

证券代码: 300311.SZ

证券简称: 任子行

公告编号: 2014-025



# 任子行网络技术股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

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
景晓军	董事长	出差	古元
牛京国	董事	请假	景晓东
肖建军	独立董事	出差	闵锐

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	40,871,615.20	31,875,459.50	28.22%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	3,411,441.90	2,879,365.98	18.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,060,301.49	-11,677,291.76	-71.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2837	-0.1652	-71.73%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25%
加权平均净资产收益率(%)	0.81%	0.71%	0.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.32%	0.09%	0.23%
	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)	531,371,819.25	546,858,985.47	-2.83%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	421,910,920.74	418,499,478.84	0.82%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.9676	5.9193	0.82%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,658,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,522.87	
减: 所得税影响额	365,831.57	
合计	2,073,045.56	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,396				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
景晓军	境内自然人	53.45%	37,788,000	37,788,000		
深圳市华信远景投资咨询有限公司	境内非国有法人	9.97%	7,050,000	7,050,000		
天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.24%	3,000,000	3,000,000		
景晓东	境内自然人	1%	705,000	705,000		
吴宁莉	境内自然人	0.53%	376,000	376,000		
沈智杰	境内自然人	0.53%	376,000	376,000		
唐海林	境内自然人	0.4%	282,000	282,000		
古元	境内自然人	0.33%	235,000	235,000		
师召辉	境内自然人	0.27%	188,000	188,000		
周足英	境内自然人	0.24%	172,896	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
周足英	172,896	人民币普通股	172,896			
华泰证券股份有限公司	161,992	人民币普通股	161,992			
大成价值增长证券投资基金	138,437	人民币普通股	138,437			
束海华	136,109	人民币普通股	136,109			
李晓清	133,800	人民币普通股	133,800			
薛勇	101,564	人民币普通股	101,564			
西部信托有限公司—西部信托·稳健人生系列伞型结构化 3 期证券投资集合资金信托计划	96,331	人民币普通股	96,331			
何小红	96,100	人民币普通股	96,100			
陈正忠	94,710	人民币普通股	94,710			

中国建设银行—鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	88,000	人民币普通股	88,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东之间，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）	股东陈正忠通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 94,710 股，未通过普通证券账户持有公司股票。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

开源证券有限责任公司约定购回专用账户约定购回公司股票4000股。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
景晓军	37,788,000	0	0	37,788,000	首发前限售股	2015年4月27日
深圳市华信远景投资咨询有限公司	7,050,000	0	0	7,050,000	首发前限售股	2015年4月27日
天津东方富海股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	0	3,000,000	首发前限售股	2014年4月25日
景晓东	705,000	0	0	705,000	首发前限售股	2015年4月27日
吴宁莉	376,000	0	0	376,000	首发前限售股	2015年4月27日
沈智杰	376,000	0	0	376,000	首发前限售股	2015年4月27日
唐海林	282,000	0	0	282,000	首发前限售股	2015年4月27日
古元	235,000	0	0	235,000	首发前限售股	2015年4月27日
师召辉	188,000	0	0	188,000	首发前限售股	2015年4月27日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、报告期末，公司应收票据较期初较少 281,600.00 元，较少幅度为 57.37%，主要是公司减少票据结算所致；
- 2、报告期末，公司非流动资产较期初增加 41,121,181.10 元，增加幅度为 32.58%，主要是公司一季度购买武汉办公用房形成的在建工程增加所致；
- 3、报告期末，公司应付职工薪酬较期初较少 5,282,193.06 元，较少幅度为 50.26%，主要是公司一季度发放了员工年终奖金所致；
- 4、报告期末，公司应缴税费较期初较少 2,102,748.47 元，较少幅度为 53.16%，主要是公司一季度缴纳了企业所得税所致；
- 5、报告期内，公司营业成本同比增加 3,517,439.48 元，增加幅度为 31.09%，主要是公司主营业务收入增加所致；
- 6、报告期内，公司管理费用同比增加 5,368,719.58 元，增加幅度为 36.29%，主要是公司为提高整体竞争力，不断引进人才，加强研发，优化产品，导致人员工资、研发费用、固定资产折旧等费用增加所致；
- 7、报告期内，公司财务费用同比增加-727,754.62 元，增加幅度较大，主要是公司一季度收到资金利息所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照年初的既定计划，各项业务稳步推进，实现主营业务收入4,087.16万元，同比增长28.22%，归属母公司所有者的净利润341.14万元，同比增长18.48%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，公司的研发、管理、市场开拓，销售等各方面工作均按预定的计划有序进行。

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	景晓军	承诺在作为公司的控股股东和/或实际控制人期间,不会以任何方式(包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)直接或间接从事与公司相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动,将来也不会从事与公司相同或者相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动。	2010年09月29日	长期有效	截至报告期末,景晓军先生严格遵守了承诺
	景晓军	自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外,在其及其关联方任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%;在其及其关联方离职后半年内,不转让其直接和间接持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%;在公司股票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不得转让其持有的公司股份;在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不得转让其持有的公司股份。	2012年02月22日	2012年4月25日至2015年4月24日	截至报告期末,景晓军先生严格遵守了承诺

	深圳市华信远景投资咨询有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2012 年 02 月 22 日	2012 年 4 月 25 日至 2015 年 4 月 24 日	截至报告期末，深圳市华信远景投资咨询有限公司严格遵守了承诺
	天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	自完成增资工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。同时，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。此外，自公司股票上市之日起 24 个月内，转让的公司股份不超过其所持有公司股份总额的 50%。	2012 年 02 月 22 日	2010 年 6 月 22 日至 2014 年 4 月 25 日	截至报告期末，天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）严格遵守了承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		23,108				本季度投入募集资金总额			5,601.17		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			18,629.05		
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%									
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	617.63	6,009.19	79.78%					否
网络信息安全监管平台建设项目	否	5,652.47	5,652.47	351.68	5,098.27	90.2%					否
研发中心扩建项目	否	3,299.55	3,299.55	483.76	2,873.51	87.09%					否
承诺投资项目小计	--	16,484.47	16,484.47	1,453.07	13,980.97	--	--			--	--
超募资金投向											
股权投资					500						
研发用房产投资				4,148.09	4,148.09						
超募资金投向小计	--			4,148.09	4,648.09	--	--			--	--
合计	--	16,484.47	16,484.47	5,601.16	18,629.06	--	--	0	0	--	--
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市任子行软件技术有限公司，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。</p> <p>2014 年 3 月 17 日，本公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关</p>										

	于使用超募资金购置办公场所的议案》，同意使用超募资金不超过 5000 万元在武汉购置办公场地，2014 年 3 月 27 日，公司已从超募资金账户支付前述购房款项 4148.09 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2012 年 4 月 25 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为 5,380.75 万元。其中网络内容与行为审计产品升级优化项目先期投入 2,077.64 万元，网络信息安全监管平台建设项目先期投入 1,954.85 万元，研发中心扩建项目先期投入 1,348.26 万元。北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司上述募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了审核并于 2012 年 5 月 11 日出具京永专字（2012）第 31063 号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。2012 年 5 月 11 日，本公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金 5,380.75 万元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。公司已经在 2012 年上半年完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

### 三、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司现金分红政策较 2013 年度未发生变化，符合公司章程及相关文件的规定。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,554,718.82	329,279,776.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	209,290.11	490,890.11
应收账款	38,596,768.06	30,137,745.01
预付款项	9,682,346.98	11,731,009.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,860,585.35	3,555,722.85
买入返售金融资产		
存货	44,086,913.98	40,407,539.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,037,733.84	5,034,020.57
流动资产合计	364,028,357.14	420,636,704.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,721,710.42	3,721,710.42

投资性房地产	536,968.51	539,862.82
固定资产	113,530,368.28	113,659,140.66
在建工程	41,480,920.00	
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	1,702,352.34	1,930,424.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,371,142.56	6,371,142.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	167,343,462.11	126,222,281.01
资产总计	531,371,819.25	546,858,985.47
流动负债：		
短期借款		218,148.35
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,660,888.09	760,721.02
应付账款	15,381,048.88	19,610,997.57
预收款项	41,508,393.55	52,496,784.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,227,187.68	10,509,380.74
应交税费	1,852,420.46	3,955,168.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,463,275.40	9,244,575.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,093,214.06	96,795,776.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,555,000.00	33,135,000.00
非流动负债合计	35,555,000.00	33,135,000.00
负债合计	111,648,214.06	129,930,776.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	70,700,000.00	70,700,000.00
资本公积	228,052,665.20	228,052,665.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,371,398.16	13,371,398.16
一般风险准备		
未分配利润	109,786,857.38	106,375,415.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	421,910,920.74	418,499,478.84
少数股东权益	-2,187,315.55	-1,571,270.01
所有者权益（或股东权益）合计	419,723,605.19	416,928,208.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	531,371,819.25	546,858,985.47

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：周益斌

会计机构负责人：钟海川

## 2、母公司资产负债表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	221,606,741.38	287,572,837.32
交易性金融资产		
应收票据		40,000.00
应收账款	32,060,932.54	23,687,000.44
预付款项	9,526,926.98	11,467,681.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,640,683.68	16,503,262.90
存货	29,796,503.09	26,384,281.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	312,631,787.67	365,655,063.41
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,641,710.42	65,641,710.42
投资性房地产	536,968.51	539,862.82
固定资产	111,621,464.34	111,478,264.45
在建工程	41,480,920.00	
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	1,702,352.34	1,881,880.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,070,729.98	6,070,729.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	227,054,145.59	185,612,448.50
资产总计	539,685,933.26	551,267,511.91
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,392,870.51	13,763,187.70
预收款项	39,504,531.75	49,157,839.93
应付职工薪酬	4,374,468.93	8,832,231.37
应交税费	246,942.43	2,252,226.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,060,863.94	20,084,370.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	75,579,677.56	94,089,855.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,555,000.00	33,135,000.00
非流动负债合计	35,555,000.00	33,135,000.00
负债合计	111,134,677.56	127,224,855.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	70,700,000.00	70,700,000.00
资本公积	232,633,600.72	232,633,600.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,371,398.16	13,371,398.16
一般风险准备		
未分配利润	111,846,256.82	107,337,657.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	428,551,255.70	424,042,655.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	539,685,933.26	551,267,511.91

计		
---	--	--

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：周益斌

会计机构负责人：钟海川

### 3、合并利润表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	40,871,615.20	31,875,459.50
其中：营业收入	40,871,615.20	31,875,459.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,113,512.77	31,986,381.36
其中：营业成本	14,829,362.71	11,311,923.23
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	53,629.87	160,584.93
销售费用	6,298,610.63	6,010,206.33
管理费用	20,162,775.68	14,794,056.10
财务费用	-1,018,143.85	-290,389.23
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-241,897.57	-110,921.86

加：营业外收入	3,574,818.16	2,965,900.00
减：营业外支出	251,274.06	22,521.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,081,646.53	2,832,456.15
减：所得税费用	286,250.17	556,734.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,795,396.36	2,275,722.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,411,441.90	2,879,365.98
少数股东损益	-616,045.54	-603,643.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,795,396.36	2,275,722.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,411,441.90	2,879,365.98
归属于少数股东的综合收益总额	-616,045.54	-603,643.96

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：周益斌

会计机构负责人：钟海川

#### 4、母公司利润表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,766,164.22	28,792,559.77
减：营业成本	11,757,276.41	9,156,891.28
营业税金及附加	36,147.40	136,645.24
销售费用	5,863,398.79	5,810,077.44
管理费用	18,565,674.28	11,236,106.22
财务费用	-996,073.55	-709,121.28
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,539,740.89	3,161,960.87
加：营业外收入	3,153,878.89	2,465,900.00
减：营业外支出		400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,693,619.78	5,627,460.87
减：所得税费用	185,020.06	556,734.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,508,599.72	5,070,726.74
五、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
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,508,599.72	5,070,726.74

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：周益斌

会计机构负责人：钟海川

## 5、合并现金流量表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,857,933.62	50,680,613.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	884,666.97	
收到其他与经营活动有关的现金	12,275,232.00	8,132,453.69
经营活动现金流入小计	35,017,832.59	58,813,067.58
购买商品、接受劳务支付的现金	18,032,127.91	35,261,544.04
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	22,491,183.65	16,288,724.07
支付的各项税费	4,519,442.37	9,236,935.31
支付其他与经营活动有关的现金	10,035,380.15	9,703,155.92
经营活动现金流出小计	55,078,134.08	70,490,359.34
经营活动产生的现金流量净额	-20,060,301.49	-11,677,291.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,419,929.21	256,006.37
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,419,929.21	256,006.37
投资活动产生的现金流量净额	-45,419,929.21	-221,006.37

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-65,480,230.70	-11,898,298.13
加：期初现金及现金等价物余额	328,034,949.52	323,891,627.84
六、期末现金及现金等价物余额	262,554,718.82	311,993,329.71

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：周益斌

会计机构负责人：钟海川

## 6、母公司现金流量表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,883,691.45	43,011,403.10
收到的税费返还	884,666.97	
收到其他与经营活动有关的现金	5,669,967.10	8,080,633.84
经营活动现金流入小计	25,438,325.52	51,092,036.94
购买商品、接受劳务支付的现金	15,805,283.93	30,489,501.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,508,269.33	13,543,400.12

支付的各项税费	3,920,269.65	8,740,257.43
支付其他与经营活动有关的现金	7,808,600.04	8,713,481.70
经营活动现金流出小计	46,042,422.95	61,486,640.25
经营活动产生的现金流量净额	-20,604,097.43	-10,394,603.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,361,998.51	232,998.37
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,361,998.51	232,998.37
投资活动产生的现金流量净额	-45,361,998.51	-197,998.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-65,966,095.94	-10,592,601.68

加：期初现金及现金等价物余额	287,572,837.32	299,778,895.38
六、期末现金及现金等价物余额	221,606,741.38	289,186,293.70

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：周益斌

会计机构负责人：钟海川

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。