



北京无线天利移动信息技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

140 号

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钱永耀、主管会计工作负责人陈洪亮及会计机构负责人(会计主管人员)李云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	430,843,953.18	475,901,188.90	501,080,137.78	-14.02%
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	414,286,185.18	463,003,909.92	481,807,762.65	-14.01%
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	5.1786	5.7875	6.0226	-14.01%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	46,500,928.09	32.23%	124,956,858.80	14.44%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	7,751,595.03	3.70%	22,341,822.53	-29.85%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	5,946,038.11	357.70%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	0.0743	358.64%
基本每股收益（元/股）	0.10	-16.67%	0.28	-47.17%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-16.67%	0.28	-47.17%
加权平均净资产收益率	1.89%	-0.37%	5.26%	-4.71%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	1.55%	0.00%	3.57%	-3.51%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,604.46	
委托他人投资或管理资产的损益	5,641,272.03	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	604,577.79	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,400,294.15	
减：所得税影响额	1,257,611.29	
少数股东权益影响额（税后）	198,791.20	
合计	7,186,137.02	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1.重要合同续签风险

基于国内移动信息服务行业一般的运营结算模式，目前公司较大比例的业务收入仍需要通过电信运营商进行结算，导致报告期内结算客户集中度较高。若未来公司与电信运营商的合同续签出现问题，可能导致公司主营业务收入的大幅下滑；或者在合作过程中主要结算客户调整业务开展方式、结算方式或结算比例、延迟与公司进行结算、降低向服务客户收取的信息服务资费标准、降低公司在相关合作业务中的份额，均将对公司经营业绩造成重大影响。

### 2.移动信息技术革新风险

随着信息技术和通信技术的迅速发展，移动信息服务行业呈现出技术更新速度快、产品生命周期短的特点。移动互联网技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品换代提出了更高的要求，这也对包括公司在内的移动信息服务提供商提出了新的挑战。未来随着移动互联网技术的不断发展，公司现有业务将面临较大的冲击，若公司在技术升级与产品开发上不能及时跟上发展趋势，公司现有主营业务可能面临被替代的风险。

### 3.市场竞争风险

随着移动信息服务行业的不断发展，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，其他服务提供商可能通过并购、整合、提升技术能力等方式在行业移动信息服务领域与公司加剧竞争，其可能针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，并通过降低费用等方式快速提升其在行业移动信息服务市场的市场份额。此外，市场竞争状况也可能引致主管部门出台相关政策对市场行为进行干预及整顿，这也会在短时期内对公司业务的正常发展带来影响。

### 4.业务转型升级风险

公司在稳定现有主营业务的基础上将充分利用资本市场的优势与资源，通过内部业务创新与外部战略并购的方式推进公司的业务转型与升级，这是公司迅速发展做大做强的必经之路。但公司可能面临缺乏专业团队、创新工作经验不足、市场判断失误等问题，加上移动互联网市场发展与变化的不可预期，公司未来收并购项目在与公司原有业务整合上的困难障碍，都对公司未来业务收入持续稳定增长可能产生不利的影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,157
----------	-------

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
钱永耀	境内自然人	40.16%	32,130,600	32,130,600		
钱永美	境内自然人	11.13%	8,901,900	8,901,900		
江阴鑫源投资有限公司	境内非国有法人	9.45%	7,560,000	7,560,000		
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	6,000,000	6,000,000		
邝青	境内自然人	3.46%	2,767,500	2,767,500		
孙巍	境内自然人	3.38%	2,700,000	2,700,000	质押	2,700,000
					冻结	2,700,000
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.81%	2,247,989	0		
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	1,564,902	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.74%	1,391,600	0		
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	893,241	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	
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	2,247,989			人民币普通股	2,247,989	
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	1,564,902			人民币普通股	1,564,902	
中央汇金投资有限责任公司	1,391,600			人民币普通股	1,391,600	
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	893,241			人民币普通股	893,241	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信	415,600			人民币普通股	415,600	

中证金融资产管理计划			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	415,600	人民币普通股	415,600
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	415,600	人民币普通股	415,600
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	415,600	人民币普通股	415,600
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	415,600	人民币普通股	415,600
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	415,600	人民币普通股	415,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，钱永美系钱永耀的姐姐，鑫源投资的控股股东及法定代表人为钱永美，天津智汇的普通合伙人（执行事务合伙人）为钱永耀。前十名无限售条件流通股股东中，华商盛世成长混合型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金均为华商基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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。

限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 合并资产负债表项目

- 1、应收利息较年初增长145.75%，主要系年初至本报告期末应收银行存款利息和理财产品收益增加所致。
- 2、其他应收款较年初增长113.77%，主要系年初至本报告期末支付股权收购意向金增加所致。
- 3、存货较年初增长148.36%，主要系年初至本报告期末公司移动金融产品及应用服务开发项目已完工未结算增加所致。
- 4、无形资产较年初增长135945.54%，主要系年初至本报告期末新购云端操作系统软件及知识产权许可所致。
- 5、开发支出本报告期末余额40.65万元，主要系年初至本报告期末开发支出还未形成无形资产所致。
- 6、应付账款较年初下降66.96%，主要系年初至本报告期末公司支付营销推广费及通道费用所致。
- 7、预收账款较年初增长70.63%，主要系年初至本报告期末预收短信服务费增加所致。
- 8、应付职工薪酬较年初下降46.47%，主要系年初至本报告期末尚未发放的工资奖金减少所致。
- 9、应交税费较年初增长88.39%，主要系年初至本报告期末应付企业所得税增加所致。
- 10、资本公积较年初下降34.58%，主要系年初至本报告期末公司收购上海誉好属于同一控制下的企业合并，公司支付的合并对价高于上海誉好的账面价值，差额部分冲减资本公积所致。
- 11、少数股东权益较年初增长60.33%，主要系年初至本报告期末上海誉好净利润增加所致。

#### (二) 合并利润表项目

- 1、营业成本较去年同期增长79.03%，主要系年初至本报告期末ICT综合服务平台业务收入增加，与之相对应的通道成本随之增加所致。
- 2、营业税金及附加较去年同期下降70.10%，主要系2014年6月营改增，年初至本报告期末营业税较上年同期减少所致。
- 3、销售费用较去年同期下降45.52%，主要系年初至本报告期末营销推广费减少所致。
- 4、财务费用较去年同期下降859.64%，主要系年初至本报告期末存款利息收入增加所致。
- 5、资产减值损失较去年同期下降80.51%，主要系年初至本报告期末坏账准备转回所致。
- 6、营业外收入较去年同期增长2015.97%，主要系年初至本报告期末已计提营销推广费无需支付，计入营业外收入所致。
- 7、营业外支出较去年同期增长2385.73%，主要系年初至本报告期末支付个税返还手续费营业税金及附加所致。
- 8、少数股东损益较去年同期增长38.18%，主要系年初至本报告期末上海誉好净利润增加所致。

#### (三) 合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长357.70%，主要系年初至本报告期末已结算款项收回增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降414.99%，主要系年初至本报告期末支付购入的云端操作系统软件及知识产权许可，以及收购上海誉好支付的收购款净额所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降103.65%，主要系上年同期公司公开发行股票收到募集资金所致。

## 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，行业移动信息服务市场的政策环境保持平稳，公司充分利用市场领先与业务基础牢固的优势，在与行业客户的合作关系保持稳定的同时，积极开拓新的行业客户。2015年1-9月，公司实现营业收入12,495.69万元，比上年同期增长

14.44%。其中：MAS业务因市场环境发生较大变化，企业短彩信服务需求增长放缓，致使公司主营业务中的MAS业务收入较上年同期同比下降，1-9月实现收入1,884.16万元，同比下降58.69%；ICT综合服务平台业务受短彩信发送量大幅增加影响，1-9月实现收入6,773.08万元，同比增长69.67%；公司与中国移动通信集团有限公司就手机证券短彩信版业务的合作协议于2015年3月31日到期，不再续约。受此影响，手机证券业务1-9月实现收入255.83万元，同比下降46.6%；移动金融产品及应用服务业务继续保持稳定增长趋势，1-9月实现收入1,284.26万元，同比增长49.37%。作为行业移动信息服务业务的延伸与拓展，公司继续推动“时空云”业务的市场化进程。

报告期内，公司的互联网保险战略稳步推进，公司两个子公司上海誉好数据技术有限公司和上海优保网络技术有限公司发展情况良好，其中上海誉好实现收入2,293.65万元，并且积极创新，开展了多个创新业务的尝试，深入探索互联网保险领域。上海优保基础建设和市场摸底工作稳步进行，通过车险比价产品打开互联网保险领域探索之路。

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

前五名供应商合计采购金额(元) 35,360,317.93

前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例(%) 43.87%

年初至本报告期末前五大供应商占比上升，主要是年初至本报告期末收入较上年同期增长，导致主要供应商提供的通道费用随之增长，不会对未来生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额(元) 63,623,176.43

前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例(%) 50.92%

年初至本报告期末销售较上年同期上升,但前五大客户销售占比下降。说明公司积极发展新客户,不存在依赖单一大客户的情况,故前五大客户销售占比下降不会对未来生产经营产生重大影响。

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，行业移动信息服务市场的政策环境保持平稳，公司充分利用市场领先与业务基础牢固的优势，进一步巩固与运营商及行业客户的合作关系，保持了公司主营业务的运营平稳与收入稳定，同时继续积极探索和拓展创新业务。

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

#### 1、市场风险

市场风险主要表现为政策法规、市场需求、市场竞争和替代产品等方面带来的风险。

(1) 政策法规因素：因我国工信部对通信及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，



可能对短彩信行业带来一些影响，从而直接影响公司销售业绩。同时，我国保监会也逐渐加强对互联网保险的监督管理，政策法规不断完善，新的政策法规可能对公司的互联网保险业务产生影响。

(2) 市场需求变化因素：公司存在随着客户需求变化而产生的风险。

(3) 市场竞争因素：竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下降的风险。

(4) 替代产品因素：随着移动互联网的发展，即时消息成为短彩信的一大替代商品，公司短彩信业务面临替代商品的影响，从而直接影响销售业绩。

针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：

第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险。

第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。

第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，提高产品的附加价值；另一方面，进行科学组织管理，控制成本。

第四、面对替代商品，加强技术研发力量，及时把握客户需求，提供高性价比的产品。

## 2、技术方面风险

由于公司面临的客户需求不断变化，要求公司技术的持续更新，如果不能及时响应客户的技术研发需求，会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：

第一、公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司的核心竞争力；

第二、提高核心技术人员的待遇，同时加大人才引进与培养，扩充所需人才；

第三、公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。

## 3、管理方面风险

公司自上市以来业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与服务人力资源的动态匹配、业务范围扩大等带来的管理风险。

针对可能出现的管理风险，公司管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：

第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；

第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟；

第三、管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。

## 4、新业务、新领域开拓风险

互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

为了顺利进行新业务、新领域市场开拓，公司采取以下措施：

第一、在现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、新领域；

第二、灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，并采取灵活的商业模式。

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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					
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	钱永耀;钱永美;江阴鑫源投资有限公司;天津智汇投资合伙企业(有限合伙);	公司控股股东、实际控制人钱永耀先生承诺,自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在公司本次发行前所持有的股份,也不由公司回购该部分股份;同时,在上述期间内,不转让或委托他人管理其所持有的公司股东天津智汇的出资。此外,公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限	2014年10月09日	2017年10月9日	正常履行中

		<p>自动延长六个月（公司期间如有派息、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价将进行相应调整计算）。上述承诺不因其在公司的职务变动、离职等原因而发生变化。公司股东钱永美女士承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在公司本次发行前所持有的股份，也不由公司回购该部分股份；同时，在上述期间内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份。公司股东鑫源投资的股权。公司股东鑫源投资、天津智汇承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在公司本次发行前所持有的股份，也不由公司回购该部分股份。</p>			
	钱永耀;钱永美;	公司控股股东、	2014 年 10 月 09	2019 年 10 月 9	正常履行中

	<p>江阴鑫源投资有限公司;天津智汇投资合伙企业（有限合伙）；</p>	<p>实际控制人钱永耀先生承诺所持公司股份锁定期满后两年内其减持的公司股份数量合计不超过其在本次发行后持有公司股份总数的 40%，且减持价格不低于发行价（公司期间如有派息、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价将进行相应调整计算）。未来若进行减持将提前三个交易日通知公司减持事宜并公告减持计划。公司股东钱永美女士承诺所持公司股份锁定期满后两年内其减持的公司股份数量合计不超过其在本次发行后持有公司股份总数的 40%，且减持价格不低于公司前一年度经审计的每股净资产（公司期间如有派息、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，每股净资产将进行相应调整计算）。未来若进</p>	<p>日</p>	<p>日</p>	
--	-------------------------------------	---	----------	----------	--

		<p>行减持将提前三个交易日通知公司减持事宜并公告减持计划。公司股东鑫源投资、天津智汇承诺所持公司股份锁定期满后两年内其减持的公司股份数量合计不超过其在本次发行后持有公司股份总数的 40%，且减持价格不低于公司前一年度经审计的每股净资产（公司期间如有派息、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，每股净资产将进行相应调整计算）。未来若进行减持将提前三个交易日通知公司减持事宜并公告减持计划。</p>			
	北京无线天利移动信息技术股份有限公司	<p>为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，公司承诺拟采取措施保证本次募集资金有效使用、提高未来的回报能力。</p> <p>1、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；2、专注移动信息服务领域，采取多</p>	2014 年 10 月 09 日	2017 年 10 月 9 日	正常履行中

		种措施推动企业可持续发展； 3、在符合利润分配条件的情况下，公司将积极回报股东。			
	北京无线天利移动信息技术股份有限公司	公司承诺在本次发行完成后将严格遵守《公司章程》及《分红回报规划（2014-2016）》的规定。在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件情况下，公司每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。公司优先采用现金分红的利润分配方式，公司每年至少进行一次含有现金分红形式的利润分配。在满足公司正常生产经营的资金需求且无重大资金支出安排的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。公司	2014 年 10 月 09 日	2016 年 12 月 31 日	正常履行中

		累计未分配利润超过公司股本总数 100% 时, 公司可以采取以股票的方式分配利润。			
	钱永耀; 钱永美	为维护公司全体股东利益, 保证公司的长期稳定发展, 本公司控股股东、实际控制人钱永耀先生、其他持有本公司 5% 以上权益的自然人股东钱永美女士已向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》。1、于本承诺函签署之日, 本人、本人直接或间接控制的除公司外的其他企业均未直接或间接生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接从事任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动; 2、自本承诺函签署之日起, 本人、本人直接或间接控制的除公司外的其他企业将不直接或间接生产、开	2011 年 07 月 19 日	长期有效	正常履行中

		<p>发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接从事任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；3、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人、本人直接或间接控制的除公司外的其他企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人、本人直接或间接控制的除公司外的其他企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到公司的生产或经营，或者将相竞争</p>			
--	--	---	--	--	--



		的产品或业务转让给无关联关系的第三方。 4、如承诺函被证明是不真实的或未被遵守，愿意承担因违反承诺而给公司造成的全部经济损失。			
	北京无线天利移动信息技术股份有限公司; 钱永耀;	为保持公司上市后股价稳定,公司将严格实施《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。同时,公司将确保上市后三年内新任董事(不含独立董事)、高级管理人员遵守《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》并就该等事宜按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺函出具相应的书面承诺。	2014年10月09日	2017年10月9日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	钱永耀	董事长钱永耀计划未来6个月内以自筹资金增持公司股票,累计增持金额1000万元人民币,并在增持计划实施后6个月内不减持其所持有的公司	2015年07月10日	2016年7月10日	正常履行中

		股份。			
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		16,998.32		本季度投入募集资金总额		0					
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		8,055.68		已累计投入募集资金总额		12,291.48					
累计变更用途的募集资金总额比例		47.39%									
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											
1、新一代行业移动信息服务平台项目	是	8,032.44	8,030.76	0	8,055.21	100.30%	2015年03月01日	236.78	696.1		是
2、个人移动金融信息服务平台项目	是	3,074.92	3,074.92	0	3,074.92	100.00%	2015年03月01日				是
3、营销网络体系建设项目	否	3,318.28	3,318.28	0	168.29	5.07%	2016年12月31日				否
4、研发中心建设项目	否	2,574.36	2,574.36	0	993.06	38.58%	2016年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	17,000	16,998.32	0	12,291.48	--	--	236.78	696.1	--	--
超募资金投向											
合计	--	17,000	16,998.32	0	12,291.48	--	--	236.78	696.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内募集资金无变更用途。										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 9 月 30 日，募集资金均存放于募集资金专户。本公司前次募集资金累计使用金额为 12,291.48 万元，占全部募集资金总额的比例为 72.31%。本公司“营销网络体系建设项目”及“研发中心建设项目”正在逐步推进，剩余资金将按照项目的建设进度安排使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止 2015 年 9 月 30 日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年9月15日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配方案的议案》：以截止2015年6月30日公司总股本8,000万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增9股，共计转增7,200万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至15,200万股。上述利润分配方案尚未实施完毕。

公司《关于公司2015年半年度利润分配方案的议案》严格按照《公司章程》第一百五十五条的相关规定执行，已经二届十五次董事会、二届九次监事会和2015年第三次临时股东大会审议通过，履行了相关决策程序，切实保证了全体股东的利益。

公司独立董事认为：公司2015年半年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《分红回报规划（2014-2016）》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，充分保护了中小投资者的合法权益。

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

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司实际控制人、控股股东钱永耀先生计划自2015年7月10日起未来6个月内以自筹资金增持公司股票，累计增持金额1000万元人民币，并在增持计划实施后6个月内不减持其所持有的公司股份。钱永耀先生于2015年7月31日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份60000股。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京无线天利移动信息技术股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	201,356,308.82	275,540,433.81
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		
应收账款	23,780,284.38	19,170,449.45
预付款项	1,552,024.50	1,217,166.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,821,258.00	2,368,746.71
应收股利		
其他应收款	5,454,832.73	2,551,678.92
买入返售金融资产		
存货	5,101,918.59	2,054,234.38
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	125,407,864.02	158,344,467.29
流动资产合计	368,474,491.04	461,247,176.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	37,983,351.49	39,138,173.95
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	23,134,924.50	17,005.28
开发支出	406,464.49	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	844,721.66	677,781.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,369,462.14	39,832,960.91
资产总计	430,843,953.18	501,080,137.78
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	3,132,066.93	9,479,338.24
预收款项	630,914.18	369,756.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,252,264.31	2,339,185.59
应交税费	3,310,925.06	1,757,518.72

应付利息		
应付股利		
其他应付款	694,538.48	625,612.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,020,708.96	14,571,411.95
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	9,020,708.96	14,571,411.95
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,458,497.04	207,046,044.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,595,786.57	19,595,786.57
一般风险准备		
未分配利润	179,231,901.57	175,165,931.77
归属于母公司所有者权益合计	414,286,185.18	481,807,762.65
少数股东权益	7,537,059.04	4,700,963.18
所有者权益合计	421,823,244.22	486,508,725.83
负债和所有者权益总计	430,843,953.18	501,080,137.78

法定代表人：钱永耀

主管会计工作负责人：陈洪亮

会计机构负责人：李云

## 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	184,171,295.25	255,883,042.25
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		
应收账款	18,202,775.17	17,783,165.80
预付款项	1,399,271.51	1,217,166.31
应收利息	5,335,924.67	2,368,746.71
应收股利		
其他应收款	5,295,724.15	2,498,220.62
存货	5,101,918.59	2,054,234.38
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	111,315,923.03	154,844,467.29
流动资产合计	330,822,832.37	436,649,043.36
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	21,087,514.96	
投资性房地产		



固定资产	37,465,427.73	38,575,612.31
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	22,798,742.14	17,005.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	674,850.49	659,527.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	82,026,535.32	39,252,145.54
资产总计	412,849,367.69	475,901,188.90
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	1,230,098.00	9,479,338.24
预收款项	470,914.18	228,247.29
应付职工薪酬	836,453.36	1,160,484.35
应交税费	1,765,801.70	1,490,267.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	581,001.67	538,942.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,884,268.91	12,897,278.98
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	4,884,268.91	12,897,278.98
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,942,159.27	199,046,044.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,595,786.57	19,595,786.57
未分配利润	172,427,152.94	164,362,079.04
所有者权益合计	407,965,098.78	463,003,909.92
负债和所有者权益总计	412,849,367.69	475,901,188.90

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	46,500,928.09	35,167,533.93
其中：营业收入	46,500,928.09	35,167,533.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,965,897.45	28,413,401.04

其中：营业成本	29,712,442.28	17,485,277.42
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	209,334.28	280,657.35
销售费用	1,154,466.77	2,525,420.57
管理费用	8,586,579.88	6,985,068.60
财务费用	-1,934,155.57	-33,105.00
资产减值损失	237,229.81	1,170,082.10
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）	1,687,200.99	2,318,315.27
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）	10,222,231.63	9,072,448.16
加：营业外收入	5,508.15	2,564.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	509.38	77.53
其中：非流动资产处置损失	509.38	77.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,227,230.40	9,074,935.57
减：所得税费用	1,983,480.25	1,433,097.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,243,750.15	7,641,838.55
归属于母公司所有者的净利润	7,751,595.03	7,475,027.13
少数股东损益	492,155.12	166,811.42
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	8,243,750.15	7,641,838.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,751,595.03	7,475,027.13
归属于少数股东的综合收益总额	492,155.12	166,811.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.12
(二)稀释每股收益	0.10	0.12

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：钱永耀

主管会计工作负责人：陈洪亮

会计机构负责人：李云

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,828,316.50	31,301,980.73
减：营业成本	25,697,696.48	16,379,092.42
营业税金及附加	165,212.38	267,933.33

销售费用	422,904.82	1,484,094.51
管理费用	7,272,982.73	6,537,310.46
财务费用	-1,928,839.90	-8,807.16
资产减值损失	150,455.36	463,805.61
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）	1,469,957.61	1,965,765.61
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）	6,517,862.24	8,144,317.17
加：营业外收入	5,508.14	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	509.38	77.53
其中：非流动资产处置损失	509.38	77.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,522,861.00	8,144,239.64
减：所得税费用	989,376.04	1,336,458.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,533,484.96	6,807,781.45
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	5,533,484.96	6,807,781.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.11
（二）稀释每股收益	0.07	0.11

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	124,956,858.80	109,185,676.16
其中：营业收入	124,956,858.80	109,185,676.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,450,376.80	76,779,555.12
其中：营业成本	80,594,086.78	45,016,192.81
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	591,329.06	1,977,458.85
销售费用	4,223,704.40	7,753,087.23
管理费用	22,692,452.89	19,269,321.67
财务费用	-5,297,418.20	-552,023.34
资产减值损失	646,221.87	3,315,517.90
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）	5,767,499.26	5,709,835.70
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）	27,273,981.26	38,115,956.74
加：营业外收入	2,406,738.26	113,741.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,048.57	404.25
其中：非流动资产处置损失	3,604.46	276.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,670,670.95	38,229,294.14
减：所得税费用	5,692,752.56	5,195,996.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,977,918.39	33,033,297.98
归属于母公司所有者的净利润	22,341,822.53	31,849,299.61
少数股东损益	1,636,095.86	1,183,998.37
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	23,977,918.39	33,033,297.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,341,822.53	31,849,299.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,636,095.86	1,183,998.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.53
（二）稀释每股收益	0.28	0.53

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：604,577.79 元，上期被合并方实现的净利润为：5,919,991.84 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	102,150,839.35	98,904,223.59
减：营业成本	72,897,778.21	42,481,906.56
营业税金及附加	484,422.93	1,924,519.87
销售费用	2,451,238.34	5,612,459.36
管理费用	20,332,730.15	18,390,564.75
财务费用	-5,235,108.25	-326,739.15
资产减值损失	424,599.47	4,051,934.86
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）	5,123,602.40	5,180,781.11
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）	15,918,780.90	31,950,358.45
加：营业外收入	2,405,237.59	111,176.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,048.57	404.25
其中：非流动资产处置损失	3,604.46	276.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,313,969.92	32,061,130.91
减：所得税费用	2,776,896.02	4,947,824.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,537,073.90	27,113,306.14



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	15,537,073.90	27,113,306.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.45
（二）稀释每股收益	0.19	0.45

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	123,845,662.99	115,060,893.85
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	1,799,966.27	2,376,360.62
收到其他与经营活动有关的现金	4,040,172.29	9,993,311.64
经营活动现金流入小计	129,685,801.55	127,430,566.11
购买商品、接受劳务支付的现金	63,257,652.03	37,079,949.32
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	40,684,943.32	40,305,396.94
支付的各项税费	12,043,918.74	19,469,195.36
支付其他与经营活动有关的现金	7,753,249.35	29,276,921.57
经营活动现金流出小计	123,739,763.44	126,131,463.19
经营活动产生的现金流量净额	5,946,038.11	1,299,102.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	249,257,830.13	966,914,827.70
取得投资收益收到的现金	4,209,654.88	5,990,539.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	3,600.00
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	253,468,285.01	972,908,967.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,935,129.00	835,904.00
投资支付的现金	215,000,000.00	986,414,827.70
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	82,391,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	327,326,529.00	987,250,731.70
投资活动产生的现金流量净额	-73,858,243.99	-14,341,764.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	178,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	178,800,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,471,919.11	6,000,000.00
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		1,124,992.69
筹资活动现金流出小计	7,471,919.11	7,124,992.69
筹资活动产生的现金流量净额	-6,271,919.11	171,675,007.31
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	-74,184,124.99	158,632,346.05
加：期初现金及现金等价物余额	275,540,433.81	76,206,616.55
六、期末现金及现金等价物余额	201,356,308.82	234,838,962.60

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	103,934,850.67	74,764,621.13
收到的税费返还	1,799,966.27	2,376,360.62
收到其他与经营活动有关的现金	4,105,107.94	787,378.09
经营活动现金流入小计	109,839,924.88	77,928,359.84

购买商品、接受劳务支付的现金	56,870,788.31	34,448,908.68
支付给职工以及为职工支付的现金	36,916,083.16	37,773,438.29
支付的各项税费	9,095,534.59	13,774,422.53
支付其他与经营活动有关的现金	6,746,522.10	5,359,096.28
经营活动现金流出小计	109,628,928.16	91,355,865.78
经营活动产生的现金流量净额	210,996.72	-13,427,505.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,757,830.13	249,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,043,274.26	5,607,964.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	3,600.00
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	233,801,904.39	254,611,564.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,061,329.00	155,165.00
投资支付的现金	269,191,400.00	250,000,000.00
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	298,252,729.00	250,155,165.00
投资活动产生的现金流量净额	-64,450,824.61	4,456,399.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		178,800,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		178,800,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,471,919.11	6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,124,992.69
筹资活动现金流出小计	7,471,919.11	7,124,992.69
筹资活动产生的现金流量净额	-7,471,919.11	171,675,007.31

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	-71,711,747.00	162,703,901.05
加：期初现金及现金等价物余额	255,883,042.25	66,574,539.21
六、期末现金及现金等价物余额	184,171,295.25	229,278,440.26

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。