

任子行网络科技股份有限公司

目 录

一、审计报告

二、审计报告附送

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

三、审计报告附件

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





资产负债表

2016年12月31日

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		68,818,101.66	144,497,222.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,958,849.00	50,000.00
应收账款	十五、1	183,987,549.89	86,695,552.35
预付款项		22,500,725.34	15,035,165.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、2	10,662,488.10	10,446,863.65
存货		59,752,721.58	48,812,050.71
划分为持有待售的资产			

合并利润表
2016年1-12月

编制单位：任子行网络科技股份有限公司

金额单位：人民币元

应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

合营方自共同经营购买资产等(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

其他参与方的部分。因此,此交易应仅确认该交易产生的损益中归属于其共同经营

2. 巨昌刀队待成业奔药去陶经皆成利备的赫同经并处理

万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

企业应当按照企业会计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。

管理原封不动地通用于收购现有的两成业务的美国工业集团去的话,那么,离开准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。以

业务, 使共同经营设立时即构成业务。

³⁸⁸ 业务, 使共同经营设立时即构成业务。

⑤对共同经营不享有共同控制的企业不应适用《企业会计准则第40号——合营安排》。

具有共同控制即参与方(非合资方),如果具有该共同经营和基资产应承担该正

共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，

三、要能享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关

■ 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

1. 凡在本市行政区域内从事生产经营活动的用人单位，均应当依法建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生标准，防止劳动安全事故，减少职业危害。

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the surface energy of the polymer-coated glass. The surface energy of the polymer-coated glass decreases as the concentration of the polymer increases. The surface energy of the polymer-coated glass is 1.5 mJ/m² at 0.1 g/L, 1.0 mJ/m² at 0.5 g/L, 0.5 mJ/m² at 1.0 g/L, and 0.1 mJ/m² at 1.5 g/L.

[illegible]

根据其对语言与产业的影响程度进行和

... 会计处理：对该合营企业具有重大影响时，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企...

热还不具有重大影响时，应当按照规定使用工具确认和计算准则的偏差核管甘对法。同时，可以自行修正其修正量，应当

8. 现金及现金等价物的确定标准

1.3

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

（3）金融资产减值

4. 持有至到期投资在到期前出售或重分类的金额较大，且接近到期日，则本公司将其仍划分为持有至到期投资。

（4）金融资产减值

5. 金融资产减值：本公司在资产负债表日对金融资产进行减值测试，如有客观证据表明其发生减值，则计提减值准备。减值准备的计提方法如下：



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。

17、借款费用

借款费用是指企业因借款而发生的利息、溢折价摊销、汇兑损益等。借款费用同时满足下列条件的，予以资本化，计入相关资产成本；否则，计入当期损益。

17、借款费用

借款费用是指企业因借款而发生的利息、溢折价摊销、汇兑损益等。借款费用同时满足下列条件的，予以资本化，计入相关资产成本；否则，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，予以资本化，计入相关资产成本；否则，计入当期损益。

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

19、商誉

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

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

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

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经发生但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，经营租入的

租赁资产所发生的长期待摊费用，在租赁期内按照直线法摊销。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

长期待摊费用按实际成本

※

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
			92,500.00, 二至三年		

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
北京中天信通科技有限公司	643,020.13			2,205,149.75		

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	21,864,112.49	142,534,257.55	129,856,515.31	134,531,854.73

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

27、递延收益

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

其中，涉及政府补助的项目：

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

与资产相关 与收益相关 合计 3,750,000.00 1,000,000.00 750,000.00

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

公司的法定盈余公积按照当年净利润的10%提取。

33、未分配利润

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

38、财务费用

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

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

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

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

融资产入固定资

--	--	--	--	--	--

约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

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

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

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

以中的应单账并其，向来逾期和

发生减值准备的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

2. 流动性风险

本公司采用循环流动性计划管理资金短缺风险。流动性计划既考虑其需要资金的时间，也考

项内既，是恒正融，其四公允价值或未来损益，是量内市场价格变动而带来的风险。因此

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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大联力			
大联交易内容			
本期发生额			

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

根据 2014 年 8 月 19 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于任子行网络

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

价格分别为256.00万元、100.00万元,唐人数码股权减值35,937.42万元,影响了净利润和净资产。

2) 本公司针对上述案件的起诉情况

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

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

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

③判令被告五、被告六对被告一、被告二、被告三、被告四上述债务承担连带责任。

④判令六被告承担本案全部诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等。

以上1~2项合计为183,105,725.82元。

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

公司于2020年5月18日向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，要求泡椒思志原股东依据公司与其签署的《业绩承诺与补偿协议》向公司履行业绩补偿义务，2020年5月22日，公司收到深圳市中级人民法院下发的《先行调解通知书》，与泡椒思志原股东系诉前调解达成一致意见。2020年7月15日，公司收到深圳市中级人民法院下发的《民事调解书》，调解书主要内容如下：

10股转增5股。

(3) 2018年度利润分配情况

2019年5月20日公司2016年年度股东大会决议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，以截至2018年12月31日公司总股本680,036,042股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.35元（含税）。

四、其他重要事项

1. 前期会计差错更正

要求，及时履行信息披露义务，并成立自查小组开展全面自查自纠工作。针对公司本次自查工作中

类别	期末余额	
	账面余额	坏账准备

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解企业年报信息、动产抵押、股权出质、司法协助

2013年11月04日

2013年11月04日至 长期

北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

登记机关



2020年 03月 26日

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0000066

说明

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

事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、转让。

事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



