



# 恒信移动商务股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	247,881,410.45	249,159,648.36	-0.51%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	7,242,627.89	3,830,681.23	89.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-21,547,954.28	-99,905,405.00	78.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3216	-1.49	78.42%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.06	83.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.06	83.33%
净资产收益率 (%)	0.86%	0.47%	0.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.87%	0.47%	0.4%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,226,273,518.48	1,210,340,948.76	1.32%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	846,989,479.84	839,746,851.95	0.86%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	12.6416	12.53	0.89%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-100,185.10	
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)	14,981.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,900.33	
所得税影响额	-18,825.94	
合计	-56,477.83	--

## 二、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，许多业务需要通过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运营方式，摆脱与运营商依赖。加快募投项目的生产力，争取为公司创造利益。

### 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份额的比重逐年提升，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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,263				
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	21,005,377	冻结	3,300,000
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	4.64%	3,108,622	0		

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	536,270		
吴江洪	境内自然人	0.95%	635,561	0		
陈良	境内自然人	0.74%	495,144	371,358		
林菲	境内自然人	0.56%	372,842	279,631		
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	3,108,622	人民币普通股	3,108,622			
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			
吴江洪	635,561	人民币普通股	635,561			
孟宪民	374,140	人民币普通股	374,140			
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	283,859	人民币普通股	283,859			
陈峰	282,815	人民币普通股	282,815			
常建宝	280,692	人民币普通股	280,692			
马继华	247,200	人民币普通股	247,200			
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。					

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
许泽民	150,000			150,000	高管锁定股	
董芳	249,154			249,154	高管锁定股	
刘晓军	134,546			134,546	高管锁定股	
孙健	2,555,760			2,555,760	高管锁定股	
林菲	79,631			79,631	高管锁定股	
陈伟	557,152			557,152	高管锁定股	
裴军	4,375,621			4,375,621	高管锁定股	
齐舰	558,129			558,129	高管锁定股	

陈良	371,358			371,358	高管锁定股	
尤文琴	113,863			113,863	高管锁定股	
段赵东	536,270			536,270	高管锁定股	
孟宪军	151,515			151,515	首发前个人类限售股	2013-05-20
覃盛任	53,119			53,119	首发前个人类限售股	2013-05-20
林菲	200,000			200,000	首发前个人类限售股	2013-05-20
孟宪民	21,005,377			21,005,377	首发前个人类限售股	2013-05-20
合计	31,091,495	0	0	31,091,495	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、预付账款期末较期初增加34.80%，主要是公司预付采购商品款的增加；
- 2、长期股权投资期末较期初增加61.98%，主要是公司经营战略的考虑在报告期内新投资了无锡易视腾科技有限公司，持股比例10%；
- 3、商誉较期初增加33.24%，主要是控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司在报告期内购买盛世华人（北京）文化传播有限公司70%的股权，考虑对方的市场平台价值，其投资成本高于收购时点对方净资产公允价值产生；
- 4、预收账款较期初增加302.33%，主要是预收客户销售款但尚未发货不形成收入所致；
- 5、应交税费较期初增加119.04%，主要原因是去年年底留底的进项税较大，报告期消化库存使期末应交的增值税增加；
- 6、管理费用较上年同期增加38.28%，主要是随着公司研发项目达到使用状态后逐步转为无形资产，其摊销在报告期也显增加，另由于去年6月新增并表范围的云之朗科技有限公司和深圳市移讯互动商业传媒有限公司其管理费用也并在本报告期内；
- 7、财务费用较上年同期减少216.72%，主要是本期对深圳市恒信奥特投资发展有限公司计提的利息收入；
- 8、所得税费用较上年同期增加49.01%，主要是由于公司报告期内的利润较去年同期增加；
- 9、少数股东损益较上年同期减少591.71%，主要是报告期内控股子公司云之朗科技有限公司的经营亏损所致；
- 10、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加29.77%，主要是报告期内商品销售及前期销售的应收账款回款较去年同期增加；
- 11、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少61.42%，主要是去年新增并表范围内的深圳市恒信奥特投资发展有限公司收到的少数股东给予的资金资助；
- 12、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要是去年同期深圳市恒信奥特投资发展有限公司纳入合并范围其期初现金及现金等价物的影响；
- 13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少97.40%，主要是去年深圳奥特“智慧商城”项目支付的前期购房款、工程款等金额较大；
- 14、投资支付的现金较上年同期增加3461.96%，主要是报告期内对新投资无锡易视腾科技有限公司的付现支出；
- 15、吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要是去年深圳市恒信奥特投资发展有限公司的少数股东投入；
- 16、取得借款收到的现金较上年同期减少100%，主要是去年为了经营需要，从银行贷款补充流动资金；
- 17、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加12060.24%，主要是报告期内新增的银承兑汇票保证金。

### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

- 1、报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司根据年度经营总体计划，继续专注于移动终端销售与移动互联网商业应用两大领域，在移动终端销售领域，公司主要和国内三大运营商合作，经营稳健。报告期内与移动运营商合作销售的多款智能手机销售势头良好，平均毛利率比去年同期有所增加；在移动互联网商业应用领域，公司投资和部署的“智慧商城”-深圳UCITY商城顺利开业，手机视频业务运营日渐成熟。

报告期内，公司用自有资金3200万元投资无锡易视腾科技有限公司，占该公司10%股权，该公司专注于互联网电视和多屏融合产业，利用自身在OTT技术、视频传输、编解码等方面的技术优势，通过与各种内容、应用提供方合作，为用户提供包括电影、电视、教育、游戏、多屏互动和智能家庭应用等多种电视互联网应用。该公司与CNTV（央视）和CRI（国际广播电台）有紧密合作。

报告期内，公司积极完善公司管理体系，加大市场开拓力度，主营业务稳定增长。2013年第一季度，公司实现营业收入24,788.14万元，较去年同期减少0.51%；利润总额为817.42万元，较去年同期上升55.83%；实现净利润724.26万元，较去年同期上升89.07%。

## 2、未来工作发展与展望

下一阶段，公司在大力发展主营业务和保障募投项目建设的同时，将不断推进内部控制制度建设，节约管理成本，提升管理效率；同时坚持新产品研发和商业模式创新，为公司的整体竞争能力提升奠定技术基础。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、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	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。”	2010 年 01 月 26 日	长期有效	正在履行
	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				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	61,606.15		本季度投入募集资金总额		774.54
报告期内变更用途的募集资金总额	0				
累计变更用途的募集资金总额	11,818.68		已累计投入募集资金总额		58,529.38
累计变更用途的募集资金总额比例	19.18%				
承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末
					截至期末
					项目达到
					本报告期
					是否达到
					项目可行

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
移动信息业务平台改 扩建项目	否	8,000	8,000		6,441.31	80.52%	2012年 02月29 日	390.79	是	否
移动商业信息服务平 台项目	否	5,986.2	5,986.2		6,051.2	101.09 %	2012年 12月31 日	109.69	是	否
承诺投资项目小计	--	13,986.2	13,986.2		12,492.51	--	--	500.48	--	--
超募资金投向										
移动商业信息服务平 台扩展项目	是	14,950	3,131.32		3,131.32	100%	2012年 02月29 日		否	是
移动商业传媒项目	否	2,000	2,000		2,000	100%	2013年 03月20 日	55.02	是	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	487.54	7,923.25	99.04%	2013年 03月20 日	1,807.46	是	否
成立控股子公司	否	510	510		510	100%	2012年 12月30 日	-78	否	否
成立控股子公司	否	2,000	2,000		2,000	100%	2012年 06月04 日	-249.26	否	否
面向商业服务的数字 内容服务平台的研发 与应用推广项目	否	4,691	4,691	287	287	6.12%	2014年 07月31 日		否	否
归还银行贷款（如有）	--	9,000	9,000		9,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	21,185.3	21,185.3		21,185.3	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	62,336.3	50,517.62	774.54	46,036.87	--	--	1,535.22	--	--
合计	--	76,322.5	64,503.82	774.54	58,529.38	--	--	2,035.70	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	报告期内新增面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目，因尚处于项目投资初期，收益暂未体现。 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为：									

	由于该项目前期研发投入较多，导致报告期亏损。 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为：由于该项目前期投入较多，导致报告期亏损。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 报告期内新增的面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目投入 287 万元，其收益尚未体现。报告期内运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目投入 487.54 万元，收益 1,807.46 万元。2013 年 1 月 11 日公司将 4600 万元的暂时补充流动资金归还至募集资金专用账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 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。2013 年 1 月 11 日还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目截止本报告期末还有约 186 万的账户余额，原因为：在募投项目实施过程中，在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，适当加强费用控制和管理，节约了项目资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	移动信息业务平台改扩建项目已于 2012 年 2 月 29 日结项，移动商业信息服务平台项目已于 2012 年 12 月 31 日结项，移动商业信息服务平台扩展项目已变更，移动商业传媒项目已于 2013 年 3 月 20 日结项，运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目已于 2013 年 3 月 20 日结项，上述项目均已顺利结项，达到预计收益，公司提示广大投资者：上述项目在以后报告期不再披露。

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

#### 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，公司在《公司章程》中进一步明确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。

公司的利润分配政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，充分保护了中小投资者的合法权益，并经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了尽职履责并发表了独立意见，最终经2012年第三次临时股东大会审议通过。

公司在2013年4月23日2012年度股东大会审议上审议通过了《2012年度利润分配预案》，公司会在股东大会通过后2个月内实施完毕。

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

不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	248,076,075.41	312,126,031.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	82,150,554.23	71,160,413.04
预付款项	214,780,985.90	159,330,258.50
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	39,824,248.22	37,138,386.38
买入返售金融资产		
存货	174,961,541.13	201,429,556.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	759,793,404.89	781,184,645.98
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	80,877,843.22	49,931,833.52
投资性房地产		
固定资产	32,989,862.25	34,265,811.67
在建工程	12,893,804.21	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	74,317,270.33	65,544,700.90
开发支出	15,678,322.91	20,726,963.53
商誉	4,398,720.85	3,301,394.18
长期待摊费用	5,837,386.90	6,394,371.87
递延所得税资产	3,068,739.86	3,068,739.86
其他非流动资产	236,418,163.06	233,177,829.04
非流动资产合计	466,480,113.59	429,156,302.78
资产总计	1,226,273,518.48	1,210,340,948.76
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	196,198,675.00	202,100,520.00
应付账款	32,370,310.83	26,106,609.10
预收款项	7,616,100.78	1,892,990.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,438,527.39	7,560,475.02
应交税费	784,859.56	-4,122,259.20

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,302,003.71	9,983,588.85
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	353,710,477.27	343,521,924.57
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	700,000.00
非流动负债合计	700,000.00	700,000.00
负债合计	354,410,477.27	344,221,924.57
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	600,196,027.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,244,949.04	8,244,949.04
一般风险准备		
未分配利润	171,548,502.94	164,305,875.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	846,989,479.84	839,746,851.95
少数股东权益	24,873,561.37	26,372,172.24
所有者权益（或股东权益）合计	871,863,041.21	866,119,024.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,226,273,518.48	1,210,340,948.76

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	222,379,642.41	227,969,469.81
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	67,662,727.25	65,740,756.34
预付款项	145,577,360.68	154,539,852.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,659,345.68	80,333,840.44
存货	161,782,080.80	187,460,251.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>706,061,156.82</b>	<b>716,044,170.22</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,529,350.64	98,583,340.94
投资性房地产		
固定资产	21,396,006.54	22,433,193.05
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	9,213,668.77	5,077,846.52
开发支出		4,459,799.70
商誉		
长期待摊费用	3,456,891.48	3,307,752.87
递延所得税资产	2,797,260.22	2,797,260.22
其他非流动资产	236,418,163.06	233,177,829.04
非流动资产合计	370,811,340.71	369,837,022.34
资产总计	1,076,872,497.53	1,085,881,192.56
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	196,198,675.00	202,100,520.00
应付账款	35,154,380.27	27,996,681.68
预收款项	3,337,405.12	912,495.50
应付职工薪酬	7,314,082.00	7,487,725.21
应交税费	3,738,596.23	-2,709,034.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,527,042.90	30,345,993.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	351,270,181.52	366,134,381.35
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	351,270,181.52	366,134,381.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	599,061,510.88	599,061,510.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,244,949.04	8,244,949.04
一般风险准备		
未分配利润	51,295,856.09	45,440,351.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	725,602,316.01	719,746,811.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,076,872,497.53	1,085,881,192.56

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	247,881,410.45	249,159,648.36
其中：营业收入	247,881,410.45	249,159,648.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,578,051.21	244,673,417.10
其中：营业成本	172,312,044.21	176,557,516.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,698,572.92	2,827,434.11

销售费用	45,862,404.60	49,939,454.33
管理费用	20,400,686.69	14,753,022.57
财务费用	-695,657.21	595,990.05
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	80,126.61	
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）	7,383,485.85	4,486,231.26
加：营业外收入	901,212.71	759,292.74
减：营业外支出	110,490.84	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,174,207.72	5,245,524.00
减：所得税费用	2,431,336.42	1,631,661.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,742,871.30	3,613,862.81
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	7,242,627.89	3,830,681.23
少数股东损益	-1,499,756.59	-216,818.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,742,871.30	3,613,862.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,242,627.89	3,830,681.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,499,756.59	-216,818.42

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	217,529,545.54	227,204,353.19
减：营业成本	161,831,530.78	168,883,700.80
营业税金及附加	2,204,800.81	2,392,413.97
销售费用	38,398,636.40	42,605,303.48
管理费用	7,984,525.56	6,633,940.22
财务费用	-1,831,981.81	683,016.74
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,053,990.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,053,990.30	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,888,043.50	6,005,977.98
加：营业外收入	34,787.07	5,700.00
减：营业外支出	110,490.84	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,812,339.73	6,011,677.98
减：所得税费用	1,956,834.93	1,506,690.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,855,504.80	4,504,987.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,855,504.80	4,504,987.82

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	278,740,683.18	214,795,153.97
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	866,025.64	746,012.74
收到其他与经营活动有关的现金	30,585,130.89	79,284,982.23
经营活动现金流入小计	310,191,839.71	294,826,148.94
购买商品、接受劳务支付的现金	222,225,947.06	290,241,280.81
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	46,246,407.97	44,848,123.11
支付的各项税费	8,044,529.98	9,051,500.41
支付其他与经营活动有关的现金	55,222,908.98	50,590,649.61
经营活动现金流出小计	331,739,793.99	394,731,553.94
经营活动产生的现金流量净额	-21,547,954.28	-99,905,405.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		180,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	6,159.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		30,307,742.26
投资活动现金流入小计	10,000.00	30,493,901.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,153,118.57	313,807,687.02
投资支付的现金	32,770,000.00	920,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,923,118.57	314,727,687.02
投资活动产生的现金流量净额	-40,913,118.57	-284,233,785.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		129,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	137,820,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,588,883.33	1,431,768.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,901,354.22	180,106.25
筹资活动现金流出小计	23,490,237.55	1,611,874.61
筹资活动产生的现金流量净额	-23,490,237.55	136,208,125.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-85,951,310.40	-247,931,065.01
加：期初现金及现金等价物余额	225,500,425.59	481,737,906.18
六、期末现金及现金等价物余额	139,549,115.19	233,806,841.17

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	240,920,873.29	199,662,092.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	125,343,124.49	70,106,960.15
经营活动现金流入小计	366,263,997.78	269,769,052.30
购买商品、接受劳务支付的现金	153,728,602.21	279,870,735.22
支付给职工以及为职工支付的现金	33,973,919.25	31,116,267.11
支付的各项税费	3,508,859.07	5,499,379.24
支付其他与经营活动有关的现金	178,042,144.96	61,038,904.13
经营活动现金流出小计	369,253,525.49	377,525,285.70
经营活动产生的现金流量净额	-2,989,527.71	-107,756,233.40
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	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他	1,021,416.36	119,932,747.69

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		41,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,021,416.36	160,932,747.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,011,416.36	-160,932,747.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,588,883.33	1,431,768.36
支付其他与筹资活动有关的现金	21,901,354.22	180,106.25
筹资活动现金流出小计	23,490,237.55	1,611,874.61
筹资活动产生的现金流量净额	-23,490,237.55	48,388,125.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,491,181.62	-220,300,855.70
加：期初现金及现金等价物余额	141,343,863.81	421,855,454.97
六、期末现金及现金等价物余额	113,852,682.19	201,554,599.27

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否