



北京无线天利移动信息技术股份有限公司

2016 年年度报告

2017-025 号

2017 年 03 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。

公司负责人邝青、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)冯雪莎声明：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。

信息技术行业发展风险公司主营业务为行业移动信息服务，主营业务的核心竞争力是信息技术的应用手段。随着行业的整体发展，行业移动信息服务技术也随之快速发展，企业移动信息服务的需求也不断变化提升。目前整体行业机会与挑战并存，整体行业受到新技术手段的推动正面临结构性变革。公司在新技术手段升级迭代、新业务平台集成优化等方面不断提高，但整体行业未来仍然面临不确定性，且边际收益效应正在逐渐降低。如果公司在技术开发和产品升级上，不能及时全面满足企业客户更新换代的需求，公司现有主营业务将面临较大冲击，可能面临被替代的风险。互联网保险行业整体市场竞争风险公司在传统业务之外积极拓展互联网保险领域，该领域除了专注互联网保险业务的创新型公司外，还有积极转型的传统保险公司、传统保险代理经纪公司，市场竞争日趋激烈，不仅包括传统的保险产品上网形成的产品竞争，还表现在价格竞争、服务竞争、引流获客的流量入口竞争等方面。这些竞争对手与竞争手段可能对公司的新业务发展战略造成影响，可能提升公司新业务转型的成本，

对公司的新业务拓展形成一定风险。行业监管和产业政策风险 2015 年 7 月 27 日，中国保险监督管理委员会发布《互联网保险业务监管暂行办法》；2016 年 4 月，中国保险监督管理委员会联合十四个政府部门印发了《互联网保险风险专项整治工作实施方案》；这些政策与规范的出台，进一步规范了互联网保险业务，为促进互联网保险行业健康发展提供了良好机遇与发展空间，而且随着行业的发展，未来监管部门可能发布更多的行业政策和规范，这从长期来看对公司的互联网保险业务发展将起到积极正面的促进作用，但同时公司的互联网保险业务也可能面临产业政策调整所带来的影响。公司新业务拓展带来的管理风险及人力风险公司在互联网保险领域的业务拓展，对公司管理能力提出更高要求。伴随着并购子公司的不断发展、公司经营规模扩大等因素，公司经营模式、组织结构和管理体系也日趋复杂。公司在经营决策、风险控制等方面的难度增加，对公司的经营管理水平、资源整合能力、业务拓展能力、技术迭代能力等均提出挑战。如果公司在业务规模持续扩大的过程中，不能有效控制和提升管理能力，将对公司发展形成一定风险。此外，公司业务的持续发展需要培养和引进更专业的技术人才、市场人才，尤其是互联网保险领域的软件开发高端人才、互联网保险领域市场拓展人才和企业管理人才，随着行业发展和市场竞争加剧，人才竞争也将会给公司带来一定风险。公司诉讼事项对经营收入的风险现阶段公司面临多名投资者起诉索赔，截止本报告发布，已有 180 名投资者提起诉讼，对此公司正积极准备，全力应对，并且争取有利于公司的诉讼结果，但截止目前还未产生终审裁决，未来也不排除还有新的投资者提起诉讼的可能，因此公司存在支付诉讼赔偿的可能，这对公司的净利润可能产生影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 152,000,000 为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 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.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	60
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节 公司治理.....	73
第十节 公司债券相关情况.....	79
第十一节 财务报告.....	80
第十二节 备查文件目录.....	194

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
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 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	邝青		
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	董事会办公室

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、赵熙

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

	2016 年	2015 年		本年比上年增 减	2014 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	287,501,875.58	185,396,041.21	185,396,041.21	55.07%	138,491,107.25	154,293,533.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,131,874.44	34,002,279.51	34,002,279.51	-55.50%	37,331,024.45	45,081,761.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,969,670.05	23,815,276.75	23,815,276.75	13.25%	31,737,674.27	31,737,674.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,935,827.53	33,129,808.44	33,129,808.44	-3.60%	71,533,459.58	129,100,075.14
基本每股收益（元/股）	0.10	0.22	0.22	-54.55%	0.57	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.22	0.22	-54.55%	0.57	0.37
加权平均净资产收益率	3.52%	7.83%	7.83%	-4.31%	11.74%	11.92%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	504,854,335.26	451,838,413.31	451,838,413.31	11.73%	475,901,188.90	510,904,183.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	434,864,447.41	426,043,080.47	426,043,080.47	2.07%	463,003,909.92	490,853,835.02

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	71,663,348.83	74,380,261.54	71,211,519.95	70,246,745.26
归属于上市公司股东的净利润	13,549,688.67	6,793,482.45	8,272,559.21	-13,483,855.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,061,411.92	5,316,315.92	6,509,136.83	3,082,805.38
经营活动产生的现金流量净额	-18,976,779.28	26,145,015.93	-3,013,549.35	27,781,140.23

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-32,365.33	-10,609.46	-430.87	
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）	1,069,445.50	1,579,000.00	160,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	94,300.00			
委托他人投资或管理资产的损益	6,158,575.98	7,783,526.84	6,410,479.33	
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	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-20,602,384.85			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344,437.34	2,406,513.38	10,386.04	
减：所得税影响额	-1,948,221.15	1,841,719.49	987,084.32	

少数股东权益影响额（税后）	129,150.72	237,847.99	1,993,948.04	
合计	-11,837,795.61	10,187,002.76	13,344,087.30	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司涉及业务项主要包括MAS业务、ICT综合服务平台业务、软件定制业务、和互联网保险业务。其中，行业移动信息服务仍是公司主要营收和现金流业务，互联网保险业务增长态势明显。

1、MAS业务发展状况

2016年MAS业务的整体业务发送量继续保持平稳增长，全年业务发送量较上一年度业务发送量累计增长20%，其中证券行业业务发送量同比增长15.9%，保险行业业务发送量同比增长22.9%。在业务合作协议方面，2016年MAS业务完成了上海、江苏等地区的佣金协议的续签和运营支撑协议的续签。

报告期内，MAS业务中与运营商的佣金结算政策有所调整，从原有的全量奖励佣金变为增量奖励佣金，即当业务完成考核指标后，从原有的以全量佣金作为基数计算超额奖金，改为以增量佣金作为基数计算超额奖金。

2、ICT综合服务平台业务发展状况

基于行业移动信息服务的市场需求整体朝着灵活多样化趋势发展，随着新兴科技和硬件设备的更新换代，公司的ICT业务综合服务平台在2016年继续保持快速增长态势。

报告期内，公司ICT业务继续深耕行业市场，大力发展优质客户。受此影响，公司ICT业务在2016年实现了业务量和业务收入的双增长。但由于日益激烈的市场竞争环境和运营商考核标准的提高，导致ICT业务的毛利率略有下滑。

此外，公司ICT业务在技术支持方面加大投入，报告期内重点完成了ICT业务支撑平台的架构优化，整体提升了ICT业务平台的性能与稳定性，切实保障了ICT业务的发展与提升。

3、软件定制业务发展状况

2016年软件定制业务在保持收入平稳发展的同时针对重点项目进行了维护升级。此外，业务创新在报告期内取得了明显突破，公司利用人工智能等最新技术，重点完成了技术构架改造、客户体验升级和产品服务使用效果的提升。其中智能客服项目打造虚拟客服机器人，大大提高客户解决用户问题时的响应率，同时通过智能手段，在减少人力资源投入的基础上提升了客户整体服务效能。

4、互联网保险业务发展状况

公司互联网保险业务在2016年实现多层次布局。在互联网小额创新保险领域，公司的航延险业务发展

迅猛，全年超额实现年初制订的计划目标，并积极布局教育行业，报告期内，公司的教育领域小额互联网保险产品已经取得一定成效，并完成实现收入。此外，针对互联网车险的快速发展态势，公司将车险业务平台作为创新业务着重发展。目前平台在智能引擎算费出单、线上前置核保、多网点远程出单打印等核心功能上已完成平台建设，为后续业务发展奠定了坚实的基础。

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
股权资产	报告期内，公司新投资中信乐益通商务科技有限公司 20.5% 的股权
应收账款	主要系报告期新增非同一控制子公司所致
预付款项	主要系报告期新增非同一控制子公司所致
应收利息	主要系年末银行理财产品均为非保本浮动收益型产品，应收理财产品利息减少，且定期存款应收利息减少所致
其他应收款	主要系报告期新增非同一控制子公司所致
存货	主要系公司移动金融产品及应用服务业务已完工未结算金额减少导致
开发支出	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结转入无形资产所致
递延所得税资产	主要系计提预计负债形成暂时性差异导致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）核心竞争能力

1、行业先发优势

公司作为最早涉足国内移动信息服务领域的企业之一，在10余年的业务实践与拓展

中积累了丰富的行业经验，服务客户涉及金融、交通运输、电子商务、零售商贸、文化传媒、公共服务等移动信息应用的重要领域，形成了一批稳定的优质客户资源，构成了公司行业先发优势。行业先发优势不仅是公司的核心竞争优势，也形成了对移动信息服务行业新进入者较高的进入门槛，从而进一步保障了公司业务的稳定性。公司在传统业务之外积极拓展互联网保险领域，创造新的利润增长点。

2、客户资源优势

公司作为专业的移动信息应用整体解决方案提供商，在业务发展过程中积累了一批以金融行业大型集团客户为主的优质客户群体。优质的客户资源、较高的客户黏性和良好、双赢的合作关系构成了公司的核心竞争优势之一，不仅为公司进一步拓展新的市场空间、保持未来持续稳定的增长奠定了良好的基础，也使公司在移动信息服务价值链中具有较高的独立性。

3、技术与服务优势

公司拥有专业的技术实施团队和强大的研发团队，通过公司有效的创新机制，实现技术和服务的不断升级和创新。公司拥有7个商标，52项软件著作权。

4、自主创新能力

公司时刻保持对行业动态的关注，积极敏锐地把握最新的业务机遇并不断在现有业务基础上进行业务创新。公司准确把握客户需求并及时根据客户需求深化拓展服务的自主创新能力成为了公司核心竞争力的重要构成，有效地提升了客户的满意度和黏性。

5、人才优势

公司在多年的移动信息服务业务实践中形成了稳定的核心运营团队和优秀的研发团队，人才优势明显。公司自成立以来，核心技术团队保持稳定且均具有丰富的行业积累、运营服务经验和技術能力，对移动信息服务的发展趋势具有深刻的理解。公司长期以来一直坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，公司技术研发团队逐步壮大。

（二）、无形资产情况

截至本报告期末，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	第42类

				-2020年4月20日	
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	2012SR023111	原始取得	2010年

		第0391147号			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	软著登字第	2015SR196793	原始取得	2015年5月10日

	统	1083879号			
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
30	天信UMP彩信综合服务平台V3.0	软著登字第1262510号	2016SR083893	原始取得	2015年11月4日
31	天信UMP短信网关模拟平台V3.0	软著登字第1262718号	2016SR084101	原始取得	2015年9月30日
32	天信UMP短信平台（国际版）V3.1	软著登字第1262951号	2016SR084334	原始取得	2015年12月30日
33	天信UMP短信综合服务平台系统V3.0	软著登字第1263325号	2016SR084708	原始取得	2016年3月1日
34	天信UMP核心架构中间件V3.0	软著登字第1263327号	2016SR084710	原始取得	2015年6月15日
35	天信UMP信息推送平台V2.4	软著登字第1269405号	2016SR090788	原始取得	2015年7月8日
36	天信UMP数据库客户端中间件V3.1	软著登字第1269409号	2016SR090792	原始取得	2015年12月30日
37	天信UMP微信平台V3.0	软著登字第1269414号	2016SR090797	原始取得	2016年2月29日
38	天信UMP智能监控短信平台V2.4	软著登字第1269813号	2016SR091196	原始取得	2015年8月20日
39	天信UMP分布式集群系统V3.0	软著登字第1272320号	2016SR093703	原始取得	2015年6月15日
40	短彩信运营支撑平台V1.0	软著登字第1273586号	2016SR094969	原始取得	2015年3月1日
41	天信UMPC#客户端中间件V3.1	软著登字第1274436号	2016SR095819	原始取得	2015年6月30日
42	天信UMP索引化文件系统V3.0	软著登字第1274745号	2016SR096128	原始取得	2015年6月15日
43	天信UMPJAVA客户	软著登字第	2016SR096129	原始取得	2015年9月30日

	端中间件V3.1	1274746号			日
44	天信UMP统一通信平台V3.0	软著登字第1274749号	2016SR096132	原始取得	2016年2月15日
45	基金销售服务客户端IOS版V3.1.6	软著登字第1441171号	2016SR262554	原始取得	2015年11月18日
46	基金销售微信公共平台V3.0	软著登字第1441250号	2016SR262633	原始取得	2015年12月30日
47	客户服务微信管理平台V3.1.6	软著登字第1441657号	2016SR263040	原始取得	2015年3月8日
48	风控系统移动端IOS版V1.0	软著登字第1455233号	2016SR276616	原始取得	2016年4月30日
49	风控系统PC版V1.0	软著登字第1455681号	2016SR277064	原始取得	2016年4月30日
50	互联网车险报价平台V4.9.0	软著登字第1489802号	2016SR311185	原始取得	2016年7月31日
51	互联网车险规则引擎系统V1.1.0	软著登字第1489805号	2016SR311188	原始取得	2016年6月25日
52	互联网保险周期型动态定价系统V1.0	软著登字第1489810号	2016SR311193	原始取得	2016年7月31日

（三）、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2021年9月29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。

（四）、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，有效期三年。公司于2016年12月1日通过高新技术企业资格复审，取得编号为GR201611000417号的高新技术企业证书，有效期三年。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司实现营业收入28,750.19万元，同比增长55.07%；实现营业利润4,063.82万元，同比增长5.36%；归属于上市公司股东的净利润1,513.19万元，同比下降55.5%，主要因为公司2016年度计提了投资者诉讼的预计负债，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降；但是2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,697万元，较上年同期增长13.25%，保持了主营业务的持续增长。

MAS业务由于酬金政策有所调整，收入出现小幅下滑，2016年实现收入2,802.98万元，较上年同期下滑5.35%。ICT综合服务平台业务实现快速增长，全年实现收入16,326.52万元，同比增长60.46%。软件定制业务保持平稳增长，2016年实现收入2,182.94万元，较上年同期增长16.39%。互联网保险作为业务创新的主要方向，2016年实现收入7,437.75万元，同比增长129.18%。

报告期内，公司涉及业务项主要包括MAS业务、ICT综合服务平台业务、软件定制业务、和互联网保险业务。其中，行业移动信息服务仍是公司主要营收和现金流业务，互联网保险业务增长态势明显。

1、MAS业务发展状况

2016年MAS业务的整体业务发送量继续保持平稳增长，全年业务发送量较上一年度业务发送量累计增长20%，其中证券行业业务发送量同比增长15.9%，保险行业业务发送量同比增长22.9%。在业务合作协议方面，2016年MAS业务完成了上海、江苏等地区的酬金协议的续签和运营支撑协议的续签。

报告期内，MAS业务中与运营商的酬金结算政策有所调整，从原有的全量奖励酬金变为增量奖励酬金，即当业务完成考核指标后，从原有的以全量酬金作为基数计算超额奖金，改为以增量酬金作为基数计算超额奖金。

2、ICT综合服务平台业务发展状况

基于行业移动信息服务的市场需求整体朝着灵活多样化趋势发展，随着新兴科技和硬件设备的更新换代，公司的ICT业务综合服务平台在2016年继续保持快速增长态势。

报告期内，公司ICT业务继续深耕行业市场，大力发展优质客户。受此影响，公司ICT业务在2016年实现了业务量和业务收入的双增长。但由于日益激烈的市场竞争环境和运营商考核标准的提高，导致ICT业务的毛利率略有下滑。

此外，公司ICT业务在技术支持方面加大投入，报告期内重点完成了ICT业务支撑平台的架构优化，整体提升了ICT业务平台的性能与稳定性，切实保障了ICT业务的发展与提升。

3、软件定制业务发展状况

2016年软件定制业务在保持收入平稳发展的同时针对重点项目进行了维护升级。此外，业务创新在报

告期内取得了明显突破，公司利用人工智能等最新技术，重点完成了技术构架改造、客户体验升级和产品服务使用效果的提升。其中智能客服项目打造虚拟客服机器人，大大提高客户解决用户问题时的响应率，同时通过智能手段，在减少人力资源投入的基础上提升了客户整体服务效能。

4、互联网保险业务发展状况

公司互联网保险业务在2016年实现多层次布局。在互联网小额创新保险领域，公司的航延险业务发展迅猛，全年超额实现年初制订的计划目标，并积极布局教育行业，报告期内，公司的教育领域小额互联网保险产品已经取得一定成效，并完成实现收入。此外，针对互联网车险的快速发展态势，公司将车险业务平台作为创新业务着重发展。目前平台在智能引擎算费出单、线上前置核保、多网点远程出单打印等核心功能上已完成平台建设，为后续业务发展奠定了坚实的基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	287,501,875.58	100%	185,396,041.21	100%	55.07%
分行业					
移动信息服务	213,124,375.13	74.13%	152,942,554.63	82.50%	39.35%
保险产品服务	74,377,500.45	25.87%	32,453,486.58	17.50%	129.18%
分产品					
行业移动信息服务	213,124,375.13	74.13%	150,116,851.02	80.97%	41.97%
个人移动信息服务			2,825,703.61	1.53%	-100.00%

保险产品 & 运营支撑服务	74,377,500.45	25.87%	32,453,486.58	17.50%	129.18%
分地区					
北京	75,986,547.07	26.43%	51,620,442.77	27.85%	-1.42%
上海	175,277,594.70	60.97%	107,793,841.19	58.14%	2.83%
深圳	34,476,029.74	11.99%	23,236,577.10	12.53%	-0.54%
江西	1,761,704.07	0.61%	2,745,180.15	1.48%	-0.87%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	213,124,375.13	151,737,007.83	28.80%	39.35%	45.27%	-2.90%
保险产品 & 运营支撑服务	74,377,500.45	47,633,498.38	35.96%	129.18%	244.40%	-21.42%
分产品						
行业移动信息服务	213,124,375.13	151,737,007.83	28.80%	41.97%	47.59%	-2.71%
个人移动信息服务				-100.00%	-100.00%	-41.76%
保险产品 & 运营支撑服务	74,377,500.45	47,633,498.38	35.96%	129.18%	244.40%	-21.42%
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	2016 年		2015 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	120,880,346.14	60.63%	74,283,487.95	62.80%	62.73%
移动信息服务	人工费用	25,742,725.78	12.91%	26,769,488.86	22.63%	-3.84%
移动信息服务	其他费用	5,113,935.91	2.57%			
移动信息服务	小计	151,737,007.83	76.11%	101,052,976.81	85.43%	45.10%
保险产品服务	保费	3,349,461.31	1.68%	3,729,743.25	3.15%	-10.20%
保险产品服务	维修费	8,168,901.61	4.10%	3,005,629.70	2.54%	171.79%
保险产品服务	信息服务费	3,075,063.07	1.54%	1,618,716.48	1.37%	34.73%
保险产品服务	佣金代理费	33,040,072.39	16.57%			
保险产品服务	小计	47,633,498.38	23.89%	8,354,089.43	7.06%	460.91%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	120,880,346.14	60.63%	74,283,487.95	62.80%	62.73%
移动信息服务	人工费用	25,742,725.78	12.91%	26,769,488.86	22.63%	-3.84%
移动信息服务	其他费用	5,113,935.91	2.57%			
移动信息服务	小计	151,737,007.83	76.11%	101,052,976.81	85.43%	45.10%
保险产品服务	保费	3,349,461.31	1.68%	3,729,743.25	3.15%	-10.20%
保险产品服务	维修费	8,168,901.61	4.10%	3,005,629.70	2.54%	171.79%
保险产品服务	信息服务费	3,075,063.07	1.54%	1,618,716.48	1.37%	34.73%
保险产品服务	佣金代理费	33,040,072.39	16.57%			
保险产品服务	小计	47,633,498.38	23.89%	8,354,089.43	7.06%	460.91%
个人移动信息服务	合作分成费用			286,337.50	0.24%	
个人移动信息服务	内容资源			283,018.87	0.24%	
个人移动信息服务	人工费用			960,539.58	0.81%	
个人移动信息服务	小计			1,529,895.95	1.29%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司收购1家控股子公司，纳入合并报表范围。其详细信息如下：

公司于2016年2月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购北京众合四海保险代理有限公司51%的议案》。根据大华会计师事务所出具的基准日为2015年12月31日的审计报告（大华审字[2016]002240号），北京众合四海保险代理有限公司经审计的净资产为人民币5,967,354.56元。经双方协商一致，以审计后北京众合四海的净资产作为定价依据，北京众合四海的整体作价人民币5,950,000.00元，本公司收购北京众合四海51.00%股权的对价为人民币3,034,500.00元。

2016年6月28日，本公司与北京联信汇业投资管理有限公司、自然人滕华砚和章振宇签署了《关于北京众合四海保险代理有限公司之股权转让协议之补充协议》，补充协议约定审计基准日至合并日之间产生的经营亏损136,979.14元由转让方承担，本公司已于2016年12月收到补偿款并调整了合并对价。

(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）	150,490,461.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	客户 A	58,768,969.74	20.44%
2	客户 B	27,336,465.00	9.51%
3	客户 C	22,802,235.99	7.93%
4	客户 D	22,783,521.84	7.92%
5	客户 E	18,799,268.64	6.54%
合计	--	150,490,461.21	52.34%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	99,556,800.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	供应商 A	29,803,900.60	14.95%
2	供应商 B	25,538,388.03	12.81%
3	供应商 C	19,205,798.68	9.63%
4	供应商 D	12,946,040.78	6.49%
5	供应商 E	12,062,672.38	6.05%
合计	--	99,556,800.47	49.93%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,820,575.02	6,088,901.80	12.02%	
管理费用	46,994,230.50	34,042,010.94	38.05%	主要原因系母公司本报告期内各项创新业务的开发投入增加，同时报告期新增非同一控制子公司所致
财务费用	-2,030,242.47	-5,653,104.40	64.09%	主要原因系本报告期公司购买银行理财产品增加，而存款类资金减少，导致报告期内银行存款利息收入减少所致。

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	
短彩开发		2,465,007.33		2,465,007.33		
互联网创新		6,700,329.47		6,700,329.47		
汽车延保		1,710,772.12		1,710,772.12		
车险比价项目		188,962.43		188,962.43		
代理人项目-产品		867,041.42		867,041.42		
自助理赔-技术		1,955,654.84		1,955,654.84		
动太报价-数据		903,668.44		903,668.44		
保险业务渠道化管理平台	401,594.40	153,921.00			555,515.40	
航延险动态定价系统	251,870.58	98,327.00			350,197.58	

旅意险自助理赔平台	902,267.09	291,994.00			1,194,261.09	
IBMS业务系统		468,171.02			468,171.02	
合计	1,555,732.07	15,803,849.07		14,791,436.05	2,568,145.09	

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量 (人)	141	144	81
研发人员数量占比	40.52%	52.75%	31.40%
研发投入金额 (元)	15,803,849.07	10,789,122.46	10,282,786.79
研发投入占营业收入比例	5.50%	5.82%	6.66%
研发支出资本化的金额 (元)	1,012,413.02	1,555,732.07	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	6.41%	14.42%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	6.42%	4.58%	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

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	405,588,010.23	320,895,232.86	26.39%
经营活动现金流出小计	373,652,182.70	287,765,424.42	29.85%
经营活动产生的现金流量净额	31,935,827.53	33,129,808.44	-3.60%
投资活动现金流入小计	499,806,090.98	353,140,143.92	41.53%
投资活动现金流出小计	553,273,534.69	530,880,629.00	4.22%
投资活动产生的现金流量净额	-53,467,443.71	-177,740,485.08	69.92%
筹资活动现金流入小计	9,637,302.23	1,200,000.00	703.11%
筹资活动现金流出小计	10,841,295.73	7,471,919.11	45.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,203,993.50	-6,271,919.11	80.80%
现金及现金等价物净增加额	-22,735,609.68	-150,882,595.75	84.93%

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

本报告期投资活动现金流入小计5.00亿元，较上年同期增加1.47亿元，主要系本报告期收回银行理财产品较上年同期增加所致。本报告期筹资活动现金流入小计963.73万元，较上年同期增加843.73万元，主要系本报告期公司新增银行借款现金流入所致。本报告期筹资活动现金流出小计1,084.13万元，较上年同期增加336.94万元，主要为本报告期归还银行借款的现金流出所致。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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,435,658.40	31.05%	银行理财产品的收益	是
资产减值	623,420.06	3.01%	计提的应收款项的减值损失	否
营业外收入	1,130,581.95	5.45%	主要为收到的政府补助款	否
营业外支出	21,040,323.97	101.50%	主要为计提的预计负债	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	105,863,082.78	20.97%	128,598,692.46	28.46%	-7.49%	本报告期购买银行理财产品较上年同期增加所致
应收账款	26,511,242.82	5.25%	17,424,630.91	3.86%	1.39%	
存货	3,375,265.84	0.67%	5,996,602.63	1.33%	-0.66%	
长期股权投资	10,190,574.92	2.02%			2.02%	本报告期，投资中信乐益通商务科技有限公司 20.5%的股权
固定资产	35,788,362.72	7.09%	37,247,073.54	8.24%	-1.15%	
短期借款	4,000,000.00	0.79%			0.79%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

子公司上海天彩保险经纪有限公司因业务开展，保险经纪机构的营业保证金100万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,840,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中信乐益通商务科技有限公司	通用积分平台	其他	9,840,000.00	20.50%	自筹资金	不适用	不适用	通用积分平台	0.00	277,082.42	否	2016年03月28日	
合计	--	--	9,840,000.00	--	--	--	--	--	0.00	277,082.42	--	--	--

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 年	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	734.28	13,848.33	3,149.99	11,205.67	65.92%	3,149.99	用于天彩 e 保险平台项目的建设	0
合计	--	16,998.32	734.28	13,848.33	3,149.99	11,205.67	65.92%	3,149.99	--	0

募集资金总体使用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 13,848.33 万元, 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 331.02 万元。2015 年度使用募集资金 12,783.03 万元 (包含该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 3,218.29 万元)。2016 年度使用募集资金 734.28 万元。2016 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议和于 2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》, 同意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, 将该项目剩余募集资金及利息 3,313.50 万元 (包括募集资金本金 3,149.99 万元和利息收入 163.50 万元) 用于向全资子公司上海天彩保险经纪有限公司增资, 增加的资金将全部用于天彩 e 保险平台项目的建设。截止 2016 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募投项目资金余额为人民币 3,314.08 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)。

(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 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新一代行业移动信息服务平台项目	是	8,030.76	3,050		3,050	100.00%			否	是
2、个人移动金融信息服务平台项目	是	3,074.92							否	是
3、营销网络体系建设项目	是	3,318.28	168.29		168.29	100.00%			否	是
4、研发中心建设项目	否	2,574.36	2,574.36	734.28	2,574.36	100.00%	2016 年 09 月 30 日		是	否

5、收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目	否		8,055.68		8,055.68	100.00%	2015年 02月28 日	1,133.69	是	否
6、天彩e保险平台项目	否		3,149.99				2019年 12月31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	16,998.32	16,998.32	734.28	13,848.33	--	--	1,133.69	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	16,998.32	16,998.32	734.28	13,848.33	--	--	1,133.69	--	--
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	<p>本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位之前已利用自筹资金先行投入 3,218.29 万元，用于购置办公用房。2015 年 1 月 15 日，本公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2015 年 1 月 28 日，本公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》：根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集资金 8,055.68 万元及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金的比例为 47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于 2015 年 2 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议和于 2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意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，将该项目剩余募集资金及利息 3,313.50 万元(包括募集资金本金 3,149.99 万元和利息收入 163.50 万元)用于向全资子公司上海天彩保险经纪有限公司增资，增加的资金将全部用于天彩 e 保险平台项目的建设。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>本公司于 2016 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议和于 2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意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，将该项目剩余募集资金及利息 33,134,985.03 元（包括募集资金本金 31,499,936.71 元和利息收入 1,635,048.32 元）用于向全资子公司上海天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）增资，同时用公司自有资金 6,865,014.97 元增资，增资后天彩经纪注册资本达到 5,000.00 万元，增加的资金将全部用于天彩 e 保险平台项目的建设。实施地点由北京，变更为：上海、北京。</p>									
募集资金投资项目实	适用									

施方式调整情况	报告期内发生
	同上“募集资金投资项目实施地点变更情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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 32,182,891.99 元，用于购置办公用房。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 32,182,891.99 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年 12 月 31 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2015]000025 号《北京无线天利移动信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2015 年 1 月，公司已经完成募集资金的置换，将预先投入的募集资金投资项目的款项转入公司的普通账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募投项目资金余额为人民币 33,140,783.65 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	无

（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	100.00%	2015 年 02 月 28 日	1,133.69	是	否
天彩 e 保险平台项目	营销网络体系建设项目	3,313.5				2019 年 12 月 31 日		否	否
合计	--	11,369.18	0	8,055.68	--	--	1,133.69	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目本公司于 2015 年 1 月 28 日召开第二届董事会第九次会议和 2015 年 2 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过《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 80,556,800.00 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%。2、天彩 e 保险平台项目本公司于 2016 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议和于 2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意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，将该项目剩余募集资金及利息 33,134,985.03 元(包括募集资金本金 31,499,936.71 元和利息收入 1,635,048.32 元)用于向全资子公司上海天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）增资，同时用公司自有资金 6,865,014.97 元增资，增资后天彩经纪注册资本达到 5,000.00 万元，增加的资金将全部用于天彩 e 保险平台项目的建设。本次变更募集资金用途的本金金额占全部募集资金的比例为 18.53%。
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	51,935,111.29	45,892,822.14	35,732,273.95	14,761,400.06	11,336,921.38
上海天彩保险经纪有限	子公司	为投保人拟订投保方	5000 万元	51,041,121.35	48,431,644.35	3,306,250.80	-517,989.71	-517,989.71

公司		案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。						
北京众合四海保险代理有限公司	子公司	在北京市行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务。	1000 万元	19,424,074.54	4,909,201.51	35,560,334.61	-635,220.81	-772,211.94
上海优保网络科技有限公司	子公司	通过移动互联网平台为用户提供汽车保险和汽车后市场相关的营销和服务，满足目前车险产品同质化严重所导致的用户体验急需提高的市场需求用品批发零售。	500 万元	6,724,669.25	1,473,272.24	1,716,854.34	-3,099,458.80	-3,099,464.16

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
北京众合四海保险代理有限公司	股权收购	有助于公司增强盈利能力,发挥业务协同效应,加速切入互联网保险行业,进一步提升公司的综合竞争力。

主要控股参股公司情况说明

上海誉好数据技术有限公司成立于2004年3月4日,注册资本和实收资本均为1,000.00万元,目前持有其80%的股份,上海誉好数据技术有限公司主要从事数据技术、通信设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,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)等业务。

上海天彩保险经纪有限公司成立于2007年1月31日,注册资本及实收资本均为5,000.00万元,目前持有其100%的股权。上海天彩保险经纪有限公司主要从事为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续,协助被保险人或受益人进行索赔,再保险经纪业务,为委托人提供防灾、防损或风险评估,风险管理咨询服务,中国保监会批准的其他业务。

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

公司未来将继续构建和完善金融行业移动信息服务和互联网保险创新两大业务体系,在保证公司主营业务的金融移动信息服务领域的领先地位和保证毛利收入的同时,加强对互联网保险领域的布局,通过技术手段实现业务平台的搭建,并在此基础上加强公司后续服务功能,提高核心竞争力。

1. 行业发展前景

(1) 金融移动信息行业发展前景

金融行业移动信息服务具备金融业、通信业及互联网的跨界属性,随着行业近年来的快速发展,技术手段的快速更新,包括传统的证券公司、保险公司等,均在其原有的基础服务体系上快速融合了互联网应用端的服务体系。尤其随着金融信息服务的移动化、实时化需求的快速增长,公司未来将为原有金融行业客户及新客户,提供更好的体验和便捷服务,并着重强调公司移动信息服务上的规范流程作业和系统稳定性。

(2) 互联网金融行业发展前景

同时,公司着眼布局互联网保险领域。据中国保险业协会统计,2015年中国保险业整体累计实现保费收入24,282.52亿元,比2014年增长了4,047.71亿元,增幅为20%。而这其中,2015年互联网保险业务收入为2,234亿元,比2014年互联网保险业务收入增长了1,375亿元,同比增幅达160%,保费规模更是比2012年增长了20倍,这远超行业平均增长率的趋势昭示了互联网保险行业的市场前景,这为公司在互联网保险业务发展战略带来了巨大机遇。此外由于公司提前布局互联网保险行业,各子公司在互联网保险领域各有侧重齐头并进,为公司互联网保险业务发展战略开拓了良好局面,而随着行业的快速发展,公司互联网保险规模将逐渐扩大,最终成为公司创新业务的重要立足点之一,为公司持续稳定的创造收益。

(二) 公司发展战略与主要经营目标

1、发展战略

公司整体实施稳中求进的发展战略。主营业务方面，将继续通过技术升级、资源整合等方式巩固在行业移动信息服务市场的优势，保持业务收入的稳定增长。互联网保险方面，将结合公司互联网技术开发资源，以及与行业客户长期稳定的商务资源等，提升公司人才战略储备、加强行业资源积累和整合，通过产品创新、服务创新、资源创新和技术创新等手段，加深公司在互联网保险领域的战略布局。

2、主要经营目标

(1) 保持主营业务稳健增长

公司在2017年的主营业务依旧将保持稳健增长的目标，其中MAS业务和ICT业务作为公司营收的主要来源，公司将继续巩固和加强与移动通信运营商的业务合作关系，结合合作渠道建设、技术支撑优化和业务流程优化等手段，保持主营业务收入稳定增长。同时，公司也将积极响应行业客户的需求变化和互联网应用的快速发展，通过技术提升与产品升级，保持公司在行业移动信息服务市场的领先地位。

(2) 强化公司在互联网保险领域的布局

公司在2016年重点加强了互联网保险领域的基础平台建设和业务资源的整合，报告期内，公司完成了互联网保险领域基本策略架构的搭建，具备了产品设计投放、平台建设实施、软件应用开发推广和渠道销售拓展的关键能力。2017年，公司将通过核心技术手段和产品的良好用户体验推动业务发展，尤其通过加强与传统保险行业领域中的保险公司、经纪公司和代理人公司等关系，结合其传统领域优势，落地创新互联网保险产品，并完成投放推广和实现收入。

(3) 加强技术研发创新和储备

公司将结合主营业务和创新业务，加强技术创新和技术储备，提高公司核心竞争力。其中行业移动信息报务业务将重点巩固现有技术成果并持续完成升级优化，而公司的互联网保险业务将通过技术开发领域的重点投入，实现底层接入模块的快速对接及实时监控，运营管理模块的优化管理，和应用模块的标准化产品快速耦合上线的整体目标。

(4) 加强团队建设和人才引进

公司将加强重点人才储备和团队建设，为企业的可持续发展奠定良好基础。重点培养和引进项目管理人才和技术骨干，尤其是在互联网保险领域将加强人才引进。公司也将在绩效管理和任用制度上进行优化，结合公司各项资源，为优秀技术人才和管理人才提供发展通道。

(5) 加强公司管理和绩效考核

公司将继续推行阿米巴绩效管理制度，通过设定各业务条线的任务目标和明确奖惩标准，充分调动各业务条线的业务发展能力，同时进一步完善薪酬激励制度，优化绩效考核体系，加强企业文化建设，塑造企业核心价值观，为公司的业务发展保驾护航。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

《公司章程》第一百五十五条 公司执行如下利润分配政策:

(一) 利润分配原则:

公司实行持续、稳定的利润分配政策, 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展, 在考虑公司盈利情况和发展战略的实际需要的前提下, 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和公众投资者的意见。

(二) 利润分配形式:

公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。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。

(三) 利润分配条件及分配比例:

公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件情况下, 公司应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。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%。

上述“重大资金支出安排”指下列情况之一:

1、公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过3,000万元;

2、公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。

上述重大资金支出安排, 应当按照公司章程及相关制度规定的审议权限报董事会或股东大会批准。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无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80%;

2、公司发展阶段属成熟期且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40%;

3、公司发展阶段属成长期且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%。

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。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时, 应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应, 并考虑对每股净资产的摊薄情况以及未来债权融资成本的影响, 以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

(四) 利润分配应履行的审议程序:

公司利润分配方案由公司董事会提出,公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事充分讨论,充分研究和考虑现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序要求等,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配方案,独立董事可以征集中小股东意见,提出利润分配方案并直接提交董事会审议;公司董事会通过利润分配方案,需经全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。公司监事会应当对公司利润分配方案进行审议,并经半数以上监事表决通过,若公司有外部监事,则外部监事应当对审议的利润分配方案发表意见。董事会及监事会通过利润分配方案后,利润分配方案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司因特殊情况而不进行现金分红时,董事会须就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

(五) 利润分配政策的调整:

公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案须分别经监事会和1/2以上独立董事同意后提交董事会,独立董事应当对调整利润分配政策事宜发表独立意见,提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因,调整利润分配政策的议案须经股东大会以特别决议通过。股东大会应该采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件。

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:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
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:	是
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:	报告期内,公司现金分红政策未进行调整或变更。

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)	0.40
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)	6,080,000.00
可分配利润 (元)	196,238,710.97
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 2017 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》：拟从 2016 年度税后利润中提取 876,875.13 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 2016 年度利润分配方案为，以截止 2016 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 0.40 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) 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。

(2) 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。

(3) 2016年5月17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)。上述利润分配方案已于2016年6月29日实施完毕。

(4)2017年3月30日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，以截止2016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0.40元(含税)。本次利润分配预案尚需提交2016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例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	6,080,000.00	15,131,874.44	40.18%		
2015 年	6,384,000.00	34,002,279.51	18.78%		
2014 年	7,472,000.00	45,081,761.57	16.57%		

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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,不转让或委托他人管理其所持有的公司股份天津智汇的出资。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	2014年10月09日	2017年10月9日	正常履行中

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

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

		<p>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。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	2014年10月09日	2016年12月31日	正常履行中

			<p>符合《公司法》规定的分红条件情况下，公司每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。公司优先采用现金分红的利润分配方式，公司每年至少进行一次含有现金分红形式的利润分配。在满足公司正常生产经营的资金需求且无重大资金支出安排的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。公司累计未分配利润超过公司股本总数 100% 时，公司可以采取以股票的方式分配利润。</p>			
	钱永耀;钱永美	避免同业竞争和规范关联交易承诺	为维护公司全体股东利益，保证公司	2011 年 07 月 19 日	长期有效	公司于 2015 年 6 月 19 日收到中国证

		<p>的长期稳定发展，本公司控股股东、实际控制人钱永耀先生、其他持有本公司 5%以上权益的自然人股东钱永美女士已向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》。1、于本承诺函签署之日，本人、本人直接或间接控制的除公司外的其他企业均未直接或间接生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、自本承诺函签署之日起，本人、本人直接或间接控制的除公司外的其他企业将不直接或间接生产、开发任何与公司生产的</p>			<p>监会《调查通知书》（稽查总队调查通字 152201 号），因公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于 2016 年 6 月 28 日收到中国证监会行政处罚决定书（【2016】81 号），认定公司在上市时未按规定披露与上海誉好的关联关系及在收购上海誉好股权时未按规定履行关联交易程序，对公司给予警告、责令改正并处以 40 万元的罚款，对公司钱永耀给予警告，并处以罚款 60 万元。</p>
--	--	---	--	--	---

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

			<p>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。</p>			
	北京无线天利移动信息技术股份有限公司;钱永耀;	IPO 稳定股价承诺	<p>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</p>	2014年10月09日	2017年10月9日	正常履行中

			<p>函出具相应的书面承诺。公司控股股东、公司董事、高级管理人员（不含独立董事）承诺将严格实施《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。如违反承诺，公司有权将应向其支付的因担任公司董事或高级管理人员而取得的报酬扣留与承诺义务等额的现金，直至其实际履行上述承诺义务或采取其他有效的补救措施为止。</p>			
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	<p>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。</p>	2015 年 07 月 10 日	2016 年 7 月 10 日	履行完毕
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	公司于 2016 年 6 月 28 日收到中国证监会行政处罚决定书（【2016】81 号），证监会认					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	定公司存在以下违法事实：1、京天利在上市时未按规定披露关联关系；2、京天利在收购上海誉好股权时未履行关联交易程序。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，中国证监会决定：对公司给予警告、责令改正并处以 40 万元的罚款，对公司董事长钱永耀给予警告，并处以罚款 60 万元。为消除该事项及其影响，公司已采取如下措施：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。
------------------------	---

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海誉好数据技术有限公司 80% 股权	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	1,000	1,069.11	不适用	2015 年 01 月 29 日	2015（011）号

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

上海誉好向本公司承诺：上海誉好在 2015-2017 年经审计的扣非净利润累加不少于 3,000 万元。其中，2015 年度不少于 800 万元，2016 年度不少于 1,000 万元，2017 年度不少于 1,200 万元。

年份	2015 年度	2016 年度	2017 年度
承诺扣非后净利润	不少于 800 万元	不少于 1,000 万元	不少于 1,200 万元

业绩承诺实现情况

2015 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海誉好数据技术有限公司审计报告》（大华审字[2016]005614 号），上海誉好 2015 年度经审计实现的扣非后净利润为 977.18 万元，达到了承诺的 2015 年度扣非后净利润。

2016 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海誉好数据技术有限公司审计报告》（大华审字[2017]004331 号），上海誉好 2016 年度经审计实现的扣非后净利润为 1,069.11 万元，达到了承诺的 2016 年度扣非后净利润。

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

1. 本期发生的非同一控制下企业合并，其信息如下：

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
北京众合四海保险代理有限公司	2016 年 04 月 01 日	2,897,520.86	51.00%	股权收购	2016 年 04 月 01 日	本公司获得控制权	35,560,334.61	-772,211.94

北京众合四海保险代理有限公司下属子公司情况如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京壹路领航科技有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00

注：2014年12月，北京众合四海分别与北京壹路领航科技有限公司股东李蓉女士、田丽红女士签署《股权转让协议》，以人民币7万元、3万元收购李蓉女士、田丽红女士持有的北京壹路领航科技有限公司股权。2014年12月，北京壹路领航科技有限公司完成工商登记变更，公司股东变更为北京众合四海保险代理有限公司。

2、本期新设1家控股子公司，其详细信息如下：

2016年2月，上海誉好数据技术有限公司与齐亚魁先生签署《北京誉好保险公估有限公司设立协议》，北京誉好保险公估有限公司注册资本200.00万元，上海誉好以货币方式出资140.00万元，持股70.00%。齐亚魁先生以货币方式出资60.00万元，持股30.00%。北京誉好保险公估有限公司已于2016年3月完成工商登记并取得营业执照，2016年5月已完成股东出资。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	弓新平 赵熙

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年6月28日,公司公告收到中国证券监督管理委员会作出的《行政处罚决定书》(【2016】81号),公司及相关负责人未按规定披露关联关系及在收购上海誉好股权时未履行关联交易程序等信息披露违法行为,被中国证监会予以	2,093.22	是	1、截至2017年3月30日,公司收到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状及应诉通知书、传票等共180份诉讼材料,共涉及金额	针对北京市第一中级人民法院的判决,公司已向北京市高级人民法院提起上诉。	无	2016年12月30日	巨潮资讯网《关于重大诉讼的公告》(2016-123号)

<p>行政处罚。原告认为，公司的信息披露违法行为致使原告在证券交易中遭受经济损失，故公司及相关负责人应予以赔偿。</p>			<p>6,037.26 万元。2、截至 2017 年 3 月 30 日，公司收到此系列案件的 78 份一审民事判决书。被告北京无线天利移动信息技术股份有限公司于判决生效之日起十日内赔偿因虚假陈述给 78 名原告造成的投资差额损失、投资差额损失部分印花税及佣金合计 2,060.24 万元，向北京第一中级人民法院缴纳案件受理费合计 32.98 万元。公司根据一审判决，计提 2,093.22 万元形成预计负债。另公司已对上述 78 个案件向北京市高级人民法院</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			提起上诉。而其他案件北京市第一中级人民法院正在审理过程中,结果具有较大的不确定性。				
--	--	--	---	--	--	--	--

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	2015年6月19日公司收到中国证监会《调查通知书》(稽查总队调查通字152201号),因公司关联关系及相关事项未披露,中国证监会决定对公司进行立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	2016年6月28日公司收到中国证监会行政处罚决定书(【2016】81号),证监会认定公司存在以下违法事实:1、京天利在上市时未按规定披露关联关系;2、京天利在收购上海誉好股权时未履行关联交易程序。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,中国证监会决定:对公司给予警告、责令改正并处以40万元的罚款,对公司董事长钱永耀给予警告,并处以罚款60万元。	2016年06月28日	《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》(2016-075号)
钱永耀	控股股东(或第一大股东)	2015年6月19日公司收到中国证监会《调查通知书》(稽查总队	被中国证监会立案调查或行政处罚	2016年6月28日公司收到中国证监会行政处罚决定书(【2016】	2016年06月28日	《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》(2016-075号)

		调查通字 152201 号), 因公司关联关系及相关事项未披露, 中国证监会决定对公司进行立案调查。		81 号), 证监会认定公司存在以下违法事实: 1、京天利在上市时未按规定披露关联关系; 2、京天利在收购上海誉好股权时未履行关联交易程序。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度, 中国证监会决定: 对公司给予警告、责令改正并处以 40 万元的罚款, 对公司董事长钱永耀给予警告, 并处以罚款 60 万元。		
--	--	--	--	---	--	--

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

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额(元)	董事会采取的问责措施
邱青	2016年7月15日, 公司披露了《2016年半年度业绩预告》。公司董事兼总经理, 在7月6日以大宗交易方式减持了公司股票 75 万股, 该减持行为发生在业绩预告公			批评

	告前十日内。			
--	--------	--	--	--

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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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

租赁情况说明

公司承租南方兵器装备产业有限责任公司位于北京市海淀区紫竹院路69号中国兵器大厦 2 层 201、202、203、205、206、208、209 单元，建筑面积 702.06 平方米，作为办公室使用。租赁期为 24 个月，起租日从 2016 年 9 月 17 日起计至 2018 年 9 月 16 日届满。年租金额 1230009.12 元人民币，合同总额 2460018.24元人民币。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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

北京银行 阜裕支行	否	非保本浮 动收益型	4,000	2016年 01月14 日	2016年 04月14 日	到期还本 付息	4,000			38.89	38.89
工商银行 打浦桥支 行	否	非保本浮 动收益型	1,400	2016年 02月05 日	2016年 11月17 日	到期还本 付息	1,400			41.52	41.52
民生银行 京门支行	否	非保本浮 动收益型	800	2016年 04月05 日	2016年 08月09 日	到期还本 付息	800			10.91	10.91
北京银行 阜裕支行	否	非保本浮 动收益型	5,000	2016年 04月19 日	2016年 07月19 日	到期还本 付息	5,000			39.89	39.89
民生银行 京门支行	否	非保本浮 动收益型	800	2016年 05月03 日	2016年 09月06 日	到期还本 付息	800			10.49	10.49
民生银行 京门支行	否	非保本浮 动收益型	550	2016年 05月03 日	2016年 09月06 日	到期还本 付息	550			7.21	7.21
广发银行 新外支行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2016年 05月09 日	2017年 02月09 日	到期还本 付息	1,000			30.25	30.25
广发银行 新外支行	否	非保本浮 动收益型	2,000	2016年 07月01 日	2016年 08月01 日	到期还本 付息	2,000			5.44	5.44
广发银行 新外支行	否	非保本浮 动收益型	5,000	2016年 07月01 日	2016年 10月10 日	到期还本 付息	5,000			51.19	51.19
广发银行 新外支行	否	非保本浮 动收益型	3,000	2016年 07月14 日	2017年 07月14 日	到期还本 付息	0		114	0	0
北京银行 阜裕支行	否	非保本浮 动收益型	5,000	2016年 07月28 日	2016年 10月27 日	到期还本 付息	5,000			46.12	46.12
广发银行 新外支行	否	非保本浮 动收益型	1,500	2016年 08月02 日	2017年 02月08 日	到期还本 付息	1,500			29.67	29.67
民生银行 京门支行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2016年 08月11 日	2017年 02月13 日	到期还本 付息	1,000			18.6	18.60
民生银行	否	非保本浮	800	2016年	2016年	到期还本	800			4.9	4.90

京门支行		动收益型		09月12日	11月14日	付息					
民生银行京门支行	否	非保本浮动收益型	550	2016年09月12日	2017年02月13日	到期还本付息	550			8.35	8.35
北京银行阜裕支行	否	非保本浮动收益型	1,000	2016年09月19日	2017年03月16日	到期还本付息	1,000			20.31	20.31
北京银行阜裕支行	否	非保本浮动收益型	5,000	2016年10月18日	2017年04月16日	到期还本付息	0		103.56		-
北京银行阜裕支行	否	非保本浮动收益型	3,000	2016年10月18日	2017年04月16日	到期还本付息	0		62.14		-
广发银行新外支行	否	非保本浮动收益型	1,000	2016年10月28日	2016年11月28日	到期还本付息	1,000			2.72	2.72
北京银行阜裕支行	否	非保本浮动收益型	3,000	2016年10月29日	2017年04月28日	到期还本付息	0		62.48		-
北京银行阜裕支行	否	非保本浮动收益型	1,000	2016年10月29日	2017年04月28日	到期还本付息	0		20.83		-
北京银行阜裕支行	否	非保本浮动收益型	6,500	2016年10月29日	2017年04月28日	到期还本付息	0		135.38		-
民生银行京门支行	否	非保本浮动收益型	500	2016年12月22日	2017年02月03日	到期还本付息	500			2.44	2.44
广发银行新外支行	否	非保本浮动收益型	1,000	2016年12月23日	2017年01月23日	到期还本付息	1,000			3.4	3.40
广发银行新外支行	否	非保本浮动收益型	1,000	2017年01月06日	2018年01月08日	到期还本付息	0		43.24		-
民生银行京门支行	否	非保本浮动收益型	500	2017年02月06日	2017年05月08日	到期还本付息	0		5.3		0
广发银行新外支行	否	非保本浮动收益型	1,000	2017年02月09日	2017年11月09日	到期还本付息	0		32.16		0

				日	日						
民生银行 京门支行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2017年 02月20 日	2017年 05月18 日	到期还本 付息	0		10.37		0
民生银行 京门支行	否	非保本浮 动收益型	400	2017年 02月20 日	2017年 04月20 日	到期还本 付息	0		2.81		0
民生银行 京门支行	否	非保本浮 动收益型	300	2017年 03月09 日	2017年 04月13 日	到期还本 付息	0		1.28		0
合计			58,600	--	--	--	32,900		593.55	372.3	--
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）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）	2016年04月26日										
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）	2016年05月17日										
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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担对员工的社会责任。公司始终坚持“以人为本”的原则，把员工放在首位，公司引进先进的管理理念和管理人才，建立了宽松民主的工作氛围，为员工提供优良的福利待遇，采取有效的机制，不断激

发员工的能动性和创造性，使员工从公司的发展中得到精神的激励和物质的回报，并对公司产生强烈的认同感、归属感、依赖感。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意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，将该项目剩余募集资金及利息33,134,985.03元用于增资公司全资子公司天彩经纪，同时用公司自有资金6,865,014.97元增资，增资后天彩经纪注册资本达到5,000万元，增资的资金将全部用于天彩e保险平台项目的建设。相关内容详见公司于2016年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2016-106号）。2016年11月15日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述事项。2016年12月12日天彩经纪完成了相关工商变更登记手续，相关内容详见公司于2016年12月12日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2016-119号）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	107,555,437	70.75%				88,275	88,275	107,643,712	70.81%
3、其他内资持股	107,555,437	70.75%				88,275	88,275	107,643,712	70.81%
其中：境内法人持股	25,764,000	16.95%						25,764,000	16.95%
境内自然人持股	81,791,437	53.80%				88,275	88,275	81,879,712	53.86%
二、无限售条件股份	44,444,563	29.23%				-88,275	-88,275	44,356,288	29.18%
1、人民币普通股	44,444,563	29.23%				-88,275	-88,275	44,356,288	29.18%
三、股份总数	152,000,000	100.00%				0	0	152,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

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	60,934,140	0	0	60,934,140	首发前个人类限售股	2017年10月9日
钱永耀	0	0	88,275	88,275	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份总数的25%。
钱永美	16,913,610	0	0	16,913,610	首发前个人类限售股	2017年10月9日
江阴鑫源投资有限公司	14,364,000	0	0	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）	11,400,000	0	0	11,400,000	首发前机构类限售股	2017年10月9日
邱青	3,943,687	0	0	3,943,687	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份总数的25%。
合计	107,555,437	0	88,275	107,643,712	--	--

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

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	15,221	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	15,385	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	40.24%	61,165,840		61,022,415	143,425		
钱永美	境内自然人	11.13%	16,913,610		16,913,610	0		
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	0		
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	0		
邝青	境内自然人	2.64%	4,008,249		3,943,687	64,562		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.74%	2,644,040		0	2,644,040		
张国丰	境内自然人	0.27%	416,436		0	416,436		
杨俊华	境内自然人	0.20%	301,600		0	301,600		
苏珍珍	境内自然人	0.19%	291,973		0	291,973		
胡维玲	境内自然人	0.17%	260,650		0	260,650		
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。							
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				
张国丰	416,436		人民币普通股	416,436				
杨俊华	301,600		人民币普通股	301,600				

苏珍珍	291,973	人民币普通股	291,973
胡维玲	260,650	人民币普通股	260,650
大连獐子岛投资有限公司	220,000	人民币普通股	220,000
吴峥嵘	209,000	人民币普通股	209,000
刘戈	173,500	人民币普通股	173,500
周敬康	171,300	人民币普通股	171,300
刘小明	160,700	人民币普通股	160,700
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	公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东张国丰除通过普通证券账户持有 99,589 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 316,847 股，合计持有 416,436 股。公司股东杨俊华除通过普通证券账户持有 5,900 股份，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 295,700 股，合计持有 301,600 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、总经理	
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

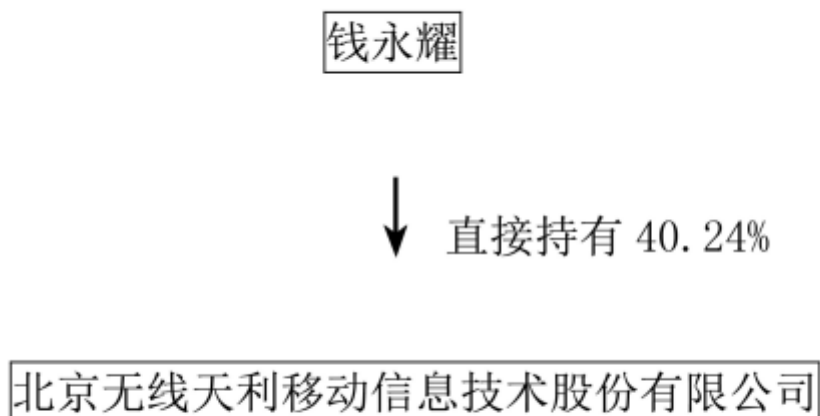
主要职业及职务	董事、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

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



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

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、总经理	现任	男	52	2017年02月21日	2020年02月21日	61,048,140	117,700	0	0	61,165,840
邝青	董事、董事长	现任	男	53	2017年02月21日	2020年02月21日	5,258,249	0	1,250,000	0	4,008,249
郑磊	董事	现任	男	57	2016年05月17日	2020年02月15日	0	0	0	0	0
陈洪亮	董事、财务总监、董事会秘书	现任	男	45	2014年10月24日	2020年02月15日	0	0	0	0	0
郑洪涛	独立董事	现任	男	51	2016年08月12日	2020年02月15日	0	0	0	0	0
闫长乐	原独立董事	离任	男	53	2011年03月21日	2017年02月15日	0	0	0	0	0
何帅领	独立董事	现任	男	45	2016年08月12日	2020年02月15日	0	0	0	0	0
郭志远	监事会主席	现任	男	42	2014年02月17日	2020年02月15日	0	0	0	0	0
葛智光	原监事	离任	男	50	2011年03月21日	2017年02月15日	0	0	0	0	0
吴占凯	原监事	离任	男	41	2014年02月17日	2017年02月15日	0	0	0	0	0

张劲	副总经理	现任		49	2011年 03月21 日	2020年 02月21 日	0	0	0	0	0
李克华	技术总监	现任	男	46	2011年 03月21 日	2020年 02月21 日	0	0	0	0	0
熊长青	原董事	离任	男	51	2011年 03月21 日	2016年 04月18 日	0	0	0	0	0
徐筱筠	原独立董事	离任	女	45	2014年 02月17 日	2016年 08月12 日	0	0	0	0	0
刘及欧	原独立董事	离任	女	47	2011年 03月21 日	2016年 08月12 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	66,306,389	117,700	1,250,000	0	65,174,089

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
熊长青	原董事	离任	2016年04月18日	由于个人原因辞去非独立董事职务，辞职后，不再在公司担任任何职务。
郑磊	董事	任免	2016年05月17日	2016年5月17日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于选举郑磊先生为公司非独立董事的议案》，同意选举郑磊先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意选举郑磊先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
徐筱筠	原独立董事	离任	2016年08月12日	由于个人原因，辞去独立董事职务，辞职后，不再在公司担任任何职务。
刘及欧	原独立董事	离任	2016年08月12日	由于个人原因，辞去独立董事职务，辞职后，不再在公司担任任何职务。
郑洪涛	独立董事	任免	2016年08月12日	2016年8月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举郑洪涛先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举郑洪涛先生为公司第三届董事会独立董

				事，任期三年。
何帅领	独立董事	任免	2016年08月12日	2016年8月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举何帅领先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举何帅领先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
闫长乐	原独立董事	任期满离任	2017年02月15日	独立董事任期满六年离任。
张永泽	独立董事	任免	2017年02月15日	2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举张永泽先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
葛智光	原监事	任期满离任	2017年02月15日	第二届监事会监事任期满离任。
吴占凯	原监事	任期满离任	2017年02月15日	第二届监事会监事任期满离任。
赵楠	监事	任免	2017年02月15日	2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意选举赵楠女士为第三届监事会监事，任期三年。
王琳琳	监事	任免	2017年02月15日	2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意选举王琳琳女士为第三届监事会监事，任期三年。

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、总经理、实际控制人	2006年1月至2011年3月任天利有限执行董事。现任公司总经理，兼任公司股东天津智汇执行事务合伙人。
邝青	董事、董事长	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、董事长、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、董事会秘书	2009年至2014年任精英教育传媒集团财务总监。2014年加入公司，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。
郑磊	董事	2002年至2006年，任北京汉辰佳业文化传播有限公司董事长，2006年至今任众合（中国）科技有限公司董事长，2011年至今任联信汇业（中

		国)有限公司董事长, 2015年至今任北京汉辰涌金投资管理有限公司创始人。2016年任公司董事。
张永泽	独立董事	2006年至2008年, 中组部与团中央第七批博士服务团成员, 任江西省鹰潭市人民政府市长助理。2008年至今北京邮电大学经济管理学院任教。
郑洪涛	独立董事	中国会计学会内部控制专家组专家, 北京国家会计学院学术委员会委员, 法人治理与风险控制中心主任。2001年至今在北京国家会计学院担任会计学教授。
何帅领	独立董事	2006年至2013年任北京万商天勤律师事务所合伙人, 2013年至今任北京国枫律师事务所合伙人。
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)、公司控股子公司北京众合四海保险代理有限公司副总经理。
赵楠	监事、	2006年至2010年任北京世华国际金融信息有限公司财讯.COM执行编审&行业频道编审, 2010年至今任公司手机证券主编、车保互联事业部运营总监。
王琳琳	监事、	2009年至2011年任中准会计师事务所审计专员, 2011年至2014年任北京北斗星导航技术股份有限公司审计, 2014年至今任公司审计部审计经理。
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、开发部总监。

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
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

郑磊	众合（中国）科技有限公司	董事长	2006年01月01日		是
郑磊	北京联信汇业投资管理有限公司	董事长	2011年01月01日		否
郑磊	北京汉辰涌金投资管理有限公司	创始人	2015年09月06日		否
张永泽	北京邮电大学经济管理学院	副教授	2008年10月01日		是
郑洪涛	北京国家会计学院	会计学教授	2001年07月01日		是
郑洪涛	太空板业	独立董事	2015年05月15日	2018年05月14日	是
郑洪涛	启明星辰	独立董事	2014年12月29日	2017年12月28日	是
郑洪涛	常山药业	独立董事	2015年12月11日	2018年12月10日	是
郑洪涛	中核科技	独立董事	2016年02月03日	2019年02月02日	是
何帅领	北京国枫律师事务所	合伙人	2013年05月01日		是

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

因关联交易未披露，2016年6月28日中国证监会（行政处罚决定书【2016】81号）对钱永耀给予警告，并处以罚款60万元。

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、监事的报酬由公司股东大会决定，独立董事的津贴标准由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。在公司还担任除董事、监事以外的其他职务的，领取职务对应的报酬。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按照规定足额支付。

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、总经理	男	52	现任	40.8	否
邝青	董事、董事长	男	53	现任	59.99	否

郑磊	董事	男	57	现任	0.83	否
陈洪亮	董事、财务总监、 董事会秘书	男	45	现任	49.49	否
郑洪涛	独立董事	男	51	现任	2.5	否
闫长乐	独立董事	男	53	离任	6	否
何帅领	独立董事	男	45	现任	2.5	否
郭志远	监事会主席	男	42	现任	36.38	否
葛智光	原监事	男	50	离任	19.54	否
吴占凯	原监事	男	41	离任	45.12	否
张劲	副总经理	男	49	现任	45.06	否
李克华	技术总监	男	46	现任	62.84	否
熊长青	原董事	男	51	离任	1.17	否
徐筱筠	原独立董事	女	45	离任	3.5	否
刘及欧	原独立董事	女	47	离任	3.5	否
合计	--	--	--	--	379.21	--

公司董事、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）	242
主要子公司在职员工的数量（人）	106
在职员工的数量合计（人）	348
当期领取薪酬员工总人数（人）	348
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
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	65
技术人员	174
财务人员	25
行政人员	84
合计	348
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	23
大学本科	189
大学专科	117
大专以下	19
合计	348

2、薪酬政策

公司为员工提供有市场竞争力的薪资福利，为员工提供了技术类和管理类两条职业发展路径。员工月度报酬由岗位工资、绩效薪资等组成，其中绩效薪资根据员工的绩效考核结果进行动态浮动，同时，员工工资调整与个人职级、个人业绩直接相关。

在奖金分配上，明确了员工奖金与公司整体效益、所在部门业绩考核结果、个人考核结果、个人岗位价值等因素直接挂钩的原则，为公司业绩做出突出贡献的团队、个人授予重奖，让优秀员工和骨干员工共享公司发展成果。

公司依法为员工缴纳社会保险及住房公积金，同时提供优厚的福利政策，包括各类补贴、年节福利、商业保险等。

3、培训计划

公司根据企业业务目标、结合业务部门需求，将培训对象按纵横向划分为不同的培训类别，从而打造了立体式员工学习系统。

横向:新入职培训、在岗培训。

纵向:专业技术类培训、管理类(基层管理/高层领导力)培训、通用技能类培训。

同时，公司制定、发布了骨干员工培训发展计划，为骨干员工度身定制个人职业发展路径及培训方案，为其提供良好的学习环境和机会。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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，健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，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。

根据公司实际情况，报告期内，公司制订了《内部控制缺陷认定标准》，修订了《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》，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等规定和要求召集和召开股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，并聘请见证律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2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

钱永耀先生为公司控股股东、实际控制人。在钱永耀先生担任公司董事长期间，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，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。因关联交易未披露，2016年6月28日中国证监会（行政处罚决定书【2016】81号）对钱永耀先生给予警告，并处以罚款60万元。鉴于钱永耀先生在任职期间，勤勉尽职，管理有效，为公司发展作出了极大贡献，处罚所涉事项为认识上的过失错误，并非主观故意，其本人也能吸取教训，在履行职责中引以为戒，其就任第三届董事会董事不影响公司后续规范运作。

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》等开展工作，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6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、审计委员会、薪酬与提名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，股东代表监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经营管理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督。报告期内，公司共召开4次监事会。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律法规的规定。

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，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、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》为公司定期报告披露的指定报刊，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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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 年年度股东大会	年度股东大会	54.39%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 17 日	巨潮资讯网：2015 年度股东大会会议

					决议公告，公告编号：2016-068
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.51%	2016 年 08 月 12 日	2016 年 08 月 12 日	巨潮资讯网：2016 年第一次临时股东大会会议决议公告，公告编号：2016-092
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.96%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日	巨潮资讯网：2016 年第二次临时股东大会会议决议公告，公告编号：2016-116

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	6	6	0	0	0	否
郑洪涛	2	2	0	0	0	否
何帅领	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

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

2016年度，公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，在公司定期报告编制、年报审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥独立董事监督作用。同时根据相关要求，对公司治理、内部控制、规范运作等方面密切关注。

2016年度，凡经董事会审议决策的重大事项，公司独立董事都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用其专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。独立董事及时了解董事会决议执行情况、公司的经营管理、财务管理、关联交易、对外担保、信息披露情况等情况，认真听取公司管理层相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极提出意见，以确保在董事会上正确行使职权，切实维护公司及股东利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

报告期内，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，战略委员会共召开了4次会议，就对外投资及变更募集资金用途等事项展开深入分析和探讨。

2、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用等专项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

3、董事会薪酬与提名委员会履职情况

公司董事会薪酬与提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

报告期内，薪酬与提名委员会召开了3次会议，对董事候选人的任职资格和条件及对独立董事的任职资格及独立性进行了审查，并提请了董事会进行审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

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

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。公司对高级管理人员实施经营目标考核，与高级管理人员签订年度经营目标责任书，约定年度业绩目标和业务发展目标，并确定以目标考核为基础的奖惩办法。

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

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《2016 年度内部控制自我评价报告》	
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		84.60%
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		87.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： 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控制识别；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。	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：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、公司章程或标准操作程序，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
定量标准	财务报告内部控制缺陷定量标准，影响利润表金额的，以营业总收入的 3%或绝对金额 500 万作为重要性水平的衡量指标。潜在错报金额大于或等于营业总收入的 3%或绝对金额大于或等于 500 万，则认定为重大缺陷；潜在错报金额小于营业总收入的 3%但大于或等于营业总收入的 1%或绝对金额小于 500 万但大于或等于 100 万，则认定为重要缺陷；潜在错报金额小于营业总收入的 1%或绝对金额小于 100 万，则认定为一般缺陷。	非财务报告内部控制缺陷可能或已经产生的影响以营业总收入的 3%或绝对金额 500 万作为重要性水平的衡量指标。潜在影响金额大于或等于营业总收入的 3%或绝对金额大于或等于 500 万，则认定为重大缺陷；潜在影响金额小于营业总收入的 3%但大于或等于营业总收入的 1%或绝对金额小于 500 万但大于或等于 100 万，则认定为重要缺陷；潜在影响金额小于营业总收入的 1%或绝对金额小于 100 万，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
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

不适用

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 30 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[2017]004173 号
注册会计师姓名	弓新平、 赵熙

审计报告正文

审计报告

大华审字[2017]004173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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016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：弓新平

中国注册会计师：赵熙

二〇一七年三月三十日

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

2016 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	105,863,082.78	128,598,692.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,511,242.82	17,424,630.91
预付款项	2,947,455.09	597,345.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	73,061.11	3,528,524.26
应收股利		
其他应收款	11,013,772.73	4,460,384.84
买入返售金融资产		
存货	3,375,265.84	5,996,602.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	282,322,489.82	228,431,926.74
流动资产合计	432,106,370.19	389,038,106.96

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,190,574.92	
投资性房地产		
固定资产	35,788,362.72	37,247,073.54
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,150,373.80	22,528,999.38
开发支出		1,555,732.07
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,618,653.63	1,468,501.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	72,747,965.07	62,800,306.35
资产总计	504,854,335.26	451,838,413.31
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	
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	10,095,703.89	2,298,333.28
预收款项	3,231,742.99	252,081.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	9,925,905.31	9,008,746.03
应交税费	1,444,747.86	3,380,786.29
应付利息	5,848.33	
应付股利		
其他应付款	7,234,824.16	3,035,111.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	465,604.77	
流动负债合计	36,404,377.31	17,975,058.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,932,159.81	
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	20,932,159.81	
负债合计	57,336,537.12	17,975,058.13
所有者权益：		
股本	152,000,000.00	152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,458,497.04	63,458,497.04
减：库存股		

其他综合收益	73,492.50	
专项储备		
盈余公积	23,093,746.90	22,216,871.77
一般风险准备		
未分配利润	196,238,710.97	188,367,711.66
归属于母公司所有者权益合计	434,864,447.41	426,043,080.47
少数股东权益	12,653,350.73	7,820,274.71
所有者权益合计	447,517,798.14	433,863,355.18
负债和所有者权益总计	504,854,335.26	451,838,413.31

法定代表人：邱青

主管会计工作负责人：陈洪亮

会计机构负责人：冯雪莎

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	26,259,308.41	109,676,578.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,947,435.82	14,737,720.45
预付款项	1,268,854.66	535,571.88
应收利息	1,527.78	2,772,624.34
应收股利		
其他应收款	9,531,847.82	4,279,625.22
存货	3,375,265.84	5,996,602.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,707,411.48	200,368,712.49
流动资产合计	316,091,651.81	338,367,435.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	84,325,244.80	30,037,149.02
投资性房地产		
固定资产	34,926,900.38	36,763,400.78
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,850,628.94	22,209,119.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,512,275.22	1,343,772.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	142,615,049.34	90,353,441.38
资产总计	458,706,701.15	428,720,876.99
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,050,104.48	301,983.68
预收款项	240,292.23	252,081.39
应付职工薪酬	7,638,959.90	7,194,394.00
应交税费	139,094.78	2,094,087.93
应付利息	5,848.33	
应付股利		
其他应付款	1,137,516.21	239,453.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	465,604.77	
流动负债合计	16,677,420.70	10,082,000.14
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,932,159.81	
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	20,932,159.81	
负债合计	37,609,580.51	10,082,000.14
所有者权益：		
股本	152,000,000.00	152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,942,159.27	63,942,159.27
减：库存股		
其他综合收益	73,492.50	
专项储备		
盈余公积	23,093,746.90	22,216,871.77
未分配利润	181,987,721.97	180,479,845.81
所有者权益合计	421,097,120.64	418,638,876.85
负债和所有者权益总计	458,706,701.15	428,720,876.99

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	287,501,875.58	185,396,041.21
其中：营业收入	287,501,875.58	185,396,041.21
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,299,332.97	155,047,892.07
其中：营业成本	199,370,506.21	118,285,066.09
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		
税金及附加	1,520,843.65	763,523.40
销售费用	6,820,575.02	6,088,901.80
管理费用	46,994,230.50	34,042,010.94
财务费用	-2,030,242.47	-5,653,104.40
资产减值损失	623,420.06	1,521,494.24
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）	6,435,658.40	8,224,349.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	277,082.42	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,638,201.01	38,572,498.57
加：营业外收入	1,130,581.95	3,991,957.49
其中：非流动资产处置利得	5,412.51	
减：营业外支出	21,040,323.97	17,053.57
其中：非流动资产处置损失	37,777.84	10,609.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,728,458.99	42,547,402.49
减：所得税费用	4,947,401.12	6,625,811.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,781,057.87	35,921,591.04
归属于母公司所有者的净利润	15,131,874.44	34,002,279.51
少数股东损益	649,183.43	1,919,311.53
六、其他综合收益的税后净额	73,492.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,492.50	

（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	73,492.50	
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	73,492.50	
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	15,854,550.37	35,921,591.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,205,366.94	34,002,279.51
归属于少数股东的综合收益总额	649,183.43	1,919,311.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.22
（二）稀释每股收益	0.10	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邝青

主管会计工作负责人：陈洪亮

会计机构负责人：冯雪莎

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	214,554,567.16	155,039,349.61

减：营业成本	153,171,724.65	107,779,501.82
税金及附加	1,025,683.04	614,120.74
销售费用	1,732,477.12	3,140,883.54
管理费用	35,820,160.82	28,900,397.24
财务费用	-1,979,710.53	-5,473,633.64
资产减值损失	238,083.37	1,405,181.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,472,807.62	7,016,547.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	277,082.42	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,018,956.31	25,689,446.46
加：营业外收入	1,090,366.33	3,979,237.82
其中：非流动资产处置利得	5,412.51	
减：营业外支出	21,040,308.57	16,903.57
其中：非流动资产处置损失	37,777.84	10,459.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,069,014.07	29,651,780.71
减：所得税费用	1,300,262.78	3,440,928.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,768,751.29	26,210,851.97
五、其他综合收益的税后净额	73,492.50	
（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	73,492.50	
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	73,492.50	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,842,243.79	26,210,851.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.17
（二）稀释每股收益	0.06	0.17

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	308,703,790.81	192,947,064.90
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	400,001.80	1,824,240.53
收到其他与经营活动有关的现金	96,484,217.62	126,123,927.43
经营活动现金流入小计	405,588,010.23	320,895,232.86
购买商品、接受劳务支付的现金	166,359,637.08	94,299,606.42
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	62,843,289.43	51,028,788.81
支付的各项税费	22,579,349.07	14,684,516.03
支付其他与经营活动有关的现金	121,869,907.12	127,752,513.16
经营活动现金流出小计	373,652,182.70	287,765,424.42
经营活动产生的现金流量净额	31,935,827.53	33,129,808.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	491,500,000.00	345,757,830.13
取得投资收益收到的现金	8,200,790.98	7,381,513.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,300.00	800.00
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	499,806,090.98	353,140,143.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,356,607.39	26,515,129.00
投资支付的现金	550,840,000.00	410,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,076,927.30	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	553,273,534.69	530,880,629.00
投资活动产生的现金流量净额	-53,467,443.71	-177,740,485.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,400,000.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,400,000.00	1,200,000.00
取得借款收到的现金	8,237,302.23	
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	9,637,302.23	1,200,000.00
偿还债务支付的现金	4,237,302.23	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,603,993.50	7,471,919.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,841,295.73	7,471,919.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,203,993.50	-6,271,919.11
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	-22,735,609.68	-150,882,595.75
加：期初现金及现金等价物余额	127,598,692.46	278,481,288.21
六、期末现金及现金等价物余额	104,863,082.78	127,598,692.46

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	229,103,206.21	162,126,071.36
收到的税费返还	316,881.04	1,824,240.53
收到其他与经营活动有关的现金	5,067,224.13	7,511,025.01
经营活动现金流入小计	234,487,311.38	171,461,336.90
购买商品、接受劳务支付的现金	128,529,126.71	83,246,770.80
支付给职工以及为职工支付的现金	50,137,118.66	45,421,025.54
支付的各项税费	15,022,828.53	11,132,850.79
支付其他与经营活动有关的现金	8,579,719.91	9,848,830.25
经营活动现金流出小计	202,268,793.81	149,649,477.38
经营活动产生的现金流量净额	32,218,517.57	21,811,859.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	309,757,830.13
取得投资收益收到的现金	6,482,040.28	6,921,794.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,300.00	800.00
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	52,300.00	
投资活动现金流入小计	426,639,640.28	316,680,424.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,233,913.68	26,061,329.00
投资支付的现金	530,937,520.86	448,165,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,500,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	539,671,434.54	477,226,829.00
投资活动产生的现金流量净额	-113,031,794.26	-160,546,404.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,237,302.23	
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	8,237,302.23	
偿还债务支付的现金	4,237,302.23	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,603,993.50	7,471,919.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,841,295.73	7,471,919.11
筹资活动产生的现金流量净额	-2,603,993.50	-7,471,919.11
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	-83,417,270.19	-146,206,463.65
加：期初现金及现金等价物余额	109,676,578.60	255,883,042.25
六、期末现金及现金等价物余额	26,259,308.41	109,676,578.60

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				

		股	债										
一、上年期末余额	152,000,000.00				63,458,497.04				22,216,871.77		188,367,711.66	7,820,274.71	433,863,355.18
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	152,000,000.00				63,458,497.04				22,216,871.77		188,367,711.66	7,820,274.71	433,863,355.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							73,492.50		876,875.13		7,870,999.31	4,833,076.02	13,654,442.96
（一）综合收益总额							73,492.50				15,131,874.44	649,183.43	15,854,550.37
（二）所有者投入和减少资本												4,183,892.59	4,183,892.59
1. 股东投入的普通股												6,300,000.00	6,300,000.00
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												-2,116,107.41	-2,116,107.41
（三）利润分配									876,875.13		-7,260,875.13		-6,384,000.00
1. 提取盈余公积									876,875.13		-876,875.13		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,384,000.00		-6,384,000.00
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	152,000,000.00				63,458,497.04		73,492.50		23,093,746.90		196,238,710.97	12,653,350.73	447,517,798.14

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	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“—”)	72,000,000.00				-153,587,547.2				2,621,085.20		14,155,707.52	3,119,311.53	-61,691,443.02

号填列)	0			7								
(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				63,458,497.04				22,216,871.77		188,367,711.66	7,820,274.71	433,863,355.18
----------	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

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	152,000,000.00				63,942,159.27				22,216,871.77	180,479,845.81	418,638,876.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	152,000,000.00				63,942,159.27				22,216,871.77	180,479,845.81	418,638,876.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							73,492.50		876,875.13	1,507,876.16	2,458,243.79
（一）综合收益总额							73,492.50			8,768,751.29	8,842,243.79
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配									876,875.13	-7,260,875.13	-6,384,000.00
1. 提取盈余公积									876,875.13	-876,875.13	

2. 对所有者（或股东）的分配										-6,384,000.00	-6,384,000.00
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	152,000,000.00				63,942,159.27		73,492.50		23,093,746.90	181,987,721.97	421,097,120.64

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	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		
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	

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。公司的统一社会信用代码：91110000785541009C。

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2016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2017年3月30日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共6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	控股子公司	2级	100.00	100.00
北京众合四海保险代理有限公司	控股子公司	2级	51.00	51.00
北京壹路领航科技有限公司	控股子公司的子公司	3级	100.00	100.00
北京誉好保险公估有限公司	控股子公司的子公司	3级	70.00	70.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户????

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
北京众合四海保险代理有限公司	非同一控制下企业合并
北京壹路领航科技有限公司	非同一控制下企业合并(北京众合四海保险代理有限公司之全资子公司)
北京誉好保险公估有限公司	出资设立（上海誉好数据技术有限公司出资设立控股子公司）

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。

3、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”。

4、合并范围内的主体情况具体的信息，详见“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

2、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。

3、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。

4、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；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；提供保险产品的运营支撑、代理及经纪服务等。

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。公司向客户提供保险产品运营支撑、经纪、代理服务后，按照合同约定的服务费单价或比例确认收入。

5、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完工百分比法确认收入。业务平台开发项目的完工百分比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百分比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。

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。

3) 保险产品销售代理业务

本公司与保险公司或保险经纪公司签署保险产品销售代理协议，在代理的保险产品保单经保险公司受理生效后，按照代理协议约定计算应收代理手续费，并经保险公司、保险经纪公司核对无误后确认收入。

6、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。

2、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。

3、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。

4、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。

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

本公司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，在初始确认时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

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

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;活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的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	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、平台开发已完工未结算等。

2、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。

3、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。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、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、初始投资成本的确定

(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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、在建工程初始计量

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、无形资产的后续计量

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。

2、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。

2、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。

3、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。

4、会计处理方法

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。

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。

2、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。

3、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

2、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。

3、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。

4、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；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；提供保险产品的运营支撑、代理及经纪服务等。

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。公司向客户提供保险产品运营支撑、经纪、代理服务后，按照合同约定的服务费单价或比例确认收入。

5、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完工百分比法确认收入。业务平台开发项目的完工百分比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百分比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。

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。

3) 保险产品销售代理业务

本公司与保险公司或保险经纪公司签署保险产品销售代理协议，在代理的保险产品保单经保险公司受理生效后，按照代理协议约定计算应收代理手续费，并经保险公司、保险经纪公司核对无误后确认收入。

6、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。

2、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。

3、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

财务报表列报项目变更说明

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”210,197.19元；从“应交税费”重分类至“其他流动负债”465,604.77元；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

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	6%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	应纳税营业额	5.00%
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
北京无线天利移动信息技术股份有限公司	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%
北京众合四海保险代理有限公司	25%

北京壹路领航科技有限公司	25%
北京誉好保险公估有限公司	25%

2、税收优惠

本公司《高新技术企业证书》到期后，根据《关于修订印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火[2016]32号）、《关于修订印发<高新技术企业认定管理工作指引>的通知》（国科发火[2016]195号）的有关规定，向北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局重新申请高新技术企业认定，并于2016年12月1日取得了《高新技术企业证书》（证书编号为GR201611000417），认定本公司为高新技术企业，有效期为三年。根据相关规定，自2016年获得高新技术企业认定后三年内（含2016年），减按15.00%的税率计缴企业所得税。企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。

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	890,292.72	68,941.46
银行存款	103,972,790.06	127,529,751.00
其他货币资金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	105,863,082.78	128,598,692.46

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%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	28,261,928.97	96.93%	1,750,686.15	6.19%	26,511,242.82	18,678,464.43	87.51%	1,253,833.52	6.71%	17,424,630.91

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	894,684.56	3.07%	894,684.56	100.00%		1,666,869.07	7.81%	1,666,869.07	100.00%	
合计	29,156,613.53	100.00%	2,645,370.71	9.07%	26,511,242.82	21,345,333.50	100.00%	3,920,702.59	18.37%	17,424,630.91

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

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	26,821,146.89	1,341,057.35	5.00%
1 至 2 年	1,079,745.34	107,974.53	10.00%
2 至 3 年	84,832.10	25,449.63	30.00%
3 年以上	276,204.64	276,204.64	100.00%
合计	28,261,928.97	1,750,686.15	6.19%

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 437,825.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 159,000.00 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
广州珺鑫通信技术有限公司	159,000.00	货币资金
合计	159,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,066,963.87

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
中国移动通信集团湖北有限公司	短信服务费	705,208.04	无法收回	管理层审批	否
二十四券(北京)科技有限公司	短信服务费	467,843.05	无法收回	管理层审批	否
济南博今科技有限公司	短信服务费	420,072.03	无法收回	管理层审批	否
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	短信服务费	151,845.01	无法收回	管理层审批	否
沈阳飞度科技有限公司	短信服务费	108,123.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,853,091.13	--	--	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	6,127,226.43	21.01	306,361.32
中国太平洋人寿保险股份有限公司	4,179,712.14	14.34	208,985.61
众安在线财产保险股份有限公司	2,084,698.41	7.15	104,234.92
中国太平洋财产保险股份有限公司	1,789,367.42	6.14	89,468.37
中国移动通信集团江苏有限公司	1,643,053.39	5.64	82,152.67
合计	15,824,057.79	54.28	791,202.89

(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：

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	2,939,924.14	99.74%	589,457.67	98.68%
3 年以上	7,530.95	0.26%	7,887.45	1.32%
合计	2,947,455.09	--	597,345.12	--

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
众安在线财产保险股份有限公司	1,216,343.00	41.27	1年以内	未到结算期
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	607,226.74	20.60	1年以内	未到结算期
北京乐康物业管理有限责任公司	237,869.45	8.07	1年以内	未到结算期
南方兵器装备产业有限责任公司	195,239.55	6.62	1年以内	未到结算期
上海心影网络科技有限公司	130,680.00	4.43	1年以内	未到结算期
合计	2,387,358.74	80.99	——	——

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	73,061.11	1,486,309.26
理财产品利息		2,042,215.00
合计	73,061.11	3,528,524.26

(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：

本公司报告期末应收利息中无逾期利息。

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	11,461,676.34	95.55%	447,903.61	3.91%	11,013,772.73	4,460,402.84	74.03%	18.00		4,460,384.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	534,212.51	4.45%	534,212.51	100.00%		1,564,944.87	25.97%	1,564,944.87	100.00%	
合计	11,995,888.85	100.00%	982,116.12	8.19%	11,013,772.73	6,025,347.71	100.00%	1,564,962.87	25.97%	4,460,384.84

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 年以内小计	8,889,383.38	444,469.17	5.00%
1 至 2 年	34,344.39	3,434.44	10.00%
合计	8,923,727.77	447,903.61	5.02%

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 344,594.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
实际核销的其他应收款	1,030,732.36

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
中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	预付通道成本	613,343.30	无法收回	管理层审批	否
中国移动通信集团北京有限公司房山分公司	预付通道成本	373,598.22	无法收回	管理层审批	否
中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司	预付通道成本	43,790.84	无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,030,732.36	--	--	--

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
代收代付保费	8,741,671.32	
业务保证金	1,943,431.90	4,397,134.77
预付通道成本	534,212.51	1,564,944.87
备用金	584,096.67	28,202.13
其他	192,476.45	35,065.94
合计	11,995,888.85	6,025,347.71

(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
众安在线财产保险股份有限公司	代收代付保费	2,910,708.00	1 年以内	24.26%	145,535.40
北京点讯通达信息技术有限公司	预付通道成本	318,212.51	3 至 4 年	2.65%	318,212.51
上海庄源建材有限公司	房租押金	260,000.00	1 年以内	2.17%	
广州芯媒信息科技有限公司	预付通道成本	216,000.00	3 至 4 年	1.80%	216,000.00
南方兵器装备产业有限责任公司	房租押金	205,001.52	1 年以内	1.71%	
合计	--	3,909,922.03	--	32.59%	679,747.91

(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
无				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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
建造合同形成的已完工未结算资产	3,375,265.84		3,375,265.84	5,996,602.63		5,996,602.63
合计	3,375,265.84		3,375,265.84	5,996,602.63		5,996,602.63

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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

无

(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	17,664,515.11

累计已确认毛利	1,851,090.35
已办理结算的金额	16,140,339.62
建造合同形成的已完工未结算资产	3,375,265.84

其他说明：

无

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	280,500,000.00	214,000,000.00
太平稳益理财保险计划		14,000,000.00
预交企业所得税	1,167,675.31	
增值税留抵税额	654,814.51	431,926.74
合计	282,322,489.82	228,431,926.74

其他说明：

2016年12月31日银行委托理财产品构成明细如下：

(1) 广发银行“薪满益足”人民币理财计划产品1,000.00万元，编号:XDKHBJ2106，产品类型：非保本浮动收益型，预期年化收益率：4.00%，投资起始日为2016年5月9日，投资到期日为2017年2月9日；

(2) 广发银行“薪满益足”人民币理财计划产品3,000.00万元，编号:XDKHBJ2153，产品类型：非保本浮动收益型，预期年化收益率：3.80%，投资起始日为2016年7月14日，投资到期日为2017年7月14日；

(3) 广发银行“薪满益足”人民币理财计划产品1,500.00万元，编号:XDKHBJ2168，产品类型：非保本浮动收益型，预期年化收益率：3.80%，投资起始日为2016年8月2日，投资到期日为2017年2月8日；

(4) 民生银行非凡资产管理154天增利第250期对公款产品550.00万元，编号：FGAA16495A，产品类型：非保本浮动收益型，预期年化收益率：3.60%，投资起始日为2016年9月12日，投资到期日为2017年2月13日；

(5) 民生银行非凡资产管理半年增利第245期对公02款产品1,000.00万元，编号：FGAA16437B，产品类型：非保本浮动收益型，预期年化收益率：3.65%，投资起始日为2016年8月11日，投资到期日为2017年

2月13日；

(6) 北京银行心喜系列人民币“京华远见”第2期理财产品计划1,000.00万元，编号:TJ01131201，产品类型：非保本浮动收益型，预期年化收益率：4.00%，投资起始日为2016年9月19日，本产品为无固定期限理财产品；

(7) 北京银行心喜系列人民币京华尊享第九期理财产品3,000.00万元，编号:DJ01140401，产品类型：开放式非保本浮动收益净值型，预期年化收益率：4.20%，投资起始日为2016年10月18日，本产品为无固定期限理财产品；

(8) 北京银行心喜系列人民币京华尊享第九期理财管理计划产品5,000.00万元，编号：DJ01140401，产品类型：开放式非保本浮动收益净值型，预期年化收益率：4.20%，投资起始日为2016年10月18日，本产品为无固定期限理财产品。

(9) 北京银行心喜系列人民币京华尊享第五十八期理财管理计划产品1,000.00万元，编号：DJ01150410，产品类型：开放式非保本浮动收益净值型，预期年化收益率：4.20%，投资起始日为2016年10月29日，本产品为无固定期限理财产品；

(10) 北京银行心喜系列人民币京华尊享第五十八期理财管理计划产品6,500.00万元，编号：DJ01150410，产品类型：开放式非保本浮动收益净值型，预期年化收益率：4.20%，投资起始日为2016年10月29日，本产品为无固定期限理财产品；

(11) 北京银行心喜系列人民币京华尊享第五十八期理财管理计划产品3,000.00万元，编号：DJ01150410，产品类型：开放式非保本浮动收益净值型，预期年化收益率：4.20%，投资起始日为2016年10月29日，本产品为无固定期限理财产品；

(12) 民生银行非凡资产管理43天增利第264期对公02款产品500.00万元，编号：FGAA16765B，产品类型：非保本浮动收益型，预期年化收益率：4.15%，投资起始日为2016年12月22日，投资到期日为2017年2月3日；

(13) 广发银行“薪满益足”人民币理财计划产品1,000.00万元，编号：XDKHBJ2328，产品类型：非保本浮动收益型，预期年化收益率：4.00%，投资起始日为2016年12月23日，投资到期日为2017年1月23日。

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											
中信乐益 通商务科 技有限公 司		9,840,000 .00		277,082.4 2	73,492.50					10,190,57 4.92	
小计		9,840,000 .00		277,082.4 2	73,492.50					10,190,57 4.92	
合计		9,840,000 .00		277,082.4 2	73,492.50					10,190,57 4.92	

其他说明

(1) 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。股权转让价款已于2016年3月末支付完毕，股权变更已于2016年4月11日办理完工商变更登记手续，本公司依据权益法确认2016年4-12月投资收益为27.71万元，确认2016年4-12月其他综合收益7.35万元。

(2) 2016年5月8日本公司子公司上海誉好数据技术有限公司与苏州丹心灵创信息科技有限公司、自然人代井春签署了《苏州欧德福数据科技有限公司设立协议》，协议约定各方出资分别为：苏州丹心灵创信息科技有限公司以货币出资40.00万元，占注册资本的40.00%；上海誉好数据技术有限公司以货币出资30.00万元，占注册资本的30.00%；代井春以货币出资30.00万元，占注册资本的30.00%。苏州欧德福数据科技有限公司公司章程约定股东各方认缴出资时间均为2046年5月3日，股东按认缴出资比例进行利润分配。公司于2016年5月完成了工商登记并取得了营业执照。截至2016年12月31日，苏州欧德福数据技术有限公司尚未开始生产经营。

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	44,961,562.70	8,057,639.76	2,158,081.71	1,110,374.18	56,287,658.35
2.本期增加金额		330,127.37	739,350.43	801,826.02	1,871,303.82
(1) 购置		330,127.37	739,350.43	115,616.00	1,185,093.80
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加				686,210.02	686,210.02
3.本期减少金额		675,631.00	117,008.55	79,930.00	872,569.55
(1) 处置或报废		675,631.00	117,008.55	79,930.00	872,569.55
4.期末余额	44,961,562.70	7,712,136.13	2,780,423.59	1,832,270.20	57,286,392.62
二、累计折旧					
1.期初余额	9,167,456.09	7,610,174.53	1,340,959.51	921,994.68	19,040,584.81
2.本期增加金额	2,567,375.53	50,682.80	268,455.04	321,135.94	3,207,649.31

(1) 计提	2,567,375.53	50,682.80	268,455.04	146,376.51	3,032,889.88
(2) 企业合并增加				174,759.43	174,759.43
3.本期减少金额		641,849.48	32,421.06	75,933.68	750,204.22
(1) 处置或报废		641,849.48	32,421.06	75,933.68	750,204.22
4.期末余额	11,734,831.62	7,019,007.85	1,576,993.49	1,167,196.94	21,498,029.90
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	33,226,731.08	693,128.28	1,203,430.10	665,073.26	35,788,362.72
2.期初账面价值	35,794,106.61	447,465.23	817,122.20	188,379.50	37,247,073.54

(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
无					

(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
无				

(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

无	
---	--

(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
无		

其他说明

无

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

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				725,821.39	23,584,905.66	24,310,727.05
2.本期增加金额				4,102,805.28		4,102,805.28
(1) 购置				119,660.19		119,660.19
(2) 内部研发				2,568,145.09		2,568,145.09
(3) 企业合并增加				1,415,000.00		1,415,000.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额				4,828,626.67	23,584,905.66	28,413,532.33
二、累计摊销						
1.期初余额				405,941.51	1,375,786.16	1,781,727.67
2.本期增加金额				1,122,940.30	2,358,490.56	3,481,430.86
(1) 计提				786,412.56	2,358,490.56	3,144,903.12
(2) 企业合并增加				336,527.74		336,527.74
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				1,528,881.81	3,734,276.72	5,263,158.53
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				3,299,744.86	19,850,628.94	23,150,373.80
2.期初账面价值				319,879.88	22,209,119.50	22,528,999.38

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 9.04%。

(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
无		

其他说明：

无

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
短彩开发		2,465,007.33				2,465,007.33		
互联网创新		6,700,329.47				6,700,329.47		
汽车延保		1,710,772.12				1,710,772.12		
车险比价项目		188,962.43				188,962.43		
代理人项目-产品		867,041.42				867,041.42		
自助理赔-技术		1,955,654.84				1,955,654.84		
动太报价-数据		903,668.44				903,668.44		
保险业务渠道化管理平台	401,594.40	153,921.00			555,515.40			
航延险动态定价系统	251,870.58	98,327.00			350,197.58			
旅意险自助理赔平台	902,267.09	291,994.00			1,194,261.09			
IBMS 业务系统		468,171.02			468,171.02			
合计	1,555,732.07	15,803,849.07			2,568,145.09	14,791,436.05		

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	2,739,459.91	442,769.68	5,485,647.46	1,371,411.87
内部交易未实现利润	178,344.54	26,751.68	288,858.50	72,214.63
预计负债	20,932,159.81	3,139,823.97		
无形资产摊销	62,055.35	9,308.30	99,499.44	24,874.86
合计	23,912,019.61	3,618,653.63	5,874,005.40	1,468,501.36

(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		3,618,653.63		1,468,501.36

(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	7,148,365.25	2,163,954.64
资产减值准备	888,026.92	18.00
合计	8,036,392.17	2,163,972.64

(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	1,272,061.30	
2019 年度	368,949.02	368,949.02	
2020 年度	522,944.32	522,944.32	
2021 年度	4,984,410.61		
合计	7,148,365.25	2,163,954.64	--

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
保证借款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

短期借款分类的说明：

保证借款为本公司实际控制人钱永耀先生为本公司提供连带责任保证取得的借款。

(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 0.00 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
无				

其他说明：

无

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	6,302,073.13	1,380,183.68
应付软件及知识产权费	2,172,893.09	
应付维修理赔费	1,174,789.95	564,694.87
应付通道费用	371,774.50	
应付营销推广费	74,173.22	43,441.73
应付保险费		310,013.00
合计	10,095,703.89	2,298,333.28

(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2016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
预收保费及手续费	2,213,148.90	
预收保险支撑服务费	778,301.86	
预收短信服务费	240,292.23	252,081.39
合计	3,231,742.99	252,081.39

(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：

无

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	8,494,540.48	56,556,750.95	55,750,388.30	9,300,903.13
二、离职后福利-设定提存计划	514,205.55	6,876,852.90	6,794,257.37	596,801.08

三、辞退福利		328,202.36	300,001.26	28,201.10
合计	9,008,746.03	63,761,806.21	62,844,646.93	9,925,905.31

(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	7,945,406.16	48,277,843.04	47,589,046.27	8,634,202.93
2、职工福利费		742,012.50	742,012.50	
3、社会保险费	266,141.73	3,703,376.61	3,621,105.89	348,412.45
其中：医疗保险费	237,920.10	3,335,971.60	3,258,985.49	314,906.21
工伤保险费	9,489.33	96,107.51	97,171.60	8,425.24
生育保险费	18,732.30	270,597.10	264,248.40	25,081.00
补充医疗保险		700.40	700.40	
4、住房公积金	70,005.00	3,402,198.82	3,359,037.82	113,166.00
5、工会经费和职工教育经费	212,987.59	431,319.98	439,185.82	205,121.75
合计	8,494,540.48	56,556,750.95	55,750,388.30	9,300,903.13

(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	489,066.80	6,584,082.33	6,502,090.59	571,058.54
2、失业保险费	25,138.75	292,770.57	292,166.78	25,742.54
合计	514,205.55	6,876,852.90	6,794,257.37	596,801.08

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	408,208.89	664,504.71
企业所得税	835,505.27	2,531,236.62
个人所得税	115,031.97	85,354.42

城市维护建设税	40,771.98	50,207.40
教育费附加	31,052.92	39,026.21
其他税费	14,176.83	10,456.93
合计	1,444,747.86	3,380,786.29

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	5,848.33	
合计	5,848.33	

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：

截止2016年12月31日，无已逾期未支付的利息。

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
代收代垫款	3,614,900.90	717,400.00
往来款及其他	3,103,536.47	2,129,211.14
应付律师服务费	385,886.79	
保证金	130,500.00	188,500.00
合计	7,234,824.16	3,035,111.14

(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
上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	1,990,000.00	未达到结转条件
北京触控科技有限公司	50,000.00	业务保证金，业务合作尚未结束
广州零点信息科技有限公司	20,000.00	业务保证金，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	业务保证金，业务合作尚未结束
上海中显文化传播有限公司	10,000.00	业务保证金，业务合作尚未结束
合计	2,090,000.00	--

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
待转销项税	465,604.77	
合计	465,604.77	

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
未决诉讼	20,932,159.81		
合计	20,932,159.81		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司2016年6月28日收到中国证券监督管理委员会作出的《行政处罚决定书》（[2016]81号），公司及相关负责人因未按规定披露关联关系及收购上海誉好数据技术有限公司股权时未履行关联交易程序等信息披露违法行为，被中国证监会予以行政处罚。

截至2016年12月31日，尹峰等123名自然人基于上述原因先后向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）提起民事诉讼（总计123宗案件），要求本公司承担证券虚假陈述责任，合计索赔金额共计

人民币42,031,311.77元。北京一中院已对上述诉讼案件中的78宗案件作出一审判决，判令本公司赔偿损失共计人民币20,602,384.85元，承担诉讼费共计人民币329,774.96元，本公司根据一审判决的赔偿金额和应承担的案件受理费计提预计负债。

截至财务报表报出日，本公司已依法对北京一中院作出一审判决的78宗案件向北京市高级人民法院提起上诉。

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	152,000,000.00						152,000,000.00

其他说明：

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）	63,458,497.04			63,458,497.04
合计	63,458,497.04			63,458,497.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		73,492.50			73,492.50		73,492.50
其中：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		73,492.50			73,492.50		73,492.50
其他综合收益合计		73,492.50			73,492.50		73,492.50

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：

其他综合收益为本公司联营企业中信乐益通商务科技有限公司2016年度实现的可供出售金融资产公允价值变动损益本公司所享有的份额。

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	22,216,871.77	876,875.13		23,093,746.90
合计	22,216,871.77	876,875.13		23,093,746.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	188,367,711.66	174,212,004.14
调整后期初未分配利润	188,367,711.66	174,212,004.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,131,874.44	34,002,279.51
减：提取法定盈余公积	876,875.13	2,621,085.20
应付普通股股利	6,384,000.00	7,472,000.00
其他利润分配		9,753,486.79
期末未分配利润	196,238,710.97	188,367,711.66

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	287,290,373.32	199,159,922.81	185,396,041.21	118,285,066.09
其他业务	211,502.26	210,583.40		
合计	287,501,875.58	199,370,506.21	185,396,041.21	118,285,066.09

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	615,229.64	397,041.82
教育费附加	444,504.72	300,937.70
房产税	180,582.54	
土地使用税	1,033.96	
车船使用税	4,500.00	
印花税	24,080.69	
营业税	250,912.10	65,543.88
合计	1,520,843.65	763,523.40

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	6,205,544.61	4,568,484.40
业务招待费	195,213.93	85,041.58
交通差旅费	119,150.10	107,075.45
租赁费	99,494.02	77,863.40
其他费用	201,172.36	1,250,436.97
合计	6,820,575.02	6,088,901.80

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	17,126,060.07	14,230,365.25
研究开发费用	14,791,436.05	9,233,390.39
折旧及摊销费用	5,892,993.84	4,229,428.60
房屋租赁及物业费	2,867,280.56	1,285,120.34
其他费用	6,316,459.98	5,063,706.36
合计	46,994,230.50	34,042,010.94

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	220,529.11	
减：利息收入	2,497,393.29	5,676,627.86
其他	246,621.71	23,523.46
合计	-2,030,242.47	-5,653,104.40

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	623,420.06	1,521,494.24
合计	623,420.06	1,521,494.24

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
权益法核算的长期股权投资收益	277,082.42	
国债回购收益		166,079.66
银行理财产品收益	6,097,909.31	7,390,936.44
太平稳益理财保险计划收益	60,666.67	667,333.33
合计	6,435,658.40	8,224,349.43

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
非流动资产处置利得合计	5,412.51		5,412.51
其中：固定资产处置利得	5,412.51		5,412.51
政府补助	1,069,445.50	1,579,000.00	1,069,445.50
无法支付的应付账款		2,266,692.96	
其他	55,723.94	146,264.53	55,723.94
合计	1,130,581.95	3,991,957.49	1,130,581.95

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
中关村管委会 2015 年度企业技术改造和技术创新支持奖励资金	北京市中关村科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	461,000.00		与收益相关
2016 年度北京市科技服务业促进专项补贴款	北京市科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	250,000.00		与收益相关
上市公司收购补贴款	中关村科技园区管理委员会	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	156,000.00		与收益相关
企业稳岗补贴	北京市石景山区人力资源和社会保障局	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		否	78,645.50		与收益相关
石景山科委科学技术奖金	北京市石景山区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
三项经费扶持款	上海市松江区投资促进服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关

石景山区科学技术奖奖金	北京市石景山区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务资金补贴	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	否	否	8,200.00		与收益相关
中关村企业信用促进会软著补贴	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	否	否	5,600.00		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	否	否		982,000.00	与收益相关
企业改制	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	否	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	否	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	否	否		5,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,069,445.50	1,579,000.00	--

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	37,777.84	10,609.46	37,777.84
其中：固定资产处置损失	37,777.84	10,609.46	37,777.84

罚款支出	400,000.00		400,000.00
计提预计负债	20,602,384.85		20,602,384.85
其他	161.28	6,444.11	161.28
合计	21,040,323.97	17,053.57	21,040,323.97

其他说明：

本公司2016年6月28日收到中国证券监督管理委员会作出的《行政处罚决定书》（[2016]81号），公司及相关负责人因未按规定披露关联关系及收购上海誉好数据技术有限公司股权时未履行关联交易程序等信息披露违法行为，被中国证监会予以行政处罚。

截至2016年12月31日，尹峰等123名自然人基于上述原因先后向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）提起民事诉讼，要求本公司承担证券虚假陈述责任，合计索赔金额共计人民币42,031,311.77元。北京一中院已对上述诉讼案件的78宗案件作出一审判决，判令本公司赔偿损失共计人民币20,602,384.85元，承担诉讼费共计人民币329,774.96元，本公司根据一审判决的赔偿金额和应承担的案件受理费计提预计负债。

截至财务报表报出日，本公司已依法对北京一中院作出一审判决的78宗案件向北京市高级人民法院提起上诉。

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	7,097,553.39	7,416,531.13
递延所得税费用	-2,150,152.27	-790,719.68
合计	4,947,401.12	6,625,811.45

（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	20,728,458.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,109,268.84
子公司适用不同税率的影响	1,065,944.49
调整以前期间所得税的影响	63,271.85
非应税收入的影响	-41,562.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	102,732.68
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	1,201,307.99

研发费用加计扣除的影响	-1,091,071.20
因税收优惠续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
所得税费用	4,947,401.12

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

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	90,168,821.64	115,593,929.90
收到的银行存款利息收入	4,031,220.06	5,343,740.15
收往来款、备用金、保证金等	1,214,730.42	3,607,257.38
收到的政府补助	1,069,445.50	1,579,000.00
合计	96,484,217.62	126,123,927.43

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和收到的代收代付保费。

(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	108,020,303.13	115,266,629.90
支付的管理费用	9,008,394.41	5,467,381.37
支付的销售费用	711,338.77	4,730,210.87
支付的往来款项、押金及备用金	3,271,925.44	1,545,240.29
支付的其他款项	857,945.37	743,050.73
合计	121,869,907.12	127,752,513.16

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和支付的代收代付保费。

(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	15,781,057.87	35,921,591.04
加：资产减值准备	623,420.06	1,521,494.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,032,889.88	2,943,911.16
无形资产摊销	3,144,903.12	1,417,958.48
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）	32,365.33	10,609.46

财务费用（收益以“-”号填列）	220,529.11	
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,435,658.40	-8,224,349.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,150,152.27	-790,719.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,621,336.79	-3,942,368.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,384,837.77	-1,249,753.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	517,814.00	5,521,434.58
其他	20,932,159.81	
经营活动产生的现金流量净额	31,935,827.53	33,129,808.44
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	104,863,082.78	127,598,692.46
减：现金的期初余额	127,598,692.46	278,481,288.21
现金及现金等价物净增加额	-22,735,609.68	-150,882,595.75

（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	2,897,520.86
其中：	--
北京众合四海保险代理有限公司	2,897,520.86
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,820,593.56
其中：	--
北京众合四海保险代理有限公司	1,820,593.56
其中：	--
北京众合四海保险代理有限公司	
取得子公司支付的现金净额	1,076,927.30

其他说明：

（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	104,863,082.78	127,598,692.46
其中：库存现金	890,292.72	68,941.46
可随时用于支付的银行存款	103,972,790.06	127,529,751.00
三、期末现金及现金等价物余额	104,863,082.78	127,598,692.46

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
北京众合四海保险代理有限公司	2016年04月01日	2,897,520.86	51.00%	股权收购	2016年04月01日	本公司获得控制权	35,560,334.61	-772,211.94

其他说明：

北京众合四海保险代理有限公司下属子公司情况如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京壹路领航科技有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00

2014年12月，北京众合四海分别与北京壹路领航科技有限公司股东李蓉女士、田丽红女士签署《股权转让协议》，以人民币7万元、3万元收购李蓉女士、田丽红女士持有的北京壹路领航科技有限公司股权。2014年12月，北京壹路领航科技有限公司完成工商登记变更，公司股东变更为北京众合四海保险代理有限公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	2,897,520.86
合并成本合计	2,897,520.86
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,897,520.86
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据大华会计师事务所出具的基准日为2015年12月31日的审计报告（大华审字[2016]002240号），北京众合四海保险代理有限公司经审计的净资产为人民币5,967,354.56元。经双方协商一致，以审计后北京众

合四海的净资产作为定价依据，北京众合四海的整体作价人民币5,950,000.00元，本公司收购北京众合四海51.00%股权的对价为人民币3,034,500.00元。

2016年6月28日，本公司与北京联信汇业投资管理有限公司、自然人滕华砚和章振宇签署了《关于北京众合四海保险代理有限公司之股权转让协议之补充协议》，补充协议约定审计基准日至合并日之间产生的经营亏损136,979.14元由转让方承担，本公司已于2016年12月收到补偿款并调整了合并对价。

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

	北京众合四海保险代理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,820,593.56	1,820,593.56
应收款项	16,967,079.70	16,967,079.70
固定资产	518,062.81	518,062.81
无形资产	1,078,472.26	1,078,472.26
预付账款	6,105,116.49	6,105,116.49
其他流动资产	28,914.51	28,914.51
应付款项	18,216,981.12	18,216,981.12
预收账款	562,833.34	562,833.34
应付职工薪酬	447,513.29	447,513.29
应交税费	1,609,498.13	1,609,498.13
净资产	5,681,413.45	5,681,413.45
减：少数股东权益	2,783,892.59	2,783,892.59
取得的净资产	2,897,520.86	2,897,520.86

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

1、可辨认资产、负债公允价值的确定方法

根据大华会计师事务所出具的基准日为2015年12月31日的审计报告（大华审字[2016]002240号），北京众合四海保险代理有限公司经审计的净资产为人民币5,967,354.56元。经双方协商一致，以审计后北京众合四海的净资产作为定价依据，北京众合四海的整体作价人民币5,950,000.00元。

2016年1-3月份期间，北京众合四海所处的市场环境未发生重大变化，且北京众合四海公司无自有房屋建筑物、土地使用权和存货，亦无大额固定资产、无形资产的购置、变卖和处置，因此以2016年3月31日的账面价值确定可辨认资产、负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

本次企业合并中无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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

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：

2016年2月，上海誉好数据技术有限公司与齐亚魁先生签署《北京誉好保险公估有限公司设立协议》，北京誉好保险公估有限公司注册资本200.00万元，上海誉好以货币方式出资140.00万元，持股70.00%。齐亚魁先生以货币方式出资60.00万元，持股30.00%。北京誉好保险公估有限公司已于2016年3月完成工商登记并取得营业执照，2016年5月已完成股东出资。

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
北京众合四海保险代理有限公司	北京	北京	保险代理服务行业	51.00%		非同一控制下企业合并
北京壹路领航科技有限公司	北京	北京	信息技术服务行业		100.00%	非同一控制下企业合并的控股子公司的子公司
北京誉好保险公估有限公司	北京	北京	保险公估行业		70.00%	通过投资设立的控股子公司的子公司

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配的股利	期末少数股东权益余额
上海誉好数据技术有限公司	20.00%	2,267,352.94		9,658,533.09
上海优保网络科技有限公司	40.00%	-1,239,785.66		589,308.90
北京众合四海保险代理有限公司	49.00%	-378,383.85		2,405,508.74

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	49,421,103.74	2,514,007.55	51,935,111.29	6,042,289.15		6,042,289.15	39,956,418.57	2,375,044.73	42,331,463.30	8,375,562.54		8,375,562.54
上海优保网络科技有限公司	6,507,633.63	217,035.62	6,724,669.25	5,251,397.01		5,251,397.01	2,321,951.82	319,088.36	2,641,040.18	68,303.78		68,303.78
北京众合四海保险代理有限公司	17,799,470.23	1,624,604.31	19,424,074.54	14,514,873.03		14,514,873.03						

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
上海誉好数据技术有限公司	35,732,273.95	11,336,921.38		10,391,833.86	32,064,084.66	10,451,084.85		12,554,111.49
上海优保网络科技有限公司	1,716,854.34	-3,099,464.16		-5,800,919.44	150,943.36	-427,263.60		-450,595.77
北京众合四海保险代理有限公司	35,560,334.61	-772,211.94		-4,176,024.83				

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

无

(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	
中信乐益通商务科技有限公司	北京	北京	通用积分平台	20.50%		权益法

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
流动资产	61,993,921.79	
非流动资产	2,843,719.59	
资产合计	64,837,641.38	
流动负债	18,123,977.65	
非流动负债	119,500.00	
负债合计	18,243,477.65	
归属于母公司股东权益	46,594,163.73	
按持股比例计算的净资产份额	9,551,803.56	
--商誉	638,771.36	
对联营企业权益投资的账面价值	10,190,574.92	
营业收入	5,492,763.10	
净利润	1,351,621.58	
其他综合收益	358,500.00	
综合收益总额	1,710,121.58	

其他说明

本公司联营企业苏州欧德福数据科技有限公司的具体情况详见本附注七、注释17。

(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

无

(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

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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（主要为汇率风险和利率风险）。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。

1、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2016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54.28% (2015年12月31日：52.36%)。

2、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2016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	105,863,082.78	105,863,082.78	105,863,082.78			
应收账款	26,511,242.82	29,156,613.53	29,156,613.53			
其他应收款	11,013,772.73	11,995,888.85	11,995,888.85			
其他流动资产	282,322,489.82	282,322,489.82	282,322,489.82			
小计	425,710,588.15	429,338,074.98	429,338,074.98			
短期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			
应付账款	10,095,703.89	10,095,703.89	10,095,703.89			
其他应付款	7,234,824.16	7,234,824.16	7,234,824.16			
小计	21,330,528.05	21,330,528.05	21,330,528.05			

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	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			

3、市场风险

4、汇率风险

截止2016年12月31日，本公司无外币金融资产和外币金融负债。

5、利率风险

截止2016年12月31日银行借款余额400.00万元，占资产总额的比例为0.79%，本公司面临的利率风险较小。

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、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。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

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%。

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、1、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九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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	公司控股股东、实际控制人，现任公司董事、总经理
邝青	公司股东，现任公司董事长
郑磊	董事
陈洪亮	董事、财务总监、董事会秘书
郑洪涛	独立董事
何帅领	独立董事
张永泽	独立董事
熊长青	原董事
徐筱筠	原独立董事
刘及欧	原独立董事
闫长乐	原独立董事
郭志远	监事会主席
赵楠	监事
王琳琳	监事
葛智光	原监事

吴占凯	原监事
张劲	副总经理、分公司总经理
李克华	技术总监
钱永美	持有公司 5%以上股份的股东
江阴鑫源投资有限公司	持有公司 5%以上股份的股东、钱永美女士所控制的企业
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
上海天赫投资管理有限公司	钱永美控制的公司，邝青任该公司投资决策委员会主任
众合（中国）科技有限公司	郑磊控制的公司
北京汉辰佳业文化传播有限公司	郑磊任该公司董事长
北京联信汇业投资管理有限公司	郑磊任该公司董事长、子公司众合四海股东
北京众合四海投资管理有限公司	郑磊持股 47.27%的公司
北京众合保险经纪有限公司	郑磊控制的公司
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

其他说明

1、2016年4月18日，熊长青先生由于个人原因，辞去非独立董事职务，辞职后，熊长青先生不再在公司担任任何职务。

注2、2016年5月17日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于选举郑磊先生为公司非独立董事的议案》，同意选举郑磊先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意选举郑磊先生为公司第三届董事会董事，任期三年。

3、2016年8月12日，徐筱筠女士由于个人原因，辞去独立董事职务，辞职后，徐筱筠女士不再在公司担任任何职务。

4、2016年8月12日，刘及欧女士由于个人原因，辞去独立董事职务，辞职后，刘及欧女士不再在公司担任任何职务。

5、2016年8月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举郑洪涛先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举郑洪涛先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

6、2016年8月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举何帅领先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举何帅领先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

7、2017年2月15日，闫长乐先生任独立董事期满离任。

8、2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举张永泽先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

9、2017年2月15日，葛智光先生第二届监事会监事任期满离任。

10、2017年2月15日，吴占凯先生第二届监事会监事任期满离任。

11、2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意选举赵楠女士为第三届监事会监事，任期三年。

12、2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意选举王琳琳女士为第三届监事会监事，任期三年。

13、2017年2月21日，召开的第三届董事会第一次会议审议通过了过《关于选举第三届董事会董事长的议案》和《关于聘任总经理的议案》，选举邝青先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。决定聘任钱永耀先生为公司总经理，任期三年。

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

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
北京众合保险经纪有限公司	房屋租赁	187,312.11	

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
钱永耀	237,302.23	2016年04月22日	2016年06月08日	是
钱永耀	4,000,000.00	2016年04月22日	2016年11月08日	是
钱永耀	4,000,000.00	2016年05月24日	2017年01月09日	是

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	379.21	383.54

(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
其他应收款	北京众合保险经纪有限公司	1,568.00			

(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
应付账款	众合（中国）科技有限公司	688,296.23	
其他应付款	北京众合四海投资管理有限公司	8,642.87	

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

如七、合并财务报表项目注释50所述，本公司及相关责任人因未按规定披露关联关系及收购上海誉好数据技术有限公司股权时未履行关联交易程序等信息披露违法行为，被中国证监会予以行政处罚。

截止2016年12月31日，尹峰等123名自然人先后向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）提起民事诉讼（共计123宗案件），要求本公司承担证券虚假陈述责任，具体索赔金额共计人民币42,031,311.77元。其中：

（1）北京一中院已对其中78宗案件作出一审判决，判令本公司赔偿损失共计人民币20,602,384.85元，承担诉讼费共计人民币329,774.96元。本公司已按一审判决结果计提预计负债20,932,159.81元。

（2）其余45宗案件（合计索赔金额19,365,849.93元）尚在管辖权异议审理阶段，尚未进行实体审理。

(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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,080,000.00
-----------	--------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

如十四、承诺及有事项2、或有事项所述：本公司及相关责任人因未按规定披露关联关系及收购上海誉好数据技术有限公司股权时未履行关联交易程序等信息披露违法行为，被中国证监会予以行政处罚。除已经按照一审判决结果计提预计负债的78宗案件以及正处于管辖权异议审理阶段的45宗案件外，资产负债表日至本财务报告批准报出日期间，本公司又先后收到刘振广等57名自然人提交的民事起诉材料，该等自然人亦起诉要求本公司承担证券虚假陈述责任，具体索赔金额共计人民币18,341,259.65元，案件均尚在管辖权异议审理阶段。

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

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%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,939,491.75	94.35%	992,055.93	6.64%	13,947,435.82	15,781,495.37	85.54%	1,043,774.92	6.61%	14,737,720.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	894,684.56	5.65%	894,684.56	100.00%		1,666,869.07	9.04%	1,666,869.07	100.00%	
合计	15,834,176.31	100.00%	1,886,740.49	11.92%	13,947,435.82	18,448,364.44	100.00%	3,710,643.99	20.11%	14,737,720.45

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

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	14,017,025.83	700,851.29	5.00%
1 至 2 年	150,000.00	15,000.00	10.00%

3 年以上	276,204.64	276,204.64	100.00%
合计	14,443,230.47	992,055.93	

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 397,083.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 159,000.00 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
广州珺鑫通信技术有限公司	159,000.00	货币资金
合计	159,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,061,986.87

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
中国移动通信集团湖北有限公司	短信服务费	705,208.04	无法收回	管理层审批	否
二十四券（北京）科技有限公司	短信服务费	467,843.05	无法收回	管理层审批	否
济南博今科技有限公司	短信服务费	420,072.03	无法收回	管理层审批	否
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	短信服务费	151,845.01	无法收回	管理层审批	否
沈阳飞度科技有限公司	短信服务费	108,123.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,853,091.13	--	--	--

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
中国太平洋人寿保险股份有限公司	4,179,712.14	26.40	208,985.61
中国太平洋财产保险股份有限公司	1,789,367.42	11.30	89,468.37
中国移动通信集团江苏有限公司	1,643,053.39	10.38	82,152.67
申万宏源证券有限公司	1,583,529.46	10.00	79,176.47
交通银行太平洋信用卡中心	1,575,144.79	9.95	78,757.24
合计	10,770,807.20	68.03	538,540.36

(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	9,531,847.82	94.69%			9,531,847.82	4,279,625.22	73.22%			4,279,625.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	534,212.51	5.31%	534,212.51	100.00%		1,564,944.87	26.78%	1,564,944.87	100.00%	
合计	10,066,060.33	100.00%	534,212.51	5.31%	9,531,847.82	5,844,570.09	100.00%	1,564,944.87	26.78%	4,279,625.22

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
实际核销的其他应收款	1,030,732.36

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
中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	预付通道成本	613,343.30	无法收回	管理层审批	否
中国移动通信集团北京有限公司房山分公司	预付通道成本	373,598.22	无法收回	管理层审批	否
中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司	预付通道成本	43,790.84	无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,030,732.36	--	--	--

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
内部单位资金拆借	7,500,000.00	
业务保证金	1,842,011.90	4,242,775.28
预付通道成本	534,212.51	1,564,944.87
备用金	179,415.92	1,964.00

其他	10,420.00	34,885.94
合计	10,066,060.33	5,844,570.09

(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
北京众合四海保险代理有限公司	内部资金拆借	4,500,000.00	1 年以内	44.70%	
上海优保网络科技有限公司	内部资金拆借	3,000,000.00	1 年以内	29.80%	
北京点讯通达信息技术有限公司	预付通道成本	318,212.51	3 至 4 年	3.16%	318,212.51
广州芯媒信息科技有限公司	预付通道成本	216,000.00	2 至 3 年	2.15%	216,000.00
上海庄源建材有限公司	房租押金	260,000.00	1 年以内	2.58%	
合计	--	8,294,212.51	--	82.39%	534,212.51

(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	74,134,669.88		74,134,669.88	30,037,149.02		30,037,149.02
对联营、合营企业投资	10,190,574.92		10,190,574.92			

合计	84,325,244.80		84,325,244.80	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	1,200,000.00		3,000,000.00		
上海天彩保险经纪有限公司	8,949,634.06	40,000,000.00		48,949,634.06		
北京众合四海保险代理有限公司		2,897,520.86		2,897,520.86		
合计	30,037,149.02	44,097,520.86		74,134,669.88		

(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											
中信乐益通商务科技有限公司		9,840,000.00		277,082.42	73,492.50					10,190,574.92	
小计		9,840,000.00		277,082.42	73,492.50					10,190,574.92	
合计		9,840,000.00		277,082.42	73,492.50					10,190,574.92	

(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	214,036,824.45	152,749,420.85	154,843,671.61	107,647,060.78
其他业务	517,742.71	422,303.80	195,678.00	132,441.04
合计	214,554,567.16	153,171,724.65	155,039,349.61	107,779,501.82

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	277,082.42	
银行理财产品收益	5,195,725.20	6,850,467.96
国债回购收益		166,079.66
合计	5,472,807.62	7,016,547.62

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	-32,365.33	
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）	1,069,445.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	94,300.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,158,575.98	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-20,602,384.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344,437.34	
减：所得税影响额	-1,948,221.15	
少数股东权益影响额	129,150.72	
合计	-11,837,795.61	--

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	3.52%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.28%	0.18	0.18

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2016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：董事会办公室