



北京无线天利移动信息技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人高磊、主管会计工作负责人及会计机构负责人(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） | 119,364,838.20 | 132,426,220.78 | -9.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,599,685.52 | 7,591,644.57 | -78.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,219,173.60 | 10,666,688.52 | -111.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,112,203.75 | -20,344,636.25 | 65.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.04 | -75.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.04 | -75.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.36% | 1.74% | -1.38% |
| | 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） | 521,181,536.72 | 510,069,014.58 | 2.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 448,821,185.70 | 447,221,500.18 | 0.36% |

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） | 197,600,000 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至年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

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0951 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 402,103.48 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,973,889.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -407.85 | |
| 减：所得税影响额 | 473,807.27 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 82,918.24 | |
| 合计 | 2,818,859.12 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、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 | 15,060 | 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 |
| 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 25.00% | 49,400,000 | 0 | | |
| 钱永耀 | 境内自然人 | 22.64% | 44,727,521 | 44,727,520 | | |
| 钱永美 | 境内自然人 | 6.02% | 11,896,428 | 0 | | |
| 江阴鑫源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.51% | 10,886,477 | 0 | | |
| 天津智汇投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.25% | 10,383,750 | 0 | | |
| 邝青 | 境内自然人 | 1.98% | 3,908,043 | 2,931,032 | | |
| 罗锦然 | 境内自然人 | 0.33% | 661,156 | 0 | | |
| 陈启良 | 境内自然人 | 0.31% | 617,700 | 0 | | |
| 薛兆栋 | 境内自然人 | 0.28% | 552,600 | 0 | | |
| 郭林 | 境内自然人 | 0.27% | 529,410 | 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 | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|------------|
| 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 | 49,400,000 | 人民币普通股 | 49,400,000 |
| 钱永美 | 11,896,428 | 人民币普通股 | 11,896,428 |
| 江阴鑫源投资有限公司 | 10,886,477 | 人民币普通股 | 10,886,477 |
| 天津智汇投资合伙企业（有限合伙） | 10,383,750 | 人民币普通股 | 10,383,750 |
| 邱青 | 977,011 | 人民币普通股 | 977,011 |
| 罗锦然 | 661,156 | 人民币普通股 | 661,156 |
| 陈启良 | 617,700 | 人民币普通股 | 617,700 |
| 薛兆栋 | 552,600 | 人民币普通股 | 552,600 |
| 郭林 | 529,410 | 人民币普通股 | 529,410 |
| 尚宝庆 | 486,560 | 人民币普通股 | 486,560 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表人为钱永美。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东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

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 | 59,636,694 | 14,909,173 | 0 | 44,727,521 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 邱青 | 3,908,043 | 977,011 | 0 | 2,931,032 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 合计 | 63,544,737 | 15,886,184 | 0 | 47,658,553 | -- | -- |

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、应收账款较年初增长32.56%，主要系本报告期末移动信息服务业务应收款项余额增长所致。
- 2、合同资产较年初增长41%，主要系本报告期末软件定制业务应收款项余额增长所致。
- 3、持有待售资产较年初增长100.00%，主要系本报告期末参股公司股权转让尚未实施完毕所致。
- 4、长期股权投资较年初减少100.00%，主要系本报告期进行参股公司股权转让所致。
- 5、应付账款较年初增长151.68%，主要系本报告期末应付通道费及信息技术服务费增长所致。
- 6、应付职工薪酬较年初减少32.75%，主要系上期末计提2019年度年终奖本季度发放所致。
- 7、其他应付款较年初增长56.57%，主要系本报告期末代收代付保费余额增加所致。
- 8、其他流动负债较年初增长257.75%，主要系本报告期收到部分参股公司股权转让款所致。

(二) 合并利润表项目

- 1、税金及附加较去年同期减少45.83%，主要系本报告期由于营业收入减少导致的税金及附加减少所致。
- 2、财务费用较去年同期减少72.40%，主要系本报告期利息收入增加所致。
- 3、其他收益较去年同期增长100.00%，主要系本报告期增加增值税加计抵减所致。
- 4、投资收益较去年同期增长48.31%，主要系去年同期发生联营企业投资收益为负所致。
- 5、公允价值变动收益较去年同期增长100.00%，主要系本报告期计入交易性金融资产公允减值变动收益增加所致。
- 6、信用减值损失较去年同期减少531.56%，主要系本报告期计提应收款项坏账损失增加所致。
- 7、营业外支出较去年同期减少99.99%，主要系去年同期计提诉讼事项预计负债所致。
- 8、所得税费用较去年同期减少100.70%，主要系本报告期利润总额减少导致当期所得税费用减少所致。

(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增加65.04%，主要系上年同期支付诉讼赔偿款2,363.82万元而本期未支付所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，按行业划分为移动信息服务以及保险产品业务。其中移动信息服务业务包括 MAS 业务、ICT 业务和软件定制业务。此外，公司基于多年保险行业客户服务经验，通过子公司实施开展包括车险业务和场景化保险业务在内的保险产品服务体系。

报告期内，公司实现营业收入 11,936.48 万元，同比减少 1,306.14 万元，同比下降 9.86%，主要原因系：1) 报告期内，公司由于运营商结算政策的调整导致与去年同期相比 MAS 业务收入减少 1,217 万元；2) 报告期内，由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，导致公司互联网保险业务的开展不及预期，收入稍有下降。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 159.97 万元，同比下降 599.20 万元，降幅 78.93%，主要原因系报告期内，移动信息服务中 MAS 业务收入下降所致。

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、机构融合通信中台研究

报告期内，通过对机构客户通信产品应用场景的调研和分析，发现机构对融合各种消息通道显得特别的必要和迫切，急需一个融合通信平台用以适应市场需要。目前的主要工作包括：（1）完成融合通信平台初期版本，并开始有部分机构客户中试用；（2）随着5G网络的铺开和5G业务应用的推广，结合原有在短彩开发项目和融合通信平台项目上的积累，提出机构融合通信中台的新型产品架构。融合通信中台将融合语音、消息、状态栏、位置服务等多种通信服务手段，为机构客户提供一体化的富媒体消息解决方案。

2、互联网保险展业与传播研究

报告期内，全面启动保险产品通过互联网平台推广传播模式的研究工作。上游调研各类保险产品对接模式，包括系统直连对接、爬虫/代理模式对接等，目标是未来可以将保险产品快速的接入互联网平台。在互联网推广传播平台方面重点调研微信、微博、QQ、钉钉、头条等各类主流社交媒体平台的分享传播方式和产品展现形态、合作嵌入模式等，并完成平台整体规划方案、分享传播和推广方案，启动产品原型设计和技术预研。

3、保险智能交互中枢研究

报告期内，通过对NLP、ASR、TTS、知识图谱等AI技术调研及分析，构建了保险智能交互中枢平台框架，并基于该平台实现各应用渠道（包括电话、网页、微信、APP以及实体机器人等）下的智能助手、智能客服、智能语言导航、智能外呼、智能机器人等应用接入。具体功能包含以下几方面：（1）支持NLP、ASR、TTS等智能能力应用场景的扩展，并可切换及定制；（2）对各应用接入渠道统一管控；（3）提供标准数据访问接口；（4）结合指标设置，对交互情况进行监控告警；（5）采用统一身份认证、访问控制、数据保密和完整性等安全措施，确保数据安全，防止信息泄露。

4、健康险客服一体化平台软件V1.0

本项目总体目标是研发一套健康险客服一体化平台软件产品，以国内大、中型健康险保险公司为目标客户，定位于帮助保险公司在互联网健康险业务理赔服务化转型过程中，一站式解决互联网业务客户一体化服务平台在客服、理赔、健管、TPA管理等四大板块的难题，降低人力成本，加快理赔速度，提高用户体验。

报告期内，主要完成理赔模块的建设和上线，实现健康险理赔案件的受理、审核、质检等业务。达到系统运行稳定，能够满足健康险理赔案件的审单需求；支持双屏操作，审定业务操作更便捷；实现了多节点分支设计，适应多种业务场景。

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56.68%，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46.87%，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

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

适用 不适用

1、电信运营商的政策风险

公司移动信息技术服务业务受到运营商政策的影响，通道资源的质量和运营商的奖励政策对该业务收入的毛利影响较大。运营商提供的通道成本总体呈现上涨态势，通道资源和质量也因地制宜，各地方政策变动不一，如运营商继续保持通道资费提价，将对该业务毛利水平产生不利影响，从而导致公司出现收入下降的风险。

应对措施：公司将持续稳固在金融垂直领域的客户资源，保持该行业移动信息服务的领先地位，提升业务的议价能力，此外也将通过丰富行业服务内核、拓展服务内容与形式，提升用户数量与质量以争取优质运营商合作资源。

2、市场竞争加剧带来的风险

公司移动信息技术服务和互联网保险业务都是竞争较为激烈的行业，伴随着行业环境的逐步成熟，越来越多的企业开始涉足移动信息技术领域和互联网保险领域。新竞争者的加入将加剧产品服务价格和服务收费标准的降低，从而导致业务利润水平的下降。此外一些资金实力充足、渠道建设成熟且项目经验丰富的企业将在市场中脱颖而出，如未来公司不能顺应行业发展趋势，提升核心竞争能力占领市场份额，则未来可能市场竞争中处于不利的地位。

应对措施：公司将加大对现有客户的维护加大投入，同时加大对优质集团客户的拓展，积极寻找规模型客户，以实现移动信息技术业务收入的持续稳定增长。此外互联网保险业务将通过拓展合作优质渠道，加强内部合规管理，提升平台功能和稳定性，确保互联网保险业务的进一步发展。

3、技术创新成本提高及人才流失的风险

公司从事的高新技术产业为知识密集型行业，行业新兴技术更新迭代较快，对研发人员、技术开发人员的业务能力和专业素质要求较高。目前行业的人才和技术创新竞争日趋激烈，行业企业纷纷加大力度吸引外部人才、加大研发力度，进一步提升了人员成本和创新成本。公司虽拥有独立自主的技术平台，但如未来在研发投入上不能获得预期效果、或因外部竞争导致流失核心技术人员，则可能导致公司的核心竞争力下降，对未来公司的持续发展造成不利影响。

应对措施：公司非常注重研发方面的投入和产出，通过重视人才培养、重视员工培训等计划，提高核心技术人员的技术开发能力，从而增强技术储备、提高技术能力。

4、投资者诉讼带来的收入不确定风险

截至2020年4月27日，公司共收到北京市第一中级人民法院及中国证券投资者保护基金有限责任公司送达的民事起诉状及调解申请合计案件541份材料，共涉及起诉及申请调解金额17,273.29万元。公司根据法院判决结果赔偿的案件为176起，赔偿金额、案件受理费、延迟支付滞纳金等相应费用累计5,353.31万元。截止本公告日，公司与李俊岳等363名投资者达成和解意向并签署了和解协议，并完成支付了调解赔偿金和案件受理费。此外，公司与股东钱永耀先生已针对截至2019年10月31日公司已支付的相关费用完成追偿，但对于此后因诉讼系列案件发生的相关费用，公司与股东尚未约定，不排除对公司未来业绩造成影响的可能。

应对措施：公司将尽快推动剩余投资者诉讼系列案件的调解工作，此外也将积极通过友好协商方式降低系列案件对公司造成的业绩影响。

5、新冠肺炎疫情对公司未来影响不确定风险

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司及下游客户复工时间延迟，短期内对公司生产经营造成了一定影响。受国内外经济持续下行和新冠疫情的叠加影响，新冠肺炎疫情对公司未来影响存在不确定性。

应对措施：公司将继续积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕年度经营方

针，扎实推进复工复产，主动加强与客户的沟通交流，积极推动业务的进一步开展。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、截至2020年4月27日，公司共收到北京市第一中级人民法院及中国证券投资者保护基金有限责任公司送达的民事起诉状及调解申请合计案件541份材料，共涉及起诉及申请调解金额17,273.29万元。

2、截至2020年4月27日，公司收到此系列案件的176份二审民事判决书。根据前述判决书，公司应赔偿的金额以及应承担的案件受理费合计5,353.31万元。

3、公司已对本系列案件展开调解工作。截至2020年4月27日，公司与李俊岳等363名投资者达成和解意向并签署了和解协议，并完成支付了调解赔偿金和案件受理费。公司履行赔偿后，索赔投资者承诺就此事不再以任何形式和任何理由向公司提出任何权利主张，包括但不限于诉讼、仲裁等。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 | | 本季度投入募集资金总额 | | 0 | | | | | |
|-------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 累计投入募集资金总额 | | 16,976.17 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 11,205.67 | | 累计投入募集资金总额比例 | | 65.92% | | | | | |
| 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 | 0 | 3,127.84 | 99.30% | 2019年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,998.32 | 16,998.32 | | 16,976.17 | -- | -- | | 3,121.43 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 16,998.32 | 16,998.32 | 0 | 16,976.17 | -- | -- | 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 | 适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 实施地点变更情况 | 以前年度发生 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。 |
| 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 | 适用 |
| | 截止 2019 年 12 月 31 日，募投项目已全部结项，募投项目资金结余为人民币 2,865,449.77 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）。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募投项目资金余额为人民币 2,865,449.77 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。公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，上述结余募集资金将用于永久补充流动资金（具体金额以转入当日银行具体结息余额为准）。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

六、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

七、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。

八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 76,284,537.76 | 59,567,302.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 287,672,621.90 | 306,537,821.91 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 39,499,766.55 | 46,956,709.63 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,214,564.91 | 6,800,050.15 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 17,461,809.30 | 17,431,900.99 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,658,938.68 | 1,635,985.66 |
| 合同资产 | 24,193,684.16 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 9,306,965.11 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,559,493.41 | 4,600,153.58 |
| 流动资产合计 | 465,852,381.78 | 443,529,924.42 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | 9,306,965.11 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 11,741,491.56 | 11,965,475.82 |
| 固定资产 | 15,210,912.83 | 15,611,964.95 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 23,593,875.37 | 25,006,722.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 31,295.53 | 36,818.26 |
| 递延所得税资产 | 4,751,579.65 | 4,611,143.79 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 55,329,154.94 | 66,539,090.16 |
| 资产总计 | 521,181,536.72 | 510,069,014.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 17,482,625.76 | 6,946,283.50 |
| 预收款项 | 0.00 | 661,571.99 |
| 合同负债 | 585,466.85 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,745,510.01 | 14,490,508.54 |
| 应交税费 | 1,092,466.42 | 891,696.36 |
| 其他应付款 | 2,678,747.36 | 1,710,844.55 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 3,673,659.56 | 1,026,892.29 |
| 流动负债合计 | 35,258,475.96 | 25,727,797.23 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 25,788,076.27 | 25,788,076.27 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 250,959.86 | 230,739.87 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 26,039,036.13 | 26,018,816.14 |
| 负债合计 | 61,297,512.09 | 51,746,613.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 197,600,000.00 | 197,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 21,273,937.41 | 21,273,937.41 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,463,467.75 | 29,463,467.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 200,483,780.54 | 198,884,095.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 448,821,185.70 | 447,221,500.18 |
| 少数股东权益 | 11,062,838.93 | 11,100,901.03 |
| 所有者权益合计 | 459,884,024.63 | 458,322,401.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 521,181,536.72 | 510,069,014.58 |

法定代表人：高磊

主管会计工作负责人：孙涛

会计机构负责人：孙涛

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 41,360,783.18 | 25,732,904.95 |
| 交易性金融资产 | 251,573,835.59 | 271,204,041.08 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 24,713,530.82 | 33,395,503.42 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,011,778.48 | 1,089,805.40 |
| 其他应收款 | 29,687,451.20 | 32,499,073.92 |
| 其中：应收利息 | 297,245.29 | 62,866.45 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | 24,193,684.16 | |
| 持有待售资产 | 9,306,965.11 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,227,274.68 | 2,174,390.67 |
| 流动资产合计 | 384,075,303.22 | 366,095,719.44 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 73,592,943.37 | 82,899,908.48 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 11,741,491.56 | 11,965,475.82 |
| 固定资产 | 14,950,227.88 | 15,317,540.83 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 12,273,119.93 | 12,873,753.62 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,460,184.05 | 4,312,194.94 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 117,017,966.79 | 127,368,873.69 |
| 资产总计 | 501,093,270.01 | 493,464,593.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 11,642,018.14 | 5,171,185.79 |
| 预收款项 | | 496,058.24 |
| 合同负债 | 509,798.98 | |
| 应付职工薪酬 | 5,041,010.60 | 9,635,201.21 |
| 应交税费 | 703,081.56 | 418,860.90 |
| 其他应付款 | 1,048,450.16 | 875,721.07 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 3,673,659.56 | 1,026,892.29 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | 22,618,019.00 | 17,623,919.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 25,788,076.27 | 25,788,076.27 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 236,075.34 | 180,606.17 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 26,024,151.61 | 25,968,682.44 |
| 负债合计 | 48,642,170.61 | 43,592,601.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 197,600,000.00 | 197,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 21,757,599.64 | 21,757,599.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,463,467.75 | 29,463,467.75 |
| 未分配利润 | 203,630,032.01 | 201,050,923.80 |
| 所有者权益合计 | 452,451,099.40 | 449,871,991.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 501,093,270.01 | 493,464,593.13 |

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 | 119,364,838.20 | 132,426,220.78 |
| 其中：营业收入 | 119,364,838.20 | 132,426,220.78 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 120,169,282.30 | 117,862,525.43 |
| 其中：营业成本 | 107,505,456.59 | 104,330,596.58 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 213,522.83 | 394,189.58 |
| 销售费用 | 632,050.46 | 890,660.18 |
| 管理费用 | 7,791,919.26 | 8,526,589.10 |
| 研发费用 | 4,164,805.66 | 3,800,810.69 |
| 财务费用 | -138,472.50 | -80,320.70 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 164,404.70 | 94,311.30 |
| 加：其他收益 | 402,103.48 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,984,658.87 | 1,338,212.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -379,909.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 989,230.13 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,025,003.32 | -162,298.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,546,545.06 | 15,739,609.89 |
| 加：营业外收入 | 0.15 | |
| 减：营业外支出 | 408.00 | 5,260,240.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,546,137.21 | 10,479,369.77 |
| 减：所得税费用 | -15,486.22 | 2,211,377.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,561,623.43 | 8,267,992.38 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,561,623.43 | 8,267,992.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,599,685.52 | 7,591,644.57 |
| 2.少数股东损益 | -38,062.09 | 676,347.81 |
| 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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 1,561,623.43 | 8,267,992.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,599,685.52 | 7,591,644.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -38,062.09 | 676,347.81 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.04 |

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：高磊

主管会计工作负责人：孙涛

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 | 49,871,211.49 | 58,013,743.69 |
| 减：营业成本 | 41,730,267.48 | 36,447,512.97 |
| 税金及附加 | 198,363.77 | 359,066.74 |
| 销售费用 | 175,266.73 | 166,400.13 |
| 管理费用 | 4,061,716.55 | 4,650,420.51 |
| 研发费用 | 3,346,560.51 | 2,965,700.51 |
| 财务费用 | -349,130.17 | -389,297.79 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 353,154.10 | 394,269.09 |
| 加：其他收益 | 183,002.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,797,150.67 | 956,309.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -379,909.18 |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|------------------------|--------------|---------------|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 889,999.99 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -986,594.03 | -380,037.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,591,725.92 | 14,390,212.78 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 408.00 | 5,258,240.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,591,317.92 | 9,131,972.66 |
| 减：所得税费用 | 12,209.71 | 1,835,893.51 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,579,108.21 | 7,296,079.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,579,108.21 | 7,296,079.15 |
| （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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其 | | |

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 2,579,108.21 | 7,296,079.15 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.04 |

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 | 108,270,268.45 | 135,600,139.03 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 579,690.28 | 12,775.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,151,341.00 | 26,640,363.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,001,299.73 | 162,253,277.40 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,465,906.67 | 103,766,680.94 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 22,290,908.92 | 24,750,370.75 |
| 支付的各项税费 | 1,769,223.26 | 4,286,174.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,587,464.63 | 49,794,687.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,113,503.48 | 182,597,913.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,112,203.75 | -20,344,636.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 244,000,000.00 | 164,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,839,089.01 | 1,718,121.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 160,000.00 |
| 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 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 248,839,089.01 | 165,878,121.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,650.00 | 161,280.00 |
| 投资支付的现金 | 225,000,000.00 | 136,000,000.00 |
| 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 | 225,009,650.00 | 136,161,280.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,829,439.01 | 29,716,841.91 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,717,235.26 | 9,372,205.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,567,302.50 | 85,366,911.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,284,537.76 | 94,739,116.75 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,327,821.71 | 53,430,955.23 |
| 收到的税费返还 | 579,690.28 | 12,775.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 299,895.82 | 667,603.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,207,407.81 | 54,111,334.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,579,549.58 | 28,732,597.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,874,153.22 | 18,877,565.59 |
| 支付的各项税费 | 1,437,486.98 | 2,868,613.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,005,695.95 | 25,021,749.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,896,885.73 | 75,500,526.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,689,477.92 | -21,389,191.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,317,356.15 | 1,336,219.17 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 5,500,000.00 | 3,790,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 207,817,356.15 | 135,127,119.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 139,400.00 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | 500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 180,500,000.00 | 103,639,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,317,356.15 | 31,487,719.17 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,627,878.23 | 10,098,527.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,732,904.95 | 50,391,130.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,360,783.18 | 60,489,657.71 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 59,567,302.50 | 59,567,302.50 | |
| 交易性金融资产 | 306,537,821.91 | 306,537,821.91 | |
| 应收账款 | 46,956,709.63 | 29,798,359.65 | -17,158,349.98 |
| 预付款项 | 6,800,050.15 | 6,800,050.15 | |
| 其他应收款 | 17,431,900.99 | 17,431,900.99 | |
| 存货 | 1,635,985.66 | 1,635,985.66 | |
| 合同资产 | 0.00 | 17,158,349.98 | 17,158,349.98 |
| 持有待售资产 | 0.00 | | |
| 其他流动资产 | 4,600,153.58 | 4,600,153.58 | |
| 流动资产合计 | 443,529,924.42 | 443,529,924.42 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 9,306,965.11 | 9,306,965.11 | |
| 投资性房地产 | 11,965,475.82 | 11,965,475.82 | |
| 固定资产 | 15,611,964.95 | 15,611,964.95 | |
| 无形资产 | 25,006,722.23 | 25,006,722.23 | |
| 长期待摊费用 | 36,818.26 | 36,818.26 | |
| 递延所得税资产 | 4,611,143.79 | 4,611,143.79 | |
| 非流动资产合计 | 66,539,090.16 | 66,539,090.16 | |
| 资产总计 | 510,069,014.58 | 510,069,014.58 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 6,946,283.50 | 6,946,283.50 | |
| 预收款项 | 661,571.99 | 189,259.26 | -472,312.73 |
| 合同负债 | 0.00 | 472,312.73 | 472,312.73 |
| 应付职工薪酬 | 14,490,508.54 | 14,490,508.54 | |
| 应交税费 | 891,696.36 | 891,696.36 | |
| 其他应付款 | 1,710,844.55 | 1,710,844.55 | |
| 其他流动负债 | 1,026,892.29 | 1,026,892.29 | |
| 流动负债合计 | 25,727,797.23 | 25,727,797.23 | |
| 非流动负债： | | | |
| 预计负债 | 25,788,076.27 | 25,788,076.27 | |
| 递延所得税负债 | 230,739.87 | 230,739.87 | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 非流动负债合计 | 26,018,816.14 | 26,018,816.14 | |
| 负债合计 | 51,746,613.37 | 51,746,613.37 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 197,600,000.00 | 197,600,000.00 | |
| 资本公积 | 21,273,937.41 | 21,273,937.41 | |
| 盈余公积 | 29,463,467.75 | 29,463,467.75 | |
| 未分配利润 | 198,884,095.02 | 198,884,095.02 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 447,221,500.18 | 447,221,500.18 | |
| 少数股东权益 | 11,100,901.03 | 11,100,901.03 | |
| 所有者权益合计 | 458,322,401.21 | 458,322,401.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 510,069,014.58 | 510,069,014.58 | |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 25,732,904.95 | 25,732,904.95 | |
| 交易性金融资产 | 271,204,041.08 | 271,204,041.08 | |
| 应收账款 | 33,395,503.42 | 16,237,153.44 | -17,158,349.98 |
| 预付款项 | 1,089,805.40 | 1,089,805.40 | |
| 其他应收款 | 32,499,073.92 | 32,499,073.92 | |
| 其中：应收利息 | 62,866.45 | 62,866.45 | |
| 合同资产 | | 17,158,349.98 | 17,158,349.98 |
| 其他流动资产 | 2,174,390.67 | 2,174,390.67 | |
| 流动资产合计 | 366,095,719.44 | 366,095,719.44 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 82,899,908.48 | 82,899,908.48 | |
| 投资性房地产 | 11,965,475.82 | 11,965,475.82 | |
| 固定资产 | 15,317,540.83 | 15,317,540.83 | |
| 无形资产 | 12,873,753.62 | 12,873,753.62 | |
| 递延所得税资产 | 4,312,194.94 | 4,312,194.94 | |
| 非流动资产合计 | 127,368,873.69 | 127,368,873.69 | |
| 资产总计 | 493,464,593.13 | 493,464,593.13 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 5,171,185.79 | 5,171,185.79 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|-------------|
| 预收款项 | 496,058.24 | 189,259.26 | -306,798.98 |
| 合同负债 | | 306,798.98 | 306,798.98 |
| 应付职工薪酬 | 9,635,201.21 | 9,635,201.21 | |
| 应交税费 | 418,860.90 | 418,860.90 | |
| 其他应付款 | 875,721.07 | 875,721.07 | |
| 其他流动负债 | 1,026,892.29 | 1,026,892.29 | |
| 流动负债合计 | 17,623,919.50 | 17,623,919.50 | |
| 非流动负债： | | | |
| 预计负债 | 25,788,076.27 | 25,788,076.27 | |
| 递延所得税负债 | 180,606.17 | 180,606.17 | |
| 非流动负债合计 | 25,968,682.44 | 25,968,682.44 | |
| 负债合计 | 43,592,601.94 | 43,592,601.94 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 197,600,000.00 | 197,600,000.00 | |
| 资本公积 | 21,757,599.64 | 21,757,599.64 | |
| 盈余公积 | 29,463,467.75 | 29,463,467.75 | |
| 未分配利润 | 201,050,923.80 | 201,050,923.80 | |
| 所有者权益合计 | 449,871,991.19 | 449,871,991.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 493,464,593.13 | 493,464,593.13 | |

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。