

任子行网络技术股份有限公司

2015年度

财务报告

2016年4月

合并资产负债表

2015年12月31日

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	345,247,620.77	262,791,873.40
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	50,000.00	879,833.75
应收账款	五、3	121,662,141.06	65,405,800.53
预付款项	五、4	16,035,543.04	26,943,883.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	12,264,852.12	6,717,384.69
买入返售金融资产			
存货	五、6	62,051,601.78	37,437,936.39
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	2,797,478.75	3,970,791.18
流动资产合计		560,109,237.52	404,147,503.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	98,981,350.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	8,073,701.22	33,614,177.52
投资性房地产	五、10	40,004,871.01	528,285.72
固定资产	五、11	147,136,237.91	153,513,674.29
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	11,782,765.10	1,218,111.55
开发支出	五、13	1,028,860.64	517,631.72
商誉	五、14	707,679,949.75	
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、15	10,582,857.06	8,989,704.63
其他非流动资产	五、16		25,575,940.00
非流动资产合计		1,025,270,592.69	223,957,525.43
资产总计		1,585,379,830.21	628,105,029.18

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2015年12月31日

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、17	60,656,510.19	30,298,256.33
预收款项	五、18	60,266,068.34	29,257,850.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、19	21,864,112.49	12,226,482.68
应交税费	五、20	15,332,047.77	14,888,678.83
应付利息			
应付股利		126,724.65	
其他应付款	五、21	28,995,040.71	12,727,575.79
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、22	17,971,904.34	9,005,683.44
其他流动负债	五、23	8,199,188.63	
流动负债合计		213,411,597.12	108,404,527.77
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	五、24	200,020,000.00	
递延收益	五、25	46,000,000.00	47,751,000.00
递延所得税负债	五、15	1,435,452.00	
其他非流动负债	五、26	20,973,798.82	21,013,261.36
非流动负债合计		268,429,250.82	68,764,261.36
负债合计		481,840,847.94	177,168,789.13
所有者权益：			
股本	五、27	298,958,771.00	116,411,549.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、28	644,695,158.29	215,996,061.00
减：库存股	五、29	38,945,703.16	30,018,944.80
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、30	21,383,182.47	16,469,696.40
一般风险准备			
未分配利润	五、31	191,618,291.60	137,563,341.60
归属于母公司所有者权益合计		1,117,709,700.20	456,421,703.20
少数股东权益		-14,170,717.93	-5,485,463.15
所有者权益合计		1,103,538,982.27	450,936,240.05
负债和所有者权益总计		1,585,379,830.21	628,105,029.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

2015年12月31日

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		144,497,222.22	195,821,006.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		50,000.00	79,438.60
应收账款	十四、1	86,695,552.35	60,789,659.40
预付款项		15,035,165.49	26,446,022.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	10,446,863.65	19,438,144.99
存货		48,812,050.71	27,181,170.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,000,000.00	
流动资产合计		313,536,854.42	329,755,442.53
非流动资产：			
可供出售金融资产		98,981,350.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	905,653,701.22	95,534,177.52
投资性房地产		40,004,871.01	528,285.72
固定资产		136,386,401.12	151,986,302.12
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,040,317.55	1,218,111.55
开发支出		1,028,860.64	517,631.72
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,806,669.45	8,583,339.33
其他非流动资产			25,575,940.00
非流动资产合计		1,195,902,170.99	283,943,787.96
资产总计		1,509,439,025.41	613,699,230.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表 (续)

2015年12月31日

编制单位: 任子行网络技术股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款		44,479,077.98	23,085,844.09
预收款项		43,415,932.92	22,617,729.70
应付职工薪酬		10,017,464.99	9,210,407.41
应交税费		6,535,981.04	11,876,010.23
应付利息			
应付股利		126,724.65	
其他应付款		23,674,715.81	17,967,655.92
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		17,971,904.34	9,005,683.44
其他流动负债			
流动负债合计		146,221,801.73	93,763,330.79
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		200,020,000.00	
递延收益		45,580,000.00	47,331,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		20,973,798.82	21,013,261.36
非流动负债合计		266,573,798.82	68,344,261.36
负债合计		412,795,600.55	162,107,592.15
所有者权益:			
股本		298,958,771.00	116,411,549.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		649,276,093.81	220,576,996.52
减: 库存股		38,945,703.16	30,018,944.80
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,383,182.47	16,469,696.40
一般风险准备			
未分配利润		165,971,080.74	128,152,341.22
所有者权益合计		1,096,643,424.86	451,591,638.34
负债和所有者权益总计		1,509,439,025.41	613,699,230.49

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2015年1-12月

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		359,912,426.63	296,780,115.60
其中：营业收入	五、32	359,912,426.63	296,780,115.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		313,473,377.38	264,671,429.57
其中：营业成本	五、32	125,000,064.78	124,065,569.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、33	3,130,055.06	1,811,628.31
销售费用	五、34	43,320,060.59	33,181,237.40
管理费用	五、35	137,661,472.71	99,851,238.51
财务费用	五、36	-8,487,502.05	-3,512,708.44
资产减值损失	五、37	12,849,226.29	9,274,461.22
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、38	-40,476.30	-1,107,532.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,117,546.01	-1,107,532.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,398,572.95	31,001,153.13
加：营业外收入	五、39	21,197,551.98	12,514,672.46
其中：非流动资产处置利得		157,888.98	24,882.30
减：营业外支出	五、40	826,576.49	738,277.78
其中：非流动资产处置损失		452,600.43	296,001.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,769,548.44	42,777,547.81
减：所得税费用	五、41	9,690,262.52	5,335,516.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,079,285.92	37,442,031.22
归属于母公司所有者的净利润		65,371,071.24	41,356,224.36
少数股东损益		-8,291,785.32	-3,914,193.14
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		57,079,285.92	37,442,031.22
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		65,371,071.24	41,356,224.36
归属于少数股东的综合收益总额		-8,291,785.32	-3,914,193.14
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.26	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.26	0.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2015年1-12月

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	十四、4	242,298,736.04	251,439,225.27
减：营业成本	十四、4	107,403,952.73	116,245,545.94
营业税金及附加		2,580,845.14	1,723,270.03
销售费用		32,868,944.64	30,155,102.29
管理费用		89,727,572.72	79,671,097.89
财务费用		-4,038,203.87	-3,138,227.56
资产减值损失		33,452,116.87	4,564,259.54
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	48,951,043.66	-1,107,532.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,117,546.01	-1,107,532.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,254,551.47	21,110,644.24
加：营业外收入		19,470,905.10	12,149,353.52
其中：非流动资产处置利得		158.33	10,500.00
减：营业外支出		17,362.49	118,814.89
其中：非流动资产处置损失		17,262.49	118,664.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,708,094.08	33,141,182.87
减：所得税费用		-426,766.68	2,158,200.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,134,860.76	30,982,982.36
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		49,134,860.76	30,982,982.36

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

2015年1-12月

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		382,098,421.52	263,933,634.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		14,539,053.52	10,607,470.30
收到其他与经营活动有关的现金	五、42、（1）	38,723,886.94	30,152,837.10
经营活动现金流入小计		435,361,361.98	304,693,941.70
购买商品、接受劳务支付的现金		134,357,847.86	131,313,908.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		89,777,714.10	75,591,453.58
支付的各项税费		44,864,127.04	16,425,881.23
支付其他与经营活动有关的现金	五、42、（2）	91,193,679.90	50,059,971.23
经营活动现金流出小计		360,193,368.90	273,391,214.19
经营活动产生的现金流量净额		75,167,993.08	31,302,727.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		233,723.33	141,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	五、42、（3）	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计		20,733,723.33	141,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,037,934.07	76,208,616.09
投资支付的现金		79,107,280.10	31,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		121,793,375.04	
支付其他与投资活动有关的现金	五、42、（4）		15,000,000.00
投资活动现金流出小计		212,938,589.21	122,208,616.09
投资活动产生的现金流量净额		-192,204,865.88	-122,067,616.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		214,782,419.29	30,018,944.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、42、（5）		
筹资活动现金流入小计		214,782,419.29	30,018,944.80
偿还债务支付的现金		1,250,000.00	218,148.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,273,195.03	7,070,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、42、（6）	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		12,523,195.03	7,288,148.35
筹资活动产生的现金流量净额		202,259,224.26	22,730,796.45
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		85,222,351.46	-68,034,092.13
加：期初现金及现金等价物余额		260,000,857.39	328,034,949.52
六、期末现金及现金等价物余额		345,223,208.85	260,000,857.39

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2015年1-12月

编制单位：任子行网络科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		272,404,310.12	215,871,607.78
收到的税费返还		12,983,363.62	5,578,576.54
收到的其他与经营活动有关的现金		19,375,775.40	26,974,023.83
经营活动现金流入小计		304,763,449.14	248,424,208.15
购买商品、接受劳务支付的现金		129,013,212.08	122,989,471.49
支付给职工以及为职工支付的现金		53,995,628.52	59,306,992.49
支付的各项税费		34,729,800.95	13,261,874.59
支付的其他与经营活动有关的现金		65,024,924.92	48,020,431.57
经营活动现金流出小计		282,763,566.47	243,578,770.14
经营活动产生的现金流量净额		21,999,882.67	4,845,438.01
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		48,991,519.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		15,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,500,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00	
投资活动现金流入小计		69,506,519.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,398,061.21	75,946,213.59
投资所支付的现金		326,541,350.00	31,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		13,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计		348,939,411.21	121,946,213.59
投资活动产生的现金流量净额		-279,432,891.25	-121,946,213.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		214,782,419.29	30,018,944.80
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		219,782,419.29	30,018,944.80
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,273,195.03	7,070,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		11,273,195.03	7,070,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		208,509,224.26	22,948,944.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-48,923,784.32	-94,151,830.78
加：期初现金及现金等价物余额		193,421,006.54	287,572,837.32
六、期末现金及现金等价物余额		144,497,222.22	193,421,006.54

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2015年1-12月

编制单位：河南兴元网络技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币

本期													
项 目	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	少数股东权益	
			优先股	永续债									其他
一、上年期末余额	116,411,549.00				215,996,061.00	30,018,944.80			16,469,696.40		137,563,341.60	-5,485,463.15	450,936,240.05
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	116,411,549.00				215,996,061.00	30,018,944.80			16,469,696.40		137,563,341.60	-5,485,463.15	450,936,240.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	182,547,222.00				428,699,097.29	8,926,758.36			4,913,486.07		54,054,950.00	-8,685,254.78	652,602,742.22
（一）综合收益总额											65,371,071.24	-8,291,785.32	57,079,285.92
（二）所有者投入和减少资本	66,135,673.00				545,110,646.29	8,926,758.36						-393,469.46	601,926,091.47
1. 股东投入普通股	65,431,888.00				516,418,089.49	-9,005,683.44						-393,469.46	590,462,191.47
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	703,785.00				28,692,556.80	17,932,441.80							11,463,900.00
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积									4,913,486.07		-11,316,121.24		-6,402,635.17
2. 提取一般风险准备									4,913,486.07		-4,913,486.07		
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他											-6,402,635.17		-6,402,635.17
（四）股东权益内部结转	116,411,549.00				-116,411,549.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	116,411,549.00				-116,411,549.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 未分配利润转增资本（或股本）													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	298,958,771.00				644,695,158.29	38,945,703.16			21,383,182.47		191,618,291.60	-14,170,717.93	1,103,538,982.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王 强

张 杰

李 芳

合并所有者权益变动表 (续)

2014年1-12月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 任子行网络技术股份有限公司

上期													
归属于母公司所有者权益													
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	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	普通股	永续债	其他									
一、上年期末余额	70,700,000.00				228,052,665.20				13,371,398.16		106,375,415.48	-1,571,270.01	416,928,208.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	70,700,000.00				228,052,665.20				13,371,398.16		106,375,415.48	-1,571,270.01	416,928,208.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,711,549.00				-12,056,604.20	30,018,944.80			3,098,298.24		31,187,926.12	-3,914,193.14	34,008,031.22
（一）综合收益总额											41,356,224.36	-3,914,193.14	37,442,031.22
（二）所有者投入和减少资本	3,291,549.00				30,363,395.80	30,018,944.80							3,636,000.00
1. 股东投入普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,291,549.00				30,363,395.80	30,018,944.80							3,636,000.00
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积									3,098,298.24		-10,168,298.24		-7,070,000.00
2. 提取一般风险准备									3,098,298.24		-3,098,298.24		
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他											-7,070,000.00		-7,070,000.00
（四）股东权益内部结转	42,420,000.00				-42,420,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	42,420,000.00				-42,420,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 未分配利润转增资本（或股本）													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	116,411,549.00				215,996,061.00	30,018,944.80			16,469,696.40		137,563,341.60	-5,485,463.15	450,936,240.05

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李 斌

孙 杰

任子行



母公司所有者权益变动表

2015年1-12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

项 目	本 期					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	所有者权益合计
	股本	优先股	其他权益工具		资本公积	减：库存股					
			永续债	其他							
一、上年期末余额	116,411,549.00				220,576,996.52	30,018,944.80		16,469,696.40		128,152,341.22	451,591,638.34
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	116,411,549.00				220,576,996.52	30,018,944.80		16,469,696.40		128,152,341.22	451,591,638.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	182,547,222.00				428,699,097.29	8,926,758.36		4,913,486.07		37,818,739.52	645,051,786.52
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本	66,135,673.00				545,110,646.29	8,926,758.36				49,134,860.76	49,134,860.76
1. 股东投入普通股	65,431,888.00				516,418,089.49	-9,005,683.44				602,319,560.93	590,855,660.93
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	703,785.00				28,692,556.80	17,932,441.80					11,463,900.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积								4,913,486.07		-11,316,121.24	-6,402,635.17
2. 提取一般风险准备								4,913,486.07		-4,913,486.07	
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他										-6,402,635.17	-6,402,635.17
（四）股东权益内部结转	116,411,549.00				-116,411,549.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	116,411,549.00				-116,411,549.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 未分配利润转增资本（或股本）											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	298,958,771.00				649,276,093.81	38,945,703.16		21,383,182.47		165,971,080.74	1,096,643,424.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表 (续)

2014年1-12月

单位: 元 币种: 人民币

项	实收股本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	70,700,000.00				232,633,600.72				13,371,398.16		107,337,657.10	424,042,655.98
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	70,700,000.00				232,633,600.72				13,371,398.16		107,337,657.10	424,042,655.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	45,711,549.00				-12,056,604.20	30,018,944.80			3,098,298.24		20,814,684.12	27,548,982.36
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本	3,291,549.00				30,363,395.80	30,018,944.80					30,982,982.36	30,982,982.36
1. 股东投入普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,291,549.00				30,363,395.80	30,018,944.80						3,636,000.00
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积									3,098,298.24		-10,168,298.24	-7,070,000.00
2. 提取一般风险准备									3,098,298.24		-3,098,298.24	
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转	42,420,000.00				-42,420,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,420,000.00				-42,420,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 未分配利润转增资本(或股本)												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	116,411,549.00				220,576,996.52	30,018,944.80			16,469,696.40		128,152,341.22	451,591,638.34

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

任子行

孙文杰

李英芝

一、任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的基本情况

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。公司现持有注册号为 440301103406723 的《企业法人营业执照》，注册资本 298,958,771.00 元，股份总数 298,958,771 股(每股面值 1 元)，其中，有限售条件的流通股 165,192,642 股，无限售条件的流通股 133,766,129 股。

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）。

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）。

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。

4、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深圳市任子行科技开发有限公司、深圳市任网游科技发展有限公司、武汉任子行软件技术有限公司、成都网娱互动网络科技有限公司和控股子公司深圳市博海通讯技术有限公司、北京亚鸿世纪科技发展有限公司、苏州唐人数码科技有限公司。

(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：非同一控制下企业合并取得的子公司：北京亚鸿世纪科技发展有限公司、苏州唐人数码科技有限公司及其全资子公司苏州争渡科技有限公司。

5、财务报告批准报出日

本财务报表于2016年4月15日经公司第二届第二十九次董事会批准报出。

二、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。

三、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益的，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）合营安排的认定

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

（2）重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

（3）共同经营参与方的会计处理

① 共同经营中，合营方的会计处理

A、一般会计处理原则

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第 13 号——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本准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

② 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权

利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。

（4）关于合营企业参与方的会计处理

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对合营企业的投资；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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的分类

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

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

②金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

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

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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

C、可供出售金融资产

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

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移的确认依据

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（3）金融负债终止确认条件

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

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法

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

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

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大的应收款项的确认标准和坏账准备计提方法

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

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确定依据和坏账准备计提方法

单项金额不重大的应收款项但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确认标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额不重大的应收款项为50万元以下，且账龄在三年以上的款项。
单项金额不重大的应收款项但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(3) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

账龄分析法		
账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3年以上	100	100

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于关联方的应收款项不计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括库存商品、库存材料、低值易耗品、包装物、发出商品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

13、长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

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

B、在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

②合并财务报表

A、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

B、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

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。

投资性房地产按照成本进行初始计量：

(1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产成本，按照相关会计准则的规定确定。

后续计量：

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

折旧及减值准备：

比照本附注 15 固定资产的折旧和减值准备执行。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	估计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	50	5%	1.9%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	10%	18%
电子设备	5	10%	18%
办公设备	5	10%	18%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定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，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

（2）在建工程减值准备

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

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

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

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

（3）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

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

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

类 别	摊销年限
外购软件	5年
软件著作权	5年

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产为本公司带来的经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，但每个会计期间，需对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命有限，则转为按使用寿命有限的无形资产处理。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段的支出与开发阶段的支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③该无形资产能够带来经济利益；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不能同时满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

（4）无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

20、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

21、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

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

③修改、终止股份支付计划

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

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

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

22、收入

（1）收入确认的一般原则

①销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成超过一个完整会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠地估计（即劳

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；b. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

C、出租物业收入，即对于经营租赁的租金，按照租赁期内合同总金额在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

（2）收入确认的具体方法

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

①硬件销售收入

硬件销售收入按照商品销售的确认原则确认收入。

②应用软件开发与销售：包括自行开发研制软件产品销售与定制开发软件销售。

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

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

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。

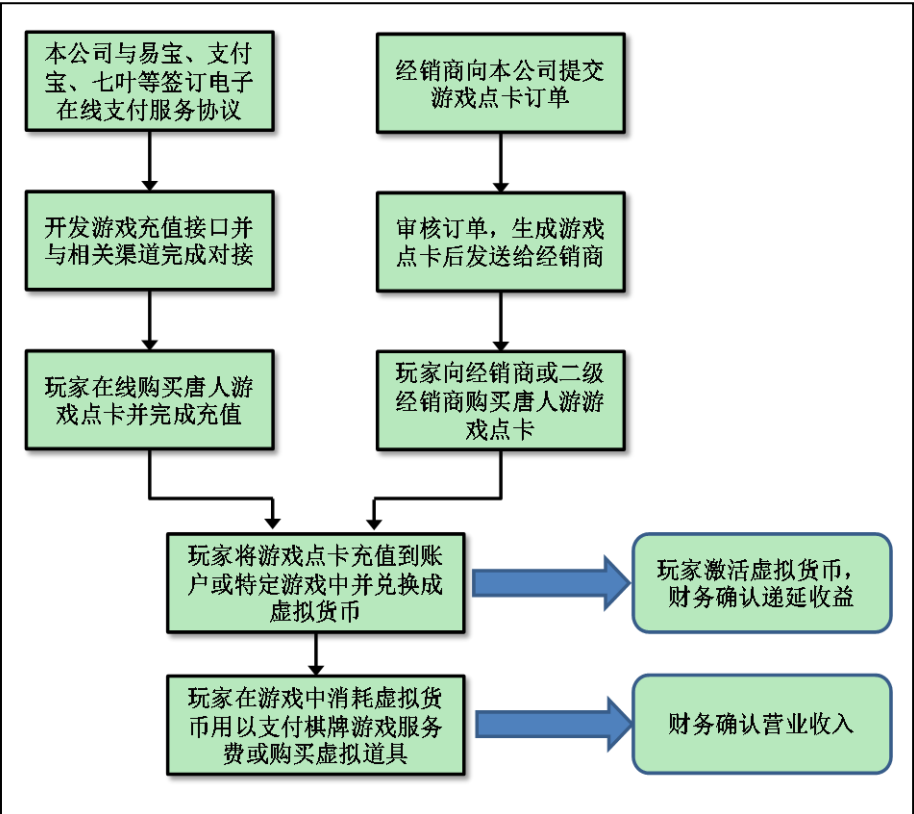
A、公司自主运营收入的确认原则、方式和流程

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

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

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

自主运营模式下收入确认流程如下：



B、联合发行收入的会计政策、确认方式和流程

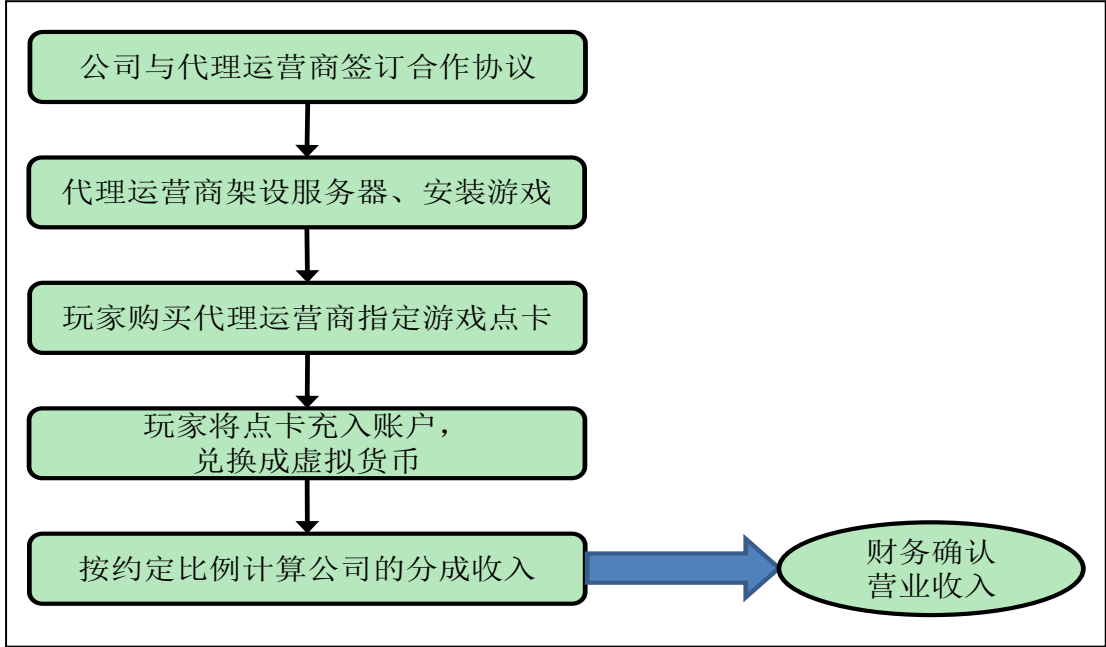
联合发行是指公司利用自有的 6998 平台或唐人游平台发布第三方非棋牌类游戏产品，即唐人游提供兑换通道，其平台用户可以将持有的唐人游虚拟代币直接转换为第三方游戏产品定义的虚拟货币，从而将唐人游用户溢余资源转化为第三方游戏产品的游戏用户。在联合发行模式下，第三方游戏研发商或运行商架设服务器并负责游戏的运营、更新维护、技术支持和客户服务；公司负责游戏产品的推广、导入用户和玩家账号、玩家充值服务及计费系统的管理。

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

C、代理运营收入的会计政策、确认方式和流程

公司与代理商签订合作运营协议，代理商负责游戏的发行推广、游戏运营收入的结算，公司主要负责提供游戏产品、相关的软件及技术支持、部分客服等。

在代理运营模式下，代理商向公司按照合作协议所约定的分成比例及双方确认的充值数据进行付款，公司每月根据平台游戏终端充值数据扣除相关渠道费用后按分成比例计算后确认收入。代理运营模式下收入确认流程如下：



⑥受托开发网络游戏软件：

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

23、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。

24、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

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

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

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

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

25、政府补助

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金的实际用途，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关。

（1）政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

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

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

26、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。

27、租赁

（1）经营租赁

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

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

（2）融资租赁

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

28、持有待售的确认标准和会计处理方法

(1) 持有待售的确认标准

本公司对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

②本公司相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

④该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售的会计处理方法

持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指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组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。

本公司对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产

范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法,而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的确认条件,本公司停止将其划归为持有待售,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归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;(2)决定不再出售之日的再收回金额。

29、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。

30、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

本公司在报告期内无重要会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

本公司在报告期内无重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	17%、3%、6%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税及享受的税收优惠政策

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

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

2012 年 9 月,根据财政部、国家税务总局《关于印发〈营业税改征增值税试点方案〉的通知》(财税[2011]110 号),财政部、国家税务总局《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71 号)以及深圳市国家税务局、深圳市地方税务局《关于深圳市营业税改征增值税试点纳税人办理税收业务的通告》深国税告[2012]11 号规定,本公司及子公司自 2012 年 11 月 1 日起,从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入由征收营业税改为增值税,增值税执行税率为 6%。

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

(2) 企业所得税及享受的税收优惠政策

①2013 年 12 月,本公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合认定为 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件

企业。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，本公司2014年度企业所得税按10%的税率缴纳。

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

报告期内本公司与所属分公司汇总缴纳企业所得税。

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

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

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

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

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

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

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	165,398.69	124,279.44
银行存款	345,057,810.16	259,876,577.95
其他货币资金	24,411.92	2,791,016.01
合计	345,247,620.77	262,791,873.40
其中：存放在境外的款项总额		

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

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	50,000.00	879,833.75
商业承兑票据		
合计	50,000.00	879,833.75

(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。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	

单项金额重大并单独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应收账款	139,872,529.77	100%	18,210,388.71	100%	121,662,141.06	76,321,499.33	100%	10,915,698.80	100%	65,405,800.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	139,872,529.77	100%	18,210,388.71	100%	121,662,141.06	76,321,499.33	100%	10,915,698.80	100%	65,405,800.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	108,427,873.54	5,437,295.40	5%
1 至 2 年	18,906,406.78	1,890,640.68	10%
2 至 3 年	2,365,424.03	709,627.21	30%
3 年以上	10,172,825.42	10,172,825.42	100%
合计	139,872,529.77	18,210,388.71	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,294,689.91 元。

(3) 期末余额前五名的应收账款情况：

前五名	应收账款	比例	坏账准备
第一名	29,230,981.50	20.90%	1,461,549.08
第二名	19,490,700.00	13.93%	974,535.00
第三名	16,276,820.84	11.64%	813,841.04
第四名	12,155,583.70	8.69%	1,215,558.37

第五名	3,108,100.00	2.22%	155,405.00
合计	80,262,186.04	57.38%	4,620,888.49

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,296,184.19	95.39%	26,463,651.33	98.22%
1至2年	441,714.85	2.75%	193,807.43	0.72%
2至3年	129,250.00	0.81%	109,069.05	0.40%
3年以上	168,394.00	1.05%	177,356.00	0.66%
合计	16,035,543.04	100.00%	26,943,883.81	100%

(2) 期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
第一名	供应商	2,279,143.40	1年以内	未达到结算条件
第二名	供应商	1,927,166.70	1年以内	未达到结算条件
第三名	供应商	1,544,388.09	1年以内	未达到结算条件
第四名	供应商	1,103,625.77	1年以内	未达到结算条件
第五名	供应商	1,046,479.00	1年以内	未达到结算条件
合 计		7,900,802.96		

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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(%)	

单项金额重大并单独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其他应收款	14,345,843.33	100%	2,080,991.21	100%	12,264,852.12	8,304,191.38	100%	1,586,806.69	100%	6,717,384.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	14,345,843.33	100%	2,080,991.21	100%	12,264,852.12	8,304,191.38	100%	1,586,806.69	100%	6,717,384.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	9,061,910.98	453,095.56	5%
1至2年	3,554,959.92	355,420.58	10%
2至3年	654,240.10	197,742.74	30%
3年以上	1,074,732.33	1,074,732.33	100%
合计	14,345,843.33	2,080,991.21	100%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 494,184.52 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况：

单位：元 币种：人民币

款项的性质	期末余额	期初余额
保证金	7,845,048.81	3,318,407.84
押金	1,189,406.09	1,372,084.67
出口退税		1,251,927.60
应收暂付款	3,139,722.09	1,238,346.03
员工借款	1,841,699.26	967,484.40
备用金	329,967.08	128,363.67
其他		27,577.17
合计	14,345,843.33	8,304,191.38

(4) 期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

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	保证金	3,072,737.60	一年以内	21.42%	153,636.88
第二名	应收暂付款	1,000,000.00	一至两年	6.97%	100,000.00
第三名	保证金	495,075.00	一年以内	3.45%	24,753.75
第四名	保证金	462,500.00	一至两年	3.22%	46,250.00
第五名	保证金	455,600.00	三年以上	3.18%	455,600.00
合计		5,485,912.60		38.24%	780,240.63

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
原材料	53,944.75			53,944.75		
库存商品	6,040,624.34	4,452,260.03		1,293,243.00		9,199,641.37
发出商品		437,488.69				437,488.69
合计	6,094,569.09	4,889,748.72		1,347,187.75		9,637,130.06

公司年末计提存货跌价准备按存货成本高于可变现净值的差额计提。

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

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

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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：						
按成本计量	98,981,350.00		98,981,350.00			
合计	98,981,350.00		98,981,350.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	账面余额			
		期初	本期增加	本期减少	期末
扬州市富海永成股权投资合伙企业	7.02%		25,000,000.00		25,000,000.00
上海创稷投资中心(有限合伙)	2.378%		25,000,000.00		25,000,000.00
深圳市中新赛克科技股份有限公司	4.10%		48,981,350.00		48,981,350.00
合计			98,981,350.00		98,981,350.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	
扬州市富海永成股权投资合伙企业					
上海创稷投资中心(有限合伙)					
深圳市中新赛克科技股份有限公司					
合计					

9、长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其他	
联营企业										
北京中天信安科技 有限责任公司	2,942,692.68			-677,542.93						2,265,149.75
创祀网络科技(上 海)有限公司	4,692,433.82		5,000,000.00						307,566.18	
深圳市逸风网络 科技有限公司	979,051.02			-69,978.79						909,072.23
深圳市云安宝科 技有限公司		5,000,000.00		-100,520.76						4,899,479.24
扬州市富海永成 股权投资合伙企 业	25,000,000.00		23,730,496.47	-1,269,503.53						
合计	33,614,177.52	5,000,000.00	28,730,496.47	-2,117,546.01					307,566.18	8,073,701.22

10、投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	609,326.00			609,326.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 固定资产转入	40,866,644.44			40,866,644.44
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	41,475,970.44			41,475,970.44
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	81,040.28			81,040.28
2. 本期增加金额	1,390,059.15			1,390,059.15
(1) 计提或摊销	347,630.34			347,630.34
(2) 固定资产转入	1,042,428.81			1,042,428.81
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,471,099.43			1,471,099.43
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	40,004,871.01			40,004,871.01
2. 期初账面价值	528,285.72			528,285.72

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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

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

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
电子设备	2,638,924.79

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	软件	商标	软件著作权	域名	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,607,976.66				3,607,976.66
2. 本期增加金额	1,315,504.19	1,053,600.00	2,580,293.40	8,579,600.00	13,528,997.59
(1) 购置	1,125,179.40				1,125,179.40
(2) 企业合并增加	190,324.79	1,053,600.00	2,328,900.00	8,579,600.00	12,152,424.79
(3) 内部研发转入			251,393.40		251,393.40
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,923,480.85	1,053,600.00	2,580,293.40	8,579,600.00	17,136,974.25
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,389,865.11				2,389,865.11
2. 本期增加金额	550,974.61	210,720.00	486,729.45	1,715,919.98	2,964,344.04
(1) 计提	533,417.35	87,800.00	215,024.45	714,966.65	1,551,208.45
(2) 企业合并增加	17,557.26	122,920.00	271,705.00	1,000,953.33	1,413,135.59
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,940,839.72	210,720.00	486,729.45	1,715,919.98	5,354,209.15
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,982,641.13	842,880.00	2,093,563.95	6,863,680.01	11,782,765.10
2. 期初账面价值	1,218,111.55				1,218,111.55

13、开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	资本化开始时点	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
			内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
软件开发	立项报告审批通过	517,631.72	1,028,860.64		251,393.40	876,327.32	1,028,860.64
合计		517,631.72	1,028,860.64		251,393.40	876,327.32	1,028,860.64

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的	处置	
非同一控制下企业合并形成的商誉	4,743,091.01	707,679,949.75		712,155,361.48
合计	4,743,091.01	707,679,949.75		712,155,361.48

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
非同一控制下企业合 并形成的商誉	4,743,091.01					4,743,091.01
合计	4,743,091.01					4,743,091.01

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

15、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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	9,569,680.00	1,435,452.00		
合计	9,569,680.00	1,435,452.00		

16、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

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

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	60,656,510.19	30,298,256.33
合计	60,656,510.19	30,298,256.33

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京中新赛克科技有限责任公司	2,202,000.00	未结算
南京烽火星空通信发展有限公司	1,820,000.00	未结算

合计	4,022,000.00	/
----	--------------	---

18、预收款项

(1) 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国家计算机网络与信息安全管理中心江苏分中心	1,323,600.00	项目未结束
国家广播电影电视信息网络视听节目传播监管中心	1,238,509.43	项目未结束
合计	2,562,109.43	/

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,226,482.68	95,355,318.01	85,717,688.20	21,864,112.49
二、离职后福利-设定提存计划		4,104,792.06	4,104,792.06	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,226,482.68	99,460,110.07	89,822,480.26	21,864,112.49

(2) 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,226,482.68	91,139,620.18	81,501,990.37	21,864,112.49
二、职工福利费				
三、社会保险费		1,830,256.88	1,830,256.88	
其中：医疗保险费		1,523,097.28	1,523,097.28	
工伤保险费		108,387.85	108,387.85	
生育保险费		198,771.75	198,771.75	
四、住房公积金		2,385,440.95	2,385,440.95	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,226,482.68	95,355,318.01	85,717,688.20	21,864,112.49

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,894,449.00	3,894,449.00	
2、失业保险费		210,343.06	210,343.06	
3、企业年金缴费				
合计		4,104,792.06	4,104,792.06	

20、应交税费

单位：元 币种：人民币

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

其他	12,585.67	4,532.93
合计	15,332,047.77	14,888,678.83

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

款项的性质	期末余额	期初余额
应付被并购方股东款	10,000,000.00	
应付少数股东款	3,186,287.05	7,770,942.50
应付员工款	1,106,088.45	2,494,848.02
应付暂收款	14,600,752.41	956,243.12
办事处备用金	71,511.38	77,068.23
其他	30,401.42	1,428,473.92
合计	28,995,040.71	12,727,575.79

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京亚鸿世纪通信技术有限公司	4,560,035.74	资金周转
深圳市中科新业信息科技发展有限公司	4,532,552.38	资金周转
徐宁	3,186,287.05	资金周转
合计	12,278,875.17	/

22、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

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

23、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

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

系唐人数码网络游戏的自主运营模式下产生的递延收益。

24、预计负债

单位：元 币种：人民币

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

25、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	47,751,000.00	5,500,000.00	7,251,000.00	46,000,000.00
合计	47,751,000.00	5,500,000.00	7,251,000.00	46,000,000.00

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债 项目	期初 余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外收 入金额	其他变动	期末 余额	与资产相关/与收益 相关
基于云服务新一代网吧综合业务平台		420,000.00			420,000.00	与资产相关
互联网信息安全工程技术研究开发		200,000.00			200,000.00	与资产相关
信盾计算机终端监控系统补助资金	4,400,000.00		2,200,000.00		2,200,000.00	与资产相关
互联网音视频节目识别技术及监管研发平台补助资金	650,000.00		200,000.00		450,000.00	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	13,946,000.00		2,936,000.00		11,010,000.00	与资产相关
互联网舆情综合管理系统项	585,000.00		180,000.00		405,000.00	与资产相关

目补助资金						
移动互联网审 计平台产业化 项目补助资金	4,750,000.00		1,000,000.00		3,750,000.00	与资产相关
监控信息安全 工程技术研究 开发中心提升 项目补助资金	1,300,000.00		400,000.00		900,000.00	与资产相关
互联网内容安 全工程实验室 项目补助	5,000,000.00		250,000.00		4,750,000.00	与资产相关
互联网数据中 心信息安全审 计管理系统的 研发及产业化 项目	1,700,000.00		85,000.00		1,615,000.00	与资产相关
移动互联网应 用审计与综合 数据处理平台	9,000,000.00				9,000,000.00	与资产相关
面向下一代信 息网络的 IDC/ISP/ICP 综 合管理平台	4,000,000.00	4,000,000.00			8,000,000.00	与资产相关
网络多媒体與 情分析与处理 工程技术中心	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
面向电信运营 商的信息安全 综合管理平台 应用示范		1,300,000.00			1,300,000.00	与资产相关
合计	47,751,000.00	5,500,000.00	7,251,000.00		46,000,000.00	

26、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

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

27、股本

单位：元 币种：人民币

	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	116,411,549.00	66,135,673.00		116,411,549.00		182,547,222.00	298,958,771.00

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

公司本期股权激励向激励对象授予限制性股票 703,785.00 股。

公司本期以发行股份结合非公开发行募集资金的方式支付并购唐人数码对价，共计发行股票 65,431,888.00 股。

28、资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	212,360,061.00	533,646,746.29	112,604,752.49	633,402,054.80
其他资本公积	3,636,000.00	11,463,900.00	3,806,796.51	11,293,103.49
合计	215,996,061.00	545,110,646.29	116,411,549.00	644,695,158.29

公司本期资本公积的减少主要系实施了 2014 年年度权益分派方案：按 2014 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，向全体股东每 10 股派 0.55 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。以及公司本期实施股权激励而产生的资本公积减少。

公司本期资本公积的增加系收购唐人数码非公开发行股份产生的股本溢价，以及公司本期实施股权激励产生。

29、库存股

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性人民币普通股	30,018,944.80	17,932,441.80	9,005,683.44	38,945,703.16
合计	30,018,944.80	17,932,441.80	9,005,683.44	38,945,703.16

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

30、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,469,696.40	4,913,486.07		21,383,182.47
合计	16,469,696.40	4,913,486.07		21,383,182.47

公司的法定盈余公积按照当年净利润的 10%提取。

31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	137,563,341.60	106,375,415.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	137,563,341.60	106,375,415.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,371,071.24	41,356,224.36
减：提取法定盈余公积	4,913,486.07	3,098,298.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,402,635.17	7,070,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	191,618,291.60	137,563,341.60

32、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位：元 币种：人民币

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

（2）主营业务（分类别）

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售收入	136,078,424.77	10,021,801.61	91,314,151.40	4,992,542.01
硬件销售收入	128,674,960.53	98,887,975.37	169,172,831.03	104,126,973.16
服务类收入	49,487,288.26	14,571,207.91	35,603,730.05	14,419,418.64
游戏收入	43,938,019.25	603,917.93	559,709.95	236,428.39
合 计	358,178,692.81	124,084,902.82	296,650,422.43	123,775,362.20

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用安全审计产品	52,102,381.09	15,398,792.86	51,274,194.15	23,677,892.68
通用安全审计产品	118,872,936.95	18,057,438.96	105,359,709.46	24,453,136.18
网络监管产品及安全集成	142,067,822.01	86,509,874.78	138,311,152.45	74,601,282.07
通信产品	1,197,533.51	3,514,878.29	1,145,656.42	806,622.88
网络游戏运营-麻将类游戏	19,921,749.01	260,276.14		
网络游戏运营-牌类游戏	18,825,668.80	275,826.98		
其他游戏收入	5,190,601.44	67,814.81	559,709.95	236,428.39
合 计	358,178,692.81	124,084,902.82	296,650,422.43	123,775,362.20

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	85,972,899.45	8,096,445.27	82,907,634.88	14,076,242.02
东北地区	10,104,382.76	6,223,516.24	29,390,534.62	17,647,745.64
华北地区	87,766,636.53	47,835,106.25	49,374,656.10	21,298,668.65
华东地区	64,458,420.40	12,700,893.04	22,463,350.00	10,213,925.24

华南地区	44,455,617.55	21,372,083.17	52,761,990.21	31,233,923.93
华中地区	34,472,346.03	15,333,340.75	29,176,443.79	16,681,495.17
西北地区	13,275,887.21	4,178,692.64	17,572,117.20	6,056,129.56
西南地区	17,672,502.88	8,344,825.46	13,003,695.63	6,567,232.99
合 计	358,178,692.81	124,084,902.82	296,650,422.43	123,775,363.20

33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

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

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

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

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	29,820,795.31	31,055,149.75

研发费	53,333,511.83	29,927,935.31
折旧及摊销费	15,709,770.66	14,603,096.47
办公费	7,402,711.50	6,919,517.42
房租水电费	4,895,685.84	4,236,453.33
股权激励	11,463,900.00	3,636,000.00
差旅费	4,369,705.54	3,220,882.74
招待费	2,645,419.70	1,456,479.74
会务费	726,310.74	742,000.68
通讯费	516,577.92	724,883.33
交通费	935,848.65	693,101.04
处理财产损益	920,420.82	629,364.65
中介服务费	1,179,302.99	587,482.46
税费	1,125,569.75	452,507.21
其他	2,615,941.46	966,384.38
合计	137,661,472.71	99,851,238.51

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

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

37、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,815,018.70	4,720,314.81
二、存货跌价损失	5,034,207.59	4,554,149.41

合计	12,849,226.29	9,274,464.22
----	---------------	--------------

38、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,117,546.01	-1,107,532.90
处置长期股权投资产生的投资收益	1,769,503.53	
其他	307,566.18	
合计	-40,476.30	-1,107,532.90

39、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	157,888.98	24,882.30	157,888.98
其中：固定资产处置利得	157,888.98	24,882.30	157,888.98
政府补助	8,279,700.00	7,924,600.00	8,279,700.00
增值税即征即退	9,425,211.77	4,425,255.40	
其他	3,334,751.23	139,934.76	3,334,751.23
合计	21,197,551.98	12,514,672.46	11,772,340.21

公司本期收到以前期间企业所得税退税款 2,227,813.67 元，计入其他项目。

计入当期损益的政府补助：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产/收益相关
深圳市市场监督管理局管理款	11,300.00		与收益相关
深圳南山区财政局专项发明第一知识产权补贴	10,000.00		与收益相关
2015 年度文化产业发展专项扶持资金	151,000.00		与收益相关
深圳市南山区科学技术园国内发明专利申请资助款	12,000.00		与收益相关
深圳科技创新委员会 2014 年度科技奖励	200,000.00		与收益相关
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		734,000.00	与收益相关

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

40、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	452,600.43	296,004.68	452,600.43
其中：固定资产处置损失	452,600.43	296,004.68	452,600.43
罚款支出	7.71	8,303.70	7.71
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
其他	223,968.35	433,969.40	223,968.35
合计	826,576.49	738,277.78	826,576.49

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,283,414.95	7,954,078.66
递延所得税费用	-1,593,152.43	-2,618,562.07
合计	9,690,262.52	5,335,516.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	66,769,548.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,015,432.27
子公司适用不同税率的影响	-954,849.24
调整以前期间所得税的影响	-14,352.88
非应税收入的影响	-1,676,431.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,568,071.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,888,535.58
所得税费用	9,690,262.53

42、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴款	6,767,700.00	22,547,100.00
收回往来款	25,436,502.20	3,548,886.50
利息收入	6,183,377.49	3,920,080.31
其他	336,307.25	136,770.29
合计	38,723,886.94	30,152,837.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

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

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

合计	15,000,000.00
----	---------------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

本报告期公司无收到的其他与筹资活动有关的现金。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付并购重组股份发行费	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,079,285.92	37,442,031.22
加：资产减值准备	12,849,226.29	9,274,464.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,752,045.26	11,595,529.09
无形资产摊销	1,551,208.45	733,680.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	344,682.98	271,122.38
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		

投资损失（收益以“-”号填列）	40,476.30	1,107,532.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,593,152.43	-2,600,000.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,435,452.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,490,686.12	-3,124,965.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,681,195.43	-25,999,734.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,880,649.87	2,603,067.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	75,167,993.08	31,302,727.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	345,223,208.85	260,000,857.39
减：现金的期初余额	260,000,857.39	328,034,949.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	85,222,351.46	-68,034,092.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

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

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	345,223,208.85	260,000,857.39
其中：库存现金	165,398.69	124,279.44
可随时用于支付的银行存款	345,057,810.16	259,876,577.95
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	345,223,208.85	260,000,857.39

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,800.00	保函质押
货币资金	3,611.92	账户冻结
合计	24,411.92	

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			
其中：美元	4,501,506.33	6.4936	29,230,981.50

(2) 境外经营实体说明：

无。

六、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 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	2015年3月27日	15,000,000.00	51%	现金
苏州唐人数码科技有限公司	2015年8月18日	802,580,000.00	100%	现金及发行股份
苏州争渡科技有限公司			[注]	

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	2015年3月27日	控制权转移	20,729,676.82	(10,669,538.10)
苏州唐人数码科技有限公司	2015年8月18日	控制权转移	43,783,958.11	30,145,566.67

[注]：系唐人数码全资子公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	亚鸿世纪	唐人数码
一现金	15,000,000.00	212,560,000.00
一发行的权益性证券的公允价值		390,000,000.00
一或有对价的公允价值		200,020,000.00
合并成本合计	15,000,000.00	802,580,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	(409,529.44)	110,309,579.69
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	15,409,529.44	692,270,420.31

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

唐人数码：

公司收购唐人数码 100%股权，现金对价为 21,256 万元，股份对价为 39,000 万元，或有对价为 20,002 万元。

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

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

大额商誉形成的主要原因：

2015 年 4 月，公司收购亚鸿世纪 51%股权，合并成本为 1,500 万元。购买日，亚鸿世纪可辨认净资产公允价值为-409,529.44 元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额 15,409,529.44 元确认为商誉。

2015 年 8 月，公司收购唐人数码 100%股权，合并成本为 80,258 万元。购买日，唐人数码可辨认净资产公允价值为 110,309,579.69 元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额 692,270,420.31 元确认为商誉。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	亚鸿世纪	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	16,973,798.65	16,973,798.65
货币资金	708,861.97	708,861.97
应收账款	7,213,935.22	7,213,935.22
预付账款	5,231,552.00	5,231,552.00
其他应收款	898,890.17	898,890.17
存货	2,351,797.58	2,351,797.58
固定资产	568,761.71	568,761.71
负债：	17,776,797.55	17,776,797.55
短期借款	1,250,000.00	1,250,000.00
应付账款	3,434,387.15	3,434,387.15
预收账款	157,100.00	157,100.00
应交税费	271,461.99	271,461.99
其他应付款	12,483,014.89	12,483,014.89
长期应付款	180,833.52	180,833.52
净资产：	-802,998.90	-802,998.90
少数股东权益	-393,469.46	-393,469.46
取得的净资产：	-409,529.44	-409,529.44

单位：元 币种：人民币

	唐人数码	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	122,018,295.07	111,451,773.40
货币资金	94,931,832.89	94,931,832.89
应收账款	8,098,757.39	8,098,757.39
其他应收款	902,310.66	902,310.66
其他流动资产	17,926.26	17,926.26
固定资产	7,500,946.20	7,500,946.20
无形资产	10,566,521.67	
负债：	11,708,715.38	10,123,737.13
预收账款	1,370,109.70	1,370,109.70
应付职工薪酬	666,632.03	666,632.03
应交税费	1,277,627.64	1,277,627.64
其他应付款	50,000.00	50,000.00
其他流动负债	6,759,367.76	6,759,367.76
递延所得税负债	1,584,978.25	
净资产：	110,309,579.69	101,328,036.27
少数股东权益		
取得的净资产：	110,309,579.69	101,328,036.27

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

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

2、同一控制下企业合并

无。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市任子行科技开发有限公司	深圳	深圳	软件开发	100%		出资设立
武汉任子行软件技术有限公司	武汉	武汉	软件开发	100%		出资设立
成都网娱互动网络科技有限公司	成都	成都	网络游戏	100%		出资设立
深圳市任网游科技发展有限公司	深圳	深圳	软件开发及销售	100%		非同一控制下合并
深圳市博海通讯技术有限公司	深圳	深圳	通讯产品生产与销售	56.0421%		非同一控制下合并
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	北京	北京	技术开发及软硬件销售	51%		非同一控制下合并
苏州唐人数码科技有限公司	苏州	苏州	第二类增值电信业务及软件开发、销售、维护	100%		非同一控制下合并
苏州争渡科技有限公司	苏州	苏州	第二类增值电信业务及软件开发、销售、维护		100%	非同一控制下合并

(2) 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 新增 3 户, 其中北京亚鸿世纪科技发展有限公司为控股子公司, 苏州唐人数码科技有限公司为全资子公司, 苏州争渡科技有限公司为全资子公司之子公司。

(3) 重要的非全资子公司

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市博海通讯技术有限公司	43.9579%	-3,063,711.65		-8,549,174.80
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	49%	-5,228,073.67		-5,621,543.13

(4) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	期末余额					
	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
深圳市博海通讯技术有限公司	2,068,894.50	304,849.90	2,373,744.40	21,822,251.61		21,822,251.61
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	35,101,526.98	879,975.74	35,981,502.72	47,454,039.72		47,454,039.72

续上表

子公司名称	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
深圳市博海通讯技术有限公司	13,242,160.97	984,771.82	14,226,932.79	26,705,806.14	-	26,705,806.14
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	-	-	-	-	-	-

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市博海通讯技术有限公司	1,384,739.49	(6,969,633.86)	(6,969,633.86)	(32,173.36)
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	20,729,676.82	(10,669,538.10)	(10,669,538.10)	1,859,390.10

续上表

子公司名称	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
深圳市博海通讯技术有限公司	1,696,802.19	(8,904,393.15)	(8,904,393.15)	39,128.98
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	-	-	-	-

2、在合营企业或联营企业中的权益

不重要的联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

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

八、与金融工具相关的风险

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

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

1、信用风险

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

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

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

于 2015 年 12 月 31 日，本公司认为本公司金融资产中无尚未逾期但已发生减值的金额。本公司认为本公司不存在已逾期已减值但未计提减值准备的重大金融资产。本公司未逾期未减值及已逾期未减值的金融资产主要为账龄为 1 年以内的应收账款及其它应收款。于 2015 年 12 月 31 日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

2、流动性风险

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

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

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

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

3、市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。于 2015 年 12 月 31 日，本公司未对外借款，不致面临重大的市场利率变动的风险。

（2）外汇风险

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

本公司的业务主要发生在中国境内，交易均以人民币为记账本位币，于 2015 年 12 月 31 日，本公司的资产及负债当中，外币应收账款为 4,501,506.33 美元。本公司管理层认为汇率变动不会对本公司的净利润及股东权益产生重大影响。

4、 资本风险管理

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

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的控股股东为自然人景晓军，直接持有本公司 40.45%的表决权股份，为本公司第一大股东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六。

3、本企业联营企业情况

本企业联营企业详见附注六。

本期及前期均无联营企业与本公司发生关联方交易。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
新余市华信远景投资咨询有限公司	本公司持股 5%以上股东
古元	本公司股东、董事
景晓东	本公司股东、董事
牛京国	本公司董事（已离任）
付昭阳	本公司独立董事（已离任）
闵锐	本公司独立董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
肖建军	本公司独立董事
翁长文	本公司职工监事
师召辉	本公司监事
何小荣	本公司监事
沈智杰	本公司股东、副总裁
李工	本公司副总裁
张洁	本公司副总裁（已离任）
孙文杰	本公司财务总监
张冰	本公司董事会秘书
王震强	本公司董事会秘书（已离任）
周益斌	本公司财务总监（已离任）
蒋利琴	本公司持股 5%以上股东
丁伟国	本公司持股 5%以上股东
苏州唐人房地产开发有限公司	受本公司股东控制的企业
深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股股东投资的合伙企业
深圳市翰博天宝艺术品有限公司	受同一控制人控制的企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	344.43	275.41

(8) 其他关联交易

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

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京中天信安科技有限责任公司	1,000,000.00	100,000.00	1,000,000.00	100,000.00

(2) 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	蒋利琴	3,900,000.00	
其他应付款	丁伟国	4,100,000.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	17,932,441.80
公司本期行权的各项权益工具总额	9,005,683.44
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的限制性股票 460.82 万股行权价格为 4.56 元、70.38 万股行权价格为 25.48 元，合同剩余期两年。
-------------------------------	---

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

首次授予限制性股票的授予日为：2014 年 9 月 4 日；

首次授予限制性股票的授予价格为：9.12 元。

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

预留限制性股票的授予日为：2015 年 6 月 15 日；

预留限制性股票的授予价格为：25.48 元。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：股 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据期权价值计算模型来计算限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,099,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,463,900.00

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

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

2、或有事项

无。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	以截至2015年12月31日公司总股本298,958,771股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以298,958,771股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增149,479,385股，转增后公司总股本将增加至448,438,156股。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
-----------	---

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。

本公司以产品分部为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

产品分部：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用安全审计产品	52,102,381.09	15,398,792.86	51,274,194.15	23,677,892.68
通用安全审计产品	118,872,936.95	18,057,438.96	105,359,709.46	24,453,136.18
网络监管产品及安全集成	142,067,822.01	86,509,874.78	138,311,152.45	74,601,282.07

通信产品	1,197,533.51	3,514,878.29	1,145,656.42	806,622.88
网络游戏运营-麻将类游戏	19,921,749.01	260,276.14		
网络游戏运营-牌类游戏	18,825,668.80	275,826.98		
其他游戏收入	5,190,601.44	67,814.81	559,709.95	236,428.39
合 计	358,178,692.81	124,084,902.82	296,650,422.43	123,775,362.20

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

十四、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 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款										
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	99,834,727.03	100%	13,139,174.68	100%	86,695,552.35	68,669,937.71	100%	7,880,278.31	100%	60,789,659.40
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款										
合计	99,834,727.03	100%	13,139,174.68	100%	86,695,552.35	68,669,937.71	100%	7,880,278.31	100%	60,789,659.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	73,725,808.76	3,493,248.46	5%
1 至 2 年	16,612,261.68	1,661,226.17	10%
2 至 3 年	2,031,366.49	609,409.95	30%
3 年以上	7,465,290.10	7,375,290.10	100%
合计	99,834,727.03	13,139,174.68	100%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,258,896.37 元。

(3) 期末余额前五名的应收账款情况：

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

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	12,355,278.70	50.47%	12,355,278.70	88.04%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,125,619.45	49.53%	1,678,755.80	11.96%	10,446,863.65	20,825,845.14	100%	1,387,700.15	100%	19,438,144.99

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	24,480,898.15	100%	14,034,034.50	100%	10,446,863.65	20,825,845.14	100%	1,387,700.15	100%	19,438,144.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,264,526.33	388,995.18	5%
1 至 2 年	2,800,865.00	280,086.50	10%
2 至 3 年	72,220.00	21,666.00	30%
3 年以上	988,008.12	988,008.12	100%
合计	12,125,619.45	1,678,755.80	100%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,646,334.35 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况：

单位：元 币种：人民币

款项的性质	期末余额	期初余额
应收暂付款	14,899,493.67	16,496,751.30
保证金	7,783,798.80	2,959,525.53
押金	1,072,854.29	574,816.00
员工借款	694,750.99	698,922.31
备用金	30,000.40	24,700.40
其他		71,129.60
合计	24,480,898.15	20,825,845.14

(4) 期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收暂付款	12,355,278.70	两至三年	50.47%	12,355,278.70

第二名	保证金	3,072,737.60	一年以内	12.55%	153,636.88
第三名	应收暂付款	1,000,000.00	一至两年	4.08%	100,000.00
第四名	保证金	495,075.00	一年以内	1.89%	24,753.75
第五名	保证金	462,500.00	一至两年	1.89%	46,250.00
合计		17,385,591.30		71.02%	12,679,919.33

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

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	909,500,000.00	11,920,000.00	897,580,000.00	61,920,000.00		61,920,000.00
对联营企业投资	8,073,701.22		8,073,701.22	33,614,177.52		33,614,177.52
合计	917,573,701.22	11,920,000.00	905,653,701.22	95,534,177.52		95,534,177.52

(1)对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市任网游科技发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市任子行科技开发有限公司	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00		
深圳市博海通讯技术有限公司	11,920,000.00			11,920,000.00	11,920,000.00	11,920,000.00
武汉任子行软件技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都网娱互动网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
苏州唐人数码科技有限公司		802,580,000.00		802,580,000.00		
北京亚鸿世纪科技发展有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
合计	61,920,000.00	847,580,000.00		909,500,000.00	11,920,000.00	11,920,000.00

(2)对联营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京中天信安科技有限责任公司	2,942,692.68			-677,542.93						2,265,149.75	
创祀网络科技有限公司（上海）有限公司	4,692,433.82		5,000,000.00						307,566.18	-	
深圳市逸风网络科技有限公司	979,051.02			-69,978.79						909,072.23	
深圳市云安宝科技有限公司		5,000,000.00		-100,520.76						4,899,479.24	
扬州市富海永成股权投资合伙企业	25,000,000.00		23,730,496.47	-1,269,503.53							
合计	33,614,177.52	5,000,000.00	28,730,496.47	-2,117,546.01					307,566.18	8,073,701.22	

4、营业收入和营业成本：

（1）营业收入

单位：元 币种：人民币

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

（2）主营业务（分类别）

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售收入	93,117,313.24	2,391,168.31	86,141,442.81	4,992,542.01
硬件销售收入	109,580,805.10	89,625,475.07	135,890,975.82	96,495,060.08
服务类收入	38,119,020.70	14,737,823.67	29,358,601.12	14,746,366.75
合 计	240,817,139.04	106,754,467.05	251,391,019.75	116,233,968.84

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用安全审计产品	44,085,758.53	23,688,756.19	44,982,415.82	23,199,037.79
通用安全审计产品	80,309,920.50	9,433,099.50	77,388,655.80	21,957,580.62
网络监管产品及安全集成	116,421,460.01	73,632,611.36	129,019,948.13	71,077,350.43
合 计	240,817,139.04	106,754,467.05	251,391,019.75	116,233,968.84

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	9,323,964.61	4,750,789.57	28,416,175.65	16,673,386.67
华北地区	63,627,231.71	49,709,655.86	42,997,860.10	21,088,687.05
华东地区	18,723,574.75	9,760,795.87	21,452,833.27	9,637,787.85
华南地区	88,708,406.56	16,841,850.84	100,177,679.28	39,831,163.32
华中地区	34,042,646.86	14,667,091.80	29,125,500.41	16,679,203.93
西北地区	12,144,864.41	3,613,308.49	17,124,881.28	6,056,129.56
西南地区	14,246,450.14	7,410,974.62	12,096,089.76	6,267,610.46
合 计	240,817,139.04	106,754,467.05	251,391,019.75	116,233,968.84

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-344,682.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,279,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,010,746.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	500,000.00	
所得税影响额	-1,670,018.01	
少数股东权益影响额（税后）	-210,364.34	
合计	9,565,381.37	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.50%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.11%	0.22	0.22

加权平均净资产收益率的计算过程：

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	65,371,071.24
非经常性损益	B	9,565,381.37
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	55,805,689.87
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	456,421,703.20
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	581,849,977.49
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	4
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	6,402,635.18
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
其他：		
股权激励增加的资本公积	I1	11,463,900.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
第一期股权激励解锁上市	I2	9,005,683.44
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 +$	687,839,284.59

	$E \times F / K - G \times H / K \pm I \times J / K$	
加权平均净资产收益率	$M = A / L$	9.50%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C / L$	8.11%

基本每股收益的计算过程：

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	65,371,071.24
非经常性损益	B	9,565,381.37
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	55,805,689.87
期初股份总数	D	116,411,549.00
期初股权激励未解锁股份	E	-3,291,549.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	F	113,120,000.00
本期股权激励解锁股份	G	1,974,929.40
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	H	3
发行新股或债转股等增加股份数	I	65,431,888.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	J	4
报告期缩股数	K	
报告期月份数	L	12
发行在外的普通股加权平均数	$M = D + E + F + G \times H / L + I \times J / L - K$	248,544,361.68
基本每股收益	$N = A / M$	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	$O = C / M$	0.22

稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	65,371,071.24
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	65,371,071.24
非经常性损益	D	9,565,381.37
稀释后扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E = C - D$	55,805,689.87
发行在外的普通股加权平均数	F	248,544,361.68
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	6,441,258.15
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H = F + G$	254,985,619.83
稀释每股收益	$I = C / H$	0.26
扣除非经常损益稀释每股收益	$J = E / H$	0.22

任子行网络技术股份有限公司

2016年4月15日