

河北恒信移动商务股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	974,338,738.13	393,748,477.87	147.45%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	777,667,706.98	152,383,482.20	410.34%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	11.61	3.05	280.66%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-172,366,313.66		-585.85%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.57		-411.83%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	282,939,729.94	7.21%	771,578,299.66	13.57%
归属于公司普通股股东的净利润	1,774,764.66	-77.75%	12,254,224.78	-43.61%
基本每股收益(元/股)	0.03	-81.25%	0.21	-51.16%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-81.25%	0.21	-51.16%
净资产收益率(%)	0.23%	-6.16%	2.84%	-15.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.23%	-6.42%	2.85%	-15.89%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-285.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,000.00
所得税影响额	3,821.42
合计	-11,464.25

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		11,216	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
陈玉平	232,768	人民币普通股	
邢成阳	151,000	人民币普通股	
冷思广	130,000	人民币普通股	
常建宝	120,300	人民币普通股	
张敬凤	120,000	人民币普通股	
班允华	109,048	人民币普通股	
刘秀霞	104,600	人民币普通股	
许亮亮	104,564	人民币普通股	
东方汇理银行	95,300	人民币普通股	
许阳阳	90,905	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

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
孟宪民	21,005,377	0	0	21,005,377	首发承诺	2013-5-20
裴军	6,494,162	0	0	6,494,162	首发承诺	2011-5-20
孙健	3,737,680	0	0	3,737,680	首发承诺	2011-5-20
赵国水	3,573,622	0	0	3,573,622	首发承诺	2011-5-20
陈伟	935,669	0	0	935,669	首发承诺	2011-5-20
段赵东	835,127	0	0	835,127	首发承诺	2011-5-20
齐舰	744,172	0	0	744,172	首发承诺	2011-5-20
吴江洪	694,561	0	0	694,561	首发承诺	2011-5-20
陈良	620,144	0	0	620,144	首发承诺	2011-5-20
叶胜	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2011-5-20
林菲	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2013-5-20
林菲	172,842	0	0	172,842	首发承诺	2011-5-20
曹卫东	369,922	0	0	369,922	首发承诺	2011-5-20
王石磊	366,515	0	0	366,515	首发承诺	2011-5-20
董芳	332,206	0	0	332,206	首发承诺	2011-5-20
高武军	318,182	0	0	318,182	首发承诺	2011-5-20
陶冶	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011-5-20
于惠琴	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011-5-20
陈霄	290,280	0	0	290,280	首发承诺	2011-5-20
林韬	287,964	0	0	287,964	首发承诺	2011-5-20
李京梅	283,800	0	0	283,800	首发承诺	2011-5-20
张惠军	248,016	0	0	248,016	首发承诺	2011-5-20

叶丛	230,078	0	0	230,078	首发承诺	2011-5-20
陈寅	219,980	0	0	219,980	首发承诺	2011-5-20
禄京	219,819	0	0	219,819	首发承诺	2011-5-20
宋津津	218,182	0	0	218,182	首发承诺	2011-5-20
冯莉	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011-5-20
刘书彦	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011-5-20
吕建民	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011-5-20
汪业君	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011-5-20
王珏	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011-5-20
许泽民	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011-5-20
袁波	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011-5-20
马东风	196,969	0	0	196,969	首发承诺	2011-5-20
黎芳	196,142	0	0	196,142	首发承诺	2011-5-20
郜银书	186,481	0	0	186,481	首发承诺	2011-5-20
尤文琴	181,818	0	0	181,818	首发承诺	2011-5-20
张翔	181,818	0	0	181,818	首发承诺	2011-5-20
刘晓军	179,395	0	0	179,395	首发承诺	2011-5-20
杨静	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2011-5-20
孟宪军	151,515	0	0	151,515	首发承诺	2013-5-20
郭辉	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011-5-20
韩锦萍	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011-5-20
黄国珍	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011-5-20
蒋咏岚	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011-5-20
李萍	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011-5-20
牟艳玲	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011-5-20
王晓燕	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011-5-20
王征	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011-5-20
王献英	98,485	0	0	98,485	首发承诺	2011-5-20
赵中	92,361	0	0	92,361	首发承诺	2011-5-20
赵小兰	89,623	0	0	89,623	首发承诺	2011-5-20
陈源凯	87,964	0	0	87,964	首发承诺	2011-5-20
刘建卜	87,964	0	0	87,964	首发承诺	2011-5-20
杨东明	87,964	0	0	87,964	首发承诺	2011-5-20
胡炳辉	84,849	0	0	84,849	首发承诺	2011-5-20
付秀玲	72,728	0	0	72,728	首发承诺	2011-5-20
韩梅	70,372	0	0	70,372	首发承诺	2011-5-20
覃盛任	53,119	0	0	53,119	首发承诺	2013-5-20
覃盛任	16,881	0	0	16,881	首发承诺	2011-5-20
宋小迪	69,697	0	0	69,697	首发承诺	2011-5-20
王晓铁	65,972	0	0	65,972	首发承诺	2011-5-20
王景格	56,062	0	0	56,062	首发承诺	2011-5-20
李婷	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011-5-20
王文博	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011-5-20

杨真	48,485	0	0	48,485	首发承诺	2011-5-20
韩阳	43,981	0	0	43,981	首发承诺	2011-5-20
李瑞锋	43,981	0	0	43,981	首发承诺	2011-5-20
刘爱群	43,981	0	0	43,981	首发承诺	2011-5-20
齐小龙	43,981	0	0	43,981	首发承诺	2011-5-20
杨波	43,981	0	0	43,981	首发承诺	2011-5-20
袁萍	43,981	0	0	43,981	首发承诺	2011-5-20
余洪涌	39,583	0	0	39,583	首发承诺	2011-5-20
马娟	36,364	0	0	36,364	首发承诺	2011-5-20
肖江	35,186	0	0	35,186	首发承诺	2011-5-20
李素敏	33,333	0	0	33,333	首发承诺	2011-5-20
刘蓓	33,333	0	0	33,333	首发承诺	2011-5-20
郑静	33,333	0	0	33,333	首发承诺	2011-5-20
贾新国	30,303	0	0	30,303	首发承诺	2011-5-20
肖四新	30,303	0	0	30,303	首发承诺	2011-5-20
李柯欣	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011-5-20
李松波	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011-5-20
陈如柏	24,802	0	0	24,802	首发承诺	2011-5-20
冯金敏	24,244	0	0	24,244	首发承诺	2011-5-20
郭乃欣	24,244	0	0	24,244	首发承诺	2011-5-20
田英华	24,244	0	0	24,244	首发承诺	2011-5-20
李文娜	23,194	0	0	23,194	首发承诺	2011-5-20
蔡钰铭	21,992	0	0	21,992	首发承诺	2011-5-20
董兴民	21,992	0	0	21,992	首发承诺	2011-5-20
李晨	21,992	0	0	21,992	首发承诺	2011-5-20
李祯	21,992	0	0	21,992	首发承诺	2011-5-20
刘志明	21,992	0	0	21,992	首发承诺	2011-5-20
杨艳	21,992	0	0	21,992	首发承诺	2011-5-20
姚友厚	21,992	0	0	21,992	首发承诺	2011-5-20
林越	21,441	0	0	21,441	首发承诺	2011-5-20
宋迎春	21,441	0	0	21,441	首发承诺	2011-5-20
潘燕	20,910	0	0	20,910	首发承诺	2011-5-20
李华	19,697	0	0	19,697	首发承诺	2011-5-20
马占辉	18,648	0	0	18,648	首发承诺	2011-5-20
许西龙	18,648	0	0	18,648	首发承诺	2011-5-20
王志刚	18,645	0	0	18,645	首发承诺	2011-5-20
吕宁	18,643	0	0	18,643	首发承诺	2011-5-20
王惠芬	18,643	0	0	18,643	首发承诺	2011-5-20
焦智强	18,640	0	0	18,640	首发承诺	2011-5-20
李锬	18,640	0	0	18,640	首发承诺	2011-5-20
陈会敏	18,182	0	0	18,182	首发承诺	2011-5-20
李俊	17,592	0	0	17,592	首发承诺	2011-5-20
王志玲	16,667	0	0	16,667	首发承诺	2011-5-20

靳连军	15,151	0	0	15,151	首发承诺	2011-5-20
李玫	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2011-5-20
石慧	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2011-5-20
王用强	13,986	0	0	13,986	首发承诺	2011-5-20
杨文	13,636	0	0	13,636	首发承诺	2011-5-20
李晓硕	13,518	0	0	13,518	首发承诺	2011-5-20
陈锦	13,194	0	0	13,194	首发承诺	2011-5-20
陈青	13,194	0	0	13,194	首发承诺	2011-5-20
林小燕	13,194	0	0	13,194	首发承诺	2011-5-20
卢传恩	13,194	0	0	13,194	首发承诺	2011-5-20
王磊	13,194	0	0	13,194	首发承诺	2011-5-20
徐菊娣	13,194	0	0	13,194	首发承诺	2011-5-20
张冬梅	13,194	0	0	13,194	首发承诺	2011-5-20
庄建青	13,194	0	0	13,194	首发承诺	2011-5-20
邹丽丹	13,194	0	0	13,194	首发承诺	2011-5-20
邹志红	13,194	0	0	13,194	首发承诺	2011-5-20
王英	12,879	0	0	12,879	首发承诺	2011-5-20
王丽格	12,354	0	0	12,354	首发承诺	2011-5-20
段志新	12,121	0	0	12,121	首发承诺	2011-5-20
李梅	12,121	0	0	12,121	首发承诺	2011-5-20
李蒙计	12,121	0	0	12,121	首发承诺	2011-5-20
吴艳萍	12,121	0	0	12,121	首发承诺	2011-5-20
朱可全	10,605	0	0	10,605	首发承诺	2011-5-20
孙跃纲	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011-5-20
刘丽霞	9,323	0	0	9,323	首发承诺	2011-5-20
陈云鹏	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
房春燕	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
郭利勇	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
何晓新	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
李传斌	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
李景素	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
李战彬	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
梁喜山	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
米阳	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
师靖	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
宋红梅	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
鄯艳红	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
杨洁	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
张宏波	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
张洪新	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
甄兰瑞	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
郑建新	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
朱培	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20

朱永明	9,320	0	0	9,320	首发承诺	2011-5-20
王淑凤	9,090	0	0	9,090	首发承诺	2011-5-20
徐金莲	9,090	0	0	9,090	首发承诺	2011-5-20
李凜然	8,800	0	0	8,800	首发承诺	2011-5-20
康永健	8,235	0	0	8,235	首发承诺	2011-5-20
李爱红	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2011-5-20
项玉清	8,000	0	0	8,000	首发承诺	2011-5-20
杨永亮	6,500	0	0	6,500	首发承诺	2011-5-20
常鹏	6,062	0	0	6,062	首发承诺	2011-5-20
韩强	6,062	0	0	6,062	首发承诺	2011-5-20
李会娟	6,062	0	0	6,062	首发承诺	2011-5-20
刘尧芳	6,062	0	0	6,062	首发承诺	2011-5-20
彭宝英	6,062	0	0	6,062	首发承诺	2011-5-20
田彦花	6,062	0	0	6,062	首发承诺	2011-5-20
张振宇	6,062	0	0	6,062	首发承诺	2011-5-20
刘虹涛	6,058	0	0	6,058	首发承诺	2011-5-20
高京彩	5,500	0	0	5,500	首发承诺	2011-5-20
宋锦标	4,400	0	0	4,400	首发承诺	2011-5-20
吕振林	3,030	0	0	3,030	首发承诺	2011-5-20
聂晓芳	3,030	0	0	3,030	首发承诺	2011-5-20
牛红梅	3,030	0	0	3,030	首发承诺	2011-5-20
王岩	3,030	0	0	3,030	首发承诺	2011-5-20
王国欢	3,030	0	0	3,030	首发承诺	2011-5-20
王立欣	3,030	0	0	3,030	首发承诺	2011-5-20
夏志新	3,030	0	0	3,030	首发承诺	2011-5-20
赵欣	3,030	0	0	3,030	首发承诺	2011-5-20
戴军萍	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2011-5-20
钱雅琛	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2011-5-20
宋海英	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2011-5-20
网下配售股份	3,400,000	3,400,000	0	0	股票上市交易日起三个月内限售	2010-8-20
合计	53,400,000	3,400,000	0	50,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末余额比年初余额增加 356,895,431.82 元，增加比例为 334.26%，增加原因主要是由于公司发行新股，募集资金净额 6.13 亿余元。
- 2、应收账款期末余额比年初余额增加 78,875,914.60 元，增加比例为 148.82%，增加原因为：由于公司对移动运营商的 TD 定制终端业务大幅增长，导致报告期末未收回应收销货款增长；同时移动运营商销售回款周期长且相对集中在每年年底，因此造成 2010 年 9 月 30 日应收账款余额较上年年末余额偏高。
- 3、预付款项期末余额比年初余额增加 83,912,705.10 元，增加比例为 145.56%，增加原因为：主要系公司本年全国范围内销售规模增加，预付采购商品款增加和为了进行 TD 终端生产销售而采购的物料增加所致。

- 4、其他应收款期末余额比年初余额增加 15,165,190.64 元，增加比例为 141.72%，增加原因有二：一是随着客户的增加，保证金和押金也随之增大；二是由于募集资金的到位，尚未收取的银行利息收入也随之增加。
- 5、存货期末余额较年初余额增加 36,739,649.24 元，增加 31.07%，主要系公司本年开展 TD 定制终端的研发和销售，原材料库存增加；而销售区域的增多，备货数量相应增加，为“十一”节日销售备货量也需要增加，因此库存商品增加。
- 6、开发支出期末余额比年初余额增加 5,751,364.67 元，增加比例为 169.38%，增加的原因为：TD 移动终端的研发和募投项目的实施，都需要增加大量研发支出，且均符合资本化条件，因此开发支出也随之增加。
- 7、长期待摊费用期末余额比年初余额增加 1,887,249.27 元，增加比例为 60.50%，增加原因为：本期新开门店和重新续租增加，租金上涨导致长期待摊费用有所增加。
- 8、短期借款期末余额比年初余额减少 41,613,473.03 元，减少比例为 100.00%，减少的原因为本报告期内已归还了全部银行贷款。
- 9、应交税费期末余额比年初余额降低 6,491,722.01 元，减少比例为 158.51%，减少原因为：企业所得税较上年降低，并且 9 月末进货量增加待抵扣增值税进项税较大所致。
- 10、其他应付款期末余额与年初余额增加 1,837,922.49 元，增加比例为 50.92%，增加原因为：本年新增合作代理商的业务保证金。
- 11、股本期末余额与年初余额增加 17,000,000.00 元，主要系本期首次公开发行股票所致。
- 12、资本公积期末余额与年初余额增加 596,030,000.00 元，主要系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
- 13、营业收入本年金额比上年金额增加 92,211,117.66 元，增加比例为 13.57%，增加的原因为：TD 定制终端销售业务销售收入增长较大，新进入的地区如广西、广东等省的个人移动信息终端的销售有较大增长，新增河北各地县代理销售移动业务的服务收入。
- 14、销售费用本年 1-9 月金额比上年同期金额增加 35,351,728.74 元，增加比例为 37.56%，增加的主要原因为新增的 TD 定制终端业务，向全国范围扩大了销售区域，另一方面，与去年同期相比，新增各地县乡直销团队人员 600 多人，人工成本及县乡推广的市场销售费用增加。
- 15、管理费用本年 1-9 月金额比上年同期金额增加 13,398,497.75 元，增加比例为 52.52%，增加的主要原因由于本报告期内募投项目的实施和新设 TD 移动终端研发中心增加了研发投入，同时研发人员和管理人员的人工成本增加，导致管理费用增长。
- 16、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 147,234,621.94 元，减少的比例为 585.85%，减少的原因主要为购买商品现金支出增加，以及由于生产定制终端与原整机采购的模式发生变化所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 7,933,549.62 元，减少的比例为 37.48%，减少的原因主要为本公司募投项目支出增加所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 624,309,059.94 元，增加的比例为 7569.11%，主要为本期首次公开发行股票募集资金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况

2010 年三季度，公司继续发挥移动信息集成优势，加强与运营商的合作，实现营业收入 28,293.97 万元，比上年同期增长了 7.21%，但由于公司在本季度内继续加强全国范围的营销网络建设和县乡直销队伍建设，因此销售费用增加，报告期内归属于母公司的净利润为 177.48 万元，比上年同期下降 77.75%。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，管理层认真落实了年度经营计划。全年共实现营业收入 77,157.83 万元，比上年同期增长了 13.57%，实现毛利 19150.82 万元，比上年同期增长了 28.33%，毛利率上升了约 3 个百分点，这主要是由于公司从 2010 年开始与运营商合作，进行恒信品牌的 TD 定制终端的研发并通过委托加工的方式组织生产，目前公司自有品牌的 TD 定制终端销售已实现收入近亿元，为公司的移动终端业务向全国范围拓展以及下一步募投项目的深入实施奠定了良好的基础。

今年是运营商 3G 通信业务发展起步之年，公司在资金、技术、人员等方面都加大了投入力度，各项业务均按照年度经营计划顺利进行，继续加强与运营商的合作，在业务种类和合作深度上都有所增长，政企通、社区通等多项新业务开展顺利。新增目录式手机销售模式，通过充分利用现有渠道资源，以较低投入覆盖县乡手机市场，将公司优势的供应链资源延伸到县乡，增加现有资源的边际效益。

公司的各项募投项目均按步实施，其中移动商业信息平台项目的建设，已经率先在河北省部分地区进行试商用推广，获得了商家和用户的普遍认可，业务发展势头良好。目前在河北地区使用公司 G3 商街业务的商家已超过四百五十家，个人注册用户五万人。移动信息业务平台改扩建项目中，行业信息平台部分进展顺利，农政通、政企通、社区通等业务拓展迅速，目前已在国内十多个省市取得了较大进展，移动总机、店面的数字化改造等改建项目也正在积极按步骤进行。语音杂志和音乐搜索平台的改建工作由于受到运营商的 3G 信息业务开展速度的影响，有所调整，也需要跟踪了解移动运营商增值业务合作相关政策的变化。

为了扩大公司主营业务的增长空间，适应手机零售市场向以运营商为主导的形态的改变，公司积极与中国电信和中国联通建立业务合作关系，结合双方资源为移动通信用户提供产品和服务。

公司在报告期内加大了销售网络建设和研究开发投入，但获得收益还有一定时间的滞后，因而报告期内的营业收入增加幅度没有投入增加的幅度大，净利润有所下降。截至 9 月 30 日，公司共实现归属于母公司所有者的净利润 1,225.42 万元，比去年同期下降了 43.61%。

在公司治理方面，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖的规范运作的优质上市公司。

三、对公司未来经营情况产生影响的风险因素

1) 募投项目实施风险

本次募投项目中部分业务处于产业化初期阶段，在具体实施过程中可能面临移动运营商务合作政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险，在实施建设中也面临项目管理等风险，这些都将直接影响项目的进展和投资回报。为此，公司将加强对募投项目的计划管理，妥善安排募集资金的使用，密切注意政策、市场以及行业和技术的发展变化，及时有效的调整项目实施策略，最大限度的降低项目实施风险。

2) 销售费用和管理费用增加的风险

随着公司销售范围的快速扩张和 TD 定制终端项目的实施，2010 年以来，公司持续增加销售网络的建设和销售人员的数量、以及广告、促销活动的投入，使得公司销售费用增加幅度较大。同时随着募投项目的开展，2010 年公司将加大研发投入，研发费用将大幅增加。公司规模扩大，人员增加，也将导致管理费用的提升。因此，公司将继续加强计划管理和预算管理工作，实施科学的资金费用管理方法，合理使用，不断提高管理水平和资金使用效率。

3) 净资产收益率下降的风险

2010 年 5 月公司成功发行 1700 万股股票，股票发行后，净资产大幅增长。由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间，因此短期内将出现公司净利润难以与净资产保持同步增长，导致净资产收益率下降。公司将积极审慎的研究市场、研究消费者行为，确定投资项目，加速募投项目效益的产生时间，提升主营业务的收益。

四、报告期内，公司的年度经营计划不存在重大变更。

五、报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、有关股份锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人孟宪民先生及其关联方孟宪军先生承诺：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本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。

2009 年受让实际控制人孟宪民先生股份的股东林菲女士、覃盛任先生承诺：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于 2009 年 2 月受让的公司实际控制人孟宪民持有的公司股份，也不由公司收购上述股份。

公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

作为公司董事、监事和高级管理人员的孟宪民、裴军、孙健、赵国水、齐舰、林菲、刘晓军、尤文琴、陈伟、陈良、段赵东、董芳还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。

2、主要股东关于避免同业竞争的承诺

为了避免损害股份公司及其他股东利益，本公司控股股东和实际控制人孟宪民先生向公司及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》。

承诺履行情况：报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

3、控股股东、实际控制人孟宪民先生做出的其他承诺

2010 年 1 月 26 日，控股股东、实际控制人孟宪民先生出具书面承诺：“如应有权部门的要求和决定，河北恒信移动商务股份有限公司需要为职工补缴住房公积金或因河北恒信移动商务股份有限公司 2009 年 7 月 1 日之前未为职工缴纳住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人承诺，自河北恒信移动商务股份有限公司发生上述损失之日起五日内，本人以现金方式一次性足额补偿予河北恒信移动商务股份有限公司。”

控股股东、实际控制人孟宪民先生还出具承诺：若由于公司部分直营店的房产租赁合同没有办理备案手续而给发行人造成任何损失，均由其承担无限连带责任。

承诺履行情况：报告期内未发生上述承诺假设的情形。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		61,303.00				本季度投入募集资金总额				6,668.46			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				18,163.47			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
移动信息业务平台改扩建项目	否	8,000.00	8,000.00	1,800.00	536.53	1,758.52	-41.48	97.70%	2011年04月30日	0.00	是	否	
移动商业信息服务平台项目	否	5,986.20	5,986.20	1,100.00	206.16	1,085.88	-14.12	98.72%	2011年12月31日	0.00	是	否	
其他与主营业务相关的运营资金项目	否	47,316.80	47,316.80	15,460.00	5,925.77	15,319.07	-140.93	99.09%	2011年12月31日	0.00	是	否	
合计	-	61,303.00	61,303.00	18,360.00	6,668.46	18,163.47	-196.53	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划的情况。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。												
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。												
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第三届董事会第十二次会议于2010年9月17日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 25,663,258.20 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。其中移动信息业务平台改扩建项目 15,091,435.21 元，移动商业信息服务平台项目 10,571,822.99 元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第三届董事会第十次会议于2010年7月1日审议通过了《关于公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 6000 万元用于暂时补充流动资金												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在建设期。												
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	公司第三届董事会第九次会议决议，于2010年6月9日审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和补充流动资金议案》，同意使用超募资金中的 9000 万元偿还银行贷款，460 万元永久性补充流动资金。公司第三届董事会第十次会议于2010年7月1日审议通过了《关于公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 6000 万元用于暂时补充流动资金												
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专项账户												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。不存在问题或其他情况												

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

4.8 报告期内其他重要事项

为了继续扩大主营业务的市场占有率，加强与中国电信等运营商的合作，2010年9月，公司将全资控股子公司“石家庄恒信同力通讯有限公司”更名为“河北普泰通讯有限公司”，注册资金由原来的200万元增加到1000万元。

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：河北恒信移动商务股份有限公司
元

2010年09月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	463,668,608.78	447,400,971.80	106,773,176.96	99,805,724.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	131,876,862.29	122,332,778.03	53,000,947.69	36,541,479.94
预付款项	141,559,935.63	141,043,416.79	57,647,230.53	56,196,533.51
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	25,866,339.77	25,603,659.91	10,701,149.13	9,462,623.78
买入返售金融资产				
存货	155,001,855.22	152,539,287.59	118,262,205.98	112,586,675.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	917,973,601.69	888,920,114.12	346,384,710.29	314,593,036.38
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		31,855,000.00		31,855,000.00
投资性房地产				
固定资产	23,817,533.15	11,993,593.86	23,737,065.33	12,167,327.70
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	14,078,295.44	986,444.69	13,107,731.51	
开发支出	9,146,944.06		3,395,579.39	
商誉	3,301,394.18		3,301,394.18	
长期待摊费用	5,006,548.08	5,006,548.08	3,119,298.81	3,119,298.81
递延所得税资产	1,014,421.53	1,002,856.12	702,698.36	691,364.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	56,365,136.44	50,844,442.75	47,363,767.58	47,832,991.11
资产总计	974,338,738.13	939,764,556.87	393,748,477.87	362,426,027.49
流动负债：				
短期借款			41,613,473.03	36,613,473.03
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	94,640,771.00	94,640,771.00	90,892,005.00	90,892,005.00
应付账款	84,591,908.18	87,804,595.20	84,080,726.78	99,424,286.88
预收款项	6,711,118.77	6,180,908.40	7,968,537.95	27,284,050.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,104,560.41	5,293,352.40	7,741,986.83	6,536,118.42
应交税费	-2,396,260.39	-2,416,528.37	4,095,461.62	3,642,538.04
应付利息				
应付股利				

其他应付款	5,447,129.85	50,815,780.61	3,609,207.36	19,532,822.28
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	195,099,227.82	242,318,879.24	240,001,398.57	283,925,294.33
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	195,099,227.82	242,318,879.24	240,001,398.57	283,925,294.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	596,883,449.35	596,030,000.00	853,449.35	
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,726,492.32	5,726,492.32	5,726,492.32	5,726,492.32
一般风险准备				
未分配利润	108,057,765.31	28,689,185.31	95,803,540.53	22,774,240.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	777,667,706.98	697,445,677.63	152,383,482.20	78,500,733.16
少数股东权益	1,571,803.33		1,363,597.10	
所有者权益合计	779,239,510.31	697,445,677.63	153,747,079.30	78,500,733.16
负债和所有者权益总计	974,338,738.13	939,764,556.87	393,748,477.87	362,426,027.49

5.2 本报告期利润表

编制单位：河北恒信移动商务股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	282,939,729.94	266,593,711.61	263,901,180.95	241,657,252.92
其中：营业收入	282,939,729.94	266,593,711.61	263,901,180.95	241,657,252.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	279,688,760.05	264,093,420.48	257,373,557.19	234,561,380.25

其中：营业成本	223,366,478.24	216,967,401.35	205,538,367.25	197,340,125.43
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	2,217,132.11	1,855,452.74	1,531,349.33	1,019,478.79
销售费用	43,258,186.33	37,919,608.68	36,958,253.83	29,069,722.78
管理费用	12,303,674.73	8,807,148.92	12,193,713.46	6,046,225.78
财务费用	-1,975,725.23	-1,992,340.94	1,338,181.44	1,246,547.31
资产减值损失	519,013.88	536,149.73	-186,308.12	-160,719.84
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）				
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）	3,250,969.89	2,500,291.13	6,527,623.76	7,095,872.67
加：营业外收入			845,102.44	761,341.78
减：营业外支出	250.67	250.67	433,299.70	428,299.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,250,719.22	2,500,040.46	6,939,426.50	7,428,914.75
减：所得税费用	1,090,116.04	418,102.40	-786,286.81	-933,752.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,160,603.18	2,081,938.06	7,725,713.31	8,362,666.79
归属于母公司所有者的净利润	1,774,764.66	2,081,938.06	7,974,961.01	8,362,666.79
少数股东损益	385,838.52		-249,247.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.16	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,160,603.18	2,081,938.06	7,725,713.31	8,362,666.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,774,764.66	2,081,938.06	7,974,961.01	8,362,666.79
归属于少数股东的综合收益总额	385,838.52		-249,247.70	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河北恒信移动商务股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	771,578,299.66	729,812,978.10	679,367,182.01	628,329,240.36
其中：营业收入	771,578,299.66	729,812,978.10	679,367,182.01	628,329,240.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	756,823,040.46	722,326,421.85	657,959,131.02	615,258,447.99
其中：营业成本	580,070,102.78	577,429,305.40	530,139,772.30	521,010,394.19
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	6,420,392.05	5,367,412.25	5,106,817.45	3,453,419.97
销售费用	129,467,012.02	114,315,882.21	94,115,283.28	76,341,162.17
管理费用	38,907,465.95	23,484,550.93	25,508,968.20	11,899,541.74
财务费用	671,051.84	483,304.94	2,532,375.99	2,270,101.75
资产减值损失	1,287,015.81	1,245,966.12	555,913.80	283,828.17
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）				
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）	14,755,259.20	7,486,556.25	21,408,050.99	13,070,792.37
加：营业外收入	571,965.78		2,340,849.73	1,066,729.70
减：营业外支出	15,285.67	15,285.67	472,156.49	467,156.49
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,311,939.31	7,471,270.58	23,276,744.23	13,670,365.58
减：所得税费用	2,849,508.31	1,556,326.11	1,579,414.07	606,929.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,462,431.00	5,914,944.47	21,697,330.16	13,063,435.83
归属于母公司所有者的净利润	12,254,224.78	5,914,944.47	21,731,708.90	13,063,435.83
少数股东损益	208,206.22		-34,378.74	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.10	0.43	0.26
（二）稀释每股收益	0.21	0.10	0.43	0.26
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,462,431.00	5,914,944.47	21,697,330.16	13,063,435.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,254,224.78	5,914,944.47	21,731,708.90	13,063,435.83
归属于少数股东的综合收益总额	208,206.22		-34,378.74	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河北恒信移动商务股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	768,602,795.85	695,899,835.54	723,431,920.88	667,879,750.97
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	571,965.78		1,290,210.19	99,850.82
收到其他与经营活动有关的现金	66,852,224.25	72,602,158.57	58,783,609.24	60,194,666.91
经营活动现金流入小计	836,026,985.88	768,501,994.11	783,505,740.31	728,174,268.70
购买商品、接受劳务支付的现金	789,273,726.17	788,431,829.59	638,056,765.09	624,109,452.80
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	89,753,413.04	66,733,135.58	66,674,744.39	46,604,065.39
支付的各项税费	38,800,500.50	34,478,148.58	25,603,425.82	18,504,974.19
支付其他与经营活动有关的现金	90,565,659.83	69,395,168.35	78,302,496.73	57,415,023.14
经营活动现金流出小计	1,008,393,299.54	959,038,282.10	808,637,432.03	746,633,515.52
经营活动产生的现金流量净额	-172,366,313.66	-190,536,287.99	-25,131,691.72	-18,459,246.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,602.20	38,602.20	203,061.10	203,061.10
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	38,602.20	38,602.20	203,061.10	203,061.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,138,033.68	25,451,438.40	21,368,942.96	14,579,035.24
投资支付的现金				
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	29,138,033.68	25,451,438.40	21,368,942.96	14,579,035.24
投资活动产生的现金流量净额	-29,099,431.48	-25,412,836.20	-21,165,881.86	-14,375,974.14
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	613,030,000.00	613,030,000.00		
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	76,027,259.84	76,027,259.84	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	74,196,005.00	74,196,005.00		
筹资活动现金流入小计	763,253,264.84	763,253,264.84	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,592,279.34	112,592,279.34		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,378,800.01	2,195,605.01	1,682,777.98	1,440,162.91
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	10,725,003.53	10,725,003.53	10,069,100.00	10,069,100.00

筹资活动现金流出小计	130,696,082.88	125,512,887.88	11,751,877.98	11,509,262.91
筹资活动产生的现金流量净额	632,557,181.96	637,740,376.96	8,248,122.02	8,490,737.09
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	431,091,436.82	421,791,252.77	-38,049,451.56	-24,344,483.87
加：期初现金及现金等价物余额	27,697,171.96	20,729,719.03	48,929,582.10	29,530,778.42
六、期末现金及现金等价物余额	458,788,608.78	442,520,971.80	10,880,130.54	5,186,294.55

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计