



# 北京无线天利移动信息技术股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

### 2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邝青、主管会计工作负责人陈洪亮及会计主管人员孙涛声明：  
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	80,609,984.62	91,886,696.09	-12.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,946,161.62	10,687,379.34	-127.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,702.80	9,628,396.91	-99.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,183,094.56	-18,904,331.77	-64.95%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.07	-128.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.07	-128.57%
加权平均净资产收益率	-0.73%	2.43%	-3.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	511,163,977.11	530,337,036.12	-3.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	401,080,426.67	404,026,588.29	-0.73%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	152,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0194
-----------------------	---------

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	1,502,986.30	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,969,144.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,054.18	
减：所得税影响额	-520,085.18	

少数股东权益影响额（税后）	10,737.08	
合计	-2,957,864.42	--

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

## 二、重大风险提示

### 1、运营商服务政策变动风险

公司主营业务的发展受到运营商政策的变化影响，如果运营商发生政策变动，可能影响业务合作协议的续签以及佣金比例的调整，从而导致公司主营业务收入的下降。在业务发展过程中，运营商会根据具体客户调整业务开展方式、结算方式和结算周期等，甚至可能降低向服务客户收取的信息服务费标准、降低公司在相关合作业务中的收入份额，上述因素将导致公司业绩出现下滑风险。

应对措施：公司将重点发挥在金融行业领域客户的资源优势，提供多元化的服务内容、丰富服务形式，通过提高大客户粘度和积极拓展其他新增客户数量，维护现有运营商渠道资源。

### 2、主营业务行业竞争风险

近年来，随着移动互联网的快速发展，行业信息服务呈现了多元化的发展态势。OTT（指通过互联网向用户提供各种应用服务）的服务模式受到互联网巨头的青睐，通过APP端、微信端等多种形式的信息服务迅速抢占了传统移动通讯领域的信息服务市场。且因为行业毛利水平高，导致近年来纷纷成立的数百家小科技公司，通过价格竞争手段方式抢占市场，导致目前移动信息服务行业的市场竞争愈演愈烈。

应对措施：公司将通过丰富服务种类、规范服务内容、稳定运营商渠道资源、保证技术平台稳定等多种手段，保证公司在行业的领先地位。通过规范的竞争手段和良好的服务品质保证业务规模稳定发展。

### 3、互联网保险的政策及市场风险

互联网保险行业在2017年发展迅速，传统的大型保险公司、互联网巨头及科技公司竞相开展相关业务，使得该领域市场竞争白热化。竞争激烈导致的结果，一方面保险公司毛利和经纪公司佣金被严重挤压，另一方面通过运营推广活动的获客成本不断提高、转化率降低，市场上出现了各种违规获客手段。监管层对此出台了严格的政策，以防止市场过度竞争，但这也影响了企业自主定价能力。

应对措施：公司已通过收并购方式，获得了保险经纪牌照及区域性保险代理牌照，未来将借助资本市场优势，重点开展全国部分城市相关互联网保险业务，提升业务规模，提升业务总量，通过拓展渠道的合作模式，增强市场议价能力。

### 4、人才流失和人力成本上升的风险

随着公司经营规模的扩大，公司需要增加聘用更多的人员以适应业务的发展需要，而创新业务的开拓与发展促使公司对技术型人才和高级管理人才的需求有所增加，因此公司面临着人力成本上升的风险。而随着业务发展，公司的组织结构日趋复杂，带来管理难度的加大。如果公司不能进一步完善管理构架，及时制定有效的员工激励措施，对骨干人员的稳定实施有效控制公司将面临人才流失的风险。

应对措施：公司将根据业务发展需要不断优化公司现有的绩效考核机制，奖勤罚懒、优胜劣汰，从而实现人力成本的有效控制。同时，公司将提供更多的岗位培训和晋升机制，结合岗位调整、职位晋升、薪资待遇、奖金提成、股权激励、特

殊贡献等多种手段吸引和稳定优秀的核心骨干和技术型、管理型人才，从而建立长效稳定的员工激励制度。此外，公司将持续加强企业文化建设，增强员工归属感，从而防范人才流失的风险。

### 5、投资者诉讼带来的收入不确定风险

截至2018年4月23日，公司共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331份诉讼材料，共涉及金额9,674.99万元。目前，公司已收到此系列案件的175份二审民事判决书。判决驳回公司的上诉，维持一审原判。根据本次北京市高院175个案件的二审判决书，公司应赔偿的金额以及应承担的案件受理费合计5,185.19万元。未来不排除还有新的投资者提起诉讼的可能，公司面临赔偿额持续增加的风险，将会影响公司2018年度的经营的业绩。

应对措施：针对本次公告的终审判决结果，公司将通过其他合法途径维护自身合法权益。同时积极争取通过调解处理，降低公司的赔偿金额以减轻对公司业绩造成的影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,747		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钱永耀	境内自然人	40.24%	61,165,840	45,874,380		
钱永美	境内自然人	11.13%	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	0		
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.01%	10,650,000	0		
邝青	境内自然人	2.64%	4,008,249	3,006,187		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	2,644,040	0		
张兆阳	境内自然人	0.25%	373,300	0		
薛兆栋	境内自然人	0.24%	362,600	0		
冯洪燕	境内自然人	0.22%	331,000	0		
胡维玲	境内自然人	0.17%	261,150	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
钱永美	16,913,610	人民币普通股	16,913,610			

钱永耀	15,291,460	人民币普通股	15,291,460
江阴鑫源投资有限公司	14,364,000	人民币普通股	14,364,000
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	10,650,000	人民币普通股	10,650,000
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
邱青	1,002,062	人民币普通股	1,002,062
张兆阳	373,300	人民币普通股	373,300
薛兆栋	362,600	人民币普通股	362,600
冯洪燕	331,000	人民币普通股	331,000
胡维玲	261,150	人民币普通股	261,150
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，江阴鑫源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。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）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 合并资产负债表项目

- 1、预付账款较年初增长45.58%，主要系本报告期末预付车险业务佣金增加所致。
- 2、应付账款较年初增长88.52%，主要系本报告期末应付信息服务费以及应付保险业务手续费增加所致。
- 3、应付职工薪酬较年初减少37.85%，主要系上期末计提2017年度年终奖本季度已发放完毕所致。
- 4、应交税费较年初减少88.17%，主要系本报告期末应交增值税减少所致。
- 5、其他应付款较年初减少32.44%，主要系本报告期已支付部分诉讼赔偿款所致。
- 6、其他流动负债较年初增加100%，主要系本报告期末根据会计准则重分类待转销项税，而期初数无此重分类。

#### (二) 合并利润表项目

- 1、税金及附加较去年同期减少48.57%，主要系本报告期应交增值税减少导致税金及附加减少所致。
- 2、财务费用较去年同期减少56.65%，主要系本报告期银行存款利息收入增加所致。
- 3、资产减值损失较去年同期减少80.17%，主要系本报告期计提坏账准备减少所致。
- 4、营业外收入较去年同期减少99.99%，主要系本报告期末收到政府补助收入所致。
- 5、营业外支出较去年同期增加57,124.03%，主要系本报告期计提预计负债所致。
- 6、所得税费用较去年同期减少128.55%，主要系由于上年度可弥补亏损本报告期末计提当期所得税费用所致。

#### (三) 合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.95%，主要为本报告期支付部分已判决赔偿款。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.32%，主要为本报告期理财产品到期后重新购买理财产品支出减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%，主要为本报告未发生筹资活动现金流，而上年同期支付归还银行借款和利息。

### 二、业务回顾和展望

公司是国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商，同时也在互联网/移动互联网创新业务方面持续探索，拓展新型服务业态。公司的行业移动信息服务主要是为国内大中型集团客户提供移动信息应用整体解决方案，涵盖定制开发、业务集成、运营支撑和客户关系管理等服务，最终协助集团客户向其客户提供以短信彩信应用、云服务平台为主的移动信息服务。公司的互联网/移动互联网创新业务主要聚焦于互联网金融、保险业务，无线天利成功拓展了航班延误险服务、教育险服务、手机延保服务手机卫士，以互联网思维重构业务模式，提供专业的服务和体验。

报告期内，公司实现营业收入8,061万元，同比减少1127.67万元，同比下降12.27%，主要原因为由于运营商结算的政策调整，导致公司在报告期内结算移动信息服务收入下降：1) 报告期内，公司未结算中国移动通信集团上海有限公司的MAS业务收入，而上年同期公司结算了中国移动通信集团上海有限公司MAS业务收入642万元；(2) 报告期内，公司较上年同期减少结算部分运营商的佣金750万元。报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-294.62万元，同比减少1,363.35万元，同比下降127.57%，主要原因系：本报告期在营业收入同比减少1,127.67万元的同时，根据北京市高级人民法院的二审民事判决书（详见公告2018-003号），公司对报告期内新增的33起诉讼案件，计提预计负债483万元，而上年同期未计提预计负债。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

### 1、短彩开发项目

报告期内，短彩开发项目对于产品进行了进一步升级，具体体现在如下几个方面：（1）集群化方案的设计与实现，主要包括负载均衡、集群化设计、集群化部署等；（2）系统管理重构，主要倾向于可视化监控、可视化维护、故障应急处理等方面，使得日常运营和维护更加的方便和可控；（3）通信协议扩展，丰富了上下游通信协议的扩展，扩展了接入能力，增强了应用场景适应能力；报告期内集中了解行业需求，广泛采纳客户意见，设计工作已经完成，目前处于研发阶段。

### 2、家财无忧云平台

报告期内，公司继续积极探索“保险+服务”模式在家财险领域的创新建设，打造平台大而全、业务小而精的家财无忧云平台。家财险业务痛点，由于标的分散、标的类别众多，对于小额高频的案件，客户真正需要的是帮他快速解决问题，而不是拿到理赔款，从而理赔服务化是一个很大的需求。但保险公司对这类分散型业务的标的采集、查勘定损、理赔服务能力明显不足，要想大力发展家财险业务，必须要采用科技手段完善数据采集能力及优化数据质量、聚集服务资源完善服务能力及服务深度、重定义业务流程提高作业效率及业务风控。通过走访几家大型财险保险公司，发现他们总部也在寻求家财险业务的突破方向，已与保司分公司交流研讨方案细节，其中作业模块现已进入研发阶段。

### 3、天彩e保险平台项目

在报告期内，天彩e保险平台项目通过调色板车险平台功能，升级智能核保规则引擎和API接口，优化销售前端和管理中台的业务流程，基本实现10秒报价、30秒出单，极大提升了销售渠道及业务员的展业效率和管理效能。并通过整合车后服务资源，设计实施车后增值服务管理调度系统，在试点门店基本走通车后增值服务领取、派单、核销等业务流程，为下一步面向车主提供一站式车险服务奠定基础。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五大供应商占公司全部采购金额的比例为50.99%，本报告期前五大供应商占比与往期基本持平，主要为公司主营业务发展稳健，未来经营情况不会产生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五大客户占公司全部采购金额的比例为58.22%，本报告期前五大供应商占比与往期基本持平，主要为公司主营业务发展



稳健，未来经营情况不会产生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

在报告期内，各项业务围绕公司发展战略及2018年度经营计划，有序推进各项工作。公司目前业务单元主要包括MAS业务、ICT综合服务平台业务、保险科技业务、和互联网保险业务。

其中，因运营商结算政策调整，导致MAS业务收入有所下滑，运营商结算酬金有所下降。ICT业务整体收入规模同比基本持平，业务相对稳健。保险科技业务稳步发展，针对性地大客户资源，结合VR、语音识别等智能手段，维护升级重点项目。互联网保险业务重点加大了平台维护建设，通过有效结合线下渠道资源实现收入迅速增长。

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

√ 适用 □ 不适用

见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

截至2018年4月23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331份诉讼材料，共涉及金额9,674.99万元。

截至2018年4月23日，公司收到此系列案件的175份二审民事判决书。判决驳回公司的上诉，维持一审原判。根据本次北京市高院175个案件的二审判决书，公司应赔偿的金额以及应承担的案件受理费合计5,185.19万元。针对法院终审判决结果，公司将通过其他合法途径维护自身合法权益。

截至2018年4月23日，公司累计赔偿案件131起，赔偿金额、案件受理费、延迟支付滞纳金等相应费用累计3,551.42万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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。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。详见巨潮资讯网《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》(2016-075号)。	2018年01月11日	巨潮资讯网,《关于重大诉讼进展公告》,公告编号:2018-003号
	2017年08月04日	巨潮资讯网,《关于重大诉讼进展公告》,公告编号:2017-069号
	2017年07月12日	巨潮资讯网,《关于重大诉讼进展公告》,公告编号:2017-066号
	2017年06月28日	巨潮资讯网,《关于重大诉讼进展公告》,公告编号:2017-064号
	2017年06月05日	巨潮资讯网,《关于重大诉讼进展公告》,公告编号:2017-063号
	2017年04月20日	巨潮资讯网,《关于重大诉讼进展公告》,公告编号:2017-053号
	2017年01月19日	巨潮资讯网,《关于重大诉讼进展公告》,公告编号:2017-013号
	2016年12月30日	巨潮资讯网,《关于重大诉讼的公告》,公告编号:2016-123号

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		16,998.32									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				152.32	
累计变更用途的募集资金总额		11,205.67				已累计投入募集资金总额				14,951.56	
累计变更用途的募集资金总额比例		65.92%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、新一代行业移动信息服务平台项目	是	8,030.76	3,050		3,050	100.00%				否	是
2、个人移动金融信息服务平台项目	是	3,074.92				0.00%				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		2,574.36	100.00%	2016年09月30日			不适用	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		3,121.43	不适用	否
6、天彩e保险平台项目	否		3,149.99	152.32	1,103.24	35.02%	2019年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,998.32	16,998.32	152.32	14,951.56	--	--	0	3,121.43	--	--

			32		57				3		
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--					--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--					--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	16,998.32	16,998.32	152.32	14,951.57	--	--	0	3,121.43	--	--
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	适用										
	<p>以前年度发生</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施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										

	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 2018 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募投项目资金余额为人民币 22,731,867.14 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

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京无线天利移动信息技术股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,584,889.17	100,133,420.43
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	54,949,043.89	47,832,882.94
预付款项	5,784,426.71	3,973,494.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,010,302.24	7,020,533.84
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	265,374,314.63	298,214,791.68
流动资产合计	438,702,976.64	457,175,123.46
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	10,157,648.95	10,501,546.68
投资性房地产	13,533,365.64	13,757,349.90
固定资产	18,607,063.42	19,157,216.01
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	18,584,162.01	19,095,484.11
开发支出	1,563,887.32	1,389,176.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,014,873.13	9,261,139.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	72,461,000.47	73,161,912.66
资产总计	511,163,977.11	530,337,036.12
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,762,980.64	4,117,932.24
预收款项	699,542.79	664,703.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,114,795.15	9,838,767.52
应交税费	181,536.15	1,535,084.07

应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,260,168.28	61,068,409.28
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	932,289.68	
流动负债合计	56,951,312.69	77,224,896.55
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	39,683,967.08	34,850,267.72
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	39,683,967.08	34,850,267.72
负债合计	96,635,279.77	112,075,164.27
所有者权益：		
股本	152,000,000.00	152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,458,497.04	63,458,497.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,093,746.90	23,093,746.90
一般风险准备		
未分配利润	162,528,182.73	165,474,344.35
归属于母公司所有者权益合计	401,080,426.67	404,026,588.29
少数股东权益	13,448,270.67	14,235,283.56
所有者权益合计	414,528,697.34	418,261,871.85
负债和所有者权益总计	511,163,977.11	530,337,036.12

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：孙涛

## 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	22,704,437.03	12,658,747.41
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	37,081,996.72	33,598,891.29
预付款项	3,394,606.21	851,305.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,320,594.66	13,168,657.46
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,972,694.85	282,213,533.47
流动资产合计	323,474,329.47	342,491,135.28
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	83,750,592.30	84,094,490.05
投资性房地产	13,533,365.64	13,757,349.90



固定资产	17,921,615.65	18,383,353.65
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	16,902,515.74	17,492,138.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,959,075.46	9,202,604.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	142,067,164.79	142,929,936.29
资产总计	465,541,494.26	485,421,071.57
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,039,402.23	813,310.91
预收款项	427,177.51	397,427.51
应付职工薪酬	4,540,421.01	8,204,949.71
应交税费	168,905.74	971,230.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,114,778.32	53,077,343.35
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	932,289.68	
流动负债合计	40,222,974.49	63,464,261.61
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	39,683,967.08	34,850,267.72
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	39,683,967.08	34,850,267.72
负债合计	79,906,941.57	98,314,529.33
所有者权益：		
股本	152,000,000.00	152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,942,159.27	63,942,159.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,093,746.90	23,093,746.90
未分配利润	146,598,646.52	148,070,636.07
所有者权益合计	385,634,552.69	387,106,542.24
负债和所有者权益总计	465,541,494.26	485,421,071.57

### 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	80,609,984.62	91,886,696.09
其中：营业收入	80,609,984.62	91,886,696.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,285,781.85	79,706,809.42

其中：营业成本	65,049,698.79	60,107,195.70
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	216,339.94	420,652.27
销售费用	2,049,225.39	2,602,168.40
管理费用	13,678,234.63	14,342,495.53
财务费用	-172,761.38	-110,283.77
资产减值损失	465,044.48	2,344,581.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,159,088.55	1,045,192.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-343,897.75	14,674.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	483,291.32	13,225,079.46
加：营业外收入	22.88	384,144.59
减：营业外支出	4,970,221.70	8,685.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,486,907.50	13,600,538.50
减：所得税费用	-753,732.97	2,640,089.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,733,174.53	10,960,449.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,733,174.53	10,960,449.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-2,946,161.62	10,687,379.34
少数股东损益	-787,012.91	273,069.99
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,733,174.53	10,960,449.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,946,161.62	10,687,379.34
归属于少数股东的综合收益总额	-787,012.91	273,069.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.07
（二）稀释每股收益	-0.02	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：孙涛

#### 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	48,750,135.84	55,805,727.94
减：营业成本	37,424,232.93	32,432,322.70
税金及附加	200,749.19	262,718.20
销售费用	353,853.59	220,341.86
管理费用	9,183,902.69	10,739,160.96
财务费用	-267,810.56	-14,692.78
资产减值损失	209,440.34	1,563,932.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,095,992.66	751,207.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-343,897.75	14,674.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,741,760.32	11,353,151.91
加：营业外收入	0.88	1.00
减：营业外支出	4,970,221.70	8,662.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,228,460.50	11,344,490.51
减：所得税费用	-756,470.95	1,468,487.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,471,989.55	9,876,002.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,471,989.55	9,876,002.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,471,989.55	9,876,002.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.06
（二）稀释每股收益	-0.01	0.06

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,557,807.46	62,134,273.96
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	411,865.06	46,575.51

收到其他与经营活动有关的现金	34,419,569.29	45,568,849.59
经营活动现金流入小计	115,389,241.81	107,749,699.06
购买商品、接受劳务支付的现金	61,029,762.73	45,461,624.13
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	21,608,122.89	17,599,087.03
支付的各项税费	3,823,812.94	3,552,148.87
支付其他与经营活动有关的现金	60,110,637.81	60,041,170.80
经营活动现金流出小计	146,572,336.37	126,654,030.83
经营活动产生的现金流量净额	-31,183,094.56	-18,904,331.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	65,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,502,986.30	1,030,518.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	76,502,986.30	66,530,518.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,423.00	177,387.17
投资支付的现金	40,800,000.00	42,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,868,423.00	42,177,387.17

投资活动产生的现金流量净额	35,634,563.30	24,353,131.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,101.67
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		4,010,101.67
筹资活动产生的现金流量净额		-4,010,101.67
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	4,451,468.74	1,438,698.11
加：期初现金及现金等价物余额	93,133,420.43	104,863,082.78
六、期末现金及现金等价物余额	97,584,889.17	106,301,780.89

## 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	47,011,005.86	25,133,363.46
收到的税费返还	411,865.06	
收到其他与经营活动有关的现金	50,351,951.20	554,429.50
经营活动现金流入小计	97,774,822.12	25,687,792.96
购买商品、接受劳务支付的现金	33,947,500.34	27,448,668.71
支付给职工以及为职工支付的	16,717,747.98	12,389,781.72



现金		
支付的各项税费	1,367,618.21	989,683.21
支付其他与经营活动有关的现金	73,140,826.38	5,011,216.21
经营活动现金流出小计	125,173,692.91	45,839,349.85
经营活动产生的现金流量净额	-27,398,870.79	-20,151,556.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,439,890.41	736,533.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	217,500.00	
投资活动现金流入小计	71,657,390.41	45,736,533.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,830.00	
投资支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,150,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	34,212,830.00	25,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	37,444,560.41	20,736,533.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,101.67
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		4,010,101.67
筹资活动产生的现金流量净额		-4,010,101.67
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	10,045,689.62	-3,425,124.78
加：期初现金及现金等价物余额	12,658,747.41	26,259,308.41
六、期末现金及现金等价物余额	22,704,437.03	22,834,183.63

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。