



# 恒信移动商务股份有限公司

## 2013 年半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	22
第五节 股份变动及股东情况 .....	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	31
第七节 财务报告 .....	33
第八节 备查文件目录 .....	121

## 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
报告期	指	2013 年 1 月 1 日到 2013 年 6 月 30 日
本公司、公司、恒信移动	指	恒信移动商务股份有限公司
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	指智能手机、PDA 智能终端、平板电脑等可移动的智能终端设备的总称。
深圳 Ucity	指	位于深圳市罗湖区东门二横街 22 号，是东门 Ucity 智慧商城的简称，由深圳市恒信奥特投资发展有限公司投资管理，是全国首家智慧商城，也是 2012 年全新面世的东门商圈唯一集购物、休闲、餐饮、娱乐于一体的全新智慧型潮流主题商城商场
O2O	指	O2O 即 Online To Offline，也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起，让互联网成为线下交易的前台。这样线下服务就可以用线上来揽客，消费者可以用线上来筛选服务，还有成交可以在线结算，很快达到规模。

## 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
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（如有）	恒信移动		
公司的外文名称（如有）	HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HX YD		
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	<a href="http://www.hxgro.com/">http://www.hxgro.com/</a>		
电子信箱	office@hxgro.com		

### 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、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	499,960,049.38	619,959,745.80	-19.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,141,256.87	-14,409,052.60	135.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	5,316,971.09	-14,710,518.77	136.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,724,798.85	-107,210,560.42	119.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1547	-0.8001	119.34%
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.11	136.36%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.11	136.36%
净资产收益率(%)	0.62%	-1.8%	2.42%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	0.64%	-1.84%	2.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,101,875,242.53	1,210,340,948.76	-8.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	832,188,108.82	839,746,851.95	-0.9%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.2104	6.2668	-0.9%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-117,671.03	
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)	19,366.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,059.33	
减: 所得税影响额	-54,649.38	
合计	-175,714.22	--

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

## 六、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照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	5,141,256.87	-14,409,052.60	832,188,108.82	839,746,851.95
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照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	5,141,256.87	-14,409,052.60	832,188,108.82	839,746,851.95
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

## 七、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：公司正在积极开展其他合作营销方式，继续加快募投项目的开发进程，为公司创造利益。

### 2、市场竞争加剧的风险

近一年来，以移动运营商主导的合约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，注重人员能力的培养，全面提高公司营销、研发、生产、管理等各方面能力，提升公司核心竞争力。

### 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，同时，完善公司内部控制体系建设，及时完善和补充内部管理制度，保持公司持续快速成长。

#### 5、核心技术人员流失的风险

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。并且随着4G时代的到来，新技术的更新换代对研发人员的综合能力水平要求更高。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：公司今年已经通过完善激励、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。

#### 6、应收账款的回收风险

公司所处的行业及经营模式决定了公司前期需为客户垫付部分费用或者是客户只支付部分费用，再按进度分期收回包括垫付款在内的全部费用，此模式下导致公司的应收账款绝对值较大，存在应收账款回收风险。

应对措施：公司会与客户签订谨慎严格的合同条款，及时督促客户按时缴纳余款，以保证顺利收回款项。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2013上半年，公司严格按照董事会年初制定的年度经营计划，立足于移动互联网商业应用和移动智能终端销售两大领域，积极深化企业内部控制建设，秉承“以客户长远需求为目标”的经营理念，依托公司在移动商业信息产品的综合销售能力，加大市场开拓力度，以技术研发为先导，提升企业运营绩效和整体价值，在管理层和全体员工的共同努力下，取得了较好的经营成果。

1、报告期内，公司实现营业收入49,996万元，比去年同期下降19.36%；利润总额为607.04万元，比去年同期上升141.05%；实现归属于上市公司股东的净利润514.13万元，同比上升135.68%。影响公司2013上半年经营业绩的主要原因有：第一，营业收入下降主要是公司自营终端的销售数量有所下降，但公司代理销售运营商合约机的数量有所上升，由此产生的服务性收入有所增加，上半年个人移动信息终端产品销售与服务业务的综合毛利率比去年同期有较大幅度增长。第二，公司加大移动互联网业务的布局，行业移动信息化运营收入有显著提升（比去年同期该类收入增长185.73%），未来公司将持续加大移动互联网应用服务和平台建设的投入。第三、公司积极拓展在手机视频领域的商业机会，手机视频项目的用户质量和数量不断提升，业务规模大幅度增长。第四，上半年公司全面推动降本增效，对于亏损和盈利性不好的营业厅进行了及时清理，采取关停并转等措施，一方面有效降低销售费用，另一方面有效提升营业厅的人效和绩效。第四，公司加强了库存风险管理，建立库存风险监控预警机制和及时清理滞销库存机管理办法，逐步提高库存周转率，降低库存跌价风险。

2、报告期内，公司高度重视自主创新和产品研发工作，紧紧把握行业技术发展趋势以及客户需求的不断变化，及时调整产品研发方向，加大优势项目的研发力度。公司一方面加强移动电子商务平台的持续创新，为传统商业提供“智慧商城”解决方案，通过移动信息化技术给传统商业企业提供了O2O解决方案，并通过深圳UCITY进行产业化实验。另一方面，公司持续加大零售业务创新的投入，积极布局以BOBOMI为品牌的新零售业务，将公司多年积累的零售技术转化为技术成果，应用到新零售工作中，并向其他客户提供相关的产品，为多家运营商提供“智慧营业厅”解决方案。在移动互联网应用方面，移动视频业务平台已于2012年底完成平台研发，并于报告期内逐步应用于公司中国移动手机视频业务、互动体验营销平台的手机常亮等业务中，未来公司还将在三网合一，多屏互动方面进行投入，积极拓展移动视频的发展。上半年，公司新增了4项软件著作权，并有一项软件发明专利进入实质审核阶段。

3、报告期内，公司加快募投项目建设，用超募资金 4691 万元投资建设“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”，已经获得国家发改委批准立项，目前已投入资金 1121.09 万元，该项目预计 2014 年 7 月结项。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司营业收入中全部来自移动信息产品销售与服务，公司报告期营业收入49996万元，营业收入较去年同期下降19.36%，

驱动业务收入变化的产销量明细如下： (单位：台)

项目	2013年(1-6)	2012年(1-6)	同比增减(%)
销售量	550,025.00	631,069.00	-12.84%
生产量		550.00	-100.00%
库存量	187,817.00	360,996.00	-47.97%

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内，公司主营业务没有发生变化。公司主要从事移动信息产品的销售与服务。近两年来，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。

### (2) 主营业务构成情况

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	497,339,854.02	354,147,785.39	28.79%	-19.71%	-27.89%	8.07%
分产品						
个人移动信息终端集成销售服务	442,991,788.94	349,096,050.64	21.2%	-24.1%	-26.5%	2.58%
个人移动信息业务销售服务	12,329,918.34	51,332.70	99.58%	86.87%	-96.96%	25.14%

行业移动信息产品集成销售服务	3,282,602.05	2,130,289.51	35.1%	-78.98%	-82.05%	11.12%
行业移动信息化业务运营	38,735,544.69	2,870,112.54	92.59%	185.73%	14.01%	11.16%
分地区						
河北	440,504,502.90	337,825,803.62	23.31%	-18.87%	-22.25%	3.33%
山西	6,650,702.38	3,812,592.57	42.67%	-74.27%	-80.74%	19.25%
北京	34,154,492.08	9,896,140.76	71.03%	88.26%	-34.99%	54.93%
黑龙江	1,496,334.22	1,658,170.44	-10.82%	-89.75%	-87.49%	-20.02%
广东	4,588,345.44	23,093.55	99.5%	-26.44%	-99.48%	70.15%
其他地区	9,945,477.00	931,984.45	90.63%	-14.62%	-76.32%	24.41%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元） 227,321,450.04

前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） 81.19%

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

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
中国移动通信集团终端有限公司河北分公司	130,286,141.06	46.53	公司目前营业厅以销售移动的定制机为主，定制机的主要供货平台是中国移动通信集团终端有限公司河北分公司

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元） 141,921,923.24

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 28.39%

## 6、主要参股公司分析

截至2013年06月30日，公司实际控制或参股的子公司有10家。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2013年6月30日公司总资产为7550.04万元，净资产为4226.76万元，报告期净利润97万元。

### 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

彩虹科技是国家高新技术企业、软件企业、具有计算机信息系统集成资质（三级），通过了ISO9001质量体系认证。专门从事移动信息软件产品的开发、应用和销售与系统集成。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2013年6月30日公司总资产为11954.78万元，净资产为4461.11万元，报告期净利润311.87万元。

### 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2013年6月30日公司总资产为3623.93万元，净资产为1339.94万元，报告期净利润211.86万元。

### 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国家高新技术企业，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持服务。

截止2013年6月30日公司总资产为667万元，净资产为390.38万元，报告期净利润-0.84万元。

#### 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2013年6月30日公司总资产为2912.44万元，净资产为1122.16万元，报告期净利润-374.98万元。

#### 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

掌中游为国家高新技术企业，通过与中国移动合作，从事个人移动增值业务服务。掌中游拥有业务范围覆盖全国的增值电信业务经营许可证，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2013年6月30日公司总资产为1134.81万元，净资产为1122.04万元，报告期净利润11.61万元。

#### 7、北京恒海影原文化传媒有限公司

法定代表人姓名：和晶

成立日期：2011年9月21日

注册资本：1000万元

实收资本：1000万元

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9648房间

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2013年6月30日公司总资产为912.81万元，净资产为866.98万元，报告期净利润121.2万元。

#### 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，展讯通信(上海)有限公司持有45%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；应用软件开发；数据处理；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。

截止2013年6月30日公司总资产为4279.18万元，净资产为4284.30万元，报告期净利润-503.43万元。

#### 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

注册资本：2000 万元

实收资本：2000万元

住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城工业园路4号深圳市留学人员（龙岗）创业园二园610

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。

截止2013年6月30日公司总资产为1897.90万元，净资产为2001.30万元，报告期净利润77.60万元。

#### 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

注册资本：5000 万元

住所：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）

截止2013年6月30日公司总资产为46643.21万元，净资产为4400.52万元，报告期净利润106.78万元，公司按35%的股权比例确认投资收益37.37万元，占公司净利润的10.78%。

## 7、研发项目情况

报告期内，公司完成了移动商业信息平台 and 互动体验营销平台的研发，并应用到深圳等地，逐步完成部署实施。其中：移动商业信息平台即“智慧商城产品线”是公司面向大中型商业中心提供的信息一体化解决方案，包括：商城广告联播、商城楼层导航、商家PAD终端、手机客户端、商城运营管理平台；互动体验营销平台即“智慧营业厅产品线”是公司专门为手机零售门店开发的环境营销的整体解决方案，对公司未来发展会有积极影响。

## 8、主要无形资产情况

截止报告期内，公司拥有经国家工商行政管理局核准的注册商标10项；拥有专利权5项，处于实质审查阶段的发明专利有7项；1项资质证书。

截止报告期内，公司向国家版权局登记的计算机软件著作权共有98项，其中报告期内新增软件著作权4项。

序号	软件名称	证书编号	证书登记号	登记日期	持有人
1	恒信商家杂志平台[简称：商家杂志]V1.0	软著登字第0521225号	2013SR015463	2013-02-21	北京恒信彩虹信息技术有限公司
2	农政通移动政务平台[简称：农政通平台]V2.0	软著登字第0521263号	2013SR015501	2013-02-21	北京恒信彩虹信息技术有限公司
3	手机常亮展示平台[简称：手机常亮展示]V1.0	软著登字第0521270号	2013SR015508	2013-02-21	北京恒信彩虹信息技术有限公司
4	超级好友社交软件[简称：恒信超级好友]V1.0	软著登字第0520914号	2013SR015152	2013-2-21	北京恒信掌中游信息技术有限公司

## 9、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

## 10、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### (1) 公司所处行业的发展前景

公司所处的移动互联网行业目前已经进入一个飞速发展的时期，工信部发布监测数据显示，2013年上半年，我国3G用户总规模超过3亿户。今年1-5月份，《关于开展移动通信转售业务试点方案》征求意见稿及实施方案在4个月内连续出台，移动转售业务正式开启。此外，业界关注的4G牌照时间问题也已明确，

将会在2013年底之前发放。2013年上半年产业政策的密集推出，反映了新一届政府借助民间资本以及民族产业发展以驱动经济复苏的决心。预计未来随着时间深入，相关政策的落地仍将持续推进，由此带来的移动通信产业融合将会进一步发展。

## (2) 公司行业地位（区域市场地位）的变动趋势

公司自2001年成立以来，一直以客户需求为发展核心，在移动信息产品的综合推广方面具有较强能力优势，随着3G时代的到来，公司创新性的推出了适应移动互联网时代背景下的新型终端销售模式，在相关产业运营方面积累了大量的经验，公司将在新零售领域不断进行创新实践，积极拓展销售渠道的深度和广度。与此同时，公司将移动互联网技术与商业服务进行紧密融合，以“智慧商城”为核心建立商业数字内容云服务平台，并积极开拓其他发展渠道，在移动视频业务平台、云存储基础平台等方面不断创新，从而稳定公司行业竞争地位。

## 11、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司努力提升内部运营改善质量，提高产品与解决方案的市场竞争力。公司按照董事会年初制定的年度经营计划，在全体员工的共同努力下，取得了较好经营成果。2013年上半年，公司实现营业收入 499,960,049.38 元，较去年同期下降 19.36%；营业利润为 5,434,690.55 元，较去年同期同比增长 134.10%；归属于上市公司股东的净利润为 5,141,256.87 元，较去年同期同比增长 135.68%。

## 12、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及公司采取的措施

请参见“第二节公司基本情况简介，七、重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (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	2,017.69
已累计投入募集资金总额	58,546.27
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	



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，变更后的两项目于2013年3月20日结项。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，2013年1月，公司用4691万超募资金投资“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”，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。

## (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										
超募资金投向										
成立控股子公司	否	510	510		510	100%	2012年12月30日	61.81	是	否
成立控股子公司	否	2,000	2,000	409.07	1,182.81	59.14%	2012年06月04日	-276.89	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	1,121.09	1,121.09	23.9%	2014年07月31日	0	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	--	37,386.3	37,386.3	1,530.16	32,999.2	--	--	-215.08	--	--
合计	--	37,386.3	37,386.3	1,530.16	32,999.2	--	--	-215.08	--	--
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是该项目前期研发投入较多，导致报告期亏损。									
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1121.09万元，其收益尚未体现；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内投入募投项目743.77万元，按55%的股权比例原则，报告期的投入金额为409.07万元；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	不适用
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。公司用超募资金 510 万投资成立控股子公司恒海影原文化传媒有限责任公司，截止报告期内，已顺利结项，募集资金全部使用完毕，以后报告期不再披露，请投资者注意。

### (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
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	7,520	50,271.6	98%	106.78
合计	37,900	7,520	50,271.6	--	--

联营公司深圳市恒信奥特投资发展有限公司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，目前该商城绝大部分楼层已开业。截止报告期末累计投入总支出为50,271.6万元，公司按35%的股权比例，在报告期确认投资收益37.37万元。

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

#### (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

**(3) 委托贷款情况**

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

**三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况**

公司未对本报告期进行盈利预测；报告期内，公司按照招股书中公司未来三年发展规划稳步推进，2013年度经营计划完成情况，已在第三节董事会报告“报告期财务状况和经营成果”之“公司年度经营计划在报告期内的执行情况”中披露。

**四、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

**五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

**六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明**

不适用

**七、报告期内公司利润分配方案实施情况**

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，《2012年度公司利润分配预案》经由公司董事会、监事会审议过后提交2012年年度股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2013年4月23日，公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年年度利润分配方案》，以2012年末总股本6700万股为基数，每10股派送人民币2元（含税）现金股利，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案已于2013年5月9日实施完毕。

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
-----------------------

本报告期，不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
-----------------------------

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、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	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
恒信移动	盛世华人(北京)文化传播有限公司	110	所涉及的资产产权已全部过户	收购事项不影响公司业务连续性及管理层的稳定性	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-7.97万元	-2.3%	否	不适用		不适用

#### 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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

#### 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（河北普泰通讯有限公司、北京恒信彩虹科技有限公司、

北京恒信彩虹信息技术有限公司、北京恒信仪和信息技术有限公司、北京恒信掌中游信息技术有限公司、深圳市移讯互动商业传媒有限公司)；3家控股子公司(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)，1家参股(深圳市恒信奥特投资发展有限公司)，其中全资子公司和控股子公司均纳入合并范围。报告期内公司通过控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司收购盛世华人(北京)文化传播有限公司70%的股权，2013年1月将盛世华人(北京)文化传播有限公司纳入合并范围，该收购事项不影响公司业务连续性及管理层的稳定性。公司按计划如期实施，截止报告期末盛世华人(北京)文化传播有限公司资产总额为43.75万元，其中流动资产41.12万元，报告期内经营亏损15.63万元，按合并比例占公司利润总额的-1.31%。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

### 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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

#### 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)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

#### 3、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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	联营企业	应收关联方债权	智慧商城项目的资金投	否	23,317.78	3,528.67	26,846.45

			入				
厦门市恒信网元通信技术有限公司	公司控股股东（孟宪民）为该公司董事	应收关联方债权	技术合同尚未执行完毕	否	-160	334.8	174.8
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		截止报告期末，公司因智慧商城项目向深圳市恒信奥特投资发展有限公司出借资金余额 26,846.45 万元，该项目在报告期实现净利润 106.78 万元，我公司按 35% 的股权比例确认投资收益 37.37 万元。					

#### 4、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

### 五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

##### （2）承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

##### （3）租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用



## 2、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	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				7,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			7,900	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			0	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）				0
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0%				
								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				

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

## 4、其他重大合同

不适用

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	履行完毕
	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
	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	2010年05月20日	3年	履行完毕

		制人孟宪民持有的公司股份，也不由公司收购上述股份。			
	孟宪民	控股股东、实际控制人孟宪民先生出具承诺：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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

1、2013年5月24日，公司首发前个人类限售股申请解除限售，本次申请解除股份限售的股东人数为 4人，本次解除限售股份的数量为 42,820,022 股，占股份总数的 31.96%，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 11,011,957 股，占总股本的 8.22%。

2、2013年5月24日，公司控股股东孟宪民先生因个人资金需求将其所持有的本公司有限售流通股 16,800,000 股（占公司总股本的 12.54%，占其持有公司股份总数的 39.29%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。

3、报告期内，公司新增《证券日报》为公司指定信息披露媒体，截止报告期末，公司指定信息披露媒体为《巨潮资讯网》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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	31,559,600	47.1%			30,623,390	-10,350,746	20,272,644	51,832,244	38.68%
3、其他内资持股	21,410,011	31.96%			21,410,011	-42,820,022	-21,410,011	0	0%
境内自然人持股	21,410,011	31.96%			21,410,011	-42,820,022	-21,410,011	0	0%
5、高管股份	10,149,589	15.15%			9,213,379	32,469,276	41,682,655	51,832,244	38.68%
二、无限售条件股份	35,440,400	52.9%			36,376,610	10,350,746	46,727,356	82,167,756	61.32%
1、人民币普通股	35,440,400	52.9%			36,376,610	10,350,746	46,727,356	82,167,756	61.32%
三、股份总数	67,000,000	100%			67,000,000		67,000,000	134,000,000	100%

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

√ 适用 □ 不适用

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对首次公开发行前股东所持股份的限售规定及股东自愿锁定的承诺，报告期内，首次公开发行前已发行股份已全部解除限售，其中，51,832,244股作为高管持股由中国证券登记结算有限公司继续锁定，占公司总股本的38.68%。

2、公司在报告期内实施了2012年年度权益分派方案（每10股派2元现金（含税），同时，以资本公积金每10股转增10股）。

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对首次公开发行前股东所持股份的限售规定及股东自愿锁定的承诺，报告期内，首次公开发行前已发行股份已全部解除限售，其中，51,832,244股作为高管持股由中国证券登记结算有限公司继续锁定，占公司总股本的38.68%。

2、公司在报告期内实施了2012年年度权益分派方案（每10股派2元现金（含税），同时，以资本公积金每10股转增10股）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度权益分派方案》

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

本次实施转股后，按新股本 134,000,000 股计算，2012 年度每股净收益为 0.24 元、2012 年末每股净资产为 6.2668 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,694						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	42,759,034	21,379,517	32,069,276	10,689,758	质押	16,800,000
裴军	境内自然人	8.71%	11,668,324	5,834,162	8,751,242	2,917,082	质押	5,400,000
孙健	境内自然人	5.09%	6,815,360	3,407,680	5,111,520	1,703,840		
赵国水	境内自然人	4.26%	5,708,529	3,108,622	0	5,708,529		
齐舰	境内自然人	1.11%	1,488,344	744,172	1,116,258	372,086		
陈伟	境内自然人	1.11%	1,485,738	742,869	1,114,304	371,434		
段赵东	境内自然人	1.07%	1,430,054	715,027	1,072,540	357,514		
丁菊茹	境内自然人	1.04%	1,396,311	0	0	1,396,311		
陈良	境内自然人	0.74%	990,288	495,144	742,716	247,572		
林菲	境内自然人	0.56%	745,684	372,842	559,262	186,422		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
孟宪民	10,689,758	人民币普通股	10,689,758
赵国水	5,708,529	人民币普通股	5,708,529
裴军	2,917,082	人民币普通股	2,917,082
孙健	1,703,840	人民币普通股	1,703,840
丁菊茹	1,396,311	人民币普通股	1,396,311
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	723,999	人民币普通股	723,999
林韬	575,928	人民币普通股	575,928
夏期长	560,904	人民币普通股	560,904
茹振刚	550,600	人民币普通股	550,600
吴江洪	486,040	人民币普通股	486,040
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未发现公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东夏期长除通过普通证券账户持有 302,302 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 258,602 股，合计持有 560,904 股；</p> <p>公司股东茹振刚除通过普通证券账户持有 600 股外，还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 550,000 股，合计持有 550,600 股。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量 (股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
孟宪民	董事长;总 经理	现任	21,379,517	21,379,517	0	42,759,034			
裴军	董事;副总 经理	现任	5,834,162	5,834,162	0	11,668,324			
孙健	董事;副总 经理	现任	3,407,680	3,407,680	0	6,815,360			
齐舰	董事	现任	744,172	744,172	0	1,488,344			
许泽民	董事	现任	200,000	200,000	0	400,000			
王志华	董事	现任	0	0	0	0			
李小平	独立董事	现任	0	0	0	0			
柴森	独立董事	现任	0	0	0	0			
郑洪涛	独立董事	现任	0	0	0	0			
林菲	监事	现任	372,842	372,842	0	745,684			
刘晓军	监事	现任	179,395	179,395	0	358,790			
尤文琴	监事	现任	151,818	151,818	0	303,636			
段赵东	副总经理; 董事会秘书	现任	715,027	715,027	0	1,430,054			
陈伟	财务总监; 副总经理	现任	742,869	742,869	0	1,485,738			
陈良	副总经理	现任	495,144	495,144	0	990,288			
董芳	副总经理	现任	332,206	317,206	125,000	524,412			
武筱华	副总经理	现任	0	0	0	0			
葛兵	副总经理	现任	0	0	0	0			

合计	--	--	34,554,832	34,539,832	125,000	68,969,664	0	0	0
----	----	----	------------	------------	---------	------------	---	---	---

(备注：2013 年 4 月 24 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《2012 年年度利润分配方案》，以 2012 年末总股本 6700 万股为基数，每 10 股派送人民币 2 元（含税）现金股利，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。)

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----



## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	230,815,570.05	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	81,242,806.55	71,160,413.04
预付款项	121,960,279.64	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	35,193,082.69	37,138,386.38
买入返售金融资产		
存货	125,424,916.36	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	594,636,655.29	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	80,455,202.81	49,931,833.52
投资性房地产		
固定资产	38,190,014.14	34,265,811.67
在建工程	13,081,562.91	12,744,658.21
工程物资		
固定资产清理	56,292.49	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,278,253.61	65,544,700.90
开发支出	13,129,915.93	20,726,963.53
商誉	4,398,720.85	3,301,394.18
长期待摊费用	4,102,907.26	6,394,371.87
递延所得税资产	3,081,147.32	3,068,739.86
其他非流动资产	268,464,569.92	233,177,829.04
非流动资产合计	507,238,587.24	429,156,302.78
资产总计	1,101,875,242.53	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	106,308,600.00	202,100,520.00
应付账款	16,471,357.25	26,106,609.10
预收款项	2,079,010.96	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	7,354,014.30	7,560,475.02
应交税费	2,547,842.62	-4,122,259.20

应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,227,058.01	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	244,987,883.14	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
非流动负债合计		700,000.00
负债合计	244,987,883.14	344,221,924.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	533,896,027.86	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	156,047,131.92	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	832,188,108.82	839,746,851.95
少数股东权益	24,699,250.57	26,372,172.24
所有者权益（或股东权益）合计	856,887,359.39	866,119,024.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,101,875,242.53	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
流动资产：		
货币资金	176,205,542.02	227,969,469.81
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	65,906,647.43	65,740,756.34
预付款项	104,455,067.25	154,539,852.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	122,242,541.53	80,333,840.44
存货	116,665,700.86	187,460,251.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	585,475,499.09	716,044,170.22
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	97,106,710.23	98,583,340.94
投资性房地产		
固定资产	25,063,133.24	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	8,663,695.52	5,077,846.52
开发支出	1,401,670.91	4,459,799.70
商誉		

长期待摊费用	2,698,234.43	3,307,752.87
递延所得税资产	2,846,471.99	2,797,260.22
其他非流动资产	268,464,569.92	233,177,829.04
非流动资产合计	406,244,486.24	369,837,022.34
资产总计	991,719,985.33	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	106,308,600.00	202,100,520.00
应付账款	17,573,586.43	27,996,681.68
预收款项	11,747,837.10	912,495.50
应付职工薪酬	7,220,707.92	7,487,725.21
应交税费	4,012,034.55	-2,709,034.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,115,966.79	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	282,978,732.79	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	282,978,732.79	366,134,381.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	532,061,510.88	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	34,434,792.62	45,440,351.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	708,741,252.54	719,746,811.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	991,719,985.33	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	499,960,049.38	619,959,745.80
其中：营业收入	499,960,049.38	619,959,745.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	494,899,087.43	635,896,152.92
其中：营业成本	354,147,785.39	491,104,979.07
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	5,768,199.05	4,701,444.89
销售费用	91,700,951.22	104,386,316.01
管理费用	44,934,442.11	31,313,423.52
财务费用	-1,684,292.46	1,558,975.09
资产减值损失	32,002.12	2,831,014.34
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）	373,728.60	
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）	5,434,690.55	-15,936,407.12
加：营业外收入	952,640.03	1,160,257.48
减：营业外支出	316,977.99	12,258.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,070,352.59	-14,788,407.78
减：所得税费用	2,603,163.11	239,327.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,467,189.48	-15,027,735.31
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	5,141,256.87	-14,409,052.60
少数股东损益	-1,674,067.39	-618,682.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	-0.11
（二）稀释每股收益	0.04	-0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,467,189.48	-15,027,735.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,141,256.87	-14,409,052.60
归属于少数股东的综合收益总额	-1,674,067.39	-618,682.71

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	434,648,312.40	587,284,855.48
减：营业成本	333,187,193.32	475,824,650.16

营业税金及附加	4,766,758.03	3,927,869.78
销售费用	77,939,966.96	90,344,549.81
管理费用	16,763,236.04	15,471,959.42
财务费用	-3,518,007.26	-2,375,590.41
资产减值损失	196,847.10	2,623,409.88
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）	-1,476,630.71	
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）	3,835,687.50	1,468,006.84
加：营业外收入	78,790.85	402,210.62
减：营业外支出	210,490.84	12,258.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,703,987.51	1,857,959.32
减：所得税费用	1,309,546.18	101,745.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,394,441.33	1,756,213.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,394,441.33	1,756,213.86

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	550,058,881.95	630,906,071.27
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	82,103,303.05	56,507,694.63
经营活动现金流入小计	633,028,210.64	688,159,778.64
购买商品、接受劳务支付的现金	406,405,461.78	565,028,127.08
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	82,435,584.08	91,094,220.57
支付的各项税费	17,928,934.18	16,140,185.49
支付其他与经营活动有关的现金	105,533,431.75	123,107,805.92
经营活动现金流出小计	612,303,411.79	795,370,339.06
经营活动产生的现金流量净额	20,724,798.85	-107,210,560.42
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	103,754.50	39,588.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		29,387,742.26
投资活动现金流入小计	103,754.50	29,607,330.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,488,042.99	332,723,502.28

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	85,488,042.99	332,723,502.28
投资活动产生的现金流量净额	-85,384,288.49	-303,116,172.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,720,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	179,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,323,672.55	
筹资活动现金流入小计	73,323,672.55	202,120,000.00
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	16,598,883.33	3,192,035.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	52,088.57	70,663,521.81
筹资活动现金流出小计	66,650,971.90	73,855,556.85
筹资活动产生的现金流量净额	6,672,700.65	128,264,443.15
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	-57,986,788.99	-282,062,289.27
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	167,513,636.60	199,675,616.91

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	497,475,560.40	551,683,669.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	170,449,511.05	88,135,395.37
经营活动现金流入小计	667,925,071.45	639,819,065.17
购买商品、接受劳务支付的现金	375,164,695.92	505,993,197.36
支付给职工以及为职工支付的现金	64,182,087.72	66,595,209.74
支付的各项税费	12,080,629.15	11,037,586.02
支付其他与经营活动有关的现金	217,162,210.81	127,338,159.27
经营活动现金流出小计	668,589,623.60	710,964,152.39
经营活动产生的现金流量净额	-664,552.15	-71,145,087.22
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	67,900.00	37,588.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,900.00	37,588.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,516,303.74	162,320,906.72
投资支付的现金		27,820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	34,516,303.74	190,140,906.72
投资活动产生的现金流量净额	-34,448,403.74	-190,103,318.70
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	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	23,323,672.55	
筹资活动现金流入小计	73,323,672.55	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	16,598,883.33	3,192,035.04
支付其他与筹资活动有关的现金	52,088.57	70,663,521.81
筹资活动现金流出小计	66,650,971.90	73,855,556.85
筹资活动产生的现金流量净额	6,672,700.65	-23,855,556.85
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	-28,440,255.24	-285,103,962.77
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	112,903,608.57	136,751,492.20

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	600,196,027.86			8,244,949.04		164,305,875.05		26,372,172.24	866,119,024.19
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	600,196,027.86			8,244,949.04		164,305,875.05		26,372,172.24	866,119,024.19
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	67,000,000.00	-66,300,000.00					-8,258,743.13		-1,672,921.67	-9,231,664.80
（一）净利润							5,141,256.87		-1,674,067.39	3,467,189.48

(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						5,141,256.87	-1,674,067.39	3,467,189.48
(三)所有者投入和减少资本							1,145.72	1,145.72
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							1,145.72	1,145.72
(四)利润分配						-13,400,000.00		-13,400,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-13,400,000.00		-13,400,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	67,000,000.00	-66,300,000.00						700,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00	-67,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		700,000.00						700,000.00
(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	134,000,000.00	533,896,027.86		8,244,949.04		156,047,131.92	24,699,250.57	856,887,359.39

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			7,777,837.96		132,500,234.74		2,394,351.34	809,587,384.27
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	67,000,000.00	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		1,740,765.00	1,740,765.00

								.91	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

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			8,244,949.04		45,440,351.29	719,746,811.21

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			8,244,949.04	45,440,351.29	719,746,811.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	67,000,000.00	-67,000,000.00				-11,005,558.67	-11,005,558.67
(一) 净利润						2,394,441.33	2,394,441.33
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						2,394,441.33	2,394,441.33
(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						-13,400,000.00	-13,400,000.00
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东) 的分配						-13,400,000.00	-13,400,000.00
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结 转	67,000,000.00	-67,000,000.00					
1. 资本公积转增资本(或 股本)	67,000,000.00	-67,000,000.00					
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	134,000,000.00	532,061,510.88			8,244,949.04	34,434,792.62	708,741,252.54

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			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	

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（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。2013年4月23日公司2012年度股东大会审议通过了《2012年年度利润分配方案》，以2012年末总股本6700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，截止2013年5月9日，变更后的注册资本为13400万元。

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2013年6月30日本公司拥有北京恒信掌中游信息技术有限公司、北京恒信彩虹信息技术有限公司、北京恒信彩虹科技有限公司、北京恒信仪和信息技术有限公司、河北普泰通讯有限公司（原石家庄恒信同力通讯有限公司）、深圳市移讯互动商业传媒有限公司六家全资子公司及北京中科信利通信技术有限公司、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。

## 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%
运输设备	5	3%	19.4%
运营设备	3-5	3%	19.4%-32.33%
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真则及方法（1）面对个人直接销售移动终端商品的确认原则及方法：本公司在已将所销售的移动终端商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该移动终端商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款凭据且相关的经济利益很可能流入企业；与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。（2）面对运营商代理销售移动终端产品的确认原则及方法本公司在已将所销售的移动终端商品所有权上的主要风险或报酬转移给运营商，并不再对该移动终端商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得了收款凭据且相关的经济利益很可能流入企业；与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。面对运营商销售是按照与各地市运营商的合同约定，每旬或每月与运营商管理信息系统的数据进行核对，经双方确认后作为收入确认的依据。

2、个人移动信息业务服务收入的确认原则及方法（1）代理运营商业务服务收入的确认原则及方法本公司在从事代理运营商业务时，是以在向客户提供相关代理服务后，每月与运营商的管理信息系统数据核对无误后确认收入的实现。（2）个人移动信息业务平台服务收入的确认原则及方法本公司的个人移动信息业务平台是指为中国移动提供各种移动信息业务（如语音杂志和音乐搜索等）技术支撑服务，平台服务收入的确认原则及方法：每月从运营商业务运营支撑系统提取数据，进行核对后确认收入的实现。

3、行业移动信息产品集成销售收入的确认原则及方法行业移动信息产品集成销售是本公司为客户实施系统集成项目时，应客户要求外购硬件并集成特定行业的移动信息化软件或应用系统并安装所获得的收入。行业移动信息产品集成销售的确认原则及方法：集成产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该集成产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。具体为本公司在系统集成安装完成，并取得客户的终验安装验收单后确认收入的实现。

4、行业移动信息服务收入的确认原则及方法行业移动信息服务收入来自于两类：一类是本公司集成销售行业终端设备后持续为特定行业客户提供后续的技术服务或二次开发，可以获取技术服务费收入。收入的确认原则及方法为：相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭据时，确认技术服务收入的实现。第二类是以提供行业移动信息服务平台方式，与移动运营商合作运营（如农政通平台、移动总机平台等）。收入的确认原则及方法为：每月从运营商业务运营支撑系统提取数据，双方确认后作为信息服务收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 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、清偿负债同时进行时，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

本报告期主要会计政策和会计估计未发生变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

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

本报告期未发现前期会计差错

#### (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

#### (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%、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

本公司子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、北京恒信掌中游信息技术有限公司和北京中科信利通信技术有限公司均为高新技术企业，根据企业所得税法第二十八条，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
河北普泰通讯有限公司	有限公司	河北石家庄	移动通信产品销售与服务	10,000,000	通讯器材, 电子产品	2,000,000.00		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	10,000,000.00		100%	100%	是			

公司					务的软件服务								
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	7,800,000.00		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	10,500,000.00		100%	100%	是			
北京中科信利通信技术有限公司	有限公司	北京	移动通信服务	3,000,000	计算机、通信软件开发、运营	1,055,000.00		70%	70%	是	1,171,132.03		
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	4,248,780.19		
云之朗科技有限公司	其他有限公司	北京	移动通信服务	50,000,000	计算机、通信平台开发、运营，信息	27,550,000.00		55%	55%	是	19,279,338.35		

司					服务								
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) 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	10000000	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	5000000	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	10000000	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	有限 公司	北京	移动 通信	3000000	计算机 、通信软	1,055,000.00	0.00	70%	70%	是	1,171,132.03		

通信技 术有限 公司			服务		件开发、 运营								
------------------	--	--	----	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

报告期内公司通过控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司收购盛世华人(北京)文化传播有限公司70%的股权，2013年1月将盛世华人(北京)文化传播有限公司纳入合并范围。

与上年相比本年(期)新增合并单位一家，原因为

报告期内公司通过控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司收购盛世华人(北京)文化传播有限公司70%的股权，2013年1月将盛世华人(北京)文化传播有限公司纳入合并范围。

## 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
盛世华人(北京)文化传播有限公司	-152,472.22	-156,291.26

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明



**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
盛世华人（北京）文化传播有限公司	1,097,326.67	投资成本与收购时点盛世华人（北京）文化传播有限公司净资产公允价值的差异

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：	--	--	699,969.72	--	--	964,184.82
人民币	--	--	699,969.72	--	--	964,184.82
银行存款：	--	--	165,923,215.25	--	--	224,363,930.77
人民币	--	--	165,923,215.25	--	--	224,363,930.77

其他货币资金：	--	--	64,192,385.08	--	--	86,797,916.00
人民币	--	--	64,192,385.08	--	--	86,797,916.00
合计	--	--	230,815,570.05	--	--	312,126,031.59

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	63,301,933.45	86,625,606.00
合计	63,301,933.45	86,625,606.00

## 2、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	83,739,376.44	100%	2,496,569.89	100%	72,244,684.05	100%	1,084,271.01	100%
组合小计	83,739,376.44	100%	2,496,569.89	100%	72,244,684.05	100%	1,084,271.01	100%
合计	83,739,376.44	--	2,496,569.89	--	72,244,684.05	--	1,084,271.01	--

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		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)	80,764,879.69	96.45%	807,648.80		66,104,990.91	91.5%	661,049.93	
1 年以内小计	80,764,879.69	96.45%	807,648.80		66,104,990.91	91.5%	661,049.93	
1 至 2 年	662,104.00	0.79%	33,105.20		4,079,137.58	5.65%	203,956.88	

2至3年	729,529.83	0.87%	72,952.98	2,045,879.29	2.83%	204,587.93
3年以上	1,582,862.91	1.89%	1,582,862.91	14,676.27	0.02%	14,676.27
3至4年	1,568,186.64	1.87%	1,568,186.64			
4至5年				14,676.27	0.02%	14,676.27
5年以上	14,676.27	0.02%	14,676.27			
合计	83,739,376.44	--	2,496,569.89	72,244,684.05	--	1,084,271.01

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
上海璐璃科技发展有限公司	服务费	2013年6月	3,012.50	无法收回	否
贵州董酒销售有限公司	服务费	2013年6月	2,500.00	无法收回	否
上海坤玛机电有限公司	服务费	2013年6月	2,000.00	无法收回	否
天津红星美凯龙国际家居广场有限公司	服务费	2013年6月	2,000.00	无法收回	否
广州市百事达管理顾问有限公司北京分公司	服务费	2013年6月	1,000.00	无法收回	否
哈尔滨威瀚电气设备股份有限公司	服务费	2013年6月	500.00	无法收回	否
拜尔斯道夫日化（湖北）有限公司	服务费	2013年6月	96.60	无法收回	否
天津浩镛科技发展有限公司	服务费	2013年6月	54.00	无法收回	否

合计	--	--	11,163.10	--	--
----	----	----	-----------	----	----

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石家庄分公司	客户	14,510,570.44	1 年以内	17.33%
中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	客户	8,914,618.15	1 年以内	10.65%
中国移动通信集团河北有限公司承德分公司	客户	5,496,236.86	1 年以内	6.56%
中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司	客户	4,164,791.30	1 年以内	4.97%
中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司	客户	2,886,203.52	1 年以内	3.45%
合计	--	35,972,420.27	--	42.96%

**(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：

### 3、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								
按账龄组合	37,463,468.05	100%	2,270,385.36	100%	38,933,842.06	100%	1,795,455.68	100%
组合小计	37,463,468.05	100%	2,270,385.36	100%	38,933,842.06	100%	1,795,455.68	100%
合计	37,463,468.05	--	2,270,385.36	--	38,933,842.06	--	1,795,455.68	--

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）	22,064,171.02	58.9%	220,641.71	28,984,477.59	74.45%	289,844.77
1 年以内小计	22,064,171.02	58.9%	220,641.71	28,984,477.59	74.45%	289,844.77
1 至 2 年	11,067,059.03	29.54%	553,352.95	5,047,571.21	12.96%	252,378.55
2 至 3 年	3,150,941.44	8.41%	315,094.14	4,053,956.56	10.41%	405,395.66
3 年以上	1,181,296.55	3.15%	1,181,296.55	847,836.70	2.18%	847,836.70
3 至 4 年	1,181,296.55	3.15%	1,181,296.55	847,836.70	2.18%	847,836.70
合计	37,463,468.05	--	2,270,385.36	38,933,842.06	--	1,795,455.68

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
合计	--	--	0.00	--	--

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	1,000.00
合计			100,000.00	1,000.00

## (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张家口分公司	客户	3,362,452.00	1 年以内	8.98%
中国移动通信集团河北有限公司承德分公司	客户	2,932,550.00	1 年以内	7.83%
中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	客户	2,198,942.74	1 年以内	5.87%
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	客户	1,996,165.00	1 年以内	5.33%
中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	客户	1,864,780.00	1 年以内	4.98%
合计	--	12,354,889.74	--	32.99%

#### (7) 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
----	--------	---------------

#### (8) 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：	

### 4、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	95,245,446.56	78.1%	156,166,718.48	98.01%
1 至 2 年	24,404,165.74	20.01%	2,320,940.84	1.46%
2 至 3 年	1,557,771.34	1.28%	554,406.64	0.35%
3 年以上	752,896.00	0.62%	288,192.54	0.18%
合计	121,960,279.64	--	159,330,258.50	--

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
中兴通讯股份有限公司	供应商	25,987,797.00	一年以内	业务未完结
中国移动通信集团终端有限公司河北分公司	供应商	19,364,978.18	一年以内	业务未完结
天音通信有限公司河北分公司	供应商	11,311,585.00	一年以内	业务未完结
北京普天太力通信科技有限公司石家庄分公司	供应商	10,156,283.50	一年以内	业务未完结
宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司	供应商	8,000,000.00	一年以内	业务未完结
合计	--	74,820,643.68	--	--

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

## 5、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	3,515,333.42	1,759,605.48	1,755,727.94	3,487,222.33	1,705,215.82	1,782,006.51
库存商品	126,735,573.54	5,780,068.49	120,955,505.05	206,693,652.12	7,700,847.69	198,992,804.43
生产成本	2,713,683.37	0.00	2,713,683.37	654,745.53		654,745.53
合计	132,964,590.33	7,539,673.97	125,424,916.36	210,835,619.98	9,406,063.51	201,429,556.47

## (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	1,705,215.82	54,389.66			1,759,605.48
库存商品	7,700,847.69		1,920,779.20		5,780,068.49
合 计	9,406,063.51	54,389.66	1,920,779.20		7,539,673.97

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	存货的成本与可变现净值孰低		
库存商品	存货的成本与可变现净值孰低	期末存货已售出，而上期末有计提存货跌价准备	1.47%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
生产成本	存货的成本与可变现净值孰低		

存货的说明

## 6、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%	466,432,050.49	422,426,874.78	44,005,175.71	112,864,405.23	1,067,796.02

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

## 7、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	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	------------------	------	----------	--------

						比例 (%)	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	17,500,000.00	49,931,833.52	-1,476,630.72	48,455,202.81	35%	35%				
无锡易视腾科技有限公司	成本法	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	10%	10%				
合计	--	49,500,000.00	49,931,833.52	30,523,369.28	80,455,202.81	--	--	--			

## (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		

## 8、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：	97,700,823.82	8,361,006.17		2,953,450.28	103,108,379.71
其中：房屋及建筑物	10,820,395.00	0.00		0.00	10,820,395.00
机器设备					
运输工具	6,844,718.93	45,525.65		663,330.95	6,226,913.63
运营设备	66,457,886.01	7,531,323.57		2,075,917.09	71,913,292.49
其他设备	13,577,823.88	784,156.95		214,202.24	14,147,778.59
--	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：	63,435,012.15		4,160,206.29	2,676,852.87	64,918,365.57
其中：房屋及建筑物	4,066,810.40		261,484.14	0.00	4,328,294.54
机器设备					
运输工具	3,236,631.38		499,059.03	523,204.24	3,212,486.17
运营设备	51,179,797.27		2,190,396.02	1,965,245.69	51,404,947.60
其他设备	4,951,773.10		1,209,267.10	188,402.94	5,972,637.26
--	期初账面余额		--		本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	34,265,811.67	--	38,190,014.14
其中：房屋及建筑物	6,753,584.60	--	6,492,100.46
机器设备			
运输工具	3,608,087.55	--	3,014,427.46
运营设备	15,278,088.74	--	20,508,344.89
其他设备	8,626,050.78	--	8,175,141.33
五、固定资产账面价值合计	34,265,811.67	--	38,190,014.14
其中：房屋及建筑物	6,753,584.60	--	6,492,100.46
机器设备			
运输工具	3,608,087.55	--	3,014,427.46
运营设备	15,278,088.74	--	20,508,344.89
其他设备	8,626,050.78	--	8,175,141.33

本期折旧额 4,160,206.29 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

## 9、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	13,081,562.91		13,081,562.91	12,744,658.21		12,744,658.21
合计	13,081,562.91		13,081,562.91	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

## 10、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
运营类设备	0.00	56,292.49	为加强资产管理，公司对所有固定资产盘点后，对部分使用效率不高的运营类设备转入清理。
合计		56,292.49	--

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

## 11、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	91,188,776.57	27,059,555.80	0.00	118,248,332.37
1、软件	10,279,835.25	324,828.89	0.00	10,604,664.14
2、非专利技术	20,144,747.06	0.00	0.00	20,144,747.06
3、商标权	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
4、著作权	60,755,394.26	26,734,726.91	0.00	87,490,121.17
二、累计摊销合计	25,644,075.67	10,326,003.09	0.00	35,970,078.76
1、软件	4,319,485.82	1,043,831.80	0.00	5,363,317.62
2、非专利技术	1,405,650.46	2,014,474.71	0.00	3,420,125.17
3、商标权	4,206.69	880.00	0.00	5,086.69
4、著作权	19,914,732.70	7,266,816.58	0.00	27,181,549.28
三、无形资产账面净值合计	65,544,700.90	16,733,552.71		82,278,253.61
1、软件	5,960,349.43	-719,002.91		5,241,346.52
2、非专利技术	18,739,096.60	-2,014,474.71		16,724,621.89
3、商标权	4,593.31	-880.00		3,713.31
4、著作权	40,840,661.56	19,467,910.33		60,308,571.89
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1、软件	0.00	0.00	0.00	0.00
2、非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
3、商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
4、著作权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	65,544,700.90	16,733,552.71	0.00	82,278,253.61
1、软件	5,960,349.43	-719,002.91	0.00	5,241,346.52
2、非专利技术	18,739,096.60	-2,014,474.71	0.00	16,724,621.89
3、商标权	4,593.31	-880.00	0.00	3,713.31
4、著作权	40,840,661.56	19,467,910.33	0.00	60,308,571.89

本期摊销额 10,326,003.09 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	
csmp 终端业务管理平台	3,742,525.14	994,057.09		4,736,582.23	
BCS 业务通讯中间件平台	1,716,398.85	1,537,060.95	535,841.06	2,717,618.74	
智慧商城数字营销系统	1,583,931.23	2,761,818.33	193,286.64	4,152,462.92	
商家杂志	2,032,129.87	1,709,567.99	600.92	3,741,096.94	
云计算的移动终端同步平台	733,127.38			733,127.38	
爱商店 add	879,843.55	177,972.46	49,792.55	1,008,023.46	
爱商店 wre	625,386.02	392,043.35	113,207.55	904,221.82	
appstore 公共项目	2,495,130.16	1,380,484.14		1,435,093.29	2,440,521.01
飞信手机	1,504,261.31	153,391.40		1,657,652.71	
翼聊手机	990,290.56	154,470.00		1,144,760.56	
BEEBOOK 客户端	454,139.76	80,147.40		534,287.16	
恒信移动支付智能终端项目	3,969,799.70			3,969,799.70	
O2O 的移动商务平台		1,773,482.49			1,773,482.49
基于无线互联网的商业应用系统		415,960.79			415,960.79
客店通		1,728,581.95			1,728,581.95
线下门店		2,068,053.34			2,068,053.34
垂直商店爱阅读		949,347.02			949,347.02
恒信 BEEBOOK		1,437,273.81	11,704.55		1,425,569.26
面向商业服务的数字内容服务平台		2,789,525.64	461,125.57		2,328,400.07
合计	20,726,963.53	20,503,238.15	1,365,558.84	26,734,726.91	13,129,915.93

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 61.35%。

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 73.3%。

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

## 12、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	
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	
盛世华人（北京）文化传播有限公司		1,097,326.67		1,097,326.67	
合计	3,301,394.18	1,097,326.67		4,398,720.85	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

### 13、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
装修费	6,394,371.87	590,918.74	2,936,550.02		4,048,740.59	
其他	0.00	65,000.00	10,833.33		54,166.67	
合计	6,394,371.87	655,918.74	2,947,383.35		4,102,907.26	--

长期待摊费用的说明

### 14、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	3,081,147.32	3,068,739.86
小计	3,081,147.32	3,068,739.86
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		
合计		

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		
资产减值准备	12,306,629.22	12,285,790.20
小计	12,306,629.22	12,285,790.20

## 15、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	2,879,726.69	1,898,391.66	0.00	11,163.10	4,766,955.25
二、存货跌价准备	9,406,063.51	54,389.66	1,920,779.20		7,539,673.97
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	12,285,790.20	1,952,781.32	1,920,779.20	11,163.10	12,306,629.22

资产减值明细情况的说明

## 16、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	268,464,569.92	233,177,829.04
合计	268,464,569.92	233,177,829.04

其他非流动资产的说明

## 17、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	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

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

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	106,308,600.00	202,100,520.00
合计	106,308,600.00	202,100,520.00

下一会计期间将到期的金额 106,308,600.00 元。

应付票据的说明

## 19、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	11,165,410.53	23,292,175.38
一年以上	5,305,946.72	2,814,433.72
合计	16,471,357.25	26,106,609.10

## (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	金额
扬州万事通通讯电子发展有限公司	1,061,209.01
河北全通通信有限公司	323,225.00
深圳市经纬达实业有限公司	247,987.20
北京瑞华通通讯器材有限责任公司	363,570.00
北京长视嘉人	119,157.83
合计	2,115,149.04

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	2,015,618.24	1,848,780.80
一年以上	63,392.72	44,210.00
合计	2,079,010.96	1,892,990.80

### (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

## 21、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	6,942,518.76	72,312,472.94	72,699,619.95	6,555,371.75
二、职工福利费	0.00	5,319,704.20	5,319,704.20	0.00
三、社会保险费	506,328.26	14,413,365.75	14,249,327.66	670,366.35
其中：医疗保险费	62,898.48	4,617,927.32	4,667,765.32	13,060.48
基本养老保险费	343,353.50	8,411,267.70	8,216,367.02	538,254.18
失业保险费	65,579.17	722,853.70	691,516.95	96,915.92
生育保险费	7,352.71	371,593.36	372,766.88	6,179.19
工伤保险费	27,144.40	289,723.67	300,911.49	15,956.58
四、住房公积金	63,352.00	3,265,810.60	3,281,782.60	47,380.00
五、辞退福利	0.00	821,478.22	779,738.72	41,739.50
六、其他	48,276.00	33,783.34	42,902.64	39,156.70
工会经费和职工教育经费	48,276.00	33,783.34	42,902.64	39,156.70
合计	7,560,475.02	96,166,615.05	96,373,075.77	7,354,014.30

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 33,783.34 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 821,478.22 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额预计在2013年7月发放

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	805,085.93	-7,844,466.54
营业税	1,260,999.36	1,416,373.87
企业所得税	-1,136,132.39	1,914,539.67
个人所得税	898,589.60	198,970.44
城市维护建设税	351,342.73	197,376.92
印花税	25,428.40	
教育费附加	250,817.74	128,213.78
待抵扣税金		-205,038.97
其他	91,711.25	71,771.63
合计	2,547,842.62	-4,122,259.20

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

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	7,937,905.88	7,836,243.86
一年以上	2,289,152.13	2,147,344.99
合计	10,227,058.01	9,983,588.85

### (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

单位名称	金额	未偿还原因

河北省财政厅	635,847.90	项目未完结
石家庄市财政局	600,000.00	专项资金
深圳市经纬达实业有限公司	150,000.00	业务押金

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质
朗新科技（中国）有限公司	740,500.00	质保金
河北省财政厅	635,874.90	专项资金
石家庄市财政局	600,000.00	专项资金
深圳市经纬达实业有限公司	150,000.00	业务押金

#### 24、其他非流动性负债

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	0	700,000.00

#### 25、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		67,000,000.00	134,000,000.00

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。报告期内公司资本公积转增股本 6700 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2013]第 710891 号的验资报告。

#### 26、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）	600,196,027.86	700,000.00	67,000,000.00	533,896,027.86
合计	600,196,027.86	700,000.00	67,000,000.00	533,896,027.86

资本公积说明

按中关村科技园区海淀园管委会产业发展促进处文件创新资金拨款在使用形成资产部分转入资本公积。

## 27、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	8,244,949.04			8,244,949.04
合计	8,244,949.04			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

## 28、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	164,305,875.05	--
调整后年初未分配利润	164,305,875.05	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,141,256.87	--
应付普通股股利	13,400,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	156,047,131.92	--

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

## 29、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	497,339,854.02	619,454,485.80
其他业务收入	2,620,195.36	505,260.00
营业成本	354,147,785.39	491,104,979.07

**(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	497,339,854.02	354,147,785.39	619,454,485.80	491,104,979.07
合计	497,339,854.02	354,147,785.39	619,454,485.80	491,104,979.07

**(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	442,991,788.94	349,096,050.64	583,684,710.45	475,029,736.23
个人移动信息业务销售服务	12,329,918.34	51,332.70	6,598,157.70	1,686,621.16
行业移动信息产品集成销售服务	3,282,602.05	2,130,289.51	15,614,856.88	11,871,097.05
行业移动信息化业务运营	38,735,544.69	2,870,112.54	13,556,760.77	2,517,524.63
合计	497,339,854.02	354,147,785.39	619,454,485.80	491,104,979.07

**(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	440,504,502.90	337,825,803.62	542,981,949.51	434,493,475.81
山西	6,650,702.38	3,812,592.57	25,845,905.42	19,792,064.92
北京	34,154,492.08	9,896,140.76	18,141,960.36	15,222,078.09
黑龙江	1,496,334.22	1,658,170.44	14,599,486.32	13,255,341.62
广东	4,588,345.44	23,093.55	6,237,374.76	4,406,701.80
其他	9,945,477.00	931,984.45	11,647,809.43	3,935,316.83
合计	497,339,854.02	354,147,785.39	619,454,485.80	491,104,979.07

**(5) 公司来自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	50,692,771.32	10.14%

中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	29,977,839.60	6.00%
中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司	21,977,196.02	4.40%
中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	20,179,878.24	4.03%
中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司	19,094,238.06	3.82%
合计	141,921,923.24	28.39%

营业收入的说明

## 29、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	4,419,884.08	3,775,107.28	3%与 5%
城市维护建设税	785,274.18	539,740.54	7%
教育费附加	563,040.79	386,597.07	3%
合计	5,768,199.05	4,701,444.89	--

营业税金及附加的说明

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	62,547,821.44	71,415,574.47
摊销折旧费	5,036,509.60	2,102,534.27
租赁装修费	8,081,950.14	12,127,413.41
广告宣传费	4,341,179.14	2,867,881.88
招待礼品费	1,779,651.62	2,129,646.83
运输、车辆、交通及差旅费	3,646,949.02	4,754,818.24
水电费及维修费	1,547,933.97	1,504,061.37
办公费、电话费、开发费等其他日常经营费用	4,718,956.29	7,484,385.54
合计	91,700,951.22	104,386,316.01

## 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	14,214,972.91	11,913,270.28

摊销折旧费	11,023,752.97	4,549,223.24
租赁装修费	1,498,283.70	1,472,686.34
广告宣传费	178,665.54	102,280.00
招待礼品费	802,651.86	790,928.48
运输、车辆、交通及差旅费	1,268,135.09	1,403,761.85
水电费及维修费	248,156.52	279,485.03
办公费、电话费、开发费等其他日常经营费用	3,444,188.64	3,476,807.50
研发成本	12,056,101.41	6,989,133.68
税费	199,533.47	335,847.12
合计	44,934,442.11	31,313,423.52

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,198,883.33	3,192,035.04
减：利息收入	-5,248,600.69	-2,337,672.69
手续费	365,424.90	704,612.74
合计	-1,684,292.46	1,558,975.09

### 33、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	373,728.60	
合计	373,728.60	

#### (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	373,728.60		2012 年 1 月公司投资恒信奥特取得 82% 的股权, 去年同期将恒信奥特纳入合并报表范围, 成本法核算。 2012 年 10 月出售恒信奥特 47% 股权从而丧失控制权, 剩余 35% 的股权, 由此对恒信奥特不再纳入并表范围, 采用权益法核算, 在本报告期产生投资收益。
合计	373,728.60		--

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

### 34、资产减值损失

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,898,391.66	1,207,499.34
二、存货跌价损失	-1,866,389.54	1,623,515.00
合计	32,002.12	2,831,014.34

### 35、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	25,806.96	5,072.74	25,806.96
其中: 固定资产处置利得	25,806.96	5,072.74	25,806.96
无形资产处置利得	0.00		0.00
债务重组利得	0.00		0.00
非货币性资产交换利得	0.00		0.00
接受捐赠		392,400.00	
政府补助	885,392.40	759,108.74	19,366.76
无法支付款项	40,640.67		40,640.67
其他	800.00		800.00
盘盈利得		141.00	
罚款收入		3,535.00	
合计	952,640.03	1,160,257.48	86,614.39

**(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	866,025.64	746,012.74	
大学生就业补贴	11,141.00	5,700.00	
税控软件补贴	8,225.76	7,396.00	
合计	885,392.40	759,108.74	--

营业外收入说明

**36、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
其中：固定资产处置损失	143,477.99	11,778.14	143,477.99
其他	173,500.00	480.00	173,500.00
合计	316,977.99	12,258.14	316,977.99

营业外支出说明

**37、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	2,615,570.57	882,568.96
递延所得税调整	-12,407.46	-643,241.43
合计	2,603,163.11	239,327.53

**38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

(1) 基本每股收益=P ÷S 基本每股收益=P0 ÷S

S=S0+S1+Si×Mi ÷M0-Sj×Mj ÷M0-Sk

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

	2013年1月-6月	2013年1月-6月
基本每股收益=P ÷S(归属于公司普通股股东的净利润)	0.04	-0.11

基本每股收益=Pi÷S(扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润)	0.04	-0.11
$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	134,000,000.00	134,000,000.00
P为归属于公司普通股股东的净利润	5,141,256.87	-14,409,052.60
Pi为扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	5,316,971.09	-14,710,518.77
S为发行在外的普通股加权平均数	134,000,000.00	134,000,000.00
S0为年初股份总数	67,000,000.00	67,000,000.00
S2为年末股份总数		
S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	67,000,000.00	67,000,000.00
Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
Sj为报告期因回购等减少股份数		
Sk为报告期缩股数		
M0报告期月份数	6.00	6.00
Mi为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数		

(2) 稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股，与基本每股收益相同

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	
4.外币财务报表折算差额	0.00	
5.其他	0.00	

其他综合收益说明

### 40、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收回员工借款	5,462,192.59
其他往来款	71,251,778.07
保证金、押金	3,565,172.27
收到政府补贴	11,141.00
赔偿罚款收入	800.00
利息收入	1,812,219.12
合计	82,103,303.05

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	313,336.33
支付的往来款项	61,425,324.63
营业外支出	173,500.00
租赁装修费	9,580,233.84
办公费、电话费、开发费等其他日常经营费用	10,288,554.43
广告宣传费用	4,519,844.68
运输、车辆、交通及差旅费	4,915,084.11
招待礼品	2,582,303.48
水电费及维修费	1,796,090.49
个人借款备用金	8,377,408.58
押金保证金	1,561,751.18
合计	105,533,431.75

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
----	----

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
----	----

因智慧商城项目对联营企业恒信奥特投资发展有限公司的资金投入	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

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
本期银行承兑汇票保证金变动净额	23,323,672.55
合计	23,323,672.55

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑汇票手续费	52,088.57
合计	52,088.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 41、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	3,467,189.48	-15,027,735.31
加：资产减值准备	32,002.12	2,831,014.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,160,206.29	3,415,936.68
无形资产摊销	10,326,003.09	5,064,582.78
长期待摊费用摊销	2,947,383.35	1,433,732.38
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）	117,671.03	6,705.40
财务费用（收益以“-”号填列）	-185,409.67	3,192,035.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-373,728.60	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,407.46	-643,241.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	77,871,029.65	3,718,429.98

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,275,057.71	-107,871,210.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-61,350,082.72	-3,330,809.47
经营活动产生的现金流量净额	20,724,798.85	-107,210,560.42
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	167,513,636.60	199,675,616.91
减：现金的期初余额	225,500,425.59	481,737,906.18
现金及现金等价物净增加额	-57,986,788.99	-282,062,289.27

## （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	32,000,000.00	920,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	32,000,000.00	920,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		30,307,742.26
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,000,000.00	
4. 取得子公司的净资产	45,042,989.66	192,679.91
流动资产	67,808,720.52	30,387,733.35
非流动资产	28,177,584.77	6,159.36
流动负债	50,943,315.63	30,201,212.80
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （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	167,513,636.60	225,500,425.59
其中：库存现金	699,969.72	964,184.82
可随时用于支付的银行存款	165,923,215.25	224,363,930.77
可随时用于支付的其他货币资金	890,451.63	172,310.00
三、期末现金及现金等价物余额	167,513,636.60	225,500,425.59

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
孟宪民	实际控制人						31.91%	31.91%	孟宪民	

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京恒信掌中游信息技术有限公司	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	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	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	20000000	100%	100%	59777617-7

媒有限公司					销售				
-------	--	--	--	--	----	--	--	--	--

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	公司控股股东（孟宪民）为该公司董事	70548676-8
北京网秦天下科技有限公司	公司董事（许泽民）为该公司总裁	78171394-2
北京网御星云信息技术有限公司	公司董事（齐舰）为该公司董事	76994413-1
无锡易视腾科技有限公司	公司董事（裴军）为该公司董事	68120825-2

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(%)

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	2013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	2013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	是

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				
拆出				

## (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	268,464,569.92		233,177,829.04	
其他应收款					
	孟宪民			100,000.00	1,000.00
	深圳市恒信奥特投资发展有限公司			668,486.00	66,848.60
	深圳市优一城商业管理有限公司			189,600.00	1,896.00
预付账款	厦门市恒信网元通信技术有限公司	1,748,000.00		-1,600,000.00	

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

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十、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

## 十一、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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十二、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	68,129,466.50	100%	2,222,819.07	100%	56,281,960.92	84.68%	723,918.28	100%
组合小计	68,129,466.50	100%	2,222,819.07	100%	56,281,960.92	84.68%	723,918.28	100%
合计	68,129,466.50	--	2,222,819.07	--	66,464,674.62	--	723,918.28	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	65,619,384.60	96.32%	656,193.85	54,115,337.68	96.14%	541,153.39
1 至 2 年	483,798.48	0.71%	24,189.92	677,948.84	1.21%	33,897.45
2 至 3 年	537,609.02	0.79%	53,760.90	1,488,674.40	2.65%	148,867.44
3 年以上	1,488,674.40	2.19%	1,488,674.40			
合计	68,129,466.50	--	2,222,819.07	56,281,960.92	--	723,918.28

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

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(%)
中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	客户	14,510,570.44	1 年以内	21.3%
中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	客户	8,914,618.15	1 年以内	13.08%
中国移动通信集团河北有限公司承德分公司	客户	5,496,236.86	1 年以内	8.07%
中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司	客户	4,164,791.30	1 年以内	6.11%
中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司	客户	2,886,203.52	1 年以内	4.24%
合计	--	35,972,420.27	--	52.8%

## (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(%)

## (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	95,374,650.20	76.89%			54,586,923.74	66.88%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	28,665,301.23	23.11%	1,797,409.90	100%	27,027,721.32	33.12%	1,280,804.62	100%
组合小计	28,665,301.23	23.11%	1,797,409.90	100%	27,027,721.32	33.12%	1,280,804.62	100%

合计	124,039,951.43	--	1,797,409.90	--	81,614,645.06	--	1,280,804.62	--
----	----------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

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
河北普泰通讯有限公司	15,827,857.59			合并范围内子公司
北京恒信彩虹科技有限公司	58,888,711.34			合并范围内子公司
北京恒信彩虹信息技术有限公司	14,619,474.49			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
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
合计	95,374,650.20		--	--

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	17,440,426.63	60.84%	174,404.27	18,197,918.95	67.33%	181,979.18
1 至 2 年	6,383,538.91	22.27%	319,176.95	4,369,500.02	16.17%	218,475.00
2 至 3 年	3,930,563.34	13.71%	393,056.33	3,977,724.35	14.72%	397,772.44
3 年以上	910,772.35	3.18%	910,772.35	482,578.00	1.79%	482,578.00
合计	28,665,301.23	--	1,797,409.90	27,027,721.32	--	1,280,804.62

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	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

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(%)
北京恒信彩虹科技有限公司	全资子公司	58,888,711.34	一年以内	47.48%
河北普泰通讯有限公司	全资子公司	15,827,857.59	一年以内	12.76%
北京恒信彩虹信息技术有限公司	全资子公司	14,619,474.49	1-2 年	11.79%
北京恒信仪和信息技术有限公司	全资子公司	4,249,205.86	1-2 年	3.43%
中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司	客户	3,363,452.00	1-2 年	2.71%
合计	--	96,948,701.28	--	78.17%

### （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(%)
------	--------	----	----------------



北京恒信彩虹科技有限公司	全资子公司	58,888,711.34	47.48%
河北普泰通讯有限公司	全资子公司	15,827,857.59	12.76%
北京恒信彩虹信息技术有限公司	全资子公司	14,619,474.49	11.79%
北京恒信仪和信息技术有限公司	全资子公司	4,249,205.86	3.43%
北京中科信利通信技术有限公司	控股子公司	1,789,400.92	1.44%
合计	--	95,374,650.20	76.9%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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
河北普泰通讯有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
北京恒信掌中游信息技术有限公司	成本法	7,800,000.00	7,800,000.00		7,800,000.00	100%	100%				
北京恒信彩虹信息技术有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
北京恒信仪和信息技术有限公司	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00	100%	100%				
北京中科信利通信	成本法	1,055,000.00	1,055,000.00		1,055,000.00	70%	70%				

技术有限公司											
北京恒信彩虹科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京恒海影原文化传媒有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	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	55%	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	-1,476,630.71	12,601,710.23	35%	35%				
深圳市移动互联网商业传媒有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	102,005,000.00	98,583,340.94	-1,476,630.71	97,106,710.23	--	--	--			

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	433,830,599.04	587,134,555.48
其他业务收入	817,713.36	150,300.00
合计	434,648,312.40	587,284,855.48
营业成本	333,187,193.32	475,824,650.16

##### (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	433,830,599.04	333,187,193.32	587,134,555.48	475,824,650.16

合计	433,830,599.04	333,187,193.32	587,134,555.48	475,824,650.16
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(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	419,041,090.09	328,197,073.71	563,263,419.90	458,987,331.60
个人移动信息业务销售服务		0.00		
行业移动信息产品集成销售服务	2,528,604.27	2,654,675.90	15,587,316.25	15,065,196.41
行业移动信息化业务运营	12,260,904.68	2,335,443.71	8,283,819.33	1,772,122.15
合计	433,830,599.04	333,187,193.32	587,134,555.48	475,824,650.16

**(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	417,206,480.16	319,209,504.36	516,969,700.47	419,711,324.74
山西	5,748,816.37	3,449,628.43	25,845,905.42	19,792,064.92
黑龙江	1,496,334.22	1,658,170.44	14,585,986.32	13,239,561.12
其他	9,378,968.29	8,869,890.09	29,732,963.27	23,081,699.38
合计	433,830,599.04	333,187,193.32	587,134,555.48	475,824,650.16

**(5) 公司来自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	50,692,771.32	11.66%
中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	29,977,839.60	6.9%
中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司	21,977,196.02	5.06%
中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	20,179,878.24	4.64%
中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司	19,094,238.06	4.39%
合计	141,921,923.24	32.65%

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,476,630.71	
合计	-1,476,630.71	

### (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	-1,476,630.71		2012年1月公司投资恒信奥特取得82%的股权，去年同期将恒信奥特纳入合并报表范围，成本法核算。2012年10月出售恒信奥特47%股权从而丧失控制权，剩余35%的股权，由此对恒信奥特不再纳入并表范围，采用权益法核算，在本报告期产生投资收益。
合计	-1,476,630.71		--

投资收益的说明

## 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	2,394,441.33	1,756,213.86
加：资产减值准备	196,847.10	2,623,409.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,812,717.43	1,731,955.25
无形资产摊销	1,181,594.97	952,636.72
长期待摊费用摊销	969,781.01	1,152,290.41
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）	87,521.66	7,667.52

财务费用（收益以“-”号填列）	-2,035,768.98	3,192,035.04
投资损失（收益以“-”号填列）	1,476,630.71	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-49,211.77	-655,852.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	72,613,209.60	13,249,126.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,406,109.93	-122,391,748.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,906,205.27	27,237,178.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-664,552.15	-71,145,087.22
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	112,903,608.57	136,751,492.20
减：现金的期初余额	141,343,863.81	421,855,454.97
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-28,440,255.24	-285,103,962.77

## 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
----	-----------------	------------

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-117,671.03	
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）	19,366.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,059.33	
减：所得税影响额	-54,649.38	
合计	-175,714.22	--

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

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照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	5,141,256.87	-14,409,052.60	832,188,108.82	839,746,851.95
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照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	5,141,256.87	-14,409,052.60	832,188,108.82	839,746,851.95
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原因说明

## 3、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	0.62%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64%	0.04	0.04

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金期末较期初减少26.05%，报告期公司减少的货币资金主要是因为2012年权益分派的现金分红、投资性支出较大。

2、预付账款期末较期初减少23.45%，主要系2012年末备货导致预付款增加，本期采购减少导致；

3、存货期末较期初减少37.73%，主要原因是报告期内公司加强存货管理，及时清理了滞销库存机，以市

场需求为导向，优化库存结构；

4、长期股权投资期末较期初增加61.13%，主要是公司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%；

5、开发支出期末较期初减少36.65%，公司按整体发展规划保质保量的推动研发进程，报告期内前期开发的csmp终端业务管理平台、BCS业务通讯中间件平台、智慧商城数字营销系统、商家杂志、云计算的移动终端同步平台、恒信移动支付智能终端项目等项目达到预期开发目标，转为无形资产；

6、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；

7、长期待摊费用期末较期初减少35.84%，主要原因是公司为提高经营效益，对业绩较差且无长期盈利趋势的门店关闭清理，其原有长期待摊费用下的装修等费用一次性摊销所致；

8、其他非流动资产较期初增加15.13%，主要系对恒信奥特出借项目投资建设资金及报告期内计提利息收入引起的增加；

9、应付票据较期初减少47.40%，主要系2012年末为了备货应付票据增加，本报告期采购相对年底减少所致；

10、应付账款期末较期初减少36.91%，主要是公司为了提高资金的使用效率，多以银行承兑汇票结算，从而使应付账款减少；

11、应交税费期末较期初增加161.81%，主要原因是去年底留抵的进项税较大，本期又消化了大量库存，采购相对较少，使期末应交的增值税增加；

12、资本公积较期初减少11.05%，主要是报告期内执行了2012年的利润分配方案，资本公积转增股本6700万元；

13、管理费用较上年同期增加43.50%，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，其摊销在报告期逐年显现，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合并在本报告期内；

14、财务费用较上年同期减少208.04%，主要是报告期内对深圳市恒信奥特投资发展有限公司计提的利息收入；

15、资产减值损失较去年同期减少98.87%，主要是报告期内公司强化存货管理，优化存货结构，降低库龄，清理滞销库存，使报告期内存货跌价损失较去年同期降低；

16、营业外支出较去年同期增加2485.86%，主要系报告期内固定资产的清理损失及个别门店的关店违约金；

17、所得税费用较上年同期增加987.70%，主要是公司报告期内的利润较去年同期增加；

- 18、少数股东损益较去年同期减少170.59%，主要系去年6月新设立的控股子公司云之朗科技有限公司因公司经营尚处于前期研发投入阶段，导致少数股东损益较去年同期减少；
- 19、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加45.30%，主要原因是报告期外包营业厅代垫话费的往来款项增加；
- 20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加162.09%，主要系报告期内公司为增强资产的使用效率，清理了部分闲置资产，其清理收现比去年同期多；
- 21、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期减少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；
- 22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少93.16%，主要是去年同期深圳奥特“智慧商城”项目支付的前期购房款、工程款等金额较大；
- 23、投资所支付的现金较去年同期增加100%，主要是报告期内对无锡易视腾科技有限公司投资3200万元；
- 24、支付的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加100%，主要是因智慧商城项目对联营企业恒信奥特投资发展有限公司的资金投入；
- 25、吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要是去年投资子公司吸收少数股东投资收到的现金；
- 26、借款所收到的现金较上年同期减少72.13%，主要是银行借款减少；
- 27、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加420.01%，主要系报告期内发放了2012年利润分配方案的现金分红；
- 28、支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少99.93%，主要系报告期内银行承兑汇票的保证金减少。



## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人孟宪民先生签名的半年度报告及摘要文本；
- (二) 载有法定代表人孟宪民先生、主管会计工作负责人陈伟女士、会计机构负责人陈伟女士签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。
- (四) 其他相关资料。

以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。