



# 恒信移动商务股份有限公司

HENGXIN MOBILE BUSINESS CO., LTD.

## 2011 年年度报告

股票简称：恒信移动

股票代码：300081

2012 年 4 月 19 日

## 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。

本公司没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司 2011 年年度报告已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。

公司 2011 年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目录

第一节公司基本情况简介 .....	4
第二节会计数据和业务数据摘要 .....	5
一、主要会计数据 .....	5
二、主要财务指标 .....	5
三、非经常性损益项目 .....	7
第三节董事会报告 .....	8
第四节重要事项 .....	37
第五节股本变动和主要股东持股情况 .....	44
第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	52
第七节公司治理结构 .....	59
第八节监事会报告 .....	70
第九节财务报告 .....	73
第十节备查文件 .....	162

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司中、英文名称及缩写：

公司名称（简称）：恒信移动商务股份有限公司（恒信移动）

英文名称（简称）： HENGXIN MOBILE BUSINESS CO., LTD. (HXYP)

### 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	段赵东	苏竞
联系地址	河北省石家庄市桥东区 建设南大街恒辉商务大厦	河北省石家庄市桥东区 建设南大街恒辉商务大厦
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 号恒辉商务大厦

邮政编码：050021

公司互联网网址：<http://www.hxgro.com>

公司电子信箱：[office@hxgro.com](mailto: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》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 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

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：人民币元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入 (元)	977,967,835.52	1,029,148,194.44	-4.97%	1,023,769,341.05
利润总额 (元)	18,100,274.50	27,792,536.41	-34.87%	48,142,015.18
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,539,296.56	23,208,743.29	-33.05%	41,814,110.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,500,909.26	22,620,207.54	-31.47%	41,274,904.11
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-69,426,129.48	-54,878,970.21	-26.51%	55,065,140.04
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
总资产 (元)	1,063,367,620.19	930,181,188.83	14.32%	393,748,477.87
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	807,193,032.93	791,653,736.37	1.96%	152,383,482.20
股本 (股)	67,000,000.00	67,000,000.00		50,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：人民币元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.39	-41.03%	0.84
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.39	-41.03%	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.38	-39.47%	0.83
加权平均净资产收益率 (%)	1.94%	4.43%	-56.21%	31.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.94%	4.42%	-56.11%	31.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.04	-0.82	-26.83%	1.10
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.05	11.82	1.95%	3.05
----------------------	-------	-------	-------	------

注：1. 归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》规定的公式计算；净资产收益率、每股收益的计算参照《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》执行。

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程如下：

项目	计算过程	2011年
归属于公司普通股股东的净利润（元）	1	15,539,296.56
归属于公司普通股股东的非经常性损益（元）	2	38,387.30
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元）	3=1-2	15,500,909.26
期初股份总数（股）	4	67,000,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数（股）	5	
报告期月份数	6	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
发行在外的普通股加权平均数（股）	8=4+5×7/6	67,000,000
归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）	9=1/8	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）	10=3/8	0.23
归属于公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）	11=9	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）	12=10	0.23

3、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率的计算过程如下：

单位：人民币元

	计算过程	2011年
归属于公司普通股股东的净利润（元）	1	15,539,296.56
归属于公司普通股股东的非经常性损益（元）	2	38,387.30
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元）	3=1-2	15,500,909.26
归属于公司普通股股东的期初净资产总额（元）	4	791,653,736.37
发行新股或债转股等新增、归属于公司普通股股东的净资产（元）	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期月份数	7	12

加权平均净资产（元）	$8=1/2+4+5*6/7$	799,423,384.65
加权平均净资产收益率(%)	$9=1/8$	1.94
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率(%)	$10=3/8$	1.94

### 三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-20,011.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,250.00
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；	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,953.46
所得税影响额	-5,805.00
合计	38,387.30

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 报告期内总体经营情况

2011年，公司围绕移动信息产品的销售与服务，加强销售渠道的开拓与深化，针对移动运营商政策和市场环境的变化，在TD智能终端的销售，以及运营商3G业务销售方面，取得进步并巩固细分市场的领先地位，在运营商“智能管道”大背景下，加强数据业务的零售与分销，建立起了更为广泛的运营商合作网点，为未来的持续发展，奠定了坚实的网络基础。在加深与中国移动业务合作深度的同时，公司扩宽了业务合作的广度，对全国范围销售网络进行了重新布局，增加与中国电信、中国联通的合作，并新增更多省份的终端渠道建设，利用新增运营商与新增地域来加强和巩固行业地位。在零售连锁方面，公司根据市场变化及时调整竞争策略并进行业务模式创新，通过提供手机整体应用服务的方式增加消费者体验，增强竞争优势，在2G手机市场普遍下滑的局面下，果断放弃2G产品，全面进入3G产品的销售服务，为未来几年的发展打下坚实基础。公司的行业信息化服务在家校通，农政通，社区通业务的带领下，保持稳健发展，取得一定进步。在公司新业务发展方向上，坚持移动电子商务的发展战略，专注于本地实体商业服务的移动电子商务化工作，凭借零售商业运营方面和本地商业信息服务领域多年的经验积累，以体验式销售为核心的人机交互系统（IESS），商品展示系统，SAAS无线客户关系营销系统（WCRS），商业语音门户、以及手机商业脸谱（Beebook），构建商业服务企业与客户手中的信息互动服务、移动互联网商业传媒服务，积极进行业务布局，修筑自己在相关业务领域的竞争门槛。并以此平台为基础，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”，并在2011年底，在深圳落地，取得实质性发展。

个人移动信息平台业务由于受到运营商政策变化、客户需求转型、市场空间萎缩等因素影响，在今年出现下滑，该类业务正处于业务转型期，公司积极应对、努力寻找移动互联网时代下新的业务增长点，提供持续服务和多种产品组合，开发适合3G网络特点的手机视频等新业务。2011年下半年，公司成功与央视国际

签约，重点部署了手机视频《新闻频道》和《纪录片频道》的合作运营，并通过对现有业务平台的改建，提升自己的平台支撑服务能力，积极拓展在手机视频领域的商业机会，积极进入移动互联新媒体领域，业务目前已经开始计费，预期在2012年取得较快的发展。在移动互联网发展迅速的背景下，公司也加强了在“手机”应用商店业务的技术与业务储备，为下一步进入该领域打下技术基础。

在技术研发投入方面，公司加深移动视频应用、移动终端应用开发服务、云计算服务领域、TD-SCDMA 终端嵌入式软件的技术投入，提高研发中心的运行效率和水平，发展多元化技术开发合作，加大基础技术平台、募投项目开发、原有业务平台的改造升级以及新业务开发等投入，完善了公司技术储备，新开发自主知识产权软件7项、发明专利2项（其中1项发明专利初审合格等待公开），另获得工信部颁发的《计算机系统集成资质证书（叁级）》。研发投入同比增加9.20%。在SNS（Social Network Software，社会性网络软件）社交手机，移动电子商务手机应用，3G体验营销等具体的项目中储备了技术与知识产权。

公司正处于快速成长期，快速扩张经营规模、大规模运用募集资金，公司管理层及时调整运营管理体系，加深内部管理信息化水平，实现管理升级以持续有效地提升管理能力，支撑公司继续快速成长。

募投项目方面，公司用募集资金8,000万元投资“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3,599.33万元，基本达到预期效益；公司用募集资金5,986.20万元投资“移动商业信息服务平台项目”预计2011年12月31日完工，在项目的实施过程中，由于移动商业市场环境的变化，以致地面发展用户的成本较高，公司为此一直采取谨慎态度，没有采用盲目扩大规模、牺牲大量利润的方式来获取市场占有率，拟尝试新方法改善现有商业模式，正因为对项目的各个方案积极完善，才使该项目未达到计划进度（截止目前，公司已将该项目延期至2012年12月31日）；公司用超募资金14,950万元投资“移动商业信息服务平台扩展项目”，由于中国移动在TD产业发展的政策有变化，在销售订单的获取难度增加的同时，产品毛利率也相应下降，自2011年下半年开始，本项目进展缓慢（截止目前，公司已变更该项目的投资内容）；此外，公司在报告期用超募资金510万元成立控股子公司北京恒海影原文

化传媒有限公司，该项目主要提供原创视频内容的策划与制作、移动互联网等新媒体视频内容及商业广告的策划制作与发布，该项目有助于公司进入移动视频领域，项目正按计划推动相关工作，相关内容产品用于 2011 年 12 月 1 日正式上线中国移动手机视频门户的《新闻频道》和《纪录片频道》。

报告期内，公司实现营业收入 97,796.78 万元，比去年同期下降了 4.97%，实现利润总额 1,810.03 万元，比去年同期下降了 34.87%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,553.93 万元，同比下降 33.05%。影响报告期经营情况的主要原因有：(1)2011 年，公司主营业务受移动运营商政策影响较大，主要是中国移动调整了 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 3G 终端产品价格大幅下降，在 2011 年下半年，公司积极采取调整措施，整合现有产品销售模式，降低各项费用支出，在 2011 年上半年出现亏损的情况下，实现扭亏为盈。(2) 为努力摆脱对移动运营商的业务依赖，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，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，在增加研发投入的同时，报告期内河北省内新增移动业务外包网点近 200 处，新增业务人员近 800 人，导致销售费用大幅增长。报告期内公司引进大量中高级人才，以增强公司研发核心竞争力，导致管理费用增长较多。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务产品或服务情况表

单位：人民币万元

产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
个人移动信息终端产品集成销售与服务	81,626.89	63,843.50	21.79%	-8.16%	-8.73%	0.48%
个人移动信息业务销售与服务	2,389.62	269.20	88.73%	-24.92%	-31.29%	1.04%

行业移动信息产品集成销售与服务	8,032.78	6,662.38	17.06%	8.84%	9.16%	-0.24%
行业移动信息化业务销售与服务	5,477.79	61.10	98.88%	79.63%	-77.37%	7.74%
合计	97,527.09	70,836.18	27.37%	-4.85%	-7.66%	2.21%

#### 1)、个人移动信息终端产品集成销售与服务

此项业务由于单机价格的下降且销售中低端机占比较大、运营商调整定制终端采购方式等原因导致收入下滑，但公司保持了良好的销售服务能力，综合毛利率仍较去年有所增加。公司积极拓展多渠道销售模式，并尝试与联通、电信等多家运营商进行合作，在更多省份的建设终端销售渠道。2011年，新增营业网点200余家，管理费用增加较多，相应的对该业务的经营业绩也造成了一定影响。

#### 2)、个人移动信息业务销售与服务业务

此项业务受运营商政策影响较大，其中，语音杂志平台业务收入自2010年起呈下降趋势，2011年该业务与运营商的具体运营合作方式有所改变，主要业务收入由根据业务经营情况按比例分成改为收取固定维护费用，该业务将处于收入稳定阶段。公司还针对移动互联网特点，积极开发移动视频业务，公司成功与央视国际签约，重点部署手机视频解决方案，积极拓展在手机视频的商业机会。

#### 3)、行业移动信息产品集成销售与服务业务

此项业务在报告期内有了较好的转机，主要是因为行业移动信息化业务销售与服务业务得到了长足的发展，带动相关行业信息终端的销售，如农政通带动农信通终端的销售、校讯通业务带动校讯通终端的销售。

#### 4)、行业移动信息化业务销售与服务

此项业务得益于传统优势业务农政通、校信通今年的持续增势，截至2011年12月，农政通业务覆盖的基层政府组织约12000个，基层工作人员约197万名，校讯通项目收入较2010年增长51%，计费用户数达到74万。

### 2、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入同比变动(%)
河北	82,648.28	-5.44%
山西	4,696.10	-26.41%
北京	4,639.86	530.84%
黑龙江	3,099.35	-16.64%
广东	1,314.46	55.72%

其他地区	1,129.04	-66.96%
合计	97,527.09	-4.85%

报告期内，公司的个人移动信息终端产品集成销售与服务业务重点分布在河北、黑龙江、山西等省，由于终端销售收入下降，公司在河北、黑龙江和山西等省的业务收入也相应下降。行业移动信息化业务销售与服务业务主要集中在在北京、广东等省(直辖市)，北京、广东营业收入的大幅增加得益于该项业务的顺利开展。

### 3、公司主要客户、供应商情况

(1) 公司于报告期内的前五名主要客户的销售情况如下：

单位：人民币万元

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增长比例
前五名客户合计销售额	31,388.55	31,112.84	0.89%
占年度销售总金额的比例	32.10%	30.36%	5.73%
应收帐款余额	3,007.94	876.38	243.22%
占公司应收帐款总余额的比例	31.85%	18.50%	13.35%

报告期内，公司前五名客户的合计销售额占公司总销售额的32.10%，公司未出现单一客户的销售额超过销售总额的30%的情况，不存在对单一客户严重依赖的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

(2) 公司主要供应商的情况

单位：人民币万元

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增长比例
前五名供应商合计采购金额	39,956.56	38,447.21	3.93%
占年度采购总金额的比例	51.94%	49.64%	4.63%
应付帐款余额	349.10	621.30	-43.81%
占公司应付帐款余总额的比例	5.54%	9.25%	-3.71%

报告期内，公司前五名供应商的合计销售额占公司采购总额的51.94%，公司未出现单一供应商的采购额超过采购总额的30%的情况，不存在对单一供应商严重依赖的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

### (三) 报告期公司资产、负债和利润表变动分析

#### 1、公司主要资产和负债构成分析

单位：人民币万元

项目	本期末		上年末		变动幅度
	余额	占资产比重	余额	占资产比重	
货币资金	48,173.79	45.30%	60,557.42	65.10%	-20.45%
应收账款	9,319.76	8.76%	4,686.67	5.04%	98.86%
其他应收款	3,220.22	3.03%	1,714.39	1.84%	87.83%
存货	19,665.20	18.49%	13,833.18	14.87%	42.16%
无形资产	3,546.05	3.33%	1,299.68	1.40%	172.84%
开发支出	1,202.86	1.13%	1,479.44	1.59%	-18.69%
预付账款	13,654.79	12.84%	6,489.32	6.98%	110.42%
固定资产合计	2,629.77	2.47%	2,336.62	2.51%	12.55%
资产总计	106,336.76	100.00%	93,018.12	100.00%	14.32%
短期借款	5,000.00	4.70%	-	-	100.00%
应付票据	11,828.67	11.12%	5,669.01	6.09%	108.65%
应付账款	6,306.86	5.93%	6,714.24	7.22%	-6.07%
预收账款	506.73	0.48%	186.64	0.20%	171.50%
其他应付款	1,417.75	1.33%	342.59	0.37%	313.83%
负债总计	25,378.02	23.87%	13,712.63	14.74%	85.07%

(1) 货币资金比期初减少 20.45%，主要是由于中国移动改变了结算政策，结算周期加长，本公司期末资金回笼较上期减少所致。

(2) 应收账款较年初增加 98.86%，主要是由于中国移动改变了结算政策，结算周期加长，本公司应收账款回收期限加长所致。

(3) 其他应收款较年初增加 87.83%，主要是支付期后子公司的投资款，

以及垫付中国移动卡类业务话费、各类押金增长所致。

(4) 存货较年初增加 42.16%，主要是由于本期末与中国移动签订大额销售合同，年末存货采购金额较大，导致期末存货余额增长。

(5) 无形资产较年初增加 172.84%，主要是前期以及本期公司的研发投入，在本期结转无形资产，导致无形资产余额增长。

(6) 预付账款较年初增加 110.42%，主要是因年末签订大额销售合同，采购手机预付款大额增加。

(7) 短期借款较年初增加 100%，主要是本期末新增银行借款。

(8) 应付票据较年初增加 108.65%，主要是由于本期末存货采购金额较大，本公司采用票据的结算方式，导致应付票据期末余额增长较大。

(9) 预收账款较年初增加 171.50%，本期末余额增长较大，主要是预收石家庄锁诚商贸有限公司的手机销售款所致。

(10) 其他应付款较年初增加 313.83%，主要是本期收到河北省财政厅万村千乡工程款，此款专款专用，待工程结束后再与河北省财政厅结算。

## 2、费用构成情况分析

单位：人民币万元

费用项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减幅度	占 2011年营业收入比例
销售费用	18,959.39	17,751.95	6.80%	19.39%
管理费用	5,517.87	5,023.07	9.85%	5.64%
财务费用	-720.60	-96.46	-647.05%	-0.74%
所得税费用	256.78	454.62	-43.52%	0.26%

(1) 销售费用 2011 年度发生额 18,959.39 万元，比上年同期增长 6.80%。公司销售费用主要由职工薪酬、房租、广告宣传费、业务招待费、办公费、通讯费等费用构成。报告期内公司为开拓业务市场，河北省内新增移动业务零售网点 200 余处，与联通、电信合作新增门店 35 家，分销、供货平台三个，随着经营规模的扩大，人员、场地类的费用增加最多，其他相应费用也跟着有所增加，从而导致各项销售费用也增加较大。

(2) 管理费用 2011 年度发生额 5,517.87 万元，比上年同期增长 9.85%。公司管理费用主要由研发费用、职工薪酬、办公费、折旧费、差旅费、业务招待费等费用构成。报告期内管理费用的增加主要是研发费用和折旧费。由于引进高端技术人才和部分项目采用合作研发方式，移动信息业务平台改扩建项目延期、新

增移动商业信息服务平台扩展项目，研发投入持续增加，较去年同期增加了345.49万元，增长了9.20%。报告期内固定资产较上一期增加11.68%，新增固定资产折旧费用相应增加。

(3) 财务费用 2011 年度发生额为-720.60 万元，比上年同期减少了647.05%，主要原因系报告期内，募集资金专户存款利息收入增加。

(4) 所得税费用 2011 年度发生额为 256.78 万元，比上年同期减少了43.52%，主要是收到 2010 年度所得税汇算清缴退税计入本期，导致本期所得税费用下降较大，同时利润下滑也使所得税额减少。

#### (四) 主要无形资产情况

##### 1、帐面无形资产

报告期内，公司前期以及本期公司的研发投入在本期结转，账面无形资产有大幅增长，账面余额为35,460,454.37元。

单位：人民币元

类别	金额
软件使用权	7,533,854.42
软件著作权	27,926,599.95
合计	35,460,454.37

##### 2、商标

公司目前拥有经国家工商行政管理局核准的注册商标 10 项，具体情况如下：

	商标图形或字样	商标证号	注册类别	有效期限	持有人
1		3033816	核定服务项目（第 35 类）： 推销（替他人）（商品截止）	2003.04.21 ~2013.04.20	恒信移动
2		5401116	核定服务项目（第 37 类）： 电话安装和修理	2009.10.28 ~2019.10.27	恒信移动
3		6302436	核定服务项目（第 35 类）： 进出口代理；拍卖；替他人 推销；替他人采购（替其他 企业购买商品或服务）；自 动售货机出租；寻找赞助	2010.06.21 ~2020.06.20	恒信移动
4	及时语（图形） 	1109659	核定服务项目（第 38 类）： 电信信息	2007.09.21 ~2017.09.20	掌中游

5	及时语	4960658	第 38 类：信息传送；计算机辅助程序和图像传送；电子信件；电子邮件；寻呼（无线电、电话或其它通讯工具）；光纤通讯；电传业务；远程会议服务；电话业务；电话通讯。	2009.05.28 ~2019.05.27	掌中游
6	江湖传奇	4478379	核定使用商品（第 9 类）：计算机；已录制的计算机程序；已录制的计算机操作程序；计算机软件（已录制）；电脑软件（录制好的）；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件；录像带；录音带；光盘（音像）（截止）	2007.10.14 ~2017.10.13	掌中游
7	江湖传奇	4478378	第 38 类：信息传送；计算机辅助程序和图像传送；电子信件；电子邮件；寻呼（无线电、电话或其它通讯工具）；光纤通讯；电传业务；远程会议服务；电话业务；电话通讯。	2008.08.28 ~2018.08.27	掌中游
8	及时语	4960657	第 36 类：保险信息；艺术品估价；经纪；信托。	2009.10.07 ~2019.10.06	掌中游
9		6437294	第 42 类：计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件升级；计算机软件出租；计算机软件维护；把有形的数据和文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；托管计算机（网站）；提供互联网搜索引擎。	2010.07.07 ~2020.07.06	彩虹信息
10		7716056	第 9 类：手提电话；手提无线电话机；卫星导航仪器；程控电话交换设备；网络通讯设备；电子信号发射器；电话机；电话中断器；可视电话；导航仪器	2009.09.22	恒信移动

### 3、专利

公司目前拥有的专利权共有 4 项，一项资质证书，具体情况如下：

专利名称	专利号	专利类型
一种短信发送方法、和应用该方法在手机及系统	ZL200510000093.9	发明专利
基于滑动窗口的端点检测方法、装置和语音识别系统	ZL200410083807.2	发明专利
语音标记方法、系统及基于语音标记的语音识	ZL200410078336.6	发明专利

专利名称	专利号	专利类型
别方法和系统		
手机（彩虹舫）	ZL2011 3 0098457.8	发明专利
计算机系统集成资质证书（叁级）	Z3110020110118	资质证书

公司目前处于实质审查阶段的专利有 4 项，具体情况如下：

专利名称	专利申请号	专利类型
一种对终端和电信智能卡进行认证的方法和 设备	200910077273.5	发明专利
数字媒体内容认证方法及其装置	201110110189.6	发明专利
一种目光捕捉方法和采用目光捕捉的人机交 互方法	201110370221.4	发明专利
不同类型多媒体信息互通的方法以及移动终 端	201110340091.X	发明专利

#### 4、软件著作权

公司向国家版权局登记的计算机软件著作权共有 75 项，其中报告期内新增软件著作权 7 项，具体情况如下：

序号	软件名称	证书编号	证书登记号	登记日期	持有人
1	3G 无线商话软件 V1.0	软著登字第 0198113 号	2010SR009840	2010-3-5	恒信移动
2	诚信通农资进销存综合管理系统[简称：诚信通管理系统] V1.0	软著登字第 0196540 号	2010SR008267	2010-2-21	恒信移动
3	警务呼叫中心平台系统 V1.0	软著登字第 0196575 号	2010SR008302	2010-2-21	恒信移动
4	客户短信答题系统 V1.0	软著登字第 0196597 号	2010SR008324	2010-2-21	恒信移动
5	统一通信移动应用平台 V1.1	软著登字第 0196534 号	2010SR008261	2010-2-21	恒信移动
6	一卡通移动通讯系统 V1.0	软著登字第 0196533 号	2010SR008260	2010-2-21	恒信移动
7	移动商业信息服务系统[简称：恒信商城] V1.0	软著登字第 0196599 号	2010SR008326	2010-2-21	恒信移动
8	移动小额支付平台系统[简称：小额支付平台] V1.0	软著登字第 0198111 号	2010SR009838	2010-3-5	恒信移动
9	移动信息终端应用开发平台 V1.0	软著登字第 0196567 号	2010SR008294	2010-2-21	恒信移动
10	恒信虚拟零售系统 V1.0[简称：虚拟零售]	软著登字第 104498 号	2008SR17319	2008-4-1	彩虹科技
11	恒信彩虹移动服务中间软件 V1.0[简称：OPENMAS]	软著登字第 098481 号	2008SR11302	2008-6-17	彩虹科技
12	恒信电话营销软件 V1.0[简称：恒信电话营销]	软著登字第 098483 号	2008SR11304	2008-6-17	彩虹科技
13	恒信校信通软件 V1.0[简称：	软著登字	2008SR11303	2008-6-17	彩虹科技

序号	软件名称	证书编号	证书登记号	登记日期	持有人
	恒信校信通]	第 098482 号			
14	恒信移动虚拟传真软件 V1.0[简称: 恒信移动虚拟传真]	软著登字第 098480 号	2008SR11301	2008-6-17	彩虹科技
15	恒信城管通系统 V1.0[简称: 城管通]	软著登字第 104495 号	2008SR17316	2008-8-27	彩虹科技
16	恒信电话会议手机内嵌软件 [简称: 会议通] V1.0	软著登字第 104496 号	2008SR17317	2008-8-27	彩虹科技
17	恒信及时语手机内嵌软件 [简称: 及时语手机软件] V1.0	软著登字第 104497 号	2008SR17318	2008-8-27	彩虹科技
18	电信运营支撑平台 (TOSP) [简称: TOSP] V1.2	软著登字第 105698 号	2008SR18519	2008-9-8	彩虹科技
19	恒信 CENTREX 话务台及计费系统 V1.1[简称: TR-CENTREX]	软著登字第 105701 号	2008SR18522	2008-9-8	彩虹科技
20	恒信综合通信服务平台 [简称: TR-UNIFY] V1.0	软著登字第 105703 号	2008SR18524	2008-9-8	彩虹科技
21	漫游短消息问候系统 [简称: TR-SGS] V1.0	软著登字第 105702 号	2008SR18523	2008-9-8	彩虹科技
22	一卡充语音缴费系统 [简称: TR-UCS] V1.0	软著登字第 105699 号	2008SR18520	2008-9-8	彩虹科技
23	移动综合信息服务平台 (软件) [简称: TR-II SP] V1.0	软著登字第 105700 号	2008SR18521	2008-9-8	彩虹科技
24	恒信数字货架系统 V1.0 [简称: 数字货架]	软著登字第 108177 号	2008SR20998	2008-9-25	彩虹科技
25	农政通系统 V1.0 [简称: 农政通]	软著登字第 108601 号	2008SR21422	2008-9-28	彩虹科技
26	掌游公社手机内嵌软件 V1.0 [简称: 掌游公社]	软著登字第 108600 号	2008SR21421	2008-9-28	彩虹科技
27	彩信内容安全监控平台系统 V1.0	软著登字第 0179702 号	2009SR052703	2009-6-20	彩虹科技
28	恒信十一运移动总机一号通平台软件 [简称: 一号通平台软件] V1.0	软著登字第 0154969 号	2009SR027970	2009-7-14	彩虹科技
29	及时语电话营销系统 V2.0	软著登字第 BJ25192 号	2009SRBJ8186	2009-10-31	彩虹科技
30	3G 无线上网手机软件 V1.0	软著登字第 0212206 号	2010SR023933	2010-5-21	彩虹科技
31	恒信移动行业信息综合应用平台【简称: HXBOS 平台】 V1.0”	软著登字第 0260826 号	2010SR072553	2010-12-24	彩虹科技
32	商业总机平台 V1.0	软著登字第 0354636 号	2011SR090962	2011-12-16	彩虹科技
33	恒信彩虹政企互动协作平台 V1.0	软著登字第 0361299 号	2011SR097625	2011-12-19	彩虹科技
34	基于新一代人机交互技术体验营销系统 V1.0	软著登字第 0346419 号	2011SR082745	2011-12-15	彩虹科技

序号	软件名称	证书编号	证书登记号	登记日期	持有人
35	集团总机系统 V1.0	软著登字第 078059 号	2007SR12064	2007-8-10	彩虹信息
36	及时语协同工作软件 V1.0	软著登字第 083708 号	2007SR17713	2007-11-8	彩虹信息
37	恒信综合增值业务平台软件 [简称: U3]V1.0	软著登字第 089105 号	2008SR01926	2008-1-28	彩虹信息
38	恒信基层政务系统 V1.0 [简称: 基层政务]	软著登字第 096509 号	2008SR09330	2008-5-16	彩虹信息
39	企业综合通信门户系统 V1.0[简称: U4]	软著登字第 BJ15582 号	2008SRBJ5276	2008-12-5	彩虹信息
40	移动办公系统 V1.0[简称: 移动 OA]	软著登字第 BJ15612 号	2008SRBJ5306	2008-12-5	彩虹信息
41	移动行业信息手机适配平台系统 V1.0[简称: 移动化适配系统]	软著登字第 BJ15605 号	2008SRBJ5299	2008-12-5	彩虹信息
42	G3 商街移动商业信息服务平台 V1.0	软著登字第 0185990 号	2009SR058991	2009-3-20	彩虹信息
43	虚拟超市业务推送平台系统 V1.0	软著登字第 BJ25191 号	2009SRBJ8185	2009-11-2	彩虹信息
44	统一通信调度平台软件 V1.0	软著登字第 BJ25190 号	2009SRBJ8184	2009-11-16	彩虹信息
45	游戏大厅手机内嵌软件 V1.0	软著登字第 BJ25189 号	2009SRBJ8183	2009-11-16	彩虹信息
46	政企互动平台 [简称: 政企同] V1.0	软著登字第 0216043 号	2010SR27770	2010-6-8	彩虹信息
47	移动商城信息服务平台 [简称: 移动商城] V1.0	软著登字第 0260732 号	2010SR072459	2010-12-24	彩虹信息
48	手机纪实视频客户端软件 V1.0	软著登字第 0354851 号	2011SR091177	2011-12-16	彩虹信息
49	语音杂志系统 V1.0 [简称: 语音杂志]	软著登字第 080379 号	2007SR14384	2007-9-17	仪和信息
50	恒信 IVVR 应用系统 V1.0 [简称: IVVR 应用系统]	软著登字第 096586 号	2008SR09407	2008-5-19	仪和信息
51	恒信音乐语音搜索系统 V1.0 [简称: 音乐语音搜索 (VAP)]	软著登字第 096587 号	2008SR09408	2008-5-19	仪和信息
52	手机随身听系统 V1.0 [简称: 手机随身听]	软著登字第 113476 号	2008SR26297	2008-10-21	仪和信息
53	音乐 DNA 分析系统 V1.0 [简称: 音乐 DNA]	软著登字第 113475 号	2008SR26296	2008-10-21	仪和信息
54	音乐猜猜猜系统 V1.0 [简称: 音乐猜猜猜]	软著登字第 113477 号	2008SR26298	2008-10-21	仪和信息
55	语音短信系统 V1.0 [简称: 语音短信]	软著登字第 113473 号	2008SR26294	2008-10-21	仪和信息
56	增值业务经营分析系统 V1.0 [简称: 经营分析系统]	软著登字第 113474 号	2008SR26295	2008-10-21	仪和信息
57	语音彩信系统 V1.0	软著登字第 BJ25213 号	2009SRBJ8207	2009-11-24	仪和信息

序号	软件名称	证书编号	证书登记号	登记日期	持有人
58	音乐搜索短信群发系统V1.0	软著登字第 BJ25223 号	2009SRBJ8217	2009-11-26	仪和信息
59	音乐搜索彩铃定购系统V1.0	软著登字第 BJ25222 号	2009SRBJ8216	2009-11-30	仪和信息
60	VAP 计费系统 V1.0	软著登字第 BJ25234 号	2009SRBJ8228	2009-12-1	仪和信息
61	12586 娱音在线系统 V1.0[简称:12586 娱音在线]	软著登字第 B004808 号	2002SR4808	2002-12-24	掌中游
62	12586 娱音在线系统 V2.0[简称:12586 娱音在线]	软著登字第 B074156 号	2007SR08161	2007-5-31	掌中游
63	12586 娱音在线系统 V3.0[简称:12586 娱音在线]	软著登字第 BJ15786 号	2008SRBJ5480	2008-12-5	掌中游
64	个人通信助理系统 V1.0[简称:通信助理]	软著登字第 BJ15774 号	2008SRBJ5468	2008-12-5	掌中游
65	恒信短信网关软件 V1.0[简称:短信网关]	软著登字第 BJ15785 号	2008SRBJ5479	2008-12-5	掌中游
66	移动聊天室软件 V1.0[简称:移动聊天室]	软著登字第 BJ15783 号	2008SRBJ5477	2008-12-5	掌中游
67	增值业务销售及渠道管理平台系统 V1.0[简称:增值业务销售渠道平台]	软著登字第 BJ15778 号	2008SRBJ5472	2008-12-5	掌中游
68	开放式移动服务应用中间件软件 V1.0	软著登字第 0148410 号	2009SR021411	2009-6-8	掌中游
69	移动社区信息化系统 V1.0	软著登字第 BJ25187 号	2009SRBJ8181	2009-11-17	掌中游
70	恒信视频协同会议系统 V1.0	软著登字第 0354864 号	2011SR091190	2011-12-16	掌中游
71	萝卜坑桌面信息机系统 V1.0	软著登字第 0357605 号	2011SR093931	2011-12-12	掌中游
72	无限商机系统 V1.0	软著登字第 0354860 号	2011SR091186	2011-12-16	掌中游
73	中科信利语音识别引擎软件 [简称:TSR] V2.1	软著登字第 029938 号	2004SR11537	2004-11-29	中科信利
74	中科信利语音注册服务器引擎软件 V1.0	软著登字第 029937 号	2004SR11536	2004-11-29	中科信利
75	嵌入式语音识别引擎软件 V1.0	软著登字第 BJ25193 号	2009SRBJ8187	2009-11-24	中科信利

#### (五) 公司核心竞争力

报告期内，公司的核心竞争力获得进一步加强，核心技术人员保持稳定，在商业模式创新、渠道资源、研发等方面拥有较强的市场竞争优势。

##### 1、商业模式创新优势

根据市场变化趋势和客户需求，经过多年来的探索和创新，公司形成了“一体化，顾问式，多接触点”的复合型销售新商业模式。通过与运营商深度合作，

建立合作营业厅，将终端硬件与运营商业务深度捆绑，进行手机与业务的一体化销售；将客户关系发展放在首位，捆绑内容、软件、各种套餐实现长期服务。

## 2、渠道资源优势

公司作为终端销售与综合应用方案提供商，有超过 15 年的专业经验，在河北省内有 600 余家营业网点、11 家售后服务中心、拥有 3000 多名业务销售顾问，网点覆盖省内所有市、县及大部分乡镇。河北省辖 11 个地市均设有分公司，各级管理机构健全、经营稳健、经验丰富。公司不单具有渠道优势、成本优势、平台资金优势，同时通过多年与运营商合作的积累，在黑龙江、广东、四川、湖北、湖南、广西等全国多个省份在运营商的终端销售、增值服务、彩信拦截等多项业务保持着良好的合作关系。

## 3、研发优势

在报告期内，公司进一步加强了研发投入，研发投入同比增加 9.20%，目前拥有 300 多名技术研发人员，专业范围覆盖了公司信息业务全部领域。报告期内，公司新增软件著作权 7 项，发明专利 2 项（其中 1 项发明专利初审合格等待公开），另获得工信部颁发的《计算机系统集成资质证书（叁级）》。

### （六）公司研发投入

单位：人民币万元

项目	2011年度	2010年度	同比增减比例%
研发费用	4,099.51	3,754.02	9.20%
其中：资本化开发支出	1,868.58	1,375.72	35.83%
营业总收入	97,796.78	102,914.82	-4.97%
研发费用占营业总收入比例	4.19%	3.65%	14.85%

报告期内，为适应市场变化公司继续加大研发投入，费用化研发投入和资本化研发投入均有大幅上升，占营业收入的比例逐年增加。

除募集资金计划投资项目外，目前在做好提高、完善现有产品的各项技术和功能的同时，正在进行的研发主要包括：

项目名称	技术目标
移动商业信息平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 实现多操作系统的手机卡包服务，</li> <li>· 商业信息的多维互动，</li> <li>· 商家侧在线会员服务系统（客汇通升级版），</li> <li>· 多种身份认证识别的POS系统</li> </ul>
互动体验营销平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 多屏幕互动、同屏系统</li> <li>· 大屏幕信息展示系统和内容管理平台</li> </ul>

项目名称	技术目标
	<ul style="list-style-type: none"> <li>虚拟商品销售系统</li> </ul>
移动视频业务平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>包括手机视频，平板电脑高清视频的完整解决方案，</li> <li>包括多手机操作系统的在线视频点播，同步直播，以及内容管理与播控。</li> </ul>
HXBOSS 升级	<ul style="list-style-type: none"> <li>针对恒信原有移动信息业务平台产品的模块化，标准化和专业化的改造升级，包括农政通系统升级，移动总机的商业总机升级等。</li> </ul>
云存储基础平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>云存储基础平台的研发</li> <li>针对手机的云备份平台和客户端软件</li> </ul>
SNS社交手机业务平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>针对在线SNS社区设计的移动终端及系统方案，应用于移动定制手机，以及其他类型的社交手机系统。</li> </ul>

### (七) 报告期公司现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-69,426,129.48	-54,878,970.21	-26.51%
经营活动现金流入	1,130,713,580.68	1,144,802,704.66	-1.23%
经营活动现金流出	1,200,139,710.16	1,199,681,674.87	0.04%
二、投资活动产生的现金流量净额	-104,349,180.55	-21,609,268.63	-382.89%
投资活动现金流入	2,049.57	970.00	111.30%
投资活动现金流出	104,351,230.12	21,610,238.63	382.88%
三、筹资活动产生的现金流量净额	49,939,020.80	654,365,262.29	-92.37%
筹资活动现金流入	51,000,000.00	780,400,264.84	-93.46%
筹资活动现金流出	1,060,979.20	126,035,002.55	-99.16%
四、现金及现金等价物净增加额	481,737,906.18	577,877,023.45	-16.64%

1、经营活动产生的现金净流出额本期较上期增加了26.51%，原因主要是移动的结款政策调整，导致资金回笼周期变长；年末与移动签订大额集采合同，大量备货，先行预付货款；公司人员增多，付现性期间费用支出扩大，导致报告期现金净流出额与去年同期相比，有较大增长。

2、投资活动现金流量净流出额比上年同期增加了382.89%。主要是公司对期后子公司的投资及本报告期内购建长期资产较去年同期大幅增长所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了92.37%，主要是去年公司发行股票募集资金到位，本报告期仅一笔短期借款，导致同期对比该项目数据大幅下降。

### (八) 主要子公司及参股公司的经营情况及业绩

截至目前，公司有7家控股子公司，其中5家为全资子公司。

### 1、北京恒信仪和信息技术有限公司

法定代表人：孟宪民

成立日期：2005年3月10日

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

住所：北京市海淀区北洼路甲3号正豪办公大厦D座416室

股东构成：公司持有其100%股权

仪和信息为北京市高新技术企业，致力于个人移动信息业务平台的技术研发及运营，并通过空中营销网络实现移动信息业务的销售与服务。

截至2011年12月31日，该公司总资产为7,722.16万元，净资产为3,973.58万元，2011年度实现净利润123.58万元（以上数据经大华会计师事务所审计）。

### 2、北京恒信彩虹科技有限公司

法定代表人：孟宪民

成立日期：2008年4月28日

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路25号11-21

股东构成：公司持有其100%股权

彩虹科技是北京市软件开发企业，专门从事移动信息软件产品的开发、应用和销售。目前已开发的多种移动信息终端嵌入式软件和移动电子商务应用性软件广泛应用于本公司销售的移动信息终端产品和移动信息服务平台。

截至2011年12月31日，该公司总资产为8,980.86万元，净资产为3,674.56万元，2011年度实现净利润462.37万元（以上数据经大华会计师事务所审计）。

### 3、北京恒信彩虹信息技术有限公司

法定代表人：孟宪民

成立日期：2005年4月12日

注册资本：500万元

实收资本：500万元

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 11-20

股东构成：公司持有其 100% 股权

彩虹信息为北京市高新技术企业，专注于面向行业的移动信息化平台建设和运营业务，为企业、政府、教育机构等行业客户提供定制的信息化解解决方案。目前主要负责本公司全国农政通业务平台、移动总机、ADC 及时语办公平台和会议电话平台业务。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,978.24 万元，净资产为 923 万元，2011 年度实现净利润 55.01 万元（以上数据经大华会计师事务所审计）。

#### 4、北京中科信利通信技术有限公司

法定代表人：孟宪民

成立日期：2004 年 6 月 17 日

注册资本：300 万元

实收资本：300 万元

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 11-19

股东构成：公司持有其 70% 股权，颜永红持有其 30% 股权

中科信利是以开发语音识别搜索引擎技术为核心的北京市软件企业，主要开发服务器端的音频信息处理技术，包括语音识别技术、基于音频特征的音频搜索技术和基于音乐旋律的音乐搜索技术等，该公司为国内多家音乐语音搜索平台运营厂家（包括仪和信息）提供音乐搜索软件和音乐搜索平台技术支持服务。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 620.49 万元，净资产为 485.04 万元，2011 年度实现净利润 17.99 万元（以上数据经大华会计师事务所审计）。

#### 5、河北普泰通讯有限公司

法定代表人：林菲

成立日期：2005 年 6 月 10 日

注册资本：1000 万元

实收资本：1000 万元

住所：石家庄建设南大街 80 号恒辉大厦六楼

股东构成：公司持有其 100% 股权

普泰通讯主要在河北市场从事移动信息产品的集成销售与服务，主要与中国

电信、中国联通等运营商合作，代理销售运营商的定制终端及代办相关移动信息业务服务。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,454.16 万元，净资产为 2,166.11 万元，2011 年度实现净利润-276.81 万元（以上数据经大华会计师事务所审计）。

#### 6、北京恒信掌中游信息技术有限公司

法定代表人：孟宪民

成立日期：2000 年 10 月 24 日

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 11-18

股东构成：公司持有其 100% 股权

掌中游为北京市高新技术企业，通过与中国移动合作，从事个人移动增值业务服务。掌中游拥有全网移动增值业务资质，主要经营各类增值业务模式，包括语音互动、语音杂志、音乐彩铃等个人移动增值业务。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,626.79 万元，净资产为 1,088.75 万元，2011 年度实现净利润-3.24 万元（以上数据经大华会计师事务所审计）。

#### 7、北京恒海影原文化传媒有限公司

住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9648房间

法定代表人姓名：和晶

注册资本：1000万元

实收资本：508万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2011年9月21日

股东构成：公司持有 51% 股权，北京鸿鸣坊文化传媒有限公司持有 49% 的股权。

北京恒海影原文化传媒有限公司主要提供视频内容的制作与发布。组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；涉及、制作、代理、

发布广告；技术咨询、技术服务；经济信息咨询。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 482.60 万元，净资产为 477.12 万元，2011 年度实现净利润-30.88 万元（以上数据经大华会计师事务所审计）。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势与公司策略

2011 年，正值国家“十二五”规划第一年，在“全面提高信息化水平，加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施；统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及率和接入带宽；实现电信网、广电网、互联网三网融合，促进网络互联互通和业务融合”的指导思想下，2011 年，国内三大运营商在加快全业务结构均衡发展的同时，纷纷出台 3G 发展规划，加大通信网络建设投资。截止 2011 年末，中国 3G 用户数超过 1.5 亿，渗透率达 10%，移动互联网用户步入高速增长期。2011 年，中国移动 3G 客户规模超过 5100 万户，市场份额超 40%，中国移动 3G 客户结构得到优化，手机客户占比提升。中国移动提出了“智能管道+开放平台+特色业务+友好界面”的移动互联网发展策略，形成 Mobile Market 云服务、物联网能力、电子商务能力、位置能力、飞信+等五大开放平台能力，建立了九大业务基地。2011 年，中国移动组建成立终端公司后，加强了终端集中采购，单台终端平均采购价下降近 20%。据此，公司面临的机遇与挑战并存。

公司一方面将继续加大在 3G 终端销售渠道的建设，深化自己的服务模式，加强与运营商合作的定制手机销售能力。公司处在移动信息产业链的销售服务环节，低成本智能终端的占比较大，面对移动集采政策的调整，公司必须抓住 3G 智能产品大量涌现的大好机会，在产品品类，销售方案，渠道创新方面做足准备，扩展现有渠道的广度，建立与优势品牌厂商的战略合作，通过信息化建设，改善传统渠道的资金物流平台运转效率，公司将更加适应移动通信产业变革的需求。

公司在未来移动互联网的建设中，将重点挖掘移动电子商务以及手机视频方面的机会，构建自己在相关业务领域的竞争门槛。在移动电子商务方面，公司将不断丰富产品内容，提升用户体验，构建商业服务企业与消费者手中的信息互动

服务。在手机视频方面，公司将不断提升自己的平台支撑服务能力，提高内容更新维护水平，积极拓展商业机会，确保项目平稳运行。

## （二）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、政策风险

移动互联网是新兴崛起的产业，相对于传统互联网来说，移动互联网与其最大的区别是产品的更新换代很快，国家相关部门势必根据行业变化和发展而制定新的政策来应对移动互联网的快速发展。市场政策的变化，可能会给公司带来新的发展机会，但也可能会带来新的风险。公司将快速跟踪这方面的政策变动，不断研发适应市场的新技术，提高公司的竞争力。

### 2、对移动运营商依赖的风险

公司作为移动信息产品销售与服务的提供者，主要业务都需要通过与移动运营商合作的方式完成，因此公司业务经营在一定程度上存在对移动运营商的依赖，业务发展受到移动运营商网络建设和业务发展进程的制约。

目前，各大移动运营商的 3G 网络正处于建设期，目前网络的覆盖区域和通信质量与 2G 网络差距较大，公司未来的主要业务增长点大部分是基于 3G 网络的应用，如果移动运营商基础网络建设进度缓慢，将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，如果 3G 用户总体数量少，发展速度缓慢，公司业务发展将会放缓。

### 3、市场竞争风险

随着 3G 时代的到来，以移动运营商主导的定制手机所占市场分额的比重逐年提升，销售渠道逐渐扁平化，以厂商和分销商直供为主，因此个人移动信息终端销售业务面临的市场竞争将更加激烈。近年来，公司与运营商合作的定制手机销售业务逐年上升，并通过提供手机整体应用服务的方式增加消费者体验，竞争优势明显。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，将对公司整体的经营带来不利影响。

### 4、技术研发风险

公司拥有 3 项专利技术及 75 项计算机软件著作权，并已将核心技术应用于终端产品及信息服务领域。移动信息通信行业技术升级迅速，产品更新换代快，

用户对服务的需求也在不断提高。如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌握，在新产品和新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降。

#### 5、管理风险

近年来，公司进入快速成长期。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。

#### 6、核心技术人员流失的风险

移动信息通信行业属于技术密集型行业。公司的技术研发涉及移动通信技术与计算机信息技术，技术难度较高，掌握这些技术需要较宽的专业知识、较高的专业技术和较长的经验积累。因此，如果本公司的核心技术人员发生流失将对公司产生一定的负面影响。公司目前已经通过完善激励、约束机制，优化人力资源配置，建立一个凝聚人才、激励人才的企业软环境，吸引人才、留住人才。

### （三）公司面临的发展机遇和挑战

#### 1、公司面临的发展机遇

工信部的统计数据显示，截止 2011 年底，我国 3G 用户已达 1.28 亿户，其中 TD 用户 5121 万，在 3G 用户中的占比约为 40%，3G 渗透率为 13%。

2011 年，移动互联网产业在我国已经进入快速成长初级阶段，政府持续出台有利政策，积极的政策导向作用将有利于公司各项业务的开展和市场开拓。公司在这一领域具备多年的积累以及持续的投资。

随着 3G 应用体验时代的到来，公司开发的以体验式销售为核心的人机交互系统（IESS），商品展示系统，无线客户关系管理系统(WCRS)，以及商业脸谱（Beebook）、信息发布与互动系统、商业智能，正好满足了消费者对于移动数码产品进行亲身体验的需求。

3G 的渗透加大也让运营商由原来的中国移动一家独大逐渐变成中国移动、中国联通、中国电信三足鼎立的局面。这势必会带来运营商之间的竞争加剧，也为公司开展多元化合作提供可能，公司将逐渐摆脱与一家运营商合作的单一模

式，拓展与三大运营商的合作范围，拓宽公司业务应用的范围。

面对未来信息通信行业新的发展机遇和挑战，公司将积极把握行业发展趋势，聚焦客户需求，进一步加强企业自主创新力度和管理变革力度，不断加快步伐，努力提升核心竞争能力，向国内优秀通信企业迈进。

## 2、公司面临的挑战

### (1) 规模扩大对管理水平的挑战

公司业务规模持续快速增长，要求公司战略规划、组织机构设置、资本运作、人员配置等各方面都跟得上业务规模发展的需要，对公司现有的管理水平提出了更高的要求。要求公司管理层进一步提升管理水平和执行力，提高全员工作效率，提升企业经营运作能力和效率。

### (2) 人力资源的持续需求

随着公司经营模式的扩展和转型，专业人才尤其是具有深厚行业经验积累的高端人才比较匮乏，根据公司未来的发展战略，专业的管理人才、高端的技术人才需求压力比较大，公司需要在经营团队建设上投入更多的工作。

## (四) 公司 2012 年经营计划

### 1、成长性计划

公司将继续坚持移动电子商务的发展战略，加快移动商业信息互动业务和产品的发展步伐，通过完善产品功能及应用，增加和客户的接触点，帮助商家建立客户管理系统，增加运营商与客户的粘性，使公司进入快速成长通道。

### 2、加强销售渠道与网络的建设

公司的主要业务为移动信息产品的销售与服务，因此2012年公司将继续加强销售渠道的开拓与深化，采用与运营商合作的方式发展移动信息产品与业务的销售与服务营业网点，通过优化成本，实现有序扩张，同时继续加大全国范围销售网络的建设，通过与优质渠道合作，加快发展速度。

### 3、增进自主创新能力

公司将提高研发中心的运行效率和水平，结合采用合作开发和委托开发的形式，引进行业内有发展潜力的技术，加大基础技术平台、募投项目开发、原有业务平台的改造升级以及新业务开发等投入，如移动商业信息平台、手机视频平台等。

#### 4、业务转型与发展

公司将根据移动信息行业发展情况,根据移动运营商政策和市场环境对个人移动信息业务和行业移动终端集成等业务进行改造及转型,提供持续服务和多种产品组合,在手机视频、智慧商城等新业务模式上加大力度,提高业务水平。

#### 5、人员选拔和培养计划

公司将遵循“以人为本”的原则,把提高员工素质和引进适合企业发展需要的复合型人才作为公司发展的重要战略任务。公司将注重技术人才引进和自身培养两个方面的工作。通过完善激励、约束机制,优化人力资源配置,逐步形成一个人凝聚人才、激励人才的企业软环境,营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境。

#### 6、深化改革和组织结构调整的规划

公司将通过机制、决策、组织、流程确保公司的规范和高效运作,进一步完善公司法人治理结构,规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司经理层的工作制度。公司将持续优化决策、内审、风险防范机制,配合公司业务形态发展日益多样化、复杂化,以及管理精细化的需求,加大企业信息化建设进程,完善公司治理结构,提升企业整体运作效率。

#### (五) 公司未来发展资金需求和使用计划

公司将合理安排自有资金和募集资金,建立与银行之间良好合作关系,提升公司资产使用效率,降低财务管理费用,确保公司未来发展资金需求,为公司长远发展奠定基础,为股东创造最大效益。

### 三、公司投资情况

#### (一) 报告期内募集资金的使用情况

##### 1、募集资金到位情况

根据本公司2009年8月21日2009年度第一次临时股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]533号”《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批复》文核准,本公司于2010年5月6日首次公开发行人民币普通股(A股)1700万股,发行价格为38.78元/股,募集资金总额为65,926万元,扣除发行费用4,623万元<sup>(注)</sup>,实际募集资金净额为61,303万元,大华会计师事务所有限公司已于2010年5月11日对公司本次发行募集资金到位情况进行了

审验，并出具了大华验字(2010)058号《验资报告》。

注：公司原归集的各项发行费用4,623万元中有3,031,510.88元属于广告费、路演费、上市酒会费等费用。根据财政部2010年12月28日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）文件第七条和第九条规定，要求发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益，并于2010年1月1日起施行。根据规定要求，公司进行了账务调整，调增资本公积3,031,510.88元，调增管理费用3,031,510.88元，并于2011年3月8日以自有资金3,031,510.88补回募集资金投资项目专户。

## 2、募集资金管理情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2011年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行帐号	截止日余额	备注
中国光大银行 石家庄分行槐安东路支行	79310188000005970	207,761.76	活期存款
	79310181000018089 等帐号	30,000,000.00	定期存款
	79310181000014252 等帐号	111,000,000.00	通知存款
中国工商银行股份有限公司 石家庄长安支行	0402020429300380024	24,469,473.16	活期存款
	0402020414200006836	4,000,000.00	定期存款
	0402020414200006712		通知存款
深圳发展银行深圳南头支行	11010977119802	2,873,022.62	活期存款
	12010977119801	20,142,500	定期存款
中国光大银行 北京世纪城支行	35190188000094373	64,459,467.26	活期存款
	35190181000039321 等帐号	57,000,000.00	通知存款
合 计		314,152,224.8	

## 3、募集资金的具体使用情况

(1) 截至 2011年12月31日，公司用于移动信息业务平台改扩建项目投入为6,216.88万元；

(2) 截至 2011年12月31日，公司用于移动商业信息服务平台项目投入为4,107.34万元；

(3) 截至 2011年12月31日, 公司用于移动商业信息服务平台补充项目投入为3,067.21万元;

(4) 截至 2011年12月31日, 公司用于成立控股子公司项目投入为408万元;

(5) 截至 2011年12月31日, 公司募集资金专户余额为31,415.22万元;

(6)截至2011年12月31日, 公司尚有移动信息业务平台改扩建项目2,846.95万元、移动商业信息服务平台2,301.55万元、移动商业信息服务平台补充项目12,145.95万元、成立控股子公司项目408万元。

4、募集资金使用情况对照表 (单位: 万元)

募集资金总额		61,606.15				本年度投入募集资金总额			18,546.98		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			32,645.16		
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			32,645.16		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额			32,645.16		
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
移动信息业务平台改扩建项目	否	8,000.00	8,000.00	3,536.54	6,216.88	77.71%	2012年04月30日	3,599.33	是	否	
移动商业信息服务平台项目	否	5,986.20	5,986.20	2,086.99	4,107.34	68.61%	2011年12月31日	2,641.13	是	否	
承诺投资项目小计	-	13,986.20	13,986.20	5,623.53	10,324.22	-	-	6,240.46	-	-	
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	3,055.45	3,067.21	20.52%	2012年06月30日	129.24	是	否	
归还银行贷款	-	9,000.00	9,000.00	0	9,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金	-	9,920	9,920	9,460	9,845.73	99.25%	-	-	-	-	
成立控股子公司	-	510	510	408	408	80.00%	2012年12月30日	0	是	否	
超募资金投向小计	-	34,380.00	34,380.00	12,923.45	22,320.94	-	-	129.24	-	-	
合计	-	48,366.20	48,366.20	18,546.98	32,645.16	-	-	6,369.7	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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 日完工，截止 2011 年 12 月 31 日，项目完成进度为 68.61%。原因是：由于移动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										

	<p>案积极完善，致使该项目未达到计划进度。</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，截止 2011 年 12 月 31 日，项目完成进度为 20.52%。原因是：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。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、2011 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 6000 万元用于暂时补充流动资金。2011 年 7 月 4 日，公司已将全部 6000 万元人民币归还至公司超募资金专用账户。</p> <p>2、2011 年 7 月 5 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金议案》，公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金 9,460 万元永久补充流动资金。目前该部分资金已补充完毕公司流动资金。</p> <p>3、2011 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司计划使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，公司用超募资金投入 510 万元，持有控股子公司恒海影原文化传媒有限公司 51%的股权。目前该部分资金已投入 408 万元。</p>
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	报告期无先期投入及置换情况发生。
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《关于公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 6000 万元用于暂时补充流动资金。2011 年 7 月 4 日，公司已将全部 6000 万元人民币归还至公司超募资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及	项目尚在建设期。

原因	
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

#### 5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

2011年4月17日，大华会计师事务所有限公司出具大华核字《关于年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为“恒信移动公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了恒信移动公司2011年度募集资金实际存放与使用情况。”

(二) 报告期内公司未发生重大非募集资金投资情况。

(三) 报告期内未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，未买卖其他上市公司股份。

(四) 报告期内未持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

#### 四、各种金融工具、以公允价值计量的负债

报告期内公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 五、会计师事务所审计情况及会计政策、会计估计变更情况

大华会计师事务所有限公司对本公司2011年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重要前期差错更正。

#### 六、利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司净利润为人民币1,172.00万元，按当年母公司净利润提取10%法定盈余公积金117.20万元，加上期初未分配利润3,068.83万元，2011年度可用于股东分配的利润为4,123.64万元。2008年到2010年公司未进行利润分配。2008年——2010年公司未进行利润分配。由于公司受运营商政策影响，对公司本报告期业绩影响较大，公司拟在未来产生收益的项目尚在建设期和开发期，考虑到公司未来经营发展需要，为使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东能够分享到公司的经营成果，现提

议公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，可供股东分配的利润结转下一年度分配，留存资金用于满足公司日常经营所需资金需要。此预案需提交公司2011年年度股东大会审议批准。

## 第四节重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项。

### 四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

### 六、公司重大合同及其履行情况：

（一）报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大交易、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，且为公司带来的利润达到公司当年利润总额的10%以上（含10%）的事项。

（二）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

（三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

（四）其他重大合同：

（1）2011年07月26日与厦门光大银行签订了金额为1.5亿元的《综合授信协议》，协议编号EB2011188Z11；

### 七、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、高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

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。

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

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

## 2、主要股东关于避免同业竞争的承诺

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

承诺履行情况：报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

## 3、控股股东、实际控制人孟宪民先生做出的其他承诺

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

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

承诺履行情况：报告期内未发生上述承诺假设的情形。

## 八、解聘、聘任会计师事务所情况

经公司2010年度股东大会审议通过，公司聘任大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年。2011年度审计费用36万元。大华会计师事务所自2008年度开始，已连续四年为公司提供了审计服务。

## 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控投股东、实际控制人均不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情形。

## 十、其他重大事项

2011年11月19日，公司持股5%以上股东赵国水先生通过大宗交易减持股份44万股，减持比例0.66%，减持均价18.1元。减持公司股份后，赵国水先生持股比例降为4.68%，不再为公司持股5%以上股东。

2011年12月19日，赵国水先生因个人原因，申请辞去公司董事、审计委员会委员、战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，赵国水先生不再在公司担任任何职务。

## 十一、报告期内公司重要公告索引：

序号	日期	公告内容	公告编号	刊登报纸或网站
1	2011-01-01	关于公司用部分超募资金暂时补充流动资金归还的公告	2010-026	巨潮网
2	2011-01-06	第三届董事会第十五次会议决议的公告	2011-001	巨潮网
3	2011-01-06	第三届监事会第九次会议的公告	2011-002	巨潮网
4	2011-01-06	独立董事关于公司用部分超募资金暂时补充流动资金归还的独立意见		巨潮网
5	2011-01-06	平安证券关于公司募集资金使用的核查意见		巨潮网
6	2011-01-06	关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-003	巨潮网
7	2011-01-13	2011年第一次临时股东大会决议公告	2011-004	巨潮网
8	2011-01-13	2011年第一次临时股东大会的		巨潮网

序号	日期	公告内容	公告编号	刊登报纸或网站
		法律意见书		
9	2011-02-17	董事会换届选举并征集候选人的公告	2011-005	巨潮网
10	2011-02-17	监事会换届选举并征集候选人的公告	2011-006	巨潮网
11	2011-02-26	2010 年度业绩快报	2011-007	巨潮网
12	2011-04-19	关于公司股票停牌的公告	2011-008	巨潮网
13	2011-04-21	2010 年度公司内部控制自我评价报告		巨潮网
14	2011-04-21	2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		巨潮网
15	2011-04-21	2010 年年报		巨潮网
16	2011-04-21	会计师事务所关于公司 2010 年度募集资金使用情况鉴证报告		巨潮网
17	2011-04-21	公司章程修正案		巨潮网
18	2011-04-21	2010 年度审计报告		巨潮网
19	2011-04-21	独立董事提名人声明		巨潮网
20	2011-04-21	独立董事述职报告（柴森）		巨潮网
21	2011-04-21	独立董事述职报告（郑洪涛）		巨潮网
22	2011-04-21	独立董事述职报告（李小平）		巨潮网
23	2011-04-21	独立董事对相关事项的独立意见		巨潮网
24	2011-04-21	独立董事候选人声明（柴森）		巨潮网
25	2011-04-21	独立董事候选人声明（郑洪涛）		巨潮网
26	2011-04-21	独立董事候选人声明（李小平）		巨潮网
27	2011-04-21	独立董事关于公司募集资金投资项目延期的独立意见		巨潮网
28	2011-04-21	独立董事关于公司董事会换届选举暨第四届董事候选人提名的独立意见		巨潮网
29	2011-04-21	关于第三届董事会第十六次会议决议的公告	2011-009	巨潮网
30	2011-04-21	第三届监事会第十次会议决议公告	2011-010	巨潮网
31	2011-04-21	公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明		巨潮网
32	2011-04-21	2010 年年度报告摘要	2011-011	巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》
33	2011-04-21	关于公司募集资金投资项目延	2011-012	巨潮网

序号	日期	公告内容	公告编号	刊登报纸或网站
		期的公告		
34	2011-04-21	关于召开2010年度股东大会会议通知	2011-013	巨潮网
35	2011-04-21	关于选举产生第四届监事会职工监事的公告	2011-014	巨潮网
36	2011-04-21	平安证券关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见		巨潮网
37	2011-04-21	平安证券关于公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见		巨潮网
38	2011-04-21	平安证券关于公司募集资金项目延期的核查意见		巨潮网
40	2011-04-26	2011年第一季度报告正文	2011-015	巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》
41	2011-04-26	2011年第一季度报告全文		巨潮网
42	2011-04-27	关于完成公司名称变更登记的公告	2011-016	巨潮网
43	2011-05-11	平安证券关于公司持续督导期间的跟踪报告		巨潮网
44	2011-05-14	关于举行2011网上业绩说明会的公告	2011-017	巨潮网
45	2011-05-17	2010年度股东大会决议公告	2011-018	巨潮网
46	2011-05-17	2010年度股东大会法律意见书		巨潮网
47	2011-05-18	限售股份上市流通提示性公告	2011-019	巨潮网
48	2011-05-18	平安证券关于公司限售股份上市流通核查意见		巨潮网
49	2011-07-05	关于公司用部分超募资金临时补充流动资金的归还公告	2011-020	巨潮网
50	2011-07-06	第四届董事会第一次会议决议的公告	2011-021	巨潮网
51	2011-07-06	第四届监事会第一次会议决议的公告	2011-022	巨潮网
52	2011-07-06	关于加强上市公司活动的自查报告和整改计划	2011-023	巨潮网
53	2011-07-06	关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告	2011-024	巨潮网
54	2011-07-06	关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告	2011-025	巨潮网
55	2011-07-06	独立董事关于公司募集资金使		巨潮网

序号	日期	公告内容	公告编号	刊登报纸或网站
		用的核查意见		
56	2011-07-06	平安证券关于公司募集资金使用的核查意见		巨潮网
57	2011-07-15	2011年半年度业绩预告	2011-026	巨潮网
58	2011-08-18	第四届董事会第二次会议决议公告	2011-027	巨潮网
59	2011-08-18	第四届监事会第二次会议决议公告	2011-028	巨潮网
60	2011-08-18	关于计划使用超募资金投资设立控股子公司的公告	2011-029	巨潮网
61	2011-08-18	2011年半年度报告摘要	2011-030	巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》
62	2011-08-18	2011年半年度报告		巨潮网
63	2011-08-18	投资设立合资公司可行性报告		巨潮网
64	2011-08-18	平安证券关于超募资金使用的核查意见		巨潮网
65	2011-08-18	独立董事关于公司计划使用超募资金投资设立合资公司的独立意见		巨潮网
66	2011-08-18	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见		巨潮网
67	2011-08-30	平安证券2011年上半年持续督导期间跟踪报告		巨潮网
68	2011-09-26	关于更换持续督导保荐代表人的公告	2011-031	巨潮网
69	2011-10-14	2011第三季度业绩预告	2011-032	巨潮网
70	2011-10-14	关于控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司完成工商登记的公告	2011-033	巨潮网
71	2011-10-25	2011第三季度报告正文	2011-034	巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》
72	2011-10-25	2011第三季度报告全文		巨潮网
73	2011-10-31	关于上市公司治理专项活动的整改报告	2011-035	巨潮网
74	2011-11-15	关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告	2011-036	巨潮网
75	2011-11-15	简式权益变动书		巨潮网
76	2011-11-25	澄清公告	2011-037	巨潮网

序号	日期	公告内容	公告编号	刊登报纸或网站
77	2011-12-01	关于与央视国际网络有限公司签署手机视频新闻栏目合作协议的公告	2011-038	巨潮网
78	2011-12-07	关于投资者接待日的公告	2011-039	巨潮网
79	2011-12-12	股票交易异常波动公告	2011-040	巨潮网
80	2011-12-20	关于董事辞职的公告	2011-041	巨潮网
81	2011-12-21	关于公司股票停牌的公告	2011-042	巨潮网
82	2011-12-27	重大事项进展暨继续停牌公告	2011-049	巨潮网
83	2011-12-29	第四届董事会第四次（临时）会议决议公告	2011-043	巨潮网
84	2011-12-29	第四届监事会第四次（临时）会议决议公告	2011-044	巨潮网
85	2011-12-29	关于投资设立合资公司的提示性公告	2011-045	巨潮网
86	2011-12-29	关于计划使用自有资金投资智慧商城项目的公告	2011-046	巨潮网
87	2011-12-29	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	2011-047	巨潮网
88	2011-12-29	关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-048	巨潮网
89	2011-12-29	独立董事关于公司相关事项的独立意见		巨潮网
90	2011-12-29	智慧商城可行性研究报告		巨潮网
91	2011-12-29	平安证券关于公司募集资金使用的独立意见		巨潮网
92	2011-12-29	2011年年度业绩预告	2011-050	巨潮网

## 十二、公司投资者关系管理活动

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站、全景网投资者关系互动展示平台等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问。公司于2011年12月设立了投资者接待日，便于与投资者进一步的沟通。

## 第五节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、股本变动情况（截至 2011 年 12 月 31 日）

#### （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%				-14,831,458	-14,831,458	35,168,542	52.49%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,000,000	74.63%				-28,589,989	-28,589,989	21,410,011	31.96%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	50,000,000	74.63%				-28,589,989	-28,589,989	21,410,011	31.96%
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						13,758.531	13,758.531	13,758.531	20.54%
二、无限售条件股份	17,000,000	25.37%				14,831,458	14,831,458	31,831,458	47.51%
1、人民币普通股	17,000,000	25.37%				14,831,458	14,831,458	31,831,458	47.51%
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）限售股份变动情况表

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

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
赵国水	3,573,622	893,406	453,406	3,133,622	首发承诺、董事辞职	2011-5-20、 2012-6-19
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

股东名称	年有限售股数	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
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

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
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

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
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
邴艳红	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
李凛然	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

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
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	453,406	35,168,542	—	—

## 二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

单位：股

股东总数		11,717名			
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	8.71%	5,834,162	4,870,621	0
孙健	境内自然人	5.09%	3,407,680	2,803,260	0
赵国水	境内自然人	4.68%	3,133,622	2,680,216	0
段赵东	境内自然人	1.4%	815,027	626,345	0
齐舰	境内自然人	1.11%	744,172	558,129	0
陈伟	境内自然人	1.11%	742,869	701,752	0
吴江洪	境内自然人	1.04%	694,561	694,561	0
陈良	境内自然人	0.92%	615,144	465,108	0
王艳青	境内自然人	0.59%	398,400	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		963,541		人民币普通股	

吴江洪	694,561	人民币普通股
孙健	604,420	人民币普通股
王艳青	398,400	人民币普通股
叶胜	357,000	人民币普通股
邱荣生	330,000	人民币普通股
于惠琴	300,000	人民币普通股
林韬	287,964	人民币普通股
沈泓	228,100	人民币普通股
禄京	219,819	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东和前10名股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系；公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

### 三、证券发行与上市情况

经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批复》核准，本公司首次向社会公开发行人人民币普通股（A股）1700万股，发行价格为38.78元/股，发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

经深圳证券交易所“深证上[2010]156号”文件同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年5月20日在深圳证券交易所创业板正式上市挂牌交易，股票代码为300081。截止2011年12月31日，公司有限售条件股份为35,168,542股，无限售条件股份为18,168,542万股。

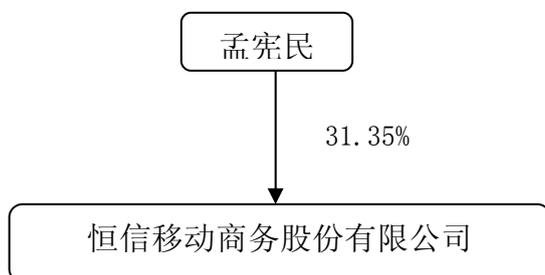
### 四、控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东情况报告期内，公司的实际控制人未发生变更。公司的实际控制人仍为孟宪民先生。

孟宪民先生，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高级工程师。1982-1986年，毕业于成都电子科技大学，获电子学学士学位，1986-1989年，毕业于电子工业部第54所，获计算机图像处理专业硕士学位；1989~1994年任电子部第54研究所工程师，高级工程师，工作期间，曾获第37届布鲁塞尔国际发明展览会银奖；河北省发明博览会金奖；1992年国家火炬计划重大项目—卫星电视信道“一传二”技术的主要负责人之一；2001至

今，创立本公司并一直担任本公司董事长、总经理。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

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税前(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	30.00	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	5,834,162	减持	22.92	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	3,407,680	减持	24.02	否
许泽民	董事	男	47	2012年01月12日	2014年05月14日	200,000	200,000	未发生变动	-	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	-	否
林菲	监事长	女	46	2011年05月14日	2014年05月14日	372,842	372,842	未发生变动	22.80	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	11.89	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	10.70	否
陈伟	副总经理、财务总监	女	39	2011年05月14日	2014年05月14日	935,669	742,869	减持	14.40	否
陈良	副总经理	男	39	2011年05月14日	2014年05月14日	620,144	615,144	减持	26.60	否
段赵东	副总经理、董事会秘书	男	48	2011年05月14日	2014年05月14日	835,127	815,027	减持	26.60	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	18.02	否
陈大同 (已离职)	董事	男	56	2011年05月14日	2014年05月14日	0	0	未发生变动	-	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	8.00	否

				日	日					
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	0	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	0	否
合计	-	-	-	-	-	35,638,592	34,430,692	-	215.95	-

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬根据其任在公司担任的行政职务结合业绩考核办法确定。公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬215.95万元。

董事、监事和高级管理人员在报告期内未获得限制性股票及股票期权，也未在股东单位任职。

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、现任董事主要工作经历

**孟宪民先生**，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高级工程师。毕业于中国电子科技大学计算机图象处理专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。1989~1994年任电子部第54研究所工程师，高级工程师；1994~2009年，任河北恒信实业有限公司董事长。2001年起任公司董事长，2008年起兼任总经理。孟宪民先生拥有十多年的通信行业经营管理经验和深厚的行业资源，在电子工业部第54所工作期间，曾获第37届布鲁塞尔国际发明展览会银奖；河北省发明博览会金奖；1992年国家火炬计划重大项目一卫星电视信道“一传二”技术的主要负责人之一。现任公司董事长、总经理。

**裴军先生**，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士）。毕业于北京邮电大学通信系统专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。1984~1986年在邮电部石家庄邮电专科学校任教；1986~1989年电子部五十四所研究生学习，1989~1994年任电子部54所工程师；1994~2009年，任河北恒信实业有限公司高级副总裁。现任公司董事、副总经理。

**孙健先生**，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995~2001年先后任河北恒信实业有限公司销售经理、唐山分公司总经理。现任公司董事、副总经理（首席运营官）。

**许泽民先生**，男，1964年出生，新加坡南洋理工大学商学院MBA。北京网秦天下科技有限公司总裁。许泽民先生曾担任亚信集团副总裁、业务拓展和战略

市场部总经理。在这之前曾长期在天津邮电系统工作，分别在经营、管理岗位工作十余年，积累了较多的经营、管理经验，对于通信运营商的业务模式和需求十分熟悉。

**齐舰先生**，男，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），毕业于中国人民解放军通信工程学院。曾担任亚信公司系统集成事业部销售副总裁；作为骨干人员参与建设了中国电信ChinaNet、中国联通UniNet等在内的中国6大Internet骨干网的建设以及中国联通CDMA网、中国联通视讯会议系统等等大型项目的建设。后任亚信公司副总裁、中国联通客户业务部总经理；自2006年起至现在兼任联想网御科技有限公司董事长、CEO兼总裁。

**李小平先生**，男，1945年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），教授级工程师。1969～1972年在军队服役；1972～1983年任石家庄市电信局机务员、站长；1983～1986年任石家庄市电信局副局长、局长；1986～1998年任河北省邮电管理局副局长；1998～2000年任中国电信河北电信公司总经理；2000～2004年任河北网通公司总经理；2004～2008年任中国网通集团公司顾问。

**郑洪涛先生**，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（博士），教授。1995～1996年在广东仲恺技术经济学院任教，从事财务会计教学；1997～1997年在中国农村经济研究中心任研究人员，从事宏观经济研究和企业管理研究；1997～1998年在光大证券公司任投资银行部项目经理，从事企业改制重组和上市工作；2001年至今在北京国家会计学院担任教师和管理工作，从事财务会计教学及研究，指导多家企业集团内控设计和财务管理体系等。

**柴森先生**，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994～1996年任北京市时代律师事务所律师；1996～2000年任北京市中伦律师事务所律师；2000～2001年任北京市嘉和律师事务所合伙人；2001年至今任北京市柴傅律师事务所主任。

## 2、现任监事主要工作经历

**林菲女士**：女，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于电子科技大学；1994年加入石家庄恒信科技发展有限公司；1998～2008年任河北恒信实业有限公司副总经理；2005年至今任公司投资部经理。现

任公司监事会主席。

**刘晓军先生：**男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师执业资格、企业法律顾问执业资格。1986年毕业于河北大学法律系；1986年~2001年先后任石家庄柴油机厂、天同柴油机有限公司法律顾问；2001年至今任公司法律顾问。现任公司监事、审计部负责人

**尤文琴女士：**女，1948年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师、会计师、税务师。1965~1973年在化工部十二化建公司工作；1974~1988年任化工部十二化建公司子弟学校教师；1988~2000年调入税务系统，先后任石家庄市郊区税务局办公室主任、石家庄市开发区副局长等职务；2001年至今在恒信移动工作。现任公司职工监事。

### 3、现任高级管理人员主要工作经历

**孟宪民 总经理**

简历参见公司董事会成员。

**裴军 副总经理**

简历参见公司董事会成员。

**孙健 副总经理**

简历参见公司董事会成员。

**陈伟**副总经理、财务总监：女，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士）。1999~2000年任深圳国际房地产咨询股份有限公司财务经理；2000~2001年任深圳市万网元通信技术有限公司财务经理；2002~2005年任厦门市恒信网元通信技术有限公司财务总监；2005年起任公司财务总监；2008~2009年任公司副总经理（分管财务）、董事。2009年至今任公司副总经理、财务总监。

**陈良** 副总经理：男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高级工程师。毕业于上海交通大学电子工程系通信工程专业（本科）及北京大学MBA。1995~2000年任中国联通厦门分公司工程技术部经理；2000~2001年任深圳市万网元通信技术有限公司总经理助理；2002~2003年任厦门市恒信网元通信技术有限公司副总经理；2003~2007年任北京恒信掌中游信息技术有限公司副总经理。科研成果包括：1995~2000年参与了中国联通福建工程

的多个项目，包括VOIP网，GSM网，CDMA网的各期建设和与系统的维护，带领团队开发了话务统计系统、GSM网络质量分析系统；1999年获得福建联通先进工作者表彰，中国联通VOIP建设奖等荣誉；2003~2007年，带领团队开发了PIM(个人信息服务平台)，电话会议，及时语协同工作等多个产品。现任公司副总经理。

**段赵东** 副总经理、董事会秘书：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），工程师。毕业于西安交通大学无线电技术专业（学士）和西安交通大学研究生院光纤与微波通讯技术专业（硕士）。1986~1990年任厦门国际信息开发有限公司助总、副总经理；1990~1998年任厦门悦华酒店副总经理；1998~2004年任厦门信达股份有限公司、厦门青年网络通讯股份有限公司IT总监、总经理。其主创并与厦门大学联合研制的“无线接入设备——公话系统”荣获福建省科委2002年度科学技术奖、厦门市科委科技进步奖。现任公司副总经理、董事会秘书。

**董芳** 副总经理：女，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986~2001年在石家庄市物资局建材公司综合计划工作。现任公司副总经理。

### （三）董事、监事和高级管理人员的变动情况及主要兼职情况

报告期内，公司董事赵国水先生于2011年12月19日辞职，辞职以后不再在公司担任任何职务。2012年12月29日公司第四届董事会第四次（临时）会议提名许泽民先生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满为止。

2012年4月13日，公司董事陈大同先生于2012年4月13日辞职，辞职以后不再在公司担任任何职务。

公司除此以外，公司董事、监事、高级管理人员均未发生变化，也没有董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况。

其他单位兼职情况：

姓名	在公司职务	兼职单位及所任职务	兼职单位与发行人关系
孟宪民	董事长、总经理	仪和信息执行董事	全资子公司
		彩虹信息执行董事	全资子公司
		彩虹科技执行董事	全资子公司
		中科信利董事长	控股子公司
		掌中游执行董事	全资子公司
		厦门网元董事长	关联公司
裴军	董事、副总经理	彩虹信息经理、恒海影原董事	全资子公司

		彩虹科技经理	全资子公司
		中科信利董事	控股子公司
孙健	董事、副总经理	—	—
许泽民	董事	北京网秦天下科技有限公司总裁	—
齐舰	董事	亚信集团副总，兼任联想网御公司 董事长及 CEO	—
李小平	独立董事	—	—
柴森	独立董事	北京市柴傅律师事务所	—
郑洪涛	独立董事	北京国家会计学院教务处副主任	—
林菲	监事会主席	—	—
刘晓军	监事	—	—
尤文琴	职工监事	—	—
陈伟	董事会秘书、财务总监	—	—
陈良	副总经理	掌中游经理	全资子公司
段赵东	副总经理	彩虹科技监事、恒海影原董事	全资子公司
董芳	副总经理	—	—

二、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

### 三、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 4110 人，具体构成情况如下：

#### （一）专业结构

专业类别	员工人数	占员工总数比例
管理人员	158	3.84%
业务人员	3156	76.79%
技术人员(含维修人员)	510	12.41%
财务人员	200	4.87%
人事、行政及其他	86	2.09%
合计	4110	100.00%

#### （二）学历结构

受教育程度	员工人数	占员工总数比例
博士	6	0.15%
硕士	37	0.90%
本科	834	20.29%
大专	2058	50.07%
中专、高中及以下	1175	28.59%
合计	4110	100.00%

(三) 年龄结构

年龄区间	员工人数	占员工总数比例
55 岁以上	7	0.17%
46~55 岁	42	1.02%
36~45 岁	258	6.28%
26~35 岁	1605	39.05%
25 岁及以下	2198	53.48%
合 计	4110	100.00%

(四) 截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高层管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

### 二、公司独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事李小平、郑洪涛、柴森能够严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影 响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### 三、报告期内召开股东大会、董事会的情况

#### （一）股东大会

报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

股东大会召开情况如下：

## 1、2011年第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会会议于 2011 年 1 月 12 日在北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区 11 层公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表 14 人，合计持有公司股份 39,614,617 股，占公司表决权股份总数的 59.31%。会议审议通过了《关于拟变更公司名称为“恒信移动商务股份有限公司”的议案》、《公司章程修正案》。本次会议内容公司于 2011 年 1 月 13 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

## 2、2010 年年度股东大会

公司 2010 年年度股东大会会议于 2011 年 5 月 14 日在北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店第十三会议室召开。出席会议的股东及股东代表 22 人，合计持有公司股份 39,329,003 股，占公司表决权股份总数的 58.70%。会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务报告》、《2010 年度利润分配议案》、《2010 年年度报告》及其摘要、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事选举的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》及《续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。本次会议内容公司于 2011 年 5 月 17 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

### （二）董事会

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内召开的董事会会议的具体情况如下：

届次	召开日期	审议内容	刊登媒体
----	------	------	------

第三届董事会第十五次会议	2011-01-06	《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》	巨潮资讯网
第三届董事会第十六次会议	2011-04-21	《2010 年度总经理工作报告》、 《2010年度董事会工作报告》、 《2010年度报告》、 《2010年度财务决算报告》、 《2010年度利润分配预案》、 《关于续聘2011 年度审计机构的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、 《关于修改〈公司章程〉的议案》、 《关于2010年度内部控制的自我评价报告》、 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、 《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、 《关于召开2010年度股东大会的议案》、 《关于公司募集资金投资项目延期的议案》	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、
第三届董事会第十七次会议	2011-04-26	《2011年第一季度报告全文及正文》	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第一次会议	2011-07-06	《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久补充流动资金的议案》、 《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》、 《关于加强上市公司活动自查报告和整改计划》	巨潮资讯网
第四届董事会第二次会议	2011-08-18	《2011年半年度报告及摘要》、 《公司向各家银行申请的综合授信额度的议案》、 《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》、	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第三次会议	2011-10-25	《2011年第三季度报告全文及正文》	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

第四届董事会第四次(临时)会议	2011-12-29	《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》、 《关于计划使用自有资金用于智慧商城项目的议案》、 《关于拟与展讯通信（上海）有限公司合作成立合资公司的议案》、 《关于修改〈公司章程〉的议案》、 《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》、 《关于选举许泽民先生为公司第四届董事会董事的议案》、 《关于申请银行综合授信额度的议案》	巨潮资讯网
-----------------	------------	--	-------

报告期内，公司董事出席董事会情况：

董事姓名	职务	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自出席会议
孟宪民	董事长	7	7	0	0	否
裴军	董事	7	7	0	0	否
孙健	董事	7	6	1	0	否
赵国水 (已离职)	董事	6	6	0	0	否
齐舰	董事	7	7	0	0	否
陈大同 (已离职)	董事	7	6	1	0	否
李小平	独立董事	7	7	0	0	否
郑洪涛	独立董事	7	7	0	0	否
柴森	独立董事	7	7	0	0	否

### (三) 专业委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略决策委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会的运行情况如下。

#### 1、审计委员会履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会主要负责：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息；审查公司内控制度，对重大关

联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。公司审计委员会由三名董事组成，委员分别为郑洪涛、柴森、赵国水（已离职），独立董事占二分之一以上，其中郑洪涛为审计委员会召集人。

（1）本年度审计委员会召开会议情况报告期内，审计委员会共召开了4次审计委员会会议，情况如下：

1) 2011年4月19日，召开审计委员会2011年第一次会议，审议通过了公司《2010年度财务报告》、《2010年度内部控制鉴证报告》、及《续聘大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

2) 2011年4月25日，召开审计委员会2011年第二次会议，审议通过了《2011年第一季度募集资金使用情况的报告》

3) 2011年8月18日，召开审计委员会2011年第三次会议，审议通过了公司《2011年半年度财务报告》、《关于2011年第二季度募集资金使用情况的检查报告》

4) 2011年10月24日，召开审计委员会2011年第四次会议，审议通过了公司《2011年第三季度财务报告》、《关于2011年第三季度募集资金使用情况的检查报告》

（2）对公司2011年度财务报告审计的工作情况

在会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司管理层编制的财务报表。审计委员会并就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，听取了财务部门对公司财务情况的汇报。

在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现重大错报、漏报情况，但提请公司及注册会计师重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事项、关联方非经营性资金占用等，以保证财务报表的公允性真实性及完整性。

随后，会计师事务所初步完成审计工作，形成了审计意见，拟出具标准无保

留意见的审计报告，认为“公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量”。

审计委员会审议后认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的 2011 年度财务报告，并提请董事会审议。同时，会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审核报告。

3) 会计师事务所从事 2011 年公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的情况

审计委员会认为：大华会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2011 年年报审计工作。鉴于前述情况，审计委员会认为：聘任大华会计师事务所有限公司作为财务审计机构，能够为我公司提供高质量的审计服务。因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘大华会计师事务所有限公司担任我公司 2012 年度审计机构。

5) 对公司内部控制、公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审议情况

检查并评估了公司内部控制制度执行情况，认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照控制制度标准于 2011 年 12 月 31 日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的，此外，本公司在融资与投资、投入与产出、研发与转化等方面都实现了动态平衡。

2、薪酬与考核委员会履职情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，薪酬与考核委员会主要负责：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以

及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度情况进行监督；董事会授权的其他事宜。公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员分别为赵国水（已离职）、郑洪涛、柴森，其中郑洪涛为薪酬与考核委员会召集人。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，对公司董事薪酬、监事津贴、高级管理人员薪酬等事项进行了审议、讨论。薪酬与考核委员会按照相关制度规定和绩效评价标准，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行了考核，考核的过程和薪酬的确定与公司经营相结合，并参照同行业企业薪酬水平，也兼顾对董事、监事、高级管理人员诚信责任、勤勉尽责等方面的道德评价，体现了对董事、监事、高级管理人员的激励与约束作用，有利于公司的长远发展。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

### 3、提名委员会履职情况

公司提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为公司的独立董事。

报告期内，公司换届选举了第四届董事会、监事会成员。提名委员会根据公司董事会的相关规定，认真研究了公司高级管理人员如何适应公司未来发展的要求，提出了相应建议；并对新一届董事会成员、高级管理人员任职资格和条件进行了审查，对新任董事提出了建议，保证了新任董事会成员和高级管理人员具备相应的任职资格和工作能力。

## 四、公司独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

### 1、业务独立

公司拥有完整独立的研发、运营、采购和销售系统，具有独立完整的业务体

系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方，也不存在与控股股东、实际控制人之间的同业竞争。

## 2、人员独立

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬的情况；公司财务人员没有在控股股东及其下属企业兼职。

## 3、资产完整

公司资产完整，与控股股东产权关系界定清晰，拥有独立的经营系统和配套设施以及商标（商标申请权）、专利、专有技术、计算机软件著作权等资产。公司没有以公司资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

## 4、机构独立

本公司具有独立健全的法人治理结构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系。各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预。

## 5、财务独立

本公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，建立了独立的财务规章制度和财务核算体系，独立进行财务决策。公司开设了独立的银行账户，依法独立纳税，不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

## 五、公司内部控制制度的建立健全情况

### （一）内部控制制度的建立和健全情况

公司已建立了《内部审计制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等重要的内部控制制度，并严格遵照执行。公司以谨慎性和安全性为原则，慎重决策对外投资和对外担保事项，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失；明确规定了公司信息披露义务人、信息披露内容等事项，以及重大内部信息知情人的保密义务。

## （二）内部控制的工作计划及其实施情况

报告期内，公司根据企业实际情况、有关法律法规以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，不断修订和完善公司主要内部控制制度，涵盖了研发、销售、财务、采购、信息安全、人力资源等各环节。报告期内，公司各项制度基本得到有效实施。

## （三）内部控制检查监督部门的设置情况

公司成立了董事会下辖的审计委员会，审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。公司设立了独立于财务部直接对审计委员会负责的内部审计部，配置专职内部审计人员。

## （四）董事会对内部控制有关工作的安排

2012年度，公司董事会将按照《企业内部控制基本规范》的要求，进一步完善公司的内部控制。审计委员会持续监督公司内部审计制度的完善和内部审计工作的开展，关注公司内控制度的建设及执行。审计委员会将定期召开会议，审议公司内部审计部审核的募集资金的使用情况报告和工作总结，报告公司的内部审计工作情况。内部审计部将按照2012年的工作计划实施内部审计工作，持续评价内部控制的有效性，并向审计委员会报告。

## （五）财务管理内部控制的执行情况

公司建立了与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效的实施。

## （六）经营管理方面的内部控制情况

公司根据自身经营特点，制定了较为科学、切实可行的覆盖公司研发、销售、采购、质量管理、人力资源、行政管理等各系统和部门的规章制度，并认真落实和严格执行，以保障经营管理的规范和高效。在具体业务管理方面，公司正在梳理和完善业务流程，制订一系列的工作流程指引、岗位说明书等规范性文件，保

证各项业务有章可循，规范操作。公司在经营管理的各个方面没有重大漏洞。

## **六、高级管理人员的考评及激励情况**

公司高级管理人员、核心人员及骨干多为公司股东，与股东利益的取向是一致的。同时，公司已经聘请了专业机构为公司建立更为完善的高级管理人员、核心人员的绩效考评体系，对公司高管及核心人员的业绩完成情况进行考核，以促使公司高管人员、核心人员勤勉尽责，恪守职责，努力超额完成公司制定的各项任务，进而实现股东价值最大化和公司利益最大化。

## **七、执行中国证监会及其派出机构监管工作要求的情况**

报告期内，根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及河北证监局的相关要求，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，结合公司实际情况进行了自查、公众评议、整改提高等三阶段的活动，完成了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》、《关于加强上市公司活动的自查报告和整改计划》以及《关于上市公司治理专项活动的整改报告》。通过公司治理专项活动，公司治理水平得到了提升，取得了良好的效果。

公司将以上市公司治理专项活动为契机，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构和内部控制制度，强化董事、监事、高级管理人员等相关人员的勤勉尽责意识，进一步提高公司的治理水平。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

2011年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体如下：

1、2011年1月4日，召开第三届监事会第九次会议，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》；

2、2011年4月19日，召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《2010年监事会报告》、《2010年度经审计财务决算报告》、《2010年年度报告》、《2010年度利润分配预案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《2010年度内部控制的自我评价报告》、《关于公司募集资金投资项目延期的议案》；

3、2011年4月25日，召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《2011年一季度报告全文及正文》；

4、2011年7月5日，召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司从部分其他与主营业务相关的营运资金中使用9,460万元永久补充流动资金的议案》；

5、2011年8月16日，召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》、《公司向各家银行申请的综合授信额度的议案》、《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》；

6、2011年10月24日，召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《2011年三季度报告全文及正文》；

7、2011年12月21日，召开第四届监事会第四次（临时）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》、《关于计划使用自有资金用于智慧商城项目的议案》、《关于计划使用自有资金用于智慧商城项目

的议案》；

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。2011年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。监事会对公司使用部分超募资金6000万元暂时补充流动资金、公司将“移动信息业务平台改扩建项目”延期至2012年4月30日、公司从部分其他与主营业务相关的营运资金中使用9,460万元永久补充流动资金、公司使用超募资金510万元对外投资设立控股子公司、公司使用部分闲置的募集资金13,200万元暂时补充流动资金这五个事项进行了审查，认为以上事项符合公司利益和有关规定，并履行了相应的程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并发表了同意的意见。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易如下：

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25.4万元/年。

除以上事项以外，公司未发生其他关联交易

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

#### （五）公司对外担保情况保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （六）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

#### （七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第九节 财务报告

### 审计报告

大华审字[2012]4027号

恒信移动商务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的恒信移动商务股份有限公司（以下简称恒信移动公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是恒信移动公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

### 三、 审计意见

我们认为，恒信移动公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了恒信移动公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

大华会计师事务所

有限公司

中国●北京

中国注册会计师：常明

中国注册会计师：吴少华

二〇一二年四月十七日

**恒信移动商务股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	481,737,906.18	605,574,195.41
交易性金融资产		-	-
应收票据	(二)	-	165,000.00
应收账款	(三)	93,197,594.61	46,866,663.37
预付款项	(五)	136,547,915.66	64,893,188.87
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(四)	32,202,224.37	17,143,859.44
存货	(六)	196,652,023.17	138,331,764.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>940,337,663.99</b>	<b>872,974,671.78</b>
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		-	-
投资性房地产			
固定资产	(七)	26,297,652.77	23,366,170.37
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	(八)	35,460,454.37	12,996,816.31
开发支出	(八)	12,028,555.52	14,794,393.54
商誉	(九)	3,301,394.18	3,301,394.18
长期待摊费用	(十)	4,405,086.44	2,062,807.59
递延所得税资产	(十一)	1,336,812.92	684,935.06
其他非流动资产	(十二)	40,200,000.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>123,029,956.20</b>	<b>57,206,517.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,063,367,620.19</b>	<b>930,181,188.83</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

**恒信移动商务股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
 2011年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（十四）	50,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	（十五）	118,286,686.00	56,690,103.20
应付账款	（十六）	63,068,646.16	67,142,401.95
预收款项	（十七）	5,067,327.55	1,866,405.29
应付职工薪酬	（十八）	7,203,375.03	5,644,336.82
应交税费	（十九）	-4,023,316.40	2,213,638.57
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	（二十）	14,177,517.57	3,425,853.04
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债	（二十一）		143,558.00
<b>流动负债合计</b>		<b>253,780,235.91</b>	<b>137,126,296.87</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>253,780,235.91</b>	<b>137,126,296.87</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	（二十二）	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	（二十三）	599,914,960.23	599,914,960.23
减：库存股		-	-
盈余公积	（二十四）	7,777,837.96	6,605,837.62
一般风险准备		-	-
未分配利润	（二十五）	132,500,234.74	118,132,938.52
归属于母公司股东权益合计		807,193,032.93	791,653,736.37
少数股东权益		2,394,351.34	1,401,155.59
<b>股东权益合计</b>		<b>809,587,384.27</b>	<b>793,054,891.96</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,063,367,620.19</b>	<b>930,181,188.83</b>

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

**恒信移动商务股份有限公司**  
**母公司资产负债表**  
2011年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		421,855,454.97	579,907,225.65
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	165,000.00
应收账款	(一)	71,725,765.08	38,771,621.19
预付款项		154,093,425.24	64,255,664.64
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(二)	68,183,046.54	17,917,491.87
存货		188,857,535.70	135,375,488.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>904,715,227.53</b>	<b>836,392,492.30</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(三)	35,935,000.00	31,855,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		15,363,623.50	12,197,609.38
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		6,078,354.99	936,469.55
开发支出		4,953,432.11	1,360,000.00
商誉		-	-
长期待摊费用		3,552,259.47	2,062,807.59
递延所得税资产		1,225,584.93	628,552.12
其他非流动资产		40,200,000.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>107,308,255.00</b>	<b>49,040,438.64</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,012,023,482.53</b>	<b>885,432,930.94</b>

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

**恒信移动商务股份有限公司**  
**母公司资产负债表（续）**  
 2011年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		118,286,686.00	56,690,103.20
应付账款		61,326,696.46	77,044,735.77
预收款项		4,926,381.10	1,665,772.31
应付职工薪酬		7,184,117.11	5,625,078.90
应交税费		-6,473,782.60	2,095,032.54
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		61,697,684.02	38,956,511.15
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		296,947,782.09	182,077,233.87
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		296,947,782.09	182,077,233.87
<b>股东权益：</b>			
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		-	-
盈余公积		7,777,837.96	6,605,837.62
一般风险准备		-	-
未分配利润		41,236,351.60	30,688,348.57
<b>股东权益合计</b>		715,075,700.44	703,355,697.07
<b>负债和股东权益总计</b>		1,012,023,482.53	885,432,930.94

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

**恒信移动商务股份有限公司**  
**合并利润表**  
2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	(二十六)	977,967,835.52	1,029,148,194.44
其中：营业收入	(二十六)	977,967,835.52	1,029,148,194.44
利息收入			
<b>二、营业总成本</b>		960,862,077.78	1,002,693,712.53
其中：营业成本	(二十六)	708,361,849.91	767,132,304.80
利息支出			
营业税金及附加	(二十七)	11,781,358.04	8,793,599.77
销售费用	(二十八)	189,593,891.56	177,519,530.46
管理费用	(二十八)	55,178,737.65	50,230,653.77
财务费用	(二十八)	-7,205,996.92	-964,620.03
资产减值损失	(二十九)	3,152,237.54	-17,756.24
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益			
<b>三、营业利润</b>		17,105,757.74	26,454,481.91
加：营业外收入	(三十)	1,015,675.06	1,371,965.78
减：营业外支出	(三十一)	21,158.30	33,911.28
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额</b>		18,100,274.50	27,792,536.41
减：所得税费用	(三十二)	2,567,782.19	4,546,234.63
<b>五、净利润</b>		15,532,492.31	23,246,301.78
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		15,539,296.56	23,208,743.29
少数股东损益		-6,804.25	37,558.49
<b>六、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		15,532,492.31	23,246,301.78
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

**恒信移动商务股份有限公司**  
**母公司利润表**  
2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(四)	907,745,110.77	981,768,467.81
减：营业成本	(四)	690,217,925.02	769,235,212.28
营业税金及附加		9,540,058.74	7,458,780.60
销售费用		167,730,585.18	157,041,272.04
管理费用		32,170,013.68	36,822,805.02
财务费用		-6,529,883.06	-1,152,245.21
资产减值损失		2,479,709.55	358,085.38
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润</b>		12,136,701.66	12,004,557.70
加：营业外收入		23,931.70	800,000.00
减：营业外支出		20,501.83	15,285.67
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额</b>		12,140,131.53	12,789,272.03
减：所得税费用		420,128.16	3,995,819.00
<b>四、净利润</b>		11,720,003.37	8,793,453.03
<b>五、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-
<b>六、其他综合收益</b>		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		11,720,003.37	8,793,453.03

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

**恒信移动商务股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,022,512,858.60	1,120,699,003.21
收到的税费返还		4,051,279.86	571,965.78
收到其他与经营活动有关的现金	(三十三)	104,149,442.22	23,531,735.67
经营活动现金流入小计		1,130,713,580.68	1,144,802,704.66
购买商品、接受劳务支付的现金		924,562,812.17	908,803,750.08
支付给职工以及为职工支付的现金		152,214,684.06	131,149,664.60
支付的各项税费		31,216,445.89	37,296,764.08
支付其他与经营活动有关的现金	(三十三)	92,145,768.04	122,431,496.11
经营活动现金流出小计		1,200,139,710.16	1,199,681,674.87
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-69,426,129.48	-54,878,970.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金			
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		2,049.57	970.00
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		2,049.57	970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,151,230.12	21,610,238.63
投资支付的现金		40,200,000.00	
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		104,351,230.12	21,610,238.63
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-104,349,180.55	-21,609,268.63

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	625,297,000.00
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		50,000,000.00	76,027,259.84
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			79,076,005.00
筹资活动现金流入小计		51,000,000.00	780,400,264.84
偿还债务支付的现金			117,592,279.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,410,234.09
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十三)	1,060,979.20	6,032,489.12
筹资活动现金流出小计		1,060,979.20	126,035,002.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>49,939,020.80</b>	<b>654,365,262.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-123,836,289.23</b>	<b>577,877,023.45</b>
加：年初现金及现金等价物余额		605,574,195.41	27,697,171.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>481,737,906.18</b>	<b>605,574,195.41</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

**恒信移动商务股份有限公司**  
**母公司现金流量表**  
2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附 注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		959,360,949.78	1,065,718,638.73
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		241,290,518.20	9,396,942.87
经营活动现金流入小计		1,203,439,606.55	1,075,115,581.60
购买商品、接受劳务支付的现金		934,310,111.56	930,991,653.04
支付给职工以及为职工支付的现金		113,581,762.07	107,573,971.05
支付的各项税费		24,833,399.56	31,297,254.56
支付其他与经营活动有关的现金		250,092,307.91	99,369,047.80
经营活动现金流出小计		1,322,817,581.10	1,169,231,926.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-119,377,974.55	-94,116,344.85
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金			
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		1,749.57	325.00
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		1,749.57	325.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,334,566.50	6,254,930.82
投资支付的现金		44,280,000.00	
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		87,614,566.50	6,254,930.82
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-87,612,816.93	-6,254,605.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			625,297,000.00

项 目	附注	本期金额	上期金额
取得借款收到的现金		50,000,000.00	76,027,259.84
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			79,076,005.00
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	780,400,264.84
偿还债务支付的现金			112,592,279.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,227,039.09
支付其他与筹资活动有关的现金		1,060,979.20	6,032,489.12
筹资活动现金流出小计		1,060,979.20	120,851,807.55
筹资活动产生的现金流量净额		48,939,020.80	659,548,457.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-158,051,770.68	559,177,506.62
加：年初现金及现金等价物余额		579,907,225.65	20,729,719.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		421,855,454.97	579,907,225.65

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



恒信移动商务股份有限公司  
合并股东权益变动表  
2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	2011 年度									
		归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
		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
加: 会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
三、本年增减变动金额		-	-	-	-	1,172,000.34	-	14,367,296.22	-	993,195.75	16,532,492.31
(一) 净利润								15,539,296.56		-6,804.25	15,532,492.31
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	-	15,539,296.56	-	-6,804.25	15,532,492.31
(三) 股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00

项 目	附 注	2011 年度									
		归属于母公司股东权益									
		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	少数股东权益	股东权益合计
1. 股东投入资本										1,000,000.00	1,000,000.00
2. 股份支付计入股东 权益的金额											-
3. 其他											-
(四) 利润分配		-	-	-	-	1,172,000.34	-	-1,172,000.34	-	-	-
1. 提取盈余公积						1,172,000.34		-1,172,000.34			-
2. 提取一般风险准 备											-
3. 对股东的分配								-			-
4. 其他											-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-
2. 盈余公积转增资本 股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-

项 目	附 注	2011 年度									
		归属于母公司股东权益								少数股东权益	
		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	少数股东权益	股东权益合计
4. 其他											-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(七) 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>四、本年年末余额</b>		67,000,000.00	599,914,960.23	-	-	7,777,837.96	-	132,500,234.74	-	2,394,351.34	809,587,384.27

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

恒信移动商务股份有限公司  
合并股东权益变动表  
2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	2010 年度									
		归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
		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		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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额		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		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								23,208,743.29		37,558.49	23,246,301.78
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	-	23,208,743.29	-	37,558.49	23,246,301.78
（三）股东投入和减少资本		17,000,000.00	599,061,510.88	-	-	-	-	-	-	-	616,061,510.88
1. 股东投入资本		17,000,000.00	599,061,510.88								616,061,510.88

项目	附注	2010 年度										
		归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计	
		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			
2. 股份支付计入股东权益的金额												-
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. 对股东的分配								-				-
4. 其他												-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本												-
2. 盈余公积转增资本股本												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	附注	2010 年度									
		归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
		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		
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>		67,000,000.00	599,914,960.23	-	-	6,605,837.62	-	118,132,938.52	-	1,401,155.59	793,054,891.96

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

恒信移动商务股份有限公司  
母公司股东权益变动表  
2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2011 年度							
		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	股东权益合计
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
加: 会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
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
三、本年增减变动金额		-	-	-	-	1,172,000.34	-	10,548,003.03	11,720,003.37
(一) 净利润								11,720,003.37	11,720,003.37
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	-	11,720,003.37	11,720,003.37
(三) 股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本									-
2. 股份支付计入股东权益 的金额									-
3. 其他									-

项目	附注	2011 年度							
		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	股东权益合计
(四) 利润分配		-	-	-	-	1,172,000.34	-	-1,172,000.34	-
1. 提取盈余公积						1,172,000.34		-1,172,000.34	-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对股东的分配								-	-
4. 其他									-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增资本股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
(七) 其他									-
<b>四、本期末余额</b>		67,000,000.00	599,061,510.88	-	-	7,777,837.96	-	41,236,351.60	715,075,700.44

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

恒信移动商务股份有限公司  
母公司股东权益变动表  
2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2010 年度							
		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	股东权益合计
一、上年年末余额		50,000,000.00				5,726,492.32		22,774,240.84	78,500,733.16
加: 会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年初余额		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		17,000,000.00	599,061,510.88	-	-	879,345.30	-	7,914,107.73	624,854,963.91
(一) 净利润								8,793,453.03	8,793,453.03
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	-	8,793,453.03	8,793,453.03
(三) 股东投入和减少资本		17,000,000.00	599,061,510.88	-	-	-	-	-	616,061,510.88
1. 股东投入资本		17,000,000.00	599,061,510.88						616,061,510.88
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-

项目	附注	2010 年度							
		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	股东权益合计
(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. 对股东的分配								-	-
4. 其他									-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增资本股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
(七) 其他									-
<b>四、本期末余额</b>		67,000,000.00	599,061,510.88	-	-	6,605,837.62	-	30,688,348.57	703,355,697.07

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

---

# 恒信移动商务股份有限公司

## 2011 年度财务报表附注

### 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力机构，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 12 月 31 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、北京恒海影原文化传媒有限公司两家控股子公司。

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：石家庄市开发区天山大街副 69 号

## 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。

### （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期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期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期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期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期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，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期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，期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。期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

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担

---

的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 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：

期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) 应收账款

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

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：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10

## (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、在产品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期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。

产成品、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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## (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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

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。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。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。

## 1. 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）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

### （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，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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，按照投资合同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。

---

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	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

公司在每期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。

### 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

公司在每期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. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
软件	5	预计使用年限
著作权	5	预计使用年限
商标	5	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## 4. 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，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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。

## 5. 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。

#### 6. 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**

#### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2. 摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### **(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服务平台方式，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，在将来收到租金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	计税依据	税率
增值税	增值税应税销售收入	17%
营业税	营业税应税收入	3%\5%
城市维护建设税	增值税、营业税纳税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%\12.5%\25%

#### (二) 税收优惠及批文

##### 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；

本公司的子公司北京恒信彩虹科技有限公司自2008年8月1日；

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) 本公司子公司北京恒信彩虹信息技术有限公司，于 2009 年 11 月份被认定为高新技术企业，自 2009 年度起至 2011 年度所得税减按 15% 计征。

(2) 本公司子公司北京恒信彩虹科技有限公司，根据财税【2008】1 号文，2008 年至 2009 年免征所得税，2010 年至 2012 年所得税减按 12.5% 计征。

(3) 本公司子公司北京恒信仪和信息技术有限公司，于 2011 年 11 月份通过高新技术企业资格复审，2011 年度、2012 年度、2013 年度按 15% 征收企业所得税。

(4) 本公司子公司北京恒信掌中游信息技术有限公司，于 2009 年度被认定为高新技术企业，2009 年度、2010 年度、2011 年度按 15% 征收企业所得税。

(5) 本公司子公司北京中科信利通信技术有限公司，于 2009 年 11 月份，取得高新技术企业资格认证，2009 年度、2010 年度、2011 年度企业所得税按 15% 计征。

## 四、企业合并及合并财务报表

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) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	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	其他少数股东权益冲减了合并少数股东权益
北京恒海影原文化传媒有限公司	有限公司	北京	手机新闻、娱乐视频制作	1000	组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；	408	0	80.31%	80.31%	是	93.92	93.92	0
河北普泰通讯有限公司	有限公司	河北石家庄	移动信息产品销售与服务	1000	通讯器材，电子产品	200	200	100	100	是			
北京恒信彩虹科技有限公司	有限公司	北京	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	是			

#### 2. 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

#### 3. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	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	其他少数股东权益冲减了合并少数股东权益
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	---------------------

北京恒信 掌中通信 信息技术有 限公司	有限公 司	北京	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	0	100	100	是			
北京恒信 彩虹信息 技术有限 公司	有限公 司	北京	移动通 信服务	500	计算机、通 信平台开 发、运营， 信息服务	50	0	100	100	是			
北京恒信 仪和信息 技术有限 公司	有限公 司	北京	移动通 信服务	1000	计算机、通 信平台开 发、运营， 信息服务	1050	0	100	100	是			
北京中科 信利通信 技术有限 公司	有限公 司	北京	移动通 信服务	300	计算机、通 信软件开 发、运营	105.5	0	70	70	是	145.51	145.51	

## (二) 合并范围发生变更的说明

1.与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：本期投资 408 万元新设子公司北京恒海影原文化传媒有限公司，本期末实际持股比例 80.31%；

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### 1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
北京恒海影原文化传媒有限公司	477.12	-30.88

## 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		
	外币 金额	折 算率	人民币金额	外币 金额	折 算率	人民币金 额
现金						
人民币			711,394.49			1,445,351.68
小计			711,394.49			1,445,351.68
银行存款			-			-
人民币			480,827,764.69			603,308,843.73
小计			480,827,764.69			603,308,843.73
其他货币			-			-
资金						
人民币			198,747.00			820,000.00
小计			198,747.00			820,000.00
合计			481,737,906.18		-	605,574,195.41

货币资金年末余额比年初余额减少 123,836,289.23 元，减少比例为 20.45%，

减少原因主要为：由于中国移动改变了结算政策，结算周期加长，本公司期末资金回笼较上期减少所致。

## （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
商业承兑汇票		
合计		165,000.00

## （三）应收账款

### 1. 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重								
大并单项计								
提坏账准备								
的应收账款								
按组合计提								
坏账准备的	94,441,558.95	100	1,243,964.34	100	47,367,070.96	100	500,407.59	100
应收账款								
合计	94,441,558.95	100	1,243,964.34	100	47,367,070.96	100	500,407.59	100

应收账款年末余额比年初余额增加 47,074,487.99 元，增加比例为 99.38%，增加原因主要为：由于中国移动改变了结算政策，结算周期加长，本公司应收账款

回收期限加长所致。

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准	账面余额		坏账准
			备			备
	金额	比例		金额	比例	
	(%)			(%)		
1年以内	91,374,337.31	96.75%	1,043,657.71	46,791,998.42	98.79%	467,920.00
1至2年	2,691,326.88	2.85%	134,566.34	561,194.67	1.18%	28,059.72
2至3年	362,016.89	0.38%	51,862.42	10,500.00	0.02%	1,050.00
3年以上	13,877.87	0.01%	13,877.87	3,377.87	0.01%	3,377.87
合计	94,441,558.95	100.00%	1,243,964.34	47,367,070.96	100.00%	500,407.59

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. 应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	16,103,096.52	1年以内	17.05%
北京天驰宏博通信设备销售有限公司	客户	7,977,536.80	1年以内	8.45%
中国移动通信集团河北有限公司承德分公司	客户	6,407,036.02	1年以内	6.78%
中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司	客户	6,334,591.82	1年以内	6.71%
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	客户	6,085,475.80	1年以内	6.44%

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比	金额	比	金额	比	金额	比
		例 (%)		例 (%)		例 (%)		例 (%)
单项金额重大并单项计								
提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的								
应收账款	33,462,911.34	99.53%	1,260,686.97	88.80%	17,490,776.17	100.00%	346,916.73	100.00%
单项金额虽不重大但单								
项计提坏账准备的应收	159,024.20	0.47%	159,024.20	11.20%	-	-	-	-
账款								
合计	33,621,935.54	100.00%	1,419,711.17	100.00%	17,490,776.17	100.00%	346,916.73	100.00%

其他应收款年末余额比年初余额增加 16,131,159.37 元，增加比例为 92.23%，增加原因主要为：详见附注十二（三）；

### 1、其他应收款种类的说明：

#### （1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	25,449,886.70	75.69%	353,491.61	15,150,962.72	86.62%	147,142.04
1 至 2 年	6,077,204.54	18.08%	302,938.37	1,834,455.10	10.49%	64,694.75
2 至 3 年	1,638,538.77	4.87%	306,975.66	411,420.46	2.35%	41,142.05
3 年以上	456,305.53	1.36%	456,305.53	93,937.89	0.54%	93,937.89

合计	33,621,935.54	100.00%	1,419,711.17	17,490,776.17	100.00%	346,916.73
----	---------------	---------	--------------	---------------	---------	------------

2、.期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
深圳市爱施德股份有限公司 青岛分公司	13,720.00	13,720.00	100%	管理层判断
深圳市正浪电子科技有限公司	137,304.20	137,304.20	100%	管理层判断
闵玺(上海)电子有限公司	8,000.00	8,000.00	100%	管理层判断
合计	159,024.20	159,024.20		

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、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
中国移动通信集团河北 有限公司石家庄分公司	客户	8,000,000.00	1年以内	23.79%	垫付话费/押金保证金
中国移动通信集团河北 有限公司沧州分公司	客户	1,701,000.00	1年以内	5.06%	押金保证金
中国移动通信集团河北 有限公司秦皇岛分公司	客户	1,286,400.00	1年以内	3.83%	押金保证金
中国移动通信集团河北 有限公司唐山分公司	客户	1,200,000.00	1年以内	3.57%	押金保证金
中国移动通信集团河北 有限公司衡水分公司	客户	822,580.00	1年以内	2.45%	押金保证金

## （五）预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	133,384,784.74	97.68%	63,589,374.68	97.99%
1 至 2 年	2,854,938.38	2.09%	1,303,814.19	2.01%
2 至 3 年	308,192.54	0.23%	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	136,547,915.66	100.00%	64,893,188.87	100.00%

预付账款年末余额比年初余额增加 71,654,726.79 元，增加比例为 110.42%，增加原因主要为：详见附注十二（三）；

### 2.预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中兴通讯股份有限公司	供应商	42,590,332.52	1 年以内	业务未完成
北京中邮普泰移动通信设备有限公司	供应商	41,651,275.30	1 年以内	业务未完成
石家庄公司				
北京天驰宏博通信设备销售有限公司	合作伙伴	13,931,945.24	1 年以内	业务未完成
中国移动通信集团终端有限公司北京分公司	供应商	4,356,740.00	1 年以内	业务未完成
天音通信有限公司河北分公司	供应商	2,367,965.64	1 年以内	业务未完成
合计		104,898,258.70		

3.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。

## （六）存货

### 1、存货按类别分类

项目	期末余额			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
原材料	5,685,187.28		5,685,187.28	9,372,739.17		9,372,739.17
库存商品	193,589,594.93	3,172,569.39	190,417,025.54	130,305,724.35	1,967,752.44	128,337,971.91
生产成本	549,810.35		549,810.35	619,211.61		619,211.61
其他			-	1,842.00		1,842.00
合计	199,824,592.56	3,172,569.39	196,652,023.17	140,299,517.13	1,967,752.44	138,331,764.69

存货年末余额比年初余额增加 59,525,075.43 元，增加比例为 42.43%，增加原因主要为：本期末与中国移动通信集团河北有限公司签订“集采定制终端”的销售合同，为履行合同而大量采购了一批存货所致。

### 2、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	1,204,816.95			3,172,569.39
合计	1,967,752.44	1,204,816.95	-	-	3,172,569.39

## （七）固定资产原价及累计折旧

### 1、固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	74,625,638.20	8,716,051.87	286,240.80	83,055,449.27
其中：房屋及建筑物	10,820,395.00			10,820,395.00
通用设备	55,882,514.71	3,356,440.03	58,420.00	59,180,534.74
运输设备	4,185,986.98	1,882,375.00	220,440.80	5,847,921.18
其他设备	3,736,741.51	3,477,236.85	7,380.00	7,206,598.36

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	51,259,467.83		5,783,898.27	285,569.59	56,757,796.51
其中: 房屋及建筑物	3,020,873.84		522,968.28		3,543,842.12
通用设备	43,348,421.03		3,966,574.47	47,781.04	47,267,214.46
运输设备	1,976,877.18		738,884.22	180,780.64	2,534,980.76
其他设备	2,913,295.78		555,471.30	57,007.91	3,411,759.17
三、固定资产账面 净值合计	23,366,170.37	8,716,051.88		5,784,569.48	26,297,652.77
其中: 房屋及建筑物	7,799,521.16			522,968.28	7,276,552.88
通用设备	12,534,093.68	3,356,440.03		3,977,213.43	11,913,320.28
运输设备	2,209,109.80	1,882,375.00		778,544.38	3,312,940.42
其他设备	823,445.73	3,477,236.85		505,843.39	3,794,839.19
四、减值准备合计					
其中: 房屋及建筑物					
通用设备					
运输设备					
其他设备					
五、固定资产账面 价值合计	23,366,170.37				26,297,652.77
其中: 房屋及建筑物	7,799,521.16				7,276,552.88
通用设备	12,534,093.68				11,913,320.28
运输设备	2,209,109.80				3,312,940.42
其他设备	823,445.73				3,794,839.19

#### (八) 无形资产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1. 账面原值合计	20,301,118.50	27,979,926.40	-	48,281,044.90
(1) 软件	3,510,311.59	6,284,644.66	-	9,794,956.25
(2) 著作权	16,787,206.91	21,695,281.74	-	38,482,488.65
(3) 商标权	3,600.00	-	-	3,600.00
2. 累计摊销合计	7,304,302.19	5,516,288.34	-	12,820,590.53
(1) 软件	1,095,995.06	1,165,106.77	-	2,261,101.83
(2) 著作权	6,204,707.13	4,351,181.57	-	10,555,888.70
(3) 商标权	3,600.00	-	-	3,600.00
3. 无形资产账面净值	12,996,816.31	27,979,926.40	5,516,288.34	35,460,454.37
合计				
(1) 软件	2,414,316.53	6,284,644.66	1,165,106.77	7,533,854.42
(2) 著作权	10,582,499.78	21,695,281.74	4,351,181.57	27,926,599.95
(3) 商标权	-	-	-	-
4. 减值准备合计				
(1) 软件				
(2) 著作权				
(3) 商标权				
5. 无形资产账面价值	12,996,816.31	27,979,926.40	5,516,288.34	35,460,454.37
合计				
(1) 软件	2,414,316.53	6,284,644.66	1,165,106.77	7,533,854.42
(2) 著作权	10,582,499.78	21,695,281.74	4,351,181.57	27,926,599.95
(3) 商标权	-	-	-	-

## 1、公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期 损益	确认为无 形资产	

SNS 手机中间件平		4,953,432.11			4,953,432.11
台软件					
TD/GSM 双模无线家	13,076,990.27	5,043,458.12	272,000.00	17,848,448.39	-
庭信息机					
社区通	296,800.83	259,397.65		556,198.48	-
政企通	202,174.45	279,761.57		481,936.02	-
HXCRM	1,218,427.99	2,022,244.63			3,240,672.62
商业 POS2.0		1,242,978.65			1,242,978.65
潘多拉		1,852,247.96		1,852,247.96	-
商业总机		934,788.04		934,788.04	-
手机卡包		2,591,472.13			2,591,472.13
手机视频		557,974.09		557,974.08	0.01
合计	14,794,393.54	19,737,754.95	272,000.00	22,231,592.97	12,028,555.52

## （九）商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京中科信利通信技术有限公司	335,452.40			335,452.40	
北京恒信掌中游信息技术有限公司	926,740.99			926,740.99	
北京恒信仪和信息技术有限公司	2,039,200.79			2,039,200.79	
合计	3,301,394.18			3,301,394.18	

说明：商誉皆是以前年度非同一控制下企业合并上述子公司时产生。

## （十）长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
房租	265,300.00	4,277,085.00	2,018,736.63	433,315.00	2,090,333.37	摊销期限不足一年， 重分类至流动资产
装修	1,797,507.59	2,795,249.64	581,171.51	1,832,968.71	2,178,617.01	摊销期限不足一年，

重分类至流动资产

其他	645,162.26	509,026.20	136,136.06
合计	2,062,807.59	7,717,496.90	3,108,934.34
			2,266,283.71
			4,405,086.44

### (十一) 递延所得税资产

#### 1. 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	564,156.72	192,996.95
存货减值损失	772,656.20	491,938.11
可抵扣亏损		
小计	1,336,812.92	684,935.06

### (十二) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
意向投资款	40,200,000.00	
合计	40,200,000.00	

### (十三) 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	847,324.32	1,947,420.59	131,069.40		2,663,675.51
存货跌价准备	1,967,752.44	1,204,816.95			3,172,569.39
合计	2,815,076.76	3,152,237.54	131,069.40		5,836,244.90

### (十四) 短期借款

#### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

### (十五) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	118,286,686.00	56,690,103.20
商业承兑汇票		
合计	118,286,686.00	56,690,103.20

下一会计期间将到期的金额 118,286,686.00 元。

应付票据的说明：

1. 年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. 年末余额中无欠关联方票据金额。

### (十六) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
一年以内（含一年）	61,795,417.54	62,398,128.29
一年以上	1,273,228.62	4,744,273.66
合计	63,068,646.16	67,142,401.95

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：

单位名称	金额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
北京瑞华通通讯器材有限责任公司	363,570.00	尚未结算	
北京思维路	150,034.00	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	
北京洪邦伟业科技有限公司	97,316.00	尚未结算	
北京中科天博有限公司	94,040.00	尚未结算	

### （十七）预收款项

项目	期末余额	年初余额
一年以内（含一年）	5,050,447.55	1,838,577.24
一年以上	16,880.00	27,828.05
合计	5,067,327.55	1,866,405.29

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。

3、账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	金额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
河北全通通信有限公司	2,880.00	尚未结算	
哈尔滨远大通讯技术服务有限责任公司	14,000.00	尚未结算	

## (十八) 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	110,145,386.93	108,449,076.96	5,869,842.20
(2) 职工福利费	-	7,926,866.29	7,926,866.29	-
(3) 社会保险费	639,889.73	23,081,798.10	22,955,409.00	766,278.83
其中：医疗保险费	25,898.79	6,757,554.38	6,719,012.29	64,440.88
基本养老保险费	529,151.14	14,100,315.48	14,017,028.99	612,437.63
年金缴费	-	-	-	-
失业保险费	54,438.33	1,299,236.21	1,292,288.48	61,386.06
工伤保险费	29,639.98	477,506.11	486,714.86	20,431.23
生育保险费	761.49	447,185.92	440,364.38	7,583.03
(4) 住房公积金	87,027.90	4,219,999.04	4,267,166.94	39,860.00
(5) 辞退福利	-	98,484.00	98,484.00	-
(6) 其他	743,886.96	1,342,715.48	1,559,208.44	527,394.00
合计	5,644,336.82	146,815,249.84	145,256,211.63	7,203,375.03

## (十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-7,146,883.06	916,831.37
营业税	1,990,028.75	600,430.50
企业所得税	1,781,889.46	724,822.06
个人所得税	124,499.68	151,584.53
城市维护建设税	218,614.15	112,367.74
教育费附加	95,420.99	46,449.43
印花税	36,251.99	58,458.61

税费项目	期末余额	年初余额
待抵扣税金	-1,148,883.33	-433,811.78
地方教育费附加	17,104.03	25,499.34
河道维修费	7,928.62	9,370.79
价格调控基金	712.32	1,635.98
合计	-4,023,316.40	2,213,638.57

注：应交税费年末余额比年初余额减少 6,236,954.97 元，减少比例为 281.75%，本期末增值税进项税额较大，主要是由于年底各销售区域为春节期间移动活动备货采购所发生的大量进项税票。

## （二十）其他应付款

项目	期末余额	年初余额
一年以内（含一年）	12,724,300.59	2,422,889.78
一年以上	1,453,216.98	1,002,963.26
合计	14,177,517.57	3,425,853.04

- 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情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原 因	备注（报表日 后已还款的应 予注明）
上海长远通信有限公司	50,000.00	尚未结算	
旺吉祥通讯器材有限公司	30,000.00	尚未结算	
石家庄常宏建筑工程有限公司	36,774.39	尚未结算	
石家庄市龙光建筑装饰工程有限公司	34,145.52	尚未结算	
深圳市经纬达实业有限公司	150,000.00	尚未结算	

#### 4、金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
河北省财政厅	8,412,000.00	专项工程资金	
石家庄市财政局	600,000.00	专项资金	
张红霞	350,000.00	备用金	
秦皇岛仁晟建筑装饰工程有限公司	252,544.91	装修款	
深圳市经纬达实业有限公司	150,000.00	保证金	

#### (二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年以内（含一年）		143,558.00
合计	0.00	143,558.00

#### (二十二) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份						-	-
(1) 国家持股						-	-
(2) 国有法人持股						-	-
(3) 其他内资持股						-	-
其中：						-	-
境内法人持股						-	-
境内自然人持股	50,000.0				-15,234.8	-15,234.8	34,765.1
(4) 外资持股	00.00				57.00	57.00	43.00

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
其中：						-	-
境外法人持股						-	-
境外自然人持股						-	-
有限售条件股份合计	50,000,000.00	-	-	-	-15,234,857.00	-15,234,857.00	34,765,143.00
2. 无限售条件流通股						-	-
份							
(1) 人民币普通股	17,000,000.00				15,234,857.00	15,234,857.00	32,234,857.00
(2) 境内上市的外资						-	-
股							
(3) 境外上市的外资						-	-
股							
(4) 其他						-	-
无限售条件流通股	17,000,000.00	-	-	-	15,234,857.00	15,234,857.00	32,234,857.00
合计							
合计	67,000,000.00	-	-	-	-	-	67,000,000.00

说明：

1、本公司本期解除限售股份数量为 28,589,989 股，占总股本的 42.67%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 15,234,857 股，占总股本的 22.74%。

### (二十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)	599,914,960.23			599,914,960.23
(1) 投资者投入的资本	599,914,960.23			599,914,960.23
合计	599,914,960.23	-	-	599,914,960.23

## （二十四）盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,605,837.62	1,172,000.34		7,777,837.96
任意盈余公积				-
储备基金				-
合计	6,605,837.62	1,172,000.34	-	7,777,837.96

## （二十五）未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	118,132,938.52	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	118,132,938.52	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,539,296.56	
减：提取法定盈余公积	1,172,000.34	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		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	132,500,234.74	

## （二十六）营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	975,270,935.52	1,024,960,039.04
其他业务收入	2,696,900.00	4,188,155.40
营业成本	708,361,849.91	767,132,304.80

### 1、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
个人移动信息终端集成销售服务	816,268,947.33	638,434,950.59	888,834,247.11	699,483,056.54
个人移动信息业务销售服务	23,896,243.76	2,692,036.54	31,829,697.28	3,918,157.76
行业移动信息产品集成销售服务	80,327,804.37	66,623,836.07	73,800,530.44	61,031,020.18
行业移动信息化业务运营	54,777,940.06	611,026.71	30,495,564.21	2,700,070.32
合计	975,270,935.52	708,361,849.91	1,024,960,039.04	767,132,304.80

### 2、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	97,708,994.32	10.02%
中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	62,370,499.80	6.40%
中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	59,761,854.92	6.13%
中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司	50,958,922.41	5.23%
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	43,085,236.17	4.42%

## （二十七）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,566,815.97	6,448,012.91	3%与5%
城市维护建设税	1,366,704.32	1,538,610.51	7%
教育费附加	847,837.74	806,976.35	5%
合计	11,781,358.04	8,793,599.77	

## （二十八）销售费用、管理费用、财务费用

### 1、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	120,701,613.96	108,643,959.28
摊销折旧费	4,032,753.63	6,013,189.62
日常费用	52,135,853.83	49,826,460.03
税费	273.02	69,382.85
广告费	5,947,317.86	3,040,998.69
业务宣传费	1,721,468.84	1,691,113.13
业务招待费	4,933,998.94	5,693,367.19
其他	120,611.48	2,541,059.67
合计	189,593,891.56	177,519,530.46

### 2、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	17,307,835.46	11,871,861.46
摊销折旧费	4,556,093.78	2,775,758.02
日常费用	8,296,125.64	5,660,982.53
税费	570,115.45	666,008.68

业务宣传费	-	58,276.76
业务招待费	1,742,060.45	1,786,198.86
研发支出	21,800,306.08	22,391,886.05
其他	906,200.79	1,988,170.53
上市费用	-	3,031,510.88
合计	55,178,737.65	50,230,653.77

### 3、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		2,410,234.09
减：利息收入	-9,275,484.70	-5,321,097.72
汇兑损益	-	-
其他	2,069,487.78	1,946,243.60
合计	-7,205,996.92	-964,620.03

### (二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,947,420.60	-718,079.43
存货跌价损失	1,204,816.94	700,323.19
合计	3,152,237.54	-17,756.24

### (三十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,146.89		1,146.89
其中：固定资产处置利得	1,146.89		1,146.89
政府补助	952,574.46	571,965.78	2,250.00

无法支付的贷款	41,418.90		41,418.90
上市奖励		800,000.00	
其他	20,534.81		20,534.81
合计	1,015,675.06	1,371,965.78	65,350.60

### 1、政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件销售退税	950,324.46	571,965.78	
大学生就业补贴	2,250.00		
合计	952,574.46	571,965.78	

关于软件退税的说明：

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：自2000年6月24日，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### （三十一）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	21,158.30	33,911.28	21,158.30
其中：固定资产处置损失	21,158.30	33,911.28	21,158.30
合计	21,158.30	33,911.28	21,158.30

### （三十二）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,219,660.05	4,482,139.78
递延所得税调整	-651,877.86	64,094.85
合计	2,567,782.19	4,546,234.63

---

### (三十三) 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	本期金额
其他往来款	81,519,080.39
利息收入	9,275,484.70
收回员工借款	7,156,526.92
保证金、押金	2,992,470.00
赔偿罚款收入	2,253,305.75
收到政府补贴	952,574.46
合计	104,149,442.22

#### 2.支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
租赁费	27,830,470.26
办公费、电话费、开发费等	20,353,791.74
其他日常经营费用	
运输、车辆、交通及差旅费	14,476,619.23
招待礼品	8,028,557.44
广告宣传费用	7,350,811.62
押金保证金	5,236,570.84
水电费及维修费	4,354,121.05
个人借款备用金	1,896,835.85
支付的往来款项	1,588,323.13
财务手续费	1,008,508.58
营业外支出	21,158.30
合计	92,145,768.04

### 3.支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
银行承兑汇票手续费	1,060,979.20
合计	1,060,979.20

### (三十四) 现金流量表补充资料

#### 1.现金流量表补充资料

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	15,532,492.31	23,246,301.78
加：资产减值准备	3,152,237.54	-17,756.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,783,898.27	5,408,747.97
无形资产摊销	5,516,288.34	3,752,256.42
长期待摊费用摊销	3,108,934.34	2,683,067.56
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）	21,158.05	18,911.28
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）	1,060,979.20	2,410,234.09
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）	-651,877.86	17,763.30
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）	-58,320,258.49	-19,554,138.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,044,415.79	-1,619,382.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,414,434.60	-71,224,975.88
其 他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-69,426,129.48	-54,878,970.21

#### 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

项 目	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	481,737,906.18	605,574,195.41
减：现金的年初余额	605,574,195.41	27,697,171.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-123,836,289.23	577,877,023.45

## 2. 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	481,737,906.18	605,574,195.41
其中：库存现金	711,394.49	1,445,351.68
可随时用于支付的银行存款	480,827,764.69	603,308,843.73
可随时用于支付的其他货币资金	198,747.00	820,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	481,737,906.18	605,574,195.41

## 六、关联方及关联交易

### （一）本企业的母公司情况

本公司控股股东孟宪民，持股比例 31.35%。

## (二) 本企业的子公司情况:

子公司全称	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	孟宪民	移动通信服务业	1000	100.00%	100.00%	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	孟宪民	移动通信服务业	500	100.00%	100.00%	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	孟宪民	移动通信服务业	1000	100.00%	100.00%	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	孟宪民	移动通信服务业	300	70.00%	70.00%	76423366-4
河北普泰通讯有限公司	全资子公司	有限责任公司	河北石 家庄	林菲	移动信息产品销售与 服务	1000	100.00%	100.00%	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	孟宪民	移动通信服务业	1000	100.00%	100.00%	67508459-9
北京恒海影原文化传媒有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	和晶	手机新闻、娱乐视频 制作	1000	80.31%	80.31%	58252915-7

---

### （三）本企业的其他关联方情况

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	受同一控制人控制	70548676-8

### （四）关联方交易

1、在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、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。

3、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 25.4 万元/年。

### 七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

### 八、承诺事项

本公司于 2011 年 12 月 30 日，与中国光大银行厦门分行，签订编号为 EB2011188ZHDK-001 的流动资产借款合同，贷款金额 3,000 万元人民币；

本公司于 2011 年 12 月 31 日，与中国光大银行厦门分行，签订编号为 EB2011188ZHDK-002 的流动资产借款合同，贷款金额 2,000 万元人民币；

上述贷款，本公司与贷款银行于 2011 年 7 月 26 日，签订编号为 EB20011188ZH 的综合授信协议，中国光大银行厦门分行向本公司提供最高授信额度（本外币合计）1.5 亿元人民币。

---

## 九、资产负债表日后事项

恒信移动商务股份有限公司 2011 年度利润分配方案：不分配。

本公司子公司河北普泰通讯有限公司于 2012 年 1 月份,通过非同一控制下企业合并,收购深圳奥特广告有限公司 100% 股权。

本公司子公司河北普泰通讯有限公司于 2012 年 1 月份,通过非同一控制下企业合并,收购深圳富锦昌贸易有限公司 100% 股权。

本公司于 2012 年 1 月份,通过非同一控制下企业合并,收购深圳奥特广告有限公司 82% 股权,并将深圳奥特广告有限公司更名为深圳市恒信奥特投资发展有限公司。

深圳奥特广告有限公司于 2012 年 3 月份,通过非同一控制下企业合并,收购深圳市富锦昌贸易有限公司 100% 股权。

本公司于 2012 年 1 月 13 日,与中国光大银行厦门分行,签订编号为 EB2011188ZHDK-003 的流动资产借款合同,贷款金额 5,000 万元人民币;

---

## 十、其他重要事项说明

报告期内，公司实现营业收入 97,796.78 万元，比去年同期下降了 4.97%，实现利润总额 1,810.03 万元，比去年同期下降了 34.87%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,553.93 万元，同比下降 33.05%。影响报告期经营情况的主要原因有：(1)2011 年，公司主营业务受移动运营商政策影响较大，主要是中国移动调整了 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 3G 终端产品价格大幅下降。(2)2011 年公司继续加大了研发力量的投入，在增加研发投入的同时，报告期内河北省内新增移动业务外包网点近 200 处，新增业务人员近 800 人，导致销售费用大幅增长。报告期内公司引进大量中高级人才，导致管理费用增长较多。

为努力摆脱对移动运营商的业务依赖，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。为配合公司战略目标的实施和业务转型，公司继续加大研发力量的投入和中、高技术人才的引进。公司具体转型措施有：

1) 加快技术平台的市场转化步伐，以移动商业信息平台为基础的“智慧商城”项目，已经赢得政府相关部门的认可，在深圳落地实施，通过传统商城的“移动智能化”改造，实现更高附加值，从而为公司带来新的利润增长点。

2) 面对传统移动梦网业务的下滑，积极布局移动互联网时代的新产品布局，拟与展讯通信同出资设立合资公司，该合资公司主要致力于低端手机 APP 应用，普及智能 APP 应用，为包括中国移动“MOBILE MARKET”（MM，移动应用商城）在内的各大运营商移动应用商城，提供低端手机平台的解决方案，目标在未来三年内成为除运营商外的中国最大的手机软件及应用商店。目前该项目处于可行性报告的修改、审议阶段。

3)2011 年下半年，公司全资子公司北京恒信彩虹信息技术有限公司成功与央视国际签约，重点部署了《新闻频道》和《纪录片频道》在中国移动手机视频业务的合作运营，并在通过对现有业务平台的改建，提升自己的平台支撑服务能力，积极拓展在手机视频的商业机会，积极进入移动互联新媒体领域，业务目前已经

开始计费，预期在 2012 年取得较快的发展。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	72,625,962.87	100	900,197.79	100	39,148,387.49	100	376,766.30	100
其中：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	72,625,962.87	100	900,197.79	100	39,148,387.49	100	376,766.30	100

#### 2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

种类	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	71,038,474.36	97.81%	817,614.39	38,963,048.62	99.53%	364,290.38
1 至 2 年	1,584,110.64	2.18%	79,205.53	181,961.00	0.46%	9,098.05
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	3,377.87	0.00%	3,377.87	3,377.87	0.01%	3,377.87
合计	72,625,962.87	100.00%	900,197.79	39,148,387.49	100.00%	376,766.30

#### 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.应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	16,103,096.52	1年以内	22.17%
北京天驰宏博通信设备销售有限公司	合作伙伴	7,977,536.80	1年以内	10.98%
中国移动通信集团河北有限公司承德分公司	客户	6,407,036.02	1年以内	8.82%
中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司	客户	6,334,591.82	1年以内	8.72%
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	客户	6,085,475.80	1年以内	8.38%

#### 5.应收关联方账款情况

无。

### (二) 其他应收款

#### 1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并								
单项计提坏账准								
备的其他应收款								
按组合计提坏账								
准备的其他应收	69,101,503.98	100	918,457.44	100	18,204,372.07	100	286,880.20	100
款								
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	69,101,503.98	100	918,457.44	100	18,204,372.07	100	286,880.20	100

## 2、其他应收款种类的说明：

### (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		坏账准备
	账面余额			账面余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	
1 年以内	61,732,491.33	89.34%	294,115.76	16,412,528.36	90.16%	129,678.47
1 至 2 年	5,726,071.76	8.29%	286,303.59	1,589,974.82	8.73%	52,470.74
2 至 3 年	1,449,892.00	2.10%	144,989.20	107,931.00	0.59%	10,793.10
3 年以上	193,048.89	0.28%	193,048.89	93,937.89	0.52%	93,937.89
合计	69,101,503.98	100.00%	918,457.44	18,204,372.07	100.00%	286,880.20

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.其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款总额 的比例 (%)	性质或内容
中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	客户	8,000,000.00	1 年以内	11.58%	垫付话费/押金保证金
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	客户	1,701,000.00	1 年以内	2.46%	押金保证金
中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司	客户	1,286,400.00	1 年以内	1.86%	押金保证金
中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	客户	1,200,000.00	1 年以内	1.74%	押金保证金
中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司	客户	822,580.00	1 年以内	1.19%	押金保证金

### (三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位	在被投资单位	在被投资单位持股比例	减值	本期计提	本期现
						持股比例 (%)	表决权比例 (%)	与表决权比例不一致的			
								说明			
北京恒信掌中游信息技术有限公司	成本法	7800,000.00	7,800,000.00		7,800,000.00	100	100				
北京恒信彩虹信息技术有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100	100				
北京恒信仪和信息技术有限公司	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00	100	100				
北京中科信利通信技术有限公司	成本法	1,055,000.00	1,055,000.00		1,055,000.00	70	70				
石家庄恒信同力通讯有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100	100				
北京恒信彩虹科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100	100				
北京恒海影原文化传媒有限公司	成本法	4,080,000.00		4,080,000.00	4,080,000.00	80.31	80.31				
合计		35,935,000.00	31,855,000.00	4,080,000.00	35,935,000.00	--	--	--			

#### (四) 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务	905,048,210.77	977,580,312.41
其他业务	2,696,900.00	4,188,155.40
营业成本	690,217,925.02	769,235,212.28

##### 2. 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
个人移动信息终端集成销售服务	804,372,405.06	630,164,715.68	889,490,541.73	706,991,382.81
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	72,301,301.14	59,756,281.34	73,800,530.44	61,031,020.18
行业移动信息化业务运营	28,374,504.57	296,928.00	14,289,240.24	1,212,809.29
合计	905,048,210.77	690,217,925.02	977,580,312.41	769,235,212.28

##### 3、公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	97,708,994.32	10.76%
中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	62,370,499.80	6.87%
中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	59,761,854.92	6.58%
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	50,958,922.41	5.61%
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	43,085,236.17	4.75%

## （五）现金流量表补充资料

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	11,720,003.37	8,793,453.03
加：资产减值准备	2,479,709.55	358,085.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,740,913.51	2,279,413.38
无形资产摊销	572,894.01	66,633.52
长期待摊费用摊销	3,108,934.34	2,683,067.56
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）	20,501.58	285.67
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）	1,060,979.20	2,227,039.09
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）	-597,032.81	62,812.48
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）	-53,482,046.75	-22,516,554.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-156,875,222.03	-28,799,712.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	69,872,391.48	-59,270,867.23
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-119,377,974.55	-94,116,344.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	0.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		

现金的期末余额	421,855,454.97	579,907,225.65
减：现金的年初余额	579,907,225.65	20,729,719.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-158,051,770.68	559,177,506.62

## 十二、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-20,011.16
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）	2,250.00
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	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,953.46
合计	<u>44,192.30</u>
所得税影响额	<u>5,805.00</u>
少数股东权益影响额（税后）	<u></u>
合计	<u>38,387.30</u>

## （二）净资产收益率及每股收益：

项目	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			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	15,539,296.56	1.94%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15,500,909.26	1.93%	0.23	0.23

## （三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 1. 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
------	-----------------	-----------------	------	------

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
应收票据	-	165,000.00	-100.00%	上期票据已经到期收回 中国移动改变结算政策，结算
应收账款	93,197,594.61	46,866,663.37	98.86%	周期加长，公司应收账款周转率下降
预付款项	136,547,915.66	64,893,188.87	110.42%	因年末签订大额销售合同，采购手机预付款大额增加
其他应收款	32,202,224.37	17,143,859.44	87.84%	垫付中国移动卡类业务话费、 各类押金增长
存货	196,652,023.17	138,331,764.69	42.16%	由于本期末与中国移动签订大 额销售合同，年末存货采购金额较 大，导致期末存货余额增长
无形资产	35,460,454.37	12,996,816.31	172.84%	前期以及本期公司的研发投 入，在本期结转无形资产，导致无 形资产余额增长
长期待摊费用	4,405,086.44	2,062,807.59	113.55%	母公司本期房租以及装修费用 增长，另外子公司河北普泰通讯有 限公司本期开拓中国电信业务，店 面装修费用增长
递延所得税资产	1,336,812.92	684,935.06	95.17%	由于中国移动延长结算周期， 应收账款余额增大，相应的坏账准 备以及递延所得税资产、费用增长
其他非流动资产	40,200,000.00		100.00%	支付深圳子公司的意向投资 款；
短期借款	50,000,000.00		100.00%	本期末新增银行借款
应付票据	118,286,686.00	56,690,103.20	108.65%	由于本期末存货采购金额较 大，本公司采用票据的结算方式， 导致应付票据期末余额增长较大

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
预收款项	5,067,327.55	1,866,405.29	171.50%	本期末余额增长较大，主要是预收石家庄锁诚商贸有限公司的手机销售款所致
应交税费	-4,023,316.40	2,213,638.57	-281.75%	由于本期末与中国移动签订大额销售合同，年末存货采购金额较大，增值税进项税额增加导致
其他应付款	14,177,517.57	3,425,853.04	313.84%	本期收到河北省财政厅万村千乡工程款，此款专款专用，待工程结束后再于河北省财政厅结算
其他流动负债		143,558.00	-100.00%	上期金额主要是广州办事处待摊费用，本期已经计入损益
少数股东权益	2,394,351.34	1,401,155.59	70.88%	本期新设立子公司北京恒海影原文文化传媒有限公司，并纳入合并范围导致本期少数股东权益增长
营业税金及附加	11,781,358.04	8,793,599.77	33.98%	本期母公司外包中国移动门店服务性收入增长，以及子公司河北普泰通讯有限公司为中国电信代办各类业务收入增长，导致本期缴纳营业税比上期增长较大
财务费用	-7,205,996.92	-964,620.03	647.03%	上市后募集资金产生的存款利息收入增长
资产减值损失	3,152,237.54	-17,756.24	-17852.84%	由于中国移动延长结算周期，导致本公司应收账款余额增长，相应的坏账准备增加；另外本期计提存货跌价准备大于上期
营业外支出	21,158.30	33,911.28	-37.61%	主要是处置非流动资产损失，由于是非经常损益，与上期报表没

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
				有可比性
所得税费用	2,567,782.19	4,546,234.63	-43.52%	收到 2010 年度所得税汇算清缴退税计入本期，导致本期所得税费用下降较大
少数股东损益	-6,804.25	37,558.49	-118.12%	本期新设立子公司北京恒海影原文化传媒有限公司，2011 年度亏损导致少数股东损益合并报表为负数

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 17 日批准报出。

恒信移动商务股份有限公司  
二〇一二年四月十七日

---

## 第十节 备查文件

1. 载有公司法定代表人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟、会计机构负责人陈伟签名并盖章的财务报表。
2. 载有大华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师常明、吴少华签名并盖章的审计报告原件。
3. 载有公司董事长孟宪民签名的公司2011年年度报告。
4. 报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件。

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

法定代表人：孟宪民

二〇一二年四月十九日