



# 北京无线天利移动信息技术股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016-030 号

2016 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。

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）	71,663,348.83	38,869,688.00	38,874,543.30	84.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,549,688.67	10,925,818.44	10,911,834.83	24.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,061,411.92	8,680,390.91	8,680,390.91	38.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,976,779.28	5,847,362.64	6,349,074.85	-398.89%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.14	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.14	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	3.13%	2.38%	2.33%	0.80%
	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）	465,275,548.70	451,838,413.31	451,838,413.31	2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	439,592,769.14	426,043,080.47	426,043,080.47	3.18%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	-3,325.01	
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）	98,645.50	
委托他人投资或管理资产的损益	1,806,885.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,294.92	
减：所得税影响额	499,126.66	
少数股东权益影响额（税后）	9,097.84	
合计	1,488,276.75	--

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、信息技术发展风险

公司主营业务为行业移动信息服务，业务的承载方式与核心竞争力是信息技术的应用手段，而随着信息技术的迅速发展，针对行业移动信息服务的技术日新月异，企业移动信息服务的需求也随之不断变化和提升。如何紧跟技术趋势适应企业用户需求，帮助企业客户适应移动信息服务行业的技术创新和产品换代，这对包括公司在内的所有移动信息服务提供商都是事关生存与长期持续的挑战。如果公司在技术开发与产品升级上不能及时满足企业客户的需求，公司现有主营业务将面临较大的冲击，甚至可能面临被替代的风险。

### 2、重要协议续签风险

公司与电信运营商及重要客户的业务合作协议是公司目前主营业务收入的保证，如果未来上述业务合作协议的续签出现问题，可能导致公司主营业务收的大幅下滑；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。

### 3、控股子公司经营风险

公司在2015年控股和参股了多家子公司，计划清晰目标明确的践行公司的创新战略。而子公司的经营团队在工作方式、经营理念等方面都不可避免与公司现有团队存在差异，这种差异可能带来沟通效率降低，管理效率低下的问题，对双方业务资源的整合带来不利影响。此外，子公司的业务经营也面临市场风险，互联网保险行业作为新兴行业在充满市场机遇的同时也存在市场风险，如果子公司在业务经营过程中被竞争对手超越，产品的市场接受程度降低、资源整合出现障碍、政策环境发生较大变化，这都可能导致子公司业务收入出现较大波动。

### 4、业务创新面临的市场竞争风险

公司在2015年正式确立的业务创新战略明确了主营业务在技术手段上的延伸突破和利用行业客户资源积极拓展互联网保险的两大方向，并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实施，这是公司迅速发展做大做强的必经之路。但技术发展、全民创新的环境将不断涌现各种竞争对手与竞争产品，而公司自身也面临资源与经验不足、市场判断失误等风险，加上信息技术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

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,048	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

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	40.24%	61,165,840	60,934,140		
钱永美	境内自然人	11.13%	16,913,610	16,913,610		
江阴鑫源投资有限公司	境内非国有法人	9.45%	14,364,000	14,364,000		
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	11,400,000	11,400,000		
邱青	境内自然人	3.46%	5,258,249	3,943,687		
孙巍	境内自然人	1.94%	2,956,000	0		
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	1.85%	2,813,505	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	2,644,040	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	1.05%	1,598,525	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	0.34%	519,744	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			
孙巍	2,956,000	人民币普通股	2,956,000			
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	2,813,505	人民币普通股	2,813,505			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,644,040	人民币普通股	2,644,040			
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	1,598,525	人民币普通股	1,598,525			
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	519,744	人民币普通股	519,744			

式证券投资基金			
顾力平	451,000	人民币普通股	451,000
肖斌	315,139	人民币普通股	315,139
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	249,450	人民币普通股	249,450
苏珍珍	197,373	人民币普通股	197,373
张国丰	192,637	人民币普通股	192,637
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张国丰除通过普通证券账户持有 79,590 股份，还通过中山证券公司客户信用交易担保证券账户持有 113,047 股，合计持有 192,637 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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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
钱永耀	60,934,140			60,934,140	首发前个人类限售股	2017 年 10 月 9 日
钱永耀			88,275	88,275	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份总数的 25%。
钱永美	16,913,610			16,913,610	首发前个人类限售股	2017 年 10 月 9 日
江阴鑫源投资有限公司	14,364,000			14,364,000	首发前机构类限售股	2017 年 10 月 9 日
天津智汇投资合伙企业（有限合	11,400,000			11,400,000	首发前机构类限售股	2017 年 10 月 9 日

伙)						
邱青	5,258,249	1,314,562		3,943,687	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份总数的 25%。
合计	108,869,999	1,314,562	88,275	107,643,712	--	--

## 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、应收账款较年初增长138.49%，主要系收入增加导致已结算客户未回款项增加所致。
- 2、预付账款较年初增长254.82%，主要系本报告期预付北京众合四海保险代理有限公司部分股权收购款所致。
- 3、存货较年初增长112.85%，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、长期股权投资期末余额984万元，主要系本报告期支付收购中信乐益通商务科技有限公司20.5%的股权收购款所致。
- 5、应付账款较年初增长90.98%，主要系本报告期应付的维修理赔费和应付的保险费增加所致。
- 6、应付职工薪酬较年初下降46.33%，主要系本报告期支付上年已计提奖金所致。
- 7、应交税费较年初增加66.12%，主要系本报告期应交企业所得税增加所致。

#### (二) 合并利润表项目

- 1、营业收入较去年同期增长84.35%，主要系本报告期行业移动信息服务业务及保险产品运营支撑服务业务收入较上年同期均有所增长所致。
- 2、营业成本较去年同期增长127.44%，主要系本报告期ICT综合服务平台业务收入增加，与之相对应的通道费用随之增加所致。
- 3、营业税金及附加较去年同期增长36.68%，主要系本报告期收入增加，与之相对应的营业税金及附加随之增加所致。
- 4、财务费用较去年同期增长35.98%，主要系本报告期银行存款利息收入减少所致。
- 5、资产减值损失较去年同期增长1083.97%，主要系本报告期计提坏账准备增加所致。
- 6、营业外收入较去年同期增长66579.61%，主要系本报告期取得政府补助款所致。
- 7、营业外支出较去年同期增长640.09%，主要系本报告期处置非流动资产增加所致。
- 8、利润总额较去年同期增长35.98%，主要系本报告期收入增加所致。
- 9、所得税费用较去年同期增长99.78%，主要系本报告期利润总额增加及企业所得税税收优惠到期按照25%计提所得税所致。

#### (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下降398.89%，主要系本报告期支付通道费用增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长131.55%，主要系本报告期收回银行理财产品本金增加及上年同期收购上海誉好支付收购款所致。

### 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，行业移动信息服务及保险产品运营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，在与现有客户的合作关系保持稳定的同时，积极开拓新的客户。2016年一季度，公司实现营业收入7,166.33万元，比上年同期增长84.35%。其中：MAS业务：因证券行业的业务发送量受股市行情回暖及行情波动的影响，整体业务发送量保持增长势头。一季度实现收入1,371.92万元，同比增长39.91%；ICT综合服务平台业务：因工信部垃圾短信治理力度进一步增强，金融机构将更多的依赖正规渠

道进行短信发送，由此对公司ICT综合服务平台业务形成中长期利好，整体发展保持强劲增长态势。一季度实现收入4,166.05万元，同比增长102.58%；移动金融产品及应用服务业务：2015年完成并拓展了多个新项目和新客户，继续呈现增长趋势。一季度实现收入745.75万元，同比增长124.78%；保险产品及应用支撑服务业务：受新产品拓展上线和我司服务能力提升的影响，发展趋势良好。一季度实现收入882.61万元，同比增长71.27%。

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) 31,217,139.02

前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例(%) 69.51%

本报告期前五大供应商占比上升，主要是本报告期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) 47,169,063.57

前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例(%) 65.82%

本报告期前五大客户销售占比下降，主要是公司开拓业务市场，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。

报告期内，移动互联产品及应用服务保持正常运营，神行太保、太保寿险计划书系统、业绩看板、中太手机APP、太保微信平台、太保查勘定损、壹路通等多个项目均保持正常推进，同时积极挖掘客户新的需求与业务合作机会，积极参与客户新项目的招投标工作。

报告期内，时空云业务的市场拓展取得突破，公司与广发银行北京分行签署合作协议，将为客户提供基于信贷业务管理场景应用的专属时空云产品。

报告期内，互联网保险业务继续推进，公司完成了对北京众合四海保险代理有限公司控股股权的收购，进一步充实了公司的互联网保险业务布局。

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、信息技术发展风险

公司主营业务为行业移动信息服务，业务的承载方式与核心竞争力是信息技术的应用手段，而随着信息技术的迅速发展，针对行业移动信息服务的技术日新月异，企业移动信息服务的需求也随之不断变化和提升。如何紧跟技术趋势适应企业用户需求，帮助企业客户适应移动信息服务行业的技术创新和产品换代，这对包括公司在内的所有移动信息服务提供商都是事关生存与长期持续的挑战。如果公司在技术开发与产品升级上不能及时满足企业客户的需求，公司现有主营业务将面临较大的冲击，甚至可能面临被替代的风险。针对信息技术发展的风险，公司将从以下几个方面采取措施：

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、公司将通过提高待遇、股权激励等方式稳定技术团队，并增强引进人才的吸引力，充实公司的技术研发团队；

第三、公司将通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。

### 2、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：随着移动通信市场的政策法规不断调整和完善，企业移动信息服务市场可能受到一些短期的冲击和影响，从而直接影响公司销售业绩。同时，随着互联网保险市场监督管理政策法规的加强，可能提升公司互联网保险业务的运营成本，这对对公司的互联网保险业务可能产生影响。

(2) 市场需求变化因素：企业客户需求不断变化，公司存在不能及时满足客户需求变化的可能而产生的风险。

(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，基于手机客户端的即时消息通讯方式正逐渐成为短彩信业务的一大替代商品，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。

为了应对市场风险，公司采取以下措施：

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。

### 3、控股子公司经营风险

公司在2015年控股和参股了多家子公司，计划清晰目标明确的践行公司的创新战略。而子公司的经营团队在工作方式、经营理念等方面都不可避免与公司现有团队存在差异，这种差异可能带来沟通效率降低，管理效率低下的问题，对双方业务资源的整合带来不利影响。此外，子公司的业务经营也面临市场风险，互联网保险行业作为新兴行业在充满市场机遇的同时也存在市场风险，如果子公司在业务经营过程中被竞争对手超越，产品的市场接受程度降低、资源整合出现障碍、政策环境发生较大变化，这都可能导致子公司业务收入出现较大波动。

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，完善控股子公司的管理制度与管理体系，规范子公司运作体系，加强总公司对子公司的关键环节控制，在支持子公司业务发展的同时防范子公司的经营风险；

第二、提高控股子公司管理团队的管理素质和决策能力，加强子公司管理团队的风控意识；

第三、不断完善控股子公司管理团队激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟；

### 4、业务创新面临的市场竞争风险

公司在2015年正式确立的业务创新战略明确了主营业务在技术手段上的延伸突破和利用行业客户资源积极拓展互联网保险的两大方向，并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实施，这是公司迅速发展做大做强的必经之路。但技术发展、全民创新的环境将不断涌现各种竞争对手与竞争产品，而公司自身也面临资源与经验不足、市场判断失误等风险，加上信息技术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。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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);	股份限售承诺	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	2014年10月09日	2017年10月9日	正常履行中

		<p>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。除前述股份锁定承诺之外，公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。同时，若在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。</p> <p>另外，钱永美女士在钱永耀先生担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，在钱永耀先生离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。</p>			
	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	股份减持承诺	公司控股股东、实际控制人钱永耀先生承诺所持公司股份锁定期满后两	2014年10月09日	2019年10月9日	正常履行中

	伙)；	<p>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</p>			
--	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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。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	募集资金使用承诺	为降低本次发行摊薄公司即期回报	2014 年 10 月 09 日	2017 年 10 月 9 日	正常履行中

	限公司		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。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	分红承诺	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	2014年10月09日	2016年12月31日	正常履行中

			<p>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。</p>			
	钱永耀;钱永美	避免同业竞争和规范关联交易承诺	<p>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</p>	2011 年 07 月 19 日	长期有效	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>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，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方。4、如承诺函被</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			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;	稳定股价承诺	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聘任董事（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	其他-股份增持承诺	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	2015年07月10日	2016年7月10日	正常履行中

			减持其所持有的公司股份。			
承诺是否按时履行	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		400					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		13,514.05					
累计变更用途的募集资金总额		8,055.68		累计投入募集资金总额比例		47.39%					
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	8,030.76	3,050		3,050	100.00%				否	是
2、个人移动金融信息服务平台项目	是	3,074.92								否	是
3、营销网络体系建设项目	否	3,318.28	3,318.28		168.29	5.07%	2016年12月31日			否	是
4、研发中心建设项目	否	2,574.36	2,574.36	400	2,240.08	87.02%	2016年12月31日			否	否
5、收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目	否		8,055.68		8,055.68	100.00%	2015年02月28日	295.84	295.84	是	否
承诺投资项目小计	--	16,998.32	16,998.32	400	13,514.05	--	--	295.84	295.84	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,998.32	16,998.32	400	13,514.05	--	--	295.84	295.84	--	--
未达到计划进度或	不适用										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位之前已利用自筹资金先行投入 3,218.29 万元，用于购置办公用房。2015 年 1 月 15 日，本公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《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》，同意以募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金。□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。□2016 年 4 月 25 日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》：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“营销网络体系建设项目”的后续实施，将项目剩余募集资金 3,149.99 万元永久补充流动资金。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金的比例为 18.53%。上述《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》尚需提交 2015 年度股东大会审议。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位之前已利用自筹资金先行投入 3,218.29 万元，用于购置办公用房。2015 年 1 月 15 日，本公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《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》，同意以募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金。□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。□</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位之前已利用自筹资金先行投入 3,218.29 万元，用于购置办公用房。2015 年 1 月 15 日，本公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《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》，同意以募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金。□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</p>

	第一次临时股东大会审议通过。 <input type="checkbox"/>
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。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年 12 月 31 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2015]000025 号《北京无线天利移动信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2015 年 1 月，公司已经完成募集资金的置换，将预先投入的募集资金投资项目的款项转入公司的普通账户。
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 2016 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募投项目资金余额为人民币 3,644.65 万元存放于募集资金专户，公司将按照变更后募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止 2016 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

不适用。

### 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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 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	135,046,255.84	128,598,692.46
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	41,556,130.47	17,424,630.91
预付款项	2,119,517.82	597,345.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,681,091.71	3,528,524.26
应收股利		
其他应收款	3,468,777.99	4,460,384.84
买入返售金融资产		
存货	12,763,872.25	5,996,602.63
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	196,108,259.05	228,431,926.74
流动资产合计	393,743,905.13	389,038,106.96
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	9,840,000.00	
投资性房地产		
固定资产	36,516,163.58	37,247,073.54
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	21,921,966.22	22,528,999.38
开发支出	1,807,980.07	1,555,732.07
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,445,533.70	1,468,501.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	71,531,643.57	62,800,306.35
资产总计	465,275,548.70	451,838,413.31
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	4,389,414.56	2,298,333.28
预收款项	263,180.56	252,081.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,834,962.17	9,008,746.03
应交税费	5,616,181.39	3,380,786.29

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,344,086.77	3,035,111.14
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	17,447,825.45	17,975,058.13
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	17,447,825.45	17,975,058.13
所有者权益：		
股本	152,000,000.00	152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,458,497.04	63,458,497.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,216,871.77	22,216,871.77
一般风险准备		
未分配利润	201,917,400.33	188,367,711.66
归属于母公司所有者权益合计	439,592,769.14	426,043,080.47
少数股东权益	8,234,954.11	7,820,274.71
所有者权益合计	447,827,723.25	433,863,355.18
负债和所有者权益总计	465,275,548.70	451,838,413.31

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	123,684,471.77	109,676,578.60
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	36,294,253.01	14,737,720.45
预付款项	2,092,929.35	535,571.88
应收利息	2,592,525.12	2,772,624.34
应收股利		
其他应收款	3,334,718.38	4,279,625.22
存货	12,763,872.25	5,996,602.63
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	160,000,000.00	200,368,712.49
流动资产合计	340,762,769.88	338,367,435.61
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	39,877,149.02	30,037,149.02
投资性房地产		

固定资产	36,072,935.44	36,763,400.78
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	21,619,496.86	22,209,119.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,343,772.08	1,343,772.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	98,913,353.40	90,353,441.38
资产总计	439,676,123.28	428,720,876.99
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	714,811.70	301,983.68
预收款项	263,180.56	252,081.39
应付职工薪酬	3,692,110.77	7,194,394.00
应交税费	4,749,456.76	2,094,087.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	188,626.17	239,453.14
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	9,608,185.96	10,082,000.14
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	9,608,185.96	10,082,000.14
所有者权益：		
股本	152,000,000.00	152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,942,159.27	63,942,159.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,216,871.77	22,216,871.77
未分配利润	191,908,906.28	180,479,845.81
所有者权益合计	430,067,937.32	418,638,876.85
负债和所有者权益总计	439,676,123.28	428,720,876.99

### 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	71,663,348.83	38,874,543.30
其中：营业收入	71,663,348.83	38,874,543.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,782,401.23	27,356,405.51

其中：营业成本	44,907,233.82	19,744,753.20
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	269,549.46	197,206.18
销售费用	1,422,971.29	1,466,651.73
管理费用	8,081,033.30	7,379,993.80
财务费用	-854,674.46	-1,335,013.13
资产减值损失	956,287.82	-97,186.27
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）	1,806,885.84	2,295,075.17
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）	18,687,833.44	13,813,212.96
加：营业外收入	98,645.82	147.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,330.41	450.00
其中：非流动资产处置损失	3,325.01	450.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,783,148.85	13,812,910.90
减：所得税费用	4,818,780.78	2,412,094.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,964,368.07	11,400,816.54
归属于母公司所有者的净利润	13,549,688.67	10,911,834.83
少数股东损益	414,679.40	488,981.71
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	13,964,368.07	11,400,816.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,549,688.67	10,911,834.83
归属于少数股东的综合收益总额	414,679.40	488,981.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.07
(二)稀释每股收益	0.09	0.07

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	63,052,760.91	33,716,392.63
减：营业成本	41,966,904.81	18,485,667.85
营业税金及附加	244,664.85	167,897.47

销售费用	318,165.76	1,130,826.29
管理费用	7,044,453.73	6,940,584.33
财务费用	-782,667.11	-1,344,681.23
资产减值损失	864,031.56	-158,253.50
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）	1,746,219.17	2,072,967.12
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）	15,143,426.48	10,567,318.54
加：营业外收入	98,645.82	147.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,325.01	450.00
其中：非流动资产处置损失	3,325.01	450.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,238,747.29	10,567,016.48
减：所得税费用	3,809,686.82	1,597,124.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,429,060.47	8,969,891.63
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	11,429,060.47	8,969,891.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

## 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	43,662,785.14	40,920,403.12
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	7,294,664.07	22,042,811.45
经营活动现金流入小计	50,957,449.21	62,963,214.57
购买商品、接受劳务支付的现金	37,891,164.86	16,971,177.40
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	17,101,660.09	10,715,719.05
支付的各项税费	5,200,812.27	4,464,357.21
支付其他与经营活动有关的现金	9,740,591.27	24,462,886.06
经营活动现金流出小计	69,934,228.49	56,614,139.72
经营活动产生的现金流量净额	-18,976,779.28	6,349,074.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	94,000,000.00	128,257,830.13
取得投资收益收到的现金	1,839,876.72	2,560,071.11
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	95,839,876.72	130,817,901.24
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
投资支付的现金	70,415,534.06	129,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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	70,415,534.06	211,410,100.00
投资活动产生的现金流量净额	25,424,342.66	-80,592,198.76
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	6,447,563.38	-74,243,123.91
加：期初现金及现金等价物余额	127,598,692.46	278,481,288.21
六、期末现金及现金等价物余额	134,046,255.84	204,238,164.30

## 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	37,134,276.66	36,674,759.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,794,061.97	777,594.45
经营活动现金流入小计	38,928,338.63	37,452,353.62
购买商品、接受劳务支付的现金	36,017,197.95	16,109,095.59
支付给职工以及为职工支付的现金	14,667,785.71	9,462,513.26
支付的各项税费	3,545,944.77	4,134,640.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,385,859.69	3,493,283.57
经营活动现金流出小计	57,616,788.12	33,199,533.09
经营活动产生的现金流量净额	-18,688,449.49	4,252,820.53

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	124,757,830.13
取得投资收益收到的现金	1,111,876.72	2,337,963.06
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	81,111,876.72	127,095,793.19
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
投资支付的现金	48,415,534.06	197,391,400.00
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	48,415,534.06	197,410,100.00
投资活动产生的现金流量净额	32,696,342.66	-70,314,306.81
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	14,007,893.17	-66,061,486.28

加：期初现金及现金等价物余额	109,676,578.60	255,883,042.25
六、期末现金及现金等价物余额	123,684,471.77	189,821,555.97

## 二、审计报告

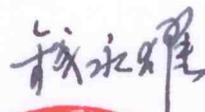
第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

(本页为北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告签署页)

法定代表人:



北京无线天利移动信息技术股份有限公司

二〇一六年四月二十五日

