

CPA

所（ ）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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

电话：（010）51423818 传真：（010）51423816

目　　录

一、审计报告　　1-5

[redacted]　　5-6

1. 合并及母公司资产负债表　　1-4

2. 合并及母公司利润表

3. 合并及母公司现金流量表　　7-8

4. 合并股东权益变动表　　9-10

5. 母公司股东权益变动表　　11-12

6. 财务报表附注　　1-108

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

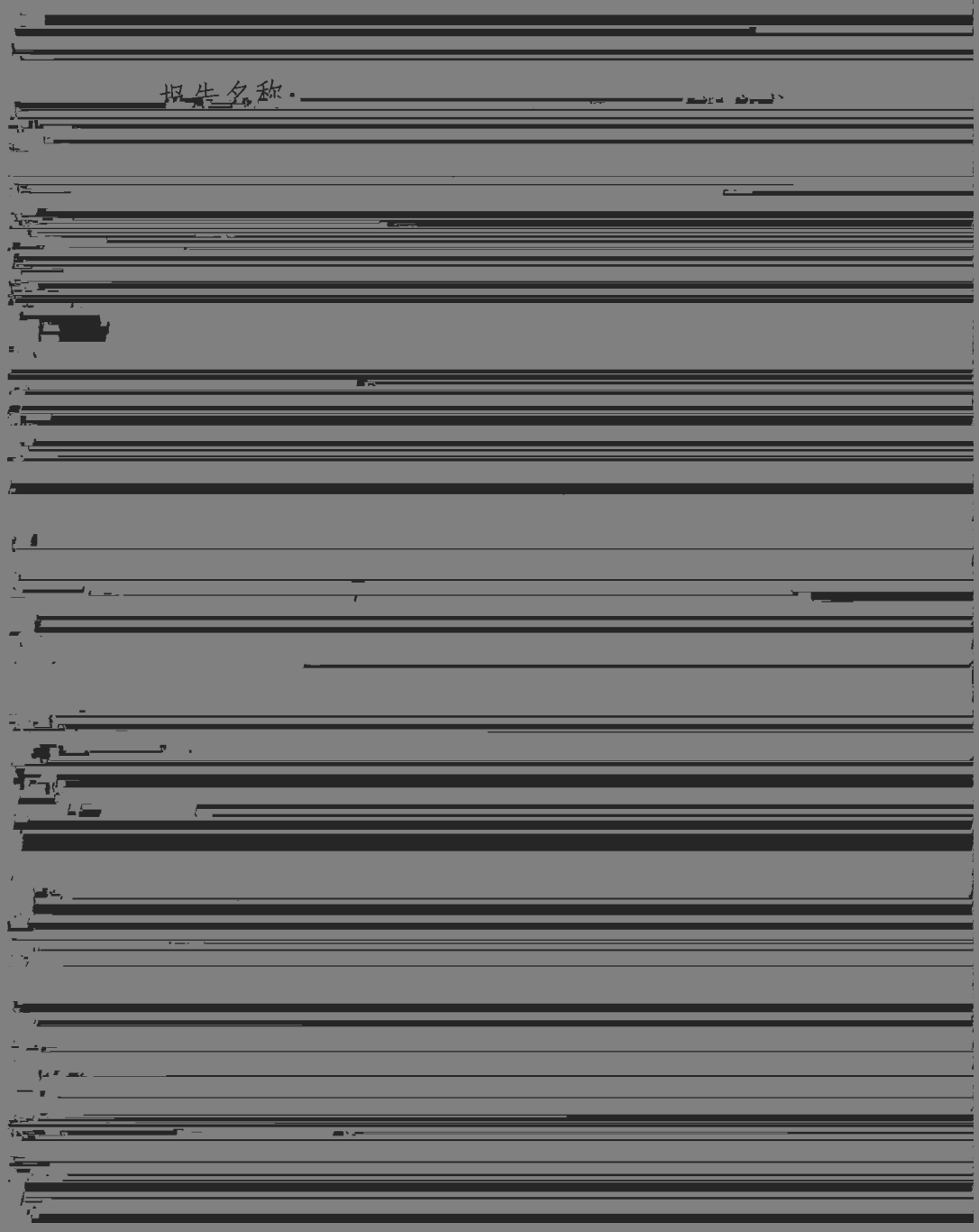
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：　11000167202232300442O

仟子行网络技术股份有限公司2021年度合



防伪编号： 075520220402122889 46

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已签

[redacted]

委托单位： 任子行网络技术股份有限公司

被审验单位名称： 任子行网络技术股份有限公司

被审单位所在地： 深圳市

事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型： 财务报表审计(无保留意见)

微信扫一扫查询真伪

报告日期： 2022-04-25

报备日期： 2022-04-25

签名注册会计师： 王克东 赵永华

任子行网络技术股份有限公司

[redacted]

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

审计报告

中兴华审字（2022）第012205号

任子行网络技术股份有限公司全体股东：

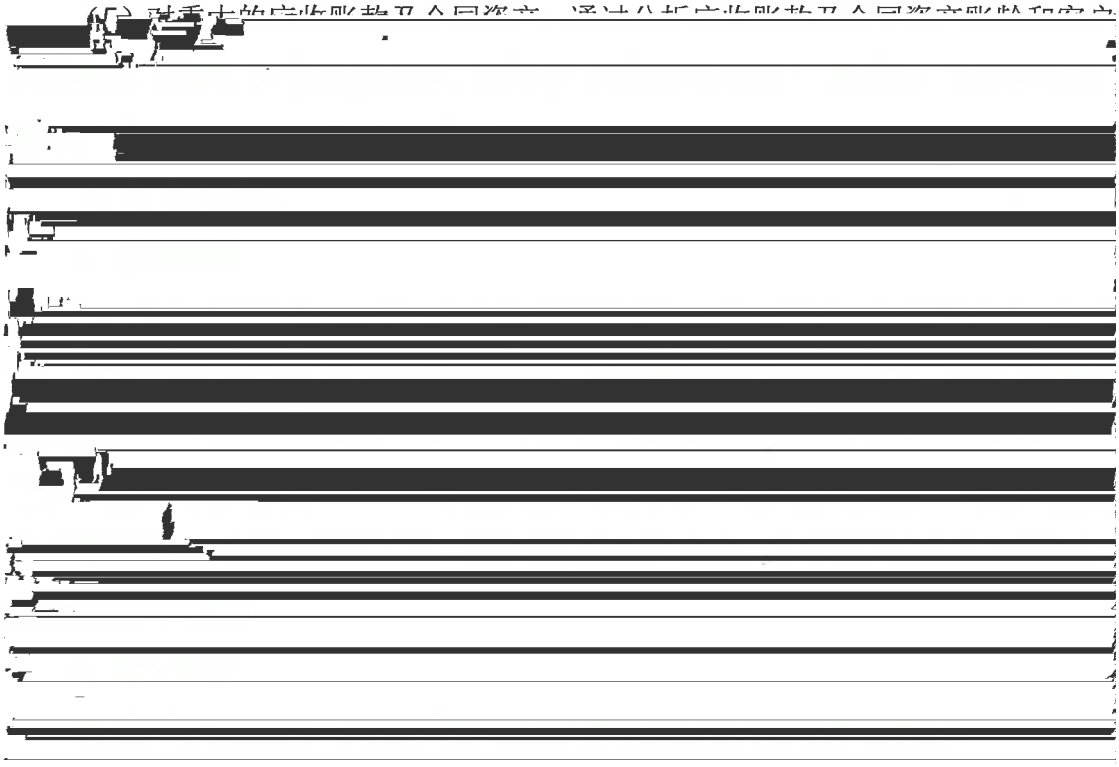
一、审计意见

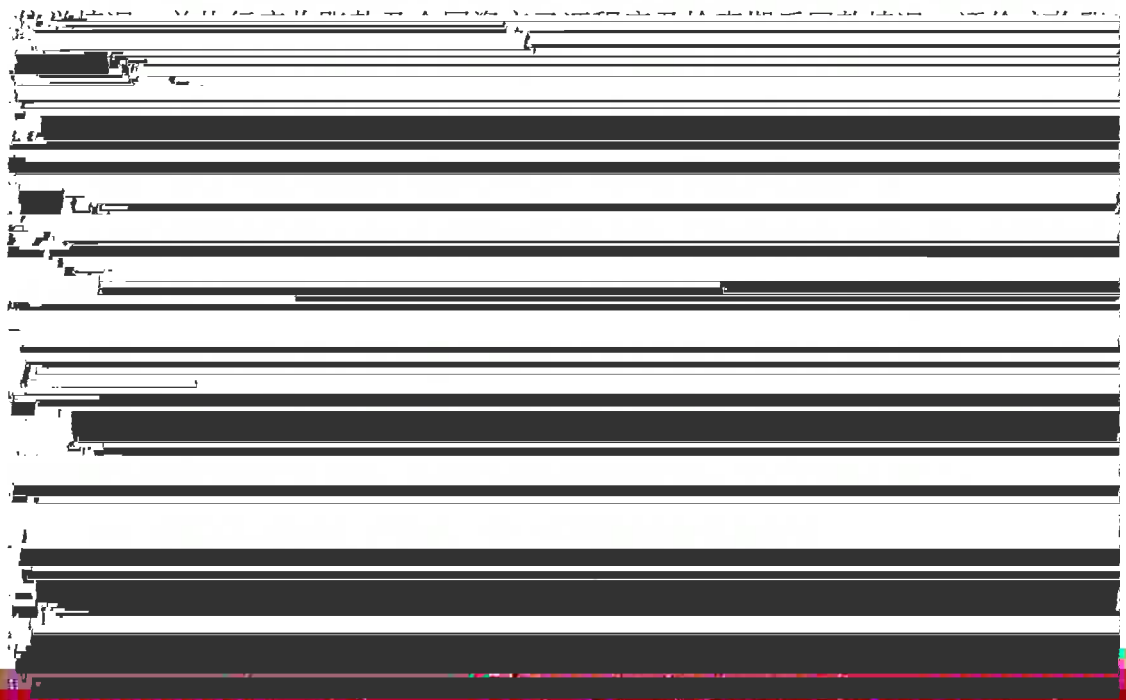
我们审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行公司”）财务报

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

任子行公司管理层（以下简称“管理层”）根据各项应收账款及合同资产的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合、单项合同资产或合同资产组合为基

（5）对委托贷款账龄及合同资产，通过分析应收账龄及合同资产账龄和实际





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



该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

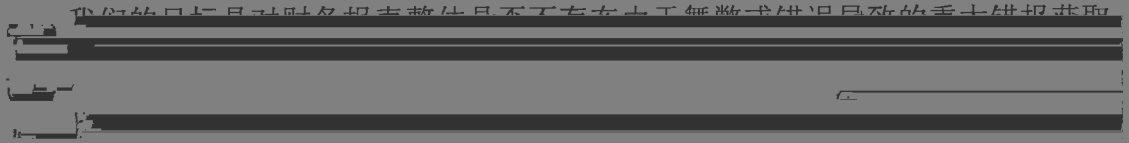
五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估任子行公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算任子行公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督任子行公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任



大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我



们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息，然而，未来的事项或情况可能导致任子行公司不能持续经营。



合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：[illegible]网络技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

年初余额	上年年末余额
1 197 1 3 1 77	
777.66	7
3 3 14.1 1 97 1	
1 16 7 1 .87	
75 1	
842.74	
735	1 50
1.71	
12.64 121.16	1 121
11 143	143
897	5
13 95 1	1 .97
15 1.17	1.17
19.36	19
14 1 12.26	1
16 17 13.48 1	
1 1	
	.80
119 12 741.41	19
27	113 80
83	
110.62 1 1 187.48	601 1 717
18.	
113.80	
21	
1 19 58.45	47

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

合并资产负债表（续）

编制单位：任子行网络技术股份有限公

金额单位：人民币

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

元

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

：任子行网络技术股份有限公司　　金额单位：人民

资产	注释十六	期末余额	年初余额	上年年末余额
流动资产：				
货币资金		85,745,231.18	22,797,390.72	22,797,390.72
交易性金融资产		10,010,945.21		
[illegible]	1	135,213.67	800,000.00	800,000.00
[illegible]	2	236,173,707.10	225,561,212.96	225,561,212.96
[illegible]		17,401,285.30	22,053,830.81	22,053,830.81
[illegible]	3	145,636,136.18	73,545,305.00	73,545,305.00
[illegible]		33,193,980.41	62,239,571.98	62,239,571.98
应收票据			822,066.00	822,066.00
持有待售资产				
应收账款		1,885,294.46	316,682.36	316,682.36
应收款项融资		22,347,207.02	6,043,010.89	6,043,010.89
预付款项		552,529,000.53	414,179,070.72	414,179,070.72
流动资产合计				
其他应收款				
存货				
合同资产				
一年内到期的非流动资产	4	498,370,968.58	713,191,813.99	713,191,813.99
[illegible]		67,815,292.98	70,500,000.00	70,500,000.00
[illegible]		78,033,002.43	79,897,631.17	79,897,631.17
[illegible]		60,647,804.89	64,228,139.33	64,228,139.33
在建工程		24,756,339.11	16,290,684.26	16,290,684.26
生产性生物资产				
非流动资产：				
油气资产				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款		74,799,583.44	16,432,013.57	16,432,013.57
长期股权投资				
商誉				
其他权益工具投资			542,003.15	542,003.15
其他非流动金融资产				
投资性房地产		18,012,119.38	20,712,460.77	20,712,460.77
固定资产		2,152,486.30	59,412,469.03	59,412,469.03
非流动资产合计		824,587,597.11	1,041,207,215.27	1,041,207,215.27
资产总计		1,377,116,597.64	1,455,386,285.99	1,455,386,285.99
使用权资产				
无形资产				
开发支出				

母公司资产负债表（续）

2021 年 12 月 31 日

编制单位：任子行网络技术股份有限公司　　**金额单位：人民币元**

负债和所有者权益	注释六	期末余额	年初余额	上年年末余额
流动 债：				
短期			75	
交 债				
		3 3 19.24	.98	
		1	33	.33
应		05 7.70	11	11
账款			132.50	32.50
预收款项		7 .38	.43	
合同负				
职工				
一年 费			62.22	
债		659 1.65	.64	
债				
到期 非流动 债				
中：				
债				
应				
				不适用
债				
租赁		3 71 .00	1	1
长期应				
债				
付				
预计			1 .00	1
递延收益		711	5	
递				
负		150.00	673	673 150.
中：				
		327 68.90	68.90	
其他权益工具				
专				
		49	1 .92	1
减：库存股		16.83	-1 186.47	-169 1 186.47
其他综合收益		99		
储备				1
计		1 77		
盈余公积				

后附财务报表附注为财务报表的

工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2021 年度

编制单位：任子行网络技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释六	本期金额	上期金额
营业总收入		695,306,046.18	877,989,175.90
其中：营业收入	40	695,306,046.18	877,989,175.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		766,270,211.95	888,277,254.28
	40	326,253,447.80	460,501,814.19
其中：营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
保单红利支出			
分保费用	41	5,739,445.96	6,992,055.65
税金及附加	42	137,748,978.47	134,889,217.94
研发费用			
财务费用			
销售费用	43	99,514,347.68	104,989,604.01
其中：利息费用	44	129,481,979.04	178,286,257.02
管理费用		29,932,833.90	
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	50		
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
	45	1,639,818.48	6,199,749.32
	45	3,132,193.65	3,899,677.52
	46		36,686,015.54
	47	5,131,724.59	17,089,615.63
		4,850,008.52	437,747.18
（一）按经营持续性分类			
	48	824,476.23	27,136.98
	49	1,207,014.31	-16,605,726.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		588,611.20	615,506.27
加：营业外收入	51	5,072,973.57	1,140,985.03
减：营业外支出		-30,600,558.59	28,665,454.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52	3,160,636.16	785,234.93
减：所得税费用	53	25,846,290.08	6,867,377.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-53,286,212.51	22,583,312.22
	54	-1,173,986.96	6,093,949.03
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-52,112,225.55	16,489,363.19
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		-56,349,185.64	16,489,363.19
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,236,960.09	
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-38,523,091.77	17,080,549.53
		-13,589,133.78	-591,186.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,552,748.00	
1．重新计量设定受益计划变动额		1,276,374.00	
2．权益法下不能转损益的其他综合收益		1,276,374.00	
3．其他权益工具投资公允价值变动			
4．企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,276,374.00	
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			

母公司利润表

2021 年度

金额单位：人民币元

项目	注释十六	本期金额	上期金额
一、营业收入	5	345,145,402.28	351,562,544.30
减：营业成本	5	296,159,179.67	299,710,157.44
税金及附加		1,880,323.01	2,019,034.83
销售费用		32,289,160.23	49,612,359.13
管理费用		44,336,772.48	51,052,782.75
研发费用		30,038,479.43	51,703,735.63
财务费用		41,431.97	2,440,698.27
其中：利息费用		1,359,508.71	3,970,229.16
利息收入		1,403,469.99	1,693,162.84
加：其他收益		12,968,417.51	18,434,229.59
投资收益（损失以“-”号填列）	6	-154,984,815.93	73,719,799.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-111,446.52	-784,367.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		10,945.21	-73,547.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）		16,414,088.44	-6,850,260.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		399,271.88	-415,580.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）			173,889.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
加：营业外收入			119,437.14
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-212,420,888.97	
减：所得税费用		51,033.25	
[illegible]		77,679,884.82	6,375,174.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-26,243,430.50
1．重新计量设定受益计划变动额		2,700,341.39	1,471,633.12
2．权益法下不能转损益的其他综合收益		-215,121,230.36	-27,715,063.62
3．其他权益工具投资公允价值变动		215,121,230.36	-27,715,063.62
4．企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1．权益法下可转损益的其他综合收益			
2．其他债权投资公允价值变动			
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4．其他债权投资信用减值准备			
5．现金流量套期储备			
6．外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2021 年度

编制单位：任子行网络技术股份有 **金额单位：人民币元**

项目	注释六	本期金额	上期金额
一、经营活动产生			
销售商品、提供劳务收到的现金		1.039.715.059.15	982.830.779.29
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		21,782,040.23	20.871.886.07
收到其他与经营活动有关的现金	55	89.458.595.82	146.196.738.46
经营活动现金流入小计		1,150,955,695.20	1.149.899.403.82
购买商品、接受劳务支付的现金		685.274.358.46	452.161.439.72
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和			
支付原保险合同赔付款项的现金			
出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支　　职工			
支付的各项税费			
[redacted]			
经营活动现金流出小计			
二、			
收回投资收到的现金			
处置固定资产、		43.694.357 52	61.775.179 87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55	151,576,703 65	158.131.771 12
		1.199.699.019.65	958,497,887.89
[redacted]	56	48.743.324.45	191.401.515.93
[redacted]			411,541,309.20
[redacted]建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
[redacted]资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
吸收投资收到的现金		340.727.155.02	331.000.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,999,200.05	17.169.527.38
		8.532.017.00	2,086,212.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1.748.098.52	61.285.569.82
筹资活动现金流入小计	55	6.000.000.00	
偿还债务支付的现金		355.046.470.59	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,926,306.28	64.058.515.30
其中：子公司支付给少数股东		364.310.715.00	
[redacted]支付其他与筹资活动有关的现金			
[redacted]	55	36.454.832 47	
筹资活动现金流出小计		443,691,853 75	465.002.515.30
[redacted]筹资活动产生的现金流量净额		88.645.283.16	6.215.795.68
加：期初现金及现金等价物余额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流　表

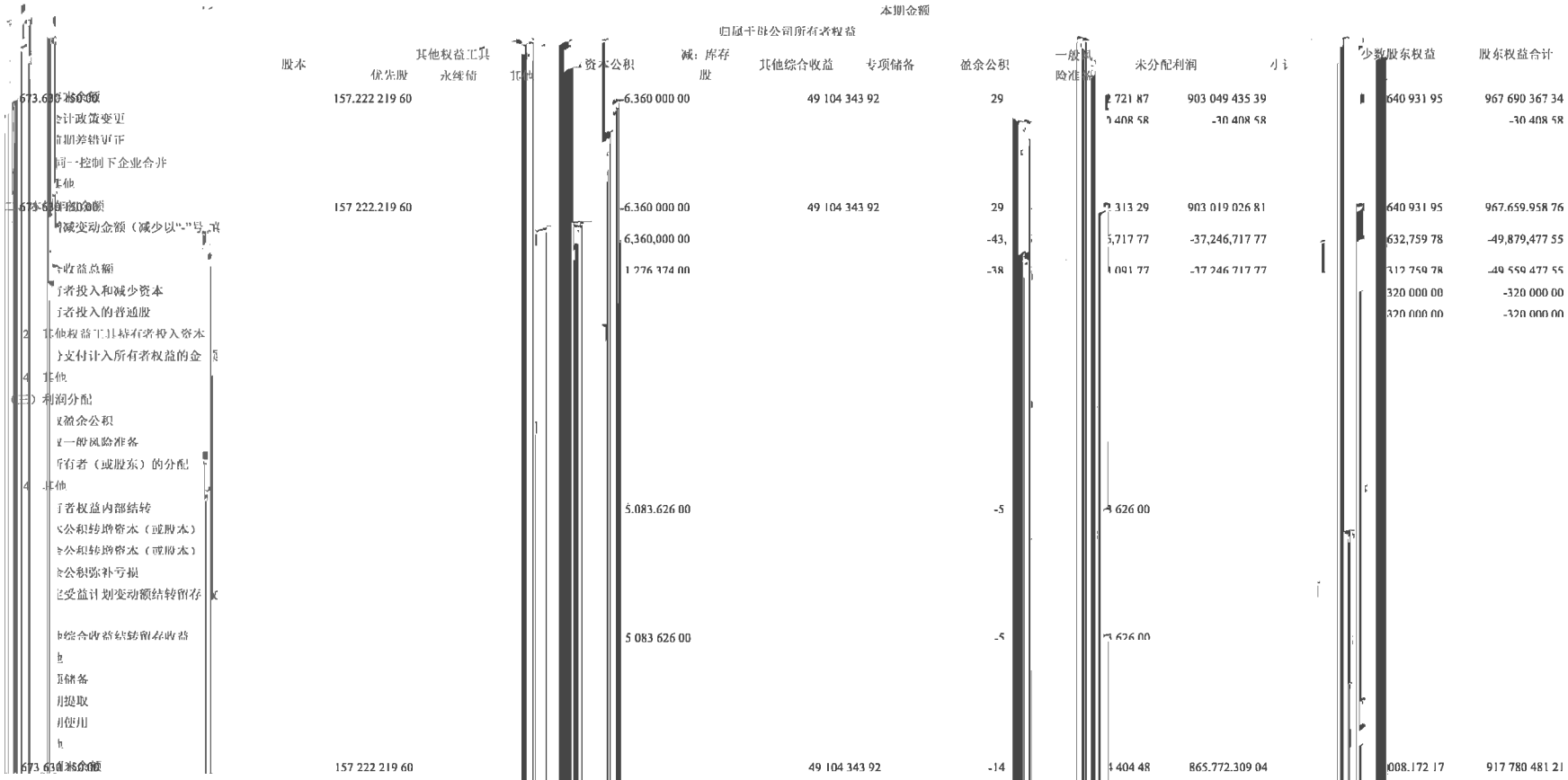
2021 年度

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		318,389,703.53	421,134,722.16
收到的税费返还		3,351,902.40	4,009,640.46
收到其他与经营活动有关的现金		357,700,180.29	534,100,818.02
经营活动现金流入小计		679,441,786.22	959,245,180.64
购买商品、接受劳务支付的现金		239,204,783.93	307,420,689.38
支付给职工以及为职工支付的现金		72,236,694.48	107,159,361.65
支付的各项税费		5,289,159.72	6,695,540.67
支付其他与经营活动有关的现金		195,433,144.53	640,839,894.09
经营活动现金流出小计		512,163,782.66	1,062,115,485.79
经营活动产生的现金流量净额		167,278,003.56	-102,870,305.15
二、投资活动产生的现金			
收回投资收到的现金		9,004,707.02	105,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,642,041.40	51,682,948.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,770.00	347,017.00
[illegible]		37,434,000.00	61,285,569.82
[illegible]		50,084,518.42	218,315,535.32
[illegible]		20,134,903.50	47,930,183.16
[illegible]		[illegible]	[illegible]000.00
[illegible]		56,454,832.47	
[illegible]		109,756,554.90	191,674,183.16
投资活动产生的现金流量净额		-59,672,036.48	26,641,352.16
三、筹资活动产生的现金流量			
收到其他与投资活动有关的现金			125,000,000.00
投资活动现金流入小计			125,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,000,000.00	100,000,000.00
投资支付的现金		1,352,847.21	3,986,275.52
[illegible]			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		76,352,847.21	130,336,657.40
筹资活动产生的现金流量净额		-76,352,847.21	-5,336,657.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
[illegible]			

合并股东权益变动表
2021 年度

金额单位：人民币元



表的组成部分。

主管　　负责人：　　会　　机构负责人：

并股东权益变动表（续）

2021 年度

限公司[redacted]

人民币元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计
		优先股	永续债	其他										
上年年末余额	67[illegible]630,150.00				157,513,664.60	1,764,975.3	-6,360,000.00	49.	4,343.92	12,416,956.48	884	39.70	65,232,118.29	49,772,257.99
加：会计政策变更										-45,939.16		39.16		-45,939.16
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	67[illegible]630,150.00				157,513,664.60	1,764,975.3	-6,360,000.00	49	4,343.92	12,371,017.32	884	00.54	65,232,118.29	49,726,318.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”列）					-291,445.00	-1,764,975.3				17,081,704.55	18	34.85	-591,186.34	17,964,048.51
（一）综合收益总额										17,080,549.53	17	49.53	-591,186.34	16,489,363.19
（二）所有者投入和减少资本					-291,445.00	-1,764,975.3					1	30.30		1,473,530.30
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本					-291,445.00	-1,764,975.3					1	30.30		1,473,530.30
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他										1,155.02		55.02		1,155.02
（三）利润分配														
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														
4. 其他										1,155.02		55.02		1,155.02
（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														
四、本年年末余额	67[illegible]630,150.00				157,222,219.60		-6,360,000.00	49	4,343.92	29,452,721.87	903	035.39	64,640,931.95	967,690,367.34

财务报表的组成部分。

主管会计工作负[illegible]责人：

[illegible]计机构负责人：

东权益变动表
1 年度

金额单位：人民币元

	本期金额									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
	673,630,150.00			327,356,168.90					49,104,343.92	880.4	76,35
前期差错更正											
	673,630,150.00			327,356,168.90					49,104,343.92	880.4	76,35
减少以“-”号填列）									-215,121,230.36	-215.1	30,36
									-215,121,230.36	-215.1	30,36
少资本											
股											
有者投入资本											
有者权益的金额											
东）的分配											
结转											
本（或股本）											
本（或股本）											
员											
动额结转留存收益											
转留存收益											
	673,630,150.00			327,356,168.90					49,104,343.92	-384,722,416.83	665.3	45,99

为财务报表的组成部分。

主管会计工作负责人：　　会计机构负　　人：

母公司股东权益变动表（续）

2021 年度

编制单位：任子行网络技术股份有限公司　　**金额单位：人民币元**

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	327,356,168.90	1.76		75.30		49,104,343.92	-141,887,277.87				409.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	327,356,168.90	1.76		75.30		49,104,343.92	-141,887,277.87				409.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1.76		75.30			-27,713,908.60				933.30
（一）综合收益总额							-27,715,063.62				063.62
（二）所有者投入和减少资本		-1.76		75.30							975.30
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
		-1.76		75.30							975.30
（三）利润分配							1,155.02				155.02
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配							1,155.02				155.02
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	327,356,168.90					49,104,343.92	-169,601,186.47				476.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

任子行网络技术股份有限公司
2021 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市任子行网

[redacted]

络技术有限公司，于 2010 年 3 月由[illegible]深圳市华信远景投资咨询有限公司、[illegible]

[redacted]

[redacted]

定资产”、四、18“无形资产”、四、25“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、31“重要会计政策、会计估计的变更”。

[redacted]

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

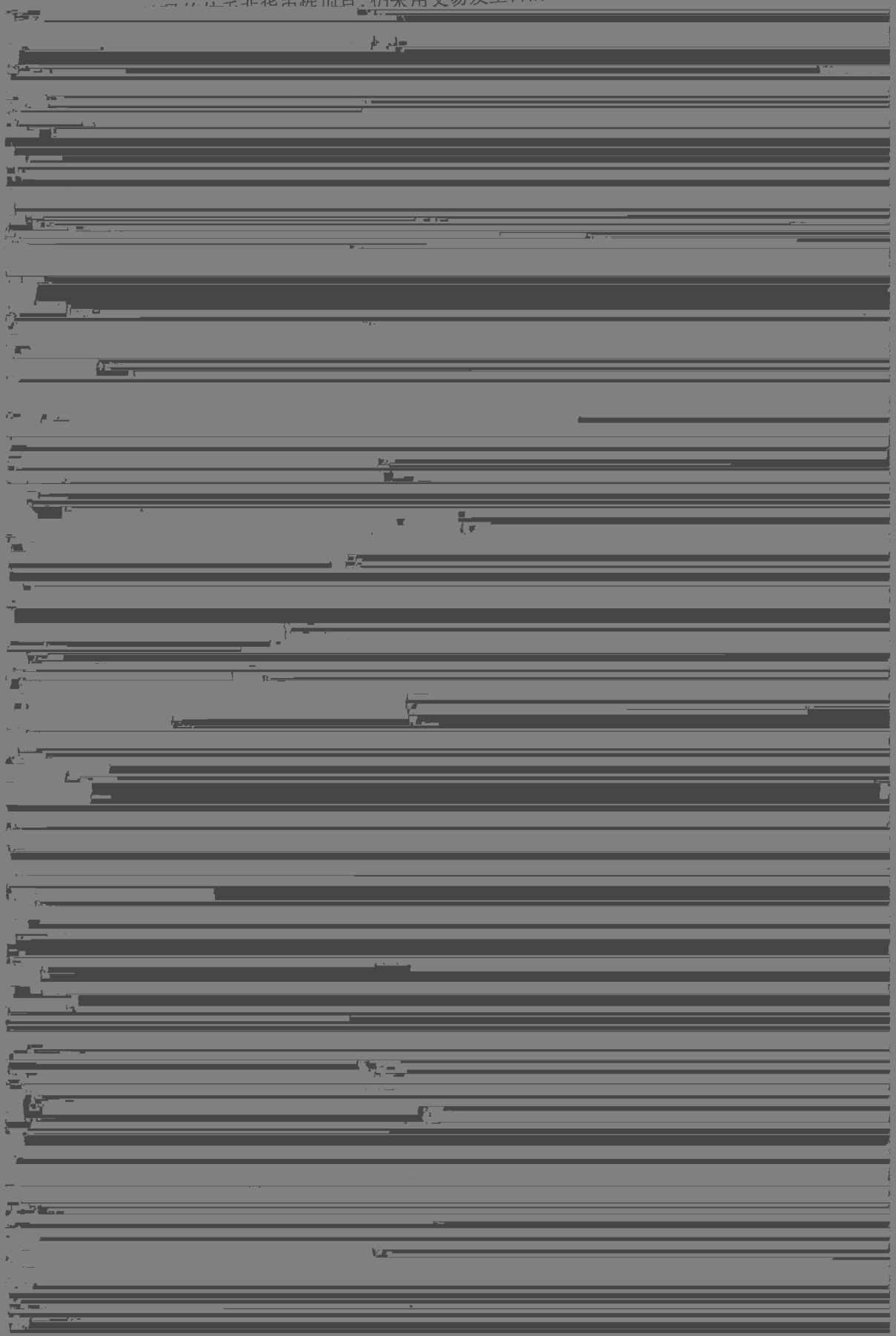
新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地反映在合并利润表和合并现金流量表中，当期处置的子公司，不调整合并资产负债

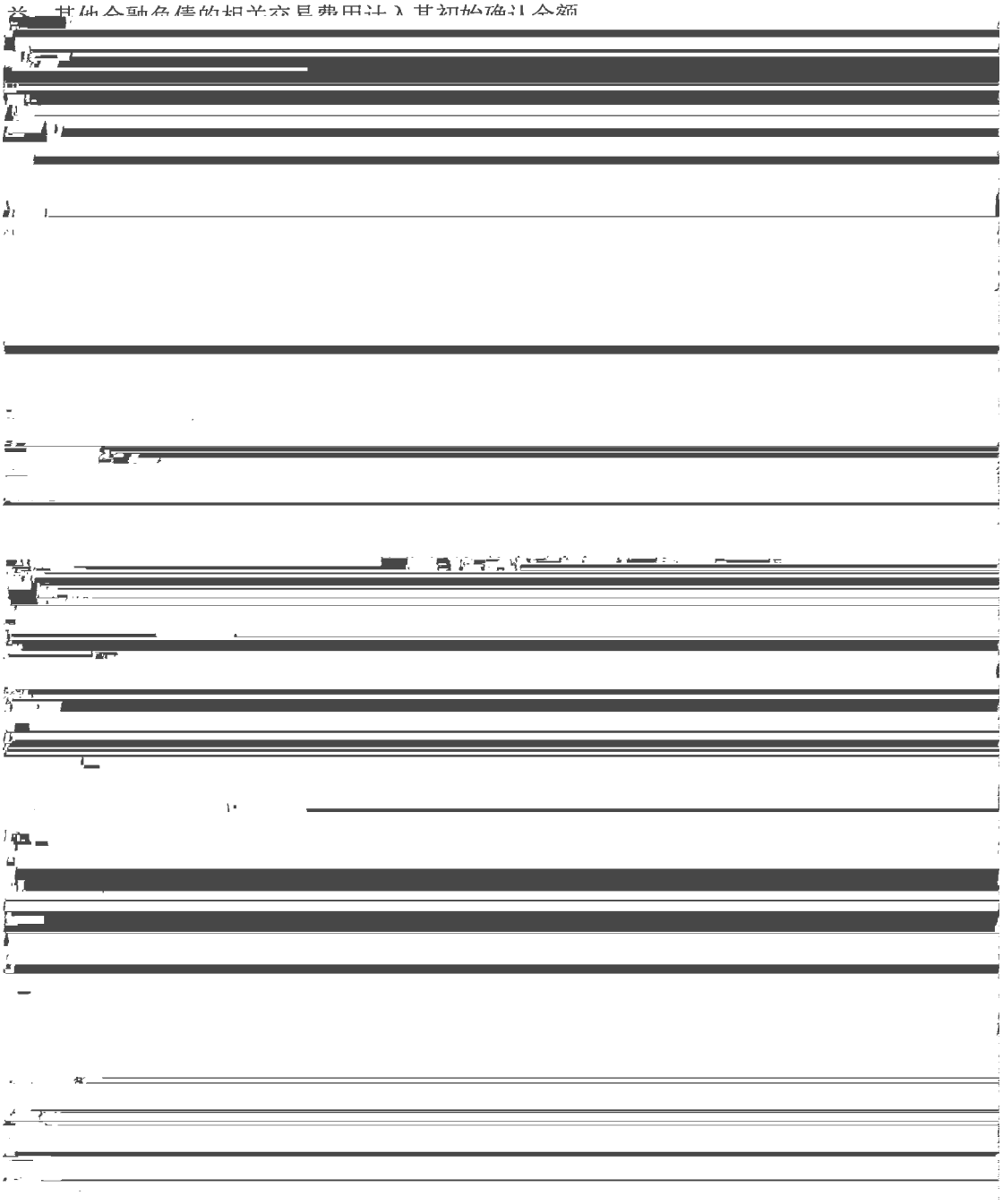


外币货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额

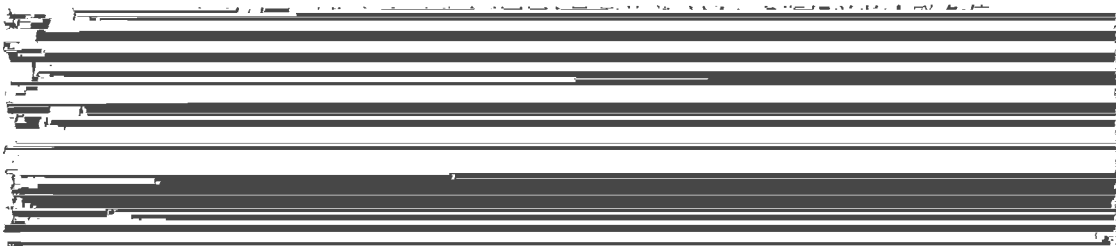


（3）金融负债的分类、确认和计量

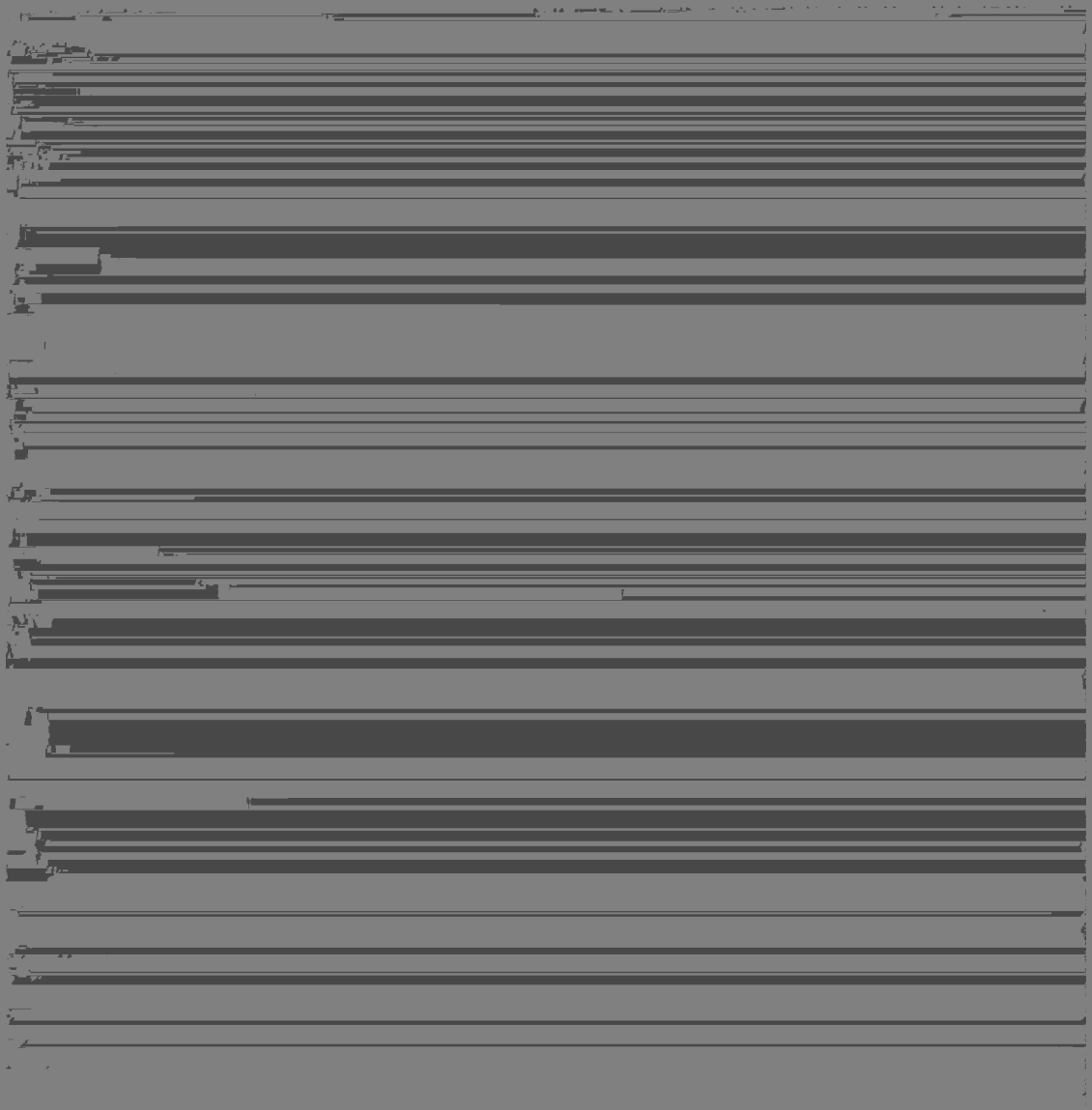
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债



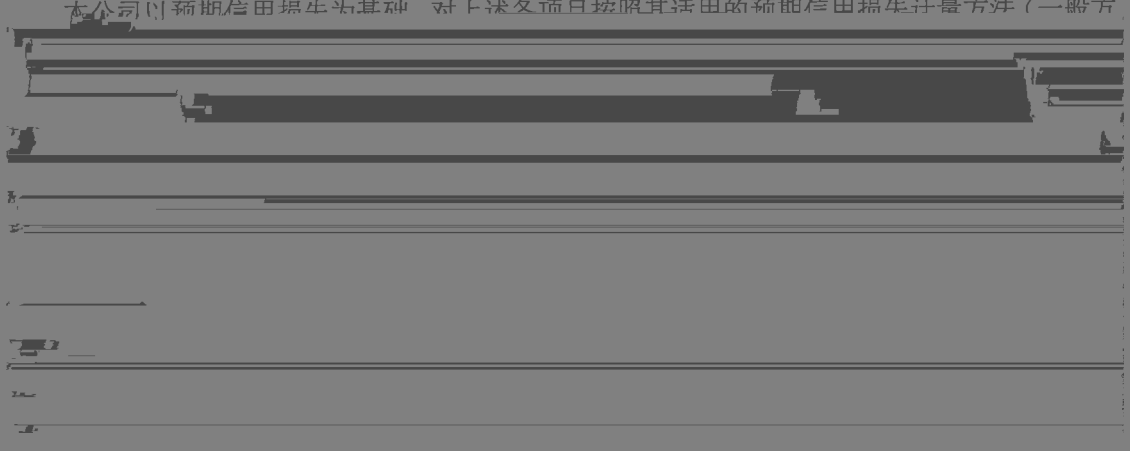
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动



他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方



额计量损失准备。

[illegible]

项目	计提减值方式
单项计提信用损失的应收款项	
[illegible]	
金组合	
合并范围内关联方	
方组合	
按账龄组合计算的预期信用损失率	

5.00	5.00
10.00	10.00
30.00	30.00
100.00	100.00

计提减值准备。

单独计提信用损失的应收款项：

账龄

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

5.00
10.00
30.00
100.00

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失

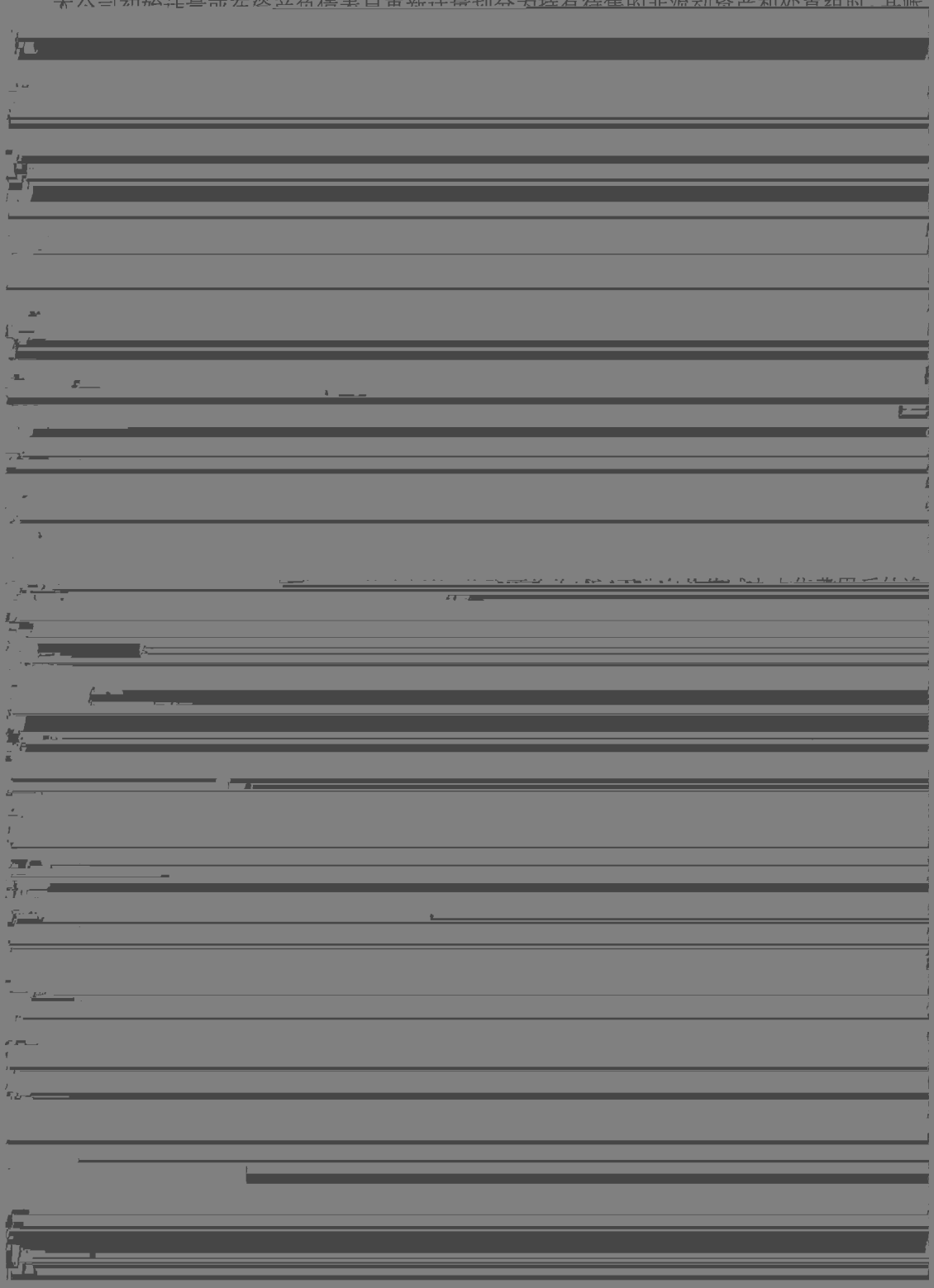
3 年以上

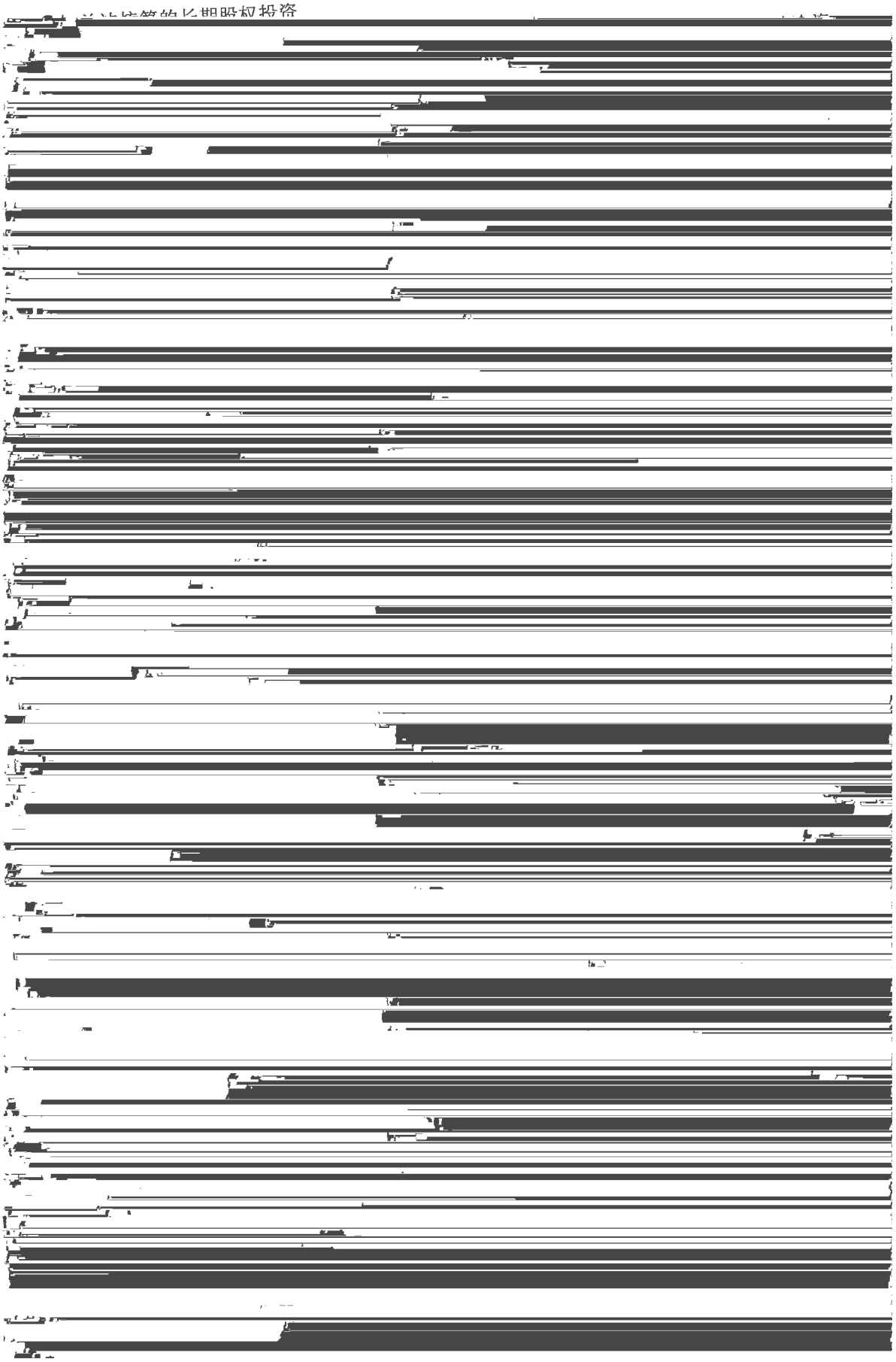
的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项　目	确定组合的依据

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账





[redacted]

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

[redacted]

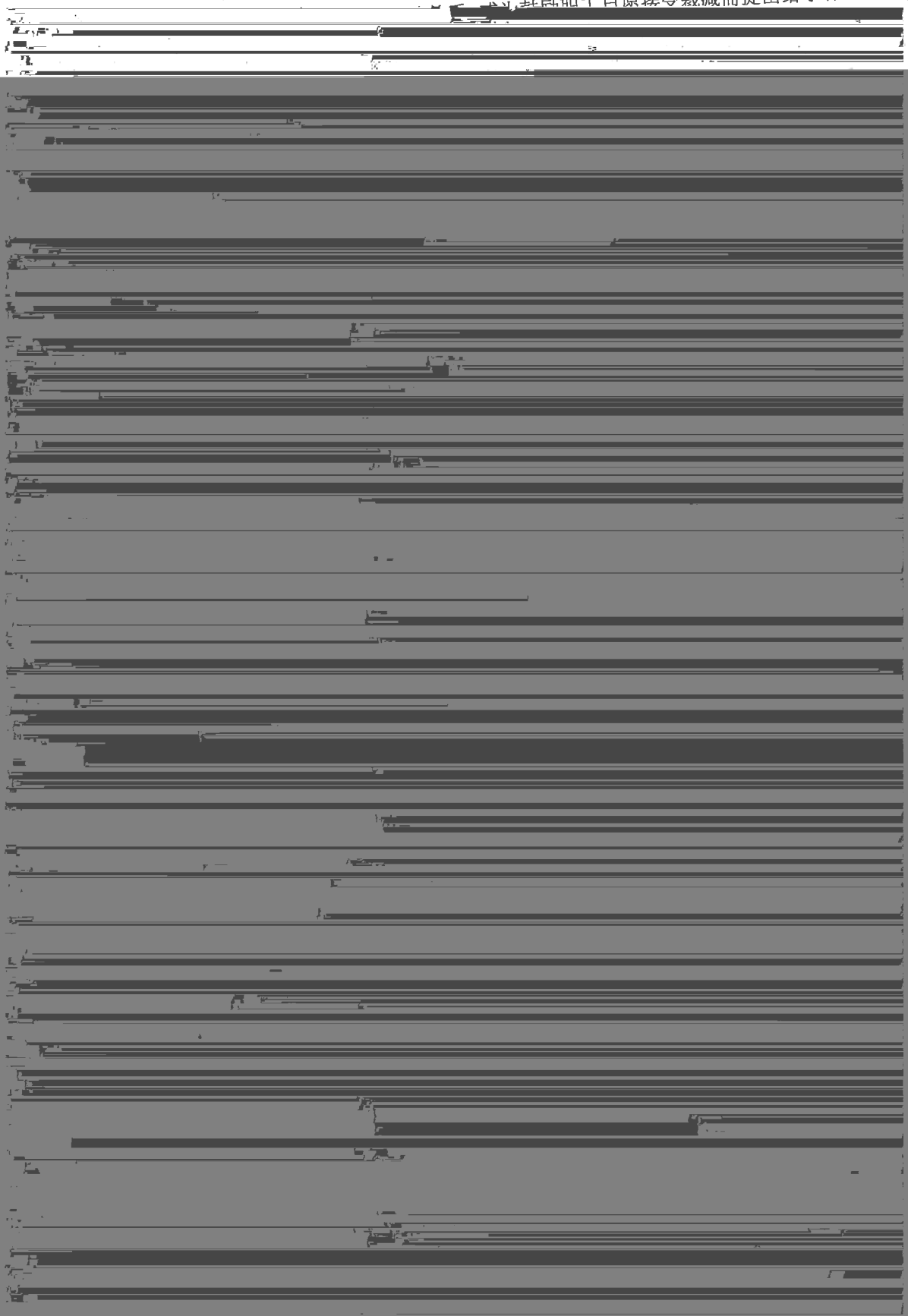
时计入当期损益。

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

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

[redacted]

成为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补



[redacted]

（2）收入确认的具体方法

①硬件销售收入

[redacted]

本公司与易宝、支付宝、七叶等签订电子在线支付服务协议

经销商向本公司提交游戏点卡订单

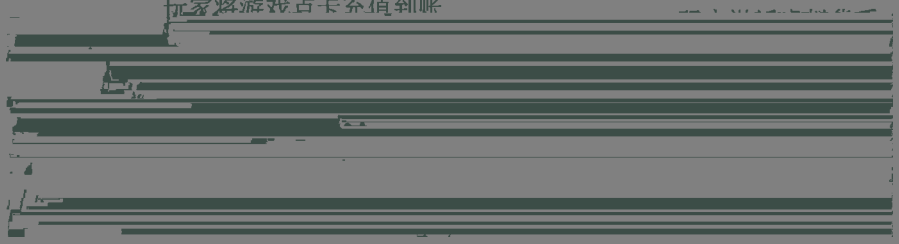
开发游戏充值接口并与相关渠道完成对接

审核订单，生成游戏点卡后发送给经销商

玩家在线购买唐人游戏点卡并完成充值

玩家向经销商或二级经销商购买唐人游游戏点卡

玩家将游戏点卡充值到账



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



供的计费账单并核对数据确认无误时按照与联合运营方合作协议约定的分成比例确认收入（联合运营方提供 SDK）。

⑩让渡资产使用权收入

[redacted]

认让渡资产使用权收入。

26、合同成本

[redacted]

应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公



当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延



时计入当期损益。

30、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述。

31、重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财

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

会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

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

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整，首次执行的

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

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

（2）企业所得税及享受的税收优惠政策

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

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

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

子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司根据国发〔2020〕8号《国务院关于印发新时期促进

账龄	期末余额	上年年末余额
2 至 3 年	53,158,840.31	71,037,649.25
3 年以上	78,388,008.37	84,964,886.89
小计	468,077,413.03	741 0.28
减：坏账准备	115,646,122.60	
合计	352,431,290.43	3

（2）

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	1,610,682.00	0.34	1,610,682.00	100.00	
		0.34			
		99.66	114,035,440.60		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款			114,035,440.60	24.45	
质保金组合		100.00			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	466,466,731.03			24.45	31
（续）			上年年末余额		
	466,466,731.03	99.66			35
按组合计提坏账准备			金额		
其中：	468,077,413.03		115,646,122.60		
账龄分析法组合			20,564,884.57	100.00	
				100.00	

（3）本期计提、转回或收回

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

-	项目	核销金额
实际核销的应收账款		

（4）本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联
					127.77 生
公安局西峰分局	销售款		无法收回	管理层审批	否
四川	销售款	61,645.16	无法收回	管理层审批	否
浙江华通云数据科技有限公	销售款		无法收回	管理层审批	
限公司	销售款		无法收回	管理层审批	否
		70,000.00			
甘肃信[illegible]网	销售款		无法收回	管理层审批	否
		24,378.00			
		55,000.00			
河北九遥网络科技有限公司	销售款	54,000.00	无法收回	管理层审批	否
限公司		318,235.66			
		30,000.00	无法收回		
合计					
		23,212.50			

（5）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	期末余额		
		应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名		9.66	
	13,652,748.88	2.92	

①应收股利明细

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

（2）其他应收款项

①按账龄披露

	期末余额	上
1 年以内	39,442,814.29	
1 至 2 年	2,309,477.05	1 40
2 至 3		
3 年以上	1,171,097.17	7 71
小计	10,291,515.21	11 5.71
	53,213,853.72	31
	12,850,601.97	17

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金		
应收暂付款		
员工 金	11,886,013.47	73
应收股权转让款	1,697,993.15	
款	11,173,212.87	
其他	1,313,687.91	71 82
小计	25,186,000.00	
减：坏账准备	1,821,293.82	
	135,652.50	65

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

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

7、 存货

（1） 存货分类

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

（2） 存货跌价准备及合

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
品	4,817,570.24			688,383.99		186.25
	4,817,570.24			688,383.99		186.25

8、 合同资产

（1） 合同资产情况

目	期末余额	上年年末余额

11 长期股权投资

投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
络科技有限公司										
技创新产业发展有										
有限公司										
技术有限公司										
慧安科技有限公司										
小计										
合计										

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
成都启乐科技有限公司			-3,000,000.00			
深圳市恒扬数据股份有限公司	355,900.00	355,900.00				
	1,618,487.60	3,295,770.25	-6,360,000.00			

13、 投资性房地产

（1） 的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 账面原值				
	93,985,552.14		93	52.14
（1）上				
（4）			93	14
（2）本期增加金额				
2. 累计折旧和累				
（3）本期减少金额				
（2）	1,864,628.74			
	14,087,920.97			
（1）上年年末余额				74
	1,864,628.74			74
（4）—计提或摊销				71
3. 减值准备				
（3）本期减少金额				
（2）本				
（1）上年年末余额				
（4）				
（3）本期减少金额				
	78,033,002.43			.43
（2）上	79,897,631.17			1.17
4. 账面价值				
（1）期末账面价值				

15、 在建工程

（1）在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	[redacted]	[redacted]
合计		44,845,420.22

（2）

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

（3）重要的在建工程项目

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
南山区科技联合大厦	122,015,055.00	16,290,684.26	10,144,124.57		1,678,469.72	24,756,339.11
贵州省工业互联网安全态势感知项目	4,000,000.00		3,992,920.38	3,992,920.38		
工业互联网创新发展工						

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	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
贵州省工业互联网安全态	99.82	100.00%				自筹资金
工业互联网创新发展工程—工业互联网平台企业安	99.69	100.00%				自筹资金
安徽省工业互联网安全态	100.67	100.00%				自筹资金
辽宁省工业互联网安全态势感知项目	99.68	100.00%				自筹资金
建设面向 5G 的信息通信行数据安全态势感知平台建设项目	39.96	40.00%				自筹资金
甘肃工业互联网安全态势感知平台项目	100.16	90.00%				自筹资金
数据安全风险监测追溯与综合管理平台项目	83.72	84.00%				自筹资金

16、 使用权资产

1．账面原值	项目	房屋及建筑物	
		2,707,128.90	707 128.90
(2)	年初余额	6,180,120.53	120.53
	增加金额	6,180,120.53	120.53
(3)	本期减少金额	[redacted]	
(4)		8,887,249.43	
2(1)	累计折旧 年初余额	225,594.06	
(2)		3,344,241.89	225
(3)			
		3,344,241.89	1.89

[redacted]

项目	土地使用权	软件	商标	软件著作权	域名	合计
(1)	57,582,285.22	27,803,035.67				
(2)						

18、 商誉

(1) 情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额		期末余额
		处置	
一、账面原值			
	本期增加	本期减少	
	企业合并形成的		
	692,270,420.31		692,270,420.31
人数码科技有限公司			
	341,103,235.12		341,103,235.12
限公司			
	15,409,529.44		
3 北京			
小计			
二、			
1.苏州唐			
三			
2 深圳润视思信	692,270,420.31		692,270,420.31
	313,812,928.76		313,812,928.76
小计			
	42,699,835.80		27,290,306.36

注：①本公司聘请银信资产评估有限公司对本公司并购北京亚鸿世纪科技发展有限公司（简

是否与购买日、以前年 构成发生变

	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	11,446,104.10	结算条件
北京思普崚技术有限公司	9,696,974.19	
深圳云 司	2,187,116.72	未达到结算条件
哈尔滨诺龙科技发展有限公司	2,116,006.83	
（北京）有限公司	2,091,503.02	
山西 公司	1,558,359.42	未达到结算条件
合计	29,096,064.28	

25、 预收款项

（1） 预收款项列示

项目	期末余额	上年
合		

26、 合同负债

（1） 合同负

项目	期末余额	上
	273,861,882.76	
合计	273,861,882.76	1 7 67

27、 应付职工薪酬

（1） 应

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	
短期	81,715,608.09	300,510,130.52	297,938,605.00	133.61
离职后福利-设定提存计划	22,455.43	22,645,083.69	22,645,083.69	3 43
一年内到期				
其他				
合计		993,999.25	917,599.25	989.04

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少

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

29、 其他应付款

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

（1）其他应付款项

1）按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
应	1,416,618.09	
应付员工款	336,009.42	
押金	3,364,554.96	71
	1,512,209.70	
	6,629,392.17	

30、 一年内到期的非流动负债

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

31、 其他流动负债

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

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他减少	期末余额	与收益相关/与资产相关
	50,000.00		40,000.00		10,000.00	
互联网信息安全工程技术研究开发	3,000,000.00		600,000.00		2,400,000.00	与资产相关
深圳互联网内容安全工程实验室提升	900,000.00		400,000.00		500,000.00	与资产相关
移动互联网应用安全监管系统关键技术研究	2,000,000.00		200,000.00		1,800,000.00	与资产相关
基于云计算的互联网隐私保护关键技术研究	12,000,000.00				12,000,000.00	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	336,000.00				336,000.00	与资产相关
广东省工业互联网安全监测与态势感知技术手	3,200,000.00				3,200,000.00	与资产相关
基于大数据的网络安全态势智能感知关键技术与	2,295,000.00	2,295,000.00			4,590,000.00	与资产相关
边缘计算敏感数据保护技术系统项目	225,000.00	225,000.00			450,000.00	与资产相关
多业务场景数据脱敏技术工具项目	3,473,000.00			213,000.00	3,260,000.00	与资产相关
涉恐涉稳舆情引导处置系统与应用示范	[illegible]	[illegible]			[illegible]	与资产相关
智能网联汽车车载安	[illegible]	[illegible]			[illegible]	与资产相关
公安部第三研究所政府补助	[illegible]	[illegible]			[illegible]	与资产相关
河南省工业互联网安						

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

35、 股本

（一）

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

36、 资本公积

	135,892,132.02					13	132.02
	21,330,087.58						.58
	157,222,219.60					157	9.60

38、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,104,343.92			49,104,343.92
任意盈余公积				
合计				

39、 未分配利润

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

40、 营业收入和营业成本

（1）

项目	本期金额	
	成本	8.25
主营业务	3,782,696.59	5.94

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

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

43、 管理费用

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

注：本期“房租水电及相关”比上期减少，主要是本期开始执行新租赁准则，本期租金费用

44、 研发费用

目	本期金额	
工资性费用	181,520,069.44	
	5,144,110.40	3
折旧		
技术服务费		

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
网 工程实验室		750,000.00	与资产
互联网数据中心研发项目		255,000.00	与资产相关
移动互联网应用审计与综合数据处理平台	1,800,000.00	1,800,000.00	关
息网络的 IDC/ISP/ICP 综合管理平台	1,600,000.00	1,600,000.00	与资
网络多媒体舆情分析 中心	[redacted]	[redacted]	与资产相关
面向电信运营商的信息安全综			与
网 息 开发			与
移动互联网应用 系 究			与资产相关
安徽工业态势感知项目			与 相关
互联网内容安全工程实验室提升			与资产相关
贵州省 项目	260,000.00	260,000.00	与资产相关
湖南省级工业互联网 态 知 台项目	40,000.00	40,000.00	与资产相关
基于云 的互联网隐私保护关键技术研究	400,000.00	400,000.00	与资产相
高新处 2019 助第一批第 1 次拨款	833,636.37		与收益相关
汉智唯易才人力资源顾问有限公司及湖北华盛人力资源有限公司宜昌分公司	600,000.00 7,920.00		与收益相关
江苏省吴中区中小微企业以工代训补	238,660.74		关
山区 创新局企业研发投入支持计划	200,000.00		
人才安居住房补租款		959,000.00	与收益相关
深圳市科创委 2019 年企业研发资助	[redacted]	[redacted]	关
深圳市科技创新委员会（高新处 2019 年企业研发资助第	[redacted]		
		3,000.00	与
）政府补助收入	1,620,200.00	179,300.00	
	516,667.00	1,386,939.96	
深圳市南山区工业和信息化局上市企业并购贷款贴息项		355,000.00	
	1,345,000.00	1,783,000.00	

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

和建设局 2021 年度人才住房补租款

收 2020 年国　　奖补资金项目补贴

47、投资收益

	-4,950,008.52	-437 747.18
	7,441,726.05	

深圳市南山区文化广电旅游体育局文化企业加大自主研

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资 产毁损报废利得	2,561.98	27,610.28	2,56 1.98
其中：固定资产	2,561.98	27,610.28	2,56 1.98
无形资产			
[illegible]	1,855.79		79
赔偿款收入	334,452.77		77
其他	3,821,765.62	757,624.65	765.62
合计	3,160,636.16	785,234.93	3 16

53、 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报			39
中： 定资产			
	39,777.16	2,250,949.39	777.16
盘亏损失	39,777.16	2,250,949.39	39 777.16
对外捐赠			
罚		2,164.43	
其他	23,999,486.13	20,000.00	13
	1,807,026.79	15,705.26	
合计	25,846,290.08	4,578,558.01	
		6,867,377.09	

注：本期的其他包括计提的未决诉讼 2,000.00 万元，未决诉讼情况详见本附注“十三、2、[illegible]”

54、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	219,818.06	7
递延 费用	-1,393,805.02	731 7
	-1,173,986.96	

目	本期金额	金额
股权转让款	1 000.00	
合计	000.00	

（4） 付的其他与投资活动有关的现金

	本期金额
股权诉讼冻结资金	832.47
合计	

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

补充资料	本期金额	
1、将净		
净利润	3,481,546.96	上期金额 63.19
资产减值准备	588,611.70	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 旧		17
产折旧		
无形资产摊销		

56、 现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

	2,539,547.38	756.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益		-1,140,985.03
以“—	-52.112.225.55	
固定资产报废损失（收益以“—	37.215.18	
（收益以“—”号填列）	1,207,014.31	726.69
公		-61
财务费用（收益		
投资损失（收益以“—”号填列）	15.855.659.80	

项目	金额

（3）现金和现金等价物的构成

	148,592,992.14	361
其中：	9,135.09	2,173.83
	148,412,544.09	3,007.45
	171,312.96	

海南银狐思志网络科技有限公司

付用于

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

处置子公司收到的现金净额

二、

目	期末余额
一、现金	148,592,992.14
可随时用	

57、所有权或使用权受到限制的资产

	82,185,719.45
	57,766,590.64
	188,879,386.10

58、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

项目	
拆放同业款项	

种类	2,250,000.00	资产负债表列报项目	7,920.00 本期金额		或冲减相关成本费用损失的项目
2019 年工业互联网创新发展工程—“工业互联网平台企业安全综合防护系统”	3,278,359.00	递延收益	833,636.37		其他收益
基于云服务新一代网吧综合					
2019 年工业互联网创新发展业务平台	7,000.00		7,000.00	84,000.00	
工程-省级工业互联网安全态		递延收益			其他收益
互联网				255.000.00	
势感知平台—安徽					
		递延收益			其他收益
联合工程研究中心					
心研发项目	12,000,000.00	递延收益			其他收益
广东省工业互联网安全监测					
“泡椒网 项		递延收益			
网络空间治理技术国家地方	336,000.00	递延收益			
		递延收益			
目					
	4,590,000.00				
基于大数据的网络安全态势	450,000.00	递延收益			
智能感知关键技术与系统					
边缘计算敏感数据保护技术	3,473,000.00	递延收益			
多业务场景数据脱敏技术工	1,000,000.00	递延收益			
	1.197.200.00				
涉恐涉稳舆情引导处置系统与应用示范		递延收益			
智能网联汽车车载安全网关		递延收益			

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

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
息补助	1,000,000.00	1,000,000.00	609,900.00	
	138,943.61	138,943.61	385,405.53	其他收益
社保返还	52,098.67	52,098.67	52,880.91	其他收益
	143,829.39	143,829.39	1,578,202.56	其他收益
2019 年第一批计算机软件第三次报				
	900.00	900.00		
	23,600.00	23,600.00		其他收益
	287,600.00	287,600.00		
账				
	2,000.00	2,000.00		
版权（著作权）个人	16,667.00	16,667.00		
	135,671.92	135,671.92		
金				
利资助第一				
深圳市工业和信息化局软件和信息				
毕业生招用补贴	870,000.00	870,000.00		收益
企业稳增				其他收益
泡椒代收住房补贴				其他收益
研究开发资助第一批第 2 次拨款深	1,018,000.00	1,018,000.00		
企业研 20210222				其他收益
	100,000.00	100,000.00		其他收益
2020 年国内发明专利、国外发明专				
深圳市南山区科技创新局国家高新	200,000.00	200,000.00		其他收益
技术服务业、互联网和相关服务业住房	96,000.00	96,000.00		其他收益
深圳市科技创新委员会 2020 年企业	50,000.00	50,000.00		其他收益
科技创新 2021126				

					处置价款与处置
				丧失控制权	投资对应的合并
	股权处置比例		丧失控制权的	时点的确定	财务报表层面享
		股权处置方式			有该子公司净资
上海穆冠信息技术有限	100.00				
			2021 年 6 月 30		
	100.00				
			2021 年 6 月 30		
海南银狐思志网络科技	100 00				

（续）

公司				
			2021 年 6 月 30 日	款项支付、控
		股权转让		
公	子公司名称			款项支付、控
深圳银狐游戏网络有限		股权转让		
				款项支付、控
		股权转让		

					丧失控制	
					权之日剩	与原子公司股
上海穆冠信息技术	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	值重新计量剩余股权产生的利得或损失	余股权公允价值的确定方法及主要假	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

苏州唐人数码科技

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

（续）

子公司名称	本期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳九　　合　企业（		-5,421,583.93	-5,421,583 93	.81
深圳九合文化创意产业投资合伙企业		-783,184.96	-783,184.96	

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

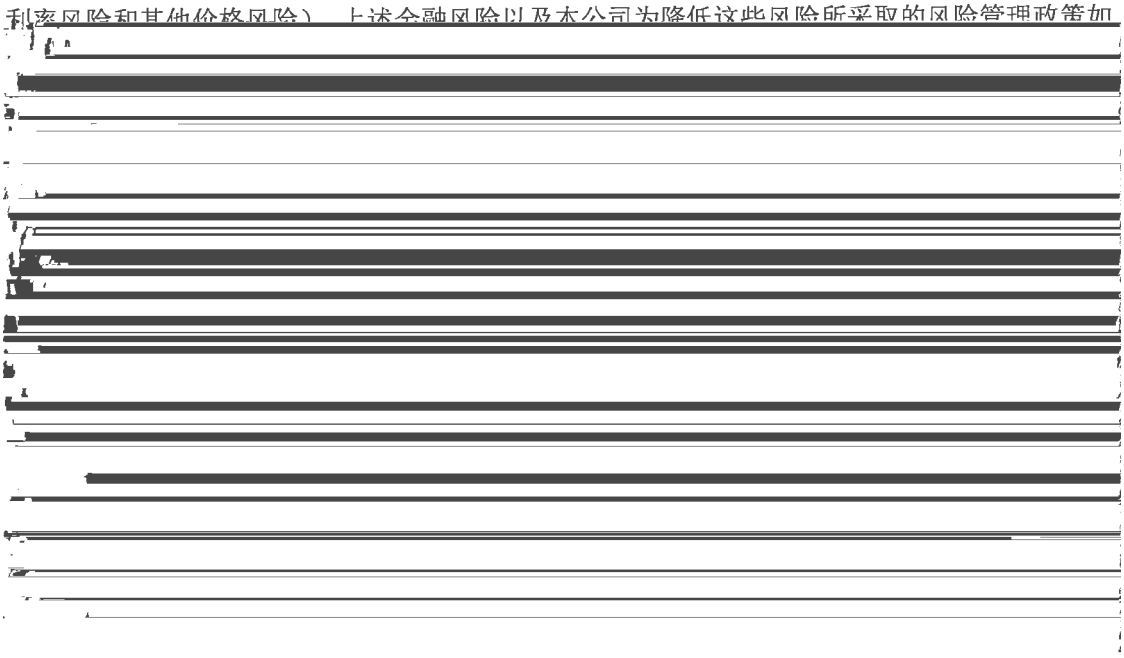
不存在

3、 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

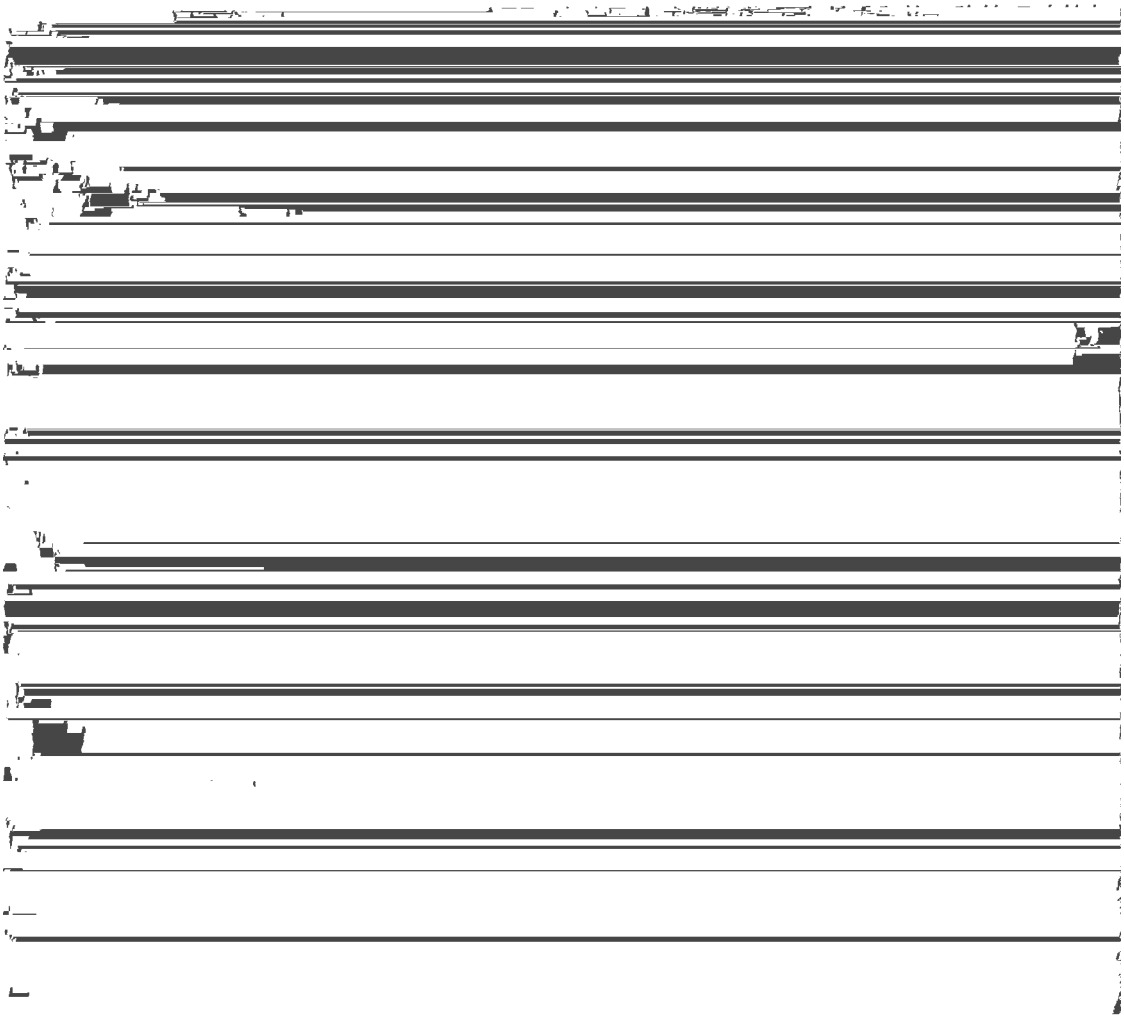
合营企业或联营企业名称	地	注册地	业务性质	持股比例(%)	间接	投资的会计处理方法	具有战略性
公	深圳市	深圳市		20.00			
北京中天信安科技有限责任公司	深圳市	北京市	计算机软硬件开发及销售	15.00		权益法	
深圳云盈网络科技有限公			软件和信息	20.00			
				10.00			

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



下所述 ：

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、



第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

项目	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
一、持续的公允价值			
◆ 产	72,916,777.66		
	72,916,777.66		72,916,777.66
的金融资产			
工			
（2）权益工具投资			
金融资产			
品）	72,916,777.66		777.66
2.指定为以公允价值计量且其变动			

	公允价值	
应收款项融资		
		合计
◆其他权益工具投资		
◆其他非流动金融资产		
持续以 产	72,916,777.66	777.66
1.以公允价值计量且其变动计入当		
产品性金融负债		

（1）债

持续以

二、非持续的公允价值计量

（3）

（4）其他

计入当期损益的

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

出售商品/提供劳务情况表

	关联交易内容	本期金额	上期金额
深圳泡椒思志信息技术有	提供服务	141,509.43	

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

无

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经
北京亚鸿世纪科技发展有限公司				否

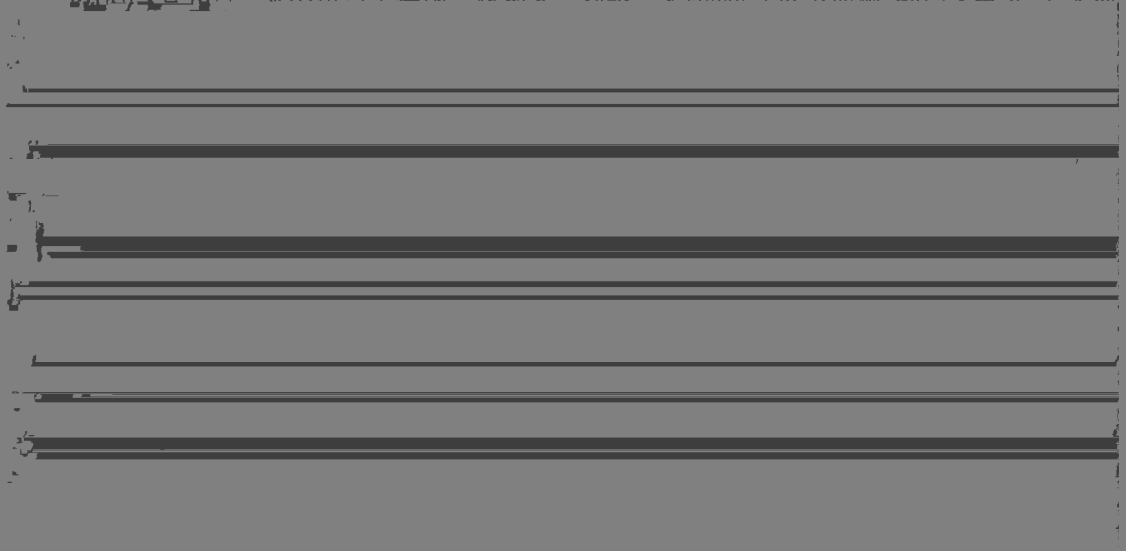
公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经
				是

注：根据公司之子公司深圳市任子行科技开发有限公司与广东中电富嘉工贸有限公司签订的销售合同，预付进度款要求深圳市任子行科技开发有限公司提供书面履约担保，该担保由本公司

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

2014年8月20日，本公司与王佳国、范利琴、刘泉、朱瑶4位（以下简称"补偿义务人"）交易



对方签署了《盈利预测补偿协议》，交易对方作为补偿义务人承诺唐人数码2014年度、2015年度、



级人民法院（以下简称“深圳中院”）就以下事项对被告本公司提起诉讼：

A、终止原告和被告签订的《支付现金购买资产协议》与《业绩承诺与补偿协议》。

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

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

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

D、被告承担本案诉讼费、财产保全费。

深圳中院于2019年7月29日作出对本公司财产采取保全措施的裁定，2019年8月26日深圳中院

序号	证书号	物业名称	建筑面积（m^2）
2		龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房 A501	
3			
4			
6			335.06
7			
8			
9			
10			
11			
		龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房 A503	
		龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房 A504	
		龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房 B501	
		龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号厂房 B502	

（1）

项目	期末余额	上　末余额
银行承兑汇票	135,213.67	
商业承兑汇票		
小计	135,213.67	
合计	135,213.67	00

（2）期末公司已质押的应收票据

无

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

2、 应收账款

（1）

账龄	期末余额		
以	145,361,037.30		
1 至 2 年	69,788,890.51	769	7 59
2 至 3 年	36,049,845.57		13
[redacted]	55,774,890.08		64
减：坏账准备	306,974,663.46	31	3.70
	70,800,956.36	87	700.74
合计	236,173,707.10	225	2.

（2）　　**方法分类披露**　　期末余额

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

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应	044.66

[redacted]

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名			
深圳市任网游科技发展有限公司			
深圳 弘博数据技术有限公司	24,277,892.28		
第四名			477 73
第五名			
合计			96

	28,033,475.83	9.13	17
	24,720,219.93	8.05	
		7.91	
目	9,556,814.64	3.11	上年年末余额
应收利息	9,103,704.88	2.97	185.24
	95,692,107.56	31.17	

其他应收款项

[redacted]

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)	
	10,816,652.89			16

3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

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

4）按款项性质分类情况

	期末账面余额	上 账面余额
保证金		
押金		
应		
员工备用金	4,720,538.29	131 92
	831,684.40	
应	8,400,573.58	948.06
往来款	28,000.00	000.00
小计	117,246,140.80	67
减：坏账准备	25,186,000.00	
合计	39,852.00	
	156,452,789.07	153.62
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况	10,816,652.89	1.61
[illegible]	[illegible]	[illegible]

款项性质					
单位名称		期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
集团内部					

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

5、 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
合计				

项目	本期金额	上期金额
益		
权益法核算的长期		
处置长期股权投资产生的投资收益	311,663,827.81	294,315,500.63	347,855,965.44	1.50
金 的投资收益	32,481,574.47	1,843,679.04	3,706,578.86	
处置交易性金融资产取得的				
处置其 取得的投资收益				
资产在持有期间取得的投资收益			1,262,587.60	
	345,145,402.28	296,159,179.67	351,562,544.30	299.71 157.44

6、 投资收益

项目		说
	2,020,260.81	57 1.15
	-111,446.52 金额	.31
非流动资	-158,156,217.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定		
计入当期损 的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投		
资单位可辨认净资产公		
性资产交换损益		

受的政府补助除外）

（副　本）

（5-5）

所（特别　普通合伙）

成立日期　2013年11月04日

合伙期限　2013年11月04日至 长期

北京市丰台区丽泽路20号院1号　20层

出　出具
业　记
咨询　、
。（　营项
依法　关部门批
展经营　动；　事国家和本市产
项目的　经营活动。）

登记机关

2022　20

场监督管理总局监制

ov.cn

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

会计师事务所

中兴华会计师事务所（

首席合伙人 李尊农

北京市西城区阜外大街1号

特殊普通合伙

11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕066号

批准执业日期：2013年10月25日

说 明

证书》是证明持有人经财政

执行注册会计师法定业务的

证书》记载事项发生变动的，

请换发。

证书》不得伪造、涂改、出

或执业许可注销的，应当向财

师事务所执业证书》。

关：

二〇一八

日

中华人民共和国财政部制

中国证券监　管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

建制度、不干预、零容忍

请输入关键字

新闻发布

当前位置：首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 >

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

从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2021.9.30）.docx

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2010

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2011

姓名 王克东
性别 男
Full name
Sex
工作单位 大信会计师事务有限公司北京分所
Working unit
身份证号码 410103750611136
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

姓名 王克东
证书编号 420003200841

420003200841
Number
北京注册会计师协会
Name of the Institute of CPAs
二〇〇八 十二 九
Date of issuance

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

同意转出
Agree the holder to transfer out from

大信北京分所
事务所 CPA

2009年11月20日
时任会计师事务所名称 Name of the transferor office of CPAs

同意转入
Agree the holder to transfer in

大信
事务所 CPA

2009年11月20日
转入会计师事务所名称 Name of the transferee office of CPAs

注册会计师工作单位变更
Registration of the Change of Work ng Lan

同意转出
Agree the holder to transfer out from

大信北京分所
事务所 CPA

2015年12月22日
转出会计师事务所名称 Name of the transferor office of CPAs

同意转入
Agree the holder to transfer in

大信
事务所 CPA

2015年12月22日
转入会计师事务所名称 Name of the transferee office of CPAs

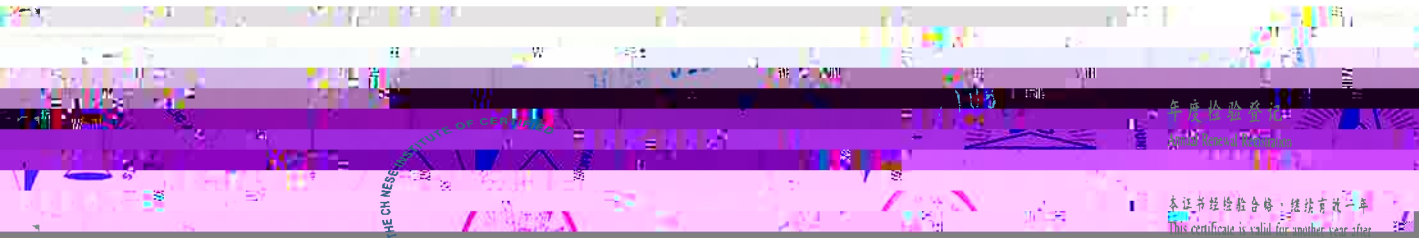
转出：大信北京分所，2018.10.17
转入：中兴华 2018.10.17.

备注事项

NOTES

2019.7.11

7.5





姓　　名
Full name
性　　别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit　湖北大信会计师事务有限公司
身份证号码
Identity card No　422427730411275

