



# 恒信移动商务股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙健	董事	个人原因	

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	173,715,764.59	247,881,410.45	-29.92%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	-14,815.567.55	7,242,627.89	-304.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,626,949.49	-21,547,954.28	149.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0793	-0.16	149.56%
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.05	-320%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.05	-320%
加权平均净资产收益率(%)	-1.94%	0.86%	-2.8%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.94%	0.87%	-2.81%
	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)	930,866,528.41	945,525,608.96	-1.55%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	757,081,642.43	771,897,209.99	-1.92%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.6499	5.76	-1.91%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,777.77	
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)	11,808.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,782.16	
减: 所得税影响额	8,986.20	
合计	43,381.85	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、移动运营商政策的风险

公司作为移动信息产品销售与服务的提供者，许多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受到移动运营商发展方向和政策制定的制约，目前各大运营商正在快速部署4G业务，业务开展形式，以及投资方式都存在一定的变数，各省的政策延续性较差。

### 2、战略布局的风险

公司近几年战略发展重点已逐渐从传统移动终端产品和移动信息化服务业务转向O2O商业服务移动信息化产品和服务方向，O2O商业信息服务是公认的市场机会，公司为此已进行了大量的研发投入和市场拓展，并还将沿此方向持续增大投入，但由于O2O商业服务移动信息化这个领域在全球范围内都属于开拓性项目，全球范围内没有统一的标准和实施路径，从产品形态到商业模式都有很多不确定性，对于本公司来说，产品研发的技术先进性、商业模式的成熟稳定性都可能影响到公司的战略布局是否成功，未来能否因此带来收益的短期增长，具有不确定因素，公司存在战略布局节奏的风险。

### 3、对外投资的风险

公司陆续对外投资恒信奥特、云之朗、恒海影原、移讯传媒、易视腾、面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广等项目，由于其各项目运营过程中具有不确定性，在一定时间内收益尚未完全体现，甚至有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩。

### 4、市场竞争加剧的风险

随着移动互联网的不断成熟，目前全球移动通信设备市场整体保持较快发展。因此公司个人移动信息终端销售业务面临的市场竞争将更加激烈。

### 5、核心技术和业务人才不足或流失的风险

目前移动互联网行业高素质人才整体短缺，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，导致行业企业对优秀人才的争夺日趋激烈，在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，是否能培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一重要的风险因素。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,058				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孟宪民	境内自然人	31.91%	42,759,034	32,069,275	质押	31,690,000
裴军	境内自然人	7.92%	10,618,324	7,963,743	质押	5,400,000
孙健	境内自然人	4.19%	5,615,360	4,211,520		
赵国水	境内自然人	2.82%	3,778,529			
齐舰	境内自然人	1.01%	1,348,344	1,011,258		
陈伟	境内自然人	0.92%	1,232,938	924,703	质押	610,000
段赵东	境内自然人	0.8%	1,073,366	805,024		

林菲	境内自然人	0.56%	745,684	559,262		
陈良	境内自然人	0.52%	691,505	608,805		
林韬	境内自然人	0.39%	525,928			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孟宪民	10,689,759	人民币普通股	10,689,759			
赵国水	3,778,529	人民币普通股	3,778,529			
裴军	2,654,581	人民币普通股	2,654,581			
孙健	1,403,840	人民币普通股	1,403,840			
林韬	525,928	人民币普通股	525,928			
袁波	400,000	人民币普通股	400,000			
贾浩	350,000	人民币普通股	350,000			
黄聪颖	339,905	人民币普通股	339,905			
齐舰	337,086	人民币普通股	337,086			
李晓明	331,800	人民币普通股	331,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孟宪民	32,069,276			32,069,275	高管股份	
裴军	8,751,242	787,499		7,963,743	高管股份	
孙健	5,111,520	1,000,000		4,211,520	高管股份	
陈伟	1,119,404	194,701		924,703	高管股份	
段赵东	1,072,540	267,516		805,024	高管股份	
陈良	742,716	133,911		608,805	高管股份	
齐舰	1,116,258	105,000		1,011,258	高管股份	
董芳	498,308	104,999		393,309	高管股份	
林菲	559,262			559,262	高管股份	
许泽民	300,000			300,000	高管股份	
刘晓军	269,092	14,094		254,998	高管股份	

尤文琴	227,726			227,726	高管股份	
合计	51,837,344	2,607,720	0	49,329,623	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 预付账款期末较期初增加57.09%，主要是公司本期末预付的采购商品款有所增加；
2. 开发支出期末较期初增加36.74%，主要报告期内，公司持续加大了重点项目的研发投入；
3. 其他非流动资产期末较期初减少34.55%，主要系公司在报告期内按原定“智慧商城”资金收付计划收回了部分对深圳市恒信奥特投资发展有限公司的项目资金；
4. 应付账款期末较期初减少31.33%，主要系公司本期末支付原来结余的应付账款较多。
5. 预收款项期末较期初增加51.03%，主要系报告期末增加了部分预收客户销售款但尚未发货所致；
6. 应交税费期末较期初减少191.77%，主要系报告期末公司待抵扣的增值税进项税额增加所致。
7. 财务费用较去年同期减少103.50%，主要系报告期内存量资金较去年同期增加较大，相应的利息收入增加；
8. 营业外收入较去年同期增加115.53%，主要系报告期内收到的销售自行开发生产的软件产品的增值税退税较上期有所增加；
9. 营业外支出较去年同期减少99.88%，主要系上年同期因处置部分固定资产产生的营业外支出较大，本期该类业务较少导致；
10. 所得税费用较去年同期减少97.93%，主要系报告期经营亏损所致；
11. 收到的税费返还较去年同期增加118.22%，主要系报告期内收到的自行开发生产的软件产品的增值税退税增加；
12. 收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加158.61%，主要系本报告期公司和移动合作的代垫话费的往来款项增加；
13. 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少30.47%，主要系报告期内销售下滑，采购规模缩减，相应的付现采购支出减少；
14. 支付的其他与经营活动有关的现金去年同期增加69.96%，主要系本报告期公司和移动合作的代垫话费的往来款项增加；
15. 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减少69%，主要系去年同期处置固定资产较多，收现相对较大，而本期此类业务较少；
16. 收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加100%，主要系报告期内收回了部分深圳市恒信奥特投资发展有限公司的“智慧商城”项目资金；
17. 投资所支付的现金较去年同期减少100%，主要系去年因公司战略发展需要投资了无锡易视腾科技有限公司；
18. 支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少97.50%，主要系报告期内银行承兑汇票保证金增加幅度较去年同期减小。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

#### 1、报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入173,715,764.59元，较去年同期减少29.92%；利润总额为-15,270,501.47元，较去年同期下降286.81%；实现净利润-14,815,567.55元，较去年同期下降304.56%。营业收入下降的原因是公司移动终端销售规模和单机价格均有所下滑，又由于公司处于业务模式快速扩张及经营战略转型调整期，整体运营管理费用较高，整体收入的下降导致了公司一季度净利润的亏损。

由于公司近两年战略发展重点逐渐从传统移动终端产品和移动信息化服务业务转向O2O商业服务移动信息化产品和服务方向，为应对市场的竞争和变化，2014年一季度，公司持续加大了重点研发项目的投入。随着公司的研发项目达到使用状态后，在2013年逐步转为无形资产，其摊销比上年同期增加较多。

## 2、未来工作发展与展望

2014年，公司在大力发展主营业务的同时，将不断推进O2O商业服务移动信息化产品和服务项目建设，进一步巩固和提高市场地位；同时，加强费用管控，优化现有组织架构，提升公司运营管理效率，为实现公司扭亏为盈的经营目标而努力。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的发展战略和年度经营计划开展工作，强化内部管理，严控费用支出，调整和优化组织结构。

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

适用  不适用

### 1、移动运营商政策的风险

公司作为移动信息产品销售与服务的提供者，许多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受到移动运营商发展方向和政策制定的制约，目前各大运营商正在快速部署4G业务，业务开展形式，以及投资方式都存在一定的变数，各省的政策延续性较差。

应对措施：公司正在逐步摆脱运营商的依赖，加大自身销售能力建设，包括团队与整个新零售服务支撑体系，构建自主服务品牌，大力开展其他合作营销方式，利用自身的服务能力优势获取市场资源。继续加快O2O商业服务移动信息化产品的开发和市场拓展，提升其他领域的财务收益。

### 2、战略布局的风险

公司近几年战略发展重点已逐渐从传统移动终端产品和移动信息化服务业务转向O2O商业服务移动信息化产品和服务方向，O2O商业信息服务是公认的市场机会，公司为此已进行了大量的研发投入和市场拓展，并还将沿此方向持续增大投入，但由于O2O商业服务移动信息化这个领域在全球范围内都属于开拓

性项目，全球范围内没有统一的标准和实施路径，从产品形态到商业模式都有很多不确定性，对于本公司来说，产品研发的技术先进性、商业模式的成熟稳定性都可能影响到公司的战略布局是否成功，未来能否因此带来收益的短期增长，具有不确定因素，公司存在战略布局节奏的风险。

应对措施：公司会对O2O商业服务移动信息化产品和服务项目进行项目风险评估，加快产品和商业测试的迭代周期，做好风险防范措施，充分发挥自身优势，与时俱进的根据内外部环境进行调整。

### 3、对外投资的风险

公司陆续对外投资恒信奥特、云之朗、恒海影原、移讯传媒、易视腾、面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广等项目，由于其各项目运营过程中具有不确定性，在一定时间内收益尚未完全体现，甚至有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩。

应对措施：公司将及时了解 and 掌握各项目的进度、研发及人才分配等情况，进一步加强子公司内控制度的建设，规避对外投资风险。

### 4、市场竞争加剧的风险

随着移动互联网的不断成熟，目前全球移动通信设备市场整体保持较快发展。因此公司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。

### 5、核心技术和业务人才不足或流失的风险

目前移动互联网行业高素质人才整体短缺，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，导致行业企业对优秀人才的争夺日趋激烈，在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，是否能培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。

应对措施：公司今年已经通过完善人才激励制度，优化人力资源配置，人尽其才、才尽其用，争取创建一个一流的创新团队。

## 第四节 重要事项

### 一、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
股权激励承诺					
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	上市公司的董事、监事和高级管理人员	作为公司董事、监事和高级管理人员的孟宪民、裴军、孙健、赵国水、齐舰、林菲、刘晓军、尤文琴、陈伟、陈良、段赵东、董芳承诺：在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。	2010 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行
	上市公司的董事、监事和高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均承诺：严格遵守《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。	2010 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行
	孟宪民	2010 年 1 月 26 日，实际控制人孟宪民先生还出具书面承诺：“如应有权部门的要求和决定，河北恒信移动商务股份有限公司需要为职工补缴住房公积金或因河北恒信移动商务股份有限公司 2009 年 7 月 1 日之前未为职工缴纳住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人承诺，自河北恒信移动商务股份有限公司发生上述损失之日起五日内，本人以现金方式一次性足额补偿予河北恒信移动商务股份有限公司。”	2010 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行
	孟宪民	控股股东、实际控制人孟宪民先生还出具承诺：若由于公司部分	2010 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行

		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。			
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				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		61,606.15					本季度投入募集资金总额			864.65	
累计变更用途的募集资金总额		11,818.68					已累计投入募集资金总额			63,830.57	
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		19.18%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	截止报告期末累计实现的效益	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	2,000	2,000	196.55	2,066.8	103.34%	2012年06月04日	-38.81	-813.51	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	668.1	5,335.97	113.75%	2014年07月31日	-48.36	-193.59	是	否
归还银行贷款(如有)	--	9,000	9,000		9,000	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	21,370.71	21,370.71		21,370.71	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,061.71	37,061.71	864.65	37,773.48	--	--	-87.17	-1,007.1	--	--
合计	--	37,061.71	37,061.71	864.65	37,773.48	--	--	-87.17	-1,007.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	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，报告期末未达到预计效益的原因是公司还处于业务发展初期，仍需继续资源投入并承担较高的研发费用支出，短期内尚未产生直接经济效										

原因（分具体项目）	益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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 196.55 万元，截至期末投资进度 103.34%；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报告期内投入 668.10 万元，截至期末投资进度 113.75%。
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	不适用
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。

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，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。

鉴于公司2013年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

不适用

**六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

不适用

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

**七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	418,202,564.34	377,316,565.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	46,852,532.69	66,571,482.12
预付款项	53,682,903.70	34,173,916.07
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	30,839,505.63	29,734,127.59
买入返售金融资产		
存货	64,729,448.88	82,195,894.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	614,306,955.24	589,991,985.89
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	79,025,124.79	79,409,209.74

投资性房地产		
固定资产	40,002,529.23	41,703,428.60
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	82,430,214.57	87,091,988.77
开发支出	32,380,278.21	23,680,714.75
商誉	1,097,326.67	1,097,326.67
长期待摊费用	4,518,233.67	4,741,820.91
递延所得税资产		
其他非流动资产	77,105,866.03	117,809,133.63
非流动资产合计	316,559,573.17	355,533,623.07
资产总计	930,866,528.41	945,525,608.96
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	23,203,678.00	18,899,920.00
应付账款	10,057,666.95	14,646,922.66
预收款项	3,119,264.79	2,065,281.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,183,379.58	6,865,134.24
应交税费	-581,197.40	633,335.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,599,538.81	8,775,092.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	152,582,330.73	151,885,685.74
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	583,333.33	618,333.33
非流动负债合计	583,333.33	618,333.33
负债合计	153,165,664.06	152,504,019.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	533,196,027.86	533,196,027.86
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	81,640,665.53	96,456,233.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	757,081,642.43	771,897,209.99
少数股东权益	20,619,221.92	21,124,379.90
所有者权益（或股东权益）合计	777,700,864.35	793,021,589.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	930,866,528.41	945,525,608.96

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	312,753,454.36	314,725,809.94
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	39,618,080.46	54,479,117.19
预付款项	48,572,025.88	30,335,508.50
应收利息		
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	164,080,642.67	112,745,625.71
存货	56,743,455.00	73,352,323.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	621,767,658.37	605,638,384.91
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	95,676,632.21	96,060,717.16
投资性房地产		
固定资产	23,154,195.10	24,604,565.72
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	25,327,134.00	26,896,333.95
开发支出	7,590,504.65	5,939,520.29
商誉		
长期待摊费用	3,091,036.89	3,379,711.62
递延所得税资产		
其他非流动资产	77,105,866.03	117,809,133.63
非流动资产合计	231,945,368.88	274,689,982.37
资产总计	853,713,027.25	880,328,367.28
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	23,203,678.00	18,899,920.00
应付账款	23,083,889.25	26,380,646.08
预收款项	2,432,792.56	1,477,129.63
应付职工薪酬	6,069,135.26	6,758,385.39
应交税费	588,957.32	296,555.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,231,329.84	28,197,235.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	163,609,782.23	182,009,871.55
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	163,609,782.23	182,009,871.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	532,061,510.88	532,061,510.88
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	15,796,785.10	24,012,035.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	690,103,245.02	698,318,495.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	853,713,027.25	880,328,367.28

计		
---	--	--

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

### 3、合并利润表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	173,715,764.59	247,881,410.45
其中：营业收入	173,715,764.59	247,881,410.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,998,261.39	240,578,051.21
其中：营业成本	134,151,889.60	172,312,044.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,036,106.49	2,698,572.92
销售费用	38,455,557.02	45,862,404.60
管理费用	18,625,221.55	20,400,686.69
财务费用	-1,415,644.06	-695,657.21
资产减值损失	-854,869.21	
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）	69,771.39	80,126.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-17,212,725.41	7,383,485.85

加：营业外收入	1,942,352.15	901,212.71
减：营业外支出	128.21	110,490.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,270,501.47	8,174,207.72
减：所得税费用	50,224.06	2,431,336.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,320,725.53	5,742,871.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-14,815,567.55	7,242,627.89
少数股东损益	-505,157.98	-1,499,756.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.11	0.05
（二）稀释每股收益	-0.11	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-15,320,725.53	5,742,871.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,815,567.55	7,242,627.89
归属于少数股东的综合收益总额	-505,157.98	-1,499,756.59

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	152,394,242.68	217,529,545.54
减：营业成本	121,339,919.29	161,831,530.78
营业税金及附加	1,891,499.03	2,204,800.81
销售费用	31,362,042.83	38,398,636.40
管理费用	7,833,314.03	7,984,525.56
财务费用	-1,334,587.84	-1,831,981.81
资产减值损失	-855,553.47	
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）	-384,084.95	-1,053,990.30
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）	-8,226,476.14	7,888,043.50
加：营业外收入	11,437.90	34,787.07
减：营业外支出	128.21	110,490.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,215,166.45	7,812,339.73
减：所得税费用	84.25	1,956,834.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,215,250.70	5,855,504.80
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	-8,215,250.70	5,855,504.80

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	220,546,062.22	278,740,683.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,889,855.89	866,025.64
收到其他与经营活动有关的现金	79,096,305.88	30,585,130.89
经营活动现金流入小计	301,532,223.99	310,191,839.71
购买商品、接受劳务支付的现金	154,514,968.81	222,225,947.06
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	33,745,244.48	46,246,407.97
支付的各项税费	8,790,047.05	8,044,529.98
支付其他与经营活动有关的现金	93,855,014.16	55,222,908.98
经营活动现金流出小计	290,905,274.50	331,739,793.99
经营活动产生的现金流量净额	10,626,949.49	-21,547,954.28
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	3,100.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	42,000,000.00	
投资活动现金流入小计	42,003,100.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,100,717.24	8,153,118.57
投资支付的现金		32,770,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,100,717.24	40,923,118.57
投资活动产生的现金流量净额	31,902,382.76	-40,913,118.57

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,643,333.35	1,588,883.33
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	548,380.45	21,901,354.22
筹资活动现金流出小计	52,191,713.80	23,490,237.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,191,713.80	-23,490,237.55
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	40,337,618.45	-85,951,310.40
加：期初现金及现金等价物余额	370,297,052.79	225,500,425.59
六、期末现金及现金等价物余额	410,634,671.24	139,549,115.19

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

## 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	192,322,347.49	240,920,873.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,525,786.28	125,343,124.49
经营活动现金流入小计	321,848,133.77	366,263,997.78
购买商品、接受劳务支付的现金	142,588,353.21	153,728,602.21
支付给职工以及为职工支付的现金	25,138,763.09	33,973,919.25

支付的各项税费	5,862,233.51	3,508,859.07
支付其他与经营活动有关的现金	208,990,814.65	178,042,144.96
经营活动现金流出小计	382,580,164.46	369,253,525.49
经营活动产生的现金流量净额	-60,732,030.69	-2,989,527.71
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	20,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,100.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	42,000,000.00	
投资活动现金流入小计	62,003,100.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,600,091.54	1,021,416.36
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,600,091.54	1,021,416.36
投资活动产生的现金流量净额	60,403,008.46	-1,011,416.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,643,333.35	1,588,883.33
支付其他与筹资活动有关的现金	548,380.45	21,901,354.22
筹资活动现金流出小计	52,191,713.80	23,490,237.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,191,713.80	-23,490,237.55
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	-2,520,736.03	-27,491,181.62

加：期初现金及现金等价物余额	307,706,297.29	141,343,863.81
六、期末现金及现金等价物余额	305,185,561.26	113,852,682.19

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

恒信移动商务股份有限公司

法定代表人：孟宪民

2014 年 4 月 24 日