.00		
2018 年度重点企业税源调查快报工作经费	1,200.00		
2019 年重点企业税源调查快报工作经费	1,200.00		
北京市朝阳区残疾人联合会岗位补贴及超比例奖励	2,500.00		
产业发展与创新人才资助项目政府补贴	43,500.00		
南山区科学技术局企业研发投入支持计划补助款	116,200.00		
深圳市工业和信息化局周莹新一代信息技术产业专项资金项目：WiFi 中小场所信息安全云审计平台	912,000.00		
深圳市经济贸易和信息化委员会信息安全产业专项资金	859,000.00		
深圳市科技创新委员会 2018 年第三批企业研发资助	1,854,000.00		
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助	1,047,000.00		
深圳市科技创新委员会 -B1PEXqB 高新处 2018 年企业研发资助第三批	149,000.00		
深圳市科技创新委员会补贴	600,000.00		
深圳市科技创新委员会高新处 18 年第一批企业研发资助	309,000.00		
深圳市科技创新委员会研发	266,000.00		

资助			
深圳市南山区经济促进局-鼓励中小企业上规模奖励项目	300,000.00		
深圳市南山区经济促进局鼓励中小企业上规模奖励项目款	200,000.00		
深圳市南山区经济促进局民营领军企业资助项目款	126,000.00		
深圳市南山区经济促进局政府补助	300,000.00		
深圳市南山区科学技术局企业研发投入支持计划资助	485,900.00		
深圳市南山区人力资源局“南山伯乐”奖资助项目政府补助收入	50,000.00		
深圳市南山区人力资源局人才素质提升工程项目政府补助收入	100,000.00		
深圳市南山区人民政府文化产业办公室-版权(著作权)登记补贴)	161,900.00		
深圳市南山税务局 2019 年税款手续费	198,845.66		
深圳市市场和质量监督管理委员会 2018 年第一批计算机软件资助 488	3,500.00		
深圳市市场和质量监督管理委员会 2018 年第一批计算机软件资助 489	900.00		
深圳市市场和质量监督管理委员会-2018 年第一批计算机软件资助 953	18,000.00		
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(309)	14,000.00		
中关村科技园区海淀园管理委员会-2019 年海淀区企业研发费用补贴专项资金	900,000.00		
中央网络安全和信息化委员	180,000.00		

会办公司拨政府补助款			
小计	64,883,657.63		30,799,015.55
合计	135,098,657.63		36,686,015.54

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

不存在

## 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：

无

#### (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：

无

#### (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：

无

### 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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市任知聚科技有限公司	0.00	100.00%	注销	2020年11月27日	工商注销完成	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

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：

本期新出资设立子公司深圳市弘博数据技术有限公司，注册资本 4,000 万元，其中任子行网络技术股份有限公司持股比例 55%，深圳任安行企业管理中心（有限合伙）持股比例 45%。

## 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
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	数据服务	55.00%		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%	575,881.82		50,848,492.05
深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）	42.00%	-1,168,800.14		13,790,707.92

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	期末余额	期初余额
----	------	------

司名称	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）	25,609.47	102,671,374.63	102,696,984.10	1,000,000.00		1,000,000.00	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）	13,255,413.52	19,579,605.33	32,835,018.85				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）		1,151,763.64	1,151,763.64	-6,201.51		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）		-2,782,857.48	-2,782,857.48	-982,043.97		-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

不存在

(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

单位：元

--	--

其他说明

## 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

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (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：	--	--
投资账面价值合计	53,215,121.16	56,230,675.05
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-437,747.18	-1,498,261.66
--综合收益总额	-437,747.18	-1,498,261.66
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (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：

无

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：

不存在

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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

### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
短期借款		75,000,000.00				75,000,000.00

应付账款		295,719,826.08				295,719,826.08
预收款项		1,979,328.56				1,979,328.56
合同负债		140,715,525.67				140,715,525.67
应付职工薪酬		81,748,063.52				81,748,063.52
应交税费		34,540,156.11				34,540,156.11
其他应付款		13,109,492.38				13,109,492.38
其他流动负债		20,289,042.02				20,289,042.02
合计		663,101,434.34				663,101,434.34

### 3、市场风险

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

#### (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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### (3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	73,300,684.93			73,300,684.93
（3）衍生金融资产	73,300,684.93			73,300,684.93
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

相同资产或负债在活跃市场中的报价。

## 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

## 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26.65%的表决权股份，为本公司第一大股东。

本企业最终控制方是。

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、在其他主体中的权益”。

## 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、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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

深圳市云安宝科技有限公司	联营企业
北京九栖科技有限责任公司	联营企业
深圳前海中电慧安科技有限公司	联营企业

其他说明

对深圳市云安宝科技有限公司的长期股权投资本期已处置。

#### 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
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
深圳市云安宝科技有限公司	接受劳务、采购商品				966,869.07
深圳市云盈网络科技有限公司	接受劳务、采购商品	2,167,648.87			9,740,079.13
深圳前海中电慧安科技有限公司	采购商品	2,071,695.57			5,281,571.04
北京九栖科技有限责任公司	采购商品	22,825,417.75			

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

### (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
北京亚鸿世纪科技发展 有限公司	10,000,000.00	2019年06月11日	2020年06月11日	是
北京亚鸿世纪科技发展 有限公司	20,000,000.00	2020年01月03日	2020年12月16日	是
北京亚鸿世纪科技发展 有限公司	10,000,000.00	2020年02月11日	2020年12月16日	是
北京亚鸿世纪科技发展 有限公司	10,000,000.00	2020年03月13日	2020年12月25日	是
北京亚鸿世纪科技发展 有限公司	5,000,000.00	2020年04月01日	2020年12月25日	是
北京亚鸿世纪科技发展 有限公司	20,000,000.00	2019年06月19日	2020年01月19日	是

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		否
深圳市任子行科技开发有限公司	50,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月10日	是
景晓军、深圳市任子行科技开发有限公司	50,000,000.00	2020年05月21日	2021年05月20日	否

关联担保情况说明

根据公司之子公司深圳市任子行科技开发有限公司与客户二签订的销售合同，预付进度款要求深圳市任子行科技开发有限公司提供书面履约担保，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

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,837,474.58	5,878,900.00

#### (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

预付款项	深圳前海中电慧安科技有限公司	4,000,000.00		2,689,078.18	
预付款项	深圳云盈网络科技有限公司	384,958.86			
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
其他应收款	北京九栖科技有限责任公司	47,476.12	2,373.81		
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

## (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	2,903,173.51	97,199.98
应付账款	深圳前海中电慧安科技有限公司	37,548.11	739,724.22
应付账款	北京九栖科技有限责任公司	3,291,219.00	

## 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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,764,975.30
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

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日市场收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定，并合理估计离职职工人数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,621,532.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

## 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

资产负债表日存在的重要承诺

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苏州唐人数码科技有限公司（以下简称唐人数码）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（以下简称“补偿义务人”）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以财务报告为目的的

涉及的苏州唐人数码科技有限公司股东全部权益追溯性资产评估报告》，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，补偿义务人需要向本公司补偿35,937.42万元。

2020年5月7日，公司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，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》，要求补偿义务人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。2020年5月18日公司向深圳市中级人民法院提起诉讼及财产保全申请，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年7月16日，深圳市中级人民法院下发《查封通知书》，查封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。截至财务报告批准报出日该诉讼尚未开庭审理。

## 2) 关于泡椒思志原股东未完成业绩承诺的待补偿情况

2016年12月23日，本公司与赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“翊峰基业”）、赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“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深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称泡椒思志）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和承诺标的公司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。

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。

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，随后，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》，该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，2020年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》后，本公司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》，深圳市中级人民法院受理本案件，截至

财务报告批准报出日该诉讼尚未开庭审理。

### 3) 泡椒思志股权转让纠纷案的诉讼情况

#### ① 本公司作为被告人的诉讼情况

2019年6月30日原告一赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称立鼎信和公司）、原告二赣州翊峰基业网络科技有限公司（有限合伙）（以下简称翊峰基业公司）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：

A、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》。

B、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）。

C、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。

D、被告承担本案诉讼费、财产保全费。

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1085000000331523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	武房权证湖字第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	武房权证湖字第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	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。

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》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。

上述财产保全相关的诉讼案件于2020年6月8日开庭，暂无判决结果。

#### ② 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

合伙企业（有限合伙）、被告四赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）、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：

A、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）。

B、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）。

C、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。

D、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、赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）、赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）、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。

2021年3月17日，广东省深圳市中级人民法院出具了民事判决书，判令被告洪志刚、余冲应于本判决生效之日起十日内本公司支付违约金 150 万元，驳回本公司的其他诉讼请求。

#### 4) 关于唐人数码持续经营能力的问题

公司2015年8月收购的苏州唐人数码科技有限公司（以下简称唐人数码）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。

## (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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

## 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

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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					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	1,634,862.00	0.52%	1,634,862.00	100.00%		2,782,982.00	0.81%	2,782,982.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	311,362,051.70	99.48%	85,800,838.74	27.56%	225,561,212.96	342,817,584.72	99.19%	84,212,588.09	24.56%	258,604,996.63
其中：										
关联方组合	35,449,779.84	11.33%			35,449,779.84	16,586,502.54	4.80%			16,586,502.54
账龄分析组合	273,036,888.66	87.23%	83,423,555.44	30.55%	189,613,333.22	323,724,382.18	93.67%	83,483,883.09	25.79%	240,240,499.09
质保金组合	2,875,383.20	0.92%	2,377,283.30	82.68%	498,099.90	2,506,700.00	0.72%	728,705.00	29.07%	1,777,995.00
合计	312,996,913.70	100.00%	87,435,700.74		225,561,212.96	345,600,566.72	100.00%	86,995,570.09		258,604,996.63

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	480,000.00	480,000.00	100.00%	预计无法收回
第二名	425,000.00	425,000.00	100.00%	预计无法收回
第三名	266,112.00	266,112.00	100.00%	预计无法收回
第四名	234,375.00	234,375.00	100.00%	预计无法收回
第五名	129,375.00	129,375.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,534,862.00	1,534,862.00	--	--

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
1 年以内	119,077,558.97	5,953,877.95	5.00%
1 至 2 年	53,612,410.12	5,361,241.01	10.00%
2 至 3 年	40,340,690.13	12,102,207.04	30.00%
3 年以上	60,006,229.44	60,006,229.44	100.00%
合计	273,036,888.66	83,423,555.44	--

确定该组合依据的说明:

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	140,799,703.34
1 至 2 年	65,769,337.59
2 至 3 年	42,542,885.13

3 年以上	63,884,987.64
3 至 4 年	37,975,285.27
4 至 5 年	4,433,265.07
5 年以上	21,476,437.30
合计	312,996,913.70

## (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		961,500.00	186,620.00		1,634,862.00
按组合计提坏账准备的应收账款	84,212,588.09	9,438,352.26		7,850,101.61		85,800,838.74
合计	86,995,570.09	9,438,352.26	961,500.00	8,036,721.61		87,435,700.74

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
贵州奥特智能科技有限公司	623,000.00	银行存款
合计	623,000.00	--

1、转回或收回原因是：回款

2、确定原坏账准备的依据及其合理性是：单项金额重大并单独计提坏账

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,036,721.61

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
客户一	货款	5,497,910.70	无法收回		否
合计	--	5,497,910.70	--	--	--

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	37,803,572.03	12.08%	4,018,786.07
第二名	8,584,650.07	2.74%	3,537,648.92
第三名	7,658,000.00	2.45%	2,542,400.00
第四名	6,657,673.00	2.13%	6,657,673.00
第五名	6,024,891.22	1.92%	301,244.68
合计	66,728,786.32	21.32%	

(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
应收股利	359,192.99	
其他应收款	73,186,112.01	53,045,396.69
合计	73,545,305.00	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
上海创稷投资中心(有限合伙)	359,192.99	
合计	359,192.99	

## 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
保证金	6,131,852.92	33,994,694.69
押金	1,406,576.40	1,197,699.60
应收暂付款	9,329,948.06	13,649,121.87
员工借款	73,000.00	126,153.57
内部往来款	67,173,776.24	20,482,045.69
其他	15,000.00	246,382.26
合计	84,130,153.62	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	—	—	—	—
本期计提	8,678.40			8,678.40
本期转回	1,635,270.43			1,635,270.43
本期核销	4,080,067.35			4,080,067.35
2020 年 12 月 31 日余额	10,944,041.61			10,944,041.61

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	48,830,724.98
1 至 2 年	20,432,407.58
2 至 3 年	1,624,950.97
3 年以上	13,242,070.09
3 至 4 年	949,473.80
4 至 5 年	12,039,793.04
5 年以上	252,803.25
合计	84,130,153.62

### 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	
单项计提						
组合计提	16,650,700.99	8,678.40	1,635,270.43	4,080,067.35		10,944,041.61
合计	16,650,700.99	8,678.40	1,635,270.43	4,080,067.35		10,944,041.61

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
实际核销的其他应收款项	4,080,067.35

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
杜卫华	应收暂付	3,278,000.00	债务减免	签订担保责任补充协议	否
高巍	应收暂付	557,000.00	债务减免	签订担保责任补充协议	否
合计	--	3,835,000.00	--	--	--

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	内部往来款	61,105,876.70	1 年以内 42,290,114.37; 1-2 年 18,815,762.33;	72.63%	
第二名	应收暂付款	5,578,000.00	3 年以上	6.63%	5,578,000.00
成都网娱互动网络科技有限公司	内部往来款	3,536,170.19	1 年以内 100,000; 1-2 年 20,514; 2-3 年 412,185.26; 3 年以上 3,003,470.93	4.20%	
北京任子行网络安全技术有限公司	内部往来款	2,531,729.35	1 年以内 2,262,840.32; 1-2 年 268,889.03	3.01%	

第五名	应收暂付款	2,288,000.00	3 年以上	2.72%	2,288,000.00
合计	--	75,039,776.24	--	89.19%	7,866,000.00

### 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	4,086,729.17		4,086,729.17	10,156,666.30		10,156,666.30
合计	1,704,507,041.17	991,315,227.18	713,191,813.99	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	110,955,193.					110,955,193.	299,044,806.

志信息技术 有限公司	13						13	87
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	10,000,000.0 0						10,000,000.0 0	
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 合伙)	50,000,000.0 0						50,000,000.0 0	
深圳九合文 化创意产业 投资合伙企 业(有限合 伙)	22,240,000.0 0						22,240,000.0 0	
深圳市弘博 数据技术有 限公司		5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	704,105,084. 82	5,000,000.00					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	185,57 7.26			139,78 9.94						325,36 7.20	

公司											
深圳云盈网络科技有限公司	1,760,789.03			379,471.16						2,140,260.19	
深圳市云安宝科技有限公司	5,622,192.02		4,667,468.00	-954,724.02							
深圳市逸风网络科技有限公司	999,038.40			-17,868.14					-618,101.82	363,068.44	
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	1,589,069.59			-331,036.25						1,258,033.34	
小计	10,156,666.30		4,667,468.00	-784,367.31					-618,101.82	4,086,729.17	
合计	10,156,666.30		4,667,468.00	-784,367.31					-618,101.82	4,086,729.17	

### (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	347,855,965.44	298,149,601.50	438,357,458.51	323,859,158.61
其他业务	3,706,578.86	1,560,555.94	4,877,269.28	5,291,174.23
合计	351,562,544.30	299,710,157.44	443,234,727.79	329,150,332.84

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				

其中：				

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270,627,433.63元，其中，187,596,460.18元预计将于2021年度确认收入，56,365,781.71元预计将于2022年度确认收入，26,665,191.74元预计将于2023年度确认收入。

其他说明：

## 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	57,693,461.15	95,964,739.17
权益法核算的长期股权投资收益	-784,367.31	158,149.07
处置长期股权投资产生的投资收益	14,714,430.18	-6,895,340.41
处置交易性金融资产取得的投资收益	418,993.16	3,881,764.72
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,677,282.65	2,572,421.37
处置可供出售金融资产取得的投资收益		20,564,843.76
合计	73,719,799.83	116,246,577.68

## 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	13,632,076.10	
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	20,162,483.21	

量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,840,069.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,029,152.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,858,803.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	672,736.18	
减：所得税影响额	1,592,452.09	
少数股东权益影响额	0.07	
合计	33,885,262.75	--

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	1.91%	0.0254	0.0254
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.88%	-0.0249	-0.0249

## 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

## 第十三节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、载有董事长签名的2020年度报告原文件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。