

恒信移动商务股份有限公司

HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD.

河北省石家庄市开发区天山大街副69号



2011 年半年度报告全文

股票简称：恒信移动

股票代码：300081

2011年8月18日

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一节 重要提示 | 3 |
| 第二节 公司基本情况 | 4 |
| 第三节 董事会报告 | 7 |
| 第四节 重要事项 | 20 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 23 |
| 第六节 董事、监事和高级管理人员情况 | 30 |
| 第七节 财务报告 | 31 |
| 第八节 备查文件 | 96 |

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司除董事陈大同、孙健因出差未能参加本次半年度报告的董事会会议以外，其他董事和监事均亲自参加了本次董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一) 公司中、英文名称及缩写:

公司名称: 恒信移动商务股份有限公司

英文名称: HENGXIN MOBILE BUSINESS CO., LTD.

英文缩写: HXYD

(二) 法定代表人: 孟宪民

(三) 联系人及联系方式:

| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 陈伟 | 石慧 |
| 联系地址 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 |
| 电话 | 0311-86130089 | 0311-86130089 |
| 传真 | 0311-86130089 | 0311-86130089 |
| 电子信箱 | office@hxgro.com | office@hxgro.com |

(四) 公司注册地址: 河北省石家庄市开发区天山大街副 69 号

公司办公地址: 河北省石家庄市建设南大街 80 号恒辉大厦, 邮政编码: 050021

公司互联网网址: www.hxgro.com

公司电子信箱: office@hxgro.com

(五) 公司选定的信息披露报刊名称: 《中国证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址: www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点: 公司董事会秘书办公室

(六) 股票上市证券交易所, 股票简称和股票代码:

| | |
|---------|---------|
| 股票简称 | 恒信移动 |
| 股票代码 | 300081 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |

(七) 持续督导机构：平安证券股份有限公司

二、 主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 407,192,163.94 | 488,638,569.72 | -16.67 |
| 营业利润 | -5,699,678.05 | 11,504,289.32 | -149.54 |
| 利润总额 | -4,772,089.26 | 12,061,220.10 | -139.57 |
| 归属于普通股股东的净利润 | -5,029,559.63 | 10,479,460.12 | -147.99 |
| 归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,029,493.46 | 10,494,486.37 | -147.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,825,707.68 | -95,176,117.86 | -28.00 |
| 项目 | 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 | 953,990,229.69 | 930,181,188.83 | 2.56 |
| 所有者权益 (或股东权益) | 786,624,176.74 | 791,653,736.37 | -0.64 |
| 股本 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | 0.00 |

(二) 主要财务指标

单位：元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|--------|-------|------|-----------------|
| 基本每股收益 | -0.08 | 0.20 | -140.00 |
| 稀释每股收益 | -0.08 | 0.20 | -140.00 |

| | | | |
|----------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.08 | 0.20 | -140.00 |
| 加权平均净资产收益率 | -0.64 | 4.03 | -4.67 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -0.64 | 4.04 | -4.68 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -1.82 | -1.42 | -28.17 |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 归属于普通股股东的每股净资产 | 11.74 | 11.82 | -0.68 |

(三) 非经常性损益项目

单位：元

| 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 | -656.47 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 655.85 |
| 非经常性损益对所得税的影响合计 | -65.55 |
| 合计 | -66.17 |

第三节 董事会报告

一、报告期内经营情况

(一) 公司总体经营情况

2011 年对于公司而言是充满机遇和挑战的一年，截止今年的 5 月 20 日，公司已上市一周年。公司上市后，借助资本市场平台，公司竞争优势、品牌影响力得到进一步提升。在此基础上，公司一方面积极完善各项规章制度，进一步规范公司治理结构，努力提升管理水平，稳步实施经营计划；另一方面积极规划更长远的战略目标，积极朝着移动商业信息化产品的销售和服务转型，同时加速吸纳高素质的技术、营销和管理人才，确保公司实现持续、健康、快速与和谐发展。

报告期内，公司实现营业总收入为 407,192,163.94 元，比去年同期下降 16.67%；营业利润为-5,699,678.04 元，比去年同期下降 149.54%；利润总额为-4,772,089.25 元，比去年同期下降 139.57%；归属于普通股股东的净利润为-5,029,559.63 元，比去年同期下降 147.99%。收入下降的主要原因是缘于受移动运营商政策变化的影响，而盈利下滑除受前述营业收入下降影响外，很大程度还受公司加大研发投入、经营费用较快增加所致，主要原因是：

(1) 公司的业务经营在一定程度上存在对中国移动的依赖，中国移动从 2010 年下半年起调整了 3G 终端的采购方式，由过去的分省采购调整为集团统一集采，销售模式也由过去的销售平台主导调整为通过集采销售、平台销售和终端厂商自主销售三种模式的有机结合，导致整个 3G 终端产业链的重大调整，3G 终端产品价格大幅下降，受此影响，导致公司个人移动信息终端产品集成销售与服务板块业务的收入和毛利下降。此外中国移动 2010 年下半年开始调整了信息接入服务的合作方式，由过去的直接与内容服务商的收入分帐方式，逐渐调整为业务支撑与运维的分帐合作方式，在这种商业模式过渡转型期内，业务开展缓慢，较严重地影响公司多个全网业务运营平台的收入，从而导致公司个人移动信息业务销售服务板块业务的收入和毛利下降。(2) 新产品仍处于市场培育推广期，对业绩的贡献仍未有明显显现。2010 年下半年起，公司根据市场和技术的发展需要，积极朝着移动商业信息化产品的销售和服务转型，由过去的与中国移动为主导的移动信息业务销售服务的紧密合作调整为与商圈（商家）和个人的销售与服务，这也是公司摆脱运营商依赖的积极尝试与探索，作为移动商业信息平台重要组成部分之一的 G3 商街业务目前已经在河北部署与运营，但总体看，这些新产品大部分仍处于市场培育和推广期，公司也正在借助这个项目试水移动电子商务的解决方案，包

括商业模式与产品功能，由于处在探索期，目前的规模和进度对公司业绩的贡献尚未有明显显现。(3) 为配合公司战略目标的实施和业务转型，2011 年公司继续加大了研发力量的投入，管理费用比上年同期增加 705.42 万元，同比增长 36.96%，研发投入比上年同期增加 319.61 万元，同比增长 17.1%。销售费用比上年同期增加 423.01 万元，同比增长 4.91%。销售费用较去年同期略有上涨，管理费用、研发投入和销售费用的增加也导致公司整体盈利的下降。

报告期内，公司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，提升公司个人移动信息终端产品集成销售与服务板块的盈利能力。

报告期内，作为移动商业信息平台重要组成部分之一，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 和数码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。

2011 年上半年，公司继续加强了产品和技术研发以及自主知识产权的管理工作。报告期内公司新获 2 项软件著作权、1 项发明专利（初审合格等待公开）、1 项外观专利（等待下发证书），另获得工信部颁发的《计算机系统集成资质证书 3 级》。

募投项目方面，公司按计划进行移动商业信息平台的建设，作为移动商业信息平台重要组成部分之一的 G3 商街业务、3G 和数码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目前已经开始在河北、山西等地部署试点运营。项目在不断优化商家营销策略的同时，合理布放终端网点，大力发展终端用户，加快商家营销及通信管理工具的研发和推广。截止目前，有加盟商家 1800 余家，发展注册终端用户 15 万户，月度优惠券发放量超过 100 万张。基于商家信息发布、会员管理和通讯互动的终端设备已经投入使用；在优惠业务的基础上，围绕商圈商业服务已经开展并不断优化推广，围绕商家会员管理、信息发布、通讯互动的一卡通和手机客户端产品已经日趋成熟。

由于受移动运营商政策调整的影响，报告期内，公司延展了《移动信息业务平台改扩建项目募投项目》的建设时间，除募集资金计划投资项目外，公司加快了移动视频业务平台和社交手机业务平台的研发速度。

（二）主要财务数据及变动分析

1、资产、负债、所有者权益变动情况说明

| 项目 | 2011 年 6 月 30 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | | 变动比例 |
|------------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|
| | 金额 (万元) | 比例 | 金额 (万元) | 比例 | |
| 流动资产 | 87,298.62 | 91.51% | 87,297.47 | 93.85% | 0.00% |
| 货币资金 | 45,479.61 | 47.67% | 60,557.42 | 65.10% | -24.90% |
| 应收账款 | 13,679.98 | 14.34% | 4,686.67 | 5.04% | 191.89% |
| 预付款项 | 10,843.50 | 11.37% | 6,489.32 | 6.98% | 67.10% |
| 其他应收款 | 3,370.41 | 3.53% | 1,714.39 | 1.84% | 96.60% |
| 存货 | 13,925.12 | 14.60% | 13,833.18 | 14.87% | 0.66% |
| 非流动资产: | 8,100.40 | 8.49% | 5,720.65 | 6.15% | 41.60% |
| 固定资产 | 2,382.21 | 2.50% | 2,336.62 | 2.51% | 1.95% |
| 在建工程 | 7.54 | 0.01% | | | |
| 无形资产 | 1,640.66 | 1.72% | 1,299.68 | 1.40% | 26.24% |
| 开发支出 | 2,457.04 | 2.58% | 1,479.44 | 1.59% | 66.08% |
| 商誉 | 330.14 | 0.35% | 330.14 | 0.35% | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 1,127.02 | 1.18% | 206.28 | 0.22% | 446.35% |
| 递延所得税资产 | 155.79 | 0.16% | 68.49 | 0.07% | 127.46% |
| 资产总计 | 95,399.02 | 100.00% | 93,018.12 | 100.00% | 2.56% |
| 流动负债 | 16,618.87 | 17.42% | 13,712.63 | 14.74% | 21.19% |
| 应付票据 | 10,262.88 | 10.76% | 5,669.01 | 6.09% | 81.03% |
| 应付账款 | 5,375.19 | 5.63% | 6,714.24 | 7.22% | -19.94% |
| 预收款项 | 159.72 | 0.17% | 186.64 | 0.20% | -14.42% |
| 应付职工薪酬 | 655.01 | 0.69% | 564.43 | 0.61% | 16.05% |
| 应交税费 | -251.20 | -0.26% | 221.36 | 0.24% | -213.48% |
| 其他应付款 | 409.59 | 0.43% | 342.59 | 0.37% | 19.56% |
| 其他流动负债 | 7.68 | 0.01% | 14.36 | 0.02% | -46.52% |
| 负债合计 | 16,618.87 | 17.42% | 13,712.63 | 14.74% | 21.19% |
| 实收资本 (或股本) | 6,700.00 | 7.02% | 6,700.00 | 7.20% | 0.00% |
| 资本公积 | 59,991.50 | 62.88% | 59,991.50 | 64.49% | 0.00% |
| 盈余公积 | 660.58 | 0.69% | 660.58 | 0.71% | 0.00% |
| 未分配利润 | 11,310.34 | 11.86% | 11,813.29 | 12.70% | -4.26% |
| 所有者权益合计 | 78,780.16 | 82.58% | 79,305.49 | 85.26% | -0.66% |
| 负债和所有者权益总计 | 95,399.02 | 100.00% | 93,018.12 | 100.00% | 2.56% |

(1) 应收账款比期初增加191.89%，主要是由于公司主要客户移动运营商销售回款季

节性强，年末集中回款较多，故中期的应收账款余额较年末余额偏高。

(2) 预付款项比期初增加67.10%，主要系公司报告期内采购的部分存货尚未到货，使预付账款较年初余额增加。

(3) 其他应收款较期初增加96.60%，是与客户合作的业务保证金增加所致。

(4) 开发支出比期初增加66.08%，主要是由于报告期内募投项目的投入中符合资本化条件的支出增加，故开发支出增加。

(5) 长期待摊费用比期初增加446.35%，主要是由于报告期内新开门店和重新续租使租金费用增加，另公司为提升店面形象，改善营业环境，对部分门店进行改装使得报告期内的装修费用也有一定程度的增涨。

(6) 递延所得税资产比期初增加127.46%，主要是公司在报告期内计提的资产减值损失较去年同期增加，使报告期末可抵扣暂时性差异增加，因而递延所得税资产增加。

(7) 应付票据比期初增加81.03%，主要是报告期末集中以银行承兑汇票方式支付了个别供应商的货款，使该时点的余额较期初增加较大。

(8) 应交税费比期初减少了213.48%，主要是报告期所得税低于上年末应缴所得税。

2、利润构成和情况分析：

单位：万元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 报告期比上年同期增减 |
|---------|-----------|-----------|------------|
| 营业收入 | 40,719.22 | 48,863.86 | -16.67% |
| 营业成本 | 29,158.83 | 36,422.36 | -19.94% |
| 营业税金及附加 | 437.12 | 420.33 | 3.99% |
| 销售费用 | 9,043.89 | 8,620.88 | 4.91% |
| 管理费用 | 2,613.80 | 1,908.38 | 36.96% |
| 财务费用 | -327.19 | 264.68 | -223.62% |
| 资产减值损失 | 362.74 | 76.80 | 372.32% |
| 营业利润 | -569.97 | 1,150.43 | -149.54% |
| 营业外收入 | 92.82 | 57.20 | 62.27% |
| 营业外支出 | 0.07 | 1.50 | -95.33% |
| 利润总额 | -477.21 | 1,206.12 | -139.57% |
| 所得税费用 | 48.13 | 175.94 | -72.64% |

| | | | |
|-----|---------|----------|----------|
| 净利润 | -525.33 | 1,030.18 | -150.99% |
|-----|---------|----------|----------|

(1) 销售费用比上年同期增加 423.01 万元，增加幅度达到 4.91%。销售费用较去年同期略有上涨，一方面是公司加强了费用管控，另一方面也是随着公司业务在全国范围的深入拓展，一些必要的营销网络和渠道建设投入的增长。

(2) 管理费用比上年同期增加 705.42 万元，增加幅度达到 36.96%，主要是人员增长其人工成本的增加及相应的办公日常开支增加所致。

(3) 财务费用比上年同期减少 591.87 万元，减少幅度为 223.62%，减少的主要原因去年同期的短期借款产生利息支出，而报告期内募集资金专户存款利息收入增加故同期比较使财务费用大幅减少。

3、现金流量

单位：万元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 报告期比上年同期增减 |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,182.57 | -9,517.61 | -28.00% |
| 经营活动现金流入小计 | 39,744.06 | 55,110.75 | -27.88% |
| 经营活动现金流出小计 | 51,926.63 | 64,628.36 | -19.65% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,895.24 | -1,512.86 | -91.38% |
| 投资活动现金流入小计 | | 1.97 | -100.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,895.24 | 1,514.83 | 91.13% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 61,919.83 | -100.00% |
| 筹资活动现金流入小计 | | 74,239.35 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,319.52 | -100.00% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,077.81 | 50,889.36 | -129.63% |

(1) 经营活动产生的现金净流出额本期较上期增加了 28.00%，原因主要为：1) 人员增加及社保基数的上调，其支付给职工以及为职工支付的现金增加；2) 随着业务在全国范围的推广，公司人员增加的同时，其相应的支付其他与经营活动有关的现金中办公费、电话费、运输、车辆、交通及差旅费等其他日常经营费用比去年上半年同期有较大幅度的增加。

(2) 投资活动现金流量净流出额比上年同期增加了 91.38%。主要是公司募投项目支出增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 100%，去年公司发行新股募集资金到账，而今年无吸收投资、借款及招募新股等筹资活动发生。

(三) 主营业务的范围及经营状况

1、主营业务产品或服务情况表

单位：万元

| 分产品或服务 | | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 个人移动信息产品销售服务 | 个人移动信息终端集成销售服务 | 35,872.98 | 27,763.44 | 22.61% | -14.18% | -17.35% | 2.97% |
| | 个人移动信息业务销售服务 | 880.11 | 72.66 | 91.74% | -50.82% | -71.09% | 5.79% |
| 行业移动信息产品销售服务 | 行业移动信息产品集成销售服务 | 1,882.30 | 1,214.25 | 35.49% | -41.51% | -49.59% | 10.34% |
| | 行业移动信息化业务运营 | 2,068.83 | 108.48 | 94.76% | 8.01% | -36.71% | 3.71% |
| 合计 | | 40,704.22 | 29,158.83 | 28.36% | -16.46% | -19.94% | 3.11% |

1)、个人移动信息终端集成销售服务

随着 3G 终端产品价格和毛利的大幅下降，公司致力于积极推广新型的销售模式，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，建立了顾问式直销渠道，采用目录式销售的方式，深入消费者生活圈进行移动信息终端及移动业务的销售，形成恒信新型零售的核心竞争力。2011 年上半年个人移动信息终端产品由于单机价格的大幅下降，本板块的收入和盈利同比去年均有所下降。

2)、个人移动信息业务销售服务

2010 年下半年起，中国移动正在逐步改变以往市场参与者众多、秩序混乱的信息服务产品的订制局面，制定了各项调整政策，对移动增值业务的发展方式进行大幅调整，因而造成第三方平台提供者业务总量的下降，2011 年上半年公司的个人移动信息业务销售服务也受此影响，具体表现为：由于中国移动对其音乐业务的发展策略及业务推广方式有重大变化，音乐彩铃业务的发展方式出现了较大的不确定性，市场因此受到波动，造成公司的音乐语音搜索业务收入下降。其次，目前市场正处于 2G 业务向 3G 业务的更替时期，原有的 2G 语音类增值业务的上升空间有限，但新的 3G 业务尚未开始大规模应用。中国移动正在调整相关管理规范但未进一步明确，相关业务开展有所停滞，因此语音杂志业务收入有所下滑。为了适应上述变化，公司已经在多个省的语音杂志平台上部署了包括语音短信、听信和视频短信等

新业务，此外，公司还部署了以商圈（商家）与个人和优惠卡包为核心的移动商业信息服务产品的试运营，应对传统信息服务产品的下滑。

3)、行业移动信息产品集成销售服务业务

主要以烟草通、供销通、社区通等行业应用移动终端销售和服务为主。在市场方面，由于受到移动 3G 网络区域覆盖和通信质量的影响，TD 的行业移动信息产品的应用地理区域受限，所以在销售和推广上需要一定的时间，随着中国移动 TD 网络覆盖面积的扩大，将会对公司业务提升有促进作用。

4)、行业移动信息化业务运营业务

公司该业务报告期内比去年同期收入和毛利率均有所增加，主要由于农政通运营业务在全国各省逐步开展，新增甘肃、黑龙江、山东等地，收入贡献有所增加；校讯通业务通过加大与教育部门的资源合作，上半年净增收费用户 18 万人。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-----------|---------------|
| 河北 | 36,078.64 | -4.09% |
| 山西 | 2,311.76 | -23.17% |
| 黑龙江 | 1,091.44 | -46.56% |
| 广东 | 488.89 | -2.03% |
| 四川 | 465.37 | -5.76% |
| 其他地区 | 268.12 | -90.24% |
| 合计 | 40,704.22 | -16.46% |

3、报告期内前五名客户情况

报告期内，公司前五名客户销售金额为 12,746.52 万元，占报告期主营业务收入的 31.31%，公司不存在依赖前五名客户的情形，公司与前五名客户也不存在任何关联关系。

4、公司在报告期内主营业务及其结构没有发生重大变化。

5、报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比，上升了 12.32%，没有发生重大变化。

6、报告期内，公司利润构成与上年度相比没有发生重大变化。


（四）无形资产情况说明

1、公司在报告期内继续加大研发投入，研发费用较去年同期相比略有增加，具体如下

单位：万元

| 项目 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 营业收入 | 40,719.22 | 48,863.86 | -16.67% |
| 研发费用 | 1,210.69 | 1,304.45 | -7.19% |
| 资本化支出 | 977.60 | 564.23 | 73.26% |
| 科研投入占当期收入比例（%） | 5.37% | 3.82% | 40.58% |

2、报告期内公司有一项经国家工商行政管理局核准的注册商标，具体内容如下

| 序号 | 商标图形或字样 | 商标证号 | 注册类别 | 有效期限 | 持有人 |
|----|---|---------|-----------------|-------------------------------|------|
| 1 |  | 7716056 | 核定使用商品 (第9类) | 2011年3月14日 至2021年3月13 日 | 恒信移动 |

3、报告期内获得两项软件著作权，有两项发明专利证书正在实质审查阶段，并获得工信部颁发的《计算机系统集成资质证书3级》，具体内容如下：

| 专利名称 | 专利号 | 专利类型 |
|----------------|----------------|-------|
| 语音云搜索系统 V1.0 | 2011SR047639 | 软件著作权 |
| 手机彩印系统 | 2011SR047764 | 软件著作权 |
| 数字媒体内容认证方法及其装置 | 201110110189.6 | 发明专利 |
| 手机（彩虹釉） | 201130098457.8 | 发明专利 |
| 计算机系统集成资质证书3级 | Z3110020110118 | 资质证书 |

报告期内未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公

司核心竞争能力受到严重影响。

(五) 公司子公司经营情况

单位：万元

| 子公司 | 成立时间 | 持股比例 | 注册资本 | 报告期内 | | |
|-----------------|------------------|------|------|----------|--------|---------|
| | | | | 总资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 北京恒信仪和信息技术有限公司 | 2005 年 3 月 10 日 | 100% | 1000 | 3,938.37 | 704.97 | 58.59 |
| 北京恒信彩虹科技有限公司 | 2008 年 4 月 28 日 | 100% | 1000 | 5,135.85 | 701.39 | -7.56 |
| 北京恒信彩虹信息技术有限公司 | 2005 年 4 月 12 日 | 100% | 500 | 1715.99 | 683.20 | 28.69 |
| 北京中科信利通信技术有限公司 | 2004 年 6 月 17 日 | 70% | 300 | 469.88 | 0.00 | -74.59 |
| 河北普泰通讯有限公司 | 2005 年 6 月 10 日 | 100% | 1000 | 2,736.64 | 320.04 | -128.30 |
| 北京恒信掌中游信息技术有限公司 | 2000 年 10 月 24 日 | 100% | 1000 | 1,200.44 | 441.36 | -132.62 |

(六) 公司所处行业发展状况

1、2011 年上半年，移动电话用户继续规模增长，新增了 6154 万户，比去年同期的新增用户多增加了 357 万户。累计达到 92054.0 万户。3G 用户净增 3345.9 万户，达到 8051.0 万户。其中 TD-SCDMA 用户 3503 万户。3G 基站总数 72.7 万个，已覆盖所有县级以上城市和部分乡镇。

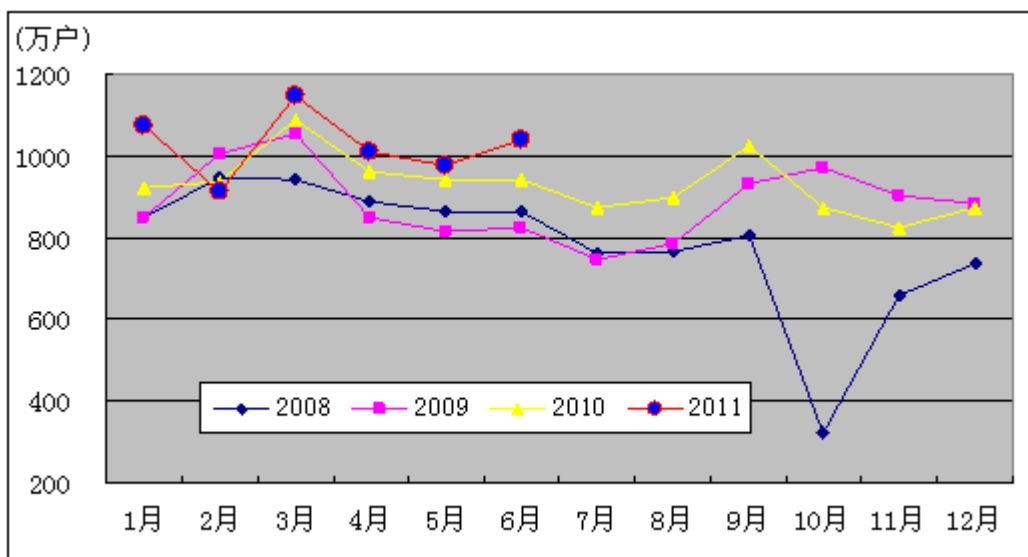


图. 2008-2011 年移动电话用户各月净增比较

2、在移动电话用户中，各类手机应用业务超过 10 万项，其中手机视频用户数量增长迅速，目前已超过 3500 万。随着智能手机持续普及和网络设施服务逐步完善，手机视频应用或将迎来高速增长。

综上所述，移动电话用户规模持续增长为行业快速增长打下了坚实的发展基础，信息服务领域已逐步成为推动行业发展的新的业务增长点。这些市场环境和宏观经济层面均有利于公司业务的发展，公司将会逐渐走出低谷，实现业绩的增长。

（七）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、市场竞争风险

报告期内，个人移动信息终端产品销售与服务业务收入占公司营业收入的 80%以上。目前 3G 模式已逐渐趋于成熟，通过移动运营商渠道销售的个人移动信息终端（主要是定制手机）所占市场分额的比重将进一步提升，个人移动信息终端销售业务面临的市场竞争将更加激烈。公司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，形成恒信新型零售的核心竞争力。虽然如此，将来如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整竞争策略并进行业务模式创新，公司个人移动信息终端产品的销售与服务业务将与行业内许多企业一样面临亏损的风险，从而对公司整体的经营带来不利影响。

2、新业务风险

今年是公司重点开拓版权视频业务和试点移动数码营销体验厅的一年。新业务的开拓不仅有技术创新，也有商业模式创新。新业务的开展进程具有很大的不确定性，并伴随着较大的研发等基础投入。这将给公司的业务增长幅度带来风险。

3、管理风险

上市以来，公司经营规模的快速扩张以及募集资金的大规模运用，将对公司管理层提出了新的更高要求和挑战，如果不能及时调整运营管理体系，实现管理升级以持续有效地提升管理能力，将难以支撑公司继续快速成长，甚至造成经营管理方面的风险。

4、移动运营商 3G 网络建设进程风险

目前，移动运营商基础网络建设进度缓慢，一定程度上会影响公司新业务的开展计划。此外，3G 用户的增长规模也会对公司业务应用产生一定的影响。

二、募集资金使用情况

单位：万元

| 募集资金总额 | | 61,606.15 | | | | | 本报告期已投入募集资金总额 | | 2,247.42 | |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 23,831.26 | |
| 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(1) | 本报告期实际投入金额 | 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 | 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 | 830.17 | 4,526.97 | 56.59% | 2012年04月30日 | 223.97 | 是 | 否 |
| 移动商业信息服务平台项目 | 否 | 5,986.20 | 5,986.20 | 701.48 | 3,069.02 | 51.27% | 2011年12月31日 | 87.14 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 13,986.20 | 13,986.20 | 1,531.65 | 7,595.99 | | | 311.11 | | |
| 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 | 715.77 | 849.54 | 5.68% | 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% | | | | |
| 补充流动资金(如有) | | 6,460.00 | 6,460.00 | 0.00 | 6,385.73 | 98.85% | | | | |
| 超募资金投向小计 | | 30,410.00 | 30,410.00 | 715.77 | 16,235.27 | | | 0.00 | | |
| 合计 | - | 44,396.20 | 44,396.20 | 830.17 | 4,526.97 | 56.59% | - | 311.11 | - | - |
| 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06月30日，移动信息业务平台改扩建项目累计投入金额为4,526.97万元，投资进度为56.59%。</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 | 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 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 进展情况 | 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 | 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 | 报告期无置换情况发生。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 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。 |

三、董事会下半年的经营计划

下半年的工作重点主要包括以下几个方面：

（一）、积极开拓市场，使公司新产品和新业务能尽快获得市场认可，严格控制和节约成本，提高资源的整体运营效率，增强盈利能力。

（二）、下半年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，继续加快移动商业信息平台、移动视频业务平台和社交手机业务平台的研发速度，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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

四、报告期内其他事项

(一) 报告期内公司未有现金分红。

(二) 公司力争实现下一报告期期末的累计净利润扭亏为盈。

(三) 公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司按照各项准则，认真做好投资者关系的管理工作，以促进与投资者的沟通交流。公司严格遵守信息披露方面的法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。

1、公司指定董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常工作。

2、报告期内，公司通过证监会指定的创业板信息披露媒体及时准确地对应披露信息进行了披露。公司证券部通过咨询电话、电子邮箱，接受投资者的咨询和提问，保证信息披露的公开、公平、公正；公司还认真接待了机构投资者的来访，在法规和信息披露规定政策允许的范围内介绍公司的相关情况，帮助他们更好地了解公司。

3、公司在网站中设置专门的“投资者关系”专栏作为公司开展投资者关系的一个窗口，拓宽投资者与公司联系沟通的渠道，为广大投资者及时了解公司信息创造更好的条件，积极开展投资者关系管理工作。

4、公司于 2011 年 5 月 19 日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2010 年业绩网上说明会，公司董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事及保荐代表人出席了本次网上业绩说明会，就公司治理、经营状况、竞争优势、发展战略及可持续发展等问题与投资者进行了深入交流。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司不存在重大诉讼仲裁事项。

二、报告期内，公司不存在重大资产收购、出售及企业合并事项。

三、报告期内，公司没有实施股权激励方案。

四、报告期内，公司不存在重大关联交易。

五、报告期内，公司不存在重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项

六、报告期内，公司不存在重大委托他人进行现金资产管理

七、报告期内，公司无重大合同的履行情况。

八、担保事项

报告期内，公司不存在重大担保合同。

九、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员重大承诺事项的履行情况：

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已持有的公司股份，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。

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。

十、报告期内已披露其他重要事项及其索引

| 公告编号 | 公告日期 | 披露内容 | 披露媒体 |
|----------|-----------------|--------------------------|-------|
| 2011-001 | 2011 年 1 月 6 日 | 关于第三届董事会第十五次会议决议的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-002 | 2011 年 1 月 6 日 | 关于第三届监事会第九次会议决议的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-003 | 2011 年 1 月 6 日 | 关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-004 | 2011 年 1 月 12 日 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-005 | 2011 年 2 月 17 日 | 董事会换届选举并征集候选人的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-006 | 2011 年 2 月 17 日 | 监事会换届选举并征集候选人的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-007 | 2011 年 2 月 25 日 | 2010 年度业绩快报 | 巨潮资讯网 |
| 2011-008 | 2011 年 4 月 18 日 | 关于公司股票停牌的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-009 | 2011 年 4 月 21 日 | 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-010 | 2011 年 4 月 19 日 | 第三届监事会第十次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-011 | 2011 年 4 月 19 日 | 2010 年年度报告摘要 | 巨潮资讯网 |
| 2011-012 | 2011 年 4 月 19 日 | 关于公司募集资金投资项目延期的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-013 | 2011 年 4 月 21 日 | 关于召开 2010 年度股东大会会议通知 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|----------|-----------------|----------------------|-------|
| 2011-014 | 2011 年 4 月 19 日 | 关于选举产生第四届监事会职工监事的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-015 | 2011 年 4 月 26 日 | 2011年第一季度季度报告正文 | 巨潮资讯网 |
| 2011-016 | 2011 年 4 月 27 日 | 完成公司名称变更登记的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-017 | 2011 年 5 月 13 日 | 关于举行2010年度网上业绩说明会的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-018 | 2011 年 5 月 14 日 | 2010年度股东大会决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-019 | 2011 年 5 月 16 日 | 限售股份上市流通提示性公告 | 巨潮资讯网 |

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|---------|--------------|----|-----------|-------------|-------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 50,000,000 | 74.63% | | | | -15,284,864 | -15,284,864 | 34,715,136 | 51.81% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 50,000,000 | 74.63% | | | | -15,284,864 | -15,284,864 | 34,715,136 | 51.81% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 50,000,000 | 74.63% | | | | -15,284,864 | -15,284,864 | 34,715,136 | 51.81% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 17,000,000 | 25.37% | | | | 15,284,864 | 15,284,864 | 32,284,864 | 48.19% |
| 1、人民币普通股 | 17,000,000 | 25.37% | | | | 15,284,864 | 15,284,864 | 32,284,864 | 48.19% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 67,000,000 | 100.00% | | | | | | 67,000,000 | 100.00% |

二、限售流通股股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 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 |
| 李锟 | 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 | — | — |

三、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | 10,645 人 | | | | |
|------------------------------|--|--------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 孟宪民 | 境内自然人 | 31.35% | 21,005,377 | 21,005,377 | 0 |
| 裴军 | 境内自然人 | 9.69% | 6,494,162 | 4,870,621 | 0 |
| 孙健 | 境内自然人 | 5.58% | 3,737,680 | 2,803,260 | 0 |
| 赵国水 | 境内自然人 | 5.33% | 3,573,622 | 2,680,216 | 0 |
| 陈伟 | 境内自然人 | 1.40% | 935,669 | 701,752 | 0 |
| 段赵东 | 境内自然人 | 1.25% | 835,127 | 626,345 | 0 |
| 齐舰 | 境内自然人 | 1.11% | 744,172 | 558,129 | 0 |
| 吴江洪 | 境内自然人 | 1.04% | 694,561 | 0 | 0 |
| 陈良 | 境内自然人 | 0.93% | 620,144 | 465,108 | 0 |
| 叶胜 | 境内自然人 | 0.60% | 400,000 | 0 | 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 | |
| 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 | 400,000 | | | 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 | 322,600 | | | 人民币普通股 | |
| 陶冶 | 300,000 | | | 人民币普通股 | |
| 高武军 | 300,000 | | | 人民币普通股 | |
| 于惠琴 | 300,000 | | | 人民币普通股 | |
| 陈霄 | 290,280 | | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动人。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购 | | | | |

| | |
|--|-----------------|
| | 管理办法》中规定的一致行动人。 |
|--|-----------------|

四、报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

第六节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股没有变化。

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-----------------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|-------|--------------------|--------------------|
| 孟宪民 | 董事长、总经理 | 男 | 48 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 21,005,377 | 21,005,377 | 未发生变动 | 12.06 | 否 |
| 裴军 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 6,494,162 | 6,494,162 | 未发生变动 | 12.62 | 否 |
| 孙健 | 董事、副总经理 | 男 | 39 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 3,737,680 | 3,737,680 | 未发生变动 | 12.06 | 否 |
| 赵国水 | 董事 | 男 | 50 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 3,573,622 | 3,573,622 | 未发生变动 | 3.03 | 否 |
| 齐舰 | 董事 | 男 | 51 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 744,172 | 744,172 | 未发生变动 | 0 | 是 |
| 林菲 | 监事 | 女 | 46 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 372,842 | 372,842 | 未发生变动 | 10.02 | 否 |
| 尤文琴 | 监事 | 女 | 63 | 2011年04月19日 | 2014年04月19日 | 181,818 | 181,818 | 未发生变动 | 7.41 | 否 |
| 刘晓军 | 监事 | 男 | 47 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 179,395 | 179,395 | 未发生变动 | 4.20 | 否 |
| 陈伟 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 女 | 39 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 935,669 | 935,669 | 未发生变动 | 9.06 | 否 |
| 陈良 | 副总经理 | 男 | 39 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 620,144 | 620,144 | 未发生变动 | 13.42 | 否 |
| 段赵东 | 副总经理 | 男 | 48 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 835,127 | 835,127 | 未发生变动 | 13.42 | 否 |
| 董芳 | 副总经理 | 女 | 45 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 332,206 | 332,206 | 未发生变动 | 9.06 | 否 |
| 陈大同 | 董事 | 男 | 56 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 0 | 否 |
| 李小平 | 独立董事 | 男 | 66 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 3.00 | 否 |
| 柴森 | 独立董事 | 男 | 35 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 3.00 | 否 |
| 郑洪涛 | 独立董事 | 男 | 45 | 2011年05月14日 | 2014年05月14日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 3.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 39,012,214 | 39,012,214 | - | 115.36 | - |

第七节 财务报告

一、本期报告未经会计师事务所进行审计。

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

| 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 | 454,796,098.71 | 423,314,826.44 | 605,574,195.41 | 579,907,225.65 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 应收账款 | 136,799,790.82 | 124,454,850.48 | 46,866,663.37 | 38,771,621.19 |
| 预付款项 | 108,435,001.03 | 104,633,377.26 | 64,893,188.87 | 64,255,664.64 |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 33,704,084.09 | 64,441,192.64 | 17,143,859.44 | 17,917,491.87 |
| 存货 | 139,251,232.60 | 130,559,981.91 | 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 | 872,986,207.25 | 847,404,228.73 | 872,974,671.78 | 836,392,492.30 |
| 非流动资产： | | | | |
| 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 | 23,822,078.33 | 13,018,655.92 | 23,366,170.37 | 12,197,609.38 |
| 在建工程 | 75,359.18 | 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 | 16,406,576.60 | 5,282,849.15 | 12,996,816.31 | 936,469.55 |
| 开发支出 | 24,570,441.49 | 4,369,962.79 | 14,794,393.54 | 1,360,000.00 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 商誉 | 3,301,394.18 | | 3,301,394.18 | |
| 长期待摊费用 | 11,270,224.52 | 11,270,224.52 | 2,062,807.59 | 2,062,807.59 |
| 递延所得税资产 | 1,557,948.14 | 1,472,350.99 | 684,935.06 | 628,552.12 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 81,004,022.44 | 67,333,772.14 | 57,206,517.05 | 49,040,438.64 |
| 资产总计 | 953,990,229.69 | 914,738,000.87 | 930,181,188.83 | 885,432,930.94 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 102,628,846.50 | 102,628,846.50 | 56,690,103.20 | 56,690,103.20 |
| 应付账款 | 53,751,931.66 | 61,449,409.52 | 67,142,401.95 | 77,044,735.77 |
| 预收款项 | 1,597,177.79 | 1,166,692.74 | 1,866,405.29 | 1,665,772.31 |
| 应付职工薪酬 | 6,550,052.62 | 6,523,721.01 | 5,644,336.82 | 5,625,078.90 |
| 应交税费 | -2,512,000.28 | -820,830.18 | 2,213,638.57 | 2,095,032.54 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 4,095,897.14 | 44,841,993.27 | 3,425,853.04 | 38,956,511.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | 76,772.96 | | 143,558.00 | |
| 流动负债合计 | 166,188,678.39 | 215,789,832.86 | 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 | 166,188,678.39 | 215,789,832.86 | 137,126,296.87 | 182,077,233.87 |
| 所有者权益 | | | | |
| 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 | 113,103,378.89 | 26,280,819.51 | 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 | 786,624,176.74 | 698,948,168.01 | 791,653,736.37 | 703,355,697.07 |
| 少数股东权益 | 1,177,374.56 | | 1,401,155.59 | |
| 所有者权益合计 | 787,801,551.30 | 698,948,168.01 | 793,054,891.96 | 703,355,697.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 953,990,229.69 | 914,738,000.87 | 930,181,188.83 | 885,432,930.94 |

(二) 利润表

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 | 407,192,163.94 | 381,877,089.78 | 488,638,569.72 | 463,219,266.49 |
| 其中：营业收入 | 407,192,163.94 | 381,877,089.78 | 488,638,569.72 | 463,219,266.49 |
| 二、营业总成本 | 412,891,841.99 | 386,326,995.40 | 477,134,280.40 | 458,233,001.37 |
| 其中：营业成本 | 291,588,338.15 | 289,128,116.87 | 364,223,624.55 | 360,461,904.05 |
| 营业税金及附加 | 4,371,164.28 | 3,699,728.79 | 4,203,259.94 | 3,511,959.51 |
| 销售费用 | 90,438,854.38 | 81,113,752.26 | 86,208,825.69 | 76,396,273.53 |
| 管理费用 | 26,137,958.83 | 12,048,236.60 | 19,083,791.23 | 14,677,402.01 |
| 财务费用 | -3,271,886.94 | -3,038,034.60 | 2,646,777.07 | 2,475,645.88 |
| 资产减值损失 | 3,627,413.29 | 3,375,195.48 | 768,001.93 | 709,816.39 |
| 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） | -5,699,678.05 | -4,449,905.62 | 11,504,289.32 | 4,986,265.12 |
| 加：营业外收入 | 928,245.51 | 656.10 | 571,965.78 | |
| 减：营业外支出 | 656.72 | 0.25 | 15,035.00 | 15,035.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,772,089.26 | -4,449,249.77 | 12,061,220.10 | 4,971,230.12 |
| 减：所得税费用 | 481,251.40 | -41,720.71 | 1,759,392.27 | 1,138,223.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）* | -5,253,340.66 | -4,407,529.06 | 10,301,827.83 | 3,833,006.41 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | |
| （一）归属于母公司所有者的净利润 | -5,029,559.63 | -4,407,529.06 | 10,479,460.12 | 3,833,006.41 |
| （二）少数股东损益 | -223,781.03 | | -177,632.29 | |
| 六、每股收益 | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| (一) 基本每股收益 | -0.08 | | 0.20 | |
| (二) 稀释每股收益 | -0.08 | | 0.20 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -5,253,340.66 | -4,407,529.06 | 10,301,827.83 | 3,833,006.41 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,029,559.63 | -4,407,529.06 | 10,479,460.12 | 3,833,006.41 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -223,781.03 | - | -177,632.29 | - |

(三) 现金流量表

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 | 355,290,592.65 | 332,512,513.46 | 501,624,367.21 | 462,165,259.92 |
| 收到的税费返还 | 927,589.41 | 0.00 | 571,965.78 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,222,457.45 | 116,910,685.87 | 48,911,201.41 | 63,415,607.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 397,440,639.51 | 449,423,199.33 | 551,107,534.40 | 525,580,867.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,299,603.22 | 363,260,616.50 | 522,871,398.26 | 515,577,255.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,190,719.49 | 58,393,421.65 | 63,175,686.22 | 52,106,186.33 |
| 支付的各项税费 | 15,720,729.88 | 11,671,627.44 | 20,082,397.74 | 17,677,455.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,055,294.60 | 152,477,687.80 | 40,154,170.04 | 39,484,929.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 519,266,347.19 | 585,803,353.39 | 646,283,652.26 | 624,845,827.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,825,707.68 | -136,380,154.06 | -95,176,117.87 | -99,264,960.24 |
| 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 | | | 19,663.90 | 19,663.90 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 19,663.90 | 19,663.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,952,389.02 | 20,212,245.15 | 15,148,303.94 | 6,434,772.23 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,952,389.02 | 20,212,245.15 | 15,148,303.94 | 6,434,772.23 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,952,389.02 | -20,212,245.15 | -15,128,640.04 | -6,415,108.33 |
| 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 | | | 75,274,718.79 | 75,274,718.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 54,088,782.00 | 54,088,782.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 742,393,500.79 | 742,393,500.79 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 111,888,191.82 | 111,888,191.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 2,276,159.65 | 2,115,089.65 |
| 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 | | | 9,030,839.43 | 9,030,839.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 | 123,195,190.90 | 123,034,120.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 | 619,198,309.89 | 619,359,379.89 |
| 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 | -150,778,096.70 | -156,592,399.21 | 508,893,551.98 | 513,679,311.32 |
| 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 | 454,796,098.71 | 423,314,826.44 | 536,590,723.95 | 534,409,030.35 |

(四) 合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 67,000,000.00 | 599,914,960.23 | | | 6,605,837.62 | | 118,132,938.52 | | 1,401,155.59 | 793,054,891.96 | 50,000,000.00 | 853,449.35 | | | 5,726,492.32 | | 95,803,540.53 | | 1,363,597.10 | 153,747,079.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 67,000,000.00 | 599,914,960.23 | | | 6,605,837.62 | | 118,132,938.52 | | 1,401,155.59 | 793,054,891.96 | 50,000,000.00 | 853,449.35 | | | 5,726,492.32 | | 95,803,540.53 | | 1,363,597.10 | 153,747,079.30 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -5,029,559.63 | | -223,781.03 | -5,253,340.66 | 17,000,000.00 | 599,061,510.88 | | | 879,345.30 | | 22,329,397.99 | | 37,558.49 | 639,307,812.66 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -5,029,559.63 | | -223,781.03 | -5,253,340.66 | | | | | | | 23,208,743.29 | | 37,558.49 | 23,246,301.78 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -5,029,559.63 | | -223,781.03 | -5,253,340.66 | | | | | | | 23,208,743.29 | | 37,558.49 | 23,246,301.78 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 17,000,000.00 | 599,061,510.88 | | | | | | | 616,061,510.88 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 17,000,000.00 | 599,061,510.88 | | | | | | | 616,061,510.88 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | 879,345.30 | -879,345.30 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 879,345.30 | -879,345.30 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 67,000,000.00 | 599,914,960.23 | | | 6,605,837.62 | 113,103,378.89 | 1,177,374.56 | 787,801,551.30 | 67,000,000.00 | 599,914,960.23 | | | 6,605,837.62 | 118,132,938.52 | 1,401,155.59 | 793,054,891.96 | |

(五) 母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 上年金额 | | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|--------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 |
| 一、上年年末余额 | 67,000,000.00 | 599,061,510.88 | | | 6,605,837.62 | 30,688,348.57 | 703,355,697.07 | 50,000,000.00 | | | | 5,726,492.32 | 22,774,240.84 | 78,500,733.16 |
| 1. 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 67,000,000.00 | 599,061,510.88 | | | 6,605,837.62 | 30,688,348.57 | 703,355,697.07 | 50,000,000.00 | | | | 5,726,492.32 | 22,774,240.84 | 78,500,733.16 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | -4,407,529.06 | -4,407,529.06 | 17,000,000.00 | 599,061,510.88 | | | 879,345.30 | 7,914,107.73 | 624,854,963.91 |
| (一) 本年净利润 | | | | | | -4,407,529.06 | -4,407,529.06 | | | | | | 8,793,453.03 | 8,793,453.03 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | -4,407,529.06 | -4,407,529.06 | | | | | | 8,793,453.03 | 8,793,453.03 |
| (三) 所有者投入资本和减少资本 | | | | | | | | - | 17,000,000.00 | 599,061,510.88 | | | | 616,061,510.88 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | - 17,000,000.00 | 599,061,510.88 | | | | | 616,061,510.88 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | | | 879,345.30 | -879,345.30 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 879,345.30 | -879,345.30 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 67,000,000.00 | 599,061,510.88 | | | 6,605,837.62 | 26,280,819.51 | 698,948,168.01 | 67,000,000.00 | 599,061,510.88 | | | 6,605,837.62 | 30,688,348.57 | 703,355,697.07 |

三、财务报表附注

恒信移动商务股份有限公司

二〇一一年中期财务报表附注

一、公司基本情况

恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）依据河北省人民政府冀股办【2001】100号“关于同意发起设立河北恒信移动商务股份有限公司的批复”，由孟宪民先生等5位自然人发起设立，于2001年11月3日领取了法人营业执照，注册号为1300002100046，注册资本为1,000万元。

2003年8月股东会通过冀恒股字【2003】009号决议：公司股本总额由1,000万元增至1,200万元，分别由股东孙建、郜银书以货币资金缴足。

2005年5月股东会通过冀恒股字【2005】008号决议：公司股本总额由1,200万元增至1,320万元，分别由股东孙建、郜银书、张翔以货币资金缴足。

2007年4月股东会通过冀恒股字【2007】001号决议：公司股本总额由1,320万元增至1,716万元，396万元增资款由股东孟宪民、裴军、孙健、张翔、赵国水、郜银书以货币资金缴足。

2007年11月股东会通过冀恒股字【2007】040号决议：公司股本总额由1,716万元增至2,016万元，增资资本由股东孟宪民以货币资金缴足。

2008年3月17日，根据冀恒股字【2008】014号股东大会决议，以审计后的资本公积和未分配利润转增股本，转增基准日期为2007年12月31日，其中资本公积1,784万元，未分配利润1,200万元，变更后的注册资本为人民币5,000万元。

根据2009年8月1日第三届第六次董事会会议决议、2009年8月21日2009年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经2010年4月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]533号文《关于核准河北恒信移动商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意恒信移动向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股。经此发行，注册资本变更为人

人民币 6,700 万元。

本公司属于移动信息通信行业，经营范围为：通讯器材、电子产品、移动通讯设备及其支持软件的销售、维修；移动电话的研发；计算机软件、网络工程的开发；受托代理中国联通石家庄移动业务；受托代理河北移动通信业务；广告的设计、制作、代理、发布；自有房屋、柜台出租。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的最高权利机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司下设新业务部、个人信息事业部、移动终端事业部、研发中心、企业运营部、销售与系统集成事业部、计划财务部、审计部、人力资源部、行政总办等部门。截止 2011 年 6 月 30 日本公司拥有北京恒信掌中游信息技术有限公司、北京恒信彩虹信息技术有限公司、北京恒信彩虹科技有限公司、北京恒信仪和信息技术有限公司、河北普泰通讯有限公司（原石家庄恒信同力通讯有限公司）五家全资子公司及北京中科信利通信技术有限公司一家控股子公司。

注册地：石家庄市开发区天山大街副 69 号

组织形式：股份有限公司

总部地址：石家庄市建设南大街恒辉大厦

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本报告期为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本

公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初数；将子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表年初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生

的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（提示：或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：应收款项余额前五名且占应收账款余额 10%。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

3、按组合计提坏账准备应收款项：对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄组合划分为若干账龄段，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各账龄段计提坏账准备的比例，具体如下：

| <u>应收款项账龄</u> | <u>提取比例</u> |
|---------------|-------------|
| 1 年以内 | 1% |
| 1 年—2 年 | 5% |
| 2 年—3 年 | 10% |

| <u>应收款项账龄</u> | <u>提取比例</u> |
|---------------|-------------|
| 3 年以上 | 100% |

(十一) 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

(1) 存货发出时按先进先出法计价。

(2) 周转材料的摊销方法：周转材料采用一次摊销法。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(十二) 长期股权投资

1、投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费

用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公

允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股

股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|--------|--------|--------|---------------|
| 房屋建筑物 | 20 | 3% | 4.85% |
| 运营设备 | 3-5 | 3% | 19.40%-32.33% |
| 办公设备 | 5 | 3% | 19.40% |
| 运输设备 | 5 | 3% | 19.40% |

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算，包括建筑工程、安装工程、技术改造工程和大型修理工程等。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本

化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（提示：应明确如何确定，如：按年初年末简单平均，或按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十七）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计

数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十）收入

1、个人移动信息终端产品销售收入的确认原则及方法

（1）面对个人直接销售移动终端商品的确认原则及方法：

本公司在已将所销售的移动终端商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该移动终端商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款凭据且相关的经济利益很可能流入企业；与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）面对运营商代理销售移动终端产品的确认原则及方法

本公司在已将所销售的移动终端商品所有权上的主要风险或报酬转移给运营商，并不再对该移动终端商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得了收款凭据且相关的经济利益很可能流入企业；与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

面对运营商销售是按照与各地市运营商的合同约定，每旬或每月与运营商管理信息系统的数据进行核对，经双方确认后作为收入确认的依据。

2、个人移动信息业务服务收入的确认原则及方法

（1）代理运营商业务服务收入的确认原则及方法

本公司在从事代理运营商业务时，是以在向客户提供相关代理服务后，每月与运营商的管理信息系统数据核对无误后确认收入的实现。

（2）个人移动信息业务平台服务收入的确认原则及方法

本公司的个人移动信息业务平台是指为中国移动提供各种移动信息业务（如语音杂志和音乐搜索等）技术支撑服务，平台服务收入的确认原则及方法：每月从运营商业务运营支撑系统提取数据，进行核对后确认收入的实现。

3、行业移动信息产品集成销售收入的确认原则及方法

行业移动信息产品集成销售是本公司为客户实施系统集成项目时，应客户要

求外购硬件并集成特定行业的移动信息化软件或应用系统并安装所获得的收入。

行业移动信息产品集成销售的确认原则及方法：集成产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该集成产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。具体为本公司在系统集成安装完成，并取得客户的终验安装验收单后确认收入的实现。

4、行业移动信息服务收入的确认原则及方法

行业移动信息服务收入来自于两类：一类是本公司集成销售行业终端设备后持续为特定行业客户提供后续的技术服务或二次开发，可以获取技术服务费收入。收入的确认原则及方法为：相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭据时，确认技术服务收入的实现。第二类是以提供行业移动信息平台方式，与移动运营商合作运营（如农政通平台、移动总机平台等）。收入的确认原则及方法为：每月从运营商业务运营支撑系统提取数据，双方确认后作为信息服务收入实现。

（二十一）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（提示：或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异。

（二十三）经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十四）主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

（二十五）前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

三、税项

（一）公司主要税种和税率

| 税 种 | 税率 |
|-----|---------|
| 增值税 | 3%、17% |
| 营业税 | 3%、5% |
| 所得税 | 25%、15% |

（二）企业所得税

所得税采用按季预缴，年终汇算清缴的方式缴纳。本公司各分支机构在 2007 年度独立申报缴纳所得税，2008 年度起本公司汇总申报所得税。

（三）税负减免

1. 增值税优惠政策

依据财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》规定，本公司的子公司北京中科信利通信技术有限公司自2006年11月1日起至2010年底、北京恒信彩虹科技有限公司自2008年8月1日起至2010年底，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

2. 所得税优惠政策

（1）经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局《关于公示北京市2009年度第七批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京恒信彩虹信息技术有限公司被认定为高新技术企业，2009年减按15%征收企业所得税的税收优惠。

（2）经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京

市地方税务局《关于公示北京市2008年度首批拟认定高新技术企业名单的通知》（京科高发[2008]469号）文件，北京恒信仪和信息技术有限公司被认定为高新技术企业，2008年12月18日，北京恒信仪和信息技术有限公司取得编号为GR200811000158号的高新技术企业证书，享受《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》国发[2007]39号文的过渡期税收优惠政策，依据北京市海淀区国家税务局第六税务所（海国税200906JMS1600060号）企业所得税减免税备案登记书，2008年-2010年减按7.5%征收企业所得税。

（3）经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局《关于公示北京市2009年度第七批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京恒信掌中游信息技术有限公司被认定为高新技术企业，2009年减按15%征收企业所得税的税收优惠。

（4）经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局《关于公示北京市2009年度第七批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京中科信利通信技术有限公司被认定为高新技术企业，2009年减按15%征收企业所得税的税收优惠。

（5）根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2000】18号）、《贯彻国务院鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策实施意见问题》（京地税企【2001】386号）、《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》财税〔2008〕1号文件规定，北京恒信彩虹科技有限公司符合新办软件企业免税条件，依据（海国税200908JMS10000015号）企业所得税减免税备案登记书，享受2008年度-2009年度免征企业所得税，2010年度-2012年度减半征收企业所得税的税收优惠。

四、企业合并及合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 重要子公司情况

1. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 被投资单位 全称 | 子公司 类型 | 业务 性质 | 注册资 本 | 经营范围 | 本公司 期末实 际投资 额 | 实质上构成 对子公司的 净投资的余 额 | 本公司 | 本公司合 | 合并范围 内表决权 比例 | 是否合 并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额 |
|-------------------------|-----------|------------|----------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------|--------|------------------------------|---|
| | | | | | | | 合计 持股比 例 | 计享有的 表决权比 例 | | | | | |
| 北京恒信掌 中游信息技 术有限公司 | 全资 子公司 | 移动通 信服务 | 1000 | 信息技术、互联 网信息服务、增 值电信业务等 | 780 | 780 | 100% | 100% | 100% | 是 | | | |

| 被投资单位 全称 | 子公司类 型 | 业务 性质 | 注册资 本 | 经营范围 | 本公司 期末实 际投资 额 | 实质上构成 对子公司的 净投资的余 额 | 本公司 合计 | 本公司合 计享有的 | 合并范围 内表决权 比例 | 是否合 并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额 |
|------------------------|---------------|------------|----------|----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|--------------|--------------------|------------|--------|------------------------------|---|
| | | | | | | | 持股比 例 | 表决权比 例 | | | | | |
| 北京恒信彩 虹信息技术 有限公司 | 全资 子公 司 | 移动通 信服务 | 500 | 计算机、通信平 台开发、运营， 信息服务 | 50 | 50 | 100% | 100% | 100% | 是 | | | |
| 北京恒信仪 和信息技术 有限公司 | 全资 子公 司 | 移动通 信服务 | 1000 | 计算机、通信平 台开发、运营， 信息服务 | 1050 | 1050 | 100% | 100% | 100% | 是 | | | |
| 北京中科信 利通信技术 有限公司 | 控股 子公 司 | 移动通 信服务 | 300 | 计算机、通信软 件开发、运营 | 105.50 | 105.50 | 70% | 70% | 70% | 是 | 140.11 | | |

2. 非企业合并方式取得的子公司

| <u>被投资单位全称</u> | <u>业务性质</u> | <u>注册资本</u> | <u>经营范围</u> | <u>本公司期末实际投资额</u> | <u>实质上构成对子公司的净投资的余额</u> | <u>本公司合计持股比例</u> | <u>本公司合计享有的表决权比例</u> | <u>合并范围内表决权比例</u> |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 河北普泰通讯有限公司（原石家庄恒信同力通讯有限公司） | 移动信息产品销售与服务 | 1000 | 通讯器材，电子产品 | 200 | 200 | 100% | 100% | 100% |
| 北京恒信彩虹科技有限公司 | 商务软件产品研发、软件服务 | 1000 | 移动电子商务软件产品研发、销售和技术服务的软件服务 | 1000 | 1000 | 100% | 100% | 100% |

(二) 合并范围发生变更的说明：无。

(三) 本公司本年内无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

(四) 本公司本年内无母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位。

(五) 本年度发生的非同一控制下的企业合并（控股合并）：无。

(六) 重要子公司少数股东权益（单位：元）

| 项目 | 年初余额 | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 少数股东损益 | | |
| 北京中科信利通信技术有限公司 | 1,401,155.59 | 1,177,374.56 |
| 合计 | 1,401,155.59 | 1,177,374.56 |

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 现金 | 1,995,483.72 | 1,415,351.68 |
| 银行存款 | 450,380,614.99 | 603,358,843.73 |
| 其他货币资金 | 2,420,000.00 | 800,000.00 |
| 合计 | <u>454,796,098.71</u> | <u>605,574,195.41</u> |

1、其他货币资金分类表：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------------|-------------------|
| 保函保证金 | 2,420,000.00 | 800,000.00 |
| 合计 | <u>2,420,000.00</u> | <u>800,000.00</u> |

(二) 应收票据

1. 应收票据的分类

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | | 165,000.00 |
| 合计 | | 165,000.00 |

2. 期末已质押的应收票据情况：期末无质押的应收票据。

3. 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

(1) 本公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(2) 未有期末已贴现或质押的商业承兑票据。

4. 期末应收票据中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

5. 期末无应收关联方票据。

(三) 应收账款

1. 应收账款构成

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------|----------------------|----------------|-------------------|---------|
| | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 136,015,713.02 | 98.36% | 1,360,157.13 | 1% | 46,791,998.43 | 98.79% | 467,920.00 | 1.00% |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 2,150,061.40 | 1.55% | 107,503.07 | 5% | 561,194.67 | 1.18% | 28,059.73 | 5.00% |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 112,974.00 | 0.08% | 11,297.40 | 10% | 10,500.00 | 0.02% | 1,050.00 | 10.00% |
| 3 年以上 | 3,377.87 | 0.00% | 3,377.87 | 100% | 3,377.87 | 0.01% | 3,377.87 | 100.00% |
| 合计 | 138,282,126.29 | 100.00% | 1,482,335.47 | | 47,367,070.97 | 100.00% | 500,407.60 | |

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 38,282,126.29 | 100.00% | 1,482,335.47 | 1.07% | 47,367,070.97 | 100.00% | 500,407.60 | 1.06% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 38,282,126.29 | 100.00% | 1,482,335.47 | 1.07% | 47,367,070.97 | 100.00% | 500,407.60 | 1.06% |

2. 应收账款坏账准备的变动如下：

| 项目 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 2010 年度 | 730,075.35 | 419,772.32 | 309,240.07 | 340,200.00 | 500,407.60 |
| 2011 年中期 | 500,407.60 | 981,927.87 | | | 1,482,335.47 |

3. 期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4. 期末无应收关联方账款。

5. 期末应收账款中欠款金额前五名

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|----------------------|--------|---------------|-------|------------|
| 中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司 | 客户 | 32,182,692.09 | 1 年以内 | 23.27% |
| 中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司 | 客户 | 16,082,657.24 | 1 年以内 | 11.63% |
| 中国移动通信集团黑龙江有限公司 | 客户 | 12,565,096.00 | 1 年以内 | 9.09% |
| 中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司 | 客户 | 12,521,762.44 | 1 年以内 | 9.06% |
| 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司 | 客户 | 6,990,003.43 | 1 年以内 | 5.05% |

(四) 预付款项

1. 账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 104,053,503.82 | 95.96% | 63,589,374.68 | 97.99% |
| 1 至 2 年 | 3,366,485.46 | 3.10% | 1,303,814.19 | 2.01% |
| 2 至 3 年 | 1,015,011.75 | 0.94% | | |
| 合计 | <u>108,435,001.03</u> | <u>100.00%</u> | <u>64,893,188.87</u> | <u>100.00%</u> |

2. 账龄超过 1 年的重要预付款项

| 欠款人名称 | 金额 | 未及时结算的原因 |
|---------------|------------|----------|
| 华为终端有限公司 | 960,210.00 | 尚未结算完毕 |
| 深圳市正浪电子科技有限公司 | 380,829.64 | 尚未结算完毕 |
| 北京华讯天星电子有限公司 | 237,040.00 | 尚未结算完毕 |
| 青岛爱施德股份有限公司 | 69,699.00 | 尚未结算完毕 |

3. 期末余额较大的预付款项

(1) 前五名欠款单位合计及比例

| 单位名称 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 中兴通讯股份有限公司 | 32,651,995.60 | 30.11% | 6,391,625.00 | 9.85% |
| 河北华隆天扬通讯设备有限公司 | 12,563,052.00 | 11.59% | 151,640.00 | 0.23% |
| 中邮普泰通信服务股份有限公司 | 10,040,000.00 | 9.26% | 0.00 | 0.00% |
| 北京京邮通通信器材有限公司 | 9,005,400.00 | 8.30% | 0.00 | 0.00% |
| 深圳市天音通信发展有限公司河北第一分公司 | 7,300,206.64 | 6.73% | 2,586,218.99 | 3.99% |
| 合计 | <u>71,560,654.24</u> | <u>65.99%</u> | <u>9,129,483.99</u> | <u>14.07%</u> |

(2)前五名欠款单位期末余额合计为 71,560,654.24 元，占全部预付账款期末余额 65.99%。

4. 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款构成

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------------|----------------------|---------|-------------------|---------|----------------------|---------|-------------------|---------|
| | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 31,432,559.92 | 91.32% | 314,325.60 | 1.00% | 15,150,962.72 | 86.62% | 147,142.04 | 1.00% |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 2,474,818.62 | 7.19% | 123,740.93 | 5.00% | 1,834,455.10 | 10.49% | 64,694.75 | 5.00% |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 260,857.87 | 0.76% | 26,085.79 | 10.00% | 411,420.46 | 2.35% | 41,142.05 | 10.00% |
| 3 年以上 | 251,017.01 | 0.73% | 251,017.01 | 100.00% | 93,937.89 | 0.54% | 93,937.89 | 100.00% |
| 合计 | 34,419,253.42 | 100.00% | 715,169.33 | | 17,490,776.17 | 100.00% | 346,916.73 | |

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-------------------------|--------------|---------|------------|--------|---------------|---------|------------|--------|
| | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,419,253.42 | 100.00% | 715,169.33 | 2.08% | 17,490,776.17 | 100.00% | 346,916.73 | 1.98% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 4,419,253.42 | 100.00% | 715,169.33 | 2.08% | 17,490,776.17 | 100.00% | 346,916.73 | 1.98% |

2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

| 项目 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|----------|--------------|------------|--------------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 2010 年度 | 1,175,528.41 | 289,004.89 | 1,117,616.57 | | 346,916.73 |
| 2011 年中期 | 346,916.73 | 368,252.60 | | | 715,169.33 |

3. 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

4. 期末其他应收款中欠款金额前五名

| 债务人排名 | 与本公司关系 | 性质或内容 | 欠款金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 |
|----------------------|--------|-------|----------------------|------|---------------|
| 中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司 | 客户 | 保证金 | 7,190,030.00 | 一年以内 | 20.89% |
| 石家庄正德众和信息技术有限公司 | 客户 | 保证金 | 5,462,450.00 | 一年以内 | 15.87% |
| 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司 | 客户 | 押金 | 1,701,000.00 | 一年以内 | 4.94% |
| 中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司 | 客户 | 押金保证金 | 1,260,000.00 | 一年以内 | 3.66% |
| 北京鸿明坊文化传媒有限责任公司 | 客户 | 保证金 | 1,000,000.00 | 一年以内 | 2.91% |
| 合计 | | | 16,613,480.00 | | 48.27% |

5. 其他应收款期末余额主要为业务押金、保证金及个人差旅借款和备用金。

(五) 存货及存货跌价准备

| 类别 | 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----------|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 移动终端 | 库存商品 | 94,419,784.94 | 3,390,778.44 | 91,029,006.50 | 86,237,513.23 | 1,370,441.97 | 84,867,071.26 |
| | 发出商品 | 17,861,337.05 | 0.00 | 17,861,337.05 | 31,095,971.32 | | 31,095,971.32 |
| 系统设备 | 库存商品 | 21,304,205.63 | 854,206.85 | 20,449,998.78 | 8,816,786.47 | 294,698.64 | 8,522,087.83 |
| | 发出商品 | 2,769,297.29 | 0.00 | 2,769,297.29 | 2,120,234.34 | | 2,120,234.34 |
| 维修配件 | 库存商品 | 1,644,358.82 | 0.00 | 1,644,358.82 | 2,069,385.33 | 302,611.83 | 1,766,773.50 |
| | 发出商品 | 2,384.52 | 0.00 | 2,384.52 | | | |
| 原材料 | | 5,494,849.64 | 0.00 | 5,494,849.64 | 9,959,626.44 | | 9,959,626.44 |
| 合计 | | 143,496,217.89 | 4,244,985.29 | 139,251,232.60 | 140,299,517.13 | 1,967,752.44 | 138,331,764.69 |

其中：期末存货没用于担保，也没有存货所有权受到限制。

1. 存货跌价准备

| 存货种类 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 1,967,752.44 | 2,277,232.85 | | | 4,244,985.29 |
| 原材料 | | | | | |
| 合计 | 1,967,752.44 | 2,277,232.85 | 0.00 | 0.00 | 4,244,985.29 |

(六) 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产原价

| 类别 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 10,820,395.00 | 0.00 | 0.00 | 10,820,395.00 |
| 运营设备 | 42,299,051.36 | 821,428.30 | 0.00 | 43,120,479.66 |
| 运输设备 | 4,175,986.98 | 1,373,689.00 | 0.00 | |

| 类别 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | 5,549,675.98 |
| 办公设备 | 17,330,204.86 | 1,018,407.57 | 2,388.00 | 18,346,224.43 |
| 合计 | <u>74,625,638.20</u> | <u>3,213,524.87</u> | <u>2,388.00</u> | <u>77,836,775.07</u> |

2. 累计折旧

| 类别 | 年初余额 | 本期增加 | 本期提取 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 房屋及建筑物 | 3,020,873.84 | 261,484.14 | 261,484.14 | 0.00 | 3,282,357.98 |
| 运营设备 | 34,636,448.12 | 1,295,669.67 | 1,295,669.67 | 0.00 | 35,932,117.79 |
| 运输设备 | 1,983,799.21 | 138,746.99 | 138,746.99 | 0.00 | 2,122,546.20 |
| 办公设备 | 11,618,346.66 | 1,060,566.19 | 1,060,566.19 | 1,238.08 | 12,677,674.77 |
| 合计 | <u>51,259,467.83</u> | <u>2,756,466.99</u> | <u>2,756,466.99</u> | <u>1,238.08</u> | <u>54,014,696.74</u> |

3. 固定资产净值

| 类别 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 房屋及建筑物 | 7,799,521.16 | - | 261,484.14 | 7,538,037.02 |
| 运营设备 | 7,662,603.24 | 821,428.30 | 1,295,669.67 | 7,188,361.87 |
| 运输设备 | 2,192,187.77 | 1,373,689.00 | 138,746.99 | 3,427,129.78 |
| 办公设备 | 5,711,858.20 | 1,018,407.57 | 1,061,716.11 | 5,668,549.66 |
| 合计 | <u>23,366,170.37</u> | <u>3,213,524.87</u> | <u>2,757,616.91</u> | <u>23,822,078.33</u> |

4. 期末固定资产不存在减值迹象。

(七) 无形资产

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 一、原价合计 | <u>20,301,118.50</u> | <u>5,456,755.95</u> | <u>0.00</u> | <u>25,757,874.45</u> |
| 1、软件权 | 3,510,311.59 | 5,443,305.95 | 0.00 | 8,953,617.54 |
| 2、著作权 | 16,787,206.91 | 0.00 | 0.00 | 16,787,206.91 |
| 3、商标注册费 | 3,600.00 | 13,450.00 | 0.00 | 17,050.00 |
| 二、累计摊销额合计 | <u>7,304,302.19</u> | <u>2,046,995.66</u> | <u>0.00</u> | <u>9,351,297.85</u> |
| 1、软件权 | 1,095,995.06 | 377,635.90 | 0.00 | 1,473,630.96 |
| 2、著作权 | 6,204,707.13 | 1,668,911.42 | 0.00 | 7,873,618.55 |
| 3、商标注册费 | 3,600.00 | 448.34 | 0.00 | 4,048.34 |
| 三、无形资产账面价值合计 | <u>12,996,816.31</u> | <u>5,456,755.95</u> | <u>2,046,995.66</u> | <u>16,406,576.60</u> |
| 1、软件权 | 2,414,316.53 | 5,443,305.95 | 377,635.91 | 7,479,986.57 |
| 2、著作权 | 10,582,499.78 | 0.00 | 1,668,911.42 | 8,913,588.36 |

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|-----------|--------|-----------|
| 3、商标注册费 | 0.00 | 13,450.00 | 448.34 | 13,001.66 |

著作权明细如下：

| 项目 | 2010 原值 | 截止 2011 年 06 月 30 日未已摊销 | 净值 |
|------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 及时语集团总机 | 101,195.86 | 79,270.09 | 21,925.77 |
| 移动化适配 | 238,235.44 | 123,088.31 | 115,147.13 |
| 游戏大厅 | 252,950.25 | 92,748.43 | 160,201.83 |
| 基层政务 | 286,020.00 | 147,777.00 | 138,243.00 |
| 统一通信调度平台 | 406,474.17 | 142,265.96 | 264,208.21 |
| 梦网超市 | 485,813.27 | 178,131.54 | 307,681.73 |
| 企业综合通信门户 | 717,416.18 | 370,665.03 | 346,751.15 |
| 移动 OA | 1,637,098.15 | 842,260.45 | 794,837.71 |
| 移动商城 | 1,513,885.85 | 353,240.04 | 1,160,645.82 |
| 电话营销 | 313,950.99 | 115,115.42 | 198,835.57 |
| 掌游公社 | 463,900.05 | 239,681.73 | 224,218.33 |
| HXBOS 平台 | 844,492.45 | 225,197.95 | 619,294.51 |
| 无线音乐语音搜索订购系统 | 158,573.13 | 70,429.25 | 88,143.88 |
| 无线音乐智能营销系统 | 158,573.13 | 70,429.25 | 88,143.88 |
| 基于 IP 的增值业务交换(VAP)计费平台 | 297,269.07 | 118,953.15 | 178,315.92 |
| 语音杂志系统 V1.0 | 745,484.19 | 592,245.79 | 153,238.40 |
| 语音彩信业务系统 | 913,731.83 | 339,806.14 | 573,925.69 |
| 恒信音乐语音搜索系统 | 369,340.51 | 205,992.60 | 163,347.91 |
| 多媒体语音短信系统 | 425,892.19 | 230,210.97 | 195,681.22 |
| 恒信交互视频 (IVVR) 应用系统 | 576,778.52 | 309,168.38 | 267,610.14 |
| 版权费 | 58,800.00 | 31,266.67 | 27,533.33 |
| 12586 娱音在线 | 1,608,541.57 | 836,153.15 | 772,388.42 |
| 短信网关 | 720,300.28 | 360,150.14 | 360,150.14 |
| 通信助理 | 236,899.67 | 118,449.84 | 118,449.83 |
| 移动聊天 | 371,404.44 | 185,702.22 | 185,702.22 |
| 增值业务销售渠道平台 | 1,600,427.89 | 854,064.40 | 746,363.49 |
| 社信通 | 337,777.06 | 168,888.53 | 168,888.53 |
| 视频会议 | 268,619.76 | 134,309.88 | 134,309.88 |
| 性能库 IPP 软件 | 1,990.00 | 1,990.00 | |
| PTS 软件 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 自有专利 | 2,500.00 | 1,312.50 | 1,187.50 |
| 捷通华声 TTS 语音合成软件 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| TTS 软件 2 套 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 网元语音软件 2 套 | 16,200.00 | 16,200.00 | |

| | | | |
|------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TTS 软件 2 套 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 粤语语音数据库软件 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 自有专利 | 37,023.00 | 24,073.78 | 12,949.22 |
| 嵌入式语音识别引擎 | 552,048.01 | 230,020.00 | 322,028.01 |
| 财务软件版权 | 3,600.00 | 360 | 3,240.00 |
| 合计 | <u>16,787,206.91</u> | <u>7,873,618.55</u> | <u>8,913,588.36</u> |

期末无形资产不存在减值迹象。

本期无开发支出转入的无形资产。

(八) 开发支出

| 类别 | 年初余额 | 本期增加 | 本期转出数 | | 期末余额 |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | 计入当期损益金额 | 确认为无形资产金额 | |
| TD/GSM 双模无线家庭信息机 | 13,076,990.27 | | | | 13,076,990.27 |
| HXCRM | 1,218,427.99 | 279,761.57 | | | 1,498,189.56 |
| 社区通 | 296,800.83 | 259,397.65 | | | 556,198.48 |
| 政企通 | 202,174.45 | 392,625.19 | | | 594,799.64 |
| 手机卡包 | | 1,193,491.34 | | | 1,193,491.34 |
| TD 信息终端项目 | | 2,823,642.86 | | | 2,823,642.86 |
| IESS | | 1,378,035.88 | | | 1,378,035.88 |
| 商业总机 | | 439,130.67 | | | 439,130.67 |
| 智能终端 | | 3,009,962.79 | | | 3,009,962.79 |
| 合计 | <u>14,794,393.54</u> | <u>9,776,047.95</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>24,570,441.49</u> |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 44.67%；

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 54.33%；

(九) 商誉

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 形成来源 | 年初余额 | 本年变动 | | 年末余额 | 年末减值准备 |
|-----------------|--------------|------|--------------|------|------|--------------|--------|
| | | | | 本年增加 | 本年减少 | | |
| 北京中科信利通信技术有限公司 | 335,452.40 | 收购 | 335,452.40 | | | 335,452.40 | |
| 北京恒信掌中游信息技术有限公司 | 926,740.99 | 收购 | 926,740.99 | | | 926,740.99 | |
| 北京恒信仪和信息技术有限公司 | 2,039,200.79 | 收购 | 2,039,200.79 | | | 2,039,200.79 | |

| | | | | | | |
|----|---------------------|--|---------------------|--|--|---------------------|
| 合计 | <u>3,301,394.18</u> | | <u>3,301,394.18</u> | | | <u>3,301,394.18</u> |
|----|---------------------|--|---------------------|--|--|---------------------|

经测试，期末商誉不存在减值迹象。

(十) 长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年摊销额 | 年末余额 |
|-----|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 装修费 | 1,797,507.59 | 4,202,308.10 | 1,477,970.09 | 4,521,845.60 |
| 租赁费 | 265,300.00 | 7,204,518.77 | 721,439.85 | 6,748,378.92 |
| 合计 | <u>2,062,807.59</u> | <u>11,406,826.87</u> | <u>2,199,409.94</u> | <u>11,270,224.52</u> |

(十一) 递延所得税资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|---------------------|-------------------|
| (1) 坏账准备 | 505,527.67 | 192,996.95 |
| (2) 存货减值准备 | 1,052,420.47 | 491,938.11 |
| 合计 | <u>1,557,948.14</u> | <u>684,935.06</u> |

(十二) 资产减值准备

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 847,324.33 | 1,350,180.47 | | | 2,197,504.80 |
| 存货跌价准备 | 1,967,752.44 | 2,277,232.85 | | | 4,244,985.29 |
| 合计 | <u>2,815,076.77</u> | <u>3,627,413.32</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>6,442,490.09</u> |

(十三) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 102,628,846.50 | 56,690,103.20 |
| 合计 | <u>102,628,846.50</u> | <u>56,690,103.20</u> |

1. 期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据金额。
2. 期末余额中无欠关联方票据金额。

(十五) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 一年以内(含一年) | 51,156,105.55 | 65,296,011.19 |
| 一年以上 | 2,595,826.11 | 1,846,390.76 |
| 合计 | <u>53,751,931.66</u> | <u>67,142,401.95</u> |

1. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中无欠关联方款项。
3. 账龄超过一年的大额应付账款：

| 债权人 | 金额 | 未偿还原因 | 备注 |
|-----------------|----------------------------|-------|----|
| 河北全通通信有限公司 | 889,886.00 | 尚未结算 | |
| 展讯通讯（上海）有限公司 | 247,350.00 | 尚未结算 | |
| 北京瑞华通通讯器材有限责任公司 | 183,570.00 | 尚未结算 | |
| 北京长视嘉人科技发展有限公司 | 119,157.83 | 尚未结算 | |
| 北京中科天博有限公司 | 94,040.00 | 尚未结算 | |
| 合计 | <u>1,534,003.83</u> | | |

4. 前五名供应商名称及相关信息：

| 供应商名称 | 采购金额 |
|----------------------|---------------|
| 中兴通讯股份有限公司 | 51,079,508.82 |
| 诺基亚（中国）投资有限公司 | 50,279,889.54 |
| 北京百纳威尔科技有限公司 | 26,036,664.96 |
| 深圳市天音通信发展有限公司河北第一分公司 | 22,557,170.95 |
| 三星（中国）投资有限公司 | 15,102,576.57 |

（十六）预收账款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 一年以内（含一年） | 1,563,772.83 | 1,838,577.24 |
| 一年以上 | 33,404.96 | 27,828.05 |
| 合 计 | <u>1,597,177.79</u> | <u>1,866,405.29</u> |

1. 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中无预收关联方款项。

（十七）应付职工薪酬

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,173,532.23 | 54,978,421.89 | 53,560,024.93 | 5,591,929.19 |
| (2) 职工福利费 | 0.00 | 5,622,991.02 | 5,622,991.02 | 0.00 |
| (3) 社会保险费 | 639,889.73 | 11,136,641.34 | 11,399,000.51 | 377,530.56 |
| 其中：医疗保险费 | 25,898.79 | 3,245,068.16 | 3,270,966.95 | 0.00 |
| 基本养老保险费 | 529,151.14 | 6,809,116.37 | 7,019,726.18 | 318,541.33 |
| 年金缴费 | | 0.00 | | 0.00 |

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 失业保险费 | 54,438.33 | 623,890.38 | 646,892.42 | 31,436.29 |
| 工伤保险费 | 29,639.98 | 226,000.56 | 236,754.19 | 18,886.35 |
| 生育保险费 | 761.49 | 232,565.87 | 224,660.77 | 8,666.59 |
| (4) 住房公积金 | 87,027.90 | 1,863,882.74 | 1,910,826.74 | 40,083.90 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 743,886.96 | | 203,377.99 | 540,508.97 |
| (6) 非货币性福利 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| (7) 因解除劳动关系给予的补偿 | 0.00 | 42,900.00 | 42,900.00 | 0.00 |
| (8) 其他 | 0.00 | 585,884.72 | 585,884.72 | 0.00 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | <u>5,644,336.82</u> | <u>74,231,821.71</u> | <u>73,326,105.91</u> | <u>6,550,052.62</u> |

(十八) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 增值税 | -866,763.56 | 916,831.37 |
| 营业税 | 823,102.74 | 600,430.50 |
| 城建税 | 113,781.47 | 112,367.74 |
| 企业所得税 | -2,188,215.25 | 724,822.06 |
| 个人所得税 | 208,472.76 | 151,584.53 |
| 印花税 | 42,876.91 | 58,458.61 |
| 河道管理费 | 0.00 | 9,370.79 |
| 价格调控基金 | 0.00 | 1,635.98 |
| 教育费附加 | 46,602.77 | 71,948.77 |
| 地方教育费附加 | 25,616.83 | |
| 未认证的进项税 | -720,670.34 | -433,811.78 |
| 残疾人保障金 | 3,195.39 | |
| 合计 | <u>-2,512,000.28</u> | <u>2,213,638.57</u> |

(十九) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------------|----------------------------|
| 一年以内（含一年） | 3,011,127.68 | 2,422,889.78 |
| 一年以上 | 1,084,769.46 | 1,002,963.26 |
| 合计 | 4,095,897.14 | <u>3,425,853.04</u> |

1. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中无欠关联方款项。
3. 账龄超过一年的大额其他应付款

| 单位名称 | 金额 | 未偿还原因 |
|------------------|-------------------|------------|
| 上海长远通讯器材有限公司 | 50,000.00 | 押金, 业务尚未完结 |
| 石家庄常宏建筑工程有限公司 | 36,774.39 | 押金, 业务尚未完结 |
| 石家庄市龙光建筑装饰工程有限公司 | 34,145.52 | 押金, 业务尚未完结 |
| 旺吉祥通讯器材有限公司 | 30,000.00 | 押金, 业务尚未完结 |
| 北京百纳威尔科技有限公司 | 20,000.00 | 押金, 业务尚未完结 |
| 合计 | 170,919.91 | |

4. 金额较大的其他应付款

| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 |
|---------------------|-------------------|-------|
| 廊坊市德仁物业服务有限公司 | 250,000.00 | 租赁费 |
| 深圳市经纬达实业有限公司 | 150,000.00 | 押金 |
| 中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司 | 100,290.00 | 租赁费 |
| 保定电谷乐城餐饮娱乐有限公司 | 98,333.34 | 租赁费 |
| 北京朗天兴业物业管理有限公司 | 93,075.00 | 租赁费 |
| 合计 | 691,698.34 | |

5. 按费用类别列示预提费用

| 费用类别 | 期末余额 | 年初余额 | 期末结余原因 |
|------|-------------------|-------------------|--------|
| 租赁费 | 574,423.34 | 471,249.34 | 尚未开票结算 |
| 维修费 | | | |
| 合计 | 574,423.34 | 471,249.34 | |

(二十) 股本

本公司已注册发行及实收股本如下:

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 股数 | 金额 | 股数 | 金额 |
| A 股 (每股面值人民币 1 元) | 67,000,000 | 67,000,000.00 | 67,000,000 | 67,000,000.00 |

(二十一) 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 599,914,960.23 | | | 599,914,960.23 |
| 合计 | 599,914,960.23 | | | 599,914,960.23 |

(二十二) 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期提取数 | 本期使用数 | 期末余额 |
|--------|---------------------|-------|-------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 6,605,837.62 | | | 6,605,837.62 |
| 合计 | 6,605,837.62 | | | 6,605,837.62 |

(二十三) 未分配利润

| 项目 | 2010 年度 | 2011 年 1 月-6 月 | 提取或分配比例 |
|----------------|----------------|----------------|---------|
| 上年年末余额 | 95,803,540.53 | 118,132,938.52 | |
| 加：年初数调整 | | | |
| 本期年初余额 | 95,803,540.53 | 118,132,938.52 | |
| 加：本期归属于母公司的净利润 | 23,208,743.29 | -5,029,559.63 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 879,345.30 | | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 提取储备基金 | | | |
| 提取企业发展基金 | | | |
| 提取职工奖福基金 | | | |
| 应付普通股股利 | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 加：盈余公积弥补亏损 | | | |
| 本期期末余额 | 118,132,938.52 | 113,103,378.89 | |

(二十四) 营业收入及营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 407,042,163.94 | 291,588,338.15 | 487,255,169.72 | 364,223,624.55 |
| 其他业务 | 150,000.00 | 0.00 | 1,383,400.00 | 0.00 |
| 合计 | 407,192,163.94 | 291,588,338.15 | 488,638,569.72 | 364,223,624.55 |

1. 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| (1) 工业 | | | | |
| (2) 商业 | 407,042,163.94 | 291,588,338.15 | 487,255,169.72 | 364,223,624.55 |
| 合计 | 407,042,163.94 | 291,588,338.15 | 487,255,169.72 | 364,223,624.55 |

按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 个人移动信息终端集成销售服务 | 358,729,785.63 | 277,634,438.81 | 418,022,876.14 | 335,906,112.74 |
| 个人移动信息业务销售服务 | 8,801,109.27 | 726,565.94 | 17,895,930.73 | 2,513,656.17 |
| 行业移动信息产品集成销售服务 | 18,822,986.98 | 12,142,535.07 | 32,182,337.52 | 24,089,738.50 |
| 行业移动信息化业务运营 | 20,688,282.06 | 1,084,798.33 | 19,154,025.33 | 1,714,117.14 |

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 合计 | 407,042,163.94 | 291,588,338.15 | 487,255,169.72 | 364,223,624.55 |

2. 公司前五名客户的主营业务收入情况

| 客户名称或排名 | 主营业务收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比例 |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 中国移动通信集团河北有限公司 石家庄分公司 | 36,396,766.96 | 8.94% |
| 中国移动通信集团河北有限公司 唐山分公司 | 24,822,082.31 | 6.10% |
| 中国移动通信集团河北有限公司 保定分公司 | 23,256,023.05 | 5.71% |
| 中国移动通信集团河北有限公司 邯郸分公司 | 22,135,801.63 | 5.44% |
| 中国移动通信集团河北有限公司 沧州分公司 | 20,854,547.55 | 5.12% |

(二十五) 营业税金及附加

| 项目 | 计税标准 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------|---------------------|---------------------|
| 营业税 | 营业收入 | 3,521,208.41 | 3,032,356.24 |
| 城市维护建设税 | 流转税 | 507,142.69 | 714,528.29 |
| 教育费附加 | 流转税 | 342,813.18 | 456,375.41 |
| 合计 | | 4,371,164.28 | 4,203,259.94 |

(二十六) 财务费用

| 类别 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------------|---------------------|
| 利息支出 | 0.00 | 2,284,492.00 |
| 减：利息收入 | 4,228,862.40 | 717,981.53 |
| 手续费 | 956,975.46 | 1,080,266.60 |
| 合计 | -3,271,886.94 | 2,646,777.07 |

(二十七) 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|------------|
| 坏账损失 | 1,350,180.47 | 550,318.82 |
| 存货跌价损失 | 2,277,232.85 | 217,683.11 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|---------------------|-------------------|
| 合计 | <u>3,627,413.32</u> | <u>768,001.93</u> |

(二十八) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 处置非流动资产利得 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：处置固定资产利得 | 0.00 | 0.00 |
| 处置无形资产利得 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组利得 | 0.00 | 0.00 |
| 补贴收入 | 927,589.41 | 571,965.78 |
| 盘盈利得 | 121.29 | 0.00 |
| 罚款收入 | 534.81 | 0.00 |
| 合计 | <u>928,245.51</u> | <u>571,965.78</u> |

(二十九) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------|------------------|
| 非流动资产处置损失 | 656.47 | 35.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 656.47 | 35.00 |
| 无形资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠支出 | 0.00 | 15,000.00 |
| 其中：公益性捐赠支出 | 0.00 | 0.00 |
| 非常损失 | 0.00 | 0.00 |
| 罚款支出 | 0.25 | 0.00 |
| 合计 | <u>656.72</u> | <u>15,035.00</u> |

(三十) 所得税费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|-------------------|---------------------|
| 本期所得税费用 | 1,354,264.48 | 1,786,210.45 |
| 递延所得税费用 | -873,013.08 | -26,818.18 |
| 合计 | <u>481,251.40</u> | <u>1,759,392.27</u> |

(三十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益=P÷S 基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。计算过程如下：

| | 2011年1月-6月 | 2010年1月-6月 |
|---|---------------|---------------|
| 基本每股收益= $P \div S$ (归属于公司普通股股东的净利润) | -0.08 | 0.20 |
| 基本每股收益= $P_i \div S$ (扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润) | -0.08 | 0.20 |
| $S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$ | 67,000,000.00 | 52,833,333.33 |
| P 为归属于公司普通股股东的净利润 | -5,029,559.63 | 10,479,460.12 |
| Pi 为扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | -5,029,493.46 | 10,494,486.37 |
| S 为发行在外的普通股加权平均数 | | |
| S0 为年初股份总数 | 67,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| S2 为年末股份总数 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | | |
| Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | | 17,000,000.00 |
| Sj 为报告期因回购等减少股份数 | | |
| Sk 为报告期缩股数 | | |
| M0 报告期月份数 | 6.00 | 6.00 |
| Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 | | 1.00 |

(2) 稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股，与基本每股收益相同

(三十二) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2011年1月-6月 | 2010年1月-6月 |
|--------|---------------|---------------|
| 收回员工借款 | 2,510,941.21 | 2,286,538.50 |
| 其他往来借款 | 29,218,622.34 | 45,180,334.71 |
| 保证金、押金 | 2,448,229.77 | 726,346.67 |
| 赔偿罚款收入 | 534.81 | |
| 利息收入 | 7,044,129.32 | 717,981.53 |

| 项 目 | 2011年1月-6月 | 2010年1月-6月 |
|-----|----------------------|----------------------|
| 合 计 | <u>41,222,457.45</u> | <u>48,911,201.41</u> |

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 财务手续费 | 956,975.46 | 1,080,266.60 |
| 支付的往来款项 | 7,608,791.08 | 12,285,002.59 |
| 营业外支出 | 0.25 | 15,035.00 |
| 租赁装修费 | 25,105,233.55 | 12,930,184.65 |
| 办公费、电话费等其他日常经营费用 | 5,463,139.23 | 1,542,867.96 |
| 广告宣传费用 | 3,794,153.91 | 3,485,678.96 |
| 运输、车辆、交通及差旅费 | 4,614,991.87 | 3,840,267.42 |
| 招待礼品 | 5,172,500.09 | 3,287,612.54 |
| 水电暖费及修理费 | 2,339,509.16 | 1,687,254.32 |
| 合 计 | <u>55,055,294.60</u> | <u>40,154,170.04</u> |

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

4. 现金流量表补充资料

| 项 目 | 2011年1月-6月 | 2010年1-6月 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -5,253,340.66 | 10,301,827.83 |
| 加: 资产减值准备 | 3,627,413.32 | 768,001.93 |
| 固定资产折旧 | 2,755,228.91 | 2,512,169.96 |
| 无形资产摊销 | 2,046,995.67 | 3,205,658.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,199,409.94 | 3,693,860.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 656.47 | 35.00 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | 2,284,492.00 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -873,013.08 | -136,988.45 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |

| | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -3,196,700.76 | -5,854,665.78 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -111,046,757.28 | -56,436,291.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -12,085,600.21 | -55,514,217.62 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,825,707.68 | -95,176,117.87 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | 0.00 | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 454,796,098.71 | 536,590,723.94 |
| 减:现金的期初余额 | 605,574,195.41 | 27,697,171.96 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | <u>-150,778,096.70</u> | <u>508,893,551.99</u> |

6. 现金和现金等价物的构成:

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、现 金 | <u>454,796,098.71</u> | <u>605,574,195.41</u> |
| 其中: 库存现金 | 1,995,483.72 | 1,415,351.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 450,380,614.99 | 603,358,843.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,420,000.00 | 800,000.00 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | <u>454,796,098.71</u> | <u>605,574,195.41</u> |

六、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 控制本公司的关联方情况（金额单位：万元）

控制本公司的关联方：控股股东孟宪民。

2. 本公司的子公司情况：（金额单位：万元）

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-----------------|-------|--------|------------------------------------|-------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 北京恒信掌中游信息技术有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 11-18 | 孟宪民 | 移动通信服务业 | 1000 | 100 | 100 | 80202298-1 |
| 北京恒信彩虹信息技术有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号嘉友国际大厦 1120 号 | 孟宪民 | 移动通信服务业 | 500 | 100 | 100 | 77407915-4 |
| 北京恒信仪和信息技术有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京市海淀区北洼路甲 3 号正豪办公大厦 D 座 416 | 孟宪民 | 移动通信服务业 | 1000 | 100 | 100 | 77258373-6 |
| 北京中科信利通信技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号嘉友国际大厦 11 层北区 19 号 | 孟宪民 | 移动通信服务业 | 300 | 70 | 70 | 76423366-4 |
| 河北普泰通讯有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 石家庄建设南大街 80 号恒辉大厦 | 林菲 | 移动终端产品销售 | 1000 | 100 | 100 | 77616804-6 |
| 北京恒信彩虹科技有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京市蓝靛厂南路 25 号 11-21 | 孟宪民 | 移动通信服务业 | 1000 | 100 | 100 | 67508459-9 |

3. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|--------------|------------|
| 厦门市恒信网元通信技术有限公司 | 同一控股股东 | 70548676-8 |
| 联想网域科技（北京）有限公司 | 与公司同一董事 | 76994413-1 |

(二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 本报告期无购买商品、接受劳务的关联交易
3. 本报告期无销售商品、提供劳务的关联交易
4. 其他关联交易

(1)北京恒信彩虹信息技术有限公司租赁厦门市恒信网元通信技术有限公司位于厦门软件园二期望海路 63 号 302 单元 B 号房间,年租金为 4.6 万元/年。

(2)北京恒信仪和信息技术有限公司租赁厦门市恒信网元通信技术有限公司

位于厦门软件园二期望海路 63 号 302 单元 C 号房间\D 号房间,年租金为 25.40 万元/年。

5. 本报告期无关联方应收应付款项

七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

十、其他重要事项说明

本公司无需披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款构成

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------|----------------------|----------------|-------------------|--------|
| | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 125,304,166.14 | 100% | 1,218,312.67 | 1% | 38,963,048.62 | 99.53% | 364,290.38 | 1% |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 385,291.59 | 0% | 19,264.58 | 5% | 181,961.00 | 0.46% | 9,098.05 | 5.00% |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 3,300.00 | 0% | 330.00 | 10% | 0.00 | 0% | 0.00 | 10% |
| 3 年以上 | 3,377.87 | 0% | 3,377.87 | 100% | 3,377.87 | 0.01% | 3,377.87 | 100% |
| 合计 | <u>125,696,135.60</u> | <u>100%</u> | <u>1,241,285.12</u> | | <u>39,148,387.49</u> | <u>100.00%</u> | <u>376,766.30</u> | |

| 客户类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 125,696,135.60 | 100.00% | 1,241,285.12 | 0.99% | 39,148,387.49 | 100.00% | 376,766.30 | 0.96% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 125,696,135.60 | 100.00% | 1,241,285.12 | 0.99% | 39,148,387.49 | 100.00% | 376,766.30 | 0.96% |

2. 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3. 期末应收账款中欠款金额前五名

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|----------------------|--------|---------------|-------|------------|
| 中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司 | 客户 | 32,182,692.09 | 1 年以内 | 25.60% |
| 中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司 | 客户 | 16,082,657.24 | 1 年以内 | 12.79% |
| 中国移动通信集团黑龙江有限公司 | 客户 | 12,565,096.00 | 1 年以内 | 10.00% |
| 中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司 | 客户 | 12,521,762.44 | 1 年以内 | 9.96% |
| 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司 | 客户 | 6,990,003.43 | 1 年以内 | 5.56% |

（二）其他应收款

1. 其他应收款构成

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-----------------|---------------|-----|------------|--------|---------------|--------|------------|---------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 62,586,284.47 | 96% | 258,340.62 | 1% | 16,412,528.36 | 90.04% | 129,678.47 | 1.00% |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 2,124,374.73 | 3% | 104,718.74 | 5% | 1,589,974.82 | 8.84% | 52,470.74 | 5.00% |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 103,992.00 | 0% | 10,399.20 | 10% | 107,931.00 | 0.60% | 10,793.10 | 10.00% |
| 3 年以上 | 182,168.89 | 0% | 182,168.89 | 100% | 93,937.8 | 0.52% | 93,937.89 | 100.00% |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------|--|----------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | 9 | | |
| 合计 | <u>64,996,820.09</u> | <u>100%</u> | <u>555,627.45</u> | | <u>18,204,372.07</u> | <u>100.00%</u> | <u>286,880.20</u> |

| 客户类别 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 64,996,820.09 | 100.00% | 555,627.45 | 0.85% | 18,204,372.07 | 100.00% | 286,880.20 | 1.58% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | <u>64,996,820.09</u> | <u>100.00%</u> | <u>555,627.45</u> | <u>0.85%</u> | <u>18,204,372.07</u> | <u>100.00%</u> | <u>286,880.20</u> | <u>1.58%</u> |

2. 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3. 金额较大的其他应收款的性质或内容

4. 期末其他应收款中欠款金额前五名：

| 债务人排名 | 与本公司关系 | 性质或内容 | 欠款金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 |
|----------------------|--------|-----------|----------------------|-----|---------------|
| 中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司 | 客户 | 保证金 | 7,190,030.00 | 1 年 | 8.60% |
| 石家庄正德众和信息技术有限公司 | 客户 | 保证金 | 5,462,450.00 | 1 年 | 8.40% |
| 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司 | 客户 | 押金 | 1,701,000.00 | 1 年 | 2.62% |
| 中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司 | 客户 | 押金 保证金 | 1,260,000.00 | 1 年 | 1.94% |
| 中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司 | 客户 | 押金 保证金 | 650,000.00 | 1 年 | 1.00% |
| 合计 | | | <u>16,263,480.00</u> | | <u>25.02%</u> |

（三）长期股权投资

| 项目 | 期末数 | | 年初数 | |
|---------------|----------------------|------|----------------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 31,855,000.00 | | 31,855,000.00 | |
| 合计 | <u>31,855,000.00</u> | | <u>31,855,000.00</u> | |

对子公司投资

| 子公司名称 | 初始金额 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 北京恒信掌中游信息技术有限公司 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | | | 7,800,000.00 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------|
| 北京恒信彩虹信息技术有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 北京恒信仪和信息技术有限公司 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | | | 10,500,000.00 |
| 北京中科信利通信技术有限公司 | 1,055,000.00 | 1,055,000.00 | | | 1,055,000.00 |
| 河北普泰通讯有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 北京恒信彩虹科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 合计 | <u>31,855,000.00</u> | <u>31,855,000.00</u> | | | <u>31,855,000.00</u> |

(四) 营业收入及营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 381,727,089.78 | 289,128,116.87 | 461,835,866.49 | 360,461,904.05 |
| 其他业务 | 150,000.00 | | 1,383,400.00 | |
| 合计 | <u>381,877,089.78</u> | <u>289,128,116.87</u> | <u>463,219,266.49</u> | <u>360,461,904.05</u> |

1. 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| (1) 工业 | | | | |
| (2) 商业 | 381,727,089.78 | 289,128,116.87 | 461,835,866.49 | 360,461,904.05 |
| 合计 | <u>381,727,089.78</u> | <u>289,128,116.87</u> | <u>461,835,866.49</u> | <u>360,461,904.05</u> |

按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 个人移动信息终端集成销售服务 | 356,702,803.79 | 276,565,260.31 | 429,085,896.54 | 335,414,100.05 |
| 个人移动信息业务销售服务 | | | | |
| 行业移动信息产品集成销售服务 | 13,827,065.81 | 11,622,564.56 | 27,408,277.82 | 23,461,717.38 |
| 行业移动信息化业务运营 | 11,197,220.18 | 940,292.00 | 5,341,692.13 | 1,586,086.62 |
| 合计 | <u>381,727,089.78</u> | <u>289,128,116.87</u> | <u>461,835,866.49</u> | <u>360,461,904.05</u> |

2. 公司向前五名客户的主营业务收入情况

| 客户名称 | 主营业务收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比例 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司 | 36,396,766.96 | 9.53% |

| 客户名称 | 主营业务收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比例 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司 | 24,822,082.31 | 6.50% |
| 中国移动通信集团河北有限公司保定分公司 | 23,256,023.05 | 6.09% |
| 中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司 | 22,135,801.63 | 5.80% |
| 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司 | 20,854,547.55 | 5.46% |

(五) 现金流量表附注

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -4,407,529.06 | 3,833,006.41 |
| 加: 资产减值准备 | 3,375,195.48 | 649,203.62 |
| 固定资产折旧 | 1,268,598.56 | 1,110,729.35 |
| 无形资产摊销 | 99,950.28 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,199,409.94 | 3,693,860.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | 35.00 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | 2,115,089.65 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -843,798.87 | -110,170.27 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 1,229,742.06 | 8,759,258.41 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -132,541,009.63 | -74,573,346.85 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -6,760,712.82 | -44,742,626.12 |
| 其他 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,380,154.06 | -99,264,960.24 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 423,314,826.44 | 534,409,030.35 |
| 减:现金的期初余额 | 579,907,225.65 | 20,729,719.03 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -156,592,399.21 | 513,679,311.32 |

十二、补充资料

(一)本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

| 明细项目 | 金额 |
|--|---------|
| 1. 非流动性资产处置损益; | -656.47 |
| 2. 越权审批, 或无正式批准文件的税收返还、减免; | |
| 3. 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外); | |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费; | |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益; | |
| 6. 非货币性资产交换损益; | |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益; | |
| 8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备; | |
| 9. 债务重组损益; | |
| 10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等; | |
| 11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益; | |
| 12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益; | |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益; | |

| 明细项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； | |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回； | |
| 16. 对外委托贷款取得的损益； | |
| 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益； | |
| 18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响； | |
| 19. 受托经营取得的托管费收入； | |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出； | 655.85 |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目； | |
| 22. 少数股东损益的影响数； | |
| 23. 所得税的影响数； | -65.55 |
| 合计 | -66.17 |

(二) 净资产收益率及每股收益：

提示：

(根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，分项列示净资产收益率及每股收益。)

| 报告期利润 | 净资产收益率 | | 每股收益 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.64% | -0.64% | -0.08 | -0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.64% | -0.64% | -0.08 | -0.08 |

1. 计算过程上述数据采用以下计算公式计算而得：

全面摊薄净资产收益率全面摊薄净资产收益率=P÷E

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益 = $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = \frac{[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})]}{(S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份})}$$

期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金期末余额比年初余额减少 150,778,096.7 元，减少比例为 24.90%，减少原因主要是公司日常经营活动支付的现金和固定资产、研发投入等资本性支出。

2、应收账款期末余额比年初余额增加 89,933,127.45 元，增加比例为 191.89%，是由于公司主要客户移动运营商销售回款季节性强，年末集中回款较多，故中期的应收账款余额较年末余额偏高。

3、预付款项期末余额比年初余额增加 43,541,812.16 元，增加比例为 67.10%，主要系公司报告期内采购的部分存货尚未到货，使预付账款较年初余额增加。

4、存货较期初增加 919,467.91 元，增加 0.66%，较去年年底基本持平。

5、开发支出期末余额比年初余额增加 9,776,047.95 元，增加比例为 66.08%，增加的原因是报告期内募投项目的投入中符合资本化条件的支出增加，故开发支出增加。

6、长期待摊费用期末余额比年初余额增加 9,207,416.93 元，增加比例为 446.35%，主要是由于报告期内新开门店和重新续租使租金费用增加，另公司为提升店面形象，改善营业环境，对部分门店进行改装使得报告期内的装修费用也有一定程度的增涨。

7、应付账款期末余额比年初余额降低 13,390,470.29 元，减少比例为 19.94%，减少的原因是在 2011 年中期末支付了一些供应商相应的货款。

8、预收账款期末余额比年初余额减少 269,227.5 元，减少比例为 14.42%，较去年年底波动不大。

9、应交税费期末余额比年初余额降低 4,725,638.85 元，减少比例为 213.48%，主要是报告期所得税低于上年末应缴所得税。

10、其他应付款期末余额与年初余额增加 670,044.10 元，增加比例为 19.56%，较去年年底无明显增减变动。

11、营业收入本年金额比上年金额减少 81,446,405.78 元,减少比例为 16.67%,减少的原因为:公司尚处于商业模式转型过程中,在经营中仅管采取了调整产品结构、加大零售渠道与运营商合作、努力开发自有品牌移动终端产品等一系列措施,使各类业务的毛利率较去年同期稳中略升,但受市场因素的影响,其营业收入中占比较大的个人移动信息产品销售服务的收入仍有一定程度的下滑。

12、营业成本本年金额比上年金额减少 72,635,286.40 元,减少比例为 19.94%,减少的原因为:一方面是公司多渠道加强了成本监管,提升毛利,另一方面也是受营业收入下滑的影响,其相应的成本也减少。

13、销售费用本期金额比上期金额增加 4,230,028.69 元,增加比例为 4.91%。销售费用较去年同期略有上涨,一方面是公司加强了费用管控,另一方面也是随着公司业务在全国范围的深入拓展,一些必要的营销网络和渠道建设投入,如人员工资、社保及相应的办公费及通讯费增加致使销售费用较去年有一定增幅。

14、管理费用本期金额比上期金额增加 7,054,167.6 元,增加比例为 36.96%,增加的原因为:主要是人员增长其人工成本的增加及相应的办公日常开支增加所致。

15、经营活动产生的现金净流出额本期较上期增加了 28.00%,原因主要为:1) 人员增加及社保基数的上调,其支付给职工以及为职工支付的现金增加;2) 随着业务在全国范围的推广,公司人员增加的同时,其相应的支付其他与经营活动有关的现金中办公费、电话费、运输、车辆、交通及差旅费等其他日常经营费用比去年上半年同期有较大幅度的增加。

16、投资活动现金流量净流出额比上年同期增加了 91.38%。主要是公司募投项目支出增加所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 100%,去年公司发行新股募集资金到账,而今年无吸收投资、借款及招募新股等筹资活动发生。

十三、财务报表的批准报出

本财务报表经公司全体董事于 2011 年 8 月 16 日批准报出。

第八节 备查文件

- 一、载有董事长孟宪民签名的 2011 年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人孟宪民、主管会计工作的公司负责人陈伟、公司会计机构负责人（会计主管人员）陈伟签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

恒信移动商务股份有限公司

董事长：孟宪民

二〇一一年八月十六日