

北京无线天利移动信息技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

(2014)005 号

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐筱筠	独立董事	香港出差	闫长乐

公司负责人钱永耀、主管会计工作负责人郜巧玲及会计机构负责人(会计主管人员)白璐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	468,138,648.40	289,220,705.72	61.86%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	452,786,191.61	261,689,656.77	73.02%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.66	4.36	29.82%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	31,301,980.73	20.75%	98,904,223.59	-23.65%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,807,781.45	231.72%	27,113,306.14	37.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-13,427,505.94	-5.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.17	20.76%
基本每股收益（元/股）	0.11	222.22%	0.45	36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.11	222.22%	0.45	36.36%
加权平均净资产收益率	2.44%	4.61%	10.02%	1.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.42%	3.75%	8.36%	0.03%

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
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）	-276.64	
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）	100,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,180,781.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,049.10	

减：所得税影响额	793,752.18	
合计	4,497,801.39	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1. 部分业务合同尚未完成续签的风险

公司目前有部分业务合同尚未完成续签，但相关业务开展情况正常，预计完成最终的续签不存在实质性障碍。然而仍需特别提请投资者关注，公司业务合同续签的延迟可能引致相关业务收入结算流程的延迟从而对公司经营业绩产生波动，同时，未来最终完成续签的相关业务合同可能涉及业务结算模式、结算金额、结算比例的调整，从而对公司合作期间的经营业绩带来一定不确定性。

根据国内移动信息服务行业的惯例，服务提供商与电信运营商之间的业务合同续签一般会有所延迟，但并不影响实际业务的开展和最终合同的续签。由于公司全面参与了移动信息服务业务从营销推广到业务实施的整个流程，与电信运营商共同进行合作业务的推广和不断完善，公司在移动信息服务价值链中的价值与独立性构成了业务稳定性的核心基础。

2. 移动互联兴起引发的技术革新风险

随着信息技术和通信技术的迅速发展，移动信息服务行业呈现出技术更新速度快、产品生命周期短的特点。移动互联网技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品换代提出了更高的要求，这也对包括公司在内的移动信息服务提供商提出了新的挑战。

为此，公司将根据移动互联技术的发展状况适时对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，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。

3. 市场竞争风险

随着移动信息服务行业的不断发展，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，其他服务提供商可能通过并购、整合、提升技术能力等方式在行业移动信息服务领域与公司加剧竞争，其可能针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，并通过降低费用等方式快速提升其在行业移动信息服务市场的市场份额。此外，市场竞争状况也可能引致主管部门出台相关政策对市场行为进行干预及整顿，这也会在短时期内对公司业务的正常发展带来影响。

公司作为最早涉足国内移动信息服务领域的企业之一，在 8 年业务实践中积累了丰富的行业经验，用户变化快，市场动态变化趋势及时，经营战进入业务创新强场竞争。

4. 规模扩大对管理水平的挑战

随着公司业务规模持续地快速增长与募集资金的到位，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、机制调整、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。

为此，公司将进一步完善公司治理，认真执行已有的公司治理制度，强化各项决策的科学性和透明度。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	33,781
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	40.09%	32,070,600	32,070,600		
钱永美	境内自然人	11.13%	8,901,900	8,901,900		
江阴鑫源投资有限公司	境内非国有法人	9.45%	7,560,000	7,560,000		
天津智汇投资合伙企业	境内非国有法人	7.50%	6,000,000	6,000,000		
邝青	境内自然人	3.46%	2,767,500	2,767,500		
孙巍	境内自然人	3.38%	2,700,000	2,700,000		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	境内非国有法人	0.05%	41,479	0		
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	境内非国有法人	0.03%	24,790	0		
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.02%	17,394	0		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.02%	17,394	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	
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	41,479			人民币普通股	41,479	
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	24,790			人民币普通股	24,790	
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	17,394			人民币普通股	17,394	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	17,394			人民币普通股	17,394	

中国工商银行—南方避险增值基金	17,394	人民币普通股	17,394
中国银行—华夏回报证券投资基金	17,394	人民币普通股	17,394
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	17,394	人民币普通股	17,394
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	17,394	人民币普通股	17,394
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	17,394	人民币普通股	17,394
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	17,394	人民币普通股	17,394
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，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。前十名无限售条件流通股股东中，华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏回报证券投资基金、华夏收入股票型证券投资基金均为华夏基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；公司未知其他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		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

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	解除限售日期
钱永耀	32,070,600	0	0	32,070,600	首发个人限售股	2017年10月9日
钱永美	8,901,900	0	0	8,901,900	首发个人限售股	2017年10月9日
江阴鑫源投资有限公司	7,560,000	0	0	7,560,000	首发机构限售股	2017年10月9日
天津智汇投资合伙企业	6,000,000	0	0	6,000,000	首发机构限售股	2017年10月9日
邝青	2,767,500	0	0	2,767,500	首发个人限售股	2015年10月9日
孙巍	2,700,000	0	0	2,700,000	首发个人限售股	2015年10月9日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表重大变动说明

单位：元

序号	项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
1	货币资金	216,278,440.26	65,574,539.21	229.82%	主要原因是收到公开发行股票的募集资金所致。
2	应收账款	88,845,703.88	67,170,555.29	32.27%	主要原因是按照与客户的结算通知确认收入及应收账款，客户尚未向公司支付该等款项所致。
3	预付款项	4,407,196.27	9,041,581.68	-51.26%	主要原因是公司垫付的上市发行费用转出所致。
4	应收利息	444,303.65	1,031,291.59	-56.92%	主要原因是银行存款利息收入变动所致。
5	存货	3,088,942.30	1,995,957.75	54.76%	主要原因是公司移动金融产品及应用服务开发项目已完工未结算增加所致。
6	无形资产	27,058.67	57,218.84	-52.71%	主要原因是无形资产摊销所致。
7	应付账款	10,985,269.67	17,443,494.51	-37.02%	主要原因是公司支付营销推广费及通道费用所致。
8	应付职工薪酬	614,168.62	5,311,811.26	-88.44%	主要原因是公司发放2013年末计提的奖金所致。
9	实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	主要原因是公司对外发行股票增加股本所致。
10	资本公积	199,046,044.31	49,062,815.61	305.70%	主要原因是公司对外发行股票股本溢价所致。

2、利润表重大变动说明

单位：元

序号	项目	报告期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
1	营业成本			-34.81%	主要原因是ICT综合服务平台业务中的通道费用采购

		16,379,092.42	25,127,066.47		减少所致。
2	营业税金及附加	267,933.33	824,816.16	-67.52%	主要原因是从2014年6月1日起电信业营业税改征增值税所致。
3	财务费用	-8,807.16	-681,002.25	98.71%	主要原因是银行存款利息收入变动所致。
4	资产减值损失	463,805.61	-144,992.52	419.88%	主要原因是应收款项原值和账龄变动造成计提坏账准备的变化所致。
5	投资收益	1,965,765.61	458,030.89	329.18%	主要原因是银行保本保收益理财产品的利息和国债逆回购产品的收益增加所致。
6	营业外收入	-	66,899.75	-100.00%	主要原因是上年同期收到政府补贴所致。
7	营业外支出	77.53	7.21	975.31%	主要原因是非流动资产处置损失所致。
8	所得税费用	1,336,458.19	-1,678,315.71	179.63%	主要原因是去年同期转回当期所得税费用所致。

3、现金流量表重大变动说明

单位：元

序号	项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
1	收到的税费返还	2,376,360.62	-	100.00%	主要原因是2013年度所得税汇算清缴,税务机关退回的多交企业所得税。
2	收到其他与经营活动有关的现金	787,378.09	4,344,917.90	-81.88%	主要原因是银行存款利息减少所致。
3	购买商品、接受劳务支付的现金	34,448,908.68	59,092,162.34	-41.70%	主要原因是支付ICT综合服务平台业务通道费用减少所致。
4	收回投资收到的现金	249,000,000.00	30,000,000.00	730.00%	主要原因是收回银行保本理财产品本金所致。
5	取得投资收益收到的现金	5,607,964.68	723,241.85	675.39%	主要原因是收到的银行保本理财产品利息和国债逆回购收益所致。
6	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600.00	5,844.70	-38.41%	主要原因是处置固定资产收回的现金净额所致。

7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,165.00	697,333.70	-77.75%	主要原因是购置固定资产支付的现金所致。
8	投资支付的现金	250,000,000.00	129,000,000.00	93.80%	主要原因是购买银行保本理财产品所致。
9	吸收投资收到的现金	178,800,000.00	-	100.00%	主要原因是公司公开发行股票收到的募集资金所致。

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

2014年第三季度，公司实现营业收入3,130.20万元，比上年同期增长20.75%；实现归属于上市公司股东的净利润680.78万元，比上年同期增长231.72%。

2014年1-3季度，公司累计实现营业收入9,890.42万元，比上年同期下降23.65%；累计实现归属于上市公司股东的净利润2,711.33万元，比上年同期增长37.05%。2014年1-3季度公司通过加强预决算管理，强化内部控制，营业成本和期间费用均有不同程度的下降，另外，公司在专注主营业务的同时，2014年1-3季度投资收益比上年同期增长445.61%。

2014年1-3季度，公司的主营业务基本正常开展，但是受2013年下半年起工信部展开深入治理垃圾短信息专项行动的影响，国内主要电信运营商严格控制通道资源配置，并进一步大范围关停端口开展集中治理活动，从而影响了公司ICT综合服务平台业务的发展，导致2014年1-3季度实现的ICT综合服务平台业务收入比上年同期下降38.13%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司完成创业板首次公开发行，公司将充分利用在创业板发行上市的契机，谋求更大发展：（1）公司将继续在移动信息服务领域精耕细作，在稳定现有业务的前提下，通过持续业务创新、技术创新整合并提升公司业务，逐步形成更加合理的、良性的产业布局；（2）严格资金、成本管理，建立全员、全方位、全过程的成本控制体系，提高经营活动分析能力；（3）公司将继续实施目标管理，加强绩效考核，规范内部考评机制，提供职业发展舞台和空间。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,278,440.26	65,574,539.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	88,845,703.88	67,170,555.29
预付款项	4,407,196.27	9,041,581.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	444,303.65	1,031,291.59
应收股利		
其他应收款	1,057,970.24	1,106,291.65
买入返售金融资产		
存货	3,088,942.30	1,995,957.75
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	113,085,525.42	100,000,000.00
流动资产合计	427,208,082.02	245,920,217.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	39,306,061.06	41,581,562.89
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	27,058.67	57,218.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,597,446.65	1,661,706.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,930,566.38	43,300,488.55
资产总计	468,138,648.40	289,220,705.72
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		
应付票据		
应付账款	10,985,269.67	17,443,494.51
预收款项	352,252.93	383,890.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	614,168.62	5,311,811.26
应交税费	2,670,969.70	3,634,039.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	729,795.87	757,812.90

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	15,352,456.79	27,531,048.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	15,352,456.79	27,531,048.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	199,046,044.31	49,062,815.61
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	15,862,684.12	15,862,684.12
一般风险准备		
未分配利润	157,877,463.18	136,764,157.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	452,786,191.61	261,689,656.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	452,786,191.61	261,689,656.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	468,138,648.40	289,220,705.72

法定代表人：钱永耀

主管会计工作负责人：郜巧玲

会计机构负责人：白璐

2、本报告期利润表

编制单位：北京无线天利移动信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	31,301,980.73	25,923,660.61
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	16,379,092.42	25,127,066.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	267,933.33	824,816.16
销售费用	1,484,094.51	1,249,252.82
管理费用	6,537,310.46	6,919,948.20
财务费用	-8,807.16	-681,002.25
资产减值损失	463,805.61	-144,992.52
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）	1,965,765.61	458,030.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,144,317.17	-6,913,397.38
加：营业外收入		66,899.75
减：营业外支出	77.53	7.21
其中：非流动资产处置损	77.53	7.21

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,144,239.64	-6,846,504.84
减：所得税费用	1,336,458.19	-1,678,315.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,807,781.45	-5,168,189.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,807,781.45	
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	-0.09
（二）稀释每股收益	0.11	-0.09
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	6,807,781.45	-5,168,189.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：钱永耀

主管会计工作负责人：郜巧玲

会计机构负责人：白璐

3、年初到报告期末利润表

编制单位：北京无线天利移动信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	98,904,223.59	129,533,210.50
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	42,481,906.56	72,139,843.02

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,924,519.87	4,096,704.67
销售费用	5,612,459.36	8,852,106.73
管理费用	18,390,564.75	18,774,160.85
财务费用	-326,739.15	-2,282,743.14
资产减值损失	4,051,934.86	2,460,460.98
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）	5,180,781.11	949,537.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,950,358.45	26,442,215.13
加：营业外收入	111,176.71	111,808.49
减：营业外支出	404.25	12,826.45
其中：非流动资产处置损失	276.64	781.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,061,130.91	26,541,197.17
减：所得税费用	4,947,824.77	6,757,413.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,113,306.14	19,783,783.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	27,113,306.14	
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.33
（二）稀释每股收益	0.45	0.33

七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	27,113,306.14	19,783,783.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：钱永耀

主管会计工作负责人：郜巧玲

会计机构负责人：白璐

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京无线天利移动信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	74,764,621.13	105,113,466.89
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,376,360.62	
收到其他与经营活动有关的现金	787,378.09	4,344,917.90
经营活动现金流入小计	77,928,359.84	109,458,384.79
购买商品、接受劳务支付的现金	34,448,908.68	59,092,162.34
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	37,773,438.29	43,680,045.24
支付的各项税费	13,774,422.53	13,952,277.77
支付其他与经营活动有关的现金	5,359,096.28	5,442,520.65
经营活动现金流出小计	91,355,865.78	122,167,006.00
经营活动产生的现金流量净额	-13,427,505.94	-12,708,621.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	249,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,607,964.68	723,241.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600.00	5,844.70
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	254,611,564.68	30,729,086.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,165.00	697,333.70
投资支付的现金	250,000,000.00	129,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	250,155,165.00	129,697,333.70
投资活动产生的现金流量净额	4,456,399.68	-98,968,247.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	178,800,000.00	
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	178,800,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,000,000.00	6,000,000.00
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	1,124,992.69	897,771.60
筹资活动现金流出小计	7,124,992.69	6,897,771.60
筹资活动产生的现金流量净额	171,675,007.31	-6,897,771.60
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	162,703,901.05	-118,574,639.96
加：期初现金及现金等价物余额	66,574,539.21	158,565,325.79
六、期末现金及现金等价物余额	229,278,440.26	39,990,685.83

法定代表人：钱永耀

主管会计工作负责人：郜巧玲

会计机构负责人：白璐

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。