



任子行网络技术股份有限公司

2019 年半年度财务报告

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	266,899,230.18	306,197,814.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	194,982,587.97	
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	695,600.00	27,251,568.28
应收账款	<b>540,448,137.79</b>	<b>469,015,264.69</b>
应收款项融资		
预付款项	<b>79,464,624.24</b>	<b>81,898,808.53</b>
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,022,353.18	19,045,849.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,075,594.75	168,834,572.65
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,543,990.29	118,043,990.29
流动资产合计	<b>1,314,132,118.40</b>	<b>1,190,287,868.88</b>
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		<b>228,209,074.91</b>
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,998,517.23	22,998,517.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,503,950.34	75,182,784.57
固定资产	187,322,270.81	173,735,098.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,387,565.16	16,532,317.68
开发支出		
商誉	<b>293,744,642.67</b>	<b>293,744,642.67</b>
长期待摊费用	14,163,900.47	12,321,741.71
递延所得税资产	<b>17,722,582.09</b>	<b>17,722,582.10</b>
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>605,843,428.77</b>	<b>840,446,759.10</b>
资产总计	<b>1,919,975,547.17</b>	<b>2,030,734,627.98</b>
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,791,800.00	8,319,053.00
应付账款	<b>223,026,034.18</b>	<b>292,090,802.59</b>
预收款项	<b>152,703,397.22</b>	<b>160,630,697.27</b>
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,050,425.96	60,343,908.61
应交税费	<b>28,809,860.59</b>	<b>64,370,237.69</b>
其他应付款	19,624,616.96	17,212,623.91
其中：应付利息		
应付股利	622,761.18	260,032.98
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,166,920.30	28,123,700.00
其他流动负债	4,592,817.77	4,636,460.99
流动负债合计	<b>550,765,872.98</b>	<b>735,727,484.06</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,500,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	<b>150,623,354.55</b>	<b>159,122,319.21</b>
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,280,333.35	39,303,666.71
递延所得税负债	1,198,479.00	1,604,365.51
其他非流动负债		

非流动负债合计	<b>233,602,166.90</b>	<b>250,030,351.43</b>
负债合计	<b>784,368,039.88</b>	<b>985,757,835.49</b>
所有者权益：		
股本	679,988,821.00	680,036,042.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,258,130.76	180,154,396.11
减：库存股	30,416,227.10	56,247,400.00
其他综合收益	<b>43,828,685.17</b>	<b>43,828,685.17</b>
专项储备		
盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92
一般风险准备		
未分配利润	<b>141,613,538.10</b>	<b>89,887,348.25</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,077,377,291.85</b>	<b>986,763,415.45</b>
少数股东权益	58,230,215.44	58,213,377.04
所有者权益合计	<b>1,135,607,507.29</b>	<b>1,044,976,792.49</b>
负债和所有者权益总计	<b>1,919,975,547.17</b>	<b>2,030,734,627.98</b>

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：李志强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	138,112,466.03	193,972,170.31
交易性金融资产	80,500,000.00	
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	695,600.00	1,463,500.00
应收账款	306,857,046.53	275,844,696.23
应收款项融资		
预付款项	49,260,533.08	51,559,701.71
其他应收款	<b>54,686,267.77</b>	<b>24,282,535.10</b>

其中：应收利息		
应收股利		
存货	93,821,815.31	91,164,018.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,000,000.00	137,000,000.00
流动资产合计	<b>795,933,728.72</b>	<b>775,286,621.85</b>
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		<b>131,726,486.94</b>
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	<b>924,844,107.18</b>	<b>926,608,296.92</b>
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,503,950.34	75,182,784.57
固定资产	97,602,938.51	82,630,204.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,398,609.35	2,552,241.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,349,977.60	1,596,506.88
递延所得税资产	<b>14,386,836.70</b>	<b>14,386,836.70</b>
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>1,100,086,419.68</b>	<b>1,234,683,358.18</b>
资产总计	<b>1,896,020,148.40</b>	<b>2,009,969,980.03</b>
流动负债：		
短期借款	12,458,383.21	85,451,208.63
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,791,800.00	8,319,053.00
应付账款	<b>217,571,132.91</b>	<b>289,197,722.12</b>
预收款项	<b>74,073,346.93</b>	<b>77,961,947.44</b>
合同负债		
应付职工薪酬	11,390,205.60	26,543,104.31
应交税费	<b>21,072,333.68</b>	<b>44,406,631.63</b>
其他应付款	<b>187,745,054.63</b>	<b>192,515,348.13</b>
其中：应付利息		
应付股利	622,761.18	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,166,920.30	28,123,700.00
其他流动负债		
流动负债合计	<b>530,269,177.26</b>	<b>752,518,715.26</b>
非流动负债：		
长期借款	47,500,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	<b>150,623,354.55</b>	<b>159,122,319.21</b>
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,044,000.00	38,932,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>232,167,354.55</b>	<b>248,054,319.21</b>
负债合计	<b>762,436,531.81</b>	<b>1,000,573,034.47</b>
所有者权益：		
股本	679,988,821.00	680,036,042.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	363,924,917.17	350,821,182.52
减：库存股	30,416,227.10	56,247,400.00
其他综合收益	<b>43,828,685.17</b>	<b>43,828,685.17</b>
专项储备		
盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92
未分配利润	<b>27,153,076.43</b>	<b>-58,145,908.05</b>
所有者权益合计	<b>1,133,583,616.59</b>	<b>1,009,396,945.56</b>
负债和所有者权益总计	<b>1,896,020,148.40</b>	<b>2,009,969,980.03</b>

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	454,636,780.73	548,651,694.60
其中：营业收入	454,636,780.73	548,651,694.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	420,040,452.23	502,895,568.74
其中：营业成本	145,689,404.81	305,487,462.44
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		
税金及附加	4,115,907.03	5,464,881.02
销售费用	125,976,932.79	72,594,315.98
管理费用	65,252,958.95	45,907,932.43
研发费用	79,287,819.14	71,124,758.37
财务费用	-282,570.49	2,316,218.50
其中：利息费用	4,598,471.50	5,706,334.71
利息收入	4,221,334.04	8,761,030.71



加：其他收益	26,807,923.22	28,251,924.01
投资收益（损失以“-”号填列）	27,383,979.85	3,524,462.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,084,420.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,005,832.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,102.13	68,895.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,677,709.15	71,595,575.77
加：营业外收入	108,719.38	11,721,663.83
减：营业外支出	85,374.70	706,890.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,701,053.83	82,610,349.10
减：所得税费用	8,558,681.52	7,751,740.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,142,372.31	74,858,608.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,142,372.31	74,858,608.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	72,125,533.93	74,707,534.71
2.少数股东损益	16,838.38	151,073.51
六、其他综合收益的税后净额		<b>-37,925,000.00</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		<b>-37,925,000.00</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		<b>-37,925,000.00</b>
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		<b>-37,925,000.00</b>
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	72,142,372.31	<b>36,933,608.22</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,125,533.93	<b>36,782,534.71</b>
归属于少数股东的综合收益总额	16,838.38	151,073.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.11	0.11
(二) 稀释每股收益	0.11	0.11

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

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：李志强

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	173,247,398.28	186,272,561.21
减：营业成本	98,474,835.03	132,421,825.83
税金及附加	1,918,615.20	1,778,570.65
销售费用	30,041,115.69	42,192,498.83
管理费用	40,676,135.03	21,232,875.10
研发费用	26,142,708.10	24,793,832.86
财务费用	-2,569,532.40	-318,418.78
其中：利息费用	2,559,184.01	5,375,029.15
利息收入	5,237,387.29	5,816,010.74
加：其他收益	16,614,636.72	15,425,830.25
投资收益（损失以“-”号填列）	122,865,412.86	104,070,431.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,432,253.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,005,832.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,611,317.83	77,661,806.06
加：营业外收入	158,682.40	11,677,090.39
减：营业外支出	10,702.74	336,297.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,759,297.49	89,002,599.10
减：所得税费用	60,968.93	23,796.89

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,698,328.56	88,978,802.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,698,328.56	88,978,802.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		<b>-37,925,000.00</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		<b>-37,925,000.00</b>
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		<b>-37,925,000.00</b>
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	105,698,328.56	<b>51,053,802.21</b>
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	434,865,833.56	548,013,409.41
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,970,579.81	15,413,698.98
收到其他与经营活动有关的现金	52,949,196.44	50,364,266.54
经营活动现金流入小计	502,785,609.81	613,791,374.93
购买商品、接受劳务支付的现金	309,469,961.47	421,183,297.70
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	160,168,850.94	148,113,742.43
支付的各项税费	64,157,109.42	48,908,700.36

支付其他与经营活动有关的现金	113,861,043.59	85,010,902.88
经营活动现金流出小计	647,656,965.42	703,216,643.37
经营活动产生的现金流量净额	-144,871,355.61	-89,425,268.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	188,607,801.77	84,210,000.00
取得投资收益收到的现金	72,824,219.98	2,091,014.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,614.66	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	311,522,636.41	86,301,014.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,661,885.72	6,629,256.44
投资支付的现金	139,334,571.46	162,129,997.58
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	268,793.28	
投资活动现金流出小计	145,265,250.46	168,759,254.02
投资活动产生的现金流量净额	166,257,385.95	-82,458,239.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		56,247,400.00
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	60,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	125,400.00	
筹资活动现金流入小计	60,125,400.00	236,247,400.00
偿还债务支付的现金	82,500,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,667,681.85	18,903,061.98
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	5,489,799.34	
筹资活动现金流出小计	112,657,481.19	78,903,061.98

筹资活动产生的现金流量净额	-52,532,081.19	157,344,338.02
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	-31,146,050.85	-14,539,170.28
加：期初现金及现金等价物余额	291,055,391.79	313,971,931.31
六、期末现金及现金等价物余额	259,909,340.94	299,432,761.03

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	148,673,458.73	203,318,698.81
收到的税费返还	9,728,886.72	4,759,030.25
收到其他与经营活动有关的现金	54,419,477.84	29,702,779.16
经营活动现金流入小计	212,821,823.29	237,780,508.22
购买商品、接受劳务支付的现金	192,073,375.64	203,294,163.79
支付给职工以及为职工支付的现金	69,414,228.16	64,182,631.66
支付的各项税费	25,484,062.09	14,163,243.40
支付其他与经营活动有关的现金	81,830,498.90	44,357,464.47
经营活动现金流出小计	368,802,164.79	325,997,503.32
经营活动产生的现金流量净额	-155,980,341.50	-88,216,995.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,397,801.77	
取得投资收益收到的现金	129,477,596.20	1,537,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	55,000,000.00	98,634,000.00
投资活动现金流入小计	254,952,297.97	100,171,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,392,802.00	1,975,910.62
投资支付的现金	59,624,571.46	138,382,909.61
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	264,960.00	20,335,984.44
投资活动现金流出小计	64,282,333.46	160,694,804.67
投资活动产生的现金流量净额	190,669,964.51	-60,523,304.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		56,247,400.00
取得借款收到的现金		160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	125,400.00	98,433,975.00
筹资活动现金流入小计	125,400.00	314,681,375.00
偿还债务支付的现金	52,500,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,628,394.35	18,571,756.42
支付其他与筹资活动有关的现金	5,489,799.34	32,800,000.00
筹资活动现金流出小计	80,618,193.69	101,371,756.42
筹资活动产生的现金流量净额	-80,492,793.69	213,309,618.58
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	-45,803,170.68	64,569,318.81
加: 期初现金及现金等价物余额	180,995,541.47	127,397,851.41
六、期末现金及现金等价物余额	135,192,370.79	191,967,170.22

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	2019 年半年报														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减: 库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	680,036.04 2.00				180,154,396.11	56,247,400.00	43,828,685.17		49,104,343.92		89,887,348.25		986,763,415.45	58,213,377.04	1,044,976,792.49	
加: 会计政策变更																
前期																



差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	680,036.04 2.00			180,154,396.11	56,247,400.00	<b>43,828,685.17</b>		49,104,343.92	<b>89,887,348.25</b>	<b>986,763,415.45</b>	58,213,377.04	<b>1,044,976,792.49</b>					
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-47,221.00			13,103,734.65	-25,831,172.90			51,726,189.85	90,613,876.40	16,838.40	90,630,714.80						
(一)综合收益总额								72,125,533.93	72,125,533.93	16,838.40	72,142,372.33						
(二)所有者投入和减少资本	-47,221.00			13,103,734.65	-25,831,172.90				38,887,686.55		38,887,686.55						
1. 所有者投入的普通股																	
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额				17,617,468.65						17,617,468.65		17,617,468.65					
4. 其他				-4,513,734.00	-25,831,172.90					21,270,217.90		21,270,217.90					
(三)利润分配								-20,399,344.08	-20,399,344.08								
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配								-20,399,344.08	-20,399,344.08								
4. 其他																	

(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	679,988.82				193,258.13	30,416,227.10	<b>43,828,685.17</b>		49,104,343.92		<b>141,613,538.10</b>		<b>1,077,377.29</b>	58,230,215.44	<b>1,135,607.50</b>
	1.00				76	0	7		2		<b>10</b>		<b>1.85</b>	4	<b>7.29</b>

上期金额

单位：元

项目	2018年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	447,930,709.00				337,041,373.09		<b>181,643,600.00</b>		42,340,443.15		<b>-104,370,460.41</b>		<b>904,585,664.83</b>	61,143,104.77	<b>965,728,769.60</b>	
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	447,930,709.00			337,041,373.09		<b>181,643,600.00</b>			42,340,443.15		<b>-104,370,460.41</b>		<b>904,585,664.83</b>	61,143,104.77	<b>965,728,769.60</b>
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	232,105,333.00			-175,857,933.00	56,247,400.00	<b>-37,925,000.00</b>					61,270,967.81		<b>23,345,967.81</b>	151,073.51	<b>23,497,041.32</b>
（一）综合收益总额						<b>-37,925,000.00</b>					74,707,534.71		<b>36,782,534.71</b>	151,073.51	<b>36,933,608.22</b>
（二）所有者投入和减少资本	8,140,000.00			48,107,400.00	56,247,400.00										
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	8,140,000.00			48,107,400.00	56,247,400.00										
4. 其他															
（三）利润分配											-13,436,566.90		-13,436,566.90		-13,436,566.90
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											-13,436,566.90		-13,436,566.90		-13,436,566.90
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	223,965,333.00			-223,965,333.00											



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

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	679,988,821.00				363,924,917.17	30,416,271.10	43,828,685.17		49,104,343.92	27,153,076.43		1,133,583,616.59

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	447,930,709.00				505,586,715.52		181,643,600.00		42,340,443.15	-179,262,593.70		998,238,873.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	447,930,709.00				505,586,715.52		181,643,600.00		42,340,443.15	-179,262,593.70		998,238,873.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	232,105,333.00				-175,857,933.00	56,247,400.00	-37,925,000.00			75,542,235.31		37,617,235.31
(一)综合收益总额							-37,925,000.00			88,978,802.21		51,053,802.21
(二)所有者投入和减少资本	8,140,000.00				48,107,400.00	56,247,400.00						
1. 所有者投入												

的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	8,140,000.00				48,107,400.00	56,247,400.00						
4. 其他												
(三)利润分配										-13,436,566.90		-13,436,566.90
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,436,566.90		-13,436,566.90
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	232,105,333.00				-223,965,333.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	232,105,333.00				-223,965,333.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	680,036,042.00				329,728,782.52	56,247,400.00	143,718,600.00		42,340,443.15	-103,720,358.39		1,035,856,109.28

	00										
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的发行上市及股本等基本情况

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。公司现持有统一社会信用代码 91440300723005104T 的《企业法人营业执照》，注册资本679,988,821.00元，股份总数679,988,821股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股215,988,831股，无限售条件的流通股463,999,990股。

#### 2、公司注册地、总部地址

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。

#### 3、业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品：本公司所属行业为软件和信息技术服务业。主要产品为网络内容与行为审计系列产品、网络内容与行为监管系列产品，其中网络内容与行为审计产品包括专用安全审计产品和通用安全审计产品；网络游戏软件。许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内容）（按《增值电信业务经营许可证》经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。一般经营项目：计算机软硬件技术开发、销售及相关技术服务；计算机系统集成；电子商务（以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。网络技术开发，计算机软硬件的技术开发，动漫设计（以上不含限制项目）。公司主要经营活动为：公司系网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商，主要从事网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产和销售，并提供安全集成、安全审计相关服务，形成从计算机终端到网络在线分析等全面的网络内容与行为审计产品线。以及网络游戏软件的开发、销售、维护、运营。

#### 4、财务报告批准报出日

本财务报表于2019年8月23日经公司第四届董事会第三次会议批准报出。

#### 5、本期合并财务报表范围及其变化情况

##### （1）本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司任子行科技、任网游、网娱互动、唐人数码及其子公司争渡科技、亚鸿世纪、任子行网络技术（香港）股份有限公司、信息安全产业基金、文化创意产业基金、广州数沃、深圳市任知聚科技有限公司、北京任子行、泡椒思志及其全资子公司银狐游戏、上海穆冠，以及银狐游戏的全资子公司海南银狐思志网络科技有限公司。

##### （2）本期合并财务报表范围变化情况

本期新纳入合并范围的子公司包括：

出资设立子公司：任子行网络技术（香港）股份有限公司。

### 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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、固定资产分类及折旧方法、收入的确认和计量等。

### 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性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

## （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。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、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

### （3）报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入

合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

#### (4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产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;丧失控制权时,按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

## 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——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——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合营安排准则的规定相冲突。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（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）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

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对金融资产初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其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。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其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。

⑥以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息

计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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：

①终止确认部分的账面价值；

②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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

①单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：金额在50万元以上。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收账款，不再包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合1：除单项金额重大并单项计提坏账和单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收账款以外的客户。	对于此组合的应收账款的坏账准备均以应收账款的账龄为基础，采用账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%
1—2年	10%
2—3年	30%
3年以上	100%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收账款
坏账准备的计提方法	按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

本公司应收账款同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收账款的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收账款的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为信用减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收账款的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收账款(包括以个别方式评估未发生减值的应收账款)的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收账款确认减值损失后，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，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于公司合并财务报表范围内的关联方应收账款不计提坏账准备。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

①单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：金额在50万元以上。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的其他应收款，不再包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合1：除单项金额重大并单项计提坏账和单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收账款以外的客户。	对于此组合的其他应收款的坏账准备均以其他应收款的账龄为基础，采用账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3年以上	100%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的其他应收款
坏账准备的计提方法	按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

本公司其他应收款同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收账款的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收账款的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为信用减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收账款的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收账款(包括以个别方式评估未发生减值的应收账款)的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在其他应收款确认减值损失后，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，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于公司合并财务报表范围内的关联方其他应收款不计提坏账准备。

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业;软件与信息技术服务业

### (1) 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、发出商品等。

### (2) 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### (3) 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### (4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销办法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。



## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### (1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

#### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

#### ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

### (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 23、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

#### 成本法计量

#### 折旧或摊销方法

本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的建筑物。

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、17“长期资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

### (2) 折旧方法

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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按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确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- 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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于

发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

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，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

互联网游戏业;软件与信息技术服务业

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类 别	摊销年限
外购软件	5

软件著作权	5
其他	5

### 31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将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，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、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。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、

期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业;软件与信息技术服务业

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

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

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

### (1) 销售商品

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### (2) 提供劳务

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

### (4) 收入确认的具体方法：

#### ①硬件销售收入

硬件销售收入按照商品销售的确认原则确认收入。

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

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

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

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

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

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

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

#### ⑤网络游戏运营：

公司目前的网络游戏运营模式主要包括公司自主运营、联合发行、代理运营。

##### A、公司自主运营收入的确认原则、方式和流程

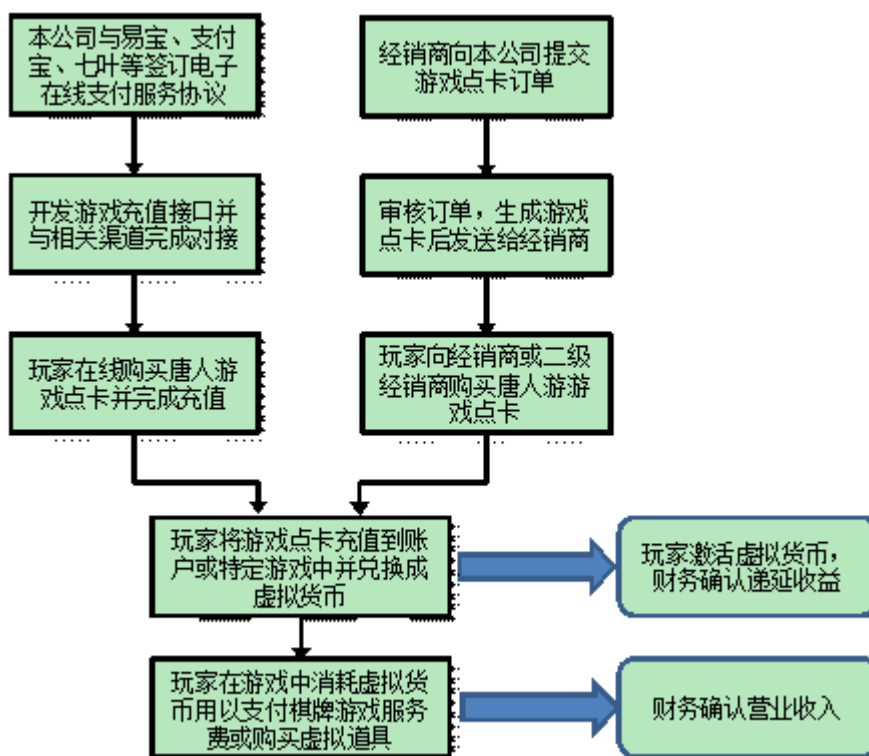
公司是通过游戏玩家在网络游戏中使用虚拟货币支付棋牌游戏服务费、虚拟货币购买道具装备或某些特殊游戏功能模块的方式取得网络游戏运营收入。游戏玩家可以从公司的游戏点卡经销商处购得游戏点卡，也可以从公司的官方运营网站上通过银行借记卡、信用卡、第三方支付、手机支付以及银行转账等方式购得游戏点卡。游戏玩家可以使用上述游戏点卡进入公司运营的网络游戏中使用虚拟货币进行消费。

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

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

自主运营模式下收入确认流程如下：





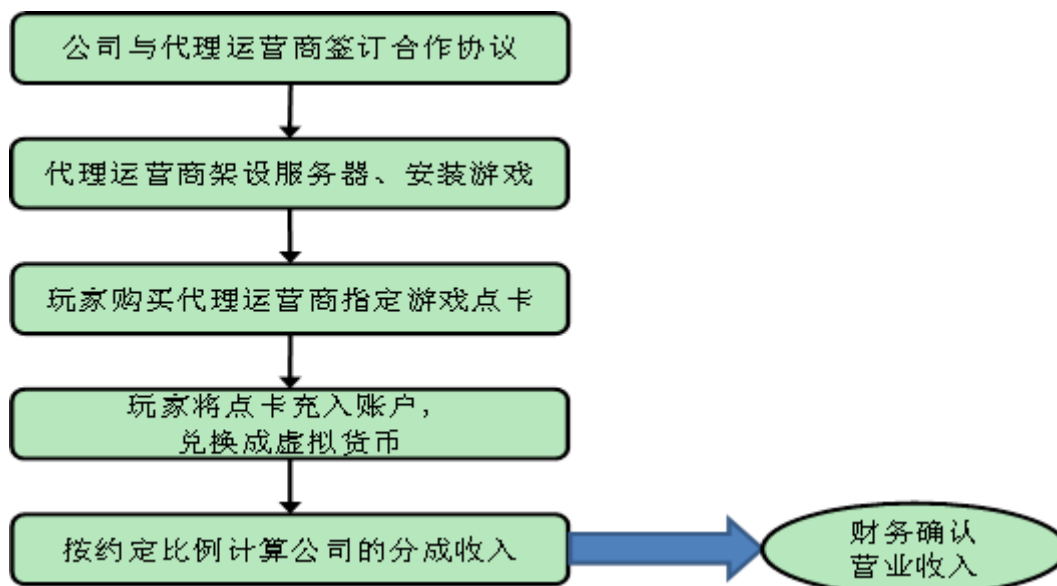
#### B、联合发行收入的会计政策、确认方式和流程

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

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

#### C、代理运营收入的会计政策、确认方式和流程

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



#### ⑥受托开发网络游戏软件：

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

#### ⑦游戏运营业务

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

#### ⑧分发推广业务

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

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

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

#### ⑨代理发行业务

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

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益

相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，本公司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。

作为出租人，本公司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

#### ①作为承租人

本公司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。

#### ②作为出租人

本公司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。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 1.商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

#### 2.持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

##### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认

的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“划分为持有待售的资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“划分为持有待售的负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

3. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号--套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10 金融工具。	公司董事会审议通过	

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 针对企业会计准则实施中的有关情况, 对一般企业财务报表格式进行了修订。	公司董事会审议通过	
--	-----------	--

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	306,197,814.63	306,197,814.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		<b>53,726,486.9</b>	<b>53,726,486.9</b>
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	27,251,568.28	27,251,568.28	
应收账款	469,067,642.20	469,067,642.20	
应收款项融资			
预付款项	<b>81,898,808.53</b>	<b>81,898,808.53</b>	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,045,849.81	19,045,849.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	168,834,572.65	168,834,572.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

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

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



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

## 调整情况说明

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

## 母公司资产负债表

单位：元

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

预付款项	51,559,701.71	51,559,701.71	
其他应收款	24,185,905.60	24,185,905.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	91,164,018.50	91,164,018.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	137,000,000.00	137,000,000.00	
流动资产合计	<b>775,286,621.85</b>	<b>829,013,108.79</b>	<b>53,726,486.94</b>
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	<b>131,726,486.94</b>		<b>-131,726,486.94</b>
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	<b>926,608,296.92</b>	<b>926,608,296.92</b>	
其他权益工具投资		<b>78,000,000.00</b>	<b>78,000,000.00</b>
其他非流动金融资产			
投资性房地产	75,182,784.57	75,182,784.57	
固定资产	82,630,204.65	82,630,204.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,552,241.52	2,552,241.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,596,506.88	1,596,506.88	
递延所得税资产	<b>14,386,836.70</b>	<b>14,386,836.70</b>	
其他非流动资产			
非流动资产合计	<b>1,234,683,358.18</b>	<b>1,180,956,871.24</b>	<b>-53,726,486.94</b>
资产总计	<b>2,009,969,980.03</b>	<b>2,009,969,980.03</b>	

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

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

## 调整情况说明

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

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	17%、16%、13%、6%、3%
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	25%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
任子行	10%

任网游	15%
任子行科技	10%
网娱互动	25%
争渡科技	15%
唐人数码	15%
亚鸿世纪	10%
泡椒思志	15%
上海穆冠	25%
银狐游戏	15%
海南银狐思志网络科技有限公司	25%
广州数沃	25%
北京任子行	25%
深圳市任知聚科技有限公司	25%
任子行網路技術（香港）股份有限公司	16.5%

## 2、税收优惠

### （1）增值税及享受的税收优惠政策

根据国务院发布的国发[2000]18号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》和财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》以及国务院2011年1月28日发布的国发[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中的有关规定，本公司及子公司销售自行开发生生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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

### （2）企业所得税及享受的税收优惠政策

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

子公司亚鸿世纪根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，对新办的符合条件的软件企业，经备案后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，于2014年5月12日获得北京市软件行业颁发的《软件企业证书》，2018年度为可享受企业所得税“两免三减半”优惠政策第三年。亚鸿世纪于2017年被认定为国家高新技术企业，自2017年起可减按15%的税率计缴，认定有效期3年。亚鸿世纪根据财税〔2012〕27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定，对国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。

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

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

内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。

子公司唐人数码于2017年被认定为高新技术企业，自2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

子公司深圳泡椒信息技术有限公司2016年被认定为高新技术企业，自2016年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

孙公司银狐游戏2017年被认定为高新技术企业，自2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

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

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,482.71	28,040.44
银行存款	256,448,847.69	289,099,090.75
其他货币资金	10,408,899.78	17,070,683.44
合计	266,899,230.18	306,197,814.63

其他说明

期末其他货币资金6,989,889.24元系保函保证金，3,419,010.54元系第三方平台支付账户未结算余额。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	194,982,587.97	
其中：		
银行理财产品	48,000,000.00	
其他	146,982,587.97	
其中：		
合计	194,982,587.97	

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	695,600.00	27,251,568.28
合计	695,600.00	27,251,568.28

单位：元

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

##### (3) 期末公司已质押的应收票据

##### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

##### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

##### (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	627,094,950.85	100.00%	86,646,813.06	13.82%	540,448,137.79	550,113,643.14	100.00%	81,098,378.45	14.74%	469,015,264.69
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	627,094,950.85	100.00%	86,646,813.06	13.82%	540,448,137.79	550,113,643.14	100.00%	81,098,378.45	14.74%	469,015,264.69
合计	627,094,950.85	100.00%	86,646,813.06	13.82%	540,448,137.79	550,113,643.14	100.00%	81,098,378.45	14.74%	469,015,264.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：86,594,435.55

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	349,487,120.90	6,875,060.63	1.97%
1 至 2 年	189,522,430.06	18,957,289.33	10.00%
2 至 3 年	39,048,111.30	11,777,174.51	30.00%
3 年以上	49,037,288.59	49,037,288.59	100.00%
合计	627,094,950.85	86,646,813.06	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例



确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	349,487,120.90
1 年以内（含 1 年）	349,487,120.90
1 至 2 年	189,522,430.06
2 至 3 年	39,048,111.30
3 年以上	49,037,288.59
3 至 4 年	18,688,815.88
4 至 5 年	30,173,672.87
5 年以上	174,799.84
合计	627,094,950.85

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末金额
第一名	非关联方	53,060,928.90	1年以内	8.46	2,653,046.45
第二名	非关联方	42,339,953.37	1年以内	6.75	2,116,997.67
第三名	非关联方	23,428,533.25	1年以内	3.74	1,171,426.66
第四名	非关联方	22,536,170.00	1年以内	3.59	1,126,808.50
第五名	非关联方	21,720,000.00	1-2年	3.46	2,172,000.00
合计		163,085,585.52		26.01	9,240,279.28

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	66,188,378.47	83.29%	71,860,032.09	87.74%
1至2年	10,937,650.38	13.76%	9,920,280.40	12.11%
2至3年	2,221,500.55	2.80%	10,350.00	0.01%
3年以上	117,094.84	0.15%	108,146.04	0.13%
合计	79,464,624.24	--	81,898,808.53	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
第一名	非关联方	17,631,346.65	1年以内, 1-2年	未到达结算条件	22.92
第二名	非关联方	3,495,384.73	1年以内, 1-2年	未到达结算条件	4.54
第三名	非关联方	3,234,731.61	1年以内	未到达结算条件	4.21
第四名	非关联方	3,126,382.36	1-2年	未到达结算条件	4.06
第五名	非关联方	2,693,578.94	1年以内	未到达结算条件	3.50
合计		30,181,424.29			39.24

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	56,022,353.18	19,045,849.81
合计	56,022,353.18	19,045,849.81

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	37,250,152.31	10,148,970.04

押金	2,327,613.62	2,385,776.43
应收暂付款	3,172,022.42	17,151,316.65
员工借款	4,285,909.91	3,261,948.05
其他	26,969,218.99	1,479,149.43
合计	74,004,917.25	34,427,160.60

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	45,408,429.23
1 年以内 (含 1 年)	45,408,429.23
1 至 2 年	8,867,652.67
2 至 3 年	1,386,967.66
3 年以上	18,341,867.69
3 至 4 年	17,713,735.63
4 至 5 年	501,522.70
5 年以上	126,609.36
合计	74,004,917.25

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,381,310.79	2,601,253.28	0.00	17,982,564.07
合计	15,381,310.79	2,601,253.28	0.00	17,982,564.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明:

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	16,877,761.60	1 年以内	22.81%	843,888.08
第二名	其他	11,955,278.70	3 年以上	16.15%	11,955,278.70
第三名	投标保证金	11,251,841.00	1 年以内	15.20%	562,592.05
第四名	其他	8,000,000.00	1 年以内	10.81%	400,000.00
第五名	其他	1,349,728.04	1 年以内	1.82%	71,038.32
合计	--	49,434,609.34	--		13,832,797.15

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 存货分类**

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,278,021.22		1,278,021.22	1,292,499.09		1,292,499.09
在产品	65.00		65.00	65.00		65.00
库存商品	52,161,687.05	4,596,464.58	47,565,222.47	58,567,760.06	4,596,464.58	53,971,295.48
发出商品	125,194,832.16		125,194,832.16	113,556,882.28		113,556,882.28
低值易耗品	37,453.90		37,453.90	13,830.80		13,830.80
合计	178,672,059.33	4,596,464.58	174,075,594.75	173,431,037.23	4,596,464.58	168,834,572.65

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

是

前五名游戏情况

截至本报告期末，存货余额前五名游戏的合计账面余额为零，占公司全部存货余额的比例为零，存货发出时按月末一次加权平均法计价。

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,596,464.58					4,596,464.58
合计	4,596,464.58					4,596,464.58

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

不适用

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

不适用

**11、持有待售资产**

单位：元

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

其他说明：

不适用

**12、一年内到期的非流动资产****13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,543,990.29	<b>118,043,990.29</b>
合计	1,543,990.29	<b>118,043,990.29</b>

其他说明：

本公司2019年1月1日起，首次执行新会计准则，将原计入其他流动资产中的理财产品重分类至交易性金融资产。

**14、债权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

不适用

**15、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				<b>228,209,074.91</b>		<b>228,209,074.91</b>
按公允价值计量的				<b>53,726,486.94</b>		<b>53,726,486.94</b>
按成本计量的				<b>174,482,587.97</b>		<b>174,482,587.97</b>
合计				<b>228,209,074.91</b>		<b>228,209,074.91</b>

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

**(3) 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		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

**16、其他债权投资**

单位：元



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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

不适用

## 17、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明

不适用

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中天信安	377,912.43									377,912.43	
逸风网络	460,558.23									460,558.23	
云安宝	5,701,813.67									5,701,813.67	
云盈网络	1,482,323.31									1,482,323.31	
中电慧安	10,000,000.00									10,000,000.00	
哈工大科技	1,975,909.59									1,975,909.59	
国富丁香	3,000,000.00		2,500,000.00						500,000.00	0.00	
小计	22,998,517.23									19,998,517.23	
合计	22,998,517.23									19,998,517.23	

其他说明

**19、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

不适用

**20、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

**21、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	83,866,462.05			83,866,462.05
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	14,882,270.57			14,882,270.57
(1) 处置				
(2) 其他转出	14,882,270.57			14,882,270.57
4.期末余额	68,984,191.48			68,984,191.48
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	8,683,677.48			8,683,677.48
2.本期增加金额	796,563.66			796,563.66
(1) 计提或摊销	796,563.66			796,563.66
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,480,241.14			9,480,241.14
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	59,503,950.34			59,503,950.34
2.期初账面价值	75,182,784.57			75,182,784.57

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

不适用

**22、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	187,322,270.81	173,735,098.23
合计	187,322,270.81	173,735,098.23

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	148,665,538.43	109,383,086.80	8,566,433.51	5,480,143.50	272,095,202.24
2.本期增加金额	14,882,270.57	5,667,493.24	67,663.38	253,460.71	20,870,887.90
(1) 购置		5,667,493.24	67,663.38	253,460.71	5,988,617.33
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
投资性房地产转入	14,882,270.57				14,882,270.57
3.本期减少金额	0.00	770,063.69	403,548.37	1,269,895.90	2,443,507.96
(1) 处置或报废		770,063.69	403,548.37	1,269,895.90	2,443,507.96
4.期末余额	163,547,809.00	114,280,516.35	8,230,548.52	4,463,708.31	290,522,582.18
二、累计折旧					0.00
1.期初余额	14,141,341.58	71,257,303.74	8,309,748.46	4,651,710.23	98,360,104.01
2.本期增加金额	1,615,154.22	5,048,681.29	143,540.74	152,696.40	6,960,072.65
(1) 计提	1,615,154.22	5,048,681.29	143,540.74	152,696.40	6,960,072.65
3.本期减少金额	0.00	671,116.52	340,866.58	1,107,882.19	2,119,865.29
(1) 处置或报废		671,116.52	340,866.58	1,107,882.19	2,119,865.29
4.期末余额	15,756,495.80	75,634,868.51	8,112,422.62	3,696,524.44	103,200,311.37
三、减值准备					0.00
1.期初余额					0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废					0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	147,791,313.20	38,645,647.84	118,125.90	767,183.87	187,322,270.81
2.期初账面价值	134,524,196.85	38,125,783.06	256,685.05	828,433.27	173,735,098.23

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

## 23、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

不适用

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**24、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**25、油气资产** 适用  不适用**26、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

不适用

**27、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	域名	合计
一、账面原值						
1.期初余额		5,343,438.59	10,561,156.48	5,727,700.00	17,927,700.00	39,559,995.07
2.本期增加金额			582,282.48			582,282.48
(1) 购置			582,282.48			582,282.48
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,343,438.59	11,143,438.96	5,727,700.00	17,927,700.00	40,142,277.55	
二、累计摊销						
1.期初余额	3,223,576.43	5,787,551.10	2,946,225.00	11,070,324.86	23,027,677.39	
2.本期增加金额	534,347.79	827,147.21	572,770.00	1,792,770.00	3,727,035.00	
(1) 计提	534,347.79	827,147.21	572,770.00	1,792,770.00	3,727,035.00	
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,757,924.22	6,614,698.31	3,518,995.00	12,863,094.86	26,754,712.39	
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	1,585,514.37	4,528,740.65	2,208,705.00	5,064,605.14	13,387,565.16	
2.期初账面价值	2,119,862.16	4,773,605.38	2,781,475.00	6,857,375.14	16,532,317.68	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 28、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

不适用



## 29、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						
唐人数码	692,270,420.31					692,270,420.31
泡椒思志	341,103,235.12					341,103,235.12
亚鸿世纪	15,409,529.44					15,409,529.44
合计	1,048,783,184.87					1,048,783,184.87

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
唐人数码	<b>692,270,420.31</b>					<b>692,270,420.31</b>
泡椒思志	<b>62,768,121.89</b>					<b>62,768,121.89</b>
合计	<b>755,038,542.20</b>					<b>755,038,542.20</b>

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 30、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,094,134.07		372,315.54	176,584.50	2,545,234.03
独代版权金	8,591,166.15	3,863,285.00	1,493,068.00		10,961,383.15
租赁物业费	636,441.49	790,645.72		895,590.18	531,497.03
其他		150,943.40	25,157.14		125,786.26
合计	12,321,741.71	4,804,874.12	1,890,540.68	1,072,174.68	14,163,900.47

其他说明

## 31、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	104,524,139.42	11,545,382.09	104,524,139.42	11,545,382.09
与资产相关的递延收益	39,303,666.71	3,948,950.00	39,303,666.71	3,948,950.01
股权激励	21,092,400.00	2,228,250.00	21,092,400.00	2,228,250.00
合计	164,920,206.13	17,722,582.09	164,920,206.13	17,722,582.10

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,989,860.00	1,198,479.00	10,695,770.14	1,604,365.51
合计	7,989,860.00	1,198,479.00	10,695,770.14	1,604,365.51

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		17,722,582.09		17,722,582.10
递延所得税负债		1,198,479.00		1,604,365.51

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

### 32、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

### 33、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	80,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
合计	80,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

不适用

### 34、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

不适用

### 35、衍生金融负债

### 36、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,791,800.00	8,319,053.00
合计	2,791,800.00	8,319,053.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 37、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及游戏信息服务费	223,026,034.18	292,090,802.59
合计	223,026,034.18	292,090,802.59

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京中新赛克软件有限责任公司	33,476,116.78	未达到结算条件
上海欣方智能系统有限公司	10,989,081.20	未达到结算条件
北京思普峻技术有限公司	9,833,325.56	未达到结算条件
锐捷网络股份有限公司	2,904,176.85	未达到结算条件
河北创基电子科技有限公司	2,636,159.90	未达到结算条件
北京上元信安技术有限公司	2,576,691.42	未达到结算条件
哈尔滨诺龙科技发展有限公司	2,116,006.83	未达到结算条件
烽火通信科技股份有限公司	1,820,000.00	未达到结算条件
新疆爱普新通信网络维护技术有限公司	1,390,183.02	未达到结算条件
武汉灵鸿科技有限公司	1,386,416.23	未达到结算条件
合计	69,128,157.79	--

其他说明：

### 38、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同款	152,703,397.22	160,630,697.27
合计	152,703,397.22	160,630,697.27

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东中电富嘉工贸有限公司	46,297,226.87	项目未完成
芜湖市公安局	4,000,000.00	项目未完成
联通云数据有限公司廊坊市分公司	3,701,548.74	项目未完成
广州光天信息科技有限公司	2,670,985.00	项目未完成
大同市公安局	1,950,000.00	项目未完成
中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	1,935,024.51	项目未完成
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	1,590,652.62	项目未完成
合计	62,145,437.74	--

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**39、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

#### 40、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,343,908.61	128,285,009.73	152,578,495.37	36,050,422.96
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	8,634,938.46	8,634,935.46	3.00
三、辞退福利	0.00	388,086.00	388,086.00	0.00
合计	60,343,908.61	137,308,034.19	161,601,516.83	36,050,425.96

##### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	60,452,765.61	115,583,736.72	139,867,758.36	36,168,743.96
2、职工福利费	0.00	2,949,056.52	2,949,056.52	0.00
3、社会保险费	0.00	4,101,116.27	4,101,116.27	0.00
其中：医疗保险费	0.00	3,820,999.35	3,820,999.35	0.00
工伤保险费	0.00	113,199.68	113,199.68	0.00
生育保险费	0.00	166,917.24	166,917.24	0.00
4、住房公积金	-108,857.00	5,651,100.22	5,660,564.22	-118,321.00
合计	60,343,908.61	128,285,009.73	152,578,495.37	36,050,422.96

##### (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	0.00	8,373,785.24	8,373,782.24	3.00
2、失业保险费	0.00	261,153.22	261,153.22	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	8,634,938.46	8,634,935.46	3.00

其他说明：

#### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	1,834,712.90	25,753,354.91
企业所得税	26,540,788.47	37,103,280.34
个人所得税	565,322.79	639,788.00
城市维护建设税	421,081.36	717,141.58
教育费附加	303,772.67	521,350.25
房产税	-903,756.16	-427,584.13
印花税	40,470.46	46,513.12
其他	7,468.10	16,393.62
合计	28,809,860.59	64,370,237.69

其他说明：

## 42、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	622,761.18	260,032.98
其他应付款	19,001,855.78	16,952,590.93
合计	19,624,616.96	17,212,623.91

### (1) 应付利息

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	622,761.18	260,032.98
合计	622,761.18	260,032.98

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付被并购方股东款		
应付暂收款	18,045,336.05	14,232,969.13
应付员工款	441,602.88	
其他-押金等	514,916.85	2,719,621.80

合计	19,001,855.78	16,952,590.93
----	---------------	---------------

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 43、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

## 44、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	3,166,920.30	28,123,700.00
合计	3,166,920.30	28,123,700.00

其他说明：

## 45、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未消耗的游戏充值款	4,592,817.77	4,636,460.99
合计	4,592,817.77	4,636,460.99

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 46、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元



项目	期末余额	期初余额
质押借款	47,500,000.00	50,000,000.00
合计	47,500,000.00	50,000,000.00

长期借款分类的说明:

公司向贷款银行提供子公司亚鸿世纪100%股权作为质押担保。

其他说明, 包括利率区间:

本公司于 2018 年 8 月 17 日向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借款, 借款期限为五年, 贷款利率为中国人民银行贷款基准利率上浮40%, 本期执行的年利率为 6.175%。该借款以子公司亚鸿世纪100%股权作为质押担保。

## 47、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用

## 48、租赁负债

单位:

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

不适用

**49、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	150,623,354.55	159,122,319.21
合计	150,623,354.55	159,122,319.21

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付被收购方股东款	123,374,047.75	130,998,619.21
限制性股票回购义务	27,249,306.80	28,123,700.00
合计	150,623,354.55	159,122,319.21

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

不适用

**50、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况****51、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

## 52、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,303,666.71		5,023,333.36	34,280,333.35	
合计	39,303,666.71		5,023,333.36	34,280,333.35	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
互联网内容安全工程实验室	1,750,000.00			500,000.00			1,250,000.00	与资产相关
移动互联网应用审计平台	750,000.00			500,000.00			250,000.00	与资产相关
互联网数据中心研发项目	595,000.00			170,000.00			425,000.00	与资产相关
移动互联网应用审计与综合数据处理平台	6,300,000.00			900,000.00			5,400,000.00	与资产相关
面向下一代信息网络的 IDC/ISP/ICP 综合管理平台	6,400,000.00			800,000.00			5,600,000.00	与资产相关
三网融合多媒体舆情分析平台	2,202,000.00			1,468,000.00			734,000.00	与资产相关
网络多媒体舆情分析与处理工程技术中心	1,000,000.00			200,000.00			800,000.00	与资产相关
面向电信运营商的信息安全综合管理平台应用示范	1,105,000.00			130,000.00			975,000.00	与资产相关
互联网信息安全工程技术研究开发	130,000.00			20,000.00			110,000.00	与资产相关
深圳互联网内容安全工程实验室提升	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关

移动互联网应用安全监管系统关键技术研究	1,700,000.00			200,000.00			1,500,000.00	与资产相关
基于云计算的互联网隐私保护关键技术研究	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心	12,000,000.00						12,000,000.00	与资产相关
基于云服务新一代网吧综合业务平台	175,000.00			42,000.00			133,000.00	与资产相关
“泡椒游戏中心”项目	66,666.71			33,333.36			33,333.35	与资产相关
“泡椒网手机游戏平台”项目	130,000.00			60,000.00			70,000.00	与资产相关
合计	39,303,666.71			5,023,333.36			34,280,333.35	与资产相关

其他说明：

### 53、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

### 54、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	680,036,042.00				-47,221.00	-47,221.00	679,988,821.00

其他说明：

## 55、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## 56、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	159,061,996.11	2,812,168.60	4,513,734.00	157,360,430.71
其他资本公积	21,092,400.00	14,805,300.05		35,897,700.05
合计	180,154,396.11	17,617,468.65	4,513,734.00	193,258,130.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股权激励授予员工限制性股票增加资本公积（股本溢价）2,812,168.60元，回购离职员工限制性股份减少资本公积（股本溢价）4,513,734.00元。

本期股份支付增加其他资本公积14,805,300.05元。

## 57、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	56,247,400.00	4,034,850.60	29,866,023.50	30,416,227.10
合计	56,247,400.00	4,034,850.60	29,866,023.50	30,416,227.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
二、将重分类进损益的其他 综合收益	<b>43,828,685.17</b>						<b>43,828,685.17</b>
可供出售金融资产 公允价值变动损益	<b>43,828,685.17</b>						<b>43,828,685.17</b>
其他综合收益合计	<b>43,828,685.17</b>						<b>43,828,685.17</b>

## 59、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 60、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 61、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	<b>89,887,348.25</b>	<b>-104,370,460.41</b>
调整后期初未分配利润	<b>89,887,348.25</b>	<b>-104,370,460.41</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>72,125,533.93</b>	<b>214,458,276.33</b>
减：提取法定盈余公积		6,763,900.77
应付普通股股利	20,399,344.08	13,436,566.90
期末未分配利润	<b>141,613,538.10</b>	<b>89,887,348.25</b>

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 62、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	451,855,745.13	144,892,841.15	546,319,042.40	304,738,795.49
其他业务	2,781,035.60	796,563.66	2,332,652.20	748,666.95
合计	454,636,780.73	145,689,404.81	548,651,694.60	305,487,462.44

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 63、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,275,563.45	2,464,823.21
教育费附加	1,248,873.87	1,797,094.08
房产税	279,293.29	838,010.75
土地使用税	-5,669.62	7,055.99
印花税	317,846.04	326,396.99
其他		31,500.00
合计	4,115,907.03	5,464,881.02

其他说明：

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	46,818,670.45	49,033,867.49
业务招待费	4,618,486.06	6,807,365.21
业务宣传费用	423,165.37	3,142,051.46
办公费用	138,783.13	3,663,266.08
差旅费用	6,176,313.98	6,935,401.35
交通费用	216,377.63	460,460.33

其他	67,585,136.17	2,551,904.06
合计	125,976,932.79	72,594,315.98

其他说明：

## 65、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	24,204,489.37	17,868,471.03
折旧及摊销费用	7,703,262.35	8,627,996.19
房租水电费用	5,848,008.08	6,062,381.46
办公费用	510,259.93	1,080,411.90
差旅费用	1,552,759.59	1,464,184.02
业务招待费	1,092,936.86	1,231,654.54
交通费用	250,883.69	397,521.95
中介服务费	29,150.94	4,527,740.92
会务费	1,120,864.93	977,284.17
技术服务费	5,088,132.16	1,819,356.38
股权激励费用	14,869,194.54	
其他	2,983,016.51	1,850,929.87
合计	65,252,958.95	45,907,932.43

其他说明：

## 66、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	65,262,458.66	60,684,711.57
折旧及摊销费	2,033,851.32	1,980,366.12
房租水电费用	824,440.89	559,723.12
差旅费用	2,587,111.89	2,588,559.26
业务招待费	211,562.64	138,054.02
中介服务费	2,614,555.46	3,222,972.63
办公费用	168,099.26	192,477.74
会务费	33,637.14	200.00
通讯费用	2,333,998.42	792,889.45



交通费用	86,558.28	47,323.87
其他	3,131,545.18	917,480.59
合计	79,287,819.14	71,124,758.37

其他说明：

## 67、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,990,560.88	8,343,529.60
减：利息收入	5,547,122.69	6,187,757.45
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	822,448.93	10,815.32
银行手续费	96,440.25	171,261.67
合计	-282,570.49	2,316,218.50

其他说明：

## 68、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	14,970,579.81	13,121,424.01
递延收益转入	5,023,333.36	
深圳市战略性新兴产业新一代信息技术信息安全专项 2017 年扶持资助		1,200,000.00
深圳市科创委 2017 年企业研究开发资助计划		3,167,000.00
2017 年第二批专利申请资助		67,000.00
2017 年第二批计算机软件著作权登记资助		32,400.00
2017 年国家企业高新技术企业认定奖励补贴		140,000.00
深圳市经贸信息 2018 年第一批战略性新兴产业发展专 项资金扶持计划（互联网产业类）		3,000,000.00
中关村企业信用促进会补贴款		5,000.00
深圳市文体旅游局文化创意产业发展专项资金		500,000.00
上海穆冠政府增值税税收补贴	360,000.00	130,000.00
海南银狐园区增值税税收补贴		195,000.00
深圳市科创委补助	2,003,000.00	279,000.00
深圳市南山区科学技术局企业研发投入支持计划款		66,000.00

2017 年高新技术企业认定奖补南山科技局		30,000.00
市场监督委员会 2017 第 2 批专利资助		2,000.00
基于云服务新一代网吧综合业务平台		42,000.00
金庭镇财政所吴财预 10 号吴中区 17 年度综合表彰大会奖励		1,000,000.00
金庭镇财政所吴财科 24 号吴中区 17 年江苏省高新技术企业奖励		80,000.00
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金		277,100.00
互联网视音频节目信息识别技术及监管平台		50,000.00
工程研发中心提升项目		100,000.00
互联网内容安全工程实验室		500,000.00
移动互联网应用审计平台		500,000.00
互联网舆情综合管理系统项目		45,000.00
互联网数据中心研发项目		170,000.00
移动互联网应用审计与综合数据处理平台		900,000.00
面向下一代信息网络的 IDC/ISP/ICP 综合管理平台		800,000.00
三网融合多媒体舆情分析平台		1,468,000.00
网络多媒体舆情分析与处理工程技术中心		200,000.00
面向电信运营商的信息安全综合管理平台应用示范		65,000.00
互联网信息安全工程技术研究开发		20,000.00
移动互联网应用安全监管系统关键技术研究		100,000.00
深圳市南山区经济促进局民营领军企业资助	1,051,200.00	
深圳市市场和质量监督管理委员会 2018 年第一批专利申请资助	14,000.00	
岗位补贴	3,750.00	
研发费用补助	366,000.00	
重点税源快报工作经费	1,200.00	
增值税加计抵减额	161,060.05	
深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室版权（著作权）登记补贴	161,900.00	
基于大数据实时监测的互联网诈骗防范与管控系统	2,391,900.00	
南山区工信局统计入库中小企业上规模奖励	300,000.00	
合计	26,807,923.22	28,251,924.01

**69、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		1,433,448.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,572,421.37	
处置交易性金融资产取得的投资收益	24,328,252.32	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,537,500.00
银行理财产品投资收益	483,306.16	553,514.16
合计	27,383,979.85	3,524,462.60

其他说明：

**70、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

不适用

**71、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

不适用

**72、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款及其他应收款坏账损失	-8,084,420.29	
合计	-8,084,420.29	

其他说明：

不适用

**73、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,005,832.50
合计		-6,005,832.50

其他说明：

**74、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

**75、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠	13,280.01		13,280.01
泡椒业绩补偿款		11,617,090.39	
其他	95,439.37	104,573.44	95,439.37
合计	108,719.38	11,721,663.83	108,719.38

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

**76、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	56,065.75	79.33	56,065.75
罚款支出	29,307.16	311,135.80	29,307.16
其他	1.79	395,675.37	1.79
合计	85,374.70	706,890.50	85,374.70

其他说明：

## 77、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	8,964,568.02	8,157,627.38
递延所得税费用	-405,886.50	-405,886.50
合计	8,558,681.52	7,751,740.88

## (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	80,701,053.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,070,105.38
子公司适用不同税率的影响	1,221,730.98
调整以前期间所得税的影响	258,578.66
非应税收入的影响	-1,262,324.50
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	270,591.00
所得税费用	8,558,681.52

其他说明

## 78、其他综合收益

详见附注。

## 79、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	6,736,384.27	24,175,500.00
收回往来款	11,979,902.31	21,081,307.81
利息收入	2,024,283.89	4,558,338.57
其他	32,208,625.97	549,120.16
合计	52,949,196.44	50,364,266.54

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	18,885,770.87	23,131,240.55
支付除员工薪酬外的销售费用	16,320,020.79	26,353,651.33
支付除员工薪酬外的研发费用	9,930,562.64	
支付往来款	50,640,045.06	32,792,499.79
其他	18,084,644.23	2,733,511.21
合计	113,861,043.59	85,010,902.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 80、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	72,142,372.31	74,858,608.22
加：资产减值准备	8,084,420.29	6,005,832.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,959,796.59	6,891,076.14
无形资产摊销	1,017,980.29	3,554,360.17
长期待摊费用摊销	1,890,540.38	1,689,377.35
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）	26,102.13	-68,895.80
财务费用（收益以“-”号填列）	4,598,471.50	8,343,529.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,383,979.85	-3,524,462.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-405,886.51	-405,886.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,241,022.10	-3,854,605.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,508,633.01	-150,315,060.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,592,021.41	-20,982,051.39
其他	-27,459,496.22	-11,617,090.39
经营活动产生的现金流量净额	-144,871,355.61	-89,425,268.44
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	259,909,340.94	299,432,761.03

减：现金的期初余额	291,055,391.79	313,971,931.31
现金及现金等价物净增加额	-31,146,050.85	-14,539,170.28

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	259,909,340.94	291,055,391.79
其中：库存现金		28,040.44
可随时用于支付的银行存款		289,099,090.75
可随时用于支付的其他货币资金		1,928,260.60
三、期末现金及现金等价物余额	259,909,340.94	291,055,391.79

其他说明：

**81、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**82、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	6,989,889.24	保函保证金
子公司亚鸿世纪 100% 股权	47,500,000.00	银行借款质押担保
合计	54,489,889.24	--

其他说明：

### 83、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

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

适用  不适用

### 84、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

### 85、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 86、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	----------	-----------

其他说明:

## (2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

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

其他说明:

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
任子行科技	深圳	深圳	软件开发	100.00%		出资设立
任网游	深圳	深圳	软件开发及销售	100.00%		非同一控制下合并
网娱互动	成都	成都	网络游戏	100.00%		出资设立
亚鸿世纪	北京	北京	技术开发及软硬件销售	100.00%		非同一控制下合并
唐人数码	苏州	苏州	第二类增值电信业务	100.00%		非同一控制下合并

			业务及软件开发、销售、维护			并
争渡科技	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
信息安全产业基金	深圳	深圳	产业投资	50.00%		出资设立
文化创意产业基金	深圳	深圳	产业投资	50.00%		出资设立
泡椒思志	深圳	深圳	技术开发及信息服务	100.00%		非同一控制下合并
上海穆冠	深圳	上海	技术开发及信息服务		100.00%	出资设立
银狐游戏	深圳	深圳	技术开发及信息服务		100.00%	非同一控制下合并
海南银狐思志网络科技有限公司	深圳	海南	技术开发及信息服务		100.00%	出资设立
广州数沃	广州	广州	软件开发	100.00%		出资设立
深圳市任知聚科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%		出资设立
北京任子行	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		出资设立
任子行網絡技術（香港）股份有限公司	香港	香港	技术开发及信息服务	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
信息安全产业基金	50.00%	-2,012.66		39,078,452.25
文化创意产业基金	50.00%	18,851.04		19,151,763.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
信息安全产业基金	79,156,904.50	10,000,000.00	89,156,904.50	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	38,341,850.00	89,122,587.97	89,160,929.82	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
文化创意产业基金	38,303,526.39	0.00	38,303,526.39	0.00	0.00	0.00	28,265,824.31	10,000,000.00	38,265,824.31	0.00	0.00	0.00

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
信息安全产业基金	0.00	-4,025.32	-4,025.32	-4,025.32	0.00	19,032.93	19,032.93	19,032.93
文化创意产业基金	0.00	37,702.08	37,702.08	37,702.08	0.00	42,680.81	42,680.81	42,680.81

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
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	19,998,517.23	22,998,517.23
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,104,682.93	36,209.07
--综合收益总额	-1,104,682.93	36,209.07

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

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

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

**1、信用风险**

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

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

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

于2019年6月30日，本公司认为本公司金融资产中无尚未逾期但已发生减值的金额。本公司认为本公司不存在已逾期已

减值但未计提减值准备的重大金融资产。

## 2、流动性风险

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

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

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

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

## 3、市场风险

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

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。于2019年6月30日，本公司不致面临重大的市场利率变动的风险。

### (2) 外汇风险

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

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

## 4、资本风险管理

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

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

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--



- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为自然人景晓军，直接持有本公司36.88%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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、监事、经理、财务总监、董事会秘书	关键管理人员

华信远景	受同一控制人控制的企业
华信行投资	本公司持股 5% 以上股东
深圳市翰博天宝艺术品有限公司	受同一控制人控制的企业
深圳市诚兴和投资有限公司	受同一控制人控制的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
云盈网络	采购商品	3,024,015.06			3,753,388.30
中电慧安	采购商品	4,217,993.95			4,106,000.02
云安宝	采购商品	761,116.56			0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云盈网络	出售商品	0.00	32,680.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亚鸿世纪	10,000.00	2019年01月07日	2020年01月06日	否
亚鸿世纪	2,000.00	2018年07月23日	2019年07月23日	否
亚鸿世纪	2,000.00	2018年08月22日	2019年08月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,854,257.38	1,814,749.63

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中天信安	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	云盈网络	46,000.00	2,300.00	78,680.00	3,934.00
其他应收款	中电慧安	8,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	云盈网络	580,018.22	2,611,564.66
应付账款	云安宝	69,440.68	403,324.12
应付账款	中电慧安	447,805.09	116,811.14

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,222,682.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照限制性股票的授予价格 3.30 元/股确定授予日权益工具的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定，并合理估计离职职工人数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,805,300.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,805,300.05

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

不适用

### 5、其他

不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司于资产负债表日没有需要披露的重要或有事项。

#### (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。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

						利润
--	--	--	--	--	--	----

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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2019年度以公司各事业部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	分部间抵销	合计
网络安全事业部	154,125,682.30	52,455,341.88		
网资管理事业部	137,556,858.01	51,356,909.28		
文化娱乐事业部	160,173,204.82	41,080,589.99		

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按组合计提坏账准备的应收账款	380,206,750.15	100.00%	73,349,703.62	19.29%	306,857,046.53	343,146,740.64	100.00%	67,302,044.41	19.61%	275,844,696.23
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	380,206,750.15	100.00%	73,349,703.62	19.29%	306,857,046.53	343,146,740.64	100.00%	67,302,044.41	19.61%	275,844,696.23
合计	380,206,750.15	100.00%	73,349,703.62	19.29%	306,857,046.53	343,146,740.64	100.00%	67,302,044.41	19.61%	275,844,696.23

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：73,349,703.62

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	199,958,375.39	7,335,619.20	3.67%
1至2年	109,013,785.43	10,901,378.54	10.00%
2至3年	23,031,262.07	6,909,378.62	30.00%
3年以上	48,203,327.26	48,203,327.26	100.00%
合计	380,206,750.15	73,349,703.62	--

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：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	199,958,375.39
1年以内（含1年）	199,958,375.39
1至2年	109,013,785.43



2至3年	23,031,262.07
3年以上	48,203,327.26
3至4年	18,046,350.13
4至5年	30,020,174.03
5年以上	136,803.10
合计	380,206,750.15

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
第一名	非关联方	53,060,928.90	1年之内	13.96	2,653,046.45
第二名	非关联方	17,209,348.31	1年以内、1-2年、2-3年	4.53	904,816.57
第三名	非关联方	12,424,849.84	1年以内、1-2年、2-3年	3.27	1,035,518.93
第四名	非关联方	12,155,583.70	3年以上	3.20	12,155,583.70
第五名	非关联方	10,627,291.63	1年以内、1-2年	2.80	589,864.58
合计		<b>105,478,002.38</b>		<b>27.74</b>	<b>17,338,830.23</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,686,267.77	24,282,535.10
合计	54,686,267.77	24,282,535.10

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	34,049,571.51	6,337,111.74
押金	1,454,649.60	1,415,513.36
应收暂付款	<b>121,567.44</b>	<b>30,713,557.53</b>
员工借款	191,227.94	277,640.98
其他	39,784,133.96	
合计	<b>75,601,150.45</b>	<b>38,743,823.61</b>

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	<b>54,121,365.30</b>
1 年以内 (含 1 年)	<b>54,121,365.30</b>
1 至 2 年	3,126,031.16
2 至 3 年	694,849.00
3 年以上	17,658,904.99
3 至 4 年	17,223,045.63
4 至 5 年	309,300.00
5 年以上	126,559.36
合计	<b>75,601,150.45</b>

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	
--	--	----	-------	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市财政委员会	保证金	11,955,278.70	1年以内	15.81%	843,888.08
亚鸿世纪	其他	11,484,458.73	1年以内	15.19%	643,827.41
深圳市博海通讯技术有限公司	其他	3,415,656.19	3年以上	4.52%	11,955,278.70
深圳市土地房产交易中心	保证金	1,199,391.84	1年以内	1.59%	562,592.05
中电慧安	其他	1,000,000.00	1年以内	1.32%	400,000.00
合计	--	29,054,785.46	--	38.43%	14,405,586.24

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,655,116,010.26	740,270,420.31	914,845,589.95	1,653,880,200.00	740,270,420.31	913,609,779.69
对联营、合营企	9,998,517.23	-	9,998,517.23	12,998,517.23	-	12,998,517.23

业投资						
合计	1,665,114,527.49	<b>740,270,420.31</b>	<b>924,844,107.18</b>	1,666,878,717.23	<b>740,270,420.31</b>	<b>926,608,296.92</b>

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
任网游	11,354,200.00	898,650.28	16,560.00	0.00		12,236,290.28	
任子行科技	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000,000.00	
网娱互动	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	
唐人数码	<b>111,335,579.69</b>	353,719.98		0.00		<b>111,689,299.67</b>	<b>692,270,420.31</b>
亚鸿世纪	288,920,000.00	0.00	0.00	0.00		288,920,000.00	
信息安全产业基金	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000,000.00	
泡椒思志	362,000,000.00	0.00	0.00	0.00		362,000,000.00	48,000,000.00
广州数沃	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	
文化创意产业基金	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000,000.00	
合计	<b>913,609,779.69</b>	1,252,370.26	16,560.00	0.00		<b>914,845,589.95</b>	<b>740,270,420.31</b>

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
中天信安	377,912.43										377,912.43	
逸风网络	460,558.23										460,558.23	
云安宝	5,701,813										5,701,813	

	.67								.67	
云盈网络	1,482,323.31								1,482,323.31	
哈工大科技	1,975,909.59								1,975,909.59	
国富丁香	3,000,000.00		3,000,000.00						0.00	
小计	12,998,517.23		3,000,000.00						9,998,517.23	0.00
合计	12,998,517.23		3,000,000.00						9,998,517.23	0.00

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	170,586,362.68	97,678,271.37	184,059,432.82	131,673,158.88
其他业务	2,661,035.60	796,563.66	2,213,128.39	748,666.95
合计	173,247,398.28	98,474,835.03	186,272,561.21	132,421,825.83

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		102,148,881.15
处置长期股权投资产生的投资收益		384,050.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,572,421.37	
处置交易性金融资产取得的投资收益	24,328,252.32	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,537,500.00
股利分配	95,964,739.17	
合计	122,865,412.86	104,070,431.59

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,822.12	
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）	11,993,860.14	非经常性的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,589,780.90	对天津任鸿和天津云鲁冀借款利息
委托他人投资或管理资产的损益	483,305.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,328,252.32	转让北京明略的股权、处置中新赛克的股份
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,064.67	
减：所得税影响额	4,215,801.05	
合计	36,176,640.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.08%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.53%	0.05	0.05

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

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

4、其他