

河北恒信移动商务股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)	970,379,076.92	930,181,188.83	4.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	795,935,929.93	791,653,736.37	0.54%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.88	11.82	0.51%
	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)		-82,143,215.64	-3,195.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-1.23	-2,360.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	179,482,079.29	241,136,042.47	-25.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,282,193.57	8,059,438.82	-46.87%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50%
加权平均净资产收益率(%)	0.54%	5.15%	-4.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54%	5.15%	-4.61%

非经常性损益项目

适用 不适用

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)	9,988
-------------	-------

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
东海证券—光大—东风6号集合资产管理计划	467,920	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	284,400	人民币普通股
唐克富	280,400	人民币普通股
常建宝	184,700	人民币普通股
钟勇	172,290	人民币普通股
赵翠香	130,300	人民币普通股
柏传庆	92,700	人民币普通股
孙文丽	80,400	人民币普通股
严钧	70,000	人民币普通股
崔怡	69,300	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
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	—	—

§ 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

- a、应收票据减少至 0，主要原因是收到的应收票据已到期贴现入账，且今年销售业务暂无票据结算的情况。
- b、应收账款较年初增涨 76.5%，主要原因是受公司销售回款的季节性特点影响所致，历年公司在年底集中回款额度较大，一季度形成的销售相当部分尚未回款。
- c、预付账款较年初增涨 38.52%，主要原因是为争取供应商资源，对部分商品采用预付款方式。
- d、其他应收款较年初增涨 72.17%，主要原因是新增各地移动合作业务保证金。
- e、存货较年初增涨 37.69%，主要原因是对移动运营商的销售发出商品增多。
- f、长期待摊费用较年初增涨 218.97%，主要原因是公司对自营营业厅的装修改造支出增加。
- g、应付票据较年初增长 39.37%，主要原因是一季度采购业务采用银行承兑汇票方式支付的增多。
- h、预收账款较年初增涨了 34.09%，主要原因是公司自产 TD 终端产品直销预收货款增多。
- i、应交税费较年初减少 339.27%，主要原因是一季度为销售备货较多，待抵进项税金额较大，暂时体现为期末应交税费为负数。
- j、营业成本较去年同期减少 36.04%，主要原因是毛利率较低的个人移动终端产品销售收入减少，毛利率较高的移动信息服务

业务收入增加，相应营业成本下降比例比总体营业收入下降幅度更大。

k、管理费用较去年同期增涨 53.39%，主要原因为支付公司研发和管理人员工资成本增加，同时用于研发投入的费用增幅较大。

l、财务费用较去年同期减少 225.62%，主要原因为已偿还去年短期借款，无利息支出，且募集资金到位后增加了利息收入。

m、营业外收入较去年同期增涨 62.18%，主要原因为获得的自产软件销售收入即征即退增值税税收优惠增加。

n、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 79,650,449.64 元，减少比例为 3195.26% 主要原因为一季度销售回款较慢，对移动销售发出商品的结算周期增长，采购需要支付的资金增大。

o、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 5,746,387.16 元，减少比例为 156.08%，主要原因是随着公司募投项目的开展，资本性投资支出增加。

p、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 5,922,040.36 元，减少比例为 100%，主要原因为报告期内无借款，无利息支出，也无相关的筹资收入和支出。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况：

1、报告期内，公司实现营业总收入为 17948.21 元，比去年同期下降 25.57%；营业利润为 449.24 元，比去年同期下降 50.95%；利润总额为 542 万元，比去年同期下降 29.87%；净利润为 416.78 元，比去年同期下降 47.55%；归属于母公司股东的净利润为 428.22 万元，比去年同期下降 46.87%。利润下降的主要原因是移动运营商 3G 终端集中采购和厂家直供，导致终端销售的收入和毛利下降，公司积极面对并努力部署的新产品和服务，报告期内还未显现明显收益。

2、报告期内，试点建立了新型的移动数码营销体验厅，优化地面零售的服务方式，通过店面模式的创新，经营工具的引进，人员结构的优化和产品引进的创新，形成恒信新型零售的核心竞争力。

3、报告期内，开展了版权视频在移动终端的应用和服务的运营部署，在手机，PAD，高清电视等多屏互动模式中，相继开发了 3G 产品的体验营销平台，以及产品数字告示类型媒体发布平台。

4、报告期内，公司延展了募投项目的建设时间，除募集资金计划投资项目外，公司加快了移动商业信息平台、移动视频业务平台和社交手机业务平台的研发速度。

二、未来公司将重点做好下述工作：

1、未来公司将主抓产品销售和研发。销售上积极开拓省外市场，进一步拓展市场覆盖面；研发上进一步加大投入和合作，利用 3G 网络技术，在移动视频、移动电子商务方面，建设新的互动信息服务运营支撑项目，同时深化现有的信息服务的深度、广度和内容。

2、积极引进和代理国内外的优质上游终端和信息产品，开展与多运营商的运营平台支撑和产品销售服务。

3、公司将继续加大在 3G 终端销售渠道的建设，深化自己的服务模式和营销体验，加强与运营商合作的定制手机销售能力。

4、进一步规范公司治理结构，努力提升管理水平。公司将不断深化管理，提高运营效率，以控制和节约成本，从而达到增加效益之目的。

§ 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		7,485.65		
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		21,583.84		
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	1,016.46	3,696.80	46.21%	2012 年 04 月 30 日	188.40	是	否	
移动商业信息服务平台项目	否	5,986.20	5,986.20	347.19	2,367.54	39.55%	2011 年 12 月 31 日	39.57	是	否	
承诺投资项目小计	-	13,986.20	13,986.20	1,363.65	6,064.34	-	-	227.97	-	-	
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	122.00	133.77	0.89%	2012 年 06 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）	-	6,460.00	6,460.00	6,000.00	6,385.73	98.85%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	30,410.00	30,410.00	6,122.00	15,519.50	-	-	0.00	-	-	
合计	-	44,396.20	44,396.20	7,485.65	21,583.84	-	-	227.97	-	-	
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 3 月 31 日，移动信息业务平台改扩建项目累计投入金额为 3696.80 万元，投资进度为 46.21%。</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	募投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	适用 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，同时保证补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。
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	适用 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，同时保证补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。
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

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

§ 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

2011 年 03 月 31 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	514,002,808.01	460,027,357.08	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	82,719,315.31	67,963,151.06	46,866,663.37	38,771,621.19
预付款项	89,890,625.85	84,540,504.21	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	29,516,634.09	54,519,318.45	17,143,859.44	17,917,491.87
买入返售金融资产				
存货	190,468,268.07	185,301,230.44	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	906,597,651.33	852,351,561.24	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		31,855,000.00		31,855,000.00
投资性房地产				
固定资产	22,885,902.99	11,834,484.87	23,366,170.37	12,197,609.38
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	12,613,542.36	1,303,659.96	12,996,816.31	936,469.55
开发支出	17,715,898.48	1,360,000.00	14,794,393.54	1,360,000.00
商誉	3,301,394.18		3,301,394.18	
长期待摊费用	6,579,752.52	6,545,365.42	2,062,807.59	2,062,807.59
递延所得税资产	684,935.06	628,552.12	684,935.06	628,552.12
其他非流动资产				
非流动资产合计	63,781,425.59	53,527,062.37	57,206,517.05	49,040,438.64
资产总计	970,379,076.92	905,878,623.61	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	79,009,408.14	79,009,408.14	56,690,103.20	56,690,103.20
应付账款	85,985,549.62	94,043,569.07	67,142,401.95	77,044,735.77
预收款项	2,502,728.11	2,237,025.59	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	6,831,039.99	6,811,782.07	5,644,336.82	5,625,078.90
应交税费	-5,296,551.96	-4,564,416.30	2,213,638.57	2,095,032.54
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,980,668.25	22,525,049.28	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		143,558.00	
流动负债合计	173,156,400.15	200,062,417.85	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	173,156,400.15	200,062,417.85	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	122,415,132.08	33,148,857.26	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	795,935,929.93	705,816,205.76	791,653,736.37	703,355,697.07
少数股东权益	1,286,746.84		1,401,155.59	

所有者权益合计	797,222,676.77	705,816,205.76	793,054,891.96	703,355,697.07
负债和所有者权益总计	970,379,076.92	905,878,623.61	930,181,188.83	885,432,930.94

5.2 利润表

编制单位：河北恒信移动商务股份有限公司

2011 年 1-3 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	179,482,079.29	164,874,832.09	241,136,042.47	227,165,176.87
其中：营业收入	179,482,079.29	164,874,832.09	241,136,042.47	227,165,176.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	174,989,683.48	161,610,920.89	231,976,637.58	222,291,578.02
其中：营业成本	114,387,301.03	113,755,243.57	178,852,935.21	176,697,266.72
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	2,088,516.04	1,766,699.81	1,974,139.15	1,564,225.11
销售费用	45,560,629.30	40,635,594.04	39,424,310.98	35,974,083.06
管理费用	14,796,413.32	7,230,630.51	9,645,993.99	6,229,342.07
财务费用	-1,843,176.21	-1,777,247.04	1,467,224.27	1,373,161.88
资产减值损失			612,033.99	453,499.18
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）	4,492,395.81	3,263,911.20	9,159,404.89	4,873,598.85
加：营业外收入	927,589.41		571,965.78	
减：营业外支出	0.25	0.25		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,419,984.97	3,263,910.95	9,731,370.67	4,873,598.85
减：所得税费用	1,252,200.15	803,402.26	1,785,574.92	1,218,399.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,167,784.82	2,460,508.69	7,945,795.75	3,655,199.13

列)				
归属于母公司所有者的净利润	4,282,193.57	2,460,508.69	8,059,438.82	3,655,199.13
少数股东损益	-114,408.75		-113,643.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.04	0.16	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.04	0.16	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,167,784.82	2,460,508.69	7,945,795.75	3,655,199.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,282,193.57	2,460,508.69	8,059,438.82	3,655,199.13
归属于少数股东的综合收益总额	-114,408.75		-113,643.07	

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。

5.3 现金流量表

编制单位：河北恒信移动商务股份有限公司

2011 年 1-3 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	160,256,730.14	150,862,313.18	266,771,025.04	249,801,846.88
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	927,589.41		571,965.78	
收到其他与经营活动有关的现金	13,774,016.78	56,134,181.78	49,341,455.24	41,063,822.66
经营活动现金流入小计	174,958,336.33	206,996,494.96	316,684,446.06	290,865,669.54
购买商品、接受劳务支付的现金	174,145,573.61	173,287,436.57	235,021,866.70	234,616,781.23
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	38,388,995.04	28,773,584.22	35,739,956.99	27,396,728.04
支付的各项税费	10,020,892.45	7,398,990.35	11,650,910.97	9,521,921.47
支付其他与经营活动有关的现金	34,546,090.87	111,722,206.08	36,764,477.41	21,140,779.89
经营活动现金流出小计	257,101,551.97	321,182,217.22	319,177,212.07	292,676,210.63
经营活动产生的现金流量净额	-82,143,215.64	-114,185,722.26	-2,492,766.01	-1,810,541.09
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			10,947.07	10,947.07
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			10,947.07	10,947.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,428,171.76	5,694,146.31	3,692,731.67	1,666,801.99
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	9,428,171.76	5,694,146.31	3,692,731.67	1,666,801.99
投资活动产生的现金流量净额	-9,428,171.76	-5,694,146.31	-3,681,784.60	-1,655,854.92
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			17,971,903.42	17,971,903.42
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			17,971,903.42	17,971,903.42
偿还债务支付的现金			5,784,176.60	5,784,176.60
分配股利、利润或偿付利息			1,018,686.46	939,036.46

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			5,247,000.00	5,247,000.00
筹资活动现金流出小计			12,049,863.06	11,970,213.06
筹资活动产生的现金流量净额			5,922,040.36	6,001,690.36
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	-91,571,387.40	-119,879,868.57	-252,510.25	2,535,294.35
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	514,002,808.01	460,027,357.08	27,444,661.71	23,265,013.38

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用