

恒信移动商务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,319,901,582.25	1,063,367,620.19	24.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	811,023,714.16	807,193,032.93	0.47%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.10	12.05	0.41%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-99,905,405.00	-21.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-1.49	-21.23%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	249,159,648.36	179,482,079.29	38.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,830,681.23	4,282,193.57	-10.54%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.47%	0.54%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.47%	0.54%	-0.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	11,380.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,900.00	

所得税影响额	-1,425.00	
合计	11,855.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,625	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
裴军	1,458,541	人民币普通股
孙健	851,920	人民币普通股
吴江洪	675,561	人民币普通股
林韬	287,964	人民币普通股
禄京	219,819	人民币普通股
冯莉	200,000	人民币普通股
袁波	200,000	人民币普通股
中国银行－平安大华行业先锋股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股
王珏	190,000	人民币普通股
齐舰	186,043	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵国水	453,406	0	0	453,406	离职锁定股	2012年6月19日
许泽民	0	0	150,000	150,000	新任高管锁定股	不适用
林菲	79,631	0	0	79,631	高管锁定股	不适用
赵国水	3,573,622	893,406	0	2,680,216	离职锁定股	2012年6月19日
陈伟	701,752	144,600	0	557,152	高管锁定股	不适用
裴军	4,870,621	495,000	0	4,375,621	高管锁定股	不适用
齐舰	558,129	0	0	558,129	高管锁定股	不适用
陈良	465,108	3,750	0	461,358	高管锁定股	不适用
刘晓军	134,546	0	0	134,546	高管锁定股	不适用
尤文琴	136,363	0	0	136,363	高管锁定股	不适用
段赵东	626,345	15,075	0	611,270	高管锁定股	不适用
孙健	2,803,260	247,500	0	2,555,760	高管锁定股	不适用
董芳	249,154	0	0	249,154	高管锁定股	不适用
覃盛任	53,119	0	0	53,119	首发前个人类限售股	2013年5月20日
林菲	200,000	0	0	200,000	首发前个人类限售股	2013年5月20日
孟宪民	21,005,377	0	0	21,005,377	首发前个人类限售股	2013年5月20日

孟宪军	151,515	0	0	151,515	首发前个人类限售股	2013 年 5 月 20 日
合计	36,061,948	1,799,331	150,000	34,412,617	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金期末较期初减少 51.47%的主要原因是下属子公司深圳奥特项目建设投入较多资金；</p> <p>2、应收账款期末较期初增加 53.46%的主要原因是受公司销售回款的季节性特点影响所致，历年公司在年底集中回款额度较大，一季度形成的销售某些部分尚未回款。</p> <p>3、预付账款期末较期初增加 270.34%的主要原因是“智慧商城”项目开发初期预付的主体购房款和工程款等；</p> <p>4、其他应收款期末较期初增加 93.66%的主要原因是“智慧商城”项目开发初期的期间费用；</p> <p>5、存货期末较期初增加 39.66%的主要原因是由于本期运营商定制终端销售数量大幅增长，我公司为给运营商大量供货所致；</p> <p>6、开发支出期末较期初增加 67.55%的主要原因是公司继续开发移动商业信息化产品，所开发项目尚未完成，尚未达到预期目标；</p> <p>7、短期借款期末较期初增加 258.00%的原因是母公司与子公司为各自业务开展需要，向银行借款补充流动资金所致；</p> <p>8、应付票据期末较期初增加 66.15%的原因是由于本期公司增加了对移动运营商的供货，多采用银行承兑票据付款的方式；</p> <p>9、预收账款期末较期初减少 62.44%的原因是去年期末形成的预收款项在本期达到了收入确认标准，确认为了收入；</p> <p>10、应交税费期末较期初减少 322.23%的原因是由于本期增加了对移动运营商的供货，大量采购了库存商品，导致待抵扣税金增大；</p> <p>11、其他应付款期末较期初增加 365.12%的原因主要是“智慧商城”项目开发需要，子公司从各股东处取得的资金资助；</p> <p>12、营业收入增加 38.82%主要是因为本期定制终端销售量增加，促使销售收入有了大幅的增长；</p> <p>13、营业成本增加 54.35%主要是因为营业收入增加导致营业成本增加和随着运营商政策的调整，市场竞争激烈，毛利率有所下降；</p> <p>14、营业税金及附加较上年同期增加 35.38%的原因主要是由于营业收入增长导致的；</p> <p>15、财务费用较上年同期增加 132.33%的原因主要是本期为了开展业务需要，向银行贷款补充流动资金，导致利息支出增加并且随着募集项目的开展，银行存款下降；</p> <p>16、所得税费用较上年同期增加 30.30%主要是因为母公司本期利润增加所致；</p> <p>17、销售商品、提供劳务收到的现金增加 34.03%的主要原因是由于本期销售收入较上期有所增加；</p> <p>18、收到其他与经营活动有关的现金增加 475.61%的主要原因是由于本期子公司深圳奥特收到的少数股东给予的资金资助；</p> <p>19、购买商品、接受劳务支付的现金增加 66.67%的主要原因是由于本期增加对运营商的供货，导致本期采购资金支付增多所致；</p> <p>20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 3228.40%的主要原因是由于子公司深圳奥特“智慧商城”项目初期支付的前期购房款、工程款等。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内总体经营情况：</p> <p>1、报告期内，公司实现营业总收入为 249,159,648.36 元，比去年同期增加 38.82%；利润总额为 5,245,524.00 元，比去年同期下降 3.22%；净利润为 3,613,862.81 元，比去年同期下降 13.29%；归属于母公司股东的净利润为 3,830,681.23 元，比去年同期下降 10.54%。营业收入增加主要是因为本期定制终端销售量增加，促使销售收入有了大幅的增长。利润下降的主要原因是移动运营商 3G 终端集中采购和厂家直供，导致终端销售的收入和毛利下降。而公司新产品仍处于市场培育和推广期，目前的规模和进度对公司业绩的贡献尚未有明显显现，年初的几个新项目仍在建设期内，尚未给公司带来利润增长。</p> <p>2、报告期内，加速了本地实体商业服务的移动电子商务化工作的开发进度，构建商业服务企业与客户手中的信息互动服务和移动互联网商业传媒服务，利用大型交互式商业展示平台和在线客户关系管理工具，优化传统百货零售业的服务方式和营销方式。加快《智慧商城》项目在深圳的建设和运营。</p> <p>3、报告期内，公司优化运营商定制终端服务综合销售服务渠道，扩展现有渠道的广度，对现有智能终端营业展厅进行升级改造，从而为最终客户提供个性化 APP 应用服务和套餐选择服务，增强竞争优势。</p> <p>4、募投项目方面，报告期内公司将“移动商业信息服务平台项目”延期至 2012 年 12 月 31 日；将原定 4 月 30 日完工的“移动信息业务平台改扩建项目”提前结项并将该项目节余资金 1,717.73 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金；并将“移</p>
--

动商业信息服务平台扩展项目”变更为“移动商业传媒项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。

二、未来公司将重点做好下述工作：

- 1、继续加大产品销售和研发。在 TD 智能终端的销售以及运营商 3G 业务销售方面巩固细分市场的领先地位，并积极开拓省外市场。
- 2、在加深与中国移动业务合作深度的同时，扩宽业务合作的广度，继续增加与中国电信、中国联通的合作。
- 3、继续坚持移动电子商务的发展战略，深化服务模式和营销体验，提升行业竞争能力。
- 4、未来公司将继续加大研发投入和人才储备，加强预算管理，进一步完善企业内部控制，注重新项目的风险管控，提升经营效率。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	孟宪民	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。	恪守承诺，未发生违反承诺的情形
其他承诺（含追加承诺）	孟宪民	《避免同业竞争的承诺函》	恪守承诺，未发生违反承诺的情形

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		61,606.15		本季度投入募集资金总额		4,876.56				
报告期内变更用途的募集资金总额		11,818.68		已累计投入募集资金总额		37,521.72				
累计变更用途的募集资金总额		11,818.68		-		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		19.18%		-		-				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
移动信息业务平台改扩建项目	否	8,000.00	8,000.00	224.43	6,441.31	80.52%	2012年02月29日	163.68	是	否
移动商业信息服务平台项目	否	5,986.20	5,986.20	464.09	4,571.43	76.37%	2012年12月31日	69.45	是	否
承诺投资项目小计	-	13,986.20	13,986.20	688.52	11,012.74	-	-	233.13	-	-

超募资金投向										
移动商业信息服务平台扩展项目	是	14,950.00	3,131.32	64.11	3,131.32	100.00%	2012年02月29日	0.00	否	是
移动商业传媒项目	否	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年03月20日	0.00	否	否
运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目	否	8,000.00	8,000.00	2,406.20	2,406.20	30.08%	2013年03月20日	237.04	是	否
成立控股子公司	否	510.00	510.00	0.00	408.00	80.00%	2012年12月30日	-51.85	是	否
归还银行贷款（如有）	-	9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	11,638.00	11,638.00	1,717.73	11,563.46	99.36%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	46,098.00	34,279.32	4,188.04	26,508.98	-	-	185.19	-	-
合计	-	60,084.20	48,265.52	4,876.56	37,521.72	-	-	418.32	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“移动商业信息服务平台项目”计划投资 5,986.20 万元，原计划 2011 年 12 月 31 日项目达到可使用状态，截止 2012 年 2 月 29 日，项目完成进度为 72.42%。原因是：由于移动电子商务作为一个新商业模式，尚属探索阶段。在项目的实施过程中，由于移动商业市场环境的变化，主要是 O2O 商业模式（Online To Offline，也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起，让互联网成为线下交易的前台）进入者较多，竞争加剧，地面发展用户的成本较高。公司为此一直采取谨慎态度，拟尝试新方法改善现有商业模式，对项目的各个方案积极完善，致使该项目未达到计划进度。公司拟将该项目延期至 2012 年 12 月 31 日。</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 日完工，截止 2012 年 2 月 29 日，项目完成进度为 20.95%。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	<p>“移动商业信息服务平台扩展项目”计划投资 14,950 万元，原计划 2012 年 4 月 30 日完工，截止 2012 年 2 月 29 日，项目完成进度为 20.95%。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。此外，随着中国移动在 4G LTE 网络的试点城市扩大，中国将会非常快地迈入 4G 时代，中国移动 TD 产业政策的发展势必放缓。基于上述背景下，公司决定终止本项目。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2012 年 1 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金》的议案，公司拟用部分超募资金中的 13,200 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，同时保证补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、截止 2012 年 2 月 29 日，移动信息业务平台改扩建项目已达到预定可使用状态，该项目实现税前利润 3,599.23 万元，基本达到预期效益。为提高募集资金使用效率，公司决定提前结束移动信息业务平台改扩建项目。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟将该项目节余资金 1,717.73 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。</p> <p>3、2012 年 3 月 1 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的议案》。公司拟将该超募资金项目剩余 12,134.59 万元用于“移动商业传媒项目”以及“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。其中 2,000 万元投资于“移动商业传媒项目”，8,000 万元投资于“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。剩余 2,134.59 万元归还于超募资金账户里。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 1 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用部分超募资金中的 13,200 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。目前该部分资金正在按计划实施。_____
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2012 年 2 月 29 日，移动信息业务平台改扩建项目已达到预定可使用状态，目前该项目各项工作已步入正轨，达到规划的建设规模，截止 2011 年 12 月 31 日，该项目实现税前利润 3,599.23 万元，基本达到预期效益。为提高募集资金使用效率，公司决定提前结束移动信息业务平台改扩建项目。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟将该项目节余资金 1,717.73 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。公司使用该项目节余资金永久性补充流动资金每年可为公司减少利息负担（按同期银行贷款基准利率计算）约 113 万元。_____
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户_____
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。不存在问题或其他情况_____

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

由于上年同期累计净利润亏损，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润不会为亏损，可能会与上年同期相比发生大幅度变动。

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

1、恒信移动商务股份有限公司控股子公司深圳市恒信奥特投资发展有限公司、恒信奥特控股子公司深圳市富锦昌贸易有限公司分别与宝安鸿基地产集团股份有限公司签订了深圳市房地产买卖合同，根据双方协定，恒信奥特以总价 108,312,932.31 元购买鸿基地产“新风花园鸿基商业中心”建筑面积 8574.2 平方米的房产；富锦昌以总价 151,005,980 元购买鸿基地产“新风花

园鸿基商业中心”建筑面积 1481.09 平方米的房产。该商业中心作为恒信移动“智慧商城项目”的目标楼商铺改造。由于认购物业众多，买卖双方同意分批次办理过户手续，为便于上述合同项下的交易，买卖双方于 2012 年 1 月 19 日签订了房地产交易资金托管协议。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	233,806,841.17	201,554,599.27	481,737,906.18	421,855,454.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	143,018,633.95	142,015,541.83	93,197,594.61	71,725,765.08
预付款项	505,697,256.34	253,659,218.77	136,547,915.66	154,093,425.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	62,363,909.52	209,200,631.52	32,202,224.37	68,183,046.54
买入返售金融资产				
存货	274,635,843.05	261,412,425.76	196,652,023.17	188,857,535.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,219,522,484.03	1,067,842,417.15	940,337,663.99	904,715,227.53
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		76,935,000.00		35,935,000.00
投资性房地产				
固定资产	26,106,314.17	14,787,730.34	26,297,652.77	15,363,623.50
在建工程	10,940,965.51	64,728.77		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	33,300,369.03	5,940,558.96	35,460,454.37	6,078,354.99
开发支出	20,153,675.45	6,251,714.43	12,028,555.52	4,953,432.11
商誉	4,045,396.65		3,301,394.18	
长期待摊费用	4,495,564.49	3,488,011.14	4,405,086.44	3,552,259.47
递延所得税资产	1,336,812.92	1,225,584.93	1,336,812.92	1,225,584.93
其他非流动资产			40,200,000.00	40,200,000.00
非流动资产合计	100,379,098.22	108,693,328.57	123,029,956.20	107,308,255.00
资产总计	1,319,901,582.25	1,176,535,745.72	1,063,367,620.19	1,012,023,482.53
流动负债：				
短期借款	179,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	196,535,488.00	196,535,488.00	118,286,686.00	118,286,686.00
应付账款	64,430,869.52	60,044,542.82	63,068,646.17	61,326,696.46
预收款项	1,903,530.13	1,696,836.13	5,067,327.55	4,926,381.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,038,822.15	7,442,770.37	7,203,375.03	7,184,117.11
应交税费	-16,987,619.16	-17,540,662.71	-4,023,316.40	-6,473,782.60
应付利息				
应付股利				
其他应付款	65,942,562.15	108,776,082.85	14,177,517.57	61,697,684.02
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	497,863,652.79	456,955,057.46	253,780,235.92	296,947,782.09
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	497,863,652.79	456,955,057.46	253,780,235.92	296,947,782.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00

资本公积	599,914,960.23	599,061,510.88	599,914,960.23	599,061,510.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,777,837.96	7,777,837.96	7,777,837.96	7,777,837.96
一般风险准备				
未分配利润	136,330,915.97	45,741,339.42	132,500,234.74	41,236,351.60
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	811,023,714.16	719,580,688.26	807,193,032.93	715,075,700.44
少数股东权益	11,014,215.30		2,394,351.34	
所有者权益合计	822,037,929.46	719,580,688.26	809,587,384.27	715,075,700.44
负债和所有者权益总计	1,319,901,582.25	1,176,535,745.72	1,063,367,620.19	1,012,023,482.53

5.2 利润表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	249,159,648.36	227,204,353.19	179,482,079.29	164,874,832.09
其中：营业收入	249,159,648.36	227,204,353.19	179,482,079.29	164,874,832.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	244,673,417.10	221,198,375.21	174,989,683.48	161,610,920.89
其中：营业成本	176,557,516.04	168,883,700.80	114,387,301.03	113,755,243.57
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,827,434.11	2,392,413.97	2,088,516.04	1,766,699.81
销售费用	49,939,454.33	42,605,303.48	45,560,629.30	40,635,594.04
管理费用	14,753,022.57	6,633,940.22	14,796,413.32	7,230,630.51
财务费用	595,990.05	683,016.74	-1,843,176.21	-1,777,247.04
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,486,231.26	6,005,977.98	4,492,395.81	3,263,911.20
加：营业外收入	759,292.74	5,700.00	927,589.41	
减：营业外支出			0.25	0.25
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,245,524.00	6,011,677.98	5,419,984.97	3,263,910.95
减：所得税费用	1,631,661.19	1,506,690.16	1,252,200.15	803,402.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,613,862.81	4,504,987.82	4,167,784.82	2,460,508.69
归属于母公司所有者的净利润	3,830,681.23	4,504,987.82	4,282,193.57	2,460,508.69
少数股东损益	-216,818.42		-114,408.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.06	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,613,862.81	4,504,987.82	4,167,784.82	2,460,508.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,830,681.23	4,504,987.82	4,282,193.57	2,460,508.69
归属于少数股东的综合收益总额	-216,818.42		-114,408.75	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	214,795,153.97	199,662,092.15	160,256,730.14	150,862,313.18
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				

拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	746,012.74		927,589.41	
收到其他与经营活动有关的现金	79,284,982.23	70,106,960.15	13,774,016.78	56,134,181.78
经营活动现金流入小计	294,826,148.94	269,769,052.30	174,958,336.33	206,996,494.96
购买商品、接受劳务支付的现金	290,241,280.81	279,870,735.22	174,145,573.61	173,287,436.57
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	44,848,123.11	31,116,267.11	38,388,995.04	28,773,584.22
支付的各项税费	9,051,500.41	5,499,379.24	10,020,892.45	7,398,990.35
支付其他与经营活动有关的现金	50,590,649.61	61,038,904.13	34,546,090.87	111,722,206.08
经营活动现金流出小计	394,731,553.94	377,525,285.70	257,101,551.97	321,182,217.22
经营活动产生的现金流量净额	-99,905,405.00	-107,756,233.40	-82,143,215.64	-114,185,722.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	180,000.00			
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,159.36			
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	30,307,742.26			
投资活动现金流入小计	30,493,901.62			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,807,687.02	119,932,747.69	9,428,171.76	5,694,146.31
投资支付的现金	920,000.00	41,000,000.00		
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	314,727,687.02	160,932,747.69	9,428,171.76	5,694,146.31
投资活动产生的现金流量净额	-284,233,785.40	-160,932,747.69	-9,428,171.76	-5,694,146.31
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	8,820,000.00			
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	129,000,000.00	50,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	137,820,000.00	50,000,000.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,431,768.36	1,431,768.36		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	180,106.25	180,106.25		
筹资活动现金流出小计	1,611,874.61	1,611,874.61		
筹资活动产生的现金流量净额	136,208,125.39	48,388,125.39		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-247,931,065.01	-220,300,855.70	-91,571,387.40	-119,879,868.57
加：期初现金及现金等价物余额	481,737,906.18	421,855,454.97	605,574,195.41	579,907,225.65
六、期末现金及现金等价物余额	233,806,841.17	201,554,599.27	514,002,808.01	460,027,357.08

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计