

**任子行网络技术股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**本公司董事会、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孙文杰及会计机构负责人(会计主 管人员)李艺声明：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。**

**（一）投资并购后的整合风险虽然公司现金及发行股份购买资产并募集配 套资金已经实施完成，但是本次重组交易事项仍可能存在盈利预测实现风险、 商誉减值风险、标的资产经营风险等多项风险因素。（二）人力资源风险我国的 网络和信息安全行业正在迎来新的发展机遇，当前公司在经营管理、市场营销、 技术研发、项目管理、投资管理等方面的中高级人才还相对缺乏，不能满足公 司快速发展的需要，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。同时，由于公司属技术密集型行业，核心技术人员是公司未 来持续发展的重要保障，如果公司不能及时有效地优化和完善员工薪酬福利制 度、企业文化环境等激励措施，还存在核心人员流失的风险。（三）技术进步和 创新风险 IT 环境日趋复杂和新技术的不断涌现对信息安全提出了更高的要求。 大数据、云计算、物联网、移动互联网等的不断涌现，使得信息的获取方式、 存储形态、传输渠道和处理方式都发生了变化。用户的爆炸性增长、数据的快 速膨胀不断增加了信息安全保护的难度，也要求信息安全产品具备更高的性能、**

**更丰富的功能和更高的智能化。信息安全产品的形态不断发生变化，信息安全 产品和设备之间加快融合，都带来了信息安全产业的重大变革。如果公司不能 准确地把握行业的发展趋势，在技术开发方向的战略决策上发生失误，或者未 能及时进行产品升级和新技术的运用，将可能丧失目前的技术优势，面临技术 与产品升级的双重风险。（四）固定资产折旧、摊销费用增加影响未来经营成果 的风险随着募集资金项目建成投产后陆续产生效益，公司销售收入和盈利水平 将大幅提高，新增折旧、摊销费用所增加的生产成本将会被募集资金投资项目 新增的销售收入消化。虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了 折旧、摊销费用等因素，但如果募投项目完成后，不能如期产生效益或实际收 益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成 不利影响。与此同时，公司限制性股票已经授予完成，因此产生的股权激励费 用将分摊至股权激励存续期间的各个报告期，虽然在制订股权激励计划时已经 充分考虑了股权激励费用对未来经营业绩的影响，但如果公司及激励对象不能 完成预设的考核目标，公司的经营业绩将因此受到不利影响，限制性股票也将 面临在未来无法解锁的风险。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 298958771 为基数，向**

**全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公**

**积金向全体股东每 10 股转增 5 股。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 7](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 11](#_bookmark2)

[第四节 管理层讨论与分析 15](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 32](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 44](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 51](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 52](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 57](#_bookmark8)

[第十节 财务报告 62](#_bookmark9)

[第十一节 备查文件目录 144](#_bookmark10)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 任子行、公司或本公司 | 指 | 任子行、公司或本公司 |
| 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 | 指 | 公司全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司 |
| 博海通讯 | 指 | 公司控股子深圳市博海通讯技术有限公司 |
| 中天信安、北京中天信安 | 指 | 公司参股子公司北京中天信安科技有限责任公司 |
| 网娱互动、成都网娱互动 | 指 | 公司全资子公司成都网娱互动网络科技有限公司 |
| 武汉任子行、武汉任子行软件 | 指 | 公司全资子公司武汉市任子行软件技术有限公司 |
| 亚鸿世纪、北京亚鸿世纪 | 指 | 公司控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司 |
| 唐人数码 | 指 | 公司全资子公司苏州唐人数码科技有限公司 |
| 中新赛克 | 指 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 |
| 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 |
| 三思网安 | 指 | 北京三思网安科技有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 任子行网络技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 任子行网络技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 任子行网络技术股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 任子行网络技术股份有限公司章程 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 国家税务总局 | 指 | 中华人民共和国国家税务总局 |
| 保荐机构、国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| CCID | 指 | 赛迪顾问 |
| CNNIC | 指 | 中国互联网信息中心（China Internet Network Information Center） |
| IDC |  | IDC 市场研究公司(International Data Corporation)或互联网数据中心  （Internet Data Center) |
| 指 |
|  |
| 元 | 指 | 人民币元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本报告期 | 指 | 2015 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](http://www.1218.com.cn/) | | |
| 电子信箱 | [rzxshenzhen@1218.com.cn](mailto:rzxshenzhen@1218.com.cn) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |
| --- | --- |
|  | 董事会秘书 |
| 姓名 | 张冰 |
| 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 |
| 电话 | 0755-86156779 |
| 传真 | 0755-86168355 |
| 电子信箱 | [zhangbing@1218.com.cn](mailto:zhangbing@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》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部办公室 |

## 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 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 |
| 签字会计师姓名 | 吕润波、黄冠伟 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 | 刘文宁、何雨华 | 2012 年 4 月 25 日到 2015 年  12 月 31 日 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 | 马华锋、姚焕军 | 2015 年 9 月 18 日至 2016 年  12 月 31 日 |

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
| 营业收入（元） | 359,912,426.63 | 296,780,115.60 | 21.27% | 245,386,180.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 65,371,071.24 | 41,356,224.36 | 58.07% | 25,140,974.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 55,805,689.87 | 34,603,508.98 | 61.27% | 21,256,983.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 75,167,993.08 | 31,302,727.51 | 140.13% | 35,821,429.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.18 | 44.44% | 0.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.18 | 44.44% | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.50% | 9.47% | 0.03% | 6.09% |
|  | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额（元） | 1,585,379,830.21 | 628,105,029.18 | 152.41% | 546,858,985.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,117,709,700.20 | 456,421,703.20 | 144.89% | 418,499,478.84 |

## 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 | 53,450,300.13 | 66,534,919.42 | 86,944,425.91 | 152,982,781.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,053,583.97 | 9,341,717.72 | 15,485,232.26 | 36,490,537.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 487,356.16 | 7,822,589.58 | 13,646,937.56 | 33,848,806.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,292,767.41 | -4,304,252.54 | -16,126,509.74 | 125,891,522.77 |

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 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | -344,682.98 | -271,122.38 | -68,305.01 |  |
| 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） | 8,279,700.00 | 7,924,600.00 | 8,788,600.00 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  | -11,577.24 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,010,746.70 | -302,338.33 | -1,093,521.49 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 500,000.00 |  | -2,759,611.73 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,670,018.01 | 821,793.32 | 927,407.83 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 210,364.34 | -223,369.41 | 44,185.60 |  |
| 合计 | 9,565,381.37 | 6,752,715.38 | 3,883,991.10 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司成立于2000年，自设立以来一直专注于网络信息安全领域，致力于成为中国最卓越的网络信息安全专家。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。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。公司网络内容和行为审计监管产品销售至国内外军工、教育、医疗、金融、企业、文化、能源、 运营商等领域客户。截止目前，公司网络内容和行为审计监管产品形成了专用安全审计、通用安全审计以及网络监管等几大 业务系列产品，其中专用安全审计产品主要应用于网吧、宾馆、休闲娱乐场所等公共上网服务场所，通用安全审计产品主要 应用于企事业单位、政府、学校等互联网接入单位，网络监管产品则主要是为满足政府机构及具有监管责任的企事业单位基 于互联网监管需求而开发的应用系统。

报告期内公司的主营业务未发生重大变化，主要产品和服务主要涉及以下几个方面：

（一）公共安全产品方面，主要有以下产品： 1、NET110网络安全审计系统。该产品为网络内容与行为审计专用安全审计产品，分为网吧版和公共安全上网场所版，网吧 版专供网吧专用，公共上网场所版供酒店宾馆等非经营性场所专用。 2、NET110公共场所无线上网信息安全系统。该系统通过对网民的真实身份信息进行登记备案，结合网民上机的地点、时间、 位置等详细信息，对上网场所的当前活动人员进行直观和完备的监管。 3、NET110实名认证登记系统。改产品为适合中小型上网场所的无线安全审计产品，提供WIFI覆盖、安全审计二合一产品。

（二）网络信息安全产品方面，主要有以下产品： 1、网络安全管理系统。该系统能为用户提供专业的应用控制、流量管理、上网认证、流量分析、用户管理等功能，能有效 预防非法信息传播、敏感信息泄露等不良事件。 2、运维安全审计系统。该系统将运维审计由事件审计提升为内容审计，并将身份认证、授权、管理、审计有机地结合，保 证只有合法用户才能使用其拥有运维权限的关键资源。 3、应用交付系统。该系统能同时提供服务器负载均衡、链路负载均衡、流量负载均衡、全局负载均衡、VPN负载均衡、防 火墙负载均衡等功能。 4、下一代防火墙。该产品面向应用层设计，能够精准识别用户、应用和内容，具备完整安全防护能力，具有强劲应用层处 理能力。 5、WEB应用防火墙。该产品除了常用的防护功能外，还能为用户提供包含WEB漏洞扫描、应用加速和负载均衡等功能，协 助用户符合各种信息监管法规和公司内部数据保护规定的网络建设和加固，为各种企事业客户提供了综合的WEB应用安全 解决方案。

（三）运营商产品方面，主要有以下产品： 1、任子行IDC/ISP接入资源管理系统。该系统能为IDC/ISP用户提供优质经济的专业服务，减少企业的建设和维护成本，提 升基础资源管理的准确性，为实现IDC/ISP机房信息科学管理提供技术支持和管理的支撑。 2、任子行IDC/ISP企业侧备案管理系统。该系统采用先进成熟的云计算技术，为IDC/ISP用户提供优质经济的备案服务，提 升备案管理者的工作效率。 3、任子行IDC/ISP信息安全管理系统。该系统可实现对运营商和接入商的互联网数据中心的基础资源管理、信息监测、信息 过滤、网上行为管理、黑名单监测处理、行为分类功能，实现对各地互联网数据中心的统一监督管理。

（四）舆情产品方面，主要有以下产品：

1、天虎。该产品聚焦用户关注课题，基于超算数据中心，激励信息分析系统，依托自身服务团队，提供专业分析报告。

2、天鹰。该产品基于关键字及语义进行预警，快速发现关注网络信息，通过特殊技术手段实现对互联网数据的整理、跟踪、 分析，准确把握网络热点事件及关注事件的脉络。

3、天眼。该产品专业针对微博进行重点监测、预警、研判及分析。

## 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 |
|  |  |
| 股权资产 | 报告期内，公司实施了现金及发行股份购买资产的重大资产重组实施完成 |
| 商誉 | 报告期购买苏州唐人数码科技有限公司 100%股权及收购北京亚鸿世纪科技发展有 限公司 51%股权形成商誉 70768 万元。 |

#### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

（一）领先的行业地位 公司致力于创建“绿色、高效、安全”的互联网络。经过16年的努力，公司现已成为国内技术最为全面的大规模网络空间

安全防护解决方案提供商，参与了国家多部委重大网络安全工程建设，配合政府制定了多项网络安全行业标准，是国家互联 网安全工程建设援助核心支撑团队，并在公共网络安全审计领域始终保持领军地位，被业界誉为“网络安全应用审计专家”。

（二）优秀的核心团队 截止到本报告期末，公司共有员工871人，其中55%以上为研发人员，近60%具有本科及以上学历。公司拥有一支由国

内外网络安全领域专家、中青年核心骨干、海归、硕士、博士等组成的骨干研发队伍。能够充分发挥高端人才的引进优势， 引领科技创新、将产学研工作有机结合，有助于培养创新人才，增强企业自主创新能力和市场竞争力。

（三）便捷高效的销售服务体系 公司以深圳总部为中心，任子行将全国分为北方区、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，建立了完善的产品和服务输出体系，在深圳、北京、武汉、成都成立了4大研发基地，在北京、上海、 哈尔滨、贵阳、佛山设立5家分公司，全国29个分支机构，能为客户提供及时、便捷、专业、高效的服务。

（四）稳固牢靠的客户基础 目前，在运营商业务方面，任子行已经为25省的通信管理局、16省联通、15省移动、4省电信、9省铁通、750多家IDC/ISP

企业提供互联网信息安全综合管理解决方案；在网络安全业务方面，公司的网络安全解决方案覆盖的行业包括运营商、广电、 普教、职专、高校、医疗卫生、政府、金融、能源、企业等众多领域；在公安业务方面，公司的公共网络安全解决方案的系 列产品目前已经覆盖22个省的170余个地市，7万家上网场所，将近500万终端用户，市场占有率排名第一。

（五）持续稳定的研发能力 任子行坚持自主创新，不断增强研发实力，近三年的研发投入占公司的销售收入的比例均在10%以上。截止目前，公司

拥有40余项国家级核心技术，30多项国家级重大课题研发，130多样行业准入资质，200多项国家级和省市级重大荣誉。已拥 有计算机软件著作权登记证书191件，申请专利70件，获得已授权专利12件，其中发明5件，外观设计7件。报告期内，公司 及控股子公司获得的专利授权2件，均为外观设计专利，获得著作权登记证书34件。公司新增专利及著作权情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **证书号** | **名称** | **申请号/专利号/著作权** | **申请日期** | **授权日期** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **号** |  |  |
| 外观 | 第3413587号 | 电脑客户端的网站分类分部统计界 面设计 | ZL201530128087.6 | 2015/5/5 | 2015/10/7 |
| 外观 | 第3413855号 | 带图形用户界面的网络信息安全技 术管控平台 | ZL201530128051.8 | 2015/5/5 | 2015/10/7 |
| 著作 权 | 软著登字第  0951141号 | 任子行不良信息安全监控系统V1.0 | 2015SR064055 | —— | 2015/4/16 |
| 著作 权 | 软著登字第  1056156号 | 任子行WiFi数据网络取证定位系统  V1.0 | 2015SR169070 | —— | 2015/8/31 |
| 著作 权 | 软著登字第  1056355号 | 任子行异常流量清洗系统V10.0 | 2015SR169269 | —— | 2015/8/31 |
| 著作 权 | 软著登字第  1056847号 | NET110终端特征采集系统V1.0 | 2015SR169761 | —— | 2015/9/1 |
| 著作 权 | 软著登字第  1056891号 | 任子行运维安全审计系统V10.0 | 2015SR169805 | —— | 2015/9/1 |
| 著作 权 | 软著登字第  1057367号 | 任子行入侵防御系统V10.0 | 2015SR170281 | —— | 2015/9/1 |
| 著作 权 | 软著登字第  1057540号 | 任子行终端安全管理系统V10.0 | 2015SR170454 | —— | 2015/9/1 |
| 著作 权 | 软著登字第  1069678号 | Net110公共场所无线上网信息安全 系统V2.0 | 2015SR182592 | —— | 2015/9/18 |
| 著作 权 | 软著登字第  1069679号 | 任子行病毒监测管理系统V1.0 | 2015SR182593 | —— | 2015/9/18 |
| 著作 权 | 软著登字第  1069680号 | 任子行入侵监测管理系统V1.0 | 2015SR182594 | —— | 2015/9/18 |
| 著作 权 | 软著登字第  1101938号 | 任子行网站安全监控系统V10.0 | 2015SR214852 | —— | 2015/11/6 |
| 著作 权 | 软著登字第  1108694号 | 任网游网民系统V7.3.3.1055 | 2015SR221608 | —— | 2015/11/13 |
| 著作 权 | 软著登字第  1108014号 | 任网游云中心平台系统V7.4.3.1024 | 2015SR220928 | —— | 2015/11/13 |
| 著作 权 | 软著登字第  0978681号 | 唐人棋牌手机常州麻将游戏软件 | 2015SR091595 | —— | 2015/5/27 |
| 著作 权 | 软著登字第  0981740号 | 唐人棋牌手机兴化麻将游戏软件 | 2015SR094654 | —— | 2015/6/1 |
| 著作 权 | 软著登字第  0980410号 | 唐人棋牌手机苏州麻将游戏软件 | 2015SR093324 | —— | 2015/5/29 |
| 著作 权 | 软著登字第  0980425号 | 唐人棋牌手机马鞍山麻将游戏软件 | 2015SR093339 | —— | 2015/5/29 |
| 著作 权 | 软著登字第  0989015号 | 唐人棋牌手机牛牛游戏软件 | 2015SR101929 | —— | 2015/6/9 |
| 著作 | 软著登字第 | 唐人棋牌手机德州扑克游戏软件 | 2015SR100994 | —— | 2015/6/8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权 | 0988080号 |  |  |  |  |
| 著作 权 | 软著登字第  0986774号 | 唐人棋牌镇江麻将游戏软件 | 2015SR099688 | —— | 2015/6/5 |
| 著作 权 | 软著登字第  0984536号 | 唐人棋牌手机泰州麻将游戏软件 | 2015SR097450 | —— | 2015/6/3 |
| 著作 权 | 软著登字第  0984538号 | 唐人棋牌手机合肥麻将游戏软件 | 2015SR097452 | —— | 2015/6/3 |
| 著作 权 | 软著登字第  0982801号 | 唐人棋牌手机二人麻将游戏软件 | 2015SR095715 | —— | 2015/6/2 |
| 著作 权 | 软著登字第  1014117号 | 唐人棋牌无锡麻将游戏软件 | 2015SR127031 | —— | 2015/7/8 |
| 著作 权 | 软著登字第  1017982号 | 唐人棋牌徐州麻将游戏软件 | 2015SR130896 | —— | 2015/7/13 |
| 著作 权 | 软著登字第  1021086号 | 唐人棋牌昆山麻将游戏软件 | 2015SR134000 | —— | 2015/7/15 |
| 著作 权 | 软著登字第  0992507号 | 武圣传网络游戏软件 | 2015SR105421 | —— | 2015/6/12 |
| 著作 权 | 软著登字第  1089441号 | 三国武神3D游戏引擎软件 | 2015SR202355 | —— | 2015/10/21 |
| 著作 权 | 软著登字第  1109858号 | 争渡3D游戏插件软件 | 2015SR222772 | —— | 2015/11/14 |
| 著作 权 | 软著登字第  1176629号 | 争渡德州扑克游戏软件 | 2015SR289543 | —— | 2015/12/30 |
| 著作 权 | 软著登字第  1147525号 | 争渡二人麻将游戏软件 | 2015SR260439 | —— | 2015/12/15 |
| 著作 权 | 软著登字第  1144980号 | 争渡南京麻将游戏软件 | 2015SR257894 | —— | 2015/12/14 |
| 著作 权 | 软著登字第  1138240号 | 争渡手机游戏平台软件 | 2015SR251154 | —— | 2015/12/9 |
| 著作 权 | 软著登字第  1122870号 | 亚鸿世纪IDC/ISP信息安全管理系 统V5.0[简称：IDC/ISP信安系统] | 2015SR235784 | —— | 2015/4/30 |

# 第四节 管理层讨论与分析

## 一、概述

2015年，公司秉承“诚信、敬业、协同、创新”的经营发展理念，抓住国家重视网络信息安全战略的发展机遇，在巩固原 有市场的同时，积极开辟新市场领域，有效的实施了经营管理层制定的公司年度经营计划，实现了销售收入和经营业绩的稳 定增长。公司不断完善内控体系的建设，通过健全管理制度，完善员工激励机制，深度推进企业治理，提高了公司整体运营 效率和经营风险管控能力。公司严格落实“内生发展”+“外延扩张”双管齐抓的发展战略，完成了现金及发行股份购买资产并 募集配套资金的重大资产重组事项。公司主动布局未来发展，加大研发创新的投入，致力于将公司打造为网络应用审计专家 型企业。报告期内，公司开展的工作和取得的成绩主要有以下几方面：

（一）经营业绩方面 在公司董事会的领导和管理层及全体员工的努力拼搏下，顺利完成了2015年度的主要经营计划，并对亚鸿世纪、唐人数

码完成了并表，公司业绩实现快速增长，网络应用审计专家的品牌形象得到进一步强化。 报告期内，公司实现营业总收入35,991.24万元，较去年同期增长了21.27%；实现营业利润46,39.86万元，较上年同期增

长49.67%；实现归属母公司股东净利润6,537.11万元，同比上升58.07%。

（二）投资并购方面 报告期内，公司在投资并购方面主要进行了以下工作： 1、收购亚鸿世纪

2015年3月20日，公司第二届董事会第十八次会议同意了公司以自有资金人民币1500万元收购深圳市中科新业信息科技 发展有限公司持有的北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）51%股权；2015年3月30日，亚鸿世纪完成了 工商变更登记手续；2015年3月31日，前述股权收购相关款项已完成支付。公司在北京亚鸿董事会合计3名董事会成员中，占 据2席，并委派了总经理和财务负责人。自2015年3月，公司将北京亚鸿纳入合并报表范围。

2、投资中新赛克

2015年6月26日，公司第二届董事会第二十三次会议同意了公司以自有资金人民币4,898.135 万元向深圳市中新赛克科技 股份有限公司（下称“中新赛克”）增资，增资完成后，公司将获得中新赛克4.10%的股权；2015年6月27日，公司与相关权益 方签署了公司向中新赛克增资的协议；2015年6月29日，公司向中新赛克支付了前述增资款。

3、入伙创稷投资

2015年6月26日，公司第二届董事会第二十三次会议同意了公司作为有限合伙人，以自有资金5,000万元人民币参与投资 上海创稷投资中心（有限合伙）（下称“创稷投资”），出资在两年内分两期缴付，其中首期缴付认缴出资总额的50%，二期 缴付认缴出资总额的50%；2015年7月1日收到了缴付出资款的通知书；2015年7月13日向创稷投资缴付了第一期出资款2500 万，获得了创稷投资2.38%的出资份额。

4、并购唐人数码

2014年8月29日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，通过了公司重大资产重组方案。2014年9月19日，公司召开了

2014年第二次临时股东大会，通过了上述方案，并授权董事会办理相关重大资产重组事宜。2015年8月10日，中国证监会下 发了证监许可[2015]1913号《关于核准任子行网络技术股份有限公司向丁伟国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》， 核准公司向丁伟国等发行43,189,366股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过22,242,522股新股募集本次发行股份购 买资产的配套资金。2015年8月18日，唐人数码完成了工商变更登记手续；2015年8月，公司将唐人数码纳入合并报表范围； 2015年9月18日，公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份发行登记工作。

唐人数码所属行业为：网络游戏业；主要产品是：网络游戏软件；主要经营活动为：网络游戏软件的开发、销售、维护。 报告期内，唐人数码新增运营游戏4款，截止到2015年12月31日，唐人数码运营游戏共计13款。唐人数码所处游戏行业所面 临的主要风险有：市场竞争加剧风险、技术更新换代过快风险、核心技术人员流失风险、互联网系统安全性风险等风险。

5、其他投资

2015年9月6日，第二届董事会第二十六次会议同意公司使用自有资金人民币500万元向深圳云安宝科技有限公司（下称 “云安宝”）增资，其中111.11万元作为新增注册资本，剩余388.89万元进入资本公积，本次增资完成后，公司将持有其10% 的股权。同意公司使用自有资金人民币500万元向北京三思网安科技有限公司（下称“三思网安”）增资，其中42.86万元作为 新增注册资本，剩余457.14万元进入资本公积，本次增资完成后，公司将持有其30%的股权。2015年9月15日，公司与云安 宝及相关股东前述了增资协议并支付了相关增资款，获得了云安宝10%的股权。

（三）科技创新方面 技术创新是公司未来发展的核心战略之一。公司自成立以来，重视人才的培养和引进，一直致力于成为技术领先的科技

公司，坚持自主创新，不断增强研发实力。截止到本报告期末，公司研发人员占公司员工总人数55%以上，近60%具有本科 及以上学历。公司拥有一支由国内外网络安全领域专家，中青年核心骨干，海归、硕士，博士等组成的骨干研发队伍，进一 步促进公司发挥高端人才优势，引领科技创新、将产学研工作有机结合，有助于培养创新人才，增强企业自主创新能力和市 场竞争力。

任子行坚持自主创新，不断增强研发实力，2015年，公司研发投入为5333.35万元，占营业收入的比重为14.82%，主要 用于专业领域的自主知识产权软硬件产品的研发。报告期内，公司获得专利授权2件，均为外观设计专利，获得著作权登记 证书34件。截止目前，公司拥有40余项国家级核心技术，30多项国家级重大课题研发，130多项行业准入资质，200多项国家 级和省市级重大荣誉。已拥有计算机软件著作权登记证书191件，申请专利70件，获得已授权专利12件，其中发明5件，外观 设计7件。

（四）股权激励方面

2015年6月12日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，通过了向87名激励对象授予896,120股限制性股票的议案；

2015年7月3日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，调整了预留限制性股票授予方案，向82名激励对象授予703,785 股限制性股票。限制性股票授予日为2015年6月15日，上市日为7月22日。2015年7月21日，公司办理了预留限制性股票登记 手续，向82名激励对象授予了703,785股限制性股票。员工股权激励计划的实施有助于完善公司的治理结构，健全有效的激 励机制，充分调动员工工作积极性，提升整体竞争力，实现企业长期稳定的发展。

2015年9月21日，《股权激励计划》所规定的首次授予的限制性股票第一个锁定期已届满，解锁条件成就，首次授予限 制性股票的64名激励对象在锁定期内考核均为合格及以上，符合解锁条件。2015年9月21日，公司召开了第二届董事会第二 十七次会议，同意将向64名激励对象首次授予的1,974,929股限制性股票解锁并上市流通；2015年10月9日，公司办理了前述 限制性股票的流通手续。限制性股票的解锁上市流通使得激励对象切实的感受到了公司发展的同时给员工带来的收益。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

#### （1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | | 2014 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 | 359,912,426.63 | 100% | 296,780,115.60 | 100% | 21.27% |
| 分行业 | | | | | |
| 专用安全审计产品 | 52,102,381.09 | 14.48% | 51,274,194.15 | 17.28% | -2.80% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用安全审计产品 | 118,872,936.95 | 33.03% | 105,359,709.46 | 35.50% | -2.47% |
| 网络监管产品及安 全集成 | 142,067,822.01 | 39.47% | 138,311,152.45 | 46.60% | -7.13% |
| 通信产品 | 1,197,533.51 | 0.33% | 1,145,656.42 | 0.39% | -0.05% |
| 网络游戏运营-麻将 类游戏 | 19,921,749.01 | 5.54% |  |  |  |
| 网络游戏运营-牌类 游戏 | 18,825,668.80 | 5.23% |  |  |  |
| 其他游戏收入 | 5,190,601.44 | 1.44% | 559,709.95 | 0.19% | 1.25% |
| 其他业务收入 | 1,733,733.82 | 0.48% | 129,693.17 | 0.04% | 0.44% |
| 分产品 | | | | | |
| 软件销售收入 | 136,078,424.77 | 37.81% | 91,314,151.40 | 30.77% | 7.04% |
| 硬件销售收入 | 128,674,960.53 | 35.75% | 169,172,831.03 | 57.00% | -21.25% |
| 服务类收入 | 49,487,288.26 | 13.75% | 35,603,730.05 | 12.00% | 1.75% |
| 游戏收入 | 43,938,019.25 | 12.21% | 559,709.95 | 0.19% | 12.02% |
| 其他业务收入 | 1,733,733.82 | 0.48% | 129,693.17 | 0.04% | 0.44% |
| 分地区 | | | | | |
| 出口 | 85,972,899.45 | 23.89% | 82,907,634.88 | 27.94% | -4.05% |
| 东北地区 | 10,104,382.76 | 2.81% | 29,390,534.62 | 9.90% | -7.10% |
| 华北地区 | 87,766,636.53 | 24.39% | 49,374,656.10 | 16.64% | 7.75% |
| 华东地区 | 64,458,420.40 | 17.91% | 22,463,350.00 | 7.57% | 10.34% |
| 华南地区 | 44,455,617.55 | 12.35% | 52,761,990.21 | 17.78% | -5.43% |
| 华中地区 | 34,472,346.03 | 9.58% | 29,176,443.79 | 9.83% | -0.25% |
| 西北地区 | 13,275,887.21 | 3.69% | 17,572,117.20 | 5.92% | -2.23% |
| 西南地区 | 17,672,502.88 | 4.91% | 13,003,695.63 | 4.38% | 0.53% |
| 其他业务收入 | 1,733,733.82 | 0.48% | 129,693.17 | 0.04% | 0.44% |

#### （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 | | | | | | |
| 专用安全审计产 品 | 52,102,381.09 | 15,398,792.86 | 70.45% | 1.62% | -34.97% | 16.62% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用安全审计产 品 | 118,872,936.95 | 18,057,438.96 | 84.81% | 12.83% | -26.15% | 8.02% |
| 网络监管产品及 安全集成 | 142,067,822.01 | 86,509,874.78 | 39.11% | 2.72% | 15.96% | -6.96% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件销售收入 | 136,078,424.77 | 10,021,801.61 | 92.64% | 49.02% | 100.74% | -1.90% |
| 硬件销售收入 | 128,674,960.53 | 98,887,975.37 | 23.15% | -23.94% | -5.03% | -15.30% |
| 服务类收入 | 49,487,288.26 | 14,571,207.91 | 70.56% | 38.99% | 1.05% | 11.06% |
| 游戏收入 | 43,938,019.25 | 603,917.93 | 98.63% | 7,750.14% | 155.43% | 40.87% |
| 分地区 | | | | | | |
| 出口 | 85,972,899.45 | 8,096,445.27 | 90.58% | 3.70% | -42.48% | 7.56% |
| 华北地区 | 87,766,636.53 | 47,835,106.25 | 45.50% | 77.76% | 124.59% | -11.37% |
| 华东地区 | 64,458,420.40 | 12,700,893.04 | 80.30% | 186.95% | 24.35% | 25.77% |
| 华南地区 | 44,455,617.55 | 21,372,083.17 | 51.92% | -15.74% | -31.57% | 11.12% |

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

□ 适用 √ 不适用

#### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

#### （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 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 服务类 | 人力成本 | 3,235,309.65 | 22.20% | 5,102,841.12 | 35.39% | -13.19% |
| 服务类 | 外包服务费 | 10,853,155.14 | 74.48% | 8,439,313.20 | 58.53% | 15.95% |
| 服务类 | 其他 | 482,743.12 | 3.31% | 877,264.32 | 6.08% | -2.77% |

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否 详见第十节财务报告第八项合并范围的变更。

#### （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） | 145,072,232.41 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 40.31% |

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 | 85,972,899.45 | 23.89% |
| 2 | 第二名 | 22,485,956.96 | 6.25% |
| 3 | 第三名 | 16,658,717.95 | 4.63% |
| 4 | 第四名 | 9,997,764.00 | 2.78% |
| 5 | 第五名 | 9,956,894.05 | 2.77% |
| 合计 | -- | 145,072,232.41 | 40.31% |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 78,671,461.77 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 46.31% |

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 | 30,009,648.46 | 17.66% |
| 2 | 第二名 | 15,053,334.57 | 8.86% |
| 3 | 第三名 | 18,126,585.09 | 10.67% |
| 4 | 第四名 | 8,699,977.21 | 5.12% |
| 5 | 第五名 | 6,781,916.44 | 3.99% |
| 合计 | -- | 78,671,461.77 | 46.31% |

#### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 | 43,320,060.59 | 33,181,237.40 | 30.56% | 主要系报告期因业务拓展需要，销售 人员增加导致人力成本及相关费用 增加 |
| 管理费用 | 137,661,472.71 | 99,851,238.51 | 37.87% | 主要系合并范围增加导致管理费用 增加所致 |
| 财务费用 | -8,487,502.05 | -3,512,708.44 | 141.62% | 主要系外币结汇形成汇兑收益及利 息收入增加所致 |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用 报告期内，研发投入为53,333,511.83元，占公司营业收入的14.82%，较去年增长78.21%。近三年来的研发投入情况请参见下 表。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
| 研发人员数量（人） | 480 | 241 | 281 |
| 研发人员数量占比 | 55.11% | 39.25% | 43.36% |
| 研发投入金额（元） | 53,333,511.83 | 29,927,935.31 | 37,311,497.86 |
| 研发投入占营业收入比例 | 14.82% | 10.08% | 15.21% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 251,393.40 | 517,632.72 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.46% | 1.73% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.38% | 1.38% | 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

#### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 435,361,361.98 | 304,693,941.70 | 42.88% |
| 经营活动现金流出小计 | 360,193,368.90 | 273,391,214.19 | 31.75% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 75,167,993.08 | 31,302,727.51 | 140.13% |
| 投资活动现金流入小计 | 20,733,723.33 | 141,000.00 | 14,604.77% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 212,938,589.21 | 122,208,616.09 | 74.24% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -192,204,865.88 | -122,067,616.09 | -57.46% |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,782,419.29 | 30,018,944.80 | 615.49% |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,523,195.03 | 7,288,148.35 | 71.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 202,259,224.26 | 22,730,796.45 | 789.80% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 85,222,351.46 | -68,034,092.13 | 225.26% |

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 经营活动现金流入同比增加42.88%，主要系报告期公安、运营商因业务拓展回款增加及合并范围变化所致。 经营活动现金流出同比增加31.75%，主要系人员费用增加及合并范围变化所致。

投资活动现金流入增加14604.77%，主要系购买苏州唐人数码科技有限公司定金收回所致。 投资活动现金流出增加74.24%，主要系并购苏州唐人数码科技有限公司支付现金所致。 筹资活动现金流入增加615.49%，主要系现金与发行股票并购苏州唐人数码科技有限公司募集配套资金所致。 筹资活动现金流出增加71.83%，主要系现金与发行股票并购苏州唐人数码科技有限公司支付发行费用所致。

## 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年末 | | 2014 年末 | |  |  |
|  |  | 占总资产比 例 |  | 占总资产比 例 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |
|  | 345,247,620.7  7 | 21.78% | 262,791,873.40 | 41.84% | -20.06% |  |
| 货币资金 |
|  |
|  | 121,662,141.0  6 | 7.67% | 65,405,800.53 | 10.41% | -2.74% |  |
| 应收账款 |
|  |
| 存货 | 62,051,601.78 | 3.91% | 37,437,936.39 | 5.96% | -2.05% |  |
| 投资性房地产 | 40,004,871.01 | 2.52% | 528,285.72 | 0.08% | 2.44% |  |
| 长期股权投资 | 8,073,701.22 | 0.51% | 33,614,177.52 | 5.35% | -4.84% |  |
|  | 147,136,237.9  1 | 9.28% | 153,513,674.29 | 24.44% | -15.16% |  |
| 固定资产 |
|  |
| 可供出售金融资 产 | 98,981,350.00 | 6.24% |  |  | 6.24% | 报告期投资加大 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 | 707,679,949.7  5 | 44.64% |  |  | 44.64% | 主要系报告期公司并购业务形成较 大商誉，使公司资产结构发生了重大 变化。 |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 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 |
| 726,541,350.00 | 31,000,000.00 | 2,643.68% |

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 预计收 益 | 本期投 资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 亚鸿世 纪 | 运营商 相关业 务 | 收购 | 15,000,  000.00 | 51.00% | 自有资 金 | 天津亚 鸿科技 信息咨 询有限 公司 | 长期 | 股权投 资 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2015 年  03 月 20  日 | 巨潮资 讯网  （[www.](http://www/) cninfo.c om.cn） |
| 中新赛 克 | 通讯产 品的技 术开 发、服 务、咨 询、购 销等 | 增资 | 48,981,  350.00 | 4.10% | 自有资 金 | 深圳市 创新投 资集团 有限公 司等其 他股东 | 长期 | 股权投 资 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2015 年  06 月 30  日 | 巨潮资 讯网  （[www.](http://www/) cninfo.c om.cn） |
| 唐人数 码 | 网络游 戏软件 的开 发、销 售、维 护 | 收购 | 602,560  ,000.00 | 100.00  % | 现金及 发行股 份购买 资产并 募集配 套资金 | 丁伟 国、蒋 利琴、 刘泉、 朱瑶等 4 位交 易对方 | 长期 | 股权投 资 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2015 年  08 月 12  日 | 巨潮资 讯网  （[www.](http://www/) cninfo.c om.cn） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | -- | 666,541  ,350.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 投资方 式 | 是否为 固定资 产投资 | 投资项 目涉及 行业 | 本报告 期投入 金额 | 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 | 资金来 源 | 项目进 度 | 预计收 益 | 截止报 告期末 累计实 现的收 益 | 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 富海永 成 | 其他 | 否 | 投资管 理 | 0.00 | 25,000,0  00.00 | 自有资 金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 处于投 资期 | 2014 年  12 月 03  日 | 巨潮资 讯网  （[www.](http://www/) cninfo.co m.cn） |
| 创稷投 资 | 其他 | 否 | 投资管 理 | 25,000,0  00.00 | 25,000,0  00.00 | 自有资 金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 处于投 资期 | 2015 年  06 月 30  日 | 巨潮资 讯网  （[www.](http://www/) cninfo.co m.cn） |
| 合计 | -- | -- | -- | 25,000,0  00.00 | 50,000,0  00.00 | -- | -- | 不适用 | 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

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2012 年 | 首次公开 | 23,108 | 0 | 21,186 | 0 | 0 | 0.00% | 2,221 | 存放公司 | 2,221 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发行 |  |  |  |  |  |  |  | 募集资金 专户 |  |
| 2015 年 | 定向增发 | 19,685 | 19,685 | 19,685 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 募集资金 专用账户 已注销 |  |
| 合计 | -- | 42,793 | 19,685 | 40,871 | 0 | 0 | 0.00% | 2,221 | -- | 2,221 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]411 号文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商国信证券股份有限公司于  2012 年 4 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）1,770 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 15.00 元。截至  2012 年 4 月 19 日止，本公司共募集资金 265,500,000.00 元，扣除发行费用 34,420,013.00 元，募集资金净额 231,079,987.00  元，业经北京永拓会计师事务所有限责任公司以“京永验字（2012）第 21002 号”验资报告验证确认，本公司上述发行募集  的资金已经全部到位。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 215,555,639.99 元，募集资金余额为人民币  15,524,347.01 元，加上累计银行存款利息收入 6,682,249.05 元，募集资金存储专户实际余额为 22,206,596.06 元。经中国证 券监督管理委员会证监许可[2015]1913 号文核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A 股）22,242,522 股募集本次发行 股份购买资产的配套资金。公司向配售对象定价发行人民币普通股（A 股）22,242,522 股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为 9.03 元/股，募集配套资金总额人民币 200,849,977.49 元，扣除与券商相关的发行交易费用人民币 4,000,000.00 元后募  集资金净额为人民币 196,849,977.49 元。截止到 2015 年 8 月 27 日，上述募集资金全部到位，业经北京永拓会计师事务所  （有限合伙）以“京永验字（2015）第 21072 号”验资报告验证确认。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司向特定投资者非公 开发行股份募集资金已按照规定全部使用完毕。 | | | | | | | | | | |

#### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额(1) | 本报告 期投入 金额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期 末投资 进度(3)  ＝(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报 告期末 累计实 现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 网络内容与行为审 计产品升级优化项 目 | 否 | 7,532.45 | 7,532.45 | 449.77 | 7,533.89 | 100.02% | 2015 年  04 月 30  日 | 2,553.64 | 3,955.91 | 是 | 否 |
| 网络信息安全监管 平台建设项目 | 否 | 5,652.47 | 5,652.47 |  | 5,651.11 | 99.98% | 2014 年  04 月 30  日 | 2,011.91 | 3,364.38 | 是 | 否 |
| 研发中心扩建项目 | 否 | 3,299.55 | 3,299.55 |  | 3,220.01 | 97.59% | 2014 年  04 月 30  日 |  |  | 是 | 否 |
| 收购苏州唐人数码 科技有限公司支付 | 否 | 19,685 | 19,685 | 19,685 | 19,685 | 100.00% |  |  |  | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金对价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36,169.4  7 | 36,169.4  7 | 20,134.7  7 | 36,090.0  1 |  |  | 4,565.55 | 7,320.29 |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 股权投资 | 否 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 购置固定资产 | 否 |  |  |  | 4,281.5  4 |  |  |  |  |  |  |
| 补充流动资金（如 有） |  |  |  | 372.3 | 372.3 |  |  |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 372.3 | 5,153.8  4 |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36,169.4  7 | 36,169.4  7 | 20,507.0  7 | 41,243.  85 |  |  | 4,565.55 | 7,320.29 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | 适用 | | | | | | | | | | |
| 公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 23,108.00 万元，其中超额募集资金为 6,623.53 万元  2012 年 8 月 3 日，本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金 500 万元向北  京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）增资的议案。2012 年 8 月 28 日，本公司与中  天信安及其股东刘宏伟、刘健签订增资扩股协议，以人民币 500 万元向中天信安增资，增资完成后本  公司占中天信安 20%的股权比例，中天信安的注册资本由 1000 万变为 1250 万元。2012 年 9 月 6 日  完成了相关的工商变更登记手续。2013 年 7 月 4 日，本公司第二届董事会第二次会议审批通过《关  于对外投资设立武汉子公司的议案》，同意使用超募资金 1000 万元在武汉设立全资子公司武汉任子  行，注册资本 1000 万元。2013 年 8 月 16 日，完成了相关的工商注册登记手续。2014 年 3 月 17 日， 本公司第二届董事会第六次会议审批通过《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用 超募资金认购位于武汉市东湖开发区关山大道以西、南湖南路以南的光谷软件园 B3 单元 9 层、10 层 和 11 层房产，以满足公司在华中地区开展业务和全资子公司武汉市任子行软件技术有限公司办公使  用，该项房产已于 2014 年 12 月完工并投入使用。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 |
|  |
|  | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |
|  | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 截至 2012 年 4 月 25 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为 5,380.75 万元。 | | | | | | | | | | |

。

，

|  |  |
| --- | --- |
| 况 | 其中网络内容与行为审计产品升级优化项目先期投入 2,077.64 万元，网络信息安全监管平台建设项  目先期投入 1,954.85 万元，研发中心扩建项目先期投入 1,348.26 万元。北京永拓会计师事务所有限  责任公司对本公司上述募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了审核并于 2012 年 5 月 11 日出  具京永专字（2012）第 31063 号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集  资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。2012 年 5 月 11 日，本公司第一届董事会第十四次会议和第 一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金》的议 案，同意公司使用募集资金 5,380.75 万元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。 保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金事项发表无异议核查意见。公司已经在 2012 年上半年完成募集资金投资项目先期投入的 置换工作。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
|  |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 适用 |
| 截至 2014 年 9 月 30 日，公司募投项目“网络信息安全监管平台建设项目”和“研发中心扩建项目”已经  完成投资，累计使用募集资金 8,871.07 万元，募集资金专户节余余额 257.34 万元，募投项目产生节 余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对部 分设备集中采购，降低了采购成本。2014 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过 了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用节余募集资金永久补 充流动资金，资金利息永久补充流动资金后，公司将注销相应的募集资金专项账户。详见公司于 2014  年 10 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）披露的公告（公告编码：2014-084）。截至 2015 年  6 月 30 日，公司募投项目“网络内容与行为审计产品升级优化项目”已经完成投资，累计使用募集资金  7,533.89 万元，募集资金专户节余余额 110.43 万元，募投项目产生节余资金主要原因是募集资金的利  息收入。2015 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用上述募投项目节余利息永久补充流动资金，资金利 息永久补充流动资金后，公司将注销相应的募集资金专项账户。详见公司于 2015 年 9 月 8 日在巨潮  资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）披露的公告（公告编码：2015-057）。2015 年 10 月 10 日，公司办理了  三个募集资金账户的销户手续，资金余额合计 369.01 万元已全部转基本户补充流动资金。详见公司  于 2015 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）披露的公告（公告编码：2015-066）。2015  年 11 月 6 日，公司办理了收购苏州唐人数码科技有限公司配套募集资金账户的销户手续，资金余额  3.29 万元已全部转基本户补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 尚未使用的超募资金均存放在公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无 |

#### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 任网游 | 子公司 | 软件开发及 销售 | 10000000 | 26,214,472.2  1 | 21,618,269.5  7 | 8,482,434.53 | 3,913,310.38 | 3,537,850.49 |
| 任子行科技 | 子公司 | 软件开发 | 50000000 | 113,395,060.  14 | 92,844,598.7  4 | 103,970,771.  79 | 24,539,539.6  2 | 21,545,152.1  7 |
| 成都网娱互 动 | 子公司 | 网络游戏 | 10000000 | 477,037.81 | 238,867.85 | 218,991.98 | -2,860,681.1  1 | -2,740,181.1  1 |
| 武汉任子行 | 子公司 | 软件开发及 销售 | 10000000 | 10,366,213.0  9 | 10,242,810.3  5 | 0.00 | 161,322.57 | 136,440.05 |
| 博海通讯 | 子公司 | 软件开发及 销售 | 6000000 | 2,373,744.40 | -19,448,507.  21 | 1,384,739.49 | -7,162,694.4  2 | -6,969,633.8  6 |
| 亚鸿世纪 | 子公司 | 运营商业务 | 10000000 | 35,981,502.7  2 | -11,472,537.  00 | 20,729,676.8  2 | -10,925,658.  06 | -10,669,538.  10 |
| 唐人数码 | 子公司 | 棋牌游戏 | 10000000 | 108,257,243.  75 | 91,463,626.4  0 | 43,783,958.1  1 | 34,666,821.8  4 | 30,145,566.6  7 |

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 |
| 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 取得方式：支付现金收购，取得 51%股 权 | 自 2015 年 4 月起，公司将北京亚鸿纳入 合并报表范围，报告期内，亚鸿世纪实 现营业总收入 2,072.97 万元，实现营业 利润-1,092.57 万元，实现净利润-1,066.95 万元。 |
| 苏州唐人数码科技有限公司 | 取得方式：支付现金及发行股份，购买 | 自 2015 年 8 月起，公司将唐人数码纳入 |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 100%股权 | 合并报表范围，报告期内，唐人数码实 现营业总收入 4,378.40 万元，实现营业  利润 3,466.68 万元，实现净利润 3,014.57  万元。 |
| 创祀网络科技（上海）有限公司 | 处置方式：与交易对方协议，出售 15%  股权 | 2015 年 5 月 28 日，公司将持有创祀网络 的 15%的股权作价 550 万元出售给上海 新文化传媒集团股份有限公司，报告期 初至出售日，创祀网络共为公司贡献利 润 81 万元。 |
| 深圳云安宝科技有限公司 | 取得方式：支付现金增资，取得 10%股 权 | 2015 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事 会第二十六次会议，同意公司向深圳云 安宝科技有限公司增资 500 万元，增资 完成后，公司持有其 10%的股权。目前 公司已支付上述增资款，云安宝亦完成 了工商变更。 |

主要控股参股公司情况说明

1、博海通讯 博海通讯主要业务为通讯产品、计算机软件的开发及销售，注册资本为600万元人民币，截止2015年12月31日，总资产为 2,373,744.40元，净资产为-19,448,507.21元；2015年度共实现营业收入1,384,739.49元，营业利润-7,162,694.42元，净利润

-6,969,633.86元。

2、亚鸿世纪 亚鸿世纪主要业务为运营商相关业务，注册资本为1000万元人民币。2015年3月20日，公司第二届董事会第十八次会议审议 通过了《关于收购北京亚鸿世纪科技发展有限公司51%股权的议案》，同意公司以自有资金1500万元收购深圳市中科新业信 息科技发展有限公司持有的亚鸿世纪51%股权。3月27日，收购亚鸿世纪51%股权相关工商变更登记手续已在北京市工商行 政管理局海淀分局办理完毕，亚鸿世纪取得了新颁发的《企业法人营业执照》。截至2015年3月31日，前述股权收购相关款 项已完成支付，公司在亚鸿世纪董事会合计3名董事会成员中，占据2席，并委派了总经理和财务负责人。自2015年3月31日， 公司将北京亚鸿纳入合并报表范围。

3、中新赛克

2015年6月26日，公司第二届董事会第二十三次会议同意了公司以自有资金人民币4,898.135 万元向深圳市中新赛克科技股份 有限公司增资；2015年6月27日，公司与相关权益方签署了公司向中新赛克增资的协议；2015年6月29日，公司向中新赛克支 付了前述增资款，获得中新赛克4.10%的股权。

4、中天信安

2012年8月3日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金500万元向北京中天信安科技有限责任公司增 资的议案；8月28日，本公司与中天信安及其股东刘宏伟、刘健签订增资扩股协议，以人民币500万元向中天信安增资，增资 完成后本公司占中天信安20%的股权比例，中天信安的注册资本由1000万变为1250万元；9月6日，完成了相关的工商变更登 记手续。

5、富海永成

2014年12月1日，公司第二届董事会第十六次会议同意了公司作为有限合伙人，以自有资金5,000万元人民币参与投资扬州市 富海永成股权投资合伙企业（有限合伙），出资在两年内分两期缴付，2014年12月19日，公司缴付了第一期出资额2500万元； 2015年9月6日，公司收到第二期出资缴款通知书，要求公司缴付第二期出资款2500万；2015年9月21日，公司召开第二届董 事会第二十七次会议，决定不再向扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）进行第二期出资。

6、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同意了公司作为有限合伙人，以自有资金5,000万元人民币参与投资上海

创稷投资中心（有限合伙），出资在两年内分两期缴付，其中首期缴付认缴出资总额的50%，二期缴付认缴出资总额的50%；

2015年7月1日，公司收到了缴付出资款的通知书；2015年7月13日，公司向创稷投资缴付了第一期出资款2500万。

## 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 近年来，随着世界互联网的快速发展，全球网络安全事件呈快速上升趋势。2015年5月，日本的国家养老金服务系统遭

到了黑客的攻击，受到此次事件影响的人数大约为一百二十五万左右；6月，臭名昭著的Hacking Team发生了一起严重的数 据泄漏事件；7月，黑客成功入侵了网络约会交友的门户网站“Ashley Madison”等。而根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 发 布的《第37次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2015年12月，中国网民规模达6.88亿，互联网普及率为50.3%； 固定宽带覆盖到全国所有城市、乡镇和90%以上的行政村；手机网民规模达6.2亿，占比提升至90.1%，无线网络覆盖明显提 升，网民Wi-Fi使用率达到91.8%。如此庞大的网名数量及网络覆盖率，也使得中国面临了日益严峻的国际国内网络安全形势。

面对严峻的网络安全形势，党中央提出了网络空间安全的概念，使得网络空间安全成为继陆、海、空、天之后的第五大 主权领域空间；国家积极出台各项支持网络安全产业发展政策，高度重视国内网络安全市场的发展；习近平总书记在世界互 联网大会上提出了共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间，建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系。受益于国 内政策的影响，网络信息安全行业的发展趋势将主要有以下几方面。

（1）网络安全行业迎来爆发式增长机遇

2015年7月1日，《中华人民共和国国家安全法》首次提出网络空间主权这一概念，是国家安全法的一大创新。第二十五 条规定：加强网络管理，防范、制止和依法惩治网络攻击、网络入侵、网络窃密、散布违法有害信息等网络违法犯罪行为， 维护国家网络空间主权、安全和发展利益。2015年7月6日，《中华人民共和国网络安全法(草案)》正式向社会公开征求意见， 规定了对关键信息基础设施的安全供应商进行安全审查的条件；要求网络运营者应当建立健全用户信息保护制度，加强对用 户个人信息、隐私和商业秘密的保护；明确指出了网络安全监测预警与应急处置的条款。“十三五”规划提出，统筹网络安全 和信息化发展，完善国家网络安全保障体系，强化重要信息系统和数据资源保护，提高网络治理能力，保障国家信息安全； 制定实施政治、国土、经济、社会、资源、网络等重点领域国家安全政策，加强国家安全科技和装备建设，建立健全国家安 全监测预警体系，强化不同领域监测预警系统的高效整合，提升安全信息搜集分析和处理能力，网络强国战略”被纳入“十三 五”规划。

（2）网络安全产品种类不断丰富 近年来，国内安全产业规模和企业数量持续增长，产品种类不断丰富，我国网络与信息安全产业规模持续增长，年增长

率均超过10%，2014年已升至约50亿美元。在国内注册的安全相关企业数量已超过1000家，业务年收人超亿元的企业20余家， 并出现多家优质上市企业。同时，安全产品种类不断丰富，密码产品、防火墙、病毒防护、网络隔离、安全审计、备份恢复 等技术领域产品研发取得明显进展，产品功能趋向集成化、系统化。

（3）网络安全产业和市场呈现快速发展趋势 国际上，将网络与信息安全产业分为安全硬件、安全软件和安全服务三部分。我国安全产业结构较为完整，安全硬件占

据半壁江山，安全服务市场份额趋于上升，安全软件略有下降，国内信息安全市场仍然以安全硬件为主导，随着未来用户防 御水平的提高，产品服务化趋势的形成，将给行业带来更大的发展空间。截至2014年，国内市场中三类产品的占比约为 53%、 25%和22%，而全球来看这一产品比例分别为16%、57%、27%，预计未来安全软件与安全服务将迎来更广阔的发展空间。 据预计，2015年我国网络安全产业规模增长超过30%，产业规模突破670亿元。而市场调研机构Gartner最新的一份预测报告 称，2015年全球信息安全支出将达到750亿美，较2014年增长4.7%。安全咨询机构SSP Blue公司则预测，到2020年，全球网 络安全市场规模将达1700亿美元。

综上所述，随着国内网络安全产业政策环境不断改善，“十三五”规划的逐步落实，国家网络安全政策的利好刺激，以及

国内网络安全需求的持续推动，网络安全产品竞争力将得到逐步提升，网络安全产业将呈现出快速发展趋势，网络安全产业 必将迎来更大的发展契机。未来几年，我国网络安全行业有望迎来爆发式增长机遇。

2、公司2016年度发展计划 面临新的机遇及挑战，公司将继续致力于打造网络应用审计专家型企业，巩固现有市场优势，同时不断开拓新的领域，

通过不断自主创新的技术、产品、方案及服务，继续保持业内优势地位。2016年，公司将着重做好以下经营工作：

（1）巩固现有市场地位，积极开拓新市场

2015年，公司业绩实现快速增长，网络应用审计专家的品牌形象得到进一步强化。报告期内，公司实现营业总收入

35,991.24万元，较去年同期增长了21.27%；实现营业利润46,39.86万元，较上年同期增长49.67%；实现归属母公司股东净利 润6,537.11万元，同比上升58.07%。2016年，公司将积极巩固现有市场地位，在公安、网络资源管理业务现有基础上进一步 扩大产品和市场优势，继续重点培育网安业务；同时，积极推动公共场所无线网络的安全管理业务的推广和部署。目前，任 子行全面启动了“扩大市场份额、提高研发能力、完善服务体系、打造强势品牌”的四大战略。凭借先进的设计思路、领先的 技术、丰富的渠道资源和专业的解决方案，不断完善全国省市渠道体系的建设。为渠道和用户提供专业的优质的服务，与合 作方实现共赢。

（2）重新整合公司业务线，根据实际调整发展战略

2016年，公司从战略发展角度出发，将原有业务线进行重新整合与定位，具体包括公安业务线、网络安全业务线、信息 安全业务线、网络资源管理业务线、泛娱乐业务线。其中，公安业务线主要是NET110系列专用安全审计产品，侧重于公安 客户；网络安全业务线产品包括边界安全、内网安全、数据安全以及云安全产品，侧重公共网络安全市场；网络资源管理业 务线主要是针对通信管理局、运营商，中小IDC/ISP的信息安全产品；信息安全业务线主要是信息安全类和舆情类业务；子 公司唐人数码与任网游组成公司的泛娱乐业务。

（3）严格落实“内生+外延”发展战略，适时进行外延式投资并购 上市公司并购重组已经成为资本市场配置资源的重要手段，是上市公司增强竞争力、提升公司价值的有效方式，但也蕴

藏着巨大的风险，一旦并购重组失败，会扰乱公司之前的发展战略实施，导致业绩下滑，市场价格波动也会损害部分投资者 的利益。2015年，公司完成了现金及发行股份购买唐人数码100%股权的重大资产重组，公司将进行积极的资源整合，发挥 公司与唐人数码的协同效应。2016年公司将继续实施“内生+外延”式发展战略，综合考虑与公司主业配套、产生协同效应等 因素，适时进行外延式投资并购，在投资并购标的选择上，会首选网络和信息安全相关行业。

（4）加大研发和科技创新的投入，提升公司核心竞争力 随着网络与信息安全产业的高速发展，不断涌现出新的技术，公司将紧盯市场与技术前沿，加大研发和科技创新的投入，

做好技术创新与储备。此外，公司还将充分利用成熟的先进技术，促进公司新产品的开发，降低成本，扩大产品应用范围， 不断提升科技创新的能力和公司的核心竞争力，实现可持续发展。

（5）加大对人才的培养力度，实施可持续人才战略 公司通过外部招聘和内部培养等方式充实员工队伍，加大人才培育力度，实现公司对人才资源的整合，充分发挥员工的

主观能动性和创造性；加强对各岗位人才的专项培养及优化，不断增强员工的专业能力、提升团队凝聚力，为公司创造更多 的价值。

（二）公司面临的风险

1、投资并购后的整合风险 虽然公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金已经实施完成，但是本次重组交易事项仍可能存在盈利预测实现风

险、商誉减值风险、标的资产经营风险等多项风险因素。

2、人力资源及管理风险 我国的网络和信息安全行业正在迎来新的发展机遇，当前公司在经营管理、市场营销、技术研发、项目管理、投资管理

等方面的中高级人才还相对缺乏，不能满足公司快速发展的需要，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。同时，由于公司属技术密集型行业，核心技术人员是公司未来持续发展的重要保障，如果公司不能及时有 效地优化和完善员工薪酬福利制度、企业文化环境等激励措施，还存在核心人员流失的风险。

3、技术进步和创新风险 IT环境日趋复杂和新技术的不断涌现对信息安全提出了更高的要求。大数据、云计算、物联网、移动互联网等的不断涌

现，使得信息的获取方式、存储形态、传输渠道和处理方式都发生了变化。用户的爆炸性增长、数据的快速膨胀不断增加了 信息安全保护的难度，也要求信息安全产品具备更高的性能、更丰富的功能和更高的智能化。信息安全产品的形态不断发生 变化，信息安全产品和设备之间加快融合，都带来了信息安全产业的重大变革。如果公司不能准确地把握行业的发展趋势， 在技术开发方向的战略决策上发生失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，将可能丧失目前的技术优势，面临技 术与产品升级的双重风险。

4、折旧、摊销费用增加风险 随着募集资金项目建成投产后陆续产生效益，公司销售收入和盈利水平将大幅提高，新增折旧、摊销费用所增加的生产

成本将会被募集资金投资项目新增的销售收入消化。虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销费用 等因素，但如果募投项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司 的经营业绩造成不利影响。与此同时，公司限制性股票已经授予完成，因此产生的股权激励费用将分摊至股权激励存续期间 的各个报告期，虽然在制订股权激励计划时已经充分考虑了股权激励费用对未来经营业绩的影响，但如果公司及激励对象不 能完成预设的考核目标，公司的经营业绩将因此受到不利影响，限制性股票也将面临在未来无法解锁的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2015 年 05 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2015 年 06 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2015 年 08 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2015 年 08 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2015 年 09 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2015 年 09 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2015 年 11 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2015 年 11 月 24 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2015 年 11 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相 关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见， 审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 2015年5月15日，公司2014年年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案：以截至2014年12月31日公司总股本116,411,549 股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.55元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以116,411,549股为基数向

全体股东每10股转增10股，共计转增116,411,549股，转增后公司总股本将增加至232,823,098股。2015年5月26日，公司在中 国证监会指定媒体巨潮网发布权益分派公告，本次权益分派股权登记日为2015年6月1日，除权除息日为2015年6月2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： | 是 |

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预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.35 |
| 每 10 股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 298,958,771 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 10,463,556.99 |
| 可分配利润（元） | 165,971,080.74 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

）

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于公司股东的净利润为 65,371,071.24 元，母公司

实现的净利润为 49,134,860.76 元。按照母公司 2015 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 4,913,486.08 元，加年初

未分配利润 128,152,341.22 元，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 165,971,080.74 元，母公司年末资本

公积金余额为 649,276,093.81 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定如下分配预案：以截至 2015 年 12 月

31 日公司总股本 298,958,771 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增

股本，以 298,958,771 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股；

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2015年年度利润分配预案：以截至2015年12月31日公司总股本298,958,771股为基数向全体股东每10股派发现金股利

0.35元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以298,958,771股为基数向全体股东每10股转增5股；

2、公司2014年年度利润分配方案：以截至2014年12月31日公司总股本116,411,549股为基数向全体股东每10股派发现金股利

0.55元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以116,411,549股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增

116,411,549股，转增后公司总股本将增加至232,823,098股；

3、公司2013年年度利润分配方案：以截至2013年12月31日公司总股本7,070万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元 人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以7,070万股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增4,242万股，转增 后公司总股本将增加至11,312万股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 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 |  |  |
| 现金分红金额（含 税） | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 分红年度 |
|  |
|  |  |  |
| 2015 年 | 10,463,556.99 | 65,371,071.24 | 16.01% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 6,402,635.20 | 41,356,224.36 | 15.48% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 7,070,000.00 | 25,140,974.57 | 28.12% | 0.00 | 0.00% |

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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 |  |  | 承诺时 间 | 承诺期 限 | 履行情 况 |
| 承诺方 | 承诺内容 |
|  |  |
|  | 丁伟 国、蒋 利琴、 刘泉、 朱瑶、 华信行 | （一）发行股份购买资产.丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶分别承诺，自发行结束之日 起因本次交易所获得的股份 12 个月内不得转让；12 个月的限售期满后，取得的股票 按照以下约定分批解除限售：（1）第一期股份：在持股期满 12 个月且标的公司 2014 年度《专项审核报告》披露后，补偿义务人可解锁股份占其本次交易所获得任子行 股份的 20%；（2）第二期股份：在持股期满 24 个月且标的公司 2015 年度《专项审 核报告》披露后，补偿义务人可解锁股份占其本次交易所获得任子行股份的 20%；（3 | 2014  年 08  月 29  日 | 2014  年 8 月  29 日 至 2018  年 9 月 | 正常履 行中 |
| 资产重 组时所 作承诺 |
|  |

蒋利琴、

补偿股份数量的上限为本次发行补偿义务人认购的股份数，

：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投资、 龙象之 本、杨 敏、水 向东、 周益斌 | 第三期股份：在持股期满 36 个月且标的公司 2016 年度《专项审核报告》披露后， 补偿义务人可解锁股份占其本次交易所获得任子行股份的 20%；（4）第四期股份： 在标的公司 2017 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后，补偿义务人可 解锁股份占其本次交易所获得任子行股份的 40%。（二）募集配套资金.华信行投资、 龙象之本、杨敏、水向东、周益斌分别承诺：本人本次认购的任子行股份自股票上 市之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后，前述股份由于上市公司送股、转增 股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。锁定期结束后，将按中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定执行。 |  | 21 日 |  |
| 丁伟 国、蒋 利琴、 刘泉、 朱瑶 | （一）盈利承诺情况。本次交易的补偿义务人丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶承诺唐 人数码 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度（以下简称“利润补偿期间”） 各年度净利润（以下简称“承诺净利润”）如下：2014 年度不低于 4,500.00 万元，2015 年度不低于 5,874.00 万元，2016 年度不低于 6,300.00 万元，2017 年度不低于 6,600.00  万元，合计不低于为 23,274.00 万元。前述净利润指标的公司每个会计年度合并报表 中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以具有中国证券从业资格的会 计师事务所按中国企业会计准则出具的审计报告为准）。（二）补偿义务。如果承诺 年限内唐人数码的截至当期期末实际净利润数额未达到截至当期期末承诺净利润数 额，则补偿义务人应以连带责任方式向任子行补偿。若唐人数码在承诺年限的截至 当期期末实际净利润数大于或等于截至当期期末承诺净利润数额，则补偿义务人无 需向任子行进行补偿。（三）实际净利润的确定。标的资产交割完毕后，任子行将于 利润补偿期间每个会计年度结束后，聘请具有从事证券期货业务资格的会计师事务 所对标的公司净利润实现情况进行专项审核，出具《专项审核报告》。标的公司在利 润补偿期内的实现的净利润，以《专项审核报告》确定的扣除非经常性损益后的净 利润数值为准。（四）补偿的实施。1、承担利润补偿义务的主体为丁伟国、 刘泉和朱瑶，由补偿义务人按照其持有标的公司的股权比例承担补偿义务，但补偿 义务人应就其他各方的补偿义务承担连带责任。2、在利润补偿期间，如唐人数码截 至当期期末累计承诺净利润未能实现，应由补偿义务人先以现金方式向任子行进行 补偿，任子行有权从尚未支付的现金价款中扣除补偿义务人需以现金补偿的部分。3、 若补偿义务人尚未获取的现金不足以补偿的，不足部分由补偿义务人以其本次交易 所获得的股份进行补偿，  补偿股份总数不超过 43,189,366 股。无论补偿义务人本次交易所获得的股份是否解 除限售，均应优先用于股份补偿，股份补偿实施完毕后，剩余的股份按照协议各方 签署的《现金及发行股份购买资产协议》关于股份限售期的约定处置。股份补偿仍 不足以补偿的，由补偿义务人另行以自筹或自有现金予以补足。4、补偿义务人承担 现金补偿和股份补偿的上限为补偿义务人所获得的本次交易对价之和，即 60,256.00 万元。5、若唐人数码截至当期期末累积实际净利润少于唐人数码截至当期期末累积 承诺净利润数的，补偿义务人向任子行进行利润补偿，当期补偿金额的计算公式为 当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实现净利润 数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格—已补偿现金金额— 已补偿股份×股份发行价格已补偿金额。6、现金补偿及股份补偿的计算。补偿义务 人应按照下列顺序对上市公司进行补偿：（1）补偿义务人首先以尚未获取的现金进 行补偿；（2）若补偿义务人以尚未获取的现金不足补偿的，不足部分由补偿义务人 以本次交易所获得的股份进行补偿，股份补偿金额按以下公式计算确定：当期应补 偿的股份数量=（当期应补偿金额—已扣减的股权转让价款中的应付现金对价）/发行 股份价格。若当期期末计算的应补偿现金金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的 | 2014  年 08  月 29  日 | 2014  年 8 月  29 日 至 2018  年 12  月 31  日 | 正常履 行中 |

、

，

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股份及现金不冲回。每个交易对方应补偿股份数按照其在标的公司的出资比例进行 |  |  |  |
| 分配。（3）如果任子行在利润补偿期间内实施公积金或未分配利润转增股本或者分 |
| 配股票股利的，则上述“本次发行股份购买资产的每股发行价格”应进行相应调整，同 |
| 时应补偿的股份数也应相应调整，调整后的当期应补偿股份数量＝当期应补偿的股 |
| 份数×（1+转增或送股比例）。如果任子行在利润补偿期间内有现金分红的，按照上 |
| 述公式计算的应补偿股份在利润补偿期间内累计获得的现金分红收益，应随补偿赠 |
| 送给任子行。返还金额的计算公式为：返还金额=返还前每股获得的现金股利×当期 |
| 应补偿的股份数量。（4）当期按照上述公式算出的补偿金额仍不足以补偿的，补偿 |
| 义务人以自筹资金或自有资金进行补偿的。7、减值测试后的补偿事宜。（1）在利润 |
| 补偿期间前三年任何一年实现净利润未达到当年承诺净利润的 80%，以及在承诺年 |
| 度届满时，任子行将聘请具有证券从业资格的审计机构对标的资产进行减值测试并 |
| 出具减值测试报告。在承诺年度届满时，若标的资产对价为 60,256.00 万元，标的资 |
| 产减值测试的作价基础为 60,256.00 万元；若标的资产对价调整为 80,258.00 万元， |
| 标的资产减值测试的作价基础为 80,258.00 万元。除非另有法律规定，否则，减值测 |
| 试报告采取的估值方法应与评估报告采用的估值方法一致。（2）如果：期末减值额 |
| ＞补偿期内已补偿股份总数×本次发行股份购买资产的每股发行价格+补偿期内已补 |
| 偿的现金总额，则补偿义务人应另行补偿，另行补偿首先以任子行尚未支付的现金 |
| 进行补偿，任子行尚未支付的现金不足以补偿的，以补偿义务人本次交易所获得的 |
| 股份进行补偿，仍不足以补偿的，由补偿义务人自筹资金予以补偿。（3）现金补偿 |
| 的计算公式为：另行补偿的金额=期末减值额—（补偿期内已补偿股份总数×本次发 |
| 行股份购买资产的每股发行价格+补偿期内已补偿的现金总额）。如果以任子行尚未 |
| 支付的现金不足以补偿的，不足部分由补偿义务人以本次交易所获得的股份进行补 |
| 偿。另行补偿的股份数量=（标的资产减值应支付的另行补偿金额—本次减值已支付 |
| 的另行补偿金额）÷本次发行股份购买资产的每股发行价格。8、现金补偿的实施。 |
| 如标的公司在利润补偿期间内未能实现承诺净利润，则任子行应在利润补偿期间内 |
| 各年度《专项审核报告》披露后向补偿义务人发出书面通知（书面通知应包含当年 |
| 的补偿金额），补偿义务人在收到任子行的书面通知后的 10 个工作日内，将应补偿 |
| 的现金一次性支付至任子行指定的银行账户。若补偿义务人未按时、足额履行现金 |
| 补偿义务的，则不足部分应以补偿义务人本次交易所获得的任子行股份进行补偿。9 |
| 股份补偿的实施。（1）补偿义务人应补偿的股份由任子行以 1.00 元对价回购并注销 |
| 任子行应在利润补偿期间内各年年报披露后的 30 个交易日内发出召开审议上述股份 |
| 回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果任子行股东大会通过了上述股份回 |
| 购及后续注销事宜的议案，任子行应在股东大会结束后 2 个月内实施回购方案；如 |
| 任子行股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则任子行应在股东大 |
| 会决议公告后 10 个交易日内书面通知补偿义务人，任子行将在股东大会决议公告之 |
| 日起 30 日内公告股权登记日并由补偿义务人将等同于上述应回购数量的股份无偿赠 |
| 送给该股权登记日登记在册的除交易对方之外的任子行其他股东。任子行其他股东 |
| 按其所持股份数量占股权登记日扣除交易对方持有的股份数后任子行股份数量的比 |
| 例享有获赠股份。（2）自应补偿的股份数量确定之日（指当期年度报告披露之日） |
| 起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，补偿义务人就该等股份不拥有表决权且 |
| 不享有收益分配的权利。 |
| 丁伟 国、蒋 | 为保护任子行及其股东特别是中小股东的利益，丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶分别 对避免同业竞争做出如下承诺：1、本人在唐人数码及其子公司的任职期间以及自唐 | 2014  年 08 | 长期 | 正常履 行中 |
| 利琴、 | 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 | 月 29 |  |  |

刘泉、 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 日

朱瑶 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 投资、

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《任子行网络技术股份有限 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

2014

年 08

长期

月 29

正常履 行中

龙象之 本、杨 敏、水 向东、 周益斌

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、

日

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。

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

丁伟 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

2014

国、蒋 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

利琴、 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 刘泉、 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

年 08

长期

月 29

日

正常履 行中

朱瑶 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。 |
|  |  | 发行人董事景晓军、景晓东先生承诺：在其及其关联方任职期间，每年转让的股份 |  |  |  |
|  | 景晓 军、景 晓东 | 不超过其所直接和间接持有发行人股份总数的 25%；在其及其关联方离职后半年内 不转让其所直接和间接持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证 券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接持有发行人股票总数的比例 不超过 50%；在发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18  个月内不得转让其持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起第 7 个月至第 12 个 | ，  2012  年 04  月 25  日 | 长期 | 正常履 行中 |
|  |  | 月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其持有的发行人股份。 |  |  |  |
|  |  | 在募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不作为持有 |  |  |  |
|  |  | 交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直 | 2012 |  |  |
|  | 任子行 | 接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委 托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占 | 年 04  月 20 | 长期 | 正常履 行中 |
| 首次公 |  | 用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放 | 日 |  |  |
| 开发行 |  | 于募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。 |  |  |  |
| 或再融  资时所 作承诺 |  |  |  |  |  |
| 景晓军 | 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 | 2010  年 10  月 02 | 长期 | 正常履 行中 |
|  |  | 占用承诺》。 | 日 |  |  |
|  | 景晓 |  |  |  |  |
|  | 军、新 余市华 信远景 投资咨 询有限 | 未来六个月内不减持所持有的公司股票。 | 2015  年 07  月 07  日 | 6 个 月，至  2016  年 1 月  6 日 | 履行完 毕 |
|  | 公司 |  |  |  |  |
|  | 景晓军 | 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 | 2010  年 09 | 长期 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。" | 月 29  日 |  |  |
| 景晓军 | 为避免对本次发行后发行人新股东的利益造成损害，发行人控股股东景晓军已于 2010 年 1 月 10 日向公司出具《承诺函》，承诺如今后发行人因上市前执行社会保险、 住房公积金政策事宜而需要补缴社会保险费用、住房公积金、缴纳罚款，或因此而 遭受任何损失，均由其及时、足额对发行人作出赔偿。 | 2010  年 10  月 01  日 | 长期 | 正常履 行中 |
| 股权激 励承诺 | 任子行 | 1、公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属未参与本 激励计划。本次激励计划的所有激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权 激励计划。2、不为激励对象获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务 资助，包括为其贷款提供担保。 | 2014  年 08  月 18  日 | 首次限 制性股 票激励 计划存 续期间 | 截至报 告期 末，公 司严格 遵守了 承诺 |
| 承诺是 否按时 履行 | 是 | | | | |

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 唐人数码 | 2014 年 01  月 01 日 | 2017 年  12 月 31  日 | 5,874 | 5,978.59 | 不适用 | 2015 年 08  月 12 日 | 公司 2015 年 8 月 12 日在 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）披 露的任子行网络技术股份 有限公司现金及发行股份 购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订 稿） |

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

交易对手方承诺唐人数码2014 年度、2015 年度、2016 年度、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4,500.00 万元、5,874.00 万元、6,300.00 万 元、6,600.00 万元。

## 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

## 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 报告期内，公司合并范围新增2家公司，北京亚鸿世纪科技发展有限公司、苏州唐人数码科技有限公司，具体情况如下： 1、2015年3月20日，第二届董事会第十八次会议同意以自由资金1500万元收购深圳市中科新业信息科技发展有限公司持有的

北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“北京亚鸿”）51%股权；亚鸿世纪3月30日完成工商变更登记手续，公司当月将 亚鸿世纪纳入合并报表范围。 2、2014年8月29日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，通过了公司现金及方股份购买唐人数码100%股权并募集配套 资金的重大资产重组方案；2014年9月19日，公司召开了2014年第二次临时股东大会，通过了上述方案，并授权董事会办理 相关事宜；2015年8月10日，中国证监会核准了公司向丁伟国等发行43,189,366股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不 超过22,242,522股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金；2015年8月18日，完成唐人数码的股权过户手续及相关工商变 更登记手续，公司当月将唐人数码纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 48 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吕润波、黄冠伟 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 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） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

公司因重大资产重组事项，2014年9月聘请国信证券股份有限公司为财务顾问，签订相关协议，约定财务顾问费为600万元。 根据协议安排，公司于2014年11月10日支付费用100万元，于2015年9月29日支付费用500万元。

## 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 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

## 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

2014年4月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划

（草案）及其摘要>的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计 划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案 材料。

2014年6月，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案修订稿）经中国证监会备案无异议。

2014年7月30日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划

（草案修订稿）及其摘要>的议案》。公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<任子行网络技术股份有限公司限制 性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2014年8月18日，公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励 计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于提请任子行网络技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。

2014年9月4日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划 相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2014年9月19日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励

计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2014年9月30日，公司完成了上述股权激励计划的首次限制性股票登记手续，股票上市日为2014年10月9日。

2015年6月12日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《对<任子行网络技术股 份有限公司限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项 的议案》。公司根据限制性股票激励计划及相关规定，对预留限制性股票数量进行调整如下：预留限制性股票授予总量由原 434,560股调整为869,120股。并确定2015年6月15日为授予日，授予87名激励对象86.9万股限制性股票。授予价格依据董事会 决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价（前20 个交易日股票交易总额/前20 个交易日股票交易总量）50.95 元的50% 确定，为每股25.48 元。公司独立董事对此发表了独立意见。

2015年7月3日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励 计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。由于原激励对象中5人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授 予的全部预留限制性股票；11人因个人原因放弃公司拟向其授予的部分预留限制性股票，上述人员本次放弃认购预留限制性 股票共计165,335股。公司根据实际情况，将本次激励计划拟授予的预留限制性股票总量由869,120股调整为703,785股。激励 对象拟授予人数由87名调整为82名。

2015年7月21日，公司完成了上述股权激励计划的预留限制性股票登记手续，股票上市日为2015年7月22日。

2015年9月21日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，同意将向64名激励对象首次授予的1,974,929股限制性股票 解锁并上市流通；2015年10月9日，公司完成前述限制性股票的流通手续。 上述内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）发布的公告。

## 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司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 公司报告期不存在担保情况。

#### 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 公司报告期不存在委托理财。

#### （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、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

## 十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

## 二十、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 | 78,491,549 | 67.43% | 65,431,888 |  | 50,489,949 | -29,220,744 | 86,701,093 | 165,192,642 | 55.26% |
| 3、其他内资持股 | 78,371,549 | 67.32% | 65,431,888 |  | 50,369,949 | -29,148,744 | 86,653,093 | 165,024,642 | 55.20% |
| 其中：境内法人持股 | 11,280,000 | 9.69% | 18,366,555 |  |  | -11,280,000 | 7,086,555 | 18,366,555 | 6.14% |
| 境内自然人持股 | 67,091,549 | 57.63% | 47,065,333 |  | 50,369,949 | -17,868,744 | 79,566,538 | 146,658,087 | 49.06% |
| 4、外资持股 | 120,000 | 0.10% |  |  | 120,000 | -72,000 | 48,000 | 168,000 | 0.06% |
| 境外自然人持股 | 120,000 | 0.10% |  |  | 120,000 | -72,000 | 48,000 | 168,000 | 0.06% |
| 二、无限售条件股份 | 37,920,000 | 32.57% |  |  | 65,921,600 | 29,924,529 | 95,846,129 | 133,766,129 | 44.74% |
| 1、人民币普通股 | 37,920,000 | 32.57% |  |  | 65,921,600 | 29,924,529 | 95,846,129 | 133,766,129 | 44.74% |
| 三、股份总数 | 116,411,549 | 100.00% | 65,431,888 |  | 116,411,549 | 703,785 | 182,547,222 | 298,958,771 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月27日，公司首次公开发行前已发行股份合计75,200,000股解除限售，其中实际可上市流通为28,001,600股。

2、2015年6月2日，公司实施了2014年年度权益分派方案：以截至6月1日公司总股本116,411,549股为基数，向全体股东每10 股派0.55元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本由116,411,549股变更为232,823,098 股。 3、2015年6月12日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，通过了向87名激励对象授予896,120股限制性股票的议案；

2015年7月3日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，调整了预留限制性股票授予方案，向82名激励对象授予703,785 股限制性股票。限制性股票授予日为2015年6月15日，上市日为7月22日。登记完成后，公司的总股本由232,823,098股变更为 233,526,883股。

4、2015年9月18日，公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份发行登记工作，发行股份65,431,888股，上市 日为2015年9月21日。登记完成后，公司的总股本由233,526,883股变更为298,958,771股。 5、2015年9月21日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，同意将向64名激励对象首次授予的1,974,929股限制性股票解 锁并上市流通；2015年10月9日，公司完成前述限制性股票的流通手续。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用 1、2014年度权益分派。2015年4月17日，公司第二届董事会第十九次会议通过了公司2014年度利润分配预案：以截至当时公 司现有总股本116,411,549股为基数，向全体股东每10股派0.55元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10

股转增10股。2015年5月15日，公司召开2014年度股东大会，通过了上述年度利润分配方案。

2、预留限制性股票授予。2015年6月12日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，通过了向87名激励对象授予896,120

股限制性股票的议案；2015年7月3日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，调整了预留限制性股票授予方案，向82 名激励对象授予703,785股限制性股票。 3、发行股份购买资产并募集配套资金。2014年8月29日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，通过了公司重大资产重组 方案。2014年9月19日，公司召开了2014年第二次临时股东大会，通过了上述方案，并授权董事会办理相关事宜。2015年8 月10日，中国证监会下发了证监许可[2015]1913号《关于核准任子行网络技术股份有限公司向丁伟国等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》，核准公司向丁伟国等发行43,189,366股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过22,242,522 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月22日，公司办理了首次公开发行前已发行股份的解除限售手续。

2、2015年6月2日，公司实施了2014年年度权益分派方案，向全体股东每10股派0.55元人民币现金（含税）；同时，以资本 公积金向全体股东每10股转增10股。 3、2015年7月21日，公司办理了预留限制性股票登记手续，向82名激励对象授予了703,785股限制性股票。

4、2015年9月18日，公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份发行登记工作。向丁伟国等发行43,189,366股 股份购买相关资产，向5名认购对象非公开发行不超过22,242,522股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 5、2015年10月9日，公司办理了首次授予的第一个解锁期的限制性股票解锁并上市流通的手续，实际可上市流通数量为

1,974,929股。

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

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 股份变动原 因 | 变动后总股本  （股） | 股份变动前基本 每股收益（元/股） | 股份变动后基本 每股收益（元/股） | 股份变动前归属于公司普通 股股东的每股净资产（元/股） | 股份变动后归属于公司普通 股股东的每股净资产（元/股 |
| 1 | 2014年股东 权益分派 | 232,823,098 | 0.37 | 0.19 | 3.92 | 1.96 |
| 2 | 预留限制性 股票授予 | 233,526,883 | 0.19 | 0.18 | 1.96 | 1.95 |
| 3 | 重大资产重 组 | 298,958,771 | 0.18 | 0.14 | 1.95 | 1.53 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 景晓军 | 60,460,800 | 60,460,800 | 90,691,200 | 90,691,200 | 首发前限售，高管 锁定 | 2016 年 12 月 31 日 |
| 新余市华信远景 投资咨询有限公 司 | 11,280,000 | 11,280,000 | 0 | 0 | 首发前限售 | 2015 年 4 月 27 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁伟国 | 0 | 0 | 17,707,641 | 17,707,641 | 首发后限售 | 2018 年 9 月 18 日 |
| 蒋利琴 | 0 | 0 | 16,843,853 | 16,843,853 | 首发后限售 | 2018 年 9 月 18 日 |
| 深圳市华信行投 资合伙企业（有限 合伙） | 0 | 0 | 16,151,716 | 16,151,716 | 首发后限售 | 2018 年 9 月 18 日 |
| 刘泉 | 0 | 0 | 4,318,936 | 4,318,936 | 首发后限售 | 2018 年 9 月 18 日 |
| 朱瑶 | 0 | 0 | 4,318,936 | 4,318,936 | 首发后限售 | 2018 年 9 月 18 日 |
| 北京龙象之本投 资管理有限公司 | 0 | 0 | 2,214,839 | 2,214,839 | 首发后限售 | 2018 年 9 月 18 日 |
| 杨敏 | 0 | 0 | 2,214,839 | 2,214,839 | 首发后限售 | 2018 年 9 月 18 日 |
| 景晓东 | 1,128,000 | 1,128,000 | 1,692,000 | 1,692,000 | 高管锁定 | 2016 年 12 月 31 日 |
| 其它 | 5,622,749 | 2,331,200 | 5,747,133 | 9,038,682 | 首发前限售，首发 后限售，股权激 励，高管锁定 | 2018 年 9 月 18 日 |
| 合计 | 78,491,549 | 75,200,000 | 161,901,093 | 165,192,642 | -- | -- |

## 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证券名 称 | 发行日期 | 发行价格  （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 预留限制性股票授予 | 2015 年 07 月 21 日 | 25.48 | 703,789 | 2015 年 07 月 22 日 | 0 |  |
| 现金及发行股份购买 资产并募集配套资金 | 2015 年 09 月 02 日 | 9.03 | 65,431,888 | 2015 年 09 月 21 日 | 0 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2015年6月12日，公司第二届董事会第二十二次会议，同意公司向激励对象授予限制性股票；2015年7月3日，公司第二届 董事会第二十四次会议，调整了预留限制性股票授予方案，向82名激励对象授予703,785股限制性股票。限制性股票授予日 为2015年6月15日，上市日为7月22日。 2、2015年9月18日，公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份发行登记工作，发行股份65,431,888股，上市 日为2015年9月21日。

#### 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、2015年6月2日，公司实施了2014年年度权益分派方案：以截至6月1日公司总股本116,411,549股为基数，向全体股东每10 股派0.55元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本由116,411,549股变更为232,823,098 股。 2、2015年6月12日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，通过了向87名激励对象授予896,120股限制性股票的议案；

2015年7月3日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，调整了预留限制性股票授予方案，向82名激励对象授予703,785 股限制性股票。限制性股票授予日为2015年6月15日，上市日为7月22日。登记完成后，公司的总股本由232,823,098股变更为 233,526,883股。

3、2015年9月18日，公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份发行登记工作，发行股份65,431,888股，上市 日为2015年9月21日。登记完成后，公司的总股本由233,526,883股变更为298,958,771股。

#### 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

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27,154 |  | | | 27,455 | |  | | 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  （参见注 9） | |  |  |
| 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注 9） | |  |
| 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | |  |
| 报告期末普通股 股东总数 | 0 |
|  |  |
|  | | |  |
|  | |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | 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 | | |
| 持股比 例 | 报告期末持 股数量 | |
| 股东名称 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |
|  |  | |
|  |  | |
| 景晓军 | 境内自然人 | | 40.45% | 120,921,600 | | 60,460,800 | | 90,691,200 | | 30,230,400 | | 质押 | 60,598,500 | |
| 新余市华信远 景投资咨询有 限公司 | 境内非国有法人 | | 7.55% | 22,560,000 | | 11,280,000 | | 0 | | 22,560,000 | |  |  | |
| 丁伟国 | 境内自然人 | | 5.92% | 17,707,641 | | 17,707,641 | | 17,707,641 | | 0 | | 质押 | 14,165,000 | |
| 蒋利琴 | 境内自然人 | | 5.63% | 16,843,853 | | 16,843,853 | | 16,843,853 | | 0 | | 质押 | 13,475,000 | |
| 深圳市华信行 投资合伙企业  （有限合伙） | 其他 | | 5.40% | 16,151,716 | | 16,151,716 | | 16,151,716 | | 0 | |  |  | |
| 朱瑶 | 境内自然人 | | 1.44% | 4,318,936 | | 4,318,936 | | 4,318,936 | | 0 | | 质押 | 3,455,000 | |
| 刘泉 | 境内自然人 | | 1.44% | 4,318,936 | | 4,318,936 | | 4,318,936 | | 0 | | 质押 | 3,455,000 | |
| 中央汇金资产 管理有限责任 | 国有法人 | | 0.86% | 2,568,100 | | 2,568,100 | | 0 | | 2,568,100 | |  |  | |

公司

景晓东 境内自然人 0.75% 2,256,000 1,128,000 1,692,000 564,000

杨敏 境内自然人 0.74% 2,214,839 2,214,839 2,214,839 0

北京龙象之本 投资管理有限 公司

境内非国有法人 0.74% 2,214,839 2,214,839 2,214,839 0 质押 2,200,000

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）不适用

（参见注 4）

上述股东关联关系或一致行动的 说明

上述股东中，景晓军与景晓东为兄弟关系，景晓军为新余市华信远景投资咨询有限公司 控股股东、实际控制人，景晓军及景晓东为深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）的 合伙人；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《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》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

景晓军 30,230,400 人民币普通股 30,230,400

新余市华信远景投资咨询有限公 司

22,560,000 人民币普通股 22,560,000

中央汇金资产管理有限责任公司 2,568,100 人民币普通股 2,568,100

中国工商银行股份有限公司－嘉 实事件驱动股票型证券投资基金

1,261,517 人民币普通股 1,261,517

中国农业银行－新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资基金

749,900 人民币普通股 749,900

景晓东 564,000 人民币普通股 564,000

王春飞 559,100 人民币普通股 559,100

郑就有 433,000 人民币普通股 433,000

周足英 380,066 人民币普通股 380,066

吴雪兰 347,011 人民币普通股 347,011

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，景晓军与景晓东为兄弟关系，景晓军为新余市华信远景投资咨询有限公司 控股股东、实际控制人；其他股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》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）

报告期末，公司股东王春飞通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有

559,100 股；公司股东郑就有通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持

有 433,000 股；公司股东吴雪兰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户

持有 347,011 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 | 报告期内，出任公司董事长兼总经理 | |
| 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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 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 | 报告期内，出任公司董事长兼总经理 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 景晓军自公司上市至今，一直为公司的控股股东、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



#### 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 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 股份数量  （股） | 其他增 减变动  （股） | 期末持股数  （股） |
| 景晓军 | 董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2013 年 05 月  14 日 | 2016 年 05 月  13 日 | 60,460,800 | 60,460,800 |  | |  | 120,921,600 |
| 景晓东 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2013 年 05 月  14 日 | 2016 年 05 月  13 日 | 1,128,000 | 1,128,000 |  | |  | 2,256,000 |
| 古元 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2013 年 05 月  14 日 | 2016 年 05 月  13 日 | 376,000 | 330,000 | 46,000 | |  | 660,000 |
| 付昭阳 | 董事 | 离任 | 男 | 73 | 2013 年 05 月  14 日 | 2015 年 03 月  19 日 | 0 |  |  | |  | 0 |
| 闵锐 | 独董 | 现任 | 女 | 43 | 2013 年 05 月  14 日 | 2016 年 05 月  13 日 | 0 |  |  | |  | 0 |
| 肖建军 | 独董 | 现任 | 男 | 48 | 2013 年 05 月  14 日 | 2016 年 05 月  13 日 | 0 |  |  | |  | 0 |
| 师召辉 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2013 年 05 月  14 日 | 2016 年 05 月  13 日 | 300,800 | 300,800 |  | |  | 601,600 |
| 翁长文 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2014 年 04 月  01 日 | 2016 年 05 月  13 日 | 0 |  |  | |  | 0 |
| 何小荣 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2013 年 05 月  14 日 | 2016 年 05 月  13 日 | 0 |  |  | |  | 0 |
| 沈智杰 | 副总裁 | 现任 | 男 | 35 | 2013 年 05 月  14 日 | 2016 年 05 月  13 日 | 601,600 | 601,600 |  | |  | 1,203,200 |
| 李工 | 副总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2013 年 05 月  14 日 | 2016 年 05 月  13 日 | 480,000 | 480,000 |  | |  | 960,000 |
| 孙文杰 | 财务总 监 | 现任 | 女 | 46 | 2014 年 09 月  04 日 | 2016 年 05 月  13 日 | 0 | 50,000 |  | |  | 50,000 |
| 张冰 | 董事会 秘书 | 现任 | 男 | 36 | 2014 年 09 月  19 日 | 2016 年 05 月  13 日 | 40,000 | 40,000 |  | |  | 80,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63,387,200 | 63,391,200 | 46,000 | |  | 126,732,400 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 付昭阳 | 独立董事 | 离任 | 2015 年 03 月 19 日 | 个人原因，主动离职 |

## 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：2000年5月至今任职于任子行，现任公司董事长、总经理。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：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。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、古元先生：2000年5月始就职于深圳市任子行网络技术有限公司，2010年2月至今任公司董事。主要职责：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、闵锐女士：2005年3月至2009年10月为深圳日正会计师事务所合伙人，现为深圳众环会计师事务所合伙人、副所长，2010 年2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。 5、肖建军先生：2007年5月至今任深圳市美银投资管理有限公司执行董事；2011年7月至2012年2月任五矿证券有限公司投资 咨询部总经理；2011年4月日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、师召辉先生：2004年1月至2010年1月，先后担任任子行有限专用产品事业部总经理、副总经理；2010年2月至今任公司监 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。 2、何小荣先生：2008年4月至今任公司研发管理部经理；2012年9月至今任公司监事。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、翁长文先生：2006年5月至今就职于任子行网络技术股份有限公司，现任公司业务中心技术主管。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、景晓军先生，公司总经理，其工作经历见上述“（一）、董事”。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、沈智杰先生：2008年11月-2010年1月在深圳市任子行网络技术有限任技术总监；2010年2月至今任公司副总经理兼研发中 心总经理。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。 3、李工先生：2009年3月至2013年2月，任黑龙江斯达浩普系统工程有限公司总经理；2013年2月加入公司，现任公司副总经 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。 4、孙文杰女士：2002年8月至2014年6月先后在深圳市惠程电气股份有限公司财务部、审计部工作，2010年始任内审负责人。

2014年7月加入公司，现任公司财务总监。主要职责：全面负责公司财务中心工作，定期或不定期向总经理、董事会、监事 会报告工作。 5、张冰先生：2009年5月加入公司，历任公司证券事务代表、证券投资部经理，现任公司董事会秘书。主要职责：组织筹备 参加公司董事会会议、股东大会，参加公司监事会会议和高级经理会议；组织协调管理公司信息披露事务等。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 景晓军 | 新余市华信远景投资咨询有限公司 | 执行董事 | 2013 年 01 月 16 日 | 2016 年 01 月 16 日 | 否 |
| 在股东单位任 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股东单位任职情况。并且，以上董事兼职情况不 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，景晓军先生所在兼职单位与公 司不存在任何利益冲突。 | | | | |

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 |  |  | 否 |
| 景晓军 | 任子行科技 | 执行董事 | 2013 年 04 月 26 日 | 2016 年 04 月 25 日 | 否 |
| 景晓军 | 武汉任子行 | 执行董事 | 2013 年 08 月 16 日 | 2016 年 08 月 15 日 | 否 |
| 景晓东 | 任网游 | 执行董事、总经 理 | 2006 年 04 月 17 日 | 2016 年 04 月 16 日 | 否 |
| 景晓东 | 成都网娱互动 | 执行董事 | 2013 年 08 月 13 日 | 2016 年 08 月 12 日 | 否 |
| 闵锐 | 深圳众环会计师事务所 | 合伙人、副所长 | 2010 年 03 月 10 日 |  | 是 |
| 肖建军 | 广东柏宝龙服饰股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 03 月 01 日 | 2015 年 02 月 28 日 | 是 |
| 肖建军 | 深圳市美银投资管理有限公司 | 执行董事 | 2013 年 05 月 01 日 | 2016 年 04 月 30 日 | 是 |
| 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

## 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》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、总经理 | 男 | 49 | 现任 | 48.07 | 否 |
| 景晓东 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 24 | 否 |
| 古元 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 33.99 | 否 |
| 付昭阳 | 独立董事 | 男 | 73 | 离任 | 1.95 | 否 |
| 闵锐 | 独立董事 | 女 | 43 | 现任 | 7.8 | 否 |
| 肖建军 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 7.8 | 否 |
| 师召辉 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 5.32 | 否 |
| 何小荣 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 20.17 | 否 |
| 翁长文 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 20.74 | 否 |
| 沈智杰 | 副总经理 | 男 | 35 | 现任 | 77.3 | 否 |
| 李工 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 50.23 | 否 |
| 孙文杰 | 财务总监 | 女 | 46 | 现任 | 27.19 | 否 |
| 张冰 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 19.86 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 344.42 | -- |

公司董事、监事、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 |
| 孙文杰 | 财务总监 | 0 | 0 |  | 38.73 | 0 | 0 | 50,000 | 25.48 | 50,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 50,000 | -- | 50,000 |
| 备注（如有） | | 至本报告期末，公司副总经理李工，持有公司股票 960,000 股限制性股票，其中 288,000 股解锁，  672,000 股未解锁；公司董事会秘书，张冰持有公司股票 80,000 股限制性股票，其中 24,000 股解锁  56,000 股未解锁。公司的监事未参与公司的股权激励计划。 | | | | | | | | |

## 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） | 369 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 502 |

|  |  |
| --- | --- |
| 在职员工的数量合计（人） | 871 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 871 |
| 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 | 20 |
| 销售人员 | 195 |
| 技术人员 | 480 |
| 财务人员 | 22 |
| 行政人员 | 154 |
| 合计 | 871 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士、博士 | 52 |
| 本科 | 464 |
| 大专 | 317 |
| 中专、高中及以下 | 38 |
| 合计 | 871 |

#### 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。

#### 3、培训计划

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。2016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。

#### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 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》等开展工作，出 席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设审计委员会和薪酬与考核委员会两个专门委员会。专门委员会委员全部由董 事组成，主任委员全部由独立董事担任，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提 供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和 个人的干预。

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

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

6、关于信息披露与透明度 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的

《信息披露制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协 调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》等法定报 纸和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

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

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（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、权益或信誉为控股股东提供担保的情形，不存在资产、资 金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产均具有完全控制支配权。

（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 |
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.14% | 2015 年 05 月 15 日 | 2015 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 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情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 付昭阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 闵锐 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 否 |
| 肖建军 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 是 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司第二届董事会第二十一次会议于 2015 年 6 月 4 日在公司会议室以现场与网络连线的方式召开，独立董事肖建军先 生因公出差未能亲自出席会议，特授权委托独立董事闵锐女士代为出席本次会议并行使表决权；公司第二届董事会第二十二 次会议于 2015 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与网络连线的方式召开，独立董事肖建军先生因公出差未能亲自出席会议， 特授权委托独立董事闵锐女士代为出席本次会议并行使表决权。

#### 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。2015 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，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 2014 年年度报告、

2015 年第一季度报告、2015 年半年度报告、2015 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，制定及审查公司董事

及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董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是否发现公司存在风险

□ 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《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 司高级管理人员实行基本年薪的年终绩效考核相结合的薪酬制度。规范高级管理人员薪酬决策机制。年末根据公司年度经营 目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制 度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。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：2015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 | | 2016 年 04 月 19 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | |
| 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 |
|  | 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 | | 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 |
| 定性标准 |
|  |

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。

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%。

财务报告重大缺陷数量（个）

0

非财务报告重大缺陷数量（个

财务报告重要缺陷数量（个）

0

非财务报告重要缺陷数量（个

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。

）

0

）

0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 15 日 |
| 审计机构名称 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 京永审字（2016）第 11006 号 |
| 注册会计师姓名 | 吕润波、黄冠伟 |

审计报告正文

### 审计报告

##### 京永审字（2016）第11006号

##### 任子行网络技术股份有限公司全体股东：

##### 我们审计了后附的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2015年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2015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 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财

##### 务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

##### **二、注册会计师的责任** 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对 财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

##### 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

##### 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、审计意见** 我们认为，贵公司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2015

##### 年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

##### 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕润波

##### 中国•北京 中国注册会计师：黄冠伟

##### 二〇一六年四月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 345,247,620.77 | 262,791,873.40 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 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 | 50,000.00 | 879,833.75 |
| 应收账款 | 121,662,141.06 | 65,405,800.53 |
| 预付款项 | 16,035,543.04 | 26,943,883.81 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 12,264,852.12 | 6,717,384.69 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 62,051,601.78 | 37,437,936.39 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 2,797,478.75 | 3,970,791.18 |
| 流动资产合计 | 560,109,237.52 | 404,147,503.75 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 98,981,350.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 8,073,701.22 | 33,614,177.52 |
| 投资性房地产 | 40,004,871.01 | 528,285.72 |
| 固定资产 | 147,136,237.91 | 153,513,674.29 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 11,782,765.10 | 1,218,111.55 |
| 开发支出 | 1,028,860.64 | 517,631.72 |
| 商誉 | 707,679,949.75 |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 10,582,857.06 | 8,989,704.63 |
| 其他非流动资产 |  | 25,575,940.00 |
| 非流动资产合计 | 1,025,270,592.69 | 223,957,525.43 |
| 资产总计 | 1,585,379,830.21 | 628,105,029.18 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 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 |  |  |
| 应付账款 | 60,656,510.19 | 30,298,256.33 |
| 预收款项 | 60,266,068.34 | 29,257,850.70 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 21,864,112.49 | 12,226,482.68 |
| 应交税费 | 15,332,047.77 | 14,888,678.83 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 126,724.65 |  |
| 其他应付款 | 28,995,040.71 | 12,727,575.79 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,971,904.34 | 9,005,683.44 |
| 其他流动负债 | 8,199,188.63 |  |
| 流动负债合计 | 213,411,597.12 | 108,404,527.77 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 200,020,000.00 |  |
| 递延收益 | 46,000,000.00 | 47,751,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,435,452.00 |  |
| 其他非流动负债 | 20,973,798.82 | 21,013,261.36 |
| 非流动负债合计 | 268,429,250.82 | 68,764,261.36 |
| 负债合计 | 481,840,847.94 | 177,168,789.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 298,958,771.00 | 116,411,549.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 644,695,158.29 | 215,996,061.00 |
| 减：库存股 | 38,945,703.16 | 30,018,944.80 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 21,383,182.47 | 16,469,696.40 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 191,618,291.60 | 137,563,341.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,117,709,700.20 | 456,421,703.20 |
| 少数股东权益 | -14,170,717.93 | -5,485,463.15 |
| 所有者权益合计 | 1,103,538,982.27 | 450,936,240.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,585,379,830.21 | 628,105,029.18 |

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：孙文杰 会计机构负责人：李艺

#### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 144,497,222.22 | 195,821,006.54 |
| 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 | 50,000.00 | 79,438.60 |
| 应收账款 | 86,695,552.35 | 60,789,659.40 |
| 预付款项 | 15,035,165.49 | 26,446,022.90 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 10,446,863.65 | 19,438,144.99 |
| 存货 | 48,812,050.71 | 27,181,170.10 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 8,000,000.00 |  |
| 流动资产合计 | 313,536,854.42 | 329,755,442.53 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 98,981,350.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 905,653,701.22 | 95,534,177.52 |
| 投资性房地产 | 40,004,871.01 | 528,285.72 |
| 固定资产 | 136,386,401.12 | 151,986,302.12 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 2,040,317.55 | 1,218,111.55 |
| 开发支出 | 1,028,860.64 | 517,631.72 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 11,806,669.45 | 8,583,339.33 |
| 其他非流动资产 |  | 25,575,940.00 |
| 非流动资产合计 | 1,195,902,170.99 | 283,943,787.96 |
| 资产总计 | 1,509,439,025.41 | 613,699,230.49 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 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 |  |  |
| 应付账款 | 44,479,077.98 | 23,085,844.09 |
| 预收款项 | 43,415,932.92 | 22,617,729.70 |
| 应付职工薪酬 | 10,017,464.99 | 9,210,407.41 |
| 应交税费 | 6,535,981.04 | 11,876,010.23 |
| 应付利息 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付股利 | 126,724.65 |  |
| 其他应付款 | 23,674,715.81 | 17,967,655.92 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,971,904.34 | 9,005,683.44 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 146,221,801.73 | 93,763,330.79 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 200,020,000.00 |  |
| 递延收益 | 45,580,000.00 | 47,331,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 20,973,798.82 | 21,013,261.36 |
| 非流动负债合计 | 266,573,798.82 | 68,344,261.36 |
| 负债合计 | 412,795,600.55 | 162,107,592.15 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 298,958,771.00 | 116,411,549.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 649,276,093.81 | 220,576,996.52 |
| 减：库存股 | 38,945,703.16 | 30,018,944.80 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 21,383,182.47 | 16,469,696.40 |
| 未分配利润 | 165,971,080.74 | 128,152,341.22 |
| 所有者权益合计 | 1,096,643,424.86 | 451,591,638.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,509,439,025.41 | 613,699,230.49 |

#### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 359,912,426.63 | 296,780,115.60 |
| 其中：营业收入 | 359,912,426.63 | 296,780,115.60 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 313,473,377.38 | 264,671,429.57 |
| 其中：营业成本 | 125,000,064.78 | 124,065,569.57 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 3,130,055.06 | 1,811,628.31 |
| 销售费用 | 43,320,060.59 | 33,181,237.40 |
| 管理费用 | 137,661,472.71 | 99,851,238.51 |
| 财务费用 | -8,487,502.05 | -3,512,708.44 |
| 资产减值损失 | 12,849,226.29 | 9,274,464.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | -40,476.30 | -1,107,532.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -2,117,546.01 | -1,107,532.90 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,398,572.95 | 31,001,153.13 |
| 加：营业外收入 | 21,197,551.98 | 12,514,672.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 157,888.98 | 24,882.30 |
| 减：营业外支出 | 826,576.49 | 738,277.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 452,600.43 | 296,004.68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | 66,769,548.44 | 42,777,547.81 |
| 减：所得税费用 | 9,690,262.52 | | 5,335,516.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,079,285.92 | | 37,442,031.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 65,371,071.24 | | 41,356,224.36 |
| 少数股东损益 | -8,291,785.32 | | -3,914,193.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |  | |  |
| （一）以后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净 负债或净资产的变动 |  | |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  | |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 |  | |  |
| 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  | |  |
| 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 |  | |  |
| 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  | |  |
| 4.现金流量套期损益的有效  部分 |  | |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  | |  |
| 6.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 | 57,079,285.92 | | 37,442,031.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 65,371,071.24 | | 41,356,224.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,291,785.32 | | -3,914,193.14 |
| 八、每股收益： |  | |  |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | | 0.18 |

#### 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 242,298,736.04 | 251,439,225.27 |
| 减：营业成本 | 107,403,952.73 | 116,245,545.94 |
| 营业税金及附加 | 2,580,845.14 | 1,723,270.03 |
| 销售费用 | 32,868,944.64 | 30,155,102.29 |
| 管理费用 | 89,727,572.72 | 79,671,097.89 |
| 财务费用 | -4,038,203.87 | -3,138,227.56 |
| 资产减值损失 | 33,452,116.87 | 4,564,259.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 48,951,043.66 | -1,107,532.90 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -2,117,546.01 | -1,107,532.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,254,551.47 | 21,110,644.24 |
| 加：营业外收入 | 19,470,905.10 | 12,149,353.52 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 158.33 | 10,500.00 |
| 减：营业外支出 | 17,362.49 | 118,814.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 17,262.49 | 118,664.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 48,708,094.08 | 33,141,182.87 |
| 减：所得税费用 | -426,766.68 | 2,158,200.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,134,860.76 | 30,982,982.36 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后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 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 49,134,860.76 | 30,982,982.36 |
| 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,098,421.52 | 263,933,634.30 |
| 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 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 收到的税费返还 | 14,539,053.52 | 10,607,470.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,723,886.94 | 30,152,837.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 435,361,361.98 | 304,693,941.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,357,847.86 | 131,313,908.15 |
| 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 |  |  |
| 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 | 89,777,714.10 | 75,591,453.58 |
| 支付的各项税费 | 44,864,127.04 | 16,425,881.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,193,679.90 | 50,059,971.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 360,193,368.90 | 273,391,214.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,167,993.08 | 31,302,727.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 233,723.33 | 141,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 5,500,000.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 20,733,723.33 | 141,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 12,037,934.07 | 76,208,616.09 |
| 投资支付的现金 | 79,107,280.10 | 31,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 121,793,375.04 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 212,938,589.21 | 122,208,616.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,204,865.88 | -122,067,616.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 214,782,419.29 | 30,018,944.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,782,419.29 | 30,018,944.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,250,000.00 | 218,148.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 6,273,195.03 | 7,070,000.00 |
| 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 | 5,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,523,195.03 | 7,288,148.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,259,224.26 | 22,730,796.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,222,351.46 | -68,034,092.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 260,000,857.39 | 328,034,949.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,223,208.85 | 260,000,857.39 |

#### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,404,310.12 | 215,871,607.78 |
| 收到的税费返还 | 12,983,363.62 | 5,578,576.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,375,775.40 | 26,974,023.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 304,763,449.14 | 248,424,208.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,013,212.08 | 122,989,471.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 53,995,628.52 | 59,306,992.49 |
| 支付的各项税费 | 34,729,800.95 | 13,261,874.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,024,924.92 | 48,020,431.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,763,566.47 | 243,578,770.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,999,882.67 | 4,845,438.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,991,519.96 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 5,500,000.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 69,506,519.96 |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 9,398,061.21 | 75,946,213.59 |
| 投资支付的现金 | 326,541,350.00 | 31,000,000.00 |
| 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 | 13,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 348,939,411.21 | 121,946,213.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279,432,891.25 | -121,946,213.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 214,782,419.29 | 30,018,944.80 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,782,419.29 | 30,018,944.80 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 6,273,195.03 | 7,070,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,273,195.03 | 7,070,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,509,224.26 | 22,948,944.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,923,784.32 | -94,151,830.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,421,006.54 | 287,572,837.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,497,222.22 | 193,421,006.54 |

#### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 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 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116,41  1,549.  00 |  |  |  | 215,996  ,061.00 | 30,018,  944.80 |  |  | 16,469,  696.40 |  | 137,563  ,341.60 | -5,485,4  63.15 | 450,936  ,240.05 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116,41  1,549.  00 |  |  |  | 215,996  ,061.00 | 30,018,  944.80 |  |  | 16,469,  696.40 |  | 137,563  ,341.60 | -5,485,4  63.15 | 450,936  ,240.05 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 182,54  7,222.  00 |  |  |  | 428,699  ,097.29 | 8,926,7  58.36 |  |  | 4,913,4  86.07 |  | 54,054,  950.00 | -8,685,2  54.78 | 652,602  ,742.22 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,371,  071.24 | -8,291,7  85.32 | 57,079,  285.92 |
|  | 66,135  ,673.0  0 |  |  |  | 545,110  ,646.29 | 8,926,7  58.36 |  |  |  |  |  | -393,46  9.46 | 601,926  ,091.47 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |
|  |
|  | 65,431  ,888.0  0 |  |  |  | 516,418  ,089.49 | -9,005,6  83.44 |  |  |  |  |  | -393,46  9.46 | 590,462  ,191.47 |
| 1．股东投入的普 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 | 703,78  5.00 |  |  |  | 28,692,  556.80 | 17,932,  441.80 |  |  |  |  |  |  | 11,463,  900.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,913,4  86.07 |  | -11,316,  121.24 |  | -6,402,6  35.17 |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,913,4  86.07 |  | -4,913,4  86.07 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,402,6  35.17 |  | -6,402,6  35.17 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 116,41  1,549.  00 |  |  |  | -116,41  1,549.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 116,41  1,549.  00 |  |  |  | -116,41  1,549.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．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 | 298,95  8,771.  00 |  |  |  | 644,695  ,158.29 | 38,945,  703.16 |  |  | 21,383,  182.47 |  | 191,618  ,291.60 | -14,170,  717.93 | 1,103,5  38,982.  27 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 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 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70,700  ,000.0  0 |  |  |  | 228,052  ,665.20 |  |  |  | 13,371,  398.16 |  | 106,375  ,415.48 | -1,571,  270.01 | 416,928  ,208.83 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 70,700  ,000.0  0 |  |  |  | 228,052  ,665.20 |  |  |  | 13,371,  398.16 |  | 106,375  ,415.48 | -1,571,  270.01 | 416,928  ,208.83 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 45,711  ,549.0  0 |  |  |  | -12,056,  604.20 | 30,018,  944.80 |  |  | 3,098,2  98.24 |  | 31,187,  926.12 | -3,914,  193.14 | 34,008,  031.22 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,356,  224.36 | -3,914,  193.14 | 37,442,  031.22 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 3,291,  549.00 |  |  |  | 30,363,  395.80 | 30,018,  944.80 |  |  |  |  |  |  | 3,636,0  00.00 |
| 1．股东投入的普 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 | 3,291,  549.00 |  |  |  | 30,363,  395.80 | 30,018,  944.80 |  |  |  |  |  |  | 3,636,0  00.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,098,2  98.24 |  | -10,168,  298.24 |  | -7,070,0  00.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,098,2  98.24 |  | -3,098,2  98.24 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,070,0  00.00 |  | -7,070,0  00.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 42,420  ,000.0  0 |  |  |  | -42,420,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 42,420  ,000.0  0 |  |  |  | -42,420,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．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 | 116,41  1,549.  00 |  |  |  | 215,996  ,061.00 | 30,018,  944.80 |  |  | 16,469,  696.40 |  | 137,563  ,341.60 | -5,485,  463.15 | 450,936  ,240.05 |

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 116,411,  549.00 |  |  |  | 220,576,9  96.52 | 30,018,94  4.80 |  |  | 16,469,69  6.40 | 128,152  ,341.22 | 451,591,6  38.34 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116,411,  549.00 |  |  |  | 220,576,9  96.52 | 30,018,94  4.80 |  |  | 16,469,69  6.40 | 128,152  ,341.22 | 451,591,6  38.34 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 182,547,  222.00 |  |  |  | 428,699,0  97.29 | 8,926,758  .36 |  |  | 4,913,486  .07 | 37,818,  739.52 | 645,051,7  86.52 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,134,  860.76 | 49,134,86  0.76 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 66,135,6  73.00 |  |  |  | 545,110,6  46.29 | 8,926,758  .36 |  |  |  |  | 602,319,5  60.93 |
| 1．股东投入的普 通股 | 65,431,8  88.00 |  |  |  | 516,418,0  89.49 | -9,005,68  3.44 |  |  |  |  | 590,855,6  60.93 |
| 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 | 703,785.  00 |  |  |  | 28,692,55  6.80 | 17,932,44  1.80 |  |  |  |  | 11,463,90  0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,913,486  .07 | -11,316,  121.24 | -6,402,63  5.17 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,913,486  .07 | -4,913,4  86.07 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,402,6  35.17 | -6,402,63  5.17 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 116,411,  549.00 |  |  |  | -116,411,  549.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 116,411,  549.00 |  |  |  | -116,411,  549.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．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 | 298,958,  771.00 |  |  |  | 649,276,0  93.81 | 38,945,70  3.16 |  |  | 21,383,18  2.47 | 165,971  ,080.74 | 1,096,643  ,424.86 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 70,700,0  00.00 |  |  |  | 232,633,6  00.72 |  |  |  | 13,371,39  8.16 | 107,337  ,657.10 | 424,042,6  55.98 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 70,700,0 |  |  |  | 232,633,6 |  |  |  | 13,371,39 | 107,337 | 424,042,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00.00 |  |  |  | 00.72 |  |  |  | 8.16 | ,657.10 | 55.98 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 45,711,5  49.00 |  |  |  | -12,056,6  04.20 | 30,018,94  4.80 |  |  | 3,098,298  .24 | 20,814,  684.12 | 27,548,98  2.36 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,982,  982.36 | 30,982,98  2.36 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 3,291,54  9.00 |  |  |  | 30,363,39  5.80 | 30,018,94  4.80 |  |  |  |  | 3,636,000  .00 |
| 1．股东投入的普 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 | 3,291,54  9.00 |  |  |  | 30,363,39  5.80 | 30,018,94  4.80 |  |  |  |  | 3,636,000  .00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,098,298  .24 | -10,168,  298.24 | -7,070,00  0.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,098,298  .24 | -3,098,2  98.24 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,070,0  00.00 | -7,070,00  0.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 42,420,0  00.00 |  |  |  | -42,420,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 42,420,0  00.00 |  |  |  | -42,420,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．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 | 116,411,  549.00 |  |  |  | 220,576,9  96.52 | 30,018,94  4.80 |  |  | 16,469,69  6.40 | 128,152  ,341.22 | 451,591,6  38.34 |

## 三、公司基本情况

本公司系由景晓军、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、师召辉共同发起， 于2010年3月8日在原深圳市任子行网络技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。公司股票于2012年4月25日在深 圳交易所上市交易，股票代码为300311。公司现持有注册号为440301103406723的《企业法人营业执照》，注册资本 298,958,771.00元，股份总数298,958,771股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股165,192,642股，无限售条件的 流通股133,766,129股。

公司注册地、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。 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）。

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）。

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。

## 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，按照财政部发布的《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

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

详见具体会计政策。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

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

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并 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。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制 方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股 份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的，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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，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，经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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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权益法核算下 的其他综合收益的，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，除净损益、其他综合收益和利润 分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2014年12月31日止年度的财务报表。子公司， 是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、 负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵消。

子公司少数股东分担的当期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的，其余额仍冲减少数股东权 益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并

财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允 价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编 制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一 直存在。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共 同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安 排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（1）合营安排的认定 只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该

安排享有共同控制。

（2）重新评估 如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营

方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

（3）共同经营参与方的会计处理

① 共同经营中，合营方的会计处理

A、一般会计处理原则 合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单

独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三 是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独 所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理 与合营方自有资产的会计处理并无差别。

合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会 计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号－固定资产》来确认在相关固定资产中 的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负 债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的， 从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号一一或有事项》。

B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理 合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗

之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或 损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号一一资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规 定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理 合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包

括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因 该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理 合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，

但其他相关准则的规定不能与本准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。

该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有 其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

② 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则 对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照

合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担 共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的 规定对其利益份额进行会计处理。

（4）关于合营企业参与方的会计处理

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。 对合营企业不 享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的， 应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和 计量准则的规定核算其对该合营企业的投资。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月 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）外币业务 本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日 即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益； 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；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；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符 合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算 本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：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，

所有者权益项目除“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（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。按照上述折算产生的外币财务报表折算 差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

#### 10、金融工具

（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的分类 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同，包括：金融资产、金融负债和

权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应 收款项和可供出售金融资产四类。

②金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接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或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以 及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放 的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国 债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，

计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额

而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将 该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个 月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有 初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独 立事项所引起。

C、可供出售金融资产 确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融

资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费 用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入其他综合收益。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价

值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移的确认依据 本公司已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的或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产转移的计量方法 A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： 所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值； 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。 D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认

一项金融负债。

（3）金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②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。

（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法 本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失，具体比照应收款项减值损 失计量方法处理。

②可供出售金融资产：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供 出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续 下跌时间超过12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该 转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认 的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回计入其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当 期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### 11、应收款项

#### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定 单项金额重大的应收款项为 50 万元以上（含）的款项 。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄 为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。 |

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 以账龄为信用风险组合的应收款项 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

#### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定 单项金额不重大的应收款项为 50 万元以下，且账龄在三年以 上的款项 。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄 为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。 |

#### 12、存货

（1）存货的分类 本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务

过程中耗用的材料和物料等，包括库存商品、库存材料、低值易耗品、包装物、发出商品、在产品等。

（2）发出存货的计价方法 存货的取得按实际成本核算，库存商品、库存材料发出采用月末一次加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。 存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部

分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净 值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的 价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度 存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销；包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

#### 13、划分为持有待售资产

#### 14、长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断 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，认

定为共同控制。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，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资 初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。 属于“一揽子交易”的，把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，

根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资 的初始投资成本，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。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会

计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成 本。

B、在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。 属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属 当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取 得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重 组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资 成本。

（3）后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

①个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响

或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供 出售金融资产，按公允价值计量。

②合并财务报表

A、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时 转为当期投资收益。

B、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

#### 15、投资性房地产

比照本固定资产的折旧执行。

#### 16、固定资产

#### （1）确认条件

本公司固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的房屋、建筑物、机器、 机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

#### （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 | 5% | 1.9% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.5% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10% | 18% |
| 电子设备 | 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

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁 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的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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。未确认融资费用采用实际利 率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

#### 17、在建工程

（1）在建工程的核算方法 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发

生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折 价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期 财务费用。

（2）在建工程减值准备 资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在在建工程长期停

建并且预计在未来3 年内不会重新开工或者所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性 等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程 的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建 工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他

借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预 定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资 本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法

确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### 19、生物资产

#### 20、油气资产

#### 21、无形资产

#### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。

（3）无形资产在取得时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起在预计使用年限、 合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销。本公司的无形资产摊销年限如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 类 别 | 摊销年限 |
| 外购软件 | 5年 |
| 软件著作权 | 5年 |

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。 无法预见无形资产为本公司带来的经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，但每个会计期间，需对其使用

寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命有限，则转为按使用寿命有限的无形资产处理。 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

（4）无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：①某项无形资产已被其他新技

术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限 内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的；④其他足以证明某项无形 资产实质上已发生了减值准备情形的情况，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于 其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应 的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （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，区分研究阶段的支出与开发阶段的支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知 识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出在发生时计入当期损益；开发阶段的支出，仅在同时满足下列条件时，确认

为无形资产：

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该无形资产能够带来经济利益；

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。 不能同时满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

#### 22、长期资产减值

#### 23、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用自 生产经营当月起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利 益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### 24、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或 允许计入资产成本的除外。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达 成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费 用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用 时。

#### （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，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除 此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 25、预计负债

（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行

该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（2）公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的 账面价值进行复核。

#### 26、股份支付

（1） 股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费

用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等 待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服 务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费

用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本 或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果

修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利 于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额， 而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消 来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

#### 27、优先股、永续债等其他金融工具

#### 28、收入

（1）收入确认的一般原则

①销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已

售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能 够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成超过一个完整会计年度，在提供

劳务交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能 够流入）时，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：a．已经发生的劳务成本预计能够得到补 偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；b．已经发生的劳务成本预计不能够 得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 C、出租物业收入，即对于经营租赁的租金，按照租赁期内合同总金额在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损

益。

（2）收入确认的具体方法 公司业务包括硬件销售收入、应用软件开发与销售、系统集成、安全审计相关服务，各类业务销售收入确认的具体方

法如下：

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。

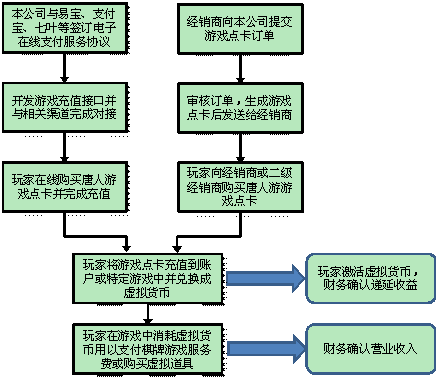
⑤网络游戏运营： 公司目前的网络游戏运营模式主要包括公司自主运营、联合发行、代理运营。 A、公司自主运营收入的确认原则、方式和流程

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

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

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

自主运营模式下收入确认流程如下：



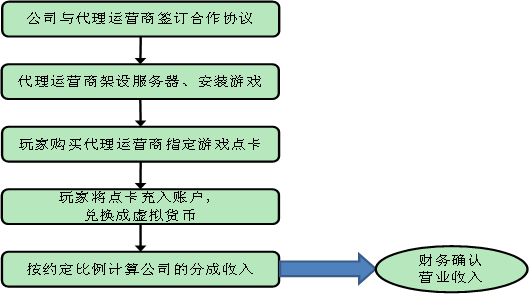
B、联合发行收入的会计政策、确认方式和流程 联合发行是指公司利用自有的6998平台或唐人游平台发布第三方非棋牌类游戏产品，即唐人游提供兑换通道，其平台

用户可以将持有的唐人游虚拟代币直接转换为第三方游戏产品定义的虚拟货币，从而将唐人游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，唐人数码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。

#### 29、政府补助

#### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，

分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次 性转入资产处置当期的损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

#### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金 的实际用途，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计 入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差

异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得 税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前 期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，

确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

#### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初 始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金， 在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产， 采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当 期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产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；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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用 在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁 合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现 率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧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时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。

本公司作为出租人，在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； 未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期 损益。

#### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 33、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

#### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用 **34、其他** **六、税项**

#### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税增值额 | 17%、3%、6% |
| 消费税 | 无 |  |
| 营业税 | 应税营业收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

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% |
| 深圳市任网游科技发展有限公司 | 15% |
| 深圳市任子行科技开发有限公司 | 15% |
| 深圳市博海通讯技术有限公司 | 15% |
| 武汉任子行软件技术有限公司 | 25% |
| 成都网娱互动网络科技有限公司 | 25% |
| 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 | 25% |

#### 2、税收优惠

（1）增值税及享受的税收优惠政策 本公司及子公司深圳市任网游科技发展有限公司（以下简称“任网游公司”）、深圳市任子行科技开发有限公司（以

下简称“任子行科技”）、深圳市博海通讯技术有限公司（以下简称“博海通讯”）、北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以 下简称“亚鸿世纪”）均为增值税一般纳税人，适用 17%的基本税率。子公司苏州唐人数码科技有限公司（以下简称“唐人 数码”）、唐人数码的子公司苏州争渡科技有限公司（以下简称“争渡科技”）为增值税一般纳税人，适用 6%的基本税率。

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。

2012年9月，根据财政部、国家税务总局《关于印发<营业税改征增值税试点方案> 的通知》（财税[2011]110号），

财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务也营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号）以及深圳市国家税务局、深圳市地方税务局《关于深圳市营业税改征增值税试点纳税人办理税收业务的通告》深国税告 [2012]11号规定，本公司及子公司自2012年11月1日起，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业 务取得的收入由征收营业税改为增值税，增值税执行税率为6%。

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

①2013年12月，本公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合认定为

2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业。根据《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》

（财税[2012]27号）关于“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”的规定，本公司2014年度企业所得税按10%的税率缴纳。

本公司于2014年被认定为国家高新技术企业，自2015年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年 报告期内本公司与所属分公司汇总缴纳企业所得税。

②任网游公司于2007年1月5日被深圳市科技和信息局认定为软件企业，领取编号为深R-2007-0105号软件企业认定证 书。2010年6月4日，经深圳市南山区国家税务局以深国税南减免备案【2010】395号税收优惠登记备案通知书告知任网游公 司自开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。任网游公司2010年度为开始获利年度，2014年度享 受减半征收企业所得税优惠。

任网游于2014年被认定为国家高新技术企业，自2015年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

③任子行科技于2014年被认定为国家高新技术企业，自2014年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

④唐人数码于2014年被认定为高新技术企业，自2014年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

⑤根据《中华人民共和国企业所得税法》及其相关规定，对未形成无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规 定据实扣除的基础上，加计扣除50%。本公司及子公司享受该政策优惠。

⑥根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)，软件生产企业实行增值税 即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得 税。本公司对于销售自行开发生产的软件产品的部分而产生的营业收入享受该政策优惠。

**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 | 165,398.69 | 124,279.44 |
| 银行存款 | 345,057,810.16 | 259,876,577.95 |
| 其他货币资金 | 24,411.92 | 2,791,016.01 |
| 合计 | 345,247,620.77 | 262,791,873.40 |

其他说明

### 期末其他货币资金中3,611.92元被银行冻结；20,800.00元用作保函保证金。

#### 2、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 | 50,000.00 | 879,833.75 |
| 合计 | 50,000.00 | 879,833.75 |

#### 3、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 139,872,  529.77 | 100.00% | 18,210,3  88.71 | 100.00% | 121,662,1  41.06 | 76,321,  499.33 | 100.00% | 10,915,69  8.80 | 100.00% | 65,405,800.  53 |
|  | 139,872,  529.77 | 100.00% | 18,210,3  88.71 | 100.00% | 121,662,1  41.06 | 76,321,  499.33 | 100.00% | 10,915,69  8.80 | 100.00% | 65,405,800.  53 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 108,427,873.54 | 5,437,295.40 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 108,427,873.54 | 5,437,295.40 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 18,906,406.78 | 1,890,640.68 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,365,424.03 | 709,627.21 | 30.00% |
| 3 年以上 | 10,172,825.42 | 10,172,825.42 | 100.00% |
| 合计 | 139,872,529.77 | 18,210,388.71 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,294,689.91 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 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）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前五名 | 应收账款 | 比例 | 坏账准备 |
| 第一名 | 29,230,981.50 | 20.90% | 1,461,549.08 |
| 第二名 | 19,490,700.00 | 13.93% | 974,535.00 |
| 第三名 | 16,276,820.84 | 11.64% | 813,841.04 |
| 第四名 | 12,155,583.70 | 8.69% | 1,215,558.37 |
| 第五名 | 3,108,100.00 | 2.22% | 155,405.00 |
| 合计 | 80,262,186.04 | 57.38% | 4,620,888.49 |

#### 4、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 15,296,184.19 | 95.39% | 26,463,651.33 | 98.22% |
| 1 至 2 年 | 441,714.85 | 2.75% | 193,807.43 | 0.72% |
| 2 至 3 年 | 129,250.00 | 0.81% | 109,069.05 | 0.40% |
| 3 年以上 | 168,394.00 | 1.05% | 177,356.00 | 0.66% |
| 合计 | 16,035,543.04 | -- | 26,943,883.81 | -- |

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 | 金额 | 年限 | 未结算原因 |
| 第一名 | 供应商 | 2,279,143.40 | 1年以内 | 未达到结算条件 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二名 | 供应商 | 1,927,166.70 | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 第三名 | 供应商 | 1,544,388.09 | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 第四名 | 供应商 | 1,103,625.77 | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 第五名 | 供应商 | 1,046,479.00 | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 合 计 |  | 7,900,802.96 |  |  |

其他说明：

#### 5、其他应收款

#### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 14,345,8  43.33 | 100.00% | 2,080,99  1.21 | 100.00% | 12,264,85  2.12 | 8,304,1  91.38 | 100.00% | 1,586,806  .69 | 100.00% | 6,717,384.6  9 |
|  | 14,345,8  43.33 | 100.00% | 2,080,99  1.21 | 100.00% | 12,264,85  2.12 | 8,304,1  91.38 | 100.00% | 1,586,806  .69 | 100.00% | 6,717,384.6  9 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 9,061,910.98 | 453,095.56 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,554,959.92 | 355,420.58 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 654,240.10 | 197,742.74 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,074,732.33 | 1,074,732.33 | 100.00% |
| 合计 | 14,345,843.33 | 2,080,991.21 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 494,184.52 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 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 |

#### （3）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 | 7,845,048.81 | 3,318,407.84 |
| 押金 | 1,189,406.09 | 1,372,084.67 |
| 出口退税 |  | 1,251,927.60 |
| 应收暂付款 | 3,139,722.09 | 1,238,346.03 |
| 员工借款 | 1,841,699.26 | 967,484.40 |
| 办事处备用金 | 329,967.08 | 128,363.67 |
| 其他 |  | 27,577.17 |
| 合计 | 14,345,843.33 | 8,304,191.38 |

#### （4）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 | 投标保证金 | 3,072,737.60 | 1 年以内 | 21.42% | 153,636.88 |
| 第二名 | 应收暂付款 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 6.97% | 100,000.00 |
| 第三名 | 保证金 | 495,075.00 | 1 年以内 | 3.45% | 24,753.75 |
| 第四名 | 保证金 | 462,500.00 | 1-2 年以内 | 3.22% | 46,250.00 |
| 第五名 | 保证金 | 455,600.00 | 3 年以上 | 3.18% | 455,600.00 |
| 合计 | -- | 5,485,912.60 | -- | 38.24% | 780,240.63 |

#### 6、存货

#### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 463,097.35 |  | 463,097.35 | 2,664,235.39 | 53,944.75 | 2,610,290.64 |
| 库存商品 | 39,796,511.53 | 9,199,641.37 | 30,596,870.16 | 24,413,229.24 | 6,040,624.34 | 18,372,604.90 |
| 发出商品 | 31,429,122.96 | 437,488.69 | 30,991,634.27 | 16,455,040.85 |  | 16,455,040.85 |
| 合计 | 71,688,731.84 | 9,637,130.06 | 62,051,601.78 | 43,532,505.48 | 6,094,569.09 | 37,437,936.39 |

#### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |
| 原材料 | 53,944.75 |  |  | 53,944.75 |  |  |
| 库存商品 | 6,040,624.34 | 4,452,260.03 |  | 1,293,243.00 |  | 9,199,641.37 |
| 发出商品 |  | 437,488.69 |  |  |  | 437,488.69 |
| 合计 | 6,094,569.09 | 4,889,748.72 |  | 1,347,187.75 |  | 9,637,130.06 |

#### 7、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 2,797,478.75 | 3,970,791.18 |
| 合计 | 2,797,478.75 | 3,970,791.18 |

其他说明：

#### 8、可供出售金融资产

#### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 可供出售权益工具： | 98,981,350.00 |  | 98,981,350.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按成本计量的 | 98,981,350.00 |  | 98,981,350.00 |  |  |  |
| 合计 | 98,981,350.00 |  | 98,981,350.00 |  |  |  |

#### （2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 扬州市富 海永成股 权投资合 伙企业 |  | 25,000,000  .00 |  | 25,000,000  .00 |  |  |  |  |  |  |
| 上海创稷 投资中心 (有限合 伙) |  | 25,000,000  .00 |  | 25,000,000  .00 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市中 新赛克科 技股份有 限公司 |  | 48,981,350  .00 |  | 48,981,350  .00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 98,981,350  .00 |  | 98,981,350  .00 |  |  |  |  | -- |  |

#### 9、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 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 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京中天 信安科技 有限责任 公司 | 2,942,692  .68 |  |  | -677,542.  93 |  |  |  |  |  | 2,265,149  .75 |  |
| 创祀网络 科技（上 海）有限 | 4,692,433  .82 |  | 5,000,000  .00 |  |  |  |  |  | 307,566.1  8 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市逸 风网络科 技有限公 司 | 979,051.0  2 |  |  | -69,978.7  9 |  |  |  |  |  | 909,072.2  3 |  |
| 深圳市云 安宝科技 有限公司 |  | 5,000,000  .00 |  | -100,520.  76 |  |  |  |  |  | 4,899,479  .24 |  |
| 扬州市富 海永成股 权投资合 伙企业 | 25,000,00  0.00 |  | 23,730,49  6.47 | -1,269,50  3.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 33,614,17  7.52 | 5,000,000  .00 | 28,730,49  6.47 | -2,117,54  6.01 |  |  |  |  | 307,566.1  8 | 8,073,701  .22 |  |
| 合计 | 33,614,17  7.52 | 5,000,000  .00 | 28,730,49  6.47 | -2,117,54  6.01 |  |  |  |  | 307,566.1  8 | 8,073,701  .22 |  |

其他说明

#### 10、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 | 609,326.00 |  |  | 609,326.00 |
| 2.本期增加金额 | 40,866,644.44 |  |  | 40,866,644.44 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产  \在建工程转入 | 40,866,644.44 |  |  | 40,866,644.44 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 41,475,970.44 |  |  | 41,475,970.44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 81,040.28 |  |  | 81,040.28 |
| 2.本期增加金额 | 1,390,059.15 |  |  | 1,390,059.15 |
| （1）计提或摊销 | 347,630.34 |  |  | 347,630.34 |
| （2）固定资产转  入 | 1,042,428.81 |  |  | 1,042,428.81 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,471,099.43 |  |  | 1,471,099.43 |
| 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 | 40,004,871.01 |  |  | 40,004,871.01 |
| 2.期初账面价值 | 528,285.72 |  |  | 528,285.72 |

#### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

#### 11、固定资产

#### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 | 117,158,245.80 | 2,606,772.99 | 67,611,506.94 | 4,238,730.67 | 2,402,904.96 | 194,018,161.36 |
| 2.本期增加金 额 | 35,129,167.36 | 4,500.00 | 18,285,149.39 | 3,538,070.66 | 2,027,096.13 | 58,983,983.54 |
| （1）购置 | 27,067,742.36 | 4,500.00 | 9,646,368.18 | 1,412,918.80 | 813,359.56 | 38,944,888.90 |
| （2）在建工 程转入 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业合 并增加 | 8,061,425.00 |  | 5,304,321.45 | 2,125,151.86 | 1,213,736.57 | 16,704,634.88 |
| （4）库 存商品转入 |  |  | 3,334,459.76 |  |  | 3,334,459.76 |
| 3.本期减少金 额 | 40,866,644.44 | 2,318,556.14 | 971,278.09 | 618,142.97 | 77,380.66 | 44,852,002.30 |
| （1）处置或 报废 | 40,866,644.44 | 2,318,556.14 | 971,278.09 | 618,142.97 | 77,380.66 | 44,852,002.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 111,420,768.72 | 292,716.93 | 84,925,378.24 | 7,174,418.36 | 4,336,860.43 | 208,150,142.68 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,418,713.14 | 1,854,757.99 | 29,921,517.27 | 2,108,686.86 | 1,200,811.81 | 40,504,487.07 |
| 2.本期增加金 额 | 4,122,508.84 | 96,725.93 | 16,262,043.95 | 2,589,122.91 | 1,330,607.30 | 24,401,008.93 |
| （1）计提 | 2,396,110.09 | 96,725.93 | 11,826,177.31 | 724,836.01 | 360,565.58 | 15,404,414.92 |
| （2）企 业合并增加 | 1,726,398.75 |  | 4,435,866.64 | 1,864,286.90 | 970,041.72 | 8,996,594.01 |
| 3.本期减少金 额 | 1,095,718.89 | 1,710,173.34 | 455,028.59 | 571,953.02 | 58,717.47 | 3,891,591.23 |
| （1）处置或 报废 | 1,095,718.89 | 1,710,173.26 | 455,028.59 | 571,953.02 | 58,717.47 | 3,891,591.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 8,445,503.09 | 241,310.58 | 45,728,532.63 | 4,125,856.75 | 2,472,701.64 | 61,013,904.69 |
| 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 | 102,975,265.63 | 51,406.27 | 39,196,845.61 | 3,048,561.61 | 1,864,158.79 | 147,136,237.91 |
| 2.期初账面价 值 | 111,739,532.66 | 752,015.00 | 37,689,989.67 | 2,130,043.81 | 1,202,093.15 | 153,513,674.29 |

#### 12、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 |  |  | 3,607,976.66 |  |  | 3,607,976.66 |
| 2.本期增加 金额 |  | 2,580,293.40 | 1,315,504.19 | 1,053,600.00 | 8,579,600.00 | 13,528,997.59 |
| （1）购置 |  |  | 1,125,179.40 |  |  | 1,125,179.40 |
| （2）内部  研发 |  | 251,393.40 |  |  |  | 251,393.40 |
| （3）企业 合并增加 |  | 2,328,900.00 | 190,324.79 | 1,053,600.00 | 8,579,600.00 | 12,152,424.79 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 2,580,293.40 | 4,923,480.85 | 1,053,600.00 | 8,579,600.00 | 17,136,974.25 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  | 2,389,865.11 |  |  | 2,389,865.11 |
| 2.本期增加 金额 |  | 486,729.45 | 550,974.61 | 210,720.00 | 1,715,919.98 | 2,964,344.04 |
| （1）计提 |  | 215,024.45 | 533,417.35 | 87,800.00 | 714,966.65 | 1,551,208.45 |
| （2）合并增加 |  | 271,705.00 | 17,557.26 | 122,920.00 | 1,000,953.33 | 1,413,135.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 486,729.45 | 2,940,839.72 | 210,720.00 | 1,715,919.98 | 5,354,209.15 |
| 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 |  | 2,093,563.95 | 1,982,641.13 | 842,880.00 | 6,863,680.01 | 11,782,765.10 |
| 2.期初账面 价值 |  |  | 1,218,111.55 |  |  | 1,218,111.55 |

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 2.00%。

#### 13、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 |
| 云飞二期 |  | 1,028,860.64 |  |  |  |  |  | 1,028,860.64 |
| 无线监侦设 备 | 517,631.72 | 358,695.60 |  |  |  | 876,327.32 |  |  |
| 公共无线上 网 |  | 251,393.40 |  |  | 251,393.40 |  |  |  |
| 合计 | 517,631.72 | 1,028,860.64 |  |  | 251,393.40 | 876,327.32 |  | 1,028,860.64 |

其他说明

#### 14、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 |
| 非同一控制下企 业合并形成的商 誉 | 4,743,091.01 | 707,679,949.75 |  |  |  | 712,155,361.48 |
| 合计 | 4,743,091.01 | 707,679,949.75 |  |  |  | 712,155,361.48 |

#### （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 |
| 非同一控制下企 业合并形成的商 誉 | 4,743,091.01 |  |  |  |  | 4,743,091.01 |
| 合计 | 4,743,091.01 |  |  |  |  | 4,743,091.01 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

### 公司对非同一控制下企业合并形成的商誉，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组， 并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，将所估计的可回收金额与账面价值比较，确认计 提资产减值准备。

其他说明

#### 15、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 23,768,983.88 | 3,745,857.06 | 12,600,364.12 | 1,890,054.63 |
| 与资产相关的递延收益 | 46,000,000.00 | 6,837,000.00 | 47,751,000.00 | 7,099,650.00 |
| 合计 | 69,768,983.88 | 10,582,857.06 | 60,351,364.12 | 8,989,704.63 |

#### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 9,569,680.00 | 1,435,452.00 |  |  |
| 合计 | 9,569,680.00 | 1,435,452.00 |  |  |

#### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 10,582,857.06 |  | 8,989,704.63 |
| 递延所得税负债 |  | 1,435,452.00 |  |  |

#### 16、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付房屋购置款 |  | 25,575,940.00 |
| 合计 |  | 25,575,940.00 |

其他说明：

#### 17、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 | 60,656,510.19 | 30,298,256.33 |
| 合计 | 60,656,510.19 | 30,298,256.33 |

#### （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 |
| 南京中新赛克科技有限责任公司 | 2,202,000.00 | 未结算 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 南京烽火星空通信发展有限公司 | 1,820,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 4,022,000.00 | -- |

其他说明：

#### 18、预收款项

#### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同款 | 60,266,068.34 | 29,257,850.70 |
| 合计 | 60,266,068.34 | 29,257,850.70 |

#### （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 |
| 国家计算机网络与信息安全管理中心江 苏分中心 | 1,323,600.00 | 项目未结束 |
| 国家广播电影电视信息网络视听节目传 播监管中心 | 1,238,509.43 | 项目未结束 |
| 合计 | 2,562,109.43 | -- |

#### 19、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 | 12,226,482.68 | 95,355,318.01 | 85,717,688.20 | 21,864,112.49 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 4,104,792.06 | 4,104,792.06 |  |
| 合计 | 12,226,482.68 | 99,460,110.07 | 89,822,480.26 | 21,864,112.49 |

#### （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 | 12,226,482.68 | 91,139,620.18 | 81,501,990.37 | 21,864,112.49 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补贴 |  |  |  |  |
| 3、社会保险费 |  | 1,830,256.88 | 1,830,256.88 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 1,523,097.28 | 1,523,097.28 |  |
| 工伤保险费 |  | 108,387.85 | 108,387.85 |  |
| 生育保险费 |  | 198,771.75 | 198,771.75 |  |
| 4、住房公积金 |  | 2,385,440.95 | 2,385,440.95 |  |
| 合计 | 12,226,482.68 | 95,355,318.01 | 85,717,688.20 | 21,864,112.49 |

#### （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 |  | 3,894,449.00 | 3,894,449.00 |  |
| 2、失业保险费 |  | 210,343.06 | 210,343.06 |  |
| 合计 |  | 4,104,792.06 | 4,104,792.06 |  |

其他说明：

#### 20、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,440,190.07 | 8,720,540.51 |
| 营业税 | 172,873.04 | 159,044.09 |
| 企业所得税 | 6,616,886.55 | 4,352,928.02 |
| 个人所得税 | 324,816.55 | 623,544.37 |
| 城市维护建设税 | 327,390.52 | 516,867.65 |
| 教育费附加 | 241,573.26 | 368,809.20 |
| 房产税 | 104,805.93 | 72,127.02 |
| 印花税 | 90,926.18 | 70,285.04 |
| 其他 | 12,585.67 | 4,532.93 |
| 合计 | 15,332,047.77 | 14,888,678.83 |

其他说明：

#### 21、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 普通股股利 | 126,724.65 |  |
| 合计 | 126,724.65 |  |

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：

#### 22、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 | 10,000,000.00 |  |
| 应付少数股东款 | 3,186,287.05 | 7,770,942.50 |
| 应付员工款 | 1,106,088.45 | 2,494,848.02 |
| 应付暂收款 | 14,600,752.41 | 956,243.12 |
| 办事处备用金 | 71,511.38 | 77,068.23 |
| 其他 | 30,401.42 | 1,428,473.92 |
| 合计 | 28,995,040.71 | 12,727,575.79 |

#### （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 |
| 北京亚鸿世纪通信技术有限公司 | 4,560,035.74 | 资金周转 |
| 深圳市中科新业信息科技发展有限公司 | 4,532,552.38 | 资金周转 |
| 徐宁 | 3,186,287.05 | 资金周转 |
| 合计 | 12,278,875.17 | -- |

其他说明

#### 23、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 授予的限制性股票 | 17,971,904.34 | 9,005,683.44 |
| 合计 | 17,971,904.34 | 9,005,683.44 |

其他说明：

#### 24、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 递延收益 | 8,199,188.63 |  |
| 合计 | 8,199,188.63 |  |

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：

#### 25、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 其他 | 200,020,000.00 |  | 收购唐人数码或有对价 |
| 合计 | 200,020,000.00 |  | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 26、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 | 47,751,000.00 | 5,500,000.00 | 7,251,000.00 | 46,000,000.00 |  |
| 合计 | 47,751,000.00 | 5,500,000.00 | 7,251,000.00 | 46,000,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 额 | 本期计入营业外 收入金额 | 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 | 420,000.00 |  |  |  | 420,000.00 | 与资产相关 |
| 互联网信息安全 工程技术研究开 发 |  | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 信盾计算机终端 监控系统补助资 金 | 4,400,000.00 |  | 2,200,000.00 |  | 2,200,000.00 | 与资产相关 |
| 互联网音视频节 目识别技术及监 管研发平台补助 | 650,000.00 |  | 200,000.00 |  | 450,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金 |  |  |  |  |  |  |
| 面向三网融合的 多媒体网络舆情 分析平台产业化 项目补助资金 | 13,946,000.00 |  | 2,936,000.00 |  | 11,010,000.00 | 与资产相关 |
| 互联网舆情综合 管理系统项目补 助资金 | 585,000.00 |  | 180,000.00 |  | 405,000.00 | 与资产相关 |
| 移动互联网审计 平台产业化项目 补助资金 | 4,750,000.00 |  | 1,000,000.00 |  | 3,750,000.00 | 与资产相关 |
| 监控信息安全工 程技术研究开发 中心提升项目补 助资金 | 1,300,000.00 |  | 400,000.00 |  | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 互联网内容安全 工程实验室项目 补助 | 5,000,000.00 |  | 250,000.00 |  | 4,750,000.00 | 与资产相关 |
| 互联网数据中心 信息安全审计管 理系统的研发及 产业化项目 | 1,700,000.00 |  | 85,000.00 |  | 1,615,000.00 | 与资产相关 |
| 移动互联网应用 审计与综合数据 处理平台 | 9,000,000.00 |  |  |  | 9,000,000.00 | 与资产相关 |
| 面向下一代信息 网络的 IDC/ISP/ICP 综  合管理平台 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |  |  | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 网络多媒体舆情 分析与处理工程 技术中心 | 2,000,000.00 |  |  |  | 2,000,000.00 | 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 |  | 1,300,000.00 |  |  | 1,300,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 47,751,000.00 | 5,500,000.00 | 7,251,000.00 |  | 46,000,000.00 | -- |

其他说明：

#### 27、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 授予的限制性股票 | 20,973,798.82 | 21,013,261.36 |
| 合计 | 20,973,798.82 | 21,013,261.36 |

其他说明：

#### 28、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 116,411,549.00 | 66,135,673.00 |  | 116,411,549.00 |  | 182,547,222.00 | 298,958,771.00 |

其他说明：

### 本公司2014年年度权益分派方案为：按2014年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余 公积，向全体股东每10股派0.55元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 10股。

### 公司本期股权激励向激励对象授予限制性股票703,785.00股。 公司本期以发行股份结合非公开发行募集资金的方式支付并购唐人数码对价，共计发行股

### 票65,431,888.00股。

#### 29、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） | 215,996,061.00 | 545,110,646.29 | 116,411,549.00 | 644,695,158.29 |
| 合计 | 215,996,061.00 | 545,110,646.29 | 116,411,549.00 | 644,695,158.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 公司本期资本公积的减少主要系实施了2014年年度权益分派方案：按2014年度母公司实现净 利润提取10%的法定盈余公积，向全体股东每10股派0.55元人民币现金；同时，以资本公积金 向全体股东每10股转增10股。 公司本期资本公积的增加系以向原股东发行及非公开发行股份为对价支付方式收购唐人数码 而产生的股本溢价，以及公司本期实施股权激励计划而产生的股本溢价。

#### 30、库存股

单位： 元

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限制性人民币普通股 | 30,018,944.80 | 17,932,441.80 | 9,005,683.44 | 38,945,703.16 |
| 合计 | 30,018,944.80 | 17,932,441.80 | 9,005,683.44 | 38,945,703.16 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 公司实施股权激励计划向激励对象授予的限制性股票，将处于锁定期的股票计入库存股。

#### 31、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 | 16,469,696.40 | 4,913,486.07 |  | 21,383,182.47 |
| 合计 | 16,469,696.40 | 4,913,486.07 |  | 21,383,182.47 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 32、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 | 137,563,341.60 | 106,375,415.48 |
| 调整后期初未分配利润 | 137,563,341.60 | 106,375,415.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 65,371,071.24 | 41,356,224.36 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,913,486.07 | 3,098,298.24 |
| 应付普通股股利 | 6,402,635.17 | 7,070,000.00 |
| 期末未分配利润 | 191,618,291.60 | 106,375,415.48 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 33、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 358,178,692.81 | 124,084,902.82 | 296,650,422.43 | 123,775,362.20 |
| 其他业务 | 1,733,733.82 | 915,161.96 | 129,693.17 | 290,207.37 |
| 合计 | 359,912,426.63 | 125,000,064.78 | 296,780,115.60 | 124,065,569.57 |

#### 34、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 259,027.84 | 93,362.87 |
| 城市维护建设税 | 1,644,232.34 | 978,786.69 |
| 教育费附加 | 1,174,451.64 | 697,407.03 |
| 其他 | 52,343.24 | 42,071.72 |
| 合计 | 3,130,055.06 | 1,811,628.31 |

其他说明：

#### 35、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资性费用 | 25,957,009.90 | 18,755,582.32 |
| 业务招待费 | 4,748,946.97 | 4,281,979.88 |
| 办公费 | 3,808,142.38 | 3,730,559.08 |
| 差旅费 | 4,487,281.84 | 2,793,109.18 |
| 宣传费 | 656,080.73 | 1,311,032.94 |
| 交通费 | 1,012,642.14 | 747,651.71 |
| 其他 | 2,649,956.63 | 1,561,322.29 |
| 合计 | 43,320,060.59 | 33,181,237.40 |

其他说明：

#### 36、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资性费用 | 29,820,795.31 | 31,055,149.75 |
| 研发费 | 53,333,511.83 | 29,927,935.31 |
| 折旧及摊销费 | 15,709,770.66 | 14,603,096.47 |
| 办公费 | 7,402,711.50 | 6,919,517.42 |
| 房租水电费 | 4,895,685.84 | 4,236,453.33 |
| 股权激励 | 11,463,900.00 | 3,636,000.00 |
| 差旅费 | 4,369,705.54 | 3,220,882.74 |
| 招待费 | 2,645,419.70 | 1,456,479.74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会务费 | 726,310.74 | 742,000.68 |
| 通讯费 | 516,577.92 | 724,883.33 |
| 交通费 | 935,848.65 | 693,101.04 |
| 处理财产损益 | 920,420.82 | 629,364.65 |
| 中介服务费 | 1,179,302.99 | 587,482.46 |
| 税费 | 1,125,569.75 | 452,507.21 |
| 其他 | 2,615,941.46 | 966,384.38 |
| 合计 | 137,661,472.71 | 99,851,238.51 |

其他说明：

#### 37、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 176,712.42 | 40,296.64 |
| 减：利息收入 | 6,183,377.49 | 3,920,080.31 |
| 汇兑损失 | -2,568,129.24 | 239,683.42 |
| 银行手续费 | 87,292.26 | 127,391.81 |
| 合计 | -8,487,502.05 | -3,512,708.44 |

其他说明：

#### 38、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 7,815,018.70 | 4,720,314.81 |
| 二、存货跌价损失 | 5,034,207.59 | 4,554,149.41 |
| 合计 | 12,849,226.29 | 9,274,464.22 |

其他说明：

#### 39、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 | -2,117,546.01 | -1,107,532.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,769,503.53 |  |
| 其他 | 307,566.18 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | -40,476.30 | -1,107,532.90 |

其他说明：

#### 40、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置利得合计 | 157,888.98 | 24,882.30 | 157,888.98 |
| 其中：固定资产处置利得 | 157,888.98 | 24,882.30 | 157,888.98 |
| 政府补助 | 8,279,700.00 | 7,924,600.00 | 8,279,700.00 |
| 增值税即征即退 | 9,425,211.77 | 4,425,255.40 |  |
| 其他 | 3,334,751.23 | 139,934.76 | 3,334,751.23 |
| 合计 | 21,197,551.98 | 12,514,672.46 | 11,772,340.21 |

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 |
| 深圳市市场 监督局管理 款 |  | 补助 |  | 是 |  | 11,300.00 |  | 与收益相关 |
| 深圳南山区 财政局专项 发明第一知 识产权补贴 |  | 补助 |  | 是 |  | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015 年度文 化产业发展 专项扶持资 金 |  | 补助 |  | 是 |  | 151,000.00 |  | 与收益相关 |
| 深圳市南山 区科学技术 园国内发明 专利申请资 助款 |  | 补助 |  | 是 |  | 12,000.00 |  | 与收益相关 |
| 深圳科技创 新委员会 2014 年度科 技奖励 |  | 奖励 |  | 是 |  | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 面向三网融 |  | 补助 |  | 是 |  |  | 734,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合的多媒体 网络舆情分 析平台产业 化项目补助 资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移动互联网 审计平台产 业化项目补 助资金 |  | 补助 |  | 是 |  |  | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 民营领军企 业资助项目 |  | 补助 |  | 是 |  | 273,900.00 | 146,400.00 | 与收益相关 |
| 深圳市互联 网产业发展 专项资金品 牌培育项目 |  | 补助 |  | 是 |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 广东省互联 网信息安全  （任子行）工 程技术研究 开发中心 |  | 补助 |  | 是 |  |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 收成都高新 技术产业开 发区经贸发 展局租房补 助 |  | 补助 |  | 是 |  | 120,500.00 | 709,100.00 | 与收益相关 |
| 深圳南山区 住房和建设 局房租补贴 |  | 补助 |  | 是 |  |  | 241,100.00 | 与收益相关 |
| 苏州市及工 业经济专项 资金奖励 |  | 奖励 |  | 是 |  | 250,000.00 | 24,000.00 | 与收益相关 |
| 递延收益转 入 |  | 补助 |  | 是 |  | 7,251,000.00 | 4,320,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,279,700.00 | 7,924,600.00 | -- |

其他说明：

#### 41、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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损失合计 | 452,600.43 | 296,004.68 | 452,600.43 |
| 其中：固定资产处置损失 | 452,600.43 | 296,004.68 | 452,600.43 |
| 对外捐赠 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |
| 其他 | 223,968.35 | 433,969.40 | 223,968.35 |
| 罚款 | 7.71 | 8,303.70 | 7.71 |
| 合计 | 826,576.49 | 738,277.78 | 826,576.49 |

其他说明：

#### 42、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 | 11,283,414.95 | 7,954,078.66 |
| 递延所得税费用 | -1,593,152.43 | -2,618,562.07 |
| 合计 | 9,690,262.52 | 5,335,516.59 |

#### （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 | 66,769,548.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,051,432.27 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -954,849.24 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -14,352.88 |
| 非应税收入的影响 | -1,676,431.77 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -3,568,071.43 |
| 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 | 5,888,535.58 |
| 所得税费用 | 9,690,262.52 |

其他说明

#### 43、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 | 6,767,700.00 | 22,547,100.00 |
| 收回往来款 | 25,436,502.20 | 3,548,886.50 |
| 利息收入 | 6,183,377.49 | 3,920,080.31 |
| 其他 | 336,307.25 | 136,770.29 |
| 合计 | 38,723,886.94 | 30,152,837.10 |

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 | 34,454,335.46 | 20,576,575.10 |
| 支付除员工薪酬外的销售费用 | 17,130,250.58 | 14,774,086.37 |
| 支付往来款 | 39,371,793.89 | 14,555,998.66 |
| 其他 | 237,299.97 | 153,311.10 |
| 合计 | 91,193,679.90 | 50,059,971.23 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回并购重组定金 | 15,000,000.00 |  |
| 合计 | 15,000,000.00 |  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 预付并购重组定金 |  | 15,000,000.00 |
| 合计 |  | 15,000,000.00 |

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 |
| 支付并购重组股份发行费 | 5,000,000.00 |  |
| 合计 | 5,000,000.00 |  |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 44、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 | 57,079,285.92 | | 37,442,031.22 |
| 加：资产减值准备 | 12,849,226.29 | | 9,274,464.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 15,752,045.26 | | 11,595,529.09 |
| 无形资产摊销 | 1,551,208.45 | | 733,680.52 |
| 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） | 344,682.98 | | 271,122.38 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 40,476.30 | | 1,107,532.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | -1,593,152.43 | -2,600,000.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） | 1,435,452.00 |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -31,490,686.13 | | -3,124,965.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -71,681,195.43 | | -25,999,734.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 90,880,649.87 | | 2,603,067.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,167,993.08 | | 31,302,727.51 |
| 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 | 345,223,208.85 | | 260,000,857.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：现金的期初余额 | 260,000,857.39 | 328,034,949.52 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 85,222,351.46 | -68,034,092.13 |

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 217,434,069.90 |
| 其中： | -- |
| 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 15,000,000.00 |
| 苏州唐人数码科技有限公司 | 202,434,069.90 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 95,640,694.86 |
| 其中： | -- |
| 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 708,861.97 |
| 苏州唐人数码科技有限公司 | 94,931,832.89 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 121,793,375.04 |

其他说明：

#### （3）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 | 345,223,208.85 | 260,000,857.39 |
| 其中：库存现金 | 165,398.69 | 124,279.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 345,057,810.16 | 259,876,577.95 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 345,223,208.85 | 260,000,857.39 |

其他说明：

#### 45、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 | 24,411.92 | 20,800 元保函质押，3,611.92 元账户冻结 |
| 合计 | 24,411.92 | -- |

其他说明：

#### 46、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 |
| 其中：美元 | 4,501,506.33 | 6.4936 | 29,230,981.50 |

其他说明：

## 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 |
| 北京亚鸿世 纪科技发展 有限公司 | 2015 年 03  月 27 日 | 15,000,000.00 | 51.00% | 现金 | 2015 年 03 月  27 日 | 控制权转移 | 20,729,676.82 | -10,669,538.10 |
| 苏州唐人数 码科技有限 公司 | 2015 年 08  月 18 日 | 802,580,000.00 | 100.00% | 现金及发行 股份 | 2015 年 08 月  18 日 | 控制权转移 | 43,783,958.11 | 30,145,566.67 |

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合并成本 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 苏州唐人数码科技有限公司 |
| --现金 | 15,000,000.00 | 212,560,000.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值 |  | 390,000,000.00 |
| --或有对价的公允价值 |  | 200,020,000.00 |
| 合并成本合计 | 15,000,000.00 | 802,580,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -409,529.44 | 110,309,579.69 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产 公允价值份额的金额 | 15,409,529.44 | 692,270,420.31 |

**合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：** 公司收购唐人数码100%股权，现金对价为21,256万元，股份对价为39,000万元，或有对价为20,002万元。

股份对价公允价值的确定方法：发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价29.09元/股；本公司2014 年6月6日实施了2013年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东 每10股转增6股，因此本次发行股份购买资产所涉股份价格调整为18.12元/股；本公司2015年6月2日实施了2014年度利润分 配方案：向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，因 此本次发行股份购买资产所涉股份价格进一步调整为9.03元/股。本次发行股数为43,189,366股。

或有对价公允价值的确定方法：根据公司与唐人数码股东签署的《现金及发行股份购买资产协议》，如唐人数码2014 年度、2015年度、2016年度以及2017年度实现的净利润均不低于补偿义务人承诺各年度净利润的80%，且唐人数码2014年度 至2017年度累积实现的净利润达到31,000万元，则本次交易的拟购买资产价格调整为现作价的1.332倍，即交易的对价由 60,256.00万元调整为80,258.00万元；结算时点是唐人数码2017年度《专项审核报告》出具后，拟购买资产价格调整，增加 的金额为20,002.00万元，在上市公司披露唐人数码2017年度《专项审核报告》之日起60个工作日内，上市公司以现金方式 支付给交易对方，交易对方按照在本次交易前持有的唐人数码股权比例确定相应分配的比例。

**大额商誉形成的主要原因：**

2015年4月，公司收购亚鸿世纪51%股权，合并成本为1,500万元。购买日，亚鸿世纪可辨认净资产公允价值为-409,529.44

元，合并成本大于合并中取得的被购买方可可辨认净资产公允价值的差额15,409,529.44元确认为商誉。

2015年8月，公司收购唐人数码100%股权，合并成本为80,258万元。购买日，唐人数码可辨认净资产公允价值为

110,309,579.69元，合并成本大于合并中取得的被购买方可可辨认净资产公允价值的差额692,270,420.31元确认为商誉。

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | | 苏州唐人数码科技有限公司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 16,973,798.65 | 16,973,798.65 | 122,018,295.07 | 111,451,773.40 |
| 货币资金 | 708,861.97 | 708,861.97 | 94,931,832.89 | 94,931,832.89 |
| 应收款项 | 7,213,935.22 | 7,213,935.22 | 8,098,757.39 | 8,098,757.39 |
| 存货 | 2,351,797.58 | 2,351,797.58 |  |  |
| 固定资产 | 568,761.71 | 568,761.71 | 7,500,946.20 | 7,500,946.20 |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 10,566,521.67 |  |
| 预付账款 | 5,231,552.00 | 5,231,552.00 |  |  |
| 负债： | 17,776,797.55 | 17,776,797.55 | 11,708,715.38 | 10,123,737.13 |
| 借款 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |  |  |
| 应付款项 | 3,434,387.15 | 3,434,387.15 |  |  |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 其他应付款 | 12,483,014.89 | 12,483,014.89 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  | 6,759,367.76 | 6,759,367.76 |
| 预收账款 |  |  | 1,370,109.70 | 1,370,109.70 |
| 净资产 | -802,998.90 | -802,998.90 | 110,309,579.69 | 101,328,036.27 |
| 减：少数股东权益 | -393,469.46 | -393,469.46 |  |  |
| 取得的净资产 | -409,529.44 | -409,529.44 | 110,309,579.69 | 101,328,036.27 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

亚鸿世纪：根据永拓会计师事务所出具的“京永审字（2015）第 17190 号”《 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日财 务报表审计报告》确定购买日可可辨认资产、负债公允价值。

唐人数码：根据德正信国际资产评估有限公司出具的“德正信综评报字【2015】第 045 号”《企业价值评估报告》确定购 买日可可辨认资产、负债公允价值。

#### （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** **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 |
| 武汉任子行软件技 术有限公司 | 武汉 | 武汉 | 软件开发 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 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 |
| 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 |
| 深圳市博海通讯技 术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 通讯产品生产与销售 | 56.04% |  | 非同一控制下合并 |
| 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 | 51.00% |  | 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 |

#### （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 |
| 深圳市博海通讯技术有 限公司 | 43.96% | -3,063,711.65 | 0.00 | -8,549,174.80 |
| 北京亚鸿世纪科技发展 有限公司 | 49.00% | -5,228,073.67 | 0.00 | -5,621,543.13 |

#### （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 |
| 深圳市 博海通 讯技术 有限公 司 | 2,068,89  4.50 | 304,849.  90 | 2,373,74  4.40 | 21,822,2  51.61 |  | 21,822,2  51.61 | 13,242,1  60.97 | 984,771.  82 | 14,226,9  32.79 | 26,705,8  06.14 |  | 26,705,8  06.14 |
| 北京亚 鸿世纪 科技发 展有限 公司 | 35,101,5  26.98 | 879,975.  74 | 35,981,5  02.72 | 47,454,0  39.72 |  | 47,454,0  39.72 |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 深圳市博海 通讯技术有 限公司 | 1,384,739.49 | -6,969,633.86 | -6,969,633.86 | -32,173.36 | 1,696,802.19 | -8,904,393.15 | -8,904,393.15 | 39,128.98 |
| 北京亚鸿世 纪科技发展 有限公司 | 20,729,676.8  2 | -10,669,538.1  0 | -10,669,538.1  0 | 1,859,390.10 |  |  |  |  |

#### 2、在合营安排或联营企业中的权益

#### （1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 8,073,701.22 | 8,614,177.52 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -540,476.30 | -1,107,532.90 |
| --综合收益总额 | -540,476.30 | -1,107,532.90 |

其他说明

## 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2015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。本公司未逾期未减值及已逾期未减值的金融资产主要为账龄为1年以内的应收账 款及其它应收款。于2015年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

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2015年12月31日，本公司

未对外借款，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，于2015年12月31日，本公司的资产及负债当中，

外币应收账款为4,501,506.33美元。本公司管理层认为汇率变动不会对本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、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40.45%的表决权股份，为本公司第一大股东。 本企业最终控制方是景晓军。

其他说明：

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

#### 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。 本期及前期均无联营企业与本公司发生关联方交易。

#### 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 |
| 新余市华信远景投资咨询有限公司 | 本公司持股 5%以上股东 |
| 古元 | 本公司股东、董事 |
| 景晓东 | 本公司股东、董事 |
| 牛京国 | 本公司董事（已离任） |

|  |  |
| --- | --- |
| 付昭阳 | 本公司独立董事（已离任） |
| 闵锐 | 本公司独立董事 |
| 肖建军 | 本公司独立董事 |
| 翁长文 | 本公司职工监事 |
| 师召辉 | 本公司监事 |
| 何小荣 | 本公司监事 |
| 沈智杰 | 本公司股东、副总裁 |
| 李工 | 本公司副总裁 |
| 张洁 | 本公司副总裁（已离任） |
| 孙文杰 | 本公司财务总监 |
| 张冰 | 本公司董事会秘书 |
| 王震强 | 本公司董事会秘书（已离任） |
| 周益斌 | 本公司财务总监（已离任） |
| 蒋利琴 | 本公司持股 5%以上股东 |
| 丁伟国 | 本公司持股 5%以上股东 |
| 苏州唐人房地产开发有限公司 | 受本公司股东控制的企业 |
| 深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙） | 本公司控股股东投资的合伙企业 |
| 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 |

#### 5、关联交易情况

#### （1）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 | 344.43 | 275.41 |

#### （2）其他关联交易

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙） | 非公开发行股份 | 145,849,995.48 |  |
| 周益斌 | 非公开发行股份 | 4,999,992.27 |  |

#### 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 | 100,000.00 | 1,000,000.00 | 100,000.00 |

#### （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 |
| 其他应付款 | 蒋利琴 | 3,900,000.00 |  |
| 其他应付款 | 丁伟国 | 4,100,000.00 |  |

## 十二、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 | 17,932,441.80 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 9,005,683.44 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
| 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 | 公司期末发行在外的限制性股票 460.82 万股行权价  格为 4.56 元、70.38 万股行权价格为 25.48 元，合同 剩余期两年。 |

其他说明

根据2014年8月18日公司2014年第一次临时股东大会审议并通过的《关于<任子行网络技术股份有限公司限制性股票激 励计划（草案修订稿）及其摘要> 的议案》(以下简称《激励计划》)，《激励计划》所采用的激励形式为限制性股票。股票 来源为公司向激励对象定向增发的公司A 股普通股。公司本次授予激励对象限制性股票为3,726,109 股，其中首次授予限制 性股票数量为3,291,549 股。首次授予限制性股票的授予日为：2014 年9 月4 日； 首次授予限制性股票的授予价格为：9.12 元。

公司于2015年6月12日分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《对<任子行 网络技术股份有限公司限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股 票相关事项的议案》。公司2014年年度权益分派方案为：以截至2014年12月31日公司总股本116,411,549股为基数向全体股 东每10股派0.55元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司 2014年年度权益分派方案实 施完成后，根据《激励计划》的规定，公司预留限制性股票授予数量为703,785股。预留限制性股票的授予日为：2015 年6 月

15日；预留限制性股票的授予价格为：25.48元。

#### 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 | 根据期权价值计算模型来计算限制性股票的公允价值。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司采用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 |
| 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 | 15,099,900.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 11,463,900.00 |

其他说明

## 十三、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

2015年7月1日，本公司与上海昶创投资管理合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同发起设立上海创稷投资中心（有 限合伙）（以下简称“上海创稷”），上海创稷的注册资本为人民币177,800万元，其中本公司认缴出资人民币5000万元， 出资比例为2.378%。截至2015年12月31日，本公司已缴纳出资人民币2500万元。

#### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### （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。

## 十四、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 10,463,556.99 |

## 十五、其他重要事项

#### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。 本公司以产品分部为基础确定报告分部。

#### （2）报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 |
| 专用安全审计产品 | 52,102,381.09 | 15,398,792.86 |
| 通用安全审计产品 | 118,872,936.95 | 18,057,438.96 |
| 网络监管产品及安全集成 | 142,067,822.01 | 86,509,874.78 |
| 通信产品 | 1,197,533.51 | 3,514,878.29 |
| 网络游戏运营-麻将类游戏 | 19,921,749.01 | 260,276.14 |
| 网络游戏运营-牌类游戏 | 18,825,668.80 | 275,826.98 |
| 其他游戏收入 | 5,190,601.44 | 67,814.81 |

## 十六、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 99,834,7  27.03 | 100.00% | 13,139,1  74.68 | 100.00% | 86,695,55  2.35 | 68,669,  937.71 | 100.00% | 7,880,278  .31 | 100.00% | 60,789,659.  40 |
|  | 99,834,7  27.03 | 100.00% | 13,139,1  74.68 | 100.00% | 86,695,55  2.35 | 68,669,  937.71 | 100.00% | 7,880,278  .31 | 100.00% | 60,789,659.  40 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 73,725,808.76 | 3,493,248.46 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 16,612,261.68 | 1,661,226.17 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,031,366.49 | 609,409.95 | 30.00% |
| 3 年以上 | 7,465,290.10 | 7,375,290.10 | 100.00% |
| 合计 | 99,834,727.03 | 13,139,174.68 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,258,896.37 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

#### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前五名 | 应收账款 | 比例 | 坏账准备 |
| 第一名 | 19,490,700.00 | 19.52% | 974,535.00 |
| 第二名 | 16,276,820.84 | 16.30% | 813,841.04 |
| 第三名 | 12,155,583.70 | 12.18% | 1,215,558.37 |
| 第四名 | 2,521,000.00 | 2.53% | 126,050.00 |
| 第五名 | 2,480,000.00 | 2.48% | 142,017.10 |
| 合计 | 52,924,104.54 | 53.01% | 3,272,001.51 |

#### 2、其他应收款

#### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 | 12,355,2 | 50.47% | 12,355,2 | 88.04% |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独计提坏账准备的 其他应收款 | 78.70 |  | 78.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 12,125,6  19.45 | 49.53% | 1,678,75  5.80 | 11.96% | 10,446,86  3.65 | 20,825,  845.14 | 100.00% | 1,387,700  .15 | 100.00% | 19,438,144.  99 |
| 合计 | 24,480,8  98.15 | 100.00% | 14,034,0  34.50 | 100.00% | 10,446,86  3.65 | 20,825,  845.14 | 100.00% | 1,387,700  .15 | 100.00% | 19,438,144.  99 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳市博海通讯技术有 限公司 | 12,355,278.70 | 12,355,278.70 | 100.00% |  |
| 合计 | 12,355,278.70 | 12,355,278.70 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 8,264,526.33 | 388,995.18 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,800,865.00 | 280,086.50 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 72,220.00 | 21,666.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 988,008.12 | 988,008.12 | 100.00% |
| 合计 | 12,125,619.45 | 1,678,755.80 | 100.00% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,646,334.35 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

#### （3）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 |
| 应收暂付款 | 14,899,493.67 | 16,496,751.30 |
| 保证金 | 7,783,798.80 | 2,959,525.53 |
| 押金 | 1,072,854.29 | 574,816.00 |
| 员工借款 | 694,750.99 | 698,922.31 |
| 办事处备用金 | 30,000.40 | 24,700.40 |
| 其他 |  | 71,129.60 |
| 合计 | 24,480,898.15 | 20,825,845.14 |

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 应收暂付款 | 12,355,278.70 | 两至三年 | 50.47% | 12,355,278.70 |
| 第二名 | 保证金 | 3,072,737.60 | 一年以内 | 12.55% | 153,636.88 |
| 第三名 | 应收暂付款 | 1,000,000.00 | 一至两年 | 4.08% | 100,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 495,075.00 | 一年以内 | 1.89% | 24,753.75 |
| 第五名 | 保证金 | 462,500.00 | 一至两年 | 1.89% | 46,250.00 |
| 合计 | -- | 17,385,591.30 | -- | 71.02% | 12,679,919.33 |

#### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 909,500,000.00 | 11,920,000.00 | 897,580,000.00 | 61,920,000.00 |  | 61,920,000.00 |
| 对联营、合营企 业投资 | 8,073,701.22 |  | 8,073,701.22 | 33,614,177.52 |  | 33,614,177.52 |
| 合计 | 917,573,701.22 | 11,920,000.00 | 905,653,701.22 | 95,534,177.52 |  | 95,534,177.52 |

#### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 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 |
| 深圳市任网游科 技发展有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市任子行科 技开发有限公司 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 深圳市博海通讯 技术有限公司 | 11,920,000.00 |  |  | 11,920,000.00 | 11,920,000.00 | 11,920,000.00 |
| 武汉任子行软件 技术有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 成都网娱互动网 络科技有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 苏州唐人数码科 技有限公司 |  | 802,580,000.00 |  | 802,580,000.00 |  |  |
| 北京亚鸿世纪科 技发展有限公司 |  | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 61,920,000.00 | 847,580,000.00 |  | 909,500,000.00 | 11,920,000.00 | 11,920,000.00 |

#### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 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 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京中天 信安科技 有限责任 公司 | 2,942,692  .68 |  |  | -677,542.  93 |  |  |  |  |  | 2,265,149  .75 |  |
| 创祀网络 科技（上 海）有限 公司 | 4,692,433  .82 |  | 5,000,000  .00 |  |  |  |  |  | 307,566.1  8 |  |  |
| 深圳市逸 风网络科 技有限公 司 | 979,051.0  2 |  |  | -69,978.7  9 |  |  |  |  |  | 909,072.2  3 |  |
| 深圳市云 安宝科技 有限公司 |  | 5,000,000  .00 |  | -100,520.  76 |  |  |  |  |  | 4,899,479  .24 |  |
| 扬州市富 海永成股 | 25,000,00  0.00 |  | 23,730,49  6.47 | -1,269,50  3.53 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权投资合 伙企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 33,614,17  7.52 | 5,000,000  .00 | 28,730,49  6.47 | -2,117,54  6.01 |  |  |  |  | 307,566.1  8 | 8,073,701  .22 |  |
| 合计 | 33,614,17  7.52 | 5,000,000  .00 | 5,000,000  .00 | -848,042.  48 |  |  |  |  | 307,566.1  8 | 8,073,701  .22 |  |

#### （3）其他说明

#### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 240,817,139.04 | 106,754,467.05 | 251,391,019.75 | 116,233,968.84 |
| 其他业务 | 1,481,597.00 | 649,485.68 | 48,205.52 | 11,577.10 |
| 合计 | 242,298,736.04 | 107,403,952.73 | 251,439,225.27 | 116,245,545.94 |

其他说明：

#### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 48,991,519.96 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,117,546.01 | -1,107,532.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,769,503.53 |  |
| 其他 | 307,566.18 |  |
| 合计 | 48,951,043.66 | -1,107,532.90 |

## 十七、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 | -344,682.98 |  |
| 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 | 8,279,700.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受的政府补助除外） |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,010,746.70 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 500,000.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,670,018.01 |  |
| 少数股东权益影响额 | 210,364.34 |  |
| 合计 | 9,565,381.37 | -- |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 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 | 9.50% | 0.26 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 | 8.11% | 0.22 | 0.22 |

# 第十一节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

2、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。

3、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。

4、经公司法定代表人签字和公司盖章的本次年度报告。

5、深圳证券交易所要求的其他文件。 以上备查文件的备置地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司证券投资部办公室。