



# 任子行网络技术股份有限公司

## 2015 年半年度报告

2015 年 07 月

## 第一节 重要提示、释义

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、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
景晓东	董事	外地出差	古元
闵锐	独立董事	外地出差	肖建军

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)秦忠华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司基本情况简介.....	8
第三节 董事会报告.....	16
第四节 重要事项.....	23
第五节 股份变动及股东情况.....	27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第七节 财务报告.....	111
第八节 备查文件目录.....	错误！未定义书签。

## 释义

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、科技开发	指	公司全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司
中天信安、北京中天信安	指	公司参股子公司北京中天信安科技有限责任公司
网娱互动、成都网娱互动	指	公司全资子公司成都网娱互动网络科技有限公司
武汉任子行	指	公司全资子公司武汉市任子行软件技术有限公司
北京亚鸿	指	公司控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司
中新赛克	指	公司参股子公司深圳市中新赛克科技股份有限公司
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
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
保荐机构、国信证券	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》
元	指	人民币元
本报告期	指	2015 年 1-6 月

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	任子行	股票代码	300311
公司的中文名称	任子行网络技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	任子行		
公司的外文名称（如有）	Surfilter Network Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Surfilter		
公司的法定代表人	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	rxshenzhen@1218.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	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
电话	0755-86156779
传真	0755-86168355
电子信箱	zhangbing@1218.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	119,985,219.55	93,860,207.76	27.83%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	13,395,301.69	12,176,370.98	10.01%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	8,309,945.74	9,006,317.93	-7.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,597,019.95	-10,982,019.49	-215.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1482	-0.0971	-52.63%
基本每股收益（元/股）	0.0575	0.0521	10.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0575	0.0521	10.36%
加权平均净资产收益率	2.89%	2.87%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.79%	2.12%	-0.33%
	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）	678,659,041.18	628,105,029.18	8.05%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	468,292,045.17	456,421,703.20	2.60%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.0053	3.9208	-48.85%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-435,179.61	
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）	5,969,713.67	
非货币性资产交换损益	394,716.48	
委托他人投资或管理资产的损益	-370,798.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,413.59	
减：所得税影响额	562,786.52	
少数股东权益影响额（税后）	-20,277.31	
合计	5,085,355.95	--

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。

## 六、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 七、重大风险提示

### （一）重大资产重组风险

公司收购唐人数码 100% 股权重大资产重组事项已经获得证监会有条件通过，但是本次重组交易事项仍可能存在标的资产估值风险、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。同时，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，还存在核心人员流失的风险。

### （三）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。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司在董事会和管理层的领导下，积极推动和执行年初制订的经营计划，经营业绩稳步增长，经营效益持续提升。2015年上半年，公司实现营业总收入11998.52万元，较去年同期增长了27.83%；实现归属母公司股东净利润1339.53万元，同比上升10.01%。实现营业利润565.37万元，较上年同期降低22.43%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	119,985,219.55	93,860,207.76	27.83%	运营商业规模增大
营业成本	49,497,495.26	30,303,954.11	63.34%	中国联通项目成本较高，研发人员部分人工计入成本
销售费用	16,259,849.46	14,768,079.87	10.10%	
管理费用	45,722,385.72	42,868,628.24	6.66%	
财务费用	-3,964,285.38	-2,707,605.42	-46.41%	定期存款利息增加
所得税费用	2,198,141.45	848,293.87	159.12%	利润增加，所得税增加
研发投入	9,215,417.59	14,859,147.82	-37.98%	研发人员部分人工计入成本
经营活动产生的现金流量净额	-34,597,019.95	-10,982,019.49	-215.03%	项目采购增大
投资活动产生的现金流量净额	-65,503,195.03	-64,931,500.31	-0.88%	
筹资活动产生的现金流量净额	16,564,140.46	-7,288,148.35	327.28%	授予预留限制性股票
现金及现金等价物净增加额	-83,536,074.52	-83,201,668.15	-0.40%	

#### 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年半年度公司实现营业收入119,985,219.55元，较去年同期增长27.83%，主要是公司继续拓展和优化营销网络，引入了一些销售人才，提高品牌知名度，进一步挖掘新客户，在运营商业上有较大起色。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用



### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

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。

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
分行业						
软件销售收入	54,163,934.38	5,243,179.49	90.32%	46.03%	1,465.73%	-8.78%
硬件销售收入	43,753,257.22	33,594,586.39	23.22%	10.21%	47.04%	-19.23%
服务类收入	21,399,530.56	10,479,223.63	51.03%	25.43%	47.27%	-7.26%
游戏收入	103,018.39	32,732.16	68.23%	100.00%	100.00%	68.23%
分产品						
专用安全审计产品	27,880,374.02	12,707,905.51	54.42%	20.88%	19.12%	0.67%
通用安全审计产品	46,418,721.00	8,181,017.99	82.38%	61.12%	-42.11%	31.43%
网络监管产品及安全集成	44,855,721.16	27,545,026.70	38.59%	10.52%	512.13%	-50.32%
通信产品	161,905.98	883,039.31	-445.40%	-85.01%	-11.54%	-452.96%
游戏收入	103,018.39	32,732.16	68.23%	100.00%	100.00%	68.23%
分地区						
出口	40,669,241.05		100.00%	126.74%	-100.00%	49.63%
华北地区	35,018,478.17	24,656,934.99	29.59%	2.25%	474.63%	-57.88%
华东地区	3,018,599.69	2,018,556.46	33.13%	-4.29%	18.85%	-13.02%
华中地区	19,694,236.41	11,190,162.32	43.18%	168.04%	267.02%	-15.32%
华南地区	7,286,504.29	4,206,086.74	42.28%	-46.72%	-19.23%	-19.64%
东北地区	3,493,720.12	1,973,743.79	43.51%	-14.23%	5.16%	-10.41%
西北地区	5,085,764.05	2,241,605.79	55.92%	-18.04%	9.13%	-10.98%
西南地区	5,153,196.77	3,062,631.57	40.57%	-28.50%	-4.88%	-14.76%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 6、主要参股公司分析

适用  不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	-5,345,278.00
深圳市逸风网络科技有限公司	网络游戏开发运营	-349,893.95
北京中天信安科技有限责任公司	安全芯片产品设计与研发	-1,671,714.89

#### 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

#### 8、核心竞争力不利变化分析

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

一、网络安全法草案公布，信息安全行业迎来最大政策性红利。

网络安全法草案7月6日起在中国人大网上全文公布，草案覆盖关键基础设施运营安全、网络信息安全和监测预警与应急处置，

相关责任主体覆盖网络运营商、关键信息基础设施运营者、网络产品、服务的提供者等，并有明确的处罚条例，信息安全行业将由合规性驱动过渡到合规性和强制性驱动并重。国内网络安全投入在IT投入中的占比不足10%，随着网络安全法的发布实施，信息安全将成为政府及企事业单位IT需求的重点，相关网络安全产品与服务的投入必将大幅提升。

## 二、传统信息安全企业开始寻求与互联网企业合作

2015年4月，百度收购安全宝，以补充其云防护体系。6月，阿里巴巴宣布收购瀚海源（据推测成交价格超过10亿元人民币），腾讯宣布进一步投资知道创宇，并与启明星辰联手推出专门的企业安全产品。互联网巨头与收购信息安全企业表明，信息安全已经由政策引导落实到企业层面，将加速需求的释放，同时也将进一步刺激市场对信息安全的关注度。通过与互联网企业的合作，行业企业还有可能打造出信息安全的新产品或新模式。

## 三、并购成为信息安全上市公司规模化发展的重要手段

公司于2015年3月底完成收购北京亚鸿51%股权，目前，双方业务、技术、市场、人员等各方面的整合状况良好，公司在运营商相关安全业务领域的竞争优势更加明显，整合效益正在不断体现。下一步，公司将继续坚持内生增长与外延投资并重的发展战略，不断完善信息安全解决能力，进一步提升核心竞争力。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，积极推动和执行年初制订的经营计划，经营业绩和经营效益稳步增长。

## 11、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

见第二节“七、重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （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	450
已累计投入募集资金总额	21,187
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

#### （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	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	449.77	7,533.89	100.02%	2015年04月30日	827.47	2,746.47	是	否
网络信息安全监管平台建设项目	否	5,652.47	5,652.47		5,651.11	99.98%	2015年04月30日	716.5	2,068.97	是	否
研发中心扩建项目	否	3,299.55	3,299.55		3,220.01	97.59%	2015年04月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,484.47	16,484.47	449.77	16,405.01	--	--	1,543.97	4,815.44	--	--
超募资金投向											
股权投资	否				500		2015年04月30日				
办公用房投资	否				4,281.54		2015年04月30日				
超募资金投向小计	--				4,781.54	--	--			--	--
合计	--	16,484.47	16,484.47	449.77	21,186.55	--	--	1,543.97	4,815.44	--	--
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，该</p>										

	项房产已于 2014 年 12 月完工并投入使用。
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	适用 截至 2014 年 9 月 30 日, 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, 募集资金专户节余余额 257.34 万元(含利息)。两个募投项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入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。为提高公司募集资金的使用效率, 降低财务成本, 有效满足公司业务发展的营运资金需求, 2014 年 10 月 22 日, 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 全体董事一致同意使用节余募集资金永久补充流动资金。详见公司于 2014 年 10 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编码: 2014-084)
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。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

### 四、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

### 五、董事会、监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

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行了利润分配相关政策。2015年5月15日，公司2014年年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案：以截至2014年12月31日公司总股本116,411,549股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.55元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以116,411,549股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增116,411,549股，转增后公司总股本将增加至232,823,098股。2015年5月26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2015年6月1日，除权除息日为2015年6月2日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、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	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
深圳市中科新业信息科技发展有限公司	北京亚鸿世纪科技发展有限公司 51% 股权	1,500	公司已于 2015 年 3 月 31 日将北京亚鸿纳入合并报表范围	通过对北京亚鸿进行业务整合,有助于提升公司运营商相关业务的市场优势与核心竞争力	-952,745.54	-7.11%	否		2015 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 关于收购北京亚鸿世纪科技发展有限公司 51% 股权的公告(公告编号: 2015-006)
深圳市创新投资集团有限公司	深圳市中新赛克科技股份有限公司 4.1% 股权	4,898.14	股权转让款项于 2015 年 6 月 30 日支付完成	不构成实质影响	无		否		2015 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 关于向深圳市中新赛克科技股份有限公司



											公司增 资的告 白 2015-036
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
上海新文化传媒集团股份有限公司	创祀网络科技有限公司(上海)有限公司15%股权	2015年5月28日	550	807,566.18	不构成实质影响	6.03%	结合初始投资价格,交易双方协商确定	否		是	是		不适用

## 3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

2015年3月20日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购北京亚鸿世纪科技发展有限公司51%股权的议案》,同意公司以自有资金1500万元收购深圳市中科新业信息科技发展有限公司持有的北京亚鸿51%股权。3月27日,收购北京亚鸿51%股权相关工商变更登记手续已在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕,北京亚鸿已取得了新颁发的《企业法人营业执照》。截至2015年3月31日,前述股权收购相关款项已完成支付,公司在北京亚鸿董事会会计3名董事会成员中,占据2席,并委派了总经理和财务负责人。自2015年3月31日,公司将北京亚鸿纳入合并报表范围。

## 三、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

### 一、公司股权激励实施情况

2014年4月18日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》,监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。

2014年6月,公司获悉报送的限制性股票激励计划(草案修订稿)经中国证监会备案无异议。

2014年7月30日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<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)及其摘要>的议案》。公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<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)及其摘要>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2014年8月18日,公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<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)及其摘要>的议案》、《关于提请任子行网络技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2014年9月4日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2014年9月19日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2015年6月12日,公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《对<任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。公司根据限制性股票激励计划及相关规定,对预留限制性股票数量进行调整如下:预留限制性股票授予总量由原434,560股调整为869,120股。并确定2015年6月15日为授予日,授予87名激励对象86.9万股限制性股票。授予价格依据董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)50.95元的50%确定,为每股25.48元。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合规定。

2015年7月3日,公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。由于原激励对象中5人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部预留限制性股票;11人因个人原因放弃公司拟向其授予的部分预留限制性股票,上述人员本次放弃认购预留限制性股票共计165,335股。公司根据实际情况,将本次激励计划拟授予的预留限制性股票总量由869,120股调整为703,785股。激励对象拟授予人数由87名调整为82名。

上述内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

截止本报告期末,上述预留限制性股票的授予登记工作尚未完成。

## 二、实施股权激励的影响:

公司股权激励的激励对象为公司中、高级管理人员和核心技术(业务)人员及业务骨干,本次股权激励计划旨在进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司(业务)骨干等员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

#### 五、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

###### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

##### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

##### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

##### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、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

承诺来源	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	1、公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属未参与本激励计划。本次激励计划的所有激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。2、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、景晓东	发行人董事景晓军、景晓东先生承诺：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发行人股份总数的 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发行人股份；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发行人股票数量占其直接和间接持有发行人股票总数的比例不超过 50%；在发行人股票上市之日起 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发行人股份；在发行人股票上市之日起第 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发行人股份。	2012 年 04 月 25 日	3 年，至 2015 年 4 月 25 日	已履行完毕
	景晓军、景晓东、深圳市华信远景投资咨询有限公司、沈智杰、吴宁莉、唐海林、古元、师召辉	发行人股东景晓军、景晓东、深圳市华信远景投资咨询有限公司、沈智杰、吴宁莉、唐海林、古元、师召辉承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2012 年 04 月 25 日	3 年，至 2015 年 4 月 25 日	已履行完毕
	任子行	在募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间	2012 年 04 月 20 日	长期	正常履行中

		接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。			
	景晓军	为规范关联交易和杜绝关联方占用资金的隐患，公司已按上市公司要求完善公司治理结构、内控制度及关联交易批准程序，保证公司在业务、资产、人员、机构、财务方面独立运作。公司控股股东、实际控制人景晓军亦出具了《避免非经营性资金占用承诺》。	2010年02月10日	长期	正常履行中
	景晓军、新余市华信远景投资咨询有限公司	未来六个月内不减持所持有的公司股票。	2015年07月07日	6个月，至2016年1月6日	正常履行中
	景晓军	为进一步规范资金往来和对外担保，本公司控股股东、实际控制人景晓军先生就与公司对外担保和资金往来作出如下承诺：“在本人作为任子行股份有限公司的控股股东或主要股东、实际控制人期间，将严格执行中国证监会[证监发（2003）56号]文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。”	2010年09月29日	长期	正常履行中
	景晓军	为避免对本次发行后发行人新股东的利益造成损害，发行人控股股东景晓军已于2010年1月10日向公司出具《承诺函》，承诺如今后发行人因上市前执行社会保险、住房公积金政策事宜而需要补缴社会保险费用、住房公积金、缴纳罚款，或因此而遭受任何损失，均由其及时、足额对发行人作出赔偿。	2010年01月10日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	78,491,549	67.43%			50,489,949	-28,001,600	22,488,349	100,979,898	43.37%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	78,371,549	67.32%			50,369,949	-28,001,600	22,368,349	100,739,898	43.27%
其中：境内法人持股	11,280,000	9.69%				-11,280,000	-11,280,000		0.00%
境内自然人持股	67,091,549	57.63%			50,369,949	-16,721,600	33,648,349	100,739,898	43.27%
4、外资持股	120,000	0.10%			120,000		120,000	240,000	0.10%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股	120,000	0.10%			120,000		120,000	240,000	0.10%
二、无限售条件股份	37,920,000	32.57%			65,921,600	28,001,600	93,923,200	131,843,200	56.63%
1、人民币普通股	37,920,000	32.57%			65,921,600	28,001,600	93,923,200	131,843,200	56.63%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	116,411,549	100.00%			116,411,549		116,411,549	232,823,098	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

- 2015年4月27日，公司首次公开发行前已发行股份合计75,200,000股解除限售，其中实际可上市流通28,001,600股。
- 2015年6月2日，公司实施了2014年年度权益分派方案：以截至当时公司现有总股本116,411,549股为基数，向全体股东每10股派0.55元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本由116,411,549股变更为232,823,098

股。

股份变动的原因

适用  不适用

2015年6月2日，公司实施了2014年年度权益分派方案：以截至当时公司现有总股本116,411,549股为基数，向全体股东每10股派0.55元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本由116,411,549股变更为232,823,098股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

序号	股份变动原因	变动后总股本 (股)	股份变动前 基本每股收 益(元/股)	股份变动后 基本每股收 益(元/股)	股份变动前归属 于公司普通股 股东的每股净 资产(元/股)	股份变动后归属 于公司普通股 股东的每股净 资产(元/股)
1	2014年股东权益分派	232,823,098	0.3700	0.1850	3.9208	2.0053

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
景晓军	60,460,800	30,230,400		90,691,200	首发限售、高管锁定	2015年4月
新余市华信远景投资咨询有限公司	11,280,000	22,560,000		0	首发限售	2015年4月
景晓东	1,128,000	564,000		1,692,000	首发限售、高管锁定	2015年4月
沈智杰	601,600	300,800		902,400	首发限售、高管锁定	2015年4月
吴宁莉	601,600	1,203,200		0	首发限售	2015年4月
李工	480,000	0	480,000	960,000	股权激励限售股	2015年9月
唐海林	451,200	902,400		0	首发限售	2015年4月
古元	376,000	188,000		660,000	首发限售、高管	2015年4月



					锁定	
师召辉	300,800	150,400		451,200	首发限售、高管锁定	2015 年 4 月
刘刚	256,000	0	256,000	512,000	股权激励限售股	2015 年 9 月
刘永强	256,000	0	256,000	512,000	股权激励限售股	2015 年 9 月
其他股东	2,299,549		2,299,549	4,599,098	首发限售、高管锁定、股权激励限售股	2015 年 9 月
合计	78,491,549	56,099,200	3,291,549	100,979,898	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								28,717
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	51.94%	120,921,600	60,460,800	90,691,200	30,230,400	冻结	47,306,000
新余市华信远景投资咨询有限公司	境内非国有法人	9.69%	22,560,000	11,280,000		22,560,000		
景晓东	境内自然人	0.97%	2,256,000	1,128,000		564,000		
沈智杰	境内自然人	0.52%	1,203,200	601,600	902,400	300,800		
李工	境内自然人	0.41%	960,000	480,000	960,000	0		
唐海林	境内自然人	0.39%	902,400	451,200		902,400		
吴宁莉	境内自然人	0.34%	800,000	220,000		800,000		
杨晓洁	境内自然人	0.31%	722,500	431,500		722,500		
古元	境内自然人	0.28%	660,000	330,000	660,000	0	冻结	660,000
师召辉	境内自然人	0.26%	601,600	300,800	451,200	150,400	冻结	404,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说	上述股东中，景晓军与景晓东为兄弟关系，且景晓军为新余市华信远景投资咨询有限							

明	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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
景晓军	30,230,400	人民币普通股	30,230,400
新余市华信远景投资咨询有限公司	22,560,000	人民币普通股	22,560,000
唐海林	902,400	人民币普通股	902,400
吴宁莉	800,000	人民币普通股	800,000
杨晓洁	722,500	人民币普通股	722,500
景晓东	564,000	人民币普通股	564,000
郑就有	450,340	人民币普通股	17,340
姚锦丽	444,400	人民币普通股	444,400
周足英	380,066	人民币普通股	380,066
李根元	379,800	人民币普通股	379,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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；其他股东之间，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）（参见注 4）	报告期末，公司股东郑就有通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 433,000 股；公司股东姚锦丽通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 444,400 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
景晓军	董事长、总裁	现任	60,460,800	60,460,800	0	120,921,600	0	0	0	0
景晓东	董事	现任	1,128,000	1,128,000	0	2,256,000	0	0	0	0
古元	董事	现任	376,000	330,000	46,000	660,000	0	0	0	0
闵锐	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
肖建军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
师召辉	监事	现任	300,800	300,800	0	601,600	0	0	0	0
何小荣	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
翁长文	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
沈智杰	副总裁	现任	601,600	601,600	0	1,203,200	0	0	0	0
李工	副总裁	现任	480,000	480,000	0	960,000	480,000	0	0	0
孙文杰	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张冰	董事会秘书	现任	40,000	40,000	0	800,000	40,000	0	0	0
合计	--	--	63,387,200	63,341,200	46,000	127,402,400	520,000	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
付昭阳	独立董事	离职	2015 年 03 月 19 日	因个人原因，申请辞去独立董事的职务

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,251,783.93	262,791,873.40
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		
衍生金融资产		
应收票据	386,190.20	879,833.75
应收账款	129,845,360.25	65,405,800.53
预付款项	23,158,351.60	26,943,883.81
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	6,638,018.46	6,717,384.69
买入返售金融资产		
存货	52,097,021.43	37,437,936.39
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	3,549,801.42	3,970,791.18
流动资产合计	394,926,527.29	404,147,503.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	48,981,350.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,247,918.40	33,614,177.52
投资性房地产	30,003,068.17	528,285.72
固定资产	124,629,272.16	153,513,674.29
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	1,066,451.10	1,218,111.55
开发支出	1,136,677.55	517,631.72
商誉	15,412,646.59	
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,679,189.92	8,989,704.63
其他非流动资产	25,575,940.00	25,575,940.00
非流动资产合计	283,732,513.89	223,957,525.43
资产总计	678,659,041.18	628,105,029.18
流动负债：		
短期借款	6,250,000.00	0.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		0.00
应付账款	48,583,711.10	30,298,256.33

预收款项	29,304,985.21	29,257,850.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,315,019.85	12,226,482.68
应交税费	10,211,479.39	14,888,678.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,377,978.06	12,727,575.79
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	17,971,904.34	9,005,683.44
其他流动负债		
流动负债合计	142,015,077.95	108,404,527.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	45,593,000.00	47,751,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,979,482.26	21,013,261.36
非流动负债合计	75,572,482.26	68,764,261.36
负债合计	217,587,560.21	177,168,789.13
所有者权益：		
股本	233,526,883.00	116,411,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	121,518,860.80	215,996,061.00
减：库存股	47,951,386.60	30,018,944.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,961,605.87	16,469,696.40
一般风险准备		
未分配利润	143,236,082.10	137,563,341.60
归属于母公司所有者权益合计	468,292,045.17	456,421,703.20
少数股东权益	-7,220,564.20	-5,485,463.15
所有者权益合计	461,071,480.97	450,936,240.05
负债和所有者权益总计	678,659,041.18	628,105,029.18

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：秦忠华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,974,033.20	195,821,006.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	79,438.60
应收账款	128,594,364.98	60,789,659.40
预付款项	22,375,430.85	26,446,022.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,915,487.68	19,438,144.99
存货	38,259,461.64	27,181,170.10
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	303,118,778.35	329,755,442.53
非流动资产：		



可供出售金融资产	48,981,350.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,167,918.40	95,534,177.52
投资性房地产	30,003,068.17	528,285.72
固定资产	123,215,805.40	151,986,302.12
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	960,251.10	1,218,111.55
开发支出	1,136,677.55	517,631.72
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,064,310.91	8,583,339.34
其他非流动资产	25,575,940.00	25,575,940.00
非流动资产合计	343,105,321.53	283,943,787.97
资产总计	646,224,099.88	613,699,230.50
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,821,759.95	23,085,844.09
预收款项	25,252,607.19	22,617,729.70
应付职工薪酬	4,352,888.55	9,210,407.41
应交税费	8,175,482.11	11,876,010.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,511,202.20	17,967,655.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,971,904.34	9,005,683.44

其他流动负债		
流动负债合计	106,085,844.34	93,763,330.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	45,173,000.00	47,331,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,979,482.26	21,013,261.36
非流动负债合计	75,152,482.26	68,344,261.36
负债合计	181,238,326.60	162,107,592.15
所有者权益：		
股本	233,526,883.00	116,411,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	126,099,796.32	220,576,996.52
减：库存股	47,951,386.60	30,018,944.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,961,605.87	16,469,696.40
未分配利润	135,348,874.69	128,152,341.23
所有者权益合计	464,985,773.28	451,591,638.35
负债和所有者权益总计	646,224,099.88	613,699,230.50

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	119,985,219.55	93,860,207.76

其中：营业收入	119,985,219.55	93,860,207.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,465,240.94	86,125,253.60
其中：营业成本	49,497,495.26	30,303,954.11
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	1,273,596.63	201,964.88
销售费用	16,259,849.46	14,768,079.87
管理费用	45,722,385.72	42,868,628.24
财务费用	-3,964,285.38	-2,707,605.42
资产减值损失	4,676,199.25	690,231.92
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）	-866,259.12	-446,318.39
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）	5,653,719.49	7,288,635.77
加：营业外收入	9,208,091.63	5,141,399.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	607,004.65	252,687.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,254,806.47	12,177,347.05
减：所得税费用	2,198,141.45	848,293.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,056,665.02	11,329,053.18
归属于母公司所有者的净利润	13,395,301.69	12,176,370.98
少数股东损益	-1,338,636.67	-847,317.80

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,056,665.02	11,329,053.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,395,301.69	12,176,370.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,338,636.67	-847,317.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0575	0.0521
（二）稀释每股收益	0.0575	0.0521

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：孙文杰

会计机构负责人：秦忠华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	105,819,033.66	86,195,321.25
减：营业成本	47,335,733.48	29,039,289.17
营业税金及附加	1,216,383.10	164,140.80
销售费用	13,990,594.91	12,808,669.74
管理费用	34,532,981.29	34,002,994.29
财务费用	-3,587,332.46	-2,633,680.49
资产减值损失	3,361,726.62	690,231.92
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）	-866,259.12	-446,318.39
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）	8,102,687.60	11,677,357.43
加：营业外收入	8,590,757.60	5,119,015.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-58.33	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,693,503.53	16,796,373.15
减：所得税费用	1,774,408.88	657,620.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,919,094.65	16,138,752.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,919,094.65	16,138,752.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	77,123,228.70	88,977,051.10
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,457,167.06	1,780,086.82
收到其他与经营活动有关的现金	12,330,620.48	14,609,093.52
经营活动现金流入小计	95,911,016.24	105,366,231.44
购买商品、接受劳务支付的现金	34,494,865.18	50,924,149.50
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	44,401,993.16	40,083,711.15
支付的各项税费	20,312,428.97	5,676,955.98
支付其他与经营活动有关的现金	31,298,748.88	19,663,434.30
经营活动现金流出小计	130,508,036.19	116,348,250.93
经营活动产生的现金流量净额	-34,597,019.95	-10,982,019.49
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	708,861.97	
投资活动现金流入小计	6,208,861.97	141,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,730,707.00	50,072,500.31
投资支付的现金	63,981,350.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	71,712,057.00	65,072,500.31
投资活动产生的现金流量净额	-65,503,195.03	-64,931,500.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,932,441.80	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	22,932,441.80	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	218,148.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,356,676.34	7,070,000.00
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	11,625.00	0.00
筹资活动现金流出小计	6,368,301.34	7,288,148.35
筹资活动产生的现金流量净额	16,564,140.46	-7,288,148.35
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	-83,536,074.52	-83,201,668.15
加：期初现金及现金等价物余额	262,787,858.45	328,034,949.52
六、期末现金及现金等价物余额	179,251,783.93	244,833,281.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	55,840,420.24	60,145,822.54
收到的税费返还	5,075,703.11	1,780,086.82
收到其他与经营活动有关的现金	8,309,503.23	11,165,977.44
经营活动现金流入小计	69,225,626.58	73,091,886.80
购买商品、接受劳务支付的现金	33,976,062.18	30,789,277.19
支付给职工以及为职工支付的现金	33,245,832.14	31,616,107.75
支付的各项税费	17,796,268.01	4,542,742.44
支付其他与经营活动有关的现金	29,579,243.44	18,205,796.74
经营活动现金流出小计	114,597,405.77	85,153,924.12
经营活动产生的现金流量净额	-45,371,779.19	-12,062,037.32
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	5,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,500,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,567,060.14	49,817,545.81
投资支付的现金	63,981,350.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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	71,548,410.14	64,817,545.81
投资活动产生的现金流量净额	-66,048,410.14	-64,817,545.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,932,441.80	
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	17,932,441.80	
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	6,356,676.34	7,070,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,356,676.34	7,070,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	11,575,765.46	-7,070,000.00
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	-99,844,423.87	-83,949,583.13
加：期初现金及现金等价物余额	195,818,457.07	287,572,837.32
六、期末现金及现金等价物余额	95,974,033.20	203,623,254.19

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	116,411,549.00				215,996,061.00	30,018,944.80			16,469,696.40		137,563,341.60	-5,485,463.15	450,936,240.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	116,411,549.00				215,996,061.00	30,018,944.80			16,469,696.40		137,563,341.60	-5,485,463.15	450,936,240.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	117,115,334.00				-94,477,200.20	17,932,441.80			1,491,909.47		5,672,740.50	-1,735,101.05	10,135,240.92
（一）综合收益总额											13,395,301.70	-1,338,636.67	12,056,665.03
（二）所有者投入和减少资本	703,785.00				21,934,348.80	17,932,441.80						-396,464.38	4,309,227.62
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	703,785.00				21,934,348.80	17,932,441.80							4,705,692.00
4. 其他												-396,464.38	-396,464.38
（三）利润分配									1,491,909.47		-7,722,561.20		-6,230,651.73
1. 提取盈余公积									1,491,909.47		-1,491,909.47		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-6,230,6		-6,230,6

股东)的分配											51.73		51.73
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	116,411,549.00				-116,411,549.00								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	116,411,549.00				-116,411,549.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	233,526,883.00				121,518,860.80	47,951,386.60			17,961,605.87		143,236,082.10	-7,220,564.20	461,071,480.97

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	70,700,000.00				228,052,665.20				13,371,398.16		106,375,415.48	-1,571,270.01	416,928,208.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	70,700,000.00				228,052,665.20				13,371,398.16		106,375,415.48	-1,571,270.01	416,928,208.83

	,000.0 0				,665.20				398.16		,415.48	270.01	,208.83
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	42,420,000.00				-42,420,000.00						5,106,370.98	-847,317.80	4,259,053.18
(一)综合收益总额											12,176,370.98	-847,317.80	11,329,053.18
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-7,070,000.00		-7,070,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-7,070,000.00		-7,070,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	42,420,000.00				-42,420,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,420,000.00				-42,420,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	113,120,000.00				185,632,665.20				13,371,398.16		111,481,786.46	-2,418,587.81	421,187,262.01

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	116,411,549.00				220,576,996.52	30,018,944.80			16,469,696.40	128,152,341.22	451,591,638.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,411,549.00				220,576,996.52	30,018,944.80			16,469,696.40	128,152,341.22	451,591,638.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	117,115,334.00				-94,477,200.20	17,932,441.80			1,491,909.47	7,196,533.47	13,394,134.94
（一）综合收益总额										14,919,094.67	14,919,094.67
（二）所有者投入和减少资本	703,785.00				21,934,348.80	17,932,441.80					4,705,692.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	703,785.00				21,934,348.80	17,932,441.80					4,705,692.00
4. 其他											
（三）利润分配									1,491,909.47	-7,722,561.20	-6,230,651.73

1. 提取盈余公积									1,491,909.47	-1,491,909.47	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,230,651.73	-6,230,651.73
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	116,411,549.00				-116,411,549.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	116,411,549.00				-116,411,549.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	233,526,883.00	0.00	0.00	0.00	126,099,796.32	47,951,386.60	0.00	0.00	17,961,605.87	135,348,874.69	464,985,773.28

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	70,700,000.00				232,633,600.72				13,371,398.16	107,337,657.10	424,042,655.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	70,700,000.00				232,633,600.72				13,371,398.16	107,337,657.10	424,042,655.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,420,000.00				-42,420,000.00					9,068,752.50	9,068,752.50

(一) 综合收益总额										16,138,752.50	16,138,752.50	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-7,070,000.00	-7,070,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,070,000.00	-7,070,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	42,420,000.00				-42,420,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,420,000.00				-42,420,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	113,120,000.00				190,213,600.72					13,371,398.16	116,406,409.60	433,111,408.48

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的发行上市及股本等基本情况：

本公司系由景晓军、深圳市华信远景投资咨询有限公司、景晓东、吴宁莉、沈智杰、唐海林、古元、师召辉共同发起，于2010年3月8日在原深圳市任子行网络技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。公司股票于2012年4月25日在深圳交易

所上市交易，股票代码为300311。公司现注册资本233,526,883元，股份总数233,526,883股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股101,683,683股，无限售条件的流通股131,843,200股。

## 2、公司注册地、总部地址

公司注册地、总部地址：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼。

## 3、业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品：本公司所属行业为软件和信息技术服务业。主要产品为网络内容与行为审计系列产品、网络内容与行为监管系列产品，其中网络内容与行为审计产品包括专用安全审计产品和通用安全审计产品。

许可经营项目：无。

一般经营项目：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)，经营进出口业务（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）。

## 4、财务报告批准报出日

本财务报表于2015年7月24日经公司第二届第二十五次董事会批准报出。

## 5、本期合并财务报表范围及其变化情况

### （1）本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司、深圳市任网游科技发展有限公司、武汉任子行软件技术有限公司、成都网娱互动网络科技有限公司、控股子公司深圳市博海通讯技术有限公司和北京亚鸿世纪科技发展有限公司。

### （2）本期合并财务报表范围变化情况

2015年3月31日并购亚鸿，此次合并财务报表范围包含北京亚鸿世纪科技发展有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。



## 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 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）同一控制下的企业合并

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，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。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，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

### （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。购买日是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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。

公司在购买日对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；如果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，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，经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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益的，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。

## 6、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2015年6月30日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

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。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵消。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。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集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### （1）合营安排的认定

只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该安排享有共同控制。

### （2）重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

### （3）共同经营参与方的会计处理

#### ① 共同经营中，合营方的会计处理

##### A、一般会计处理原则

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。

合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号—固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号—或有事项》。

##### B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

##### C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

##### D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与本准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其

他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

## ② 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。

### （4）关于合营企业参与方的会计处理

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对该合营企业的投资。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，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：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；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；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（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

### （2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### ① 金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同，包括：金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为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、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

#### ② 金融工具的确认依据和计量方法

##### A、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

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接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或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不

作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

计量方法：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，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值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。

#### B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

#### C、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分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、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入所有者权益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

##### ①金融资产转移的确认依据

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的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，终止对该金融资产的确认。

##### ②金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

#### （3）金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

#### （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失，具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入所有者权益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。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回记入所有者权益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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。
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。

## 12、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

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

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

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 投资成本的确定

(1) 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 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作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
- 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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 15 固定资产的折旧和减值准备执行。

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50	5.00%	1.9%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
电子设备	年限平均法	5	10%	18%
办公设备	年限平均法	5	10%	18%

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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

## 17、在建工程

### A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### B、在建工程减值准备



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。

## 18、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

A、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。

B、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。

C、当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额

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。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、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。本公司的无形资产摊销年限如下：

类别 摊销年限

外购软件 5年

软件著作权 5年

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

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。

#### D、无形资产减值准备

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。

### （2）内部研究开发支出会计政策

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。

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。

不能同时满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将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，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

A、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。

B、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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

A、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。

B、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。

## 26、股份支付

### （1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### A、以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### B、以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### C、修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### (1) 收入确认的一般原则

#### A、销售商品

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。

#### B、提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成超过一个完整会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠地估计(即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入)时，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：a. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；b. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### C、让渡资产使用权

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。

#### (2) 收入确认的具体方法

公司业务包括硬件销售收入、应用软件开发与销售、系统集成、安全审计相关服务，各类业务销售收入确认的具体方法如下：

##### A、硬件销售收入

硬件销售收入按照商品销售的确认原则确认收入。

##### B、应用软件开发与销售：包括自行开发研制软件产品销售与定制开发软件销售。

自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。该类产品，需安装调试的按合同约定在实施完成并经对方验收合格后确认收入；不需安装的以产品交付并经购货方验收合格后确认收入。

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、委托开发合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来不具有通用性的软件。定制软件项目在同一会计年度内开始并完成的，按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；跨年度定制软件由公司业务技术部门根据合同分阶段提供项目开发进度，经用户确认后，按照完工百分比法确认收入。

##### C、系统集成：系统集成是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理系统。

对于系统集成业务，如果软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则硬件收入按照上述商品销售收入的原则进行确认，软件收入按照上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与设备配件及安装服务收入不能分开核算，则将其一并核算，待系统集成于安装完成后确认收入。

##### D、安全审计相关服务：主要是指维护服务和其他服务，维护服务是在合同约定的服务期间为客户提供产品维护和升级服务，其他服务则根据客户的需求和合同约定提供相应的服务。

维护服务在服务期间采用直线法确认收入，其他服务（在同一年度完成）在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。对于跨期提供服务的，按提供劳务确认原则确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金的实际用途，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关。

#### (1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ① 能够满足政府补助所附条件；
- ② 能够收到政府补助。

#### (2) 政府补助的计量：

- ① 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。
- ② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
- ③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
  - A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
  - B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### (1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1) 经营租赁

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (2) 融资租赁

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将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；未实

现融资收益在租赁期内各个期间进行分配;采用实际利率法计算确认当期的融资收入;或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

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

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	17%、3%、6%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
教育费附加	应纳流转税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
任子行网络技术股份有限公司	10%
深圳市任网游科技发展有限公司	15%
深圳市任子行科技开发有限公司	15%
深圳市博海通讯技术有限公司	15%

武汉任子行软件技术有限公司	25%
成都网娱互动网络科技有限公司	25%
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 税收优惠及批文

#### (1) 增值税及享受的税收优惠政策

本公司及子公司深圳市任网游科技发展有限公司（以下简称“任网游公司”）、深圳市任子行科技开发有限公司（以下简称“任子行科技”）、深圳市博海通讯技术有限公司（以下简称“博海通讯”）均为增值税一般纳税人，适用 17% 的基本税率。

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，本公司及子公司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。

2012年9月，根据财政部、国家税务总局《关于印发<营业税改征增值税试点方案>的通知》（财税[2011]110号），财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）以及深圳市国家税务局、深圳市地方税务局《关于深圳市营业税改征增值税试点纳税人办理税收业务的通告》深国税告[2012]11号规定，本公司及子公司自2012年11月1日起，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由征收营业税改为增值税，增值税执行税率为6%。

根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）附件3《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

#### (2) 企业所得税及享受的税收优惠政策

A、2013年12月，本公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，本公司2015年度企业所得税按10%的税率缴纳。报告期内本公司与所属分公司汇总缴纳企业所得税。

B、任网游公司于2007年1月5日被深圳市科技和信息局认定为软件企业，领取编号为深R-2007-0105号软件企业认定证书。2010年6月4日，经深圳市南山区国家税务局以深国税南减免备案【2010】395号税收优惠登记备案通知书告知任网游公司自开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。任网游公司2010年度为开始获利年度，2014年度享受减半征收企业所得税优惠。

C、任子行科技于2014年被认定为国家高新技术企业，自2014年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

D、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其相关规定，对未形成无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，加计扣除50%。本公司及子公司享受该政策优惠。

另外，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。本公司对于销售自行开发生产的软件产品的部分而产生的营业收入享受该政策优惠。

## 3、其他

无



## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	118,349.52	124,279.44
银行存款	176,732,358.47	259,876,577.95
其他货币资金	2,401,075.94	2,791,016.01
合计	179,251,783.93	262,791,873.40

其他说明

期末其他货币资金中2,400,000.00元用于投标保证金质押，1,075.94元为北京亚鸿的贷款户关联理财存款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	386,190.20	879,833.75
合计	386,190.20	879,833.75

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	145,530,630.52	100.00%	15,685,270.27	100.00%	129,845,360.25	76,321,499.33	100.00%	10,915,698.80	100.00%	65,405,800.53

合计	145,530,630.52	100.00%	15,685,270.27	100.00%	129,845,360.25	76,321,499.33	100.00%	10,915,698.80	100.00%	65,405,800.53
----	----------------	---------	---------------	---------	----------------	---------------	---------	---------------	---------	---------------

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	126,256,236.60	6,173,424.62	5.00%
1 年以内小计	126,256,236.60	6,173,424.62	5.00%
1 至 2 年	8,758,524.53	854,906.01	10.00%
2 至 3 年	2,651,328.21	792,398.46	30.00%
3 至 4 年	7,864,541.18	7,864,541.18	100.00%
合计	145,530,630.52	15,685,270.27	

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,769,571.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	38,370,120.85	1年以内	26.37%
第二名	非关联方	23,340,549.14	1年以内	16.04%
第三名	非关联方	16,499,113.00	1年以内	11.34%
第四名	非关联方	11,697,383.88	1年以内	8.04%
第五名	非关联方	3,000,000.00	1年以内	2.06%
合计		92,907,166.87		63.84%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,636,299.14	32.97%	26,463,651.33	98.22%
1 至 2 年	15,166,557.43	65.49%	193,807.43	0.72%
2 至 3 年	178,139.03	0.77%	109,069.05	0.40%
3 年以上	177,356.00	0.77%	177,356.00	0.66%
合计	23,158,351.60	--	26,943,883.81	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	重组交易方	15,000,000.00	1年以内	未达到结算条件
第二名	供应商	3,253,080.00	1年以内	未达到结算条件
第三名	重组交易方	2,792,259.54	1年以内	未达到结算条件
第四名	供应商	976,495.25	1年以内	未达到结算条件
第五名	供应商	735,377.58	1年以内	未达到结算条件
合计	--	22,757,212.37	--	--

其他说明：

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,963,765.99	100.00%	1,325,747.53	100.00%	6,638,018.46	8,304,191.38	100.00%	1,586,806.69	100.00%	6,717,384.69

合计	7,963,765.99	100.00%	1,325,747.53	100.00%	6,638,018.46	8,304,191.38	100.00%	1,586,806.69	100.00%	6,717,384.69
----	--------------	---------	--------------	---------	--------------	--------------	---------	--------------	---------	--------------

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,309,071.27	271,727.41	5.00%
1 至 2 年	1,282,850.72	128,285.07	10.00%
2 至 3 年	637,281.35	191,172.40	30.00%
3 至 4 年	734,562.65	734,562.65	100.00%
合计	7,963,765.99	1,325,747.53	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 261,059.16 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
黑龙江省广播电影电视局	240,200.00	银行转账
浙江中通通信有限公司	150,000.00	银行转账
哈尔滨铁路局	89,600.00	银行转账
深圳市政府采购中心	30,000.00	银行转账
合计	509,800.00	--

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金	3,742,732.92	3,318,407.84
押金	1,093,558.35	1,372,084.67
应收暂付款	2,309,101.29	1,238,346.03
员工借款	812,666.01	967,484.40
办事处备用金	5,707.42	128,363.67
出口退税	0.00	1,251,927.60
其他	0.00	27,577.17
合计	7,963,765.99	8,304,191.38

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	1,000,000.00	1 年以内	12.56%	
第二名	房租押金	495,075.00	1 年以内	6.22%	
第三名	保证金	455,600.00	1 年以内	5.72%	
第四名	保证金	416,000.00	1 年以内	5.22%	
第五名	购房定金	400,000.00	1 年以内	5.02%	
合计	--	2,766,675.00	--	34.74%	

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,653,975.55	53,050.15	1,600,925.40	2,664,235.39	53,944.75	2,610,290.64
库存商品	39,244,101.81	6,691,058.33	32,553,043.48	24,413,229.24	6,040,624.34	18,372,604.90
发出商品	17,943,052.55		17,943,052.55	16,455,040.85		16,455,040.85
合计	58,841,129.91	6,744,108.48	52,097,021.43	43,532,505.48	6,094,569.09	37,437,936.39

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	53,944.75			894.60		53,050.15
库存商品	6,040,624.34	650,433.99				6,691,058.33
合计	6,094,569.09	650,433.99		894.60		6,744,108.48

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	3,549,801.42	3,970,791.18
合计	3,549,801.42	3,970,791.18

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	48,981,350.00	0.00	48,981,350.00			0.00
按成本计量的	48,981,350.00	0.00	48,981,350.00			0.00
合计	48,981,350.00	0.00	48,981,350.00			0.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市中新赛克科技股份有限公司		48,981,350.00		48,981,350.00						
合计		48,981,350.00		48,981,350.00					--	

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
北京中天 信安科技 有限责任 公司	2,942,692 .68			-334,342. 98						2,608,349 .70	
深圳市逸 风网络科 技有限公 司	979,051.0 2			-69,978.7 9						909,072.2 3	
小计	3,921,743 .70			-404,321. 77						3,517,421 .93	
二、联营企业											
扬州市富 海永成股 权投资合 伙企业	25,000,00 0.00			-1,269,50 3.53						23,730,49 6.47	
创祀网络 科技（上 海）有限 公司	4,692,433 .82		5,000,000 .00	307,566.1 8						0.00	
小计	29,692,43 3.82		5,000,000 .00	-961,937. 35						23,730,49 6.47	
合计	33,614,17 7.52		5,000,000 .00	-1,366,25 9.12						27,247,91 8.40	

其他说明

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	609,326.00			609,326.00
1.期初余额	609,326.00			609,326.00
2.本期增加金额	29,764,541.14			29,764,541.14

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	29,764,541.14			29,764,541.14
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	30,373,867.14			30,373,867.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	81,040.28			81,040.28
2.本期增加金额	289,758.69			289,758.69
(1) 计提或摊销	289,758.69			289,758.69
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	370,798.97			370,798.97
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	30,003,068.17			30,003,068.17
2.期初账面价值	528,285.72			528,285.72



## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	117,158,245.83	884,887.02	69,249,386.57	4,240,480.67	2,485,161.27	194,018,161.36
2.本期增加金额	1,658,818.36	4,500.00	5,918,231.82		851,770.70	8,433,320.88
(1) 购置	1,658,818.36	4,500.00	5,918,231.82		149,156.82	7,730,707.00
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加					702,613.88	702,613.88
3.本期减少金额	29,764,541.14	792,887.02	690,732.63			31,248,160.79
(1) 处置或报废		792,887.02	690,732.63			1,483,619.65
(2) 转投资性房地产	29,764,541.14					29,764,541.14
4.期末余额	89,052,523.05	96,500.00	74,476,885.76	4,240,480.67	3,336,931.97	171,203,321.45
二、累计折旧						
1.期初余额	5,418,713.14	276,533.22	31,464,613.45	2,102,320.83	1,242,306.43	40,504,487.07
2.本期增加金额	1,198,841.87	9,408.75	5,659,993.00	301,317.40	162,425.64	7,331,986.66
(1) 计提	1,198,841.87	9,408.75	5,526,140.83	301,317.40	162,425.64	7,198,134.49
(2) 转投资性房地产			133,852.17			133,852.17
3.本期减少金额	283,970.19	252,916.74	725,537.52			1,262,424.45
(1) 处置或报废		252,916.74	725,537.52			978,454.26
(2) 转投资性房地产	283,970.19					283,970.19
4.期末余额	6,333,584.82	33,025.23	36,399,068.93	2,403,638.23	1,404,732.07	46,574,049.29
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	82,718,938.23	63,474.77	38,077,816.83	1,836,842.44	1,932,199.90	124,629,272.16
2.期初账面价值	111,739,532.69	608,353.80	37,784,773.12	2,138,159.84	1,242,854.84	153,513,674.29

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				3,705,064.04	3,705,064.04
2.本期增加金额					
(1) 购置				108,000.00	108,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				3,813,064.04	3,813,064.04

二、累计摊销					
1.期初余额				2,486,952.49	2,486,952.49
2.本期增加金额				259,660.45	259,660.45
(1) 计提				258,760.45	258,760.45
企业合并增加				900.00	900.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				2,746,612.94	2,746,612.94
四、账面价值				2,746,612.94	2,746,612.94
1.期末账面价值				2,746,612.94	2,746,612.94
2.期初账面价值				3,705,064.04	3,705,064.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

#### 14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
无线监侦设备 RW03	517,631.72	358,695.60					876,327.32	
云飞二期		133,737.33					133,737.33	
公共无线上		126,612.90					126,612.90	

网								
合计	517,631.72	619,045.83						1,136,677.55

其他说明

	资本化开始时点	资本化的具体依据	研发进度
无线监侦设备RW03	2014年07月30日	研发人员工资和相关报告	80%
云飞二期	2015年04月30日	研发人员工资和相关报告	10%
公共无线上网	2015年04月30日	研发人员工资和相关报告	8%

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
非同一控制下企 业合并形成的商 誉	4,475,411.73	15,412,646.59				19,888,058.32
合计	4,475,411.73	15,412,646.59				19,888,058.32

### (2) 商誉减值准备

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
非同一控制下企 业合并形成的商 誉	4,475,411.73					4,475,411.73
合计	4,475,411.73					4,475,411.73

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司对非同一控制下企业合并形成的商誉，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，将所估计的可回收金额与账面价值比较，确认计提资产减值准备。

其他说明

无

**16、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,571,536.35	2,903,239.92	12,600,364.12	1,890,054.63
与资产相关的政府补助分摊	45,173,000.00	6,775,950.00	47,751,000.00	7,099,650.00
合计	63,744,536.35	9,679,189.92	60,351,364.12	8,989,704.63

**(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,679,189.92		8,989,704.63

**17、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房屋购置款	25,575,940.00	25,575,940.00
合计	25,575,940.00	25,575,940.00

其他说明：

**18、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	6,250,000.00	
合计	6,250,000.00	0.00

短期借款分类的说明：

**19、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	48,583,711.10	30,298,256.33
合计	48,583,711.10	30,298,256.33

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

**20、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同款	29,304,985.21	29,257,850.70
合计	29,304,985.21	29,257,850.70

**21、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,226,482.68	33,147,081.62	39,058,544.45	6,315,019.85
合计	12,226,482.68	33,147,081.62	39,058,544.45	6,315,019.85

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,226,482.68	28,210,228.58	34,121,691.41	6,315,019.85
2、职工福利费		806,342.96	806,342.96	

3、社会保险费		2,964,127.83	2,964,127.83	
其中：医疗保险费		759,654.34	759,654.34	
工伤保险费		49,613.84	49,613.84	
生育保险费		94,406.36	94,406.36	
4、住房公积金		1,166,382.25	1,166,382.25	
合计	12,226,482.68	33,147,081.62	39,058,544.45	6,315,019.85

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,418,024.48	8,720,540.51
消费税		0.00
营业税	154,058.42	159,044.09
企业所得税	2,019,144.28	4,352,928.02
个人所得税	954,462.33	623,544.37
城市维护建设税	270,308.19	516,867.65
教育费附加	193,077.25	368,809.20
其他	202,404.44	146,944.99
合计	10,211,479.39	14,888,678.83

其他说明：

## 23、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,245,307.48	3,528,159.37
1 年以上	9,132,670.58	9,199,416.42
合计	23,377,978.06	12,727,575.79

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
授予的限制性股票	17,971,904.34	9,005,683.44
合计	17,971,904.34	9,005,683.44

其他说明：

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	47,751,000.00	1,300,000.00	3,458,000.00	45,593,000.00	
合计	47,751,000.00	1,300,000.00	3,458,000.00	45,593,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信盾计算机系统	4,400,000.00		1,100,000.00		3,300,000.00	与资产相关
互联网视音频节目信息识别技术及监管平台	650,000.00		100,000.00		550,000.00	与资产相关
工程研发中心提升项目	1,300,000.00		200,000.00		1,100,000.00	与资产相关
互联网内容安全工程实验室	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
移动互联网应用审计平台	4,750,000.00		500,000.00		4,250,000.00	与资产相关
互联网舆情综合管理系统项目	585,000.00		90,000.00		495,000.00	与资产相关
互联网数据中心研发项目	1,700,000.00				1,700,000.00	与资产相关



移动互联网应用审计与综合数据处理平台	9,000,000.00				9,000,000.00	与资产相关
面向下一代信息网络的 IDC/ISP/ICP 综合管理平台	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
三网融合多媒体舆情分析平台	13,946,000.00		1,468,000.00		12,478,000.00	与资产相关
网络多媒体舆情分析与处理工程技术中心	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
面向电信运营商的信息安全综合管理平台应用示范		1,300,000.00			1,300,000.00	与资产相关
基于云服务新一代网吧综合业务平台	420,000.00				420,000.00	与收益相关
合计	47,751,000.00	1,300,000.00	3,458,000.00		45,593,000.00	--

其他说明：

## 26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
授予的限制性股票	29,979,482.26	21,013,261.36
合计	29,979,482.26	21,013,261.36

其他说明：

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	116,411,549.00			116,411,549.00	703,785.00	117,115,334.00	233,526,883.00

其他说明：

1、2015年6月2日，公司实施了2014年年度权益分派方案：以截至当时公司现有总股本116,411,549股为基数，向全体股东每10股派0.55元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2、2015年7月22日，公司完成预留限制性股票共计703,785.00股的授予登记。

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	215,996,061.00	21,934,348.80	116,411,549.00	121,518,860.80
合计	215,996,061.00	21,934,348.80	116,411,549.00	121,518,860.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2015年6月2日，公司实施了2014年年度权益分派方案：以截至当时公司现有总股本116,411,549股为基数，向全体股东每10股派0.55元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2、2015年7月22日，公司完成预留限制性股票共计703,785.00股的授予登记。

## 29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性人民币普通股	30,018,944.80	17,932,441.80		47,951,386.60
合计	30,018,944.80	17,932,441.80		47,951,386.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加股权激励17932441.8元。

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,469,696.40	1,491,909.47		17,961,605.87
合计	16,469,696.40	1,491,909.47		17,961,605.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	137,563,341.60	106,375,415.48
调整后期初未分配利润	137,563,341.60	106,375,415.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,395,301.69	12,176,370.98
减：提取法定盈余公积	1,491,909.47	
应付普通股股利	6,230,651.73	7,070,000.00
期末未分配利润	143,236,082.10	111,481,786.46

调整期初未分配利润明细：

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

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,419,740.55	49,349,721.66	93,849,924.74	30,303,954.11
其他业务	565,479.00	147,773.60	10,283.02	0.00
合计	119,985,219.55	49,497,495.26	93,860,207.76	30,303,954.11

### 33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
营业税	83,699.39	22,188.55
城市维护建设税	620,904.50	95,518.60
教育费附加	441,202.45	65,372.02
资源税	0.00	0.00
堤防维护费	1,879.33	0.00
其他	125,910.96	18,885.71
合计	1,273,596.63	201,964.88

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	9,045,028.40	8,176,287.20
业务招待费	1,812,135.67	2,534,746.15
业务宣传费用	748,579.76	1,045,324.35
办公费用	2,578,549.67	1,352,498.21
差旅费用	1,344,454.10	1,208,078.36

交通费用	526,458.20	280,147.58
其他	204,643.66	170,998.02
合计	16,259,849.46	14,768,079.87

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	9,215,417.59	17,775,926.37
工资性费用	12,241,843.34	11,648,616.16
折旧及摊销费用	7,010,962.85	6,841,792.92
房租水电费用	2,106,931.59	1,615,644.98
办公费用	4,755,045.50	1,304,496.93
差旅费用	2,104,624.85	998,304.90
业务招待费	1,070,468.81	524,885.59
交通费用	538,131.38	315,737.28
中介服务费	817,303.22	614,312.29
会务费	234,982.56	526,101.44
测试及托管服务费	415,180.00	439,566.03
税费	468,709.87	236,862.91
其他	4,742,784.16	26,380.44
合计	45,722,385.72	42,868,628.24

其他说明：

2015年其他项包含股权激励4705692.00元。

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,756.78	85,011.64
减：利息收入	4,056,127.62	2,946,617.98
汇兑损失	0.00	117,741.61
银行手续费	48,085.46	36,259.31
合计	-3,964,285.38	-2,707,605.42

其他说明：

### 37、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	4,026,659.86	1,223,185.59
二、存货跌价损失	649,539.39	-532,953.67
合计	4,676,199.25	690,231.92

其他说明：

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,673,825.30	-446,318.39
处置长期股权投资产生的投资收益	807,566.18	
合计	-866,259.12	-446,318.39

其他说明：

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得		939.37	
非货币性资产交换利得	394,716.48		
接受捐赠	73,062.00		
政府补助	5,969,713.67	3,324,700.00	
增值税即征即退	2,602,422.85	1,780,086.82	
其他	168,176.63	35,672.90	
合计	9,208,091.63	5,141,399.09	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会战略新兴产业品牌培育资助项目补助		1,000,000.00	与收益相关
深圳市南山区财政局经济发展专项资金补助		146,400.00	与收益相关

深圳市知识产权局 2013 年深圳市第九批专利申请资助周转资金		5,000.00	与收益相关
深圳市市场监督管理局著作权登记补助		6,300.00	与收益相关
深圳市南山区财政局科技专项资金补助	10,000.00	7,000.00	与收益相关
基于结构无关的低成本灾备系统补助资金		670,000.00	与资产相关
信盾计算机终端监控系统补助资金	1,100,000.00	1,100,000.00	与资产相关
互联网音视频节目识别技术及监管研发平台补助资金	100,000.00	100,000.00	与资产相关
互联网舆情综合管理系统项目补助资金	90,000.00	90,000.00	与资产相关
监控信息安全工程技术研究中心提升项目补助资金	200,000.00	200,000.00	与资产相关
三网融合多媒体分析平台	1,468,000.00		与资产相关
移动互联网审计平台产业化项目补助	500,000.00		与资产相关
2015 年 1 月收企业所得税退税（2011 年的退税，已在 1 月份收款）	2,227,813.67		与收益相关
深圳市南山区财政局南山民营领军企业补贴	273,900.00		与收益相关
合计	5,969,713.67	3,324,700.00	--

其他说明：

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	435,179.61	74,227.89	
其他	171,825.04	178,459.92	
合计	607,004.65	252,687.81	

其他说明：

## 41、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,717,169.88	1,602,828.66
递延所得税费用	480,971.57	-754,534.79
合计	2,198,141.45	848,293.87

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	14,254,806.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,425,480.65
子公司适用不同税率的影响	533,679.26
调整以前期间所得税的影响	803,280.27
非应税收入的影响	-596,971.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-448,298.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	480,971.57
所得税费用	2,198,141.45

其他说明

## 42、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴款	1,584,200.00	8,084,700.00
收回往来款	5,901,128.22	3,304,827.04
利息收入	4,056,127.62	2,946,617.98
其他	789,164.64	272,948.50
合计	12,330,620.48	14,609,093.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付除员工薪酬外的管理费用	17,483,061.23	12,037,804.11
支付除员工薪酬外的销售费用	9,200,528.76	6,591,792.67
支付往来款	3,930,310.17	748,988.80
其他	684,848.72	284,848.72
合计	31,298,748.88	19,663,434.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
亚鸿期初资金	708,861.97	
合计	708,861.97	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付重组交易对方定金	0.00	15,000,000.00
合计	0.00	15,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
北京亚鸿借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



北京亚鸿贷款利息支出	11,625.00	
合计	11,625.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 43、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	12,056,665.02	11,329,053.18
加：资产减值准备	4,676,199.25	690,231.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,198,134.49	7,378,958.58
无形资产摊销	259,660.45	407,600.73
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）	435,179.61	74,227.89
投资损失（收益以“—”号填列）	866,259.12	446,318.39
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-689,485.29	-754,534.79
存货的减少（增加以“—”号填列）	-15,308,624.43	-4,660,469.68
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-64,589,530.04	5,271,020.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	20,498,521.87	-31,164,426.07
经营活动产生的现金流量净额	-34,597,019.95	-10,982,019.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	179,251,783.93	244,833,281.37
减：现金等价物的期初余额	262,787,858.45	328,034,949.52
现金及现金等价物净增加额	-83,536,074.52	-83,201,668.15

#### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,000,000.00

其中：	--
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	15,000,000.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	15,000,000.00

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	179,251,783.93	
其中：库存现金	118,349.52	119,618.85
可随时用于支付的银行存款	176,732,358.47	244,713,662.52
可随时用于支付的其他货币资金	2,401,075.94	
二、现金等价物		262,787,858.45
三、期末现金及现金等价物余额	179,251,783.93	262,787,858.45

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

北京亚鸿世纪科技发展有限公司	2015年03月30日	15,000,000.00	51.00%	投资	2015年03月30日	工商变更, 股权协议	3,148,119.69	572,453.77
----------------	-------------	---------------	--------	----	-------------	------------	--------------	------------

其他说明:

## (2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	
--现金	15,000,000.00
合并成本合计	15,000,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	-412,646.59
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	15,412,646.59

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

2015年4月起新增并表单位北京亚鸿世纪科技发展有限公司, 公司持有其51%的股权

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	16,973,798.65	16,973,798.65
货币资金	708,861.97	708,861.97
应收款项	7,213,935.22	7,213,935.22
存货	2,351,797.58	2,351,797.58
固定资产	568,761.71	568,761.71
负债:	17,782,909.62	17,782,909.62
借款	1,250,000.00	1,250,000.00
净资产	-809,110.97	-809,110.97
减: 少数股东权益	-396,464.38	-396,464.38
取得的净资产	-412,646.59	-412,646.59

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式

				直接	间接	
深圳市任子行科技开发有限公司	深圳	深圳	软件开发	100.00%		出资设立
武汉任子行软件技术有限公司	武汉	武汉	软件开发	100.00%		出资设立
成都网娱互动网络科技有限公司	成都	成都	网络游戏	100.00%		出资设立
深圳市任网游科技发展有限公司	深圳	深圳	软件开发及销售	100.00%		非同一控制下合并
深圳市博海通讯技术有限公司	深圳	深圳	通讯产品生产与销售	56.04%		非同一控制下合并
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	北京	北京	软件开发及销售	51.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市博海通讯技术有限公司	43.96%	-423,253.70	0.00	-5,908,716.85
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	49.00%	-915,382.97	0.00	-1,311,847.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市博海通	10,782,930.96	396,357.69	11,179,288.65	24,621,021.31	0.00	24,621,021.31	13,242,160.97	984,771.82	14,226,932.79	26,705,806.14	0.00	26,705,806.14

讯技术 有限公司													
北京亚 鸿世纪 科技发展 有限公司	23,472,311.04	647,836.35	24,120,147.39	26,797,386.86	0.00	26,797,386.86	16,405,036.94	568,761.71	16,973,798.65	17,602,076.10	180,833.52	17,782,909.62	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市博海 通讯技术有 限公司	161,905.98	-962,859.31	-962,859.31	-118,216.05	1,079,857.73	-1,927,562.22	-1,927,562.22	-117,450.14
北京亚鸿世 纪科技发展 有限公司	3,584,823.42	-1,868,128.50	-1,868,128.50	-2,402,632.28	2,560,207.89	-4,967,515.76	-4,967,515.76	-2,990,698.34

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
扬州市富海永成股权投资合伙企业	上海	上海	投资咨询	23.75%		投资咨询

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	78,759,211.00	78,754,489.00
非流动资产	63,900,000.00	26,500,000.00
资产合计	142,659,211.00	105,254,489.00
归属于母公司股东权益	142,659,211.00	105,254,489.00
按持股比例计算的净资产份额	33,881,562.61	24,997,941.24
净利润	-5,345,278.00	

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,517,421.93	8,614,177.52
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-404,321.77	-446,318.39
--综合收益总额	-404,321.77	-446,318.39
联营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

#### 1、信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款及其他应收款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

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



对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于2015年6月30日，本公司认为本公司金融资产中无尚未逾期但已发生减值的金额。本公司认为本公司不存在已逾期已减值但未计提减值准备的重大金融资产。本公司未逾期未减值及已逾期未减值的金融资产主要为账龄为1年以内的应收账款及其它应收款。于2015年6月30日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

## 2、流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付债券、增发股本等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合采取长、短期融资方式结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

## 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### (1). 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。于2015年6月30日，本公司未对外借款，不致面临重大的市场利率变动的风险。

### (2). 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。

本公司的业务主要发生在中国境内，交易均以人民币为记账本位币，于2014年12月31日，本公司的资产及负债当中，均以人民币为单位。本公司管理层认为汇率变动不会对本公司的净利润及股东权益产生重大影响。

## 4、资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股平衡资本结构。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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51.94%的表决权股份，为本公司第一大股东。

本企业最终控制方是 景晓军。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 17。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 17。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本期及前期均无联营企业与本公司发生关联方交易。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新余市华信远景投资咨询有限公司	本公司股东
古元	本公司股东，董事
景晓东	本公司股东，董事
闵锐	本公司独立董事
肖建军	本公司独立董事
翁长文	本公司职工监事
师召辉	本公司股东、监事
何小荣	本公司监事
沈智杰	本公司股东、副总裁
李工	本公司副总裁
孙文杰	本公司财务总监
张冰	本公司董事会秘书
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

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	282.50	275.41

**(8) 其他关联交易****十二、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	17,932,441.80
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	预留限制性股票授予价格为 25.48 元/股,自授予日起 12 个月为禁售期。在满足激励计划规定的解锁条件时,激励对象可自授予日起 12 个月后、24 个月后分两期申请所授予的限制性股票总量的 50%、50%进行解锁。

其他说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票收盘价,根据 Black-Scholes 期权定价模型计算限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	禁售期内每个资产负债表日的股权激励股份实际持有数

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,934,348.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,705,692.00

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 于2014年9月22日, 本公司与扬州苏行金投产业投资中心(有限合伙)、扬州市创业投资有限公司、深圳市东方富海投资管理有限公司、上海洪围投资中心(有限合伙)、上海富海万盛投资管理有限公司共同发起设立扬州市富海永成股权投资合伙企业(以下简称“富海永成”), 富海永成的注册资本为人民币21050万元, 其中本公司出资人民币5000万元, 出资比例为24%。截至本报告期末, 本公司已缴纳出资人民币2500万元。

(2) 根据本公司于2015年6月26日召开的第二届董事会第十六次会议决议, 拟使用5,000万元自有资金作为有限合伙人参与上海创稷投资中心(有限合伙)。上海创稷投资中心(有限合伙)的目标规模为人民币250,000万元, 各合伙人的出资在两年内分两期缴付, 其中首期缴付认缴出资总额的50%, 二期缴付认缴出资总额的50%, 两期缴款时间间隔不少于12个月, 所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。截至本报告披露日, 本公司已缴纳出资人民币2500万元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

根据本公司与唐人数码股东丁伟国等4人签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》, 丁伟国等对本公司的利润补偿期间为本次交易实施完毕连续四年内, 即为2014年度、2015年度、2016年度以及2017年度, 丁伟国等对唐人数码在利润补偿期间各年度净利润向本公司作出承诺如下: 2014年度不低于4,500万元, 2015年度不低于5,874万元, 2016年度不低于6,300万元, 2017年度不低于6,600万元, 合计不低于23,274万元。上述净利润的具体定义为唐人数码每个会计年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(以具有中国证券从业资格的会计师事务所按中国企业会计准则出具的《专项审核报告》为准)。若唐人数码利润补偿期内的任意一个会计年度实现的累计实际净利润低于相应年度的累计承诺净利润, 则丁伟国等按协议的约定向本公司进行补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算: 当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格-已补偿现金金额-已补偿股份×股份发行价格。

如唐人数码2014年度、2015年度、2016年度以及2017年度实现的净利润均不低于丁伟国等承诺各年度的净利润的80%, 且唐人数码2014年度至2017年度累积实现的净利润达到31,000万元, 则本次交易的对价由60,256万元调整为80,258万元。在唐人

数码2017年度《专项审核报告》披露之日起60个工作日内，公司以现金方式将差额20,002万元一次性支付给交易对方。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。 本公司以产品分部为基础确定报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	营业收入	营业成本	分部间抵销	合计
专用安全审计产品	27,880,374.02	12,707,905.51		
通用安全审计产品	46,418,721.00	8,181,017.99		
网络监管产品及安全集成	44,855,721.16	27,545,026.70		
通信产品	161,905.98	883,039.31		
游戏收入	103,018.39	32,732.16		
合计	119,419,740.55	49,349,721.67		

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	139,483,919.23	1.00%	10,889,554.25	7.81%	128,594,364.98	68,669,937.71	1.00%	7,880,278.31	11.48%	60,789,659.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,000.00	0.00%	5,000.00	1.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

合计	139,488, 919.23	1.00%	10,894,5 54.25	7.81%	128,594,3 64.98	68,669, 937.71	1.00%	7,880,278 .31	11.48%	60,789,659. 40
----	--------------------	-------	-------------------	-------	--------------------	-------------------	-------	------------------	--------	-------------------

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,144.28 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

前五名	应收账款	比例	坏账准备
第一名	50,390,000.00	36%	1,446,193.00
第二名	23,340,549.14	17%	669,873.76
第三名	16,499,113.00	12%	473,524.54
第四名	2,632,115.20	2%	75,541.71
第五名	2,354,631.00	2%	67,577.91

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：



## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,944,679.12	1.00%	1,029,461.44	5.43%	17,915,217.68	20,825,845.14	1.00%	1,387,700.15	6.66%	19,438,144.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	56,420.00	0.00%	56,150.00	1.00%	270.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	19,001,099.12	1.00%	1,085,611.44	5.71%	17,915,487.68	20,825,845.14	1.00%	1,387,700.15	6.66%	19,438,144.99

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,662,678.12	222,186.51	3.92%
1 至 2 年	3,523,538.67	97,570.59	2.77%
2 至 3 年	9,213,322.99	166,095.00	1.80%
3 年以上	601,559.34	599,759.34	1.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	19,001,099.12	1,085,611.44	5.71%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 302,088.71 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款		16,496,751.30
保证金	3,742,732.92	2,959,525.53
员工借款	812,666.01	698,922.31
押金	1,078,947.35	574,816.00
办事处备用金		24,700.40
其他	13,366,752.84	71,129.60
合计	19,001,099.12	20,825,845.14

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市安乐联队投资	房租押金	495,075.00	1 年以内	3.00%	19,406.94

发展有限公司					
广西壮族自治区公安厅	保证金	455,600.00	2-3 年	2.00%	8,200.80
湖北省广播电视监测中心	保证金	416,000.00	1 年以内	2.00%	16,307.20
成都神州航天房地产有限公司	定金	400,000.00	1-2 年	2.00%	11,080.00
江西省广播电影电视局监管中心	保证金	370,000.00	1 年以内	2.00%	14,504.00
合计	--	2,136,675.00	--	11.00%	69,498.94

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	76,920,000.00	0.00	76,920,000.00	61,920,000.00	0.00	61,920,000.00
对联营、合营企业投资	27,247,918.40	0.00	27,247,918.40	33,614,177.52	0.00	33,614,177.52
合计	104,167,918.40	0.00	104,167,918.40	95,534,177.52	0.00	95,534,177.52

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市任网游科技发展有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00

深圳市任子行科技开发有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
深圳市博海通讯技术有限公司	11,920,000.00	0.00	0.00	11,920,000.00	0.00	0.00
武汉任子行软件技术有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
成都网娱互动网络科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
合计	61,920,000.00	15,000,000.00	0.00	76,920,000.00	0.00	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
北京中天信安科技有限责任公司	2,942,692.68			-334,342.98						2,608,349.70	
深圳市逸风网络科技有限公司	979,051.02			-69,978.79						909,072.23	
小计	3,921,743.70			404,321.77						3,517,421.93	
二、联营企业											
创祀网络科技有限公司（上海）有限公司	4,692,433.82	5,000,000.00		307,566.18						0.00	
扬州市富海永成股	25,000,000.00			-1,269,503.53						23,730,496.47	

股权投资合 伙企业											
小计	29,692,43 3.82		5,000,000 .00	-961,937. 35						23,730,49 6.47	
合计	33,614,17 7.52		5,000,000 .00	-1,366,25 9.12						27,247,91 8.40	0.00

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	105,253,554.66	47,187,959.88	86,185,038.23	29,039,289.17
其他业务	565,479.00	147,773.60	10,283.02	
合计	105,819,033.66	47,335,733.48	86,195,321.25	29,039,289.17

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-1,673,825.30	
权益法核算的长期股权投资收益	807,566.18	-446,318.39
合计	-866,259.12	-446,318.39

## 6、其他

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-435,179.61	
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）	5,969,713.67	

非货币性资产交换损益	394,716.48	
委托他人投资或管理资产的损益	-370,798.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,413.59	
减：所得税影响额	562,786.52	
少数股东权益影响额	-20,277.31	
合计	5,085,355.95	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.93%	0.0575	0.0575
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.82%	0.0381	0.0381

## 3、其他

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2015年半年度报告文本。
  - 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2015年半年度财务报告。
  - 三、公司董事和高级管理人员对本次半年度报告的书面确认意见。
  - 四、公司第二届董事会第二十五次会议决议。
- 以上备查文件的备置地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司证券投资部办公室。