

任子行网络科技股份有限公司

目 录

一、审计报告

二、审计报告附送

1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并股东权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司股东权益变动表
9. 财务报表附注

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件

资产负债表

2016年12月31日

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		68,818,101.66	144,497,222.22
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		10,958,849.00	50,000.00
应收账款	十五、1	183,987,549.89	86,695,552.35
预付款项		22,500,725.34	15,035,165.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、2	10,662,488.10	10,446,863.65
存货		59,752,721.58	48,812,050.71
划分为持有待售的资产			

合并利润表
2016年1-12月

编制单位：任子行网络科技股份有限公司

金額單位：人民幣元

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

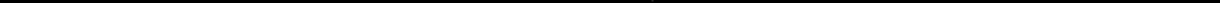
合营方自共同经营购买资产(该资产构成业务的除外),在将该资产出售给第三方之前(即

市上搞的，成为当面的经济处罚，工厂的福利也少。六日立的店租共出法，不失坑内即利消切也拍任台昌力付有的贾广账面价。

“涉案五应呈包膜瓶状，即：此府应当仅继续因该交易产生的利益中归属于其共同经营其参与方酌配”

人共士取相約由北及故其同經共姑利共外經姑人共共理

③ 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。

[illegible][illegible][illegible][illegible]

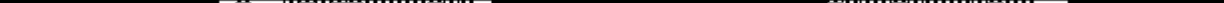


Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10 trials condition than for the 5 trials condition. Error bars represent the standard error of the mean.

60

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资

本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且该重分类不影响该金融资产在到期前的利息确认，但将重分类前未确认的利息计入当期损益。

更公平会计期间及以后两个无套的会计期间再以后两个无套的会计期间由下而依次类推，如下列

且为初始确认金额。

在资产负债表日将公允价值变动计入其损益。

直接接并。同时，按照直接法。

在资产负债表日将公允价值变动计入其损益。

在资产负债表日将公允价值变动计入其损益。

在资产负债表日将公允价值变动计入其损益。

在资产负债表日将公允价值变动计入其损益。



如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

16、在建工程的确认和计量

(1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大型修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

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

19、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。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出、经营租赁方式租入的土地使用权改良支出等。长期待摊费用在受益期内按照直线法摊销。摊销期限自该项费用发生时起至该项资产的使用寿命结束止。摊销期限不确定的长期待摊费用，本公司对其采用摊销的摊期按受益的受益期平均摊销。

21、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成时义务成为公司预计负债。当与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司将其确认为预计负债：
(1) 该义务是公司承担的现时义务，且符合负债的定义和确认条件；
(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

以下注释格式与上市公司财务报表主要项目注释格式除特别指出外，与年初相比2016年12月31日，本期

与年初相比2015年度。

货币

项目	期末余额	年初余额
货币资金	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	1,000,000.00	1,000,000.00
预付款项	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	1,000,000.00	1,000,000.00
存货	1,000,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	1,000,000.00	1,000,000.00
资产总计	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	1,000,000.00	1,000,000.00
预收款项	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00
所有者权益	1,000,000.00	1,000,000.00
实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00
未分配利润	1,000,000.00	1,000,000.00
所有者权益合计	1,000,000.00	1,000,000.00
负债和所有者权益总计	1,000,000.00	1,000,000.00

单位名称	款项性质	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
			92,500.00, 二 至三年		

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		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

北京中天信安网络科技

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	21,864,112.49	142,534,257.55	129,882,112.49	21,864,112.49

合计		200,020,000.00	
----	--	----------------	--

27、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	46,000,000.00	5,000,000.00	8,533,000.00	42,467,000.00
合计	46,000,000.00	5,000,000.00	8,533,000.00	42,467,000.00

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于云服务新一代网吧综合业务平台	420,000.00		77,000.00		343,000.00	与资产相关
互联网信息安全工程技术研究开发	200,000.00				200,000.00	与资产相关
信盾计算机终端监控系统补助资金	2,200,000.00		2,200,000.00			与资产相关
互联网音视频节目识别技术及监管研发平台补助资金	450,000.00		200,000.00		250,000.00	与资产相关
面向三网融合的多媒体网络舆情分析平台产业化项目补助资金	11,010,000.00		2,936,000.00		8,074,000.00	与资产相关
互联网舆情综合管理系统项目补助资金	405,000.00		180,000.00		225,000.00	与资产相关
移动互联网审计平						

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	21,383,182.47	14,023,795.98		35,406,978.45

公司的法定盈余公积按照当年净利润的10%提取。

33、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	191,618,291.61	137,563,341.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	191,618,291.61	137,563,341.60
加：本期归属于母公司股东的净利润	-351,189,226.56	65,371,071.25

38、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,741,075.94	176,712.42
减：利息收入	2,738,200.03	6,183,377.49
减：汇兑收益	1,322,946.08	2,568,129.24
银行手续费	20,454.56	12,886.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-323,617,501.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	-32,361,750.16
子公司适用不同税率的影响	3,617,788.37
调整以前期间所得税的影响	-661,816.29
非应税收入的影响	-20,767,132.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,725,597.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,204,118.05

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

价租入固定资产

续表

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一、流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
二、非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
三、资产总计	200,000,000.00	200,000,000.00
四、流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
五、非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
六、负债总计	200,000,000.00	200,000,000.00
七、所有者权益	100,000,000.00	100,000,000.00
八、所有者权益合计	100,000,000.00	100,000,000.00

2) 里尔的非全资子公司

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2016年12月31日，本公司认为本公司金融资产中无尚未逾期但已发生减值的金额。本公司认为

为本公司不存在已逾期但尚未计提减值准备的重大金融资产，本公司未逾期未减值及已逾期未

计提减值的金融资产主要为其他应收款和

发生减值准备的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

2. 流动性风险

本公司采用循环流动性测试方法来评估其现金流到期日，而非

现金流量表，其现金流量表工具公允价值或未来现金流量的市场价格变动而导致的现金流量

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
翁长文	本公司职工监事（已离任）
师召辉	本公司监事（已离任）
李工	本公司副总裁
孙文杰	本公司财务总监（已离任）
张冰	本公司董事会秘书（已离任）
周勇林	本公司副总裁
李斌辉	本公司副总裁
钟海川	本公司财务总监

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

关联方	关联交易内容	关联交易金额
-----	--------	--------

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的限制性股票 685.6368 万股行权价格为 3.04 元、48.9648 万股行权价格为 16.98 元，。
-------------------------------	--

2014年8月18日公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于〈住友网络技术〉

八、首次授予限制性股票的日期为：0.12元。

由于公司2014年研发投入力度较大,公司研发投入占营业收入比例有所提高,符合行业惯例,对公司经营业绩影响较小。

在瑞士和奥地利铁路是带有模型和半模型运行，而德国和法国则是

的限制性股票数量为1,974,929股。公司独立董事

第二届董里会第十一次会议和第一届监事会第十六次会议

审议通过了《对/任子行网络技术有限公司限制持股激励计划》, 还审议限制持股激励计划进行追授

以《公司法》、《大丁同微励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。公司2014年年度权益分派方案

数量 705,785 股。

保留限制性股票的授予日为：2015年6月15日。

保留限制性股票的价格为：25.10元。

评估结果为12,000.00万元。2014-2017年度，唐人数码向本公司累计分配股利12,318.58万元。考虑补偿期限内的利润分配对资产评估的影响数后截至2017年12月31日唐人数码股权价值为24,318.58万

元。唐人数码股权交易价格为256.00万元，唐人数码的股权减值35,937.42万元。按《盈利预测补偿

2) 本公司针对上述案件的起诉情况

2019年10月12日本公司作为原告就以下事项向深圳中院起诉被告一洪志刚、被告二余冲、被告三赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）、被告四赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）、被告五深圳松鼠游戏网络信息有限公司和被告六深圳初始科技信息技术有限公司股权转让纠纷案：

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

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

③判令被告五、被告六对被告一、被告二、被告三、被告四上述债务承担连带责任。

④判令六被告承担本案全部诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等。

以上1~2项合计为183,105,725.82元。

深圳中院于2019年10月29日作出查封、冻结洪志刚、余冲、赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）、赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）、深圳松鼠游戏网络信息有限公司和深圳初始科技信息技术有限公司名下财产的裁定，至2019年12月3日完成该案的查封、冻结措施。

公司于2020年5月18日向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，要求泡椒思志原股东依据公司与其签署的《业绩承诺与补偿协议》向公司履行业绩补偿义务，2020年5月22日，公司收到深圳市中级人民法院下发的《先行调解通知》。

（三）诉讼进展情况：截至本报告期末，案件正在审理中，预计短期内无法开庭审理。

10股转增5股。

(3) 2018年度利润分配情况

2019年5月20日公司2018年年度股东大会决议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，以截至2018年12月31日公司总股本680,036,042股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税）。

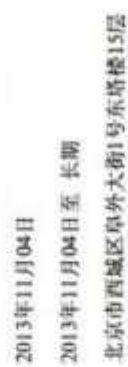
十四、其他重要事项

[illegible]

类别	期末余额	
	账面余额	坏账准备

深圳九合信息安全 产业投资一期合伙 企业（有限合伙）		25,000,000.00		25,000,000.00		
深圳九合文化创 意产业投资合伙 企业（有限合伙）						

合计	909,500,000.00	25,000,000.00	11,920,000.00	922,580,000.00	660,758,663.27	660,758,663.27
----	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------



记机关



2020年 02月 26日

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0000066

说明

事务所执业证书》是证明持有人经财政部门审批，准予执行注册会计师法定业务的事务所执业证书》记载事项发生变动的，财政部门申请换发。

事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。

事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



