



恒信移动商务股份有限公司
HENGXIN MOBILE BUSINESS CO., LTD.

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第八节 公司治理.....	60
第九节 财务报告.....	62
第十节 备查文件目录.....	160

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
恒信移动	指	恒信移动商务股份有限公司
董事会、股东大会、监事会	指	恒信移动商务股份有限公司董事会、股东大会、监事会
保荐机构、平安证券	指	平安证券有限责任公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日——2012 年 12 月 31 日
移动互联网	指	互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。
移动智能终端	指	像个人电脑一样，具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序，通过此类程序来不断对手机的功能进行扩充，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类手机的总称
人机交互系统	指	指通过计算机输入、输出设备，以有效的方式实现人与计算机对话的技术。
云计算	指	是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。
央视国际	指	中央电视台网络新媒体业务的平台，是对中央电视台以电视节目为主的各类信息进行网络传播和推广的独家授权机构
TD	指	TD-CDMA，中国提出的第三代移动通信标准，以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。
恒信奥特	指	深圳市恒信奥特投资发展有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	恒信移动	股票代码	300081
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	恒信移动商务股份有限公司		
公司的中文简称	恒信移动		
公司的外文名称	HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	HXYP		
公司的法定代表人	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	050035		
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	050021		
公司国际互联网网址	http://www.hxgro.com/		
电子信箱	office@hxgro.com		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 21 层		

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 11 月 03 日	河北省工商行政 管理局	1300002100046	130111732910720	73291072-0
	2012 年 04 月 18 日	河北省工商行政 管理局	1300000003906	130111732910720	73291072-0

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	1,099,455,266.96	977,967,835.52	12.42%	1,029,148,194.44
营业利润（元）	28,531,796.76	17,105,757.74	66.8%	26,454,481.91
利润总额（元）	30,805,830.70	18,100,274.50	70.2%	27,792,536.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,272,751.39	15,539,296.56	107.68%	23,208,743.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,153,020.22	15,500,909.26	-397.74%	22,620,207.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,150,935.61	-69,426,129.48	41.37%	-54,878,970.21
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,210,340,948.76	1,063,367,620.19	13.82%	930,181,188.83
负债总额（元）	344,221,924.57	253,780,235.91	35.64%	137,126,296.87
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	839,746,851.95	807,193,032.93	4.03%	791,653,736.37
期末总股本（股）	67,000,000.00	67,000,000.00	0%	67,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.48	0.23	108.7%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.23	108.7%	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.69	0.23	-400%	0.38
全面摊薄净资产收益率（%）	3.84%	1.93%	1.91%	2.93%
加权平均净资产收益率（%）	3.92%	1.94%	1.98%	4.43%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-5.5%	1.92%	-7.42%	2.86%
扣除非经常性损益后的加权平均	-5.6%	1.94%	-7.54%	4.42%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.46	-1.04	-40.38%	-0.82
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.53	12.05	4.03%	11.82
资产负债率 (%)	28.44%	23.87%	4.57%	14.74%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,272,751.39	15,539,296.56	839,746,851.95	807,193,032.93
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,272,751.39	15,539,296.56	839,746,851.95	807,193,032.93
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	89,846,089.10	-20,011.16	-285.67	
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）	14,250.00	2,250.00	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,807.45		-15,000.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		61,953.46		
所得税影响额	11,830,374.94	5,805.00	196,178.58	
合计	78,425,771.61	38,387.30	588,535.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

1、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发展方向和政策制定的制约。

应对措施：公司会积极开展其他合作营销方式，开展新的经营计划。加快募投项目的开发进程，争取提前为公司创造利益。

2、市场竞争风险

近一年来，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。

应对措施：公司会正确判断和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，使得风险降到最低。

3、技术研发创新风险

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。随之面临的技术创新风险也不断提高。

应对措施：公司会谨慎判断技术、产品和市场的发展趋势，及时掌握行业关键技术的发展动态，正确把握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断提高公司的市场竞争能力。

4、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。

应对措施：公司会根据经营方针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，保持公司持续快速成长。

5、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。

应对措施：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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年，公司继续立足于移动终端销售与移动互联网商业应用两大领域，坚持在产品上的自主创新与市场上的积极开拓，并进一步在企业运营管理、内部控制方面加强投入，提升企业运营绩效，改善经营质量。

报告期内，面对移动互联网行业的飞速发展，在多年移动电子商务技术积累的基础上，公司投资和部署了国内首家“智慧商城”-深圳UCITY商城，该商城依托于恒信移动商业信息服务平台，构建出实体商业服务与移动互联网嫁接的一个典型案例，取得了良好的社会效益和经济效益。该项目是公司拓展非运营商业业务的一次重要商业实践，也积累了一套完整的购物中心O2O商业服务解决方案，为未来公司长久发展储备了技术与实施经验资源。

报告期内，面对电信行业的巨大变化，公司积极应对变化，并做出相应的变革动作，在运营商增值服务由分账模式转变为运营支撑模式后，公司优化队伍，建立运营商业业务支撑服务平台，转变角色，深化服务能力，续签多个业务平台支撑协议。在移动终端销售方面，公司坚持“一体化，顾问式，多接触点”的复合型销售新商业模式，一方面构建了以BEEBOOK(商业脸书)，IESS(体验营销系统)为核心的零售服务工具产品，另一方面摸索出一套以深度数据挖掘，长期客户运营为核心的会员运营方法。并首次在北京、深圳等一线城市开展以BOBOMI为品牌的会员零售店业务，与传统手机零售不同，BOBOMI创建了基于智能手机销售与应用为一体的新型手机零售店，专注本地商圈的智慧商业生活，向移动互联网手机营销当地商圈的服务和产品。以领先的硬件营销工具和管家会员制体系、专家式客户服务水准，以全新的体验模式，取得了消费者和运营商的认可与支持。

2012年初，公司与央视国际签约的《新闻频道》和《纪录片频道》的手机视频栏目正式上线，通过对现有业务平台的改建，积极拓展在手机视频领域的商业机会，2012年下半年，公司与新华视讯签约了《国际新闻》移动视频的营销支撑服务，公司对新闻频道各个栏目整体内容与资源分配进行合理规划与有效运营，通过多方面渠道推广和内容的产品化、规模化到精细化的改善，全面提升了用户质量和数量，收入不断攀升。

在技术研发投入方面，公司加深移动视频应用、移动终端应用开发服务、云计算服务领域、TD终端嵌入式软件的技术投入，完成了智慧商城UCITY平台的研发，随着CRM系统的上

线，公司在提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度上实现了质的飞跃。在提高研发中心的运行效率和水平的基础上，公司继续发展多元化技术开发合作，加大平台研发及新业务开发，不断完善公司技术储备。公司目前拥有3项发明专利，2项外观专利，除此之外，公司拥有94项软件著作权，其中报告期新增15项，研发投入同比增加35.84%。

募投项目方面，公司用募集资金8,000万元投资“移动信息业务平台改扩建项目”已于2012年2月29日顺利结项，报告期内实现效益2097万元；公司用募集资金5,986.20万元投资“移动商业信息服务平台项目”已于2012年12月31日顺利结项，报告期内实现效益561万元；公司第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》，公司用超募资金14,950万元投资“移动商业信息服务平台扩展项目”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”。截止报告期末，“移动商业传媒项目”实现效益-76.31万元，由于该项目尚处于第一年业务开发阶段，公司在设备构建、日常经营和市场推广营销方面投入较大，尚未产生效益。“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”报告期内实现效益1926万元。此外，公司在报告期用超募资金2000万元成立控股子公司云之朗科技有限公司，该项目主要提供该项目主要提供 App Store 平台及手机增值业务的服务，报告期内实现效益-222万元，报告期末未达到预计效益的原因为：由于该项目处于第一年运营，前期研发投入较多，导致报告期亏损。

报告期内，公司进一步完善企业内部控制管理，对公司所有经营管理领域的核心内控流程和管理制度进行了全面的梳理和完善，编制了《恒信移动商务股份有限公司内部控制手册》，建立了以流程和风险管理为中心的内控管理体系，为公司的内控管理实施和检查评价建立了制度保障。

报告期内，公司实现营业收入109,945.53万元，比去年同期上升了12%，实现利润总额3,080.58万元，比去年同期上升了70%，实现归属于上市公司股东的净利润3,227.28万元，同比上升107%。影响报告期经营情况的主要原因有：(1) 由于公司年初投资建设深圳智慧商城，创新性地将恒信移动商业信息服务平台技术与移动互联网、移动电子商务有机融合，应用于传统商业零售，有效提升传统商城的商业价值，报告期末，为保证恒信移动更多精力专注于本项目的技术支持与保障，保证未来智慧商城项目的经营目标持续稳定实现，公司出让了深圳智慧商城的部分股权，阶段性实现了部分投资收益，后期公司将继续持续运营智慧商城信息服务平台，获取经营性利润；(2) 受传统手机终端销售市场激烈竞争影响，公司传统业务--手机终端销售的毛利率大幅下降，随着智能手机迅速占领市场主导，报告期内，公司调整经

营策略，大量处理功能手机的库存，导致报告期手机终端销售毛利额下降较多；（3）公司移动信息服务业务受移动政策影响，收入模式发生变化导致移动信息服务收入降低；（4）报告期内，公司新建联通、电信营业合作厅，由于前期投入如店面改造、人员成本费用增加幅度较大，目前尚处于亏损的状态。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

（1）收入

说明

公司营业收入中全部来自移动信息产品销售与服务，公司2012年营业收入109945.53万元，营业收入较去年增长12.42%，驱动业务收入变化的产销量明细如下：

（单位：台）

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
移动信息产品销售与服务	销售量	1,199,449	1,112,216	7.84%
	生产量	6,624	88,283	-92.5%
	库存量	295,128	299,451	-1.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

生产量下降92.5%的原因为公司2012年度自产手机未进入中国移动招标范围。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（2）成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
移动信息产品销售与服务		856,489,895.97	99.76%	708,361,849.91	100%	20.91%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	211,342,031.30	189,593,891.56	11.47%	主要本期销售规模增加导致的人工成本增加
管理费用	70,057,922.33	55,178,737.65	26.97%	主要是人工成本，租赁及中介费用的增加，固定资产和项目投入增加导致的折旧摊销增加
财务费用	2,532,894.25	-7,205,996.92	-135.15%	主要是公司今年借款增加，所发生的利息支出较去年增加
所得税	2,464,956.69	2,567,782.19	-4%	

(4) 研发投入

作为创业板上市公司，公司一直高度重视研发投入，报告期内，公司正在进行的研发有：移动商业信息平台、互动体验营销平台、移动视频业务平台、HXBOS 升级、云存储基础平台、SNS 社交手机业务平台，主要应用于移动信息产品的销售与服务，研发投入使公司核心技术得到进一步发展和延伸，使产品在当前市场中更具竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	55,689,133.23	40,995,061.03	37,540,175.45
研发投入占营业收入比例 (%)	5.07%	4.19%	3.65%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,350,489,439.48	1,130,713,580.68	19.44%
经营活动现金流出小计	1,448,640,375.09	1,200,139,710.16	20.71%
经营活动产生的现金流量净额	-98,150,935.61	-69,426,129.48	-41.37%
投资活动现金流入小计	167,376,833.25	2,049.57	8166336.53%
投资活动现金流出小计	483,296,960.50	104,351,230.12	363.14%

投资活动产生的现金流量净额	-315,920,127.25	-104,349,180.55	-202.75%
筹资活动现金流入小计	302,300,000.00	51,000,000.00	492.75%
筹资活动现金流出小计	144,466,417.73	1,060,979.20	13,516.33%
筹资活动产生的现金流量净额	157,833,582.27	49,939,020.80	216.05%
现金及现金等价物净增加额	-256,237,480.59	-123,836,289.23	-106.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较去年减少 41.37%，主要系人工成本的付现、财务手续费、运输交通差旅费用、个人备用金借款及支付的往来款项的增加；

投资活动现金流入较去年增加 8166336.53%，主要是收回恒信奥特 47% 的股权款、报告期恒信奥特对投入智慧商城项目的回款及合并恒信奥特带来的现金流入。

投资活动现金流出较去年增加 363.14%，主要是智慧商城项目的投入，及出售恒信奥特控制权后再向该公司出借的资金。

投资活动产生的现金流量净额去年减少 202.75%，主要是前期智慧商城项目的投入较多。

筹资活动现金流入较去年增加 492.75%，主要是少数股东的投入及借款增加。

筹资活动现金流出较去年增加 13516.33%，主要是偿还借款、利息及票据保证金。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

净利润的主要贡献源于对恒信奥特股权转让的投资收益，非当期经营活动产生的现金流入。

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	356,519,141.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	32.43%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	629,136,954.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	75.52%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

√ 适用 □ 不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）	采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
中兴通讯股份有限公司	264,063,612.30	31.7%	移动集采的手机，因价格优势采购量较大。
合计	264,063,612.30	31.7%	--

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照招股书中公司未来三年发展规划推进，将传统的通讯领域与移动互联网进行高效结合，通过产品研发和人力资源培养，不断提高企业核心竞争力，增强公司的盈利能力为公司未来增长奠定基础。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

本报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的发展战略和年度经营计划开展工作，各个方面均基本得到了落实：

1、积极推进募集资金投资项目

公司招股说明书里承诺投资的募集资金项目“移动信息业务平台改扩建项目”已于2012年2月29日顺利结项，报告期内实现效益2097.01万元；“移动商业信息服务平台项目”于2012年12月31日顺利结项，报告期内实现效益560.59万元。

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》。公司拟将移动商业信息服务平台项目的剩余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”。截止报告期末，“移动商业传媒项目”已成立全资子公司负责运营此项目，各项业务进展顺利。截止报告期末，“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”累计使用超募资金7435.71万元，实现效益1926.35万元，进展顺利。

2、完成了公司信息化管理系统的升级、进一步完善了销售管理模式和销售团队建设，在产品研发和技术创新方面取得了较好的成绩，完善企业内部控制，使公司从销售、管理、考核、制度趋于合理化。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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	1,094,598,041.96	856,489,895.97	21.75%	12.24%	20.91%	-5.62%
分产品						
个人移动信息终端集成销售服务	993,057,938.35	826,118,514.82	16.81%	21.66%	29.4%	-4.98%
个人移动信息业务销售服务	16,913,143.96	2,026,144.36	88.02%	-29.22%	-24.74%	-0.71%
行业移动信息产品集成销售服务	26,832,456.18	24,058,385.60	10.34%	-66.6%	-63.89%	-6.72%
行业移动信息化业务运营	57,794,503.47	4,286,851.19	92.58%	5.51%	601.58%	-6.3%
分地区						
河北	881,317,980.06	682,983,195.43	22.5%	6.63%	18.34%	-7.66%
北京	89,432,354.26	67,731,307.58	24.27%	92.75%	53.68%	19.25%
山西	43,018,053.23	38,331,050.02	10.9%	-8.4%	-11.31%	2.92%
黑龙江	20,588,166.89	19,277,162.63	6.37%	-33.57%	-32.83%	-1.04%
广东	13,519,346.50	10,607,104.96	21.54%	2.85%	58.86%	-27.66%
其他地区	46,722,141.02	37,560,075.35	19.61%	313.82%	339.87%	-4.76%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
货币资金	312,126,031.59	25.79%	481,737,906.18	45.3%	-19.51%	货币资金较期初减少主要是因为公司日常经营付现的增加和智慧商城项目投入较多
应收账款	71,160,413.04	5.88%	93,197,594.61	8.76%	-2.88%	主要是公司强化了销售及债权管理的内控流程，加大了催收力度，从而降低了应收账款。
存货	201,429,556.47	16.64%	196,652,023.17	18.49%	-1.85%	主要是个人移动终端销售的增长，相应的库存备货略有增加。
长期股权投资	49,931,833.52	4.13%		0%	4.13%	公司因智慧商城项目新增对深圳市恒信奥特投资发展有限公司的投资
固定资产	34,265,811.67	2.83%	26,297,652.77	2.47%	0.36%	主要是因经营需要公司今年新增的视频会议设备、研发和运营用设备等资产
在建工程	12,744,658.21	1.05%		0%	1.05%	在深圳建立的智慧商城项目的系统设备投资

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	100,000,000.00	8.26%	50,000,000.00	4.7%	3.56%	因业务拓展所需增加了银行贷款

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司的核心竞争力获进一步增强，核心技术人员保持稳定，在商业模式创新、渠道资源、研发等方面拥有较强的行业竞争优势。

1、商业模式创新优势

根据市场变化趋势和客户需求，经过多年来的探索和创新，公司形成了“一体化，顾问式，多接触点”的复合型销售新商业模式。该模式在移动互联网时代日益显示出强大的生命力，特别是对于客户的长期绑定服务，顾问式的服务模式将为消费者提供真正的“手机顾问，手机管家”服务，从而建立起长期的信赖关系。未来民营资本将进入“虚拟运营”领域，公司这种对客户的多接触点服务，将有助于为消费者提供量身定制的移动互联网服务，满足不同细分市场的运营需求，公司也将利用这一优势积极争取进入电信“虚拟

运营服务“领域。

2、营销服务能力优势

报告期内，公司不断巩固渠道资源，加强与中国移动为首的三大运营商合作，公司作为终端销售与综合应用方案提供商，有超过15年的专业经验，在河北省内有600余家营业网点、11家售后服务中心、300多人的研发团队，3000多名业务销售顾问，网点覆盖省内所有市、县及大部分乡镇。河北省辖11个地市均设有分公司，各级管理机构健全、经营稳健、经验丰富，具备从营业前台到业务分析后台的全线支撑能力，一方面可以承接运营商零售外包和虚拟运营支撑的工作，另一方面可以承担运营商业务运营平台的运营支撑工作。

3、研发优势

在报告期内，公司进一步加强了研发投入，研发投入同比增加35.84%，目前拥有300多名技术研发人员，技术重点主攻移动互联网与商业信息展示。报告期内，公司形成了以“智慧商城“解决方案，零售业新型销售工具，手机APP应用商店等多个产品。专业范围覆盖了公司信息业务全部领域。报告期内，公司新增软件著作权15项，发明专利3项，其中处于实质审查阶段的发明专利有7项。

5、主要无形资产情况

1、商标

公司目前拥有经国家工商行政管理局核准的注册商标10项，具体情况如下：

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

4	及时语（图形）	1109659	核定服务项目（第38类）：电信信息	2007.09.21 ~2017.09.20	掌中游
5	及时语	4960658	第38类：信息传送；计算机辅助程序和图像传送；电子信件；电子邮件；寻呼（无线电、电话或其它通讯工具）；光纤通讯；电传业务；远程会议服务；电话业务；电话通讯。	2009.05.28 ~2019.05.27	掌中游
6	江湖传奇	4478379	核定使用商品（第9类）：计算机；已录制的计算机程序；已录制的计算机操作程序；计算机软件（已录制）；电脑软件（录制好的）；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件；录像带；录音带；光盘（音像）（截止）	2007.10.14 ~2017.10.13	掌中游
7	江湖传奇	4478378	第38类：信息传送；计算机辅助程序和图像传送；电子信件；电子邮件；寻呼（无线电、电话或其它通讯工具）；光纤通讯；电传业务；远程会议服务；电话业务；电话通讯。	2008.08.28 ~2018.08.27	掌中游
8	及时语	4960657	第36类：保险信息；艺术品估价；经纪；信托。	2009.10.07 ~2019.10.06	掌中游
9		6437294	第42类：计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件升级；计算机软件出租；计算机软件维护；把有形的数据和文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；托管计算机（网站）；提供互联网搜索引擎。	2010.07.07 ~2020.07.06	彩虹信息
10		7716056	第9类：手提电话；手提无线电话机；卫星导航仪器；程控电话交换设备；网络通讯设备；电子信号发射器；电话机；电话中断器；可视电话；导航仪器	2009.09.22	恒信移动

2、专利

公司目前拥有的专利权共有5项，一项资质证书，具体情况如下：

专利名称	专利号	专利类型
------	-----	------

一种短信发送方法、和应用该方法的手机及系统	ZL200510000093.9	发明专利
基于滑动窗口的端点检测方法、装置和语音识别系统	ZL200410083807.2	发明专利
语音标记方法、系统及基于语音标记的语音识别方法和系统	ZL200410078336.6	发明专利
手机（彩虹触）	ZL2011 3 0098457.8	外观专利
二维码读取器（彩虹曜）	ZL2011 3 0507230.4	外观专利
计算机系统集成资质证书（叁级）	Z3110020	资质证书

公司目前处于实质审查阶段的专利有7项，具体情况如下：

专利名称	专利申请号	专利类型
一种对终端和电信智能卡进行认证的方法和设备	200910077273.5	发明专利
数字媒体内容认证方法及其装置	201110110189.6	发明专利
一种目光捕捉方法和采用目光捕捉的人机交互方法	201110370221.4	发明专利
不同类型多媒体信息互通的方法以及移动终端	201110340091.X	发明专利
二维码读取方法、设备、装置，计算机及二维码读取系统	201210047565.6	发明专利
一种二维码读取器	201210026766.8	发明专利
一种实现条码识读的方法及装置	201210238927.X	发明专利

3、软件著作权

公司向国家版权局登记的计算机软件著作权共有94项，其中报告期内新增软件著作权15项，具体情况如下：

序号	软件名称	证书编号	证书登记号	登记日期	持有人
1.	3G无线商话软件V1.0	软著登字第0198113号	2010SR009840	2010-3-5	恒信移动
2.	诚信通农资进销存综合管理系统[简称：诚信通管理系统] V1.0	软著登字第0196540号	2010SR008267	2010-2-21	恒信移动
3.	警务呼叫中心平台系统V1.0	软著登字第0196575号	2010SR008302	2010-2-21	恒信移动
4.	客户短信答题系统V1.0	软著登字第0196597号	2010SR008324	2010-2-21	恒信移动
5.	统一通信移动应用平台V1.1	软著登字第0196534号	2010SR008261	2010-2-21	恒信移动
6.	一卡通移动通讯系统V1.0	软著登字第0196533号	2010SR008260	2010-2-21	恒信移动
7.	移动商业信息服务系统[简	软著登字	2010SR008326	2010-2-21	恒信移动

	称：恒信商城] V1.0	第0196599号			
8.	移动小额支付平台系统[简称：小额支付平台] V1.0	软著登字第0198111号	2010SR009838	2010-3-5	恒信移动
9.	移动信息终端应用开发平台 V1.0	软著登字第0196567号	2010SR008294	2010-2-21	恒信移动
10.	SNS手机中间件平台软件V1.0	软著登字第0384871号	2012SR016835	2012-3-5	恒信移动
11.	恒信虚拟零售系统V1.0[简称：虚拟零售]	软著登字第104498号	2008SR17319	2008-4-1	彩虹科技
12.	恒信彩虹移动服务中间软件 V1.0[简称：OPENMAS]	软著登字第098481号	2008SR11302	2008-6-17	彩虹科技
13.	恒信电话营销软件V1.0[简称：恒信电话营销]	软著登字第098483号	2008SR11304	2008-6-17	彩虹科技
14.	恒信校信通软件V1.0[简称：恒信校信通]	软著登字第098482号	2008SR11303	2008-6-17	彩虹科技
15.	恒信移动虚拟传真软件 V1.0[简称：恒信移动虚拟传真]	软著登字第098480号	2008SR11301	2008-6-17	彩虹科技
16.	恒信城管通系统V1.0[简称：城管通]	软著登字第104495号	2008SR17316	2008-8-27	彩虹科技
17.	恒信电话会议手机内嵌软件[简称：会议通] V1.0	软著登字第104496号	2008SR17317	2008-8-27	彩虹科技
18.	恒信及时语手机内嵌软件[简称：及时语手机软件] V1.0	软著登字第104497号	2008SR17318	2008-8-27	彩虹科技
19.	电信运营支撑平台(TOSP)[简称：TOSP] V1.2	软著登字第105698号	2008SR18519	2008-9-8	彩虹科技
20.	恒信CENTREX话务台及计费系统V1.1[简称：TR-CENTREX]	软著登字第105701号	2008SR18522	2008-9-8	彩虹科技
21.	恒信综合通信服务平台[简称：TR-UNIFY] V1.0	软著登字第105703号	2008SR18524	2008-9-8	彩虹科技
22.	漫游短消息问候系统[简称：TR-SGS] V1.0	软著登字第105702号	2008SR18523	2008-9-8	彩虹科技
23.	一卡充语音缴费系统[简称：TR-UCS] V1.0	软著登字第105699号	2008SR18520	2008-9-8	彩虹科技
24.	移动综合信息服务平台(软件)[简称：TR-II SP] V1.0	软著登字第105700号	2008SR18521	2008-9-8	彩虹科技
25.	恒信数字货架系统 V1.0[简称：数字货架]	软著登字第108177号	2008SR20998	2008-9-25	彩虹科技
26.	农政通系统 V1.0[简称：农政通]	软著登字第108601号	2008SR21422	2008-9-28	彩虹科技
27.	掌游公社手机内嵌软件 V1.0	软著登字	2008SR21421	2008-9-28	彩虹科技

	[简称: 掌游公社]	第108600号			
28.	彩信内容安全监控平台系统 V1.0	软著登字第0179702号	2009SR052703	2009-6-20	彩虹科技
29.	恒信十一运移动总机一号通平台软件 [简称: 一号通平台软件] V1.0	软著登字第0154969号	2009SR027970	2009-7-14	彩虹科技
30.	及时语电话营销系统V2.0	软著登字第BJ25192号	2009SRBJ8186	2009-10-31	彩虹科技
31.	3G无线上网手机软件V1.0	软著登字第0212206号	2010SR023933	2010-5-21	彩虹科技
32.	恒信移动行业信息综合应用平台【简称: HXBOS平台】 V1.0"	软著登字第0260826号	2010SR072553	2010-12-24	彩虹科技
33.	商业总机平台V1.0	软著登字第0354636号	2011SR090962	2011-12-16	彩虹科技
34.	恒信彩虹政企互动协作平台 V1.0	软著登字第0361299号	2011SR097625	2011-12-19	彩虹科技
35.	基于新一代人机交互技术体验营销系统V1.0	软著登字第0346419号	2011SR082745	2011-12-15	彩虹科技
36.	垃圾彩信集中管控软件V1.0	软著登字第0489567号	2012SR121531	2012-12-10	彩虹科技
37.	彩信内容安全监控平台升级应用软件V1.0	软著登字第0489430号	2012SR121394	2012-12-10	彩虹科技
38.	电话会议系统[简称及时语电话会议]V2.5	软著登字第0495082号	2012SR127146	2012-12-18	彩虹科技
39.	恒信商业POS管理系统[简称: 商业POS]V1.0	软著登字第0493073号	2012SR125037	2012-12-15	彩虹科技
40.	会员资格识别软件[简称: 恒信IDR]V1.5	软著登字第0500919号	2012SR132883	2012-12-24	彩虹科技
41.	客汇通CRM管理系统[简称: 客汇通]V1.1	软著登字第0496034号	2012SR127998	2012-12-19	彩虹科技
42.	社区综合信息通信服务平台系统【简称: 社区通信服务平台】 V1.0	软著登字第0354636号	2011SR090962	2011-12-06	彩虹科技
43.	集团总机系统 V1.0	软著登字第078059号	2007SR12064	2007-8-10	彩虹信息
44.	及时语协同工作软件 V1.0	软著登字第083708号	2007SR17713	2007-11-8	彩虹信息
45.	恒信综合增值业务平台软件 [简称: U3]V1.0	软著登字第089105号	2008SR01926	2008-1-28	彩虹信息
46.	恒信基层政务系统 V1.0 [简称: 基层政务]	软著登字第096509号	2008SR09330	2008-5-16	彩虹信息
47.	企业综合通信门户系统	软著登字	2008SRBJ5276	2008-12-5	彩虹信息

	V1.0[简称: U4]	第BJ15582号			
48.	移动办公系统 V1.0[简称: 移动OA]	软著登字第 BJ15612号	2008SRBJ5306	2008-12-5	彩虹信息
49.	移动行业信息手机适配平台系统 V1.0[简称: 移动化适配系统]	软著登字第BJ15605号	2008SRBJ5299	2008-12-5	彩虹信息
50.	G3商街移动商业信息服务平台V1.0	软著登字第0185990号	2009SR058991	2009-3-20	彩虹信息
51.	虚拟超市业务推送平台系统 V1.0	软著登字第BJ25191号	2009SRBJ8185	2009-11-2	彩虹信息
52.	统一通信调度平台软件V1.0	软著登字第BJ25190号	2009SRBJ8184	2009-11-16	彩虹信息
53.	游戏大厅手机内嵌软件V1.0	软著登字第BJ25189号	2009SRBJ8183	2009-11-16	彩虹信息
54.	政企互动平台[简称: 政企同V1.0"]	软著登字第0216043号	2010SR27770	2010-6-8	彩虹信息
55.	移动商城信息服务平台[简称: 移动商城] V1.0	软著登字第0260732号	2010SR072459	2010-12-24	彩虹信息
56.	手机纪实视频客户端软件 V1.0	软著登字第0354851号	2011SR091177	2011-12-16	彩虹信息
57.	智慧商城数字营销系统[简称: 智慧商城]V1.0	软著登字第0454876号	2012SR086840	2012-9-12	彩虹信息
58.	恒信彩虹CSMP终端业务管理平台[简称: 终端业务管理平台]V1.0	软著登字第0493444号	2012SR125408	2012-12-1	彩虹信息
59.	农政通移动政务平台[简称: 农政通平台]V1.0	软著登字第0493076号	2012SR125040	2012-12-15	彩虹信息
60.	手机卡包软件[简称: 手机卡包]V1.0	软著登字第0496155号	2012SR128119	2012-12-19	彩虹信息
61.	语音杂志系统 V1.0[简称: 语音杂志]	软著登字第080379号	2007SR14384	2007-9-17	仪和信息
62.	恒信IVVR应用系统 V1.0[简称: IVVR应用系统]	软著登字第096586号	2008SR09407	2008-5-19	仪和信息
63.	恒信音乐语音搜索系统 V1.0[简称: 音乐语音搜索(VAP)]	软著登字第096587号	2008SR09408	2008-5-19	仪和信息
64.	手机随身听系统 V1.0[简称: 手机随身听]	软著登字第113476号	2008SR26297	2008-10-21	仪和信息
65.	音乐DNA分析系统 V1.0[简称: 音乐DNA]	软著登字第113475号	2008SR26296	2008-10-21	仪和信息
66.	音乐猜猜猜系统 V1.0[简称: 音乐猜猜猜]	软著登字第113477号	2008SR26298	2008-10-21	仪和信息

67.	语音短信系统 V1.0[简称: 语音短信]	软著登字第113473号	2008SR26294	2008-10-21	仪和信息
68.	增值业务经营分析系统 V1.0[简称: 经营分析系统]	软著登字第113474号	2008SR26295	2008-10-21	仪和信息
69.	语音彩信系统V1.0	软著登字第BJ25213号	2009SRBJ8207	2009-11-24	仪和信息
70.	音乐搜索短信群发系统V1.0	软著登字第BJ25223号	2009SRBJ8217	2009-11-26	仪和信息
71.	音乐搜索彩铃订购系统V1.0	软著登字第BJ25222号	2009SRBJ8216	2009-11-30	仪和信息
72.	VAP计费系统V1.0	软著登字第BJ25234号	2009SRBJ8228	2009-12-1	仪和信息
73.	3G视频点播互动平台V1.0	软著登字第0236951号	2010SR048678	2010-9-15	仪和信息
74.	语音云搜索系统V1.0	软著登字第0311313号	2011SR047639	2011-7-14	仪和信息
75.	手机彩印系统V1.0	软著登字第0311438号	2011SR047764	2011-7-14	仪和信息
76.	随信客户端系统[随信客户端]V1.0	软著登字第0493447号	2012SR125411	2012-12-15	仪和信息
77.	移动音乐渠道管理系统V1.0	软著登字第0493428号	2012SR125392	2012-10-19	仪和信息
78.	12586娱音在线系统 V1.0[简称: 12586娱音在线]	软著登字第B004808号	2002SR4808	2002-12-24	掌中游
79.	12586娱音在线系统 V2.0[简称: 12586娱音在线]	软著登字第B074156号	2007SR08161	2007-5-31	掌中游
80.	12586娱音在线系统 V3.0[简称: 12586娱音在线]	软著登字第BJ15786号	2008SRBJ5480	2008-12-5	掌中游
81.	个人通信助理系统 V1.0[简称: 通信助理]	软著登字第BJ15774号	2008SRBJ5468	2008-12-5	掌中游
82.	恒信短信网关软件 V1.0[简称: 短信网关]	软著登字第BJ15785号	2008SRBJ5479	2008-12-5	掌中游
83.	移动聊天室软件 V1.0[简称: 移动聊天室]	软著登字第BJ15783号	2008SRBJ5477	2008-12-5	掌中游
84.	增值业务销售及渠道管理平台系统 V1.0[简称: 增值业务销售渠道平台]	软著登字第BJ15778号	2008SRBJ5472	2008-12-5	掌中游
85.	开放式移动服务应用中间件软件 V1.0	软著登字第0148410号	2009SR021411	2009-6-8	掌中游
86.	移动社区信息化系统V1.0	软著登字第BJ25187号	2009SRBJ8181	2009-11-17	掌中游
87.	恒信视频协同会议系统 V1.0	软著登字	2011SR091190	2011-12-16	掌中游

		第0354864号			
88.	萝卜坑桌面信息机系统 V1.0	软著登字第0357605号	2011SR093931	2011-12-12	掌中游
89.	无限商机系统 V1.0	软著登字第0354860号	2011SR091186	2011-12-16	掌中游
90.	物业管理系统 V1.0	软著登字第0405186号	2012SR037150	2012-5-30	掌中游
91.	基于云计算的移动终端同步平台V1.0	软著登字第0454877号	2012SR086841	2012-9-12	掌中游
92.	中科信利语音识别引擎软件 [简称: TSR] V2.1	软著登字第029938号	2004SR11537	2004-11-29	中科信利
93.	中科信利语音注册服务器引擎软件 V1.0	软著登字第029937号	2004SR11536	2004-11-29	中科信利
94.	嵌入式语音识别引擎软件V1.0	软著登字第BJ25193号	2009SRBJ8187	2009-11-24	中科信利

6、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	61,606.15
报告期投入募集资金总额	29,709.67
已累计投入募集资金总额	62,354.84
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>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]533号”《关于核准河北恒信移动商务股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，本公司于2010年5月6日首次公开发行人民币普通股（A股）1700万股，发行价格为38.78元/股，募集资金总额为65,926万元，扣除发行费用4319.85万元，实际募集资金净额为61,606.15万元，大华会计师事务所有限公司已于2010年5月11日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字(2010)058号《验资报告》。公司上市以来严格按照募集资金存放与使用按照相关规定及项目计划推进，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年年底并顺利结项，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

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	2,097.01	是	否
移动商业信息服务平台项目	否	5,986.2	5,986.2	1,943.86	6,051.2	101.09%	2012年12月31日	560.59	是	否
承诺投资项目小计	--	13,986.2	13,986.2	2,168.29	12,492.51	--	--	2,657.6	--	--
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	64.1	3,131.32	100%	2012年02月29日	0	否	是
移动商业传媒项目	否	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	2013年03月20日	-76.31	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	7,435.71	7,435.71	92.95%	2013年03月20日	1,926.35	是	否
成立控股子公司	否	510	510	102	510	100%	2012年12月30日	-223.46	否	否
成立控股子公司	否	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	2012年06月04日	-222.27	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)	--	25,785.3	25,785.3	15,939.57	25,785.3	100%	--		--	--
超募资金投向小计	--	62,245.3	50,426.62	27,541.38	49,862.33	--	--	1,404.31	--	--
合计	--	76,231.5	64,412.82	29,709.67	62,354.84	--	--	4,061.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	"1、“移动商业信息服务平台项目”计划投资 5,986.20 万元，原计划 2011 年 12 月 31 日项目达到可使用状态，未达到计划进度的原因为：电子商务作为一个新商务模式，尚属探索阶段。在项目的实施过程中，由于移动商业市场环境的变化，主要是 O2O 商业模式（Online To Offline，也即将线下									

(分具体项目)	<p>商务的机会与互联网结合在了一起,让互联网成为线下交易的前台)进入者较多,竞争加剧,地面发展用户的成本较高。公司为此一直采取谨慎态度,拟尝试新方法改善现有商业模式,对项目的各个方案积极完善,致使该项目未达到计划进度。公司为此将该项目延期至 2012 年 12 月 31 日。</p> <p>2、“移动商业信息服务平台扩展项目”计划投资 14,950 万元,原计划 2012 年 4 月 30 完工,未达到计划进度的原因:由于中国移动在 TD 产业发展的政策有变化,具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行,如果专业定制的机型一旦未被选中,意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧,销售订单的获取难度增加,同时产品毛利率急速下降,自 2011 年下半年开始,本项目已出现进展缓慢,无销售订单来源的情况。截止到 2012 年 2 月底,项目完成进度为 20.95%,公司在 2012 年 3 月第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》,变更后的项目为“移动商业传媒项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。</p> <p>3、“移动商业传媒项目”计划投资 2000 万元,报告期内未达到预计收益的原因,截止报告期,该项目尚处于第一年业务开发阶段,公司在设备构建、日常经营和市场推广营销方面投入较大,尚未产生效益。</p> <p>4、公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司云之朗科技有限公司,报告期未达到预计效益的原因:由于该项目处于第一年运营,前期研发投入较多,导致报告期亏损。</p> <p>5、公司用超募资金 510 万元成立恒海影原文化传媒有限公司,报告期未达到预计效益的原因:由于该项目处于第一年运营,前期投入较多,导致报告期亏损。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“移动商业信息服务平台扩展项目”计划投资 14,950 万元,原计划 2012 年 4 月 30 完工,由于中国移动在 TD 产业发展的政策有变化,具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行,如果专业定制的机型一旦未被选中,意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧,销售订单的获取难度增加,同时产品毛利率急速下降,自 2011 年下半年开始,本项目已出现进展缓慢,无销售订单来源的情况。此外,随着中国移动在 4G LTE 网络的试点城市扩大,中国将会非常快地迈入 4G 时代,中国移动 TD 产业政策的发展势必放缓。基于上述背景下,截止今年 2 月底,项目完成进度为 20.95%,项目的可行性已发生重大变化,公司决定终止本项目,在今年 3 月第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》,变更为“移动商业传媒项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>"1、2012 年 1 月 12 日,公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金》的议案,公司拟用部分超募资金中的 13,200 万元暂时补充流动资金,期限不超过 6 个月,同时保证补充流动资金的款项到期后,将及时归还至募集资金专用账户。2012 年 7 月 12 日,公司已将全部 13,200 万元人民币归还至公司超募资金专用账户(开户行:中国光大银行石家庄槐安东路支行;账号:79310188000005970)</p> <p>2、截止 2012 年 2 月 29 日,移动信息业务平台改扩建项目已达到预定可使用状态,该项目实现税前利润 3,599.23 万元,基本达到预期效益。为提高募集资金使用效率,公司决定提前结束移动信息业务平台改扩建项目。为了最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,公司拟将该项目节余资金 1,717.73 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。</p> <p>3、2012 年 3 月 1 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的议案》。公司拟将该超募资金项目剩余 12,134.59 万元用于“移动商业传媒项目”以及“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。其中 2,000 万元投资于“移动商业传媒项目”,8,000 万元投资于“运</p>

	<p>营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。剩余 2,134.59 万元归还于超募资金账户里。</p> <p>4、2012 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司计划使用超募资金对外投资成立合资公司的议案》。公司拟使用超募资金 2000 万元、无形资产投资 550 万元（共计 2550 万元）投资设立云之朗技术有限公司。公司持有新公司 51%的股权，展讯通信（上海）有限公司投入 2450 万元，持有新公司 49%的股权。</p> <p>5、2012 年 7 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用部分超募资金中的 4,600 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，同时保证补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。</p> <p>6、2012 年 7 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用募集资金中超募资金账户的 9,460 万元永久补充流动资金。并承诺公司 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用部分超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。”</p> <p>7、2011 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司计划使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，公司用超募资金投入 510 万元，持有控股子公司恒海影原文化传媒有限公司 51%的股权。2011 年度该部分资金投入 408 万元，2012 年度该部分投入资金 102 万元。</p> <p>8、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司累计使用超募资金补充流动资金 9920 万元，实际使用 9845.73 万元，2012 年度本公司将剩余 74.27 万元转为当期永久补充流动资金。</p> <p>9、2012 年度，公司将移动商业信息服务平台项目项目结余补充流动资金 103.86 万元补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2012 年 1 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分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）</p> <p>2、2012 年 7 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金账户中的 4,600 万元暂时补充流动资金。期限不超过 6 个月，同时保证补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。”</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、截止 2012 年 2 月 29 日，移动信息业务平台改扩建项目已达到预定可使用状态，目前该项目各项工作已步入正轨，达到规划的建设规模，截止 2011 年 12 月 31 日，该项目实现税前利润 3,599.23 万元，基本达到预期效益。为提高募集资金使用效率，公司决定提前结束移动信息业务平台改扩建项目。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟将该项目节余资金 1,717.73 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。公司使用该项目节余资金永久性补充流动资金每年可为公司减少利息负担（按同期银行贷款基准利率计算）约 113 万元。</p> <p>2、截止 2012 年 12 月 31 日，移动商业信息服务平台项目已达到预定可使用状态，2012 年度该项目事项税前利润 560.59 万元。在该项目实施后，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财</p>

	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 103.86 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。
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

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	2,000	2,000	100%	2013年03月20日	-76.31	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	7,435.71	7,435.71	93%	2013年03月20日	1,926.35	是	否
合计	--	10,000	9,435.71	9,435.71	--	--	1,850.04	--	--
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。公司 2012 年第二次临时股东大会最终审议通过了该项议案。								
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 日投资 2000 万元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。原因为：由于该项目尚处于第一年业务开发阶段，公司在设备构建、日常经营和市场推广营销方面投入较大，								
变更后的项目可行性发生重大变化	不适用								

的情况说明	
-------	--

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
智慧商城项目	37,900	42,751.6	42,751.6	90%	8993.02
合计	37,900	42,751.6	42,751.6	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

子公司恒信奥特经营的智慧商城改造项目于 2012 年年初开始实施工程，由我方和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三方共同实施，截止期末累计投入总支出为 42751.60 万元，项目进度为 90%。2012 年 10 月，公司转让恒信奥特 47% 股权，实现该项目的投资收益 8993.02 万元。

7、主要控股参股公司分析

截至12月31日，公司有10家控股子公司。其中6家为全资子公司，3家控股子公司，1家参股子公司。

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。

截止2012年12月31日公司总资产为5463.82万元，净资产为4099.76万元，2012年度净利润126.17万元。

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。

截止2012年12月31日公司总资产为7010.32万元，净资产为4149.23万元，2012年度净利润474.67万元。

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。

截止2012年12月31日公司总资产为2613.36万元，净资产为1088.09万元，2012年度净利润165.08万元。

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高新技术企业，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撑服务。

截止2012年12月31日，该公司总资产为626.27万元，净资产为391.21万元，2012年度净利润-93.83万元。

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。

截止2012年12月31日，该公司总资产为3255.01万元，净资产为1497.13万元，2012年度净利润-668.97万元。

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。

截止2012年12月31日，该公司总资产为1534.14万元，净资产为1110.43万元，2012年度净利润21.68万元。

7、北京恒海影原文化传媒有限公司

住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9648房间

法定代表人姓名：和晶

注册资本：1000万元

实收资本：1000万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2011年9月21日

股东构成：公司持有51%股权，北京鸿鸣坊文化传媒有限公司持有49%的股权。

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

截止2012年12月31日，该公司总资产为746.63万元，净资产为745.66万元，2012年度净利润-223.46万元。

8、云之朗科技有限公司

法定代表人：孟宪民

成立日期：2012年6月4日

注册资本：5000万元

实收资本：5000万元

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

股东构成：公司持有55%股权

云之朗科技有限公司主要经营技术开发、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。

截止2012年12月31日，该公司总资产为4800.42万元，净资产为4787.73万元，2012年度净利润-222.27万元。

9、深圳市移讯互动商业传媒有限公司

法定代表人：胡方

成立日期：2012年6月11日

公司注册地址：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城工业园路4号深圳市留学人员（龙岗）创业园二园

610

注册资本：2000万元

实收资本：2000万元

股东构成：公司持有其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，计算机软硬件的集成销售与服务，通信工程，手机系统集成开发、网络技术的开发。

截至2012年12月31日，该公司总资产为4809.89万元，净资产为1923.69万元，2012年度净利润-76.31万元。

10、深圳市恒信奥特投资发展有限公司

法定代表人：袁军

成立日期：2002 年 6 月 7 日

公司注册地址：深圳市罗湖区布心翡翠园西侧 101、102 号

注册资本：5000 万元

股东构成：公司持有其35%股权，深圳市华星地产顾问有限公司持有43.2%，深圳市银方成科技有限公司持有21.8%。

深圳市恒信奥特投资发展有限公司主要经营投资兴办实业（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 需经批准的项目除外），信息咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目）、经营电子商务（涉及前置性行政许可的，需取得前置性凭证许可文件后方可经营）

截至2012年12月31日，该公司总资产为45355.70万元，净资产为4293.74万元，2012年度实现净利润-615.43元。

2012年1月公司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双方议价以4100万元取得深圳市恒信奥特投资发展有限公司82%的股权，同年10月以市场价7050万元转让其47%的股权，实现4700万元的股权转让收益。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）。报告期内深圳市恒信奥特投资发展有限公司主营业务收入196.74 万元，主营业务利润 -6.02万元。

本年度内投资收益占净利润比例达50%以上的公司是深圳市恒信奥特投资发展有限公司，其股权投资项目为智慧商城。

三、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势与公司策略

当前，移动互联网进入到一个发展的黄金时期，在全球范围内，移动互联网的发展将带来一次新的信息革命，并缔造出一个全新的“移动文明时代”。信息产业与通信产业将深度融合，从个人信息服务到行业信息服务，都将面临历史性的巨变。从终端硬件，到云端软件，产业都充满机会与挑战。全球通信产业已经进入新的大融合、大变革和大转型的发展时期。以下一代通信网络、云计算、物联网等为代表的新一代信息技术，作为国家战略性新兴产业，正成为下一轮经济发展的重要推动力量，国内4G牌照即将下发，虚拟运营商的首批牌照也将发放。移动互联网产业各环节市场都将延续快速增长，移动智能终端将迅速全面占领市场，这又将进一步推动移动应用服务、电子商务、广告、视频、阅读、游戏等移动互联网应用市场的增长，以及使用习惯、商业模式的成熟。移动互联网与各个行业的融合速度也将大大提升。

公司所处的通信业的细分销售服务领域，为了适应移动互联网时代背景下的新型终端销售模式，公司已经做了大量的技术工具与运营经验积累，可以适应以流量经营，体验营销为

核心的运营商新需求，公司将在新零售领域，细分客户群的流量经营方面进行创新实践，积极拓展销售渠道的深度，利用公司的资源与积累，做好细分市场的客户运营工作，并在适当时机进入虚拟运营服务市场。

在移动电子商务领域，公司将进一步坚持将移动互联技术融入实体商业服务中，将以“智慧商城”为核心的新一代O2O平台完善并推广，建立商业数字内容云服务平台，构建更多实践案例，提升公司的盈利能力。与此同时，公司积极拓展其他移动互联网商业机会，侧重发展移动视频、移动传媒、移动行业信息服务等领域。力争在移动商业服务领域构建出公司全新的发展通道。

（二）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

公司已在本报告中详细披露公司的风险因素分析，敬请查阅第三节会计数据和财务指标摘要中“四、重大风险提示部分的内容。”

（三）公司面临的发展机遇和挑战

1、公司面临的发展机遇

到2012年底我国3G用户数量达到2.3亿，新增3G用户占新增移动用户的比例已达到82.9%，其中中国移动的TD-SCDMA用户已经达到了8786万户，占3G用户总数的37.7%。全国3G基站约104万个，其中TD基站超过了28万个。

2012年，移动互联网产业在我国已经进入快速成长阶段，积极的政策导向作用将有利于公司各项业务的开展和市场开拓。随着运营商之间的竞争加剧，为公司和运营商开展多元化合作提供新的机会，公司积极拓展与三大运营商的合作范围，拓宽公司业务应用的范围。

面对未来信息通信行业新的发展机遇和挑战，公司将积极把握行业发展趋势，进一步加强企业自主创新力度和管理变革力度，以持续的研发、项目、产品销售与服务、财务和人力资源管理能力建设为基础，建立差异化、成本和可持续发展优势，基本形成稳定的、可复制的创新发展模式。

2、公司面临的挑战

（1）业务创新和市场开拓

移动通信行业更新换代速度飞快，要求公司在战略规划、组织机构设置、技术创新、人员配置等各方面都跟得上行业发展的需要，深度探索客户需求，从而降低运营风险和成本。

（2）吸引并稳定人才队伍

随着公司经营模式的扩展和转型，专业人才尤其是具有深厚行业经验积累的高端人才比

较匮乏，保持当前人才队伍稳定，提高管理团队水平等问题，需要公司积极探寻激励机制和约束机制，优化管理体制和用人机制。

（四）公司2013年经营计划

1、加强销售渠道与能力的建设

2013年，公司将继续加强运营商定制终端综合销售渠道的开拓与深化，通过优化成本，实现有序扩张；同时继续加大全国范围销售网络的建设，通过与优质渠道合作，加快发展速度。

2、增强自主创新产品盈利的能力

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

3、业务转型与发展

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

4、人员选拔和培养计划

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

5、深化改革和组织结构调整的规划

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

（五）公司未来发展资金需求和使用计划

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

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

一、现金分红政策的制定

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，报告期内，公司在《公司章程》中进一步明确了利润分配政策。

第一百七十八条 公司利润分配政策为：（一）利润分配的原则 公司应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得影响公司的持续经营。（二）利润分配的形式 公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。（三）利润分配的程序公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司盈利情况、资金供给 需求情况和股东回报规划提出建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议。 董事会拟定涉及现金分红的具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，并通过多种渠道主动倾听公司股东特别是中小股东意见和建议，及时答复中小股东的问题。 独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。公司监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况和决策程序进行监督。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事发表意见，经董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。（四）现金分配的条件 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。 重大对外投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。（五）现金分红的比例和时间间隔在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（六）股票股利分配的条件在满足现金股利分配的条件下，在保证公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案，由董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。（七）利润分配的信息披露 1、公司应严格按照有关规定在定期报告中

详细披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。 2、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

公司新修订的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，并经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，最终经2012年第三次临时股东大会审议通过。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	67,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	13,400,000.00
可分配利润（元）	45,440,351.29
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司 2012 年 12 月 31 日总股本 6700 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元人民币，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 13400 万股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司近三年未进行利润分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	13,400,000.00	32,272,751.39	41.52%
2011 年		15,539,296.56	
2010 年		23,208,743.29	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

一、内幕信息知情人登记管理制度建立情况

1、为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，2010年12月27日，公司第三届董事会第十四次会议审议制定《内幕信息知情人管理制度》，对内幕信息知情人的定义及认定标准、内幕信息的保密义务及违规处罚、内幕信息的传递、审核及披露以及内幕信息知情人的登记备案工作程序等内容做出了明确规定。

2、为贯彻中国证监会于2011年10月25日公布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号，简称《规定》），公司逐条对照《规定》要求，对现有《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并经2012年4月17日召开的第四届董事会第七次会议审议通过并正式生效。详细内容请见公司公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《〈内幕信息知情人登记制度〉（2012年4月）》。

二、内幕信息知情人登记管理制度的具体执行情况

1、公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，严格执行对外部单位报送信息以及外部信息使用人的各项监管要求，在定期报告和临时报告披露期间，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等，充分的做好公司的内幕信息保密工作。

2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。

3、公司对调研（或采访）的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露前的窗口期，公司尽量避免机构投资者的调研（或采访），努力做好定期报告及重大事项披露的信息保密工作。

在日常的工作中接待机构投资者调研（或采访），董事会办公室切实履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研员的个人信息进行备案，同时签署《保密协议书》及《承诺书》，调研员对在调研过程中知悉的公司重大信息负有保密义务，并承诺在对外出具报告前需经上市公司认可，否则将承担相应的责任。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，记录调研员的所提的问题及公司高管的答复，全部参与人员签字确认后报备给深交所。

4、公司对外部信息管理的落实情况

报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息。

5、公司对高层管理人员进行相关培训工作

根据中国证监会河北证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》要求，公司董事会办公室对高层管理人员进行了相关法律培训，培训效果良好。公司的内幕信息知情人登记管理制度进一步完善，各高层管理人员对内幕信息知情人相关制度深入了解，并表示会严格遵守相关规定。

6、对内幕信息资料的管理情况

公司董事会办公室负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人都按要求向深交所和河北监管局报备。

7、报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

8、报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

三、报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	北京	实地调研	机构	赵成	行业动态及公司经营情况。未提供资料。
2012年02月20日	北京	实地调研	机构	李响、李昊、余周军、魏贞珍	行业动态及公司经营情况。未提供资料。
2013年03月01日	北京	实地调研	其他	证监局	公司内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况。未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	2012	使用上市公司自有资金进行智慧商城项目投资	10,200,000	248,977,829.04	26,000,000	233,177,829.04	现金清偿	233,177,829.04	7
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	2012	投资意向金	30,000,000		30,000,000				
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

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	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

				(万元)	元) (适					例(%)		
				(适用	用于同							
				于非同	一控制							
				一控制	下的企							
				下的企	业合并)							
				业合并)								
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	4,100	-199.96		否	双方议价	是	是	-6.49%		2011年12月29日

收购资产情况说明

公司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以深圳市恒信奥特投资发展有限公司（以下简称“恒信奥特”）为平台投资建设智慧商城项目。智慧商城项目投资总额不超过37,900万元,其中4,900万元由投资三方按照股权比例以货币资金方式投资深圳奥特,其余33,000万元由投资三方按照股权比例等条件借款给“深圳奥特”实施该项目。本公司用自有资金4,000万元对“深圳奥特”进行增资,另用自有资金27,060万元按不高于同期银行贷款利率的条件借款给深圳奥特,贷款期限为二年。

本项目已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售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)	临时公告披露日期
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	深圳市恒信奥特投资发展有限公司	2012年10月	7,050	-199.96	8,993.02	否	市场价格	是	是	291.93%		2012年11月21日

出售资产情况说明

2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于出让深圳市恒信奥特投资发展有限公司47%股权的议案》。公司将持有的深圳市恒信奥特投资发展有限公司47%的股权转让给原小股东,其中转让 28.2%给深圳市华星地产顾问有限公司,转让价格为 4230 万元,转让 18.8%给深圳市银方成科技有限公司,转让价格为 2820 万元。

3、企业合并情况

公司现有10家子公司，其中6家为全资子公司；3家控股子公司，1家参股，详见上述控股参股公司分析，其中全资子公司和控股子公司均纳入合并范围。

4、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

2012年11月21日公司公告出让深圳市恒信奥特投资发展有限公司 47%股权后，恒信移动对智慧商城项目只专注于智慧化技术解决方案的提供和保障，商城商业化运营管理工作主要由“华星地产”和“银方成”所派驻的经营团队负责。出售资产后在报告期内公司确认对其投资收益-130.05万元，截止2012年12月31日深圳市恒信奥特投资发展有限公司资产总额45355.70万元，净资产4293.74万元。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
厦门市恒信网元通信技术有限公司			160	0.19%
厦门市恒信网元通信技术有限公司			30	0.04%
合计	0	0%	190	0.23%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	-----------------------	----------	-------------------	---------------

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因
不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明
不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金(万元)						关联方向上市公司提供资金(万元)					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	联营企业	10,200,000	248,977,829.04	26,000,000	233,177,829.04								
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	联营企业	30,000,000		30,000,000									
小计		40,200,000	248,977,829.04	56,000,000	233,177,829.04								
经营性													
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5、其他重大关联交易

无

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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15日	7,900		7,900	连带责任保 证	一年	是	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）		7,900		
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				9.41%				
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				

2、其他重大合同

无

六、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

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。	2010 年 05 月 20 日	3 年	正在履行
	上市公司的董事、监事和高级管理人员	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、董芳承诺：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	长期有效	正在履行
	上市公司的董事、监事和高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均承诺：严格遵守《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。	2010 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行
	林菲、覃盛任	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。	2010 年 05 月 20 日	3 年	正在履行
	孟宪民	2010 年 1 月 26 日，实际控制人孟宪民先生还出具书面承诺：“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	2010 年 01 月 26 日	长期有效	正在履行

		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。”			
	孟宪民	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。	2010年05月20日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	孟宪民	为了避免损害股份公司及其他股东利益，本公司控股股东和实际控制人孟宪民先生向公司及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2010年05月20日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李彦峰、卞师军

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	36

境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	常明, 吴少华

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

因公司在大华会计师事务所的审计团队转至立信会计师事务所, 为保证公司审计业务的正常进行, 经双方平等协商, 公司不再续任大华会计师事务所为财务审计机构。公司于2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的公告》, 经表决, 同意公司将 2012 年度审计机构由大华会计师事务所变更为立信会计师事务所, 聘期一年。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

九、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
孟宪民	374,140	0.56%	374,140	0.56%		

其他情况说明

公司控股股东孟宪民先生从2012年6月18日到8月24日先后分8次增持公司股份共计374140股, 占公司总股份的0.56%, 由于未达到公司股份比例1%, 公司没有对控股股东增持股份进行信息披露。

十、其他重大事项的说明

1、2012年1月13日, 公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金用于智慧商城的议案》, 项目由“深圳市恒信奥特投资发展有限公司负责运营, 项目投资总额不超过37,900万元, 其中恒信移动投资总额为31060万元, 持有82%的股份; 深圳市华星地产顾问有限公司投资总额5700万元, 持有15%股份; 深圳市银方成科技有限公司投资总额为1140万元, 持有3%的股份。2012年12月, 公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于出让深圳市恒信奥特投资发展有限公司 47%股权的议案》, 转让后公司持有深圳市恒信奥特投资发展有限公司 35%的股权。

- 2、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；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、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。
- 6、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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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%				-3,608,942	-3,608,942	31,559,600	47.1%
5、高管股份	35,168,542	52.49%				-3,608,942	-3,608,942	31,559,600	31,559,600%
二、无限售条件股份	31,831,458	47.51%				3,608,942	3,608,942	35,440,400	52.9%
1、人民币普通股	31,831,458	47.51%				3,608,942	3,608,942	35,440,400	52.9%
三、股份总数	67,000,000	100%						67,000,000	100%

股份变动的原因

高管股份解除限售

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孟宪民	21,005,377	0	0	21,005,377	首发承诺	2013-05-20
孟宪民	0	0	280,605	280,605	高管股份	
裴军	4,870,621	495,000	0	4,375,621	高管股份	
孙健	2,803,260	247,500	0	2,555,760	高管股份	
赵国水	3,133,622	3,133,622	0	0	高管股份、董事辞职	2012-06-09
陈伟	701,752	144,600	0	557,152	高管股份	

段赵东	626,345	15,075	0	611,270	高管股份	
齐舰	558,129	0	0	558,129	高管股份	
陈良	465,108	3,750	0	461,358	高管股份	
林菲	279,631	0	0	279,631	首发承诺	2013-05-20
孟宪军	151,515	0	0	151,515	首发承诺	2013-05-20
覃盛任	53,119	0	0	53,119	首发承诺	2013-05-20
合计	34,648,479	4,039,547	280,605	30,889,537	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

公司于2010年5月上市，报告期内未发生证券发行的情形。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内未发生以上情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	9,685	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	10,166			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孟宪民	境内自然人	31.91%	21,379,517	21,285,982	冻结	330,000
裴军	境内自然人	8.71%	5,834,162	4,375,621	冻结	2,700,000
孙健	境内自然人	5.09%	3,407,680	2,555,760		
赵国水	境内自然人	4.68%	3,133,622			
齐舰	境内自然人	1.11%	744,172	558,129		
陈伟	境内自然人	1.11%	742,869	557,152		

段赵东	境内自然人	1.07%	715,027	611,270		
陈峰	境内自然人	0.95%	636,875			
吴江洪	境内自然人	0.95%	635,561			
陈良	境内自然人	0.74%	495,144	461,358		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
赵国水		3,133,622	人民币普通股		3,133,622	
裴军		1,458,541	人民币普通股		1,458,541	
孙健		851,920	人民币普通股		851,920	
陈峰		636,875	人民币普通股		636,875	
吴江洪		635,561	人民币普通股		635,561	
林韬		287,964	人民币普通股		287,964	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		281,209	人民币普通股		281,209	
蒋咏岚		275,422	人民币普通股		275,422	
马继华		257,200	人民币普通股		257,200	
禄京		219,819	人民币普通股		219,819	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动人。2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

2、公司控股股东情况

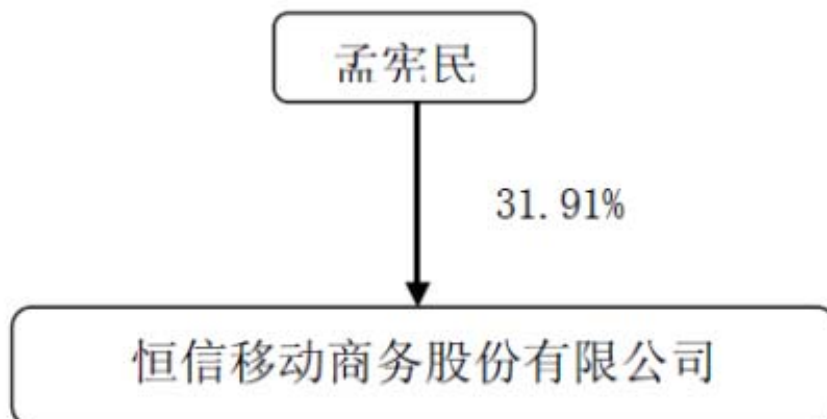
公司控股股东为公司董事长孟宪民先生。

孟宪民先生，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高级工程师。1982-1986年，毕业于成都电子科技大学，获电子学学士学位，1986-1989年，毕业于电子工业部第54所，获计算机图像处理专业硕士学位；1989~1994年任电子部第54研究所工程师，高级工程师，工作期间，曾获第37届布鲁塞尔国际发明展览会银奖；河北省发明博览会金奖；1992年国家火炬计划重大项目—卫星电视信道“一传二”技术的主要负责人之一；2001至今，创立本公司并一直担任本公司董事长、总经理。

3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为公司的控股股东、公司董事长孟宪民先生。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
孟宪民	21,285,982	2013 年 05 月 20 日 2012 年 08 月 27 日	280,605	首发承诺、增持的高管股份锁定
裴军	4,375,621	2012 年 01 月 04 日	495,000	高管股份锁定
孙健	2,555,760	2012 年 01 月 04 日	247,500	高管股份锁定
段赵东	611,270	2012 年 01 月 04 日	15,075	高管股份锁定
齐舰	558,129	2012 年 01 月 04 日		高管股份锁定
陈伟	557,152	2012 年 01 月 04 日	144,600	高管股份锁定
陈良	461,358	2012 年 01 月 04 日	3,750	高管股份锁定
林菲	279,631	2012 年 01 月 04 日 2013 年 05 月 20 日		首发承诺、高管股份锁定
董芳	249,154	2012 年 01 月 04 日		高管股份锁定
孟宪军	151,515	2013 年 05 月 20 日		首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其 中: 被授 予的 限制 性股 票数 量 (股)	期末 持有 股票 期权 数量 (股)	变动原 因
孟宪民	董事长; 总经理	男	50	2011年05 月14日	2014年05 月14日	21,005,377	374,140	0	21,379,517				增持股份
裴军	董事;副 总经理	男	49	2011年05 月14日	2014年05 月14日	5,834,162	0	0	5,834,162				
孙健	董事;副 总经理	男	41	2011年05 月14日	2014年05 月14日	3,407,680	0	0	3,407,680				
齐舰	董事	男	53		2014年05 月14日	744,172	0	0	744,172				
许泽民	董事	男	49	2012年01 月13日	2014年05 月14日	200,000	0	0	200,000				
王志华	董事	男	53	2012年05 月09日	2014年05 月14日	0	0	0	0				
李小平	独立董 事	男	68	2011年05 月14日	2014年05 月14日	0	0	0	0				
柴森	独立董 事	男	39	2011年05 月14日	2014年05 月14日	0	0	0	0				
郑洪涛	独立董 事	男	47	2011年05 月14日	2014年05 月14日	0	0	0	0				
林菲	监事	女	48	2011年05 月14日	2014年05 月14日	372,842	0	0	372,842				
刘晓军	监事	男	50	2011年05 月14日	2014年05 月14日	179,395	0	0	179,395				
尤文琴	监事	女	65	2011年05 月14日	2014年05 月14日	181,818	0	30,000	151,818				资金需 求

段赵东	副总经理;董事会秘书	男	50	2011年05月14日	2014年05月14日	815,027	0	100,000	715,027				资金需求
陈伟	财务总监;副总经理	女	41	2011年05月14日	2014年05月14日	742,869	0	0	742,869				
陈良	副总经理	男	41	2011年05月14日	2014年05月14日	615,144	0	120,000	495,144				资金需求
董芳	副总经理	女	47	2011年05月14日	2014年05月14日	332,206	0	0	332,206				
武筱华	副总经理	男	53	2012年05月29日	2014年05月14日	0	0	0	0				
葛兵	副总经理	男	47	2012年05月29日	2014年05月14日	0	0	0	0				
合计	--	--	--	--	--	34,430,692	374,140	250,000	34,554,832	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、现任董事主要工作经历

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

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

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

齐舰先生，男，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），毕业于中国人民解放军通讯工程学院。曾担任亚信公司系统集成事业部销售副总裁；作为骨干人员参与建设了中国电

信ChinaNet、中国联通UniNet等在内的中国6大Internet骨干网的建设以及中国联通CDMA网、中国联通视讯会议系统等等大型项目的建设。后任亚信公司副总裁、中国联通客户业务部总经理；自2006年起至现在兼任联想网御科技有限公司董事长、CEO兼总裁。

许泽民先生，男，1964年出生，新加坡南洋理工大学商学院MBA。北京网秦天下科技有限公司总裁。许泽民先生曾担任亚信集团副总裁、业务拓展和战略市场部总经理。在这之前曾长期在天津邮电系统工作，分别在经营、管理岗位工作十余年，积累了较多的经营、管理经验，对于通信运营商的业务模式和需求十分熟悉。

王志华先生，男，1960年9月生，博士。清华大学教授、博士生导师，清华大学微电子学研究所副所长，清华大学微电子与纳电子学系副系主任。1978~1983年就读于清华大学电子工程系（原无线电电子学系）无线电技术与信息系统专业。1983~1985年在清华大学电子工程系通信与电子系统专业攻读硕士学位。1990年取得清华大学半导体器件与微电子技术专业工学博士学位。1992~1993年在美国卡内基梅隆大学做博士后进修。1993~1994年在比利时鲁汶天主教大学（K. U. Leuven）担任自由研究员。王志华教授还担任北京半导体行业协会副会长，中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长，中国通信学会专用集成电路委员会副主任委员，中国国家集成电路人才培养基地专家委员会成员、教育部电子科学与技术专业教学指导委员会委员。王志华教授获得过多项国家和省部级科技奖励。

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

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

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

2、现任监事主要工作经历

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

任公司投资部经理。现任公司监事会主席。

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

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

3、现任高级管理人员主要工作经历

孟宪民 总经理

简历参见公司董事会成员。

裴军 副总经理

简历参见公司董事会成员。

孙健 副总经理

简历参见公司董事会成员。

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

陈良先生 副总经理：男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高级工程师。毕业于上海交通大学电子工程系通信工程专业（本科）及北京大学MBA。1995～2000年任中国联通厦门分公司工程技术部经理；2000～2001年任深圳市万网元通信技术有限公司总经理助理；2002～2003年任厦门市恒信网元通信技术有限公司副总经理；2003～2007年任北京恒信掌中游信息技术有限公司副总经理。科研成果包括：1995～2000年参与了中国联通福建工程的多个项目，包括VOIP网，GSM网，CDMA网的各期建设和与系统的维护，带领团队开发了话务统计系统、GSM网络质量分析系统；1999年获得福建联通先进工作者表彰，中国联通VOIP建设奖等荣誉；2003～2007年，带领团队开发了PIM(个人信息服务平台)，电话会议，及时语协同工作等多个产品。现任公司副总经理。

段赵东先生 副总经理、董事会秘书：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），工程师。毕业于西安交通大学无线电技术专业（学士）和西安交通大学研究生院光纤与微波通讯技术专业（硕士）。1986～1990年任厦门国际信息开发有限公司助总、副总经理；1990～1998年任

厦门悦华酒店副总经理；1998~2004年任厦门信达股份有限公司、厦门青年网络通讯股份有限公司IT总监、总经理。其主创并与厦门大学联合研制的“无线接入设备——公话系统”荣获福建省科委2002年度科学技术奖、厦门市科委科技进步奖。现任公司副总经理、董事会秘书。

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

武筱华先生 副总经理：男，1960年出生，博士学历。清华大学电子工程专业硕士毕业，加拿大McMaster University电子工程学博士。1986年8月~1989年8月任中国普天首信通信有限公司工程师；1993年3月~2002年6月先后任北方电讯（加拿大）有限公司工程师、朗讯（美国）有限公司高级工程师、UT斯达康（美国）有限公司研发部经理，以及美国美博通信有限公司高级副总裁等职务；2002年6月——2007年4月参与创办赛龙国际有限公司并任高级副总裁；中电赛龙申科通信技术（上海）有限公司、赛龙申科通信技术（上海）有限公司总裁等职；2008年1月——2009年5月创办上海简道通信产品有限公司，担任总裁职务。武筱华先生是移动信息终端领域的知名专家，2006年被评为“中国手机业最有影响100人”。

葛兵先生 CTO兼首席架构师：男，1966年出生，本科学历。毕业于北京大学信息科学专业。1989年8月~1995年1月任总参第六十一研究所工程师；1995年1月~2010年10月先后任北京双迪公司研发副总经理、北京声讯通通讯技术有限责任公司首席技术官、北京无限立通通讯技术有限责任公司首席技术官、北京无线唯科科技有限公司首席技术官；2010年10月加入恒信移动任公司首席架构师，负责公司研发中心系统平台研发部。葛兵先生有十多年手机软件和系统平台的开发和管理经验，多年从事无线通讯领域内信息增值服务的业务系统及相关产品的设计和开发，对信息增值服务的形式、业务的特点有很深刻的了解，曾经主持设计开发多个成功的系统和产品。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孟宪民	厦门市恒信网元通信技术有限公司；深圳市恒信奥特投资发展有限公司	董事长、董事	2001年		否
许泽民	北京网秦天下科技有限公司	总裁	2010年10月		是
齐舰	北京网御星云信息技术有限公司	董事长	2006年		是
柴森	北京市柴傅律师事务所	主任	2001年		是
郑洪涛	北京国家会计学院	教务处副主	2001年		是

		任			
段赵东	深圳市恒信奥特投资发展有限公司	监事	2012 年		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 18 人，2012 年实际支付 330.5 万元。董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孟宪民	董事长;总经理	男	50	现任	36.00	0.00	36.00
裴军	董事;副总经理	男	49	现任	25.00	0.00	25.00
孙健	董事;副总经理	男	41	现任	24.00	0.00	24.00
齐舰	董事	男	53	现任	0.00	0.00	0.00
许泽民	董事	男	49	现任	0.00	0.00	0.00
王志华	董事	男	53	现任	9.80	0.00	9.80
李小平	独立董事	男	68	现任	12.00	0.00	12.00
柴森	独立董事	男	39	现任	0.00	0.00	0.00
郑洪涛	独立董事	男	47	现任	0.00	0.00	0.00
林菲	监事	女	48	现任	25.20	0.00	25.20
刘晓军	监事	男	50	现任	14.40	0.00	14.40
尤文琴	监事	女	65	现任	15.60	0.00	15.60
段赵东	副总经理;董事会秘书	男	50	现任	26.60	0.00	26.60
陈伟	财务总监;副总经理	女	41	现任	24.00	0.00	24.00
陈良	副总经理	男	41	现任	26.60	0.00	26.60
董芳	副总经理	女	47	现任	18.10	0.00	18.10
武筱华	副总经理	男	53	现任	36.00	0.00	36.00
葛兵	副总经理	男	47	现任	37.20	0.00	37.20
合计	--	--	--	--	330.50	0.00	330.50

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陈大同	董事	离职	2012 年 04 月 03 日	个人工作原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有在册员工3838人，具体构成情况如下：

（一）专业结构

专业类别	员工人数	占员工总数比例
管理人员	206	5.37%
业务人员	2724	70.97%
技术人员(含维修人员)	540	14.07%
财务人员	201	5.24%
人事、行政及其他	167	4.35%
合计	3838	100.00%

（二）学历结构

受教育程度	员工人数	占员工总数比例
博士	6	0.16%
硕士	35	0.91%
本科	856	22.30%
大专	1866	48.62%
中专、高中及以下	1075	28.01%
合计	3838	100.00%

（三）年龄结构

年龄区间	员工人数	占员工总数比例
55岁以上	12	0.31%
46~55岁	49	1.28%
36~45岁	315	8.21%
26~35岁	1666	43.41%
25岁及以下	1796	46.80%

合 计	3838	100.00%
-----	------	---------

根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，本公司实行全员劳动合同制。公司已根据国家和地方政府的有关规定，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险和住房公积金。截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，持续提高公司治理水平。截止本报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及河北证监局《关于辖区开展上市公司治理专项活动的通知》等有关文件要求，本着全面、客观、实事求是的原则，在河北证监局的指导、保荐机构的持续督导和社会公众的监督下，顺利完成了治理专项活动的自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段等阶段的各项工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网	2012 年 05 月 10 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网	2012 年 01 月 14 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网	2012 年 03 月 20 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 07 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 08 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 07 日	巨潮资讯网	2012 年 12 月 10 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第五次（临时）会议	2012 年 01 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 01 月 18 日
第四届董事会第六次会议决	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 03 月 02 日
关于第四届董事会第七次会议	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 19 日
第四届董事会第八次会议	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 25 日
第四届董事会第九次会议	2012 年 05 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 05 月 29 日
第四届董事会第十次会议	2012 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 07 月 14 日
第四届董事会第十一次会议	2012 年 07 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 07 月 23 日
第四届董事会第十二次会议	2012 年 08 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 09 日
第四届董事会第十三次会议	2012 年 10 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 10 月 25 日
第四届董事会第十四次会议	2012 年 11 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 11 月 21 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。截止报告期内，公司不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所
审计报告文号	信会师报字[2013]第 710243 号

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2013]第710243号

恒信移动商务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附恒信移动商务股份有限公司（以下简称“恒信移动”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是“恒信移动”管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，“恒信移动”财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了“恒信移动”2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李彦峰

中国注册会计师：卞师军
中国·上海

二〇

一三年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,126,031.59	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	71,160,413.04	93,197,594.61
预付款项	159,330,258.50	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	37,138,386.38	32,202,224.37
买入返售金融资产		
存货	201,429,556.47	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	781,184,645.98	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	49,931,833.52	

投资性房地产		
固定资产	34,265,811.67	26,297,652.77
在建工程	12,744,658.21	
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	65,544,700.90	35,460,454.37
开发支出	20,726,963.53	12,028,555.52
商誉	3,301,394.18	3,301,394.18
长期待摊费用	6,394,371.87	4,405,086.44
递延所得税资产	3,068,739.86	1,336,812.92
其他非流动资产	233,177,829.04	40,200,000.00
非流动资产合计	429,156,302.78	123,029,956.20
资产总计	1,210,340,948.76	1,063,367,620.19
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	202,100,520.00	118,286,686.00
应付账款	26,106,609.10	63,068,646.17
预收款项	1,892,990.80	5,067,327.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,560,475.02	7,203,375.03
应交税费	-4,122,259.20	-4,023,316.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,983,588.85	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	343,521,924.57	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	700,000.00	
非流动负债合计	700,000.00	
负债合计	344,221,924.57	253,780,235.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	600,196,027.86	599,914,960.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,244,949.04	7,777,837.96
一般风险准备		
未分配利润	164,305,875.05	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	839,746,851.95	807,193,032.93
少数股东权益	26,372,172.24	2,394,351.34
所有者权益（或股东权益）合计	866,119,024.19	809,587,384.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,210,340,948.76	1,063,367,620.19

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

2、母公司资产负债表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	227,969,469.81	421,855,454.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	65,740,756.34	71,725,765.08
预付款项	154,539,852.14	154,093,425.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,333,840.44	68,183,046.54
存货	187,460,251.49	188,857,535.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	716,044,170.22	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	98,583,340.94	35,935,000.00
投资性房地产		
固定资产	22,433,193.05	15,363,623.50
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,077,846.52	6,078,354.99
开发支出	4,459,799.70	4,953,432.11
商誉		
长期待摊费用	3,307,752.87	3,552,259.47
递延所得税资产	2,797,260.22	1,225,584.93
其他非流动资产	233,177,829.04	40,200,000.00
非流动资产合计	369,837,022.34	107,308,255.00
资产总计	1,085,881,192.56	1,012,023,482.53
流动负债：		

短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	202,100,520.00	118,286,686.00
应付账款	27,996,681.68	61,326,696.46
预收款项	912,495.50	4,926,381.10
应付职工薪酬	7,487,725.21	7,184,117.11
应交税费	-2,709,034.83	-6,473,782.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,345,993.79	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	366,134,381.35	296,947,782.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	366,134,381.35	296,947,782.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	599,061,510.88	599,061,510.88
减：库存股		
专项储备	8,244,949.04	7,777,837.96
盈余公积		
一般风险准备	45,440,351.29	41,236,351.60
未分配利润		
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	719,746,811.21	715,075,700.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,085,881,192.56	1,012,023,482.53

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

3、合并利润表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,099,455,266.96	977,967,835.52
其中：营业收入	1,099,455,266.96	977,967,835.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,159,553,144.68	960,862,077.78
其中：营业成本	858,517,545.08	708,361,849.91
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	10,164,586.27	11,781,358.04
销售费用	211,342,031.30	189,593,891.56
管理费用	70,057,922.33	55,178,737.65
财务费用	2,532,894.25	-7,205,996.92
资产减值损失	6,938,165.45	3,152,237.54
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）	88,629,674.48	
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）	28,531,796.76	17,105,757.74

加：营业外收入	2,378,022.69	1,015,675.06
减：营业外支出	103,988.75	21,158.30
其中：非流动资产处置损失	91,972.75	21,158.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,805,830.70	18,100,274.50
减：所得税费用	2,464,956.69	2,567,782.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,340,874.01	15,532,492.31
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	32,272,751.39	15,539,296.56
少数股东损益	-3,931,877.38	-6,804.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.23
（二）稀释每股收益	0.48	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,340,874.01	15,532,492.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,272,751.39	15,539,296.56
归属于少数股东的综合收益总额	-3,931,877.38	-6,804.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

4、母公司利润表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	998,969,265.47	907,745,110.77
减：营业成本	812,988,817.33	690,217,925.02
营业税金及附加	8,332,401.54	9,540,058.74
销售费用	178,909,904.67	167,730,585.18
管理费用	35,416,549.74	32,170,013.68
财务费用	-5,577,300.78	-6,529,883.06
资产减值损失	6,705,426.32	2,479,709.55
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)	43,578,340.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	5,771,807.59	12,136,701.66
加：营业外收入	1,131,463.70	23,931.70
减：营业外支出	101,972.75	20,501.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	6,801,298.54	12,140,131.53
减：所得税费用	2,130,187.77	420,128.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	4,671,110.77	11,720,003.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.17
（二）稀释每股收益	0.07	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,671,110.77	11,720,003.37

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

5、合并现金流量表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,273,967,579.10	1,022,512,858.60
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	2,062,883.20	4,051,279.86
收到其他与经营活动有关的现金	74,458,977.18	104,149,442.22
经营活动现金流入小计	1,350,489,439.48	1,130,713,580.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,063,823,575.14	879,652,375.43
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	172,504,124.20	152,214,684.06
支付的各项税费	29,128,256.04	31,216,445.89
支付其他与经营活动有关的现金	183,184,419.71	137,056,204.78
经营活动现金流出小计	1,448,640,375.09	1,200,139,710.16
经营活动产生的现金流量净额	-98,150,935.61	-69,426,129.48
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	256,827.68	2,049.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,212,263.31	
收到其他与投资活动有关的现金	105,907,742.26	
投资活动现金流入小计	167,376,833.25	2,049.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,296,960.50	64,151,230.12
投资支付的现金		40,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	94,000,000.00	
投资活动现金流出小计	483,296,960.50	104,351,230.12
投资活动产生的现金流量净额	-315,920,127.25	-104,349,180.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,900,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	179,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	302,300,000.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,383,521.73	
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	88,082,896.00	1,060,979.20
筹资活动现金流出小计	144,466,417.73	1,060,979.20
筹资活动产生的现金流量净额	157,833,582.27	49,939,020.80
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	-256,237,480.59	-123,836,289.23
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	225,500,425.59	481,737,906.18

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

6、母公司现金流量表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,147,811,486.09	959,360,949.78
收到的税费返还		2,788,138.57
收到其他与经营活动有关的现金	232,789,020.55	241,290,518.20
经营活动现金流入小计	1,380,600,506.64	1,203,439,606.55
购买商品、接受劳务支付的现金	935,576,422.02	889,399,674.82
支付给职工以及为职工支付的现金	139,516,422.79	113,581,762.07
支付的各项税费	19,975,106.36	24,833,399.56
支付其他与经营活动有关的现金	353,430,813.95	295,002,744.65
经营活动现金流出小计	1,448,498,765.12	1,322,817,581.10
经营活动产生的现金流量净额	-67,898,258.48	-119,377,974.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,846.78	1,749.57
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	106,000,000.00	
投资活动现金流入小计	176,639,846.78	1,749.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,643,261.73	43,334,566.50
投资支付的现金	82,020,000.00	44,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	288,123,500.00	
投资活动现金流出小计	394,786,761.73	87,614,566.50
投资活动产生的现金流量净额	-218,146,914.95	-87,612,816.93
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	100,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,383,521.73	
支付其他与筹资活动有关的现金	88,082,896.00	1,060,979.20
筹资活动现金流出小计	144,466,417.73	1,060,979.20
筹资活动产生的现金流量净额	5,533,582.27	48,939,020.80
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	-280,511,591.16	-158,051,770.68
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	141,343,863.81	421,855,454.97

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

7、合并所有者权益变动表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

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	67,000,000.00	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、本年年初余额	67,000,000.00	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）		281,067.63			467,111.08		31,805,640.31		23,977,820.90	56,531,639.92

(一) 净利润						32,272,751.39		-3,931,877.38	28,340,874.01
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						32,272,751.39		-3,931,877.38	28,340,874.01
(三) 所有者投入和减少资本		281,067.63						26,168,932.37	26,450,000.00
1. 所有者投入资本								26,450,000.00	26,450,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		281,067.63						-281,067.63	
(四) 利润分配				467,111.08		-467,111.08		1,740,765.91	1,740,765.91
1. 提取盈余公积				467,111.08		-467,111.08			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他								1,740,765.91	1,740,765.91
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	67,000,000.00	600,196,027.86		8,244,949.04		164,305,875.05		26,372,172.24	866,119,024.19

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	67,000,000.00	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、本年初余额	67,000,000.00	599,914,960.23			6,605,837.62		118,132,938.52		1,401,155.59	793,054,891.96
三、本期增减变动金额(减少以“一”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									1,000,000.00	1,000,000.00
1. 所有者投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,172,000.34		-1,172,000.34			
1. 提取盈余公积					1,172,000.34		-1,172,000.34			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	67,000,000.00	599,914,960.23			7,777,837.96		132,500,234.74	2,394,351.34	809,587,384.27

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

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	67,000,000.00	599,061,510.88			7,777,837.96		41,236,351.60	715,075,700.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	67,000,000.00	599,061,510.88			7,777,837.96		41,236,351.60	715,075,700.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					467,111.08		4,203,999.69	4,671,110.77
（一）净利润							4,671,110.77	4,671,110.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,671,110.77	4,671,110.77
（三）所有者投入和减少资本								

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					467,111.08		-467,111.08	
1. 提取盈余公积					467,111.08		-467,111.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	67,000,000.00	599,061,510.88			8,244,949.04		45,440,351.29	719,746,811.21

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	67,000,000.00	599,061,510.88			6,605,837.62		30,688,348.57	703,355,697.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	67,000,000.00	599,061,510.88			6,605,837.62		30,688,348.57	703,355,697.07
三、本期增减变动金额(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								
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					1,172,000.34		-1,172,000.34	
1. 提取盈余公积					1,172,000.34		-1,172,000.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	67,000,000.00	599,061,510.88			7,777,837.96		41,236,351.60	715,075,700.44

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

三、公司基本情况

恒信移动商务股份有限公司

2012年度

财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司的基本情况:

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

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

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

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

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

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

根据2009年8月1日第三届第六次董事会会议决议、2009年8月21日2009年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,并经2010年4月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]533号文《关于核准河北恒信移动商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准,同意恒信移动向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,700万股。经此发行,注册资本变更为人民币6,700万元。

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

本公司的基本组织架构:股东大会是公司的最高权力机构,董事会是股东大会的执行机构,监事会是

公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司下设新业务部、个人信息事业部、移动终端事业部、研发中心、企业运营部、销售与系统集成事业部、计划财务部、审计部、人力资源部、行政总办等部门。截止2012年12月31日本公司拥有北京恒信掌中游信息技术有限公司、北京恒信彩虹信息技术有限公司、北京恒信彩虹科技有限公司、北京恒信仪和信息技术有限公司、河北普泰通讯有限公司（原石家庄恒信同力通讯有限公司）、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、北京恒海影原文化传媒有限公司、云之朗科技有限公司三家控股子公司。

注册地：石家庄市开发区天山大街副69号

组织形式：股份有限公司

总部地址：石家庄市开发区天山大街副69号

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和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。

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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

（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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利

润项目下单独列示。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份额而形成的余额，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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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将外币金额折合成人民币记账。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有

者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(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
组合 1	账龄分析法	账龄组合

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%

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

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、生产成本等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

(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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

低值易耗品采用一次转销法；

包装物

摊销方法：其他

包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单

位的净利润或净亏损。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。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中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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。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执行。

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	3%	4.85%
运营设备	3-5	3%	19.4%-32.33%
运输设备	5	3%	19.4%
其他设备	5	3%	19.4%

(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。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。

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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
非专利技术	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

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产

(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。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。

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。

(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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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的确认原则及方法（1）面对个人直接销售移动终端商品的确认原则及方法：本公司在已将所销售的移动终端商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该移动终端商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款凭据且相关的经济利益很可能流入企业；与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。（2）面对运营商代理销售移动终端产品的确认原则及方法本公司在已将所销售的移动终端商品所有权上的主要风险或报酬转移给运营商，并不再对该移动终端商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得了收款凭据且相关的经济利益很可能流入企业；与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。面对运营商销售是按照与各地市运营商的合同约定，每旬或每月与运营商管理信息系统的数据进行核对，经双方确认后作为收入确认的依据。

2、个人移动信息业务服务收入的确认原则及方法（1）代理运营商业服务收入的确认原则及方法本公司在从事代理运营商业业务时，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) 确认提供劳务收入的依据

(4) 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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行, 本公司当期所得税资产及当期所

得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

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

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(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

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	3%\6%\17%
营业税	按应税营业收入计征	3%\5%

城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%\12.5%\25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1. 增值税优惠政策

依据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》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；

依据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，本公司的子公司北京恒信彩虹科技有限公司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。

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）规定，上述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为高新技术企业，根据企业所得税法第二十八条，经当地税务机关认定，所得税减按15%计征。

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

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

（4）本公司子公司北京恒信掌中游信息技术有限公司为高新技术企业，根据企业所得税法第二十八条，经当地税务机关认定，所得税减按15%计征。。

（5）本公司子公司北京中科信利通信技术有限公司为高新技术企业，根据企业所得税法第二十八条，经当地税务机关认定，所得税减按15%计征。。

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	实质 上构	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	从母公 司所有
-----------	-----------	-----	----------	----------	------	------------	----------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------

						额	成对 子公 司净 投资 的其他 项目 余额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
河北普 泰通讯 有限公 司	有限公 司	河北石 家庄	移动信 息产品 销售与 服务	10, 000, 000	通讯器材, 电子产品	2,000,00 0.00		100%	100%	是			
北京恒 信彩虹 科技有 限公司	有限公 司	北京	商务软 件产品 研发、 软件服 务	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	10,000,0 00.00		100%	100%	是			
北京恒 信掌中 游信息 技术有 限公司	有限公 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	7,800,00 0.00		100%	100%	是			
北京恒 信彩虹 信息技 术有限 公司	有限公 司	北京	移动通 信服务	5, 000, 000	计算机、通 信平台开 发、运营, 信息服务	500,000. 00		100%	100%	是			
北京恒 信仪和 信息技 术有限 公司	有限公 司	北京	移动通 信服务	10, 000, 000	计算机、通 信平台开 发、运营, 信息服务	10,500,0 00.00		100%	100%	是			
北京中 科信利 有限公 司	有限公 司	北京	移动通 信服务	3, 000,	计算机、通 信软件开	1,055,00 0.00		70%	70%	是	1,173,6 00.00		

通信技术有限公司				000	发、运营								
北京恒海影原文化传媒有限公司	有限公司	北京	手机新闻、娱乐视频制作	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;	5,100,000.00		51%	51%	是		3,653,800.00	
云之朗科技有限公司	其他有限责任公司	北京	移动通信服务	50,000,000	计算机、通信平台开发、运营, 信息服务	27,550,000.00		55%	55%	是		21,544,800.00	
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	有限责任公司	深圳	广告业务、手机开发、计算机开发与销售	20,000,000	广告业务、手机开发、计算机开发与销售	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	有限公司	北京	移动通信服务	1000000	信息技术、互联网信息服务、增值电信业务等	7,800,000.00	0.00	100%	100%	是			
北京恒信彩虹信息技术有限公司	有限公司	北京	移动通信服务	500000	计算机、通信平台开发、运营，信息服务	500,000.00	0.00	100%	100%	是			
北京恒信仪和信息技术有限公司	有限公司	北京	移动通信服务	1000000	计算机、通信平台开发、运营，信息服务	10,500,000.00	0.00	100%	100%	是			
北京中科信利通信技术有限	有限公司	北京	移动通信服务	3000000	计算机、通信软件开发、运营	1,055,000.00	0.00	70%	70%	是	1,173,600.00		

公司													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

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
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	19,236,941.07	-763,058.93
云之朗科技有限公司	47,877,282.74	-2,222,717.26

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
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	46,653,165.67	-2,438,550.24

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

公司于 2011 年 12 月 29 日第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于计划使用自有资金用于智慧商城项目的议案》，本公司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，本项目投资总额不超过 37,900 万元，其中 4,900 万元由投资三方按照股权比例以货币资金方式投入恒信移动控股子公司深圳奥特广告有限公司（以下简称“深圳奥特”）进行增资，其余 33,000 万元由投资三方按照股权比例等条件借款给“深圳奥特”实施本项目。

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

深圳奥特广告有限公司于 2012 年 3 月份，通过非同一控制下企业合并，收购深圳市富锦昌贸易有限公司 100% 股权，后该公司更名为深圳市优一城管理有限公司。

深圳市深华翔酒店物业管理有限公司，成立于 2011 年 11 月 21 日。2012 年度，本公司子公司深圳市恒信奥特投资发展有限公司收购该公司 100% 的股权。

上述收购完成后，本公司将深圳市恒信奥特投资发展有限公司及其子公司深圳市优一城管理有限公司、深圳市深华翔酒店物业管理有限公司纳入合并范围。

“智慧商城”项目自 2012 年年初开始投入建设，经历了产权过户、旧商户搬迁、新商城设计、技术方案选型、工程建设改造、新商户招商运营等工作，考虑到智慧商城项目涉及的工程建设复杂性以及商城项目运营经验和风险均更需要来自当地合作伙伴持续的努力与奋斗，保证本公司更多精力专注于本项目的技术支持与保障，保证未来智慧商城项目的经营目标持续稳

定实现，经“恒信奥特”三方股东友好协商，并结合“智慧商城”资产的市场评估价值，2012年11月18日，本公司和“华星地产”、“银方成”签订了《股权转让协议》，将“恒信奥特”47%股权给原小股东，其中转让28.2%给“华星地产”，转让价格为4230万元；转让18.8%给“银方成”，转让价格为2820万元。本次转让完成后本公司持股比例由82%下降为35%，自2012年11月开始，深圳市恒信奥特投资发展有限公司及其子公司深圳市优一城管理有限公司、深圳市深华翔酒店物业管理有限公司不再纳入本公司合并范围；

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

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

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：	--	--	964,184.82	--	--	711,394.49
人民币	--	--	964,184.82	--	--	711,394.49
银行存款：	--	--	224,363,930.77	--	--	480,827,764.69
人民币	--	--	224,363,930.77	--	--	480,827,764.69
其他货币资金：	--	--	86,797,916.00	--	--	198,747.00
人民币	--	--	86,797,916.00	--	--	198,747.00
合计	--	--	312,126,031.59	--	--	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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	86,625,606.00	
合 计	86,625,606.00	

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	72,244,684.05	100%	1,084,271.01	100%	94,441,558.95	100%	1,243,964.34	100%
组合小计	72,244,684.05	100%	1,084,271.01	100%	94,441,558.95	100%	1,243,964.34	100%
合计	72,244,684.05	--	1,084,271.01	--	94,441,558.95	--	1,243,964.34	--

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，按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	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：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	66,104,990.91	91.5%	661,049.93	91,374,337.31	96.76%	1,043,657.71		
1 年以内小计	66,104,990.91	91.5%	661,049.93	91,374,337.31	96.76%	1,043,657.71		
1 至 2 年	4,079,137.58	5.65%	203,956.88	2,691,326.88	2.85%	134,566.34		
2 至 3 年	2,045,879.29	2.83%	204,587.93	344,616.08	0.36%	34,461.61		
3 年以上	14,676.27	0.02%	14,676.27	31,278.68	0.03%	31,278.68		

3 至 4 年				31,278.68	0.03%	31,278.68
4 至 5 年	14,676.27	0.02%	14,676.27			
合计	72,244,684.05	--	1,084,271.01	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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应收账款的说明

(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	377,339.60	尾款无法收回	否
中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司	货款	2012 年 02 月 01 日	44,948.00	尾款无法收回	否
合计	--	--	422,287.60	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
中国移动通信集团河北有限公司承德分公司	客户	7,103,260.22	1 年以内	9.83%
中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司	客户	4,898,367.78	1 年以内	6.78%
中国移动通信集团山东有限公司	客户	4,519,493.81	1 年以内	6.26%
石家庄开元慧昌数码科技有限公司	客户	4,020,000.00	1 年以内	5.56%
中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司	客户	3,855,063.78	1 年以内	5.34%
合计	--	24,396,185.59	--	33.77%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	38,933,842.06	100%	1,795,455.68	100%	33,462,911.34	99.53%	1,260,686.97	88.8%
组合小计	38,933,842.06	100%	1,795,455.68	100%	33,462,911.34	99.53%	1,260,686.97	88.8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					159,024.20	0.47%	159,024.20	11.2%
合计	38,933,842.06	--	1,795,455.68	--	33,621,935.54	--	1,419,711.17	--

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：						
1 年以内（含 1 年）	28,984,477.59	74.45%	289,844.77	25,449,886.70	75.69%	353,491.61
1 年以内小计	28,984,477.59	74.45%	289,844.77	25,449,886.70	75.69%	353,491.61
1 至 2 年	5,047,571.21	12.96%	252,378.55	6,077,204.54	18.08%	302,938.37
2 至 3 年	4,053,956.56	10.41%	405,395.66	1,638,538.77	4.87%	306,975.66
3 年以上	847,836.70	2.18%	847,836.70	456,305.53	1.36%	456,305.53
3 至 4 年	847,836.70	2.18%	847,836.70	456,305.53	1.36%	456,305.53
合计	38,933,842.06	--	1,795,455.68	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
孟宪民	100,000.00	1000.00	286,249.20	2862.49
合计	100,000.00	1000.00	286,249.20	2862.49

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(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	4,043,500.00	一年以内	10.39%
中国移动通信集团河北有限公司承德分公司	客户	2,935,000.00	一年以内	7.54%

中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	客户	2,010,100.00	一年以内	5.16%
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	客户	1,703,000.00	一年以内	4.37%
中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司	客户	1,350,000.00	一年以内	3.47%
合计	--	12,041,600.00	--	30.93%

(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(%)
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	联营企业	668,486.00	1.72%
深圳市优一城商业管理有限公司	联营企业子公司	189,600.00	0.49%
孟宪民	实际控制人	100,000.00	0.26%
合计	--	958,086.00	2.47%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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	156,166,718.48	98.01%	133,384,784.74	97.68%

1 至 2 年	2,320,940.84	1.46%	2,854,938.38	2.09%
2 至 3 年	554,406.64	0.35%	308,192.54	0.23%
3 年以上	288,192.54	0.18%		
合计	159,330,258.50	--	136,547,915.66	--

预付款项账龄的说明

(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
中国移动通信集团终端有限公司河北分公司	供应商	81,281,636.49		业务未完成
深圳市鼎创信息技术有限公司	供应商	17,759,061.63		业务未完成
北京天驰宏博通信设备销售有限公司	供应商	8,304,400.00		业务未完成
北京恒远华信息技术有限公司	供应商	5,500,000.00		业务未完成
石家庄恒业经济技术开发有限公司	供应商	4,770,000.00		业务未完成
				业务未完成
合计	--	117,615,098.12	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	3,487,222.32	1,705,215.81	1,782,006.51	5,685,187.28		5,685,187.28
库存商品	206,693,652.12	7,700,847.69	198,992,804.43	193,589,594.93	3,172,569.39	190,417,025.54
生产成本	654,745.53		654,745.53	549,810.35		549,810.35
合计	210,835,619.97	9,406,063.50	201,429,556.47	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		1,705,215.81			1,705,215.81
库存商品	3,172,569.39	4,528,278.30			7,700,847.69
合计	3,172,569.39	6,233,494.11			9,406,063.50

(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（%）

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	35%	35%	453,557,033.00	410,619,653.31	42,937,379.69	1,967,420.00	-6,154,336.22

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	----------	--------

						单位 持股 比例 (%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
深圳市恒 信奥特投 资发展有 限公司	权益 法	17,500,000.00	0.00	49,931,833.52	49,931,833.52	35%	35%				
合计	--	17,500,000.00		49,931,833.52	49,931,833.52	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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		15,892,542.34	1,247,167.79	97,700,823.82
其中：房屋及建筑物	10,820,395.00				10,820,395.00
运营设备	59,180,534.73		7,539,395.82	262,044.54	66,457,886.01
运输设备	5,847,921.18		1,492,597.75	495,800.00	6,844,718.93
其他设备	7,206,598.36		6,860,548.77	489,323.25	13,577,823.88
--	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	7,234,693.92		557,478.27	63,435,012.15
其中：房屋及建筑物	3,543,842.12	522,968.28			4,066,810.40
运营设备	47,267,214.45	4,078,116.83		165,534.01	51,179,797.27
运输设备	2,534,980.76	1,024,487.73		322,837.11	3,236,631.38
其他设备	3,411,759.17	1,609,121.08		69,107.15	4,951,773.10
--	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		--		34,265,811.67
其中：房屋及建筑物	7,276,552.88		--		6,753,584.60
运营设备	11,913,320.28		--		15,278,088.74
运输设备	3,312,940.42		--		3,608,087.55
其他设备	3,794,839.19		--		8,626,050.78
五、固定资产账面价值合计	26,297,652.77		--		34,265,811.67
其中：房屋及建筑物	7,276,552.88		--		6,753,584.60
运营设备	11,913,320.27		--		15,278,088.74
运输设备	3,312,940.42		--		3,608,087.55
其他设备	3,794,839.19		--		8,626,050.78

本期折旧额 7,234,693.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

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
智慧商城信息化建设项目	12,744,658.21	0.00	12,744,658.21			
合计	12,744,658.21		12,744,658.21			

(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
------	-----	-----	------	--------	------	--------------	------	-----------	--------------	-------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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

油气资产的说明

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	48,281,044.90	42,917,731.67	10,000.00	91,188,776.57
软件	9,794,956.25	494,879.00	10,000.00	10,279,835.25
非专利技术		20,144,747.06		20,144,747.06
商标权	3,600.00	5,200.00		8,800.00
著作权	38,482,488.65	22,272,905.61		60,755,394.26
二、累计摊销合计	12,820,590.53	12,823,651.81	166.67	25,644,075.67
软件	2,261,101.83	2,058,550.66	166.67	4,319,485.82
非专利技术		1,405,650.46		1,405,650.46
商标权	3,600.00	606.69		4,206.69
著作权	10,555,888.70	9,358,844.00		19,914,732.70
三、无形资产账面净值合计	35,460,454.37	30,094,079.86	9,833.33	65,544,700.90
软件	7,533,854.42			5,960,349.43
非专利技术				18,739,096.60
商标权				4,593.31
著作权	27,926,599.95			40,840,661.56
无形资产账面价值合计	35,460,454.37	30,094,079.86	9,833.33	65,544,700.90
软件	7,533,854.42			5,960,349.43
非专利技术				18,739,096.60
商标权				4,593.31
著作权	27,926,599.95			40,840,661.56

本期摊销额 12,823,651.81 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	
客汇通	3,240,672.62	2,424,349.89		5,665,022.51	
商业 POS 终端	1,242,978.65	3,004,050.29		4,247,028.94	
高通 6085 社交手机		2,075,776.38		2,075,776.38	

研发					
IDR 研发支出		864,407.06		864,407.06	
csmp 终端业务管理平台项目		3,742,525.14			3,742,525.14
BCS 业务通讯中间件平台项目研发		1,716,398.85			1,716,398.85
手机卡包	2,591,472.14	9,101,327.14	3,022,228.69	8,670,570.59	
智慧商城数字营销系统		2,590,756.14	1,006,824.91		1,583,931.23
商家杂志		3,046,619.99	1,014,490.12		2,032,129.87
云计算的移动终端同步平台		744,479.38	11,352.00		733,127.38
移动音乐渠道管理系统项目		2,958,708.96	2,501,868.33	456,840.63	
随信系统		1,878,558.04	1,588,498.54	290,059.50	
爱商店(Android 版)		879,843.55			879,843.55
爱商店(WRE 版)		625,386.02			625,386.02
appstore 公共项目		2,495,130.16			
飞信手机		1,504,261.31			1,504,261.31
翼聊手机		990,290.56			990,290.56
恒信 BEEBOOK		454,139.76			454,139.76
恒信移动支付智能终端		3,969,799.70			3,969,799.70
SNS 手机中间件平台软件	4,953,432.11	10,622,324.91	7,981,009.96	7,594,747.06	
合计	12,028,555.52	55,689,133.23	17,126,272.55	29,864,452.67	20,726,963.53

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 69.25%。

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 62.31%。

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
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 SNS 手机中间件平台软件，其评估机构是北京观复立道资产评估有限公司，评估方法是

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	335,452.40			335,452.40	

司					
北京恒信掌中游信息技术有限公司	926,740.99			926,740.99	
北京恒信仪和信息技术有限公司	2,039,200.79			2,039,200.79	
合计	3,301,394.18			3,301,394.18	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修	2,178,617.01	6,240,880.36	1,425,576.65	599,548.85	6,394,371.87	合并范围变化
物业经营权		1,200,000.00	250,000.00	950,000.00		合并范围变化
房租	2,090,333.37		2,090,333.37			
其他	136,136.06		136,136.06			
合计	4,405,086.44	7,440,880.36	3,902,046.08	1,549,548.85	6,394,371.87	--

长期待摊费用的说明

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

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	3,068,739.86	1,336,812.92
小计	3,068,739.86	1,336,812.92
递延所得税负债：		

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	12,285,790.19	5,836,244.90
合计	12,285,790.19	5,836,244.90

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	704,671.34		488,620.16	2,879,726.69
二、存货跌价准备	3,172,569.39	6,233,494.11			9,406,063.50
合计	5,836,244.90	6,938,165.45		488,620.16	12,285,790.19

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
向联营企业深圳市恒信奥特投资发展有限公司出借的项目投资建设资金	233,177,829.04	
意向投资款		40,200,000.00

合计	233,177,829.04	40,200,000.00
----	----------------	---------------

其他非流动资产的说明

根据经营计划,公司联合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以深圳市恒信奥特投资发展有限公司(以下简称“恒信奥特”)为平台投资建设智慧商城项目。智慧商城项目投资总额不超过37,900万元,其中4,900万元由投资三方按照股权比例以货币资金方式投资恒信奥特,其余33,000万元由投资三方按照股权比例等条件借款给“恒信奥特”实施该项目。本公司用自有资金4,000万元对恒信奥特进行增资,另用自有资金27,060万元按不高于同期银行贷款利率的条件借款给恒信奥特,贷款期限为二年。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
信用借款	100,000,000.00	50,000,000.00
合计	100,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	202,100,520.00	118,286,686.00
合计	202,100,520.00	118,286,686.00

下一会计期间将到期的金额 202,100,520.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	23,292,175.38	61,795,417.55
1 年以上	2,814,433.72	1,273,228.62
合计	26,106,609.10	63,068,646.17

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	期末余额	未偿还原因
扬州万事通通讯电子发展有限公司	1,061,209.01	尚未结算完成
河北全通通信有限公司	323,225.00	尚未结算完成
深圳市经纬达科技有限公司	247,987.20	尚未结算完成
北京瑞华通通讯器材有限责任公司	180,000.00	尚未结算完成
合计	1,812,421.21	

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,848,780.80	5,050,447.55
1 年以上	44,210.00	16,880.00
合计	1,892,990.80	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	5,869,842.20	144,351,398.07	143,278,721.51	6,942,518.76
二、职工福利费	0.00	7,952,370.21	7,952,370.21	0.00
三、社会保险费	766,278.83	27,222,566.12	27,482,516.69	506,328.26
1.基本医疗保险费	64,440.88	7,490,879.56	7,492,421.96	62,898.48
2.补充医疗保险费		302,093.67	302,093.67	
3.基本养老保险费	612,437.63	16,748,034.52	17,017,118.65	343,353.50
4.年金缴费（补充养老保险）		26,788.60	26,788.60	
5.失业保险费	61,386.06	1,477,224.68	1,473,031.57	65,579.17
6.工伤保险费	20,431.23	550,840.20	544,127.03	27,144.40
7.生育保险费	7,583.03	626,704.89	626,935.21	7,352.71
四、住房公积金	39,860.00	6,015,801.70	5,992,309.70	63,352.00
五、辞退福利	0.00	109,780.00	109,780.00	0.00
六、其他	527,394.00	697,198.80	1,176,316.80	48,276.00
合计	7,203,375.03	186,349,114.90	185,992,014.91	7,560,475.02

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 692,638.80 元，非货币性福利金额 4,560.00 元，因解除劳动关系给予补偿 109,780.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,844,466.54	-7,146,883.06
营业税	1,416,373.87	1,990,028.75
企业所得税	1,914,539.67	1,781,889.46
个人所得税	198,970.44	124,499.68
城市维护建设税	197,376.92	218,614.15
教育费附加	128,213.78	95,420.99
其他税费	71,771.63	61,996.96

待抵扣税金	-205,038.97	-1,148,883.33
合计	-4,122,259.20	-4,023,316.40

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

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	7,836,243.86	12,724,300.59
1年以上	2,147,344.99	1,453,216.98
1,453,216.98		
合计	9,983,588.85	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末余额	未偿还原因
石家庄市财政局	600,000.00	专项资金
河北省财政厅	635,874.90	项目未完结
合计	1,235,874.90	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	期末余额	性质或内容	未支付原因
联通话费代垫款	1,578,795.00	代垫话费	尚未结算完毕
朗新科技(中国)有限公司	1,021,000.00	质保金	尚未结算完毕
石家庄市财政局	600,000.00	专项资金	尚未结算完毕
河北省财政厅	635,874.90	专项资金	项目未完结
合计	3,835,669.90		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
基于无线互联网的商业应用系统	300,000.00	
智慧商城数字营销系统	400,000.00	
合计	700,000.00	

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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	67,000,000.00						67,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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	281,067.63		600,196,027.86
合计	599,914,960.23	281,067.63		600,196,027.86

资本公积说明

2012年初，本公司持有北京恒海影原文化传媒有限公司80.31%的股权，2012年度，北京恒海影原文化传媒有限公司增资后，本公司持有该公司股权下降为51.00%，公司将由于该次持股比例变动影响的本公司按照持股比例享有的北京恒海影原文化传媒有限公司所有者权益的变动额，在合并报表时计入资本公积。

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	467,111.08		8,244,949.04
合计	7,777,837.96	467,111.08		8,244,949.04

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	32,272,751.39	--
减：提取法定盈余公积	467,111.08	10%
期末未分配利润	164,305,875.05	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

54、营业收入、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	1,094,598,041.96	975,270,935.52
其他业务收入	4,857,225.00	2,696,900.00
营业成本	858,517,545.08	708,361,849.91

(2) 主营业务(分行业)

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	1,094,598,041.96	856,489,895.97	975,270,935.52	708,361,849.91
合计	1,094,598,041.96	856,489,895.97	975,270,935.52	708,361,849.91

(3) 主营业务(分产品)

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	993,057,938.35	826,118,514.82	816,268,947.33	638,434,950.59
个人移动信息业务销售服务	16,913,143.96	2,026,144.36	23,896,243.76	2,692,036.54
行业移动信息产品集成销售服务	26,832,456.18	24,058,385.60	80,327,804.37	66,623,836.07
行业移动信息化业务运营	57,794,503.47	4,286,851.19	54,777,940.06	611,026.71

合计	1,094,598,041.96	856,489,895.97	975,270,935.52	708,361,849.91
----	------------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

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	881,317,980.06	682,983,195.43	826,482,835.52	577,158,135.20
北京	89,432,354.26	67,731,307.58	46,398,600.00	44,073,300.00
山西	43,018,053.23	38,331,050.02	46,961,000.00	43,216,900.00
黑龙江	20,588,166.89	19,277,162.63	30,993,500.00	28,697,685.19
广东	13,519,346.50	10,607,104.96	13,144,600.00	6,676,900.00
其他地区	46,722,141.02	37,560,075.35	11,290,400.00	8,538,929.52
合计	1,094,598,041.96	856,489,895.97	975,270,935.52	708,361,849.91

(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 石家庄分公司	91,306,810.19	8.3%
中国移动通信集团河北有限公司 保定分公司	84,507,735.75	7.69%
中国移动通信集团终端有限公司 河北分公司	72,664,584.44	6.61%
中国移动通信集团河北有限公司 唐山分公司	65,194,810.26	5.93%
中国移动通信集团河北有限公司 邯郸分公司	42,845,200.64	3.9%
合计	356,519,141.28	32.43%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏	已办理结算的金额

				损以“-”号表示)	
--	--	--	--	-----------	--

合同项目的说明

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
营业税	7,983,866.14	9,566,815.98	3%和 5%
城市维护建设税	1,335,578.55	1,366,704.32	7%
教育费附加	845,141.58	847,837.74	5%
合计	10,164,586.27	11,781,358.04	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	141,482,109.94	120,701,613.96
摊销折旧费	4,302,972.84	4,032,753.63
日常费用	53,062,652.57	52,135,853.83
税费		273.02
业务广告宣传费	7,939,474.26	7,668,786.70
业务招待费	4,547,699.69	4,933,998.94
其他	7,122.00	120,611.48
合计	211,342,031.30	189,593,891.56

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	25,061,370.67	17,307,835.46
研发支出	17,162,667.56	21,800,306.08
摊销折旧费	10,416,181.47	4,556,093.78
日常费用	9,197,712.86	6,202,102.03
租赁费	3,099,334.75	1,524,510.01
中介费用	2,093,482.80	569,513.60
业务招待费	1,861,756.45	1,742,060.45

税费	679,680.77	570,115.45
其他	485,735.00	906,200.79
合计	70,057,922.33	55,178,737.65

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,383,521.73	
利息收入	-6,445,816.25	-9,275,484.70
汇兑损益		
手续费	2,595,188.77	2,069,487.78
合计	2,532,894.25	-7,205,996.92

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,300,481.33	
处置长期股权投资产生的投资收益	89,930,155.81	
合计	88,629,674.48	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

深圳市恒信奥特投资发展有限公司	-1,300,481.33		本期新增企业
-----------------	---------------	--	--------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司本期出售恒信奥特 47% 股权从而丧失控制权，在合并报表时计算获取投资收益 89,930,155.81 元，其中出售 47% 的股权获取投资收益 51,545,333.21 元，剩余 35% 的股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量计入当期投资收益金额 38,384,822.60 元，

62、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	704,671.34	1,947,420.60
二、存货跌价损失	6,233,494.11	1,204,816.94
合计	6,938,165.45	3,152,237.54

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,868.16	1,146.89	8,868.16
其中：固定资产处置利得	8,868.16	1,146.89	8,868.16
接受捐赠	392,400.00		392,400.00
政府补助	1,962,293.20	952,574.46	14,250.00
其他	14,461.33	61,953.71	14,461.33
合计	2,378,022.69	1,015,675.06	429,979.49

(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	1,948,043.20	950,324.46	超 3% 即征即退
大学生就业补贴	14,250.00	2,250.00	
合计	1,962,293.20	952,574.46	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	91,972.75	21,158.30	91,972.75
其中：固定资产处置损失	91,972.75	21,158.30	91,972.75
其他	12,016.00		12,016.00
合计	103,988.75	21,158.30	103,988.75

营业外支出说明

65、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	4,196,883.63	3,219,660.05
递延所得税调整	-1,731,926.94	-651,877.86
合计	2,464,956.69	2,567,782.19

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东	32,272,751.29	15,539,296.56	32,272,751.29	15,539,296.56
本公司发行在外普通股的	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.48	0.23	0.48	0.23

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他综合收益说明

68、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
其他往来款明细	58,860,223.97
利息收入	2,823,858.69
收回员工借款	5,774,013.10
保证金、押金	5,035,053.22
收到政府补贴	1,962,293.20
赔偿款	3,535.00
合计	74,458,977.18

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	2,595,188.77
支付的往来款项	75,300,324.57
办公费、电话费、开发费等其他日常经营费用	20,719,958.81
租赁费	25,703,835.88
运输、车辆、交通及差旅费	15,462,242.52
水电费及维修费	3,736,871.10
广告宣传费用	7,939,474.26
业务招待费	6,409,456.14
中介费	2,093,482.80
个人借款备用金	16,985,015.69
押金保证金	6,238,569.17
合计	183,184,419.71

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
出售深圳市恒信奥特投资发展有限公司控制权后收回的对该公司的借款	76,000,000.00
取得深圳市恒信奥特投资发展有限公司控制权时该公司持有的现金和现金等价物	29,207,742.26
专项课题研究经费	700,000.00

合计	105,907,742.26
----	----------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
出售深圳市恒信奥特投资发展有限公司控制权后再向该公司出借的资金	94,000,000.00
合计	94,000,000.00

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

单位：元

项目	金额
开具给子公司的银行承兑汇票贴现资金	50,000,000.00
持有深圳市恒信奥特投资发展有限公司控制权时该公司从其他股东处借入资金	50,400,000.00
合计	100,400,000.00

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
本期银行承兑汇票保证金变动净额	86,625,606.00
开具给子公司的银行承兑汇票贴现手续费	1,457,290.00
合计	88,082,896.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	28,340,874.01	15,532,492.31

加：资产减值准备	6,938,165.45	3,152,237.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,234,693.92	5,783,898.27
无形资产摊销	12,823,651.81	5,516,288.34
长期待摊费用摊销	3,902,046.08	3,108,934.34
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）	83,104.59	21,158.05
财务费用（收益以“-”号填列）	2,761,564.17	1,060,979.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-88,629,674.48	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,731,926.94	-651,877.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,011,027.41	-58,320,258.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,897,374.46	-115,044,415.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,814,934.20	70,414,434.60
其他	-36,150,098.15	
经营活动产生的现金流量净额	-98,150,935.61	-69,426,129.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	225,500,425.59	481,737,906.18
减：现金的期初余额	481,737,906.18	605,574,195.41
现金及现金等价物净增加额	-256,237,480.59	-123,836,289.23

（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	1,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-30,207,742.26	
4. 取得子公司的净资产	91,715.91	
流动资产	30,314,071.35	
非流动资产	6,159.36	
流动负债	30,228,514.80	
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	70,500,000.00	

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	70,500,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-9,287,736.69	
4. 处置子公司的净资产	46,653,165.67	
流动资产	38,112,690.55	
非流动资产	351,207,943.53	
流动负债	342,667,468.41	

(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	225,500,425.59	481,737,906.18
其中：库存现金	964,184.82	711,394.49
可随时用于支付的银行存款	224,363,930.77	480,827,764.69
可随时用于支付的其他货币资金	172,310.00	198,747.00
三、期末现金及现金等价物余额	225,500,425.59	481,737,906.18

现金流量表补充资料的说明

70、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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	--------------	--------------	----------	--------

							(%)	例(%)		
孟宪民	实际控制人						31.35%	31.35%		

本企业的母公司情况的说明

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	控股子公司	有限责任公司	北京	孟宪民	移动通信服务业	10000000	100%	100%	80202298-1
北京恒信彩虹信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	孟宪民	移动通信服务业	5000000	100%	100%	77407915-4
北京恒信仪和信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	孟宪民	移动通信服务业	10000000	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	3000000	70%	70%	76423366-4
河北普泰通讯有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北石家庄	林菲	移动信息产品销售与服务	10000000	100%	100%	77616804-6
北京恒信彩虹科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	孟宪民	移动通信服务业	10000000	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	10000000	51%	51%	58252915-7
云之朗科技有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	北京	孟宪民	移动信息产品销售与服务	50000000	55%	55%	59773000-5
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	胡方	广告业务、手机开发、计算机开发与销售	20000000	100%	100%	59777617-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	有限责任公司	深圳	袁军	移动信息技术应用领域	50000000	35%	35%	参股公司	73883328-7

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

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

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
厦门市恒信网元通信技术有限公司	技术开发费		1,600,000.00	0.19%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
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	房屋租赁	2011年01月01日	2013年12月31日	市场价	46,000.00
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	房屋租赁	2011年01月01日	2013年12月31日	市场价	254,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	79,000,000.00	2012年01月20日	2013年01月20日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	233,177,829.04	2012年01月10日	2014年06月30日	
拆出				
恒信移动商务股份有限公司	233,177,829.04	2012年01月10日	2014年06月30日	其中包含本公司出售该公司控制权后应收取的利息 3,621,957.56 元。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产					
	深圳市恒信奥特投资发展有限公司	233,177,829.04		40,200,000.00	
其他应收款					
	深圳市恒信奥特投资发展有限公司	668,486.00	66,848.60		
	孟宪民	100,000.00	1,000.00	286,249.20	2862.49
	深圳市优一城商业管理有限公司	189,600.00	1,896.00		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	厦门市恒信网元通信技术有 限公司	1,600,000.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

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

2、前期承诺履行情况

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2013年3月29日，经公司第四届第十六次批准，公司2012年利润分配方案为：以公司2012年12月31日总股本6700万股为基数，每10股派发现金股利2元人民币，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为13400万股。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

本公司于2011年12月29日第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于计划使用自有资金用于智慧商城项目的议案》，本公司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，本项目投资总额不超过37,900万元，其中4,900万元由投资三方按照股权比例以货币资金方式投入恒信移动控股子公司深圳市恒信奥特投资发展有限公司（以下简称“恒信奥特”）进行增资，其余33,000万元由投资三方按照股权比例等条件借款给“深圳奥特”实施本项目。

上述收购完成后，本公司将深圳市恒信奥特投资发展有限公司及其子公司深圳市优一城管理有限公司、深圳市深华翔酒店物业管理有限公司纳入合并范围。

“智慧商城”项目自 2012 年年初开始投入建设，经历了产权过户、旧商户搬迁、新商城设计、技术方案选型、工程建设改造、新商户招商运营等工作，考虑到智慧商城项目涉及的工程建设复杂性以及商城项目运营经验和风险均更需要来自当地合作伙伴持续的努力与奋斗，保证本公司更多精力专注于本项目的技术支持与保障，保证未来智慧商城项目的经营目标持续稳定实现，经“恒信奥特”三方股东友好协商，并结合“智慧商城”资产的市场评估价值，2012 年 11 月 18 日，本公司和“华星地产”、“银方成”签订了《股权转让协议》，将“恒信奥特”47%股权给原小股东，其中转让 28.2%给“华星地产”，转让价格为 4230 万元；转让 18.8%给“银方成”，转让价格为 2820 万元。本次转让完成后本公司持股比例由82%下降为35%，上述出售完成后，本公司丧失控制对恒信奥特的控制权，根据企业会计准则的规定，该笔事项导致公司在合并报表时确认投资收益89,930,155.81元，其中出售47%的股权获取投资收益51,545,333.21元，剩余35%的股权按照根据规定，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量计入当期投资收益金额38,384,822.60元。

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	10,182,713.70	15.32 %						

按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	56,281,960.92	84.68%	723,918.28	100%	72,625,962.87	100%	900,197.79	100%
组合小计	56,281,960.92	84.68%	723,918.28	100%	72,625,962.87	100%	900,197.79	100%
合计	66,464,674.62	--	723,918.28	--	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北普泰通讯有限公司	10,167,649.70			全资子公司
北京恒信彩虹科技有限公司	15,064.00			全资子公司
合计	10,182,713.70		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	54,115,337.68	96.14%	541,153.39	71,038,474.36	97.82%	817,614.39
1 至 2 年	677,948.84	1.21%	33,897.45	1,584,110.64	2.18%	79,205.53
2 至 3 年	1,488,674.40	2.65%	148,867.44			
3 年以上				3,377.87		3,377.87
合计	56,281,960.92	--	723,918.28	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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应收账款的说明

(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
中国移动河北有限公司	货款		377,339.60	尾款无法收回	否
移动公司秦皇岛分公司	货款		44,948.00	尾款无法收回	否
合计	--	--	422,287.60	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
河北普泰通讯有限公司	客户	10,167,649.70	1 年以内	15.3%
中国移动通信集团河北有限公司承德分公司	客户	7,103,260.22	1 年以内	10.69%
中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司	客户	4,898,367.78	1 年以内	7.37%
石家庄开元慧昌数码科	客户	4,020,000.00	1 年以内	6.05%

技有限公司				
中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司	客户	4,043,500.00	一年以内	4.95%
合计	--	56,841,022.82		69.65%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
河北普泰通讯有限公司	全资子公司	10,167,649.70	15.3%
北京恒信彩虹科技有限公司	全资子公司	15,064.00	0.02%
合计	--	10,182,713.70	15.32%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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	54,586,923.74	66.88%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	27,027,721.32	33.12%	1,280,804.62	100%	69,101,503.98	100%	918,457.44	100%
组合小计	27,027,721.32	33.12%	1,280,804.62	100%	69,101,503.98	100%	918,457.44	100%
合计	81,614,645.06	--	1,280,804.62	--	69,101,503.98	--	918,457.44	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	30,000,000.00			合并范围内子公司
北京恒信彩虹信息技术有限公司	14,341,254.36			合并范围内子公司
北京恒信仪和信息技术有限公司	4,249,205.86			合并范围内子公司
河北普泰通讯有限公司	4,207,062.60			合并范围内子公司
北京中科信利通信技术有限公司	1,789,400.92			合并范围内子公司
合计	54,586,923.74		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	18,197,918.95	67.33%	181,979.18	61,732,491.33	89.34%	294,115.76
1 至 2 年	4,369,500.02	16.17%	218,475.00	5,726,071.76	8.29%	286,303.59
2 至 3 年	3,977,724.35	14.72%	397,772.44	1,449,892.00	2.1%	144,989.20
3 年以上	482,578.00	1.79%	482,578.00	193,048.89	0.28%	193,048.89
合计	27,027,721.32	--	1,280,804.62	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	子公司	30,000,000.00		36.76%
北京恒信彩虹信息技术有限公司	子公司	14,341,254.36		17.57%
北京恒信仪和信息技术有限公司	子公司	4,249,205.86		5.21%
河北普泰通讯有限公司	子公司	4,207,062.60		5.15%
中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	客户	4,060,500.00		4.98%
合计	--	56,858,022.82	--	69.67%

(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(%)
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	全资子公司	30,000,000.00	36.76%

北京恒信彩虹信息技术有限公司	全资子公司	14,341,254.36	17.57%
北京恒信仪和信息技术有限公司	全资子公司	4,249,205.86	5.21%
河北普泰通讯有限公司	全资子公司	4,207,062.60	5.15%
北京中科信利通信技术有限公司	控股子公司	1,789,400.92	2.19%
合计	--	54,586,923.74	66.88%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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	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
北京恒信掌中游信息技术有限公司	成本法	7,875,878.86	7,875,878.86		7,875,878.86	100%					
北京恒信彩虹信息技术有限公司	成本法	541,119.48	541,119.48		541,119.48	100%					
北京恒信仪和信息技术有限公司	成本法	10,377,917.66	10,377,917.66		10,377,917.66	100%					
北京中科信利通信技术有限公司	成本法	1,060,084.00	1,060,084.00		1,060,084.00	70%					
河北普泰	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%					

通讯有限公司		.00	.00		.00						
北京恒信彩虹科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%					
北京恒海影原文化传媒有限公司	成本法	4,080,000.00	4,080,000.00	1,020,000.00	5,100,000.00	51%					
云之朗科技有限公司	成本法	27,550,000.00		27,550,000.00	27,550,000.00	51%					
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	55%					
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	权益法	17,500,000.00		14,078,340.94	14,078,340.94	35%					
合计	--	100,985,000.00	35,935,000.00	62,648,340.94	98,583,340.94	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	996,493,285.47	905,048,210.77
其他业务收入	2,475,980.00	2,696,900.00
合计	998,969,265.47	907,745,110.77
营业成本	812,988,817.33	690,217,925.02

(2) 主营业务（分行业）

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	996,493,285.47	812,988,817.33	905,048,210.77	690,217,925.02
合计	996,493,285.47	812,988,817.33	905,048,210.77	690,217,925.02

(3) 主营业务（分产品）

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	943,171,585.69	778,155,708.98	804,372,405.06	630,164,715.68
行业移动信息产品集成销售服务	26,713,005.66	24,037,998.41	72,301,301.14	59,756,281.34
行业移动信息化业务运营	26,608,694.12	10,795,109.94	28,374,504.57	296,928.00
合计	996,493,285.47	812,988,817.33	905,048,210.77	690,217,925.02

(4) 主营业务（分地区）

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	825,047,048.25	658,754,600.78	781,232,467.75	576,835,368.98
北京	72,352,138.07	66,354,145.82	34,824,822.26	32,158,296.07
山西	42,957,239.40	38,291,073.56	46,961,038.96	42,654,441.56
黑龙江	20,514,166.89	19,277,162.63	30,993,495.73	29,204,081.11
广东	10,830,504.81	9,932,655.96	341,751.88	23,922.63
其他地区	24,792,188.05	20,379,178.58	10,694,634.19	9,341,814.67
合计	996,493,285.47	812,988,817.33	905,048,210.77	690,217,925.02

(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石家庄分公司	91,306,810.19	9.14%
中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	84,507,735.75	8.46%
中国移动通信集团终端有限公司河北分公司	72,664,584.44	7.27%
中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	65,194,810.26	6.53%

中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司	42,845,200.64	4.29%
合计	356,519,141.28	35.69%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	47,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,421,659.06	
合计	43,578,340.94	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市恒信奥特投资发展有限责任公司	47,000,000.00		本期新增企业
合计	47,000,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市恒信奥特投资发展有限责任公司	-3,421,659.06		本期新增企业
合计	-3,421,659.06		--

投资收益的说明

本公司本期通过出售恒信奥特 47% 股权从而丧失控制权，根据企业会计准则，对于处置的股权，结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为该笔转让投资收益 47,000,000.00 元。

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	4,671,110.77	11,720,003.37
加：资产减值准备	6,705,426.32	2,479,709.55

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,188,069.39	2,740,913.51
无形资产摊销	1,408,503.70	572,894.01
长期待摊费用摊销	2,331,399.50	3,108,934.34
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）	-630,660.95	20,501.58
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,470,807.31	1,060,979.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,578,340.94	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,571,675.29	-597,032.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,830,327.08	-53,482,046.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,798,279.73	-156,875,222.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,322,676.86	69,872,391.48
经营活动产生的现金流量净额	-67,898,258.48	-119,377,974.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	141,343,863.81	421,855,454.97
减：现金的期初余额	421,855,454.97	579,907,225.65
现金及现金等价物净增加额	-280,511,591.16	-158,051,770.68

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	3.92%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	-5.60%	-0.69	-0.69

的净利润			
------	--	--	--

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)		
货币资金	312,126,031.59	481,737,906.18	-35.2	主要是由于本期智慧商城项目投入较大
应收账款	71,160,413.04	93,197,594.61	-23.6	主要是公司强化了销售及债权管理的内控流程，加大了催收力度，从而降低了应收账款
长期股权投资	49,931,830.59			本期公司新增加对恒信奥特的投资
固定资产	34,265,811.67	26,297,652.76	30.3	主要是因经营需要公司今年新增的视频会议设备、研发和运营用设备等资产
在建工程	12,744,658.21			在深圳投入的智慧商城项目的系统设备投资
无形资产	65,544,700.90	35,460,454.37	84.8	控制子公司云之朗科技有限公司设立，股东投入的无形资产；部分研发项目本年完工验收转入无形资产
开发支出	20,726,963.53	12,028,555.52	72.3	本期新投入的研发项目增加
长期待摊费用	6,394,371.87	4,405,086.44	45.2	本期原有店面改建装修和新零售门店装修费用的增加
其他非流动资产	233,177,829.04	40,200,000.00	480.0	本期公司增加的对智慧商城项目的投入
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00	100.0	因业务拓展所需增加了银行贷款
应付票据	202,100,520.00	118,286,686.00	70.9	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，期末票据尚未到承兑期
应付账款	26,106,609.10	63,068,646.16	-58.6	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
销售费用	211,342,031.30	189,593,891.56	11.00	系本期销售规模增加导致的人工成本增加所致
管理费用	70,057,922.33	55,178,737.65	26.00	主要原因系公司人工成本增加导致相应的日常费用、租赁费增加，固定资产和项目投入增加导致的摊销折旧的增加
财务费用	2,532,894.25	-7,205,996.92	136.00	本期借款增加导致的利息支出增加
资产减值损失	6,938,165.45	3,152,237.54	120.00	受销售环境政策的调整，商品更换频率加快，导致资产减值损失增加
投资收益	88,629,671.55		-	全增长公司出售恒信奥特47%股权
营业外收入	2,378,022.69	1,015,675.06	134.00	本期软件收入增加形成的增值税退税增加

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长孟宪民先生签名的2012年年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人孟宪民先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人陈伟女士签名并盖章的财务报告文本。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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。
- 五、其他相关资料。