

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,240,822,828.00	1,063,367,620.19	16.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	794,758,356.95	807,193,032.93	-1.54%	
股本 (股)	67,000,000.00	67,000,000.00	0	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.86	12.05	-1.58%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-100,856,890.72		41.99%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.51		41.92%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	212,751,736.26	-17.74%	832,711,482.06	25.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,974,376.64	-75.39%	-12,434,675.98	-515.35%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-75%	-0.19	-575%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-75%	-0.19	-575%
加权平均净资产收益率 (%)	0.25%	-0.76%	-1.55%	-1.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.25%	-0.76%	-1.59%	-1.97%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-6,801.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	21,646.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	393,580.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-102,129.94	
合计	306,294.66	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	10,951		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
赵国水	3,133,622	人民币普通股	3,133,622
裴军	1,458,541	人民币普通股	1,458,541
孙健	851,920	人民币普通股	851,920

陈峰	636,875	人民币普通股	636,875
吴江洪	635,561	人民币普通股	635,561
林韬	287,964	人民币普通股	287,964
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	253,609	人民币普通股	253,609
禄京	219,819	人民币普通股	219,819
廖玉文	202,000	人民币普通股	202,000
马继华	200,050	人民币普通股	200,050
股东情况的说明			

### (三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孟宪民	0	0	280,605	280,605	高管锁定股	
孟宪民	21,005,377	0	0	21,005,377	首发前个人类限售	2013年5月20日
裴军	4,870,621	495,000	0	4,375,621	高管锁定股	
孙健	2,803,260	247,500	0	2,555,760	高管锁定股	
赵国水	2,680,216	2,680,216	0	0	高管锁定股	
陈伟	701,752	144,600	0	557,152	高管锁定股	
段赵东	626,345	15,075	0	611,270	高管锁定股	
齐舰	558,129	0	0	558,129	高管锁定股	
陈良	465,108	3,750	0	461,358	高管锁定股	
林菲	200,000	0	0	200,000	首发前个人类限售	2013年5月20日
林菲	79,631	0	0	79,631	高管锁定股	
孟宪军	151,515	0	0	151,515	首发前个人类限售	2013年5月20日
覃盛任	53,119	0	0	53,119	首发前个人类限售	2013年5月20日
董芳	249,154	0	0	249,154	高管锁定股	
许泽民	0	0	150,000	150,000	高管锁定股	
尤文琴	136,363	0	0	136,363	高管锁定股	
刘晓军	134,546	0	0	134,546	高管锁定股	
合计	34,715,136	3,140,641	430,605	31,559,600	--	--

## 三、管理层讨论与分析

### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末较期初减少53.95%，主要原因是公司新增“智慧商城”项目投入了较多的资金，另由于业务发展需要的商品采购及人工成本付现费用较大；
- 2、预付账款期末较期初增加52.88%，主要是公司预付采购商品款的增加；
- 3、其他应收款期末较期初增加134.45%，主要是由于业务规模扩大导致的业务保证金和押金的增加及

“智慧商城”项目的前期开发费用；

- 4、在建工程较期初增加338,598,364.76元，主要是“智慧商城”前期的主体购房款、工程款等资本性支出；
- 5、无形资产较期初增加60.36%，主要原因是公司研发的移动商业信息化产品逐步达到可使用状态，从研发支出转入无形资产；
- 6、长期待摊费用期末较期初增加115.20%，主要原因是新开门店租金费用及装修费用的增加，原有门店的改建费用及新设子公司云之朗科技有限公司的装修费用；
- 7、短期借款期末较期初增加258%，主要是母子公司因业务拓展所需增加了银行贷款；
- 8、应付账款期末较期初减少76.80%，一是在报告期支付了部分货款，二是由于公司为了提高资金的使用效率，多以银行承兑汇票结算；
- 9、预收账款较期初增加263.02%，主要系节前促销活动，预收客户销售款但尚未发货不形成收入；
- 10、其他应付款期末较期初增加386.90%，主要原因是“智慧商城”项目开发需要，子公司股东提供的资金资助；
- 11、少数股东权益期末较期初增加886.20%，主要是深圳市恒信奥特投资发展有限公司、云之朗科技有限公司、北京恒海影原文化传媒有限公司三个子公司少数股东的资本投入；
- 12、营业成本较上年同期增加30.72%，主要是随着行业竞争加剧，利润摊薄，使得营业成本有所增加；
- 13、财务费用较上年同期增加140.49%，主要是本期为了拓展业务，新增银行贷款导致利息支出的增加；
- 14、资产减值损失较上年同期减少49.80%，主要是由于公司加强了债权及存货周转的管理，使当期应收账款及其他应收款的增加幅度小于去年同期的增加幅度，并且清理了部分库存，故较去年同期计提的资产减值损失有所下降；
- 15、营业外收入较上年同期增加72.12%，主要是母公司2012年获赠资产所致；
- 16、营业外支出较上年同期增加2015.08%，主要是报告期处置固定资产所致；
- 17、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加49.44%，一是由于收入较去年同期增加，二是销售回款速度也较去年加快；
- 18、收到的税费返还较上年同期减少71.47%，主要系上年同期因汇算清缴退回所得税使上年同期收到的税费返还较大；
- 19、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加80.96%，主要是日常付现费用的增加及与移动合作代垫话费的增加；
- 20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加924.03%，主要系“智慧商城”项目前期支付的购房款、工程款等。

## （二）业务回顾和展望

### 一、报告期内总体经营情况：

1、报告期内，公司实现营业总收入为 832,711,482.06元，比去年同期增加25.07%；利润总额为 -13,762,825.23元，比去年同期下降544.58%；净利润为 -13,952,606.67元，比去年同期下降589.41%；归属于母公司股东的净利润为 -12,434,675.98元，比去年同期下降515.35%。营业收入增加主要是因为目前在以运营商定制销售为主导的背景下，公司定制终端销售量增加。公司三季度依然没有摆脱亏损的局面，主要是由于运营商销售结构性变化导致移动终端产品毛利率下降较多，而公司第三季度在河北省大量增加了与中国移动、中国联通、中国电信三家运营商合作的3G智能终端产品销售服务营业厅，所以在人员投入、销售费用上有大幅增加。第三季度，公司在产品结构转型过程中，加大了3G产品的销售与服务，使得亏损额度较2012年中期有所减少。

2、报告期内，公司在深圳推出了本地商业服务与移动电子商务相结合的全新服务“智慧商城”，充分运用互联网和移动信息技术改造、提升购物商厦的运营模式，目前正在进行品牌商家签约暨项目招商推介工

作。

3、报告期内，公司增加了与三家运营商合作的互动体验营业厅，集手机终端销售、形象展示、客户服务、真机体验等功能于一体，从而达到从功能性销售到互动式体验和服务为主的转型。

4、公司募投项目有序实施，“移动商业信息服务平台项目”将于年底按计划结项，“移动商业传媒项目”公司已成立子公司负责运营该项目，无线数字会员系统、信息汇聚中心已经落地实施，目前正在进行增资工作。“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”持续稳步开展，原有的终端服务销售渠道专业化改造的工作进展顺利。

5、报告期内，公司加强企业内部控制管理，完善企业各项管理制度，进一步加大企业风险管控，不断提升内控管理水平。

## 二、公司未来业务展望

未来公司将继续加大个人移动信息终端产品的销售与服务，在扩大营销网络和渠道建设的同时，努力降低运营成本，以实现业务收入稳定增长。在移动商业互动传媒项目上面持续发力，积极进行移动互联网传媒业务布局和技术开发。在新业务发展方向上坚持移动电子商务的发展战略，不断寻找新的业务增长点。

## 四、重要事项

### （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	孟宪民、公司董监高	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	2010 年 05 月 20 日	自上市之日起 36 个月内，高管股锁定为每一年	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	孟宪民	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》。	2010 年 05 月 20 日		报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。				

## (二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额						61,606.15				
报告期内变更用途的募集资金总额						11,818.68	本季度投入募集资金总额		11,064.45	
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
累计变更用途的募集资金总额						11,818.68	已累计投入募集资金总额		54,346.74	
累计变更用途的募集资金总额比例						19.18%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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
承诺投资项目										
移动信息业务平台改扩建项目	否	8,000	8,000		6,441.31	80.52%	2012 年 02 月 29 日	668.05	是	否
移动商业信息服务平台项目	否	5,986.2	5,986.2	611.21	6053.58	101.13%	2012 年 12 月 31 日	139.55	否	否
承诺投资项目小计	-	13,986.2	13,986.2	611.21	12,494.89	-	-	807.60	-	-
超募资金投向										
移动商业信息服务平台扩展项目	是	14,950	3,131.32		3,131.32	100%	2012 年 02 月 29 日	0	否	是
移动商业传媒项目	否	2,000	2,000		600	30%	2013 年 03 月 20 日	-1.19	否	否

							日			
运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目	否	8,000	8,000	993.24	5587.07	69.84%	2013年03月20日	308.22	是	否
成立控股子公司	否	510	510		510	100%	2012年12月30日	73.63	是	否
成立控股子公司	否	2,000	2,000		2,000	100%	2012年06月04日	-92.04	否	否
归还银行贷款（如有）	-	9,000	9,000		9,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	21,097.73	21,097.73	9,460	21,023.46	99.65%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	57,557.73	45,739.05	10,453.24	41,851.85	-	-	288.62	-	-
合计	-	71,543.93	59,725.25	11,064.45	54,346.74	-	-	1096.22	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“移动商业信息服务平台项目”计划投资 5,986.20 万元，原计划 2011 年 12 月 31 日项目达到可使用状态，未达到计划进度的原因为：电子商务作为一个新商务模式，尚属探索阶段。在项目的实施过程中，由于移动商业市场环境的变化，主要是 O2O 商业模式（Online To Offline，也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起，让互联网成为线下交易的前台）进入者较多，竞争加剧，地面发展用户的成本较高。公司为此一直采取谨慎态度，拟尝试新方法改善现有商业模式，对项目的各个方案积极完善，致使该项目未达到计划进度。公司为此将该项目延期至 2012 年 12 月 31 日。截止 2012 年 9 月 30 日，项目完成，待结项。</p> <p>2、“移动商业信息服务平台扩展项目”计划投资 14,950 万元，原计划 2012 年 4 月 30 完工，未达到计划进度的原因为：由于中国移动在 TD 产业发展的政策有变化，具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行，如果专业定制的机型一旦未被选中，意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧，销售订单的获取难度增加，同时产品毛利率急速下降，自 2011 年下半年开始，本项目已出现进展缓慢，无销售订单来源的情况。截止到今年 2 月底，项目完成进度为 20.95%，公司在今年 3 月第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》，变更后的项目为“移动商业传媒项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“移动商业信息服务平台扩展项目”计划投资 14,950 万元，原计划 2012 年 4 月 30 完工，由于中国移动在 TD 产业发展的政策有变化，具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行，如果专业定制的机型一旦未被选中，意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧，销售订单的获取难度增加，同时产品毛利率急速下降，自 2011 年下半年开始，本项目已出现进展缓慢，无销售订单来源的情况。此外，随着中国移动在 4G LTE 网络的试点城市扩大，中国将会非常快地迈入 4G 时代，中国移动 TD 产业政策的发展势必放缓。基于上述背景下，截止今年 2 月底，项目完成进度为 20.95%，项目的可行性已发生重大变化，公司决定终止本项目，在今年 3 月第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》，变更为“移动商业传媒项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>1、2012 年 1 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金》的议案，公司拟用部分超募资金中的 13,200 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。2012 年 7 月 12 日，公司已将全部 13,200 万元人民币归还至公司超募资金专用账户（开户行：中国光大银行石家庄槐安东路支行；账号：79310188000005970）</p> <p>2、截止 2012 年 2 月 29 日，移动信息业务平台改扩建项目已达到预定可使用状态，该项目实现税前利润 3,599.23 万元，基本达到预期效益。为提高募集资金使用效率，公司决定提前结束移动信息业务平台改扩建项目。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟将该项目节余资金 1,717.73 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。</p> <p>3、2012 年 3 月 1 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的议案》。公司拟将该超募资金项目剩余 12,134.59 万元用于“移动商业传媒项目”以及“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。其中 2,000 万元投资于“移动商业传媒项目”，8,000 万元投资于“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。剩余 2,134.59 万元归还于超募资金账户里。</p>									

	<p>4、2012年4月17日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司计划使用超募资金对外投资成立合资公司的议案》。公司拟使用超募资金 2000 万元、无形资产投资 550 万元（共计 2550 万元）投资设立云之朗技术有限公司（暂定名，以工商登记为准）。公司持有新公司 51%的股权，展讯通信（上海）有限公司投入 2450 万元，持有新公司 49%的股权。</p> <p>5、2012年7月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集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 4,600 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。</p> <p>6、2012年7月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用募集资金中超募资金账户的 9,460 万元永久补充流动资金。并承诺公司 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用部分超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>2012年7月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金账户中的4,600万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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>截止 2012 年 2 月 29 日，移动信息业务平台改扩建项目已达到预定可使用状态，目前该项目各项工作已步入正轨，达到规划的建设规模，截止 2011 年 12 月 31 日，该项目实现税前利润 3,599.23 万元，基本达到预期效益。为提高募集资金使用效率，公司决定提前结束移动信息业务平台改扩建项目。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟将该项目节余资金 1,717.73 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。公司使用该项目节余资金永久性补充流动资金每年可为公司减少利息负担（按同期银行贷款基准利率计算）约 113 万元。</p>
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）非标意见情况

适用  不适用

### （四）其他重大事项进展情况

适用  不适用

- 2012年1月13日，公司2012年第一次临时股东大会选举许泽民先生为公司第四届董事会董事，截止报告期末，许泽民先生持有公司200,000股；
- 2012年3月1日，公司第四届董事会第六次会议选举段赵东先生为公司董事会秘书，截止报告期末，段赵东先生持有公司股份715,027股；
- 2012年4月13日，陈大同先生因个人原因辞去公司董事会董事、战略与发展委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务；
- 2012年5月9日，公司2011年度股东大会选举王志华先生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满。
- 2012年5月28日，公司第四届董事会第九次会议选举武筱华、葛兵先生为公司高级管理人员，截止报告期末，武筱华、葛

兵先生未持有公司股份。

#### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及河北证监局《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》等要求，公司于第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》，并由 2012 年第三次临时股东大会审议通过。公司 2012 年前三季度净利润为亏损，所以本报告期不进行利润分配，公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司章程的规定，相关的决策程序和机制比较完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司投资者专线和投资者关系平台提供给中小股东表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益也得到较充分维护。

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

适用  不适用

#### （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### （八）证券投资情况

适用  不适用

#### （九）衍生品投资情况

适用  不适用

#### 1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

#### （十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 五、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,827,286.67	481,737,906.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	103,458,739.45	93,197,594.61
预付款项	208,751,907.72	136,547,915.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,497,529.01	32,202,224.37
买入返售金融资产		
存货	175,528,310.11	196,652,023.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	785,063,772.96	940,337,663.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	33,432,572.48	26,297,652.77
在建工程	338,598,364.76	
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	56,862,951.93	35,460,454.37
开发支出	11,608,055.77	12,028,555.52
商誉	4,045,396.65	3,301,394.18
长期待摊费用	9,479,839.90	4,405,086.44
递延所得税资产	1,731,873.55	1,336,812.92
其他非流动资产		40,200,000.00

非流动资产合计	455,759,055.04	123,029,956.20
资产总计	1,240,822,828.00	1,063,367,620.19
流动负债：		
短期借款	179,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	138,170,000.00	118,286,686.00
应付账款	14,634,750.08	63,068,646.17
预收款项	18,395,451.88	5,067,327.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,932,880.44	7,203,375.03
应交税费	-4,712,426.58	-4,023,316.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,030,712.20	14,177,517.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	422,451,368.02	253,780,235.92
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	0.00	0.00
负债合计	422,451,368.02	253,780,235.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	599,914,960.23	599,914,960.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,777,837.96	7,777,837.96
一般风险准备		
未分配利润	120,065,558.76	132,500,234.74

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	794,758,356.95	807,193,032.93
少数股东权益	23,613,103.03	2,394,351.34
所有者权益（或股东权益）合计	818,371,459.98	809,587,384.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,240,822,828.00	1,063,367,620.19

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,599,590.69	421,855,454.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	89,927,195.02	71,725,765.08
预付款项	212,987,888.40	154,093,425.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	286,628,503.09	68,183,046.54
存货	151,361,039.53	188,857,535.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	917,504,216.73	904,715,227.53
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	103,955,000.00	35,935,000.00
投资性房地产		
固定资产	21,986,256.05	15,363,623.50
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,331,760.59	6,078,354.99
开发支出	3,157,763.21	4,953,432.11
商誉		
长期待摊费用	4,822,627.69	3,552,259.47
递延所得税资产	1,633,256.60	1,225,584.93
其他非流动资产		40,200,000.00

非流动资产合计	147,886,664.14	107,308,255.00
资产总计	1,065,390,880.87	1,012,023,482.53
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	138,170,000.00	118,286,686.00
应付账款	15,865,059.16	61,326,696.46
预收款项	17,485,297.50	4,926,381.10
应付职工薪酬	7,904,332.13	7,184,117.11
应交税费	-3,995,974.67	-6,473,782.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,909,625.48	61,697,684.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	353,338,339.60	296,947,782.09
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	0.00	0.00
负债合计	353,338,339.60	296,947,782.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	599,061,510.88	599,061,510.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,777,837.96	7,777,837.96
一般风险准备		
未分配利润	38,213,192.43	41,236,351.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	712,052,541.27	715,075,700.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,065,390,880.87	1,012,023,482.53

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	212,751,736.26	258,625,325.04
其中：营业收入	212,751,736.26	258,625,325.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,165,817.62	250,759,775.50
其中：营业成本	140,880,190.83	191,891,384.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,564,615.10	3,167,937.43
销售费用	54,117,852.06	45,281,270.34
管理费用	14,695,309.00	12,918,518.21
财务费用	840,427.05	-2,653,496.27
资产减值损失	-932,576.42	154,160.89
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）	585,918.64	7,865,549.55
加：营业外收入	441,295.93	2,250.00
减：营业外支出	1,632.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,025,582.57	7,867,799.55
减：所得税费用	-49,546.09	-236,433.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,075,128.66	8,104,233.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,974,376.64	8,023,308.51
少数股东损益	-899,247.98	80,924.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.12
（二）稀释每股收益	0.03	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,075,128.66	8,104,233.38
归属于母公司所有者的综合收益总	1,974,376.64	8,023,308.51

额		
归属于少数股东的综合收益总额	-899,247.98	80,924.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	181,729,540.11	249,435,894.53
减：营业成本	133,419,282.59	191,966,073.62
营业税金及附加	2,043,003.71	2,972,128.84
销售费用	47,073,300.67	39,418,551.09
管理费用	7,329,732.60	5,804,682.90
财务费用	-2,139,706.87	-2,306,789.03
资产减值损失	-992,723.21	67,448.47
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,003,349.38	11,513,798.64
加：营业外收入	8,550.00	2,250.00
减：营业外支出	-384.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,994,415.38	11,516,048.64
减：所得税费用	-215,042.35	-1,068,254.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,779,373.03	12,584,303.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,779,373.03	12,584,303.13

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	832,711,482.06	665,817,488.98
其中：营业收入	832,711,482.06	665,817,488.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	848,061,970.56	663,651,617.49
其中：营业成本	631,985,169.91	483,479,723.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,266,059.99	7,539,101.71
销售费用	158,504,168.09	135,720,124.72
管理费用	46,008,732.51	39,056,477.04
财务费用	2,399,402.14	-5,925,383.21
资产减值损失	1,898,437.92	3,781,574.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,350,488.50	2,165,871.50
加：营业外收入	1,601,553.41	930,495.51
减：营业外支出	13,890.14	656.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,762,825.23	3,095,710.29
减：所得税费用	189,781.44	244,817.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,952,606.67	2,850,892.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-12,434,675.98	2,993,748.88
少数股东损益	-1,517,930.69	-142,856.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.19	0.04
（二）稀释每股收益	-0.19	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-13,952,606.67	2,850,892.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,434,675.98	2,993,748.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,517,930.69	-142,856.16

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

**6、母公司年初到报告期末利润表**

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	769,014,395.59	631,312,984.31
减：营业成本	609,243,932.75	481,094,190.49
营业税金及附加	5,970,873.49	6,671,857.63
销售费用	137,417,850.48	120,532,303.35
管理费用	22,801,692.02	17,852,919.50
财务费用	-4,515,297.28	-5,344,823.63
资产减值损失	1,630,686.67	3,442,643.95
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,535,342.54	7,063,893.02
加：营业外收入	410,760.62	2,906.10
减：营业外支出	11,874.14	0.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,136,456.06	7,066,798.87
减：所得税费用	-113,296.89	-1,109,975.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,023,159.17	8,176,774.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,023,159.17	8,176,774.07

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	957,034,113.09	640,407,742.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,178,758.67	4,131,737.58
收到其他与经营活动有关的现金	72,337,322.56	61,347,221.89
经营活动现金流入小计	1,030,550,194.32	705,886,701.75
购买商品、接受劳务支付的现金	809,422,840.84	648,180,164.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	126,549,601.92	113,490,833.26
支付的各项税费	21,397,702.72	21,908,031.29
支付其他与经营活动有关的现金	174,036,939.56	96,176,124.58
经营活动现金流出小计	1,131,407,085.04	879,755,153.90
经营活动产生的现金流量净额	-100,856,890.72	-173,868,452.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,282.51	
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	29,387,742.26	
投资活动现金流入小计	29,619,024.77	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,582,929.39	37,653,498.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	385,582,929.39	37,653,498.68
投资活动产生的现金流量净额	-355,963,904.62	-37,653,498.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,720,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,720,000.00	
取得借款收到的现金	179,400,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	202,120,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,952,301.72	
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	38,073,522.45	
筹资活动现金流出小计	43,025,824.17	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	159,094,175.83	0.00
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	-297,726,619.51	-211,521,950.82
加：期初现金及现金等价物余额	481,737,906.18	605,574,195.41
六、期末现金及现金等价物余额	184,011,286.67	394,052,244.58

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	871,966,911.05	607,877,389.02
收到的税费返还		2,788,138.57
收到其他与经营活动有关的现金	154,350,931.97	191,152,820.72
经营活动现金流入小计	1,026,317,843.02	801,818,348.31
购买商品、接受劳务支付的现金	741,291,378.90	634,903,652.94
支付给职工以及为职工支付的现金	103,491,722.29	84,866,258.20
支付的各项税费	15,611,937.27	16,870,131.54
支付其他与经营活动有关的现金	224,969,614.52	265,004,715.43
经营活动现金流出小计	1,085,364,652.98	1,001,644,758.11
经营活动产生的现金流量净额	-59,046,809.96	-199,826,409.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,123.15	
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	43,123.15	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,222,353.30	22,287,359.69

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,820,000.00	4,080,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	231,042,353.30	26,367,359.69
投资活动产生的现金流量净额	-230,999,230.15	-26,367,359.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,952,301.72	
支付其他与筹资活动有关的现金	38,073,522.45	
筹资活动现金流出小计	43,025,824.17	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,974,175.83	0.00
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	-283,071,864.28	-226,193,769.49
加：期初现金及现金等价物余额	421,855,454.97	579,907,225.65
六、期末现金及现金等价物余额	138,783,590.69	353,713,456.16

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

**(二) 审计报告**

审计意见	
------	--

审计报告正文