CPA

所(　　)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层　　邮编：100073

电话：(010) 51423818　　传真：(010) 51423816

# 目　　录

一、审计报告　　1-5

二、审计报告附送

1. 合并及母公司资产负债表　　1-4

2. 合并及母公司利润表　　5-6

3. 合并及母公司现金流量表　　7-8

4. 合并股东权益变动表　　9-10

5. 母公司股东权益变动表　　11-12

6. 财务报表附注　　1-108

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件

4. 注册会计师执业证书复印件

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

| | |
|---|---|
| 业务报备统一编码： | 11000167202232300442O |
| 报告名称： | 任子行网络技术股份有限公司 2021 年度合 |

[redacted]

防伪编号： 075520220402122889 46

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已签

微信扫一扫查询真伪

| | |
|---|---|
| 报告文号： | 中兴华审字（2022）第012205号 |
| 委托单位： | 任子行网络技术股份有限公司 |
| 被审验单位名称： | 任子行网络技术股份有限公司 |
| 被审单位所在地： | 深圳市 |
| 事务所名称： | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告类型： | 财务报表审计(无保留意见) |
| 报告日期： | 2022-04-25 |
| 报备日期： | 2022-04-25 |
| 签名注册会计师： | 王克东 赵永华 |

# 任子行网络技术股份有限公司

## 2021年度审计报告


事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 010-68364878
传真：
通信地址： 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
电子邮件： 690082633@qq.com
事务所网址：



如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。
防伪查询电话号码：0755-83515412
防伪技术支持电话：0755-82733911
防伪查询网址：http://check.szicpa.org

深圳注协

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

# 审 计 报 告

中兴华审字（2022）第012205号

任子行网络技术股份有限公司全体股东：

## 二、审计意见

[redacted]

表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了任子行公司2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021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

如财务报表附注“六、4、应收账款”、附注“六、8、合同资产”所述。截止 2021 年 12 月 31 日，任子行公司合并报表应收账款及合同资产（包括其他非流动资产和一年内到期的非流动资产项目）账面余额合计为 47,711.56 万元，减值准备合计为 11,684.73 万元，扣除减值准备后账面价值合计为 36,026.83 万元，占期末资产总额的比例为 21.08%。

任子行公司管理层（以下简称“管理层”）根据各项应收账款及合同资产的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合、单项合同资产或合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的减值准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的各项减值准备。基于应收账款及合同资产账面价值重大，减值准备的计提涉及管理层重大的会计估计和判断的固有不确定性，因此我们将应收账款及合同资产减值认定为关键审计事项。

**2、审计应对**

我们针对应收账款及合同资产减值准备执行的审计程序主要有：

（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

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

（3）对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性；

[redacted]

（5）对重大的应收账款及合同资产，通过分析应收账款及合同资产账龄和客户

款及合同资产减值准备计提的合理性。

**（二）收入确认**

**1、事项描述**

如财务报表附注“四、25、收入”及附注“六、40、营业收入和营业成本”所述。任子行公司营业收入主要为网络安全、网资管理等业务营业收入，2021 年营业收入总额为 69,530.60 万元，其中网络安全、网资管理业务收入 63,174.02 万元，占营业收入总额比例为 90.86%。网络安全、网资管理业务收入作为任子行公司重要

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

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

**五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估任子行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，除非管理层计划清算任子行公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督任子行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。

[redacted]

大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致任子行公司不能持续经营。

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

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

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

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

中国注册会计师

中　　合伙）　中国注册会计师：42　32　1

（项目合伙人）

注册会计

中国·北京　　中国注册会计师

04725

2022 年 4 月 25 日

# 合并资产负债表

**2021年12月31日**

**编制单位：任子行网络技术股份有限公司**　　**金额单位：人民币元**

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 上年年末余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产： | | | |
| 资金 | 1 197 1 | 3 1 77 | |
| 拆出资金 | 2 777.66 | | 7 |
| | 3 3 14.1 | 1 97 | 1 |
| 收账款 | | 16 7 | 1 .87 |
| 预 | 5 31 1 7 | 9 1 | 127 1 |
| 收款 | 75 | 1 | 79 |
| 买入返 产 | | 17 59 1 | 171 9 |
| 存 | 7 842.74 | | |
| | 1 1 | | |
| 资产 | | 735 | 1 50 |
| 到期的 产 | 9 1 1.71 | 1 | 1 |
| | 1 | 1 10.82 | 1 7 |
| | 1 | | |
| 产： | | | |
| 债权投 | | | |
| 长期 | | 1 121.16 | 5 1 121 |
| 投资 | 11 12.64 95 | 143 | 143 .97 |
| 产 | | 897 1.17 | 1.17 |
| | 13 | | 19 |
| | 14 1 12.26 | 1 19.36 | 1 |
| | | 1 | 1 |
| | 15 | | |
| 生产 | | | |
| 油气 | 16 17 13.48 | | 19 |
| | 1 | 1 1 | |
| 开 出 | | | .80 |
| 誉 | | | 1 17 |
| | | 1 1 741.41 | |
| 费用 | 19 12 .23 | 18. | |
| 产 | 27 | 113.80 | 113 80 |
| 产 | 21 | 83 | |
| | 110.62 | 187.48 | 601 1 7 47 |
| | 1 19 -- | 58.45 | |

**总**

后附财务报表附注为财务报表的

企业法定代表人：　　工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并资产负债表（续）

2021 年 12 月 31 日

编制单位：任子行网络技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 负债和所有者权益 | 注释六 | 期末余额 | 年初余额 | 上年年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |

计

后附财务报表附注为财务报表的　　工作负责人：　　会计机构负责人：
企业法定代表人：

# 母公司资产负债表

**2021 年 12 月 31 日**

**编制单位：任子行网络技术股份有限公司** **金额单位：人民币元**

| 资产 | 注释十六 | 期末余额 | 年初余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | | 85,745,231.18 | 22,797,390.72 | 22,797,390.72 |
| 交易性金融资产 | | 10,010,945.21 | | |
| [redacted] | | | | |
| [redacted] | 1 | 135,213.67 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| [redacted] | 2 | 236,173,707.10 | 225,561,212.96 | 225,561,212.96 |
| [redacted] | | 17,401,285.30 | 22,053,830.81 | 22,053,830.81 |
| [redacted] | 3 | 145,636,136.18 | 73,545,305.00 | 73,545,305.00 |
| [redacted] | | 33,193,980.41 | 62,239,571.98 | 62,239,571.98 |
| [redacted] | | | 822,066.00 | 822,066.00 |
| 应收票据 | | | | |
| 持有待售资产 | | | | |
| 应收账款 | | 1,885,294.46 | 316,682.36 | 316,682.36 |
| 应收款项融资 | | 22,347,207.02 | 6,043,010.89 | 6,043,010.89 |
| 预付款项 | | | | |
| **流动资产合计** | | 552,529,000.53 | 414,179,070.72 | 414,179,070.72 |
| 其他应收款 | | | | |
| 存货 | | | | |
| 合同资产 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4 | 498,370,968.58 | 713,191,813.99 | 713,191,813.99 |
| [redacted] | | 67,815,292.98 | 70,500,000.00 | 70,500,000.00 |
| [redacted] | | 78,033,002.43 | 79,897,631.17 | 79,897,631.17 |
| [redacted] | | 60,647,804.89 | 64,228,139.33 | 64,228,139.33 |
| 在建工程 | | 24,756,339.11 | 16,290,684.26 | 16,290,684.26 |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 非流动资产： | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 债权投资 | | | | |
| 其他债权投资 | | | | |
| 长期应收款 | | 74,799,583.44 | 16,432,013.57 | 16,432,013.57 |
| 长期股权投资 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | 542,003.15 | 542,003.15 |
| 其他非流动金融资产 | | 18,012,119.38 | 20,712,460.77 | 20,712,460.77 |
| 投资性房地产 | | 2,152,486.30 | 59,412,469.03 | 59,412,469.03 |
| **非流动资产合计** | | 824,587,597.11 | 1,041,207,215.27 | 1,041,207,215.27 |
| **资产总计** | | 1,377,116,597.64 | | |
| 使用权资产 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |

# 母公司资产负债表（续）

**2021 年 12 月 31 日**

**编制单位：任子行网络技术股份有限公司**　　**金额单位：人民币元**

| 负债和所有者权益 | 注释六 | 期末余额 | 年初余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | | 313,483,019.24 | 276,009,643.98 | 276,009,643.98 |
| 预收款项 | | | | |
| 合同负 | | 1 | 33 | .33 |
| 职工 | | 05 7.70 | 11 | 11 |
| 费 | | | 132.50 | 32.50 |
| | | 7 .38 | .43 | |
| 债 | | | | |
| 一年 到期 非流动 债 | | | | |
| 债 | | 62.22 | | |
| | | 659 1.65 | .64 | |
| 应 | | | | |
| 中： | | | | |
| | | | | 不适用 |
| 租赁 债 | | | | |
| 长期应 | | | | |
| 付 | | | | |
| 预计 债 | | | | |
| 递延收益 | | 3 71 .00 | 1 | 1 |
| 递 债 | | | | |
| 负 | | | | |
| | | | 1 .00 | 1 |
| | | 711 | 5 | |
| | | 150.00 | 673 | 673 150. |
| 其他权益工具 | | | | |
| 中： | | | | |
| | | 327 68.90 | 68.90 | |
| 减：库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 专 储备 | | 49 | 1 .92 | 1 |
| 盈余公积 | | 16.83 | -1 186.47 | -169 1 186.47 |
| | | 99 | | |
| 计 | | 1 77 | | 1 |

后附财务报表附注为财务报表的

企业法定代表人：　　工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并利润表

## 2021 年度

编制单位：任子行网络技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 注释六 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、营业总收入 | | 695,306,046.18 | 877,989,175.90 |
| 其中：营业收入 | 40 | 695,306,046.18 | 877,989,175.90 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 766,270,211.95 | 888,277,254.28 |
| 其中：营业成本 | 40 | 326,253,447.80 | 460,501,814.19 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 41 | 5,739,445.96 | 6,992,055.65 |
| 销售费用 | 42 | 137,748,978.47 | 134,889,217.94 |
| 管理费用 | | | |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | | |
| 其中：利息费用 | 43 | 99,514,347.68 | 104,989,604.01 |
| 利息收入 | 44 | 198,401,979.04 | 178,286,257.02 |
| 加：其他收益 | | 29,952,835.90 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 50 | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 45 | 1,639,818.48 | 6,199,749.32 |
| 加：营业外收入 | 45 | 3,132,193.65 | 3,899,677.52 |
| 减：营业外支出 | 46 | | 36,686,015.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 47 | 5,131,724.59 | 17,089,615.63 |
| 减：所得税费用 | | -4,950,008.52 | -437,747.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48 | 824,476.23 | 27,136.98 |
| （二）按所有权归属分类 | 49 | 1,207,014.31 | -16,605,726.69 |
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 588,611.20 | 615,506.27 |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 51 | 5,072,973.57 | 1,140,985.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -30,600,558.59 | 28,665,454.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 52 | 3,160,636.16 | 785,234.93 |
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | 53 | 25,846,290.08 | 6,867,377.09 |
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | | -53,286,212.51 | 22,583,312.22 |
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | 54 | -1,173,986.96 | 6,093,949.03 |
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | | -52,112,225.55 | 16,489,363.19 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -56,349,185.64 | 16,489,363.19 |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | | 4,236,960.09 | |
| 2．其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | -38,523,091.77 | 17,080,549.53 |
| 4．其他债权投资信用减值准备 | | -13,589,133.78 | -591,186.34 |
| 5．现金流量套期储备 | | 2,552,748.00 | |
| 6．外币财务报表折算差额 | | 1,276,374.00 | |
| 7．其他 | | 1,276,374.00 | |
| 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 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,276,374.00 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 母公司利润表

## 2021 年度

**编制单位：任子行网络技术股份有限公司**　　**金额单位：人民币元**

| 项目 | 注释十六 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 5 | 345,145,402.28 | 351,562,544.30 |
| 减：营业成本 | 5 | 296,159,179.67 | 299,710,157.44 |
| 税金及附加 | | 1,880,323.01 | 2,019,034.83 |
| 销售费用 | | 32,289,160.23 | 49,612,359.13 |
| 管理费用 | | 44,336,772.48 | 51,052,782.75 |
| 研发费用 | | 30,038,479.43 | 51,703,735.63 |
| 财务费用 | | 41,431.97 | 2,440,698.27 |
| 其中：利息费用 | | 1,359,508.71 | 3,970,229.16 |
| 利息收入 | | 1,403,469.99 | 1,693,162.84 |
| 加：其他收益 | | 12,968,417.51 | 18,434,229.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6 | -154,984,815.93 | 73,719,799.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -111,446.52 | -784,367.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 10,945.21 | -73,547.95 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 16,414,088.44 | -6,850,260.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 399,271.88 | -415,580.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 173,889.77 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -184,792,037.40 | -19,987,692.75 |
| 加：营业外收入 | | 51,033.25 | 119,437.14 |
| 减：营业外支出 | | 27,679,884.82 | 6,375,174.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -212,420,888.97 | |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | -26,243,430.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,700,341.39 | 1,471,633.12 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -215,121,230.36 | -27,715,063.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -215,121,230.36 | -27,715,063.62 |
| 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 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2．其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4．其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5．现金流量套期储备 | | | |
| 6．外币财务报表折算差额 | | | |
| 7．其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -215,121,230.36 | |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并现金流量表

## 2021 年度

编制单位：任子行网络技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 注释六 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、经营活动产生 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1.039.715.059.15 | 982.830.779.29 |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 21.782.040.23 | 20.871.886.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55 | 89.458.595.82 | 146.196.738.46 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1.150.955.695.20 | 1.149.899.403.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 685.274.358.46 | 452.161.439.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 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　　职工 | | | |
| 支付的各项税费 | | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | | |
| 经营活动现金流出小计 | | | |
| 二、 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 43.694.357 52 | 61.775.179 87 |
| | 55 | 151.576.703 65 | 158.131.771 12 |
| 处置固定资产 | | 1.199.699.019.65 | 958.497.887.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56 | 48.743.324.45 | 191.401.515.93 |
| | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 411.541.309.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | |
| | | 340.727.155.02 | 331.000.000.00 |
| 吸收投资收到的现金 | | 2.999.200.05 | 497.169.527.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 8.532.017.00 | 2.086.212.00 |
| | | 1.748.098.52 | 61.285.569.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 1.040.000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 355.046.470.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 42.926.306.28 | 64.058.515.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 364.310.715.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55 | 36.454.832.47<br>6.000.000.00 | |
| | | 443.691.853 75 | 465.002.515.30 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | -88.645.383.16 | -53.461.206.10 |
| **二、筹资活动产生的现金流量** | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6.000.000.00 | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 母公司现金流　表

## 2021 年度

**编制单位：任子行网络技术股份有限公司**

| 项目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、经营活动产生的现金流量** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 318,389,703.53 | 421,134,722.16 |
| 收到的税费返还 | | 3,351,902.40 | 4,009,640.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 357,700,180.29 | 534,100,818.02 |
| 经营活动现金流入小计 | | 679,441,786.22 | 959,245,180.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 239,204,783.93 | 307,420,689.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 72,236,694.48 | 107,159,361.65 |
| 支付的各项税费 | | 5,289,159.72 | 6,695,540.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 195,433,144.53 | 640,839,894.09 |
| 经营活动现金流出小计 | | 512,163,782.66 | 1,062,115,485.79 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | 167,278,003.56 | -102,870,305.15 |
| **二、投资活动产生的现金** | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 9,004,707.02 | 105,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,642,041.40 | 51,682,948.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,770.00 | 347,017.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 37,434,000.00 | 61,285,569.82 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 50,084,518.42 | 218,315,535.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 20,134,903.50 | 47,930,183.16 |
| 投资支付的现金 | | 33,166,818.93 | 143,744,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 56,454,832.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 109,756,554.90 | 191,674,183.16 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | -59,672,036.48 | 26,641,352.16 |
| **二、筹资活动产生的现金流量** | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 125,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 125,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 75,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,352,847.21 | 3,986,275.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 26,350,381.88 |
| [redacted] | | 76,352,847.21 | 130,336,657.40 |
| **筹资活动产生的现[redacted]** | | [redacted] | [redacted]57.40 |
| [redacted] | | | |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | | 31,253,119.87 | -81,565,610.39 |
| [redacted] | | 17,098,250.76 | 98,663,861.15 |

加：期初现金及现金等价物余额

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并股东权益变动表
## 2021 年度

金额单位：人民币元

| | 本期金额 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| | 673,630,150.00 | | | | 157,222,219.60 | -6,360,000.00 | | 49,104,343.92 | 29 | | 721.87 | 903,049,435.39 | 64,640,931.95 | 967,690,367.34 |
| | | | | | | | | | | | 408.58 | -30,408.58 | | -30,408.58 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 673,630,150.00 | | | | 157,222,219.60 | -6,360,000.00 | | 49,104,343.92 | 29 | | 313.29 | 903,019,026.81 | 64,640,931.95 | 967,659,958.76 |
| | | | | | | 6,360,000.00 | | | -43, | | 5,717.77 | -37,246,717.77 | -12,632,759.78 | -49,879,477.55 |
| | | | | | | 1,276,374.00 | | | -38 | | 1,091.77 | -37,246,717.77 | -12,312,759.78 | -49,559,477.55 |
| | | | | | | | | | | | | | -320,000.00 | -320,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | -320,000.00 | -320,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5,083,626.00 | | | -5 | | 1,626.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5,083,626.00 | | | -5 | | 1,626.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 673,630,150.00 | | | | 157,222,219.60 | | | 49,104,343.92 | -14 | | 4,404.48 | 865,772,309.04 | 52,008,172.17 | 917,780,481.21 |

附注为财务报表的组成部分。

人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并股东权益变动表（续）
## 2021 年度

限公司　　人民币元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 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 | 小计 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 673,630,150.00 | | | | 157,513,664.60 | 1,764,975.3 | -6,360,000.00 | | 49,104,343.92 | | 12,416,956.48 | 884,540,139.70 | 65,232,118.29 | 949,772,257.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -45,939.16 | -45,939.16 | | -45,939.16 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 673,630,150.00 | | | | 157,513,664.60 | 1,764,975.3 | -6,360,000.00 | | 49,104,343.92 | | 12,371,017.32 | 884,494,200.54 | 65,232,118.29 | 949,726,318.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） | | | | | -291,445.00 | -1,764,975.3 | | | | | 17,081,704.55 | 18,555,234.85 | -591,186.34 | 17,964,048.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 17,080,549.53 | 17,080,549.53 | -591,186.34 | 16,489,363.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -291,445.00 | -1,764,975.3 | | | | | | 1,473,530.30 | | 1,473,530.30 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -291,445.00 | -1,764,975.3 | | | | | | 1,473,530.30 | | 1,473,530.30 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | 1,155.02 | 1,155.02 | | 1,155.02 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | 1,155.02 | 1,155.02 | | 1,155.02 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 673,630,150.00 | | | | 157,222,219.60 | | -6,360,000.00 | | 49,104,343.92 | | 29,452,721.87 | 903,049,435.39 | 64,640,931.95 | 967,690,367.34 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 母公司股东权益变动表
## 2021 年度

金额单位：人民币元

| | 本期金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 优先股 | 永续债 | 其他 | 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 | 股东权益合计 |
| | 673,630,150.00 | | | | 327,356,168.90 | | | | 49,104,343.92 | -169,601,186.47 | 880,489,476.35 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| | 673,630,150.00 | | | | 327,356,168.90 | | | | 49,104,343.92 | 169,601,186.47 | 880,489,476.35 |
| 减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -215,121,230.36 | -215,121,230.36 |
| | | | | | | | | | | -215,121,230.36 | -215,121,230.36 |
| 资本 | | | | | | | | | | | |
| 股 | | | | | | | | | | | |
| 者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| 东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 结转 | | | | | | | | | | | |
| 本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 员 | | | | | | | | | | | |
| 动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| | 673,630,150.00 | | | | 327,356,168.90 | | | | 49,104,343.92 | -384,722,416.83 | 665,368,245.99 |

的财务报表的组成部分。

主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 母公司股东权益变动表（续）
## 2021 年度

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 673,630,150.00 | | | | 327,356,168.90 | 1,764,975.30 | | | 49,104,343.92 | -141,887,277.87 | 906,438,409.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 673,630,150.00 | | | | 327,356,168.90 | 1,764,975.30 | | | 49,104,343.92 | -141,887,277.87 | 906,438,409.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | -1,764,975.30 | | | | -27,713,908.60 | -25,948,933.30 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -27,715,063.62 | -27,715,063.62 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | -1,764,975.30 | | | | | 1,764,975.30 |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | -1,764,975.30 | | | | | 1,764,975.30 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | 1,155.02 | 1,155.02 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | 1,155.02 | 1,155.02 |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 673,630,150.00 | | | | 327,356,168.90 | | | | 49,104,343.92 | -169,601,186.47 | 880,489,476.35 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 任子行网络技术股份有限公司
# 2021 年度财务报表附注

**（除特别说明外，金额单位为人民币元）**

## 一、公司基本情况

### 1、 公司注册地、组织形式和总部地址

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司[redacted]

易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、9“金融工具”、四、15“固定资产”、四、18“无形资产”、四、25“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、31“重要会计政策、会计估计的变更"。

**1、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。

**2、营业周期**

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

**3、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。

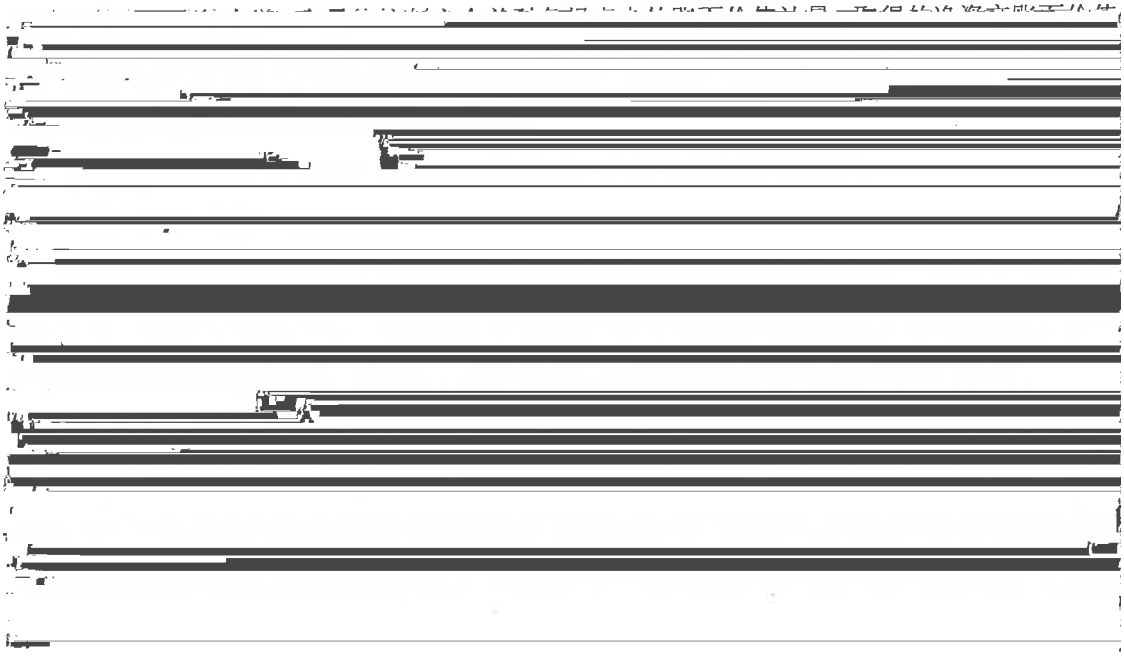
**4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

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



新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

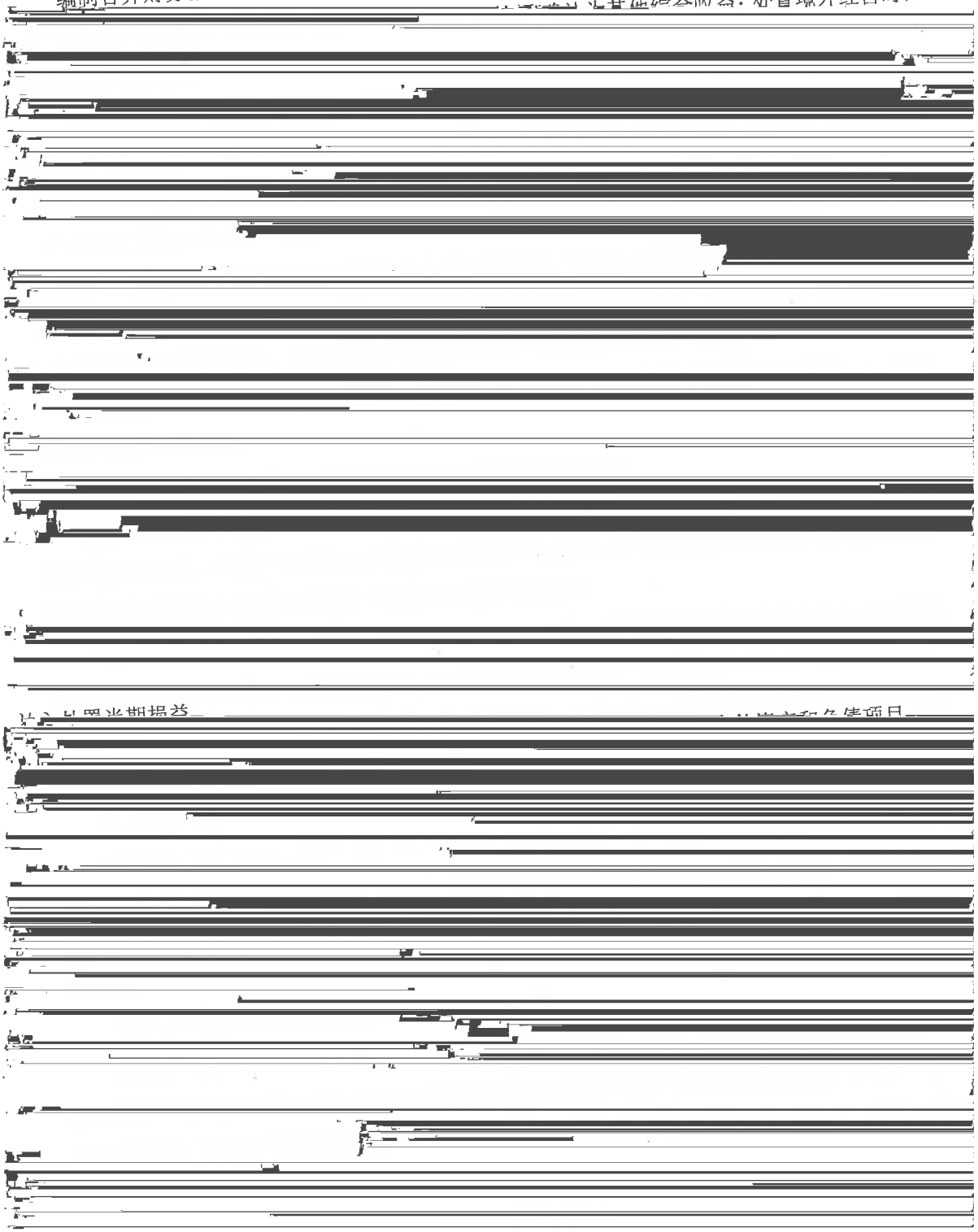
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达

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

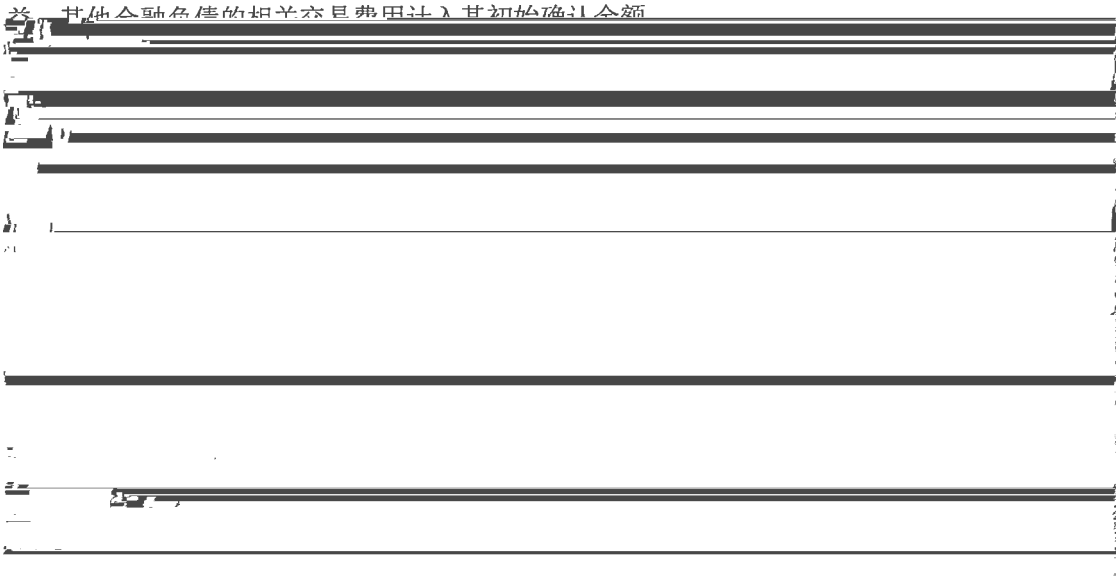
（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，



（3）金融负债的分类、确认和计量

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



①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

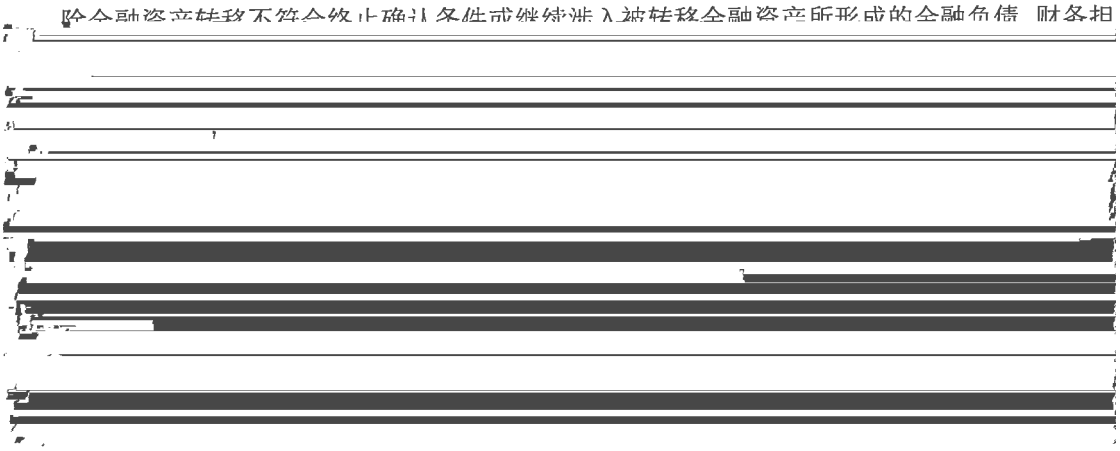
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担



本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

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

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

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司依据其信用风险自初始确认后是

额计量损失准备。

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

单独计提信用损失的应收款项：

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

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

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

按账龄组合计算的预期信用损失率

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

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

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

对于合并范围内的关联方组合，不确认预期信用损失。

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。

**13、长期股权投资**

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、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。

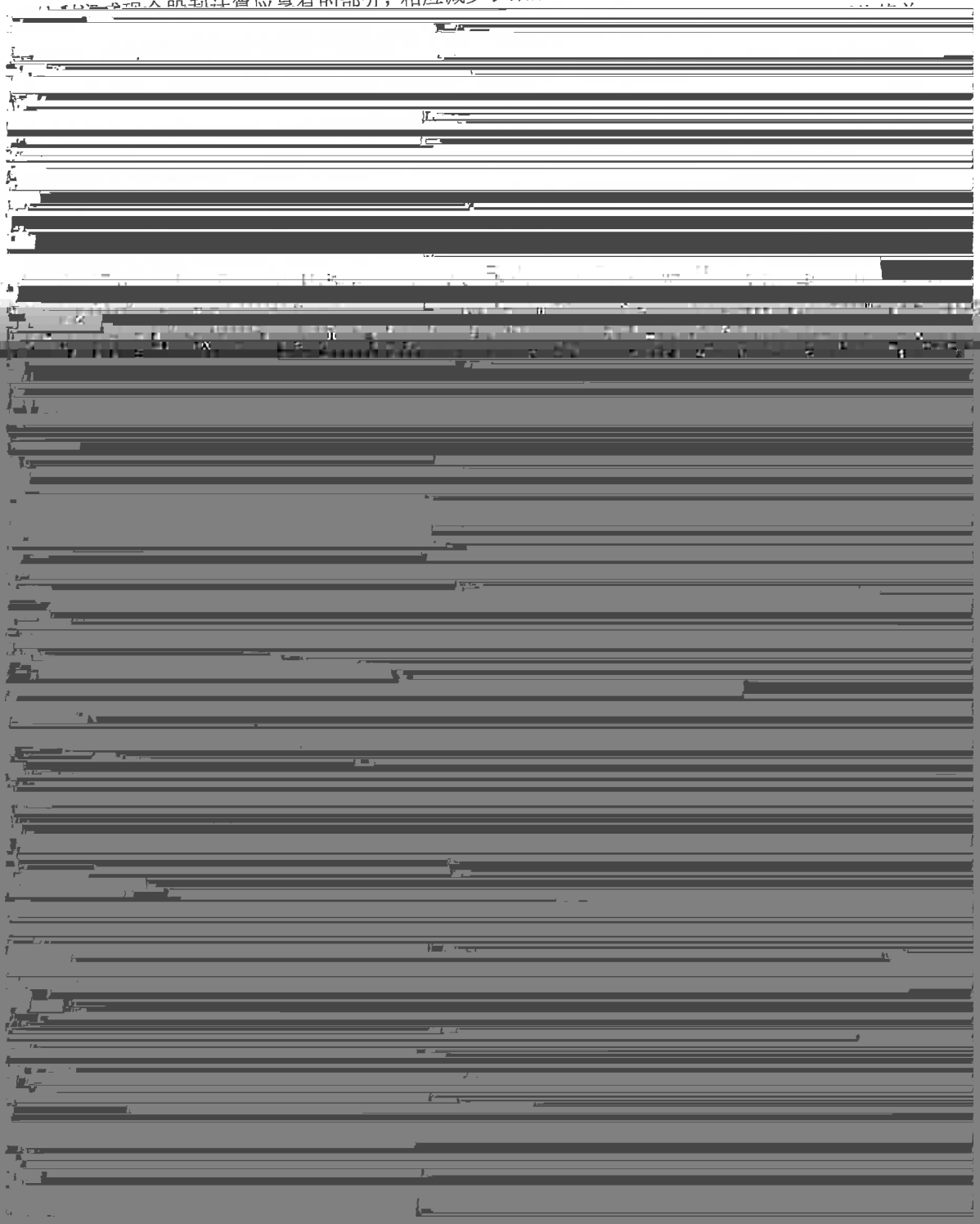
（1）投资成本的确定

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

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



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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

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

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

**15、固定资产**

（1）固定资产确认条件

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

| | | | 率（%） | 旧率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 房 | 年 | 50、20 | 5 | 1.9、4.75 |
| | | 5 | 10 | 18 |
| | | 5 | 10 | 18 |
| | 年 | 5 | 10 | 18 |

资产减值”

当期损益。

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

[redacted]

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）。

[redacted]

## 23、预计负债

[redacted]

④合同具有商业实质，即

**（2）收入确认的具体方法**

①硬件销售收入

有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、

| | |
|---|---|
| 本公司与易宝、支付宝、七叶等签订电子在线支付服务协议 | 经销商向本公司提交游戏点卡订单 |
| 开发游戏充值接口并与相关渠道完成对接 | 审核订单，生成游戏点卡后发送给经销商 |
| 玩家在线购买唐人游戏点卡并完成充值 | 玩家向经销商或二级经销商购买唐人游游戏点卡 |
| 玩家将游戏点卡充值到账户或特定游戏中并兑换成虚拟货币 | 玩家激活虚拟货币，财务确认递延收益 |
| 玩家在游戏中消耗虚拟货币用以支付棋牌游戏服务费或购买虚拟道具 | 财务确认营业收入 |

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

[redacted]

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）。

⑩让渡资产使用权收入

[redacted]

认让渡资产使用权收入。

**26、合同成本**

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

**27、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

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。

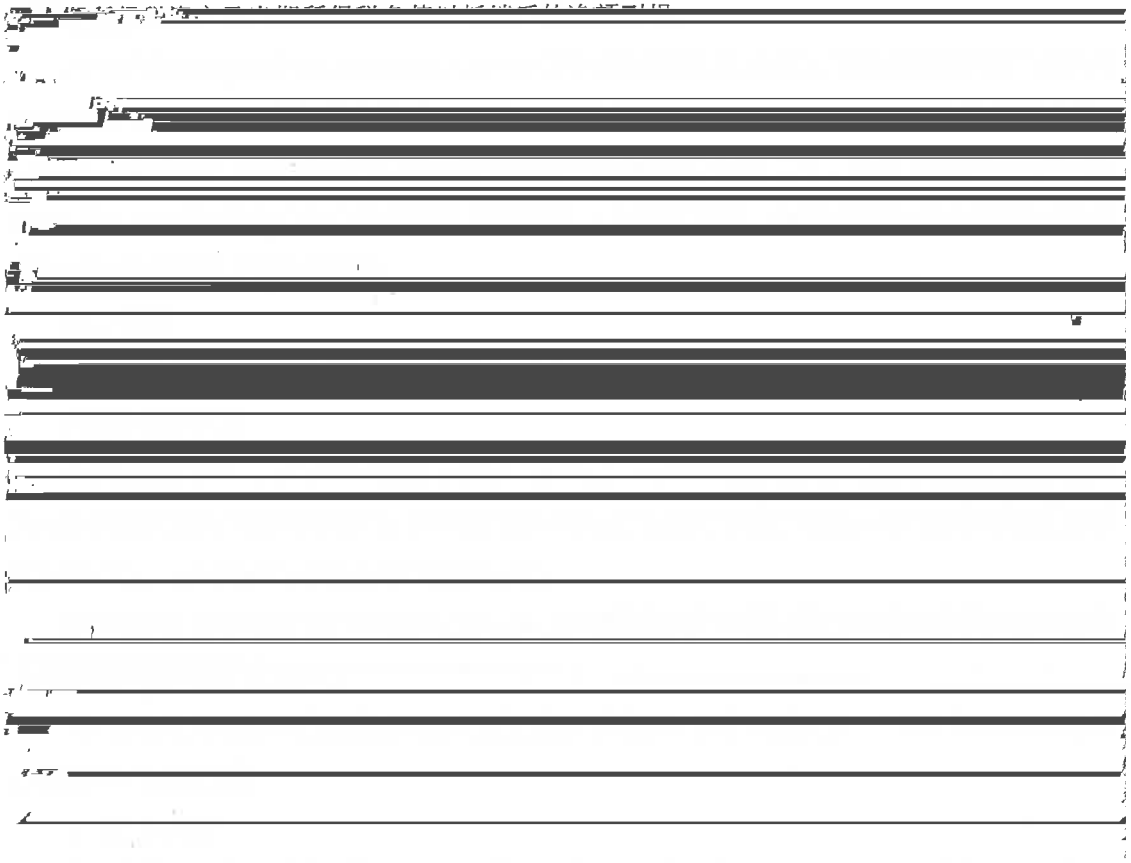
（3）所得税费用

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、清偿负债同时进行时，本公



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。

**29、租赁**

**以下租赁会计政策适用于 2021 年度及以后：**

公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租

时计入当期损益。

**30、其他重要的会计政策和会计估计**

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述。

**31、重要会计政策、会计估计的变更**

（1）会计政策变更

①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

| 报表项目 | | |
|---|---|---|
| | 33,127,734.51 | 33,503,936.41 |
| | | 2,481,534.84 |
| | 1,988,446.17 | 1,581,741.41 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,403,131.40 |
| | | 1,078,309.16 |

及子公司销售自行开发生产的软件产品，按13%的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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

（2）企业所得税及享受的税收优惠政策

本公司2020年12月11日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202044201241，自2020年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

子公司深圳市任子行科技开发有限公司2020年12月11日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202044202825，自2020年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

子公司深圳市任网游科技开发有限公司2020年12月11日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202044202850，自2020年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司根据国发〔2020〕8号《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》的规定，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司自2016年起获利，2020年为最后一年享受免征企业所得税。2021年10月25日公司取得高新技术企业证书，编号为：GR202111002184，自2021年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

## 六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2021年1月1日，“期末”指2021年12月31日，“上年年末”指2020年12月31日，“本期”指2021年度，“上期”指2020年度。

| | | |
|---|---|---|
| | 期末余额 | 上年 |
| 1、 货币资金 | 197,522,068.15 | 7.77 |
| | 49,100,388.97 | |
| | 148,421,679.18 | |

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 53,158,840.31 | 71,037,649.25 |
| 3 年以上 | 78,388,008.37 | 84,9[illegible] |
| 小计 | 468,077,413.03 | 741 [illegible] 0.28 |
| 减：坏账准备 | 115,646,122.60 | |
| 合计 | 352,431,290.43 | 3[illegible] |

（2）

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [illegible] | 1,610,682.00 | 0.34 | 1,610,682.00 | 100.00 | |
| | 466,466,731.03 | 99.66 | 114,035,440.60 | 24.45 | 31[illegible] |
| 其中： | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 466,466,731.03 | 99.66 | 114,035,440.60 | 24.45 | 35[illegible] |
| 账龄分析法组合 | | | | | |
| | 468,077,413.03 | 100.00 | 115,646,122.60 | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |

（续）

| 类别 | 上年年末余额 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备 | | 比例（%） | 金额 | |
| 其中： | | | | |
| 账龄分析法组合 | 20,564,884.57 | 3.93 | 20,564,884.57 | 100.00 |
| | 19,139,906.75 | 3.66 | 19,139,906.75 | 100.00 |

**（3）本期计提、转回或收回**

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 合并范围减少 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 20,564,884.57 | 108,699.00 | 162,213.67 | 18,900,687.90 | | 1,610,682.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 113,659,989.84 | 17,153,281.64 | 16,192,468.37 | 215,234.74 | 370,127.77 | 114,035,440.60 |
| 合计 | 134,224,874.41 | 17,261,980.64 | 16,354,682.04 | 19,115,922.64 | 370,127.77 | 122.60 |

**（4）本期实际核销的应收账款情况**

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 实际核销的应收账款 | 127.77 |

其中重要的应收账款核销情

| 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 | 款项是否因关联生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公安局西峰分局 | 销售款 | 70,000.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 四川 | 销售款 | 61,645.16 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 浙江华通云数据科技有限公 | 销售款 | 55,000.00 | 无法收回 | 管理层审批 | |
| 限公司 | 销售款 | 54,000.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 北京信凯网 | 销售款 | 30,000.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| | | 24,378.00 | | | |
| | 销售款 | 23,212.50 | | 管理层审批 | 否 |
| | | 318,235.66 | | | |
| 河北九遥网络科技有限公司 | 销售款 | | 无法收回 | 管理层审批 | |
| 限公司 | | | 无法收回 | | |

**（5）按欠款方 五名的应收账款情况**

合计

| 单位名称 | 应收账款 | 期末余额 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| 第一名 | 45,225,103.18 | 9.66 | 12.17 |
| | 17,237,703.42 | 3.68 | 11.02 |
| | 15,134,312.25 | 3.23 | 725.61 |
| | 13,652,748.88 | 2.92 | |

①应收股利明细

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 上年年末余额 |
| --- | --- | --- |
| 上海创稷投资中心（有限合伙） | | 359,192.99 |
| 小计 | | 359,192.99 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | | 359,192.99 |

**（2）其他应收款项**

①按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 39,442,814.29 | 11,668,356.18 |
| 1 至 2 年 | 2,308,427.05 | 6,809,431.49 |
| 2 至 3 年 | 1,171,097.17 | 1,715,886.71 |
| 3 年以上 | 10,291,515.21 | 11,408,615.71 |
| 小计 | 53,213,853.72 | 31,602,290.09 |
| 减：坏账准备 | 12,850,601.97 | 17,902,258.29 |
| 合计 | 40,363,251.75 | 13,700,031.80 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 投标及履约保证金 | 11,886,013.47 | 10,069,946.73 |
| 押金 | 1,697,993.15 | 1,820,353.67 |
| 应收暂付款 | 11,173,212.87 | 15,783,446.22 |
| 员工备用金 | 1,313,687.91 | 2,710,045.82 |
| 应收股权转让款 | 25,186,000.00 | |
| 往来款 | 1,821,293.82 | |
| 其他 | 135,652.50 | 1,218,497.65 |
| 小计 | 53,213,853.72 | 31,602,290.09 |
| 减：坏账准备 | 12,850,601.97 | 17,902,258.29 |
| 合计 | 40,363,251.75 | 13,700,031.80 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第二名 | 往来款 | 5,578,000.00 | 3 年以上 | 13.82 | |
| | 往来款 | 2,288,000.00 | 3 年以上 | 5.67 | 00 |
| 第四名 | 投标保证金 | 1,680,000.00 | 1 年以内 | 4.16 | 00 |
| 第五名 | 履约保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 2.48 | .00 |
| | | 35,732,000.00 | | 88.53 | 00.00 |

## 7、 存货

### （1） 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| | 1,057,405.59 | | 1,057,405.59 | 1,407,327.25 | | .25 |
| 发出商品 | 275,370,765.00 | | 275,370,765.00 | 100,955,196.08 | | 196.08 |
| 品 | 20,031,619.33 | 4,129,186.25 | 15,902,433.08 | 51,813,776.39 | 4,817,570.24 | |
| | 70,349.80 | | 70,349.80 | 50,415.90 | | 15.90 |
| 合同履约成本 | 41,627,887.44 | | 41,627,887.44 | 22,116,414.53 | | 22,116,414.53 |
| 合计 | 338,158,027.16 | 4,129,186.25 | 334,028,840.91 | 176,343,130.15 | 4,817,570.24 | |

### （2） 存货跌价准备及合

| 项目 | 年初余额 | 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 | |
| 品 | 4,817,570.24 | | | 688,383.99 | | 186.25 |
| | 4,817,570.24 | | | 688,383.99 | | 186.25 |

## 8、 合同资产

### （1） 合同资产情况

| 目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 11 长期股权投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 其他 | 期末余额 | 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 | | | |
| 1．合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 2．联营企业 | | | | | | | | | | | |
| | 325.367.20 | | | 578.273.19 | | | | | | 903,640.39 | |
| | 2.140.260.19 | | | -874.223.17 | | | | | | 1,266,037.02 | |
| 深圳市逸风网络科技有限公司 | 363,068.44 | | | 12.842.80 | | | | | | 375,911.24 | |
| 深圳哈工大科技创新产业发展有 | 1,258,033.34 | | | 171,660.66 | | | | | | 1,429,694.00 | |
| | 2.006.899.11 | | | 31.677.85 | | | | | | 2,038,576.96 | |
| 海南腾鼎科技有限公司 | 7.572.706 22 | | | -80.704.64 | | | | | | 7,492,001.58 | |
| 北京上元信安技术有限公司 | 16.478.491 69 | | | -932.673.07 | | | | | | 15,545,818.62 | |
| 屯慧安科技有限公司 | 23.070.294.97 | 20.000.000.00 | | -3.839.509 05 | | | | | | 39,230,785.92 | |
| | | 10.000.000.00 | | -17.353.09 | | | | | | 9,982,646.91 | |
| 小计 | 53.215.121.16 | 30.000.000.00 | | -4.950.008 52 | | | | | | 78,265,112.64 | |
| 合计 | 53.215.121.16 | 30.000.000.00 | | -4.950.008.52 | | | | | | 78,265,112.64 | |

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都启乐科技有限公司 | | | -3.000.000.00 | | | |
| 深圳市恒扬数据股份有限公司 | 355,900.00 | 355,900.00 | | | | |
| | 1.618.487.60 | 3.295.770.25 | -6.360.000.00 | | | |

## 13、 投资性房地产

### （1） 的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1．账面原值 | | | | |
| （1）上 | 93.985.552.14 | | | 93 52.14 |
| （2）本期增加金额 | | | | |
| （3）本期减少金额 | | | | |
| （4） | 93.985.552.14 | | | 93 14 |
| 2．累计折旧和累 | | | | |
| （1）上年年末余额 | 14.087.920.97 | | | |
| （2） | 1.864.628.74 | | | 74 |
| —计提或摊销 | 1.864.628.74 | | | 74 |
| （3）本期减少金额 | | | | |
| （4） | 15.952.549.71 | | | 71 |
| 3．减值准备 | | | | |
| （1）上年年末余额 | | | | |
| （2）本 | | | | |
| （3）本期减少金额 | | | | |
| （4） | | | | |
| 4．账面价值 | | | | |
| （1）期末账面价值 | 78.033.002.43 | | | .43 |
| （2）上 | 79.897.631.17 | | | 1.17 |

注：投资性房地产的抵押详见本附注“十三、2、（3）泡椒思志股权转让纠纷案的诉讼情况”。

## 15、 在建工程

### （1）在建工程及工程物资

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | | 16,290,684.26 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | | 16,290,684.26 |

### （2）在建工程情况

44,845,420.22

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 南 科技联合大 | | | | | | 16,290,684.26 |
| 山区 厦 建设面向 5G 的信息通信行业数据安全态势感知平台建设项目 | 24,756,339.11 | | 10,710,500.00 24,756,339.11 | 16,290,684.26 | | |
| 感知平台 甘肃工业互联网安全态势 项目 | 10,710,500.00 | | | | | |
| 态势感知平台项目 数据安全风险监测追溯 | 7,704,244.82 | | 7,704,244.82 | | | |
| 合计 | 44,845,420.22 1,674,336.29 | | 44,845,420.22 1,674,336.29 | | | 16,290,684.26 |

### （3）重要的在建工程项目

16,290,684.26

| 项目名称 | 预算数 | 上年年末余额 | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南山区科技联合大厦 | 122,015,055.00 | 16,290,684.26 | 10,144,124.57 | | 1,678,469.72 | 24,756,339.11 |
| 贵州省工业互联网安全态势感知项目 | 4,000,000.00 | | 3,992,920.38 | 3,992,920.38 | | |
| 工业互联网创新发展工 | | | | | | |

| 项目名称 | 工程累计投入占预算比 | 工程进度 | 利息资本化 | 其中：本期利息资本化金 | 本期利息资 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 例(%) | | 累计金额 | 额 | 本化率(%) | |
| 势感知项目 | 99.82 | 100.00% | | | | |
| 贵州省工业互联网安全态 | | | | | | 自筹资金 |
| 工业互联网创新发展工程全综合 | 99.69 | 100.00% | | | | |
| 一工业互联网平台企业安 | | | | | | 自筹资金 |
| 安徽省工业互联网安全态 | 100.67 | 100.00% | | | | |
| | | | | | | 自筹资金 |
| 辽宁省工业互联网安全态 | 99.68 | 100.00% | | | | 自筹资金 |
| 势感知项目 | 39.96 | 40.00% | | | | |
| 建设面向 5G 的信息通信 | | | | | | |
| 行数据安全态势感知平台 | | | | | | 自筹资金 |
| 建设项目 | 100.16 | 90.00% | | | | 自筹资金 |
| 甘肃工业互联网安全态势 | | | | | | |
| 感知平台项目 | 83.72 | 84.00% | | | | |
| 数据安全风险监测追溯与 | | | | | | |
| 综合管理平台项目 | | | | | | 自筹资金 |

## 16、 使用权资产

| 1．账面原值 | | | |
|---|---|---|---|
| 项目 | | 房屋及建筑物 | |
| | | 2,707,128.90 | 707 128.90 |
| （2） | | 6,180,120.53 | 120.53 |
| （1）年初余额 | | | |
| | | 6,180,120.53 | 120.53 |
| 增加金额 | | | |
| （3）本期减少金额 | | | |
| —新增 | | | |
| （4） | | 8,887,249.43 | |
| （1）年初余额 | | 225.594.06 | 225 |
| 2．累计折旧 | | | |
| （2） | | 3,344,241.89 | |
| | | 3,344,241.89 | 1.89 |
| （3） | | | |
| （4） | | 3,569,835.95 | 5.95 |

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标 | 软件著作权 | 域名 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）期末账面价值 | 57,582,285.22 | 27,803,035.67 | | | | 85,385,320.89 |
| （2）上年年末账面价值 | [redacted] | 12,197,217.38 | 701,115.00 | | 2,015,166.81 | 14,913,499.19 |

## 18、 商誉

### （1） 商誉变动情况

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 上年年末余额 | | ..... | | ..... | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值 | | | | 处置 | | |
| 1.苏州唐 | | 本期增加 | | 本期减少 | | |
| 2.深圳泡椒思志信息技术有 | | 企业合并形成的 | | | | |
| | 692,270,420.31 | | | 692,270,420.31 | | |
| 人数码科技有限公司 | 341,103,235.12 | | | 341,103,235.12 | | |
| 限公司 | 15,409,529.44 | | | | | |
| 3 北京 | 1,048,783,184 87 | | | 1,033,373,655.43 | | |
| 小计 | | | | | | |
| 二、 | 692,270,420.31 | | | 692,270,420.31 | | |
| 1.苏州唐 | 313,812,928.76 | | | 313,812,928.76 | | |
| 2.深圳泡椒思志信 | | | | | | |
| 小计 | [redacted] | | | | | |
| | 42,699,835.80 | | | 27,290,306.36 | | |

注：①本公司聘请银信资产评估有限公司对本公司并购北京亚鸿世纪科技发展有限公司（简称亚鸿世纪）形成的商誉进行减值测试，并于 2022 年 4 月 22 日对亚鸿世纪出具了“银信评报字（2022）沪第 0697 号”评估报告。

### （2） 产组组合的相关信息

| 资产组名称 | 构成 | 账面金额（万元） | 确定方法 | 是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产 | 构成发生变化的主要事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 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 | 11,446,104.10 | 未达到结算条件 |
| 北京思普崚技术有限公司 | 9,696,974.19 | 未达到结算条件 |
| 深圳云盈网络科技有限公司 | 2,187,116.72 | 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 |
| 瑞亨科技（北京）有限公司 | 2,091,503.02 | 未达到结算条件 |
| 山西晋安瑞源信息技术有限公司 | 1,558,359.42 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 29,096,064.28 | |

## 25、 预收款项

### （1） 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| --- | --- | --- |
| 合同款 | - | 1,979,328.56 |
| 合计 | | 1,979,328.56 |

## 26、 合同负债

### （1） 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| --- | --- | --- |
| 预收货款 | 273,861,882.76 | 140,715,525.67 |
| 合计 | 273,861,882.76 | 140,715,525.67 |

## 27、 应付职工薪酬

### （1） 应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期薪酬 | 81,715,608.09 | 300,510,130.52 | 297,938,605.00 | 84,287,133.61 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 32,455.43 | 22,645,083.69 | 22,645,083.69 | 32,455.43 |
| | | 993,999.25 | 917,599.25 | |
| 一年内到期 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 81,748,063.52 | 324,149,213.46 | 321,501,287.94 | 989.04 |

### （2） 短期

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 |
| --- | --- | --- | --- |

| 目 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| 其他 | 715.75 | | 343.76 |
| 合计 | 32,556,096.40 | | |

## 29、 其他应付款

| | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| 应付利息 | | | |
| 股利 | | | |
| 其他应 | 6,629,392.17 | 13 | 8 |
| 合计 | 6.629.392.17 | | 8 |

### （1）其他应付款项

1）按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|
| 应 | 1,416,618.09 | |
| 应付员工款 | 336,009.42 | |
| 押金 | 3.364.554.96 | 71 |
| | 1,512,209.70 | |
| | 6.629.392.17 | |

## 30、 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 一年内到期 | | |
| 一年内到期的租赁负债 | 1.518.077.11 | 131.40 |
| 到期的长期应付款 | | |
| 限制性股票回 | | |
| 合计 | 1,518,077.11 | 13 |

## 31、 其他流动负债

| | 期末余额 | |
|---|---|---|
| 尚未消耗的游戏充值款 | | |
| 预收 | 34,024,422.68 | 1.61 |
| | 34.024.422.68 | |

| 负债项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他减少 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网信息安全工程技术研究开发 | 50,000.00 | | 40,000.00 | | 10,000.00 | 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 | | 600,000.00 | | 2,400,000.00 | 与资产相关 |
| 移动互联网应用安全监管系统关键技术研究 | 900,000.00 | | 400,000.00 | | 500,000.00 | 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 | | 200,000.00 | | 1,800,000.00 | 与资产相关 |
| 网络空间治理技术国中心 | 12,000,000.00 | | | | 12,000,000.00 | |
| 广东省工业互联网安全监测与态势感知技术手 | 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 | 3,200,000.00 | | | | 3,200,000.00 | 与资产相关 |
| 边缘计算敏感数据保护技术系统项目 | 2,295,000.00 | 2,295,000.00 | | | 4,590,000.00 | 与资产相关 |
| 多业务场景数据脱敏技术工具项目 | 225,000.00 | 225,000.00 | | | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 涉恐涉稳舆情引导处置系统与应用示范 | 3,473,000.00 | | | 213,000.00 | 3,260,000.00 | 与资产相关 |
| 智能网联汽车车载安 | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 公安部第三研究所政府补助 | [redacted] | | | | | 与资产相关 |
| 河南省工业互联网安全监测与态势感知技术手段建设 | | | | | | 与资产相关 |

| 负债项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他减少 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 年工业互联网创新发展工程-面向工业互联网的人工智能数据安全风险检测验证服务平台 | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 基于云服务新一代网吧综合业务平台 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | | 与资产相关 |
| | 44,392,559.00 | 9,657,200.00 | 6,475,217.11 | 213,000.00 | 47,361,541.89 | |

## 35、 股本

| 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增（+） （一） | | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 限制性股票授予 | 小计 | |
| 股份总额 | 673,630,150.00 | | | | | | 150.00 |

## 36、 资本公积

| | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价（股本溢 | 135,892,132.02 | | | 13 132.02 |
| | 21,330,087.58 | | | .58 |
| | 157,222,219.60 | | | 157 9.60 |

## 38、 盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 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 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 49,104,343.92 | | | 92 |

## 39、 未分配利润

| 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 调整前上年年末未分配利 | 29,452,721.87 | |
| 调 配利润合计数（调增+，调减－） | -30,408.58 | 939.16 |
| 调整后年初未分 | 29,422,313.29 | 7 |
| 加：本期归属于母公司 | -38,523,091.77 | 17 |
| 提取法定盈余公积 | | |
| 盈 积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| | | -1 155.02 |
| 股利 | | |
| 其他 | 5,083,626.00 | |
| 配利润 | -14,184,404.48 | 721.87 |

注 1 年初未分配利润的调整金额 30,408.58 元，系执行新租赁准则对年初未分配利润的累

## 40、 营业收入和营业成本

（1）

| 项目 | 本期金额 | |
| --- | --- | --- |
| | 成本 | |
| 主营业务 | | 8.25 |
| 其他业务 | 3,782,696.59 | 5.94 |
| 计影响数。 | 695,306,046.18 | 326,253,447.80 | 877,989,175.90 |

注 2：期末未分配利润的其他减少 5,083,626.00 元，系本期处置其他权益工具投资，将不能重分类进损益的其他综合收益的公允价值变动部分结转至未分配利润所致，详见本附注六、37、其他综合收益。

| 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 355,616.90 | 82 |
| 合计 | 137,748,978.47 | 7.94 |

注：外部服务费主要是泡椒思志的推广网络游戏费用，本期较上期减少主要是上期系全年的金额，本期金额为 2021 年 1-6 月份金额，自 2021 年 6 月 30 日后，泡椒思志不再纳入合并报表范围。

## 43、 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 工资性费 | 54,637,372.05 | 98 |
| 折旧及摊销费 | 16,011,166.52 | |
| 中介服务费 | 11,155,385.78 | |
| | 3,312,506.10 | .09 |
| 房租水 | 5,289,766.27 | 91 |
| 差旅费 | 2,612,965.58 | 170.53 |
| | 2,000,000.00 | |
| 办公费 | 1,114,399.59 | |
| 通信费 | 860,636.27 | .65 |
| | 471,531.45 | 5 71 |
| 会务费 | 746,155.85 | 17 |
| 广告宣传费 | 519,807.86 | 79 |
| | | 427 |
| 其他 | 782,654.36 | 41 2 |
| 合计 | 99,514,347.68 | |

注：本期“房租水电及相关”比上期减少，主要是本期开始执行新租赁准则，本期租金费用按使用权资产的折旧列示在了“折旧及摊销费”中，金额 3,352,463.07 元。

## 44、 研发费用

| | | |
| --- | --- | --- |
| 工资性费用 | | |
| 折旧 | 181,520,069.44 | |
| 技术服务费 | 5,144,110.40 | 3 79 |
| | 4,685,208.09 | |
| | 4,011,480.26 | 11.22 |

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网 工程实验室 | | 750,000.00 | 与资产 |
| 互联网数据中心研发项目 | | 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 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 关 |
| 息网络的 IDC/ISP/ICP 综合管理平台 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 与资 |
| 网络多媒体舆情分析 中心 | [redacted] | [redacted] | 与资产相关 |
| 面向电信运营商的信息安全综 | [redacted] | | 与 |
| 网 息 开发 | | | 与 |
| 移动互联网应用 系 究 | | | 与资产相关 |
| 安徽工业态势感知项目 | [redacted] | | 与 相关 |
| [互联网内容安全工程实验室提升 | [redacted] | | 与资产相关 |
| 贵州省 项目 | | | 与资产相关 |
| 湖南省级工业互联网 态 知 台项目 | 260,000.00 | 260,000.00 | 与资产相关 |
| 基于云 的互联网隐私保护关键技术研究 | 40,000.00 | 40,000.00 | 与资产相 |
| 高新处 2019 助第一批第 1 次拨款 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 汉智唯易才人力资源顾问有限公司及湖北华盛人力资源 | 833,636.37 | | |
| 有限公司宜昌分公司 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 江苏省吴中区中小微企业以工代训补 | 7,920.00 | | 关 |
| 山区 创新局企业研发投入支持计划 | 238,660.74 | | |
| 人才安居住房补租款 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市科创委 2019 年企业研发资助 | | 959,000.00 | 关 |
| 深圳市科技创新委员会（高新处 2019 年企业研发资助第 | [redacted] | | 与收益相关 |
| ）政府补助收入 | [redacted] | | |
| [redacted] | | | |
| [redacted] | | | |
| [redacted] | | | 与 |
| [redacted] | 1,620,200.00 | 179,300.00 | |
| [redacted] | 516,667.00 | 1,386,939.96 | 与 |
| [redacted] | | 255,000.00 | |
| [redacted] | | | |
| 深圳市南山区工业和信息化局上市企业并购贷款贴息项 | 1,345,000.00 | 1,783,000.00 | |
| 目 | | | |
| [redacted] | | | |
| [redacted] | | | |

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳岗补贴 | 143,829.39 | 1,578,202.56 | 与收益相关 |
| 2019年第一批计算机软件第三次报账 | 900.00 | | |
| 版权（　　登记补 | 23,600.00 | | 与收益相关 |
| 房租补贴（园区外） | 287,600.00 | | 与收益相关 |
| 毕业生招用补贴 | 2,000.00 | | |
| 个 | 16,667.00 | | 与 |
| 泡椒代收住 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| | 135,671.92 | | 相 |
| 用　　资金 | 7,000.00 | | 与收益相 |
| 深圳国家知识产权局专利代办处2020年国内发明专利国外 | 62,500.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市工业和信息化局软件和信息技术服务业、互联网和相关服务　　目 | 870,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市科技创新委员会2020年企业研究开发资助第一批第2　　2021126　20210222 | 1,018,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市南山区科技创新局2020年国家高新技术企业认定奖补 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市南山区科技创新局国家高新技术企业倍增支持计划　目补贴 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 山区　和建设局2021年度人才住房补租款 | 96,000.00 | | 与收益相关 |
| 收2020年国　　奖补资金项目补贴 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 文化企业加大自主研发投入奖励项目 | 48,400.00 | | |
| 深圳市南山区南头街道办事处吸纳建档立卡人员一次性 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市南山区文化广电旅游体育局文化企业加大自主研发投入奖励项目 | 159,400.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 29,744,704.71 | 36,013,279.36 | |

## 47、 投资收益

| 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,950,008.52 | -437 747.18 |
| 股权投资产生的投资收益 | 7,441,726.05 | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产毁损报废利得 | 2,561.98 | 27,610.28 | 2,561.98 |
| 其中：固定资产 | 2,561.98 | 27,610.28 | 2,561.98 |
| 无形资产 | | | |
| 政府补助 | 1,855.79 | | 1,855.79 |
| 赔偿款收入 | 334,452.77 | | 334,452.77 |
| 其他 | 2,821,765.62 | 757,624.65 | 2,821,765.62 |
| 合计 | | | ,160,636. |

3,160,636.16 785,234.93 3 16

## 53、 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产毁损报废损失 | | | 39, |
| 其中：固定资产 | | | , |
| 无形资产 | 39,777.16 | 2,250,949.39 | 777.16 |
| 盘亏损失 | 39,777.16 | 2,250,949.39 | 39 777.16 |
| 对外捐赠 | | | |
| 罚款支出 | | 2,164.43 | 1,807,026.79 |
| 其他 | 23,999,486.13 | 20,000.00 | 23,999,486.13 |
| 合计 | 25,807,026.09 | 15,705.26 | 25,846,290.08 |

注：本期的其他包括计提的未决诉讼 2,000.00 万元，未决诉讼情况详见本附注“十三、2、（3）泡椒思志股权转让纠纷案的诉讼情况”。 6,867,377.09

## 54、 所得税费用

### （1）所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 当期所得税费用 | | ,825,496.96 |
| 递延所得税费用 | | -1, ,54 .93 |

219,818.06 7

-1,393,805.02 731 7

-1,173,986.96

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 股权转让款 | 1,040,000.00 | |
| 合计 | 1,040,000.00 | |

**（4）支付的其他与投资活动有关的现金**

| | 本期金额 |
| --- | --- |
| 股权诉讼冻结资金 | 832.47 |
| 合计 | |

**（5） 的其他与筹资活动有关的现金**

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 支付限制性股票回购款 | | 81.88 |
| 支 中的租金 | 3,481,546.96 | |
| 子公司支付减少的 | 6,320,000.00 | |
| 合计 | 9,801,546.96 | 81.88 |

**56、 现金流量表补充资料**

**（1）现金流量表补充资料**

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 1、将净 | | |
| 净利润 | -52.112.225.55 | 63.19 |
| | 1,207,014.31 | 726.69 |
| 资产减值准备 | -588,611.20 | -61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 旧 | 15.855.659.80 | 17 |
| 产折旧 | 3,344,241.89 | |
| 无形资产摊销 | 7.088.440.34 | |
| 用摊销 | 2,539,547.38 | 756.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“— | -5,072,973.57 | -1,140,985.03 |
| 固定资产报废损失（收益以“— | 37.215.18 | |
| 公 （收益以“—”号填列） | -824,476.23 | -27 136.98 |
| 财务费用（收益 | 1.518.362.08 | |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -5.131.724.59 | -1 15.63 |

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 深圳银狐游戏网络有限公司 | 13,228,327.34 |

（3） 现金和现金等价物的构成

| | | |
| --- | --- | --- |
| | 148,592,992.14 | 361 |
| 其中：海南银狐思志网络科技有限公司 | 9,135.09 | 2,173.83 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 148,412,544.09 | 3 7.45 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 171,312.96 | |

可用于

| 目 | 期末余额 |
| --- | --- |
| 二、现金 | |
| 可随时用 | 148,592,992.14 |

（4） 所有权或使用权受到限制的资产

| | |
| --- | --- |
| | 48,929,076.01 |
| | 82,183,719.45 |
| | 57,766,590.64 |
| 的存放中央银行款项 | 188,879,386.10 |

58、 外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

拆放同业款项

项目

其中：三个

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等

| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 2019 年工业互联网创新发展工程—“工业互联网平台企业安全综合防护系统” | 2,250,000.00 | 递延收益 | 7,920.00 | | 其他收益 |
| 2019 年工业互联网创新发展工程-省级工业互联网安全态势感知平台—安徽 | 3,278,359.00 | 递延收益 | 833,636.37 | | 其他收益 |
| 基于云服务新一代网吧综合业务平台 | 7,000.00 | 递延收益 | 7,000.00 | 84,000.00 | 其他收益 |
| 互联网数据中心研发项目 | | 递延收益 | | 255,000.00 | 其他收益 |
| “泡椒网手机游戏平台”项目 | | 递延收益 | | [illegible] | [illegible]益 |
| 网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心 | 12,000,000.00 | 递延收益 | | | |
| 广东省工业互联网安全监测与态势感知技术手段建设 | 336,000.00 | 递延收益 | | | |
| 基于大数据的网络安全态势智能感知关键技术与系统 | [illegible] | 递延收益 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 边缘计算敏感数据保护技术系统项目 | | 递延收益 | | | |
| 多业务场景数据脱敏技术工具项目 | 4,590,000.00 | 递延收益 | | | |
| 涉恐涉稳舆情引导处置系统与应用示范 | 450,000.00 | 递延收益 | | | |
| 智能网联汽车车载安全网关项目 | 3,473,000.00 | 递延收益 | | | |
| 公安部第三研究所政府补助 | 1,000,000.00 | 递延收益 | | | |
| 2019 年工业互联网创新发展工程-省级工业互联网安全态势感知平台—辽宁 | 1,197,200.00 | 递延收益 | | | |
| 2019 年工业互联网创新发展工程-省级工业互联网安全态 | 1,600,000.00 | 递延收益 | | | |

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|---|---|---|---|---|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 南山区科技创新局企业研发投入支持计划 | 1,620,200.00 | 1,620,200.00 | 179,300.00 | 其他收益 |
| 人才安居住房补租款 | 516,667.00 | 516,667.00 | 1,386,939.96 | |
| 2019年企业研发资助 | | | 355,000.00 | 其他收益 |
| 深圳市科技创新委员会（高新处2019年企业研发资助第一批第1次 | 1,345,000.00 | 1,345,000.00 | 1,783,000.00 | 其他收益 |
| 深圳市科技创新委员会（资管处配套奖励资金20200132事后资助）政 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 其他收益 |
| 深圳市南山区财政局人才安居住房补 | 64,000.00 | 64,000.00 | 200,000.00 | 其他收益 |
| 深圳市南山区房租补贴（园区外）资助项目 | | | 116,500.00 | 其他收益 |
| 深圳市南山区工业和信息化局（支持聘请法律顾问服务 款） | | | 110,000.00 | 其他收益 |
| 深圳市南山区工业和信息化局上市企业并购贷款贴息项目 | 600,300.00 | 600,300.00 | 811,200.00 | 其他收益 |
| 深圳市南山区工业和信息化局政府 款（疫情期间贷款贴息项目） | | | 419,900.00 | 其他收益 |
| 深圳市南山区科技创新局2019年企 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 其他收益 |
| 深圳市南山区科技创新局2020年度科技金融贴息资助计划 | | | 778,700.00 | 其他收益 |
| 深圳市南山区科技创新局军民融合产业支持计划补助 | | | 150,000.00 | 其他收益 |
| 深圳市南山区科技创新局科技奖励政府补助 | | | 300,000.00 | 其他收益 |
| 深圳市南山区科技创新局政府补贴划） | 270,000.00 | 270,000.00 | 150,000.00 | 其他收益 |

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|---|---|---|---|---|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 贷款贴息补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 609,900.00 | 其他收益 |
| 社保补贴 | 138,943.61 | 138,943.61 | 385,405.53 | 其他收益 |
| 社保返还 | 52,098.67 | 52,098.67 | 52,880.91 | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 143,829.39 | 143,829.39 | 1,578,202.56 | 其他收益 |
| 2019 年第一批计算机软件第三次报 | 900.00 | 900.00 | | |
| 登记补贴 | 23,600.00 | 23,600.00 | | 其他收益 |
| 账 | 287,600.00 | 287,600.00 | | |
| 高校 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 其他 |
| 版权（著作权） | | | | |
| 个人住房补贴 | 16,667.00 | 16,667.00 | | 其他收益 |
| 房租补贴（园区外）资助 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 收益 |
| 毕业生招用补贴 | | | | |
| 其他 | 135,671.92 | 135,671.92 | | 其他收益 |
| 发费用补贴专项资金 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 其他收益 |
| 泡椒代收住房补贴 | | | | |
| 深圳国家知识产权局专利代办处 | 62,500.00 | 62,500.00 | | 其他收益 |
| 企业研 | | | | 其他收益 |
| 利资助第一 | | | | |
| 深圳市工业和信息化局软件和信息 | | | | |
| 2020 年国内发明专利、国外发明专 | 870,000.00 | 870,000.00 | | |
| 企业稳增长奖励项目 | | | | |
| 技术服务业、互联网和相关服务业 | | | | 其他收益 |
| 研究开发资助第一批第 2 次拨款深 | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | | |
| 号 20210222 | | | | |
| 深圳市科技创新委员会 2020 年企业 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 其他收益 |
| 科技创新 2021126 | | | | |
| 深圳市南山区科技创新局国家高新 | | | | |
| 深圳市南山区科技创新局 2020 年国 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 其他收益 |
| 技术企业倍增 | | | | |
| 家高新技术企业认定奖补 | 96,000.00 | 96,000.00 | | |
| 度人才住房补租款 | | | | |
| 支持计划项目补贴 | | | | |
| 深圳市南山区住房和建设局 2021 年 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 其他收益 |
| 收 2020 年国家高新技术企业认定奖 | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | | | | 日 | 制权转移 | |
| 上海穆冠信息技术有限公司 | | 100.00 | 股权转让 | 2021 年 6 月 30 日 | 款项支付、控制权转移 | |
| 深圳银狐游戏网络有限公司 | | 100.00 | 股权转让 | 2021 年 6 月 30 日 | 款项支付、控制权转移 | |
| 海南银狐思志网络科技有限公司 | | 100.00 | 股权转让 | 2021 年 6 月 30 日 | 款项支付、控制权转移 | |

（续）

| 子公司名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州唐人数码科技有限公司 | | | | | | |
| 苏州争渡科技有限公司 | | | | | | |
| 深圳泡椒思志信息 | | | | | | |
| [redacted] | | | | | | |
| 有 | | | | | | |
| 有限公司 | | | | | | |
| 深圳银狐游戏网络科技 | | | | | | |

[redacted]

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙） | 267,940.66 | 85,920,207.51 | 86,188,148.17 | | | |
| 深圳九合文化创意产业投资合伙企业（ | 4,578,608.44 | 29,513,225.45 | 34,091,833.89 | | | |

（续）

| 子公司名称 | 本期金额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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　企业（ | | -5,421,583.93 | -5,421,583 93 | .81 |
| 深圳九合文化创意产业投资合伙企业 | | -783,184.96 | -783,184.96 | |

**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**

不存在。

**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 | 对本公司活动是否具有战略性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 北京中天信安科技有限责任公司 | 深圳市 | 北京市 | 计算机软硬件开发及销售 | 20.00 | | 权益法 | |
| 深圳云盈网络科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 软件和信息技术服务 | 15.00 | | 权益法 | |
| 深圳市逸风网络科技有限公 | 深圳市 | 深圳市 | 软件和信息技术服务 | 20.00 | | 权益法 | |
| 深圳哈工大科技创新产业发展有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 技术开发及信息服务 | 10.00 | | 权益法 | |
| 北京九栖科技有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 技术开发及信息服务 | 31.00 | | 权益法 | |
| 海南腾鼎科技有限公司 | 海南省老城高新技 | 海南省老城高 | 软件和信息技术服务业 | 6.25 | | 权益法 | |

利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 ：

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

| | 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** | | | | |
| ◆ 产 | 72,916,777.66 | | | |
| | 72,916,777.66 | | | 72,916,777.66 |
| 的金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （1）债 金融资产 | | | | |
| 品） | 72,916,777.66 | | | 777.66 |
| 2.指定为以公允价值计量且其变动 | | | | |
| （3） | | | | |
| （4）其他 | | | | |
| 应收款项融资 | | | | |
| 计入当期损益的 | | | | |
| ◆其他权益工具投资 | | | | |
| ◆其他非流动金融资产 | | | | |
| **持续以 产** | 72,916,777.66 | | | 777.66 |
| ◆交易性金融负债 | | | | |
| **持续以** | | | | |
| **二、非持续的公允价值计量** | | | | |

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

相同资产或负债在活跃市场中的报价。

**3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 限公司 | 采购商品 | 7.923.913.15 | |
| 北京 | 采购商品 | 14,858,654.62 | 825 17.75 |
| 北京上元信安技术有限公司 | 采购商品 | 8.075.216.56 | |

出售商品/提供劳务情况表

| | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳泡椒思志信息技术有 | 提供服务 | 141.509.43 | |

**（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

无

**（3）关联租赁情况**

无

**（4）关联担保情况**

本公司作为担保方：

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 5,000,000.00 | 2021/8/27 | 2022/8/27 | 否 |

公司作为被担保方：

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景晓军、深圳市任子行科技开发有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/5/21 | 2021/5/20 | 是 |

注：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**

无

**（6）关联方资产转让、债务重组情况**

无

**（7）关键管理人员薪酬**

的方式购买其所持有的苏州唐人数码科技有限公司（以下简称唐人数码）100%的股权。2015年8月14日唐人数码公司完成股权过户手续。

2014年8月29日，本公司与丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶4位（以下简称"补偿义务人"）交易对方签署了《盈利预测补偿协议》，交易对方作为补偿义务人承诺唐人数码2014年度、2015年度、

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

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

级人民法院（以下简称"深圳中院"）就以下事项对被告本公司提起诉讼：

A、终止原告和被告签订的《支付现金购买资产协议》与《业绩承诺与补偿协议》。

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

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

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

D、被告承担本案诉讼费、财产保全费。

深圳中院于2019年7月29日作出对本公司财产采取保全措施的裁定，2019年8月26日深圳中院冻结公司在华夏银行深圳分行福田支行开立10850000000331523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 | 京房权证朝字第 959105 号 | 朝阳区裕民路 12 号 1 号楼 8 层 B807 号 | 81.60 |

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

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

**（1） 应收票据分类列示**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 135,213.67 | 800,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 小计 | 135,213.67 | 800,000.00 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 135,213.67 | 800,000.00 |

**（2） 期末公司已质押的应收票据**

**无**

**（3） 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**

**无**

**2、 应收账款**

**（1） 应收账款按账龄披露**

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 145,361,037.30 | 140,799,703.34 |
| 1 至 2 年 | 69,788,890.51 | 65,769,337.59 |
| 2 至 3 年 | 36,049,845.57 | 42,542,885.13 |
| [illegible] | 55,774,890.08 | 63,884,987.64 |
| 小计 | 306,974,663.46 | 312,996,913.70 |
| | 70,800,956.36 | 87,435,700.74 |
| 减：坏账准备 合计 | 236,173,707.10 | 225,561,212.96 |

**（2） 应收账款按坏账计提方法分类披露**

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 坏账准备 | | 账面价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| | 1,484,862.00 | 0.48 | 1,484,862.00 | 100.00 | |
| 按单项计提坏账准备 | 305,489,801.46 | 99.52 | 69,316,094.36 | 22.69 | 707.1 |
| 其中： | | | | | |
| 按组 | 66,389,053.34 | 21.63 | | | 34 |
| 合 | 239,100,748.12 | 77.89 | 69,316,094.36 | 28.99 | 76 |

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 85,800,838.74 | 6,763.14 | 16,143,462.86 | 348,044.66 | 69,316,094.36 |
| 合计 | 87,435,700.74 | 6,763.14 | 16,293,462.86 | 348,044.66 | 70,800,956.36 |

**（3） 本期实际核销的应收账款情况**

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 实际核销的应 | 044.66 |

**（4） 按欠款方归集的 五名的应收账款情况**

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 28,033,475.83 | 9.13 | 17 |
| 深圳市任网游科技发展有限公司 | 24,720,219.93 | 8.05 | |
| 深圳 弘博数据技术有限公司 | 24,277,892.28 | 7.91 | |
| 第四名 | 9,556,814.64 | 3.11 | 477 73 |
| 第五名 | 9,103,704.88 | 2.97 | 185.24 |
| 合计 | 95,692,107.56 | 31.17 | 96 |

**（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**3、 其他应收款**

| 目 | | 上年年末余额 | |
|---|---|---|---|
| 应收利息 | | | |
| 其他应收款项 | 136.18 | | 112.01 |
| 合计 1 | 136.18 | 73 | .00 |

**（1） 应收股利**

1）应收股利明细

| 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) | |
| 期末余额 | 10,816,652.89 | | | 10,816,652.89 |

3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项计提 | | | | | |
| 组合计提 | 10,944,041.61 | 30,658.78 | 158,047.50 | | 89 |
| 合计 | 10,944,041.61 | 30,658.78 | 158,047.50 | | |

4）按款项性质分类情况

| | 期末账面余额 | 上 账面余额 |
|---|---|---|
| 保证金 | 4,720,538.29 | 131 92 |
| 押金 | 831,684.40 | |
| 应 | 8,400,573.58 | 948.06 |
| 员工备用金 | 28,000.00 | 000.00 |
| | 117,246,140.80 | 67 |
| 应 | 25,186,000.00 | |
| 往来款 | 39,852.00 | |
| 小计 | 156,452,789.07 | 153.62 |
| 减：坏账准备 | 10,816,652.89 | 1.61 |
| 合计 | 145,636,136.18 | 112.01 |

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市弘博数据技术有限公司 | 集团内部往来款 | 79,102,939.41 | 1 年以内 | 50.56 | |

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 | | | | | | |
| 深圳市任子行科技开发有 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合 | 50,000,000.00 | | 6,320,000.00 | 43,680,000.00 | | |
| 深圳九合文化创意产业投 | 22,240,000.00 | | | 22,240,000.00 | | |
| 深圳市弘博数据技术有限公司 | 5,000,000.00 | 2,330,000.00 | | 7,330,000.00 | | |
| 合计 | 1,700,420,312.00 | 3,166,818.93 | 1,229,191,445.00 | 474,395,685.93 | | |

5、 营业收入和营业成本

（1） 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 311,663,827.81 | 294,315,500.63 | 347,855,965.44 | 1.50 |
| [illegible] | [illegible] | 1,843,679.04 | 3,706,578.86 | 94 |
| 合计 | | | | |
| | 345,145,402.28 | 296,159,179.67 | 351,562,544.30 | 299 71 157.44 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 6、 投资收益 | 益 | |
| 权益法核算的长期 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,020,260.81 | 57 1.15 |
| 金 的投资收益 | -111,446.52 | .31 |
| 处置交易性金融资产取得的 | -158,156,217.82 | |
| 处置其 取得的投资收益 | | |
| 取得的股利收入 | 1,262,587.60 | 418 16 |
| | -154,984,815.93 | 71 799.83 |

十七、 补充资料 项目 说

1、 当期非经常性损益明细表

| | 金额 |
|---|---|
| 非流动资 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 | 12,477,484.44 |
| 量 受的政府补助除外） | |
| 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 | |
| 计入当期损 的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 | |
| 资单位可辨认净资产公 理 | |
| 性资产交换损益 | |

（副　本）

（5-5）

普通合伙）

成 立 日 期　2013年11月04日

合 伙 期 限　2013年11月04日至 长期

北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

具
业
记
、
营项
关部门批
事国家和本市产

活动；
经营活动。）

登 记 机 关

2022　04　20

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

# 会计师事务所

名　　称　中兴华会计师事务所（

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

## 说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一　年　月　日

中华人民共和国财政部制

| | | | |
|---|---|---|---|
| 引 号 | bm56000001/2021-00256850 | 分 类 | 审计与评估机构监管对象 |
| 发布机构 | 证监会 | | 2021年10月14日 |
| 名 | 从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2021.9.30） | | |
| 文 号 | | 主 题 | |

从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2021.9.30）.docx

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 Full name 王克东

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1975-06-11

工作单位 Working unit 大信会计师事务有限公司北京分所

身份证号码 Identity card No. 410103750611135

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号 420003200841

发证机关：北京注册会计师协会
Issuing authority of CPAs

发证日期 Date of issuance 二〇〇八 年 十二 月 九 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

大信北京分所 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer out institute of CPAs

2009年11月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer in institute of CPAs

2009年11月20日

注册会计师工作单位变更
Registration of the Change of Working Unit

同意调出
Agree the holder to be transferred from

大信北京 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer out institute of CPAs

2012年1月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信(特普) 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer in institute of CPAs

2012年1月9日

转出：北京北京分所，2018.10.17
转入：中兴华 2018.10.17

注意事项

1. 注册会计师执业证书一旦丧失或变更，应当向发证机关报告。
2. 本证书仅限持证人本人使用，不得转让、出借。
3. 注册会计师变更工作单位或事务所，应当在变更后一个月内向发证机关报告。
4. 本证书检验登记、注册会计师变更工作单位或事务所登记等事项，应当在注册会计师协会网站（www.cicpa.org.cn）查询。

转出：中兴华(特普) 2019.7.11

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder for transfer or use; other shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA ceases to practice.

7.5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

2006 3 31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
No. of Certificate 420003204725

编号：
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2002 年 02 月 26 日

年 6 月 17 日

Sex
出生日期
Date of birth
工作单位 湖北大信会计师事务有限公
Working unit
Identity Card No. 4224277304[illegible]1275

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2005年 6月

注册会计师工作单位变更事项登记　注册会计师工作单位变更事项登

一、注册会计师执行业务，必要时缅向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行未定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。

2019.7.11

月 7 /m　年 /y　日 /d

大信 CPAs　大信(特殊)　事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp 2　Institute of CPAs 6月 4 日 /m /d

1 When practising, the CPA shall show the client this
2 This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed
3 The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business
4 In case of loss, the CPA shall Institute of CPAs immediately