



北京无线天利移动信息技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

(2015)063 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	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	38,869,688.00	40,772,299.57	43,586,388.24	-10.82%
归属于上市公司普通股股东的净利润 （元）	10,925,818.44	12,435,016.29	15,669,907.44	-30.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,847,362.64	-17,198,752.74	-8,294,986.46	170.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.0731	-0.2866	-0.1382	152.89%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.21	0.26	-46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.21	0.26	-46.15%
加权平均净资产收益率	2.38%	4.71%	4.99%	-2.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率	1.89%	4.28%	3.59%	-1.70%
	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）	429,808,581.74	475,901,188.90	501,080,137.78	-14.22%
归属于上市公司普通股股东的股东权益 （元）	410,342,181.09	463,003,909.92	481,807,762.65	-14.83%
归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股）	5.1293	5.7875	6.0226	-14.83%

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
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）	-450.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,072,967.12	
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	147.94	
减：所得税影响额	310,899.76	
少数股东权益影响额（税后）	120,915.56	
合计	2,245,427.53	--

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	4,791
----------	-------

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	40.09%	32,070,600	32,070,600		
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		
邱青	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		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	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—华商价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	1,564,902	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	境内非国有法人	1.48%	1,187,346	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—华商盛世成长股票型证券投资基金	2,247,989	人民币普通股	2,247,989			
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金	1,564,902	人民币普通股	1,564,902			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,187,346	人民币普通股	1,187,346			

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
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	722,611	人民币普通股	722,611
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	459,948	人民币普通股	459,948
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任股票型证券投资基金	370,181	人民币普通股	370,181
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	356,181	人民币普通股	356,181
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 130 号集合资金信托	328,700	人民币普通股	328,700
中国银行股份有限公司—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东中，华商价值精选股票型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商盛世成长股票型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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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) 资产负债表项目

- 1、货币资金较年初下降32.24%，主要系本报告期收购上海誉好支付的收购款所致。
- 2、预付账款较年初增长133.59%，主要系本报告期预付的通道费用增加所致。
- 3、存货较年初增长115.55%，主要系本报告期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、无形资产较年初下降59.12%，主要系本报告期正常摊销所致。
- 5、递延所得税资产较年初增长105.01%，主要系本报告期已计提尚未发放的工资等增加所致。
- 6、应付账款较年初下降51.89%，主要系本报告期应付的营销推广费和通道费用减少所致。
- 7、预收账款较年初增长43.71%，主要系本报告期预收的短信服务费增加所致。
- 8、应付职工薪酬较年初增长178.06%，主要系本报告期计提2015年春节奖金所致。
- 9、资本公积较年初下降34.58%，主要系本报告期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。

(二) 利润表项目

- 1、营业税金及附加较去年同期下降84.41%，主要系2014年6月电信业营改增，本报告期营业税较上年同期减少所致。
- 2、销售费用较去年同期下降44.63%，主要系本报告期营销推广费减少所致。
- 3、财务费用较去年同期下降277.97%，主要系本报告期银行存款利息收入变动所致。
- 4、资产减值损失较去年同期增长94.96%，主要系本报告期计提坏账准备增加所致。
- 5、投资收益较去年同期增长62.45%，主要系本报告期银行理财产品增加所致。
- 6、营业外支出较去年同期增长227.94%，主要系本报告期处置非流动资产增加所致。
- 7、净利润较去年同期下降30.73%，主要系本报告期公司收购上海誉好的会计处理由非同一控制下企业合并变更为同一控制下企业合并，公司对上年同期比较财务报表相关项目进行追溯调整所致。
- 8、归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降30.28%，主要系本报告期公司收购上海誉好的会计处理由非同一控制下企业合并变更为同一控制下企业合并，公司对上年同期比较财务报表相关项目进行追溯调整所致。
- 9、归属于少数股东损益较去年同期下降39.54%，主要系本报告期公司收购上海誉好的会计处理由非同一控制下企业合并变更为同一控制下企业合并，公司对上年同期比较财务报表相关项目进行追溯调整所致。

(三) 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170.49%，主要系本报告期收回客户结算款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降490.59%，主要系本报告期银行理财产品增加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100%，主要系上年同期支付现金股利及上市发行费用，而本报告期无此项支付所致。

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

2015年第一季度，公司实现营业收入3,886.97万元，比上年同期下降10.82%；实现归属于上市公司股东的净利润1,092.58万元，比上年同期下降12.64%。

2015年一季度，公司的主营业务基本正常开展。但是受国内主要电信运营商严格控制通道资源配置，以及结算延迟及合同续签等情况的影响，导致2015年一季度实现MAS业务收入980.59万元，较上年同期下降60.37%。

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) 7,730,414.63

前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例(%) 39.21%

本报告期前五大供应商占比下降，主要是本报告期收入较上年同期下降，导致主要供应商提供的通道费用随之下降，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) 27,144,565.45

前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例(%) 69.83%

本报告期销售较上年同期下降，前五大客户销售也有所下降,导致销售占比相应下降。从公司的历史销售情况来看，公司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

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

适用 不适用

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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本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>	日	日	
--	-------------------------------------	---	---	---	--

		<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公司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					
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	11,604.99
报告期内变更用途的募集资金总额	8,055.68		

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			11,936.01		
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	8,030.76	8,030.76	100.00%	2015年01月01日	195.59	195.59		是
2、个人移动金融信息服务平台项目	是	3,074.92	3,074.92	3,074.92	3,074.92	100.00%	2015年01月01日				是
3、营销网络体系建设项目	否	3,318.28	3,318.28	168.29	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	331.02	662.04	25.72%	2016年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	17,000	16,998.32	11,604.99	11,936.01	--	--	195.59	195.59	--	--
超募资金投向											
合计	--	17,000	16,998.32	11,604.99	11,936.01	--	--	195.59	195.59	--	--
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	2015年1月28日,本公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》:根据公司发展战略及市场环境状况,为提高募集资金使用效率,现拟终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施,将项目剩余募集资金8,055.68万元及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金的比例为47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于2015年2月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。										
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	适用 报告期内发生										

	2015 年 1 月 28 日, 本公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》: 根据公司发展战略及市场环境状况, 为提高募集资金使用效率, 现拟终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施, 将项目剩余募集资金 8,055.68 万元及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金的比例为 47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于 2015 年 2 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生 2015 年 1 月 28 日, 本公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》: 根据公司发展战略及市场环境状况, 为提高募集资金使用效率, 现拟终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施, 将项目剩余募集资金 8,055.68 万元及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金的比例为 47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于 2015 年 2 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司于 2015 年 1 月 15 日召开的第二次董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意以募集资金 3,218.29 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。其中: “新一代行业移动信息服务平台项目”置换募集资金 3050 万元; “营销网络体系建设项目”置换募集资金 168.29 万元。
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 3 月 31 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 11,936.01 万元, 占全部募集资金总额的比例为 70.22%。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 3 月 31 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

公司最新的《公司章程》第一百五十五条, 明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等, 符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求, 分红标准和比例明确、清晰。

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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京无线天利移动信息技术股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,699,716.87	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	17,087,177.98	19,170,449.45
预付款项	2,843,129.74	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	3,007,960.22	2,368,746.71
应收股利		
其他应收款	2,931,428.18	2,551,678.92
买入返售金融资产		
存货	4,427,954.59	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	173,000,000.00	158,344,467.29
流动资产合计	389,997,367.58	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	38,414,729.13	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	6,951.89	17,005.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,389,533.14	677,781.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,811,214.16	39,832,960.91
资产总计	429,808,581.74	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	4,560,193.91	9,479,338.24
预收款项	531,390.30	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	6,504,349.65	2,339,185.59
应交税费	2,057,384.96	1,757,518.72

应付利息		
应付股利		
其他应付款	623,136.94	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	14,276,455.76	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	14,276,455.76	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	175,287,897.48	175,165,931.77
归属于母公司所有者权益合计	410,342,181.09	481,807,762.65
少数股东权益	5,189,944.89	4,700,963.18
所有者权益合计	415,532,125.98	486,508,725.83
负债和所有者权益总计	429,808,581.74	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	175,821,555.97	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	14,543,737.03	17,783,165.80
预付款项	2,828,257.85	1,217,166.31
应收利息	3,007,960.22	2,368,746.71
应收股利		
其他应收款	2,756,995.58	2,498,220.62
存货	4,427,954.59	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	159,000,000.00	154,844,467.29
流动资产合计	362,386,461.24	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	19,287,514.96	
投资性房地产		

固定资产	37,892,938.04	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	6,951.89	17,005.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,371,279.41	659,527.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	58,558,684.30	39,252,145.54
资产总计	420,945,145.54	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	4,128,688.07	9,479,338.24
预收款项	389,880.90	228,247.29
应付职工薪酬	6,017,750.30	1,160,484.35
应交税费	995,772.82	1,490,267.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	543,136.94	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	12,075,229.03	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	12,075,229.03	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	173,331,970.67	164,362,079.04
所有者权益合计	408,869,916.51	463,003,909.92
负债和所有者权益总计	420,945,145.54	475,901,188.90

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	38,869,688.00	43,586,388.24
其中：营业收入	38,869,688.00	43,586,388.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,241,685.78	26,184,971.74

其中：营业成本	19,714,166.70	17,475,220.38
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	197,206.18	1,265,044.50
销售费用	1,454,658.23	2,627,202.72
管理费用	7,274,380.06	7,090,032.48
财务费用	-1,301,539.12	-344,349.14
资产减值损失	-97,186.27	-1,928,179.20
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）	2,199,194.35	1,353,731.28
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）	13,827,196.57	18,755,147.78
加：营业外收入	147.94	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	450.00	137.22
其中：非流动资产处置损失	450.00	9.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,826,894.51	18,755,010.56
减：所得税费用	2,412,094.36	2,276,380.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,414,800.15	16,478,630.23
归属于母公司所有者的净利润	10,925,818.44	15,669,907.44
少数股东损益	488,981.71	808,722.79
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	11,414,800.15	16,478,630.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,925,818.44	15,669,907.44
归属于少数股东的综合收益总额	488,981.71	808,722.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.26
(二)稀释每股收益	0.14	0.26

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：4,043,613.94 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,716,392.63	40,772,299.57
减：营业成本	18,485,667.85	16,755,678.85

营业税金及附加	167,897.47	1,253,712.47
销售费用	1,130,826.29	2,602,802.72
管理费用	6,940,584.33	6,231,626.64
财务费用	-1,344,681.23	-308,111.78
资产减值损失	-158,253.50	942,173.53
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）	2,072,967.12	1,351,222.96
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）	10,567,318.54	14,645,640.10
加：营业外收入	147.94	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	450.00	137.22
其中：非流动资产处置损失	450.00	9.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,567,016.48	14,645,502.88
减：所得税费用	1,597,124.85	2,210,486.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,969,891.63	12,435,016.29
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	8,969,891.63	12,435,016.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.21
（二）稀释每股收益	0.11	0.21

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	40,920,027.82	42,491,664.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,825,761.34	1,625,735.85
经营活动现金流入小计	51,745,789.16	44,117,400.25
购买商品、接受劳务支付的现金	16,940,590.90	19,835,156.39
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	10,613,506.73	14,056,007.37
支付的各项税费	4,457,416.73	11,650,251.70
支付其他与经营活动有关的现金	13,886,912.16	6,870,971.25
经营活动现金流出小计	45,898,426.52	52,412,386.71
经营活动产生的现金流量净额	5,847,362.64	-8,294,986.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	128,257,830.13	93,900,044.70
取得投资收益收到的现金	2,464,190.29	1,735,298.41
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	130,722,020.42	95,635,343.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,700.00	77,499.00
投资支付的现金	129,000,000.00	74,900,044.70
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		
投资活动现金流出小计	211,410,100.00	74,977,543.70
投资活动产生的现金流量净额	-80,688,079.58	20,657,799.41
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		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		450,000.00
筹资活动现金流出小计		6,450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,450,000.00
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	-74,840,716.94	5,912,812.95
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	200,699,716.87	82,119,429.50

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	36,674,759.17	24,841,366.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	777,594.45	300,285.09
经营活动现金流入小计	37,452,353.62	25,141,651.50
购买商品、接受劳务支付的现金	16,109,095.59	19,073,799.79
支付给职工以及为职工支付的现金	9,462,513.26	13,149,193.66
支付的各项税费	4,134,640.67	6,534,119.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,493,283.57	3,583,291.79
经营活动现金流出小计	33,199,533.09	42,340,404.24
经营活动产生的现金流量净额	4,252,820.53	-17,198,752.74

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,757,830.13	79,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,337,963.06	1,732,790.09
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	127,095,793.19	80,732,790.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,700.00	74,500.00
投资支付的现金	197,391,400.00	60,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	197,410,100.00	60,074,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-70,314,306.81	20,658,290.09
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		6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		450,000.00
筹资活动现金流出小计		6,450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,450,000.00
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	-66,061,486.28	-2,990,462.65

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	189,821,555.97	63,584,076.56

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。