



任子行网络技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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李加桥及会计机构负责人(会计主管人员)李志强声明：保证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。

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

本报告中涉及的未来规划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司在经营中可能存在产品与服务销售的季节性风险、产品销售不达预期的风险、投资并购后的整合风险、商誉减值的风险、核心人才流失风险、云计算等新技术应用催化行业变革的风险、游戏行业风险、重大诉讼风险、子公司存在被行政处罚的风险，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。

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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 可转换公司债券相关情况.....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理.....	58
第十一节 公司债券相关情况.....	66
第十二节 财务报告.....	72
第十三节 备查文件目录.....	73

释义

释义项	指	释义内容
任子行、公司或本公司	指	任子行网络技术股份有限公司
华信行、华信行投资	指	深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）
任网游	指	公司全资子公司深圳市任网游科技发展有限公司
任子行科技、科技开发	指	公司全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司
泡椒思志	指	公司全资子公司深圳泡椒思志信息技术有限公司
唐人数码	指	公司全资子公司苏州唐人数码科技有限公司
北京亚鸿、亚鸿世纪	指	公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司
富海永成	指	扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）
创稷投资	指	上海创稷投资中心（有限合伙）
云安宝	指	深圳云安宝科技有限公司
北京明略	指	北京明略软件系统有限公司
中新赛克	指	深圳市中新赛克科技股份有限公司
信息安全产业基金	指	深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）
文化创意产业基金	指	深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）
立鼎信和	指	赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）
翊峰基业	指	赣州翊峰基业网络科技合伙企业（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
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	2019 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	rzxshenzhen@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	李小伟	张雯
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	rzxshenzhen@1218.com.cn	rzxshenzhen@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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/new/index
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	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	996,255,799.76	1,202,714,300.55	1,179,189,736.12	-15.51%	1,076,908,064.59	1,019,067,933.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	-101,246,695.46	139,165,421.00	214,458,276.33	-147.21%	149,268,092.48	109,037,648.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-246,167,287.23	-85,900,809.01	-17,835,416.22	-1,280.22%	-45,804,917.92	31,551,555.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,546,219.71	-69,870,626.94	-69,870,626.94	-105.08%	201,622,734.01	201,622,734.01
基本每股收益（元/股）	-0.1489	0.21	0.3173	-146.93%	0.22	0.1623
稀释每股收益（元/股）	-0.1489	0.21	0.3173	-146.93%	0.22	0.1623
加权平均净资产收益率	-26.61%	10.74%	-1.77%	-24.84%	11.94%	3.86%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	1,612,229,072.76	2,385,091,250.70	2,030,734,627.98	-20.61%	2,288,808,970.68	1,969,200,940.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	884,540,139.70	1,368,610,982.38	986,763,415.45	-10.36%	1,223,911,172.26	904,585,664.83

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2019 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2019（235）号]。公司收到行政监管措施决定书后，成立自查小组开展全面自查自纠工作，并就自查工作中发现的问题对 2016 年度、2017 年度、2018

年度财务报表进行更正。

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	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	11,242,923.71	60,882,610.22	-18,968,879.41	-154,403,349.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,012,973.30	53,961,866.51	-26,283,238.61	-255,832,941.83
经营活动产生的现金流量净额	-153,995,482.42	9,124,126.81	-42,765,254.64	191,182,829.96

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-17,371,359.18	1,116,846.64	409,788.88	主要系固定资产报废及处置广州数沃形成的损失。
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）	20,207,863.83	29,947,207.29	11,425,900.00	主要系非经常性的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		5,172,650.55		
委托他人投资或管理资产的损益		1,032,864.38	405,592.85	

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	27,914,967.19	146,709,347.81		主要系处置北京明略软件系统有限公司股权及深圳市中新赛克科技股份有限公司股票。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,395,350.83	75,579,611.89	77,514,716.85	主要系泡椒思志的业绩补偿。
减：所得税影响额	2,226,230.90	27,264,836.01	12,257,906.25	
少数股东权益影响额（税后）			12,000.00	
合计	144,920,591.77	232,293,692.55	77,486,092.33	--

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

公司是网络信息安全解决方案综合提供商，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。报告期内，公司着力于专研网络安全各类前沿技术的产品转化，提供网络安全综合解决方案，服务于雪亮工程、平安城市、智慧警务等社会治安防控体系建设。

同时公司还通过投资和并购等方式，布局互联网增值业务，形成以唐人数码、泡椒思志、任网游三家子公司为主的网娱业务群。

1、网络安全相关业务

（1）网络空间感知产品

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

（2）警务大数据产品

警务大数据产品在遵循当前公安部整体大数据智能化建设指导方针下，结合公司多年来服务于公安行业的业务积累和技术沉淀，依托公司对于各警种的数据对接、数据融合、数据治理、数据应用以及业务设计能力，重点为公安机关上层业务平台提供综合解决方案，让警务大数据智能化、便捷化。

（3）企业网安产品

企业网安产品专注于为企业网络提供等保合规、零信任安全可信、政策合规等需求解决方案。主要面向企事业单位、医疗、教育、金融、军工、运营商、加油站、连锁酒店、商超等客户。其中等保合规产品主要从访问控制、安全审计、入侵防范、安全管理、大数据分析等多个方位为企业客户构筑多重网络安全防护屏障，帮助客户按标准建设安全保护措施、落实安全责任、有效保护重要信息系统安全；零信任安全可信产品通过统一的身份认证及管理、多元信任评估、动态访问控制、统一安全态势可视化，协助客户实现接入安全、访问安全、应用安全、运维安全、数据安全等全方位需求；政策合规类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。

（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，提供自主研发的网络内容安全解决方案。开源情报分析产品紧抓国家重视网络安全战略和“一带一路”的发展机遇，为海内外多个地区的用户提供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互联网金融监管与犯罪预防打击。围绕互联网金融生态，通过大规模的互联网金融平台数据采集、清洗与存储构建了互联网金融企业风险库。基于风险库资源和公安打击预防犯罪的业务需求，从摸清风险底数、数据信息化建设、风险线索挖掘与分析、风险模型构建与评分、业务分级研判与处置几个方向，研发了新金融领域、私募基金领域的风险洞察系统。

（6）移动全媒体监管产品中心

移动全媒体监管产品中心定位于移动互联网安全治理，基于公司多年来在互联网监管领域的研发和产业应用基础，提出了移动互联网安全监管综合解决方案，分别从移动应用的行为安全与内容安全出发，全面、系统、深入的解决违法违规移动应用的发现、分析、取证问题，构建可落地、可持续发展的移动互联网网络绿色生态治理预警平台，为综合性监管要求提供全面的业务支持。

（7）亚鸿世纪

亚鸿世纪提供互联网空间数据治理、网络与信息安全及数据增值解决方案及服务，辅助政府、运营商对网络及通信数字资源进行管理，基于大数据治理手段及网络信息安全技术手段构建新型网络空间安全治理体系，提供“国家-省-企业”三级网络与信息安全技术支撑，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。

亚鸿世纪提供的信息安全管理系统可实现对各地互联网数据中心、云、专线、DNS提供统一的监控管理。DNS域名管控系统、互联网流量采集分析系统、互联网专线、不良信息管理系统、分级管理系统等产品线主要根据国家有关部门对互联网安全审计及防治不良信息的政策要求，用于互联网非法信息防治和多项增值业务的集成技术平台；电信/互联网防欺诈产品基于大数据处理和分析技术，依托通信行业数据，为客户提供电信互联网防欺诈系统和服务。

2、网络游戏相关业务

唐人数码的主营业务为网络游戏的开发、发行及运营。唐人游为唐人数码旗下以棋牌游戏为主、涵盖牌类、麻将类、棋类和休闲类四大类游戏的综合游戏平台。截止报告期末，唐人游的累计注册用户已达859.92万人，2019年月均活跃用户约5.24万人，日均活跃用户数为2.02万人，月均付费用户数约为0.43万人。2019年受多方面影响，唐人游端游平台活跃用户数量及收入规模大幅下降。

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，通过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。截止报告期末，泡椒思志及其子公司的游戏业务注册用户累计已经到达2961万，月均活跃用户数达59.1万，月均付费用户数9.6万。

（二）经营模式

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

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

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统一管理。

（三）公司所处的行业发展变化及主要业绩驱动因素

2017年至2019年，我国密集出台了一系列与网络安全相关的法律法规，随着政策因素持续加码，大力保障了网络安全产业的快速发展。《中华人民共和国网络安全法》的实施，奠定了国内信息安全的法律基石；2019年出台的《网络安全等级保护基本要求》、《网络安全等级保护测评要求》，覆盖范围扩大至工业控制系统、云计算、大数据、物联网等新技术新应用，对监管范围的要求更广。2019年9月工信部发布的《网络安全产业发展指导意见（征求意见稿）》，对网络安全企业的未来

发展规模提出一定的要求。十部门联合印发的《加强工业互联网安全工作的指导意见》，提出了到2020年底，工业互联网安全保障体系初步建立的要求，5G和工业互联网成为拉动经济增长的重要动力。国家政策的大力支持，国家对信息安全监管力度要求的增强，带动信息安全市场的快速发展。

政策的颁布及执行力度的增强，促使政府机构、企事业单位的安全意识普遍得到增强。公司的产品主要面向公安、通信管理局等具有网络安全监管需求的政府机构，以及电信运营商、金融、广电、高校等大型企事业单位。公司将紧抓国家重视网络安全战略和“一带一路”的发展机遇，围绕部委政策和建设指导文件，深挖客户需求，在巩固原有市场的同时，积极开辟新的市场领域。

云计算、大数据、物联网、移动互联网、工业互联网等现代信息技术的飞速发展，催动网络安全行业的迅速发展，但同时互联网网络安全也面临着全新的考验。5G网络的建设和推广，提高了网络安全产品对网络环境适用性的要求，同时，5G驱动工业互联网发展，工业互联网加快5G商用规模部署，二者相辅相成。面对这一现状，公司仍将专注于网络安全领域，紧跟行业变化，努力化风险为机遇；着眼可持续发展的思路，高度重视对技术研发的投入和研发综合实力的提升，专注产、学、研综合力量的结合，使公司的产品和服务能在各方面保持领先的优势。

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
无形资产	较年初余额下降 32.39%，主要系子公司评估增值的无形资产在本期摊销所致。
交易性金融资产	较年初余额上涨 100%，主要系首次执行新会计准则，对金融资产进行了重分类，将其他流动资产中的理财产品重分类至交易性金融资产所致。
应收票据	较年初余额下降 70.12%，主要系部分银行承兑汇票到期承兑所致。
其他应收款	较年初余额上涨 107.55%，主要系支付联合竞买建设地块保证金所致。
持有待售资产	较年初余额上涨 100%，主要系将收购的深圳鹏开信息技术有限公司的 100%股权计划近期处置所致。
其他流动资产	较年初余额下降 95.51%，主要系首次执行新会计准则，对金融资产进行了重分类，将其他流动资产中的理财产品重分类至交易性金融资产所致。
可供出售金融资产	较年初余额下降 100%，主要系首次执行新会计准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具所致。
长期股权投资	较年初余额上涨 156.27%，主要系本期新增对外投资所致。
其他权益工具投资	较年初余额上涨 100%，主要系首次执行新会计准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具所致。
商誉	较年初余额下降 85.46%，主要系泡椒思志商誉经评估后发生减值所致。
长期待摊费用	较年初余额下降 79.00%，主要系泡椒思志的独代版权金在本期摊销所致。
递延所得税资产	较年初余额上涨 55.71%，主要系本期新增资产减值损失和信用减值损失产生递延所得税资产所致。

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。

公司的公共场所上网安全管控平台已经在全国8个省公安厅、143个地市公安局、134个县公安局运行使用；非经营性上网场所全国部署超45万个，非经营性上网场所审计设备全国部署超110万台，特征采集设备部署超过15万台，网吧软件部署了近350万终端，公共安全场所合规安全审计覆盖面处于国内领先地位。

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

在网络空间舆情治理方面，公司国家级防火墙产品和舆情管理产品在海外市场突破多个国家级网络安全项目，树立了良好的国际口碑，产品具有国家竞争力。

在企业网络安全治理方面，经过多年的打磨，以其卓越的网络应用层技术为核心，提供下一代防火墙、入侵检测、入侵防御、防病毒、上网行为管理、态势感知、负载均衡、网站监控、零信任解决方案等产品，保障客户的网络高效、顺畅、安全、稳定的运行。

在网络基础资源大数据治理方面，亚鸿世纪协助建设了工信部IDC/ISP信息安全管理、工业互联网安全管理等系列“国家-省-企业”三级管理技术体系。国家级平台方面，公司承建了“国家工业互联网安全态势感知与风险预警平台”，“全国统一资源协作管理系统”、“全国域名信息安全管理系统”、“基础资源大数据系统”等。省级平台方面，公司承建了全国25省通信管理局互联网信息安全综合管理平台、15省工业互联网安全监测与态势感知平台、多省管局大脑大数据治理系统等。企业应用方面，公司承建了19省移动、17省联通、10省电信、11省铁通和1000多家IDC/ISP企业的安全管理系统。

（二）客户资源与营销服务优势

公司建立了行业与区域相结合的全国营销服务网络，形成以深圳为主体，营销服务分支遍布全国各地的模式，能在第一时间响应客户，解决客户遇到的问题，持续、及时、有效的为客户提供售前、售后服务与技术支持。目前公司产品和服务输出体系已覆盖北方区、华北华东区、西北区、河南区、华中区、华南区、贵州区以及广东区等八大销售区域，且公司在全国设立34个分支机构，北京、上海、贵阳、佛山、武汉设立5家分公司，保证为客户提供及时、便捷、专业、高效的服务。

（三）人才优势

公司具有一系列有效的聘用、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64%以上员工为研发人员，70%以上员工具有本科及以上学历。同时，公司加强对员工的培训及学术交流，根据市场需求及变化完善员工知识技能结构，以更好的满足公司战略需要。

（四）技术优势与研发实力

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。

亚鸿世纪荣获中国信息通信研究院2019年度防范治理电信网络诈骗优秀支撑厂商殊荣。亚鸿世纪与北京邮电大学国家网

络安全重点实验室联合成立了“北邮-亚鸿5G安全联合实验室”，携手共建5G安全解决方案。同时，亚鸿世纪还主导起草了工信部IDC/ISP信息安全管理系统技术要求及接口规范、域名信息安全管理系统技术要求及接口规范、数据核验技术要求及接口规范等多项标准。

2019年1月，公司作为主要参研单位、任子行景晓军董事长作为主要参与者完成的“大规模网络安全态势分析关键技术及系统YHSAS”荣获2018年度国家科学技术进步奖二等奖。公司在研发过程中，与第一完成单位中国人民解放军国防科技大学合作，及时对大规模网络安全态势分析关键技术及系统YHSAS进行成果转化，开发了网络安全态势评估系统、任天行网络安全管理系统、IDC安全审计和管理系统、下一代统一威胁管理等网络安全产品，并在基础模块的基础上为不同用户定制开发了特色业务功能，在运营商、网信办、公安行业、通信管理局、教育行业等各行业安全监管部门广泛应用，取得了显著的经济效益和社会效益。

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52件，计算机软件著作权登记证书702件，获得已授权专利59件，其中发明专利46件，外观设计8件，实用新型5件。报告期内，公司及子公司新增获得的专利21件，获得著作权登记证书93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	一种通用DPI平台及其构建方法	ZL 2014 1 0608640.0	2019年1月22日
2	发明专利	一种用于对海量DNS日志进行多维统计分析的方法及系统	ZL 2014 1 0606547.6	2019年1月22日
3	发明专利	光纤信息传输方法和系统	ZL 2016 1 0978916.3	2019年3月5日
4	发明专利	移动网用户信令数据快速处理方法和系统（同KB7-001）	ZL 2016 1 0982790.7	2019年3月5日
5	发明专利	基于零拷贝和Linux内核的软件流控方法及其系统	ZL 2014 1 0603601.1	2019年4月5日
6	发明专利	一种无线网络中信道扫描的方法及系统	ZL 2014 1 0555208.X	2019年4月16日
7	发明专利	一种4G用户信息与应用数据关联的方法及装置	ZL 2014 1 0555488.4	2019年4月16日
8	发明专利	一种面向宽带网络侧的上网时间管理方法及系统	ZL 2015 1 0149814.6	2019年5月17日
9	发明专利	一种基于WLAN的信令获取与关联的方法及系统	ZL 2015 1 0149295.3	2019年6月7日
10	发明专利	一种VPN数据的审计方法和装置	ZL 2016 1 1006032.8	2019年7月12日
11	发明专利	一种可视化的网页信息提取规则的构建方法和装置	ZL 2016 1 0956895.5	2019年7月23日
12	发明专利	一种集成系统及其自适应通信方法	ZL 2015 1 0703207.X	2019年8月2日
13	发明专利	CDN服务IP检测方法和系统	ZL 2015 1 0677263.0	2019年8月2日
14	发明专利	面向运营商骨干网的HTTPS数据流审计方法和系统	ZL 2016 1 0988679.9	2019年8月9日
15	发明专利	一种网络审计日志的传输保存系统和方法	ZL 2016 1 1095169.5	2019年10月15日
16	发明专利	一种网络数据审计系统及方法	ZL 2015 1 0924912.2	2019年11月22日
17	发明专利	一种面向大流量环境的文件还原系统以及方法	ZL 2016 1 1012537.5	2019年11月22日
18	发明专利	一种采集iOS设备的MAC地址的方法	ZL 2016 1 1115266.6	2019年12月6日
19	发明专利	一种高覆盖度且准确的域名 IP 对应关系获取方法及装置	ZL 2017 1 0599183.7	2019年9月17日
20	发明专利	移动网用户信令数据快速处理方法和系统（同B7-042）	ZL 2016 1 0982790.7	2019年3月5日
21	发明专利	面向运营商骨干网的HTTPS数据流审计方法和系统	ZL 2016 1 0988679.9	2019年8月9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99,625.58万元，同比减少15.51%；实现营业利润-20,860.24万元，同比减少227.61%；实现利润总额-9,734.01万元，同比减少141.01%；实现净利润-10,116.37万元，同比减少147.40%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,124.67万元，同比减少147.21%；实现经营活动产生的现金流量净额354.62万元。

亚鸿世纪2019年实现营业收入32,672.07万元，较去年同期增长1.69%，实现净利润6,394.87万元，较去年同期增长17.09%，完成业绩承诺。亚鸿世纪作为公司在网安领域的主要投资标的，产品协同、文化融合均取得了非常好的效果。2019年亚鸿世纪净利润增长幅度大于营业收入增长幅度，主要系毛利率增长所致，有如下3个原因：1）新产品步入收获期。2018年度亚鸿世纪部分新产品为了抢占市场，前期投入较大，2019年度该类业务趋于稳定，提升了其毛利率；2）2019年亚鸿世纪低毛利率的反欺诈产品类产品占比下降，高毛利率类的软件收入占比提升，提升了其毛利率水平；3）亚鸿世纪还通过研发创新，大幅提高了产品的处理性能，一定程度的降低了硬件采购成本，从而提升了毛利率水平。

公司本体网络安全业务实现收入3.96亿元，同比下滑27.78%，主要系：1）上年同期公司在网络安全领域有若干重大涉密项目落地，而今年客户此类业务处于项目预案阶段，未进行项目招标；2）国内网络安全业务传统产品收入下滑，新产品贡献收入较少，导致公司本体网络安全产品收入和净利润均有所下滑。

网娱业务方面，实现营业收入2.68亿元，同比下滑11.27%，毛利率提升18.39%。毛利率上升的主要原因是泡椒思志的营业成本大幅下降，主要是因为其2018年主推的独代游戏，推广费较高，2019年逐渐减少独代游戏推广，推广费大幅减少。

泡椒思志2019年实现营业收入24,959.41万元，较去年同期减少4.87%，实现净利润1,118.52万元，较去年同期减少68.35%。泡椒思志2019年利润下滑主要系：1）其独代业务2019年发展不顺利，无新独代游戏发行上线，并且2019年联运业务新游戏上线较少，导致其收入和利润下滑；2）泡椒思志净利润下滑幅度大于收入下滑幅度的原因还包括因其联运业务推广费支出增加，整体人力成本等成本费用的增加等因素；3）对泡椒思志部分应收账款进行计提，并且对未达到预期的游戏的版权金进行摊销处理等原因也导致其利润下滑。

泡椒思志未完成2019年承诺业绩，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对其商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对2019年度12月31日合并会计报表范围内相关商誉进行了减值测试。减值测试结果表明，在2019年12月31日，公司需要对泡椒思志计提商誉减值准备25,104.48万元，本次商誉计提减值准备计入公司2019年度合并损益，导致公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少25,104.48万元。本次计提相关商誉减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提商誉减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

唐人数码2019年实现营业收入1,056.63万元，较去年同期减少64.05%，实现净利润1,160.66万元，较去年同期减少59.55%，主要系部分游戏下架以及活跃用户减少所致。公司全资子公司唐人数码自运营游戏业务以来，存在无游戏版号运营的情况，在收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于对任子行网络技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》后，公司立即责令唐人数码下线相关游戏并进行整改，目前已整改完成，已经在线运营的游戏不再存在无版号违规运营的情况。

（二）投资方面

1、公司投资100万美元在香港设立全资子公司“任子行網絡技術（香港）股份有限公司”，并于2019年4月8日取得《公司注册证明书》和《商业登记证》。公司在香港新设全资子公司主要是结合公司重点业务海外发展布局的需求，积极响应国家“一带一路”的倡议，利用香港独特的连接公司国内和海外业务的枢纽地位，推动公司产品和服务走向海外市场，进一步推动公司海外业务的发展，加快公司国际化的发展进程。

2、2019年2月，公司联合其余14家企业组成联合体成功竞买留仙洞二街坊T501-0096地块国有建设用地使用权。该建设用地将作为公司未来办公场地储备资源，满足未来发展对经营用地的需求，为公司员工提供稳定集中的经营办公场所，增强公司持续发展能力。

3、2019年4月，公司将所持有的明略软件1.54%的股权以4,913.07万元的价格转让给上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙），公司获得2,056.48万元的投资收益，增加了公司的运营资金，对公司业绩产生积极影响。

4、2019年11月28日，公司以自有资金1,000万元向成都链安科技有限公司进行增资，获得成都链安5.39%的股权。成都链安专注于区块链生态安全，聚焦区块链行业的安全合规领域，此次投资是基于公司网络安全行业整体战略规划以及自身发展需要，持续跟进前沿技术，在网络安全新兴领域的重要布局。双方合作有利于发挥各自优势，积极推动区块链行业的安全监管，促进公司整体战略长期、持续、高效发展。

（三）公司新增荣誉

1、2019年1月，公司作为主要参研单位、景晓军董事长作为主要参与者完成的“大规模网络安全态势分析关键技术及系统YHSAS”荣获2018年度国家科学技术进步奖二等奖。公司在研发过程中，与第一完成单位中国人民解放军国防科技大学合作，及时对大规模网络安全态势分析关键技术及系统YHSAS进行成果转化，在运营商、网信办、公安行业、通信管理局、教育行业、军工行业等各行业安全监管部门广泛应用，取得了显著的经济效益和社会效益。

2、2019年1月17日，在中国互联网协会、深圳市科学技术协会等单位的指导和支持下，由深圳市互联网行业联合会承办了“2018中国（深圳）互联网双创周创投论坛及闭幕式”，任子行荣获“年度科技创新领军企业”。

3、2019年4月18日，工信部在网站上公示了网络安全技术应用试点示范项目。公司的“网络空间安全态势感知与预警系统”及其全资子公司亚鸿世纪“重点机械数控企业网络安全监测与态势感知安全技术应用试点项目”成功入选网络安全技术应用试点示范项目名单。

4、“任子行移动应用安全威胁感知监管平台”荣获中国网络安全产业联盟组织开展的“2019年优秀网络安全解决方案和网络安全创新产品”评选“2019年网络安全解决方案优秀奖”。

5、2019年7月9日，在中国互联网协会主办的防范治理电信网络诈骗论坛上，公司作为全国15家入选企业之一，获得由中国信息通信研究院反诈中心颁发的“电信网络诈骗治理支撑与服务单位”殊荣，彰显了公司在“反欺诈”方面的实力。

6、2019年12月9日，任子行“网络空间安全态势感知与预警系统”及亚鸿世纪的“重点机械数控企业网络安全监测与态势感知安全技术应用试点项目”均被授予工信部网络安全技术应用试点示范项目殊荣。

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：

报告期内公司游戏平台新增运营游戏数量为19款，报告期末运营的游戏数量为311款。

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

	2019 年		2018 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	996,255,799.76	100%	1,179,189,736.12	100%	-15.51%
分行业					
网络安全	396,016,664.76	39.75%	548,314,749.81	46.50%	-27.78%
网资管理	326,719,516.23	32.79%	322,783,262.01	27.37%	1.22%
文化娱乐	268,204,099.97	26.92%	302,261,286.69	25.63%	-11.27%
其他业务收入	5,315,518.80	0.53%	5,830,437.61	0.49%	-8.83%
分产品					
网络安全	396,016,664.76	39.75%	548,314,749.81	46.50%	-27.78%
网资管理	326,719,516.23	32.79%	322,783,262.01	27.37%	1.22%
文化娱乐	268,204,099.97	26.92%	302,261,286.69	25.63%	-11.27%
其他业务收入	5,315,518.80	0.53%	5,830,437.61	0.49%	-8.83%
分地区					
出口	93,956,925.58	9.43%	27,619,062.09	2.34%	240.19%
东北	31,151,117.14	3.13%	64,870,505.00	5.50%	-51.98%
华北	158,990,028.88	15.96%	300,193,917.90	25.46%	-47.04%
华东	250,760,478.70	25.17%	220,764,321.98	18.72%	13.59%
华南	202,057,025.90	20.28%	187,060,282.80	15.86%	8.02%
华中	98,785,424.17	9.92%	144,523,042.70	12.26%	-31.65%
西北	68,561,783.41	6.88%	54,899,915.55	4.66%	24.89%
西南	91,993,015.98	9.23%	179,258,688.10	15.20%	-48.68%

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

	2019 年度				2018 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	207,096,971.83	247,539,808.90	179,954,028.36	361,664,990.67	214,070,386.50	334,581,308.10	295,584,630.30	334,953,411.22
归属于上市公司股东的净利润	11,242,923.71	60,882,610.22	-18,968,879.41	-154,403,349.98	11,541,160.50	63,166,374.20	35,776,734.10	103,974,007.53

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

主要游戏基本情况

单位：元

游戏名称	版本号	游戏类型	运营模式	对应运营商名称	游戏分发渠道	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例
唐人游	ISBN-978-7-89404-206-4/ISBN-978-7-89988-167-5	棋牌游戏	平台运营	无	无	服务费	7,299,267.65	2.72%	10,652.55	0.01%	0.01%
青云传	ISBN 978-7-89988-669-4	仙侠	联运	上海游爱之星信息科技有限公司	湖南七风网络科技有限公司	玩家充值	132,885,415.10	49.55%	65,557,206.41	58.72%	75.58%
剑龙三国	ISBN 978-7-7979-7965-8	三国	联运	广东星辉天拓互动娱乐有限公司	湖南七风网络科技有限公司	玩家充值	26,743,561.32	9.97%	13,625,443.28	12.20%	15.71%
青云诀	ISBN 978-7-498-06926-9	仙侠	联运	上海游爱之星信息科技有限公司	湖南七风网络科技有限公司	玩家充值	15,939,707.59	5.94%	6,957,599.46	6.23%	8.02%
百战天下	ISBN 978-7-7979-4990-3	仙侠	联运	江苏凤凰数字传媒有限公司	广州翼游信息科技有限公司	玩家充值	6,109,514.27	2.28%	592,354.25	0.53%	0.68%

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
唐人游	第一季度	10,130	208,875	14,073	503	7,074,107.24
唐人游	第二季度	8,073	120,141	12,825	320	4,105,146.09
唐人游	第三季度	7,714	102,480	12,154	411	4,996,358.56
唐人游	第四季度	7,470	197,930	12,231	359	4,393,653.28
青云传	第一季度	385,406	396,656	53,315	69	27,457,726.01
青云传	第二季度	431,021	463,873	57,422	85	39,277,712.00
青云传	第三季度	513,877	553,514	85,539	76	41,979,204.00

青云传	第四季度	282,826	331,730	46,113	108	35,704,320.00
剑龙三国	第一季度	115,211	127,944	9,185	104	13,253,428.00
剑龙三国	第二季度	119,520	127,966	7,307	58	7,404,526.00
剑龙三国	第三季度	126,390	134,414	4,907	46	6,199,095.32
剑龙三国	第四季度	104,110	110,027	3,902	47	5,163,867.00
青云诀	第一季度	43,233	52,948	5,135	124	6,580,600.00
青云诀	第二季度	24,059	31,345	3,507	140	4,387,082.00
青云诀	第三季度	78,069	84,023	56,821	48	3,999,538.00
青云诀	第四季度	7,159	11,885	2,107	261	3,100,818.00
百战天下	第一季度	24,797	38,236	3,104	105	4,025,812.00
百战天下	第二季度	11,789	19,915	1,547	94	1,881,288.20
百战天下	第三季度	9,542	13,725	1,073	78	1,075,677.00
百战天下	第四季度	6,683	9,639	686	67	645,118.00

(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	396,016,664.76	197,280,316.87	50.18%	-27.78%	-35.98%	6.39%
网资管理	326,719,516.23	121,534,253.10	62.80%	1.22%	-24.21%	12.48%
文化娱乐	268,204,099.97	62,553,075.30	76.68%	-11.27%	-50.39%	18.39%
其他业务收入	5,315,518.80	5,291,174.23	0.46%	-8.83%	242.42%	-73.04%
分产品						
网络安全	396,016,664.76	197,280,316.87	50.18%	-27.78%	-35.98%	6.39%
网资管理	326,719,516.23	121,534,253.10	62.80%	1.22%	-24.21%	12.48%
文化娱乐	268,204,099.97	62,553,075.30	76.68%	-11.27%	-50.39%	18.39%
其他业务收入	5,315,518.80	5,291,174.23	0.46%	-8.83%	242.42%	-73.04%
分地区						
出口	93,956,925.58	62,232,776.55	33.76%	240.19%	706.39%	-38.29%
东北	31,151,117.14	12,871,957.44	58.68%	-51.98%	-58.30%	6.26%
华北	158,990,028.87	42,941,309.14	72.99%	-47.04%	-79.06%	41.30%
华东	250,760,478.70	76,558,236.32	69.47%	13.59%	12.45%	0.31%

华南	202,057,025.90	84,316,415.34	58.27%	8.02%	15.18%	-2.60%
华中	98,785,424.17	46,191,986.27	53.24%	-31.65%	-38.80%	5.46%
西北	68,561,783.41	26,576,514.27	61.24%	24.89%	-8.17%	13.96%
西南	91,993,015.98	34,969,624.17	61.99%	-48.68%	-67.27%	21.59%

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	396,016,664.76	197,280,316.87	50.18%	-27.78%	-35.98%	6.39%
网资管理	326,719,516.23	121,534,253.10	62.80%	1.22%	-24.21%	12.48%
文化娱乐	268,204,099.97	62,553,075.30	76.68%	-11.27%	-50.39%	18.39%
其他业务收入	5,315,518.80	5,291,174.23	0.46%	-8.83%	242.42%	-73.04%
分产品						
网络安全	396,016,664.76	197,280,316.87	50.18%	-27.78%	-35.98%	6.39%
网资管理	326,719,516.23	121,534,253.10	62.80%	1.22%	-24.21%	12.48%
文化娱乐	268,204,099.97	62,553,075.30	76.68%	-11.27%	-50.39%	18.39%
其他业务收入	5,315,518.80	5,291,174.23	0.46%	-8.83%	242.42%	-73.04%
分地区						
出口	93,956,925.58	62,232,776.55	33.76%	240.19%	706.39%	-38.29%
东北	31,151,117.14	12,871,957.44	58.68%	-51.98%	-58.30%	6.26%
华北	158,990,028.87	42,941,309.14	72.99%	-47.04%	-79.06%	41.30%
华东	250,760,478.70	76,558,236.32	69.47%	13.59%	12.45%	0.31%
华南	202,057,025.90	84,316,415.34	58.27%	8.02%	15.18%	-2.60%
华中	98,785,424.17	46,191,986.27	53.24%	-31.65%	-38.80%	5.46%
西北	68,561,783.41	26,576,514.27	61.24%	24.89%	-8.17%	13.96%
西南	91,993,015.98	34,969,624.17	61.99%	-48.68%	-67.27%	21.59%

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	2019 年		2018 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	197,280,316.87	51.02%	308,176,132.19	51.69%	-35.98%
网资管理	材料	121,534,253.10	31.43%	160,363,377.41	26.90%	-24.21%
文化娱乐	分成及信息服务费	62,553,075.30	16.18%	126,093,419.59	21.15%	-50.39%
其他业务成本	折旧费用	5,291,174.23	1.37%	1,545,230.61	0.26%	242.42%
合计		386,658,819.50	100.00%	596,178,159.80	100.00%	

说明

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	197,280,316.87	51.02%	308,176,132.19	51.69%	-35.98%
网资管理	121,534,253.10	31.43%	160,363,377.41	26.90%	-24.21%
文化娱乐	62,553,075.30	16.18%	126,093,419.59	21.15%	-50.39%
其他业务成本	5,291,174.23	1.37%	1,545,230.61	0.26%	242.42%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期因公司注销不再合并的子公司为：广州数沃信息科技有限公司。

(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）	164,185,222.90
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.48%
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	64,052,392.60	6.43%
2	第二名	29,793,952.62	2.99%
3	第三名	29,286,345.60	2.94%
4	第四名	20,810,650.00	2.09%
5	第五名	20,241,882.08	2.03%
合计	--	164,185,222.90	16.48%

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）	93,493,827.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.18%
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	27,553,610.00	7.13%
2	第二名	21,242,153.91	5.49%
3	第三名	18,793,109.44	4.86%
4	第四名	14,074,916.92	3.64%
5	第五名	11,830,037.34	3.06%
合计	--	93,493,827.61	24.18%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	253,649,320.65	225,965,368.06	12.25%	主要系泡椒思志游戏平台推广费用增加所致。
管理费用	125,018,232.63	123,206,762.43	1.47%	主要系管理人员人力成本增加所致。
财务费用	810,481.39	6,780,035.82	-88.05%	主要系贷款利息减少所致。

研发费用	197,515,252.71	168,506,692.84	17.22%	主要系研发人员人力成本增加所致。
------	----------------	----------------	--------	------------------

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司今年在警务大数据、工业互联网安全、网络空间舆情治理、5G安全等领域的进行了研发投入，不断提升研发综合实力。报告期内，公司研发投入为19,751.53万元，同比上涨17.22%，占公司营业收入的19.83%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	1,048	1,253	943
研发人员数量占比	64.57%	62.80%	57.96%
研发投入金额（元）	197,515,252.71	168,506,692.84	136,866,039.64
研发投入占营业收入比例	19.83%	14.29%	13.43%
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

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,096,879,216.04	1,315,742,892.08	-16.63%
经营活动现金流出小计	1,093,332,996.33	1,385,613,519.02	-21.09%
经营活动产生的现金流量净额	3,546,219.71	-69,870,626.94	-105.08%
投资活动现金流入小计	347,032,916.81	437,538,949.89	-20.69%
投资活动现金流出小计	284,061,193.46	393,536,018.66	-27.82%
投资活动产生的现金流量净额	62,971,723.35	44,002,931.23	43.11%
筹资活动现金流入小计	117,885,400.00	338,156,850.60	-65.14%
筹资活动现金流出小计	225,828,231.00	335,205,694.41	-32.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-107,942,831.00	2,951,156.19	-3,757.65%

现金及现金等价物净增加额	-40,352,859.71	-22,916,539.52	-76.09%
--------------	----------------	----------------	---------

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

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

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	29,754,888.12	-27.58%	主要系处置北京明略软件系统有限公司股权及处置深圳市中新赛克科技股份有限公司股票所致。	否
公允价值变动损益	73,547.95	-0.07%	主要系理财产品产生的公允价值变动收益。	否
资产减值	-252,813,776.50	234.35%	主要系商誉减值。	否
营业外收入	117,606,382.60	-109.02%	主要系确认泡椒思志业绩补偿。	否
营业外支出	6,344,118.62	-5.88%	主要系非流动资产毁损报废损失。	否
其他收益	43,147,308.80	-40.00%	主要系政府补助和增值税即征即退。	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、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 ☐ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	291,455,025.10	18.08%	306,197,814.63	15.08%	3.00%	主要系对外投资增加所致。
应收账款	455,038,516.33	28.22%	469,015,264.69	23.10%	5.12%	主要系本期销售回款减少所致。
存货	145,008,884.06	8.99%	168,834,572.65	8.31%	0.68%	
投资性房地产	60,121,686.89	3.73%	75,182,784.57	3.70%	0.03%	
长期股权投资	58,938,438.16	3.66%	22,998,517.23	1.13%	2.53%	主要系新增对外投资。
固定资产	182,529,430.77	11.32%	173,735,098.23	8.56%	2.76%	主要系对外出租的房产改为自用所致。
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	70,000,000.00	4.34%	100,000,000.00	4.92%	-0.58%	主要系偿还银行短期借款所致。

长期借款		0.00%	50,000,000.00	2.46%	-2.46%	主要系偿还银行长期借款所致。
商誉	42,699,835.80	2.65%	293,744,642.67	14.46%	-11.81%	主要系泡椒思志商誉减值所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

- 1、期末其他货币资金中4,297,660.55元系保函保证金；
- 2、期末其他货币资金中36,4854,832.47元系银行冻结资金；

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
66,000,000.00	30,000,000.00	120.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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的净利润（万元）	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总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	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，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）	北京明略	2019 年 04 月 02 日	4,913.07	2,056.48	增加公司的净利润	--	评估价格	否	无任何关联关系	是	是	2019 年 04 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index

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	397,059,245.71	200,869,068.48	147,651,470.48	10,486,260.94	11,011,648.55
亚鸿世纪	子公司	运营商业	100,000,000.00	471,533,805.28	269,957,373.24	326,720,665.70	66,724,937.15	63,948,708.46
唐人数码	子公司	棋牌游戏	10,000,000.00	43,305,085.46	35,441,530.35	10,566,309.14	1,341,972.57	11,606,616.10
泡椒思志	子公司	游戏运营	11,694,737.00	67,060,056.67	36,713,377.69	249,594,145.89	19,252,013.04	11,185,178.97

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
广州数沃信息科技有限公司	注销	报告期产生净利润-48.91 万元。

深圳鹏开信息技术有限公司	收购	无影响
深圳鹏开信息技术有限公司	协议撤销	无影响

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 32,672.07 万元，较上年同期增长1.69%，实现净利润6,394.87万元，较上年同期净利润增长12.22%，主要原因是通过研发技术创新，大幅提高了产品的业务处理能力，所需的硬件成本有一定程度降低以及高毛利率的软件类业务占比提升等因素导致其毛利率上升所致。

2、报告期内，唐人数码实现营业收入 1,056.63万元，较上年同期下降64.05%，实现净利润 1,160.66万元，较上年同期下降59.55%，主要原因是唐人棋牌游戏的付费用户数量持续减少和部分游戏下线所致。

3、报告期内，科技开发实现营业收入 31,706.40 万元，较上年同期下降53.43%，实现净利润1,101.16万元，较上年同期净利润下降83.17%，主要原因是海外项目减少以及网络应急产品业务减少所致。

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

（一）公司未来发展展望

（1）行业发展趋势及相关政策

在网络威胁持续增长的背景下，2017年至2019年，我国出台了一系列与网络安全相关的法律法规，在政策上大力保障信息安全产业的快速发展。2016年11月颁布的《中华人民共和国网络安全法》，旨在保障网络安全，维护网络安全主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展，从各个方面凸显了网络安全的战略地位；2019年3月发布的《中央企业负责人经营业绩考核办法》，为《网络安全法》的贯彻落实提供支撑；2019年5月发布的《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，明确了网络系统的等级定级标准，等级2.0对新技术、新应用领域的安全保护提出了要求。该标准于2019年12月1日正式实施，标志着我国网络安全等级保护工作正式进入“2.0时代”。

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。

（3）公司发展战略及2020年度规划

公司2019年面临商誉减值、网安业务下滑的不利因素，也给公司业务发展敲响警钟。公司将紧抓国家政策支持机遇，关注网络安全行业发展变化，坚持实施可持续的发展战略。公司将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。未来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。公司将抓住“一带一路”国际网络空间舆情治理风口，依托数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；加大对新兴领域的研发和销售力度，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，抓住国家在工业互联网、5G领域的投资机会，加大拓展工业互联网安全、5G安全业务；产投结合，适度探索区块链安全等前沿的网络安全领域；依托公司多年在公安领域的服务体系和服务能力，聚焦警务大数据领域，协助多警种打通数据链条，提升产品化能力，并且和公司舆情产品和IDC安全监管产品结合，形成独特的竞争优势，打造标杆案例和样板工程，提升产品向多区域复制的能力；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。

- 2) 加大公司投后管理力度，对网络安全领域的参股企业，加大协同力度，实现合作共赢。
- 3) 探索目前阶段适合的激励方案，加强对核心团队的激励力度。
- 4) 加大对费用和成本的管控，提升人均效率。

（二）公司面临的主要风险

（1）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。

（2）产品销售不达预期的风险

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

（3）投资并购后的整合风险、商誉减值的风险

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

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

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

（4）核心人才流失风险

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

公司积极完善和优化员工薪酬福利制度、企业文化环境、股权激励等激励措施引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。

（5）云计算等新技术应用催化行业变革的风险

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

（6）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。

(7) 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，公司就同一事项向广东省深圳市中级人民法院起诉洪志刚、余冲、立鼎信和、翊峰基业、深圳松鼠游戏网络信息有限公司、深圳初始科技信息技术有限公司。深圳市中级人民法院于2019年10月12日予以受理并下发《受理案件通知书》，同时公司提起了《财产保全申请书》，目前已执行完毕。截止目前，上述诉讼尚未开庭审理，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。且因泡椒思志未能完成2019年承诺业绩，公司将要求泡椒思志原股东进行赔偿，如果在规定期限内不履行，公司将采取诉讼、仲裁等法律手段进行追偿。

针对唐人数码2017年未能实现承诺业绩事项，公司已向深圳证券期货业纠纷调解中心递交了《调解申请书》，就追偿事项申请调解，目前还处于前期沟通阶段。若最终无法达成一致，公司将采取诉讼、仲裁等法律手段向唐人原股东进行追偿。

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。

(8) 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、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、监事会审议通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。

2019年5月20日，公司2018年度股东大会审议通过2018年度利润分派方案：以截至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股派发现金股利0.3元人民币（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。2018年12月31日至公司的权益分派方案经股东大会审议通过前，公司完成2018年限制性股票激励计划预留授予登记工作，公司总股本从680,036,042股增至681,258,724股；公司完成了部分限制性股票回购注销的工作，公司总股本从681,258,724股减至679,988,821股。调整后的公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本679,988,821股为基数，向全体股东每10股派0.300020元人民币。权益分派股权登记日为：2019年6月19日，除权除息日为：2019年6月20日。

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）	679,988,821
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
可分配利润（元）	-141,887,277.87
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-101,246,695.46 元，报告期末归属于上市公司股东的累计未分配利润为 12,416,956.48 元，资本公积金余额为 157,513,664.60 元。

2019 年母公司实现的净利润为-107,517,673.51 元，报告期末母公司累计未分配利润为-141,887,277.87 元，母公司年末资本公积金余额为 327,356,168.90 元。

基于上述情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

2、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）。

3、公司2017年年度利润分配预案：以截至2017年12月31日公司总股本447,930,709股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以447,930,709股为基数向全体股东每10股转增5股。

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
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%
2017 年	13,436,566.90	109,037,648.32	12.32%	0.00	0.00%	13,436,566.90	12.32%

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						
资产重组时所作承诺	丁伟国、蒋利琴、	关于同业竞争、关	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	2014 年 08 月 29 日	长期	正常履行中

	刘泉、朱瑶	联交易、资金占用方面的承诺	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。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。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。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。			
	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	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：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。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。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。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。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。6、本承	2014年08月29日	长期	正常履行中

		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	(一)交易对方对其持有的标的资产权属的承诺 丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶承诺如下：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、质押等他项权利，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。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。 (二)关于任职期限和竞业禁止承诺 丁伟国、蒋利琴、刘泉及朱瑶承诺如下：（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	2014 年 08 月 29 日	长期	正常履行中

			有竞争关系的任何企业或组织任职。同时，唐人数码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	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：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；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。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。	2014 年 08 月 29 日	长期	正常履行中
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、	2010 年 01 月 10 日	长期	正常履行中

			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。			
股权激励承诺						
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，如有违反相关承诺的情况发生，公司将及时履行信息披露义务。	2017 年 12 月 04 日	2020 年 12 月 04 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
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	不适用。					

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原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
泡椒思志	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	6,000	934.48	盈利来源联运无新游戏上线，且 IOS 上架困难，独代无储备游戏和版号。	2016 年 12 月 24 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）
北京亚鸿	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	5,460	6,264.31	不适用	2017 年 07 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/n ）

							ew/index)
--	--	--	--	--	--	--	-----------

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、交易对手方承诺泡椒思志2017年度、2018年度、2019年度净利润分别不低于人民币4,000万元、5,000万元、6,000万元，合计不低于15,000万元。

2、交易对手方承诺北京亚鸿2017年度、2018年度、2019年度净利润分别不低于人民币3,500万元、4,550万元、5,460万元，合计不低于13,510万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

泡椒思志在业绩承诺期间内各年度净利润如下：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。2019年泡椒思志扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益的净利润为934.48万元，完成率为15.57%。

公司根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《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泡椒思志资产组资产评估报告》（鹏信资评报字【S060】）的评估结果，确定深圳泡椒思志信息技术有限公司截止2019年12月31日与商誉相关的资产组的账面价值为12,709,693.64元、商誉资产组可收回金额为40,000,000.00元，经测试对其商誉本期计提减值251,044,806.87元。

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

1、公司于2019年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）四项具体会计准则（以下简称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行，根据上述会计准则的修订，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整；

2、公司于2019年8月23日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6

号文件”）的规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财会[2019]06号文件的要求，公司调整财务报表列报，同时相应调整比较期间报表项目。

3、本公司于2019年12月19日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）行政监管措施决定书[2019（235）号]。公司收到行政监管措施决定书后，按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务，并成立自查小组开展全面自查自纠工作，并就公司本次自查工作中发现以前年度存在的问题进行了会计差错更正。

上述事项对公司 2018 年12月31日的报表影响列示如下（合并口径）：

受影响的报表项目名称	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
应收账款	469,067,642.20	-52,377.51	469,015,264.69
预付款项	79,344,371.76	2,554,436.77	81,898,808.53
可供出售金融资产	184,380,389.74	43,828,685.17	228,209,074.91
商誉	674,691,462.57	-380,946,819.90	293,744,642.67
递延所得税资产	37,463,129.35	-19,740,547.25	17,722,582.10
应付账款	266,187,000.19	25,903,802.40	292,090,802.59
预收款项	164,479,215.91	-3,848,518.64	160,630,697.27
应交税费	63,564,624.99	805,612.70	64,370,237.69
长期应付款	154,492,271.46	4,630,047.75	159,122,319.21
其他综合收益		43,828,685.17	43,828,685.17
未分配利润	515,563,600.35	-425,676,252.10	89,887,348.25
营业收入	1,202,714,300.55	-23,524,564.43	1,179,189,736.12
营业成本	587,471,113.02	8,707,046.78	596,178,159.80
税金及附加	12,681,795.47	-410,047.57	12,271,747.90
资产减值损失	-207,642,108.44	100,250,433.27	-107,391,675.17
营业外收入	66,615,833.85	7,638,164.14	74,253,997.99
利润总额	161,262,345.37	76,067,033.77	237,329,379.14
所得税费用	23,148,096.08	774,178.44	23,922,274.52
净利润	138,114,249.29	75,292,855.33	213,407,104.62

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

本期因公司注销不再合并的子公司为：广州数沃信息科技有限公司。

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	1
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	1

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

是否在审计期间改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2020年2月10召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，2020年2月26日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了实现沟通和协商，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）知悉此事并确认无异议。

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暂停上市和终止上市情况

☐ 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	12,989.84	否	等待开庭通知	本次诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。	无	2019年08月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）
任子行诉洪志刚、	18,310.57	否	等待开庭	本次诉讼尚未开	无	2019年12月	巨潮资讯网

余冲、立鼎信和、翊峰基业、深圳松鼠游戏网络信息技术有限公司、深圳初始科技信息技术有限公司股权转让合同纠纷			通知	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。		31 日	(http://www.cninfo.com.cn/new/index)
劳动仲裁	76.21	否	5 起已执行，1 起处于调解阶段，1 起等待 2 审	暂无重大影响	5 起已执行		
任子行证券纠纷系列案	147.73	否	调解结案	需支付赔偿金 34.6598 万元	景晓军先生全额支付赔偿金 34.6598 万元		
任子行证券纠纷系列案	72.56	否	调解阶段	等待结果	等待结果		

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
任子行网络技术股份有限公司	其他	公司投资决策不谨慎、公司治理及内控不完善，影响到公司治理的有效性；公司财务核算不规范、会计基础薄弱，影响到相关财务信息披露的准确性。	其他	责令改正	2019 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年12月19日下午收到深圳证监局下发的《关于对任子行网络技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2019】235，要求公司对检查中发现问题进行改正。

针对决定书提出的相关问题，公司高度重视，并且对决定书中涉及事项进行认真深入的分析和讨论，对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，落实整改措施。现将整改情况报告如下：

一、公司开展专项整改的总体安排

1、组织成立整改工作小组

为了更好的落实深圳证监局下发的决定书的相关要求，公司成立了专项整改工作小组，由董事长担任组长，制定了详实可行的整改措施和计划，公司管理层负责整改工作的开展及工作计划的具体执行事项。

2、深入开展自查，制定整改计划

公司董事、监事、高级管理人员以及各相关部门人员，本着实事求是的原则，结合公司实际情况，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》等法律法规、监管部门工作规则和指引以及《公司章程》的要求，对决定书中涉及的公司存在问题的事项进行了深入自查，对相关问题逐项

提出了整改计划。

3、切实落实整改措施、提升公司治理水平

公司董事会及时向全体董事、监事和高级管理人员传达了深圳证监局决定书的有关精神及要求，要求公司整改工作小组针对决定书提出的有关问题，逐一落实各项整改内容，同时，结合本次整改事项，进一步明确后续安排和改进、完善措施，切实提升公司内控治理水平，保障公司合规经营、规范运作。

二、公司实施的整改措施、完成情况及有关说明

要求一：全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，健全内部控制制度，对公司治理、内部控制等方面存在的薄弱环节或不规范情形进行全面梳理和改进，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平。

整改情况说明：

（一）整改措施：

2019年公司董事会办公室已聘请专业的咨询机构对公司董事、监事、高级管理人员就市场监管政策、公司治理、信息披露、董监高履职等方面进行培训学习，切实加强公司全体董事、监事和高级管理人员对证券法律法规的学习，从理念上提升公司治理水平，后续将在董事会和管理层的领导下，不定期开展专题培训活动，组织财务、证券、审计各部门，对公司治理、内部控制等进行全面审视和梳理，核查薄弱环节或不规范情形，强化规范运作意识。公司已安排公司总经理参加了2019年12月份深圳证监局组织的上市公司董事长、总经理研修班，后续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。

（二）整改责任人：董事会秘书

（三）整改完成时间：长期持续

要求二：公司应加强财务会计基础工作，提升会计核算水平，增强财务人员的专业水平和合规意识，确保收入、成本、减值计提等事项会计核算的规范性，从源头保证财务核算质量。

（一）存在问题1：金融资产核算不规范

情况说明：

经公司自查，公司将持有的中新赛克股票计入可供出售金融资产，其后续计量存在核算不规范的情形，具体情况如下：

公司于2015年6月29日投资中新赛克，中新赛克当时并未上市，其公允价值不能可靠计量，公司按成本法进行后续计量，此后中新赛克于2017年11月21日在中小板成功上市。由于2017年11月21日至2018年11月20日为限售期，公司在2017年末至2018年末按照一贯性原则继续使用成本法进行后续计量。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2006版）相关规定，除持有至到期投资、贷款和应收款项、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产外，企业应当按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。对应当以公允价值计量的，但以前公允价值不能可靠计量的金融资产或金融负债，企业应当在其公允价值能够可靠计量时改按公允价值计量，相关账面价值与公允价值之间的差额按照金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失进行处理。可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

整改措施：

由于2017年11月21日中新赛克上市后，公司持有的中新赛克股票已经能够可靠计量，公司应当在2017年末至2018年末改按公允价值进行计量，相关账面价值与公允价值之间的差额应当直接计入其他综合收益：

（1）公司2017年年末持有中新赛克股票数量205万股，2017年12月29日收盘价为112.50元，其公允价值为23,062.50万

元，2017年成本法下该项可供出售金融资产账面价值为4,898.14万元，公允价值与账面价值差额18,164.36万元应同时调增2017年12月31日的可供出售金融资产和其他综合收益账面价值。

(2) 公司2018年年末持有中新赛克股票数量66.2799万股，2018年12月28日收盘价为81.06元，其公允价值为5,372.65万元，2018年成本法下该项可供出售金融资产账面价值为989.78万元，公允价值与账面价值差额4,382.87万元应同时调增2018年12月31日的可供出售金融资产和其他综合收益账面价值。

与此同时，将加强公司财务人员对新金融工具准则的学习，后续将严格按照新金融工具准则的相关要求来处理类似业务，彻底杜绝此类情形再次发生。

(二) 存在问题2：商誉减值测试涉及的关键指标设定不合理

情况说明：

经公司自查，公司对泡椒思志进行2017年度商誉减值测试时，对2018年全年的营业收入增长预测缺乏合理依据。根据《企业会计准则第8号——资产减值》第十一条的规定，预计资产未来现金流量时，企业管理层应当在合理和有依据的基础上对资产剩余使用寿命内整个经济状况进行最佳估计。

泡椒思志2017年承诺业绩为4,000万元，实现业绩为3,575万元，实现业绩达到承诺业绩的89.38%，由于当时泡椒思志联运业务整体发展较好，计划发行独家代理游戏，通过业务数据的分析可精准投放提升收入，因此，公司对泡椒思志2018年全年的营业收入增长预测较为乐观。

2018年3月，国家新闻出版广电总局发布《游戏申报审批重要事项通知》，游戏版号的发放全面暂停，对泡椒思志独家代理发行的游戏业务有影响，相关游戏上线延期，再加上代理发行业务因买量成本越来越高等因素，影响泡椒思志的业务开展，导致收入增长不及预期。

整改措施：

公司组织相关人员认真学习《企业会计准则第8号——资产减值》和《会计监管风险提示第8号——商誉减值》，拟聘请审计机构对泡椒思志进行专项审计，同时拟聘请评估机构对泡椒思志的商誉减值进行专项评估，充分考虑各项预测指标的合理性，以确保商誉减值金额的准确性。

(三) 存在问题3：部分会计确认存在跨期情形

情况说明(1)：

泡椒思志2017年度的业绩承诺完成情况在2017年年末未进行合理估计，公司将泡椒思志2017年业绩补偿款1,161.71万元计入2018年度。

整改措施(1)：

公司将追溯调整以前年度财务报表，将2017年度的业绩承诺补偿款1,161.71万元计入2017年度。

情况说明(2)：

公司将部分2016年已验收的项目在2017年确认相关收入和成本。将服务期间为2017年7月至2018年9月的合同全部收入在2017年8月一次性确认。

整改措施(2)：

根据《企业会计准则——基本准则》(2014年修订)第十九条相关规定，企业对于已经发生的交易或事项，应当及时进行会计确认、计量和报告，不得提前或者延后。自深圳证监局在检查中提出此问题后，公司已责令相关人员复核所有验收单日期，通过优化内部单据传递流程，保证业务单据到财务端的有效衔接，提高验收单传递的及时性，从而保证业务收入确认的合理性。

对于合同中没有约定各年服务费，但各年度提供的服务本质上相同或类似的，公司将合同约定的服务费总价在不同年份之间按直线法分摊确认各年度的收入。

(四) 存在问题4：转包收入核算方式错误

情况说明：

任子行及全资子公司科技开发公司分别将承接的部分运营商类业务转包给子公司亚鸿世纪，在部分项目当中，任子行和科技开发不需要承担商品所有权转移过程中的主要风险和报酬，但任子行和科技开发仍按全额法确认收入。整改措施：公司已组织财务人员认真学习收入准则，同时安排专门人员对转包业务收入进行专项判定，对于任子行和科技开发不承担主要风险和报酬的业务合同，相关主体将按净额法确认收入。同时，亚鸿世纪未来将更多独立承接相关业务，公司整体的转包业务将会减少。由于此类转包合同为公司合并报表范围内公司之间的交易，抵消后对公司合并报表没有影响。

（五）存在问题5：成本核算未遵循配比原则**情况说明：**

子公司亚鸿世纪的成本中仅包括了外购货物材料、外包工程施工及其他技术服务费等，而将收入对应项目的工程施工人员的工资计入了销售费用、项目开发过程中的人员工资计入了研发费用，致使收入和成本不相配比。

整改说明：

公司已组织财务人员认真学习《企业会计准则——基本准则》，对成本、费用进行严格区分，为生产产品、提供劳务等发生的可归属于产品成本、劳务成本等的费用，应当在确认产品销售收入、劳务收入等时，将已销售产品、已提供劳务的成本等计入产品成本。

（六）存在问题6：公司财务核算较为混乱随意，导致财务核算无法反映真实交易目的**情况说明：**

公司以房租或技术服务费等名义支付子公司亚鸿世纪代垫费用差额、以技术开发费用名义补偿子公司唐人数码承诺期内的研发费用和利息收益损失。

整改说明：

根据《企业会计准则——基本准则》（2014年修订）第十二条的规定，企业应当以实际发生的交易或事项为依据进行会计确认、计量和报告，如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整。任子行和亚鸿世纪应当按照业务真实的实际情况进行会计核算，将属于自己应承担的费用计入相关费用科目，代垫的费用挂往来科目进行核算。2019年1月起，任子行和亚鸿世纪双方都已经下发核算规范通知，公司未来将基于业务实际情况来签订各类业务合同，基于会计的真实性原则进行会计核算。

如涉及由于上述会计核算规范整改事项牵涉到对以前年度的会计年报信息更正，公司将结合唐人数码对赌期业绩完成情况整体重新确认之后，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/new/index>)上披露更正及更新后的公告。

除上述整改措施之外，公司还做了如下工作：

1、公司已组织集团和各分子公司财务部门相关人员认真学习《企业会计准则》，特别是《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第8号——资产减值》的相关内容，进一步明确相关业务的会计处理规范，通过加强财务人员的专业培训，有效增强财务人员的专业水平和合规意识，以提高会计核算的规范性和财务报告编制质量；

2、加强对子公司的财务核算管控，同时加强内部审计对财务信息的审核，提高内部审计对财务信息进行审核的要求；

3、公司拟通过引进高素质人才等手段以提高财务人员的专业能力和业务水准，并加强同中介机构的业务沟通，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。

（二）整改责任人：财务总监**（三）整改完成时间：已组织培训，并将长期持续规范会计核算基础工作**

要求三：公司应对财务核算存在的问题进行纠正，并按规定补充披露北京亚鸿世纪科技发展有限公司收购相关完整信息。

整改情况说明：

对于决定书中提到的会计核算不规范行为，公司已经在2019年会计核算中进行了全面纠正，涉及追溯重述调整事项，公司拟聘请专业的审计机构对以前年度相关数据进行重新确认，待确认完成后将及时补充更正披露。

公司以自有资金18,392万元收购亚鸿世纪少数股东股权的事项已于2017年7月20日获第三届董事会第十七次会议审议通过，交易各方已于2017年7月20日签订了《任子行网络技术股份有限公司与天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙）和天津任鸿科技发展中心（有限合伙）关于支付现金购买资产协议》、《〈关于支付现金购买资产协议〉之补充协议》、《任子行网络技术股份有限公司与天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙）和天津任鸿科技发展中心（有限合伙）关于北京亚鸿世纪科技发展有限公司的业绩承诺与补偿协议》，在补充协议中，经双方友好协商，约定如下：

任子行用于支付股权转让款的自筹资金主要来源为银行并购贷款。

双方原意向将股权转让款分四期支付，天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙）和天津任鸿科技发展中心（有限合伙）（以下合称“乙方”）及亚鸿世纪管理团队看好任子行持续发展能力，并认可公司股价，愿意用股权转让款购买公司股票并锁定，经双方协商一致，后将股权转让款分两期支付。

基于以上因素，经友好协商，乙方认可任子行按照原协议支付的第一期股权转让款中的1.1亿属于提前支付款项，并自愿为此承担相应的利息，具体计算方式如下：

1、第一期，计息本金为11,000万元，年利率为任子行申请贷款利率，计息期间为任子行第一期股权转让款支付给乙方之日起至2018年5月31日。乙方应于计息期满后20个工作日内将利息支付给甲方。

2、第二期，计息本金为9,000万元，年利率为任子行申请贷款利率，计息期间为2018年6月1日至2019年5月31日。乙方应于计息期满后20个工作日内将利息支付给甲方。

3、第三期，计息本金为5,500万元，年利率为任子行申请贷款利率，计息期间为2019年6月1日至2020年5月31日。乙方应于计息期满后20个工作日内将利息支付给甲方。

本补充协议为原协议的补充，本协议未涉及部分以原协议为准，本协议与原协议约定不一致的地方，以本补充协议为准。

（二）整改责任人：财务总监、董事会秘书

（三）整改完成时间：持续跟进

要求四：公司应加强对子公司的管控，针对唐人数码存在游戏业务违规且相关收入存在诸多异常的情况，请公司审慎确认相关收入，及时做出审计调整，根据调整后的业绩情况考虑对相关商誉减值和业绩补偿的影响，并采取合法手段向唐人数码原股东进行追偿，切实维护上市公司的合法权益。

整改情况说明：**（一）整改措施：**

公司收到决定书后，立即对唐人数码历年游戏运营及合规情况进行核查，并且责令唐人数码立即下线仍在运营中的未获得游戏版号的游戏。同时，公司将完善内部控制制度，全面提升内部管理水平，对子公司形成常态化巡检，加强对子公司的管控。

为了维护公司的利益及全体股东的合法权益，公司将重新聘请会计师团队对唐人数码前期会计数据进行专项审计，公司财务部门和法务部门已经启动内部测算工作。但由于唐人数码对赌期内的业绩承诺完成情况需要重新调整、商誉减值金额和业绩补偿金额需要重新进行确认，涉及时间长、金额大、相关法规较为复杂，整个审计过程需要较长的时间，公司将尽快确认完成专项审计报告并及时充分披露相关事项和进展情况。

2020年1月15日，公司已与唐人数码原股东丁伟国、刘泉召开专项沟通会议，协商切实可行的解决方案，目前双方尚未达成一致意见。若未来双方无法达成一致，公司将采取诉讼等法律途径向唐人数码原股东追偿公司损失。

（二）整改责任人：董事长、总经理、董事会秘书、财务总监

（三）整改完成时间：持续跟进通过

此次深圳证监局对公司进行的详细、全面的现场检查，公司深刻认识到存在的问题和不足。本次现场检查帮助公司进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员的规范运作意识，对公司进一步加强财务核算、规范运作、完善公司治理起到了重要指导和推动作用。公司将以此次检查为契机，加强学习，提高认识，认真执行各项整改措施，巩固整改结果，并不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定发展。

具体内容详见同日于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/new/index>)上披露的《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2020-010号）。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

（一）2018年4月15日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈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）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事就2018年限制性股票激励计划是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了激励计划相关事项的议案，并对激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

（二）2018年4月17日至2018年5月6日，公司通过内部网站发布了《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的通报》，对激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到公司员工针对上述激励对象提出的异议。

（三）2018年5月14日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于〈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）〉及其摘要的议案》等相关议案，同日，公司董事会披露了公司《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2018年5月17日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司监事会召开了第三届监事会第二十一次会议，对调整后的激励对象名单进行了再次核实并出具了相关核查意见。

（五）2018年6月19日，公司发布了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予部分限制性股票的上市日期为2018年6月20日。

（六）2018年12月20日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《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。

（七）2019年1月8日，公司完成了《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）》限制性股票预留授予登记工作。本次授予的限制性股票的上市日为2019年1月14日。

（八）2019年4月25日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《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》，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。

（九）2019年6月12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限制性股票回购注销业务。

（十）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》、《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，公司独立董事为相关事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

（十一）2020年1月8日，公司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。

（十二）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》，鉴于公司原激励对象李想等10人已离职，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，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，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。

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

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

报告期公司实施股权激励计提的费用为62.91万元，影响公司利润总额62.91万元，公司的研发人员的股权激励费用为14.90万元，占当期股权激励费用的23.68%。

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

公司报告期无其他重大关联交易。

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06月21日	4,000	2018年07月23日	2,000	连带责任保证	一年期	是	否
亚鸿世纪	2018年06月21日	2,000	2018年07月23日	1,000	连带责任保证	一年期	否	否
任子行科技	2018年04月24日	2,000	2018年09月18日	2,000	连带责任保证	半年期	是	否
亚鸿世纪	2018年12月21日	10,000	2019年01月07日	1,000	连带责任保证	一年期	否	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				
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		7,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		19,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,000		
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）		7,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		19,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.26%				
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

不适用

(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、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	22,221	3,100	0
合计		22,221	3,100	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。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、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

(1) 精准扶贫规划

不适用。

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

(一) 信息安全基金和文化创意基金

2016年10月11日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金与深圳前海亚太富邦基金有限公司、景晓军、丁伟国、景晓东共同发起成立信息安全基金和文化创意基金,公司同时披露了《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2016-059号),该议案于2016年10月28日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。信息安全基金于2016年11月取得《营业执照》(公告编号:2016-078号),文化创意基金于2016年12月取得《营业执照》(公告编号:2016-086号)。

2018年8月,信息安全基金与文化创意基金的普通合伙人均由深圳前海亚太富邦基金有限公司更换为深圳市顺景九合投资管理有限公司(公告编号:2018-060号)。

报告期内,信息安全产业基金追加投资1个项目,文化创意产业基金新增投资2个项目,新投资项目情况如下:

标的公司名称	投资领域	初始投资时间	本期投资(单位:万元)
深圳前海中电慧安科技有限公司	信息技术服务	2017.9.12	800
北京百炼智能科技有限公司	人工智能	2019.7.4	1,000
北京九栖科技有限责任公司	通信安全	2019.7.30	310
合计			2,110

(二) 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2个项目,没有新增投资项目,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)
北京链家房地产经纪有限公司	互联网与移动 - 交易平台	2016.4.26	20,106.58	9,935.90
Wise Talent Information Technology Co., Ltd	互联网与移动 - 交易平台	2015.7.20	2,403.64	1,191.35
合计			22,510.22	11,127.25

(三) 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额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,没有新增投资项目,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	2015.8	475

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

基于公司海外业务发展的需求，公司投资100万美元在香港设立全资子公司“任子行網絡技術（香港）股份有限公司”，并于2019年4月8日取得《公司注册证明书》和《商业登记证》。

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	237,229,225	34.88%	1,222,682			-27,497,111	-26,274,429	210,954,796	31.02%
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	237,098,010	34.87%	1,222,682			-27,431,504	-26,208,822	210,889,188	31.01%
其中：境内法人持股		0.00%							0.00%
境内自然人持股	237,098,010	34.87%	1,222,682			-27,431,504	-26,208,822	210,889,188	31.01%
4、外资持股	131,215	0.02%				-65,607	-65,607	65,608	0.01%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股	131,215	0.02%				-65,607	-65,607	65,608	0.01%
二、无限售条件股份	442,806,817	65.12%				26,227,208	26,227,208	469,034,025	68.98%
1、人民币普通股	442,806,817	65.12%				26,227,208	26,227,208	469,034,025	68.98%
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	680,036,042	100.00%	1,222,682			-1,269,903	-47,221	679,988,821	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年1月10日完成了《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）》限制性股票预留授予登记工作。

2、公司2018年限制性股票激励计划32名激励对象因离职不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的合计1,269,903

股限制性股票予以回购注销。公司于2019年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

3、公司2018年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期已届满。本次符合解除限售的激励对象189名，可解锁的限制性股票数量为5,196,624股，可上市流通的限制性股票数量为4,548,005股，已于2019年6月26日上市流通。

4、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。

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

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2018年12月20日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《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。

2、2019年4月25日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《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》，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、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《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，公司独立董事为相关事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年1月10日，公司完成了《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）》限制性股票预留授予登记工作，公司股本由680,036,042股增加至681,258,724股。

2、2019年6月12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限制性股票回购注销业务，公司总股本由681,258,724股减至679,988,821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	212,832,965		15,000,001	197,832,964	高管锁定股	每年按 25%的比例解锁

景晓东	4,232,124		111,830	4,120,294	高管锁定股、股权激励限售股	按规定解锁
沈智杰	2,465,883		111,830	2,354,053	高管锁定股、股权激励限售股	按规定解锁
李工	1,710,892	13	1,382,868	328,037	股权激励限售股	按规定解锁
范娜	216,206	167,482	108,103	275,585	股权激励限售股	按规定解锁
李斌辉	342,947		85,737	257,210	股权激励限售股	按规定解锁
周勇林	328,037		82,009	246,028	高管锁定股、股权激励限售股	按规定解锁
贾志平	269,885	30,000	134,942	164,943	股权激励限售股	按规定解锁
刘刚	184,893	30,000	92,446	122,447	股权激励限售股	按规定解锁
刘永强	216,206		108,103	108,103	股权激励限售股	按规定解锁
其他	14,429,187	995,200	10,279,255	5,145,132	高管锁定股、股权激励限售股	按规定解锁
合计	237,229,225	1,222,695	27,497,124	210,954,796	--	--

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、公司于2019年1月10日完成了《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）》限制性股票预留授予登记工作。

2、2019年4月25日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《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》，对18名激励对象已获授但尚未解锁的925,166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32名激励对象因离职不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的合计1,269,903股限制性股票予以回购注销。公司于2019年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

4、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》，对10名激励对象已获授但尚未解锁的532,202股限制性股票进行回购并注销。

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

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	68,753	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	57,857	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	31.09%	211,385,030	-52,392,256	197,832,964	13,552,066	质押	145,916,235
华信行	境内非国有法 人	5.00%	33,998,854	-2,130,600		33,998,854		
尹景	境内自然人	1.17%	7,938,200	-181,800		7,938,200		
陈洁莹	境内自然人	1.12%	7,612,300	7,612,300		7,612,300		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.84%	5,744,532	0		5,744,532		
张晶	境内自然人	0.82%	5,587,747	5,587,300		5,587,747		
蒋利琴	境内自然人	0.66%	4,493,071	-15,097,660		4,493,071		
景晓东	境内自然人	0.61%	4,120,325	-1,373,400	4,120,294	31		
陶胜政	境内自然人	0.51%	3,492,743	3,492,743		3,492,743		
瑞士信贷（香 港）有限公司	境外法人	0.40%	2,701,300	2,499,221		2,701,300		
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	
华信行		33,998,854			人民币普通股		33,998,854	
景晓军		13,552,066			人民币普通股		13,552,066	
尹景		7,938,200			人民币普通股		7,938,200	
陈洁莹		7,612,300			人民币普通股		7,612,300	
中央汇金资产管理有限责任公司		5,744,532			人民币普通股		5,744,532	
张晶		5,587,747			人民币普通股		5,587,747	

蒋利琴	4,493,071	人民币普通股	4,493,071
陶胜政	3,492,743	人民币普通股	3,492,743
瑞士信贷（香港）有限公司	2,701,300	人民币普通股	2,701,300
天津云鲁冀	2,145,594	人民币普通股	2,145,594
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、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；公司股东尹景通过华创证券 有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 7,938,200 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 7,612,300 股；公司股东张晶除通过普通证券账户持有 447 股外，还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,587,300 股；公司股东陶胜政除通过普通证券账户持有 67,600 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 3,425,143 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

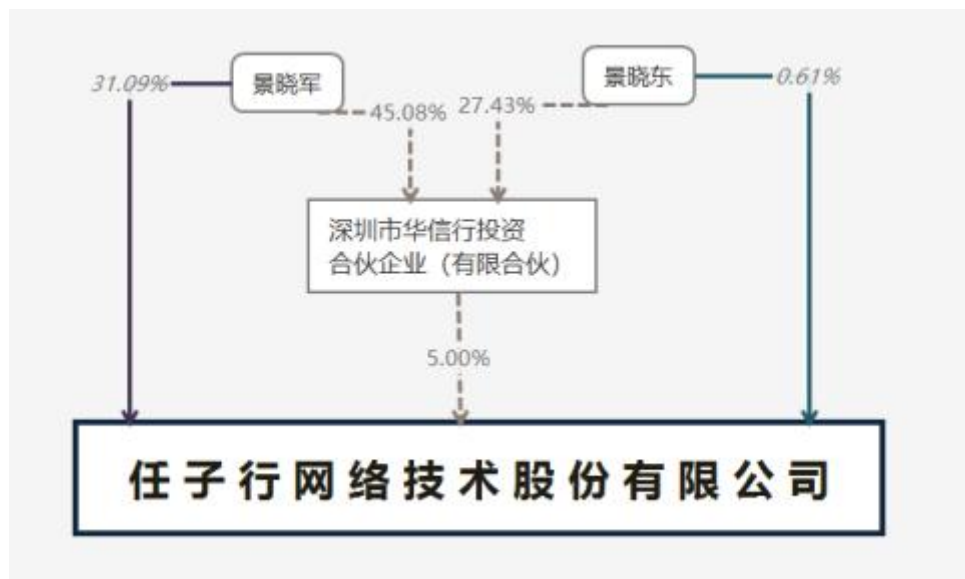
华信行	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	景晓军任公司董事长；景晓东任公司董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	自公司上市至今，景晓军为公司控股股东、实际控制人。		

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）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
景晓军	董事长	现任	男	53	2013 年 05 月 14 日	2022 年 05 月 20 日	263,777,286	0	52,392,256	0	211,385,030
景晓东	董事、副总经理	现任	男	50	2013 年 05 月 14 日	2022 年 05 月 20 日	5,493,725	0	1,373,400	0	4,120,325
沈智杰	董事、总经理	现任	男	39	2013 年 05 月 14 日	2022 年 05 月 20 日	3,138,737	0	784,684	0	2,354,053
李斌辉	董事、副总经理	现任	男	39	2016 年 05 月 12 日	2022 年 05 月 20 日	342,947	0	85,737	0	257,210
张慧	独立董事	现任	男	72	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	48	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	45	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	58	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	77	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	37	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	46	2016 年 05 月 12 日	2022 年 05 月 20 日	328,037	0	82,009	0	246,028
李小伟	董事会秘书、副总经理	现任	男	36	2018 年 04 月 20 日	2022 年 05 月 20 日	134,197	0	33,549	0	100,648
李加桥	财务总监	现任	男	42	2019 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0
杨玉芬	独立董事	离任	女	49	2016 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 10 日	0	0	0	0	0
张斌	独立董事	离任	男	51	2016 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 10 日	0	0	0	0	0
李挥	独立董	离任	男	56	2016 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 10 日	0	0	0	0	0

	事										
杨志强	财务总监	离任	男	49	2018 年 04 月 20 日	2019 年 05 月 10 日	74,554	0	0	0	74,554
刘力齐	监事	离任	男	46	2016 年 11 月 25 日	2019 年 05 月 10 日	0	0	0	0	0
何小荣	监事	离任	男	47	2013 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 10 日	0	0	0	0	0
李工	副总经理	离任	男	51	2013 年 05 月 14 日	2019 年 03 月 05 日	2,003,856	0	1,675,819	0	328,037
合计	--	--	--	--	--	--	275,293,339	0	56,427,454	0	218,865,885

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
杨玉芬	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 19 日	任期满离任
张斌	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 19 日	任期满离任
李挥	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 19 日	任期满离任
刘力齐	监事	任期满离任	2019 年 05 月 19 日	任期满离任
何小荣	监事	任期满离任	2019 年 05 月 19 日	任期满离任
李工	副总经理	解聘	2019 年 03 月 05 日	个人工作调整
杨志强	财务总监	任期满离任	2019 年 05 月 19 日	任期满离任

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月在公司任董事长兼总经理，2016年5月至今在公司任董事长。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，现任公司董事、副总经理兼销售平台副总经理。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；现任公司董事，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。

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，注册会计师、律师执业资格。曾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、兼并收购负责人、凯龙高科技股份有限公司副总经理兼董秘、深圳盈信资本资产管理有限公司管理合伙人、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会秘书、2019年8月30日起任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。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，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、深圳市裕同包装科技股份有限公司、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，曾任云安宝董事长、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：本科学历，2007年至今，在任子行网络技术股份有限公司任秘书主管，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，现任公司董事、副总经理兼销售平台副总经理。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；现任公司董事，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。

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、李小伟先生：华中科技大学硕士研究生学位。2015年至2017年在安信证券股份有限公司担任计算机行业高级分析师，2017

年在神州易桥信息服务股份有限公司担任证券部投资总监。2017年12月至2018年4月担任任子行网络技术股份有限公司董事长助理。2018年4月至今担任公司董事会秘书，2018年5月17日至今担任公司副总经理。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、李加桥先生：大学本科学历。2014年11月至2017年2月，就职于深圳市海能通信股份有限公司。2017年8月至2019年4月，就职于深圳善为影业股份有限公司，2019年4月加入任子行网络技术股份有限公司。现任财务总监。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			
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	国家网络安全产业园区专家咨询委员会	委员	2018 年 07 月 13 日	2021 年 06 月 13 日	否
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	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
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	郑泰工程机械股份有限公司	董事	2015 年 11 月 23 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		是
方先丽	上海嘉合明德资产管理有限公司	总经理兼执行董事	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	天海融合防务装备技术股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月 01 日		是
方先丽	浙江晨光电缆股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月 01 日		是
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		是

黄纲	奥美森智能装备股份有限公司	独立董事	2018 年 01 月 13 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 21 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			
金丽华	宿州云安宝网络科技有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 09 月 20 日		
金丽华	香港卓轩投资有限公司	总经理	2012 年 12 月 01 日		
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
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	中国网络空间安全协会	理事	2013 年 04 月 26 日		否
周勇林	中国网络安全产业联盟	常务理事	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
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2017年12月受到中国证券监督管理委员会的罚款、警告，基于同一事项于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

（一）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。

（二）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。

（三）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	53	现任	54.84	否
景晓东	董事、副总经理	男	50	现任	51.7	否

沈智杰	董事、总经理	男	39	现任	123.19	否
李斌辉	董事、副总经理	男	39	现任	55.46	否
杨玉芬	独立董事	女	49	离任	3.64	否
张斌	独立董事	男	51	离任	3.64	否
李挥	独立董事	男	56	离任	3.64	否
张慧	独立董事	男	72	现任	4.2	否
方先丽	独立董事	女	48	现任	4.2	否
黄纲	独立董事	男	45	现任	4.2	否
周勇林	副总经理	男	46	现任	83.14	否
李小伟	董事会秘书、副总经理	男	36	现任	53.2	否
李加桥	财务总监	男	42	现任	34.12	否
李工	副总经理	男	51	离任	29.47	否
杨志强	财务总监	男	49	离任	22.88	否
金丽华	监事	女	58	现任	3.6	否
刘力齐	监事	男	46	离任	1.68	否
何小荣	监事	男	47	离任	36.39	否
傅昭阳	监事	男	77	现任	1.94	否
李佳晶	监事	女	37	现任	12.76	否
合计	--	--	--	--	587.89	--

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	0	0	447,323	223,662	0	4.6145	223,661
沈智杰	董事、总经理	0	0	0	0	447,323	223,662	0	4.6145	223,661
李斌辉	董事、副总经理	0	0	0	0	342,947	171,473	0	4.6145	171,474
李小伟	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0	134,197	67,099	0	4.6145	67,098
周勇林	副总经理	0	0	0	0	328,037	164,018	0	4.6145	164,019

杨志强	财务总监	0	0	0	0	74,554	0	0	4.6145	74,554
李工	副总经理	0	0	0	0	328,037	0	0	4.6145	328,037
合计	--	0	0	--	--	2,102,418	849,914	0	--	1,252,504
备注(如有)	1、2018 年 6 月 19 日，公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司已完成所涉限制性股票的首次授予登记工作，上市日期为 2018 年 6 月 20 日，公司总股本由 447,930,709 股增加至 456,070,709 股。 2、2018 年 6 月 25 日，公司发布了《2017 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 456,070,709 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0 股，派 0.294645 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.910759 股，实施权益分派后，董事及高级管理人员持有的已授予但尚未解锁的限制性股票由 141 万股调整为 210.2418 万股。 3、杨志强、李工因从公司离职，其所获授的限制性股票不予解锁，目前尚未办理完毕回购注销业务。									

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）	938
主要子公司在职员工的数量（人）	685
在职员工的数量合计（人）	1,623
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,623
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	271
技术人员	1,048
财务人员	33
行政人员	271
合计	1,623
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、博士	120
本科	1,029
大专	422
中专、高中及以下	52
合计	1,623

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。

2020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 and 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；并指定《证券时报》、《中国证券报》法定报纸和巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 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

(一) 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。控股股东除投资本公司外, 并无其他经营性投资和参与经营的事项, 其他主要股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

(二) 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。

(三) 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 of 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。

(四) 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。

(五) 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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.07%	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)

2018 年年度股东大会	年度股东大会	40.19%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.86%	2019 年 07 月 03 日	2019 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)

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
杨玉芬	3	0	3	0	0	否	1
张斌	3	1	2	0	0	否	0
李挥	3	0	3	0	0	否	2
张慧	6	1	5	0	0	否	1
方先丽	6	0	6	0	0	否	1
黄纲	6	3	3	0	0	否	0

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。2019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《董事会审计委员会工作制度》的相关要求，召开会议，对公司2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019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工作制度》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）》及其摘要、《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》中对首次授予限制性股票第一个解锁期规定的解锁要求，审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。

薪酬与考核委员会制定及审查公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，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：2019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	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）	
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	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。	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。
定量标准	重大缺陷认定标准：错报≥营业收入总额的 5%，错报≥资产总额的 2%。重要缺陷认定标准：营业收入总额的 2%≤错报<营业收入总额的 5%，资产总额的 1%≤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

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，任子行网络技术股份有限公司于 2019 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）
内控审计报告意见类型	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审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计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	2020 年 04 月 28 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（2020）第 040283 号
注册会计师姓名	王克东、赵永华

审计报告正文

任子行网络技术股份有限公司全体股东：

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“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，公允反映了贵公司2019年12月31日合并及母公司的财务状况以及2019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，我们独立于贵公司，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在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值

1、事项描述

如后附的财务报表附注“七、合并财务报表项目注释之28、商誉”所述，截至2019年12月31日，贵公司合并财务报表商誉原值1,048,783,184.87元，管理层每年依据其聘任的外部评估师编制的估值报告，评估商誉可能出现减值的情况。现金流量预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。

由于商誉的减值预测和未来现金流量折现涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将商誉的减值作为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值，我们执行的审计程序主要包括：

- （1）了解、评价和测试贵公司与商誉减值测试相关的关键内部控制；
- （2）评价折现现金流计算模型所采用的关键假设和判断，复核并评价折现现金流计算模型所采用的关键参数的合理性，主要包括销售计划、销售价格、运营成本、研发支出、营运资金及折现率等，与管理层及其聘任的外部评估师进行沟通，获取

相关技术报告进行参考，并与第三方数据进行对比；

（3）复核折现现金流计算模型所采用的关键参数与历史数据的相关性；

（4）独立聘用外部估值专家对上述专家工作再次复核，包括复核现金流折现模型的计算过程与结果，并对上述计算模型中采用的折现率进行复核，选取一系列同行业的可比公司进行参考和数据测算，以确定折现率的合理性；

（5）评价管理层对财务报表中因收购而形成的商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

（二）网络游戏收入确认

1、事项描述

如第十二节财务报告下“十四、承诺及或有事项之2、或有事项之（1）、（2）、（3）”所述，贵公司与通过收购取得的子公司苏州唐人数码科技有限公司和深圳泡椒思志信息技术有限公司的原股东存在业绩承诺完成情况的纠纷。

以及2019年度，贵公司网络游戏运营营业收入为26,820.41万元，占营业收入总额的26.92%，公司的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）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。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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。

(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,就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

(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) 就贵公司中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)。

在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:
(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师:

2020 年 4 月 28 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

2019 年 12 月 31 日

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	291,455,025.10	306,197,814.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,073,547.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,141,998.45	27,251,568.28
应收账款	455,038,516.33	469,015,264.69
应收款项融资		
预付款项	60,404,866.96	81,898,808.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,529,499.82	19,045,849.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,008,884.06	168,834,572.65
合同资产		
持有待售资产	56,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,304,028.40	118,043,990.29
流动资产合计	1,091,956,367.07	1,190,287,868.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		228,209,074.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,938,438.16	22,998,517.23
其他权益工具投资	134,622,587.97	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,121,686.89	75,182,784.57
固定资产	182,529,430.77	173,735,098.23
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	16,532,317.68
开发支出		
商誉	42,699,835.80	293,744,642.67
长期待摊费用	2,587,509.58	12,321,741.71
递延所得税资产	27,595,225.15	17,722,582.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	520,272,705.69	840,446,759.10
资产总计	1,612,229,072.76	2,030,734,627.98
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		8,319,053.00
应付账款	248,182,107.26	292,090,802.59
预收款项	125,963,864.11	160,630,697.27
合同负债		
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	60,343,908.61
应交税费	42,413,270.53	64,370,237.69
其他应付款	42,145,924.97	17,212,623.91

其中：应付利息		
应付股利	17,201.38	260,032.98
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	28,123,700.00
其他流动负债	4,808,901.05	4,636,460.99
流动负债合计	625,117,790.09	735,727,484.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		159,122,319.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,535,399.99	39,303,666.71
递延所得税负债	803,624.69	1,604,365.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,339,024.68	250,030,351.43
负债合计	662,456,814.77	985,757,835.49
所有者权益：		
股本	673,630,150.00	680,036,042.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	157,513,664.60	180,154,396.11
减：库存股	1,764,975.30	56,247,400.00
其他综合收益	-6,360,000.00	43,828,685.17
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	89,887,348.25
归属于母公司所有者权益合计	884,540,139.70	986,763,415.45
少数股东权益	65,232,118.29	58,213,377.04
所有者权益合计	949,772,257.99	1,044,976,792.49
负债和所有者权益总计	1,612,229,072.76	2,030,734,627.98

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：李加桥

会计机构负责人：李志强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	138,141,323.10	193,972,170.31
交易性金融资产	20,073,547.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,275,842.00	1,463,500.00
应收账款	262,443,116.30	275,844,696.23
应收款项融资		
预付款项	51,556,923.45	51,559,701.71
其他应收款	53,045,396.69	24,282,535.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	70,300,911.54	91,164,018.50
合同资产		
持有待售资产	56,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,475,224.00	137,000,000.00
流动资产合计	707,312,285.03	775,286,621.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		131,726,486.94
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	714,261,751.12	926,608,296.92
其他权益工具投资	60,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,121,686.89	75,182,784.57
固定资产	92,005,036.90	82,630,204.65
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	2,552,241.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	902,190.64	1,596,506.88
递延所得税资产	22,195,126.08	14,386,836.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	953,262,138.22	1,234,683,358.18
资产总计	1,660,574,423.25	2,009,969,980.03
流动负债：		
短期借款	62,458,383.21	85,451,208.63
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		8,319,053.00
应付账款	268,766,162.34	289,197,722.12
预收款项	36,798,886.23	77,961,947.44
合同负债		
应付职工薪酬	31,899,790.35	26,543,104.31
应交税费	29,481,706.91	44,406,631.63
其他应付款	272,535,077.07	192,515,348.13
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	28,123,700.00
其他流动负债		
流动负债合计	722,448,981.41	752,518,715.26
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		159,122,319.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,676,000.00	38,932,000.00
递延所得税负债	11,032.19	
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,687,032.19	248,054,319.21
负债合计	754,136,013.60	1,000,573,034.47
所有者权益：		
股本	673,630,150.00	680,036,042.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,356,168.90	350,821,182.52
减：库存股	1,764,975.30	56,247,400.00
其他综合收益		43,828,685.17
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	-58,145,908.05
所有者权益合计	906,438,409.65	1,009,396,945.56
负债和所有者权益总计	1,660,574,423.25	2,009,969,980.03

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	996,255,799.76	1,179,189,736.12
其中：营业收入	996,255,799.76	1,179,189,736.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	971,933,621.87	1,132,908,766.85
其中：营业成本	386,658,819.50	596,178,159.80
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	8,281,514.99	12,271,747.90
销售费用	253,649,320.65	225,965,368.06
管理费用	125,018,232.63	123,206,762.43
研发费用	197,515,252.71	168,506,692.84
财务费用	810,481.39	6,780,035.82
其中：利息费用	10,827,488.48	13,016,448.60
利息收入	9,555,292.21	6,665,728.94
加：其他收益	43,147,308.80	74,147,016.28
投资收益（损失以“－”号填 列）	29,754,888.12	150,379,484.12
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,839,920.93	36,209.07
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）	73,547.95	
信用减值损失（损失以“－”号填 列）	-53,058,331.98	

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-252,813,776.54	-107,391,675.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-28,197.98	53,283.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-208,602,383.74	163,469,078.28
加：营业外收入	117,606,382.58	74,253,997.99
减：营业外支出	6,344,118.62	393,697.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-97,340,119.78	237,329,379.14
减：所得税费用	3,823,552.35	23,922,274.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-101,163,672.13	213,407,104.62
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-102,443,541.37	213,407,104.62
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.归属于母公司所有者的净利润	-101,246,695.46	214,458,276.33
2.少数股东损益	83,023.33	-1,051,171.71
六、其他综合收益的税后净额	-6,360,000.00	-137,814,914.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,360,000.00	-137,814,914.83
(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		-137,814,914.83
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-137,814,914.83
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-107,523,672.13	75,592,189.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-107,606,695.46	76,643,361.50
归属于少数股东的综合收益总额	83,023.33	-1,051,171.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1489	0.3173
（二）稀释每股收益	-0.1489	0.3173

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：李加桥

会计机构负责人：李志强

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	443,234,727.79	518,605,975.65
减：营业成本	329,150,332.84	397,062,737.88
税金及附加	3,720,559.67	4,182,074.86
销售费用	69,186,030.22	93,242,175.69
管理费用	59,515,017.09	67,535,603.14
研发费用	69,399,644.93	62,326,102.22
财务费用	-4,868,808.76	1,709,607.76
其中：利息费用	3,638,137.58	11,511,804.17

利息收入	8,679,554.27	10,056,997.33
加：其他收益	25,188,984.50	38,392,253.56
投资收益（损失以“-”号填列）	116,246,577.68	250,815,988.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,149.07	36,209.07
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	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,269,469.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-251,044,806.87	-83,954,707.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,518.05	-79.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-214,664,696.56	97,801,129.15
加：营业外收入	104,833,695.11	47,832,133.74
减：营业外支出	5,314,764.59	308,242.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-115,145,766.04	145,325,020.65
减：所得税费用	-7,628,092.53	4,007,867.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,517,673.51	141,317,153.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,517,673.51	141,317,153.32
（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		-137,814,914.83
（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		-137,814,914.83
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-137,814,914.83
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-107,517,673.51	3,502,238.49
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	2019 年度	2018 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	1,008,457,440.53	1,196,669,263.82
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	27,251,838.29	50,430,519.24
收到其他与经营活动有关的现金	61,169,937.22	68,643,109.02
经营活动现金流入小计	1,096,879,216.04	1,315,742,892.08
购买商品、接受劳务支付的现金	466,678,039.14	787,976,308.76
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	304,572,332.47	305,114,039.88
支付的各项税费	94,344,353.15	108,313,449.03
支付其他与经营活动有关的现金	227,738,271.57	184,209,721.35
经营活动现金流出小计	1,093,332,996.33	1,385,613,519.02
经营活动产生的现金流量净额	3,546,219.71	-69,870,626.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	304,067,173.02	272,843,548.23
取得投资收益收到的现金	42,295,318.27	164,669,421.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	670,425.52	25,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	347,032,916.81	437,538,949.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,308,774.05	9,265,501.96

投资支付的现金	201,810,000.00	381,995,457.58
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		2,275,059.12
投资活动现金流出小计	284,061,193.46	393,536,018.66
投资活动产生的现金流量净额	62,971,723.35	44,002,931.23
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	60,156,850.60
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	110,000,000.00	278,000,000.00
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	117,885,400.00	338,156,850.60
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	303,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,976,972.79	28,205,694.41
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	7,851,258.21	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	225,828,231.00	335,205,694.41
筹资活动产生的现金流量净额	-107,942,831.00	2,951,156.19
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	-40,352,859.71	-22,916,539.52
加：期初现金及现金等价物余额	291,055,391.79	313,971,931.31
六、期末现金及现金等价物余额	250,702,532.08	291,055,391.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	436,227,372.60	580,683,736.43
收到的税费返还	12,227,641.46	18,763,745.47
收到其他与经营活动有关的现金	112,691,776.71	116,396,553.73

经营活动现金流入小计	561,146,790.77	715,844,035.63
购买商品、接受劳务支付的现金	364,041,024.74	429,511,936.57
支付给职工以及为职工支付的现金	132,482,463.94	147,651,104.54
支付的各项税费	28,780,313.47	27,004,427.06
支付其他与经营活动有关的现金	90,472,121.25	153,254,944.21
经营活动现金流出小计	615,775,923.40	757,422,412.38
经营活动产生的现金流量净额	-54,629,132.63	-41,578,376.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,857,173.02	
取得投资收益收到的现金	98,537,160.54	205,083,548.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,848.92	163,636,557.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,634,040.00
投资活动现金流入小计	271,509,182.48	379,354,145.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,484,508.28	1,975,910.62
投资支付的现金	178,240,000.00	273,382,909.61
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		2,275,059.12
投资活动现金流出小计	194,724,508.28	277,633,879.35
投资活动产生的现金流量净额	76,784,674.20	101,720,266.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,156,850.60
取得借款收到的现金	50,000,000.00	235,000,000.00
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	50,125,400.00	295,156,850.60
偿还债务支付的现金	122,992,825.42	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,913,379.73	26,701,049.95
支付其他与筹资活动有关的现金	7,851,258.21	
筹资活动现金流出小计	154,757,463.36	301,701,049.95
筹资活动产生的现金流量净额	-104,632,063.36	-6,544,199.35

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	-82,331,680.32	53,597,690.06
加：期初现金及现金等价物余额	180,995,541.47	127,397,851.41
六、期末现金及现金等价物余额	98,663,861.15	180,995,541.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	680,036,042.00				180,154,396.11	56,247,400.00			49,104,343.92		515,563,600.35		1,368,610,982.38	58,213,377.04	1,426,824,359.42
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		0.00		0.00
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	-6,360,000.00				-121,299,076.93		-102,223,275.74	7,018,741.24	-95,204,534.50
（一）综合收益总额							-6,360,000.00				-101,246,695.45		-107,606,695.45	83,023.32	-107,523,672.13
（二）所有者投	-6,405,892.00				-22,640,731.51	-54,482,424.70							25,435	6,935,	32,371

入和减少资本	5,892.00				0,731.51	2,424.70							,801.19	717.92	,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				-23,169,864.09	-54,482,424.70							24,906,668.61	6,935,717.92	31,842,386.53
(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		12,416,956.49		884,540,139.71	65,232,118.28	949,772,257.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	447,930,709.00				337,041,373.09				42,340,443.15		396,598,647.02		1,223,911,172.26	61,143,104.77	1,285,054,277.03
加：会计 政策变更															
前期 差错更正							181,643,600.00				-500,969,107.43		-319,325,507.43		-319,325,507.43
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	447,930,709.00				337,041,373.09		181,643,600.00		42,340,443.15		-104,370,460.41		904,585,664.83	61,143,104.77	965,728,769.60
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）	232,105,333.00				-156,886,976.98	56,247,400.00	-137,814,914.83		6,763,900.77		194,257,808.66		82,177,750.62	-2,929,727.73	79,248,022.89
（一）综合收 益总额							-137,814,914.83				214,458,276.33		76,643,361.50	-1,051,171.71	75,592,189.79
（二）所有者	8,140				67,078	56,247							18,970	-1,878,	17,092,

投入和减少资本	,000.00				,356.02	,400.00							,956.02	556.02	400.00
1. 所有者投入的普通股														-1,878,556.02	-1,878,556.02
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					21,092,400.00								21,092,400.00		21,092,400.00
4. 其他	8,140,000.00				45,985,956.02	56,247,400.00							-2,121,443.98		-2,121,443.98
(三) 利润分配								6,763,900.77		-20,200,467.67			-13,436,566.90		-13,436,566.90
1. 提取盈余公积								6,763,900.77		-6,763,900.77					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,436,566.90			-13,436,566.90		-13,436,566.90
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	223,965,333.00				-223,965,333.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	223,965,333.00				-223,965,333.00										
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	680,036,042.00				180,154,396.11	56,247,400.00	43,828,685.17		49,104,343.92		89,887,348.25		986,763,415.45	58,213,377.04	1,044,976,792.49

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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		0.00
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					-19,797,885.22							-19,797,885.22
4. 其他	-6,405,892.00				-3,667,128.40	-54,482,424.70						44,409,404.30
(三) 利润分配										-20,052,381.48		-20,052,381.48
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,052,381.48		-20,052,381.48
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				327,356,168.90	1,764,975.30			49,104,343.92	-141,887,277.87		906,438,409.65
----------	----------------	--	--	--	----------------	--------------	--	--	---------------	-----------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2018 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	447,930,709.00				505,586,715.52				42,340,443.15	321,706,513.73		1,317,564,381.40
加：会计政策变更												
前期差错更正							181,643,600.00			-500,969,107.43		-319,325,507.43
其他												
二、本年期初余额	447,930,709.00				505,586,715.52		181,643,600.00		42,340,443.15	-179,262,593.70		998,238,873.97
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	232,105,333.00				-154,765,533.00	56,247,400.00	-137,814,914.83		6,763,900.77	121,116,685.65		11,158,071.59
(一)综合收益总额							-137,814,914.83			141,317,153.32		3,502,238.49
(二)所有者投入和减少资本	8,140,000.00				69,199,800.00	56,247,400.00						21,092,400.00
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					21,092,400.00							21,092,400.00
4. 其他	8,140,000.00				48,107,400.00	56,247,400.00						
(三)利润分配									6,763,900.77	-20,200,400.00		-13,436,566.00

									00.77	67.67		.90
1. 提取盈余公积									6,763,900.77	-6,763,900.77		
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,436,566.90		-13,436,566.90
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	223,965,333.00				-223,965,333.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	223,965,333.00				-223,965,333.00							
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	680,036,042.00				350,821,182.52	56,247,400.00	43,828,685.17		49,104,343.92	-58,145,908.05		1,009,396,945.56

三、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。公司企业法人营业执照注册号：91440300723005104T，并于2012年4月25日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2019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67,998.882万元，注册地址、总部地址：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼。

2、公司的业务性质和主要经营活动

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

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

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

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

3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月28日决议批准报出。

截至2019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	深圳市任知聚科技有限公司
14	北京任子行网络安全技术有限公司
15	任子行网络技术（香港）股份有限公司

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共15户。本公司本期合并范围比上期减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为

计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况及2019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

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）

的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月

内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

(3) 外币财务报表的折算方法

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类

金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

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。

单独计提坏账准备的应收账款：

项目	判断标准	计提减值方式
单项金额重大并单独计提坏账准备	本公司将金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入

		相应组合计提坏账准备
单项金额不重大但单项计提坏账准备	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

单独计提坏账准备的其他应收款：

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

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

项 目	确定组合的依据
组合1：按账龄分析法计提坏账准备的组合	根据以前年度与之相同或相类似的其他应收款组合

	的实际损失率为基础，结合现时情况确定组合计提坏账准备的比例
组合2：关联方组合	合并范围内关联方

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组

内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

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

（1）投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

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

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

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、31“长期资产减值”。

31、长期资产减值

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

进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

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

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业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

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

① 硬件销售收入

硬件销售收入按照商品销售的确认原则确认收入。

② 应用软件开发与销售：包括自行开发研制软件产品销售与定制开发软件销售。

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

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

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

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

④ 安全审计相关服务：主要是指维护服务和其他服务，维护服务是在合同约定的服务期间为客户提供产品维护和升级服务，其他服务则根据客户的需求和合同约定提供相应的服务。

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

⑤ 网络游戏运营：

公司目前的网络游戏运营模式主要包括公司自主运营、联合发行、代理运营。

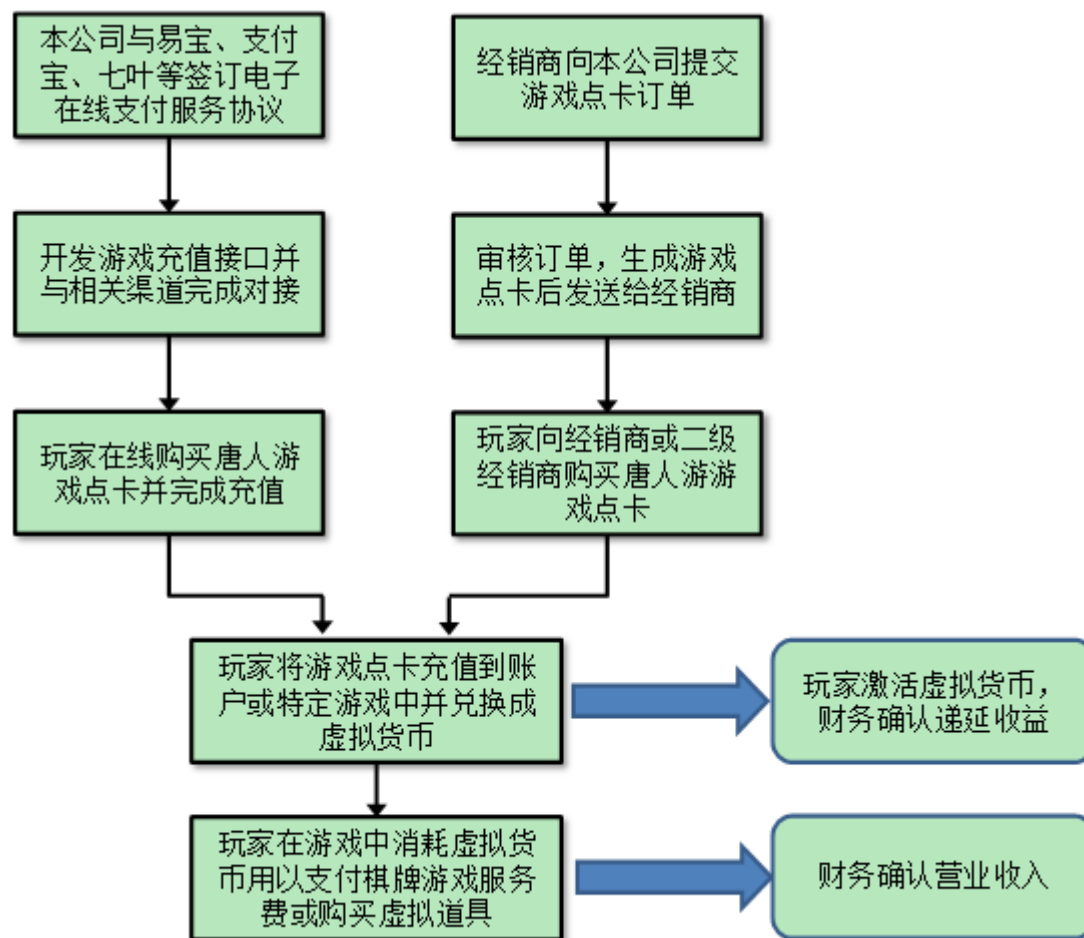
A、公司自主运营收入的确认原则、方式和流程

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

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

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

自主运营模式下收入确认流程如下：



B、联合发行收入的会计政策、确认方式和流程

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

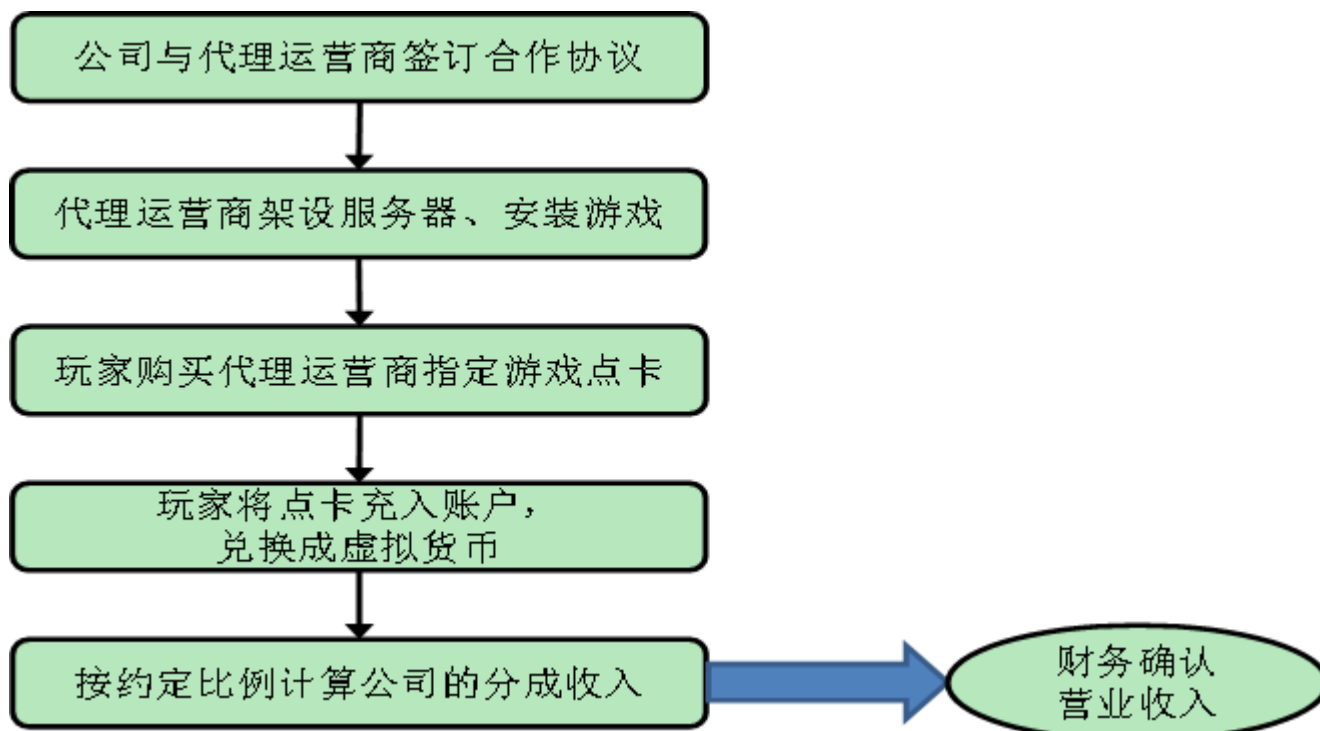
在联合发行模式下，公司在游戏玩家实际充值并消费虚拟货币时确认收入，并将按协议约定比例分成给游戏研发商或运营商的金额确认为营业成本。

C、代理运营收入的会计政策、确认方式和流程

公司与代理商签订合作运营协议，代理商负责游戏的发行推广、游戏运营收入的结算，公司主要负责提供游戏产品、相关的

软件及技术支持、部分客服等。在代理运营模式下，代理商向公司按照合作协议所约定的分成比例及双方确认的充值数据进行付款，公司每月根据平台游戏终端充值数据扣除相关渠道费用后按分成比例计算后确认收入。

代理运营模式下收入确认流程如下：



⑥受托开发网络游戏软件：

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

⑦游戏运营业务

游戏运营业务是指公司利用自有的泡椒平台运营第三方游戏产品，游戏玩家下载、安装并注册后，可以通过集成在游戏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。

⑧分发推广业务

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

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

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

⑨代理发行业务

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

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

40、政府补助

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以

及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

终止经营的会计处理方法参见本节五、18“持有待售资产”相关描述。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十六次会议于2019年4月25日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，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。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	27,251,568.28	应收票据	摊余成本	27,251,568.28
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	469,015,264.69	应收账款	摊余成本	469,015,264.69
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	19,045,849.81	其他应收款	摊余成本	19,045,849.81
可供出售金融资产	以公允价值计	228,209,074.91	交易性金融资	以公允价值计量且	53,726,486.94

资产	量且其变动计入其他综合收益（权益工具）		产/其他非流动资产	其变动计入当期损益	
	以成本计量（权益工具）		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	174,482,587.97

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	1,463,500.00	应收票据	摊余成本	1,463,500.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	275,844,696.23	应收账款	摊余成本	275,844,696.23
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	24,282,535.10	其他应收款	摊余成本	24,282,535.10
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	131,726,486.94	交易性金融资产/其他非流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	53,726,486.94
	以成本计量（权益工具）		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	78,000,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				
应收票据	27,251,568.28			27,251,568.28
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额	27,251,568.28			27,251,568.28
应收账款	469,015,264.69			469,015,264.69
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额	469,015,264.69			469,015,264.69

其他应收款	19,045,849.81			19,045,849.81
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额	19,045,849.81			19,045,849.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）				
减：转入交易性金融资产				
按新金融工具准则列示的余额				
交易性金融资产				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		53,726,486.94		53,726,486.94
按新金融工具准则列示的余额		53,726,486.94		53,726,486.94
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	228,209,074.91			
减：转出至其他债权投资				
减：转出至其他非流动金融资产				
减：转出至其他权益工具投资	228,209,074.91	-228,209,074.91		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		174,482,587.97		174,482,587.97
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				174,482,587.97

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本：				
应收票据	1,463,500.00			1,463,500.00
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额	1,463,500.00			1,463,500.00
应收账款	275,844,696.23			275,844,696.23
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额	275,844,696.23			275,844,696.23
其他应收款	24,282,535.10			24,282,535.10
重新计量：预计信用损失准备				

按新金融工具准则列示的余额	24,282,535.10			24,282,535.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）				
减：转入交易性金融资产				
按新金融工具准则列示的余额				
交易性金融资产				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		53,726,486.94		53,726,486.94
按新金融工具准则列示的余额				53,726,486.94
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	131,726,486.94			
减：转出至其他债权投资				
减：转出至其他非流动金融资产				
减：转出至其他权益工具投资	131,726,486.94	-131,726,486.94		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		78,000,000.00		78,000,000.00
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				78,000,000.00

②财务报表列报项目变更说明

执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

A、本公司对可比期间的合并财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2018年12月31日（变更前）	影响金额	2019年1月1日（变更后）
应收票据		27,251,568.28	27,251,568.28
应收账款		469,015,264.69	469,015,264.69
应收票据及应收账款	496,266,832.97	-496,266,832.97	
应付票据		8,319,053.00	8,319,053.00
应付账款		292,090,802.59	292,090,802.59
应付票据及应付账款	300,409,855.59	-300,409,855.59	

B、本公司对可比期间的母公司财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2018年12月31日（变更前）	影响金额	2019年1月1日（变更后）
应收票据		1,463,500.00	1,463,500.00
应收账款		275,844,696.23	275,844,696.23
应收票据及应收账款	277,308,196.23	-277,308,196.23	
应付票据		8,319,053.00	8,319,053.00

应付账款		289,197,722.12	289,197,722.12
应付票据及应付账款	297,516,775.12	-297,516,775.12	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	306,197,814.63	306,197,814.63	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产			53,726,486.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	27,251,568.28	27,251,568.28	0.00
应收账款	469,015,264.69	469,015,264.69	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	81,898,808.53	81,898,808.53	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	19,045,849.81	19,045,849.81	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	168,834,572.65	168,834,572.65	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00

一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	118,043,990.29	118,043,990.29	0.00
流动资产合计	1,190,287,868.88	1,244,014,355.82	53,726,486.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
可供出售金融资产	228,209,074.91		-228,209,074.91
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	22,998,517.23	22,998,517.23	0.00
其他权益工具投资			174,482,587.97
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产	75,182,784.57	75,182,784.57	0.00
固定资产	173,735,098.23	173,735,098.23	0.00
在建工程			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	16,532,317.68	16,532,317.68	0.00
开发支出			0.00
商誉	293,744,642.67	293,744,642.67	0.00
长期待摊费用	12,321,741.71	12,321,741.71	0.00
递延所得税资产	17,722,582.10	17,722,582.10	0.00
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	840,446,759.10	786,720,272.16	-53,726,486.94
资产总计	2,030,734,627.98	2,030,734,627.98	0.00
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			0.00

负债			
衍生金融负债			0.00
应付票据	8,319,053.00	8,319,053.00	0.00
应付账款	292,090,802.59	292,090,802.59	0.00
预收款项	160,630,697.27	160,630,697.27	0.00
合同负债			0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	60,343,908.61	60,343,908.61	0.00
应交税费	64,370,237.69	64,370,237.69	0.00
其他应付款	17,212,623.91	17,212,623.91	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利	260,032.98	260,032.98	0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债	28,123,700.00	28,123,700.00	0.00
其他流动负债	4,636,460.99	4,636,460.99	0.00
流动负债合计	735,727,484.06	735,727,484.06	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款	159,122,319.21	159,122,319.21	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	39,303,666.71	39,303,666.71	0.00
递延所得税负债	1,604,365.51	1,604,365.51	0.00
其他非流动负债			0.00

非流动负债合计	250,030,351.43	250,030,351.43	0.00
负债合计	985,757,835.49	985,757,835.49	0.00
所有者权益：			
股本	680,036,042.00	680,036,042.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	180,154,396.11	180,154,396.11	0.00
减：库存股	56,247,400.00	56,247,400.00	0.00
其他综合收益	43,828,685.17	43,828,685.17	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	89,887,348.25	133,716,033.42	0.00
归属于母公司所有者权益合计	986,763,415.45	986,763,415.45	0.00
少数股东权益	58,213,377.04	58,213,377.04	0.00
所有者权益合计	1,044,976,792.49	1,044,976,792.49	0.00
负债和所有者权益总计	2,030,734,627.98	2,030,734,627.98	0.00

调整情况说明

财政部于2017 年先后发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	193,972,170.31	193,972,170.31	0.00
交易性金融资产		53,726,486.94	53,726,486.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	1,463,500.00	1,463,500.00	0.00
应收账款	275,844,696.23	275,844,696.23	0.00
应收款项融资			0.00

预付款项	51,559,701.71	51,559,701.71	0.00
其他应收款	24,282,535.10	24,282,535.10	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
存货	91,164,018.50	91,164,018.50	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	137,000,000.00	137,000,000.00	0.00
流动资产合计	775,286,621.85	829,013,108.79	53,726,486.94
非流动资产：			
债权投资			0.00
可供出售金融资产	131,726,486.94		-131,726,486.94
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	926,608,296.92	926,608,296.92	0.00
其他权益工具投资		78,000,000.00	78,000,000.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产	75,182,784.57	75,182,784.57	0.00
固定资产	82,630,204.65	82,630,204.65	0.00
在建工程			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	2,552,241.52	2,552,241.52	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	1,596,506.88	1,596,506.88	0.00
递延所得税资产	14,386,836.70	14,386,836.70	0.00
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	1,234,683,358.18	1,180,956,871.24	-53,726,486.94
资产总计	2,009,969,980.03	2,009,969,980.03	0.00

流动负债：			
短期借款	85,451,208.63	85,451,208.63	0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	8,319,053.00	8,319,053.00	0.00
应付账款	289,197,722.12	289,197,722.12	0.00
预收款项	77,961,947.44	77,961,947.44	0.00
合同负债			0.00
应付职工薪酬	26,543,104.31	26,543,104.31	0.00
应交税费	44,406,631.63	44,816,679.20	0.00
其他应付款	192,515,348.13	192,515,348.13	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	28,123,700.00	28,123,700.00	0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	752,518,715.26	752,518,715.26	0.00
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款	159,122,319.21	159,122,319.21	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	38,932,000.00	38,932,000.00	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	248,054,319.21	248,054,319.21	0.00
负债合计	1,000,573,034.47	1,000,573,034.47	0.00

所有者权益：			
股本	680,036,042.00	680,036,042.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	350,821,182.52	350,821,182.52	0.00
减：库存股	56,247,400.00	56,247,400.00	0.00
其他综合收益	43,828,685.17	43,828,685.17	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92	0.00
未分配利润	-58,145,908.05	-58,145,908.05	0.00
所有者权益合计	1,009,396,945.56	1,009,396,945.56	0.00
负债和所有者权益总计	2,009,969,980.03	2,009,969,980.03	0.00

调整情况说明

财政部于 2017 年先后发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税额所得额	25%、15%、10%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
任子行网络技术股份有限公司	15%

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

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17%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2019年属于高新技术企业，2019年适用15%的税率计缴。

子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，对新办的符合条件的软件企业，经备案后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，于2014年5月12日获得北京市软件行业颁发的《软件企业证书》，2019年度为可享受企业所得税“两免三减半”优惠政策第四年。

北京亚鸿世纪科技发展有限公司于2017年被认定为国家高新技术企业，自2017年起可减按15%的税率计缴，认定有效期3年。北京亚鸿世纪科技发展有限公司根据财税〔2012〕27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定，对国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。该公司2019年度按10%的税率计缴。

子公司深圳市任网游科技发展有限公司于2017年被认定为国家高新技术企业，自2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

子公司深圳市任子行科技开发有限公司于2017年被认定为国家高新技术企业，自2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。根据财税〔2012〕27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定，对国家规划布

局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。子公司深圳市任子行科技开发有限公司2019年度按10%的税率计缴。

子公司苏州唐人数码科技有限公司于2017年被认定为高新技术企业，自2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,000.64	28,040.44
银行存款	249,330,586.46	289,099,090.75
其他货币资金	42,092,438.00	17,070,683.44
合计	291,455,025.10	306,197,814.63
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	40,752,493.02	0.00

其他说明

期末其他货币资金中40,752,493.02元使用受限，其中4,243,926.31元为保函保证金，36,508,566.71元被冻结，冻结事项说明见十四、承诺及或有事项之2（1）泡椒思志股权转让纠纷案的诉讼；1,339,944.98元为第三方平台支付账户未结算余额。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,073,547.95	
其中：		
银行理财产品	31,073,547.95	
其中：		
合计	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	8,141,998.45	27,251,568.28
合计	8,141,998.45	27,251,568.28

单位：元

按单项计提坏账准备：

单位：元

按组合计提坏账准备：

单位：元

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	22,736,048.40	3.91%	22,705,744.26	99.87%	30,304.14					
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,652,865.60	3.21%	18,622,561.46	99.84%	30,304.14					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,083,182.80	0.70%	4,083,182.80	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款	558,729,037.03	96.09%	103,720,824.84	18.56%	455,008,212.19	550,113,643.14	100.00%	81,098,378.45	14.74%	469,015,264.69
其中：										
账龄分析法组合	558,729,037.03	96.09%	103,720,824.84	18.56%	455,008,212.19	550,113,643.14	100.00%	81,098,378.45	14.74%	469,015,264.69

无风险组合										
合计	581,465,085.43	100.00%	126,426,569.10		455,038,516.33	550,113,643.14	100.00%	81,098,378.45	14.74%	469,015,264.69

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	6,754,083.22	6,754,083.22	100.00%	预计无法收回
第二名	3,601,934.00	3,601,934.00	100.00%	预计无法收回
第三名	2,680,429.81	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	1,005,268.22	974,964.08	96.99%	预计无法收回
合计	15,913,445.25	15,883,141.11	--	--

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(含 1 年)	291,253,813.57	14,562,690.68	5.00%
1-2 年(含 2 年)	142,560,976.95	14,256,097.70	10.00%
2-3 年(含 3 年)	71,446,014.36	21,433,804.31	30.00%
3 年以上	53,468,232.15	53,468,232.15	100.00%
合计	558,729,037.03	103,720,824.84	--

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）	292,753,781.52
1 至 2 年	148,879,310.10
2 至 3 年	78,208,103.51
3 年以上	61,623,890.30
3 至 4 年	30,178,358.56
4 至 5 年	31,271,619.74
5 年以上	173,912.00
合计	581,465,085.43

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款		22,705,178.06				22,705,178.06
按组合计提坏账准备的应收账款	81,238,300.37	22,483,462.07				103,721,762.44
合计	81,238,300.37	45,188,640.13				126,426,940.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
------	----------	---------------	----------

		比例	
第一名	23,278,084.55	4.00%	1,163,904.23
第二名	21,720,000.00	3.74%	1,761,000.00
第三名	20,024,023.93	3.44%	1,001,201.20
第四名	17,209,348.31	2.96%	1,515,884.08
第五名	14,700,000.00	2.53%	735,000.00
合计	96,931,456.79	16.67%	

(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

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	33,592,255.30	55.62%	71,860,032.09	87.75%
1 至 2 年	26,803,445.37	44.37%	9,920,280.40	12.11%
2 至 3 年	7,915.09	0.01%	10,350.00	0.01%
3 年以上	1,251.20	0.00%	108,146.04	0.13%
合计	60,404,866.96	--	81,898,808.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
------	--------	------	----	-------	--------------------

第一名	非关联方	16,549,460.72	1年以内7,262,848.00, 1-2年9,286,612.72	未达到结算条件	27.40
第二名	非关联方	4,142,902.36	1年以内	未达到结算条件	6.86
第三名	非关联方	3,495,384.73	1-2年	未达到结算条件	5.79
第四名	非关联方	2,689,078.18	1年以内2,035,492.00, 1-2年653,586.18	未达到结算条件	4.45
第五名	非关联方	2,665,600.00	1-2年	未达到结算条件	4.41
合 计		29,542,425.99			48.91

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	39,529,499.82	19,045,849.81
合计	39,529,499.82	19,045,849.81

（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
------------	------	------

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	37,448,819.38	10,148,970.04
押金	2,130,350.42	2,385,776.43
应收暂付款	19,170,435.50	17,151,316.65
员工借款	3,324,353.54	3,261,948.05
其他	673,551.90	1,479,149.43
合计	62,747,510.74	34,427,160.60

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	15,381,310.79			15,381,310.79
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,565,315.55		5,271,384.58	7,836,700.13
2019 年 12 月 31 日余额	17,946,626.34		5,271,384.58	23,218,010.92

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）	40,859,445.43
1 至 2 年	3,754,841.70
2 至 3 年	3,344,977.85
3 年以上	14,788,245.76
3 至 4 年	14,192,298.70
4 至 5 年	73,575.00
5 年以上	522,372.06
合计	62,747,510.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款		5,271,384.58				5,271,384.58
按组合计提坏账准备的其他应收款	15,381,310.79	2,565,315.55				17,946,626.34
合计	15,381,310.79	7,836,700.13	0.00			23,218,010.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	16,877,761.60	1 年以内	26.90%	843,888.08
第二名	应收暂付款	11,955,278.70	3 年以上	19.05%	11,955,278.70
第三名	保证金	11,251,841.00	1 年以内	17.93%	562,592.05
第四名	应收暂付款	5,271,384.58	单项计提	8.40%	5,271,384.58
第五名	应收暂付款	1,000,000.00	3 年以上	1.59%	1,000,000.00
合计	--	46,356,265.88	--	73.87%	19,633,143.41

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

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,625,722.50		1,625,722.50	1,292,499.09		1,292,499.09
在产品				65.00		65.00
库存商品	52,535,756.09	4,469,244.05	48,066,512.04	58,567,760.06	4,596,464.58	53,971,295.48
发出商品	95,266,873.62		95,266,873.62	113,556,882.28		113,556,882.28
低值易耗品	49,775.90		49,775.90	13,830.80		13,830.80

合计	149,478,128.11	4,469,244.05	145,008,884.06	173,431,037.23	4,596,464.58	168,834,572.65
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

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

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	4,596,464.58			127,220.53		4,469,244.05
合计	4,596,464.58			127,220.53		4,469,244.05

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

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：

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

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
深圳鹏开信息技术有限公司	56,000,000.00		56,000,000.00	56,000,000.00		2020 年 04 月 16 日
合计	56,000,000.00		56,000,000.00	56,000,000.00		--

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

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		116,500,000.00
增值税待抵扣进项税	4,182,286.38	1,543,990.29
预缴企业所得税	646,518.02	
房租	475,224.00	
合计	5,304,028.40	118,043,990.29

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)	
2019 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

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)	
2019 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											

深圳国富丁香股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00		3,000,000.00								
北京中天信安科技有限责任公司	377,912.43			-192,335.17						185,577.26	
深圳云盈网络科技有限公司	1,482,323.31			278,465.72						1,760,789.03	
深圳市逸风网络科技有限公司	460,558.23			538,480.17						999,038.40	
深圳市云安宝科技有限公司	5,701,813.67			-79,621.65						5,622,192.02	
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	1,975,909.59			-386,840.00						1,589,069.59	
北京九栖科技有限责任公司		3,100,000.00		-361,274.41						2,738,725.59	
海南腾鼎科技有限公司		10,000,000.00		-1,347,775.24						8,652,224.76	
北京上元信安技术有限公司		16,000,000.00		389,381.49						16,389,381.49	
深圳前海中电慧安科技有限公司	10,000,000.00	8,000,000.00		3,001,440.02						21,001,440.02	
小计	22,998,517.23	37,100,000.00	3,000,000.00	1,839,920.93						58,938,438.16	

合计	22,998,517.23	37,100,000.00	3,000,000.00	1,839,920.93						58,938,438.16	
----	---------------	---------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	---------------	--

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	
湖南合天智汇信息技术有限公司	20,000,000.00	
深圳市建升科技股份有限公司	12,089,700.00	
深圳市恒扬数据股份有限公司	31,032,887.97	
深圳咔咔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	
成都链安科技有限公司	10,000,000.00	
扬州市富海永成股权投资合伙企业	25,000,000.00	
上海创稷投资中心（有限合伙）	25,000,000.00	
合计	134,622,587.97	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

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	83,866,462.05			83,866,462.05
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	14,882,270.57			14,882,270.57
(1) 处置				
(2) 其他转出	14,882,270.57			14,882,270.57
4.期末余额	68,984,191.48			68,984,191.48
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,683,677.48			8,683,677.48
2.本期增加金额	1,451,775.48			1,451,775.48
(1) 计提或摊销	1,451,775.48			1,451,775.48
3.本期减少金额	1,272,948.37			1,272,948.37
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,272,948.37			1,272,948.37
4.期末余额	8,862,504.59			8,862,504.59
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	60,121,686.89			60,121,686.89
2.期初账面价值	75,182,784.57			75,182,784.57

(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	182,529,430.77	173,735,098.23
合计	182,529,430.77	173,735,098.23

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	148,665,538.46	111,901,187.44	6,078,332.84	5,450,143.50	272,095,202.24
2.本期增加金额	14,882,270.57	16,527,023.26	192,101.28	253,460.71	31,854,855.82
（1）购置		16,527,023.26	192,101.28	253,460.71	16,972,585.25
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）投资性房地产转入	14,882,270.57				14,882,270.57
3.本期减少金额		40,680,000.64	962,848.57	1,269,895.90	42,912,745.11
（1）处置或报废		40,680,000.64	962,848.57	1,269,895.90	42,912,745.11
4.期末余额	163,547,809.03	87,748,210.06	5,307,585.55	4,433,708.31	261,037,312.95

二、累计折旧					
1.期初余额	14,141,338.94	76,086,289.71	3,596,828.32	4,535,647.04	98,360,104.01
2.本期增加金额	4,574,390.66	9,940,375.51	669,882.20	301,717.44	15,486,365.81
（1）计提	3,301,442.29	9,940,375.51	669,882.20	301,717.44	14,213,417.44
（2）投资性房地产转入	1,272,948.37				1,272,948.37
3.本期减少金额		33,378,396.50	852,308.95	1,107,882.19	35,338,587.64
（1）处置或报废		33,378,396.50	852,308.95	1,107,882.19	35,338,587.64
4.期末余额	18,715,729.60	52,648,268.72	3,414,401.57	3,729,482.29	78,507,882.18
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	144,832,079.43	35,099,941.34	1,893,183.98	704,226.02	182,529,430.77
2.期初账面价值	134,524,199.52	35,814,897.73	2,481,504.52	914,496.46	173,735,098.23

(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
----	------	------	------	------	----

(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

22、在建工程

(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

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(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

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	域名	合计
一、账面原值						
1.期初余额		5,343,438.59	10,561,156.48	5,727,700.00	17,927,700.00	39,559,995.07
2.本期增加金额			2,071,026.75			3,375,516.04
(1) 购置			2,071,026.75			3,375,516.04
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						1,304,489.29
(1) 处置						1,304,489.29
4.期末余额		5,343,438.59	12,632,183.23	5,727,700.00	17,927,700.00	41,631,021.82
二、累计摊销						
1.期初余额		3,223,576.42	5,787,551.11	2,946,225.00	11,070,324.86	23,027,677.39
2.本期增加		1,921,735.00	2,010,388.27	1,145,540.00	2,347,689.79	7,425,353.06

金额						
(1) 计提		1,921,735.00	2,010,388.27	1,145,540.00	2,347,689.79	7,425,353.06
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		5,145,311.42	7,797,939.38	4,091,765.00	13,418,014.65	30,453,030.45
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		198,127.17	4,834,243.85	1,635,935.00	4,509,685.35	11,177,991.37
2.期初账面价值		2,119,862.17	4,773,605.37	2,781,475.00	6,857,375.14	16,532,317.68

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
苏州唐人数码科技有限公司	692,270,420.31					692,270,420.31
深圳泡椒思志信息技术有限公司	62,768,121.89	251,044,806.87				313,812,928.76
合计	755,038,542.20	251,044,806.87				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	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	12,709,693.64	能够独立产生现金流	是	

预测可收回金额时使用的折现率如下：

项目	深圳泡椒思志信息技术有限公司
税前折现率	17.12%

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：

①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。

公司根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《任子行网络技术股份有限公司基于财务报告目的所涉及的泡椒思志资产组资产评估报告》（鹏信资评报字[2020]第S060号）的评估结果，确定深圳泡椒思志信息技术有限公司截止2019年12月31日商誉资产组可收回金额为40,000,000.00元，经测试对其商誉本期计提减值251,044,806.87元。

②公司对北京亚鸿世纪科技发展有限公司资产组的商誉进行测试后，于本期末未发生减值。

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	3,094,134.07		1,086,436.43		2,007,697.64
独代版权金	8,591,166.15	89,699.82	6,303,507.52	2,377,358.45	
租赁物业费	636,441.49	1,565,091.44	1,672,035.83		529,497.10
其他		150,943.40	100,628.56		50,314.84
合计	12,321,741.71	1,805,734.66	9,162,608.34	2,377,358.45	2,587,509.58

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	142,231,722.50	21,417,559.27	102,903,045.41	11,545,382.09
与资产相关的递延收益	31,776,999.99	4,767,550.00	39,303,666.71	3,948,950.01
股权激励	9,206,798.66	1,381,019.80	21,092,400.00	2,228,250.00
无形资产摊销	193,973.86	29,096.08		

合计	183,409,495.01	27,595,225.15	163,299,112.12	17,722,582.10
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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	5,283,950.00	792,592.50	10,695,770.14	1,604,365.51
交易性金融资产公允价值变动	73,547.95	11,032.19		
合计	5,357,497.95	803,624.69	10,695,770.14	1,604,365.51

(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		27,595,225.15		17,722,582.10
递延所得税负债		803,624.69		1,604,365.51

(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	13,052,290.18	
可抵扣亏损	21,245,353.18	14,535,281.65
合计	34,297,643.36	14,535,281.65

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年			
2022 年			
2023 年			
2024 年	8,901,928.80	8,901,928.80	

2025 年	2,507,222.49	2,507,222.49	
2026 年	143,562.91	143,562.91	
2027 年			
2028 年	2,982,567.45	2,982,567.45	
2029 年	6,710,071.53		
合计	21,245,353.18	14,535,281.65	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备等采购款		

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	10,000,000.00	
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
合计	70,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

贷款单位	金额	借款条件	合同借款开始日期	合同还款日期	担保或抵押合同编号	综合授信合同	担保或抵押人	抵质押情况
交通银行股份有限公司深圳金叶支行	50,000,000.00	保证	2019-8-7	2020-5-21	交银深金叶保证字20181128号		深圳市任子行科技开发有限公司连带责任保证	
华夏银行股份有限公司中关村支行	10,000,000.00	质押	2019-6-19	2020-1-19	编号YYB27(高质)20180032		担保人为任子行网络技术股份有限公司	抵押权利凭证2017SR542092的五省藏区联动平台V1.0, 权利凭证为2018SR316081的小

								安反诈在线软件系统V1.0
北京银行股份有限公司互联网金融中心支行	10,000,000.00	抵押	2019-6-11	2020-6-11	0525488-003(抵押房产合同共17份)	0525488-001	担保人为任子行网络技术股份有限公司	以子公司北京亚鸿房产抵押
合计	70,000,000.00							

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

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
银行承兑汇票		8,319,053.00
合计		8,319,053.00

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	248,182,107.26	292,090,802.59
合计	248,182,107.26	292,090,802.59

(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	27,573,997.89	未达到结算条件
上海欣方智能系统有限公司	14,937,881.20	未达到结算条件
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	8,453,594.55	未达到结算条件
南京中新赛克科技有限责任公司	5,595,114.63	未达到结算条件
深圳云盈网络科技有限公司	4,290,127.77	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
烽火通信科技股份有限公司	1,820,000.00	未达到结算条件
成都科众达科技有限公司	1,623,931.62	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
武汉灵鸿科技有限公司	1,091,698.07	未达到结算条件
合计	78,997,324.63	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同款	125,963,864.11	160,630,697.27
合计	125,963,864.11	160,630,697.27

(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
广东中电富嘉工贸有限公司	61,792,652.10	项目未完成
芜湖市公安局	4,000,000.00	项目未完成
广东省通信管理局	3,418,600.00	项目未完成

泸州市公安局	2,850,000.00	项目未完成
合计	72,061,252.10	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

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	60,343,908.61	296,833,944.99	286,115,562.16	71,062,291.44
二、离职后福利-设定提存计划		17,875,195.70	17,842,740.27	32,455.43
三、辞退福利		742,817.90	742,817.90	
合计	60,343,908.61	315,451,958.59	304,701,120.33	71,094,746.87

(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	60,343,908.61	269,666,202.57	258,994,480.31	71,015,630.87
2、职工福利费		6,647,958.89	6,647,958.89	
3、社会保险费		9,168,766.22	9,151,221.65	17,544.57
其中：医疗保险费		8,449,554.59	8,433,093.20	16,461.39
工伤保险费		198,570.01	198,309.90	260.11
生育保险费		520,641.62	519,818.55	823.07
4、住房公积金		9,479,304.84	9,450,188.84	29,116.00
5、工会经费和职工教育经费		1,871,712.47	1,871,712.47	
合计	60,343,908.61	296,833,944.99	286,115,562.16	71,062,291.44

(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		17,225,886.78	17,194,674.15	31,212.63
2、失业保险费		649,308.92	648,066.12	1,242.80
合计		17,875,195.70	17,842,740.27	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	12,451,015.93	25,753,354.91
企业所得税	28,350,749.05	37,103,280.34
个人所得税	889,375.66	639,788.00
城市维护建设税	389,720.60	717,141.58
教育费附加	249,045.03	521,350.25
房产税	24,643.41	-427,584.13
土地增值税	20,000.00	
土地使用税	277.68	
印花税	38,443.17	46,513.12
其他		16,393.62
合计	42,413,270.53	64,370,237.69

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	260,032.98
其他应付款	42,128,723.59	16,952,590.93
合计	42,145,924.97	17,212,623.91

(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	260,032.98
合计	17,201.38	260,032.98

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
应付被并购方股东款		
应付暂收款	13,487,538.20	14,232,969.13
应付员工款	503,721.24	
其他-押金等	1,921,877.35	2,719,621.80
限制性股票回购义务	26,215,586.80	
合计	42,128,723.59	16,952,590.93

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

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	28,123,700.00
应付被收购方股东款	18,744,000.00	
合计	20,508,975.30	28,123,700.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未消耗的游戏充值款	4,808,901.05	4,636,460.99
合计	4,808,901.05	4,636,460.99

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
质押借款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

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****(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）****(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****47、租赁负债**

单位：

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
长期应付款		159,122,319.21
合计		159,122,319.21

(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
应付被收购方股东款		130,998,619.21
限制性股票回购义务		28,123,700.00

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

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	39,303,666.71	6,294,400.00	9,062,666.72	36,535,399.99	
合计	39,303,666.71	6,294,400.00	9,062,666.72	36,535,399.99	--

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	175,000.00			84,000.00			91,000.00	与资产相关
“泡椒游戏中心”项目	66,666.71			66,666.71				与资产相关
“泡椒网手机游戏平台”项目	130,000.00			120,000.01			9,999.99	与资产相关
收到河南省信息咨询设计研究有限公司-河南省工业互联网安全监测与态势感知技术手段建设专项资金		1,440,000.00					1,440,000.00	与资产相关
收到合肥市经济和信息化局-安徽工业互联网国拨资金		3,318,400.00					3,318,400.00	与资产相关
互联网内容安全工程实验室	1,750,000.00			1,000,000.00			750,000.00	与资产相关

移动互联网应用审计平台	750,000.00			750,000.00				与资产相关
互联网数据中心研发项目	595,000.00			340,000.00			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	6,300,000.00			1,800,000.00			4,500,000.00	与资产相关
面向下一代信息网络的 IDC/ISP/ICP 综合管理平台	6,400,000.00			1,600,000.00			4,800,000.00	与资产相关
三网融合多媒体舆情分析平台	2,202,000.00			2,202,000.00				与资产相关
网络多媒体舆情分析与处理工程技术中心	1,000,000.00			400,000.00			600,000.00	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	1,105,000.00			260,000.00			845,000.00	与资产相关
互联网信息安全工程技术研究开发	130,000.00			40,000.00			90,000.00	与资产相关
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	1,700,000.00			400,000.00			1,300,000.00	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					1,200,000.00	与资产相关
合计	39,303,666.71	6,294,400.00		9,062,666.72			36,535,399.99	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	680,036,042.00				-6,405,892.00	-6,405,892.00	673,630,150.00

其他说明：

本期股权激励授予员工限制性股票减少股本6,405,892.00元。

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）	159,061,996.11	3,636,450.71	26,806,314.80	135,892,132.02
其他资本公积	21,092,400.00	529,132.58		21,621,532.58
合计	180,154,396.11	4,165,583.29	26,806,314.80	157,513,664.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期股权激励授予员工限制性股票增加资本公积(股本溢价)2,812,168.60元，减少资本公积(股本溢价)26,806,314.80元。

(2) 本期股份支付增加其他资本公积529,132.58元。

(3) 本期收购子公司深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）8%少数股权，收购对价与深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）自购买日持续计算的可辨认净资产公允价值的差额824,282.11元，增加资本公积（股本溢价）。

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	56,247,400.00		54,482,424.70	1,764,975.30
合计	56,247,400.00		54,482,424.70	1,764,975.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期对已离职的激励对象的限制性股票进行回购并注销，减少库存股54,482,424.70元。

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		-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		-6,360,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	43,828,685.17			43,828,685.17		-43,828,685.17		
可供出售金融资产公允价值变动损益	43,828,685.17			43,828,685.17		-43,828,685.17		
其他综合收益合计	43,828,685.17			50,188,685.17		-50,188,685.17		-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：

根据《金融工具确认与计量》准则第七十三条，在本准则施行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本公司“可供出售金融资产-中新赛克”在2019年1月1日重分类至交易性金融资产，公允价值累计变动从其他综合收益转入期初留存收益，涉及金额为43,828,685.17元。

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	515,563,600.30	396,598,647.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-381,847,566.90	-500,969,107.43
调整后期初未分配利润	133,716,033.42	-104,370,460.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-101,246,695.46	214,458,276.33
减：提取法定盈余公积		6,763,900.77
应付普通股股利	20,052,381.48	13,436,566.90
期末未分配利润	12,416,956.48	89,887,348.25

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-425,676,252.10 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	990,940,280.96	381,367,645.27	1,173,359,298.51	594,632,929.19

其他业务	5,315,518.80	5,291,174.23	5,830,437.61	1,545,230.61
合计	996,255,799.76	386,658,819.50	1,179,189,736.12	596,178,159.80

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	3,710,166.20	5,697,685.13
教育费附加	2,375,112.79	4,135,324.40
房产税	1,645,185.31	1,682,732.41
土地使用税	21,712.94	45,651.07
印花税	529,337.75	678,854.89
其他		31,500.00
合计	8,281,514.99	12,271,747.90

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费/交际应酬费	11,349,370.71	14,504,728.15
广告宣传费	1,142,895.02	4,949,734.60
工资性费用	90,329,100.88	100,530,531.74
外部服务费	123,087,604.68	78,448,163.24
差旅费	14,628,796.69	16,115,875.27
第三方平台手续费	3,590,496.90	2,426,743.87
租赁费	2,923,234.68	2,640,832.79
会务费	826,896.34	1,464,711.26
运输邮寄费	155,405.73	130,458.22
通信费	651,662.56	332,174.22
办公费	1,538,348.73	620,908.34
交通费	437,585.23	458,370.92
折旧和摊销	2,596,212.04	1,884,470.42

其他	391,710.46	1,457,665.02
合计	253,649,320.65	225,965,368.06

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励	629,086.79	21,092,400.00
业务招待费/交际应酬费	2,778,430.41	2,160,002.01
广告费宣传费	843,371.83	
工资性费用	62,367,349.21	46,837,000.14
折旧及摊销费	22,113,608.98	18,643,759.82
房租水电费	14,061,902.24	12,871,562.21
中介服务费	7,602,387.62	12,669,567.61
差旅费	3,931,133.17	2,677,629.53
基金管理费	2,005,000.00	2,000,000.00
办公费	1,591,790.97	1,479,226.52
会务费	1,444,464.89	1,186,235.60
通讯费	1,597,576.37	837,633.17
交通费	605,451.17	731,905.71
其他	3,446,678.98	19,840.11
合计	125,018,232.63	123,206,762.43

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费/交际应酬费	440,013.18	420,928.31
广告费宣传费	60,666.89	
工资性费用	169,448,130.93	149,081,186.39
折旧及摊销费	3,916,803.59	3,994,109.90
房租水电费	1,395,160.51	1,291,050.01
差旅费	6,438,084.78	6,505,880.30
技术服务费	10,578,708.94	3,197,036.90

办公费	712,826.62	345,473.71
通讯费	3,713,996.25	2,085,805.44
交通费	144,525.52	89,850.17
其他	666,335.50	1,495,371.71
合计	197,515,252.71	168,506,692.84

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,827,488.48	13,016,448.60
减：利息收入	9,555,292.21	6,665,728.94
汇兑损益	-822,450.13	-6,189.77
手续费	360,735.25	435,505.93
合计	810,481.39	6,780,035.82

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
增值税即征即退	22,939,444.97	44,199,808.99
递延收益转入	9,062,666.72	10,109,999.96
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	
个税手续费退还	127,611.88	
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资助	266,000.00	
深圳市南山区经济促进局-鼓励中小企业上规模奖励项目	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发展办公室-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	
增值税进项税加计抵减	562,002.94	
增值税税收补贴		
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	
中关村科技园区海淀园管理委员会-贷款贴息补助	540,500.00	
中央网络安全和信息化委员会办公司拨政府补助款	180,000.00	
战略未来资金-产业链关键环节提升扶持计划		5,180,000.00
国家级创新载体支持计划		2,000,000.00
中关村科技园区海淀园管理委员会 2017 年海淀区企业研发投入补贴专项资金		2,000,000.00
2017 年企业研究开发资助计划第三批拟资助企业		1,460,000.00
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划第二批资助企业		1,362,000.00
深圳市南山区科学技术局国家高新技术企业倍增支持计划项目		1,300,000.00
2017 年度深圳市科学技术奖五类奖项		1,000,000.00
深圳市科技进步一等奖（移动互联网应用审计与综合数据处理平台）		1,000,000.00
苏州金庭镇财政所吴财预 10 号吴中区 17 年度综合表彰大会奖励		1,000,000.00
深圳市科技创新委员会 2016 年研发费用加计扣除研发补助款		624,000.00
深圳市文体旅游局文化创意产业发展专项资金		500,000.00
深圳市南山区经济促进局上市企业并购重组中介费用补贴项目		360,000.00

2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金		277,100.00
深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室房租补贴（园区外）资助		273,100.00
北京市国有文化资产监督管理办公室“投贷奖”补贴款		172,640.00
深圳市南山区人力资源局高层次创新型人才实训基地项目资助		168,000.00
稳岗补贴	51,796.63	88,849.54
苏州金庭镇财政所吴财科 24 号吴中区 17 年江苏省高新企业奖励		80,000.00
深圳市南山科技局 2017 年高新技术企业认定奖补		110,000.00
深圳市南山区科学技术局企业研发投入支持计划款		66,000.00
深圳市市场和质量监督管理委员会 2017 年第 2 批专利资助		67,000.00
深圳市市场和质量监督管理委员会 2017 年第 1 批计算机软件著作权资助		30,600.00
深圳市南山区科学技术局国内有效发明专利年费奖励支持计划款项		22,000.00
科信局 2017 年度企业研发后补助研发费用增长奖励		22,000.00
深圳市市场和质量监督管理委员会 2017 年第 2 批计算机软件著作权资助		1,800.00
其他	563,640.00	672,117.79
合计	43,147,308.80	74,147,016.28

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,839,920.93	36,209.07
处置长期股权投资产生的投资收益		1,063,562.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,777,702.06	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,572,421.37	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,537,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	20,564,843.76	146,709,347.81
银行理财产品投资收益		1,032,864.38
合计	29,754,888.12	150,379,484.12

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	73,547.95	0.00
合计	73,547.95	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,726,408.93	
应收账款坏账损失	-45,331,923.05	
合计	-53,058,331.98	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-32,784,189.25
十三、商誉减值损失	-251,044,806.87	-73,768,911.52
十四、其他	-1,768,969.67	-838,574.40
合计	-252,813,776.54	-107,391,675.17

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	-28,197.98	53,283.78
合计	-28,197.98	53,283.78

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	52,700.07	13,280.01
非流动资产毁损报废利得	334,630.45		334,630.45
泡椒业绩承诺方业绩补偿款	104,630,047.75	47,745,380.79	104,630,047.75
所得税退税		2,218,856.38	
游戏违规收入	11,854,609.28	23,885,302.28	11,854,609.28
其他	773,815.09	351,758.47	773,815.09
合计	117,606,382.58	74,253,997.99	117,606,382.58

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
非流动资产毁损报废损失	5,428,457.04		5,428,457.04
盘亏损失	25,533.72		25,533.72
罚款支出	126,607.84	393,697.13	126,607.84
其他	763,520.02		763,520.02
合计	6,344,118.62	393,697.13	6,344,118.62

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	14,487,031.51	31,812,986.13
递延所得税费用	-10,663,479.16	-7,890,711.61
合计	3,823,552.35	23,922,274.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-97,340,119.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,601,017.97
子公司适用不同税率的影响	12,422,584.72
调整以前期间所得税的影响	-689,684.53
非应税收入的影响	-14,394,710.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,197,989.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-153,900.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	44,551,339.29
研发加计扣除	-18,131,305.34
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-7,377,742.75
所得税费用	3,823,552.35

其他说明

77、其他综合收益

详见附注五十七。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴款	8,994,419.03	33,053,207.33
收回往来款	43,232,344.06	34,093,752.36
利息收入	8,943,174.13	1,496,149.33
其他		
合计	61,169,937.22	68,643,109.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付除员工薪酬外的管理费用	36,490,276.69	45,764,116.76
支付除员工薪酬外的销售费用	21,391,772.12	62,260,699.69
支付除员工薪酬外的研发费用	16,851,752.93	17,851,275.88
支付往来款	152,761,788.89	57,190,288.98
其他	242,680.94	1,143,340.04
合计	227,738,271.57	184,209,721.35

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
员工持股计划款	0.00	
并购交易方退还定金	0.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工持股计划款		
处置子公司		
投资服务费		2,275,059.12
合计		2,275,059.12

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	7,851,258.21	
收购子公司少数股权款		4,000,000.00
合计	7,851,258.21	4,000,000.00

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	-101,163,672.13	213,407,104.62
加：资产减值准备	305,872,108.52	107,391,675.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,464,505.38	16,535,590.16
无形资产摊销	7,425,353.06	7,089,190.71
长期待摊费用摊销	9,215,576.10	3,670,500.90
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）	28,197.98	-53,283.78
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	5,093,826.59	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-73,547.95	
财务费用（收益以“—”号填列）	10,005,038.35	7,653,964.78
投资损失（收益以“—”号填列）	-29,754,888.12	-150,379,484.12
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-10,674,511.35	-6,817,485.86
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	11,032.19	-811,773.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	23,952,909.12	8,162,661.04
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	284,410,287.88	-209,246,345.69
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-412,265,034.95	-2,480,422.94
其他	-104,000,960.96	-63,992,518.93
经营活动产生的现金流量净额	3,546,219.71	-69,870,626.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	250,702,532.08	291,055,391.79
减：现金的期初余额	291,055,391.79	313,971,931.31
现金及现金等价物净增加额	-40,352,859.71	-22,916,539.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	250,702,532.08	291,055,391.79
其中：库存现金	32,000.64	28,040.44
可随时用于支付的银行存款	249,330,586.46	289,099,090.75
可随时用于支付的其他货币资金	1,339,944.98	1,928,260.60
三、期末现金及现金等价物余额	250,702,532.08	291,055,391.79

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

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	40,752,493.02	保函保证金、冻结
固定资产	139,803,958.00	借款抵押、法院查封
合计	180,556,451.02	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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
基于云服务新一代网吧综合业务平台	259,000.00	其他收益	84,000.00
“泡椒游戏中心”项目	500,000.00	其他收益	66,666.71
“泡椒网手机游戏平台”项目	600,000.00	其他收益	120,000.01
收到河南省信息咨询设计研究有限公司-河南省工业互联网安全监测与态势感知技术手段建设专项资金	1,440,000.00	其他收益	0.00
互联网内容安全工程实验室	5,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
移动互联网应用审计平台	5,000,000.00	其他收益	750,000.00
互联网数据中心研发项目	1,700,000.00	其他收益	340,000.00
移动互联网应用审计与综合数据处理平台	9,000,000.00	其他收益	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	其他收益	1,600,000.00
三网融合多媒体舆情分析平台	14,680,000.00	其他收益	2,202,000.00
网络多媒体舆情分析与处理工程技术中心	2,000,000.00	其他收益	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	其他收益	260,000.00
互联网信息安全工程技术研究开发	200,000.00	其他收益	40,000.00
深圳互联网内容安全工程实验室提升	3,000,000.00	其他收益	0.00
移动互联网应用安全监管系统关键技术研究	2,000,000.00	其他收益	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	其他收益	0.00
网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心	12,000,000.00	其他收益	0.00
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	其他收益	0.00
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	其他收益	0.00
增值税即征即退	12,456,643.14	其他收益	
2018 年度研发费补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度重点企业税源调查快报工作经费	1,200.00	其他收益	1,200.00
2019 年重点企业税源调查快报工作经费	1,200.00	其他收益	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	其他收益	2,500.00
产业发展与创新人才资助项目政府补贴	43,500.00	其他收益	43,500.00
个税手续费退还	127,611.88	其他收益	127,611.88
南山区科学技术局企业研发投入支持计划补助款	116,200.00	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	149,000.00
深圳市科技创新委员会补贴	600,000.00	其他收益	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	其他收益	309,000.00
深圳市科技创新委员会研发资助	266,000.00	其他收益	266,000.00
深圳市南山区经济促进局-鼓励中小企业上规模奖励项目	300,000.00	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	126,000.00
深圳市南山区经济促进局政府补助	300,000.00	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	100,000.00
深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室-版权（著作权）登记补贴	161,900.00	其他收益	161,900.00
深圳市南山税务局 2019 年税款手续费	198,845.66	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	14,000.00
增值税进项税加计抵减	562,002.94	其他收益	562,002.94
增值税税收补贴	11,046,441.83	其他收益	11,046,441.83
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	其他收益	900,000.00
中关村科技园区海淀园管理委员会-贷款贴息补助	540,500.00	其他收益	540,500.00
中央网络安全和信息化委员会办公室拨政府补助款	180,000.00	其他收益	180,000.00
稳岗补贴	51,796.63	其他收益	51,796.63
合计	104,299,642.08		30,690,665.66

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

本公司本年度无政府补助退回情况。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

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
广州数沃信息科技有限公司	0.00	100.00%	注销	2019年06月18日	工商注销完成	-6,805,962.53	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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市任子行科技开发有限公司	深圳	深圳	软件开发	100.00%		出资设立
深圳市任网游科技发展有限公司	深圳	深圳	软件开发及销售	100.00%		非同一控制下合并
成都网娱互动网络科技有限公司	成都	成都	网络游戏	100.00%		出资设立
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	北京	北京	技术开发及软硬件销售	100.00%		非同一控制下合并
苏州唐人数码科技有限公司	苏州	苏州	第二类增值电信业务及软件开发、销售、维护	100.00%		非同一控制下合并
苏州争渡科技有限公司	苏州	苏州	第二类增值电信业务及软件开发、销售、维护		100.00%	非同一控制下合并
深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	产业投资	50.00%		出资设立
深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	产业投资	58.00%		出资设立
深圳泡椒思志信息技术有限公司	深圳	深圳	技术开发及信息服务	100.00%		非同一控制下合并
上海穆冠信息技术有限公司	深圳	上海	技术开发及信息服务		100.00%	出资设立
深圳银狐游戏网络有限公司	深圳	深圳	技术开发及信息服务		100.00%	非同一控制下合并
海南银狐思志网络科技有限公司	深圳	海南	技术开发及信息服务		100.00%	出资设立
深圳市任知聚科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%		出资设立
北京任子行网络安全技术有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		出资设立

任子行网络技术（香港）股份有限公司	香港	香港	产业投资	100.00%		出资设立
-------------------	----	----	------	---------	--	------

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%	1,192,145.32		50,272,610.23
深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）	42.00%	-1,109,121.99		14,959,508.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）	31,810.98	100,513,409.48	100,545,220.46				38,341.85	89,122,587.97	89,160,929.82	1,000,000.00		1,000,000.00
深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限	14,226,925.98	21,390,950.35	35,617,876.33				28,265,824.31	10,000,000.00	38,265,824.31			

合伙)												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)		2,384,290.64	2,384,290.64	-2,006,530.87		-1,009,856.34	-1,009,856.34	-9,856.34
深圳九合文化创意产业投资合伙企业(有限合伙)		-2,647,947.98	-2,647,947.98	-938,898.33		-916,437.09	-916,437.09	-916,437.09

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

公司本期现金购买子公司深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）8%少数股权，交易完成后，对其58%持股。

(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

	深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）
--现金	2,240,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,064,282.11
差额	-824,282.11
其中：调整资本公积	-824,282.11

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	56,230,675.05	22,998,517.23
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,498,261.66	36,209.07
--综合收益总额	-1,498,261.66	36,209.07

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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

1、信用风险

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

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

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

本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于2019年12月31日，本公司认为本公司金融资产中无尚未逾期但已发生减值的金额。本公司认为本公司不存在已逾期已减值但未计提减值准备的重大金融资产。

2、流动性风险

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

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

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

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

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。于2018年12月31日，本公司不致面临重大的市场利率变动的风险。

（2）外汇风险

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

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

4、资本风险管理

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为自然人景晓军，直接持有本公司39.49%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、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳国富丁香股权投资管理合伙企业（有限合伙	联营企业
北京中天信安科技有限责任公司	联营企业
深圳云盈网络科技有限公司	联营企业
深圳市逸风网络科技有限公司	联营企业
深圳市云安宝科技有限公司	联营企业
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	联营企业

北京九栖科技有限责任公司	联营企业
海南腾鼎科技有限公司	联营企业
深圳前海中电慧安科技有限公司	联营企业
北京上元信安技术有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市云安宝科技有限公司	接受劳务、采购商品	966,869.07			867,724.14
深圳市云盈网络科技有限公司	接受劳务、采购商品	9,740,079.13			9,373,018.49
深圳前海中电慧安科技有限公司	采购商品	5,281,571.04			18,709,934.22
合计		15,988,519.24			28,950,676.85

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

(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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
景晓军	86,671,696.80	2017 年 07 月 06 日	2020 年 12 月 31 日	否

关联担保情况说明

根据公司之子公司深圳市任子行科技开发有限公司与广东中电富嘉工贸有限公司签订的销售合同，预付进度款要求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
关键管理人员报酬	5,878,900.00	5,877,100.00

(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
其他应收款	北京中天信安科技有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	成都启乐科技有限公司	5,271,384.58	5,271,384.58		
预付账款	成都启乐科技有限公司			2,080,000.00	

(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	2,611,564.66
应付账款	深圳市云盈网络科技有限公司	97,199.98	403,324.12
应付账款	深圳前海中电慧安科技有限公司	739,724.22	116,811.14
其他应付款	成都启乐科技有限公司		400,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,196,624.00
公司本期失效的各项权益工具总额	7,628,579.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的限制性股票期权为 534,841 股，合同剩余期限 11 个月，行权价格为 3.30 元/股。
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

公司于2017年年度股东大会审议通过了《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）》。

2018年5月17日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心业务（技术）人员和对公司有特殊贡献的其他人员（含分公司及控股子公司）等226名激励对象共计814万股限制性股票。

首次授予限制性股票的授予日为：2018年5月17日；

首次授予限制性股票的授予价格为：6.91元/股。

2018年12月20日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定授予公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心业务（技术）人员和对公司有特殊贡献的其他人员（含分公司及控股子公司）等58名激励对象共计122.2682万股限制性股票。

预留授予限制性股票的授予日为：2018年12月20日；

预留授予限制性股票的授予价格为：3.30元/股。

2018年12月20日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《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》，公司决定对已离职的14名激励对象首次授予但尚未解锁的限制性股票344,737股进行回购注销，回购价格为4.66957366元/股。

2019年4月25日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《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》，公司决定对已离职的14名激励对象首次授予但尚未解锁的849,166股限制性股票及已离职4名激励对象预留授予但尚未解锁的76,000股限制性股票进行回购并注销，其中首次授予的限制性股票的回购价格为4.6939元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为3.3139元/股。

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》，公司决定对9名激励对象（其中已离职4名和个人业绩未达标的5名）首次授予但尚未解锁的509,202股限制性股票以及已离职的1名激励对象预留授予但尚未解锁的23,000股限制性股票进行回购并注销，其中首次授予的限制性股票的回购价格为4.7041元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为3.3212元/股；同时，公司对189名激励对象解锁首次授予限制性股票5,196,624股，占目前股权激励限制性股票总数的42.98%，占公司股本总额的0.76%。

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	1,328,974.79

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

说明：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、重大承诺事项

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

（2）与关联方相关的承诺事项详见本附注“十一、关联方及关联交易”部分相应内容。

2、或有事项

（1）关于唐人数码公司原股东未完成业绩承诺的待补偿情况

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

2014年8月29日，本公司与丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶4位交易对方签署了《盈利预测补偿协议》，交易对方作为补偿义务人承诺唐人数码公司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日唐人数码公司100%股东权益价值进行了估值，并由其出具了鹏信资评报字[2020]第S065号《任子行网络技术股份有限公司因财务报告目的所涉及的唐人数码股东全部权益资产评估报告》，评估报告所载唐人数码100%股东权益于评估基准日2017年12月31日的评估结果为12,000.00万元。2014-2017年度，唐人数码向本公司累计分配股利12,318.58万元。考虑补偿期限内的利润分配对资产评估的影响数后截至2017年12月31日唐人数码股权价值为24,318.58万元，相对唐人数码股权交易价格60,256.00万元，唐人数码股权减值35,937.42万元，按《盈利预测补偿协议》的约定，丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶4位交易对方需要向本公司补偿35,937.42万元。

（2）关于泡椒思志公司原股东未完成业绩承诺的待补偿情况

2016年12月23日，本公司与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”）和深圳市中美创投硅谷行基金管理企业（有限合伙）（以下简称“中美创投”）（以下合称“原股东”或“交易对方”）签订《支付现金购买资产协议》，以自筹资金4.10亿元收购上述交易对方合计持有的深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称泡椒思志公司）100%的股权，截至2017年1月17日泡椒思志100%股权工商变更变更至本公司名下。

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

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

公司已聘请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技术有限公司股东全部权益资产评估报告》，评估报告所载泡椒思志100%股东权益于评估基准日2019年12月31日的评估结果为8,300.00万元。2017-2019年度，泡椒思志向本公司累计分配股利9,891.48万元。考虑补偿期限内的利润分配对资产评估的影响数后截至2019年12月31日泡椒思志股权价值为18,191.48万元，相对泡椒思志股权交易价格41,000.00万元，泡椒思志股权减值22,808.52万元。

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

（3）泡椒思志股权转让纠纷案的诉讼情况

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合伙企业（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：

①终止原告和被告签订的《支付现金购买资产协议》与《业绩承诺与补偿协议》。

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

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

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

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

深圳中院于2019年7月29日作出对本公司财产采取保全措施的裁定，2019年8月26日深圳中院冻结公司在华夏银行深圳分行福田支行开立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 ² ）
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	X京房权证朝字第959105号	朝阳区裕民路12号1号楼8层B807号	81.60

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

上述诉讼定于2020年6月8日开庭。

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有限公司合伙企业（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：

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

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

③判令被告五、被告六对被告一、被告二、被告三、被告四上述债务承担连带责任。

④判令被告六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技术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。

截至报告日，上述诉讼等待深圳中院开庭传票。

（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

（一）前期差错更正

本公司于2019年12月19日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）行政监管措施决定书[2019（235）号]。公司收到行政监管措施决定书后，按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务，并成立自查小组开展全面自查自纠工作，并就公司本次自查工作中发现以前年度存在的问题进行了会计差错更正：

1、2016年度

单位：元

受影响的报表项目名称	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
商誉	707,679,949.75	-660,758,663.27	46,921,286.48
预计负债	200,020,000.00	-200,020,000.00	
未分配利润	276,680,377.96	-460,738,663.27	-184,058,285.31
资产减值损失	-19,593,826.36	-660,758,663.27	-680,352,489.63
营业外收入	26,481,314.75	200,020,000.00	226,501,314.75
利润总额	137,121,161.74	-460,738,663.27	-323,617,501.53
净利润	125,173,602.26	-460,738,663.27	-335,565,061.01

注：（1）苏州唐人数码科技有限公司（以下简称“唐人数码”）商誉减值准备：调增商誉减值准备660,758,663.27元，相应调增资产减值损失660,758,663.27元。

（2）收购唐人数码形成的或有对价：调减预计负债200,020,000.00元，相应调增营业外收入200,020,000.00元。

2、2017年度

单位：元

受影响的报表项目名称	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
可供出售金融资产	179,341,350.00	181,643,600.00	360,984,950.00
商誉	848,763,184.87	-481,249,630.68	367,513,554.19
递延所得税资产	30,645,643.48	-20,002,000.00	10,643,643.48
预收款项	202,206,394.37	-3,466,138.64	198,740,255.73
应交税费	40,120,803.60	158,386.93	40,279,190.53

长期应付款	178,744,000.00	-11,617,090.39	167,126,909.61
其他综合收益		181,643,600.00	181,643,600.00
未分配利润	396,598,647.02	-500,969,107.43	-104,370,460.41
营业收入	1,076,908,064.59	-57,840,131.32	1,019,067,933.27
营业成本	520,806,674.05	14,642,318.85	535,448,992.90
资产减值损失	-226,949,610.68	179,509,032.59	-47,440,578.09
营业外收入	204,826,466.57	-127,255,026.58	77,571,439.99
所得税费用	15,279,462.96	20,002,000.00	35,281,462.96
利润总额	167,236,941.32	-20,228,444.16	147,008,497.16
净利润	151,957,478.36	-40,230,444.16	111,727,034.20

注：（1）“可供出售金融资产-中新赛克”按公允价值进行后续计量：调增可供出售金融资产 181,643,600.00元，相应调增其他综合收益181,643,600.00元。

（2）唐人数码商誉减值准备:调增商誉减值准备481,249,630.68元，相应调减年初未分配利润660,758,663.27元、调减资产减值损失179,509,032.59元。

（3）递延所得税资产：调减递延所得税资产20,002,000.00元，相应调增所得税费用20,002,000.00元。

（4）任子行网吧服务费：调减预收账款3,466,138.64元，相应调增营业收入3,307,751.71元、调增应交税费158,386.93元。

（5）深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”）业绩补偿款：调减长期应付款11,617,090.39元，相应调增营业外收入11,617,090.39元。

（6）唐人数码游戏违规收入：调减营业收入61,147,883.03元，相应调增营业外收入61,147,883.03元。

（7）已验收未暂估成本：调增营业成本14,642,318.85元，相应调增应付账款14,642,318.85元。

3、2018年度

单位：元

受影响的报表项目名称	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
应收账款	469,067,642.20	-52,377.51	469,015,264.69
预付款项	79,344,371.76	2,554,436.77	81,898,808.53
可供出售金融资产	184,380,389.74	43,828,685.17	228,209,074.91
商誉	674,691,462.57	-380,946,819.90	293,744,642.67
递延所得税资产	37,463,129.35	-19,740,547.25	17,722,582.10
应付账款	266,187,000.19	25,903,802.40	292,090,802.59
预收款项	164,479,215.91	-3,848,518.64	160,630,697.27
应交税费	63,564,624.99	805,612.70	64,370,237.69
长期应付款	154,492,271.46	4,630,047.75	159,122,319.21
其他综合收益		43,828,685.17	43,828,685.17
未分配利润	515,563,600.35	-425,676,252.10	89,887,348.25
营业收入	1,202,714,300.55	-23,524,564.43	1,179,189,736.12
营业成本	587,471,113.02	8,707,046.78	596,178,159.80
税金及附加	12,681,795.47	-410,047.57	12,271,747.90
资产减值损失	-207,642,108.44	100,250,433.27	-107,391,675.17
营业外收入	66,615,833.85	7,638,164.14	74,253,997.99
利润总额	161,262,345.37	76,067,033.77	237,329,379.14
所得税费用	23,148,096.08	774,178.44	23,922,274.52

净利润	138,114,249.29	75,292,855.33	213,407,104.62
-----	----------------	---------------	----------------

注：（1）调增应收账款坏账准备52,377.51元，相应调增资产减值损失52,377.51元。

（2）“可供出售金融资产-中新赛克”按公允价值进行后续计量：调增可供出售金融资产43,828,685.17元，相应调增其他综合收益43,828,685.17元。

（3）唐人数码商誉减值准备：调增商誉减值准备380,946,819.90元，相应调减年初未分配利润481,249,630.68元、调减资产减值损失100,302,810.78元。

（4）递延所得税资产：调减递延所得税资产19,740,547.25元，相应调增年初未分配利润20,002,000.00元，调减所得税费用261,452.75元。

（5）泡椒思志游戏分发业务：调减营业成本2,441,265.66元，相应调减应付账款113,171.11元，调增预付账款2,554,436.77元。

（6）任子行网吧服务费：调减预收账款3,848,518.64元，相应调增年初未分配利润3,307,751.71元、调增营业收入360,737.85元、调增应交税费180,029.08元。

（7）泡椒思志所得税费用：调增应交税费-企业所得税1,035,631.19元，相应调增所得税费用1,035,631.19元。

（8）泡椒思志业绩补偿款：调增长期应付款4,630,047.75元，相应调减营业外收入16,247,138.14元、调增年初未分配利润11,617,090.39元。

（9）唐人数码游戏违规收入：调减营业收入23,885,302.28元，相应调增营业外收入23,885,302.28元。

（10）已验收未暂估成本：调增营业成本11,148,312.44元，调减年初未分配利润14,642,318.85元，相应调增25,790,631.29元。

（11）房地产税重复计提：调减税金及附加410,047.57元，相应调减应交税费410,047.57元。

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

2019年9月15日本公司与徐宁公司徐宁签订《股权转让协议》，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“评估机构”）对徐宁持有深圳鹏开信息技术有限公司（以下简称鹏开信息公司）100%的股权以2019年6月30日为基准日的评估值为5,646.75万元，评估机构出具鹏信资评报字[2019]第S111号，本公司以评估值5,646.75万元作价5,600万元收购徐宁持有鹏开信息公司100%的股权。2020年4月16日公司与徐宁就上述股权收购交易签订《解除合同协议书》，双方一致同意上述《股权转让协议》自本次协议签署之日解除，双方约定徐宁返还本公司已支付5,600万元的股权转让款，同时免除本公司在完成上述股权收购日到办理股权工商变更日期间承租鹏开信息公司办公室的房屋租赁费。

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

本公司于2019年12月15日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）行政监管措施决定书[2019（235）号]。公司收到行政监管措施决定书后，按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务，并成立自查小组开展全面自查自纠工作，并就公司本次自查工作中发现以前年度存在的问题进行了会计差错更正：

1、2016年度

单位：元

受影响的报表项目名称	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
商誉	707,679,949.75	-660,758,663.27	46,921,286.48
预计负债	200,020,000.00	-200,020,000.00	
未分配利润	276,680,377.96	-460,738,663.27	-184,058,285.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,593,826.36	-660,758,663.27	-680,352,489.63
营业外收入	26,481,314.75	200,020,000.00	226,501,314.75
利润总额	137,121,161.74	-460,738,663.27	-323,617,501.53
净利润	125,173,602.26	-460,738,663.27	-335,565,061.01

注：（1）苏州唐人数码科技有限公司（以下简称“唐人数码”）商誉减值准备：调增商誉减值准备660,758,663.27元，相应调增资产减值损失660,758,663.27元。

（2）收购唐人数码形成的或有对价：调减预计负债200,020,000.00元，相应调增营业外收入200,020,000.00元。

2、2017年度

单位：元

受影响的报表项目名称	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
可供出售金融资产	179,341,350.00	181,643,600.00	360,984,950.00
商誉	848,763,184.87	-481,249,630.68	367,513,554.19
递延所得税资产	30,645,643.48	-20,002,000.00	10,643,643.48
应付账款	240,189,710.67	14,642,318.85	254,832,029.52
预收款项	202,206,394.37	-3,466,138.64	198,740,255.73
应交税费	40,120,803.60	158,386.93	40,279,190.53
长期应付款	178,744,000.00	-11,617,090.39	167,126,909.61
其他综合收益		181,643,600.00	181,643,600.00
未分配利润	396,598,647.02	-500,969,107.43	-104,370,460.41
营业收入	1,076,908,064.59	-57,840,131.32	1,019,067,933.27
营业成本	520,806,674.05	14,642,318.85	535,448,992.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-226,949,610.68	179,509,032.59	-47,440,578.09
营业外收入	204,826,466.57	-127,255,026.58	77,571,439.99

利润总额	167,236,941.32	-20,228,444.16	147,008,497.16
所得税费用	15,279,462.96	20,002,000.00	35,281,462.96
净利润	151,957,478.36	-40,230,444.16	111,727,034.20

注：（1）“可供出售金融资产-中新赛克”按公允价值进行后续计量：调增可供出售金融资产 181,643,600.00元，相应调增其他综合收益181,643,600.00元。

（2）唐人数码商誉减值准备：调增商誉减值准备481,249,630.68元，相应调减年初未分配利润660,758,663.27元、调减资产减值损失179,509,032.59元。

（3）递延所得税资产：递延所得税资产：调减递延所得税资产20,002,000.00元，相应调增所得税费用20,002,000.00元。

（4）任子行网吧服务费：调减预收账款3,466,138.64元，相应调增营业收入3,307,751.71元、调增应交税费158,386.93元。

（5）深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”）业绩补偿款：调减长期应付款11,617,090.39元，相应调增营业外收入11,617,090.39元。

（6）唐人数码游戏违规收入：调减营业收入61,147,883.03元，相应调增营业外收入61,147,883.03元。

（7）已验收未暂估成本：调增营业成本14,642,318.85元，相应调增应付账款14,642,318.85元。

3、2018年度

单位：元

受影响的报表项目名称	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
应收账款	469,067,642.20	-52,377.51	469,015,264.69
预付款项	79,344,371.76	2,554,436.77	81,898,808.53
可供出售金融资产	184,380,389.74	43,828,685.17	228,209,074.91
商誉	674,691,462.57	-380,946,819.90	293,744,642.67
递延所得税资产	37,463,129.35	-19,740,547.25	17,722,582.10
应付账款	266,187,000.19	25,903,802.40	292,090,802.59
预收款项	164,479,215.91	-3,848,518.64	160,630,697.27
应交税费	63,564,624.99	805,612.70	64,370,237.69
长期应付款	154,492,271.46	4,630,047.75	159,122,319.21
其他综合收益		43,828,685.17	43,828,685.17
未分配利润	515,563,600.35	-425,676,252.10	89,887,348.25
营业收入	1,202,714,300.55	-23,524,564.43	1,179,189,736.12
营业成本	587,471,113.02	8,707,046.78	596,178,159.80
税金及附加	12,681,795.47	-410,047.57	12,271,747.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-207,642,108.44	100,250,433.27	-107,391,675.17
营业外收入	66,615,833.85	7,638,164.14	74,253,997.99
利润总额	161,262,345.37	76,067,033.77	237,329,379.14
所得税费用	23,148,096.08	774,178.44	23,922,274.52
净利润	138,114,249.29	75,292,855.33	213,407,104.62

注：（1）调增应收账款坏账准备52,377.51元，相应调增资产减值损失52,377.51元。

（2）“可供出售金融资产-中新赛克”按公允价值进行后续计量：调增可供出售金融资产43,828,685.17元，相应调增其他综合收益43,828,685.17元。

（3）唐人数码商誉减值准备：调增商誉减值准备380,946,819.90元，相应调减年初未分配利润481,249,630.68元、调减资产减值损失100,302,810.78元。

（4）递延所得税资产：调减递延所得税资产19,740,547.25元，相应调增年初未分配利润20,002,000.00元，调减所得

税费用 261,452.75元。

(5) 泡椒思志游戏分发业务：调减营业成本2,441,265.66元，相应调减应付账款113,171.11元，调增预付账款2,554,436.77元。

(6) 任子行网吧服务费：调减预收账款3,848,518.64元，相应调增年初未分配利润3,307,751.71元、调增营业收入360,737.85元、调增应交税费180,029.08元。

(7) 泡椒思志所得税费用：调增应交税费-企业所得税1,035,631.19元，相应调增所得税费用1,035,631.19元。

(8) 泡椒思志业绩补偿款：调增长期应付款4,630,047.75元，相应调减营业外收入16,247,138.14元、调增年初未分配利润11,617,090.39元。

(9) 唐人数码游戏违规收入：调减营业收入23,885,302.28元，相应调增营业外收入23,885,302.28元。

(10) 项目已验收未暂估成本：调增营业成本11,148,312.44元，调减年初未分配利润14,642,318.85元，相应调增25,790,631.29元。

(11) 房地产税重复计提：调减税金及附加410,047.57元，相应调减应交税费410,047.57元。

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	2,782,982.00	0.80%	2,782,982.00	100.00%						
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	623,000.00	0.18%	623,000.00	100.00%						
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,159,982.00	0.62%	2,159,982.00	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	347,111,235.90	99.20%	84,668,119.60	24.39%	262,443,116.30	343,146,740.64	100.00%	67,302,044.41	19.61%	275,844,696.23
其中：										
账龄分析组合	330,524,733.36	94.46%	84,668,119.60	25.62%	245,856,613.76					
无风险组合	16,586,502.54	4.74%			16,586,502.54					
合计	349,894,		87,451,1		262,443,1	343,146,7		67,302,04		275,844,69

	217.90		01.60		16.30	40.64		4.41		6.23
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	------	--	------

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	623,000.00	623,000.00	100.00%	预计无法收回
第二名	480,000.00	480,000.00	100.00%	预计无法收回
第三名	425,000.00	425,000.00	100.00%	预计无法收回
第四名	293,000.00	293,000.00	100.00%	预计无法收回
第五名	266,112.00	266,112.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,087,112.00	2,087,112.00	--	--

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

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)	144,893,926.04
1 至 2 年	93,059,950.90
2 至 3 年	60,139,958.81
3 年以上	51,800,382.15
3 至 4 年	20,650,588.06
4 至 5 年	30,975,882.09
5 年以上	173,912.00
合计	349,894,217.90

(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				2,782,982.00
按组合计提坏账准备的应收账款	67,302,044.41	17,366,075.19				84,668,119.60
合计	67,302,044.41	20,149,057.19				87,451,101.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	17,209,348.31	4.92%	1,515,884.08
第二名	13,393,824.91	3.83%	
第三名	12,155,583.70	3.47%	12,155,583.70
第四名	10,627,291.63	3.04%	1,086,129.16
第五名	8,256,510.00	2.36%	8,256,510.00
合计	61,642,558.55	17.62%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	53,045,396.69	24,282,535.10
合计	53,045,396.69	24,282,535.10

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	20,482,045.69	
保证金	33,994,694.69	6,337,111.74
押金	1,197,699.60	1,415,513.36
应收暂付款	13,649,121.87	30,616,928.03
员工借款	126,153.57	374,270.48
其他	246,382.26	
合计	69,696,097.68	38,743,823.61

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	14,461,288.51			14,461,288.51
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,189,412.48			2,189,412.48
2019 年 12 月 31 日余额	16,650,700.99			16,650,700.99

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）	48,479,869.13
1 至 2 年	2,179,084.76
2 至 3 年	1,223,773.80
3 年以上	17,813,369.99
3 至 4 年	17,424,695.63
4 至 5 年	73,575.00
5 年以上	315,099.36

合计	69,696,097.68
----	---------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,461,288.51	2,189,412.48				16,650,700.99
合计	14,461,288.51	2,189,412.48				16,650,700.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市财政委员会	保证金	16,877,761.60	1 年以内	24.22%	843,888.08
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	应收暂付款	16,364,657.93	1 年以内	23.48%	
深圳市博海通讯技术有限公司	应收暂付款	11,955,278.70	3 年以上	17.15%	11,955,278.70
深圳市土地房产交易中心	保证金	11,251,841.00	1 年以内	16.14%	562,592.05
成都网娱互动网络科技有限公司	内部往来	3,436,170.19	1 年以 20,514.00, 1-2 年 412,185.26, 3 年以上 3,003,470.93	4.93%	

合计	--	59,885,709.42	--	85.92%	13,361,758.83
----	----	---------------	----	--------	---------------

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	1,695,420,312.00	991,315,227.18	704,105,084.82	1,653,880,200.00	740,270,420.31	913,609,779.69
对联营、合营企业投资	10,156,666.30		10,156,666.30	12,998,517.23		12,998,517.23
合计	1,705,576,978.30	991,315,227.18	714,261,751.12	1,666,878,717.23	740,270,420.31	926,608,296.92

(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	111,335,579.69	-734,555.00				110,601,024.69	692,270,420.31
深圳市任网游科技发展有限公司	11,354,200.00	394,983.24	360,316.24			11,388,867.00	
深圳泡椒思志信息技术有限公司	362,000,000.00			251,044,806.87		110,955,193.13	299,044,806.87
广州数沃信息科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
北京亚鸿世纪	288,920,000.00					288,920,000.00	

科技发展有限公司	0						
成都网娱互动网络科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市任子行科技开发有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00				100,000,000.00	
深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业-有限合	50,000,000.00					50,000,000.00	
深圳九合文化创意产业投资合伙企业-有限合伙	20,000,000.00	2,240,000.00				22,240,000.00	
合计	913,609,779.69	51,900,428.24	10,360,316.24	251,044,806.87		704,105,084.82	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											
深圳国富丁香股权投资管理合伙企业（有限合伙	3,000,000.00		3,000,000.00								
北京中天信安科技有限责任公司	377,912.43			-192,335.17						185,577.26	
深圳云盈网络科技	1,482,323.31			278,465.72						1,760,789.03	

有限公司											
深圳市云安宝科技有限公司	5,701,813.67			538,480.17						6,240,293.84	
深圳市逸风网络科技有限公司	460,558.23			-79,621.65						380,936.58	
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	1,975,909.59			-386,840.00						1,589,069.59	
小计	12,998,517.23		3,000,000.00	158,149.07						10,156,666.30	
合计	12,998,517.23		3,000,000.00	158,149.07						10,156,666.30	

(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	438,357,458.51	323,859,158.61	513,015,429.37	395,517,507.27
其他业务	4,877,269.28	5,291,174.23	5,590,546.28	1,545,230.61
合计	443,234,727.79	329,150,332.84	518,605,975.65	397,062,737.88

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、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	158,149.07	36,209.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,895,340.41	384,050.44
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,881,764.72	

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,572,421.37	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,537,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	20,564,843.76	146,709,347.81
股利分配	95,964,739.17	102,148,881.15
合计	116,246,577.68	250,815,988.47

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	-17,371,359.18	主要系固定资产报废及处置广州数沃形成的损失。
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）	20,207,863.83	主要系非经常性的政府补助。
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	27,914,967.19	主要系处置北京明略软件系统有限公司股权及深圳市中新赛克科技股份有限公司股票。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,395,350.83	主要系泡椒思志的业绩补偿。
减：所得税影响额	2,226,230.90	
合计	144,920,591.77	--

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	-10.94%	-0.1489	-0.1489
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-26.61%	-0.3620	-0.3620

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2019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。