



恒信移动商务股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 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	27
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	128

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	2015 年 1 月 1 日到 2015 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，通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和 Pad 等移动终端接入互联网业务。移动互联网的业务将随着智能终端的普及更为丰富，包括移动计算、移动音乐、手机游戏、定位技术、无线社群、无线支付等。
移动终端	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。
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。
恒海影原	指	恒信移动参股公司-北京恒海影原文化传媒有限公司
恒信奥特	指	恒信移动参股公司-深圳市恒信奥特投资发展有限公司
云之朗	指	恒信移动控股子公司-云之朗科技有限公司（已更名为：蜂云时代科技有限公司）
中科信利	指	恒信移动控股子公司-北京中科信利通信技术有限公司
移讯传媒	指	恒信移动全资子公司-深圳市移讯互动商业传媒有限公司
恒信仪和	指	恒信移动全资子公司-北京恒信仪和信息技术有限公司
彩虹科技	指	恒信移动全资子公司-北京恒信彩虹科技有限公司
彩虹信息	指	恒信移动全资子公司-北京恒信彩虹信息技术有限公司
掌中游	指	恒信移动全资子公司-北京恒信掌中游信息技术有限公司
普泰	指	恒信移动全资子公司-河北普泰通讯有限公司
易视腾	指	恒信移动收购标的公司-易视腾科技有限公司
赛达科技	指	恒信移动收购标的公司-安徽省赛达科技有限责任公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	恒信移动	股票代码	300081
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	http://www.hxgro.com/		
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	http://www.cninfo.com.cn/
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）	257,193,443.43	344,195,018.51	-25.28%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,657,629.60	-20,692,180.17	117.68%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	688,241.91	-20,978,736.13	103.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,418.47	-47,767,248.32	100.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0001	-0.36	100.03%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.15	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.15	120.00%
加权平均净资产收益率	0.47%	-2.72%	3.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.09%	-2.75%	2.84%
	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）	875,751,844.29	886,543,086.64	-1.22%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	785,921,104.25	782,263,474.66	0.47%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.8651	5.8378	0.47%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	-135,328.15	
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）	4,099,481.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,735.04	
减：所得税影响额	999,500.72	
合计	2,969,387.69	--

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。

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

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,657,629.60	-20,692,180.17	785,921,104.25	782,263,474.66
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

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,657,629.60	-20,692,180.17	785,921,104.25	782,263,474.66
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

适用 不适用

七、重大风险提示

1、政策和行业的风险

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，行业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：公司多年来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，公司正在逐步摆脱政策制定方的依赖，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和占据行业优势。继续加快移动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经营环境进行调整。

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、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，由于上市公司对收购公司的整合主要体现为公司治理、人力资源等方面的整合，以及业务上的协同、资源上的共享，不会对收购公司组织架构、人员、业务进行重大调整。能否通过整合既保证上市公司对收购公司的控制力又保持收购公司原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性；整合结果可能未能充分发挥本次交易的协同效应，从而对上市公司和股东造成损失。

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。

6、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。

7、购买低风险保本型理财产品的风险

报告期内，公司购买了部分低风险保本型理财产品，存在一定的政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、在投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力风险。

应对措施：公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部门负责对低风险保本型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

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

2015年上半年，公司积极推进和执行年初制定的经营计划，经营业绩较去年同期扭亏为盈，经营效益稳步提升。报告期内，公司继续优化部分零售店面布局，调整产品库存结构，个人移动信息终端集成销售服务营业收入有所减少，综合毛利率有所提升。同时公司加强销售管理和费用管控，提升公司内部运营效率，存货周转加快，销售费用、管理费用比去年同期均有所减少。

2015年上半年，公司继续加快向移动互联网信息服务商的转型，利用上市公司平台加快资源整合，优化产品结构。今年年初，公司成功收购移动视频监控商赛达科技，拟收购互联网电视运营服务商易视腾（截止公告日，公司收购发行股份购买易视腾资产事项未通过证监会审核通过），公司将快速把自身O2O产品渗入连锁商业市场，充分发挥协同效应，有助于公司拓宽盈利渠道，公司将形成比较完整的O2O服务链布局，进一步提升公司的价值。

报告期内，公司移动信息化视频业务稳步发展，智慧商城及移动商业信息化平台等新业务继续投入的同时已开始形成软件销售、运营、服务收入，拓宽了公司盈利渠道，逐步为公司带来利润增长点。此外，公司新增两项经国家工商行政管理局核准的注册商标，一项软件著作权。

报告期内，公司实现营业收入257,193,443.43元，较上年同期下降25.28%；营业利润-3,278,503.40元，较上年同期增长86.03%；归属于上市公司普通股股东的净利润3,657,629.60元，较上年同期增长117.68%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	257,193,443.43	344,195,018.51	-25.28%	公司所属行业一直受运营商政策影响，主要业务贡献的个人移动信息终端集成销售服务收入持续下滑，导致报告期内收入锐减。
营业成本	173,188,628.26	253,485,676.02	-31.68%	个人移动信息终端集成销售服务和行业移动信息产品集成销售服务两类业务主要因收入下滑导致成本相应下降，另属于个人移动信息业务销售服务类的手机视频业务因业务市场逐步成熟，其成本得到有效控制。
销售费用	50,338,071.16	74,008,300.34	-31.98%	主要是个人移动信息终端集成销售服务收入委缩，公司持续性调整关停业绩差的门店，其相应的人工成本及日常经营费用降低。
管理费用	34,252,444.25	43,136,594.42	-20.60%	主要系人工成本和日常经营费用的有效控

				制。
财务费用	-1,300,934.95	-2,278,587.28	42.91%	主要系去年收回对“恒信奥特”的经营性资金借款，利息收入较去年同期减少。
所得税费用	-122,303.81	50,767.12	-340.91%	主要系在本报告期收到税务局退回的以前年度汇算清缴多缴纳的所得税。
研发投入	13,959,773.46	22,598,040.94	-38.23%	主要系前期部分研发项目结项转入无形资产进入推广阶段。
经营活动产生的现金流量净额	13,418.47	-47,767,248.32	100.03%	主要系日常经营性收支净额增加及人工付现的减少
投资活动产生的现金流量净额	-196,965,903.01	105,566,698.90	-286.58%	主要系本报告期有计划的做了理财投资及收购资产的意向性投资款项支出增加及上期收回了对恒信奥特的借款。
筹资活动产生的现金流量净额	4,592,257.01	-1,761,419.30	360.71%	主要系利息支出的减少及子公司收到少数股东的部分增资款和银行承兑汇票保证金的变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-192,360,227.53	56,038,031.28	-443.27%	主要系投资活动的支出增加。
货币资金	283,463,173.47	479,009,158.00	-40.82%	主要系投资活动的支出增加。
其他流动资产	80,585,500.82	551,152.45	14,521.27%	主要系本报告期有计划的做了理财产品的投入。
长期待摊费用	1,352,734.77	2,066,389.58	-34.54%	主要系报告期内关停门店的装修费一次性摊销减少的影响。
预收款项	3,051,785.95	4,957,638.57	-38.44%	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
应交税费	616,004.63	3,524,467.76	-82.52%	主要系报告期末应交增值税减少所致。
其他应付款	8,010,229.69	6,099,765.72	31.32%	主要系业务合作的押金保证金增加。
递延收益	2,478,333.31	548,333.31	351.98%	主要系本报告期收到河北省发改委的项目补助资金。
资产减值损失	1,666,555.32	-5,031,469.02	133.12%	主要系应收款项余额增加相应的坏账损失增加。
投资收益	318,755.07	-101,724.56	413.35%	主要系本报告期新增的理财产品投资收益。
营业外收入	4,758,283.32	2,260,907.62	110.46%	主要系本报告期收到河北省发改委的项目补助资金。
营业外支出	146,003.77	869.50	16,691.69%	主要系因经营需要处置的固定资产较去年同期有所增加。
收到其他与	225,984,543.72	86,819,455.17	160.29%	主要系本报告期公司和移动合作的代垫话费

经营活动有关的现金				的往来款项增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	204,293,721.57	323,414,690.12	-36.83%	主要系销售规模缩减相应的采购减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	247,865,903.37	142,471,817.87	73.98%	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。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,100,000.00		100.00%	主要系报告期收回了上年股权转让的尾款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,633.67	8,700.00	3,539.47%	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。
收到其他与投资活动有关的现金		119,494,069.47	-100.00%	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。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,701,291.75	13,936,070.57	-37.56%	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。
吸收投资收到的现金	3,000,000.00		100.00%	主要系报告期子公司引入少数股东投入的增资款。
收到其他与筹资活动有关的现金	3,185,757.00	1,568,580.73	103.10%	主要系采购规模减速，报告期内银行承兑汇票减少较去年同期较大。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,593,499.99	3,330,000.03	-52.15%	报告期内短期借款较去年同期减少，相应的利息支出较少。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

行业分类/产品	项目	2015年（1月-6月）	2014年（1月-6月）	同比增减
个人移动信息终端集成销售服务	销售量	223,726.00	345,953.00	-35.33%
	生产量			
	库存量	36,604.00	83,892.00	-56.37%

报告期内，公司个人移动信息终端销售量同比下降35.33%，主要原因为公司受移动运营商销售政策的影响，面对运营商销售的个人移动终端销售量下降较多，导致本期收入有所下降；公司库存量下降56.37%，一方面由于运营商政策变化导致销售量下降，采购减少，一方面由于公司紧跟市场需求，及时调整库存结构，加快商品的更新频率和周转，提高了库存周转率。

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

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
移动信息产品销售与服务	255,311,366.98	173,188,628.26	32.17%	-25.39%	-31.68%	6.24%
个人移动信息终端集成销售服务	219,407,152.36	166,464,491.49	24.13%	-28.02%	-31.25%	3.56%
个人移动信息业务销售服务	14,760,079.25	2,667,558.68	81.93%	7.38%	-39.53%	14.02%
行业移动信息产品集成销售服务	1,724,089.28	1,368,413.12	20.63%	-5.79%	-9.84%	3.56%
行业移动信息化业务运营	19,420,046.10	2,688,164.97	86.16%	-10.95%	-50.46%	11.04%
分地区						
河北	132,647,182.92	94,130,504.80	29.04%	-49.28%	-51.73%	3.61%
北京	92,550,454.01	61,420,724.47	33.64%	46.27%	27.38%	9.84%
广东	12,413,553.14	7,586,216.23	38.89%	324.99%	1,387.36%	-43.65%
其他地区	17,700,176.91	10,051,182.76	43.21%	22.12%	3.32%	10.34%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源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）	90,529,279.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.31%

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）	30,540,492.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.87%

公司前5大客户合计销售金额占年度销售总额比例较上年同期有所下降，主要原因是公司在向移动互联网信息服务商转型中，新业务逐步产生效益，在软件销售、运营、服务等方面新客户不断挖掘，客户较原传统的个人移动信息终端集成销售服务业务分散。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
北京恒信仪和信息技术有限公司	仪和信息为国家高新技术企业，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。	373,353.77
北京恒信彩虹科技有限公司	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	144,308.34

	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。	
北京恒信彩虹信息技术有限公司	彩虹信息为国家高新技术企业，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化解解决方案。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。	870,295.00
北京中科信利通信技术有限公司	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。	-402,736.55
河北普泰通讯有限公司	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。	-194,466.28
北京恒信掌中游信息技术有限公司	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、手机报等个人移动增值业务。	-1,272,609.71
云之朗科技有限公司(已更名为蜂云时代科技有限公司)	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。	-4,623,841.49
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	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。	1,604,187.95

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司自主开发一款“大眼睛”商业连锁管理套件，专业服务于零售业、服务业、企业及公共业，完美融合数字告示、数字货架、视频会议、企业培训、手机看店模块形成整体统一的系统平台，实现店面与员工集中管理和统一播出数字告示与数字货架的系统解决方案。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、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) 行业发展现状和变化趋势

2015年上半年“互联网+”概念从提出到落地几乎已经覆盖了所有信息化领域。逐步完善的4G网络、不断提速的光纤宽带、互联网企业推出的各类应用平台，都为各行各业的“互联网+”提供了不可或缺的软件和硬件支撑。同时，通信行业在互联网高速发展的影响和带动下，逐步实现传统业务和创新业务的融合：一是网络和技术的融合,WLAN和GPRS随时接入互联网；二是产业融合，移动和互联网，包含电信、互联网和传媒等产业走向融合；三是终端融合趋势，包括手机、笔记本、上网本、平板电脑、电视等各种移动终端都会承载移动互联网的业务，促进了移动互联网服务创新蓬勃发展。

根据《2015年6月份通信业经济运行情况》，2015年上半年，移动互联网用户总数净增超过2900万户，总数规模达到9.05亿户，IPTV用户净增522.1万户，总数达到3885.8万户。

（2）行业地位

公司所处行业为移动信息通信行业，主要从事移动信息产品销售与服务领域，多年来与各地运营商保持了较好的合作关系。近几年来，公司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，公司几年来坚持持续研发投入和市场拓展，在互联网领域积累了一定的技术资源。随着公司对外投资的加大，利用被收购企业现有的市场渠道基础，将形成比较完整的O2O服务链布局，通过内容服务和营销的叠加效应，不仅能充分降低相关成本，还能带来交叉收入，增强客户粘性，从而为公司带来差异化核心竞争力。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司持续执行董事会制定的2015年度经营管理计划。加快外延式发展方面，截至报告期披露日，公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项未获得中国证监会核准，公司暂未收到中国证监会不予核准的书面文件。

11、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

1、政策和行业的风险

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，行业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：公司多年来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，公司正在逐步摆脱政策制定方的依赖，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和占据行业优势。继续加快移动商业服务移动信息化产品的开发和拓展，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经营环境进行调整。

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、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，未来公司将根据经营情况陆续展开对外投资，由于上市公司对收购公司的整合主要体现为公司治理、人力资源等方面的整合，以及业务上的协同、资源上的共享，不会对收购公司组织架构、人员、业务进行重大调整。能否通过整合既保证上市公司对收购公司的控制力又保持收购公司原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性；整合结果可能未能充分发挥本次交易的协同效应，从而对上市公司和股东造成损失。

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。

6、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、保障母子之间信息对称，从而实现企业价值最大化。

7、购买低风险保本型理财产品的风险

报告期内，公司购买了部分低风险保本型理财产品，存在一定的政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、在投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力风险。

应对措施：公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部门负责对低风险保本型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	61,606.15
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	64,508.46
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
累计变更用途的募集资金总额比例	19.18%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]533号”《关于核准河北恒信移动商务股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，本公司于2010年5月6日首次公开发行人民币普通股（A股）1700万股，发行价格为38.78元/股，募集资金总额为65,926万元，扣除发行费用4319.85万元，实际募集资金净额为61,606.15万元，大华会计师事务所有限公司已于2010年5月11日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字(2010)058号《验资报告》。公司上市以来严格按照募集资金存放与使用按照相关规定及项目计划推进，公司将移动信息业务平台改扩建项目提前结项，将移动商业信息服务平台项目延期至2012年年底并顺利结项，将移动商业信息服务平台扩展项目终止，变更为移动商业传媒项目和运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目，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”，截止2014年7月31日，该项目已结项。同时公司还用部分闲置的募集资金和项目节余募集资金暂时补充了流动资金、永久补充了流动资金，并偿还了部分银行贷款。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	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	-254.31	-1,321	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	--	--	-254.31	-1,321	--	--
合计	--	32,370.9	32,370.9	0	32,437.7	--	--	-254.31	-1,321	--	--
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：公司一直有效的控制研发费用，但研发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	适用										

途及使用进展情况	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 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）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。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司	第三方	否	上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理 1 号	3,000	2015 年 04 月 08 日	2015 年 07 月 15 日	到期收取		是		34.50	
上海浦东发展银行股份有限公司	第三方	否	上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至 28 天	8,480	2015 年 04 月 08 日	2015 年 05 月 05 日	到期收取	8,480	是			31.88
厦门国际银行股份有限公司北京分行	第三方	否	飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品	5,000	2015 年 04 月 30 日	2015 年 07 月 30 日	到期收取		是		67.32	
合计				16,480	--	--	--	8,480	--		101.82	31.88
委托理财资金来源	闲置自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况(如适用)	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期	2015 年 04 月 13 日											

(如有)	
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)	
委托理财情况及未来计划说明	至 2015 年 6 月 30 日公司购买理财产品未到期余额为 8000 万元, 未来购买理财产品将按照 2015 年 3 月 26 日, 恒信移动商务股份有限公司第五届董事会第十次会议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》执行。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 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

适用 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

适用 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4月17日, 公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》: 经立信会计师事务所审计, 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。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按2014年度母公司实现净

利润36,996,956.27元，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年度的利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
《公司章程》第178条（四）利润分配条件1、现金分红的条件：（4）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大对外投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产30%。	公司预留重组项目现金支付及对外投资项目建设支出资金。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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
周杰、贾明	安徽省赛达科技有限责任公司	14,790	2015年安徽省赛达科技有限责任公司完成工商变更,公司按购买资产和增资协议进度支付股权转让款4000万,投资意向款500万	增强恒信移动在商业O2O服务领域的技术竞争力,快速将自身O2O产品渗入连锁商业市场	0	0.00%	否		2015年04月13日	http://www.cninfo.com.cn/ 《关于安徽省赛达科技有限责任公司完成工商变更登记的公告》公告编号:2015-032

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司现有8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）；2家控股子公司（北京中科信利通信技术有限公司、云之朗科技有限公司），全资子公司和控股子公司均纳入合并范围。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京恒海影原文化传媒有限公司	上市公司董事为该公司董事	向关联方采购产品和接受劳务	资产转让	市场价格		17.31	0.08%		否	转账结算			
北京恒海影原文化传媒有限公司	上市公司董事为该公司董事	向关联方采购产品和接受劳务	手机视频项目设计服务费	市场价格		266.53	1.30%		否	转账结算			
北京恒海影原文化传媒有限公司	上市公司董事为该公司董事	向关联方销售产品和提供劳务	资产转让	市场价格		23.9	0.09%		否	转账结算			
北京网御星云信息技术有限公司	上市公司董事为该公司董事	向关联方销售产品和提供劳务	电话会议销售	市场价格		0.26	0.00%		否	转账结算			
合计				--	--	308	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交				无									

易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
关联交易事项对公司利润的影响	公司与关联方交易均属日常经营性业务，与北京恒海影原文化传媒有限公司结算手机视频服务费 266.53 万元计入损益表营业成本，其他交易对公司利润影响不大

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

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 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。			
	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2015年4月9日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于<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报告书（草案）>及其摘要的议案》，公司拟通过发行股份的方式向无锡曦杰、无锡易朴、无锡杰华及自然人罗惠玲等4名交易对方购买其合计持有的易视腾78.26%股权，拟通过发行股份的方式向特定对象孟宪民购买其按相同对价从徐长军现金受让取得的易视腾13.04%股权，恒信移动合计购买易视腾91.30%股权。同时，公司拟向荣信博投资、通泉-金侠1号资产管理计划、君创同达、耿仲毅和江涛等5名投资人非公开发行股票募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总额的25%。并于2015年4月28日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年5月12日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151015号），中国证监会依法对本公司提交的《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015年6月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151015号）。中国证监会依法对公司提交的《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。2015年7月16日，公司在规定期限内回复了证监会一次反馈意见，并于2个交易日内将相关材料报送至证监会。2015年7月31日，公司发行股份购买资产事项未获得中国证监会并购重组委的通过。截止目前，公司尚未接到中国证监会不予核准的书面文件。

2、2015年6月，公司控股子公司云之朗科技有限公司换发了新的营业执照，将公司名称变更为“蜂云时代科技有限公司”。

3、公司参股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司，公司持股比例为19%，目前根据业务划分属于互联网服务行业，根据其业务发展，经前期论证，目前已启动新三板挂牌相关工作，券商、律师、会计师等中介机构意见进场开展工作。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	50,733,463	37.86%				-7,913,243	-7,913,243	42,820,220	31.95%
3、其他内资持股	50,733,463	37.86%				-7,913,243	-7,913,243	42,820,220	31.95%
境内自然人持股	50,733,463	37.86%				-7,913,243	-7,913,243	42,820,220	31.95%
二、无限售条件股份	83,266,537	62.14%				7,913,243	7,913,243	91,179,780	68.04%
1、人民币普通股	83,266,537	62.14%				7,913,243	7,913,243	91,179,780	68.04%
三、股份总数	134,000,000	100.00%				0	0	134,000,000	100.00%

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

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内公司部分高管股解禁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

2、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	拟解除限售日期
孟宪民	32,069,275	1,987,500		32,069,275	高管股份	每年解除 25%
裴军	7,963,743			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	152,201		805,024	高管股份	每年解除 25%
陈良	608,805			456,604	高管股份	每年解除 25%
齐舰	1,011,258	98,327		1,011,258	高管股份	每年解除 25%
董芳	393,309			294,982	高管股份	每年解除 25%
林菲	559,262	7,500		559,262	高管股份	每年解除 25%
许泽民	300,000	26,250		225,000	高管股份	每年解除 25%
刘晓军	254,998	56,932		228,748	高管股份	每年解除 25%
尤文琴	227,726			170,794	高管股份	每年解除 25%
合计	50,733,463	2,328,710	0	48,337,253	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,831						
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	0	32,069,275	10,689,759	质押	24,200,000
裴军	境内自然人	5.57%	7,468,324	-500000	5,976,243	1,492,081		
孙健	境内自然人	4.19%	5,615,360	0		5,615,360		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.70%	4,957,153	4,957,153		4,957,153		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.72%	3,650,000	3,650,000		3,650,000		
华润深国投信托	其他	1.31%	1,761,871	1,761,871		1,761,871		

有限公司一润金 113 号集合资金信托计划								
马才华	境内自然人	1.20%	1,611,704	-689696		1,611,704		
戴萌	境内自然人	1.04%	1,397,311	1,397,311		1,397,311		
齐舰	境内自然人	1.01%	1,348,344	0	1,011,258	337,086		
陈伟	境内自然人	0.92%	1,232,938	0	924,703	308,235		
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、孙健、齐舰、陈伟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。							
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	10,689,759	人民币普通股	10,689,759					
孙健	5,615,360	人民币普通股	5,615,360					
国信证券股份有限公司	4,957,153	人民币普通股	4,957,153					
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	3,650,000	人民币普通股	3,650,000					
华润深国投信托有限公司—润金 113 号集合资金信托计划	1,761,871	人民币普通股	1,761,871					
马才华	1,611,704	人民币普通股	1,611,704					
裴军	1,492,081	人民币普通股	1,492,081					
戴萌	1,397,311	人民币普通股	1,397,311					
张秀珍	1,100,256	人民币普通股	1,100,256					
王海云	1,079,600	人民币普通股	1,079,600					
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	公司未发现公司股东孟宪民、裴军、孙健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）（参见注 4）	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 1,611,704 股；公司股东张秀珍通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,090,256 股，通过普通证券账户持股 10,000 股，合计持有 1,100,256 股；公司股东王海云通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,079,600 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。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
孟宪民	董事长;总经理	现任	42,759,034			42,759,034				
裴军	董事;副总经理	现任	7,968,324		500,000	7,468,324				
齐舰	董事	现任	1,348,344			1,348,344				
许泽民	董事	现任	300,000		75,000	225,000				
王志华	董事	现任	0			0				
和晶	董事	现任	0			0				
郑洪涛	独立董事	离任	0			0				
汪军民	独立董事	现任	0			0				
王文博	独立董事	现任	0			0				
刘登清	独立董事	现任	0			0				
林菲	监事	现任	745,684			745,684				
刘晓军	监事	现任	304,998		5,000	299,998				
尤文琴	监事	现任	227,726			227,726				
段赵东	副总经理;董事会秘书	现任	1,073,366			1,073,366				
陈伟	财务总监;副总经理	现任	1,232,938			1,232,938				
陈良	副总经理	现任	608,805			608,805				
董芳	副总经理	离任	393,309			393,309				
葛兵	副总经理	现任	0			0				

于宝鸣	副总经理	现任	0			0				
刘忠义	副总经理	离任	0			0				
郑朝晖	副总经理	现任	0			0				
合计	--	--	56,962,528	0	580,000	56,382,528	0	0	0	0

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

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
董芳	高管	离职	2015年05月29日	身体原因
刘忠义	高管	离职	2015年05月29日	个人创业需求
郑洪涛	独立董事	任期满离任	2015年06月30日	任期达到6年
刘澄清	独立董事	被选举	2015年06月30日	补选独立董事，被选举
郑朝晖	高管	聘任	2015年06月12日	公司董事会聘任

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,463,173.47	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	49,102,213.59	42,214,808.76
预付款项	27,576,050.82	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	68,391,048.38	76,883,111.12
买入返售金融资产		
存货	32,652,925.74	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	80,585,500.82	551,152.45
流动资产合计	541,770,912.82	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	32,350,759.14	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	68,369,567.21	73,727,848.02
开发支出	36,507,870.35	37,140,425.90
商誉		
长期待摊费用	1,352,734.77	2,066,389.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	125,000,000.00	
非流动资产合计	333,980,931.47	219,082,564.08
资产总计	875,751,844.29	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	10,481,486.74	10,098,638.92
预收款项	3,051,785.95	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	3,302,159.42	4,339,287.76
应交税费	616,004.63	3,524,467.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,010,229.69	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	75,461,666.43	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	2,478,333.31	548,333.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,478,333.31	548,333.31
负债合计	77,939,999.74	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	106,953,650.63	103,296,021.04
归属于母公司所有者权益合计	785,921,104.25	782,263,474.66
少数股东权益	11,890,740.30	14,092,289.94
所有者权益合计	797,811,844.55	796,355,764.60
负债和所有者权益总计	875,751,844.29	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	274,291,493.47	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	18,704,608.28	17,339,718.12
预付款项	23,435,427.64	23,262,445.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	195,058,211.80	162,293,973.00
存货	24,731,047.05	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	30,473,473.32	433,903.56
流动资产合计	566,694,261.56	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	19,048,965.69	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	20,101,081.06	23,587,974.63
开发支出	23,374,907.20	22,038,512.37
商誉		
长期待摊费用	546,062.87	1,037,700.16
递延所得税资产		
其他非流动资产	125,000,000.00	
非流动资产合计	305,876,016.82	184,885,820.67
资产总计	872,570,278.38	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	8,508,506.71	8,448,875.45
预收款项	4,846,923.35	4,213,423.76
应付职工薪酬	3,202,891.41	4,265,893.67
应交税费	191,206.99	2,589,217.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,318,515.62	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	131,068,044.08	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	133,068,044.08	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	61,496,078.75	57,309,296.45
所有者权益合计	739,502,234.30	735,315,452.00
负债和所有者权益总计	872,570,278.38	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	257,193,443.43	344,195,018.51
其中：营业收入	257,193,443.43	344,195,018.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,790,701.90	367,560,173.74
其中：营业成本	173,188,628.26	253,485,676.02
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	2,645,937.86	4,239,659.27
销售费用	50,338,071.16	74,008,300.34
管理费用	34,252,444.25	43,136,594.42
财务费用	-1,300,934.95	-2,278,587.28
资产减值损失	1,666,555.32	-5,031,469.02
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）	318,755.07	-101,724.56
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）	-3,278,503.40	-23,466,879.79
加：营业外收入	4,758,283.32	2,260,907.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	146,003.77	869.50
其中：非流动资产处置损失		869.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,333,776.15	-21,206,841.67
减：所得税费用	-122,303.81	50,767.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,456,079.96	-21,257,608.79
归属于母公司所有者的净利润	3,657,629.60	-20,692,180.17

少数股东损益	-2,201,549.64	-565,428.62
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	1,456,079.96	-21,257,608.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,657,629.60	-20,692,180.17
归属于少数股东的综合收益总额	-2,201,549.64	-565,428.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.15
（二）稀释每股收益	0.03	-0.15

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	192,515,652.08	289,847,559.64
减：营业成本	139,386,666.95	224,725,347.21
营业税金及附加	2,412,560.10	3,778,331.41
销售费用	37,189,881.68	60,809,215.72
管理费用	13,282,153.28	18,030,355.97
财务费用	-774,700.86	-1,359,749.02
资产减值损失	1,185,930.01	-5,961,804.40
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）	318,755.07	-101,724.56
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）	151,915.99	-10,275,861.81
加：营业外收入	4,035,155.44	273,795.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	289.13	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）	4,186,782.30	-10,002,194.92
减：所得税费用		153.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,186,782.30	-10,002,348.80
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	4,186,782.30	-10,002,348.80
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	289,551,136.93	412,261,134.91
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	1,063,840.42	1,889,855.89
收到其他与经营活动有关的现金	225,984,543.72	86,819,455.17
经营活动现金流入小计	516,599,521.07	500,970,445.97

购买商品、接受劳务支付的现金	204,293,721.57	323,414,690.12
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	52,675,565.14	67,191,168.14
支付的各项税费	11,750,912.52	15,660,018.16
支付其他与经营活动有关的现金	247,865,903.37	142,471,817.87
经营活动现金流出小计	516,586,102.60	548,737,694.29
经营活动产生的现金流量净额	13,418.47	-47,767,248.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	318,755.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,633.67	8,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		119,494,069.47
投资活动现金流入小计	101,535,388.74	119,502,769.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,701,291.75	13,936,070.57
投资支付的现金	164,800,000.00	
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	125,000,000.00	
投资活动现金流出小计	298,501,291.75	13,936,070.57
投资活动产生的现金流量净额	-196,965,903.01	105,566,698.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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	1,568,580.73
筹资活动现金流入小计	56,185,757.00	51,568,580.73
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	1,593,499.99	3,330,000.03
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		
筹资活动现金流出小计	51,593,499.99	53,330,000.03
筹资活动产生的现金流量净额	4,592,257.01	-1,761,419.30
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	-192,360,227.53	56,038,031.28
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	283,463,173.47	426,335,084.07

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	220,661,609.32	356,875,335.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	327,220,286.74	165,735,855.05
经营活动现金流入小计	547,881,896.06	522,611,190.99
购买商品、接受劳务支付的现金	163,249,375.78	268,594,839.86
支付给职工以及为职工支付的现金	33,556,912.82	50,025,038.52
支付的各项税费	9,216,562.09	11,376,168.11
支付其他与经营活动有关的现金	354,019,869.89	317,408,093.43
经营活动现金流出小计	560,042,720.58	647,404,139.92
经营活动产生的现金流量净额	-12,160,824.52	-124,792,948.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	318,755.07	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	33,159.00	8,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		119,494,069.47
投资活动现金流入小计	101,251,914.07	139,502,469.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,501,728.76	3,352,476.05
投资支付的现金	114,800,000.00	
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	125,000,000.00	
投资活动现金流出小计	242,301,728.76	3,352,476.05
投资活动产生的现金流量净额	-141,049,814.69	136,149,993.42
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	1,568,580.73
筹资活动现金流入小计	53,185,757.00	51,568,580.73
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	1,593,499.99	3,330,000.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,593,499.99	53,330,000.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,592,257.01	-1,761,419.30
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	-151,618,382.20	9,595,625.19
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	274,291,493.47	317,301,922.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	134,000,000.00				533,022,808.95				11,944,644.67		103,296,021.04	14,092,289.94	796,355,764.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	134,000,000.00				533,022,808.95				11,944,644.67		103,296,021.04	14,092,289.94	796,355,764.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											3,657,629.60	-2,201,549.65	1,456,079.95
（一）综合收益总额											3,657,629.60	-2,201,549.65	1,456,079.95
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
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													
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	134,000,000.00				533,022,808.95				11,944,644.67		106,953,650.64	11,890,740.29	797,811,844.55

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	134,000,000.00				533,196,027.86				8,244,949.04		96,456,233.09	21,124,379.90	793,021,589.89	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	134,000,000.00				533,196,027.86				8,244,949.04		96,456,233.09	21,124,379.90	793,021,589.89	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-173,218.91				3,699,695.63		6,839,787.95	-7,032,089.96	3,334,174.71
(一)综合收益总额											10,539,483.58	-2,507,275.16	8,032,208.42
(二)所有者投入和减少资本					-173,218.91							-4,524,814.80	-4,698,033.71
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-173,218.91							-4,524,814.80	-4,698,033.71
(三)利润分配									3,699,695.63		-3,699,695.63		
1. 提取盈余公积									3,699,695.63		-3,699,695.63		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													

四、本期期末余额	134,000,000.00				533,022,808.95				11,944,644.67		103,296,021.04	14,092,289.94	796,355,764.60
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	---------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	134,000,000.00				532,061,510.88				11,944,644.67	57,309,296.45	735,315,452.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	134,000,000.00				532,061,510.88				11,944,644.67	57,309,296.45	735,315,452.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										4,186,782.30	4,186,782.30
（一）综合收益总额										4,186,782.30	4,186,782.30
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	134,000,000.00				532,061,510.88				11,944,644.67	61,496,078.75	739,502,234.30

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	134,000,000.00				532,061,510.88				8,244,949.04	24,012,035.81	698,318,495.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	134,000,000.00				532,061,510.88				8,244,949.04	24,012,035.81	698,318,495.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									3,699,695.63	33,297,260.64	36,996,956.27
(一) 综合收益总额										36,996,956.27	36,996,956.27
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,699,695.63	-3,699,695.63	
1. 提取盈余公积									3,699,695.63	-3,699,695.63	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	134,000,000.00				532,061,510.88				11,944,644.67	57,309,296.45	735,315,452.00

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”）系于2001年11月3日经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位自然人发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照号：1300002100046。2010年4月26日在深圳证券交易所上市。所属行业为移动信息通信行业类。

截止2015年6月30日，本公司累计发行股本总数13400万股，注册资本为13400万元，注册地：石家庄市开发区天山大街副69号，总部地址：石家庄市建设南大街恒辉商务大厦。本公司主要经营活动为：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。本公司的实际控制人为孟宪民。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2015年8月5日批准报出。

截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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
北京恒信仪和信息技术有限公司
北京中科信利通信技术有限公司
云之朗科技有限公司
深圳市移讯互动商业传媒有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五、11、应收款项坏账准备、28、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、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。

9、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。

资产负债表日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。

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。

处置境外经营时，将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。

10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（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严重下降，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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（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。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
纳入合并的关联方组合	其他方法

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）	1.00%	1.00%
	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
纳入合并的关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额非重大
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。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。

12、存货**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时除了库存商品中手机按个别计价法计价外，其他存货均按先进先出法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

- (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

- (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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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。

16、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00%	4.85%
运营设备	年限平均法	3-5	3.00%	19.40%-32.33%
运输设备	年限平均法	5	3.00%	19.40%
其他设备	年限平均法	5	3.00%	19.40%

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提供经济利益，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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

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必要支出，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。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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：

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

每年度终了，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。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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。本公司长期待摊费用包括租入固定资产的改良支出、预付经营租入固定资产的租金。

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

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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、 各类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。

26、 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1、 个人移动信息终端集成销售服务的确认原则及方法

(1) 面对个人直接销售移动终端商品及服务的确认原则及方法:

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及服务的确认原则及方法

本公司在已将所销售的移动终端商品所有权上的主要风险或报酬转移给运营商,并不再对该移动终端商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得了收款凭据且相关的经济利益很可能流入企业;与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

面对运营商销售是按照与各地市运营商的合同约定,每旬或每月与运营商管理信息系统的数据进行核对,经双方确认后作为收入确认的依据。

2、 个人移动信息业务服务收入的确认原则及方法

(1) 代理运营商业服务收入的确认原则及方法

本公司在从事代理运营商业业务时,是以在向客户提供相关代理服务后,每月与运营商的管理信息系统数据核对无误后确认收入的实现。

(2) 个人移动信息业务平台服务收入的确认原则及方法

本公司的个人移动信息业务平台是指为中国移动提供各种移动信息业务(如语音杂志和音乐搜索等)技术支撑服务,平台服务收入的确认原则及方法:每月从运营商业运营支撑系统提取数据,进行核对后确认收入的实现。

3、 行业移动信息产品集成销售收入的确认原则及方法

行业移动信息产品集成销售是本公司为客户实施系统集成项目时,应客户要求外购硬件并集成特定行业的移动信息化软件或应用系统并安装所获得的收入。

行业移动信息产品集成销售的确认原则及方法:集成产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,公司不再对其实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,与销售该集成产品有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入。具体为本公司在系统集成安装完成,并取得客户的终验安装验收单后确认收入的实现。

4、 行业移动信息服务收入的确认原则及方法

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与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；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

(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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京恒信彩虹科技有限公司	15%
北京恒信掌中游信息技术有限公司	15%
北京恒信彩虹信息技术有限公司	15%
北京恒信仪和信息技术有限公司	15%
北京中科信利通信技术有限公司	15%
云之朗科技有限公司	15%
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	免税期

2、税收优惠

1、 增值税优惠政策

(1) 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；

(2) 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。

(3) 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、北京中科信利通信技术有限公司、云之朗科技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。

深圳市移讯互动商业传媒有限公司已经深圳市国税局被认定为软件企业，依据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的规定，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	217,006.66	1,539,302.83
银行存款	282,341,607.95	473,871,773.28
其他货币资金	904,558.86	3,598,081.89
合计	283,463,173.47	479,009,158.00

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,657,141.00	100.00%	2,554,927.41	4.95%	49,102,213.59	44,496,327.45	100.00%	2,281,518.69	5.13%	42,214,808.76
合计	51,657,141.00	100.00%	2,554,927.41	4.95%	49,102,213.59	44,496,327.45	100.00%	2,281,518.69	5.13%	42,214,808.76

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	47,051,975.34	470,519.59	1.00%
1年以内小计	47,051,975.34	470,519.59	1.00%
1至2年	2,236,570.92	111,828.55	5.00%
2至3年	440,017.20	44,001.72	10.00%
3年以上	1,928,577.54	1,928,577.54	100.00%
合计	51,657,141.00	2,554,927.41	4.95%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 273,408.72 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京易橙天下科技有限公司	11,958,690.25	23.15	119,586.90
中国移动通信集团河北有限公司承德分公司	4,501,682.10	8.71	45,016.82
中国移动通信集团北京有限公司	3,300,560.99	6.39	33,005.61
新华视讯手机电视台有限公司	1,685,306.67	3.26	16,853.07
中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	1,447,361.55	2.80	14,473.62
合计	22,893,601.56	44.32	228,936.02

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	23,517,343.63	85.28%	26,489,689.01	93.10%
1至2年	2,441,817.62	8.85%	1,368,102.76	4.81%
2至3年	1,280,622.09	4.64%	368,995.90	1.30%
3年以上	336,267.48	1.22%	224,924.49	0.79%
合计	27,576,050.82	--	28,451,712.16	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
中国移动通信集团终端有限公司河北分公司	4,450,853.02	16.14%
秦皇岛顶好电子商城有限公司	3,251,316.63	11.79%
天音通信有限公司	3,037,615.13	11.02%
唐山腾宇通讯设备有限公司	2,763,120.00	10.02%
北京天驰宏博通信设备销售有限公司	762,440.00	2.76%
合计	14,265,344.78	51.73%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,868,645.91	100.00%	4,477,597.53	6.14%	68,391,048.38	80,446,842.96	100.00%	3,563,731.84	4.43%	76,883,111.12
合计	72,868,645.91	100.00%	4,477,597.53	6.14%	68,391,048.38	80,446,842.96	100.00%	3,563,731.84	4.43%	76,883,111.12

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，按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	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	65,067,538.19	650,675.39	1.00%
1 年以内小计	65,067,538.19	650,675.39	1.00%
1 至 2 年	2,232,527.93	111,626.40	5.00%
2 至 3 年	2,059,204.50	205,920.45	10.00%
3 年以上	3,509,375.29	3,509,375.29	100.00%
合计	72,868,645.91	4,477,597.53	6.14%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 913,865.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	33,478,999.49	30,256,929.71
代扣代缴社保费、公积金	1,265,482.06	735,084.59
备用金	5,541,433.07	3,011,565.74

其他往来	1,254,917.35	679,148.23
应收投资款		16,100,000.00
运营商往来	31,327,813.94	29,664,114.69
合计	72,868,645.91	80,446,842.96

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
保定航空新城建设投资管理有限责任公司	业务保证金	15,000,000.00	一年以内	20.58%	150,000.00
河北元道通信技术有限公司	保证金	10,000,000.00	一年以内	13.72%	100,000.00
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司开发区营业厅	业务保证金	8,987,361.16	一年以内	12.33%	89,873.61
中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司	业务保证金	2,033,920.40	一年以内	2.79%	20,339.20
中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司路南营销中心	业务保证金	1,660,000.00	一年以内	2.28%	16,600.00
合计	--	37,681,281.56	--	51.71%	376,812.81

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,568,484.83	477,822.59	1,090,662.24	1,767,802.90	477,822.59	1,289,980.31
库存商品	36,429,127.78	4,866,864.28	31,562,263.50	45,077,897.23	6,017,297.47	39,060,599.76
合计	37,997,612.61	5,344,686.87	32,652,925.74	46,845,700.13	6,495,120.06	40,350,580.07

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	477,822.59					477,822.59
库存商品	6,017,297.47	505,517.84		1,655,951.03		4,866,864.28
合计	6,495,120.06	505,517.84		1,655,951.03		5,344,686.87

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	585,500.82	551,152.45
理财产品	80,000,000.00	
合计	80,585,500.82	551,152.45

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	70,400,000.00		70,400,000.00	70,400,000.00		70,400,000.00
按成本计量的	70,400,000.00		70,400,000.00	70,400,000.00		70,400,000.00
合计	70,400,000.00		70,400,000.00	70,400,000.00		70,400,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00					18.00%	
北京恒海影原文化传媒有限公司	11,400,000.00			11,400,000.00					19.00%	
无锡易视	32,000,000			32,000,000					8.70%	

腾科技有 限公司	.00			.00						
合计	70,400,000 .00			70,400,000 .00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运营设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	10,820,395.00	66,965,236.18	6,061,299.98	26,442,524.25	110,289,455.41

2.本期增加金额		302,045.11		1,705,217.69	2,007,262.80
(1) 购置		302,045.11		1,705,217.69	2,007,262.80
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		865,553.94	67,630.00	47,946.16	981,130.10
(1) 处置或报 废		865,553.94	67,630.00	47,946.16	981,130.10
4.期末余额	10,820,395.00	66,401,727.35	5,993,669.98	28,099,795.78	111,315,588.11
二、累计折旧					
1.期初余额	5,112,746.96	56,080,566.18	3,878,184.40	9,470,057.29	74,541,554.83
2.本期增加金额	261,484.14	1,788,595.28	279,650.38	2,645,579.15	4,975,308.95
(1) 计提	261,484.14	1,788,595.28	279,650.38	2,645,579.15	4,975,308.95
3.本期减少金额		463,345.52	53,684.89	35,004.40	552,034.81
(1) 处置或报 废		463,345.52	53,684.89	35,004.40	552,034.81
4.期末余额	5,374,231.10	57,405,815.94	4,104,149.89	12,080,632.04	78,964,828.97
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,446,163.90	8,995,911.41	1,889,520.09	16,019,163.74	32,350,759.14
2.期初账面价值	5,707,648.04	10,884,670.00	2,183,115.58	16,972,466.96	35,747,900.58

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额			20,144,747.06	25,475,563.81	102,401,019.03	35,500.00	148,056,829.90
2.本期增加金额				202,013.31	7,684,930.07	15,000.00	7,901,943.38
(1) 购置				202,013.31		15,000.00	217,013.31
(2) 内					7,684,930.07		7,684,930.07

部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额			20,144,747.06	25,677,577.12	110,085,949.10	50,500.00	155,958,773.28
二、累计摊销							
1.期初余额			9,311,654.35	12,498,970.47	52,506,970.34	11,386.72	74,328,981.88
2.本期增加金额			2,014,474.71	2,551,345.01	8,689,354.47	5,050.00	13,260,224.19
(1) 计提			2,014,474.71	2,551,345.01	8,689,354.47	5,050.00	13,260,224.19
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额			11,326,129.06	15,050,315.48	61,196,324.81	16,436.72	87,581,952.22
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值			8,818,618.00	10,627,261.64	48,889,624.29	34,063.28	68,369,567.21
2.期初账面价值			10,833,092.71	12,976,593.34	49,894,048.69	24,113.28	73,727,848.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 71%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
金源汇	4,460,239.63	1,281,463.09					5,741,702.72	
乐动 2.0 挖宝	2,064,707.57	956,572.58					3,021,280.15	
移动应用开发服务平台	3,048,340.73	460,526.42					3,508,867.15	
智能应用杂志(APP 杂志手机客户端)	4,222,460.03	183,072.58			4,405,532.61		0.00	
基于无线互联网的商用应用系统	2,719,799.90	559,597.56			3,279,397.46		0.00	
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	20,624,878.04	1,336,394.83					21,961,272.87	
大眼睛项目		486,441.13					486,441.13	
蜂窝电商平台项目		1,788,306.33					1,788,306.33	
合计	37,140,425.9	7,052,374.52			7,684,930.07		36,507,870.3	

	0						5
--	---	--	--	--	--	--	---

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

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
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
合计	3,301,394.18					3,301,394.18

(2) 商誉减值准备

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
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
合计	3,301,394.18					3,301,394.18

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,066,389.58	148,000.00	861,654.81		1,352,734.77
合计	2,066,389.58	148,000.00	861,654.81		1,352,734.77

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,678,605.99	15,641,764.78
可抵扣亏损	41,986,349.54	35,492,695.51
内部交易未实现利润	16,722,242.17	18,625,124.13
合计	74,387,197.70	69,759,584.42

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2014 年-2018 年	18,916,364.60	18,916,364.60	

2015 年-2019	23,069,984.94	16,576,330.91	
合计	41,986,349.54	35,492,695.51	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无锡易视腾科技有限公司投资诚意金	80,000,000.00	
周杰贾明股权转让款	40,000,000.00	
安徽省赛达科技有限责任公司意向增资款	5,000,000.00	
合计	125,000,000.00	

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		10,619,190.00
合计		10,619,190.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	5,888,983.27	5,819,343.86
一年以上	4,592,503.47	4,279,295.06
合计	10,481,486.74	10,098,638.92

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
扬州万事通通讯电子发展有限公司	1,061,209.01	尚未结算完成
福建思特电子有限公司	606,054.72	尚未结算完成
重庆新力鹏通讯有限公	269,500.00	尚未结算完成
北京瑞华通通讯器材有限责任公司	180,000.00	尚未结算完成
河北艾德通讯设备科技有限公司	130,143.75	尚未结算完成
合计	2,246,907.48	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	2,837,019.38	4,838,361.37
一年以上	214,766.57	119,277.20
合计	3,051,785.95	4,957,638.57

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
石家庄锁诚商贸有限公司	36,008.00	业务尚未结算
北京易科瑞特科技有限公司	40,000.00	业务尚未结算
中国电信股份有限公司石家庄分公司	76,662.38	业务尚未结算
合计	152,670.38	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,113,174.56	50,967,312.64	51,998,178.83	3,082,308.37
二、离职后福利-设定提存计划	226,113.20	6,056,840.66	6,066,709.57	216,244.29
三、辞退福利		400,665.00	400,665.00	
四、一年内到期的其他福利		33,494.07	29,887.31	3,606.76
合计	4,339,287.76	57,458,312.37	58,495,440.71	3,302,159.42

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	3,939,712.47	44,790,416.77	45,742,768.15	2,987,361.09

补贴				
2、职工福利费		553,479.01	553,479.01	
3、社会保险费	80,084.17	3,407,735.82	3,433,333.63	54,486.36
其中：医疗保险费	55,455.67	2,953,151.63	2,965,997.84	42,609.46
工伤保险费	18,686.08	211,745.35	223,099.27	7,332.16
生育保险费	5,942.42	242,838.84	244,236.52	4,544.74
4、住房公积金	78,495.00	2,188,467.20	2,241,384.20	25,578.00
5、工会经费和职工教育经费	14,882.92	27,213.84	27,213.84	14,882.92
合计	4,113,174.56	50,967,312.64	51,998,178.83	3,082,308.37

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	206,324.62	5,556,206.96	5,562,145.46	200,386.12
2、失业保险费	19,788.58	500,633.70	504,564.11	15,858.17
合计	226,113.20	6,056,840.66	6,066,709.57	216,244.29

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	489,803.83	3,181,640.98
营业税	344,249.18	230,410.97
企业所得税	-493,561.00	-461,829.58
个人所得税	90,264.93	95,880.45
城市维护建设税	95,184.53	253,479.65
教育费附加	40,838.34	180,921.76
其他	49,224.82	43,963.53
合计	616,004.63	3,524,467.76

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	6,319,279.87	4,402,748.03
未付报销款	615,854.44	568,546.81
代扣代缴社保费、公积金	1,067,384.16	356,650.51
待抵扣进项税	7,711.22	771,820.37
个人往来款项		
合计	8,010,229.69	6,099,765.72

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
清华大学	200,000.00	代收代付款，业务未完结
普适微芯科技（北京）有限公司	200,000.00	代收代付款，业务未完结
北京鑫胜涛通讯设备维修有限公司	50,000.00	押金
合计	450,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	548,333.31	6,000,000.00	4,070,000.00	2,478,333.31	
合计	548,333.31	6,000,000.00	4,070,000.00	2,478,333.31	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
商业应用互动展示云服务平台	70,000.00				70,000.00	与资产相关
智慧商城数字营销系统	273,333.31		40,000.00		233,333.31	与资产相关
基于无线互联网的 商业应用系统	205,000.00		30,000.00		175,000.00	与资产相关
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		6,000,000.00	4,000,000.00		2,000,000.00	与收益相关
合计	548,333.31	6,000,000.00	4,070,000.00		2,478,333.31	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	134,000,000.00						134,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	533,022,808.95			533,022,808.95
合计	533,022,808.95			533,022,808.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,944,644.67			11,944,644.67
合计	11,944,644.67			11,944,644.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	103,296,021.04	96,456,233.09
调整后期初未分配利润	103,296,021.04	96,456,233.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,657,629.60	10,539,483.58
减：提取法定盈余公积		3,699,695.63
期末未分配利润	106,953,650.63	103,296,021.04

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	255,311,366.98	173,188,628.26	342,212,501.12	253,485,676.02
其他业务	1,882,076.45		1,982,517.39	
合计	257,193,443.43	173,188,628.26	344,195,018.51	253,485,676.02

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,698,139.41	2,967,256.61
城市维护建设税	555,028.57	740,178.87
教育费附加	392,769.88	532,223.79
合计	2,645,937.86	4,239,659.27

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	36,948,153.45	50,223,001.70
摊销折旧费	1,530,982.28	2,838,712.63
租赁装修费	4,347,580.95	5,918,021.78
广告宣传费	2,334,837.32	4,582,982.39
招待礼品费	1,102,996.62	1,489,121.93
运输、车辆、交通及差旅费	1,650,369.93	3,255,685.45
水电费及维修费	737,156.61	1,227,333.03
办公费、电话费、开发费等其他日常经营费用	1,685,994.00	4,473,441.43
合计	50,338,071.16	74,008,300.34

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	9,284,685.78	15,148,378.76

摊销折旧费	13,836,442.62	13,091,900.56
租赁装修费	1,044,584.22	1,875,920.09
广告宣传费	8,961.32	57,830.19
招待礼品费	430,243.78	432,810.10
运输、车辆、交通及差旅费	708,078.28	1,024,139.82
水电费及维修费	114,491.32	205,514.04
办公费、电话费、开发费等其他日常经营费用	1,757,644.47	2,604,420.13
研发成本	6,907,398.94	8,537,005.92
税费	159,913.52	158,674.81
合计	34,252,444.25	43,136,594.42

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,593,499.99	3,330,000.03
减：利息收入	3,446,351.61	6,034,333.46
手续费	551,916.67	425,746.15
合计	-1,300,934.95	-2,278,587.28

其他说明：

66、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	1,187,274.40	-1,085,791.14
二、存货跌价损失	479,280.92	-3,945,677.88
合计	1,666,555.32	-5,031,469.02

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

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		-101,724.56
理财产品投资收益	318,755.07	
合计	318,755.07	-101,724.56

其他说明：

69、营业外收入

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	7,645.99	6,814.51	7,645.99
其中：固定资产处置利得	7,645.99	6,814.51	7,645.99
政府补助	4,742,872.67	2,243,805.92	4,099,481.52
无法支付款项	6,603.66	9,527.19	6,603.66
其他	1,161.00	760.00	1,161.00
合计	4,758,283.32	2,260,907.62	4,114,892.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其中：软件销售退税	643,391.15	1,889,855.89	与收益相关
大学生就业补贴	16,380.00	57,524.00	与收益相关
税控软件补贴	11,760.00	24,824.00	与收益相关
面向商业数字平台拨款	4,000,000.00		与收益相关
智慧商城数字营销系统	40,000.00	40,000.00	与收益相关
基于无线互联网的 商业应用系统	30,000.00	30,000.00	与收益相关
其他	1,341.52	1,602.03	与收益相关
著名商标奖励		200,000.00	与收益相关
合计	4,742,872.67	2,243,805.92	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	142,974.14	869.50	142,974.14
其中：固定资产处置损失	142,974.14	869.50	142,974.14
盘亏损失	2,640.50		2,640.50
其他	389.13		389.13
合计	146,003.77	869.50	146,003.77

其他说明：

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-122,303.81	50,767.12
合计	-122,303.81	50,767.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,333,776.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	333,444.04
子公司适用不同税率的影响	-401,046.99
调整以前期间所得税的影响	-122,303.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	799,948.93
研发费用加计扣除	-732,345.98
所得税费用	-122,303.81

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回员工借款	3,157,376.71	3,899,091.65
其他往来款	210,820,516.77	75,542,032.03
保证金、押金	2,543,918.63	2,769,807.84
收到政府补贴	6,016,380.00	259,126.03
利息收入	3,446,351.61	4,349,397.62
合计	225,984,543.72	86,819,455.17

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	本期发生额	上期发生额
财务手续费	198,099.87	232,254.62
支付的往来款项	214,283,437.57	100,818,224.60
租赁费	5,392,165.17	7,793,941.87
办公费、电话费、开发费等其他日常经营费用	10,351,037.41	10,702,041.60
广告宣传费用	2,343,798.64	4,640,812.58
运输、车辆、交通及差旅费	2,358,448.21	4,279,825.26
招待礼品	1,533,240.40	1,921,932.03
水电费及维修费	851,647.93	1,432,847.06
个人借款备用金	7,637,406.42	8,398,939.36
押金保证金	2,916,621.75	2,250,998.89
合计	247,865,903.37	142,471,817.87

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	本期发生额	上期发生额
收回对深圳市恒信奥特投资发展有限公司的借款		119,494,069.47

合计		119,494,069.47
----	--	----------------

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	本期发生额	上期发生额
易视腾科技有限公司投资诚意金	80,000,000.00	
安徽省赛达科技有限责任公司意向增资款	5,000,000.00	
周杰、贾明股权转让款	40,000,000.00	
合计	125,000,000.00	

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	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	3,185,757.00	1,568,580.73
合计	3,185,757.00	1,568,580.73

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	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	1,456,079.96	-21,257,608.79
加：资产减值准备	1,666,555.32	-5,031,469.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,975,308.95	5,091,332.45

无形资产摊销	13,260,224.19	12,422,765.25
长期待摊费用摊销	861,654.81	2,049,490.71
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）	135,328.15	-5,945.01
财务费用（收益以“-”号填列）	1,593,499.99	1,645,064.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-318,755.07	101,724.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,848,087.53	20,514,469.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,068,757.01	-19,537,012.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,395,808.35	-43,771,949.84
其他		11,890.02
经营活动产生的现金流量净额	13,418.47	-47,767,248.32
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	283,463,173.47	426,335,084.07
减：现金的期初余额	475,823,401.00	370,297,052.79
现金及现金等价物净增加额	-192,360,227.53	56,038,031.28

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	16,100,000.00
其中：	--

其中：盖健翔	2,700,000.00
徐长军	2,900,000.00
上海同源进出口有限公司	10,500,000.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	283,463,173.47	475,823,401.00
其中：库存现金	217,006.66	1,539,302.83
可随时用于支付的银行存款	282,341,607.95	473,871,773.28
可随时用于支付的其他货币资金	904,558.86	412,324.89
三、期末现金及现金等价物余额	283,463,173.47	475,823,401.00

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河北普泰通讯有限公司	河北石家庄	河北石家庄	移动信息产品销售与服务	100.00%		投资设立
北京恒信彩虹科技有限公司	北京市	北京市	移动通信服务	100.00%		投资设立
北京恒信掌中游信息技术有限公司	北京市	北京市	移动通信服务	100.00%		非同一控制合并
北京恒信彩虹信息技术有限公司	北京市	北京市	移动通信服务	100.00%		非同一控制合并
北京恒信仪和信息技术有限公司	北京市	北京市	移动通信服务	100.00%		非同一控制合并
北京中科信利通信技术有限公司	北京市	北京市	移动通信服务	70.00%		非同一控制合并
云之朗科技有限公司	北京市	北京市	移动信息产品、销售及服务	55.00%		投资设立
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	深圳市	深圳市	广告业务、手机开发、计算机开发与销售	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云之朗科技有限公司	45.00%	-2,080,728.67		10,849,065.04
北京中科信利通信技术有限公司	30.00%	-120,820.97		1,041,675.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云之朗科技有限公司	8,134,558.77	29,213,262.13	37,347,820.90	9,388,787.51	70,000.00	9,458,787.51	7,280,700.63	31,275,798.89	38,556,499.52	5,973,624.64	70,000.00	6,043,624.64
北京中科信利通信技术有限公司	5,721,921.13	23,011,909	5,744,933.12	1,793,464.52		1,793,464.52	6,127,254.81	24,595.57	6,151,850.38	1,797,645.23		1,797,645.23

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云之朗科技有限公司	3,789,721.12	-4,623,841.49	-4,623,841.49	-58,199.83	6,083,594.32	-3,426,271.14	-3,426,271.14	-2,415,964.80
北京中科信利通信技术有限公司		-402,736.55	-402,736.55	-364,756.03	598,290.60	47,460.81	47,460.81	105,863.69

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确 定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司资金以及投资部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险：无

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，固定长期利率，满足公司各类融资需求。尽管这些方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为这些方法有效的降低了公司整体利率风险水平。

(3) 其他价格风险

本公司本期未持有分类为交易性金融资产的投资，不存在因为其他价格变动产生的风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人孟宪民。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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

无锡易视腾科技有限公司	公司董事（裴军）为该公司董事
北京启明星辰信息技术股份有限公司	公司董事（齐舰）为该公司副董事长
北京恒海影原文化传媒有限公司	直接持有 19% 的股份
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	直接持有 18% 的股份
深圳市机场股份有限公司	公司董事（汪军民）为该公司独立董事
浙江大东南股份有限公司	公司董事（汪军民）为该公司独立董事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京恒海影原文化传媒有限公司	资产转让	173,076.92			0.00
北京恒海影原文化传媒有限公司	手机视频项目设计服务费	2,665,283.02			0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京恒海影原文化传媒有限公司	资产转让	238,974.36	0.00
北京网御星云信息技术有限公司	电话会议销售	2,600.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京网御星云信息技术有限公司			400,000.00	4,000.00
应收账款	北京恒海影原文化传媒有限公司	420,000.00	4,200.00	420,000.00	4,200.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的重要的承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的重要的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,249,448.38	82.84%	911,722.15	5.61%	15,337,726.23	18,228,285.10	100.00%	888,566.98	4.87%	17,339,718.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,366,882.05	17.16%			3,366,882.05					
合计	19,616,330.43	100.00%	911,722.15	5.61%	18,704,608.28	18,228,285.10	100.00%	888,566.98	4.87%	17,339,718.12

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	14,876,344.31	148,763.44	1.00%
1 年以内小计	14,876,344.31	148,763.44	1.00%
1 至 2 年	564,689.65	28,234.48	5.00%

2至3年	81,878.00	8,187.80	10.00%
3年以上	726,536.42	726,536.42	100.00%
合计	16,249,448.38	911,722.15	5.61%

确定该组合依据的说明：

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：

母公司应收子公司的款项因合并报表抵销未计提坏账准备，对子公司应收款余额明细如下：

北京恒信彩虹科技有限公司	3,361,141.05
北京恒信彩虹信息技术有限公司	5,741.00
公司	
合计	3,366,882.05

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,488.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,333.14 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团河北有限公司承德分公司	4,501,682.10	22.95%	45,016.82
北京恒信彩虹科技有限公司	3,361,141.05	17.13%	
中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司	1,447,361.55	7.38%	14,473.62
中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	1,155,127.28	5.89%	11,551.27
中国移动通信集团河北有限公司河北分公司	857,834.90	4.37%	8,578.35

合计	11,323,146.88	57.72%	79620.06
----	---------------	--------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,455,415.90	17.35%	3,492,565.21	10.14%	30,962,850.69	55,441,747.55	33.54%	2,991,004.60	5.39%	52,450,742.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	164,095,361.11	82.65%			164,095,361.11	109,843,230.05	66.46%			109,843,230.05
合计	198,550,777.01	100.00%	3,492,565.21	10.14%	195,058,211.80	165,284,977.60	100.00%	2,991,004.60	5.39%	162,293,973.00

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	28,790,002.38	287,900.02	1.00%
1 年以内小计	28,790,002.38	287,900.02	1.00%
1 至 2 年	1,199,391.93	59,969.60	5.00%
2 至 3 年	1,468,140.00	146,814.00	10.00%

3 年以上	2,997,881.59	2,997,881.59	100.00%
合计	34,455,415.90	3,492,565.21	10.14%

确定该组合依据的说明：

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

母公司其他应收子公司的款项因合并报表抵销未计提坏账准备，对子公司其他应收款余额明细如下：

北京恒信掌中游信息技术有限公司	52,442.04
北京恒信彩虹科技有限公司	132,238,616.45
北京恒信彩虹信息技术有限公司	27,157,029.64
北京中科信利通信技术有限公司	1,789,400.92
云之朗科技有限公司	1,600,000.00
北京恒信仪和信息技术有限公司	1,257,872.06
合计	164,095,361.11

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,131,477.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 629,916.77 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金及保证金	7,175,185.09	7,897,006.78
其他往来	524,472.98	315,229.04
备用金（主要指员工借款）	2,196,921.47	1,465,397.04
运营商往来	24,558,836.36	29,664,114.69
内部往来（母子公司）	164,095,361.11	109,843,230.05
其他往来-应收投资款		16,100,000.00
合计	198,550,777.01	165,284,977.60

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司开发区营业厅	押金保证金、话费预存款	8,987,361.16	一年以内	4.53%	89,873.61
中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司	押金保证金、话费预存款	2,033,920.40	一年以内	1.02%	20,339.20
北京中科信利通信技术有限公司	往来资金调拨	1,789,400.92	一年以内	0.90%	0.00
北京恒信彩虹信息技术有限公司	往来资金调拨	27,157,029.64	一年以内	13.68%	0.00
北京恒信彩虹科技有限公司	往来资金调拨	132,238,616.45	一年以内	66.60%	0.00
合计	--	172,206,328.57	--	86.73%	110,212.81

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	79,405,000.00		79,405,000.00	79,405,000.00		79,405,000.00
合计	79,405,000.00		79,405,000.00	79,405,000.00		79,405,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河北普泰通讯有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京恒信彩虹科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京恒信彩虹信息技术有限公司	500,000.00			500,000.00		
北京恒信掌中游信息技术有限公司	7,800,000.00			7,800,000.00		
北京中科信利通信技术有限公司	1,055,000.00			1,055,000.00		
北京恒信仪和信息技术有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
云之朗科技有限公司	27,550,000.00			27,550,000.00		
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	79,405,000.00			79,405,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	190,633,575.63	139,386,666.95	287,974,875.56	224,725,347.21
其他业务	1,882,076.45		1,872,684.08	
合计	192,515,652.08	139,386,666.95	289,847,559.64	224,725,347.21

其他说明：

5、投资收益

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		-101,724.56
理财产品投资收益	318,755.07	
合计	318,755.07	-101,724.56

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-135,328.15	
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）	4,099,481.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,735.04	
减：所得税影响额	999,500.72	

合计	2,969,387.69	--
----	--------------	----

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.47%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09%	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	3,657,629.60	-20,692,180.17	785,921,104.25	782,263,474.66
按国际会计准则调整的项目及金额：				

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	3,657,629.60	-20,692,180.17	785,921,104.25	782,263,474.66
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，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长孟宪民先生签名的2015年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人孟宪民先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人陈伟女士签名并盖章的财务报告文本。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他相关资料。