



任子行网络技术股份有限公司
Surfilter Network Technology Co., Ltd.

2012 年半年度报告

证券简称：任子行

证券代码：300311

披露日期：2012 年 8 月 22 日

目录

一、重要提示	4
二、公司基本情况简介	6
(一) 公司基本情况	6
(二) 会计数据和业务数据摘要	7
三、董事会报告	10
(一) 管理层讨论与分析	10
(二) 公司投资情况	14
(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况	17
(四) 董事会下半年的经营计划修改计划	17
(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明	17
(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明	17
(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明	17
(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况	17
(九) 利润分配或资本公积金转增预案	18
(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况	19
(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况, 以及现金分红政策的执行情况	19
四、重要事项	20
(一) 重大诉讼仲裁事项	20
(二) 资产交易事项	20
(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明	23
(四) 公司股权激励的实施情况及其影响	23
(五) 重大关联交易	23
(六) 重大合同及其履行情况	24
(七) 发行公司债的说明	25
(八) 证券投资情况	25
(九) 承诺事项履行情况	25
(十) 聘任、解聘会计师事务所情况	27
(十一) 其他重大事项的说明	27
(十二) 信息披露索引	27
五、股本变动及股东情况	32
(一) 股本变动情况	32
(二) 股东和实际控制人情况	35
六、董事、监事和高级管理人员	38
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	39
(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因	41
七、财务会计报告	42
(一) 审计报告	42
(二) 财务报表	42
(三) 公司基本情况	61
(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正	62

（五）税项.....	76
（六）企业合并及合并财务报表.....	77
（七）合并财务报表主要项目注释.....	82
（八）资产证券化业务的会计处理.....	111
（九）关联方及关联交易.....	111
（十）股份支付.....	112
（十一）或有事项.....	112
（十二）承诺事项.....	113
（十三）资产负债表日后事项.....	114
（十四）其他重要事项说明.....	114
（十五）母公司财务报表主要项目注释.....	115
（十六）补充资料.....	123
八、备查文件目录.....	124

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
程厚博	董事	外地出差未回	景晓军
闵锐	独立董事	外地出差未回	肖建军

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人景晓军、主管会计工作负责人陈文及会计机构负责人(会计主管人员)李毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义项	指	释义内容
任子行、公司或本公司	指	任子行网络技术股份有限公司
任网游	指	公司全资子公司深圳市任网游科技发展有限公司
任子行科技	指	公司全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司
博海通讯	指	深圳市博海通讯技术有限公司
股东大会	指	任子行网络技术股份有限公司股东大会
董事会	指	任子行网络技术股份有限公司董事会
监事会	指	任子行网络技术股份有限公司监事会
公司章程	指	任子行网络技术股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
CNNIC	指	中国互联网络信息中心 (China Internet Network Information Center)
保荐机构	指	国信证券股份有限公司

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2012 年 1-6 月

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300311	B 股代码	
A 股简称	任子行	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	任子行网络技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	任子行		
公司的法定英文名称	Surfilter Network Technology Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Surfilter		
公司法定代表人	景晓军		
注册地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.1218.com.cn		
电子信箱	rzxshenzhen@1218.com.cn		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴宁莉	张冰
联系地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼
电话	0755-86156779	0755-86156779
传真	0755-86168355	0755-86168355
电子信箱	wuningli@1218.com.cn	zhangbing@1218.com.cn

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

4、持续督导机构

国信证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	67,706,740.75	59,358,614.70	14.06%
营业利润（元）	3,575,357.96	12,182,765.39	-70.65%
利润总额（元）	14,575,836.28	15,205,492.88	-4.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,232,077.21	12,945,854.61	2.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,113,088.89	12,239,956.01	-33.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,258,584.96	13,579,913.21	-109.27%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	489,689,674.90	196,813,509.39	148.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	386,824,820.84	142,512,756.63	171.43%
股本（股）	70,700,000.00	53,000,000.00	33.4%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.22	0.24	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.24	-8.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.23	-39.13%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.42%	11.01%	-7.59%
加权平均净资产收益率（%）	5.85%	11.65%	-5.8%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.1%	10.41%	-8.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.59%	11.01%	-7.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	0.26	-107.69%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.47	2.69	103.35%
资产负债率（%）	20.38%	27.59%	-7.21%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

1、公司营业利润比上年同期下降70.63%，主要是销售费用和管理费用比上年同期合计增加了1291.46万元。其中：销售费用比上年增长421.02万元，（1）公司稳定市场，增加了销售人员工资福利，加大了技术支持服务的投入；（2）为了进一步拓展客户和抢占市场，增加了营销投入，加大了市场宣传费用。报告期内，公司管理费用比上年同期增加了870.44万元，主要是：（1）增加了路演、酒会等上市费用；（2）管理人员的工资性支出增加；（3）随着募投项目的顺利实施，研发费用支出相应增加；（4）前期公司与资产相关的政府补贴项目形成的固定资产本年度全面开始计提折旧，造成公司折旧费增加。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金净流量比上年同期减少109.27%，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期减

少107.69%，其中经营活动现金流入小计比上年增加了3.29%，经营活动现金流出小计比上年增加了28.75%，主要原因是：

（1）公司在与政府及事业单位的合作项目中，为了在下半年进一步拓展市场和获得更多的销售机会，增加了购买材料和预付贷款的支出；（2）报告期内，随着公司规模扩大和募投项目的顺利开展，公司相应增加了为职工支付的现金。

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	6,030,000.00	
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	-7,660.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-903,350.88	
合计	5,118,988.32	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

公司是国内领先的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、销售，并提供安全集成和安全审计相关服务。2012年上半年，公司在董事会和管理层的领导下，积极推动和执行各项经营战略，报告期内公司实现营业收入6770.67万元，比上年同期增长14.06%，实现净利润1323.21万元，比上年同期增长了2.21%。

一、公司报告期内总体经营情况

（一）、市场营销和业务拓展情况

为提升销售业绩，公司在年初制定了点、线、面结合的销售策略。所谓的“点”是指以公安业务为中心，充分利用公司在公安领域内的影响与经验积累，重点建设几个有影响的公安互联网监管业务中心。“线”指以行业为导向，重点在互联使用及影响较大的军队、保密检查、教育等行业进行行业拓展，形成一条线的统一解决方案；“面”是指以易安装、易维护低端产品进行全方位非监管用户（如企业、政府）行业的渠道销售。

通过半年的努力，目前各项工作进展顺利，公司已成功实施一个省级公安监管中心，通过该中心建设积累了较多的经验，为下一步拓展其它省市打下了良好的基础；在非公安监管部门的互联网应用监管解决方案已得到主管部门认可，并将于三季度签订正式的推广合同；与军队互联网建设相应的互联网应用安全保障系统已在某军兵种完成测试，有望在今年下半年开始全面建设；公司的舆情监测及互联网安全管理平台已初步被确定为教育系统互联应用管理的主要配套产品；移动互联网管理产品被某直辖市运营商移动互联网建设配套产品，销售目前已在华北、东北、西北等各个区域全面铺开安装；完成试点省份的IDC安全审计管理系统建设与安装验收等。

（二）、产品研发和投入情况

1、在现有北京研发中心的基础上，建立了深圳研发中心，深圳研发中心专注于网络应用协议分析，大数据存储和检索技术以及综合管理中心平台中间件技术的研究，为公司的产品改进服务。

2、重点推出了针对运营商的网络审计方案，并针对特殊行业和网络管理部门的需求，加大网络审计和监管专用设备的研发投入，推出了两款多系列的专用审计设备，提高了公司的产品竞争力和整体解决方案能力。随着国家网络安全管理的不断加强，该产品将在未来将产生较好的收益。针对国家加强IDC管理的需求，开发完成IDC安全审计管理系统，并已在部分省份投入使用。

3、推出“天眼”微博监测服务系统，并在原有舆情产品的基础上，通过加强与专业媒体合作，弥补公司在信息收集和分析方面的短板，面向企业用户推出更加切合用户需求的综合信息服务系统，预计该系统将于下半年推出。

4、对专用和通用安全审计产品方面主要完成如下改进工作：

（1）推出网络应用管理审计网关系列产品，该产品主要用于针对上网用户的流量和应用管理，可以有效地进行带宽和网络应用的管理审计，可以有效地提高互联网和内部网络的使用效率。

（2）推出针对公共上网场所的小型有线和无线上网场所的审计产品，该产品集成了网络路由、无线上网、网络安全以及行为审计功能，较好地兼顾了上网的基本功能需求和审计功能需求，为未来的网络增值业务和云审计系统奠定了实现的基础。

（3）针对公安和集团用户的需求，公司在原有中心审计平台的基础上，开发了新一代的综合管理中心平台，该平台将公司现有的专用和通用审计产品纳入其管理之下，具有海量的数据汇集和分析能力。

二、下半年的工作目标和计划

下半年，公司将进一步细化分解目标，全面落实全年发展和经营目标。

（一）技术和研发方面，公司将依照募投项目建设实施方案和产品研发计划，推进募投项目和其他产品的研发，通过引进软件能力成熟度模型（CMM3）来进一步加强和规范研发管理，确保产品研发的质量和进度。同时加强产品研发以客户市场为导向的研发管理考核体系建设，确保产品和技术的市场竞争力。

（二）市场营销方面，公司将继续按照年初既定的市场扩张战略，对于已有的遍布全国主要省份的销售体系加强管理，细化销售指标和任务考核提升销售业绩；同时加强行业销售队伍建设和运营商、政府和军队等重点行业的解决方案和技术支持能力，切实推进重点行业的销售；加强产品市场策划和品牌提升推广活动，形成累积的市场效应，扩大公司知名度、美誉度和影响力，为公司产品销售创造市场条件；针对部分区域市场短期面临的业绩波动和增长瓶颈，坚持丰富产品线和优化分支机构资源和力量，调整营销目标和手段，支持区域市场业绩加速增长。

（三）运营管理方面，公司将以客户需求为导向，以技术创新和业务创新为驱动，进一步健全和规范企业运营机制和管理制度，通过加强中层干部的培训提高干部的工作能力，根据实际情况，在适当的时候可以考虑引进管理咨询来全面提升公司的管理运营效率，为企业未来的进一步发展打下良好的基础。另一方面，公司将继续强化财务预算和管理，落实健全内部控制，提高项目交付能力，加强销售回款管理和成本费用控制，优化公司财务指标，提升公司盈利能力水平和资产回报率。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、深圳市任网游科技发展有限公司

深圳市任网游科技发展有限公司，成立于2006年4月，注册资本为人民币1000万元，是公司的全资子公司。经营范围为计算机软硬件的技术开发和销售、IC卡技术开发、网络系统集成技术的咨询、经济信息咨询（以上不含专营、专控、专卖商品和限制项目）。从事广告业务。

截至2012年6月30日，任网游总资产1238.74万元，净资产1098.23万元，2012年上半年实现营业收入87.80万元，实现净利润-49.62万元。由于任网游在2012年上半年重点推广增值业务，市场布点初期，客户与行业尚处于拓展期，营业收入存在一定的波动性，但是各项人工费用均正常发生，造成任网游在报告期内亏损。未来任网游将制定针对性的营销方案，拓展并形成优质的稳定的客户资源，力争下半年取得良好的业绩。

2、深圳市任子行科技开发有限公司

深圳市任子行科技开发有限公司，成立于2010年4月，注册资本为人民币2000万元，是公司的全资子公司。经营范围为：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（以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前需审批的项目除外）。

截至2012年6月30日，任子行科技总资产1732.82万元，净资产1715.25万元，2012年上半年未产生营业收入，实现净利润-123.51万元。由于任子行科技相关的涉密资质正在办理转移，尚未正式开展业务，而人员费用已正常发生，造成任子行科技在报告期内亏损123.51万元。待相关资质办理完毕后，任子行科技将承接一些涉密的系统集成和开发业务，逐渐改善亏损局面。

3、深圳市博海通讯技术有限公司

深圳市博海通讯技术有限公司，成立于2004年11月，注册资本为人民币600万元，是公司的控股子公司。经营范围为：通讯产品、计算机软件的开发及销售，其他国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目需取得许可后方可经营）；组装生产功率放大器（不含限制项目）。

截至2012年6月30日，博海通讯总资产5222.07万元，净资产587.53万元，2012年上半年产生营业收入622.82万元，实现净利润-217.05万元。由于通讯产品行业季节性比较明显，今年运营商采购招标推迟，上半年销售额较低，而月度间的研发投入、人员工资及其他费用支出则均衡发生，导致博海通讯在上半年亏损。下半年，随着运营商和集成商的大规模投入，博海通讯将迎来销售的高峰期，势必会拉动公司营业收入和利润的增长。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

具体内容及分析详见以下“10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施”。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
软件销售收入	21,480,145.13	53,928.80	99.75%	-6.15%	-18.54%	0.04%
硬件销售收入	30,754,452.23	21,224,806.81	30.99%	20.16%	20.2%	-0.02%
服务类收入	15,472,143.39	4,278,243.86	72.35%	43.17%	20.77%	5.13%
分产品						
专用安全审计产品	25,621,760.30	7,318,573.15	71.44%	7.42%	-3.4%	3.2%
通用安全审计产品	18,850,874.55	2,250,216.81	88.06%	2.57%	28.02%	-2.37%
网络监管产品及安全集成	23,234,105.90	15,988,189.51	31.19%	36.2%	33.99%	1.14%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司致力于主营业务的拓展，使得公司在各个产品线上的收入及毛利保持增长。其中服务类收入比上年同期增长43.17%，主要是公司按次计费产品在市场上进一步铺开，服务类收入和毛利有较大的增长；公司在完善自身产品的同时不断加强和政府、广电、运营商等事业单位的合作，导致公司网络监管产品及安全集成收入比上年同期增长36.2%，随着市场需求的扩大，公司网络安全产品及安全集成业务将继续保持良好的增长态势。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司的各项业务毛利与上年同期基本保持稳定，无大幅增减变动情况。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北地区	5,401,812.68	60.36%
华北地区	17,736,161.31	-13.52%
华东地区	5,325,333.33	59.52%
华南地区	20,568,303.85	13.59%
华中地区	2,708,424.12	-2.29%
西北地区	8,089,831.93	42.3%
西南地区	7,876,873.53	43%

主营业务分地区情况的说明

近年来，公司一直以华南地区、华北地区为主要市场，逐渐向周围辐射，各个地区业务保持稳定增长，报告期内，公司在东北、华东、西北、西南等地区加大了营销推广力度，增加了人员及产品技术支持的投入，导致这些地区增长幅度较为明显；同时，在华北地区，受到客户的需求和投入放缓的影响，营业收入较上年同期略有减少。未来公司将巩固原有优势领域，积极拓展新的领域，争取下半年取得更好的业绩。

主营业务构成情况的说明

报告期公司业务正常开展，主营业务及其结构保持稳定，未发生重大变化。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

深圳市博海通讯技术有限公司经营范围为：通讯产品、计算机软件的开发及销售，其他国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目需取得许可后方可经营）；组装生产功率放大器（不含限制项目）。截至2012年6月30日，博海通讯总资产5222.07万元，净资产587.53万元，2012年上半年产生营业收入622.82万元，实现净利润-217.05万元。

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

一、政策背景

国内方面，2012年6月28日，国务院下发了关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见（国发[2012]23号），明确提出，要提升网络与信息安全保障水平和信息安全监管能力。完善国家网络与信息安全基础设施，加强网络与信息安全专业骨干队伍和应急技术支撑队伍建设，提高风险隐患发现、监测预警和突发事件处置能力。此文件的出台，为各政府机关及事业单位进行互联网应用审计建设提供了政策保障。

国际方面，2012年7月18日，俄罗斯联邦委员会审议通过《互联网黑名单法》，从立法层面上加强对互联网信息的安全管理；美国日前正式发布《网络空间身份信任国家战略》，全面系统地提出“网络空间可信身份生态系统”的战略构想，通过建立“身份生态系统”，实施“网络实名制”；英国卡梅伦政府已批准向议会提交互联网监管法规草案，允许政府部门严格监管互联网，允许情报部门依法监听电话，了解短信和电子邮件的内容，并要求互联网公司向政府通讯总部通报用户使用网络的详细情况；澳大利亚政府拟开发互联网过滤器，屏蔽政府认为有争议或有损国家安全的网页等，表明世界各国已经充分认识到互联网信息安全管理的重要性并开始加强对互联网信息的安全管理，由此预计国际市场对网络信息安全审计产品的需求将会大幅提高。

二、市场对网络安全审计和监管产品的认知度发生变化

因互联网应用管理不当导致的信息安全事件，使得各级政府相关监管部门和互联网使用单位改变了以往只重视内网安全建设而忽视互联网应用审计及应用管理的片面认识，并开始加大对互联网实名上网、互联网实名审计项目的建设和投入力度。

三、网络内容与行为审计和监管市场容量进一步扩大

CNNIC发布的第30次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2012年6月底，我国手机网民规模达到3.88亿，网民中用手机接入互联网的用户占比由上年底的69.3%提升至72.2%，相比通过台式电脑接入互联网的网民规模3.80亿，手机已经成为我国网民的第一大上网终端。随着移动互联网建设在全国范围内的全面铺开，一个新兴的，比传统固定网络更庞大的市场正在形成。

互联网应用审计从传统的有线网络向无线网络全面推进的同时，对于被审计和监管的终端，也已经从传统的台式机、移动笔记本电脑向手机、平板电脑等先进的移动上网设备发展，由于移动技术的先进性，进入移动网络审计的技术门槛要比传统有线网络应用审计的进入门槛高，这对具有多年技术积累的公司而言，市场的拓展优势较为明显。

此外，由于劳动力成本的不断提高，如何提高员工网络使用的有效性、合规性、合理性越来越引起企业的关注，这将带来上网行为管理产品需求量的大幅提升。另一方面由于互联网进军营的不可逆性，形成了一个庞大的新兴市场，市场容量将得到充分放大。

四、公司行业地位更加稳固

随着公司与其它非公安监管部门合作的展开，加之公司多年网络内容与行为审计和监管专业技术实力以及长期服务于公安等网络监管部门的经验积累，公司在网络内容与行为审计和监管市场的行业地位不断提升，行业地位得到进一步稳固。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

一、竞争风险

随着我国网络内容与行为审计和监管市场环境逐步成熟，市场规模迅速扩大，有可能吸引国内外越来越多的企业进入，如传统信息安全企业、具有设备商或研发机构背景的企业，使得市场竞争更加激烈。如公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。

为此，公司将一方面加强管理，提高自身管理水平，加强营销力度，不断开拓市场；另一方面在学习竞争对手经验的同时，不断进行产品和服务创新，提升公司的竞争优势。

二、创新风险

持续的技术创新及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。由于信息安全行业具有技术进步快、产品更新快

的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向；或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用；或因各种原因造成研发进度的拖延，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响，而且也造成了公司研发资源的浪费。

为此，公司将在人力资源和软硬件研发基础设施等方面的大力投入，进一步巩固和加强研发实力的同时，加强市场调研相关工作，更加准确、有效地把握市场需求的发展态势，降低研发风险。

三、市场风险

就监管市场而言，市场需求空间巨大，但其往往会受到预算和突发的重大政治或社会事件等诸多因素的影响，导致需求释放的时间存在较大的不确定性，基于此，公司将努力加大通用产品市场的市场拓展力度，降低因监管市场需求的不确定性引起的经营业绩波动。

四、管理风险

随着公司业务规模持续快速增长，公司在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。如果公司管理层不能结合公司实际情况适时调整和优化管理体系，将可能影响公司的长远发展，存在一定的管理风险。

五、人力资源风险

作为软件企业，拥有优秀的技术人员和营销、管理等专业人员队伍，是公司可持续发展的关键因素。随着公司业务规模和资产规模的不断扩大，募集资金项目的投入建设，未来几年公司对高素质人才的需求越来越大。软件企业一般都面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的局面。能否继续稳定和提升现有的人才队伍，并及时引进在数量上和质量上都能充分满足公司发展需要的人才，将对公司生产经营带来重要影响。

为此，公司将一方面通过内部培养和外部聘请，努力打造一支高端的管理、研发及营销人才队伍，以适应公司快速发展需要。另一方面，公司将加强人力资源体系建设，制定有效的绩效考核和薪酬管理体系，并努力创造良好的工作氛围和工作环境，防止人才流失。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	23,108
报告期投入募集资金总额	5,380.75
已累计投入募集资金总额	5,380.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
公司严格按照任子行网络技术股份有限公司《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设，截至 2012 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 5380.75 万元，占募集资金总额的比例为 32.44%。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
网络内容与行为审计产品审计优化项目	否	7,532.45	7,532.45	490.84	2,217.87	29.44%	2013年08月01日	0	不适用	否
网络信息安全监管平台建设项目	否	5,652.47	5,652.47	310.47	1,401.75	24.8%	2013年08月01日	0	不适用	否
研发中心扩建项目	否	3,399.55	3,399.55	412.86	1,861.14	54.75%	2013年08月01日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,584.46	16,584.46	1,214.17	5,480.75	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	16,584.46	16,584.46	1,214.17	5,480.75	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用									
	公司超募资金为 6523.53 万元，超募资金初步计划用于以下方面，具体计划还需进行详细论证后确定：（1）增加在 WiFi、微博等互联网移动终端									

	<p>领域的内容与安全审计产品的研发、销售投入。(2) 加大公司在云安全审计方面的投入, 结合公司在现有互联网内容安全审计方面的技术和市场优势, 建设舆情服务、云审计服务平台, 大力发展产品与服务相结合的业务模式。(3) 适度并购计划, 根据公司战略发展目标, 适度并购 2-3 个有利于提升公司产品研发及质量, 迅速整合上下游市场并加大产品线盈利能力的项目。(4) 补充流动资金: 公司业务具有明显的季节性特征, 随着募投项目的实施, 流动资金需求量增大, 上半年现金流量通常存在缺口, 为此, 计划使用部分超募资金补充流动资金, 以满足生产经营需求。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>公司在首次公开发行股票募集资金到位前, 为保障募集资金投资项目的顺利实施, 公司使用自筹资金预先投入部分募集资金项目的前期建设, 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 54,807,508.30 元, 全部为公司自有资金。公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募投项目自筹资金的议案》, 拟置换人民币 53,807,508.30 元。北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司前期以自筹资金投入募投项目资金使用情况进行了专项审计, 并出具了京永专字(2012)第 31063 号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的签证报告》。监事会和独立董事发表了同意意见, 履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司及其保荐代表人进行了核查, 对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项发表了无异议的核查意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕, 尚未使用的募集资金全部存放于专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

8.1 现金分红政策的制定情况

8.1.1 公司章程有关现金分红的规定

为了进一步明晰利润分配政策, 2011 年 12 月 14 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议并通过了关于公司修订《任子行网络技术股份有限公司章程(草案)》有关利润分配政策规定的议案, 对《任子行网络技术股份有限公司章程(草案)》第一百五十七条内容修订如下:

第一百五十七条

公司实行持续、稳定的利润分配政策, 公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取积极的现金或者股票方式分配股利, 在公司当年经审计的净利润为正数的情况下, 公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润(不含年初未分配利润)的百分之二十。在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金分红。若公司营收增长迅速, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 可以在满足上述现金股利分配的同时, 制定股票股利分配预案。

公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。

每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。公司独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核。公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的，利润分配预案将提交公司董事会审议，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。如公司董事会决定不实施利润分配，或利润分配方案中不含现金分配方式的，应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途，公司独立董事应对此发表独立意见。

公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。

8.1.2 分红回报计划

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司未来的分红回报规划如下：

1、公司股东回报规划制定原则

公司股东回报规划充分考虑和听取独立董事、股东特别是中小股东的意愿和要求，实行持续、稳定的现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。

2、股东回报规划制定考虑因素

公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

3、利润分配规划

公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

4、利润分配计划

2011-2015 年股东分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）的百分之二十。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

公司所有股东出具了书面承诺，对第一届董事会第十二次会议关于修改和完善《公司章程（草案）》有关利润分配条款以及分红回报规划的决议内容和程序表示赞同，并同时表示，公司上市后，股东大会在根据新修订章程的规定通过利润分配具体方案时，投赞成票。

8.2 现金分红政策的执行情况

公司第一届董事会第十八次会议拟通过利润分配预案，按 2012 年 1-6 月公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,323,207.72 元后，以截至 2012 年 6 月 30 日的公司总股本 7070 万股为基数，每 10 股派 1 元现金（含税），合计派发现金红利 7,070,000 元。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
彭荣巨、曹保忠、常峻、杜卫华、高巍等 5 名自然人	深圳市博海通讯技术有限公司 47.6386% 股权	2012 年 06 月 08 日	1,700	0		否	参考博海通讯截至 2012 年 3 月 31 日经审计净资产,并综合考虑博海通讯及其核心管理和技术团队所具有的市场地位、技术优势,并基于对博海通讯未来经营市场的预期。	是	是	0		2012 年 06 月 05 日

收购资产情况说明

2012年6月1日,公司第一届董事会第十五会议全票审议通过了《关于收购深圳市博海通讯技术有限公司部分股权的议案》,2012年6月8日,公司分别与深圳市博海通讯技术有限公司(以下简称“博海通讯”)股东彭荣巨和曹保忠、常峻、杜卫华、高巍签署股权转让协议,合计使用自有资金人民币1,700万元收购博海通讯47.6386%的股权。2012年6月26日,博海通讯已取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:

注册号: 440301103729597

公司名称: 深圳市博海通讯技术有限公司

住所: 深圳市南山区桃源街道塘朗工业区B区54栋3楼

法定代表人: 景晓军

注册资本: 600万元

实收资本：600万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：通讯产品、计算机软件的开发及销售，其它国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）；组装生产功率放大器（不含限制项目）。

成立日期：二〇〇四年十一月十五日

营业期限：二〇〇四年十一月十五日至二〇一四年十一月十五日

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

深圳市博海通讯技术有限公司自2012年6月26日完成工商变更登记。公司按照企业会计准则，自2012年6月30日开始将博海通讯纳入合并范围。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

2012年6月5日，公司首次披露收购深圳市博海通讯技术有限公司部分股权的公告；2012年6月26日，博海通讯完成工商变更登记手续，本公司占博海通讯的股份比例为47.6386%。2012年6月30日，按照相关企业会计准则，公司合并了博海通讯的资产负债表，没有合并利润表，未产生收益。

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	景晓军	公司控股股东、实际控制人景晓军先生向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在作为公司的控股股东和/或实际控制人期间，不会以任何方式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）直接或间接从事与公司相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动，将来也不会从事与公司相同或者相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动。	2010年09月29日	长期	截至报告期末，景晓军先生严格遵守了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	发行前公司股	控股股东景晓军先生、深圳市华信远景投资咨询有限公司、景晓东先生、沈智杰先生、吴宁莉女士、唐海林先生、古元先生、师召辉先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或	2012年02月22日	1、公司控股股东、实际控制人景晓	截至报告期末，

	东及董事、监事、高级管理人员	<p>者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自完成增资工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。同时，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。此外，自公司股票上市之日起 24 个月内，转让的公司股份不超过其所持有公司股份总额的 50%。公司董事景晓军先生、景晓东先生均承诺：除上述锁定期外，在其及其关联方任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%；在其及其关联方离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其持有的公司股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的沈智杰先生、吴宁莉女士、唐海林先生、古元先生、师召辉先生、陈文先生、王晓蓉女士均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其持有的公司股份。</p>		<p>军先生、深圳市华信远景投资咨询有限公司、景晓东先生、沈智杰先生、吴宁莉女士、唐海林先生、古元先生、师召辉先生及其它董事、监事、高级管理人员的承诺期限为自公司股票上市之日起 36 个月。2、股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）的承诺期限为自公司股票上市之日起 12 个月。</p>	各承诺方均严格遵守了各自出具的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十一) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2010 年第四次临时股东大会决议等		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第一届董事会第六次会议决议等		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
北京市中伦律师事务所关于为公司首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见书的律师工作报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐工作报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2009 年度、2010 年度、2011 年度审计报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	《中国证券报》A25 版、《上海证券报》B6 版、《证券时报》A008 版、《证券日报》A4 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于公司三年非经常性损益明细表的鉴证意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
控股股东、实际控制人对招股意向书的确认意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

确认意见				
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	《中国证券报》A25版、《上海证券报》B6版、《证券时报》A008版、《证券日报》A4版	2012年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
内部控制鉴证报告		2012年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书		2012年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
公司章程（草案）		2012年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书等		2012年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	《中国证券报》A5版、《上海证券报》B4版、《证券时报》D003版、《证券日报》A4版	2012年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告		2012年04月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告		2012年04月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书		2012年04月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	《中国证券报》A22版、《上海证券报》B4版、《证券时报》A010版、《证券日报》E1版	2012年04月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
任子行：首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	《中国证券报》A22版、《上海证券报》B4版、《证券时报》A010版、《证券日报》E1版	2012年04月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	《中国证券报》A24版、《上海证券报》B4版、《证券时报》A008版、《证券日报》A4版	2012年04月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
首次公开发行股票并在创业板上市投	中国证券报》A24	2012年04月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	

资风险提示公告	版、《上海证券报》 B4 版、《证券时报》 A008 版、《证券日 报》A4 版			
首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行的股票申请在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
风险提示公告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
国信证券股份有限公司关于公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于续聘会计师事务所的公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第一届董事会第十四次会议决议公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于第一届监事会第七次会议决议的公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金议案的独立意见		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事关于公司 2012 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度独立董事述职报告(付昭阳)		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度独立董事述职报告(肖建军)		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度独立董事述职报告(闵锐)		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于签订募集资金三方监管协议的公 告		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

关于完成工商变更登记的公告		2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
公司章程 (2012 年 5 月)		2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事关于收购深圳市博海通讯技术有限公司部分股权的议案的独立意见		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于收购深圳市博海通讯技术有限公司部分股权的公告		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第一届董事会第十五次会议决议公告		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于 2011 年度股东大会决议的公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于收购深圳市博海通讯技术有限公司部分股权的公告		2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于第一届监事会第八次会议决议的公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于为深圳市博海通讯技术有限公司提供委托贷款的公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于第一届董事会第十六次会议决议的公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
内幕信息知情人登记管理制度 (2012 年 6 月)		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
募集资金使用管理制度 (2012 年 6 月)		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
重大事项内部报告制度 (2012 年 6 月)		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于 2012 年第二次临时股东大会会议通知的公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于为深圳市博海通讯技术有限公司提供担保的公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事关于公司为深圳市博海通讯技术有限公司提供委托贷款的独立意见		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
信息披露事务管理制度 (2012 年 6 月)		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 (2012 年 6 月)		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
年报信息披露重大差错责任追究制度 (2012 年 6 月)		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事关于公司为深圳市博海通讯技术有限公司提供担保的独立意见		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
会计师事务所选聘制度 (2012 年 6 月)		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于收购深圳市博海通讯技术有限公		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

司部分股权进展的公告				
------------	--	--	--	--

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	53,000,000	100%	3,540,000				3,540,000	56,540,000	79.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,360,000				2,360,000	2,360,000	3.33%
3、其他内资持股	14,178,000	26.75%	1,180,000				1,180,000	15,358,000	21.72%
其中：境内法人持股	13,050,000	24.62%						13,050,000	18.46%
境内自然人持股	1,128,000	2.13%	1,180,000				1,180,000	2,308,000	3.26%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	38,822,000	73.25%						38,822,000	54.91%
二、无限售条件股份	0	0%	14,160,000				14,160,000	14,160,000	20.03%
1、人民币普通股	0	0%	14,160,000				14,160,000	14,160,000	20.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									100%

4、其他									
三、股份总数	53,000,000.00	100%	17,700,000				17,700,000	70,700,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]411号”文件核准，公司于2012年4月16日采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行人民币普通股1,770.00万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币15.00元/股，其中，网下配售354.00万股，网上发行1,416.00万股。公司股票于2012年4月25日上市交易，网下配售股份将于2012年7月25日上市交易。

股份变动的过户情况（如有）

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,832 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
景晓军	境内自然人	53.45%	37,788,000	37,788,000		
深圳市华信远景投资咨询有限公司	境内非国有法人	9.97%	7,050,000	7,050,000		
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.49%	6,000,000	6,000,000		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.67%	1,180,000	1,180,000		
山西证券股份有限公司	国有法人	1.67%	1,180,000	1,180,000		
招商银行股份有限公司-招商安泰股票证券投资基金	境内自然人	1.67%	1,180,000	1,180,000		
景晓东	境内自然人	1%	705,000	705,000		

吴宁莉	境内自然人	0.53%	376,000	376,000		
沈智杰	境内自然人	0.53%	376,000	376,000		
宏源证券-建行-宏源证券宏源新兴成长集合资产管理计划	其它	0.41%	290,000	290,000		
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宏源证券—建行—宏源证券宏源新兴成长集合资产管理计划	290,000	A 股	290,000
孙红丽	273,661	A 股	273,661
王祥华	173,300	A 股	173,300
刘应纯	145,420	A 股	145,420
孔春香	138,000	A 股	138,000
林爽	126,799	A 股	126,799
李雨德	124,100	A 股	124,100
刘尚梅	122,400	A 股	122,400
高亚君	117,900	A 股	117,900
孙剑云	113,099	A 股	113,099

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	景晓军	37,788,000	2015 年 04 月 25 日		IPO 承诺
2	深圳市华信远景投资咨询有限公司	7,050,000	2015 年 04 月 25 日		IPO 承诺
3	天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,000,000	2013 年 04 月 25 日		IPO 承诺
4	招商银行股份有限公司—招商安泰股票证券投资基金	1,180,000	2012 年 07 月 25 日		网下配售限售 3 个月
5	山西证券股份有限公司	1,180,000	2012 年 07 月 25 日		网下配售限售 3 个月
6	中信证券股份有限公司	1,180,000	2012 年 07 月 25 日		网下配售限售 3 个月
7	景晓东	705,000	2015 年 04 月 25 日		IPO 承诺
8	吴宁莉	376,000	2015 年 04 月 25 日		IPO 承诺
9	沈智杰	376,000	2015 年 04 月 25 日		IPO 承诺

10	唐海林	282,000	2015 年 04 月 25 日		IPO 承诺
----	-----	---------	------------------	--	--------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

景晓军与景晓东为兄弟关系，且景晓军为深圳市华信远景投资咨询有限公司控股股东、实际控制人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
景晓军	董事长、总 经理	男	45	2010年02 月28日	2013年02 月27日	37,788,000			37,788,000	37,788,000			15.97	否
景晓东	董事	男	42	2010年02 月28日	2013年02 月27日	705,000			705,000	705,000			12.1	否
古元	董事	男	37	2010年02 月28日	2013年02 月27日	235,000			235,000	235,000			9.2	否
付昭阳	独立董事	男	69	2010年02 月28日	2013年02 月27日								2.4	否
闵锐	独立董事	女	39	2010年02 月28日	2013年02 月27日								2.4	否
肖建军	独立董事	男	44	2011年04 月27日	2013年02 月27日								2.4	否
程厚博	董事	男	49	2010年08 月08日	2013年02 月27日								0	否
师召辉	监事	男	36	2010年02 月28日	2013年02 月27日	188,000			188,000				10.7	否
王晓蓉	监事	女	36	2010年02 月28日	2013年02 月27日								2.2	否

毕成功	监事	男	27	2012年01月10日	2013年02月27日								2.8	否
李毅	监事	男	35	2010年02月28日	2012年01月09日								6.08	否
吴宁莉	副总经理、 董事会秘书	女	48	2010年02月28日	2013年02月27日	376,000			376,000	376,000			12.4	否
沈智杰	副总经理	男	31	2010年02月28日	2013年02月27日	376,000			376,000	376,000			14.81	否
唐海林	副总经理	男	48	2010年02月28日	2013年02月27日	282,000			282,000	282,000			10.96	否
陈文	财务总监	男	43	2010年02月28日	2013年02月27日								10.4	否
合计	--	--	--	--	--	39,950,000			39,950,000	39,950,000		--	114.82	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

因公司职工代表监事李毅向公司职工代表大会申请辞去监事职务，故公司职工代表大会于2012年1月10日召开会议，决定免去李毅公司职工代表监事职务，并选举毕成功为职工代表监事，任职截止日期至第一届监事会届满。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		271,688,875.47	58,889,310.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,965,781.91	1,217,064.00
应收账款		49,464,566.21	17,069,307.17
预付款项		12,578,675.12	1,268,915.36
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		3,937,617.51	5,068,618.03

买入返售金融资产			
存货		39,855,865.45	19,092,283.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		380,491,381.67	102,605,497.68
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		557,228.68	563,017.24
固定资产		101,546,536.02	88,584,290.37
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		1,178,402.24	1,208,637.48
开发支出			
商誉		2,201,008.87	
长期待摊费用		209,601.91	
递延所得税资产		3,505,515.51	3,852,066.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		109,198,293.23	94,208,011.71
资产总计		489,689,674.90	196,813,509.39
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			
交易性金融负债			
应付票据		5,895,739.06	
应付账款		28,480,350.63	9,237,425.37

预收款项		15,755,582.68	14,367,519.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,596,710.30	4,943,085.55
应交税费		2,239,666.62	3,189,956.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款		25,570,499.69	792,765.91
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		81,538,548.98	32,530,752.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		18,249,999.96	21,769,999.96
非流动负债合计		18,249,999.96	21,769,999.96
负债合计		99,788,548.94	54,300,752.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		70,700,000.00	53,000,000.00
资本公积		232,446,964.92	19,066,977.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,178,303.80	6,855,096.08
一般风险准备			
未分配利润		75,499,552.12	63,590,682.63
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		386,824,820.84	142,512,756.63
少数股东权益		3,076,305.12	
所有者权益（或股东权益）合计		389,901,125.96	142,512,756.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		489,689,674.90	196,813,509.39

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：陈文

会计机构负责人：李毅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		257,601,449.88	54,507,898.29
交易性金融资产			
应收票据		390,000.00	1,217,064.00
应收账款		26,807,422.35	17,080,643.17
预付款项		12,578,675.12	1,268,915.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,453,515.69	5,417,028.27
存货		17,317,605.41	19,066,124.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		319,148,668.45	98,557,673.18
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		35,000,000.00	21,000,000.00
投资性房地产		557,228.68	563,017.24
固定资产		98,995,257.91	88,486,387.74
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		1,178,402.24	1,208,637.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,505,322.85	3,851,873.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		139,236,211.68	115,109,916.42
资产总计		458,384,880.13	213,667,589.60
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,645,020.35	9,254,225.37
预收款项		15,749,492.68	14,363,819.74
应付职工薪酬		2,723,177.07	4,805,017.00
应交税费		2,464,380.96	3,385,211.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,862,802.97	17,442,667.51
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		51,444,874.03	49,250,941.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		18,249,999.96	21,769,999.96
非流动负债合计		18,249,999.96	21,769,999.96
负债合计		69,694,873.99	71,020,941.35
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		70,700,000.00	53,000,000.00
资本公积		232,633,600.72	19,253,613.72
减：库存股			
专项储备		0.00	
盈余公积		8,178,303.80	6,855,096.08
一般风险准备			
未分配利润		77,178,101.62	63,537,938.45
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		388,690,006.14	142,646,648.25
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		458,384,880.13	213,667,589.60

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		67,706,740.75	59,358,614.70
其中：营业收入		67,706,740.75	59,358,614.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		64,131,382.79	47,175,849.31
其中：营业成本		25,562,768.03	21,336,257.51
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		862,312.01	993,777.73
销售费用		10,055,056.38	5,844,879.62
管理费用		27,996,627.05	19,292,190.89
财务费用		-428,616.87	-306,478.41

资产减值损失		83,236.19	15,221.97
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,575,357.96	12,182,765.39
加：营业外收入		11,024,009.12	3,052,977.49
减：营业外支出		23,530.80	30,250.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		14,575,836.28	15,205,492.88
减：所得税费用		1,343,759.07	2,259,638.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		13,232,077.21	12,945,854.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		13,232,077.21	12,945,854.61
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.22	0.24
(二) 稀释每股收益		0.22	0.24
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		13,232,077.21	12,945,854.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,232,077.21	12,945,854.61
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：陈文

会计机构负责人：李毅

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		66,947,974.99	57,248,221.56
减：营业成本		25,470,347.91	21,140,902.19
营业税金及附加		805,347.36	862,914.62
销售费用		10,055,056.38	5,834,839.62
管理费用		25,633,918.41	17,798,657.94
财务费用		-416,582.90	-185,001.22
资产减值损失		83,236.19	12,565.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,316,651.64	11,783,343.35
加：营业外收入		11,014,009.12	3,052,767.49
减：营业外支出		23,530.80	30,250.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,307,129.96	14,805,860.84
减：所得税费用		1,343,759.07	2,260,036.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,963,370.89	12,545,824.04
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.24
（二）稀释每股收益		0.25	0.24
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,963,370.89	12,545,824.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	66,306,749.34	68,558,626.78
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	4,978,139.12	2,186,469.99
收到其他与经营活动有关的现金	4,738,651.47	2,860,089.15
经营活动现金流入小计	76,023,539.93	73,605,185.92
购买商品、接受劳务支付的现金	34,670,373.41	23,009,134.21
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	23,231,053.39	17,181,666.19
支付的各项税费	6,296,994.35	6,674,948.08
支付其他与经营活动有关的现金	13,083,703.74	13,159,524.23
经营活动现金流出小计	77,282,124.89	60,025,272.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,258,584.96	13,579,913.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,691,277.35	20,144,674.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-669,440.72	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,021,836.63	20,144,674.07
投资活动产生的现金流量净额	-17,021,836.63	-20,144,674.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	231,079,987.00	
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		
筹资活动现金流入小计	231,079,987.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	231,079,987.00	0.00
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	212,799,565.41	-6,564,760.86
加：期初现金及现金等价物余额	58,889,310.06	68,846,967.35
六、期末现金及现金等价物余额	271,688,875.47	62,282,206.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,428,709.07	66,508,899.34
收到的税费返还	4,978,139.12	2,186,469.99
收到其他与经营活动有关的现金	4,692,127.18	2,675,796.88
经营活动现金流入小计	75,098,975.37	71,371,166.21
购买商品、接受劳务支付的现金	34,467,618.78	22,896,440.91
支付给职工以及为职工支付的现金	21,376,641.98	15,865,944.42
支付的各项税费	6,169,952.65	6,518,511.18
支付其他与经营活动有关的现金	13,569,920.02	12,865,504.61
经营活动现金流出小计	75,584,133.43	58,146,401.12
经营活动产生的现金流量净额	-485,158.06	13,224,765.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,691,277.35	20,087,315.07
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,810,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,501,277.35	20,087,315.07
投资活动产生的现金流量净额	-27,501,277.35	-20,087,315.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	231,079,987.00	
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		

筹资活动现金流入小计	231,079,987.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	231,079,987.00	0.00
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	203,093,551.59	-6,862,549.98
加：期初现金及现金等价物余额	54,507,898.29	47,410,519.61
六、期末现金及现金等价物余额	257,601,449.88	40,547,969.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	53,000,000.00	19,066,977.92			6,855,096.08		63,590,682.63			142,512,756.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	53,000,000.00	19,066,977.92			6,855,096.08		63,590,682.63			142,512,756.63
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	17,700,000.00	213,379,987.00			1,323,207.72		11,908,869.49		3,076,305.12	247,388,369.33
(一) 净利润							13,232,077.21			13,232,077.21
(二) 其他综合收益										13,232,077.21
上述(一)和(二)小计							13,232,077.21			13,232,077.21
(三) 所有者投入和减少资本	17,700,000.00	213,379,987.00							3,076,305.12	234,156,292.12
1. 所有者投入资本	17,700,000.00	213,379,987.00								231,079,987.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									3,076,305.12	
(四) 利润分配					1,323,207.72		-1,323,207.72			

1. 提取盈余公积					1,323,207.72		-1,323,207.72			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	70,700,000.00	232,446,964.92			8,178,303.80		75,499,552.12		3,076,305.12	389,901,125.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或	资本公积	减：库	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	其他			

	股本)		存股			备			
一、上年年末余额	53,000,000.00	19,066,977.92			2,991,230.90		28,888,428.80		103,946,637.62
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									103,946,637.62
二、本年年初余额	53,000,000.00	19,066,977.92			2,991,230.90		28,888,428.80		103,946,637.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,863,865.18		34,702,253.83		38,566,119.01
（一）净利润							38,566,119.01		38,566,119.01
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							38,566,119.01		38,566,119.01
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					3,863,865.18		-3,863,865.18		
1. 提取盈余公积					3,863,865.18		-3,863,865.18		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	53,000,000.00	19,066,977.92			6,855,096.08		63,590,682.63			142,512,756.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	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
一、上年年末余额	53,000,000.00	19,253,613.72			6,855,096.08		63,537,938.45	142,646,648.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	53,000,000.00	19,253,613.72			6,855,096.08		63,537,938.45	142,646,648.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,700,000.00	213,379,987.00			1,323,207.72		13,640,163.17	246,043,357.89
（一）净利润							14,963,370.89	14,963,370.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,963,370.89	14,963,370.89
（三）所有者投入和减少资本	17,700,000.00	213,379,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,079,987.00
1. 所有者投入资本	17,700,000.00	213,379,987.00						231,079,987.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,207.72	0.00	-1,323,207.72	0.00
1. 提取盈余公积					1,323,207.72		-1,323,207.72	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	70,700,000.00	232,633,600.72			8,178,303.80		77,178,101.62	388,690,006.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	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
一、上年年末余额	53,000,000.00	19,253,613.72			2,991,230.90		28,763,151.84	104,007,996.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	53,000,000.00	19,253,613.72			2,991,230.90		28,763,151.84	104,007,996.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,863,865.18		34,774,786.61	38,638,651.79
（一）净利润							38,638,651.79	38,638,651.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,638,651.79	38,638,651.79
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863,865.18	0.00	-3,863,865.18	0.00
1. 提取盈余公积					3,863,865.18		-3,863,865.18	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00

3. 对所有者（或股东）的分配								0.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	53,000,000.00	19,253,613.72			6,855,096.08		63,537,938.45	142,646,648.25

（三）公司基本情况

1、公司概况

公司名称：任子行网络技术股份有限公司

注册地址：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼

注册资本：7070万元

企业法人营业注册号：440301103406723

法定代表人：景晓军

经营期限：永续经营

2、经营范围及主营业务

经营范围：计算机软硬件技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成；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。）

主营业务：网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产、销售和提供安全集成及安全审计相关服务。

3、公司历史沿革

本公司系由景晓军、车宏原、周琨皓和深圳市和而泰电子科技有限公司于2000年5月31日共同出资组建的有限责任公司。初始设立注册资本为50万元人民币。其中景晓军出资18万元，占股36%；车宏原出资14万元，占股28%；深圳市和而泰电子科技有限公司出资10万元，占股20%；周琨皓出资8万元，占股16%。初始实收资本由深圳财安会计师事务所以深财安（2000）验内字041号《验资报告》验证。

2002年3月19日,根据股东会决议和修改后章程的规定，原股东深圳市和而泰电子科技有限公司将其持有的本公司20%的股权转让给深圳国创恒科技发展有限公司，原股东周琨皓将其持有的本公司16%的股权转让给深圳国创恒科技发展有限公司，原股东车宏原将其持有的本公司28%的股权转让给景晓军。

2002年4月1日，经股东会决议，本公司用利润转增资本，增加注册资本至500万元人民币，股东出资比例保持不变。此次增资经深圳市义达会计师事务所有限责任公司以深义验字[2002]第052号《验资报告》验证。

2002年7月23日，根据股东会决议和修改后章程的规定，股东景晓军将其持有的本公司4%和15%的股权分别转让给深圳国创恒科技发展有限公司和胡铭曾。

2005年11月15日，根据股东会决议和修改后章程的规定，股东深圳国创恒科技发展有限公司将其持有的本公司20%的股权转让给景晓军。股权转让后景晓军和胡铭曾分别用现金增资1,206,456.00元和212,904.00元，同时用本公司利润和资本公积转增资本3,580,640.00元，增加注册资本至1000万元人民币。此次增资经深圳文安会计师事务所以深文安验字(2005)138号《验资报告》验证。

2006年12月1日,根据股东会决议和修改后章程的规定，股东胡铭曾将其持有的本公司15%的股权转让给景晓军。

2008年11月12日,根据股东会决议和修改后章程的规定，股东深圳国创恒科技发展有限公司将其持有的本公司17.16128%的股权转让给程志英。

2009年9月1日，根据股东会决议和修改后章程的规定，股东程志英将其持有的本公司17.16128%的股权转让给蔡红红。

2009年12月24日，根据股东会决议和修改后章程的规定，股东蔡红红将其持有的本公司0.10%的股权转让给景晓东。

2010年1月22日，根据股东会决议和修改后章程的规定，股东蔡红红将其持有的本公司14.06128%的股权转让给深圳市华信远景投资咨询有限公司；将其持有的本公司1.4%的股权转让给景晓东；将其持有的本公司0.8%的股权转让给沈智杰；将其持有的本公司0.8%的股权转让给吴宁莉。股东景晓军将其持有的本公司0.93872%的股权转让给深圳市华信远景投资咨询有限公司；将其持有的本公司0.6%的股权转让给唐海林；将其持有的本公司0.5%的股权转让给古元；将其持有的本公司0.4%的股权转让给师召辉。

2010年3月8日，根据股东会决议和发起人协议书，公司原股东作为发起人，以发起方式将有限公司整体变更为股份有限公司。各股东以有限公司截至2010年1月31日止的净资产48,253,613.72元按照1.0266726323：1比例折算，折合股份公司的股份4700万股，每股面值人民币1元，折股后股份公司的股本人民币47,000,000.00元。此次增资经北京永拓会计师事务所有限责任公司以京永验字（2010）第21005号《验资报告》验证。

2010年6月22日，根据公司股东会决议、新增股份及认购协议和修改后章程的规定，天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）向本公司认购600万股，认购后本公司股本增至5300万元。

此次增资由北京永拓会计师事务所有限责任公司深圳分所以京永深所验字（2010）第009号《验资报告》验证。经公司2012年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准任子行网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]411号）文批准，公司向社会公众公开发行1770万股新股，每股面值人民币1元，发行后注册资本为人民币70700000.00元。变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	占股比例
景晓军	37,788,000.00	53.45%
景晓东	705,000.00	1.00%
深圳市华信远景投资咨询有限公司	7,050,000.00	9.97%
沈智杰	376,000.00	0.53%
吴宁莉	376,000.00	0.53%
唐海林	282,000.00	0.40%
古元	235,000.00	0.33%
师召辉	188,000.00	0.27%
天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,000,000.00	8.49%
社会公众股股东	17,700,000.00	25.04%
合计	70,700,000.00	100.00%

此次增资经北京永拓会计师事务所有限责任公司以京永验字（2012）第21002号《验资报告》验证。

2012年5月28日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成上述工商变更登记。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日起至12月31日为一会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

境外子公司的记账本位币

无

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，且该控制并非暂时性的，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。

合并日指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。

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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(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的多方最终控制的，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。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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。

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。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的，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，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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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本报告期末的财务报表。子公司指被本公司控制的被投资单位。

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。

本公司内部各公司之间的所有重大交易及往来于合并时全额抵消。

纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短（一般指购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。在资产负债表日，应当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：a、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。b、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。c、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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，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，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（4）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用

风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- ②管理层没有意图持有至到期；
- ③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- ④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
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	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%

5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认资产减值损失。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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。

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和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告尚未发放的现金股利或利润外，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资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，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、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 14 固定资产的折旧和减值准备执行。

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	5	1.9
机器设备			
电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18
办公设备	5	10	18
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
外购软件	5 年	
软件著作权	5 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

不适用

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

定制软件收入确认

①软件项目合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法确认软件收入。

②对在资产负债表日劳务交易结果不能可靠估计的定制软件项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

软件服务收入确认：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a、该项交易不是企业合并；
 - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

① 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

② 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

① 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

② 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司各分公司实行汇总缴纳的方式缴纳企业所得税，税率为15%。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税税收优惠政策

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，本公司自成立之日（2000年5月31日）起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。

(2) 营业税税收优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]第273号)及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》（深地税发〔2003〕348号）规定：本公司及子公司从事技术转让、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，符合条件的，免征营业税。

(3) 所得税税收优惠政策

公司于2011年10月20日被认定为高新技术企业，已取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会联合下发的编号为：SZ2011088的《高新技术企业证书》，该认定有效期为三年。根据2007年3月16日发布的《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司报告期内按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

报告期内，公司合并报表企业为3家，其中2家全资子公司，1家控股子公司。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市任子行科技开发有限公司	全资	深圳市	软件开发	20,000,000.00	CNY	计算机软硬件技术开发、销售及相关的技术服务，计算机信息系统集成（以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前需审批的项目除外）。	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公 司类 型	注册 地	业务性 质	注册 资本	币种	经营范围	期末实际投 资额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股比 例(%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所有者 权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
深圳市 任网游 科技发 展有限 公司	全资	深圳 市	软件开 发及销 售	10,000,000.00	CNY	计算机软硬件的技术开发和销售、IC 卡技术 开发、网络系统集成技术的咨询、经济 信息咨询；从事广告业务（以上法律、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）；信息 服务业务（仅限互联网信息服务业务，增 值电信业务	10,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市 博海通 讯技术 有限公 司	控股	深圳 市	通讯产 品、计算 机软件 的开发	6,000,000.00	CNY	通讯产品、计算机软件的开发及销售，其 他国内贸易（以上均不含法律、行政法规、 国务院规定需前置审批和禁止的项目）； 经营进出口业务（法律、法规禁止的项目	5,000,000.00		47.64%	47.64 %	是	3,076,305.12		

司			及销售			除外；法律、法规限制的项目需取得许可后方可经营)；组装生产功率放大器 (不含限制项目)。								
---	--	--	-----	--	--	----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本公司于2012年6月8日与曹宝忠、常峻、杜卫华、高巍、彭荣巨签订股权转让协议书，根据该协议，曹宝忠、常峻、杜卫华、高巍、彭荣巨分别将其所持有的博海通讯8.61%、15.86%、15.86%、2.72%、4.58%的股权转让给本公司，转让价格合计人民币1700万元，首期支付500万元，待博海通讯两年内实现业绩要求后支付剩余1200万元。博海通讯于2012年6月25日完成工商变更登记手续后，本公司开始支付股权转让款，由于本公司账户对私人账户每天支付额度在20万元以内，故截至2012年6月30日，公司共计支付股权转让款81万元。自2012年6月30日，本公司将博海通讯纳入合并报表范围。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市博海通讯技术有限公司	5,875,296.25	-2,170,503.44

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
深圳市博海通讯技术有限公司	2,201,008.87	合并成本减去合并中取得的被购买方可辨认净资产

		产公允价值份额的差额
--	--	------------

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	50,378.77	--	--	53,941.46
人民币	--	--	50,378.77	--	--	53,941.46
银行存款：	--	--	271,638,496.70	--	--	58,835,368.60
人民币	--	--	271,638,496.70	--	--	58,835,368.60
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	271,688,875.47	--	--	58,889,310.06

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

无

3、应收票据**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,965,781.91	1,217,064.00
合计	2,965,781.91	1,217,064.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款	53,548,193.67	100%	4,083,627.46	100%	19,630,561.86	100%	2,561,254.69	100%
组合小计	53,548,193.67	100%	4,083,627.46		19,630,561.86	100%	2,561,254.69	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00		0.00		0.00	
合计	53,548,193.67	--	4,083,627.46	--	19,630,561.86	--	2,561,254.69	--

应收账款种类的说明:

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	46,274,411.95	86.42%	2,312,515.10	14,791,485.90	75.35%	740,141.10
1 至 2 年	5,293,950.46	9.89%	529,395.05	2,844,130.96	14.49%	284,413.10
2 至 3 年	1,054,448.50	1.97%	316,334.55	654,635.00	3.33%	196,390.50
3 年以上	925,382.76	1.73%	925,382.76	1,340,310.00	6.83%	1,340,310.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	53,548,193.67	--	4,083,627.46	19,630,561.86	--	2,561,254.69

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
武汉虹信通信技术有限责任公司	非关联方	10,168,536.23	一年以内	18.99%
上海中兴通讯技术有限责任公司	非关联方	4,652,529.98	一年以内	8.69%
深圳国人通信有限公司	非关联方	4,028,382.99	一年以内	7.52%
深圳市冠日讯威技术有限公司	非关联方	2,121,617.62	一年以内	3.96%
国家计算机网络应急技术处理协调中心	非关联方	1,885,500.00	一年以内	3.52%
合计	--	22,856,566.82	--	42.68%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按照账龄分析法计提的坏账准备的其他应收款	4,811,866.85	100%	874,249.34	100%	5,973,405.11	100%	904,787.08	100%
组合小计	4,811,866.85	100%	874,249.34		5,973,405.11	100%	904,787.08	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	4,811,866.85	--	874,249.34	--	5,973,405.11	--	904,787.08	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	2,415,484.07	50.2%	118,858.32	3,697,894.26	61.91%	176,812.43
1 至 2 年	1,699,866.07	35.33%	169,986.61	1,667,970.00	27.92%	166,797.00
2 至 3 年	158,731.86	3.3%	47,619.56	67,076.00	1.12%	21,442.80
3 年以上	537,784.85	11.18%	537,784.85	540,464.85	9.05%	539,734.85
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,811,866.85	--	874,249.34	5,973,405.11	--	904,787.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广西壮族自治区公安厅	非关联方	851,600.00	一年以内	15.93%
深圳市龙岗区天安数码城有限公司	非关联方	685,983.00	一年以内	12.83%
西安联通网络科技发展有限公司	非关联方	88,196.58	一年以内	1.65%
深圳市三科达电子有限公司	非关联方	84,280.60	一年以内	1.58%
北京创新物业管理有限公司	非关联方	76,959.36	一年以内	1.44%
合计	--	1,787,019.54	--	33.42%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,578,675.12	100%	1,268,915.36	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	12,578,675.12	--	1,268,915.36	--

预付款项账龄的说明: 无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京康拓科技有限公司	非关联方	6,932,307.66	2012 年 06 月 06 日	预付项目采购款
天津航天金穗科技开发有限公司	非关联方	3,809,316.24	2012 年 06 月 19 日	预付项目采购款
陕西众信科技有限公司	非关联方	1,045,799.34	2012 年 01 月 04 日	预付结算款
深圳市银河风云网络系统股份有限公司	非关联方	100,000.00	2011 年 12 月 14 日	预付货款
北京启明星辰信息安全技术有限公司	非关联方	81,000.00	2012 年 04 月 17 日	预付货款
合计	--	11,968,423.24	--	--

预付款项主要单位的说明: 无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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						
在产品						
库存商品	25,257,475.06	269,061.69	24,988,413.37	8,414,368.39	444,402.39	7,969,966.00
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	14,867,452.08		14,867,452.08	11,122,317.06		11,122,317.06
合计	40,124,927.14	269,061.69	39,855,865.45	19,536,685.45	444,402.39	19,092,283.06

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	444,402.39			175,340.70	269,061.69
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	444,402.39	0.00	0.00	175,340.70	269,061.69

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	609,326.00			609,326.00
1.房屋、建筑物	609,326.00			609,326.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	46,308.76	5,788.56		52,097.32
1.房屋、建筑物	46,308.76	5,788.56		52,097.32
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	563,017.24		5,788.56	557,228.68
1.房屋、建筑物	563,017.24		5,788.56	557,228.68
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账	563,017.24		5,788.56	557,228.68

面价值合计				
1.房屋、建筑物	563,017.24		5,788.56	557,228.68
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	96,411,508.06	18,743,959.57		0.00	115,155,467.63
其中：房屋及建筑物	70,062,469.15	3,073,183.82			73,135,652.97
机器设备	23,702,519.39	14,052,195.73			37,754,715.12
运输工具	1,173,081.78	1,594,500.00			2,767,581.78
办公设备	1,473,437.74	24,080.02			1,497,517.76
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	7,827,217.69	2,774,936.77	3,006,777.15	0.00	13,608,931.61
其中：房屋及建筑物	977,891.04		727,864.38		1,705,755.42
机器设备	5,281,881.92	2,774,936.77	2,106,815.72		10,163,634.41
运输工具	872,985.38		117,501.31		990,486.69
办公设备	694,459.35		54,595.74		749,055.09
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	88,584,290.37	--			101,546,536.02
其中：房屋及建筑物	69,084,578.11	--			71,429,897.55
机器设备	18,420,637.47	--			27,591,080.71
运输工具	300,096.40	--			1,777,095.09
办公设备	778,978.39	--			748,462.67
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			

机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	88,584,290.37	--	101,546,536.02
其中：房屋及建筑物	69,084,578.11	--	71,429,897.55
机器设备	18,420,637.47	--	27,591,080.71
运输工具	300,096.40	--	1,777,095.09
办公设备	778,978.39	--	748,462.67

本期折旧额 3,006,777.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,872,560.25	174,452.99	0.00	2,047,013.24
外购软件	1,872,560.25	174,452.99		2,047,013.24
二、累计摊销合计	663,922.77	204,688.23	0.00	868,611.00
外购软件	663,922.77	204,688.23		868,611.00
三、无形资产账面净值合计	1,208,637.48	0.00	0.00	1,178,402.24
外购软件	1,208,637.48	0.00	0.00	1,178,402.24
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
外购软件				
无形资产账面价值合计	1,208,637.48	0.00	0.00	1,178,402.24
外购软件	1,208,637.48	0.00	0.00	1,178,402.24

本期摊销额 204,688.23 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

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	期末减值准备
深圳市博海通讯技术有限公司	0.00	2,201,008.87		2,201,008.87	0.00

合计	0.00	2,201,008.87	0.00	2,201,008.87	0.00
----	------	--------------	------	--------------	------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋装修款	0.00	209,601.91			209,601.91	
合计		209,601.91	0.00	0.00	209,601.91	--

长期待摊费用的说明：本公司控股子公司博海通讯自 2010 年 3 月对房屋进行装修，形成长期待摊费用，摊销期 3 年。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	768,015.51	586,566.63
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	2,737,500.00	3,265,499.99
小计	3,505,515.51	3,852,066.62
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
坏账准备	4,957,876.80
存货跌价准备	269,061.69
递延收益	18,249,999.96
小计	23,476,938.45

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,466,041.77	1,491,835.03			4,957,876.80
二、存货跌价准备	444,402.39	0.00	0.00	175,340.70	269,061.69
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	267,679.28				0.00
十四、其他					
合计	4,178,123.44	1,491,835.03		175,340.70	5,226,938.49

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,895,739.06	0.00
合计	5,895,739.06	

下一会计期间将到期的金额 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	28,480,350.63	9,237,425.37
合计	28,480,350.63	9,237,425.37

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	15,755,582.68	14,367,519.74
合计	15,755,582.68	14,367,519.74

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,943,085.55	16,866,977.01	18,213,352.26	3,596,710.30
二、职工福利费		2,249,793.80	2,249,793.80	
三、社会保险费	0.00	1,590,824.63	1,590,824.63	0.00
(1)医疗保险费	0.00	519,075.36	519,075.36	
(2)养老保险费	0.00	969,316.09	969,316.09	
(3)失业保险费	0.00	39,864.94	39,864.94	
(4)工伤保险费	0.00	31,938.82	31,938.82	
(5)生育保险费	0.00	30,629.42	30,629.42	
四、住房公积金		595,950.20	595,950.20	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	581,132.50	581,132.50	0.00
职工教育经费		581,132.50	581,132.50	
合计	4,943,085.55	21,884,678.14	23,231,053.39	3,596,710.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 581,132.50，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	170,270.59	252,469.85
营业税	120,611.93	200,461.99
企业所得税	848,578.96	2,577,543.02
个人所得税	979,809.33	7,359.36
城市维护建设税	57,015.80	68,317.25
教育费附加	24,435.34	48,643.92
其他	38,944.67	35,160.84
合计	2,239,666.62	3,189,956.23

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	25,570,499.69	792,765.91
合计	25,570,499.69	792,765.91

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
基于结构无关的低成本灾备系统	3,349,999.96	4,019,999.96
信盾计算机终端监控系统	9,900,000.00	11,000,000.00
互联网视音频节目信息识别技术及监管平台	3,000,000.00	3,000,000.00
深圳市科工贸互联网多媒体内容监管关键技术及产业化	500,000.00	3,750,000.00
深圳市网络监控信息安全工程技术研究开发中心提升项目	1,500,000.00	0
合计	18,249,999.96	21,769,999.96

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

①根据国家发展和改革委员会办公厅文件（发改办高技[2007]2035号）和深圳市发展和改革委员会文件（深发改[2007]2219号）规定，国家发改委和深圳市发改委分别拨付本公司基于结构无关的低成本灾备系统补助资金450万元和200万元，深圳市南山区财政局也配套拨付20万元，三项拨款合计670万元。截止2010年1月26日，本公司已实际收到三项拨款670万元。因该补助属于与资产相关的政府补助，形成了相应的研发设备，并按5年计提折旧。该项目于2009年12月完成验收，本公司自2010年1月起，对研发设备计提折旧，并将该递延收益按5年分期计入补贴收入。

②根据国家发展和改革委员会办公厅文件（发改办高技[2009]924号）和深圳市发展和改革委员会文件（深发改[2010]128号）规定，国家发改委和深圳市发改委分别拨付本公司信盾计算机终端监控系统产品产业化项目补助资金800万元和300万元，两项合计1100万元。截至2011年12月31日，本公司已实际收到该补助资金1100万元。因该补助属于与资产相关的政府补助，形成了相应的研发设备，并按5年计提折旧。该项目于2011年12月完成验收，本公司自2012年1月起，将该递延收益按5年分期计入补贴收入。

③根据工业和信息化部文件（工信部财[2010]301号）和深圳市发展和改革委员会文件（深发改[2010]1324号）规定，工信部和深圳市发改委分别拨付本公司互联网音视频节目信息识别技术及监管平台研发项目补助资金200万元和100万元。截至2012年6月30日，本公司已实际收到该补助资金300万元，因该项目尚未完成，暂计入递延收益。

④根据深圳市发展和改革委员会文件（深发改[2011]168号）规定，深圳市科技工贸和信息化委员会拨付本公司互联网多媒体内容监管关键技术研发及产业化项目补助资金500万元。截至2012年6月30日，本公司已实际收到该补助资金500万元，按受益期计入当期收益，剩余50万元暂计入递延收益。

⑤根据深发改[2011]1673号文件规定，深圳市科技创新委员会拨付本公司《深圳市网络监控信息安全工程技术研究开发中心提升项目》补助资金200万元。截至2012年6月30日，本公司已实际收到该补助资金200万元，按受益期计入当期收益50万元，剩余150万元暂计入递延收益。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,300,000	17,700,000				17,700,000	70,700,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：经公司2012年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准任子行网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]411号）文批准，公司向社会公众公开发行1770万股新股，每股面值人民币1元，发行后注册资本为人民币70700000.00元。截止2012年4月19日，上述注册资本已全部投入公司。此次增资经北京永拓会计师事务所有限责任公司以京永验字（2012）第21002号《验资报告》验证。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	19,066,977.92	213,379,987.00		232,446,964.92
其他资本公积				
合计	19,066,977.92	213,379,987.00	0.00	232,446,964.92

资本公积说明：

（1）2010年3月8日，根据股东会决议和发起人协议书，公司原股东作为发起人，以发起方式将有限公司整体变更为股份有限公司。各股东以有限公司截至2010年1月31日止的净资产48,253,613.72元按照1.0266726323：1比例折算，折合股份公司的股份4700万股，每股面值人民币1元，净资产剩余部分1,253,613.72元作为公司的资本公积。

（2）2010年6月22日，根据公司股东会决议、新增股份及认购协议和修改后章程的规定，天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）向本公司认购600万股，认购价款为2400万元，其中600万元计入公司股本，其余1800万元计入资本公积。

（3）本公司2010年度购买子公司任网游公司少数股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有任网游公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额186,635.80元冲减了资本公积。

（4）经公司2012年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准任子行网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]411号）文批准，公司向社会公众公开发行1770万股新股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币265500000.00元，扣除与发行有关的费用人民币34420013.00元，实际可使用募集资金231079987.00元，其中公司股本增加17700000.00元，股本溢价款213379987.00元计入资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,855,096.08	1,323,207.72		8,178,303.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,855,096.08	1,323,207.72	0.00	8,178,303.80

公司的法定盈余公积按照当年净利润的10%提取，任意盈余公积根据股东大会决议按当年净利润的5%或10%提取。

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	63,590,682.63	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	75,499,552.12	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,232,077.21	--
减：提取法定盈余公积	1,323,207.72	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	75,499,552.12	--

调整年初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	67,706,740.75	59,288,614.70
其他业务收入		70,000.00
营业成本	25,562,768.03	21,336,257.51

（2）主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	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	21,480,145.13	53,928.80	22,887,714.80	66,202.35
硬件销售收入	30,754,452.23	21,224,806.81	25,594,108.74	17,658,192.51
服务类收入	15,472,143.39	4,278,243.86	10,806,791.16	3,542,374.09
合计	67,706,740.75	25,556,979.47	59,288,614.70	21,266,768.95

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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	25,621,760.30	7,318,573.15	23,852,387.96	7,576,514.35
通用安全审计产品	18,850,874.55	2,250,216.81	18,377,765.40	1,757,660.89
网络监管产品及安全集成	23,234,105.90	15,988,189.51	17,058,461.34	11,932,593.71
合计	67,706,740.75	25,556,979.47	59,288,614.70	21,266,768.95

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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	5,401,812.68	970,372.32	3,368,530.76	1,025,561.59
华北地区	17,736,161.31	11,837,533.41	20,508,774.47	9,973,267.94
华东地区	5,325,333.33	2,797,471.17	3,338,384.58	1,448,532.72
华南地区	20,568,303.85	3,931,342.51	18,107,584.12	4,341,232.80
华中地区	2,708,424.12	890,359.19	2,772,023.32	700,249.05
西北地区	8,089,831.93	2,471,065.04	5,684,956.86	2,056,961.23
西南地区	7,876,873.53	2,658,835.83	5,508,360.59	1,720,963.62
合计	67,706,740.75	25,556,979.47	59,288,614.70	21,266,768.95

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
同方股份有限公司	11,829,059.83	17.47%
中国移动通信集团广东有限公司	3,030,418.57	4.48%

深圳市宝安电子工业有限公司	2,247,863.25	3.32%
成都市广播电视和新闻出版局	2,023,290.60	2.99%
江苏省广电局监测台	1,809,401.71	2.67%
合计	20,940,033.96	30.93%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	568,396.48	554,859.75	5%
城市维护建设税	164,503.63	285,382.52	7%
教育费附加	70,638.94	122,830.06	3%
资源税			
其他	58,772.96	30,705.40	
合计	862,312.01	993,777.73	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	83,236.19	15,221.97
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	83,236.19	15,221.97

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,030,000.00	820,000.00
增值税即征即退	4,978,139.12	2,186,469.99
其他	15,870.00	46,507.50
合计	11,024,009.12	3,052,977.49

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
基于结构无关的低成本灾备系统补助	670,000.00	670,000.00	
信盾计算机终端监控系统补助资金	1,100,000.00		

互联网视音频节目信息识别技术及监管平台研发补助		100,000.00	
广东省著名商标补助		50,000.00	
互联网多媒体内容监管关键技术研发及产业化项目补助资金	1,750,000.00		
国家和省科研项目配套资助	1,000,000.00		
深圳市南山区产业升级上市补助	1,000,000.00		
深圳市网络监控信息安全工程技术研究开发中心提升项目	500,000.00		
任网游《龙之眼》网吧视频监控和审计系统	10,000.00		
合计	6,030,000.00	820,000.00	--

营业外收入说明

- ①基于结构无关的低成本灾备系统补助资金本期结转补贴收入 670,000.00 元。
- ②信盾计算机终端监控系统补助资金本期结转补贴收入 1,100,000.00 元。
- ③互联网多媒体内容监管关键技术研发及产业化项目补助资金本期结转补贴收入 1,750,000.00 元。
- ④根据深发改[2011]1782 号文件规定，本公司于 2012 年 5 月 2 日收到深圳市经济贸易和信息化委员会拨付本公司《互联网视音频节目信息识别技术及监管平台研发项目地方配套计划》补助资金 1,000,000.00 元。
- ⑤本公司于 2012 年 4 月 28 日收到深圳市财政委员会上市补助款项 1,000,000.00 元。
- ⑥深圳市网络监控信息安全工程技术研究开发中心提升项目补助资金本期结转补贴收入 500,000.00 元。
- ⑦2012 年 6 月 27 日，本公司之子公司任网游公司收到深圳市财政局拨付的深圳市互联网产业发展专项资金 ICP 资质认证资助资金 1 万元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		20,000.00
其他	23,530.80	10,250.00
合计	23,530.80	30,250.00

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,690,310.18	2,318,921.56
递延所得税调整	-346,551.11	-59,283.29
合计	1,343,759.07	2,259,638.27

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于公司普通股股东的净利润	A	13,232,077.21	12,945,854.61
非经常性损益	B	5,118,988.32	705,898.60
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	8,113,088.89	12,239,956.01
期初股份总数	D	53,000,000.00	53,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F	17,700,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	2	
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	58,900,000.00	53,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.22	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.14	0.23

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

政府补贴款	4,010,000.00
收回往来款	198,070.00
利息收入	447,060.20
其他	83,521.27
合计	4,738,651.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付薪酬外的管理费	6,665,771.44
支付薪酬外的销售费	4,936,383.48
支付往来款	1,388,475.00
其他	93,073.82
合计	13,083,703.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	13,232,077.21	12,945,854.61
加：资产减值准备	83,236.19	15,221.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,006,777.15	1,468,278.83
无形资产摊销	204,688.23	169,999.98
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）		
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）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	346,551.11	-59,283.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,923,859.38	-2,642,447.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,466,104.37	534,455.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,589,669.86	1,147,833.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,258,584.96	13,579,913.21
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	271,688,875.47	62,282,206.49
减：现金的期初余额	58,889,310.06	68,846,967.35
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	212,799,565.41	-6,564,760.86

（2）本报告期取得或处臵子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	810,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,479,440.72	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-669,440.72	
4. 取得子公司的净资产	5,875,296.25	0.00
流动资产	49,558,079.05	
非流动资产	2,662,632.65	
流动负债	46,345,415.45	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	271,688,875.47	58,889,310.06
其中：库存现金	50,378.77	53,941.46
可随时用于支付的银行存款	271,638,496.70	58,835,368.60
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	271,688,875.47	58,889,310.06
----------------	----------------	---------------

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

（八）资产证券化业务的会计处理

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：本公司的控股股东为自然人景晓军，持有本公司 53.45%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

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市任网游科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 911 室	景晓东	10,000,000.00	CNY	100%	100%	78831832-0
深圳市任子行科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市南山区高新区科技中 2 路软件园 2 栋 602	景晓军	20,000,000.00	CNY	100%	100%	55387242-3
深圳市博海通讯技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市南山区桃源街道塘朗工业区 B 区 54 栋 3 楼	景晓军	6,000,000.00	CNY	47.64%	47.64%	76915378-6

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市华信远景投资咨询有限公司	本公司股东	55034698-9

天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司股东	69405351-X
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	68535971-X
古元	本公司股东、董事	
景晓东	本公司股东、董事	
程厚博	本公司董事	
付昭阳	本公司独立董事	
闵锐	本公司独立董事	
肖建军	本公司独立董事	
王晓蓉	本公司监事	
师召辉	本公司股东、监事	
毕成功	本公司监事	
唐海林	本公司股东、副总经理	
沈智杰	本公司股东、副总经理	
吴宁莉	本公司股东、副总经理	
陈文	本公司财务总监	

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

无

6、关联方应收应付款项

无

（十）股份支付

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

1、2012年6月8日，根据公司第一届董事会第十五次会议通过，本公司与深圳市博海通讯技术有限公司（以下简称“博海通讯”）股东曹保忠、常峻、杜卫华、高巍（以下简称“转让方”）签订股权转让协议，转让方将持有博海通讯43.0588%的股权转让给本公司，转让价格总计1600万元，转让款的支付条件为：

（一）第一笔款（400万元）

自本合同生效之日起5个工作日内且符合以下条件的情况下，公司向转让各方支付第一期股权转让价款，金额为共计为400万，转让各方按相应比例取得股权转让款：

（1）博海通讯股东会通过本次股权转让决议（包括博海通讯全部股东同意本次股权转让、其他股东放弃标的股权的优先购买权）；

（2）标的股权之上未设定质押或任何第三方权利。

（3）转让各方与常州力合华富创业投资有限公司（“常州力合”）、深圳力合创业投资有限公司（“深圳力合”）签署《补充协议》，终止各方于2010年12月10日签署的《深圳市博海通讯技术有限公司增资扩股协议》（下称《增资协议》）及《深圳市博海通讯技术有限公司增资扩股协议之补充协议》（下称《增资补充协议》），并约定常州力合和深圳力合不再享有《增资协议》和《增资补充协议》项下的全部合同权益（包括但不限于对赌条款及索赔条款），不再向转让各方及博海通讯请求该等合同权益。

（二）第二笔款（1200万元）

第二笔款（共计1200万元）的支付以博海通讯完成以下业绩为条件，具体如下：

（1）如果博海通讯连续两年（即2012年度、2013年度，下同）实现税后净利润（扣除非经营性损益，下同）增长率不低于30%，且连续两年年净利润平均值不低于1000万元，公司一次性支付剩余1200万元股权转让款。以上股权转让款在博海通讯2013年度审计报告出具后20日内支付，转让各方按各自转让的比例取得第二笔股权转让款。

（2）如果博海通讯连续两年实现税后净利润增长率不低于30%，且连续两年年净利润平均值高于500万元低于1000万元时，将按下列公式计算剩余转让款的金额，并一次性支付： $1200\text{万元} \times (\text{两年净利润的平均值} - 500\text{万}) \div 500\text{万}$ 。以上股权转让款在目标公司2013年度审计报告出具后20日内支付，转让各方按各自转让的比例取得第三笔股权转让款。

（3）如果博海通讯连续两年实现税后净利润增长率低于30%（含负增长），或连续两年实现净利润的平均值低于500万元（含）时，将不再支付股权转让款。

（4）经公司书面同意后，转让各方中一方可以向第三方或相互之间转让全部股权时，但该方不再享有尚未支付的剩余股权转让款，转让各方保证受让该等股权的股东不得就尚未支付的剩余股权转让款主张任何权利。

转让各方在此特别声明，无论公司是否成为公司的控股股东，上述条款均对转让各方具有法律约束力。如果博海通讯不能达到上述业绩，则视为本合同各方对股权转让价款进行了调整，转让各方不得以未能获得全部股权转让款而主张降低公司的持股比例。

由于博海通讯经营情况尚无法准确判断，所以以完成业绩为支付条件的股权转让金额未计入公司长期股权投资成本。到2013年底，博海通讯如果能完成上述业绩条件，公司最多将会支付1200万元的股权转让款。

2、2012年6月25日，深圳市博海通讯技术有限公司完成工商变更登记，公司受让取得博海通讯47.6386%的股权后，根据转让协议，将给予博海通讯如下财务资助：

（1）公司将向博海通讯提供不高于1200万元的财务资助，上述转让方对该财务资助提供连带责任保证，届时由各方签署《财务资助借款合同》。

（2）公司和上述转让方将为博海通讯提供不超过2000万元的一年期银行信用贷款担保，公司与转让各方将按照各自持有博海通讯的股权比例承担上述借款的担保责任。

截至2012年6月30日，公司尚未完成上述财务资助事项。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2012年6月8日与曹宝忠、常峻、杜卫华、高巍、彭荣巨签订股权转让协议书，确定曹宝忠、常峻、杜卫华、高巍、彭荣巨分别将其所持有的深圳市博海通讯技术有限公司8.61%、15.86%、15.86%、2.72%、4.58%的股权转让给本公司。转让价格合计人民币1700万元，本次应支付500万元，待博海通讯两年内实现业绩要求后支付剩余1200万元。博海通讯在2012年6月25日完成了工商变更登记手续，本公司开始支付股权转让款，由于公司账户对私人账户每天支付额度在20万元以内，所以截至2012年6月30日，公司共计支付股权转让款81万元。截至本报告出具之日，本公司已全部支付股权转让款中本次应支付的金额。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账的应收账款	29,528,656.07	100%	2,721,233.72	100%	19,641,897.86	100%	2,561,254.69	100%
组合小计	29,528,656.07		2,721,233.72		19,641,897.86		2,561,254.69	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	29,528,656.07	--	2,721,233.72	--	19,641,897.86	--	2,561,254.69	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	25,507,321.55	86.38%	1,275,366.08	14,802,821.90	75.36%	740,141.10
1 至 2 年	2,041,503.26	6.91%	204,150.33	2,844,130.96	14.48%	284,413.10
2 至 3 年	1,054,448.50	3.57%	316,334.55	654,635.00	3.33%	196,390.50
3 年以上	925,382.76	3.13%	925,382.76	1,340,310.00	6.82%	1,340,310.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	29,528,656.07	--	2,721,233.72	19,641,897.86	--	2,561,254.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

国家计算机网络应急技术处理协调中心	非关联方	1,885,500.00	一年以内	6.39%
国家计算机网络应急技术处理协调中心新疆分中心	非关联方	1,692,434.96	一年至两年	5.73%
中国电信集团系统集成有限责任公司	非关联方	1,579,760.00	一年以内	5.35%
新疆维吾尔自治区广播电影电视局	非关联方	1,512,000.00	一年以内	5.12%
紫光软件系统有限公司	非关联方	1,331,000.00	一年以内	4.51%
合计	--	8,000,694.96	--	27.09%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,281,170.10	100%	827,654.41	100%	6,321,425.52	100%	904,397.25	100%
组合小计	5,281,170.10		827,654.41		6,321,425.52		904,397.25	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,281,170.10	--	827,654.41	--	6,321,425.52	--	904,397.25	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,014,339.25	57.08%	104,749.76	4,045,914.67	64%	176,422.60
1 至 2 年	1,667,970.00	31.58%	166,797.00	1,667,970.00	26.39%	166,797.00
2 至 3 年	61,076.00	1.16%	18,322.80	67,076.00	1.06%	21,442.80
3 年以上	537,784.85	10.18%	537,784.85	540,464.85	8.55%	539,734.85
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,281,170.10	--	827,654.41	6,321,425.52	--	904,397.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广西壮族自治区公安厅	非关联方	851,600.00		16.13%
深圳市龙岗区天安数码城有限公司	非关联方	685,983.00		12.99%
西安联通网络科技发展有限公司	非关联方	88,196.58		1.67%
深圳市三科达电子有限公司	非关联方	84,280.60		1.6%
北京创新物业管理有限公司	非关联方	76,959.36		1.46%
合计	--	1,787,019.54	--	33.84%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广西壮族自治区公安厅	非关联方	851,600.00	16.13%
深圳市龙岗区天安数码城有限公司	非关联方	685,983.00	12.99%
西安联通网络科技发展有限公司	非关联方	88,196.58	1.67%
深圳市三科达电子有限公司	非关联方	84,280.60	1.6%
北京创新物业管理有限公司	非关联方	76,959.36	1.46%
合计	--	1,787,019.54	33.84%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								例不一 致的说 明			
深圳市任 网游科技 发展有限 公司	成本法	10,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
深圳市任 子行科技 开发有限 公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
深圳市博 海通讯技 术有限公 司	成本法	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	47.64%	47.64%				
合计	--	35,000,000.00	31,000,000.00	14,000,000.00	35,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	66,947,974.99	57,178,221.56
其他业务收入		70,000.00
营业成本	25,470,347.91	21,140,902.19
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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	21,480,145.13	53,928.80	22,591,355.58	66,202.35
硬件销售收入	30,754,452.23	21,224,806.81	25,557,215.54	17,736,438.05
服务类收入	14,713,377.63	4,185,823.74	9,029,650.44	3,268,773.23
合计	66,947,974.99	25,464,559.35	57,178,221.56	21,071,413.63

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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	24,862,994.54	7,226,153.03	21,741,994.82	7,381,159.03
通用安全审计产品	18,850,874.55	2,250,216.81	18,377,765.40	1,757,660.89
网络监管产品及安全集成	23,234,105.90	15,988,189.51	17,058,461.34	11,932,593.71
合计	66,947,974.99	25,464,559.35	57,178,221.56	21,071,413.63

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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	5,401,812.68	970,372.32	3,368,530.76	1,025,561.59
华北地区	16,858,121.04	11,634,778.78	19,460,320.75	9,887,137.79
华东地区	5,325,333.33	2,797,471.17	3,238,384.58	1,435,548.82
华南地区	20,687,578.36	4,041,677.02	17,599,282.50	4,303,891.39
华中地区	2,708,424.12	890,359.19	2,772,023.32	700,249.05
西北地区	8,089,831.93	2,471,065.04	5,241,656.86	1,999,403.62
西南地区	7,876,873.53	2,658,835.83	5,498,022.79	1,719,621.37
合计	66,947,974.99	25,464,559.35	57,178,221.56	21,071,413.63

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
同方股份有限公司	11,829,059.83	17.67%
中国移动通信集团广东有限公司	3,030,418.57	4.53%
深圳市宝安电子工业有限公司	2,247,863.25	3.36%
成都市广播电视和新闻出版局	2,023,290.60	3.02%
江苏省广电局监测台	1,809,401.71	2.7%
合计	20,940,033.96	31.28%

营业收入的说明：无

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	14,963,370.89	12,545,824.04
加：资产减值准备	83,236.19	12,565.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,000,882.43	1,463,276.45
无形资产摊销	204,688.23	169,999.98
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）		
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）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	346,551.11	-58,884.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,923,859.38	-2,630,647.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,460,076.43	555,021.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,547,669.86	1,167,610.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-485,158.06	13,224,765.09
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	257,601,449.88	40,547,969.63
减：现金的期初余额	54,507,898.29	47,410,519.61

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	203,093,551.59	-6,862,549.98

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	5.85%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.59%	0.14	0.14

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (本期金额)	期初余额 (上期金额)	变动比例	变动原因
货币资金	271,688,875.47	58,889,310.06	361.36%	公司上市，获取募集资金
应收帐款	49,464,566.21	17,069,307.17	189.79%	合并博海通讯所致
预付帐款	12,578,675.12	1,268,915.36	891.29%	支付了部分项目采购款
存货	39,855,865.45	19,092,283.06	108.75%	合并博海通讯所致
固定资产	101,546,536.02	88,584,290.37	14.63%	购买募投项目资产
应付票据	5,895,739.06	-		合并博海通讯所致
应付帐款	28,480,350.63	9,237,425.37	208.31%	合并博海通讯所致
其他应付款	25,570,499.69	792,765.91	3125.48%	合并博海通讯所致
销售费用	10,055,056.38	5,844,879.62	72.03%	市场拓展，增加了人员工资、宣传费及差旅费支出
管理费用	27,996,627.05	19,292,190.89	45.12%	增加了人员工资、折旧费、研发投入及招待费等
营业外收入	11,024,009.12	3,052,977.49	261.09%	以前年度的政府补贴项目摊销到本期，收到增值税退税款

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长景晓军先生签名的 2012 年半年度报告文件原件； 二、载有法定代表人景晓军先生、主管会计工作负责人陈文先生、会计机构负责人李毅先生签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：景晓军

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日