

# 恒信移动商务股份有限公司 2011 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 (元)	942,401,708.65	930,181,188.83	1.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	794,647,485.24	791,653,736.37	0.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.86	11.82	0.34%	
	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 (元)	-173,868,452.15		-0.87%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-2.60		-1.17%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	258,625,325.04	-8.59%	665,817,488.98	-13.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,023,308.51	352.08%	2,993,748.88	-75.57%
基本每股收益 (元/股)	0.12	300.00%	0.04	-80.95%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	300.00%	0.04	-80.95%
加权平均净资产收益率 (%)	1.01%	339.13%	0.38%	-86.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.01%	339.13%	0.38%	-86.67%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
所得税影响额	-628.05	
非流动资产处置损益	-656.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,905.85	
合计	1,621.33	-

## 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）	10,400	
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
裴军	1,623,541	人民币普通股
孙健	934,420	人民币普通股
赵国水_	893,406	人民币普通股
吴江洪_	694,561	人民币普通股
叶胜	357,000	人民币普通股
陶冶	300,000	人民币普通股
于惠琴	300,000	人民币普通股
林韬	287,964	人民币普通股
李京梅	283,800	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户_	268,487	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	1,623,541	0	4,870,621	首发承诺	2011-5-20
孙健	3,737,680	934,420	0	2,803,260	首发承诺	2011-5-20
赵国水	3,573,622	893,406	0	2,680,216	首发承诺	2011-5-20
陈伟	935,669	233,917	0	701,752	首发承诺	2011-5-20
段赵东	835,127	208,782	0	626,345	首发承诺	2011-5-20
齐舰	744,172	186,043	0	558,129	首发承诺	2011-5-20
陈良	620,144	155,036	0	465,108	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	93,211	0	79,631	首发承诺	2011-5-20
孟宪军	151,515	0	0	151,515	首发承诺	2013-5-20
覃盛任	53,119	0	0	53,119	首发承诺	2013-5-20
曹卫东	369,922	369,922	0	0	首发承诺	2011-5-20
王石磊	366,515	366,515	0	0	首发承诺	2011-5-20
董芳	332,206	83,052	0	249,154	首发承诺	2011-5-20
高武军	318,182	318,182	0	0	首发承诺	2011-5-20
陶冶	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
于惠琴	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
陈霄	290,280	290,280	0	0	首发承诺	2011-5-20
林韬	287,964	287,964	0	0	首发承诺	2011-5-20
李京梅	283,800	283,800	0	0	首发承诺	2011-5-20

张惠军	248,016	248,016	0	0	首发承诺	2011-5-20
叶丛	230,078	230,078	0	0	首发承诺	2011-5-20
陈寅	219,980	219,980	0	0	首发承诺	2011-5-20
禄京	219,819	219,819	0	0	首发承诺	2011-5-20
宋津津	218,182	218,182	0	0	首发承诺	2011-5-20
冯莉	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
刘书彦	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
吕建民	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
汪业君	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
王珏	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
许泽民	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
袁波	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
马东风	196,969	196,969	0	0	首发承诺	2011-5-20
黎芳	196,142	196,142	0	0	首发承诺	2011-5-20
郜银书	186,481	186,481	0	0	首发承诺	2011-5-20
尤文琴	181,818	45,455	0	136,363	首发承诺	2011-5-20
张翔	181,818	181,818	0	0	首发承诺	2011-5-20
刘晓军	179,395	44,849	0	134,546	首发承诺	2011-5-20
杨静	160,000	160,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
郭辉	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
韩锦萍	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
黄国珍	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
蒋咏岚	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
李萍	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
牟艳玲	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
王晓燕	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
王征	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
王献英	98,485	98,485	0	0	首发承诺	2011-5-20
赵中	92,361	92,361	0	0	首发承诺	2011-5-20
赵小兰	89,623	89,623	0	0	首发承诺	2011-5-20
陈源凯	87,964	87,964	0	0	首发承诺	2011-5-20
刘建卜	87,964	87,964	0	0	首发承诺	2011-5-20
杨东明	87,964	87,964	0	0	首发承诺	2011-5-20
胡炳辉	84,849	84,849	0	0	首发承诺	2011-5-20
付秀玲	72,728	72,728	0	0	首发承诺	2011-5-20
韩梅	70,372	70,372	0	0	首发承诺	2011-5-20
覃盛任	16,881	16,881	0	0	首发承诺	2011-5-20
宋小迪	69,697	69,697	0	0	首发承诺	2011-5-20
王晓铁	65,972	65,972	0	0	首发承诺	2011-5-20
王景格	56,062	56,062	0	0	首发承诺	2011-5-20
李婷	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
王文博	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
杨真	48,485	48,485	0	0	首发承诺	2011-5-20

韩阳	43,981	43,981	0	0	首发承诺	2011-5-20
李瑞锋	43,981	43,981	0	0	首发承诺	2011-5-20
刘爱群	43,981	43,981	0	0	首发承诺	2011-5-20
齐小龙	43,981	43,981	0	0	首发承诺	2011-5-20
杨波	43,981	43,981	0	0	首发承诺	2011-5-20
袁萍	43,981	43,981	0	0	首发承诺	2011-5-20
余洪涌	39,583	39,583	0	0	首发承诺	2011-5-20
马娟	36,364	36,364	0	0	首发承诺	2011-5-20
肖江	35,186	35,186	0	0	首发承诺	2011-5-20
李素敏	33,333	33,333	0	0	首发承诺	2011-5-20
刘蓓	33,333	33,333	0	0	首发承诺	2011-5-20
郑静	33,333	33,333	0	0	首发承诺	2011-5-20
贾新国	30,303	30,303	0	0	首发承诺	2011-5-20
肖四新	30,303	30,303	0	0	首发承诺	2011-5-20
李柯欣	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
李松波	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
陈如柏	24,802	24,802	0	0	首发承诺	2011-5-20
冯金敏	24,244	24,244	0	0	首发承诺	2011-5-20
郭乃欣	24,244	24,244	0	0	首发承诺	2011-5-20
田英华	24,244	24,244	0	0	首发承诺	2011-5-20
李文娜	23,194	23,194	0	0	首发承诺	2011-5-20
蔡钰铭	21,992	21,992	0	0	首发承诺	2011-5-20
董兴民	21,992	21,992	0	0	首发承诺	2011-5-20
李晨	21,992	21,992	0	0	首发承诺	2011-5-20
李祯	21,992	21,992	0	0	首发承诺	2011-5-20
刘志明	21,992	21,992	0	0	首发承诺	2011-5-20
杨艳	21,992	21,992	0	0	首发承诺	2011-5-20
姚友厚	21,992	21,992	0	0	首发承诺	2011-5-20
林越	21,441	21,441	0	0	首发承诺	2011-5-20
宋迎春	21,441	21,441	0	0	首发承诺	2011-5-20
潘燕	20,910	20,910	0	0	首发承诺	2011-5-20
李华	19,697	19,697	0	0	首发承诺	2011-5-20
马占辉	18,648	18,648	0	0	首发承诺	2011-5-20
许西龙	18,648	18,648	0	0	首发承诺	2011-5-20
王志刚	18,645	18,645	0	0	首发承诺	2011-5-20
吕宁	18,643	18,643	0	0	首发承诺	2011-5-20
王惠芬	18,643	18,643	0	0	首发承诺	2011-5-20
焦智强	18,640	18,640	0	0	首发承诺	2011-5-20
李锷	18,640	18,640	0	0	首发承诺	2011-5-20
陈会敏	18,182	18,182	0	0	首发承诺	2011-5-20
李俊	17,592	17,592	0	0	首发承诺	2011-5-20
王志玲	16,667	16,667	0	0	首发承诺	2011-5-20
靳连军	15,151	15,151	0	0	首发承诺	2011-5-20

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

王淑凤	9,090	9,090	0	0	首发承诺	2011-5-20
徐金莲	9,090	9,090	0	0	首发承诺	2011-5-20
李凜然	8,800	8,800	0	0	首发承诺	2011-5-20
康永健	8,235	8,235	0	0	首发承诺	2011-5-20
李爱红	8,000	8,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
项玉清	8,000	8,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
杨永亮	6,500	6,500	0	0	首发承诺	2011-5-20
常鹏	6,062	6,062	0	0	首发承诺	2011-5-20
韩强	6,062	6,062	0	0	首发承诺	2011-5-20
李会娟	6,062	6,062	0	0	首发承诺	2011-5-20
刘尧芳	6,062	6,062	0	0	首发承诺	2011-5-20
彭宝英	6,062	6,062	0	0	首发承诺	2011-5-20
田彦花	6,062	6,062	0	0	首发承诺	2011-5-20
张振宇	6,062	6,062	0	0	首发承诺	2011-5-20
刘虹涛	6,058	6,058	0	0	首发承诺	2011-5-20
高京彩	5,500	5,500	0	0	首发承诺	2011-5-20
宋锦标	4,400	4,400	0	0	首发承诺	2011-5-20
吕振林	3,030	3,030	0	0	首发承诺	2011-5-20
聂晓芳	3,030	3,030	0	0	首发承诺	2011-5-20
牛红梅	3,030	3,030	0	0	首发承诺	2011-5-20
王岩	3,030	3,030	0	0	首发承诺	2011-5-20
王国欢	3,030	3,030	0	0	首发承诺	2011-5-20
王立欣	3,030	3,030	0	0	首发承诺	2011-5-20
夏志新	3,030	3,030	0	0	首发承诺	2011-5-20
赵欣	3,030	3,030	0	0	首发承诺	2011-5-20
戴军萍	3,000	3,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
钱雅琛	3,000	3,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
宋海英	3,000	3,000	0	0	首发承诺	2011-5-20
合计	48,905,439	14,190,303	0	34,715,136	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、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减少 211,521,950.82 元，减少比例为 34.93%，减少原因主要是因业务发展需要采购商品和固定资产以及人工成本的付现费用增加。
- 2、应收账款期末余额比年初余额增加 89,199,403.66 元，增加比例为 190.33%，增加原因为公司对移动运营商的销售回款多集中在每年年底，形成报告期末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 26,809,230.28 元，增加比例为 41.31%，增加原因主要系公司预付采购商品款增加。
- 4、其他应收款期末余额比年初余额增加 25,511,789.29 元，增加比例为 148.81%，增加原因是随着客户的增加，保证金和押金的增加。
- 5、存货期末余额较年初余额增加 56,830,103.65 元，增加比例为 41.08%，主要系公司业务发展其采购增加及为“十一”节日销售备货量增加。
- 6、无形资产期末余额比年初余额增加 4,143,077.82 元，增加比例为 31.88%，主要系公司因业务发展需要，外购的网上营业厅

电话受理系统软件和无线客户关系营销系统软件；另公司自行研发的政企通、社区通和商业总机达到预定用途，由研发支出转化为无形资产。

7、开发支出期末余额比年初余额增加 12,762,202.62 元，增加比例为 86.26%，增加的原因是募投项目的实施和投入中符合资本化条件的开发支出在增加。

8、长期待摊费用期末余额比年初余额增加 7,467,803.12 元，增加比例为 362.02%，增加原因为年内新开门店和续租时租金上涨导致长期待摊费用的增加以及公司为提升店面形象而增加投入的装修费用。

9、递延所得税资产比年初余额增加 895,849.10 元，增加比例为 130.79%，主要是报告期内公司计提了资产减值损失，使报告期末可抵扣暂时性差异增加而产生的递延所得税资产增加。

10、预收账款期末余额比年初余额增加 878,958.61 元，增加比例为 47.09%，主要是预收客户的销售款项尚未发货不形成收入，使其预收账款金额较年初略有增加。

11、应交税费期末余额比年初余额减少 9,176,924.33 元，减少比例为 414.56%，减少原因为报告期存货的增加使 9 月末待抵扣增值税进项税金额较大。

12、其他应付款期末余额与年初余额增加 3,000,153.31 元，增加比例为 87.57%，增加原因主要是本年新增合作代理商的业务保证金。

13、营业收入本年 1-9 月金额比上年 1-9 月金额减少 105,760,810.68 元，减少比例为 13.71%，减少的原因主要是受移动运营商运营政策变化的影响，公司的营业收入有所下滑。

14、营业成本本年 1-9 月金额比上年 1-9 月金额减少 96,590,379.74 元，减少比例为 16.65%，减少的主要原因是收入下滑其相应的成本减少，另一方面也是公司在各类业务中加强成本控制，使综合业务毛利率较上年略有增加。

15、营业税金及附加本年 1-9 月金额比上年 1-9 月金额增加 1,118,709.66 元，增加比例为 17.42%，增加的主要原因为公司在经营中调整产品结构，提升了毛利率相对较高的业务类别收入，其相应的流转税营业税金及附加税增加。

16、销售费用本年 1-9 月金额比上年 1-9 月金额增加 6,253,112.70 元，增加比例为 4.83%，销售费用较去年同期略有上涨，主要是随着公司业务开展的，一些必要的营销网络和渠道建设投入在增加。

17、管理费用本年 1-9 月金额比上年 1-9 月金额增加 149,011.09 元，增加比例为 0.38%，主要在于公司在报告期内加强了费用管控，使公司日常经营管理的开支较去年基本持平。

18、财务费用本年 1-9 月金额比上年 1-9 月金额减少 6,596,435.05 元，减少比例为 983%，主要原因是去年同期存在短期借款的利息支出，而年内无借款费用的发生且募集资金专户存款产生利息收入，故同期比较使财务费用大幅减少。

19、经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月金额较上年 1-9 月金额减少 1,502,138.48 元，减少的比例为 0.87%，较去年基本持平。

20、投资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月金额较上年 1-9 月金额减少 8,554,067.20 元，减少的比例为 29.40%，减少的原因主要是随着募投项目的实施，其支出也在不断的增加。

21、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月金额较上年 1-9 月金额减少 632,557,181.96 元，减少的比例为 100%，主要为公司今年无吸收投资、借款及招募新股等筹资活动的发生。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、报告期内总体经营情况

2011 年 1—9 月，公司实现营业总收入 66581.75 万元，比去年同期下降 13.71%；营业利润为 216.59 万元，比去年同期下降 85.32%；利润总额为 309.57 万元，比去年同期下降 79.78%；净利润为 285.09 万元，比去年同期下降 77.12%；归属于母公司股东的净利润为 299.37 万元，比去年同期下降 75.57%。受移动运营商运营政策变化的影响，公司的主营业务收入和净利润均有较大幅度的下降。公司第三季度净利润实现扭亏为盈，主要原因是公司的个人移动信息终端产品集成销售与服务和个人移动信息业务销售与服务板块的业务收入和利润环比上个季度有明显的增长。

#### 二、2011 年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内公司经营计划未发生重大变更，2011 年三季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：

1、\_在经营方面，公司在第三季度进行了业务规划和销售资源整合，使得个人移动信息终端产品和集成销售与服务和个人移动信息业务销售与服务的业务收入有较大增长；公司新型的数码营销体验厅继续在各地试商用，加大重点地市的业务拓展。

2、\_在募投项目方面，公司投资组建的控股子公司已于 9 月 21 日正式运营，有助于公司实现市场转型，增强公司核心竞争力。移动信息业务平台改扩建项目和移动商业信息服务平台项目正在按计划进行，其中平台运营项目中的语音杂志和音乐搜索业务收入同比去年同期均有一定程度的增长。

#### 三、未来公司将重点做好下述工作：

1、\_未来公司将继续加大个人移动信息终端产品的销售与服务，在扩大营销网络和渠道建设的同时，努力降低运营成本，以实现业务收入稳定增长。

2、\_继续扩大公司和移动运营商以及主流媒体的合作范围和合作形式，寻找公司经营新的增长点。

3、\_继续加大研发力度，建立起适应当今市场的人才队伍、技术开发模式和管理制度。

## § 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

<p>1、有关股份锁定的承诺</p> <p>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已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>承诺履行情况：报告期内公司股东及实际控制人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。</p>
<p>2、主要股东关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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》。</p> <p>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。</p>
<p>3、控股股东、实际控制人孟宪民先生做出的其他承诺</p> <p>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。”</p> <p>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。</p> <p>承诺履行情况：报告期内未发生上述承诺假设的情形。</p>

### 4.2 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		61,606.15		本季度投入募集资金总额		12,291.96				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,123.21				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
移动信息业务平台改扩建项目	否	8,000.00	8,000.00	610.25	5,137.22	64.22%	2012 年 04 月 30 日	795.37	是	否
移动商业信息服务平台项目	否	5,986.20	5,986.20	608.58	3,677.60	61.43%	2011 年 12 月 31 日	106.51	是	否

承诺投资项目小计	-	13,986.20	13,986.20	1,218.83	8,814.82	-	-	901.88	-	-
超募资金投向										
移动商业信息服务平台扩展项目	否	14,950.00	14,950.00	1,205.13	2,054.66	13.74%	2012年06月30日	0.00	是	否
成立控股子公司	否	510.00	510.00	408.00	408.00	80.00%	2012年12月30日	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,920.00	9,920.00	9,460.00	9,845.73	99.25%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	34,380.00	34,380.00	11,073.13	21,308.39	-	-	0.00	-	-
合计	-	48,366.20	48,366.20	12,291.96	30,123.21	-	-	901.88	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司募投项目中移动信息业务平台改扩建项目计划投资 8000 万元，原计划 2011 年 4 月 30 日项目达到可使用状态。截至 2011 年 09 月 30 日，移动信息业务平台改扩建项目累计投入金额为 5,137.22 万元，投资进度为 64.22%。</p> <p>原因是：目前由于 3G 网络的铺设进度滞后，3G 应用项目无法规模化开展，同时中国移动的相关政策发生较大变化，因此客户需求和市场前景尚不明朗，公司相关部门对实施平台改扩建的时间做出了相应的调整，该项目中平台改扩建的研发、建设实施进度的选择、确定都需要时间，与之相关的方案的调整和实施都需要进一步论证和完善。</p>									
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。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟用部分超募资金中的 6000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，2011 年 7 月 4 日，公司已将全部 6000 万元人民币归还至公司超募资金专用账户。</p> <p>2、2011 年 7 月 5 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金议案》，公司拟使用“其他与主营业务相关的营运资金”中的 9,460 万元用于永久补充流动资金。目前该部分资金正在按计划实施。</p> <p>3、2011 年 8 月 18 日，公司与北京鸿明坊文化传媒有限责任公司共同出资设立北京恒海影原文化传媒有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。该项目主要提供视频内容的制作与发布。</p> <p>恒信移动商务股份有限公司用超募资金投入 510 万元，持有新公司 51% 的股权，北京鸿明坊文化传媒有限责任公司投入 490 万元，持有新公司 49% 的股权。目前该部分资金正在按计划实施。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟用部分超募资金中的 6000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，2011 年 7 月 4 日，公司已将全部 6000 万元人民币归还至公司超募资金专用账户。</p>									
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	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

公司预测年初至下一报告期期末的累积净利润不会为亏损，可能会与上年同期相比发生较大幅度变动。
-----------------------------------------------

**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

**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

**§ 5 附录****5.1 资产负债表**编制单位：恒信移动商务股份有限公司  
元

2011 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	394,052,244.59	353,713,456.16	605,574,195.41	579,907,225.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			165,000.00	165,000.00
应收账款	136,066,067.03	124,206,842.01	46,866,663.37	38,771,621.19
预付款项	91,702,419.15	85,928,333.51	64,893,188.87	64,255,664.64
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	42,655,648.73	74,682,148.33	17,143,859.44	17,917,491.87
买入返售金融资产				
存货	195,161,868.34	184,995,877.36	138,331,764.69	135,375,488.95

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	859,638,247.84	823,526,657.37	872,974,671.78	836,392,492.30
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		35,935,000.00		31,855,000.00
投资性房地产				
固定资产	23,567,818.28	13,084,195.74	23,366,170.37	12,197,609.38
在建工程	86,363.19	64,728.77		
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	17,139,894.13	5,160,869.64	12,996,816.31	936,469.55
开发支出	27,556,596.16	5,209,663.45	14,794,393.54	1,360,000.00
商誉	3,301,394.18		3,301,394.18	
长期待摊费用	9,530,610.71	9,491,235.71	2,062,807.59	2,062,807.59
递延所得税资产	1,580,784.16	1,489,213.11	684,935.06	628,552.12
其他非流动资产				
非流动资产合计	82,763,460.81	70,434,906.42	57,206,517.05	49,040,438.64
资产总计	942,401,708.65	893,961,563.79	930,181,188.83	885,432,930.94
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				
交易性金融负债				
应付票据	58,766,845.00	58,766,845.00	56,690,103.20	56,690,103.20
应付账款	78,404,576.57	89,605,178.46	67,142,401.95	77,044,735.77
预收款项	2,745,363.90	2,326,350.93	1,866,405.29	1,665,772.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,116,417.91	7,078,633.65	5,644,336.82	5,625,078.90
应交税费	-6,963,285.76	-6,491,968.55	2,213,638.57	2,095,032.54
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,426,006.35	31,144,053.16	3,425,853.04	38,956,511.15
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			143,558.00	
流动负债合计	146,495,923.97	182,429,092.65	137,126,296.87	182,077,233.87
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	146,495,923.97	182,429,092.65	137,126,296.87	182,077,233.87
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	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	599,914,960.23	599,061,510.88	599,914,960.23	599,061,510.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,605,837.62	6,605,837.62	6,605,837.62	6,605,837.62
一般风险准备				
未分配利润	121,126,687.39	38,865,122.64	118,132,938.52	30,688,348.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	794,647,485.24	711,532,471.14	791,653,736.37	703,355,697.07
少数股东权益	1,258,299.44		1,401,155.59	
所有者权益合计	795,905,784.68	711,532,471.14	793,054,891.96	703,355,697.07
负债和所有者权益总计	942,401,708.65	893,961,563.79	930,181,188.83	885,432,930.94

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

2011 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	258,625,325.04	249,435,894.53	282,939,729.94	266,593,711.61
其中：营业收入	258,625,325.04	249,435,894.53	282,939,729.94	266,593,711.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	250,759,775.50	237,922,095.89	279,688,760.05	264,093,420.48
其中：营业成本	191,891,384.89	191,966,073.62	223,366,478.24	216,967,401.35
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	3,167,937.43	2,972,128.84	2,217,132.11	1,855,452.74
销售费用	45,281,270.34	39,418,551.09	43,258,186.33	37,919,608.68
管理费用	12,918,518.21	5,804,682.90	12,303,674.73	8,807,148.92
财务费用	-2,653,496.27	-2,306,789.03	-1,975,725.23	-1,992,340.94
资产减值损失	154,160.89	67,448.47	519,013.88	536,149.73
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）	7,865,549.54	11,513,798.64	3,250,969.89	2,500,291.13
加：营业外收入	2,250.00	2,250.00		
减：营业外支出			250.67	250.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,867,799.54	11,516,048.64	3,250,719.22	2,500,040.46
减：所得税费用	-236,433.84	-1,068,254.49	1,090,116.04	418,102.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,104,233.38	12,584,303.13	2,160,603.18	2,081,938.06
归属于母公司所有者的净利润	8,023,308.51	12,584,303.13	1,774,764.66	2,081,938.06
少数股东损益	80,924.87		385,838.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.03	
（二）稀释每股收益	0.12		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,104,233.38	12,584,303.13	2,160,603.18	2,081,938.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,023,308.51	12,584,303.13	1,774,764.66	2,081,938.06
归属于少数股东的综合收益总额	80,924.87		385,838.52	

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。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

2011 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	665,817,488.98	631,312,984.31	771,578,299.66	729,812,978.10
其中：营业收入	665,817,488.98	631,312,984.31	771,578,299.66	729,812,978.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	663,651,617.49	624,249,091.29	756,823,040.46	722,326,421.85
其中：营业成本	483,479,723.04	481,094,190.49	580,070,102.78	577,429,305.40
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	7,539,101.71	6,671,857.63	6,420,392.05	5,367,412.25
销售费用	135,720,124.72	120,532,303.35	129,467,012.02	114,315,882.21
管理费用	39,056,477.04	17,852,919.50	38,907,465.95	23,484,550.93
财务费用	-5,925,383.21	-5,344,823.63	671,051.84	483,304.94
资产减值损失	3,781,574.18	3,442,643.95	1,287,015.81	1,245,966.12
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）	2,165,871.49	7,063,893.02	14,755,259.20	7,486,556.25
加：营业外收入	930,495.51	2,906.10	571,965.78	
减：营业外支出	656.72	0.25	15,285.67	15,285.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,095,710.28	7,066,798.87	15,311,939.31	7,471,270.58
减：所得税费用	244,817.56	-1,109,975.20	2,849,508.31	1,556,326.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,850,892.72	8,176,774.07	12,462,431.00	5,914,944.47
归属于母公司所有者的净利润	2,993,748.88	8,176,774.07	12,254,224.78	5,914,944.47
少数股东损益	-142,856.16		208,206.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.21	
（二）稀释每股收益	0.04		0.21	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,850,892.72	8,176,774.07	12,462,431.00	5,914,944.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,993,748.88	8,176,774.07	12,254,224.78	5,914,944.47
归属于少数股东的综合收益总额	-142,856.16		208,206.22	

年初到报告期末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。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

2011 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	640,407,742.28	607,877,389.02	768,602,795.85	695,899,835.54
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	4,131,737.58	2,788,138.57	571,965.78	
收到其他与经营活动有关的现金	61,347,221.89	191,152,820.72	66,852,224.25	72,602,158.57
经营活动现金流入小计	705,886,701.75	801,818,348.31	836,026,985.88	768,501,994.11
购买商品、接受劳务支付的现金	648,180,164.77	634,903,652.94	789,273,726.17	788,431,829.59
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	113,490,833.26	84,866,258.20	89,753,413.04	66,733,135.58

付的现金				
支付的各项税费	21,908,031.29	16,870,131.54	38,800,500.50	34,478,148.58
支付其他与经营活动有关的现金	96,176,124.58	265,004,715.43	90,565,659.83	69,395,168.35
经营活动现金流出小计	879,755,153.90	1,001,644,758.11	1,008,393,299.54	959,038,282.10
经营活动产生的现金流量净额	-173,868,452.15	-199,826,409.80	-172,366,313.66	-190,536,287.99
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,653,498.68	22,287,359.69	29,138,033.68	25,451,438.40
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		4,080,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	37,653,498.68	26,367,359.69	29,138,033.68	25,451,438.40
投资活动产生的现金流量净额	-37,653,498.68	-26,367,359.69	-29,099,431.48	-25,412,836.20
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
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
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
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
筹资活动现金流出小计			130,696,082.88	125,512,887.88
筹资活动产生的现金流量			632,557,181.96	637,740,376.96

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	-211,521,950.83	-226,193,769.49	431,091,436.82	421,791,252.77
加：期初现金及现金等价物余额	605,574,195.41	579,907,225.65	27,697,171.96	20,729,719.03
六、期末现金及现金等价物余额	394,052,244.58	353,713,456.16	458,788,608.78	442,520,971.80

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计