



恒信移动商务股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	138,314,449.35	173,715,764.59	-20.38%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-7,063,537.25	-14,815,567.55	52.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,754,035.47	10,626,949.49	-83.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0131	0.08	-83.63%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.11	54.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.11	54.55%
加权平均净资产收益率	-0.91%	-1.94%	1.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.28%	-1.94%	0.66%
	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）	865,560,851.22	886,543,086.64	-2.37%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	775,199,937.41	782,263,474.66	-0.90%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.7851	5.84	-0.94%

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）	-129,988.04	
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）	4,044,190.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,495.41	
减：所得税影响额	987,991.74	

合计	2,921,714.81	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、移动运营商政策的风险

公司所处行业性质为通信行业，作为移动信息产品销售与服务的提供者，许多业务都需要通过与移动运营商合作的方式完成，移动运营商发展方向和政策的制定会直接影响公司业务发展，政策的变化会直接影响公司的毛利率、应收账款周转率、存货周转率等财务指标。

应对措施：公司在与运营商长期合作中积累了丰富的服务经验与销售方式，现已成为运营商的重要合作伙伴。与此同时，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商业服务移动信息化产品和服务方向，商业信息服务虽是公认的市场机会，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是可能影响公司的战略布局是否成功、未来能否获得收益增长的不确定因素，公司存在战略布局的风险。

应对措施：公司会对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、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。

4、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，或新引进的人才无法与公司文化实现有效融合，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：公司通过完善人才激励制度，优化人力资源配置，建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，创建一个优秀的人才团队。

5、重大资产重组相关风险

2014年12月，公司启动重大资产重组收购互联网电视研发、应用与服务商易视腾科技有限公司。2015年3月5日，公司披露了《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。4月9日，公司已披露本次重大资产重组的报告书以及相关文件。本次交易仍面临如下风险：

- 1) 标的公司估值的风险
- 2) 上市公司转型未达预期及交易完成后持续亏损的风险
- 3) 本次交易完成后，不能充分发挥协同效应的风险

- 4) 收购整合风险
- 5) 业绩承诺补偿不足的风险
- 6) 本次交易的商誉减值风险
- 7) 本次交易可能取消的风险
- 8) 审批风险
- 9) 募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险
- 10) 停牌前股价波动较大的风险
- 11) 标的公司股权存在争议的风险
- 12) 《发行股份购买资产协议》自动解除的风险

应对措施：公司将认真研究并严格执行中国证监会相关政策、法规，对标的公司建立完善的未来发展战略，规避重大资产重组可能会带来的各类风险。

6、对外投资整合风险

报告期内，公司对外投资赛达科技51%股权，赛达科技成为公司控股子公司，并且于2015年3月披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司收购易视腾科技有限公司91.3%股权，由于收购公司的业务规模、所处地域、主营业务与上市公司有所不同，未来能否顺利完成整合存在不确定性。若上述整合无法顺利完成，将影响对外投资协同效应的发挥，对公司整体经营管理造成不利影响，提请投资者注意收购整合风险。

应对措施：公司将及时了解和掌握各项目的进度、研发及财务管理等情况，进一步加强子公司内控制度的建设，规避对外投资整合风险。

7、企业管理风险

近两年，公司经营规模、业务范围有所扩大，对外投资有所增加，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应公司现有经营模式发展的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在企业管理风险。

应对措施：公司将不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效，加强公司内部审计、提升公司治理水平、提高企业信息化管理水平、保障母子公司之间信息对称，从而实现企业价值最大化。

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		8,356				
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	31,490,000
裴军	境内自然人	5.95%	7,968,324	5,976,243	质押	5,400,000
孙健	境内自然人	4.19%	5,615,360	5,615,360		
赵国水	境内自然人	1.30%	1,735,830			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	1,639,542			
马才华	境内自然人	1.18%	1,585,704			
华润深国投信托	境内非国有法人	1.13%	1,513,528			

有限公司-展博 1 期证券投资基金信托						
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	1,499,952			
齐舰	境内自然人	1.01%	1,348,344			
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	1,276,600			
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		人民币普通股	10,689,759	
裴军	1,992,081	人民币普通股		人民币普通股	1,992,081	
赵国水	1,735,830	人民币普通股		人民币普通股	1,735,830	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,639,542	人民币普通股		人民币普通股	1,639,542	
马才华	1,585,704	人民币普通股		人民币普通股	1,585,704	
华润深国投信托有限公司-展博 1 期证券投资基金信托	1,513,528	人民币普通股		人民币普通股	1,513,528	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,499,952	人民币普通股		人民币普通股	1,499,952	
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	1,276,600	人民币普通股		人民币普通股	1,276,600	
华润深国投信托有限公司—润金 113 号集合资金信托计划	1,176,500	人民币普通股		人民币普通股	1,176,500	
交通银行股份有限公司—科瑞证券投资基金	1,105,691	人民币普通股		人民币普通股	1,105,691	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现公司股东孟宪民、裴军、赵国水之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东马才华通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,585,704 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	32,069,275			32,069,275	高管股份	每年解除 25%
裴军	7,963,743	1,987,500		5,976,243	高管股份	每年解除 25%
孙健	5,615,360			5,615,360	高管股份	每年解除 25%
陈伟	924,703			924,703	高管股份	每年解除 25%
段赵东	805,024			805,024	高管股份	每年解除 25%
陈良	608,805	152,201		456,604	高管股份	每年解除 25%
齐舰	1,011,258			1,011,258	高管股份	每年解除 25%
董芳	393,309	98,327		294,982	高管股份	每年解除 25%
林菲	559,262			559,262	高管股份	每年解除 25%
许泽民	300,000	7,500		225,000	高管股份	每年解除 25%
刘晓军	254,998	26,250		228,748	高管股份	每年解除 25%
尤文琴	227,726	56,932		170,794	高管股份	每年解除 25%
合计	50,733,463	2,328,710	0	48,337,253	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1. 其他应收款较期初增加139.29%，主要系报告期内支付给安徽省赛达科技有限责任公司原股东投资意向款及支付给易视腾科技有限公司的合作意向款。
2. 应付票据较期初减少100%，主要系报告期内公司批量采购规模减少，同时支付了原尚未支付的所有应付票据余额。
3. 预收账款较期初减少80.64%，主要系期初预收账款余额在报告期内发货达到收入确认标准而减少。
4. 应交税费较期初减少72.74%，主要系报告期内缴纳了上年末应交未交的税金，另因比去年同期销售规模缩减，相应的应交税金减少。
5. 递延收益较期初增加358.36%，主要系报告期内收到石家庄市财政局拨付的2014年中央产业技术与开发资金（用于高技术产业发展）的款项。
6. 营业税金及附加较去年同期减少31.59%，主要系销售规模缩减，相应的流转税及附加税减少。
7. 财务费用较去年同期增加37.52%，主要系去年收回对“恒信奥特”的经营性资金借款，其利息收入在报告期不再计提，利息收入较去年同期减少。
8. 资产减值损失较去年同期增加246.54%，主要系报告期其他应收款项余额增加相应的坏账损失增加。
9. 投资收益较去年同期减少100%，主要系公司去年转让了对“深圳市恒信奥特投资发展有限公司”的部分股权，报告期内无联营企业的投资，故未产生投资收益。
10. 营业外收入较去年同期增加112.4%，主要系报告期内收到石家庄市财政局拨付的2014年中央产业技术与开发资金（用于高技术产业发展）的款项，并按相应的项目进度确认了营业外收入。
11. 营业外支出较去年同期增加102683.73%，主要系报告期了因经营需要处置的固定资产较去年同期有所增加。
12. 所得税较去年同期减少100%，主要系报告期母公司有尚未弥补完的亏损、部分子公司亏损或所得税尚在免税期而未产生预缴的所得税费用。
13. 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少30.79%，主要是因市场因素销售规模缩减相应的收现减少。
14. 收到的税费返还较去年同期减少95.57%，主要系报告期内实际收到的软件产品退税金额减少。
15. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加119.73%，主要系报告期公司和移动合作代垫话费的往来款项增加。
16. 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加76.29%，主要系报告期公司和移动合作的代垫话费的往来款项增加。
17. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加1033.87%，主要系因经营需要处置的固定资产较去年同期增加，其收现金额也增加。
18. 收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少100%，主要系去年报告期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。
19. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少54.89%，主要系报告期内公司因经营战略的指导，未发生重大长期资产购置付现，只是对优势的项目保持了稳健的投入。
20. 支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增加100%，主要系报告期内支付给安徽省赛达科技有限责任公司原股东投资意向款及支付给易视腾科技有限公司的合作意向款。
21. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少55.28%，主要系公司报告期内短期借款较去年同期减少，相应的利息支出较少。
22. 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100%，主要系报告期内银行承兑汇票减少，相应的保证金减少，未产

生支付的其他与筹资活动有关的现金。

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

报告期内，公司实现营业收入138,314,449.35元，较去年同期减少20.38%；利润总额为-8,003,865.19元，较去年同期上升47.59%；实现归属于母公司所有者的净利润-7,063,537.25元，较去年同期上升52.32%。营业收入下降的原因是公司移动终端产品销售市场竞争持续加剧，但公司积极应对市场逆境，不断调整产品结构，综合毛利率略有提升，同时，公司严格按年度经营计划控制费用，销售费用较去年同期减少较大。

2015年一季度，公司坚定实施既定发展战略，继续向商业服务移动信息化产品和服务方向转型发展。为进一步做大做强公司商业移动信息服务，提高行业内的竞争力，公司于2015年3月和4月，公司先后披露重大资产重组预案和草案，拟通过发行股份方式收购互联网电视运营服务商易视腾科技有限公司91.3%股权。通过此次收购，将增强公司在移动视频服务方面的整体技术能力，充分发挥协同效应，提升公司的商业价值。

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，公司围绕董事会制定的发展战略，根据2015年度经营计划，逐步将公司业务发展重点转向商业服务移动信息化产品和服务方向，各项工作有序展开。

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

公司所处行业性质为通信行业，作为移动信息产品销售与服务的提供者，许多业务都需要通过与移动运营商合作的方式完成，移动运营商发展方向和政策的制定会直接影响公司业务发展，政策的变化会直接影响公司的毛利率、应收账款周转率、存货周转率等财务指标。

应对措施：公司在与运营商长期合作中积累了丰富的服务经验与销售方式，现已成为运营商的重要合作伙伴。与此同时，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商业服务移动信息化产品和服务方向，商业信息服务虽是公认的市场机会，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是可能影响公司的战略布局是否成功、未来能否获得收益增长的不确定因素，公司存在战略布局的风险。

应对措施：公司会对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、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。

4、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，或新引进的人才无法与公司文化实现有效融合，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：公司通过完善人才激励制度，优化人力资源配置，建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，创建一个优秀的人才团队。

5、重大资产重组相关风险

2014年12月，公司启动重大资产重组收购互联网电视研发、应用与服务商易视腾科技有限公司。2015年3月5日，公司披露了《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。4月9日，公司已披露本次重大资产重组的报告书以及相关文件。本次交易仍面临如下风险：

- 1) 标的公司估值的风险
- 2) 上市公司转型未达预期及交易完成后持续亏损的风险
- 3) 本次交易完成后，不能充分发挥协同效应的风险
- 4) 收购整合风险
- 5) 业绩承诺补偿不足的风险
- 6) 本次交易的商誉减值风险
- 7) 本次交易可能取消的风险
- 8) 审批风险
- 9) 募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险
- 10) 停牌前股价波动较大的风险
- 11) 标的公司股权存在争议的风险

12) 《发行股份购买资产协议》自动解除的风险

应对措施：公司将认真研究并严格执行中国证监会相关政策、法规，对标的公司建立完善的未来发展战略，规避重大资产重组可能会带来的各类风险。

6、对外投资整合风险

报告期内，公司对外投资赛达科技51%股权，赛达科技成为公司控股子公司，并且于2015年3月披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司收购易视腾科技有限公司91.3%股权，由于收购公司的业务规模、所处地域、主营业务与上市公司有所不同，未来能否顺利完成整合存在不确定性。若上述整合无法顺利完成，将影响对外投资协同效应的发挥，对公司整体经营管理造成不利影响，提请投资者注意收购整合风险。

应对措施：公司将及时了解和掌握各项目的进度、研发及财务管理等情况，进一步加强子公司内控制度的建设，规避对外投资整合风险。

7、企业管理风险

近两年，公司经营规模、业务范围有所扩大，对外投资有所增加，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应公司现有经营模式发展的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在企业管理风险。

应对措施：公司将不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效，加强公司内部审计、提升公司治理水平、提高企业信息化管理水平、保障母子公司之间信息对称，从而实现企业价值最大化。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	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 10 日	长期有效	正在履行
	孟宪民	控股股东、实际控制人孟宪民先生还出具承诺：若由于公司部分直营店的房产租赁合同没有办理备案手续而给发行人造成任何损失，均由其承担无限连带责任。	2010 年 05 月 10 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				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			61,606.15			本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			11,818.68			已累计投入募集资金总额			64,508.46		
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		2,066.8	103.34%	2012 年 06 月 04 日	-109.76	-1,176.44	否	否
归还银行贷款（如有）	--	9,000	9,000		9,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	21,370.9	21,370.9		21,370.9	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,370.9	32,370.9		32,437.7	--	--	-109.76	-1,176.44	--	--
合计	--	32,370.9	32,370.9	0	32,437.7	--	--	-109.76	-1,176.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司云之朗科技有限公司，目前未达到预计效益的原因是：公司一直在有效的控制其资源投入及研发费用，但项目市场尚未拓展成熟，其经济效益尚未实现。										
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，截至期末累计投入 2066.8 万元，投资进度 103.34%,项目投入已完成，但市场尚未拓展成熟，项目经济效益尚未实现。										
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	不适用
先期投入及置换情况	
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	
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）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

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年12月5日，公司发布《重大事项停牌公告》，2014年12月19日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。本公司于此后停牌期间内，每 5 个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。2015年3月4日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过此次重组预案等相关文件，2015年4月9日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过此次重组草案等相关文件。截止目前，此次重大资产重组事项仍需公司股东大会和证监会审批核准。重大资产重组相关公告详见创业板信息披露指定媒体《巨潮资讯网》。网址：<http://www.cninfo.com.cn/>

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

2015年3月26日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润10,539,483.58元，其中，母公司实现净利润36,996,956.27元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,699,695.63元，加上年初未分配利润24,012,035.81元，本次可供股东分配的利润为57,309,296.45元。鉴于公司2014年度刚刚扭亏为盈，且公司近期投资计划安排以及重大资产重组项目资金支出的需要，公司拟定2014年度的利润分配方案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。2015年4月17日，公司2014年度股东大会审议通过了此次利润分配方案。

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

☐ 适用 ☒ 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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	355,707,201.59	479,009,158.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,028,453.96	42,214,808.76
预付款项	32,800,281.37	28,451,712.16
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	183,969,953.00	76,883,111.12
买入返售金融资产		
存货	32,300,482.80	40,350,580.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	535,382.00	551,152.45
流动资产合计	651,341,754.72	667,460,522.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	70,400,000.00	70,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	33,144,850.54	35,747,900.58
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	67,256,972.31	73,727,848.02
开发支出	41,949,444.31	37,140,425.90
商誉		
长期待摊费用	1,467,829.34	2,066,389.58
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,219,096.50	219,082,564.08
资产总计	865,560,851.22	886,543,086.64
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,619,190.00
应付账款	12,177,381.80	10,098,638.92
预收款项	959,739.04	4,957,638.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,605,376.51	4,339,287.76
应交税费	960,907.96	3,524,467.76

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,992,213.20	6,099,765.72
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,695,618.51	89,638,988.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,513,333.31	548,333.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,513,333.31	548,333.31
负债合计	77,208,951.82	90,187,322.04
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,022,808.95	533,022,808.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	11,944,644.67	11,944,644.67
一般风险准备		
未分配利润	96,232,483.79	103,296,021.04
归属于母公司所有者权益合计	775,199,937.41	782,263,474.66
少数股东权益	13,151,961.99	14,092,289.94
所有者权益合计	788,351,899.40	796,355,764.60
负债和所有者权益总计	865,560,851.22	886,543,086.64

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	282,018,531.84	429,095,632.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,621,255.77	17,339,718.12
预付款项	27,337,918.59	23,262,445.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	324,577,910.86	162,293,973.00
存货	27,078,921.36	35,296,612.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	417,838.59	433,903.56
流动资产合计	683,052,377.01	667,722,285.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	38,400,000.00	38,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,405,000.00	79,405,000.00
投资性房地产		

固定资产	18,859,622.55	20,416,633.51
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	21,828,003.63	23,587,974.63
开发支出	23,516,505.70	22,038,512.37
商誉		
长期待摊费用	693,460.79	1,037,700.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,702,592.67	184,885,820.67
资产总计	865,754,969.68	852,608,106.00
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,619,190.00
应付账款	7,568,745.36	8,448,875.45
预收款项	2,378,022.74	4,213,423.76
应付职工薪酬	4,534,137.28	4,265,893.67
应交税费	932,610.06	2,589,217.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,177,123.50	37,156,053.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,590,638.94	117,292,654.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,000,000.00	
负债合计	128,590,638.94	117,292,654.00
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	532,061,510.88	532,061,510.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,944,644.67	11,944,644.67
未分配利润	59,158,175.19	57,309,296.45
所有者权益合计	737,164,330.74	735,315,452.00
负债和所有者权益总计	865,754,969.68	852,608,106.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	138,314,449.35	173,715,764.59
其中：营业收入	138,314,449.35	173,715,764.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,312,151.77	190,998,261.39

其中：营业成本	102,678,128.66	134,151,889.60
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	1,392,836.37	2,036,106.49
销售费用	27,086,182.06	38,455,557.02
管理费用	18,786,742.04	18,625,221.55
财务费用	-884,481.50	-1,415,644.06
资产减值损失	1,252,744.14	-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
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）	-11,997,702.42	-17,212,725.41
加：营业外收入	4,125,616.25	1,942,352.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	131,779.02	128.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,003,865.19	-15,270,501.47
减：所得税费用		50,224.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,003,865.19	-15,320,725.53
归属于母公司所有者的净利润	-7,063,537.25	-14,815,567.55
少数股东损益	-940,327.94	-505,157.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,003,865.19	-15,320,725.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,063,537.25	-14,815,567.55
归属于少数股东的综合收益总额	-940,327.94	-505,157.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.05	-0.11
(二)稀释每股收益	-0.05	-0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	110,389,968.13	152,394,242.68
减：营业成本	83,716,282.36	121,339,919.29
营业税金及附加	1,318,301.91	1,891,499.03

销售费用	19,909,264.31	31,362,042.83
管理费用	7,037,670.84	7,833,314.03
财务费用	-583,181.48	-1,334,587.84
资产减值损失	1,158,109.02	-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
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）	-2,166,478.83	-8,226,476.14
加：营业外收入	4,015,357.57	11,437.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		128.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,848,878.74	-8,215,166.45
减：所得税费用		84.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,848,878.74	-8,215,250.70
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,848,878.74	-8,215,250.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	152,633,216.52	220,546,062.22
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	83,760.68	1,889,855.89
收到其他与经营活动有关的现金	173,798,847.28	79,096,305.88
经营活动现金流入小计	326,515,824.48	301,532,223.99
购买商品、接受劳务支付的现金	124,972,329.61	154,514,968.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,765,220.34	33,745,244.48
支付的各项税费	7,571,404.46	8,790,047.05
支付其他与经营活动有关的现金	165,452,834.60	93,855,014.16
经营活动现金流出小计	324,761,789.01	290,905,274.50
经营活动产生的现金流量净额	1,754,035.47	10,626,949.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,149.94	3,100.00
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	235,149.94	42,003,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,556,308.49	10,100,717.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	124,556,308.49	10,100,717.24
投资活动产生的现金流量净额	-124,321,158.55	31,902,382.76
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	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	3,185,757.00	
筹资活动现金流入小计	53,185,757.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	734,833.33	1,643,333.35
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
筹资活动现金流出小计	50,734,833.33	52,191,713.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,450,923.67	-2,191,713.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-120,116,199.41	40,337,618.45
加：期初现金及现金等价物余额	475,823,401.00	370,297,052.79
六、期末现金及现金等价物余额	355,707,201.59	410,634,671.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	118,631,536.78	192,322,347.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	221,274,395.24	129,525,786.28
经营活动现金流入小计	339,905,932.02	321,848,133.77
购买商品、接受劳务支付的现金	105,305,152.42	142,588,353.21
支付给职工以及为职工支付的现金	17,466,771.92	25,138,763.09
支付的各项税费	5,956,012.21	5,862,233.51
支付其他与经营活动有关的现金	236,513,179.80	208,990,814.65
经营活动现金流出小计	365,241,116.35	382,580,164.46
经营活动产生的现金流量净额	-25,335,184.33	-60,732,030.69

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,159.00	3,100.00
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	233,159.00	62,003,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,240,242.17	1,600,091.54
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	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	121,240,242.17	1,600,091.54
投资活动产生的现金流量净额	-121,007,083.17	60,403,008.46
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	3,185,757.00	
筹资活动现金流入小计	53,185,757.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	734,833.33	1,643,333.35
支付其他与筹资活动有关的现金		548,380.45
筹资活动现金流出小计	50,734,833.33	52,191,713.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,450,923.67	-2,191,713.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-143,891,343.83	-2,520,736.03

加：期初现金及现金等价物余额	425,909,875.67	307,706,297.29
六、期末现金及现金等价物余额	282,018,531.84	305,185,561.26

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。