



北京无线天利移动信息技术股份有限公司

2015 年年度报告

2016-028 号

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司未能识别上海誉好数据技术有限公司（以下简称“上海誉好”）与公司存在关联关系；收购上海誉好 80.00% 股权的交易未履行关联交易审议程序，亦未将其按照关联交易进行会计处理和披露。该等重大内部控制缺陷表明与财务报表相关的内部控制运行失效。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 152,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 管理层讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	66
第十节 财务报告.....	81
第十一节 备查文件目录.....	188

释义

释义项	指	释义内容
天利有限	指	北京无线天利移动信息技术有限公司
本公司、公司、京天利	指	北京无线天利移动信息技术股份有限公司
鑫源投资	指	江阴鑫源投资有限公司
天津智汇	指	天津智汇投资合伙企业（有限合伙）
上海誉好	指	上海誉好数据技术有限公司
上海报春	指	上海报春通信科技有限公司
上海优保	指	上海优保网络科技有限公司
上海杭信	指	上海杭信投资管理有限公司
天彩经纪	指	上海天彩保险经纪有限公司
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《北京无线天利移动信息技术股份有限公司章程》
股东大会	指	北京无线天利移动信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	京天利	股票代码	300399
公司的中文名称	北京无线天利移动信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	京天利		
公司的外文名称（如有）	Beijing Tianli Mobile Service Integration, INC.		
公司的法定代表人	钱永耀		
注册地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 901 室		
注册地址的邮政编码	100144		
办公地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 901 室		
办公地址的邮政编码	100144		
公司国际互联网网址	www.ihandy.cn		
电子信箱	IRM@ihandy.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈洪亮	赵景凤
联系地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 9 层	北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 9 层
电话	010-57551331	010-57551331
传真	010-57551123	010-57551123
电子信箱	IRM@ihandy.cn	IRM@ihandy.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7#楼 12 层
签字会计师姓名	弓新平、李洪仪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 168 号 29 层	水耀东、 孙小中	2014 年 10 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、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

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	185,396,041.21	138,491,107.25	154,293,533.04	20.16%	197,419,132.59	260,021,891.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,002,279.51	37,331,024.45	45,081,761.57	-24.58%	45,619,628.68	85,838,566.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,815,276.75	31,737,674.27	31,737,674.27	-24.96%	43,740,696.56	43,740,696.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,129,808.44	71,533,459.58	129,100,075.14	-74.34%	13,354,065.24	13,100,475.88
基本每股收益（元/股）	0.22	0.57	0.37	-40.54%	0.76	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.57	0.37	-40.54%	0.76	0.75
加权平均净资产收益率	7.83%	11.74%	11.92%	-4.09%	18.98%	31.71%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	451,838,413.31	475,901,188.90	510,904,183.32	-11.56%	289,220,705.72	354,968,512.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	426,043,080.47	463,003,909.92	490,853,835.02	-13.20%	261,689,656.77	308,095,544.75

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	38,869,688.00	39,586,242.71	46,500,928.09	60,439,182.41
归属于上市公司股东的净利润	10,925,818.44	3,664,409.06	7,751,595.03	11,660,456.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,680,390.91	107,758.53	6,367,536.07	8,659,591.24
经营活动产生的现金流量净额	5,847,362.64	-4,216,514.50	4,315,189.97	27,183,770.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	-10,609.46	-430.87	-903.63	
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）	1,579,000.00	160,000.00	67,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	7,783,526.84	6,410,479.33	2,113,782.33	
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	508,139.48	9,744,685.16	50,598,934.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,406,513.38	10,386.04	32,755.23	
减：所得税影响额	1,841,719.49	987,084.32	333,701.82	
少数股东权益影响额（税后）	237,847.99	1,993,948.04	10,379,996.33	
合计	10,187,002.76	13,344,087.30	42,097,870.19	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、行业移动信息服务发展状况

报告期内，行业移动信息服务仍然是公司主要的营收和现金流业务，包括MAS业务、ICT综合服务平台业务、移动金融产品及应用服务。

（1）MAS业务发展状况

MAS业务2015年整体业务发送量保持增长势头，全年业务发送量合计增长34.6%，其中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，较2014年大幅提升50.1%，保险行业的业务发送量也稳步上升，相较2014年增长25.3%。

收入方面，虽然整体发送量并未下降，但佣金协议签署方面出现较大政策调整。MAS业务2015年报告期内完成了运营支撑协议和上海、江苏等地区佣金结算协议的续签，但北京、深圳、广州等地区佣金结算协议的续签未完成。北京、深圳等重点省份的佣金没有完成结算，是导致2015年MAS业务收入出现下滑的重要原因。

针对运营商佣金政策调整带来的负面影响，公司组成工作组积极应对，对于相关代理合同签订情况进行了精准判断，努力开拓上海、江苏等地MAS业务深度，并取得了较好的效果。其中，MAS业务在上海地区形成良好增长，2015年结算佣金金额较2014年增长73.7%。

（2）ICT综合服务平台业务发展状况

ICT综合服务平台2015年整体发展保持强劲增长态势。

2015年根据工信部要求，运营商对于短信业务进行了从入网渠道、发送平台、端口管理到伪基站专项治理等深度清理整顿工作，同时，随着《通信短信息服务管理规定》即将实施，垃圾短信治理力度将进一步增强。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。

因2015年度MAS业务佣金协议的调整，公司加大了ICT综合服务平台的技术研发、营销与推广的支持力度，确保了北京、上海、广州、深圳、南昌等区域《集团业务委托代理协议》的签署。同时，在金融机构业务深挖方面投入骨干力量，充分结合客户需求快速响应，取得了交通银行信用卡中心、平安保险、国泰君安证券等客户相关业务量爆发式增长等重大突破，在客户侧积累了良好的口碑。

（3）移动互联产品及应用服务

移动互联产品及应用服务在2015年完成并拓展了神行太保、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，还开发了新客户，保证了所有项目顺利实施上线，而且推广效果较好，顺应了公司的转型要求，提升了团队的技术能力，例如太保报案查勘定损项目，客户通过APP进行车险报案，查勘员通过APP进行查勘任务接受、退回等任务管理以及日常工作管理，利用统一平台以解决区域集中后，各分公司调度规则不同，坐席人工记忆无法做到正确调度。

2、创新业务发展状况

公司在2015年度的创新业务探索，为2016年公司的业务发展战略提供了坚实的基础。

一方面，公司凭借对金融行业的认知及多年积累的客户资源与技术经验，突破了短彩信的单一业务服

务手段，推出了新一代的行业信息服务产品——时空云，帮助机构客户快速、便捷地建立起关系合作网络，以应对“互联网+”的机遇和挑战。“时空云”平台产品是为提高企业办公效率、扩大企业对外宣传推广渠道和提高企业形象而量身订做的解决方案。

另一方面，公司通过内部创新与外延并购的方式加快公司互联网保险业务的布局，内部创新方面通过成立延保事业部（后更名为车保互联事业部）探索创新保险产品和服务，外延并购方面通过控股上海誉好、天彩经纪等公司，完善了公司在互联网保险业务拓展所需的能力搭建。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	公司报告期内新购云端操作系统软件及知识产权许可，新增无形资产原值 2,358.49 万元。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）、无形资产情况

截至本报告期期末，公司拥有的各类无形资产情况如下：

1、商标

序号	商标名称	取得方式	商标注册号	有效期限	核定服务项目
1	财信通	原始取得	第5951833号	2010年2月21日 -2020年2月20日	第38类
2	财信通	原始取得	第5951832号	2010年4月21日 -2020年4月20日	第42类
3	证信通	原始取得	第5930985号	2010年4月21日 -2020年4月20日	第42类
4	宜信通	原始取得	第9806960号	2012年10月07日-2022年10月06日	第38类

5	宜信通	原始取得	第9806959号	2012年10月07日-2022年10月06日	第42类
6	翼信通	原始取得	第9806957号	2012年10月07日-2022年10月06日	第42类
7	翼信通	原始取得	第9806958号	2012年10月07日-2022年10月06日	第38类

2、计算机软件著作权

序号	计算机软件 著作权名称	证书编号	登记号码	取得方式	首次发表 日期
1	无线天利信息任务处理系统软件V1.0	软著登字第0223974号	2010SR035701	原始取得	2009年 09月30日
2	无线天利彩信发送平台软件V1.0	软著登字第0220892号	2010SR032619	原始取得	2009年 09月30日
3	无线天利B-BOSS接入系统软件V1.0	软著登字第0227502号	2010SR039229	原始取得	2008年 07月16日
4	无线天利展业通软件V1.0	软著登字第0227503号	2010SR039230	原始取得	2008年 05月12日
5	无线天利彩信编辑管理平台软件V1.0	软著登字第0224030号	2010SR035757	原始取得	2009年 09月03日
6	无线天利短彩服务平台通用接口协议软件V1.0	软著登字第0224034号	2010SR035761	原始取得	2008年 08月16日
7	无线天利通用短信平台软件V1.0	软著登字第0220893号	2010SR032620	原始取得	2009年 06月29日
8	通用业务接口平台[简称: CBIP协议]V1.0	软著登字第0398348号	2012SR030312	原始取得	2010年 10月12日
9	无线天利短信发送平台系统V1.2	软著登字第0391147号	2012SR023111	原始取得	2010年 10月20日
10	无线天利彩信发送平台系统V1.2	软著登字第0391661号	2012SR023625	原始取得	2010年 10月27日

11	通用业务接口平台[简称: CBIP协议]2.0	软著登字第0447772号	2012SR079736	原始取得	2012年5月15日
12	无线天利彩信发送平台系统2.0	软著登字第0446085号	2012SR078049	原始取得	2012年5月31日
13	无线天利短信发送平台系统2.0	软著登字第0446838号	2012SR078802	原始取得	2012年5月22日
14	移动展业保险行业android系统终端软件V1.0	软著登字第0487608号	2012SR119572	原始取得	2012年6月12日
15	移动展业保险行业html5系统终端软件V1.0	软著登字第0488829号	2012SR120793	原始取得	2012年7月25日
16	移动展业保险行业服务端软件V1.0	软著登字第0488582号	2012SR120546	原始取得	2012年5月30日
17	天信UMP2.1短信综合服务平台系统2.1	软著登字第0809203号	2014SR139963	原始取得	2013年8月30日
18	天信UMP2.1彩信综合服务平台系统2.1	软著登字第0809222号	2014SR139982	原始取得	2013年8月28日
19	天信UMP2.0消息通道平台OTT插件系统【简称: 天信UMP2.0插件】2.0	软著登字第0808984号	2014SR139744	原始取得	2014年3月28日
20	无线天利微信服务平台系统V1.1	软著登字第0966819号	2015SR079733	原始取得	2014年5月30日
21	医讯通运营平台V1.0	软著登字第1058180号	2015SR171094	原始取得	2015年2月14日
22	医讯通平台V1.0	软著登字第1058185号	2015SR171099	原始取得	2015年2月14日
23	车乐无忧服务平台V1.0	软著登字第1084056号	2015SR196970	原始取得	2015年3月25日
24	天利微信电商平台系统	软著登字第1083879号	2015SR196793	原始取得	2015年5月10日
25	天信UMP统一通信平台	软著登字第1083878号	2015SR196792	原始取得	2014年8月30日

26	智能保险业务管理系统V1.0	软著登字第1197526号	2016SR018909	原始取得	2015年11月20日
27	旅游意外险保险销售平台V1.0	软著登字第1197528号	2016SR018911	原始取得	2015年12月01日
28	基金销售服务客户端软件（android版）V3.1.6	软著登字第1206167号	2016SR027550	原始取得	2015年11月18日
29	互联网保险实时风险评估支撑平台	软著登字第1235562号	2016SR056945	原始取得	2015年12月01日

（二）、业务经营许可

公司拥有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：B2-20070078），许可公司经营增值电信业务，有效期至2016年12月9日。

获准经营的增值电信业务种类为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

获准经营的业务覆盖范围：全国。

（三）、发行人高新技术企业认证情况

公司于2010年12月24日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201011000605），有效期三年。公司已于2013年12月5日通过高新技术企业资格复审，取得编号为GF201311000815号的高新技术企业证书。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年由于公司业务创新战略的稳步实施，公司实现营业收入18,539.60万元，同比增长20.16%；实现营业利润3,857.25万元，同比下降27.35%；归属于母公司所有者的净利润3,400.23万元，同比下降24.58%。MAS业务由于运营商侧佣金政策的调整，深圳、北京等重点省份的佣金协议2015年未完成签署，收入出现较大幅度的下降，2015年实现收入2,961.34万，较上年下降44.16%。ICT综合服务平台业务2015年因金融大客户业务量爆发式增长，实现收入10,174.77万元，较上年增长56.33%。移动金融产品及应用服务业务2015年收入出现大幅增长，实现收入1,875.58万元，较上年增长52.63%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	185,396,041.21	100%	154,293,533.04	100%	20.16%
分行业					
移动信息服务	152,942,554.63	82.50%	138,491,107.25	89.76%	10.43%
保险产品服务	32,453,486.58	17.50%	15,802,425.79	10.24%	105.37%
分产品					
1.行业移动信息服务	150,116,851.02	80.97%	130,403,633.98	84.52%	15.12%
2.个人移动信息服务	2,825,703.61	1.53%	8,087,473.27	5.24%	-65.06%
3.保险产品 & 运营支撑服务	32,453,486.58	17.50%	15,802,425.79	10.24%	105.37%
分地区					
北京	51,620,442.77	27.85%	67,420,965.05	43.70%	-23.44%

上海	107,793,841.19	58.14%	71,134,035.58	46.10%	51.54%
深圳	23,236,577.10	12.53%	11,934,564.63	7.73%	94.70%
江西	2,745,180.15	1.48%	3,803,967.78	2.47%	-27.83%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
移动信息服务	152,942,554.63	104,454,301.44	31.70%	10.43%	48.25%	-17.42%
保险产品服务	32,453,486.58	13,830,764.65	57.38%	105.37%	263.94%	-18.57%
分产品						
1.行业移动信息 服务	150,116,851.02	102,808,504.48	31.51%	15.12%	53.14%	-17.00%
2.个人移动信息 服务	2,825,703.61	1,645,796.96	41.76%	-65.06%	-50.48%	-17.15%
3.保险产品运营 支撑服务	32,453,486.58	13,830,764.65	57.38%	105.37%	263.94%	-18.57%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
移动信息服务	通道费用	74,283,487.95	62.80%	44,986,352.99	60.58%	65.12%

移动信息服务	人工费用	26,769,488.86	22.63%	19,845,940.83	26.73%	34.89%
移动信息服务	小计	101,052,976.81	85.43%	64,832,293.82	87.31%	55.87%
保险产品服务	保费	3,729,743.25	3.15%	1,854,223.65	2.50%	101.15%
保险产品服务	维修费	3,005,629.70	2.54%		0.00%	
保险产品服务	信息服务费	1,618,716.48	1.37%	599,353.95	0.81%	170.08%
保险产品服务	小计	8,354,089.43	7.06%	2,453,577.60	3.30%	240.49%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
1.行业移动信息服务	通道费用	74,283,487.95	62.80%	44,986,352.99	60.58%	65.12%
1.行业移动信息服务	人工费用	25,808,949.28	21.82%	18,638,644.55	25.10%	38.47%
1.行业移动信息服务	小计	100,092,437.23	84.62%	63,624,997.54	85.68%	57.32%
2.个人移动信息服务	合作分成费用	286,337.50	0.24%	645,458.83	0.87%	-55.64%
2.个人移动信息服务	内容资源	283,018.87	0.24%	1,132,075.53	1.52%	-75.00%
2.个人移动信息服务	人工费用	960,539.58	0.81%	1,207,296.28	1.63%	-20.44%
2.个人移动信息服务	小计	1,529,895.95	1.29%	2,984,830.64	4.02%	-48.74%
3.保险产品 & 运营支撑服务	保费	3,729,743.25	3.15%	1,854,223.65	2.50%	101.15%
3.保险产品 & 运营支撑服务	维修费	3,005,629.70	2.54%		0.00%	
3.保险产品 & 运营支撑服务	信息服务费	1,618,716.48	1.37%	599,353.95	0.81%	170.08%
3.保险产品 & 运营支撑服务	小计	8,354,089.43	7.06%	2,453,577.60	3.30%	240.49%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 非同一控制下企业合并：无

(二) 同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	合并日	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	备注
上海誉好数据技术有限公司	80%	2015年2月28日	1,993,329.72	604,577.79	15,566,648.76	9,969,740.21	
上海天彩保险经纪有限公司	100%	2015年12月31日	591,034.35	-96,438.31	235,777.03	-225,055.05	

(1) 交易构成同一控制下企业合并的依据及合并日确定依据说明

上海誉好与本公司同受钱永耀先生实质控制。本公司于2015年2月完成了对上海誉好的收购，合并日为2015年2月28日。

天彩保险经纪与本公司同受钱永耀先生实质控制。本公司于2015年12月完成了对天彩保险经纪的收购，合并日为2015年12月31日。

2. 合并成本

合并成本	上海誉好数据技术有限公司	上海天彩保险经纪有限公司
现金	82,391,400.00	8,974,100.00
合并成本合计	82,391,400.00	8,974,100.00

(1) 收购天彩保险经纪的说明

本公司聘请了北京中和谊资产评估有限公司对天彩保险经纪股东全部权益价值进行评估并出具了《北京无线天利移动信息技术股份有限公司拟收购上海天彩保险经纪有限公司股权评估项目资产评估报告》

(中和谊评报字[2015]11184号)，天彩保险经纪评估基准日2015年10月31日的评估值为897.41万元。经股权转让双方协商一致，转让对价为人民币897.41万元。

2015年12月15日本公司与上海天彩投资管理有限公司签订了股权转让协议，受让天彩保险经纪100.00%的股权。根据股权转让协议约定，天彩保险经纪自审计基准日至收购日之间产生的盈利由本公司享有，亏损由原股东承担。本公司于2015年12月完成本次收购。

(2) 收购上海誉好公司的说明

本公司聘请了开元资产评估有限公司对上海誉好股东全部权益价值进行评估并出具了《北京无线天利移动信息技术股份有限公司拟收购股权涉及的上海誉好数据技术有限公司股东全部权益价值评估报告》

(开元评报字[2015]008号)，上海誉好评估基准日2014年12月31日的市场价值为10,298.93万元。经股权转让双方协商一致，转让对价为人民币8,239.14万元。

2015年1月28日，本公司与自然人齐亚魁、杨长发、张凯、王陈娟和杨晶晶签订股权转让协议，受让上海誉好80.00%的股权。本公司于2015年2月完成本次收购。

3. 合并日被合并方的资产、负债的账面价值

项目	上海誉好数据技术有限公司		上海天彩保险经纪有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	5,163,560.38	19,657,391.56	3,621,145.96	3,940,854.40
应收款项	2,373,739.15	1,440,741.95	54,386.00	368,828.90
预付款项	28,301.89			
应收利息	116,492.47		21,257.00	

其他流动资产	17,500,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00	5,500,000.00
固定资产	535,372.94	562,561.64	5,733.25	11,195.68
无形资产			791.52	3,166.56
递延所得税资产	202,590.66	18,253.73		
减：应付款项	444,720.33	86,670.65	717,400.00	700,000.00
预收账款	141,509.40	141,509.40		
应付职工薪酬	708,235.71	1,178,701.24	36,079.92	77,973.17
应交税费	516,198.35	267,251.68	199.75	0.00
净资产	24,109,393.70	23,504,815.91	8,949,634.06	9,046,072.37
减：少数股东权益	4,821,878.74	4,700,963.18		
取得的净资产	19,287,514.96	18,803,852.73	8,949,634.06	9,046,072.37

说明：本年的企业合并中无承担的被购买方的或有负债。

（三）本期发生的反向购买：无

（四）处置子公司：无

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	92,804,015.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.06%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	交通银行太平洋信用卡中心	39,629,544.17	21.38%
2	中国移动通信集团上海有限公司	18,192,885.38	9.81%
3	中国移动通信有限公司政企客户分公司	14,866,146.74	8.02%
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司	12,388,088.40	6.68%
5	国泰君安证券股份有限公司	7,727,350.79	4.17%
合计	--	92,804,015.48	50.06%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	54,795,121.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.32%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国移动通信集团上海有限公司	19,741,238.49	16.69%
2	中国移动通信集团福建有限公司	16,289,376.19	13.77%
3	福建博士通信息有限责任公司	8,610,289.22	7.28%
4	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	5,129,048.24	4.34%
5	中国移动通信集团江苏有限公司张家港分公司	5,025,169.28	4.25%
合计	--	54,795,121.42	46.32%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,088,901.80	10,214,329.23	-40.39%	主要系营销推广费减少所致
管理费用	34,042,010.94	28,416,945.89	19.79%	主要系人员费用及无形资产摊销增加所致
财务费用	-5,653,104.40	-1,987,221.92	-184.47%	主要系存款利息增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
手机证券		40,902.64		40,902.64		
短彩开发		2,895,603.15		2,895,603.15		
汽车延保		1,680,672.93		1,680,672.93		
互联网创新		1,264,550.62		1,264,550.62		
车险比价项目		1,787,754.94		1,787,754.94		
非车险自助理赔系统（一期）		1,331,196.87		1,331,196.87		
保险业务渠道化管理平台		477,067.67		75,473.27		401,594.40
航延险动态定价系统		314,764.97		62,894.39		251,870.58
旅意险自助理赔平台		996,608.67		94,341.58		902,267.09
合计		10,789,122.46		9,233,390.39		1,555,732.07

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	144	81	126
研发人员数量占比	52.75%	31.40%	42.40%
研发投入金额（元）	10,789,122.46	10,282,786.79	9,604,388.62
研发投入占营业收入比例	5.82%	6.66%	3.69%
研发支出资本化的金额（元）	1,555,732.07	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	14.42%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	4.58%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☒ 适用 ☐ 不适用

主要为本报告期内，上海誉好开发保险业务渠道化管理平台、航延险动态定价系统、旅意险自助理赔平台，在期末形成开发支出所致。

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	320,895,232.86	305,077,445.38	5.18%
经营活动现金流出小计	287,765,424.42	175,977,370.24	63.52%
经营活动产生的现金流量净额	33,129,808.44	129,100,075.14	-74.34%
投资活动现金流入小计	353,140,143.92	961,914,078.72	-63.29%
投资活动现金流出小计	530,880,629.00	1,010,706,397.90	-47.47%
投资活动产生的现金流量净额	-177,740,485.08	-48,792,319.18	-264.28%
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	178,800,000.00	-99.33%
筹资活动现金流出小计	7,471,919.11	56,833,084.30	-86.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,271,919.11	121,966,915.70	-105.14%
现金及现金等价物净增加额	-150,882,595.75	202,274,671.66	-174.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降74.34%，主要为本期收到的已结算客户回款较上年同期减少，且本期支付的通道费用增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比下降264.28%，主要为本期收购上海誉好、天彩保险经纪支付股权转让款，及新购云

端操作系统软件及知识产权许可所致；

3、募资活动产生的现金流量净额同比下降105.14%，主要为上期因公司发行股票收到的募集资金款所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	128,598,692.46	28.46%	279,481,288.21	54.70%	-26.24%	主要系本期支付收购上海誉好公司和上海天彩公司股权款及购买银行理财产品所致
应收账款	17,424,630.91	3.86%	19,170,449.45	3.75%	0.11%	
存货	5,996,602.63	1.33%	2,054,234.38	0.40%	0.93%	
固定资产	37,247,073.54	8.24%	39,149,369.63	7.66%	0.58%	
其他流动资产	228,431,926.74	50.56%	163,844,467.29	32.07%	18.49%	主要系购买银行理财产品增加所致
无形资产	22,528,999.38	4.99%	20,171.84	0.00%	4.99%	主要系本期新购云端操作系统软件及知识产权许可所致

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为11.19元。	16,998.32	12,783.03	13,114.05	8,055.68	8,055.68	47.39%	3,884.27	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。	0
合计	--	16,998.32	12,783.03	13,114.05	8,055.68	8,055.68	47.39%	3,884.27	--	0

募集资金总体使用情况说明

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 131,140,524.31 元，其中：公司于 2014 年 9 月 29 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 3,310,208.08 元。本年度使用募集资金 127,830,316.23 元（包含本年度置换的于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 32,182,891.99 元）。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为人民币 40,416,682.90 元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(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	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3) =(2)/(1)	可使用 状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	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	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	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	1,509.06	1,840.08	71.48%	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	8,055.68	100.00%	2015 年 02 月 28 日	1,045.11	1,045.11	是	否
承诺投资项目小计	--	16,998.32	16,998.32	12,783.03	13,114.05	--	--	1,045.11	1,045.11	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,998.32	16,998.32	12,783.03	13,114.05	--	--	1,045.11	1,045.11	--	--
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	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。										

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 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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 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。
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	截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募投项目资金余额为人民币 4,041.67 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存放于募集资金专户，公司将按照变更后募集资金使用计

金用途及去向	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 2015 年 12 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。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目	1、新一代行业移动信息服务平台项目 2、个人移动金融信息服务平台项目	8,055.68	8,055.68	8,055.68	100.00%	2015 年 02 月 28 日	1,045.11	是	否
合计	--	8,055.68	8,055.68	8,055.68	--	--	1,045.11	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海誉好数据技术有限公司	子公司	保险产品运营支撑服务业务	1000 万元	42,331,463.30	33,955,900.76	32,064,084.66	13,695,613.19	10,451,084.85

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海誉好数据技术有限公司	同一控制下企业合并	2015 年当年实现净利润 1,045.11 万元
上海优保网络科技有限公司	通过投资设立的子公司	2015 年当年实现净利润-42.73 万元
上海天彩保险经纪有限公司	同一控制下企业合并	2015 年当年实现净利润-9.64 万元

主要控股参股公司情况说明

上海誉好数据技术有限公司：

（一）报告期内总体经营情况

2015年公司实现营业收入3,206万元，同比增长106%；实现营业利润1,369万元，同比增长32%；实现扣除非经常性损益后的净利润977万元；归属于母公司所有者的净利润836万元。航班延误险技术服务业务由于新产品拓展上线和我司服务能力提升的影响，2015年实现收入1,945万元，较上年增长238%。3C产品保险服务业务由于新渠道拓展以及新产品上线的影响，2015年实现收入1,190万元，较上年增长37%。敢赔业务2015年实现收入57万元，与2014年持平。

（二）报告期内各业务发展状况

1、航班延误险技术服务发展状况

2015年，公司累计服务航延险保单数达2048万单，处理案件数约63.5万件。

在原有携程渠道基础上，2015年积极拓展116114、118114等新的销售渠道。合作保险公司新增阳光保险、泰康保险、众安保险等多家业内知名保险公司，合作伙伴覆盖了大部分国内处于领先地位的保险公司。

2015年，随着出行用户对航延险认知度的提升，航延险业务量在2015年出现大幅度增长。加上航空组合险新产品的上线，与2014年相比，航延险业务保单量增长高达约290%。

2、3C产品保险服务发展状况

3C产品保险服务目前主要针对手机产品开展，业务分为手机厂商合作模式与电信运营商合作模式。

锤子手机项目于2014年7月上线，随着厂商陆续推出新的手机型号，双方合作业务范围不断扩展。在2015年，累计销售保单数量55539单，较2014年保单规模增长114%。

电信运营商渠道合作方面，公司拥有多年的业务积累，在2015年通过与湖北电信、山东电信、安徽电信、广西移动和广东广信等深度合作，累计承保343722单，与2014年相比，承保保单数量增长36%。

3、创新业务发展状况

公司在2015年继续加大技术研发投入，为实现从围绕单一保险产品运营向平台化业务战略转型奠定了重要基础。

一方面，公司基于多年业务实践与市场趋势研究，在2015年下半年自主设计研发适应互联网保险业务特点的代理商销售平台、自助理赔平台，并基于这两大支撑平台开展旅游险、意健险等创新业务的调研与规划。

另一方面，为进一步加强数据分析能力建设，公司下半年组建了数据部，负责牵头规划数据中心平台搭建，提升公司在大数据整合、数据挖掘方面的专业能力，以实现未来基于大数据分析的产品创新和模式创新。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

2016年，公司将顺应产业发展趋势，围绕市场需求，通过业务创新与兼并收购，构建金融行业移动信息服务与互联网保险创新业务两大支柱业务体系，实现金融行业移动互联网应用市场的行业布局，提升公司的核心竞争力。

（一）行业发展前景

金融行业的移动信息服务市场发展移动通讯、互联网技术以及互联网思维快速发展，已经越来越多地渗透到包括金融行业在内的社会生活的各个方面，而金融行业的移动通信服务是公司业务发展的起点，经过多年的努力，公司在金融行业积累了广泛的客户资源与业务合作基础，这对于公司在金融行业内扩大行业移动信息服务与互联网创新业务的规模与市场占有率具有明显的优势与先机。

同时，我国近几年保险行业快速发展，保费收入连续几年都有20%左右的增长，保险收入已达2.4万亿。随着保险行业“互联网+”的迅速发展，传统保险业务向移动互联网转型的过程产生了大量的市场机遇与发展契机，互联网保险的规模与收入不断扩大。

（二）公司发展战略与主要经营目标

1、发展战略

公司将通过资源整合、技术升级与客户挖掘继续巩固自身在行业移动信息服务市场的领先地位，保证公司主营业务收入的稳定增长。

同时，公司将顺应产业发展趋势，围绕市场需求垂直深耕保险行业，通过业务创新与兼并收购并举，提升互联网保险战略的人才、资源等方面的储备与能力建设，完成互联网保险战略布局。

2、主要经营目标

（1）保持主营业务稳健增长

公司将继续巩固与中国移动政企客户分公司及运营商各省分公司的业务合作关系，通过优化业务收款、渠道建设、支撑服务等工作环节，保持MAS业务、ICT综合服务平台等公司主营业务的稳定增长。

公司将针对金融行业客户的需求变化，通过时空云业务实现移动信息服务手段的升级，满足金融行业客户在移动互联网时代的业务发展变化的需求，巩固与扩大公司在金融行业客户移动信息服务市场的领先

优势。

（2）推动互联网保险发展向纵深发展

通过2015年公司在互联网保险市场的各项举措，公司已初步形成了互联网保险业务的能力建设，具备了产品设计、平台搭建、软件开发、渠道销售、保险经纪及保险代理等保险业务关键环节的资源与能力。在此基础上，公司将积极推进互联网保险产品和服务的市场化进程，包括：根据数据深度挖掘，设计新型保险产品与服务的组合；根据特定客户群体的需求，针对现有保险产品进行拆解创新；结合销售场景分析，进行流程与用户体验再造，提高用户接受度。

（3）继续加强和完善内控管理工作，提升企业管理水平

公司将持续做好组织制度和流程完善工作，进一步增强组织活力，公司内部有效组织公司创新体系，以多个事业部阿米巴组织形式运作，划小经营单位，实现责权利的对等，创造良好的创新氛围；进一步加强财务管理工作，充分发挥财务职能作用；进一步加强人力资源管理，完善绩效考核机制，调动各个层面的主观能动性；进一步加强企业文化建设，发挥企业党支部、工会的作用，促进公司持续健康发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 02 月 02 日	实地调研	机构	深交所互动易
2015 年 02 月 03 日	实地调研	机构	深交所互动易
2015 年 02 月 04 日	实地调研	机构	深交所互动易
2015 年 05 月 07 日	实地调研	机构	深交所互动易

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月23日，公司2014年度股东大会审议通过了关于公司2014年度利润分配方案的议案，以截止2014年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.934元(含税)。上述利润分配方案已于2015年6月19日实施完毕。

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。上述利润分配方案已于2015年10月27日实施完毕。

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：	公司 2014 年度利润分配方案是严格按照《公司章程》第一百五十五条的相关规定执行，并经 2014 年度股东大会审议通过，在规定时间内按决议严格实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	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。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司 2014 年度利润分配方案已经二届十一次董事会、二届七次监事会和 2014 年年度股东大会审议通过，履行了相关决策程序，并于 2015 年 6 月 19 日完成了权益分派的实施。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事认为：公司 2014 年度利润分配方案与公司业绩相匹配,符合公司目前的实际情况，不会造成公司流动资金短缺,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,公司 2014 年度利润分配方案没有违反法律、法规及《公司章程》等的有关规定,具备合法性和合理性。
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：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
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：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.42
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	152,000,000
现金分红总额（元）（含税）	6,384,000.00
可分配利润（元）	188,367,711.66
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经 2016 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》：拟从 2015 年度税后利润中提取 2,621,085.20 元列入公司法定公积金，同时为回报全体股东，与股东分享公司经营成果，提议公司 2015 年度利润分配方案为，以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 152,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.42 元(含税)。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2013年3月25日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》：以截止2012年12月31日公司总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）。上述利润分配方案已于2013年4月2日实施完毕。

（2）2014年2月17日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》，以截止2013年12月31日公司总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)。上述利润分配方案已于2014年2月27日实施完毕。

（3）2015年4月23日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》，以截止2014年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.934元(含税)。上述利润分配方案已于2015年6月19日实施完毕。

（4）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。上述利润分配方案已于2015年10月27日予以实施，实施后公司总股本由8,000万股增至15,200万股。

（5）2016年4月25日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，以截止2015年12月31日公司总股本152,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.42元(含税)。

本次利润分配预案尚需提交2015年年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	6,384,000.00	34,002,279.51	18.78%		
2014 年	7,472,000.00	45,081,761.57	16.57%		
2013 年	6,000,000.00	85,838,566.75	6.99%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
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	2014 年 10 月 09 日	2017 年 10 月 9 日	正常履行中

			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。 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。			
	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	2014 年 10 月 09 日	2019 年 10 月 9 日	正常履行中

			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。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。			
	北京无线天利移动信息技术股份有限公司	募集资金使用承诺	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。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。	2014 年 10 月 09 日	2017 年 10 月 9 日	正常履行中
	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	2014 年 10 月 09 日	2016 年 12 月 31 日	正常履行中

			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	避免同业竞争和规范关联交易承诺	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	2011 年 07 月 19 日	长期有效	正常履行中

			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;	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

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	钱永耀	其他-股份增持承诺其他-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 个月内不减持其所持有的公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 7 月 10 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

同一控制下企业合并

1.本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	合并日	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	备注
上海誉好数据技术有限公司	80%	2015年2月28日	1,993,329.72	604,577.79	15,566,648.76	9,969,740.21	
上海天彩保险经纪有限公司	100%	2015年12月31日	591,034.35	-96,438.31	235,777.03	-225,055.05	

(1) 交易构成同一控制下企业合并的依据及合并日确定依据说明

上海誉好与本公司同受钱永耀先生实质控制。本公司于2015年2月完成了对上海誉好的收购，合并日为2015年2月28日。

天彩保险经纪与本公司同受钱永耀先生实质控制。本公司于2015年12月完成了对天彩保险经纪的收购，合并日为2015年12月31日。

2. 合并成本

合并成本	上海誉好数据技术有限公司	上海天彩保险经纪有限公司
现金	82,391,400.00	8,974,100.00
合并成本合计	82,391,400.00	8,974,100.00

(1) 收购天彩保险经纪的说明

本公司聘请了北京中和谊资产评估有限公司对天彩保险经纪股东全部权益价值进行评估并出具了《北京无线天利移动信息技术股份有限公司拟收购上海天彩保险经纪有限公司股权评估项目资产评估报告》

(中和谊评报字[2015]11184号)，天彩保险经纪评估基准日2015年10月31日的评估值为897.41万元。经股权转让双方协商一致，转让对价为人民币897.41万元。

2015年12月15日本公司与上海天彩投资管理有限公司签订了股权转让协议，受让天彩保险经纪100.00%的股权。根据股权转让协议约定，天彩保险经纪自审计基准日至收购日之间产生的盈利由本公司享有，亏损由原股东承担。本公司于2015年12月完成本次收购。

(2) 收购上海誉好公司的说明

本公司聘请了开元资产评估有限公司对上海誉好股东全部权益价值进行评估并出具了《北京无线天利移动信息技术股份有限公司拟收购股权涉及的上海誉好数据技术有限公司股东全部权益价值评估报告》

(开元评报字[2015]008号)，上海誉好评估基准日2014年12月31日的市场价值为10,298.93万元。经股权转让双方协商一致，转让对价为人民币8,239.14万元。

2015年1月28日，本公司与自然人齐亚魁、杨长发、张凯、王陈娟和杨晶晶签订股权转让协议，受让上海誉好80.00%的股权。本公司于2015年2月完成本次收购。

3. 合并日被合并方的资产、负债的账面价值

项目	上海誉好数据技术有限公司		上海天彩保险经纪有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	5,163,560.38	19,657,391.56	3,621,145.96	3,940,854.40
应收款项	2,373,739.15	1,440,741.95	54,386.00	368,828.90
预付款项	28,301.89			
应收利息	116,492.47		21,257.00	
其他流动资产	17,500,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00	5,500,000.00
固定资产	535,372.94	562,561.64	5,733.25	11,195.68
无形资产			791.52	3,166.56

递延所得税资产	202,590.66	18,253.73		
减：应付款项	444,720.33	86,670.65	717,400.00	700,000.00
预收账款	141,509.40	141,509.40		
应付职工薪酬	708,235.71	1,178,701.24	36,079.92	77,973.17
应交税费	516,198.35	267,251.68	199.75	0.00
净资产	24,109,393.70	23,504,815.91	8,949,634.06	9,046,072.37
减：少数股东权益	4,821,878.74	4,700,963.18		
取得的净资产	19,287,514.96	18,803,852.73	8,949,634.06	9,046,072.37

说明：本年的企业合并中无承担的被购买方的或有负债。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	弓新平、李洪仪

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

☒ 适用 ☐ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

北京无线天利移动信息技术股份有限公司	公司	因公司关联关系及相关事项未披露	被中国证监会立案调查或行政处罚	2016 年 1 月 19 日公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》(编号:处罚字[2016]8 号), 认为京天利在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(封卷稿)》及《2014 年年报》中未披露与上海誉好数据技术有限公司之间的关联关系与同业竞争关系。京天利在《关于收购上海誉好数据技术有限公司部分股权的公告》中未披露与上海报春通信科技有限公司(后更名为上海誉好数据技术有限公司)之间的关联关系, 未履行关联交易程序。上述信息公司已于 2016 年 1 月 26 日在中国证监会指定信息披露媒体进行了披露(公告编号: 2016-009 号)。 2016 年 1 月 28 日公司及董事长钱永耀已就中国证监会的相关拟处罚措施进行陈述及申辩。上述信息公司已于 2016 年 1 月 28 日在中国证监会	2015 年 06 月 23 日	巨潮资讯网
--------------------	----	-----------------	-----------------	--	------------------	-------

				指定信息披露媒体进行了披露 (公告编号: 2016-010 号)。		
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月29日，第二届董事会第十九次会议审议通过《关于2015年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告更正的议案》，对2015年一季度、2015年半年度、2015年三季度合并及母公司财务报表进行了修改，同时对比较财务报表相关项目进行了调整。上述信息公司已于2016年2月29日在中国证监会指定信息披露媒体进行了披露（公告编号：2016-015号）。

2、2016年4月25日，第二届董事会第二十次会议审议通过《关于将收购上海誉好数据技术有限公司部分股权事项修正为关联交易的议案》，拟将收购上海誉好部分股权事项修正为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联董事回避对该项议案的表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

3、第二届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，及时修订内控制度和管理规范，完善内控体系。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□ 适用 √ 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
上海天彩投资管理	上海天彩投资	股权转让	公司使用自有资金	以天彩经纪截至评	897.29	897.41	897.41	现金一次性支付	0	2015年12月16	关于收购上海天彩

有限公司	管理有 限公司 为公司 股东钱 永美控 制的企 业，同时 钱永美 为公司 实际控 制人钱 永耀的 姐姐		897.41 万 元收购上 海天彩投 资管理有 限公司持 有的上海 天彩保险 经纪有限 公司 100%股 权。	估基准日 (2015 年 10 月 31 日)的股 东权益评 估数值协 商确定。						日	保险经纪 有限公司 100%股 权暨关联 交易的公 告(2015) 167 号
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、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。

5、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。

十六、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、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
广发银行股份有限公司	否	银行委托理财产品	2,000	2014 年 07 月 28 日	2015 年 01 月 26 日	到期还本付息	2,000		52.85	7.26	52.85
广发银行股份有限公司	否	银行委托理财产品	4,000	2014 年 09 月 28 日	2015 年 03 月 30 日	到期还本付息	4,000		98.27	47.25	98.27
中国民生银行股份有限公司	否	银行委托理财产品	350	2014 年 11 月 03 日	2015 年 03 月 09 日	到期还本付息	350		18.72	13.06	18.72
中国民生银行股份有限公司	否	银行委托理财产品	550	2014 年 11 月 03 日	2015 年 03 月 09 日	到期还本付息	550		9.59	5.39	9.59
北京银行股份有限公司	否	银行委托理财产品	2,000	2014 年 12 月 04 日	2015 年 01 月 13 日	到期还本付息	2,000		6.58	1.97	6.58
上海浦东发展银行	否	银行委托理财产品	1,999.99	2014 年 12 月 10 日	2015 年 01 月 09 日	到期还本付息	1,999.99		9.06	26.65	26.65

股份有限 公司				日	日						
广发银行 股份有限 公司	否	银行委托 理财产品	2,500	2014 年 12 月 10 日	2015 年 03 月 10 日	到期还本 付息	2,500		30.82	23.29	30.82
广发银行 股份有限 公司	否	银行委托 理财产品	3,000	2014 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 30 日	到期还本 付息	3,000		153	153	153
广发银行 股份有限 公司	否	银行委托 理财产品	3,000	2015 年 01 月 23 日	2015 年 10 月 27 日	到期还本 付息	3,000		116.11	116.11	116.11
广发银行 股份有限 公司	否	银行委托 理财产品	2,000	2015 年 01 月 27 日	2015 年 07 月 27 日	到期还本 付息	2,000		46.61	46.61	46.61
太平养老 保险股份 有限公司 上海分公 司	否	太平稳益 理财保险	1,400	2015 年 01 月 29 日	2016 年 01 月 28 日	到期还本 付息	0		72.8	62.25	0
中国民生 银行股份 有限公司	否	银行委托 理财产品	550	2015 年 03 月 13 日	2015 年 07 月 17 日	到期还本 付息	550		10.44	10.44	10.44
北京银行 股份有限 公司	否	银行委托 理财产品	2,500	2015 年 03 月 13 日	2015 年 04 月 17 日	到期还本 付息	2,500		10.07	10.07	10.07
广发银行 股份有限 公司	否	银行委托 理财产品	4,000	2015 年 03 月 31 日	2015 年 09 月 29 日	到期还本 付息	4,000		99.73	99.73	99.73
中国民生 银行股份 有限公司	否	银行委托 理财产品	800	2015 年 04 月 20 日	2015 年 05 月 25 日	到期还本 付息	800		3.41	3.41	3.41
中国民生 银行股份 有限公司	否	银行委托 理财产品	800	2015 年 06 月 09 日	2015 年 08 月 10 日	到期还本 付息	800		5.27	5.27	5.27
中国民生 银行股份 有限公司	否	银行委托 理财产品	550	2015 年 07 月 27 日	2015 年 11 月 30 日	到期还本 付息	550		9.3	9.3	9.3
北京银行 股份有限 公司	否	银行委托 理财产品	2,000	2015 年 07 月 30 日	2015 年 09 月 08 日	到期还本 付息	2,000		6.57	6.57	6.57

广发银行股份有限公司	否	银行委托理财产品	3,000	2015 年 09 月 11 日	2016 年 03 月 10 日	到期还本付息			58.76	35.71	0
广发银行股份有限公司	否	银行委托理财产品	2,000	2015 年 09 月 30 日	2015 年 12 月 29 日	到期还本付息	2,000		18.74	18.74	18.74
中国民生银行股份有限公司	否	银行委托理财产品	800	2015 年 10 月 10 日	2016 年 04 月 11 日	到期还本付息			14.8	5.33	0
北京银行股份有限公司	否	银行委托理财产品	5,000	2015 年 10 月 10 日	2016 年 01 月 07 日	到期还本付息			59.25	47.8	0
广发银行股份有限公司	否	银行委托理财产品	3,000	2015 年 10 月 16 日	2016 年 10 月 12 日	到期还本付息			115.5	24.05	0
广发银行股份有限公司	否	银行委托理财产品	3,000	2015 年 10 月 30 日	2016 年 10 月 26 日	到期还本付息			115.5	19.62	0
中国民生银行股份有限公司	否	银行委托理财产品	600	2015 年 12 月 03 日	2016 年 01 月 28 日	到期还本付息			9.11	6.33	0
广发银行股份有限公司	否	银行委托理财产品	6,000	2015 年 12 月 31 日	2016 年 06 月 30 日	到期还本付息			114	0.62	0
合计			57,399.99	--	--	--	34,599.99		1,264.86	805.83	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			无								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2015 年 09 月 23 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划			是								

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十九、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 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	60,000,000	75.00%			54,000,000	-6,444,563	47,555,437	107,555,437	70.75%
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%			54,000,000	-6,444,563	47,555,437	107,555,437	70.75%
其中：境内法人持股	13,560,000	16.95%			12,204,000		12,204,000	25,764,000	16.95%
境内自然人持股	46,440,000	58.05%			41,796,000	-6,444,563	35,351,437	81,791,437	53.80%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%			18,000,000	6,444,563	24,444,563	44,444,563	29.23%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%			18,000,000	6,444,563	24,444,563	44,444,563	29.23%
三、股份总数	80,000,000	100.00%			72,000,000		72,000,000	152,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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。上述利润分配方案已于2015年10月27日实施完毕。

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

2014年调整前：每股收益0.57元/股，稀释每股收益0.57元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产5.7875元/股；

公司2015年以截止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，转增后公司总股本将增加至15,200万股。按照会计准则，股份变动对2014年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产影响如下：

2014年调整后：每股收益0.37元/股，稀释每股收益0.37元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产3.2293元/股。

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
钱永耀	32,070,600	0	28,863,540	60,934,140	首发前个人类限售股	2017年10月9日
钱永美	8,901,900	0	8,011,710	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	7,560,000	0	6,804,000	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（有限合伙）	6,000,000	0	5,400,000	11,400,000	首发前机构类限售股	2017年10月9日
邱青	2,767,500	1,314,562	2,490,749	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%。
孙巍	2,700,000	2,700,000	0	0	首发前机构类限售股	2015年10月12日
合计	60,000,000	4,014,562	51,569,999	107,555,437	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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。上述利润分配方案已于2015年10月27日实施完毕。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	15,076	年度报告披露日 前上一月末普通 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） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
钱永耀	境内自然人	40.16%	61,048,140		60,934,140	114,000		
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			
邝青	境内自然人	3.46%	5,258,249		3,943,687	1,314,562		
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%	4,271,179			4,271,179		
孙巍	境内自然人	2.12%	3,220,701			3,220,701		
中国建设银行股 份有限公司－华 商价值精选混合	境内非国有法人	1.96%	2,973,314			2,973,314		

型证券投资基金								
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.74%	2,644,040			2,644,040		
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%	1,697,158			1,697,158		
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。						
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	
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		4,271,179				人民币普通股	4,271,179	
孙巍		3,220,701				人民币普通股	3,220,701	
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		2,973,314				人民币普通股	2,973,314	
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		1,697,158				人民币普通股	1,697,158	
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金公司股票型组合		204,050				人民币普通股	204,050	
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金股票型组合		169,670				人民币普通股	169,670	
张永恒		134,500				人民币普通股	134,500	
张国丰		130,637				人民币普通股	130,637	
刘戈		130,000				人民币普通股	130,000	
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		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）（参见注 5）		公司股东张国丰除通过普通证券账户持有 66,590 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 64,047 股，合计持有 130,637 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钱永耀	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钱永耀	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

钱永耀

↓ 直接持有 40.16%

北京无线天利移动信息技术股份有限公司

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用**4、其他持股在 10%以上的法人股东**☐ 适用 ☒ 不适用**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**☒ 适用 ☐ 不适用

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
钱永耀	60,934,140	2017年10月9日		首发前个人类限售股
钱永美	16,913,610	2017年10月9日		首发前个人类限售股
江阴鑫源投资有限公司	14,364,000	2017年10月9日		首发前机构类限售股
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	11,400,000	2017年10月9日		首发前机构类限售股
邝青	5,258,249	在任职期间每年转让的股份不超过本	1,314,562	高管锁定股

		人直接或间接持有 股份总数的25%。		
--	--	-----------------------	--	--

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
钱永耀	董事长	现任	男	51	2011年03月21日	2017年02月17日	32,070,600	60,000	0	28,917,540	61,048,140
邱青	董事、总经理	现任	男	52	2011年03月21日	2017年02月17日	2,767,500	0	0	2,490,749	5,258,249
熊长青	董事	现任	男	50	2011年03月21日	2016年04月18日	0	0	0	0	0
陈洪亮	董事、财务总监、董事会秘书	现任	男	44	2014年10月24日	2017年02月17日	0	0	0	0	0
徐筱筠	独立董事	现任	女	44	2014年02月17日	2017年02月17日	0	0	0	0	0
闫长乐	独立董事	现任	男	52	2011年03月21日	2017年02月17日	0	0	0	0	0
刘及欧	独立董事	现任	女	46	2011年03月21日	2017年02月17日	0	0	0	0	0
郭志远	监事会主席	现任	男	41	2014年02月17日	2017年02月17日	0	0	0	0	0
葛智光	监事	现任	男	49	2011年03月21日	2017年02月17日	0	0	0	0	0
吴占凯	监事	现任	男	40	2014年02月17日	2017年02月17日	0	0	0	0	0

张劲	副总经理	现任	男	48	2011 年 03 月 21 日	2017 年 02 月 17 日	0	0	0	0	0
李克华	技术总监	现任	男	45	2011 年 03 月 21 日	2017 年 02 月 17 日	0	0	0	0	0
谢清	原董事、 副总经理、董事 会秘书	离任	女	48	2011 年 03 月 21 日	2015 年 04 月 01 日	0	0	0	0	0
郅巧玲	原财务总监	离任	女	45	2011 年 03 月 21 日	2015 年 01 月 16 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	34,838,10 0	60,000	0	31,408,28 9	66,306,38 9

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郅巧玲	原副总经理	离任	2015 年 01 月 16 日	由于个人原因，辞去副总经理职务。
谢清	原董事、副总理 、董事会秘书	离任	2015 年 04 月 01 日	由于个人原因，辞去董事、副总经理、董事会秘书职务。
陈洪亮	董事会秘书	任免	2015 年 06 月 29 日	第二届董事会第十四次会议聘任为董事会秘书。
陈洪亮	董事	任免	2015 年 12 月 15 日	第二届董事会第十八次会议聘任为董事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	本公司职务	主要工作经历
钱永耀	董事长、实际控制人	2006年1月至2011年3月任天利有限执行董事。现任公司董事长，兼任公司股东天津智汇执行事务合伙人，兼任上海杭信董事、总经理，上海杭信与发行人无其他关联关系。
邝青	董事、总经理	1985年7月至1988年11月任职于航天部第四总体设计部；1988年11月至1991年2月任广东麦饭石企业有限公司副经理；1991年2月至2006年1月任科技部火炬高技术产业开发中心处长；2006年2月至2011年3月任天利有限总经理。现任公司董事、总经理、上海分公司、重庆分公司、哈尔滨分公司及西安分公司总经理。
陈洪亮	董事、财务总监、董事会秘	2009年至2014年任精英教育传媒集团财务总监。2014年加入公司,现任

	书	公司董事、财务总监、董事会秘书。
熊长青	董事	2009年至2010年任易网通运营总监。任公司董事，兼任北京当当网信息技术有限公司首席系统官和北京春播科技有限公司创始人，北京当当网信息技术有限公司与公司无其他关联关系。
徐筱筠	独立董事	1995年4月至2012年12月任毕马威华振会计师事务所合伙人。现任公司董事，兼任阿里巴巴影业集团财务总监。
闫长乐	独立董事	现任公司独立董事，兼任北京邮电大学经济管理学院副教授、中国工业节能与清洁生产协会常务副秘书长，北京邮电大学及中国工业节能与清洁生产协会均与发行人无其他关联关系。
刘及欧	独立董事	2005年9月至今任职于崇德基金投资有限公司。现任公司独立董事，兼任崇德基金投资有限公司董事总经理、合伙人，崇德基金投资有限公司与发行人无其他关联关系。
郭志远	监事会主席	2001年4月至2002年4月任北京北邮电信科技股份有限公司售前支持顾问；2002年4月至2003年8月美国奥维系统有限公司北京办事处技术顾问；2003年8月至2007年3月任北京弗飞尔信息技术有限公司技术负责人；2007年3月至2011年3月任天利有限移动应用事业部总监。现任公司监事会主席（职工代表监事）、企业规划部总监。
吴占凯	监事、	2006年7月至2008年9月任北京艾可伦思管理顾问有限公司高级咨询顾问、项目经理；2008年10月至2012年11月任北京掌讯远景数码信息技术有限公司人事行政总监。现任公司监事、人力资源部总经理。
葛智光	监事、	1989年9月至1999年9月任中国国际贸易中心行政主管；2000年7月至2003年3月任北京东方广场有限公司行政主管；2003年5月至2007年3月任信诚人寿保险有限公司北京分公司总务科长；2007年4月至2008年4月任中美桥梁资本有限公司行政经理；2008年4月至2011年3月任天利有限行政部总经理。现任公司监事、行政部总经理。
张劲	副总经理、分公司总经理	1990年7月至1996年9月任西南石油大学教师；2001年7月至2005年6月任卓望数码（深圳）技术有限公司产品经理；2005年7月至2007年6月任广州优扬高尔夫管理顾问有限公司运营总监；2007年7月至2011年3月任天利有限深圳分公司总经理；2011年3月至2013年3月任公司深圳分公司总经理；现任公司副总经理、深圳分公司总经理。
李克华	技术总监	1996年5月至2003年10月任装备指挥技术学院讲师；2003年10月至2005年12月任华友世纪通讯有限公司开发经理；2005年12月至2007年2月任北京阳光加信科技有限公司技术总监；2007年3月至2011年3月任天利有限技术总监。现任公司技术总监、技术中心总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
钱永耀	上海杭信	董事、总经理	2007年12月01	2015年05月25	否

			日	日	
熊长青	北京当当网信息技术有限公司	首席系统官	2010年07月01日	2015年04月01日	是
熊长青	北京春播科技有限公司	创始人	2014年01月01日		是
徐筱筠	阿里巴巴影业集团	财务总监	2014年06月12日		是
闫长乐	北京邮电大学经济管理学院	副教授	2005年05月10日		是
闫长乐	中国工业节能与清洁生产协会	常务副秘书长	2012年01月10日		是
刘及欧	崇德基金投资有限公司	董事总经理、合伙人	2005年09月01日		是
陈洪亮	北京家盒子文化有限公司	财务顾问	2014年08月01日		是
陈洪亮	北京北方汽车驾校学校有限公司	财务顾问	2014年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与提名委员会工作细则》等规定，结合其职位、责任、能力、市场薪资行等因素确定并发放。

公司现有董事、监事、高级管理人员共12人，2015年实际支付384.48万元。董事、监事、高级管理人员的薪酬及独立董事津贴均已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钱永耀	董事长	男	51	现任	39.23	否
邝青	董事、总经理	男	52	现任	59.61	否
陈洪亮	董事、财务总监、	男	44	现任	46.96	否

	董事会秘书					
熊长青	董事	男	50	现任	2	是
徐筱筠	独立董事	女	44	现任	6	是
闫长乐	独立董事	男	53	现任	6	是
刘及欧	独立董事	女	46	现任	6	是
郭志远	监事会主席	男	41	现任	35.04	否
葛智光	监事	男	49	现任	19.43	否
吴占凯	监事	男	40	现任	42.8	否
张劲	副总经理	男	48	现任	46.85	否
李克华	技术总监	男	45	现任	60.91	否
谢清	董事、副总经理、 董事会秘书	女	48	离任	12.71	否
郜巧玲	副总经理	女	45	离任	0.94	否
合计	--	--	--	--	384.48	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	231
主要子公司在职员工的数量（人）	30
在职员工的数量合计（人）	261
当期领取薪酬员工总人数（人）	366
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	25
技术人员	213
财务人员	11
行政人员	12
合计	261
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

研究生及以上	20
大学本科	154
大学专科	82
大专以下	5
合计	261

2、薪酬政策

基于公司业务特点，采取有针地性的薪酬政策，即对于开发和产品人才采取相对积极的薪酬政策，对后台人员采取相对保守的薪酬政策。随着互联网行业的蓬勃发展，互联网开发和产品人才的竞争日益激烈，薪资水平不断攀升，为保障这部分人才在公司的稳定发展，并能够引进外部人才，公司对这部分人才采取了与市场薪资水平一致的策略，保证公司薪酬的竞争力。公司的后台人员比较稳定，外部人才也比较容易获取，公司在保证后台人员薪酬水平稳定的同时，也对其中的重点、关键人才进行薪酬倾斜。

3、培训计划

公司采取以内部培训为主的培训机制，并建立了完善的培训制度和流程，各部门确定内训讲师、培训教材，每季度均需制定内部培训计划并提交人力资源部审核备案，在培训后也需要将培训记录提交人力资源部审核备案。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	90
劳务外包支付的报酬总额（元）	12,538.09

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、薪酬与提名专门委员会。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况，报告期内，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《控股子公司管理制度》，修订了《公司章程》，通过一系列的制度建设和修订工作，搭建公司法人治理结构的制度平台，保证了公司依法、规范和有序运作。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、控股股东、实际控制人

公司控股股东钱永耀先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司在业务、人员、资产、机构、财务上均具有独立性，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。报告期内，公司共召开11次董事会。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会三个专门委员会。公司独立董事独立履行职责，不受公司大股东以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

4、监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开8次监事会。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立内部绩效激励与评价体系，并不断完善。公司建立了董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，董事会薪酬与提名委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、内部控制

公司已根据实际情况和管理需要，按照《企业内部控制基本规范》要求，建立了相对完整的内部控制制度，但公司整体的内控意识不强，内部控制制度在经营管理活动中未能充分发挥作用，公司内部控制制度执行的有效性存在缺陷，对于与财务报表准确性相关的内部控制执行存在重大缺陷，需要进一步整改。

8、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人。公司指定《证券时报》、《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

不适用。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 02 月 13 日	2015 年 02 月 13 日	巨潮资讯网
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 04 月 03 日	2015 年 04 月 03 日	巨潮资讯网
2015 年度股东大会	年度股东大会		2015 年 04 月 23 日	2015 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 09 月 15 日	2015 年 09 月 15 日	巨潮资讯网
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
闫长乐	11	10	1			否
徐筱筠	11	6	5			否
刘及欧	11	0	11			否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

日期	会议	独立意见类别	独立意见内容
2015年1月15日	第二届董事会第八次会议	对第二届董事会第八次会议审议的相关事项	一、对“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”发表独立意见： 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是为满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金（以下简称“本次置换”）不会改变公司募集资金的用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定；本次置换金额3,218.29万元系根据公司截至2014年12月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金确定，且经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并由其出具了鉴证报告；本次置换可以提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。 同意本次以募集资金3,218.29万元置换公司截至2014年12月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2015年1月28日	第二届董事会第九次会议	对第二届董事会第九次会议审议的相关事项	一、对“关于变更部分募集资金用途的议案”发表独立意见： 公司本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划，符合全体股东的利益。公司本次变更募集资金用途符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，没有与其他募集资金项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和进度。因此同意公司变更募集资金用途。 二、对“关于收购上海誉好数据技术有限公司部分股权的议案”发表独立意见： 公司投资收购上海誉好数据技术有限公司股权的决定，有助于公司增强盈利能力，发挥业务协同效应，进一步提升公司的综合竞争力，从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。本次股权收购行为决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，收购价格公平、合理，没有损害公司及其他股东的利益。同意公司收购上海誉好数据技术有限公司的决议。
2015年3月17日	第二届董事会第十次会议	对第二届董事会第十次会议审议的相关事项	一、对“关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案”发表独立意见： 1、董事会编制的《非公开发行股票方案论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次非公开发行证券的

			必要性,发行对象的选择范围、数量和标准适当,发行方式可行,发行方案公平、合理,即期回报摊薄填补的具体措施切实可行。 2、本次公司非公开发行股票方案遵循了公平自愿的原则,价格客观、公允,方案切实可行,决策合理。 3、本次发行方案符合公司战略需要,有利于进一步提升公司的实力,保障公司的可持续发展,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。 基于上述情况,我们同意关于公司《关于非公开发行股票方案的论证分析报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。
2015 年 4 月 1 日	第二届董事会第十一次会议	对第二届董事会第十一次会议审议的相关事项	一、对“关于公司2014年度利润分配方案的议案”发表独立意见: 我们对“关于公司2014年度利润分配方案的议案”进行了认真的审阅,审查了公司2014年度的经营情况,并结合公司未来的经营规划及业务发展需求,认为该利润分配方案与公司业绩相匹配,符合公司目前的实际情况,公司2014年度利润分配方案没有违反法律、法规及《公司章程》等的有关规定,具备合法性和合理性; 二、对“关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案”发表独立意见: 经审阅公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》和大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2015]001545号),我们认为,公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度募集资金使用情况的意见,公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 三、对“关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案”发表独立意见: 我们对“关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案”进行了认真的审阅,并对公司的内部控制制度体系进行了核查,我们认为公司的内部控制制度较为完善,公司执行的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司的《2014年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了公司的内部控制制度建设、执行和监督的实际情况; 四、对“关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案”发表独立意见:

		根据《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》证监发【2003】56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保制度》等制度约定，我们审核了大华会计师事务所(特殊普通合伙)编制的公司2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，截至2014年12月31日，公司控股股东不存在占用公司资金情况。公司不存在违规为控股股东及其他关联方提供资金情况。 五、 对“关于公司董事长2014年度奖金的议案”发表独立意见： 我们对“关于公司董事长2014年度奖金的议案”进行了认真的审阅,认为公司董事长2014年度奖金是根据公司的实际经营情况决定的,符合公司发展情况，不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的情形； 六、 对“关于聘任审计部负责人的议案”发表独立意见： 我们对公司“关于聘任审计部负责人的议案”进行了认真的审阅,并对本次会议聘任的陈向军先生的个人简历进行了审阅,认为上述人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养,能够胜任相应岗位的职责要求,有利于公司的发展,同时未发现上述人员存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司审计部负责人的情形,聘任人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。上述人员的提名、审议、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 七、 对“关于续聘会计师事务所的议案”发表独立意见： 我们对“关于续聘会计师事务所的议案”进行了认真的审阅，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质,承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行续聘有利于维持公司审计的稳定性、持续性。 综上,我们认为“关于公司2014年度利润分配方案的议案”、“关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案”、“关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案”、“关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案”、“关于公司董事长2014年度奖金的议案”、“关于聘任审计部负责人的议案”及“关于续聘会计师事务所的议案”符合公司的实际情况,不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
--	--	---

			同意将“关于公司2014年度利润分配方案的议案”、“关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案”、“关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案”及“关于续聘会计师事务所的议案”提交公司股东大会审议。
2015 年 6 月 26 日	第二届董事会第十三次会议	对第二届董事会第十三次会议审议的相关事项	一、对“关于取消公司2015年非公开发行A股股票预案的议案”发表独立意见： 公司取消本次非公开发行计划是因为：公司本次非公开发行预案公告至今，政策法规及资本市场环境等发生了诸多变化。公司未来还会根据企业和市场情况择机推出再融资方案，不会对公司经营造成重大不利影响。
2015 年 6 月 29 日	第二届董事会第十四次会议	对第二届董事会第十四次会议审议的相关事项	一、对“关于聘任董事会秘书的议案”发表独立意见： 1、上述公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定； 2、根据我们对上述公司高级管理人员的个人简历审阅情况，我们认为该等人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养能够胜任相应岗位的职责要求，同时未发现该等人员存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未发现该等候选人受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形； 3、我们同意公司聘任陈洪亮先生为公司董事会秘书。
2015 年 8 月 27 日	第二届董事会第十五次会议	对第二届董事会第十五次会议审议的相关事项	一、对“关于公司2015年半年度利润分配方案的议案”发表独立意见： 我们对“关于公司2015年半年度利润分配方案的议案”进行了认真的审阅,认为该利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《分红回报规划（2014-2016）》等相关规定，利润分配预案符合公司当前的实际情况，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。因此，同意公司2015年半年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。 二、对“关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”发表独立意见： 经审阅公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为，公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司2015年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。 三、对2015年半年度公司控股股东、关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见： 根据《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》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保制度》等制度约定，我们对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金情况。公司不存在违规为控股股东及其他关联方提供资金情况，亦不存在公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。 四、对“关于公司2015年半年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案”发表独立意见： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等的有关规定，我们就《出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告全面地反映了公司2015年半年度财务状况、经营成果和现金流量，其审计结论真实地反映了公司实际情况，我们对审计报告无异议。我们同意董事会对带强调事项无保留意见审计报告的专项说明的意见。 综上,我们认为“关于公司2015年半年度利润分配方案的议案”、“关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”、“关于公司2015年半年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案”符合公司的实际情况,不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。同意将“关于公司2015年半年度利润分配方案的议案”提交公司股东大会审议。
2015 年 9 月 22 日	第二届董事会第十六次会议	对第二届董事会第十六次会议审议的相关事项	一、“关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案”发表独立意见： 我们对“关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案”进行了认真的审阅,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,认为公司内控制度较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。公司目前自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有资金,择机投资安全性、流动性较高的理财产品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的情形。 综上,我们认为“关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案”,符合公司的实际情况,不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
2015 年 12 月 15 日	第二届董事会第十八次会议	对第二届董事会第十八次会议审议的相关事项	一、对“关于收购上海天彩保险经纪有限公司100%股权暨关联交易的议案”发表独立意见：

			钱永美女士系本公司控股股东、实际控制人钱永耀先生的姐姐，直接持有本公司11.13%股份，属于本公司的关联自然人；上海天彩投资管理有限公司（以下简称“天彩投资”）系钱永美女士直接控股，属于本公司的关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次公司收购天彩投资持有的上海天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）100%股权的相关事项构成关联交易。该关联交易事项符合公司的战略发展规划，有利于公司持续稳定经营。本次收购以资产评估机构出具的评估结果作为定价依据，交易定价公允，履行的程序完备，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，我们认可该关联交易事项。 二、对“关于申请银行授信额度的议案”发表独立意见： 我们对“关于申请银行授信额度的议案”进行了认真的审阅，认为公司向银行申请不超过伍仟万元授信额度，是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，优化资产负债结构，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。 三、对“关于选举董事的议案”发表独立意见： 根据我们对董事候选人的个人简历的审阅情况，我们认为陈洪亮先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养能够胜任相应岗位的职责要求，同时未发现该候选人存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦未发现该等候选人受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。上述董事候选人的提名、审议、表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。我们同意选举陈洪亮先生担任公司董事。 同意将“关于申请银行授信额度的议案”、“关于选举董事的议案”提交公司股东大会审议。
--	--	--	---

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设专门委员会	会议届次	召开日期	参会委员	提出的重要意见和建议	是否存在异议（如有，说明原

					因)
战略委员会	二届二次会议	2015年1月27	钱永耀、邱青、刘及欧	审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于收购上海誉好数据技术有限公司部分股权的议案》。	
	二届三次会议	2015年3月16日	钱永耀、邱青、刘及欧	审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015 年非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》。	
	二届四次会议	2015年3月31日	钱永耀、邱青、刘及欧	审议通过《关于公司<2014年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2014年度董事会报告>议案》。	
审计委员会	二届五次会 议	2015年1月14日	徐筱筠、邱青、刘及欧	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》。	
	二届六次会 议	2015年3月16日	徐筱筠、邱青、刘及欧	审议通过关于前次募集资金使用情况报告的议案》。	
	二届七次会 议	2015年3月31日	徐筱筠、邱青、刘及欧	审议通过《关于公司<2014年度内部审计工作总结>的议案》、《关于公司<2015年度内部审计工作计划>的议案》、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2015年度财务预算报告>的议案》、《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》、《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。	
	二届八次会 议	2015年4月15日	徐筱筠、邱青、刘及欧	审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》。	
	二届九次会 议	2015年8月26日	徐筱筠、邱青、刘及欧	审议通过《关于公司<2015年半年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司2015年半年度利润分配方案的议案》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2015年半年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。	
	二届十次会 议	2015年9月21日	徐筱筠、邱青、刘及欧	审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》。	

	二届十一次会议	2015年10月21日	徐筱筠、邱青、刘及欧	审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。	
	二届十二次会议	2015年12月14日	徐筱筠、邱青、刘及欧	审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。	
薪酬与提名委员会	二届三次会议	2015年3月31日	闫长乐、钱永耀、徐筱筠	审议通过《关于公司董事长2014年度奖金的议案》。	
	二届四次会议	2015年6月29日	闫长乐、钱永耀、徐筱筠	审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。	
	二届五次会	2015年12月14日	闫长乐、钱永耀、徐筱筠	审议通过《关于提名董事候选人的议案》。	

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对中高级管理人员实施了年度经营目标责任书考核和季度绩效管理的考评机制。每年年初通过经营目标责任书约定业绩目标、价值目标及对应的奖惩方式，并在年终依据经营结果进行奖惩兑现，以此确定中高级管理人员的年度奖励和职务升迁。通过季度绩效考核，关注公司各项业务和职能的进展情况，并依据季度绩效考核结果对中高级管理人员进行绩效薪资调整。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☒ 是 ☐ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
内部控制缺陷认定及整改情况 1.缺陷认定 2015 年 1 月 28 日，本公司与自然人齐亚魁、杨长发、张凯、王陈娟和杨晶晶分别签订股权转让协议，受让上海誉好数据技术有限公司（该公司系由上海报春科技有限公司更名而来，以下简称“上海誉好”、“上海报春”）80.00%的股权。北京汉辰佳业文化有限公司（以下简称“汉辰佳业”）收购上海报春的款项来源于本公司实际控制人、董事长钱永耀先生控制的上海天彩投资有限公司；上海报春股东变更为汉辰佳业后，钱永耀先生仍从财务、管理、经营政策方面对其有重大影响；公司收购上海誉好的资金划转受钱永耀先生控制。本公司未能识别出与上海誉好存在关联关系，收购上海誉好 80.00%股权的交易未履行关联交易审议程序，亦未将其按照关联交易进行会计处理和披露。该等重大内部控制缺陷表明与财务报表相关的内部控制运行失效。2.整改情况(1)本公司对 2015 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告按照关联交易（同一控制企业合并）进行了更正。(2)本公司于 2016 年 2 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，对《关于 2015 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告更正的议案》进行了审议。董事会认为：本次更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股

东的合法利益，同意对 2015 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告进行更正。(3)本公司于 2016 年 2 月 29 日召开第二届监事会第十三次会议，对《关于 2015 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告更正的议案》进行审议。监事会认为：本次更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。董事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意对 2015 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告进行更正。(4)本公司独立董事对 2015 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告更正进行审议，认为本次更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，本次更正有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对 2015 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告进行更正。(5)更正后的 2015 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告已经刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。(6)本公司于 2016 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，对《关于将收购上海誉好数据技术有限公司部分股权事项修正为关联交易的议案》按照关联交易相关规定重新进行审议，并提交 2015 年度股东大会审议。(7)公司证券部对本公司董事、监事和高级管理人员重新申报对外投资情况、除本公司外在其他单位任职情况、虽无投资关系但实际控制的主体以及直系亲属的对外投资情况和虽无投资关系但实际控制的主体等相关信息，并要求对申报信息的真实性进行承诺。公司财务部负责对本公司及所属子公司的关联方重新进行清理和认定。通过对关联方的重新梳理和认定更新公司关联方关系清单并定期更新。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：存在下列情况之一：A.公司董事、监事或高级管理人员舞弊;B.公司已公告的财务报告出现重大差错;C.外部审计发现财务报告存在重大错报却未被公司内部识别;D.审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：存在下列情况之一：A. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策。B. 未建立反舞弊程序和控制措施。C. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。D. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：存在下列情况之一：A.公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；B.违反相关法规、公司规程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；C.出现重大舞弊行为；D.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,造成按上述定量标准认定的重大损失；E.其他对公司负面影响重大的情形重要缺陷：存在下列情况之一：A.公司决策程序不科学，导致出现一般失误；B.违反公司规程或标准操作程序，形成损失；C.重要业务制度或系统存在缺陷，造成按上述定量标准认定的损失；D.内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他

		控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：1、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额大于等于营业收入的 3%，或者绝对金额大于等于 500.00 万元；2、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额大于等于资产总额的 3%，或者绝对金额大于等于 1,000.00 万元。重要缺陷：1、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额大于等于营业收入的 1%但小于 3%，或者绝对金额大于等于 100.00 万元，小于 500.00 万元；2、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额大于等于资产总额的 1%但小于 3%，或者绝对金额大于等于 450.00 万元，小于 1,000.00 万元。一般缺陷：1、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，或者绝对金额小于 100.00 万元；2、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，或者绝对金额小于 450.00 万元。	重大缺陷：1、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的直接经济损失金额大于等于营业收入的 3%，或者绝对金额大于等于 500.00 万元；2、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的直接经济损失金额大于等于资产总额的 3%，或者绝对金额大于等于 1,000.00 万元重要缺陷：1、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的直接经济损失金额大于等于营业收入的 1%但小于 3%，或者绝对金额大于等于 100.00 万元，小于 500.00 万元；2、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的直接经济损失金额大于等于资产总额的 1%但小于 3%，或者绝对金额大于等于 450.00 万元，小于 1,000.00 万元。一般缺陷：1、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的直接经济损失金额小于营业收入的 1%，或者绝对金额小于 100.00 万元；2、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的直接经济损失金额小于资产总额的 1%，或者绝对金额小于 450.00 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		1
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
一、导致否定意见的事项重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。京天利公司未能识别与上海誉好数据技术有限公司（以下简称“上海誉好”）存在关联关系；收购上海誉好 80.00%股权的交易未履行关联交易审议程序，亦未将其按照关联交易进行会计处理和披露。有效的内部控制能够为企业及时防止或发现财务报表中的重大错报提供合理保证，而上述重大缺陷使京天利公司内部控制失去这一功能。京天利公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在内部控制自我评价报告中，并在所有重大方面得到公允反映。在京天利公司 2015 年度财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告未对我们在 2016 年 4 月 25 日对京天利公司 2015 年财务报表出具的审计报告产生影响。二、鉴证意见我们认为，由于上述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响，京天利公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于

2015 年 12 月 31 日保持与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明



大華會計師事務所
Da Hua Certified Public Accountants

出具否定意见涉及事项的专项说明

大华特字[2016]003800号

北京无线天利移动信息技术股份有限公司全体股东：

我所接受委托，业已完成北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称京天利公司）2015年度财务报表的审计工作，并于2016年4月25日出具了大华核字[2016]001866号否定意见的内部控制鉴证报告。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号—非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，现将非标准鉴证意见涉及事项情况说明如下：

一、出具否定意见的事项

京天利公司未能识别与上海誉好数据技术有限公司（以下简称“上海誉好”）存在关联关系；收购上海誉好80.00%股权的交易未履行关联交易程序，亦未将其按照关联交易进行会计处理和披露。

二、否定意见涉及事项对会计准则、制度及相关信息披露的遵循情况

京天利公司已根据中国证券监督管理委员会于2016年1月下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2016]8号）认定事实及《企业会计准则第2号-长期股权

投资》、《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关规定，将收购上海誉好的会计处理由非同一控制企业合并变更为同一控制下企业合并，对涉及的2015年一季度、2015年半年度、2015年三季度合并及母公司财务报表进行了修改，同时依据同一控制下企业合并的原则对比较财务报表相关项目进行了调整。

三、否定意见涉及事项对报告期内公司财务状况和经营成果的影响程度

内部控制鉴证报告的否定意见涉及事项未对我们在2016年4月25日对京天利公司2015年财务报表出具的审计报告产生影响。

本专项说明是本所根据中国证监会的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一六年四月二十五日

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2016]003907 号
注册会计师姓名	弓新平, 李洪仪

审计报告正文

审计报告

大华审字[2016]003907号

北京无线天利移动信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称京天利公司)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是京天利公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按

照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，京天利公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京天利公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一六年四月二十五日

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：北京无线天利移动信息技术股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,598,692.46	279,481,288.21
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	17,424,630.91	19,170,449.45
预付款项	597,345.12	1,221,774.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,528,524.26	2,368,746.71
应收股利		
其他应收款	4,460,384.84	2,915,899.42
买入返售金融资产		
存货	5,996,602.63	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	228,431,926.74	163,844,467.29
流动资产合计	389,038,106.96	471,056,860.17
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	37,247,073.54	39,149,369.63
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	22,528,999.38	20,171.84
开发支出	1,555,732.07	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,468,501.36	677,781.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,800,306.35	39,847,323.15
资产总计	451,838,413.31	510,904,183.32
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	2,298,333.28	9,479,338.24
预收款项	252,081.39	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	9,008,746.03	2,417,158.76
应交税费	3,380,786.29	1,757,518.72

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,035,111.14	1,325,612.71
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	17,975,058.13	15,349,385.12
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	17,975,058.13	15,349,385.12
所有者权益：		
股本	152,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,458,497.04	217,046,044.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,216,871.77	19,595,786.57
一般风险准备		
未分配利润	188,367,711.66	174,212,004.14
归属于母公司所有者权益合计	426,043,080.47	490,853,835.02
少数股东权益	7,820,274.71	4,700,963.18
所有者权益合计	433,863,355.18	495,554,798.20
负债和所有者权益总计	451,838,413.31	510,904,183.32

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	109,676,578.60	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	14,737,720.45	17,783,165.80
预付款项	535,571.88	1,217,166.31
应收利息	2,772,624.34	2,368,746.71
应收股利		
其他应收款	4,279,625.22	2,498,220.62
存货	5,996,602.63	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	200,368,712.49	154,844,467.29
流动资产合计	338,367,435.61	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	30,037,149.02	
投资性房地产		

固定资产	36,763,400.78	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	22,209,119.50	17,005.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,343,772.08	659,527.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	90,353,441.38	39,252,145.54
资产总计	428,720,876.99	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	301,983.68	9,479,338.24
预收款项	252,081.39	228,247.29
应付职工薪酬	7,194,394.00	1,160,484.35
应交税费	2,094,087.93	1,490,267.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	239,453.14	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	10,082,000.14	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	10,082,000.14	12,897,278.98
所有者权益：		
股本	152,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,942,159.27	199,046,044.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,216,871.77	19,595,786.57
未分配利润	180,479,845.81	164,362,079.04
所有者权益合计	418,638,876.85	463,003,909.92
负债和所有者权益总计	428,720,876.99	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	185,396,041.21	154,293,533.04
其中：营业收入	185,396,041.21	154,293,533.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,047,892.07	108,122,772.29

其中：营业成本	118,285,066.09	74,257,210.87
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	763,523.40	2,249,586.62
销售费用	6,088,901.80	10,214,329.23
管理费用	34,042,010.94	28,416,945.89
财务费用	-5,653,104.40	-1,987,221.92
资产减值损失	1,521,494.24	-5,028,078.40
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）	8,224,349.43	6,924,372.39
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）	38,572,498.57	53,095,133.14
加：营业外收入	3,991,957.49	173,760.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,053.57	1,240.03
其中：非流动资产处置损失	10,609.46	430.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,547,402.49	53,267,653.25
减：所得税费用	6,625,811.45	6,191,943.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,921,591.04	47,075,709.61
归属于母公司所有者的净利润	34,002,279.51	45,081,761.57
少数股东损益	1,919,311.53	1,993,948.04
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	35,921,591.04	47,075,709.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,002,279.51	45,081,761.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,919,311.53	1,993,948.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	0.37
(二)稀释每股收益	0.22	0.37

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：508,139.48 元，上期被合并方实现的净利润为：9,744,685.16 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	155,039,349.61	138,491,107.25
减：营业成本	107,779,501.82	70,456,926.30

营业税金及附加	614,120.74	2,168,369.06
销售费用	3,140,883.54	7,637,396.67
管理费用	28,900,397.24	25,733,887.18
财务费用	-5,473,633.64	-1,845,804.57
资产减值损失	1,405,181.07	-2,230,740.60
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）	7,016,547.62	6,410,479.33
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）	25,689,446.46	42,981,552.54
加：营业外收入	3,979,237.82	171,195.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,903.57	1,240.03
其中：非流动资产处置损失	10,459.46	430.87
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,651,780.71	43,151,507.71
减：所得税费用	3,440,928.74	5,820,483.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	26,210,851.97	37,331,024.45
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	26,210,851.97	37,331,024.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.30
（二）稀释每股收益	0.17	0.30

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	192,947,064.90	268,004,145.01
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	1,824,240.53	2,376,360.62
收到其他与经营活动有关的现金	126,123,927.43	34,696,939.75
经营活动现金流入小计	320,895,232.86	305,077,445.38
购买商品、接受劳务支付的现金	94,299,606.42	57,493,022.33
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	51,028,788.81	51,737,253.04
支付的各项税费	14,684,516.03	22,941,244.97
支付其他与经营活动有关的现金	127,752,513.16	43,805,849.90
经营活动现金流出小计	287,765,424.42	175,977,370.24
经营活动产生的现金流量净额	33,129,808.44	129,100,075.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	345,757,830.13	955,103,582.77
取得投资收益收到的现金	7,381,513.79	6,806,855.95
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	3,640.00
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	353,140,143.92	961,914,078.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,515,129.00	844,985.00
投资支付的现金	410,000,000.00	1,009,861,412.90
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	91,365,500.00	
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	530,880,629.00	1,010,706,397.90
投资活动产生的现金流量净额	-177,740,485.08	-48,792,319.18
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	7,471,919.11	51,610,000.00

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		5,223,084.30
筹资活动现金流出小计	7,471,919.11	56,833,084.30
筹资活动产生的现金流量净额	-6,271,919.11	121,966,915.70
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	-150,882,595.75	202,274,671.66
加：期初现金及现金等价物余额	278,481,288.21	76,206,616.55
六、期末现金及现金等价物余额	127,598,692.46	278,481,288.21

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	162,126,071.36	194,958,438.95
收到的税费返还	1,824,240.53	2,376,360.62
收到其他与经营活动有关的现金	7,511,025.01	992,721.68
经营活动现金流入小计	171,461,336.90	198,327,521.25
购买商品、接受劳务支付的现金	83,246,770.80	53,459,615.55
支付给职工以及为职工支付的现金	45,421,025.54	48,462,266.41
支付的各项税费	11,132,850.79	17,128,636.90
支付其他与经营活动有关的现金	9,848,830.25	7,743,542.81
经营活动现金流出小计	149,649,477.38	126,794,061.67
经营活动产生的现金流量净额	21,811,859.52	71,533,459.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	309,757,830.13	289,001,614.47
取得投资收益收到的现金	6,921,794.81	6,111,662.89
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	3,640.00
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	316,680,424.94	295,116,917.36
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	159,345.00
投资支付的现金	448,165,500.00	344,759,444.60
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	477,226,829.00	344,918,789.60
投资活动产生的现金流量净额	-160,546,404.06	-49,801,872.24
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		5,223,084.30
筹资活动现金流出小计	7,471,919.11	11,223,084.30
筹资活动产生的现金流量净额	-7,471,919.11	167,576,915.70
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	-146,206,463.65	189,308,503.04
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	109,676,578.60	255,883,042.25

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 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	80,000,000.00				217,046,044.31				19,595,786.57		174,212,004.14	4,700,963.18	495,554,798.20
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	80,000,000.00				217,046,044.31				19,595,786.57		174,212,004.14	4,700,963.18	495,554,798.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,000,000.00				-153,587,547.27				2,621,085.20		14,155,707.52	3,119,311.53	-61,691,443.02
（一）综合收益总额											34,002,279.51	1,919,311.53	35,921,591.04
（二）所有者投入和减少资本					-81,587,547.27						-9,753,486.79	1,200,000.00	-90,141,034.06
1．股东投入的普通股												1,200,000.00	1,200,000.00
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					-81,587,547.27						-9,753,486.79		-91,341,034.06
（三）利润分配									2,621,085.20		-10,093,085.20		-7,472,000.00
1．提取盈余公积									2,621,085.20		-2,621,085.20		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-7,472,000.00		-7,472,000.00
4．其他													
（四）所有者权益	72,000,000.00				-72,000,000.00								

内部结转	,000.00				000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	72,000,000.00				-72,000,000.00								
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	152,000,000.00				63,458,497.04				22,216,871.77		188,367,711.66	7,820,274.71	433,863,355.18

上期金额

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	60,000,000.00				49,062,815.61				15,862,684.12		136,764,157.04		261,689,656.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					18,000,000.00						38,587,187.98	11,829,015.14	68,416,203.12
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				67,062,815.61				15,862,684.12		175,351,345.02	11,829,015.14	330,105,859.89
三、本期增减变动	20,000				149,983				3,733,1		-1,139,3	-7,128,	165,448

金额(减少以“一”号填列)	,000.00				,228.70				02.45		40.88	051.96	,938.31
(一) 综合收益总额											45,081,761.57	1,993,948.04	47,075,709.61
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				149,983,228.70								169,983,228.70
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				149,983,228.70								169,983,228.70
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									3,733,102.45		-46,221,102.45	-9,122,000.00	-51,610,000.00
1. 提取盈余公积									3,733,102.45		-3,733,102.45		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-42,488,000.00	-9,122,000.00	-51,610,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
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	80,000,000.00				217,046,044.31				19,595,786.57		174,212,004.14	4,700,963.18	495,554,798.20
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

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	80,000,000.00				199,046,044.31				19,595,786.57	164,362,079.04	463,003,909.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				199,046,044.31				19,595,786.57	164,362,079.04	463,003,909.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,000,000.00				-135,103,885.04				2,621,085.20	16,117,766.77	-44,365,033.07
（一）综合收益总额										26,210,851.97	26,210,851.97
（二）所有者投入和减少资本					-63,103,885.04						-63,103,885.04
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					-63,103,885.04						-63,103,885.04
（三）利润分配									2,621,085.20	-10,093,085.20	-7,472,000.00
1．提取盈余公积									2,621,085.20	-2,621,085.20	

									.20	85.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,472,000.00	-7,472,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	72,000,000.00				-72,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	72,000,000.00				-72,000,000.00						
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	152,000,000.00				63,942,159.27				22,216,871.77	180,479,845.81	418,638,876.85

上期金额

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	60,000,000.00				49,062,815.61				15,862,684.12	136,764,157.04	261,689,656.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				49,062,815.61				15,862,684.12	136,764,157.04	261,689,656.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				149,983,228.70				3,733,102.45	27,597,922.00	201,314,253.15
（一）综合收益总										37,331,	37,331,02

额										024.45	4.45
(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00				149,983,228.70						169,983,228.70
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				149,983,228.70						169,983,228.70
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									3,733,102.45	-9,733,102.45	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,733,102.45	-3,733,102.45	
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,000,000.00	-6,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
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	80,000,000.00				199,046,044.31				19,595,786.57	164,362,079.04	463,003,909.92

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系北京无线天利移动信息技术有限公司,于2006年1月经北京市工商行政管理局核准成立,2011年经批准改制为股份有限公司。

公司的企业法人营业执照注册号：110102009279884。

2014年9月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]949号）核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万股，并在深圳证券交易所上市。

本公司2015年第三次临时股东大会于2015年9月15日审议通过了《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，转增后公司总股本增加至15,200万股。

截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数15,200万股，注册资本为15,200万元。

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼901室；总部地址：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼901室。

本公司的实际控制人为钱永耀先生。

2. 公司业务性质和主要经营活动

本公司属软件和信息技术服务行业，主要提供的服务内容为第二类增值电信业务中的信息服务业务。

3. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2016年4月25日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共3户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
上海誉好数据技术有限公司	控股子公司	2级	80.00	80.00
上海优保网络科技有限公司	控股子公司	2级	60.00	60.00
上海天彩保险经纪有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户？减？0户？？？

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
上海誉好数据技术有限公司	同一控制下企业合并
上海优保网络科技有限公司	出资设立
上海天彩保险经纪有限公司	同一控制下企业合并

2. 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合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)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

1. 确认让渡资产使用权收入的依据

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：

（1）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。

（2）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。

1. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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：

（1）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。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

1. 技术服务收入的确认原则

本公司主要业务为移动信息服务业务，属于技术服务。主要包括向电信运营商提供MAS业务运营支撑服务、手机证券业务集成和运营支撑服务；向电信运营商、集团客户提供ICT综合服务平台业务集成及运营支撑服务；向集团客户提供业务平台开发服务。

公司在根据合同约定提供了相应服务，取得电信运营商发出的结算通知（ICT综合服务平台业务灵活通道业务模式下，本公司向集团客户发出结算通知），相关成本能够可靠地计量时，确认收入。公司按照预计总收入及完工进度确认业务平台开发收入。

1. 收入确认的具体方法

(1) MAS业务

本公司与电信运营商签署的MAS业务合同一般为向电信运营商提供运营支撑服务，电信运营商收取集团客户的服务费用后，向本公司提供业务统计表并对本公司提供的服务进行考核，依据考核情况计算应向本公司结算的费用并据此向本公司发出结算通知，本公司收到结算通知并核对无误后确认收入。

(2) ICT综合服务平台业务

本公司签署的ICT综合服务平台业务合同一般为向电信运营商、集团客户提供综合移动信息服务，该等合同包含两种模式：

定向通道业务模式下，电信运营商收取集团客户的服务费用后，向本公司提供业务统计表并对本公司提供的服务进行考核，依据考核情况计算应向本公司结算的费用并据此向本公司发出结算通知，本公司收到结算通知并核对无误后确认收入；

灵活通道业务模式下，本公司向集团客户提供服务后，根据业务统计表计算应向集团客户收取的服务费用并与集团客户进行核对，并据此向集团客户发出结算通知并在核对无误后确认收入。涉及电信运营商向本公司支付业务酬金的，在本公司向电信运营商支付通道使用费后，由电信运营商依据业务开展情况计算应向本公司结算的业务酬金并据此向本公司发出结算通知，本公司收到结算通知并核对无误后确认收入。

(3) 业务平台开发业务

本公司的业务平台开发项目采用《建造合同》准则确认收入及成本。业务平台开发项目的完工进度，依据已累计发生的实际成本占预计总成本的比例确定。按照与客户签署的相关合同确定预计总收入，按照预计总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认当期营业收入，按照预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额，结转当期营业成本。

在资产负债表日如果本公司业务平台开发项目交易结果不能够可靠估计，对于已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；对于已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认收入。

(4) 保险产品运营支撑服务

1) 保险产品运营支撑服务业务

本公司向电信运营商或其他客户提供保险产品运营支撑服务，公司根据合同约定提供相应服务后，就结算金额与对方核对无误且相关成本能够可靠地计量时确认收入。

2) 保险经纪业务

本公司代投保客户办理投保服务，每月与保险公司核对投保数据，确认代收的保费金额，并按合同约定的比例确认佣金收入；本公司协助客户办理理赔服务，每月与保险公司核对理赔数据，确认代赔付的理赔款金额，并按合同约定确认理赔服务收入。

1. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

自公历1月1日至12月31日为一个营业周期。

4、记账本位币

采用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. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

1. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

1. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算

的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

1. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报

告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

1. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）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；
- （2）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；
1. （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
2. （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
3. （5）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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。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》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司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，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合

收益。

2. 外币财务报表的折算

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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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，包括交易性金融资产或金融负债和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是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其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。

(2) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权, 以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权, 包括应收账款、其他应收款等, 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额; 具有融资性质的, 按其现值进行初始确认。

收回或处置时, 将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、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非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资, 在取得时按公允价值(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和实际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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额, 相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大, 在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产; 重分类日, 该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益, 在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出, 计入当期损益。但是, 遇到下列情况可以除外:

1) 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), 且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式, 企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产, 是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产, 在取得时按公允价值(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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失, 除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外, 直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时, 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, 将原直接计入其他综合收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。

本公司对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, 以及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, 按照成本计量。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时, 如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, 则终止确认该金融资产; 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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:

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7.金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（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
信用风险特征组合	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	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、发出商品、已结算未完工等。

1. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

1.划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

2.划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、

共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资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。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利

时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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	20	5	4.75
运营设备	年限平均法	3—5	5	19.00—31.67
运输设备	年限平均法	4—5	5	19.00—23.75
电子及办公设备	年限平均法	3—5	5	19.00—31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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。

17、在建工程

1.在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
办公软件	3年	预计可使用年限
云端操作系统软件许可	10年	预计可使用年限

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

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。

1. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，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）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较

这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

25、预计负债

1.预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

1. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

1. 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

1. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

1. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

1. 确认让渡资产使用权收入的依据

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：

- (1) 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。
- (2) 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。

1. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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：

(1) 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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

1. 技术服务收入的确认原则

本公司主要业务为移动信息服务业务，属于技术服务。主要包括向电信运营商提供MAS业务运营支撑服务、手机证券业务集成和运营支撑服务；向电信运营商、集团客户提供ICT综合服务平台业务集成及运营支撑服务；向集团客户提供业务平台开发服务。

公司在根据合同约定提供了相应服务，取得电信运营商发出的结算通知（ICT综合服务平台业务灵活通道业务模式下，本公司向集团客户发出结算通知），相关成本能够可靠地计量时，确认收入。公司按照预计总收入及完工进度确认业务平台开发收入。

1. 收入确认的具体方法

(1) MAS业务

本公司与电信运营商签署的MAS业务合同一般为向电信运营商提供运营支撑服务，电信运营商收取集团客户的服务费用后，向本公司提供业务统计表并对本公司提供的服务进行考核，依据考核情况计算应向本公司结算的费用并据此向本公司发出结算通知，本公司收到结算通知并核对无误后确认收入。

(2) ICT综合服务平台业务

本公司签署的ICT综合服务平台业务合同一般为向电信运营商、集团客户提供综合移动信息服务，该等合同包含两种模式：

定向通道业务模式下，电信运营商收取集团客户的服务费用后，向本公司提供业务统计表并对本公司提供的服务进行考核，依据考核情况计算应向本公司结算的费用并据此向本公司发出结算通知，本公司收到结算通知并核对无误后确认收入；

灵活通道业务模式下，本公司向集团客户提供服务后，根据业务统计表计算应向集团客户收取的服务费用并与集团客户进行核对，并据此向集团客户发出结算通知并在核对无误后确认收入。涉及电信运营商向本公司支付业务佣金的，在本公司向电信运营商支付通道使用费后，由电信运营商依据业务开展情况计算应向本公司结算的业务佣金并据此向本公司发出结算通知，本公司收到结算通知并核对无误后确认收入。

(3) 业务平台开发业务

本公司的业务平台开发项目采用《建造合同》准则确认收入及成本。业务平台开发项目的完工进度，依据已累计发生的实际成本占预计总成本的比例确定。按照与客户签署的相关合同确定预计总收入，按照预计总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认当期营业收入，按照预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额，结转当期营业成本。

在资产负债表日如果本公司业务平台开发项目交易结果不能够可靠估计，对于已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；对于已经发生的成

本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认收入。

（4）保险产品及运营支撑服务

1）保险产品运营支撑服务业务

本公司向电信运营商或其他客户提供保险产品运营支撑服务，公司根据合同约定提供相应服务后，就结算金额与对方核对无误且相关成本能够可靠地计量时确认收入。

2）保险经纪业务

本公司代投保客户办理投保服务，每月与保险公司核对投保数据，确认代收的保费金额，并按合同约定的比例确认佣金收入；本公司协助客户办理理赔服务，每月与保险公司核对理赔数据，确认代赔付的理赔款金额，并按合同约定确认理赔服务收入。

1. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

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

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

（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，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

1. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

1. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	6%、17%
营业税	应纳税营业额	5.00%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%

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
本公司	15%
上海誉好数据技术有限公司	25%
上海优保网络科技有限公司	25%
上海天彩保险经纪有限公司	25%

2、税收优惠

本公司于2010年12月24日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局批准，认定为高新技术企业。公司于2013年12月5日通过高新技术企业资格的复审并取得《高新技术企业证书》（编号：GF201311000815）。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）等相关规定，本公司于2014年3月31日在主管税务机关完成企业所得税税收优惠备案，自2013年1月1日起至2015年12月31日止期间继续享受国家需要重点扶持的高新技术企业减税优惠。本公司报告期内企业所得税

税率为15%。

3、其他

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	68,941.46	52,816.23
银行存款	127,529,751.00	278,398,521.51
其他货币资金	1,000,000.00	1,029,950.47
合计	128,598,692.46	279,481,288.21

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保险经纪机构营业保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

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、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、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	1,000,000.00	4.68%	1,000,000.00	100.00%		1,000,000.00	4.35%	1,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,678,644.33	87.51%	1,253,833.52	6.71%	17,424,630.91	20,301,308.61	88.39%	1,130,859.16	5.57%	19,170,449.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,666,869.07	7.81%	1,666,869.07	100.00%		1,666,869.07	7.26%	1,666,869.07	100.00%	
合计	21,345,333.50	100.00%	3,920,702.59	18.37%	17,424,630.91	22,968,177.68	100.00%	3,797,728.23	16.53%	19,170,449.45

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州珺鑫通信技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	因广州珺鑫通信技术有限公司（后更名为广州珺鑫品牌策划有限公司）未能履行法院调解协议，且已终结强制执行程序。
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

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 年以内小计	17,938,476.43	896,923.82	5.00%
1 至 2 年	76,017.32	7,601.73	10.00%
2 至 3 年	449,518.16	134,855.45	30.00%
3 年以上	214,452.52	214,452.52	100.00%
合计	18,678,464.43	1,253,833.52	6.71%

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 122,974.36 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
交通银行太平洋信用卡中心	4,830,372.80	22.63	241,518.64
中国移动通信集团上海有限公司	1,975,761.16	9.26	98,788.06
国泰君安证券股份有限公司	1,683,698.45	7.89	84,184.92
中国平安保险(集团)股份有限公司	1,366,719.12	6.40	68,335.96
众安在线财产保险股份有限公司	1,318,393.00	6.18	65,919.65
合计	11,174,944.53	52.36	558,747.23

(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：

6、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	589,457.67	98.68%	1,211,792.96	99.18%
3 年以上	7,887.45	1.32%	9,981.75	0.82%
合计	597,345.12	--	1,221,774.71	--

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：

本公司期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算的情况。

(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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京乐康物业管理有限责任公司	252,141.60	42.21	1年以内	尚未提供服务

福建博士通信息有限责任公司	128,064.64	21.44	1年以内	尚未提供服务
中国移动通信集团北京有限公司	44,126.17	7.39	1年以内	尚未提供服务
上海拾裕实业有限公司	42,000.00	7.03	1年以内	尚未提供服务
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	32,400.00	5.42	1年以内	尚未提供服务
合计	498,732.41	83.49	——	——

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,486,309.26	1,206,609.72
理财产品利息	2,042,215.00	1,162,136.99
合计	3,528,524.26	2,368,746.71

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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	4,460,402.84	74.03%	18.00		4,460,384.84	3,082,342.41	100.00%	166,442.99	5.40%	2,915,899.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,564,944.87	25.97%	1,564,944.87	100.00%						
合计	6,025,347.71	100.00%	1,564,962.87	25.97%	4,460,384.84	3,082,342.41	100.00%	166,442.99	5.40%	2,915,899.42

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 至 2 年	180.00	18.00	10.00%
合计	180.00	18.00	10.00%

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 1,398,519.88 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
业务保证金	4,397,134.77	1,116,848.00
预付通道成本	1,564,944.87	1,564,944.87
备用金	28,202.13	27,604.54
其他	35,065.94	10,600.00
代垫款		362,345.00
合计	6,025,347.71	3,082,342.41

(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
北京正德文化传播有限公司	股权收购保证金	3,000,000.00	1 年以内	49.79%	
中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	预付通道费用	613,343.30	2 至 3 年	10.18%	613,343.30
中国移动通信集团北京有限公司房山分公司	预付通道费用	373,598.22	2 至 3 年	6.20%	373,598.22
北京点讯通达信息技术有限公司	预付通道费用	318,212.51	2 至 3 年	5.28%	318,212.51
广州芯媒信息科技有限公司	预付通道费用	216,000.00	1 至 2 年	3.58%	216,000.00
合计	--	4,521,154.03	--	75.03%	1,521,154.03

(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：

10、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
库存商品				482.89		482.89
建造合同形成的已完工未结算资产	5,996,602.63		5,996,602.63	2,053,751.49		2,053,751.49
合计	5,996,602.63		5,996,602.63	2,054,234.38		2,054,234.38

(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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	11,413,058.62
累计已确认毛利	3,506,044.01

已办理结算的金额	8,922,500.00
建造合同形成的已完工未结算资产	5,996,602.63

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行委托理财产品	214,000,000.00	163,757,830.13
太平稳益理财保险计划	14,000,000.00	
增值税留抵税额	431,926.74	
预交企业所得税		86,637.16
合计	228,431,926.74	163,844,467.29

其他说明：

2015年12月31日银行委托理财产品和太平稳益理财保险计划构成明细如下：

(1) 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品3,000万元,编号：XJXSLJ2159。产品年化收益3.95%。收益起算日2015年9月11日，产品到期日2016年3月10日；

(2) 北京银行稳健系列人民币89天期限组合投资型非保本理财产品5,000万元，编号：MRF1509003。产品年化收益4.30%。收益起算日2015年10月10日，产品到期日2016年1月7日；

(3) 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品3,000万元，编号：XJXSLJ2324。产品年收益率3.85%。收益起算日2015年10月16日，产品到期日2016年10月12日；

(4) 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品3,000万元，编号：XJXSLJ2410。产品年化收益率3.85%。收益起算日2015年10月30日，产品到期日2016年10月26日；

(5) 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品6,000万元，编号：XJXSLJ2956。产品年化收益3.80%。收益起算日2015年12月31日，产品到期日2016年6月30日；

(6) 民生银行“非凡资产管理184天安赢第069期对公款”人民币理财800.00万元，编号FGFA15115A。产品年化收益率3.7%，收益起算日2015年10月10日，产品到期日2016年4月11日。

(7) 民生银行“非凡资产管理126天增利第210期对公款”人民币理财600.00万元，编号FGAA15664B。

产品年化收益率4.4%，收益起算日2015年12月3日，产品到期日2016年4月7日。

(8) 太平养老保险“太平稳益理财保险计划”人民币理财产品1,400万元。产品年化收益率5.20%。收益起算日2015年1月29日，该产品于2016年1月28日赎回。

14、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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 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		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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											
二、联营企业											

其他说明

18、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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运营设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	44,405,362.70	8,052,847.31	1,792,355.21	1,150,921.62	55,401,486.84
2.本期增加金额	556,200.00	12,991.45	365,726.50	118,089.17	1,053,007.12
(1) 购置	556,200.00	12,991.45	365,726.50	118,089.17	1,053,007.12
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		8,199.00		158,636.61	166,835.61
(1) 处置或报废		8,199.00		158,636.61	166,835.61
4.期末余额	44,961,562.70	8,057,639.76	2,158,081.71	1,110,374.18	56,287,658.35
二、累计折旧					
1.期初余额	6,611,157.11	7,464,243.11	1,180,158.66	996,558.33	16,252,117.21
2.本期增加金额	2,556,298.98	153,720.47	160,800.85	73,090.86	2,943,911.16
(1) 计提	2,556,298.98	153,720.47	160,800.85	73,090.86	2,943,911.16
3.本期减少金额		7,789.05		147,654.51	155,443.56
(1) 处置或报废		7,789.05		147,654.51	155,443.56

4.期末余额	9,167,456.09	7,610,174.53	1,340,959.51	921,994.68	19,040,584.81
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	35,794,106.61	447,465.23	817,122.20	188,379.50	37,247,073.54
2.期初账面价值	37,794,205.59	588,604.20	612,196.55	154,363.29	39,149,369.63

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

1. 本公司期末无暂时闲置的固定资产。
2. 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

3. 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

4. 本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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	办公软件	云端操作系统软件许可	合计
一、账面原值						
1.期初余额				383,941.03		383,941.03
2.本期增加金额				341,880.36	23,584,905.66	23,926,786.02
(1) 购置				341,880.36	23,584,905.66	23,926,786.02
(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				725,821.39	23,584,905.66	24,310,727.05
二、累计摊销						
1.期初余额				363,769.19		363,769.19
2.本期增加金额				42,172.32	1,375,786.16	1,417,958.48

(1) 计提				42,172.32	1,375,786.16	1,417,958.48
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				405,941.51	1,375,786.16	1,781,727.67
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						
四、账面价值						
1.期末账面价值				319,879.88	22,209,119.50	22,528,999.38
2.期初账面价值				20,171.84		20,171.84

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、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
手机证券		40,902.64				40,902.64		
短彩开发		2,895,603.15				2,895,603.15		

汽车延保		1,680,672.93				1,680,672.93		
互联网创新		1,264,550.62				1,264,550.62		
车险比价项目		1,787,754.94				1,787,754.94		
非车险自助理赔系统(一期)		1,331,196.87				1,331,196.87		
保险业务渠道化管理平台		477,067.67				75,473.27		401,594.40
航延险动态定价系统		314,764.97				62,894.39		251,870.58
旅意险自助理赔平台		996,608.67				94,341.58		902,267.09
合计		10,789,122.46				9,233,390.39		1,555,732.07

其他说明

27、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
---------------------	------	------	------	------

(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
---------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、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	5,485,647.46	1,371,411.87	3,943,422.72	598,814.90
内部交易未实现利润	288,858.50	72,214.63		
应付职工薪酬			406,506.92	60,976.04
无形资产摊销	99,499.44	24,874.86	119,938.27	17,990.74
合计	5,874,005.40	1,468,501.36	4,469,867.91	677,781.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 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		1,468,501.36		677,781.68

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,132,074.89	1,641,010.32
资产减值准备	18.00	20,748.50
合计	2,132,092.89	1,661,758.82

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	1,272,061.30		
2019 年度	368,949.02	1,272,061.30	
2020 年度	491,064.57	368,949.02	
合计	2,132,074.89	1,641,010.32	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付信息服务费	1,380,183.78	495,283.02
应付维修理赔费	564,694.87	
应付保险费	310,013.00	
应付营销推广费	43,441.63	1,230,098.00
应付通道费用		7,753,957.22
合计	2,298,333.28	9,479,338.24

(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：

截止2015年12月31日，本公司无账龄超过一年的重要应付账款

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收短信服务费	252,081.39	228,247.29
预收保险支撑服务费		141,509.40
合计	252,081.39	369,756.69

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	1,941,433.19	51,094,905.28	44,541,797.99	8,494,540.48
二、离职后福利-设定提存计划	475,725.57	6,073,583.28	6,035,103.30	514,205.55
三、辞退福利		451,887.52	451,887.52	
合计	2,417,158.76	57,620,376.08	51,028,788.81	9,008,746.03

(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	1,450,124.29	43,558,230.42	37,062,948.55	7,945,406.16
2、职工福利费		900,002.66	900,002.66	
3、社会保险费	254,401.43	3,171,086.22	3,159,345.92	266,141.73
其中：医疗保险费	227,484.00	2,830,796.80	2,820,360.70	237,920.10
工伤保险费	8,168.81	108,660.80	107,340.28	9,489.33
生育保险费	18,748.62	231,628.62	231,644.94	18,732.30
4、住房公积金	51,366.00	2,977,534.40	2,958,895.40	70,005.00
5、工会经费和职工教育经费	185,541.47	477,451.58	450,005.46	212,987.59
其他短期薪酬		10,600.00	10,600.00	
合计	1,941,433.19	51,094,905.28	44,541,797.99	8,494,540.48

(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
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	450,830.90	5,769,316.34	5,731,080.44	489,066.80
2、失业保险费	24,894.67	304,266.94	304,022.86	25,138.75
合计	475,725.57	6,073,583.28	6,035,103.30	514,205.55

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	664,504.71	1,218,277.29
营业税		2,259.34
企业所得税	2,531,236.62	141,542.74
个人所得税	85,354.42	245,580.22
城市维护建设税	50,207.40	83,189.53
应交教育费附加	39,026.21	61,042.92
应交其他税费	10,456.93	5,626.68
合计	3,380,786.29	1,757,518.72

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
保证金	210,242.00	228,500.00
代收代垫款	717,400.00	700,000.00
往来款及其他	2,107,469.14	397,112.71
合计	3,035,111.14	1,325,612.71

(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
北京触控科技有限公司	50,000.00	该等款项系依据合同收取的业务保证金，公司与该等客户的业务合作尚未结束
广州首易信息技术有限公司	50,000.00	该等款项系依据合同收取的业务保证金，公司与该等客户的业务合作尚未结束
广州零点信息科技有限公司	20,000.00	该等款项系依据合同收取的业务保证金，公司与该等客户的业务合作尚未结束
广州快加易计算机科技有限公司	20,000.00	该等款项系依据合同收取的业务保证金，公司与该等客户的业务合作尚未结束
北京华铁广通电信技术有限公司	20,000.00	该等款项系依据合同收取的业务保证金，公司与该等客户的业务合作尚未结束
合计	160,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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
----	------	------	------	------	------

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
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	80,000,000.00			72,000,000.00		72,000,000.00	152,000,000.00

其他说明：

本公司于2015年8月27日召开第二届董事会第十五次会议，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，转增后公司总股本将增加至15,200万股。本议案已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	217,046,044.31		153,587,547.27	63,458,497.04
合计	217,046,044.31		153,587,547.27	63,458,497.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、如附注八（2）所述，本公司于2015年2月完成了对上海誉好数据技术有限公司（以下简称“上海誉好”）的收购，本公司持有上海誉好80%的股权。本次收购以现金方式向交易对方支付对价82,391,400.00元。按照同一控制下企业合并处理原则，购买对价与交易日应享有上海誉好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之间的差额63,103,885.04元调减资本公积，本公司对比较财务报表进行追溯调整。2015年2月完成对上海誉好的收购后，将计入资本公积的8,483,662.23元转出。

2、如附注八（2）所述，本公司于2015年12月完成了对上海天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩保险经纪”）的收购，本公司持有天彩保险经纪100%的股权。按照同一控制下企业合并处理原则，本公司对比较财务报表进行追溯调整。2015年12月完成对天彩保险经纪的收购后，将计入资本公积的10,000,000.00元转出。

3、如附注七注释53所述，本公司以资本公积转增股本72,000,000.00元。

56、库存股

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，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

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，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	19,595,786.57	2,621,085.20		22,216,871.77
合计	19,595,786.57	2,621,085.20		22,216,871.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按本期净利润10.00%提取的法定盈余公积金。

60、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	174,212,004.14	136,764,157.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		38,587,187.98
调整后期初未分配利润	174,212,004.14	175,351,345.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,002,279.51	45,081,761.57
减：提取法定盈余公积	2,621,085.20	3,733,102.45
应付普通股股利	7,472,000.00	42,488,000.00
其他利润分配	9,753,486.79	
期末未分配利润	188,367,711.66	174,212,004.14

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	185,396,041.21	118,285,066.09	154,293,533.04	74,257,210.87
合计	185,396,041.21	118,285,066.09	154,293,533.04	74,257,210.87

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	65,543.88	1,442,465.47
城市维护建设税	397,041.82	464,977.41
教育费附加	300,937.70	342,143.74
合计	763,523.40	2,249,586.62

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营销费用	3,453,870.87	7,270,972.98
客服费用	2,635,030.93	2,943,356.25
合计	6,088,901.80	10,214,329.23

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	9,233,390.39	10,282,786.79
人工费用	14,230,365.25	10,228,518.44
折旧及摊销费用	4,229,428.60	3,178,714.78
房屋租赁及物业费	1,285,120.34	1,061,167.62
其他费用	5,063,706.36	3,665,758.26
合计	34,042,010.94	28,416,945.89

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	5,676,627.86	2,004,381.50
其他	23,523.46	17,159.58

合计	-5,653,104.40	-1,987,221.92
----	---------------	---------------

其他说明：

66、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	1,521,494.24	-5,028,078.40
合计	1,521,494.24	-5,028,078.40

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
国债回购收益	166,079.66	452,895.78
银行理财产品收益	7,390,936.44	6,343,776.69
太平稳益理财保险计划收益	667,333.33	
证券投资收益		127,699.92
合计	8,224,349.43	6,924,372.39

其他说明：

69、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
政府补助	1,579,000.00	160,000.00	1,579,000.00
无法支付的应付账款	2,266,692.96		2,266,692.96
其他	146,264.53	13,760.14	146,264.53
合计	3,991,957.49	173,760.14	3,991,957.49

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术改造和技术创新项目	北京中关村科技园区石景山园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	982,000.00		与收益相关
企业改制上市补贴款	北京中关村科技园区石景山园管理委员会	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	492,000.00		与收益相关
2015 年度区科技计划项目	北京石景山区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
信用中介服务	北京市中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
金融行业移动通信服务平台研发项目经费	北京石景山区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
移动展业保险行业系统的研发与应用项目奖励	北京石景山区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		60,000.00	与收益相关
								与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,579,000.00	160,000.00	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	10,609.46	430.87	10,609.46
其中：固定资产处置损失	10,609.46	430.87	10,609.46
其他	6,444.11	809.16	6,444.11
合计	17,053.57	1,240.03	17,053.57

其他说明：

71、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	7,416,531.13	5,208,018.50
递延所得税费用	-790,719.68	983,925.14
合计	6,625,811.45	6,191,943.64

(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	42,547,402.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,382,110.37
子公司适用不同税率的影响	1,289,562.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	125,150.90
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	122,766.14
因税收优惠于期末到期导致递延所得税费用与当期所得税费用税率不同对所得税费用的影响	-537,508.83
研发费用加计扣除对所得税的影响	-756,269.31
所得税费用	6,625,811.45

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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
代垫款	115,593,929.90	17,533,090.00

收到的银行存款利息收入	5,343,740.15	925,952.21
收往来款、备用金、保证金等	3,607,257.38	16,077,897.54
收到的政府补助	1,579,000.00	160,000.00
合计	126,123,927.43	34,696,939.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

代垫款为收到保险公司的理赔保险金

(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
代垫款	115,266,629.90	17,143,170.00
支付的管理费用	5,467,381.37	4,226,156.42
支付的销售费用	4,730,210.87	4,073,089.16
支付的往来款项、押金及备用金	1,545,240.29	18,144,530.12
支付的其他款项	743,050.73	218,904.20
合计	127,752,513.16	43,805,849.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

代垫款为代保险公司支付的理赔保险金

(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
----	-------	-------

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
股权收购保证金	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

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
----	-------	-------

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
支付的信息披露费		2,670,000.00
支付的发行证券律师费用		1,250,000.00
支付的发行证券审计费用		1,063,100.00
支付的发行推介费、印刷费用等		239,984.30
合计		5,223,084.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	35,921,591.04	47,075,709.61
加：资产减值准备	1,521,494.24	-5,028,078.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,943,911.16	3,130,247.48
无形资产摊销	1,417,958.48	42,588.60
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）	10,609.46	430.87
投资损失（收益以“—”号填列）	-8,224,349.43	-6,924,372.39
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-790,719.68	983,925.14
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,942,368.25	-58,276.63
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,249,753.16	109,443,680.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	5,521,434.58	-19,565,779.68
经营活动产生的现金流量净额	33,129,808.44	129,100,075.14
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	127,598,692.46	278,481,288.21
减：现金的期初余额	278,481,288.21	75,206,616.55
减：现金等价物的期初余额		1,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-150,882,595.75	202,274,671.66

(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	91,365,500.00
其中：	--
上海誉好数据技术有限公司	82,391,400.00
上海天彩保险经纪有限公司	8,974,100.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	91,365,500.00

其他说明：

本公司本期收购上海誉好和天彩保险经纪向交易对方支付现金91,365,500.00元。本次收购按照同一控制下企业合并原则处理，对比较财务报表进行追溯调整，上海誉好和天彩保险经纪的现金及现金等价物已经包含在合并财务报表期初数中。因此，取得子公司支付的现金净额即为向交易对方支付的金额。

(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	127,598,692.46	278,481,288.21
其中：库存现金	68,941.46	52,816.23

可随时用于支付的银行存款	127,529,751.00	278,398,521.51
可随时用于支付的其他货币资金		29,950.47
三、期末现金及现金等价物余额	127,598,692.46	278,481,288.21

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,000.00	保险经纪机构营业保证金
合计	1,000,000.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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：

(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

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
上海誉好数据技术有限公司	80.00%	上海誉好与本公司同受钱永耀先生实质控制。	2015年02月28日	本公司于2015年2月完成了对上海誉好的收购,合并日为2015年2月28日。	1,993,329.72	604,577.79	15,566,648.76	9,969,740.21
上海天彩保险经纪有限公司	100.00%	天彩保险经纪与本公司同受钱永耀先生实质控制。	2015年12月31日	本公司于2015年12月完成了对天彩保险经纪的收购,合并日为2015年12月31日。	591,034.35	-96,438.31	235,777.03	-225,055.05

其他说明:

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	上海誉好数据技术有限公司	上海天彩保险经纪有限公司
--现金	82,391,400.00	8,974,100.00

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(1) 收购天彩保险经纪的说明

本公司聘请了北京中和谊资产评估有限公司对天彩保险经纪股东全部权益价值进行评估并出具了《北京无线天利移动信息技术股份有限公司拟收购上海天彩保险经纪有限公司股权评估项目资产评估报告》

(中和谊评报字[2015]11184号),天彩保险经纪评估基准日2015年10月31日的评估值为897.41万元。经股权转让双方协商一致,转让对价为人民币897.41万元。

2015年12月15日本公司与上海天彩投资管理有限公司签订了股权转让协议,受让天彩保险经纪

100.00%的股权。根据股权转让协议约定，天彩保险经纪自审计基准日至收购日之间产生的盈利由本公司享有，亏损由原股东承担。本公司于2015年12月完成本次收购。

(2) 收购上海誉好公司的说明

本公司聘请了开元资产评估有限公司对上海誉好股东全部权益价值进行评估并出具了《北京无线天利移动信息技术股份有限公司拟收购股权涉及的上海誉好数据技术有限公司股东全部权益价值评估报告》

(开元评报字[2015]008号)，上海誉好评估基准日2014年12月31日的市场价值为10,298.93万元。经股权转让双方协商一致，转让对价为人民币8,239.14万元。

2015年1月28日，本公司与自然人齐亚魁、杨长发、张凯、王陈娟和杨晶晶签订股权转让协议，受让上海誉好80.00%的股权。本公司于2015年2月完成本次收购。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	上海誉好数据技术有限公司		上海天彩保险经纪有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	5,163,560.38	19,657,391.56	3,621,145.96	3,940,854.40
应收款项	2,373,739.15	1,440,741.95	54,386.00	368,828.90
固定资产	535,372.94	562,561.64	5,733.25	11,195.68
无形资产			791.52	3,166.56
预付款项	28,301.89			
应收利息	116,492.47		21,257.00	
其他流动资产	17,500,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00	5,500,000.00
递延所得税资产	202,590.66	18,253.73		
应付款项	444,720.33	86,670.65	717,400.00	700,000.00
预收账款	141,509.40	141,509.40		
应付职工薪酬	708,235.71	1,178,701.24	36,079.92	77,973.17
应交税费	516,198.35	267,251.68	199.75	0.00
净资产	24,109,393.70	23,504,815.91	8,949,634.06	9,046,072.37
减：少数股东权益	4,821,878.74	4,700,963.18		
取得的净资产	19,287,514.96	18,803,852.73	8,949,634.06	9,046,072.37

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

本年的企业合并中无承担的被购买方的或有负债。

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

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	
上海誉好数据技术有限公司	北京	上海	信息技术服务行业	80.00%		同一控制下企业合并
上海优保网络科技有限公司	上海	上海	信息技术服务行业	60.00%		通过投资设立的子公司
上海天彩保险经纪有限公司	北京	上海	保险经纪业	100.00%		同一控制下企业合并

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
上海誉好数据技术有限	20.00%	2,090,216.97		6,791,180.15

公司				
上海优保网络科技有限公司	40.00%	-170,905.44		1,029,094.56

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
上海誉好数据技术有限公司	39,956,418.57	2,375,044.73	42,331,463.30	8,375,562.54		8,375,562.54	24,598,133.51	580,815.37	25,178,948.88	1,674,132.97		1,674,132.97
上海优保网络科技有限公司	2,321,951.82	319,088.36	2,641,040.18	68,303.78		68,303.78						

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
上海誉好数据技术有限公司	32,064,084.66	10,451,084.85	10,451,084.85	12,554,111.49	15,566,648.76	9,969,740.21	9,969,740.21	57,802,242.72
上海优保网络科技有限公司	150,943.36	-427,263.60	-427,263.60	-450,595.77				

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状

况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2015年12月31日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额52.36% (2014年12月31日：69.47%)。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2015年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	128,598,692.46	128,598,692.46	128,598,692.46			
应收账款	17,424,630.91	21,345,333.50	21,345,333.50			
其他应收款	4,460,384.84	6,025,347.71	6,025,347.71			
其他流动资产	228,431,926.74	228,431,926.74	228,431,926.74			
小计	378,915,634.95	384,401,300.41	384,401,300.41			
应付账款	2,298,333.28	2,298,333.28	2,298,333.28			
其他应付款	3,035,111.14	3,035,111.14	3,035,111.14			
小计	5,333,444.42	5,333,444.42	5,333,444.42			

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	279,481,288.21	279,481,288.21	279,481,288.21			
应收账款	19,170,449.45	22,968,177.68	22,968,177.68			
其他应收款	2,915,899.42	3,082,342.41	3,082,342.41			
其他流动资产	163,844,467.29	163,844,467.29	163,844,467.29			
小计	465,412,104.37	469,376,275.59	469,376,275.59			
应付账款	9,479,338.24	9,479,338.24	9,479,338.24			
其他应付款	1,325,612.71	1,325,612.71	1,325,612.71			
小计	10,804,950.95	10,804,950.95	10,804,950.95			

(三) 市场风险

1. 汇率风险

截止2015年12月31日，本公司无外币金融资产和外币金融负债。

1. 利率风险

截止2015年12月31日，本公司无短期借款、长期借款等金融负债。目前本公司未面临利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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

本公司控股股东、实际控制人为钱永耀先生。

钱永耀先生直接持有本公司6,116.58万股股份，通过天津智汇投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司104.50万股股份，直接及间接持有的股份占本公司总股本的40.93%。

钱永耀先生，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。本公司创始人，2006年1月至2011年3月任北京无线天利移动信息技术有限公司执行董事。现任公司董事长。

本企业最终控制方是钱永耀。

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九（一）在子公司中的权益。

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。

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

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
钱永耀	董事长、控股股东、实际控制人
邝青	董事、总经理、分公司总经理、股东
谢清	原董事、副总经理、董事会秘书
熊长青	董事
徐筱筠	独立董事
闫长乐	独立董事
刘及欧	独立董事
郭志远	监事会主席
葛智光	监事
吴占凯	监事
张劲	副总经理、分公司总经理
李克华	技术总监
郜巧玲	原副总经理
陈洪亮	董事、财务总监、董事会秘书
钱永美	持有公司 5%以上股份的股东
齐亚魁	子公司上海誉好的少数股东、子公司上海誉好总经理
赵丹	子公司上海优保的少数股东
崔翀雯	子公司上海优保的少数股东
江阴鑫源投资有限公司	持有公司 5%以上股份的股东、钱永美所控制的企业
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 5%以上股份的股东
孙巍	股东
上海天彩投资管理有限公司	钱永美女士控制的公司
上海杭信投资管理有限公司	钱永耀先生原任该公司董事、总经理

北京当当网信息技术有限公司	熊长青先生原任该公司首席系统官
---------------	-----------------

其他说明

注1、2015年1月董事会收到公司副总经理郜巧玲女士的辞职报告，郜巧玲女士因个人原因辞去其所担任的副总经理职务。

注2、2015年4月董事会收到公司董事、副总经理、董事会秘书谢清女士的辞职报告，谢清女士因个人原因辞去其所担任的董事、董事会秘书、副总经理职务。

注3、2015年6月29日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈洪亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2015年12月31日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于选举董事的议案》，同意选举陈洪亮先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

注4、2015年5月25日，钱永耀先生辞去上海杭信投资管理有限公司董事、总经理职务。

注5、2015年4月，熊长青先生辞去北京当当网信息技术有限公司首席系统官职务。2016年4月，熊长青先生由于工作原因向董事会申请辞去其担任的公司非独立董事职务，辞职后，熊长青先生不再在公司担任任何职务。

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
北京当当网信息技术有限公司	短信服务费		71,490.96

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
关键管理人员薪酬	3,835,400.00	3,736,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

2015年1月28日，本公司与自然人齐亚魁、杨长发、张凯、王陈娟和杨晶晶（上述5位自然人称为“转让方”）签订股权转让协议，受让上海誉好80.00%的股权。

转让方中各自然人承诺与上海誉好签订劳动合同及保密和竞业禁止协议，该等协议的有效期限至少持续至2017年12月31日。各自然人在有效期内不从事与上海誉好相同或竞争的业务，也不参与任何可能与上海誉好的利益相竞争或以其他形式与上海誉好的利益相冲突的经济活动。未经上海誉好董事会的书面批准，转让方中各自然人在上海誉好服务期间，其不同时在上海誉好以外的其他任何经济组织中担任任何经营性职务。

转让方承诺上海誉好在2015-2017年经审计的扣非净利润累加不少于3,000.00万元。其中，2015年度不少于800.00万元，2016年度不少于1,000.00万元，2017年度不少于1,200.00万元。本公司在进行2015至2017年各年度审计时，对上海誉好的当年实际实现的扣非净利润数与转让方承诺的扣非净利润数的差额予以审计，并由负责本公司审计的会计师事务所对此出具专项审核意见。业绩差异根据会计师事务所出具的专项核查结果确定。若经本公司年度财务报告审计的注册会计师审核确认，上海誉好在承诺期限内各年度累计实现利润未能达到利润承诺，则齐亚魁应于上市公司2015-2017各年度审计报告出具之日起7日内向本公司支付补偿。

在目标股权转让办理工商行政管理部门变更登记的同时，齐亚魁以本次股权转让后继续持有的上海誉好10.00%股权质押予本公司，为未来上海誉好在承诺期限内各年度累计实现利润未能达到利润承诺或产生的补偿义务提供担保。如齐亚魁未能及时履行补偿义务，由本公司全权处理质押股权。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

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

5、其他

十四、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	(1) 本公司第二届董事会第十九次会议于 2016 年 2 月 29 日审议通过了《关于收购北京众合四海保险代理有限公司 51%股权的议案》，并于当日与北京众合四海保险代理有限公司（以下简称“众合四海”）股东北京联信汇业投资管理有限公司、滕华砚、章		

	振宇签署《股权转让协议》，以现金作价 303.45 万元收购众合四海 51.00%的股权，截止财务报表批准报出日股权变更已办理完工商变更登记手续，股权转让价款已支付完毕。(2) 2016 年 3 月 25 日本公司与北京正德文化传播有限公司（以下简称“正德文化”）、报联新动力（北京）科技有限公司（以下简称“报联公司”）、上海亿马系统有限公司（以下简称“上海亿马公司”）签署股权转让四方协议，本公司拟以自有现金 984.00 万元受让正德文化持有的中信乐益通商务科技有限公司（以下简称“中信乐益通”）20.50%的股权，上海亿马公司分别受让正德文化持有的中信乐益通 10.50%的股权和报联公司持有的中信乐益通 10.00%的股权。截止财务报表批准报出日股权变更已办理完工商变更登记手续，股权转让价款已支付完毕。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,384,000.00
-----------	--------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

十六、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

本公司属软件和信息技术服务行业，主要提供的服务内容为第二类增值电信业务中的信息服务业务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

一、本公司作为承租人的经营租赁

项目	本期发生额	上期发生额
办公用房	601,954.10	528,405.90
合计	601,954.10	528,405.90

二、其他

本公司于2016年1月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2016]8号），认定本公司未披露与上海誉好数据技术有限公司（以下简称“上海誉好”）之间的关联关系；本公司收购上海誉好的股权未履行关联交易程序。中国证监会依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，决定对本公司给予警告，责令改正，并处以60.00万元的罚款。本公司已就该事项进行了陈述及申辩。截止财务报表批准报出日，中国证监会尚未作出正式的行政处罚决定。

根据行政处罚事先告知书认定的事实及《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关规定，本公司于2015年2月收购上海誉好数据技术有限公司的会计处理应由非同一控制下企业合并变更为同一控制下企业合并。本公司对涉及的2015年一季度、2015年半年度、2015年三季度合并及母公司财务报表进行了修改，同时按照同一控制下企业合并的原则对比较财务报表相关项目进行了调整。

十七、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	1,000,000.00	5.42%	1,000,000.00	100.00%		1,000,000.00	4.65%	1,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,781,495.37	85.54%	1,043,774.92	6.61%	14,737,720.45	18,841,010.03	87.60%	1,057,844.23	5.61%	17,783,165.80

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,666,869.07	9.04%	1,666,869.07	100.00%		1,666,869.07	7.75%	1,666,869.07	100.00%	
合计	18,448,364.44	100.00%	3,710,643.99	20.11%	14,737,720.45	21,507,879.10	100.00%	3,724,713.30	17.32%	17,783,165.80

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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州珣鑫通信技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	详见附注七/注释 5
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

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 年以内小计	13,763,738.37	688,186.92	5.00%
1 至 2 年	75,160.32	7,516.03	10.00%
2 至 3 年	445,398.16	133,619.45	30.00%
3 年以上	214,452.52	214,452.52	100.00%
合计	14,498,749.37	1,043,774.92	7.20%

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：

组合中，合并范围内的关联方

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
上海誉好数据技术有限公司	1,282,746.00		
合计	1,282,746.00		

（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 14,069.31 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
交通银行太平洋信用卡中心	4,830,372.80	26.18	241,518.64
中国移动通信集团上海有限公司	1,975,761.16	10.71	98,788.06
国泰君安证券股份有限公司	1,683,698.45	9.13	84,184.92
中国平安保险(集团)股份有限公司	1,366,719.12	7.41	77,976.27
上海誉好数据技术有限公司	1,282,746.00	6.95	
合计	11,139,297.53	60.38	502,467.89

(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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,279,625.22	73.22%			4,279,625.22	2,643,915.11	100.00%	145,694.49	5.51%	2,498,220.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,564,944.87	26.78%	1,564,944.87	100.00%						
合计	5,844,570.09	100.00%	1,564,944.87	26.78%	4,279,625.22	2,643,915.11	100.00%	145,694.49	5.51%	2,498,220.62

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

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 1,419,250.38 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
业务保证金	4,242,775.28	1,064,404.00
预付通道费用	1,564,944.87	1,564,944.87

备用金	1,964.00	4,146.24
其他	34,885.94	10,420.00
合计	5,844,570.09	2,643,915.11

(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
北京正德文化传播有限公司	股权收购保证金	3,000,000.00	1 年以内	51.33%	
中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	预付通道费用	613,343.30	2 至 3 年	10.49%	613,343.30
中国移动通信集团北京有限公司房山分公司	预付通道费用	373,598.22	2 至 3 年	6.39%	373,598.22
北京点讯通达信息技术有限公司	预付通道费用	318,212.51	2 至 3 年	5.44%	318,212.51
广州芯媒信息科技有限公司	预付通道费用	216,000.00	1 至 2 年	3.70%	216,000.00
合计	--	4,521,154.03	--	77.35%	1,521,154.03

(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	30,037,149.02		30,037,149.02			
合计	30,037,149.02		30,037,149.02			

(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
上海誉好数据技术有限公司		19,287,514.96		19,287,514.96		
上海优保网络科技有限公司		1,800,000.00		1,800,000.00		
上海天彩保险经纪有限公司		8,949,634.06		8,949,634.06		
合计		30,037,149.02		30,037,149.02		

(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											
二、联营企业											

(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	154,843,671.61	107,647,060.78	138,491,107.25	70,456,926.30
其他业务	195,678.00	132,441.04		
合计	155,039,349.61	107,779,501.82	138,491,107.25	70,456,926.30

其他说明：

本期确认的建造合同收入中金额前五大的汇总金额12,244,142.72元，占本期全部营业收入总额的比例7.90%。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国债回购收益	166,079.66	452,895.78
银行理财产品收益	6,850,467.96	5,957,583.55
合计	7,016,547.62	6,410,479.33

6、其他

十八、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	-10,609.46	
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）	1,579,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	7,783,526.84	
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	508,139.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,406,513.38	
减：所得税影响额	1,841,719.49	
少数股东权益影响额	237,847.99	
合计	10,187,002.76	--

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	7.83%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.48%	0.16	0.16

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2015年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部

(本页为北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2015 年年度报告签署页)

法定代表人:

魏永耀

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

(本页为北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2015 年年度报告签署页)

法定代表人:

魏永耀

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