



# 任子行网络技术股份有限公司

## 2013 年前三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人景晓军、主管会计工作负责人周益斌及会计机构负责人(会计主管人员)钟海川声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	559,324,010.03	535,744,611.99	4.4%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	409,672,986.90	405,529,803.99	1.02%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.7945	5.7359	1.02%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	53,522,709.41	-7.61%	142,627,271.69	13.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,534,332.67	7.89%	16,314,482.63	-22.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	2,643,872.95	-44.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0374	-47.14%
基本每股收益 (元/股)	0.12	9.09%	0.23	-32.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	9.09%	0.23	-32.35%
净资产收益率 (%)	2.09%	0.05%	4%	-3.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.5%	0.09%	2.71%	-2.41%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	7,195,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,011,866.49	
减: 所得税影响额	927,470.03	
合计	5,255,663.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### （一）管理风险

公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，人员规模不断扩充，对公司管理水平提出了新的和更高的要求。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，进一步提高管理水平，以适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能影响公司的长远发展。

### （二）技术进步和创新风险

IT环境日趋复杂和新技术的不断涌现对信息安全提出了更高的要求。云计算、物联网、移动互联网等的不断涌现，使得信息的获取方式、存储形态、传输渠道和处理方式都发生了变化。用户的爆炸性增长、数据的快速膨胀不断增加了信息安全保护的难度，也要求信息安全产品具备更高的性能、更丰富的功能和更高的智能化。信息安全产品的形态不断发生变化，信息安全产品和设备之间加快融合，都带来了信息安全产业的重大变革。如果公司不能准确地把握行业的发展趋势，在技术开发方向的战略决策上发生失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，将可能丧失目前的技术优势，面临技术与产品升级的双重风险。

### （三）子公司未来经营风险

2013年8月，公司成都设立了全资子公司成都网娱互动网络科技有限公司，该子公司致力于搭建一个多元化互动游戏平台，并将在未来开发和运营更多互联网娱乐产品，为用户提供丰富、优质的网络互动娱乐方式。虽然公司聘请了专业的核心运营团队，考虑到国内网络游戏市场竞争激烈，受限于内容同质化、营销成本增加，巨头平台独占等多方面因素，子公司在网络游戏领域能否实现快速成长并实现业务模式创新存在一定的不确定性。

### （四）固定资产折旧、摊销费用增加影响未来经营成果的风险

随着募集资金项目建成投产后陆续产生效益，公司销售收入和盈利水平将大幅提高，新增折旧、摊销费用所增加的生产成本将会被募集资金投资项目新增的销售收入消化。虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销费用等因素，但如果募投项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成不利影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,185				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	4.24%	3,000,000	3,000,000		

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		
唐海林	境内自然人	0.4%	282,000	282,000		
古元	境内自然人	0.33%	235,000	235,000		
谭荣生	境内自然人	0.33%	234,150	0		
师召辉	境内自然人	0.27%	188,000	188,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
谭荣生	234,150	人民币普通股	234,150			
李进荣	160,000	人民币普通股	160,000			
刘小矛	155,900	人民币普通股	155,900			
宣林娣	151,600	人民币普通股	151,600			
高仁良	138,152	人民币普通股	138,152			
洪佩华	136,450	人民币普通股	136,450			
谢亭亭	125,292	人民币普通股	125,292			
郑涛	114,729	人民币普通股	114,729			
刘铁强	111,000	人民币普通股	111,000			
深圳市泰宇贸易有限公司	105,051	人民币普通股	105,051			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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；除此之外，其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东宣林娣通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 151,600 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
景晓军	37,788,000	0	0	37,788,000	首发前限售股	2015 年 4 月 27 日
深圳市华信远景投资咨询有限公司	7,050,000	0	0	7,050,000	首发前限售股	2015 年 4 月 27 日

天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	0	3,000,000	首发前限售股	2014年6月23日
景晓东	705,000	0	0	705,000	首发前限售股	2015年4月27日
吴宁莉	376,000	0	0	376,000	首发前限售股	2015年4月27日
沈智杰	376,000	0	0	376,000	首发前限售股	2015年4月27日
唐海林	282,000	0	0	282,000	首发前限售股	2015年4月27日
古元	235,000	0	0	235,000	首发前限售股	2015年4月27日
师召辉	188,000	0	0	188,000	首发前限售股	2015年4月27日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目：

- (1)截至报告期末，公司应收票据较2012年末减少5,594,517.56元，减少幅度为84.66%，主要系减少票据结算所致。
- (2)截至报告期末，公司预付帐款较2012年末增加21,552,382.50元，增加幅度为724.91%，主要系预付项目采购款增加所致。
- (3)截至报告期末，公司其他应收款较2012年末增加 4,731,703.33元，增加幅度为120.92%，主要系应收退税款增加所致。
- (4)截至报告期末，公司存货较2012年末增加 29,521,790.04元，增加幅度为91.78%，主要系项目备货增加所致。
- (5)截至报告期末，公司无形资产较2012年末增加623,355.43元，增加幅度为41.59%，主要系研发及办公软件采购增加所致。
- (6)截至报告期末，公司应付票据较2012年末减少5,052,563.88元，减少幅度为75.29%，主要系减少票据结算所致。
- (7)截至报告期末，公司应付账款较2012年末增加9,658,640.54元，增加幅度为43.53%，主要采购规模增加导致结算应付款增加所致。
- (8)截至报告期末，公司预收帐款较2012年末增加22,394,603.13元，增加幅度为50.03%，主要系预收客户项目款增加所致。
- (9)截至报告期末，公司应付职工薪酬较2012年末减少4,093,730.48元，减少幅度为55.02%，主要系2012年末计提年终奖，本期发放所致。
- (10)截至报告期末，公司应交税费较2012年末减少10,007,199.01元，减少幅度为133.28%，主要系采购增加导致进项税未抵扣所致。
- (11)截至报告期末，公司其他应付款较2012年末增加5,674,358.02元，增加幅度为64.02%，主要系往来款增加所致。

#### 2、利润表项目

- (1)本报告期管理费用较2012年同期增加19,298,099.23元，增加幅度为43.38%，主要系公司加大研发投入以及固定资产折旧增加所致。
- (2)本报告期财务费用较2012年同期减少3,294,853.46元，减少幅度为621.48%，主要系银行存款利息增加所致。
- (3)本报告期营业外支出较2012年同期增加1,095,923.15元，增加幅度为2499.32%，主要系对外捐赠增加所致。

### 二、业务回顾和展望

#### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司加大业务拓展力度，销售规模继续扩大，2013年前三季度，累计实现营业收入14,262.73万元，同比增长13.52%，由于报告期内公司研发投入加大以及固定资产折旧增加，管理费用较2012年同期增加1929.81万元，导致实现归属上市公司股东净利润1631.45万元，同比下降22.84%。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前公司股东及董事、监事、高级管理人员	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>	2012年02月22日	1、公司控股股东、实际控制人景晓军先生、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、师召辉先生及其它董事、监事、高级管理人员的承诺期限为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	截至报告期末，各承诺方均严格遵守了各自出具的承诺。

		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。		限合伙) 的承诺期限为自公司股票上市之日起 12 个月。	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		23,108				本季度投入募集资金总额			3,199.07	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			13,669.16	
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(%)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				项目达到预定可使用状态日期				
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(%)=(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升级优化项目	否	7,532.45	7,532.45	926.73	5,437.34	72.18%	2015年04月30日	0	否	否
网络信息安全监管平台建设	否	5,652.47	5,652.47	1,090.73	4,554.35	80.57%	2014年04月30日	0	否	否
研发中心扩建项目	否	3,299.55	3,299.55	181.61	2,177.47	65.99%	2014年04月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,484.47	16,484.47	2,199.07	12,169.16	--	--		--	--
超募资金投向										
股权投资				1,000	1,500					
超募资金投向小计	--			1,000	1,500	--	--	0	--	--
合计	--	16,484.47	16,484.47	3,199.07	13,669.16	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 23,108.00 万元，其中超额募集资金为 6,523.53 万元。2012 年 8 月 3 日，本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金 500 万元向北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）增资的议案。2012 年 8 月 28 日，本公司与中天信安及其股东刘宏伟、刘健签订增资扩股协议，以人民币 500 万元向中天信安增资，增资完成后本公司占中天信安 20% 的股权比例，中天信安的注册资本由 1000 万变为 1250 万元。2012 年 9 月 6 日，完成了相关的工商变更登记手续。上述议案使用资金占超募资金总额的 7.66%。2013 年 7 月 4 日，第二届董事会第二次会议审议通过了关于对外投资设立武汉子公司的议案，决定使用									

	超募资金 1000 万元人民币在武汉设立全资子公司，2013 年 8 月 16 日，武汉市任子行软件技术有限公司完成工商注册登记手续。截至报告期末，公司累计使用超募资金占超募资金总额的 22.99%。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2012 年 4 月 25 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为 5,380.75 万元。其中网络内容与行为审计产品升级优化项目先期投入 2,077.64 万元，网络信息安全监管平台建设项目先期投入 1,954.85 万元，研发中心扩建项目先期投入 1,348.26 万元。北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司上述募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了审核并于 2012 年 5 月 11 日出具京永专字（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投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。2012 年 5 月 11 日，本公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金 5,380.75 万元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。公司已经在 2012 年上半年完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划、分步骤地投资于三个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、报告期内现金分红政策的执行情况

#### （一）现金分红政策的制定情况

##### 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。

## 2、现金分红政策专项制度制定情况

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》及深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《现金分红管理制度》，并于2012年9月11日经公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

## 3、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，股东大会将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。

### （二）现金分红政策的执行情况

截至报告期末，公司严格按照有关现金分红规定执行，具体情况如下：

1、公司2012年第四次临时股东大会通过利润分配预案，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。2012年10月13日，公司在中国证监会指定媒体巨潮网发布权益分派公告，本次权益分派股权登记日为2012年10月18日，除权除息日为2012年10月19日。

2、公司2012年年度股东大会通过利润分配预案，以截至2012年12月31日的公司总股本7070万股为基数，每10股派发现金股利人民币1.1元（含税），合计派发现金红利7,777,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2013年6月21日，公司在中国证监会指定媒体巨潮网发布权益分派公告：以公司现有总股本70,700,000股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.045000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。本次权益分派股权登记日为2013年6月27日，除权除息日为2013年6月28日。

#### 四、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

#### 五、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情况

无。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	297,403,610.34	325,614,507.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,013,552.00	6,608,069.56
应收账款	34,474,708.71	40,883,734.28
预付款项	24,525,507.85	2,973,125.35
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	8,644,853.41	3,913,150.08
买入返售金融资产		
存货	61,688,452.24	32,166,662.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	427,750,684.55	412,159,249.45
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	4,199,519.09	4,557,748.49

投资性房地产	542,757.13	551,440.06
固定资产	116,002,128.31	108,724,281.55
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,122,004.81	1,498,649.38
开发支出		
商誉	2,759,611.73	2,759,611.73
长期待摊费用	9,918.46	77,225.17
递延所得税资产	5,937,385.95	5,416,406.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	131,573,325.48	123,585,362.54
资产总计	559,324,010.03	535,744,611.99
流动负债：		
短期借款	2,022,999.97	2,662,833.33
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	1,658,394.70	6,710,958.58
应付账款	31,846,102.49	22,187,461.95
预收款项	67,153,470.80	44,758,867.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,346,701.82	7,440,432.30
应交税费	-2,498,993.50	7,508,205.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,538,144.02	8,863,786.00
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	118,066,820.30	100,132,545.34
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	32,515,000.00	28,880,000.00
非流动负债合计	32,515,000.00	28,880,000.00
负债合计	150,581,820.30	129,012,545.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	70,700,000.00	70,700,000.00
资本公积	228,052,665.20	232,446,964.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,727,840.82	10,727,840.82
一般风险准备		
未分配利润	100,192,480.88	91,654,998.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	409,672,986.90	405,529,803.99
少数股东权益	-930,797.17	1,202,262.66
所有者权益（或股东权益）合计	408,742,189.73	406,732,066.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	559,324,010.03	535,744,611.99

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：周益斌

会计机构负责人：钟海川

## 2、母公司资产负债表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	249,646,930.94	299,778,895.38
交易性金融资产		
应收票据	190,000.00	1,003,175.00
应收账款	29,196,582.73	30,055,487.68
预付款项	24,105,402.32	1,813,046.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,162,757.68	5,159,244.70
存货	39,992,065.03	12,209,684.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,222,333.32	12,222,333.32
流动资产合计	365,516,072.02	362,241,867.39
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	66,119,519.09	42,157,748.49
投资性房地产	542,757.13	551,440.06
固定资产	113,694,406.15	106,255,314.50
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,065,370.48	1,417,743.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,774,438.74	5,253,458.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	188,196,491.59	155,635,705.22
资产总计	553,712,563.61	517,877,572.61
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		39,480.00
应付账款	27,451,005.54	14,533,133.76
预收款项	66,834,379.80	43,391,176.67
应付职工薪酬	2,461,980.21	6,081,857.24
应交税费	1,448,645.83	6,609,580.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,910,207.60	12,958,262.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	108,106,218.98	83,613,489.99
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	32,515,000.00	28,880,000.00
非流动负债合计	32,515,000.00	28,880,000.00
负债合计	140,621,218.98	112,493,489.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	70,700,000.00	70,700,000.00
资本公积	232,633,600.72	232,633,600.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,727,840.82	10,727,840.82
一般风险准备		
未分配利润	99,029,903.09	91,322,641.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	413,091,344.63	405,384,082.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	553,712,563.61	517,877,572.61

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：周益斌

会计机构负责人：钟海川

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	53,522,709.41	57,933,469.82
其中：营业收入	53,522,709.41	57,933,469.82
二、营业总成本	50,650,679.07	51,687,116.55
其中：营业成本	23,040,756.91	27,797,172.24
营业税金及附加	139,363.62	535,840.91
销售费用	5,769,871.33	6,965,708.14
管理费用	21,695,365.54	16,489,939.87
财务费用	5,321.67	-101,544.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,872,030.34	6,246,353.27
加：营业外收入	6,663,304.25	2,901,661.96
减：营业外支出	14,000.00	20,318.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,521,334.59	9,127,697.19
减：所得税费用	1,678,516.66	1,941,054.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,842,817.93	7,186,642.62
归属于母公司所有者的净利润	8,534,332.67	7,910,404.44
少数股东损益	-691,514.74	-723,761.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11
八、综合收益总额	7,842,817.93	7,186,642.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,534,332.67	7,910,404.44
归属于少数股东的综合收益总额	-691,514.74	-723,761.82

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：周益斌

会计机构负责人：钟海川

### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,431,586.22	55,172,825.75

减：营业成本	21,922,279.54	26,003,481.61
营业税金及附加	92,474.95	500,512.61
销售费用	5,581,022.34	6,603,457.78
管理费用	18,491,941.58	13,381,052.01
财务费用	-681,657.06	-325,787.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,025,524.87	9,010,109.61
加：营业外收入	6,660,904.25	2,943,679.96
减：营业外支出	9,000.00	3,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,677,429.12	11,949,989.57
减：所得税费用	709,804.55	2,152,344.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,967,624.57	9,797,645.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.14
（二）稀释每股收益	0.1	0.14
七、综合收益总额	6,967,624.57	9,797,645.17

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：周益斌

会计机构负责人：钟海川

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	142,627,271.69	125,640,210.57
其中：营业收入	142,627,271.69	125,640,210.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,366,750.43	115,818,499.34
其中：营业成本	57,507,639.50	53,359,940.27
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	588,002.76	1,398,152.92
销售费用	17,248,256.96	17,020,764.52
管理费用	63,784,666.15	44,486,566.92
财务费用	-3,825,014.94	-530,161.48
资产减值损失	63,200.00	83,236.19
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）	-358,229.40	
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）	6,902,291.86	9,821,711.23
加：营业外收入	11,104,139.75	13,925,671.08
减：营业外支出	1,139,771.99	43,848.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,866,659.62	23,703,533.47
减：所得税费用	2,759,536.54	3,284,813.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,107,123.08	20,418,719.83
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	16,314,482.63	21,142,481.65
少数股东损益	-2,207,359.55	-723,761.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.34
（二）稀释每股收益	0.23	0.34
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,107,123.08	20,418,719.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,314,482.63	21,142,481.65
归属于少数股东的综合收益总额	-2,207,359.55	-723,761.82

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：周益斌

会计机构负责人：钟海川

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	126,737,156.30	122,120,800.74
减：营业成本	53,408,982.32	51,473,829.52
营业税金及附加	489,000.08	1,305,859.97
销售费用	16,596,324.78	16,658,514.16
管理费用	53,561,934.11	39,014,970.42
财务费用	-5,323,573.90	-742,370.77
资产减值损失	63,200.00	83,236.19
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）	-358,229.40	
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）	7,583,059.51	14,326,761.25
加：营业外收入	10,541,739.75	13,957,689.08
减：营业外支出	1,112,650.00	27,330.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,012,149.26	28,257,119.53
减：所得税费用	1,527,887.25	3,496,103.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,484,262.01	24,761,016.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.39
（二）稀释每股收益	0.22	0.39
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,484,262.01	24,761,016.06

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：周益斌

会计机构负责人：钟海川

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

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	185,187,923.96	119,831,125.91
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	7,295,133.25	4,978,139.12
收到其他与经营活动有关的现金	25,461,432.80	9,651,589.69
经营活动现金流入小计	217,944,490.01	134,460,854.72
购买商品、接受劳务支付的现金	110,582,627.26	59,084,002.66
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	47,591,803.58	34,487,935.10
支付的各项税费	16,846,724.71	9,508,431.14
支付其他与经营活动有关的现金	40,279,461.51	26,576,926.69
经营活动现金流出小计	215,300,617.06	129,657,295.59
经营活动产生的现金流量净额	2,643,872.95	4,803,559.13
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	35,000.00	
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	35,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,574,660.70	27,279,085.34
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	4,320,000.00	8,520,559.28
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,894,660.70	35,799,644.62
投资活动产生的现金流量净额	-21,859,660.70	-35,799,644.62
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	308,000.00	
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	308,000.00	231,079,987.00
偿还债务支付的现金	947,833.36	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,030,834.79	
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		9,780,000.00
筹资活动现金流出小计	8,978,668.15	9,780,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,670,668.15	221,299,987.00
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	-27,886,455.90	190,303,901.51
加：期初现金及现金等价物余额	323,891,627.84	58,889,310.06
六、期末现金及现金等价物余额	296,005,171.94	249,193,211.57

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：周益斌

会计机构负责人：钟海川

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

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	167,846,886.30	108,319,532.22
收到的税费返还	805,621.99	4,978,139.12
收到其他与经营活动有关的现金	16,757,981.15	9,575,692.96
经营活动现金流入小计	185,410,489.44	122,873,364.30
购买商品、接受劳务支付的现金	100,203,175.51	52,064,195.92
支付给职工以及为职工支付的现金	38,442,340.98	30,811,082.72
支付的各项税费	14,535,150.09	9,203,548.33
支付其他与经营活动有关的现金	32,987,817.60	24,642,945.60
经营活动现金流出小计	186,168,484.18	116,721,772.57
经营活动产生的现金流量净额	-757,994.74	6,151,591.73
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	35,000.00	
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	35,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,311,969.70	27,279,085.34
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	24,320,000.00	19,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,631,969.70	56,279,085.34
投资活动产生的现金流量净额	-41,596,969.70	-56,279,085.34
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

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	7,777,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	7,777,000.00	1,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,777,000.00	229,279,987.00
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	-50,131,964.44	179,152,493.39
加：期初现金及现金等价物余额	299,778,895.38	54,507,898.29
六、期末现金及现金等价物余额	249,646,930.94	233,660,391.68

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：周益斌

会计机构负责人：钟海川

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。