

恒信移动商务股份有限公司

HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD.

河北省石家庄市开发区天山大街副69号



2012 年半年度报告

股票简称：恒信移动

股票代码：300081

2012 年 8 月 9 日

目 录

2012 年半年度报告.....	1
一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	4
三、董事会报告.....	8
四、重要事项.....	27
五、股本变动及股东情况.....	39
六、董事、监事和高级管理人员.....	43
七、财务会计报告.....	46
八、备查文件目录.....	135

一、重要提示

一、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。

二、公司不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。

三、公司 2012 年半年度报告已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

四、公司本次半年报未经注册会计师审计。

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

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300081	B 股代码	
A 股简称	恒信移动	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	恒信移动商务股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	恒信移动		
公司的法定英文名称	HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	HX YD		
公司法定代表人	孟宪民		
注册地址	河北省石家庄市开发区天山大街副 69 号		
注册地址的邮政编码	050000		
办公地址	河北省石家庄市建设南大街 80 号恒辉商务大厦		
办公地址的邮政编码	050000		
公司国际互联网网址	www.hxgro.com		
电子信箱	office@hxgro.com		

2、联系人和联系方式

	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 80 号恒辉商务大厦	河北省石家庄市桥东区建设南大街 80 号恒辉商务大厦
电话	0311-86130089	0311-86130089
传真	0311-86130089	0311-86130089
电子信箱	office@hxgro.com	office@hxgro.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

4、持续督导机构（如有）

平安证券股份有限公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入（元）	619,959,745.80	407,192,163.94	52.25
营业利润（元）	-15,936,407.12	-5,699,678.05	-179.60
利润总额（元）	-14,788,407.78	-4,772,089.26	-209.89
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-14,409,052.61	-5,029,559.63	-186.49
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-14,710,518.77	-5,029,493.46	-192.49
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-107,210,560.42	-121,825,707.69	12
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产（元）	1,281,558,108.17	1,063,367,620.19	20.52%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	792,783,980.32	807,193,032.93	-1.79%
股本（股）	67,000,000.00	67,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.08	-175.00
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.08	-175.00
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	-0.22	-0.08	-175.00
全面摊薄净资产收益率（%）	-1.82%	-0.62%	-1.20
加权平均净资产收益率（%）	-1.80%	-0.64%	-1.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%）	-1.86%	-0.62%	-1.24
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	-1.84%	-0.64%	-1.20
每股经营活动产生的现金流量净	-1.60	-1.82	12.09

额（元/股）			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.83	12.05	-1.83%
资产负债率（%）	36.23%	23.87%	12.36%

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-6,705.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,096.00	
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	395,596.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-100,520.44	
合计	301,466.16	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司继续立足于移动互联网和移动智能终端两大领域，积极深化企业内部控制建设，本着移动商业信息化的企业发展战略，加强产品研发，提升企业运营绩效。

1、报告期内公司实现营业收入61995.97万元，比去年同期上升52.25%，利润总额为-1478.84万元，比去年同期下降209.89%，净利润为-1440.91万元，比去年同期下降186.49%。公司上半年净利润亏损的主要原因有以下几点：第一，公司所处的通信行业由于运营商销售结构性变化，整个行业社会化渠道销售在迅速萎缩，转为以运营商定制销售为主导。在这种大趋势下，公司上半年与运营商定制合作的销量发生较大增加，但是由于运营商集采政策的改变，导致这部分毛利率比之前下降较多，而公司传统手机零售（自营营业厅的社会化渠道销售）随着行业趋势的转变而大幅下降，从而导致净利润的下降；第二，由于上半年正处于2G与3G应用的过渡期，硬件和系统升级换代速度加快，随之而来的是产品的更新换代，为适应行业的结构性变化，公司及时在2012年第二季度进行了2G与3G产品结构转型，及时、快速的加大了库存的清理力度，导致第二季度的亏损；第三，由于上半年公司与运营商合作销售渠道的扩大，公司对流动资金的需求增加，公司在二季度增加了融资额度，从而导致财务费用的增加；第四，公司在第二季度新增了与电信、联通合作的营业厅，人工成本、前期投入和销售费用均有所增加。另外，移动信息服务性收入（农政通等业务）合同的续签仍然没有完成，导致这部分收入无法确认，造成了二季度利润下降。由于运营商政策变化，移动信息服务性收入合同的结算方式已经发生了变化，目前新的合作合同还没有最终签订，但是上半年发生的与之相关人工费用、销售费用已经在半年报表中体现。

2、报告期内，公司在深圳推出了本地商业服务与移动电子商务相结合的全新服务-“智慧商城”，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，构建商业服务企业为消费者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，全力打造一个智慧式、体验式、潮流主题商城，预计今年年底开业。

3、报告期内，公司继续加大研发投入，完善公司技术储备，公司在上半年取得了两项软件著作权，有三项发明专利和三项商标正在受审中。

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“移动商业信息服务平台扩展项目”变更为“移动商业传媒项目”（目前公司已成立子公司深圳市移讯互动商业传媒有限公司来运营此项目）和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。另外，公司用超募资金2000万元与展讯合作成立合资公司云之朗科技有限公司，该项目主要提供App Store平台及手机增值业务的服务，目前正在完成渠道建设和运营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

截至目前，公司有11家控股子公司，其中6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2012年6月30日，该公司总资产为7,523.19万元，净资产为3,731.02万元，2012年度上半年实现净利润-242.56万元（以上数据未经审计）。

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2012年6月30日，该公司总资产为9,220.60万元，净资产为3,317.68万元，2012年度上半年实现净利润-356.88万元（以上数据未经审计）。

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2012年6月30日，该公司总资产为2,247.27万元，净资产为942.79万元，2012年度上半年实现净利润19.79万元（以上数据未经审计）。

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2012年6月30日，该公司总资产为591.43万元，净资产为410.98万元，2012年度上半年实现净利润-74.07万元（以上数据未经审计）。

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2012年6月30日，该公司总资产为3,935.34万元，净资产为1,894.49万元，2012年度上半年实现净利润-271.62万元（以上数据未经审计）。

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2012年6月30日，该公司总资产为1,131.37万元，净资产为914.94万元，2012年度上半年实现净利润-173.81万元（以上数据未经审计）。

7、云之朗科技有限公司

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1239A房间

法定代表人姓名：孟宪民

注册资本：5000万元

实收资本：3000万元

成立日期：2012年 6月4日

股东构成：公司现持有66.67%的股权，展讯通信（上海）有限公司持有33.33%的股权。

云之朗科技有限公司主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。

截至2012年6月30日，该公司总资产为3,000.93万元，净资产为3,000.93万元，2012年度上半年实现净利润0.93万元（以上数据未经审计）。

8、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：1000万元

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；设计、制作、代理、发布广告；技术咨询、技术服务；经济信息咨询。

截至2012年6月30日，该公司总资产为881.45万元，净资产为855.44万元，2012年度上半年实现净利润-113.68万元（以上数据未经审计）。

9、深圳市恒信奥特投资发展有限公司

住所：深圳市福田区八卦四路430大厦B二层

法定代表人姓名：袁军

注册资本：5000万元

实收资本：5000万元

成立日期：2002年6月7日

股东构成：公司持有82%股权，深圳市华星地产顾问有限公司持有15%的股权，深圳市银方成科技有限公司持有3%的股权。

深圳市恒信奥特投资发展有限公司主要投资兴办实业；广告业务；展览展示设计；物业管理；房地产开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）；经营电子商务（涉及前置

性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

截至2012年6月30日，该公司总资产为34,087.00万元，净资产为4,894.31万元，2012年度上半年实现净利润-14.96万元（以上数据未经审计）。

10、深圳市优一城商业管理有限公司

住所：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦第7层706

法定代表人姓名：胡方

注册资本：300万元

实收资本：300万元

成立日期：2009年2月18日

股东构成：深圳市恒信奥特投资发展有限公司持有其100%的股权

深圳市优一城商业管理有限公司主要从事商业运营管理；日用百货、黄金珠宝、化妆品的销售；物业管理；自有物业租赁；从事广告业务；市场营销策划；企业管理咨询（不含人才中介服务，证券及其它限制项目）。

截至2012年6月30日，该公司总资产为17,166.53万元，净资产为299.34万元，2012年度上半年实现净利润-0.66万元（以上数据未经审计）。

11、深圳市移讯互动商业传媒有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城工业园路4号深圳市贸学人员（龙岗）创业园二园601

法定代表人姓名：胡方

注册资本：600万元

实收资本：600万元

成立日期：2012年6月11日

股东构成：公司持有100%股权。

深圳市移讯互动商业传媒有限公司主要从事广告业务，计算机软硬件的技术集成与销售；通信工程rt机系统集成开发、网络技术的开发。

截至2012年6月30日，该公司总资产为600.00万元，净资产为600.00万元，2012年度上半年尚未投入运营（以上数据未经审计）。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

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。

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份额的比重逐年提升，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

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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
移动信息产品销售与服务	619,454,485.8	491,104,979.07	20.72%	52.18%	68.42%	-7.64%
分产品						
个人移动信息终端集成销售服务	583,684,710.45	475,029,736.23	18.62%	62.71%	71.1%	-3.99%
个人移动信息业务销售服务	6,598,157.7	1,686,621.16	74.44%	-25.03%	132.14%	-17.31%
行业移动信息产品集成销售服务	15,614,856.88	11,871,097.05	23.98%	-17.04%	-2.24%	-11.52%
行业移动信息化业务运营	13,556,760.77	2,517,524.63	81.43%	-34.47%	132.07%	-13.33%
合计	619,454,485.8	491,104,979.07	20.72%	52.18%	68.42%	-7.64%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

上半年，移动信息产品销售与服务行业整体不容乐观，国内几家知名企业均出现了不同程度的利润下降，产品结构调整和运营商政策的改变导致整个行业的利润摊薄和下降。

1、个人移动信息终端集成销售服务

上半年营业收入比去年同期增长较大的原因主要为公司本年注重提升产品销售能力，提升产品运营及明星产品塑造能力，注重手机产品的选型，但运营商终端销售政策的调整导致了个人终端产品销售的利润摊薄。

2、个人移动信息业务销售服务

上半年营业收入比去年同期下降较大的原因主要为随着移动互联网时代的到来，语音杂志和音乐搜索平台整体萎缩较大，毛利率空间下降也较大，而公司针对移动互联网的发展趋势，在报告期新增了手机视频的解决方案，由于尚属于试用期，目前收益不明显。

3、行业移动信息产品集成销售服务

上半年营业收入比去年同期下降较大的原因主要为由于移动运营商政策的改变，公司原

有的收入减少，从而导致整体营业收入下降。

4、行业移动信息化业务运营

由于移动信息服务性收入合同的结算方式发生了变化，部分业务合作合同还没有最终签订，导致营业收入无法确定，但是上半年发生的与之相关人工费用、销售费用已经在半年报表中体现。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

1、个人移动信息业务销售服务

随着移动互联网时代的到来，行业模式更新换代速度较快，导致整体毛利率空间下降较大。

2、行业移动信息产品集成销售服务

由于移动运营商政策的改变，公司原有业务萎缩导致整体毛利率下降。

3、行业移动信息化业务运营

由于移动信息服务性收入合同结算方式的改变导致毛利率下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
河北	542,981,949.51	50.50
山西	25,845,905.42	11.80
黑龙江	14,599,486.32	33.76
其他	36,027,144.55	194.73
合 计	619,454,485.80	52.18

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，公司的营业收入主要来源国内各区域，其中，河北市场占比最大。其营业收入较去年同期增加了50.50%，主要是由于定制终端选型对路，运营能力提升，使得收入有了大幅的增长；其余地区的营业收入也有了不同程度的增长。

主营业务构成情况的说明：

公司的主营业务构成仍分为四大类，较以前年度未发生重大变化。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状 and 变化趋势 and 公司行业地位 or 区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略 and 经营目标的实现产生不利影响的风险因素 and 公司采取的措施

适用 不适用

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。

公司目前已开展和联通、电信等的合作,逐渐规避运营商政策带来的风险。

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。

公司会正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,根据市场变化及时调整竞争策略并进行业务模式创新。

4、技术研发风险

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。

公司会根据市场发展趋势,及时掌握关键技术,正确把握研发方向,提高公司的市场竞争能力。

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。

公司将会定期根据自身发展调整运营管理体系,加强内部控制建设,对公司管理层进行定期培训。

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。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	61,606.15
报告期投入募集资金总额	10,637.13
已累计投入募集资金总额	43,282.29
报告期内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	11,818.68
累计变更用途的募集资金总额比例	19.18%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司募集资金存放与使用按照相关规定及项目计划推进，公司上市以来，公司将移动信息业务平台改扩建项目提前结项，将移动商业信息服务平台项目延期至 2012 年年底，将移动商业信息服务平台扩展项目终止，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，公司还用超募资金分别成立了北京恒海影原文化传媒有限公司、云之朗科技有限公司、深圳市移讯互动商业传媒有限公司，同时公司还用部分闲置的募集资金暂时补充了流动资金、永久补充了流动资金，并偿还了部分银行贷款。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
移动信息业务平台改扩建项目	否	8,000	8,000	224.43	6,441.31	80.52%	2012年02月29日	700.21	是	否
移动商业信息服务平台项目	否	5,986.2	5,986.2	1,335.03	5,442.37	90.92%	2012年12月31日	206.15	否	否
承诺投资项目小计	-	13,986.2	13,986.2	1,559.46	11,883.68	-	-	906.36	-	-
超募资金投向										
移动商业信息服务平台扩展项目	是	14,950	3,131.32	64.11	3,131.32	100%	2012年02月29日		否	是
移动商业传媒项目	否	2,000	2,000	600	600	30%	2013年03月20日		否	否
运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目	否	8,000	8,000	4,593.83	4,593.83	57.42%	2013年03月20日	1,592.41	是	否
成立控股子公司	否	510	510	102	510	100%	2012年12月30日	-113.68	是	否
成立控股子公司	否	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	2012年06月04日	0.93	否	否

归还银行贷款（如有）	-	9,000	9,000		9,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	11,638	11,638	1,717.73	11,563.46	99.36%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	48,098	36,279.32	9,077.67	31,398.61	-	-	1,479.66	-	-
合计	-	62,084.2	50,265.52	10,637.13	43,282.29	-	-	2,386.02	-	-
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 日项目达到可使用状态，截止 2012 年 6 月 30 日，项目完成进度为 90.92%。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。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 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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“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 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。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、2012 年 1 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金》的议案，公司拟用部分超募资金中的 13,200 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，同时保证补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。2012 年 7 月 12 日，公司已将全部 13,200 万元人民币归还至公司超募资金专用账户（开户行：中国光大银行石家庄槐安东路支行；账号：79310188000005970） 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。 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。 4、2012 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司计划使用超募资金对外投资成立合资公司的议案》。公司拟使用超募资金 2000 万元、无形资产投资 550 万元（共计 2550 万元）投资设立云之朗技术有限公司（暂定名，以工商登记为准）。公司持有新公司 51% 的股权，展讯通信（上海）有限公司投入 2450 万元，持有新公司 49% 的股权。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。2012 年 7 月 12 日，公司已将全部 13,200 万元人民币归还至公司超募资金专用账户（开户行：中国光大银行石家庄槐安东路支行；账号：79310188000005970）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
移动商业传媒项目	移动商业信息服务平台扩展项目	2,000	600	600	30%	2013年03月20日		否	否
运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目	移动商业信息服务平台扩展项目	8,000	4,593.83	4,593.83	57.42%	2013年03月20日	1,592.41	是	否
合计	--	10,000	5,193.83	5,193.83	--	--	1,592.41	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			"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 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。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。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			公司于 2012 年 6 月 11 日设立深圳市移讯互动商业传媒有限公司开展移动商业传媒项目,在报告期内尚未产生收益。公司于 2012 年 6 月 4 日成立云之朗科技有限公司正逐步正常经营,在报告期暂未产生收益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
智慧商城项目	2011 年 12 月 29 日	37,900	改造工程进度为 30%	无
合计		37,900	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

子公司深圳奥特经营的智慧商城改造项目于 2012 年年初开始实施，对于商城原租户的清场补偿以及升级改造全部由深圳市恒信奥特投资发展有限公司负责，清场工作已结束，进入改造阶段。目前工程投入占工程预算的 81.31%，改造工程进度为 30%，工程总支出为 308,965,005.73 元。

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

√ 适用 □ 不适用

招股说明书中募投项目的投资计划：

项目名称	计划投资额	资金使用计划		项目备案批文
		第一年	第二年	
移动信息业务平台改扩建项目	8000万	5,025.20	2,974.80	石发改高技备字【2009】180号
移动商业信息服务平台项目	5986.20万元	2,670.00	3,316.20	石发改高技备字【2009】179号

报告期实际投资计划：

1、移动信息业务平台改扩建项目：

截止2012年2月29日，该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。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。

2、移动商业信息服务平台项目：

截至 2012年2月29日，移动商业信息服务平台项目累计投入金额为4,335.25万元，投资进度为72.42%。该项目未达到预计进度的原因是：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g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。经公司审慎测算，移动商业信息服务平台项目调整后的完成时间如下：

项目名称	计划完成时间	调整后完成时间
------	--------	---------

移动商业信息服务平台项目	2011年12月31日	2012年12月31日
--------------	-------------	-------------

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 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说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

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

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	4,123.64 万元
相关未分配资金留存公司的用途	满足公司日常经营所需资金需要

是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	行业结构性变化、运营商政策变化
其他情况说明	

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(二) 资产交易事项**1、收购资产情况**

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
恒信移动商务股份有限公司	深圳市恒信奥特投资发展有限公司	2012年01月11日	4,100	-14.96		否	双方议价	是	是	0.85%		2011年12月29日
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	深圳市优一城商业管理有限公司	2012年03月14日	10	-0.66		否	双方议价	是	是	0.04%		

收购资产情况说明

以上两项收购资产均为公司“智慧商城项目”里涉及。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

6月28日，公司控股股东和实际控制人孟宪民先生通过股票二级市场竞价交易，增持公司股份87100股，成交价格17.71元；

6月29日，公司控股股东和实际控制人孟宪民先生通过股票二级市场竞价交易，增持公司股份12840股，成交价格17.34元。

孟宪民先生增持公司股份未超过公司股份的2%，此次增持后孟宪民先生持有公司股份21105317股，占公司股份总数31.50%。

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

资产收购、出售发生的关联交易说明

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

(六) 重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

承包情况说明

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

租赁情况说明

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
深圳市恒信奥特投 资发展有限公司	2012 年 01 月 18 日	7,900	2012 年 01 月 19 日	7,900	保证	一年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	7,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	7,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	7,900	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	7,900	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	7,900
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	7,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	7,900
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			9.79%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(九) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	孟宪民、公司董监高	司控股股东、实际控制人孟宪民先生及其关联方孟宪军先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。 2009 年受让实际控制人孟宪民先生股份的股东林菲女士、覃盛任先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于 2009 年 2 月受让的公司实际控制人孟宪民持有的公司股份，也不由公司收购上述股份。 作为公司董事、监事和高级管理人员的孟宪民、裴军、孙健、赵国水、齐舰、林菲、刘晓军、尤文琴、陈伟、陈良、段赵东、董芳还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。	2010 年 05 月 20 日	自上市之日起 36 个月内，高管股锁定为每年	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形
其他对公司中小股东	孟宪民	为了避免损害股份公司及其他股东利益，本公司控股股东和实际控制人	2010 年 05 月 20		报告期内公司股东恪守承诺，

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

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

（十一）其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
恒信移动商务股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告		2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	

北京市炜衡律师事务所关于恒信移动商务股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司关于控股子公司深圳市恒信奥特投资发展有限公司完成工商登记的公告		2012 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司为控股子公司提供担保的公告		2012 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见		2012 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
平安证券有限公司关于恒信移动商务股份有限公司为控股子公司提供担保的专项核查意见		2012 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议的公告		2012 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司 2011 年业绩快报		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目可行性研究报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司董事会秘书变更公告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司智慧商城项目可行性研究报告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司独立董事关于募集资金使用的独立意见		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司移动商业传媒项目可行性研究报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司关于部分募投项目提前完工并使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司证券事务代表变更公告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议的公告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	

北京市炜衡律师事务所关于恒信移动商务股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书		2012 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议的公告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司关于变更部分超募资金投资项目的公告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告		2012 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
北京市炜衡律师事务所关于恒信移动商务股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书		2012 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司关于"智慧商城项目"签订房产购买协议的公告		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告		2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司 2012 年一季度业绩预告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司关于董事辞职的公告		2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事对 2011 年报相关事项的意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事 2011 年度述职报告（郑洪涛）		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事 2011 年度述职报告（李小平）		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事 2011 年度述职报告（柴森）		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会会议通知		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	

2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度公司内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司关于第四届董事会第七次会议决议的公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司关于第四届监事会第七次会议决议的公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司 2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司关于使用超募资金对外投资成立合资公司的公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于公司计划使用超募资金对外投资设立合资公司的独立意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
投资设立合资公司可行性研究报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
内幕信息知情人登记制度（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
内部控制规范实施工作方案		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
内部控制鉴证报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
平安证券有限责任公司关于公司超募资金使用的专项核查意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年年度报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
平安证券有限责任公司关于公司《内部控制自我评价报告》的核查意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司 2012	《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	

年第一季度季度报告正文	报》、《证券时报》			
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
平安证券有限责任公司关于公司持续督导期间跟踪报告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
对外担保制度（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见		2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
募集资金使用管理办法（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
信息披露管理制度（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司 2011 年度报告的更正公告		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年年度审计报告（更新后）		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
恒信移动商务股份有限公司关于控股子公司云之朗科技有限公司完成工商登记的公告		2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	35,168,542	52.49%				-3,814,592	-3,814,592	31,353,950	46.8%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,410,011	31.96%				0	0	21,410,011	31.96%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	21,410,011	31.96%				0	0	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	20.54%				3,814,592	3,814,592	9,943,939	14.84%
二、无限售条件股份	31,831,458	47.51%				3,814,592	3,814,592	35,646,050	53.2%
1、人民币普通股	31,831,458	47.51%				3,814,592	3,814,592	35,646,050	53.2%
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%						67,000,000	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孟宪民	0	0	74,955	74,955	高管锁定股	
孟宪民	21,005,377	0	0	21,005,377	首发前个人类限售	2013年5月20日
裴军	4,870,621	495,000	0	4,375,621	高管锁定股	
孙健	2,803,260	2,800,500	0	2,555,760	高管锁定股	
赵国水	2,680,216	2,680,216	0	0	高管锁定股	
陈伟	701,752	144,600	0	557,152	高管锁定股	
段赵东	626,345	15,075	0	611,270	高管锁定股	
齐舰	558,129	0	0	558,129	高管锁定股	
陈良	465,108	3,750	0	461,358	高管锁定股	
林菲	200,000	0	0	200,000	首发前个人类限售	2013年5月20日
林菲	79,631	0	0	79,631	高管锁定股	
孟宪军	151,515	0	0	151,515	首发前个人类限售	2013年5月20日
覃盛任	53,119	0	0	53,119	首发前个人类限售	2013年5月20日
董芳	249,154	0	0	249,154	高管锁定股	
许泽民	0	0	150,000	150,000	高管锁定股	
尤文琴	136,363	0	0	136,363	高管锁定股	
刘晓军	134,546	0	0	134,546	高管锁定股	
合计	34,715,136	6,139,141	224,955	31,353,950	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,083 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孟宪民	其他	31.5%	21,105,317	21,080,332	质押	3,300,000

裴军	其他	8.71%	5,834,162	4,375,621	质押	2,700,000
孙健	其他	5.09%	3,407,680	2,555,760		
赵国水	其他	4.68%	3,133,622	0		
齐舰	其他	1.11%	744,172	558,129		
陈伟	其他	1.11%	742,869	557,152		
段赵东	其他	1.07%	715,027	611,270		
吴江洪	其他	0.95%	635,561	0		
陈良	其他	0.74%	495,144	461,358		
林菲	其他	0.56%	372,842	279,631		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
赵国水	3,133,622	A 股	3,133,622
裴军	1,458,541	A 股	1,458,541
孙健	851,920	A 股	851,920
吴江洪	635,561	A 股	635,561
马继华	332,150	A 股	332,150
林韬	287,964	A 股	287,964
禄京	219,819	A 股	219,819
张登峰	210,102	A 股	210,102
禹文芳	206,633	A 股	206,633
冯莉	200,000	A 股	200,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	孟宪民	21,080,332	2013 年 05 月 20 日		首发前个人限售股、增持限售
			2013 年 01 月 01 日	24,985	
2	裴军	437,561	2013 年 01 月 01 日	1,458,541	高管锁定股
3	孙健	2,555,760	2013 年 01 月 01 日	851,920	高管锁定股
4	段赵东	611,270	2013 年 01 月 01 日	103,757	高管锁定股
5	齐舰	558,129	2013 年 01 月 01 日	186,043	高管锁定股

6	陈伟	557,152	2013 年 01 月 01 日	185,717	高管锁定股
7	陈良	461,358	2013 年 01 月 01 日	33,786	高管锁定股
8	董芳	249,154	2013 年 01 月 01 日	83,052	高管锁定股
9	林菲	279,631	2013 年 01 月 01 日	93,211	首发前个人限售股、高管锁定股
			2013 年 05 月 20 日		
10	许泽民	150,000	2012 年 01 月 01 日	50,000	高管锁定股

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、公司前十名股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动人。2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

情况说明

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。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元) (税 前)	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	49	2011年05月14日	2014年05月14日	21,005,377	99,940	0	21,105,317	21,080,332	0	增持股份	18	否
裴军	董事;副总经理	男	48	2011年05月14日	2014年05月14日	5,834,162	0	0	5,834,162	4,375,621	0		12.5	否
孙健	董事;副总经理	男	40	2011年05月14日	2014年05月14日	3,407,680	0	0	3,407,680	2,555,760	0		12	否
齐舰	董事	男	52	2011年05月14日	2014年05月14日	744,172	0	0	744,172	558,129	0		0	是
许泽民	董事	男	48	2012年01月13日	2014年05月14日	200,000	0	0	200,000	150,000	0		0	是
王志华	董事	男	52	2012年05月09日	2014年05月14日	0	0	0	0	0	0		0	否
李小平	独立董事	男	67	2011年05月14日	2014年05月14日	0	0	0	0	0	0		4	否
柴森	独立董事	男	38	2011年05月14日	2014年05月14日	0	0	0	0	0	0		0	否
郑洪涛	独立董事	男	46	2011年05月14日	2014年05月14日	0	0	0	0	0	0		0	否
林菲	监事	女	47	2011年05月14日	2014年05月14日	372,842	0	0	372,842	279,631	0		12.6	否
刘晓军	监事	男	49	2011年05月14日	2014年05月14日	179,395	0	0	179,395	134,546	0		6	否
尤文琴	监事	女	64	2011年05月14日	2014年05月14日	181,818	0	30,000	151,818	136,363	0	资金需求	5.35	否
段赵东	副总经理;董事 会秘书	男	49	2011年05月14日	2014年05月14日	815,027	0	100,000	715,027	611,270	0	资金需求	13.3	否

陈伟	财务总监;副总经理	女	40	2011年05月14日	2014年05月14日	742,869	0	0	742,869	557,152	0		9	否
陈良	副总经理	男	40	2011年05月14日	2014年05月14日	615,144	0	120,000	495,144	461,358	0	资金需求	13.3	否
董芳	副总经理	女	46	2011年05月14日	2014年05月14日	332,206	0	0	332,206	249,154	0		9	否
武筱华	副总经理	男	52	2012年05月29日	2014年05月14日	0	0	0	0	0	0		15.6	否
葛兵	副总经理	男	46	2012年05月29日	2014年05月14日	0	0	0	0	0	0		15.6	否
合计	--	--	--	--	--	34,430,692	99,940	2,230,000	34,307,632	31,149,316	0	--	152.25	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2012年1月14日，公司2012年第一次临时股东大会选举许泽民先生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满。
- 2、2012年3月2日，公司第四届董事会第六次会议选举段赵东先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。
- 3、2012年4月3日，公司董事陈大同辞去公司第四届董事会董事一职，辞职后不再在公司担任任何职务。
- 4、2012年5月9日，公司2011年度股东大会选举王志华先生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满。
- 5、2012年5月29日，公司第四届董事会第九次会议选举武筱华、葛兵先生为公司高级管理人员。武筱华先生为公司高级副总经理，葛兵先生为公司CTO兼首席架构师，任期至第四届董事会届满。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		270,108,154.91	481,737,906.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		179,047,272.37	93,197,594.61
预付款项		171,005,872.03	136,547,915.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		58,993,958.8	32,202,224.37
买入返售金融资产			
存货		191,374,806.96	196,652,023.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		870,530,065.07	940,337,663.99
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		30,442,653.61	26,297,652.77
在建工程		308,965,005.73	
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		38,306,795.1	35,460,454.37
开发支出		21,553,701.84	12,028,555.52
商誉		4,045,396.65	3,301,394.18
长期待摊费用		5,734,435.82	4,405,086.44
递延所得税资产		1,980,054.35	1,336,812.92
其他非流动资产		0	40,200,000
非流动资产合计		411,028,043.1	123,029,956.2
资产总计		1,281,558,108.17	1,063,367,620.19
流动负债：			
短期借款		179,000,000	50,000,000
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		197,001,938	118,286,686
应付账款		14,599,567.84	63,068,646.17
预收款项		5,640,404.28	5,067,327.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,065,195.84	7,203,375.03

应交税费		-7,275,596.68	-4,023,316.4
应付利息			
应付股利			
其他应付款		66,230,267.55	14,177,517.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		464,261,776.83	253,780,235.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		464,261,776.83	253,780,235.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		67,000,000	67,000,000
资本公积		599,914,960.23	599,914,960.23
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,777,837.96	7,777,837.96
一般风险准备			
未分配利润		118,091,182.13	132,500,234.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		792,783,980.32	807,193,032.93
少数股东权益		24,512,351.02	2,394,351.34
所有者权益（或股东权益）合计		817,296,331.34	809,587,384.27
负债和所有者权益（或股东权益）		1,281,558,108.17	1,063,367,620.19

总计			
----	--	--	--

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		207,184,030.2	421,855,454.97
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		170,031,489	71,725,765.08
预付款项		175,609,830.05	154,093,425.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		268,131,648.22	68,183,046.54
存货		174,249,441.73	188,857,535.7
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		995,206,439.2	904,715,227.53
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		103,955,000	35,935,000
投资性房地产			
固定资产		19,269,966	15,363,623.5
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,984,409.28	6,078,354.99
开发支出		2,397,344.06	4,953,432.11

商誉			
长期待摊费用		4,392,977.51	3,552,259.47
递延所得税资产		1,881,437.4	1,225,584.93
其他非流动资产			40,200,000
非流动资产合计		144,881,134.25	107,308,255
资产总计		1,140,087,573.45	1,012,023,482.53
流动负债：			
短期借款		100,000,000	50,000,000
交易性金融负债			
应付票据		197,001,938	118,286,686
应付账款		15,338,710.3	61,326,696.46
预收款项		4,985,957.5	4,926,381.1
应付职工薪酬		9,020,328.69	7,184,117.11
应交税费		-6,090,511.32	-6,473,782.6
应付利息			
应付股利			
其他应付款		102,999,235.98	61,697,684.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		423,255,659.15	296,947,782.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		423,255,659.15	296,947,782.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		67,000,000	67,000,000
资本公积		599,061,510.88	599,061,510.88
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		7,777,837.96	7,777,837.96
未分配利润		42,992,565.46	41,236,351.6
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		716,831,914.3	715,075,700.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,140,087,573.45	1,012,023,482.53

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		619,959,745.80	407,192,163.94
其中：营业收入		619,959,745.80	407,192,163.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		635,896,152.92	412,891,841.99
其中：营业成本		491,104,979.07	291,588,338.15
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		4,701,444.89	4,371,164.28
销售费用		104,386,316.01	90,438,854.38
管理费用		31,313,423.52	26,137,958.83
财务费用		1,558,975.09	-3,271,886.94
资产减值损失		2,831,014.34	3,627,413.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,936,407.12	-5,699,678.05
加：营业外收入		1,160,257.48	928,245.51
减：营业外支出		12,258.14	656.72
其中：非流动资产处置损失		11,778.14	656.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,788,407.78	-4,772,089.26
减：所得税费用		239,327.53	481,251.4
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,027,735.31	-5,253,340.66
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		-14,409,052.61	-5,029,559.63
少数股东损益		-618,682.70	-223,781.03
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.22	-0.08
（二）稀释每股收益		-0.22	-0.08
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		-15,027,735.31	-5,253,340.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,409,052.61	-5,029,559.63
归属于少数股东的综合收益总额		-618,682.70	-223,781.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		587,284,855.48	381,877,089.78

减：营业成本		475,824,650.16	289,128,116.87
营业税金及附加		3,927,869.78	3,699,728.79
销售费用		90,344,549.81	81,113,752.26
管理费用		15,471,959.42	12,048,236.6
财务费用		-2,375,590.41	-3,038,034.6
资产减值损失		2,623,409.88	3,375,195.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,468,006.84	-4,449,905.62
加：营业外收入		402,210.62	656.1
减：营业外支出		12,258.14	0.25
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,857,959.32	-4,449,249.77
减：所得税费用		101,745.46	-41,720.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,756,213.86	-4,407,529.06
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,756,213.86	-4,407,529.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	630,906,071.27	355,290,592.64
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	56,507,694.63	41,222,457.45
经营活动现金流入小计	688,159,778.64	397,440,639.5
购买商品、接受劳务支付的现金	565,028,127.08	371,299,603.22
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	91,094,220.57	77,190,719.49
支付的各项税费	16,140,185.49	15,720,729.88
支付其他与经营活动有关的现金	123,107,805.92	55,055,294.6
经营活动现金流出小计	795,370,339.06	519,266,347.19
经营活动产生的现金流量净额	-107,210,560.42	-121,825,707.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,588.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,387,742.26	
投资活动现金流入小计	29,607,330.28	0
购建固定资产、无形资产和其他	332,723,502.28	28,952,389.02

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	332,723,502.28	28,952,389.02
投资活动产生的现金流量净额	-303,116,172	-28,952,389.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,720,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,720,000	
取得借款收到的现金	179,400,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	202,120,000.00	0
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	3,192,035.04	
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	70,663,521.81	
筹资活动现金流出小计	73,855,556.85	0
筹资活动产生的现金流量净额	128,264,443.15	0
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	-282,062,289.27	-150,778,096.7
加：期初现金及现金等价物余额	481,737,906.18	605,574,195.41
六、期末现金及现金等价物余额	199,675,616.91	454,796,098.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	551,683,669.8	332,512,513.46

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,135,395.37	116,910,685.87
经营活动现金流入小计	639,819,065.17	449,423,199.33
购买商品、接受劳务支付的现金	505,993,197.36	363,260,616.5
支付给职工以及为职工支付的现金	66,595,209.74	58,393,421.65
支付的各项税费	11,037,586.02	11,671,627.44
支付其他与经营活动有关的现金	127,338,159.27	152,477,687.8
经营活动现金流出小计	710,964,152.39	585,803,353.39
经营活动产生的现金流量净额	-71,145,087.22	-136,380,154.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,588.02	
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	37,588.02	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,320,906.72	20,212,245.15
投资支付的现金	27,820,000.00	
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	190,140,906.72	20,212,245.15
投资活动产生的现金流量净额	-190,103,318.70	-20,212,245.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000	0
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	3,192,035.04	

支付其他与筹资活动有关的现金	70,663,521.81	
筹资活动现金流出小计	73,855,556.85	0
筹资活动产生的现金流量净额	-23,855,556.85	0
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	-285,103,962.77	-156,592,399.21
加：期初现金及现金等价物余额	421,855,454.97	579,907,225.65
六、期末现金及现金等价物余额	136,751,492.20	423,314,826.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	67,000,000	599,914,960.23			7,777,837.96		132,500,234.74		2,394,351.34	809,587,384.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	67,000,000	599,914,960.23			7,777,837.96		132,500,234.74		2,394,351.34	809,587,384.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-14,409,052.61		22,117,999.68	7,708,947.07
(一) 净利润							-14,409,052.61		-618,682.70	-15,027,735.31
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-14,409,052.61		-618,682.70	-15,027,735.31
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	22,736,682.38	22,736,682.38
1. 所有者投入资本									22,900,000	22,900,000
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他									-163,317.62	-163,317.62
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	67,000,000	599,914,960.23			7,777,837.96		118,091,182.13		24,512,351.02	817,296,331.34

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	67,000,000	599,914,960.23			6,605,837.62		118,132,938.52		1,401,155.59	793,054,891.96
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	599,914,960.23			6,605,837.62		118,132,938.52		1,401,155.59	793,054,891.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					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）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
1. 所有者投入资本									1,000,000	1,000,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	1,172,000.34	0	-1,172,000.34	0	0	0
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. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	67,000,000	599,914,960.23			7,777,837.96		132,500,234.74		2,394,351.34	809,587,384.27

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	67,000,000	599,061,51 0.88			7,777,837. 96		41,236,351 .6	715,075,70 0.44
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	599,061,51 0.88			7,777,837. 96		41,236,351 .6	715,075,70 0.44
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							1,756,213. 86	1,756,213. 86
（一）净利润							1,756,213. 86	1,756,213. 86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,756,213. 86	1,756,213. 86
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	67,000,000	599,061,510.88			7,777,837.96		42,992,565.46	716,831,914.3

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	67,000,000	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、本年初余额	67,000,000	599,061,510.88			6,605,837.62		30,688,348.57	703,355,697.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					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）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	1,172,000.34	0	-1,172,000.34	0
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. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	67,000,000	599,061,510.88			7,777,837.96		41,236,351.6	715,075,700.44

(三) 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利机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司下设新业务部、个人信息事业部、移动终端事业部、研发中心、企业运营部、销售与系统集成事业部、计划财务部、审计部、人力资源部、行政总办等部门。截止2012年6月30日本公司拥有北京恒信掌中游信息技术有限公司、北京恒信彩虹信息技术有限公司、北京恒信彩虹科技有限公司、北京恒信仪和信息技术有限公司、河北普泰通讯有限公司（原石家庄恒信同力通讯有限公司）、深圳市移讯互动商业传媒有限公司六家全资子公司及北京

中科信利通信技术有限公司、云之朗科技有限公司、北京恒海影原文化传媒有限公司、深圳市恒信奥特投资发展有限公司、深圳市优一城商业管理有限公司五家控股子公司。

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：石家庄市桥东区恒辉商务大厦A座6楼

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本报告期为2012年1月1日至2012年6月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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，其余金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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、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。

9、金融工具

(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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名且占应收账款余额 10%
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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账龄组合计提坏账准备的比例

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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%
3 年以上	100%	100%
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法：

11、存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、周转材料、在产品、产成品、未结算工程、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

<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。

(2) 后续计量及损益确认

<1>后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

13、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—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。

14、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) 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

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	3	4.85
机器设备			
电子设备			
运输设备	5	3	19.40
运营设备	3-5	3	19.40-32.33
办公设备	5	3	19.40
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

15、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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

<2>借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数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。

17、生物资产

18、油气资产

19、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

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。

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

(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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

21、附回购条件的资产转让

22、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。

23、股份支付及权益工具

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1、个人移动信息终端产品销售收入确认原则及方法

(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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、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。

27、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。

28、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。

29、持有待售资产

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（五）税项

1、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%、3%
消费税		
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公 司	所得税税率
恒信移动商务股份有限公司	25%
北京恒信仪和信息技术有限公司	15%
北京恒信彩虹科技有限公司	12.5%
北京恒信彩虹信息技术有限公司	15%
北京中科信利通信技术有限公司	15%
河北普泰通讯有限公司	25%
北京恒信掌中游信息技术有限公司	15%
云之朗科技有限公司	25%
北京恒海影原文化传媒有限公司	25%
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	25%
深圳市优一城商业管理有限公司	25%
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	25%

2、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。2012年高新认证正在受理中，本公司企业所得税税率暂为15%。

(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。2012年高新认证正在受理中，本公司企业所得税税率暂为15%。

(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。2012年高新认证正在受理中，本公司企业所得税税率暂为15%。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京恒海影原文化传媒有限公司	控股子公司	北京	手机新闻、娱乐视频	10,000,000	组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；	5,100,000	0	51%	51%	是	4,467,740.59		
河北普泰通讯有限公司	全资子公司	石家庄	移动信息产品销售与服务	10,000,000	通讯器材，电子产品	2,000,000	0	100%	100%	是			
北京恒信彩虹科技有限公司	全资子公司	北京	移动信息软件产品研发及服务	10,000,000	移动电子商务软件产品研发、销售和技术服务的软件服务	10,000,000	0	100%	100%	是			
云之朗科技有限公司	控股子公司	北京	移动信息软件产品研发及服务	50,000,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备	20,000,000	0	66.67%	66.67%	是	10,003,109.97		
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	全资子公司	深圳	移动信息产品及服务及广告	6,000,000	从事广告业务，计算机软硬件的技术集成与销售；通信工程 rt 机系统集成开发、网络技术的开发	6,000,000	0	100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京恒信掌中游信息技术有限公司	全资子公司	北京	移动通信服务	10,000,000	信息技术、互联网信息服务、增值电信业务等	7,800,000	0	100%	100%	是			
北京恒信彩虹信息技术有限公司	全资子公司	北京	移动通信服务	5,000,000	计算机、通信平台开发、运营，信息服务	500,000	0	100%	100%	是			
北京恒信仪和信息技术有限公司	全资子公司	北京	移动通信服务	10,000,000	计算机、通信平台开发、运营，信息服务	10,500,000	0	100%	100%	是			
北京中科信利通信技术有限公司	控股子公司	北京	移动通信服务	3,000,000	计算机、通信软件开发、运营	1,055,000	0	70%	70%	是	1,232,928.11		
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	控股子公司	深圳	移动信息技术应用领域	50,000,000	投资兴办实业（具体项目另行申报）；广告业务；展览展示设计；物业管理；房	41,000,000	0	82%	82%	是	8,809,752.79		

				地产开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）								
深圳市优一城商业管理有限公司	控股子公司	深圳	移动通信技术应用领域	3,000,000	商业运营管理；日用百货、黄金珠宝、化妆品的销售；物业管理；自有物业租赁；从事广告业务；市场营销策划；企业管理咨询（不含人才中介服务，证券及其它限制项目）	3,000,000	0	82%	82%	是	-1,180.45	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

深圳市优一城商业管理有限公司是深圳市恒信奥特投资发展有限公司的全资子公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2011 年 4 月 17 日，本公司第四届董事会第七次会议审议通过，同意使用超募资金 2000 万元、无形资产 550 万元与展讯通信（上海）有限公司共同出资设立云之朗科技有限公司，注册资本为 5000 万元。第一期出资完成后本公司持有云之朗科技有限公司 66.67% 的股权，纳入本公司的合并范围。

2011 年 12 月 21 日，本公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意与深圳市华星地产顾问有限公司、深圳市银方成科技有限公司共同投资恒信移动智慧商城项目，投资主体为深圳市恒信奥特投资发展有限公司，投资后，公司持有深圳市恒信奥特投资发展有限公司 82% 的股权。纳入本公司的合并范围。

2012 年 3 月 1 日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意使用超募资金 2000 万元用于“移动商业传媒项目”，该项目是实施主体是深圳市移讯互动商业传媒有限公司，投资后，深圳市移讯互动商业传媒有限公司成为本公司的全资子公司，纳入本公司的合并范围。

2012 年 3 月 14 日，本公司的子公司深圳市恒信奥特投资发展有限公司收购了深圳市优一城商业管理有限公司 100% 的股权，纳入了深圳市恒信奥特投资发展有限公司的合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为：

公司新设立 2 个子公司，收购 2 个子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
云之朗科技有限公司	30,009,329.92	9,329.92
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	48,943,071.06	-149,608.85
深圳市优一城商业管理有限公司	2,993,441.95	-6,558.05
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	6,000,000	0

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	744,002.47	母公司对其合并成本大于奥特可辨认净资产公允价值的差额
深圳市优一城商业管理有限公司		

非同一控制下企业合并的其他说明：

非同一控制下企业合并的其他说明：2012年3月深圳市恒信奥特投资发展有限公司收购了深圳市优一城商业管理有限公司，形成了非同一控制下的企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

8、报告期内发生的反向购买

9、本报告期发生的吸收合并

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	6,839,439.42	--	--	711,394.49
人民币	--	--	6,839,439.42	--	--	711,394.49
银行存款：	--	--	192,836,177.49	--	--	480,827,764.69
人民币	--	--	192,836,177.49	--	--	480,827,764.69
其他货币资金：	--	--	70,432,538	--	--	198,747
人民币	--	--	70,432,538	--	--	198,747

合计	--	--	270,108,154.91	--	--	481,737,906.18
----	----	----	----------------	----	----	----------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

(2) 变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

(2) 期末已质押的应收票据情况

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

4、应收股利说明：

5、应收利息

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
	181,185,408.42	100%	2,138,136.05	1.18%	94,441,558.95	100%	1,243,964.34	1.32%
组合小计	181,185,408.42	100%	2,138,136.05	1.18%	94,441,558.95	100%	1,243,964.34	1.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	0		0		0		0	

应收账款								
合计	181,185,408.42	--	2,138,136.05	--	94,441,558.95	--	1,243,964.34	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	174,782,717.79	96.47%	1,747,827.18	91,374,337.31	96.75%	1,043,657.71
1 年以内小计	174,782,717.79	96.47%	1,747,827.18	91,374,337.31	96.75%	1,043,657.71
1 至 2 年	5,308,382.27	2.93%	265,419.11	2,691,326.88	2.85%	134,566.34
2 至 3 年	1,077,131.78	0.59%	107,713.18	344,616.08	0.36%	34,461.61
3 年以上	17,176.58	0.01%	17,176.58	31,278.68	0.03%	31,278.68
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	181,185,408.42	--	2,138,136.05	94,441,558.95	--	1,243,964.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

中国移动通信集团河北有限公司	货款	2012.05	377,339.60	期限较长， 无法收回	否
河北通信集团秦皇岛移动分公司	货款	2012.02	44,948.00	期限较长， 无法收回	否
合计	--	--	422,287.60	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团终端有限公司河北分公司	客户	69,180,000.00	1 年	38.18
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	客户	19,567,289.75	1 年	10.80
中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	客户	17,084,462.61	1 年	9.43
中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司	客户	10,317,906.49	1 年	5.69
北京天驰宏博通信设备销售有限公司	客户	10,213,248.47	1 年	5.64
合计	--	126,362,907.32	--	69.74

(6) 应收关联方账款情况

(7) 终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								

	60,304,710.03	100%	1,310,751.23	2.17%	33,462,911.34	99.53%	1,260,686.97	3.76%
组合小计	60,304,710.03	100%	1,310,751.23	2.17%	33,462,911.34	99.53%	1,260,686.97	3.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		159,024.2	0.47%	159,024.2	100%
合计	60,304,710.03	--	1,310,751.23	--	33,621,935.54	--	1,419,711.17	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
	54,634,057.00	90.60	546,340.57	25,449,886.70	75.69%	353,491.61
1 年以内小计	54,634,057.00	90.60	546,340.57	25,449,886.70	75.69%	353,491.61
1 至 2 年	3,571,162.00	5.920	178,558.09	6,077,204.54	18.08%	302,938.37
2 至 3 年	1,681,820.51	2.790	168,182.05	1,638,538.77	4.87%	306,975.66
3 年以上	417,670.52	0.690	417,670.52	456,305.53	1.36%	456,305.53
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	60,304,710.03	--	1,310,751.23	33,621,935.54	--	1,419,711.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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 (%)
中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	客户	3,444,349	1 年以内	5.71%
深圳市鸿基物业管理有限公司	承包关系	2,200,000	1 年以内	3.65%
中国移动通信集团河北有限公司承德分公司	客户	2,029,000	1 年以内	3.36%
中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	客户	2,009,000	1 年以内	3.33%
中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司	客户	1,630,000	1 年以内	2.7%
合计	--	11,312,349	--	18.75%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	144,548,670.04	84.53%	133,384,784.74	97.68%
1 至 2 年	25,524,188.91	14.93%	2,854,938.38	2.09%
2 至 3 年	715,860.54	0.42%	308,192.54	0.23%

3 年以上	217,152.54	0.12%		
合计	171,005,872.03	--	136,547,915.66	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

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	44,606,467.52	2012.06.18	预付款货未到
天音通信有限公司河北分公司	供应商	25,536,493.63	2012.06.18	预付款货未到
北京天驰宏博通信设备销售有限公司	供应商	15,620,000	2012.01.16	预付款货未到
宝安鸿基地产（集团）有限公司	房产商	5,156,607.69	2012.03.07	房产尚未过户
中国移动通信集团终端有限公司河北分公司	供应商	3,293,600	2012.06.11	预付款货未到
合计	--	94,213,168.84	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	4,974,726.58		4,974,726.58	5,685,187.28		5,685,187.28
在产品						
库存商品	191,196,164.77	4,796,084.39	186,400,080.38	193,589,594.93	3,172,569.39	190,417,025.54
周转材料						
消耗性生物资产						
生产成本				549,810.35		549,810.35
合计	196,170,891.35	4,796,084.39	191,374,806.96	199,824,592.56	3,172,569.39	196,652,023.17

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	3,172,569.39	1,623,515			4,796,084.39
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	3,172,569.39	1,623,515			4,796,084.39

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	按单个存货成本与可变现净值孰低提取		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	83,055,449.27	7,608,855.39		175,158.76	90,489,145.9
其中：房屋及建筑物	10,820,395	0		0	10,820,395
机器设备	46,039,762.62	4,754,788.02		0	50,794,550.64
运输工具	5,935,309.18	574,043.84		35,000	6,474,353.02
办公设备	20,259,982.47	2,280,023.53		140,158.76	22,399,847.24
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	56,757,796.50	3,415,936.65	3,415,936.65	127,240.88	60,046,492.29
其中：房屋及建筑物	3,543,842.12	261,484.14	261,484.14	0	3,805,326.26
机器设备	37,264,932.24	1,453,270.38	1,453,270.38	0	38,718,202.64
运输工具	2,465,565.15	476,388.56	476,388.56	18,955.51	2,922,998.2
办公设备	13,483,456.99	1,224,793.57	1,224,793.57	108,285.37	14,599,965.19
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	26,297,652.77	--			30,442,653.61
其中：房屋及建筑物	7,276,552.88	--			7,015,068.74
机器设备	8,774,830.38	--			12,076,348
运输工具	3,469,744.03	--			3,551,354.82
办公设备	6,776,525.48	--			7,799,882.05
四、减值准备合计	0	--			0

其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	26,297,652.77	--	30,442,653.61
其中：房屋及建筑物	7,276,552.88	--	7,015,068.74
机器设备	8,774,830.38	--	12,076,348
运输工具	3,469,744.03	--	3,551,354.82
办公设备	6,776,525.48	--	7,799,882.05

本期折旧额 3,415,936.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智慧商城	308,965,005.73		308,965,005.73	0	0	0
合计	308,965,005.73	0	308,965,005.73	0	0	

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
智慧商城	379,000,000		308,965,005.7 3			81.31%	30%	4,269,452.17	4,269,452.17	7.872%	股东及银行 借款	308,965,005.7 3
合计	379,000,000	0	308,965,005.7 3	0	0	--	--	4,269,452.17	4,269,452.17	--	--	308,965,005.7 3

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
智慧商城	30%	改造工程进度

(5) 在建工程的说明

智慧商城改造项目于2012年年初实施,对于商城原租户的清场补偿以及升级改造全部由深圳市恒信奥特投资发展有限公司负责,清场工作已结束,进入改造阶段。目前工程投入占工程预算的81.31%,改造工程进度为30%,工程总支出为308,965,005.73元。

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	48,281,044.9	7,910,923.5	0	56,191,968.4
1、软件权	9,794,956.25	307,776.44		10,102,732.69
2、著作权	38,482,488.65	7,594,747.06		46,077,235.71
3、商标注册费	3,600	5,200		8,800
4、版权		3,200		3,200
二、累计摊销合计	12,820,590.53	5,064,582.77	0	17,885,173.3

1、软件权	2,261,101.83	930,067.04	0	3,191,168.87
2、著作权	10,555,888.7	4,134,232.38	0	14,690,121.08
3、商标注册费	3,600	86.66	0	3,686.66
4、版权	0	196.69	0	196.69
三、无形资产账面净值合计	35,460,454.37	7,910,923.5	5,064,582.77	38,306,795.1
1、软件权	7,533,854.42	307,776.44	930,067.04	6,911,563.82
2、著作权	27,926,599.95	7,594,747.06	4,134,232.38	31,387,114.63
3、商标注册费	0	5,200	86.66	5,113.34
4、版权	0	3,200	196.69	3,003.31
四、减值准备合计	0	0	0	0
1、软件权				
2、著作权				
3、商标注册费				
4、版权				
无形资产账面价值合计	35,460,454.37	7,910,923.5	5,064,582.77	38,306,795.1
1、软件权	7,533,854.42	307,776.44	930,067.04	6,911,563.82
2、著作权	27,926,599.95	7,594,747.06	4,134,232.38	31,387,114.63
3、商标注册费	0	5,200	86.66	5,113.34
4、版权	0	3,200	196.69	3,003.31

本期摊销额 5,064,582.77 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
SNS 手机中间件平台软件	4,953,432.11	2,641,314.95		7,594,747.06	0
"恒信移动支付智能终端"	0	2,397,344.06		0	2,397,344.06
HXCRM	3,240,672.62	2,243,647.85		0	5,484,320.47
商业 POS2.0	1,242,978.65	2,910,188.03		0	4,153,166.68
手机卡包	2,591,472.14	4,322,143.03		0	6,913,615.17
移动音乐渠道管理系统	0	456,840.63		0	456,840.63

IDR-研发	0	563,639.93		0	563,639.93
高通 6085 社交手机-研发	0	1,584,774.9		0	1,584,774.9
合计	12,028,555.52	17,119,893.38	0	7,594,747.06	21,553,701.84

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 71.01%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 81.94%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	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	335,452.4	0	0	335,452.4	0
北京恒信掌中游信息技术有限公司	926,740.99	0	0	926,740.99	0
北京恒信仪和信息技术有限公司	2,039,200.79	0	0	2,039,200.79	0
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	0	744,002.47	0	744,002.47	0
合计	3,301,394.18	744,002.47	0	4,045,396.65	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	2,178,617.01	2,674,692.46	868,938.48		3,984,370.99	
租赁费	2,090,333.37	88,389.29	510,759.88		1,667,962.78	
其他	136,136.06	0	54,034.01		82,102.05	
合计	4,405,086.44	2,763,081.75	1,433,732.37	0	5,734,435.82	--

长期待摊费用的说明:

其他长期待摊费用主要是广告位的租赁费。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,980,054.35	1,336,812.92
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	1,980,054.35	1,336,812.92
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0	0

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	

资产减值准备	8,244,971.66
小计	8,244,971.66

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

期末递延所得税资产较期初增加了48.12%，原因是报告期计提的坏账准备和存货跌价准备。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,663,675.51	1,458,974.96	251,475.59	422,287.6	3,448,887.28
二、存货跌价准备	3,172,569.39	1,623,515			4,796,084.39
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	5,836,244.9	3,082,489.96	251,475.59	422,287.6	8,244,971.66

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

意向性投资款	0	40,200,000
合计	0	40,200,000

其他非流动资产的说明

2011年投入到深圳奥特的意向性投资款，本年已经完成了所有的投资事宜。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	100,000,000	50,000,000
担保借款	79,000,000	
合计	179,000,000	50,000,000

短期借款分类的说明：

信用借款为：恒信移动商务股份有限公司于 2011 年 12 月 31 日向厦门光大银行的借款两千万；2011 年 12 月 31 日向厦门光大银行的借款三千万；2012 年 1 月 13 日向厦门光大银行的借款五千万。

担保借款为：2012 年 1 月 20 日深圳市恒信奥特投资发展有限公司向上海浦东发展银行深圳横岗支行借款 7900 万，恒信移动商务股份有限公司为其提供担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

30、交易性金融负债

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	197,001,938	118,286,686
合计	197,001,938	118,286,686

下一会计期间将到期的金额 197,001,938 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. 期末余额中无欠关联方票据金额。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	7,241,386.01	61,795,417.54
一年以上	7,358,181.83	1,273,228.62
合计	14,599,567.84	63,068,646.16

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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）
扬州万事通通讯电子发展有限公司	1,061,209.01	尚未结算	
北京瑞华通通讯器材有限责任公司	363,570.00	尚未结算	
河北全通通信有限公司	323,225.00	尚未结算	
北京长视嘉人	119,157.83	尚未结算	
北京中科天博有限公司	94,040.00	尚未结算	
合计	1,961,201.84		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	5,611,289.28	5,050,447.55
一年以上	29,115	16,880
合计	5,640,404.28	5,067,327.55

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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）
广东奥淳科技有限公司	29,115.00	尚未结算	
合 计	29,115.00		

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,869,842.2	69,422,724.2	66,937,497.13	8,355,069.27
二、职工福利费	0	6,892,774.96	6,892,774.96	0
三、社会保险费	766,278.83	12,924,894.87	13,247,158.23	444,015.47
其中：医疗保险费	64,440.88	3,740,451.11	3,693,169.49	111,722.5
基本养老保险费	612,437.63	7,900,488.26	8,241,483.11	271,442.78
年金缴费	0	0	0	0
失业保险费	61,386.06	707,431.68	731,625.51	37,192.23
工伤保险费	20,431.23	255,675.91	265,255.33	10,851.81
生育保险费	7,583.03	320,847.91	315,624.79	12,806.15
四、住房公积金	39,860	2,560,258.2	2,533,970.2	66,148
五、辞退福利				
六、其他	527,394	1,208,842.97	1,536,273.87	199,963.1
因解除劳动关系给予的补偿	0	111,770	111,770	0
工会经费和职工教育经费	508,136.08	552,538.47	879,969.37	180,705.18
其他	19,257.92	544,534.5	544,534.5	19,257.92
合计	7,203,375.03	93,009,495.2	91,147,674.39	9,065,195.84

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 180,705.18，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬余额预计在2012年7月份发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,000,887.01	-7,146,883.06
消费税	0	0
营业税	551,684.32	1,990,028.75
企业所得税	-1,231,487.1	1,781,889.46
个人所得税	140,902.43	124,499.68
城市维护建设税	95,717.43	218,614.15
教育费附加	41,215.15	95,420.99
印花税	51,706.88	36,251.99
地方教育费附加	27,226.43	17,104.03
未认证的进项税	-1,962,709.39	-1,148,883.33
残疾人保障金	0	
价格调控基金	45.5	712.32
河道费	10,988.68	7,928.62
合计	-7,275,596.68	-4,023,316.4

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

37、应付股利

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	64,327,808.75	12,724,300.59
一年以上	1,902,458.8	1,453,216.98
合计	66,230,267.55	14,177,517.57

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(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

深圳市经纬达实业有限公司	150,000.00	业务押金
上海长远通信有限公司	50,000.00	业务押金
河北谦亨电子有限公司	30,000.00	业务押金
石家庄常宏建筑工程有限公司	27,651.74	保证金
旺吉祥通讯器材有限公司	20,570.00	保证金
合 计	278,221.74	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备 注
深圳市华星地产有限公司	43,355,356.80	子公司少数股东往来	
深圳市银方成科技有限公司	8,671,071.36	子公司少数股东往来	
河北省财政厅	2,635,874.90	专项工程资金	
深圳市百誉影城管理有限公司	800,000.00	保证金	
石家庄市财政局	600,000.00	专项资金	
合 计	56,062,303.06		

39、预计负债

40、一年内到期的非流动负债

(1)

(2) 一年内到期的长期借款

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

41、其他流动负债

42、长期借款

(1) 长期借款分类

(2) 金额前五名的长期借款

43、应付债券

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

45、专项应付款

46、其他非流动负债

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	67,000,000						67,000,000

48、库存股

49、专项储备

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	599,914,960.23			599,914,960.23
其他资本公积				
合计	599,914,960.23	0	0	599,914,960.23

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,777,837.96			7,777,837.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,777,837.96	0	0	7,777,837.96

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	132,500,234.74	--
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	132,500,234.74	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,409,052.61	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
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	118,091,182.13	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明：如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

公司在2009年8月21日的第一次临时股东大会决议中明确：公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	619,454,485.8	407,042,163.94
其他业务收入	505,260	150,000
营业成本	491,104,979.07	291,588,338.15

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
移动信息产品销售与服务	619,454,485.8	491,104,979.07	407,042,163.94	291,588,338.15
合计	619,454,485.8	491,104,979.07	407,042,163.94	291,588,338.15

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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	583,684,710.45	475,029,736.23	358,729,785.63	277,634,438.81
个人移动信息业务销售服务	6,598,157.7	1,686,621.16	8,801,109.27	726,565.94
行业移动信息产品集成销售服务	15,614,856.88	11,871,097.05	18,822,986.98	12,142,535.07
行业移动信息化业务运营	13,556,760.77	2,517,524.63	20,688,282.06	1,084,798.33
合计	619,454,485.8	491,104,979.07	407,042,163.94	291,588,338.15

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
河北	542,981,949.51	434,493,475.81	360,786,442.01	255,242,673.93
山西	25,845,905.42	19,792,064.92	23,117,568.36	21,806,659.62
黑龙江	14,599,486.32	13,255,341.62	10,914,433.34	8,920,518.29
其他	36,027,144.55	23,564,096.72	12,223,720.23	5,618,486.31
合计	619,454,485.8	491,104,979.07	407,042,163.94	291,588,338.15

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	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保定分公司	60,366,143.49	9.74
中国移动通信集团终端有限公司河北分公司	59,128,205.13	9.54
中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	56,855,897.18	9.17
中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	39,923,618.93	6.44
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	31,929,529.31	5.15
合计	248,203,394.04	40.04%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,775,107.28	3,521,208.41	3%与 5%
城市维护建设税	539,740.54	507,142.69	7%
教育费附加	386,597.07	342,813.18	5%
资源税			

合计	4,701,444.89	4,371,164.28	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,207,499.34	1,350,180.46
二、存货跌价损失	1,623,515	2,277,232.83
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,831,014.34	3,627,413.29

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	5,072.74	
其中：固定资产处置利得	5,072.74	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠	392,400	
政府补助	759,108.74	927,589.41
盘盈利得	141	121.29
罚款收入	3,535	534.81
合计	1,160,257.48	928,245.51

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件销售退税	746,012.74	927,589.41	
大学生就业补贴	5,700		
防伪税控服务费补贴	7,396		
合计	759,108.74	927,589.41	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	11,778.14	656.47
其中：固定资产处置损失	11,778.14	656.47
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出	480	0.25
合计	12,258.14	656.72

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	882,568.96	1,354,264.48
递延所得税调整	-643,241.43	-873,013.08
合计	239,327.53	481,251.4

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益= $P \div S$ 基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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

	2012年1月-6月	2011年1月-6月
基本每股收益= $P \div S$ (归属于公司普通股股东的净利润)	-0.22	-0.08
基本每股收益= $Pi \div S$ (扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润)	-0.22	-0.08
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	67,000,000.00	67,000,000.00
P为归属于公司普通股股东的净利润	-14,409,052.61	-5,029,559.63
Pi为扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	-14,710,518.77	-5,029,493.46
S为发行在外的普通股加权平均数		
S0为年初股份总数	67,000,000.00	67,000,000.00
S2为年末股份总数	67,000,000.00	67,000,000.00
S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
Sj为报告期因回购等减少股份数		
Sk为报告期缩股数		
M0报告期月份数	6.00	6.00
Mi为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数		

(2) 稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股，与基本每股收益相同

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回员工借款	3,996,617.56
其他往来款	45,861,445.88

保证金、押金	4,295,327.5
收到政府补贴	13,096
赔偿罚款收入	3,535
利息收入	2,337,672.69
手续费返还	
合计	56,507,694.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务手续费	704,612.74
支付的往来款项	63,580,267.88
营业外支出	480
租赁装修费	13,600,099.75
办公费、电话费、开发费等其他日常经营费用	14,297,040.16
广告宣传费用	2,970,161.88
运输、车辆、交通及差旅费	6,158,580.09
招待礼品	2,920,575.31
水电费及维修费	1,783,546.4
个人借款备用金	12,153,714.79
押金保证金	4,938,726.92
合计	123,107,805.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	29,387,742.26
合计	29,387,742.26

收到的其他与投资活动有关的现金说明

报告期收购深圳市恒信奥特投资发展有限公司及深圳市优一城商业管理有限公司，因非同一控制下的企业合并资产负债表不并期初数，母公司报告期投入金额与两家子公司货币资金的期初数的差额。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑汇票手续费	230,983.81
银行承兑汇票保证金	70,432,538.00
合计	70,663,521.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	-15,027,735.31	-5,253,340.66
加：资产减值准备	2,831,014.34	3,627,413.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,415,936.68	2,755,228.91
无形资产摊销	5,064,582.78	2,046,995.67
长期待摊费用摊销	1,433,732.38	2,199,409.94
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）	6,705.4	656.47
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）	3,192,035.04	
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）	-643,241.43	-873,013.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,718,429.98	-3,196,700.76

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,871,210.80	-111,046,757.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,330,809.47	-12,085,600.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-107,210,560.42	-121,825,707.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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	199,675,616.91	454,796,098.71
减：现金的期初余额	481,737,906.18	605,574,195.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-282,062,289.27	-150,778,096.7

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	920,000	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	920,000	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	30,307,742.26	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-29,387,742.26	
4. 取得子公司的净资产	192,679.91	0
流动资产	30,387,733.35	
非流动资产	6,159.36	
流动负债	0	
非流动负债	30,201,212.80	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	199,675,616.91	481,737,906.18
其中：库存现金	6,839,439.42	711,394.49
可随时用于支付的银行存款	192,836,177.49	480,827,764.69
可随时用于支付的其他货币资金		198,747
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	199,675,616.91	481,737,906.18

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

控制本公司的关联方：控股股东孟宪民

2、本企业的子公司情况

单位：元

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	10,000,000	100%	100%	80202298-1
北京恒信彩虹信息技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	孟宪民	移动通信服务业	5,000,000	100%	100%	77407915-4
北京恒信仪和信息技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	孟宪民	移动通信服务业	10,000,000	100%	100%	77258373-6
北京中科信利通信技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	孟宪民	移动通信服务业	3,000,000	70%	70%	76423366-4
河北普泰通讯有限公司	全资子公司	有限责任公司	石家庄	林菲	移动信息产品销售与服务	10,000,000	100%	100%	77616804-6
北京恒信彩虹科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	孟宪民	移动通信服务业	10,000,000	100%	100%	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	10,000,000	59%	59%	58252915-7
云之朗科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	孟宪民	手机平台	50,000,000	66.67%	66.67%	59773000-5
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	袁军	移动信息技术领域	50,000,000	82%	82%	73883328-7
深圳市优一城商业管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	胡方	移动信息技术领域	3,000,000	82%	82%	68539292-3
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	全资控股子公司	有限责任公司	深圳	胡方	移动通信服务业	6,000,000	100%	100%	59777617-7

3、本企业的合营和联营企业情况

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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
北京网秦天下科技有限公司	公司董事（许泽民）是该公司总裁	78171394-2
北京网御星云信息技术有限公司	与公司同一董事（齐舰）	76994413-1

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
厦门市恒信网元通信技术有限公司	北京恒信彩虹信息技术有限公司	房产	厦门软件园二期望海路63号302单元B号房间,	46,000	2012年1月1日	2012年12月31日	市场价格	23,000	损益 23,000
厦门市恒信网元通信技术有限公司	北京恒信仪和信息技术有限公司	房产	厦门软件园二期望海路63号302单元C号房间D号房间	254,000	2012年1月1日	2012年12月31日	市场价格	127,000	损益 127,000

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

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。

2、前期承诺履行情况

均履行了承诺。

(十三) 资产负债表日后事项

- 1、重要的资产负债表日后事项说明
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明
- 3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
	171,787,309.51	100%	1,755,820.51	1.02%	72,625,962.87	100%	900,197.79	1.24%
组合小计	171,787,309.51	100%	1,755,820.51	1.02%	72,625,962.87	100%	900,197.79	1.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	0		0		0		0	

账款								
合计	171,787,309.51	--	1,755,820.51	--	72,625,962.87	--	900,197.79	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
	169,745,542.56	98.81%	1,650,523.19	71,038,474.36	97.81%	817,614.39
1 年以内小计	169,745,542.56	98.81%	1,650,523.19	71,038,474.36	97.81%	817,614.39
1 至 2 年	2,038,389.08	1.19%	101,919.45	1,584,110.64	2.18%	79,205.53
2 至 3 年						
3 年以上	3,377.87		3,377.87	3,377.87		3,377.87
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	171,787,309.51	--	1,755,820.51	72,625,962.87	--	900,197.79

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

中国移动通信集团河北有限公司	货款	2012 年 05 月 01 日	377,339.6	期限较长,无法收回	否
河北通信集团秦皇岛移动分公司	货款	2012 年 02 月 01 日	44,948	期限较长,无法收回	否
合计	--	--	422,287.6	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团终端有限公司河北分公司	客户	69,180,000	1 年	40.27%
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	客户	19,567,289.75	1 年	11.39%
中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	客户	17,040,925.11	1 年	9.92%
中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司	客户	10,317,906.49	1 年	6.01%
北京天驰宏博通信设备销售有限公司	客户	10,213,248.47	1 年	5.95%
合计	--	126,319,369.82	--	73.53%

注:“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
河北普泰通讯有限公司	全资子公司	1,878,811.23	1.09
北京恒信彩虹科技有限公司	全资子公司	3,213,469.10	1.87
合计	--	5,092,280.33	2.96

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	268,971,909.17	100%	840,260.95	0.31%	69,101,503.98	100%	918,457.44	1.33%
组合小计	268,971,909.17	100%	840,260.95	0.31%	69,101,503.98	100%	918,457.44	1.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	268,971,909.17	--	840,260.95	--	69,101,503.98	--	918,457.44	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	262,471,810.22	97.58%	381,575.53	61,732,491.33	89.34%	294,115.76
1 年以内小计	262,471,810.22	97.58%	381,575.53	61,732,491.33	89.34%	294,115.76

1 至 2 年	5,251,529.52	1.95%	262,576.48	5,726,071.76	8.29%	286,303.59
2 至 3 年	1,169,400.54	0.43%	116,940.05	1,449,892	2.1%	144,989.2
3 年以上	79,168.89	0.03%	79,168.89	193,048.89	0.28%	193,048.89
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	268,971,909.17	--	840,260.95	69,101,503.98	--	918,457.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	客户	3,444,349	1 年以内	1.28%
中国移动通信集团河北有限公司承德分公司	客户	2,029,000	1 年以内	0.75%
中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	客户	2,009,000	1 年以内	0.75%
中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司	客户	1,630,000	1 年以内	0.61%
中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	客户	1,269,000	1 年以内	0.47%
合计	--	10,381,349	--	3.86%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
河北普泰通讯有限公司	全资子公司	10,667,242.38	3.97%
北京恒信掌中游信息技术有限公司	全资子公司	5,000,000	1.86%
北京恒信彩虹科技有限公司	全资子公司	31,183,112	11.59%
北京恒信彩虹信息技术有限公司	全资子公司	11,939,537.97	4.44%
北京恒信仪和信息技术有限公司	全资子公司	4,249,205.86	1.58%
北京中科信利通信技术有限公司	控股子公司	1,789,400.92	0.67%
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	控股子公司	159,485,758.55	59.29%
合计	--	224,314,257.68	83.4%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河北普泰通讯有限公司	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
北京恒信掌中游信息技术有限公司	成本法	7,800,000	7,800,000		7,800,000	100%	100%				
北京恒信彩虹信息技术有限公司	成本法	500,000	500,000		500,000	100%	100%				
北京恒信仪和信息技术有限公司	成本法	10,500,000	10,500,000		10,500,000	100%	100%				
北京中科信	成本法	1,055,000	1,055,000		1,055,000	70%	70%				

利通信技术 有限公司											
北京恒信彩 虹科技有限 公司	成本法	10,000,00 0	10,000,00 0		10,000,00 0	100%	100%				
北京恒海影 原文化传媒 有限公司	成本法	5,100,000	4,080,000	1,020, 000	5,100,000	51%	51%				
云之朗科技 有限公司	成本法	20,000,00 0		20,000 ,000	20,000,00 0	66.67%	66.67%				
深圳市恒信 奥特投资发 展有限公司	成本法	41,000,00 0		41,000 ,000	41,000,00 0	82%	82%				
深圳市移讯 互动商业传 媒有限公司	成本法	6,000,000		6,000, 000	6,000,000	100%	100%				
合计	--	103,955,0 00	35,935,00 0	68,020 ,000	103,955,0 00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	587,134,555.48	381,727,089.78
其他业务收入	150,300	150,000
营业成本	475,824,650.16	289,128,116.87
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
移动信息产品销售与服务	587,134,555.48	475,824,650.16	381,727,089.78	289,128,116.87
合计	587,134,555.48	475,824,650.16	381,727,089.78	289,128,116.87

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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	563,263,419.9	458,987,331.6	356,702,803.79	276,565,260.31
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	15,587,316.25	15,065,196.41	13,827,065.81	11,622,564.56
行业移动信息化业务运营	8,283,819.33	1,772,122.15	11,197,220.18	940,292
合计	587,134,555.48	475,824,650.16	381,727,089.78	289,128,116.87

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
河北	516,969,700.47	419,711,324.74	342,216,106.05	254,142,126.93
山西	25,845,905.42	19,792,064.92	23,117,568.36	21,806,659.62
黑龙江	14,585,986.32	13,239,561.12	10,770,803.24	8,828,000.18
其他	29,732,963.26	23,081,699.38	5,622,612.13	4,351,330.14
合计	587,134,555.48	475,824,650.16	381,727,089.78	289,128,116.87

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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保定分公司	60,366,143.49	10.28%
中国移动通信集团终端有限公司河北分公司	59,128,205.13	10.07%
中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	56,855,897.18	9.68%
中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	39,923,618.93	6.8%
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	31,929,529.31	5.44%
合计	248,203,394.04	42.27%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细****(2) 按成本法核算的长期股权投资收益****(3) 按权益法核算的长期股权投资收益****6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	1,756,213.86	-4,407,529.06
加：资产减值准备	2,623,409.88	3,375,195.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,731,955.25	1,268,598.56
无形资产摊销	952,636.72	99,950.28
长期待摊费用摊销	1,152,290.41	2,199,409.94
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）	7,667.52	
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）	3,192,035.04	
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）	-655,852.47	-843,798.87
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）	13,249,126.68	1,229,742.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,391,748.28	-132,541,009.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,237,178.17	-6,760,712.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-71,145,087.22	-136,380,154.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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	136,751,492.20	423,314,826.44
减: 现金的期初余额	421,855,454.97	579,907,225.65
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-285,103,962.77	-156,592,399.21

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	-1.8%	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.84%	-0.22	-0.22

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、货币资金期末较期初减少43.93%，主要原因是报告期公司新增“智慧商城”项目，投入了较多的资金；
- 2、应收账款期末较期初增加92.12%，主要原因是受公司销售回款的季节性特点影响所致，与移动运营商的销售回款多集中在年底，上半年形成的销售部分尚未回款；
- 3、其他应收款期末较期初增加83.20%，主要是由于业务规模扩大导致的业务保证金和押金的增加；
- 4、在建工程较期初增加308,965,005.73元，主要是“智慧商城”前期的主体购房款和工程款等资本性支出；
- 5、开发支出期末较期初增加79.19%，主要原因是公司继续加大力度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；
- 6、长期待摊费用期末较期初增加30.18%，主要原因是新开门店租金费用及装修费用的增加，以及对部分原有门店的改建费用；
- 7、递延所得税资产比期初增加48.12%，主要是公司在报告期内计提的坏账准备和存货跌价准备增加，致使递延所得税资产增加；。
- 8、短期借款期末较期初增加258%，主要是母子公司因业务拓展所需增加了银行贷款；
- 9、应付票据期末较期初增加66.55%，主要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；
- 10、应付账款期末较期初减少76.85%主要是由于公司为了提高资金的使用效率，多以银行承兑汇票结算，从而使应付账款减少；
- 11、应交税费期末较期初减少80.84%，主要原因一是由于增加移动运营商的供货，待抵扣税金增大，二是

由于一季度公司预缴了企业所得税；

12、其他应付款期末较期初增加367.15%，主要原因是“智慧商城”项目开发需要，子公司股东提供的资金资助；

13、少数股东权益期末较期初增加923.76%，主要是报告期内深圳市恒信奥特投资发展有限公司、云之朗科技有限公司、北京恒海影原文化传媒有限公司三个子公司少数股东的资本投入；

14、营业收入较去年同期增加52.25%，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；

15、营业成本增加68.42%，主要是因为随着行业竞争加剧，利润摊薄，使得营业成本有不同幅度的增加；

16、财务费用较上年同期增加147.65%，原因主要是本期为了拓展业务，新增银行贷款导致利息支出有所增加；

17、营业外支出较上年同期增加1766.57%，主要是报告期处置固定资产所致；

18、所得税费用较上年同期减少50.27%，主要是公司报告期利润减少所致；

19、销售商品、提供劳务收到的现金增加77.57%，主要原因是由于本期营业收入较去年同期增加，相应的现金流量也有所增加；

20、收到其他与经营活动有关的现金增加37.08%，主要原因是报告期代垫话费及外包厅业务往来款项及新并表子公司深圳奥特的业务往来款项的增加；

21、购买商品、接受劳务支付的现金增加52.18%，主要原因是由于本期增加对运营商的供货，相应的采购支出金额增加；

22、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加123.61%，主要是由于付现费用的增加及业务规模扩大支付的押金、保证金的增加；

23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加1049.21%，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。

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长孟宪民签名的 2012 年半年度报告文本； 二、载有公司法定代表人孟宪民、主管会计工作的公司负责人陈伟、公司会计机构负责人（会计主管人员）陈伟签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。

董事长：孟宪民

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 09 日