



任子行网络技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
肖建军	独立董事	外地出差	闵锐

公司负责人景晓军、主管会计工作负责人孙文杰及会计机构负责人(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）	575,693,049.49	546,858,985.47	5.27%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	467,820,084.96	418,499,478.84	11.79%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0187	5.9194	-32.11%	
	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）	73,646,512.47	37.60%	167,506,720.23	17.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	13,286,280.99	55.68%	25,462,651.97	56.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	14,061,056.02	431.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1208	222.96%
基本每股收益（元/股）	0.12	50.00%	0.23	64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.12	50.00%	0.23	64.29%
加权平均净资产收益率	3.09%	1.00%	5.94%	1.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.99%	1.49%	5.10%	2.39%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-73,288.52	
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）	3,824,700.00	
委托他人投资或管理资产的损益	-8,682.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	519,730.49	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,314.83	
减：所得税影响额	619,521.64	
少数股东权益影响额（税后）	-78,261.38	
合计	3,588,884.03	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）重大资产重组风险

公司此次重大资产重组相关行政许可申请虽已获证监会受理，但本次重组交易事项仍可能存在证监会行政审批风险、标的资产估值风险、盈利预测实现风险、商誉减值风险、标的资产经营风险等多项风险因素。

（二）人力资源风险

我国的网络和信息安全行业正在迎来新的发展机遇，当前公司在经营管理、市场营销、技术研发、项目管理、投资管理等方面的中高级人才还相对缺乏，不能满足公司快速发展的需要，公司需要不断增强企业凝聚力，引进、培养、留住、储备一批中高级人才。由于公司属技术密集型行业，人员尤其是核心技术人员是公司未来持续发展的重要保障，如果公司不能及时有效地优化和完善员工薪酬福利制度、企业文化环境等激励措施，存在核心人员流失的风险。

（三）固定资产折旧、摊销费用增加以及股权激励费用摊销影响未来经营业绩的风险

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不断提高，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。

与此同时，公司限制性股票已经授予完成，因此产生的股权激励费用将分摊至股权激励存续期间的各个报告期，虽然在制订股权激励计划时已经充分考虑了股权激励费用对未来经营业绩的影响，但如果公司及激励对象不能完成预设的考核目标，公司的经营业绩将因此受到不利影响，限制性股票也将面临在未来无法解锁的风险。

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	11,767					
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%	60,460,800	60,460,800	质押	18,240,000
深圳市华信远景投资咨询有限公司	境内非国有法人	9.97%	11,280,000	11,280,000		

景晓东	境内自然人	1.00%	1,128,000	1,128,000		
吴宁莉	境内自然人	0.53%	601,600	601,600		
沈智杰	境内自然人	0.53%	601,600	601,600		
廖二秀	境内自然人	0.48%	541,544			
云南江磷集团股份有限公司	境内非国有法人	0.44%	492,932			
唐海林	境内自然人	0.40%	451,200	451,200		
陈昌芬	境内自然人	0.36%	412,259			
古元	境内自然人	0.33%	376,000	376,000		
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			
廖二秀	541,544	人民币普通股	541,544			
云南江磷集团股份有限公司	492,932	人民币普通股	492,932			
陈昌芬	412,259	人民币普通股	412,259			
蔡文标	266,000	人民币普通股	266,000			
束海华	217,774	人民币普通股	217,774			
周足英	190,033	人民币普通股	190,033			
高敬杰	163,600	人民币普通股	163,600			
薛勇	162,502	人民币普通股	162,502			
韩昆	155,600	人民币普通股	155,600			
曾诗妲	149,138	人民币普通股	149,138			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，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）	1、股东廖二秀通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 541,000 股；2、股东陈昌芬通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 412,259 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	60,460,800	0	0	60,460,800	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	11,280,000	0	0	11,280,000	首发前限售股	2015年4月27 日
景晓东	1,128,000	0	0	1,128,000	首发前限售股	2015年4月27 日
吴宁莉	601,600	0	0	601,600	首发前限售股	2015年4月27 日
沈智杰	601,600	0	0	601,600	首发前限售股	2015年4月27 日
唐海林	451,200	0	0	451,200	首发前限售股	2015年4月27 日
古元	376,000	0	0	376,000	首发前限售股	2015年4月27 日
师召辉	300,800	0	0	300,800	首发前限售股	2015年4月27 日
合计	75,200,000	0	0	75,200,000	--	--

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

适用 不适用

- 1、截止报告期末，预付帐款较2013年末增加55,671,547.41元，增加幅度为474.57%，主要系本期支付武汉房产采购款尚未结算所致。
- 2、截止报告期末，其他应收款较2013年末增加6,881,217.30元，增加幅度为193.53%，主要系本期增加出口退税款所致。
- 3、截止报告期末，长期股权投资较2013年末增加4,414,169.54元，增加幅度为118.61%，主要系本期加大投资所致。
- 4、截止报告期末，预收帐款较2013年末减少30,394,414.29元，减少幅度为57.90%，主要系项目完工验收本期确认收入导致预收账款减少所致。
- 5、截止报告期末，应付职工薪酬较2013年末减少5,449,673.97元，减少幅度为51.86%，主要系2013年末计提年终奖于本期发放所致。
- 6、截止报告期末，应交税费较2013年末增加3,221,172.64元，增加幅度为81.44%，主要系利润增加所致。
- 7、截止报告期末，其他非流动负债较2013年末增加13,760,000.00元，增加幅度为41.53%，主要系本期收到政府补助增加所致。
- 8、公司报告期销售费用较2013年同期增加5,606,630.56元，增加幅度为32.51%，主要系公司加大销售投入，增加销售人员所致。
- 9、公司报告期营业外收入较2013年同期减少4,756,028.10元，减少幅度为42.83%，主要系去年同期收到上市政府补助所致。

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，公司重点加大了销售和市场拓展力度，着力于优化产品结构和资源共享，公司销售规模继续扩大，盈利能力进一步提升。2014年前三季度，累计实现营业收入16,750.67万元，同比增长17.44%，实现归属上市公司股东净利润2546.27万元同比增长56.07%。

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

报告期内，公司积极推进年初制订的年度经营计划，经营业绩稳步提升，盈利能力明显增加。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	任子行	不为激励对象获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 08 月 18 日	首次限制性股票激励计划存续期间	截至报告期末，公司严格遵守了承诺
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	景晓军	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	长期有效	截至报告期末，景晓军先生严格遵守了承诺
	景晓军	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。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。	2012 年 02 月 22 日	2012 年 4 月 25 日至 2015 年 4 月 24 日	截至报告期末，景晓军先生严格遵守了承诺

	深圳市华信远景投资咨询有限公司	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。	2012 年 02 月 22 日	2012 年 4 月 25 日至 2015 年 4 月 24 日	截至报告期末，深圳市华信远景投资咨询有限公司严格遵守了承诺
	天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	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%。	2012 年 02 月 22 日	2010 年 6 月 22 日至 2014 年 4 月 25 日	截至报告期末，天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）严格遵守了承诺
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		23,108		本季度投入募集资金总额		489.93					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		20,284.9					
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	截止报告期末累计实现的效益	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	376.1	6,735.54	89.42%	2015 年 04 月 30 日	334.7	334.7		否
网络信息安全监管平台建设项目	否	5,652.47	5,652.47	83.63	5,651.11	99.97%	2014 年 04 月 30 日	297.42	494.67		否
研发中心扩建项目	否	3,299.55	3,299.55	0	3,219.96	97.59%	2014 年 04 月 30 日	165.06	165.06		否

承诺投资项目小计	--	16,484.47	16,484.47	459.73	15,606.61	--	--	797.18	994.43	--	--
超募资金投向											
股权投资					500						
办公用房投资				30.2	4,178.29						
超募资金投向小计	--			30.2	4,678.29	--	--			--	--
合计	--	16,484.47	16,484.47	489.93	20,284.9	--	--	797.18	994.43	--	--
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	<p>适用</p> <p>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 6,623.53 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。2013 年 7 月 4 日，本公司第二届董事会第二次会议审批通过《关于对外投资设立武汉子公司的议案》，同意使用超募资金 1000 万元在武汉设立全资子公司武汉任子行，注册资本 1000 万元。2013 年 8 月 16 日，完成了相关的工商注册登记手续。2014 年 3 月 17 日，本公司第二届董事会第六次会议审批通过《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用超募资金认购位于武汉市东湖开发区关山大道以西、南湖南路以南的光谷软件园 B3 单元 9 层、10 层和 11 层房产，以满足公司在华中地区开展业务和全资子公司武汉市任子行软件技术有限公司办公使用，预计总投资不超过人民币 5000 万元，截止本报告期末累计投入 4178.29 万元，目前房产产权手续正在办理中。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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</p>										

	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	适用 截至报告期末，公司募投项目“网络信息安全监管平台建设项目”和“研发中心扩建项目”已经完成投资，累计使用募集资金 8,871.07 万元，募集资金专户余额 257.34 万元（含利息），出现节余资金的主要原因是募集资金的利息收入（扣除手续费）以及募投项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对部分设备集中采购，降低了采购成本所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司计划将募集资金投资项目之“网络信息安全监管平台建设项目”和“研发中心扩建项目”节余资金 257.34 万元永久补充流动资金。”网络内容与靠边品升级优化项目“由于尚未实施完毕，尚未使用的募集资金（含超募资金）仍存放在相应的专项募集账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2014年9月29日，公司收到中国证监会2014年9月28日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141208号)，对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。相关公告已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布，公告编号2014-078。

2014年9月30日，公司完成了《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉限制性股票首次授予登记工作，向64名激励对象定向发行3,291,549股，占目前公司股本总额113,120,000股的2.91%。该次股权激励计划的首次授予日为2014年9月4日，首次授予限制性股票的上市日期为2014年10月9日。相关公告已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布，公告编号2014-077。10月16日，公司完成了该次限制性股票授予登记相关的工商变更手续。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》并结合公司自身的实际情况，对现行章程涉及现金分红的条款进行了修改，修改后的《公司章程》第一百五十七条就现金分红相关事项规定如下：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。但是，在公司未来十二个月有重大资金支出安排的情形下，公司可以对上述现金分红政策予以调整。重大资金支出安排指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出将达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出将达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

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。

在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

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。独立董事应在制定利润预案时发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

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。如利润分配相关提案中现金分红金额低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的百分之二十时，应经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。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，或利润分配方案中现金分红金额低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的百分之二十的，应在定期报告中披露不实施利润分配或对章程规定的现金分红政策进行调整的理由、调整的条件及程序是否合规和透明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。如现行利润分配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，可以变更利润分配政策。变更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，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2014年9月19日，公司2014年第二次临时股东大会批准了上述公司章程修改事项。

六、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原因说明

适用 不适用

七、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

适用 不适用

八、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

适用 不适用

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	294,549,838.68	329,279,776.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	200,000.00	490,890.11
应收账款	32,518,275.15	30,137,745.01
预付款项	67,402,556.78	11,731,009.37
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	10,436,940.15	3,555,722.85
买入返售金融资产		
存货	36,500,037.09	40,407,539.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,726,028.19	5,034,020.57
流动资产合计	443,333,676.04	420,636,704.46
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	8,135,879.96	3,721,710.42
投资性房地产	531,179.97	539,862.82
固定资产	114,211,935.84	113,659,140.66
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	1,343,295.30	1,930,424.55
开发支出	1,011,405.02	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,125,677.36	6,371,142.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	132,359,373.45	126,222,281.01
资产总计	575,693,049.49	546,858,985.47
流动负债：		
短期借款		218,148.35
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		760,721.02
应付账款	19,467,659.93	19,610,997.57
预收款项	22,102,370.64	52,496,784.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,059,706.77	10,509,380.74
应交税费	7,176,341.57	3,955,168.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,742,532.94	9,244,575.10

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,548,611.85	96,795,776.64
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	46,895,000.00	33,135,000.00
非流动负债合计	46,895,000.00	33,135,000.00
负债合计	110,443,611.85	129,930,776.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,411,549.00	70,700,000.00
资本公积	213,269,070.35	228,052,665.20
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	13,371,398.16	13,371,398.16
一般风险准备		
未分配利润	124,768,067.45	106,375,415.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	467,820,084.96	418,499,478.84
少数股东权益	-2,570,647.32	-1,571,270.01
所有者权益（或股东权益）合计	465,249,437.64	416,928,208.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	575,693,049.49	546,858,985.47

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：孙文杰

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	246,629,708.65	287,572,837.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		40,000.00
应收账款	23,038,026.43	23,687,000.44
预付款项	67,322,556.78	11,467,681.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,288,232.84	16,503,262.90
存货	19,619,529.19	26,384,281.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	376,898,053.89	365,655,063.41
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	70,055,879.96	65,641,710.42
投资性房地产	531,179.97	539,862.82
固定资产	112,105,194.17	111,478,264.45
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	1,343,295.30	1,881,880.83
开发支出	385,076.90	
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	6,825,264.77	6,070,729.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,245,891.07	185,612,448.50
资产总计	568,143,944.96	551,267,511.91
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	8,937,138.61	13,763,187.70
预收款项	19,741,400.64	49,157,839.93
应付职工薪酬	3,906,000.00	8,832,231.37
应交税费	7,750,165.32	2,252,226.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,453,027.11	20,084,370.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	55,787,731.68	94,089,855.93
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	46,475,000.00	33,135,000.00
非流动负债合计	46,475,000.00	33,135,000.00
负债合计	102,262,731.68	127,224,855.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,411,549.00	70,700,000.00
资本公积	217,850,005.87	232,633,600.72

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	13,371,398.16	13,371,398.16
一般风险准备		
未分配利润	118,248,260.25	107,337,657.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	465,881,213.28	424,042,655.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	568,143,944.96	551,267,511.91

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：孙文杰

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	73,646,512.47	53,522,709.41
其中：营业收入	73,646,512.47	53,522,709.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,611,534.71	50,650,679.07
其中：营业成本	26,291,515.23	23,040,756.91
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	457,647.58	139,363.62
销售费用	8,086,807.65	5,769,871.33
管理费用	23,743,136.78	21,695,365.54
财务费用	25,647.47	5,321.67

资产减值损失	6,780.00	
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）	-139,512.07	
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）	14,895,465.69	2,872,030.34
加：营业外收入	1,206,712.56	6,663,304.25
减：营业外支出	11,062.02	14,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,091,116.23	9,521,334.59
减：所得税费用	2,956,894.75	1,678,516.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,134,221.48	7,842,817.93
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	13,286,280.99	8,534,332.67
少数股东损益	-152,059.51	-691,514.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	13,134,221.48	7,842,817.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,286,280.99	8,534,332.67
归属于少数股东的综合收益总额	-152,059.51	-691,514.74

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：孙文杰

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	51,306,750.60	46,431,586.22
减：营业成本	22,370,617.72	21,922,279.54
营业税金及附加	434,692.55	92,474.95
销售费用	7,283,590.87	5,581,022.34
管理费用	19,155,599.69	18,491,941.58
财务费用	-85,302.16	-681,657.06
资产减值损失	6,780.00	
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）	-139,512.07	
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）	2,001,259.86	1,025,524.87
加：营业外收入	1,180,814.94	6,660,904.25
减：营业外支出		9,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,182,074.80	7,677,429.12
减：所得税费用	1,340,224.15	709,804.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,841,850.65	6,967,624.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,841,850.65	6,967,624.57

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：孙文杰

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	167,506,720.23	142,627,271.69
其中：营业收入	167,506,720.23	142,627,271.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,736,788.31	135,366,750.43
其中：营业成本	56,595,469.34	57,507,639.50
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	659,612.46	588,002.76
销售费用	22,854,887.52	17,248,256.96
管理费用	66,611,765.02	63,784,666.15
财务费用	-2,681,957.95	-3,825,014.94
资产减值损失	697,011.92	63,200.00
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）	-585,830.46	-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）	22,184,101.46	6,902,291.86
加：营业外收入	6,348,111.65	11,104,139.75

减：营业外支出	263,749.83	1,139,771.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,268,463.28	16,866,659.62
减：所得税费用	3,805,188.62	2,759,536.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,463,274.66	14,107,123.08
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	25,462,651.97	16,314,482.63
少数股东损益	-999,377.31	-2,207,359.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.14
（二）稀释每股收益	0.23	0.14
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	24,463,274.66	14,107,123.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,462,651.97	16,314,482.63
归属于少数股东的综合收益总额	-999,377.31	-2,207,359.55

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：孙文杰

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	137,502,071.85	126,737,156.30
减：营业成本	51,409,906.89	53,408,982.32
营业税金及附加	598,833.35	489,000.08
销售费用	20,092,260.61	16,596,324.78
管理费用	53,158,593.98	53,561,934.11

财务费用	-2,718,982.65	-5,323,573.90
资产减值损失	697,011.92	63,200.00
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）	-585,830.46	-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）	13,678,617.29	7,583,059.51
加：营业外收入	6,299,830.66	10,541,739.75
减：营业外支出		1,112,650.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,978,447.95	17,012,149.26
减：所得税费用	1,997,844.80	1,527,887.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,980,603.15	15,484,262.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	17,980,603.15	15,484,262.01

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：孙文杰

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	146,311,657.46	185,187,923.96
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	2,477,156.52	7,295,133.25
收到其他与经营活动有关的现金	27,349,991.63	25,461,432.80
经营活动现金流入小计	176,138,805.61	217,944,490.01
购买商品、接受劳务支付的现金	57,582,534.52	110,582,627.26
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	58,733,971.50	47,591,803.58
支付的各项税费	8,325,462.37	16,846,724.71
支付其他与经营活动有关的现金	37,435,781.20	40,279,461.51
经营活动现金流出小计	162,077,749.59	215,300,617.06
经营活动产生的现金流量净额	14,061,056.02	2,643,872.95
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	141,000.00	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	141,000.00	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	50,417,963.31	17,574,660.70
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	70,417,963.31	21,894,660.70
投资活动产生的现金流量净额	-70,276,963.31	-21,859,660.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,018,944.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		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	30,018,944.80	308,000.00
偿还债务支付的现金	218,148.35	947,833.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,070,000.00	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		
筹资活动现金流出小计	7,288,148.35	8,978,668.15
筹资活动产生的现金流量净额	22,730,796.45	-8,670,668.15
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	-33,485,110.84	-27,886,455.90
加：期初现金及现金等价物余额	328,034,949.52	323,891,627.84
六、期末现金及现金等价物余额	294,549,838.68	296,005,171.94

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：孙文杰

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	121,305,920.82	167,846,886.30
收到的税费返还	2,477,156.52	805,621.99
收到其他与经营活动有关的现金	21,389,432.71	16,757,981.15
经营活动现金流入小计	145,172,510.05	185,410,489.44
购买商品、接受劳务支付的现金	52,558,979.10	100,203,175.51
支付给职工以及为职工支付的现金	45,968,615.34	38,442,340.98
支付的各项税费	6,923,977.62	14,535,150.09
支付其他与经营活动有关的现金	33,457,450.65	32,987,817.60
经营活动现金流出小计	138,909,022.71	186,168,484.18
经营活动产生的现金流量净额	6,263,487.34	-757,994.74
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	50,155,560.81	17,311,969.70
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	70,155,560.81	41,631,969.70
投资活动产生的现金流量净额	-70,155,560.81	-41,596,969.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,018,944.80	
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	30,018,944.80	
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	7,070,000.00	7,777,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,070,000.00	7,777,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	22,948,944.80	-7,777,000.00
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	-40,943,128.67	-50,131,964.44
加：期初现金及现金等价物余额	287,572,837.32	299,778,895.38
六、期末现金及现金等价物余额	246,629,708.65	249,646,930.94

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：孙文杰

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。