

关于任子行网络技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

目 录

- 一、专项说明
- 二、2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于任子行网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

京永专字（2019）第310177号

任子行网络技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行公司”）2018年度财务报表，并出具了京永审字（2019）第110015号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的任子行公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）进行了审核。按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第10号：年度报告披露相关事项》的要求，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是任子行公司管理层的责任，我们的责任是对任子行公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。

我们对汇总表所载资料与我们审计任子行公司2018年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

除了对任子行公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解任子行公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本专项说明仅供任子行公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国•北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十五日

2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

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

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生资金	2018年度占用资金的利息	2018年偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市任网游科技发展有限公司	全资子公司	应收账款	2,277,965.30	8,434,287.73		7,907,622.41	2,804,630.62	货款	经营性占用
			应付账款		1,458,733.79		626,540.00	832,193.79	服务费	经营性占用
			其他应付款	17,000,000.00				17,000,000.00	往来款	非经营性占用
	成都网娱互动网络科技有限公司	全资子公司	其它应收款	3,003,470.93	412,185.26			3,415,656.19	往来款	非经营性占用
	深圳市任子行科技开发有限公司	全资子公司	其他应付款	115,414,760.89	154,420,925.18		117,300,640.54	152,535,045.53	往来款	非经营性占用
			应付账款		2,088.00		2,088.00		采购款	经营性占用
			应收账款	40,700,686.14	32,723,096.40		72,902,421.35	521,361.19	货款	经营性占用
	北京亚鸿世纪科技发展有限公司	全资子公司	应付账款	95,848,205.60	202,129,943.27		145,805,527.15	152,172,621.72	采购款	经营性占用
			应收账款	2,152,343.00	1,166,612.00		2,395,588.00	923,367.00	货款	经营性占用
			其他流动资产	125,000,000.00	20,000,000.00		88,000,000.00	57,000,000.00	借款	非经营性占用

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生资金	2018年度占用资金的利息	2018年偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
			其他应收款	7,923,317.74	165,087,743.72	4,062,545.22	165,589,147.95	11,484,458.73	往来款	非经营性占用
	惠州市任网安科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	206,740.00	71,878.00		278,618.00		往来款	非经营性占用
	唐人数码科技有限公司	全资子公司	其他应付款	83,301,836.25	25,000,000.00		72,148,881.15	36,152,955.10	往来款	非经营性占用
	深圳泡椒思志信息技术有限公司	全资子公司	其他应付款	41,778,113.69			30,000,000.00	11,778,113.69	往来款	非经营性占用
	广州数沃信息科技有限公司	全资子公司	应付账款	247,970.00	1,833,181.00		2,057,207.00	23,944.00	采购款	经营性占用
	北京任子行网络安全技术有限公司	全资子公司	其他应收款		30,764.00			30,764.00	往来款	非经营性占用
	深圳市任知聚科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.5			0.5	往来款	非经营性占用
小计				534,855,409.54	616,833,984.07		705,014,281.55	446,675,112.06		
关联自然人及其控制的法人	丁伟国	股东	其他应付款	4,100,000.00			4,100,000.00		并购对价	非经营性占用
	蒋利琴	股东	其他应付款	3,900,000.00			3,900,000.00		并购对价	非经营性占用
	刘泉	股东	其他应付款	1,000,000.00			1,000,000.00		并购对价	非经营性占用
	朱瑶	股东	其他应付	1,000,000.00			1,000,000.00		并购对	非经营性占用

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生资金	2018年度占用资金的利息	2018年偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
			款						价	
小计				10,000,000.00			10,000,000.00			
其他关联人及其附属企业	北京中天信安科技有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,000,000.00				1,000,000.00	往来款	非经营性占用
	深圳云盈网络科技有限公司	联营企业	应付账款	1,226,699.37	9,373,018.49		7,988,153.20	2,611,564.66	采购款	经营性占用
	深圳市云安宝科技有限公司	联营企业	应付账款	-84,400.02	867,724.14		380,000.00	403,324.12	采购款	经营性占用
	深圳前海中电慧安科技有限公司	联营企业	应付账款	1,863,276.79	18,709,934.22		20,456,399.87	116,811.14	采购款	经营性占用
小计			4,005,576.14	28,950,676.85		28,824,553.07	4,131,699.92			
总计				548,860,985.68	645,784,660.92		743,838,834.62	450,806,811.98		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：