



恒信移动商务股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司提请投资者特别关注公司以下重大风险：

1、企业管理整合风险

2016 年，公司成功收购东方梦幻，公司的资产规模和业务范围都将随之扩大，因整合产生的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。重组完成后双方需要在业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行整合，而在研发、采购、生产、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，整合过程中可能会对双方的正常业务发展造成一定影响。为此，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、保障公司之间信息对称，优化组织架构以提高企业运营效率。

2、行业监管和政策风险

公司 2016 年重大资产重组收购东方梦幻，东方梦幻所处的面向文化、体育、娱乐的专业技术服务行业受到国家有关法律、法规及政策的严格监督与管理。这对于新进入该行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位。但未来如果国家相关产业政策放开，公司在该领域的竞争优势和行业地位将面临新的挑战。为此公司将完善公司治理结构，建立现代企业运营机制，从制度设计上控制企业风险，防范行业政策风险。

3、技术研发风险

公司现有相关产品与技术更新换代速度很快，用户对产品的技术要求也不断提高，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断和预测，对行业关键技术发展方向的选择出现偏差，对客户的需求动态不能及时掌握，将对公司的发展带来不确定性技术风险。为此公司将实施科学的研发管理模式，避免研发的盲目投入，加强知识产权保护，对研发产品需经过前期市场调查、分析和收益评估，进行严格的审核程序后方可实施。

4、VR/AR 行业发展放缓风险

2016 年，公司先后参股美国 VRC 公司以及收购东方梦幻，两家公司所提供的虚拟现实内容服务和技术，需要先进的硬件技术作为载体。由于目前各虚拟现实硬件厂商产品尚处于初代机研发阶段，尚无完善的消费级产品诞生，使用成本高且对使用环境要求较高，因此，目前虚拟现实商用市场主要以场馆展示为主。如果未来 VR/AR 技术的发展放缓，这方面的收入将无法达到预期。为此公司将寻求更多产业模式以规避行业放缓带来的风险。

5、核心技术人员、管理人员流失和不足的风险

公司现有业务对于核心技术人员和管理人员的依赖程度较高，保持人员稳定是公司生存和发展的根本。若不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失，并对公司长期稳定发展带来一定的不利影响。为此，公司为核心技术人员和管理人员提供了有竞争力的薪酬，同时建立了与公司业绩挂钩的奖励条款。加强团队有效管理、建立持续高效的管理规范体系。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 514,607,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况	62
第七节 优先股相关情况	69
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	70
第九节 公司治理	79
第十节 公司债券相关情况	85
第十一节 财务报告	86
第十二节 备查文件目录	212

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	2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 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。
4G	指	第四代移动网络，按照 ITU 定义的 IMT-Advanced 标准，包括 LTE-Advanced 与 WirelessMAN-Advanced (802.16m) 标准。能够提供固定状态下 1Gbit/s 和移动状态下 100Mbit/s 的理论峰值下行速率。
VR	指	Virtual Reality，即虚拟现实，简称 VR
AR	指	Augmented Reality，即增强现实，简称 AR
CG	指	计算机动画（Computer Graphics），是借助计算机来制作动画的技术。大致可以分为二维动画（2D）和三维动画（3D）两种。
IP	指	Intellectual Property，也称其为“知识所属权”，指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利”
重大资产重组	指	公司以 11.83 元/股的价格，向东方梦幻全体股东以非公开发行股份的方式购买其合计持有的东方梦幻 100% 股权，并通过询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 99,000 万元。
虚拟体验馆	指	借助虚拟现实技术及计算机技术对人的视觉、听觉、触觉等五感进行模拟，提供沉浸式的娱乐体验的娱乐场馆

第二节 公司简介和主要财务指标

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	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）	HXYD		
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 号德服商务大厦 A 座 6 楼		
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	河北省石家庄市建设南大街德服商务大厦 A 座 6 楼	河北省石家庄市建设南大街德服商务大厦 A 座 6 楼
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媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层
签字会计师姓名	敖都吉雅 曹贤智

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区朝内大街 2 号凯恒中心	张铁、吴量	2016-2018

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	407,170,493.58	474,880,085.98	-14.26%	667,357,602.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,823,163.65	108,715.55	14,454.65%	10,539,483.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,524,704.34	5,325,654.81	-541.72%	-14,226,580.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,757,276.26	-63,423,299.68	104.35%	47,448,800.18
基本每股收益（元/股）	0.0356	0.0003	11,766.67%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.0356	0.0003	11,766.67%	0.03
加权平均净资产收益率	0.66%	0.01%	0.65%	1.36%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,278,503,016.11	1,199,170,998.43	6.62%	886,543,086.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,134,973,880.92	1,006,422,483.31	12.77%	782,263,474.66

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	82,169,433.84	128,252,787.36	66,107,781.79	130,640,490.59
归属于上市公司股东的净利润	-4,794,592.67	19,815,363.79	-7,719,980.40	8,522,372.93

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,818,395.34	18,897,691.60	-7,842,807.91	-29,761,192.69
经营活动产生的现金流量净额	-25,747,405.92	31,190,064.60	-42,119,702.40	39,434,319.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

公司2016年同一控制下收购了北京东方梦幻文化产业投资有限公司，根据《企业会计准则》的规定，对于同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，因此，公司对于自控制方开始实施控制的报表期间数据进行了调整。

七、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

公司报告期不存在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。

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

公司报告期不存在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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	6,121,319.95	-180,328.78	31,416,470.46	
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）	1,628,216.37	3,848,925.02	1,989,652.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		624,657.53		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	33,557,215.11	-11,411,454.14		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		2,592,169.42		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-684,577.49	11,724.84	14,104.28	

减：所得税影响额	34,460.45	1,595,130.02	8,592,608.63	
少数股东权益影响额（税后）	1,239,845.50	-892,496.87	61,554.38	
合计	39,347,867.99	-5,216,939.26	24,766,063.89	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司主营业务概况

报告期内，公司从事的主要业务包括移动信息产品的销售与服务业务以及全CG数字影像内容生产、虚拟现实内容开发和技术应用、相关知识产权的运营和开发业务。

1、移动信息产品的销售与服务业务

公司移动信息产品的销售与服务主要分为个人移动信息产品销售与服务 and 行业移动信息产品销售与服务。在个人移动信息产品销售与服务领域，公司作为移动信息产品复合型销售专家，主要提供手机零售业务和运营商定制终端产品以及运营商合约手机产品的销售业务；此外公司还代理运营商手机视频项目、为中国移动的音乐搜索和语音杂志项目提供移动信息业务技术支持服务等；同时在移动电子商务领域，公司对产品定位进行调整，从主攻线下O2O市场，调整到以“直播+知识付费+电商+群互动”模式，打造生活商业服务平台。在行业移动信息产品销售与运营领域，主要包括一卡通项目以及校讯通、电话会议、农政通等行业应用类运营业务及技术开发。

2、全CG数字影像内容生产、虚拟现实内容开发和技术应用、相关知识产权的运营和开发业务

公司基于自主构建的一整套现代工业化的数字影像创制流程与管理方法，及基于此自主开发的数字影像创作可视化平台、数字影像社会化生产平台、数字影像资源管理平台等平台系统，形成了在数字影像等视觉产业内容领域的高质量、规模化的创制能力，从而奠定了与国际国内各类优质娱乐内容版权方开展联合制作的坚实基础；此外，现代工业化视觉内容生产模式也形成了相关影像数据资产的积累沉淀，并基于此形成了数据资产的二次开发服务能力，从而奠定了对相关主题内容品牌进行知识产权商业运营及开发的坚实基础。最终形成了以数据资产为核心的全CG影视制作、视觉体验场馆内容开发及技术应用、相关知识产权商业运营及市场开发的影像视觉产业生态整体布局。

在全CG影视制作领域，公司基于以社会化生产平台及创意可视化平台为代表的工业化生产模式，发挥其所具有的高效、稳定的服务优势，优化了服务资源的配置并降低了生产成本，实现了公司数字影像内容制作生产线从全CG电影拓展至网络季播剧、动画片等相关数字文化娱乐服务领域。

在数据资产建设领域，公司基于自主研发的工业化、流程化的影像生产方式积累了大量的数据资产，其中

公共类数据资产对数据资产的内容、服务标准做了详细规范。其主要包括：人脸模型库，可根据角色人物对象的静态、动画、分镜预演等不同生产用途提供不同精度的人脸模型文件；行为动作库与表情动作库，其基于不同采集速率的数据文件可满足于不同应用环境下的角色动画以及角色表情的生产需求；高精度贴图库可满足角色材质的生产需求；两足角色动画生成标准、四足动物绑定标准及扑翼式骨骼绑定标准的数据库可满足实现相关角色骨骼关节控制的动画制作需求；动力学流体、动力学粒子数据库可满足不同场景环境下的特效动画制作需求；此外，公共类数据资产可对项目的生产组织、预演创作等工作提供支持服务。公司的公共类数据资产管理系统可在整体上满足各类CG影视及虚拟体验内容的生产制作需求。此外，公司还根据自有知识产权作品开发了专项定制类的数据资产，其主要包括《黄金蜘蛛城》、《太空学院》等专项定制类数据资产。

在视觉体验场馆内容开发及技术应用领域，公司基于在数字视觉工程以及人机交互领域积累的专利技术、软件著作权、相关知名影视作品知识产权等领域的资源，对接公司在影视制作领域形成的系统化、精细化的影像数据资产，可实现对视觉体验场馆的主题定制，形成从主题内容版权授权、整体概念设计、内容规划及开发制作、技术应用、设备采购及系统集成、环境装修于一体化解决方案。

在知识产权商业运营及市场开发领域，公司知识产权商业运营的核心团队在以动漫为代表的影视知识产权授权领域具有丰富的行业经验，能够有效整合知识产权产业链上下游资源，通过市场营销手段及优秀的运营能力实现知识产权授权及知识产权产品的价值体现。公司现通过购买、创意、制作形成了一系列自有知识产权，同时也与新西兰PUKEKOPICTURES等一批海外优秀内容开发商达成了动漫产品合作协议，通过公司自有的线下国际动漫嘉年华服务网络和易视腾互联网电视等新媒体在线动漫播放平台为主要推广形式，对相关作品形成有力的市场推广宣传。基于此，公司可为授权的合作伙伴提供集品牌版权授权、研发、设计、推广的一条龙解决方案支撑，通过动漫品牌的授权一次性收取版权费用，并且取得授权商品持续销售收入的分成。

（二）报告期内公司所属行业概况及公司所处的行业地位

（1）移动信息通信行业

2016年，移动信息通信全行业保持着平稳发展的势头，市场竞争日趋激烈。毛利率的不断下降及人力成本的不断上升使行业整体盈利能力逐步下滑。移动互联网业务延续高速增长的态势，4G网络用户超7亿，占移动电话用户总数70%之多，电信业务全面步入流量主导阶段，网络视频等高带宽应用迅猛增长，互联网应用服务发展势头强劲，分享经济作为一种新的商业模式促进经济发展，带动创业创新，个性化定制等新模式孕育兴起，传统产业效能不断升级，经济结构优化。

近两年来，为应对日趋激烈的行业竞争，公司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，由于行业政策变更等原因，公司传统移动信息产品销售与服务业务规模有所下降，为此公司加快推进业务转型，基于移动互联网的商业服务移动信息化产品和服务发展迅速。

（2）视觉产业领域

电影及衍生品、主题公园作为视觉产业的主要服务市场领域，其在中国的整体市场规模现已达到近2000亿元，视觉工业时代的数字娱乐市场发展潜力巨大。2016年，国内虚拟体验场馆行业快速发展，但主题公园在国内的发展依然处于不平衡的态势，并呈现出明显的区域特征，其中东部地区占据了市场的绝对主力。近年来，以IP运营为核心的泛娱乐产业发展迅速，以优质IP为基础的影视、游戏等娱乐市场容量扩张较快，而随着受众对于画面质量的要求提高和IP相关商业产品需求的提升，全CG内容服务及IP授权管理正在迎来快速发展期。

公司在先进影像制作、数据资产积累、渠道整合运营具有先发优势与领先经验，结合公司多年积累的互联网视频、手机视频渠道的优质资源，使公司在先进影像技术创制内容为核心的视觉工业领域率先完成领先布局。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	货币资金年末余额较年初下降了 38.66%，主要是由于本期投资活动较多所致。
应收账款	应收账款年末余额较年初增长了 56.90%，主要是由于公司本期收入结构有所变化，面向个人现款现货的收入比例减少，而面对单位客户的款项账期结算方式的收入比例上升。
存货	存货年末余额较年初增长了 39.27%，主要原因是增加了东方梦幻尚未达到收入确认条件的项目成本，包括：电影译制、制作和主题场馆等项目的制作成本和数据资产。
其他流动资产	其他流动资产年末余额较年初增长了 70.35%，主要是由于本期预付房租较上期增加所致。
长期股权投资	长期股权投资年末余额较年初增加了 84.37%，主要是增加了对 The Virtual Reality Company 的投资。
开发支出	开发支出年末余额较年初降低了 65.31%，主要系公司将符合资本化条件的开发项目在达到预定用途后转入了无形资产。
商誉	商誉年末余额较年初增加了 138.71%，主要系本期非同一控制下收购北京恒盛通典当有限责任公司股权所确认的商誉及由于合并了东方梦幻文化产业投资有限公司，相应合并了东方梦幻的商誉。

长期待摊费用	长期待摊费用年末余额较年初增加了 1114.19%，主要系本期增加北京圣唐古驿创意文化有限公司文化创意园园区经营权所致。
其他非流动资产	其他非流动资产年末余额较年初降低了 70.37%，主要系上年末支付的股权转让款达到了确认股权的条件，转入了长期股权投资。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
The Virtual Reality Company (以下简称“VRC”)	投资形成	13,524.16 万元	美国	VR 和 CG 内容制作		本期实现净利润 -3,571.10 万元	10.77%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 渠道资源优势

近年来，公司先后与央视国际、中国电信等开展了不同类型的合作。公司与央视国际网络有限公司开展了手机视频垂直栏目的内容合作；公司投资的移动视频平台公司“赛达科技”，今年已成为中国电信的全网移动视频支撑平台，全面进入家庭及企业服务。以及公司子公司东方梦幻自有的发行渠道资源，通过其各类分发渠道对合拍动漫节目、自有影视剧及VR电影作品进行发行并取得收入，实现渠道服务价值的最大化。

(二) 技术及研发优势

公司多年来投入大量经费用于技术开发和储备，专注于移动互联网技术和移动电子商务的自主创新。公司坚持以市场为导向，围绕产品结构调整，开拓进取、改进产品，提高效益，加强技术创新和技术升级，增强创新意识，为大规模的移动互联网建设提供产品和解决方案，涉及了、商业、教育业、城市管理等多个领域，促进了全行业技术水平的提升。

(三) 全CG内容服务优势

公司的全CG服务拥有多层级的业务资源有力支撑，其基础资源是公司在CG、虚拟现实领域一系列自有技术的积累，以及公司团队自主开发的一整套现代工业化的数字影像创制流程与管理方法；公司借助基础

资源所自主开发的数字影像社会化生产平台、数字影像创意可视化平台、数字影像资源管理平台等三大应用平台；同时，公司还拥有由视觉工业技术、创作等各领域拥有丰富行业经验的专业人员所组成的核心业务团队。基于上述业务资源的有力支撑，公司通过工业化生产模式，对每一个全CG项目都会开发出专项定制类的数据资产，根据用户的不同需求，经过再加工形成同一主题的全CG影视作品、视觉体验场馆展示作品、游戏等多种作品形态，实现对相关市场的服务覆盖。

（四）知识产权优势

1、专利

截止报告期内，公司拥有专利权15项，目前处于实质审查阶段的专利有3项。

2、商标

截止报告期内，公司拥有经国家工商行政管理局核准的注册商标67项。

3、软件著作权

截止报告期内，公司向国家版权局登记的计算机软件著作权共有179项，作品著作权17项。

2016年度公司未发生关键管理人员及核心技术人员的离职从而使得公司核心竞争力严重影响的情况。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，为应对市场环境变化对公司传统业务的冲击，公司依托原有业务优势，瞄准泛娱乐融合型新业态发展的时代机遇，实现从移动互联网末端服务商到产业上游的数字影像内容运营及开发服务商的跃升发展，完成在视觉工业的重要布局，转型升级战略初见成效。

（一）公司2016年度业绩情况。

报告期内公司实现营业收入40717.05万元，较去年同期下降14.26%；归属于上市公司股东的净利润1582.32万元，较上年同期增长14454.65%。营业收入下降主要原因是报告期内公司主营业务转型，移动终端产品销售规模比去年同期下降较大，报告期持续盈利的产品较少。公司在报告期内完成重大资产重组全资收购东方梦幻，按照同一控制下的企业合并会计准则，东方梦幻自期初开始就成为上市公司合并范围内的全资子公司，公司调整了期初净利润，从而东方梦幻的业绩增长成为公司本年度净利润增长的主要原因；公司投资的安徽省赛达科技有限责任公司为公司带来经营性投资收益约1111万元；公司控股子公司蜂云时代所处的移动互联网行业市场竞争十分激烈，公司研发投入较大，经营业绩未能达到预期，造成一定亏损。

（二）公司2016年主要业务发展情况

1、移动信息产品销售与服务业务

报告期内，公司所处的传统行业竞争日趋激烈，移动信息产品销售与服务营业收入呈逐年下降趋势，为减少传统业务对公司造成的亏损，顺应行业发展趋势，适时调整经营策略，公司陆续关闭、合并和转出零售与外包营业厅，目前处于正常经营状态的营业厅近300家。

面对传统业务的饱和，公司积极应对各种挑战，在调整现有业务结构的同时，严格控制各项风险，收缩营业成本，确保经营效益，积极谋求拓展其他业务领域。

在移动电子商务领域，公司较早的进行了商业布局和技术研发，近一年来，公司逐步调整到以“内容分发+知识付费+电商”模式，致力于构建优质生活类内容分发自媒体平台。通过“面向商业服务的数字化服务开发平台”，可以快速开发出为传统商业企业提供一个移动电子商务能力的业务应用系统，帮助传统商业升级改造现有的业务模式，报告期内，公司在原有核心技术上有了较大的创新，包括移动终端上的图片和视频简易化编辑制作技术，基于位置的商品和促销信息服务标签和插件技术，多图层、视频、动画和字幕叠加技术以及虚拟增强现实技术等。

在移动视频监控专业领域，公司子公司赛达科技在中国电信的移动视频监控业务进一步增强了公司在

商业服务领域的技术竞争力，赛达科技凭借与中国电信深度合作，在移动视频、系统集成、软件销售、信息技术服务等重点业务取得长足进展。

报告期内，手机视频业务在行业变局中稳健发展，公司在手机视频业务方面深耕细作，以提升用户体验为核心，深入研究用户需求，不断推陈出新，用户规模和用户粘性高速增长。同时和视频牌照方进行深度合作，拓展分省运营商资源，开辟新的业务模式。针对各省在饮食、旅游、文化、历史等方面的特色，对用户推出定制服务，已经开通旅游和美食专栏。

2、视觉产业领域

2016年，公司完成重大资产重组购买东方梦幻100%股权，2016年4月公司还以2270万美元购买了美国故事驱动型VR内容创造商VRC公司19.2%股权。至此，公司主营业务由原来单一的以移动信息产品销售与服务业务为主的收入结构发展为移动互联网服务和以CG技术与虚拟现实技术为核心的内容服务等相结合的多元化业务收入结构，实现了产业链的定位提升，公司逐步进入视觉工业领域并开展战略布局。

2016年4月，公司以2270万美元购买美国故事驱动型VR内容创造商VRC公司19.2%股权。由于VRC公司目前尚处于业务积累的初期阶段，尚未进入盈利期。公司通过资本运作加速战略布局，以发行股份方式购买东方梦幻100%股权，公司基于自身在先进CG生产和虚拟现实技术应用、知识产权全产业链运营领域的业务能力基础，在视觉产业领域全面发力。在全CG影视制作领域，公司的全CG电影《谜踪之国之黄金蜘蛛城》剧本修改工作已经完成，正在继续进行数字影像内容的创作、制作以及数字场景的建设和完善，同时进行全片数字预演工作；公司与英国BBC合拍动画片《皮皮克的恐龙大冒险》及《皮皮克的野外大冒险》第一系列节目开始了生产制作。在视觉体验场馆领域，公司承接了昌平视觉工业应用显示示范项目（一期），公司将为项目开发并制作基于先进影像技术、人机交互技术、虚拟现实技术实现的视觉体验内容；公司承接了渤海银行北京分行智能互动体验系统；公司还启动了中新合拍动画片《太空学院》主题体验场馆项目及《太空学院》度假村项目的设计开发、视觉体验内容规划。在知识产权商业运营和市场开发领域，公司现已启动了与新西兰PUKEKOPICTURES合拍动画片《KIDDETS》（中文名称《太空学院》）的版权商业开发的预授权销售；俄罗斯国宝级动画节目《平博士密码》版权的商业授权销售；公司在全国范围巡回举办的大型主题动漫嘉年华活动已取得了瞩目的社会效果。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	407,170,493.58	100%	474,880,085.98	100%	-14.26%
分行业					
移动信息产品销售与服务	310,600,646.19	76.28%	474,880,085.98	100.00%	-34.59%
面向文化、体育和娱乐领域的专业技术服务	96,569,847.39	23.72%			
分产品					
个人移动信息终端集成销售服务	212,269,179.15	52.13%	373,692,829.05	78.69%	-43.20%
个人移动信息业务销售服务	12,062,157.89	2.96%	25,173,324.39	5.30%	-52.08%
行业移动信息产品集成销售服务	8,775,500.85	2.16%	13,962,679.74	2.94%	-37.15%
行业移动信息化业务运营	73,507,586.21	18.05%	58,877,545.04	12.40%	24.85%
影视制作及译制收入	21,888,037.62	5.38%			
开发及主题场馆设计收入	33,241,904.97	8.16%			
品牌授权收入	36,160,001.70	8.88%			
其他业务收入	9,266,125.19	2.28%	3,173,707.76	0.67%	191.97%

分地区					
河北	208,554,136.04	51.22%	236,643,154.85	49.83%	-11.87%
北京	80,929,775.80	19.88%	171,993,182.58	36.22%	-52.95%
广东	50,466,363.56	12.39%	22,021,518.13	4.64%	129.17%
湖北	30,250,970.80	7.43%			
浙江	8,791,232.28	2.16%			
天津	7,142,970.77	1.75%			
其他地区	21,035,044.33	5.17%	44,222,230.42	9.31%	-52.43%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
移动信息产品销售与服务	310,600,646.19	175,532,060.25	43.49%	-34.59%	-43.25%	9.06%
面向文化、体育和娱乐领域的专业技术服务	96,569,847.39	27,754,367.38	71.26%			
分产品						
个人移动信息终端集成销售服务	212,269,179.15	157,523,192.12	25.79%	-43.20%	-44.76%	2.09%
个人移动信息业务销售服务	12,062,157.89	110,626.33	99.08%	-52.08%	-98.32%	25.25%
行业移动信息产品集成销售服务	8,775,500.85	6,602,551.79	24.76%	-37.15%	-39.78%	3.29%
行业移动信息化业务运营	73,507,586.21	13,698,038.86	81.37%	24.85%	107.39%	-7.40%
影视制作及译制收入	21,888,037.62	5,328,086.03	75.66%			
开发及主题场馆设计收入	33,241,904.97	11,017,441.31	66.86%			
品牌授权收入	36,160,001.70	5,978,526.30	83.47%			
其他业务收入	9,266,125.19	3,027,964.89	67.32%	191.97%		

分地区						
河北	208,554,136.04	127,992,340.40	38.63%	-11.87%	-19.18%	5.55%
北京	80,929,775.80	39,758,506.78	50.87%	-52.95%	-66.47%	19.82%
广东	50,466,363.56	15,838,331.45	68.62%	129.17%	10.68%	33.60%
湖北	30,250,970.80	7,172,550.02	76.29%			
浙江	8,791,232.28	1,330,161.66	84.87%			
天津	7,142,970.77	6,546,590.00	8.35%			
其他地区	21,035,044.33	4,647,947.32	77.90%	-52.43%	-74.21%	18.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
个人移动信息终端	销售量	台	205,408	314,333	-34.65%
集成销售服务	库存量	台	33,861	26,379	28.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司个人移动信息终端销售量同比下降 34.65%，主要原因是公司受移动运营商政策的影响，移动终端销量下滑明显。公司库存量上升 28.36%，但是库存金额与上期相比未发生重大变化，主要是由于本期为了顺应市场需求，调整库存结构，本期销售和库存的低价格终端产品较多所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
移动信息产品销售与服务	移动终端采购成本及服务类成本	175,532,060.25	86.35%	309,293,671.67	100.00%	-43.25%
面向文化、体育和娱乐领域的专业技术服务	人工及服务成本	27,754,367.38	13.65%			

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
个人移动信息终端集成销售服务	集成设备及服务采购成本及服务成本	157,523,192.12	77.49%	285,136,361.24	92.19%	-44.76%
个人移动信息业务销售服务	服务成本	110,626.33	0.05%	6,587,901.43	2.13%	-98.32%
行业移动信息产品集成销售服务	集成设备及服务采购成本	6,602,551.79	3.25%	10,964,517.90	3.55%	-39.78%
行业移动信息化业务运营	服务成本	13,698,038.86	6.74%	6,604,891.10	2.14%	107.39%
影视制作及译制收入	人工及服务成本	5,328,086.03	2.62%			
开发及主题场馆设计收入	人工及服务成本	11,017,441.31	5.42%			
品牌授权收入	授权费成本	5,978,526.30	2.94%			
其他业务收入	房租成本	3,027,964.89	1.49%			

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本年发生的同一控制下的企业合并

本年，根据公司第五届董事会第十九次会议、第二十次会议和第二十二次会议、第二十四次会议、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会审议通过，并经证监会以证监许可[2016]2845号文《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司同一控制下收购了东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权，同时，东方梦幻文化产业投资有限公司控制的北京花开影视制作有限公司、北京中科盘古科技发展有限公司、广东世纪华文动漫文化传播有限公司、上海趣味人创业孵化器有限公司也一并纳入到合并范围。

2、本年发生的非同一控制下的企业合并

本年，根据公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于与北京恒盛通典当有限责任公司签订现金购买资产和增资协议的议案》，公司通过现金购买和增资，非同一控制下收购了北京恒盛通典当有限责任公司82.66%股权，以全资子公司北京恒信仪和信息技术有限公司收购北京伯儒文化发展有限公司100%股权以间接持股北京恒盛通典当有限责任公司17.34%的股权，此次收购完成后，公司合计持有北京恒盛通典当有限责任公司100%股权，通过恒信仪和持有北京伯儒文化发展有限公司100%股权，均纳入了合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司全资收购东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权，公司将主要面向文化、体育和娱乐领域开展专业技术

服务业务。随着VR/AR技术的不断成熟以及VR/AR产品的不断普及，公司将覆盖CG合成影视的制作业务、虚拟视觉体验场馆开发运营业务、虚拟视觉影视剧业务、动漫开发业务、在线视频业务及IP品牌的衍生品开发授权业务等内容服务领域。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	141,512,011.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国移动通信集团河北有限公司	68,789,155.03	16.89%
2	湖北夺宝奇兵影视文化有限公司	30,188,678.80	7.41%
3	联动优势科技有限公司	23,296,795.99	5.72%
4	北京昌平科技园发展有限公司	9,803,418.80	2.41%
5	北京爱农天地农业有限公司	9,433,962.58	2.32%
合计	--	141,512,011.20	34.75%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	80,525,638.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	天音通信有限公司	23,610,951.00	8.83%
2	河北步步高电子产品销售有限公司	16,962,940.00	6.34%
3	石家庄泰诚祥电子有限公司（经销）	16,505,255.00	6.17%
4	北京圣唐古驿创意文化有限公司	14,811,462.71	5.54%
5	秦皇岛懿之宸商贸有限公司（经销）	8,635,030.00	3.23%
合计	--	80,525,638.71	30.10%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	96,363,738.38	100,950,976.01	-4.54%	
管理费用	107,984,172.28	89,960,431.55	20.04%	
财务费用	-148,011.26	-5,462,855.64	-97.29%	本期财务费用变动较大，主要原因为随着货币资金的减少，利息收入较上期减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的研发方向主要分三大类：

1) 全CG数字影像内容生产、视觉体验场馆内容开发

公司基于自主构建的一整套现代工业化的数字影像创制流程与管理方法，及基于此自主开发的数字影像创作可视化平台、数字影像社会化生产平台、数字影像资源管理平台等平台系统，形成了在数字影像等视觉产业内容领域的高质量、规模化的创制能力，从而奠定了与国际国内各类优质娱乐内容版权方开展联合制作的坚实基础；此外，现代工业化视觉内容生产模式也形成了相关影像数据资产的积累沉淀，并基于此形成了数据资产的二次开发服务能力，从而奠定了对相关主题内容品牌进行知识产权商业运营及开发的坚实基础。最终形成了以数据资产为核心的全CG影视制作、视觉体验场馆内容开发及技术应用、相关知识产权商业运营及市场开发的影像视觉产业生态整体布局。

在全CG影视制作领域，公司基于以社会化生产平台及创意可视化平台为代表的工业化生产模式，发挥其所具有的高效、稳定的服务优势，优化了服务资源的配置并降低了生产成本，实现了公司数字影像内容制作生产线从全CG电影拓展至网络季播剧、动画片等相关数字文化娱乐服务领域。

在数据资产建设领域，公司基于自主研发的工业化、流程化的影像生产方式积累了大量的数据资产，其中公共类数据资产对数据资产的内容、服务标准做了详细规范。此外，公共类数据资产可对项目的生产组织、预演创作等工作提供支持服务。公司的公共类数据资产管理系统可在整体上满足各类CG影视及虚拟体验内容的生产制作需求。此外，公司还根据自有知识产权作品开发了专项定制类的数据资产，其主要包括《黄金蜘蛛城》、《太空学院》等专项定制类数据资产。

在视觉体验场馆内容开发及技术应用领域，公司基于在数字视觉工程以及人机交互领域积累的专利技术、软件著作权、相关知名影视作品知识产权等领域的资源，对接公司在影视制作领域形成的系统化、精细化的影像数据资产，可实现对视觉体验场馆的主题定制，形成从主题内容版权授权、整体概念设计、内容规划及开发制作、技术应用、设备采购及系统集成、环境装修于一体化解决方案。

2) 儿童教育类产品

围绕儿童的生活场景设计的小玩家平台，用手机作为核心控制端，是定制化播放的教育载体，也是场景化互动的娱乐载体。该项目以语音和图像识别和互动为核心技术并形成竞争优势。与玩具销售，视频平台服务，场馆互动等多业态互相结合，打造以孩子为核心、以家庭为单位、集教育，娱乐，社交为一体的互动体验产品。报告期内，完成“梦幻小玩家”微信版本，下一阶段是以基于客厅的娱乐互动型为主。

公司取得了俄罗斯国宝级动画节目《平博士密码》版权的商业授权销售，基于该IP，公司设计开发一系列衍生产品，包括面向低龄人群提供丰富《平博士密码》塔防类、竞速类手机游戏，以及结合《平博士密码》开发出一系列涵盖生物、太空、

物理、化学、地理、计算机、生活常识等多个系列内容的3D体感课程软件。

3) 移动电子商务类软件研发

公司对“蜂窝”项目产品定位进行调整，从主攻线下O2O市场，调整到以“直播+知识付费+电商+群互动”模式，研发了以APP为主要交互界面，以后台管理系统为支撑的内嵌移动电商服务的社交互动类软件“暖暖生活研习班”，提供音视频直播、录播、问答、群互动、购买等一系列服务。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	223	93	145
研发人员数量占比	13.87%	6.00%	6.73%
研发投入金额（元）	34,849,433.96	27,158,671.01	53,692,132.83
研发投入占营业收入比例	8.56%	5.72%	8.05%
研发支出资本化的金额（元）	15,122,177.18	12,079,981.18	38,449,940.99
资本化研发支出占研发投入的比例	43.39%	44.48%	71.61%
资本化研发支出占当期净利润的比重	431.36%	-118.00%	478.70%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

本期研发投入总额占营业收入的比例为9.66%，主要是由于本期同一控制下收购的东方梦幻文化产业投资有限公司业务是做全CG数字影像内容生产、视觉体验馆内容开发与应用、相关知识产权的运营和开发业务，本期研发投入较大所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	635,064,683.95	895,939,338.80	-29.12%
经营活动现金流出小计	632,307,407.69	959,362,638.48	-34.09%
经营活动产生的现金流量净额	2,757,276.26	-63,423,299.68	104.35%
投资活动现金流入小计	619,984,544.41	19,465,873.68	3,084.98%
投资活动现金流出小计	904,987,953.43	211,247,670.97	328.40%
投资活动产生的现金流量净额	-285,003,409.02	-191,781,797.29	-48.61%
筹资活动现金流入小计	205,500,000.00	308,185,757.00	-33.32%

筹资活动现金流出小计	107,414,331.79	53,301,499.98	101.52%
筹资活动产生的现金流量净额	98,085,668.21	254,884,257.02	-61.52%
现金及现金等价物净增加额	-184,160,464.55	-320,839.95	-57,299.48%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上期增加了104.35%，主要是由于本期营业收入较上期下降了13.63%，但是公司营业收入结构较上期有所变化，公司传统业务中毛利率偏低的移动终端类销售收入下降，而由于同一控制下收购了东方梦幻文化产业投资有限公司，毛利率相对较高的电影译制、制作和主题场馆、研发和设计收益日渐显现。相对采购付现成本降低，从而经营活动产生的现金流量净额较上期增加较大。

投资活动现金流入小计较上期增加了3084.98%，主要是因为本期较上期多收回了理财产品；

投资活动现金流出小计较上期增加了328.40%，主要是因为本期构建长期资产付现、本期非同一控制下收购子公司的现金净额和理财产品付现增加所致。

筹资活动现金流入小计较上期减少了33.32%，主要是因为上期东方收到同一控制下企业合并原股东投资款和峰云少数股东投资款，导致本期减少。

筹资活动现金流出小计较上期增加101.52%，主要是因为本期较上期增加了分红付现以及收购花开影视的投资意向款；

现金及现金等价物净增加额较上期下降了57299.48%，主要是由于本期对外投资及筹资活动较多导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	11,436,943.62	95.33%	本期投资收益来源于权益法核算的长期股权投资收益和理财产品投资收益。	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性
资产减值	6,927,745.00	57.74%	应收款项及存货、无形资产的减值	不具有可持续性
营业外收入	9,688,953.78	80.76%	本期营业外收入主要来源于出售无形资产收益和政府补助	出售无形资产收益不具备可持续性，政府补助中的软件退税具有可持续性，其他政府补助不具备可持续性
营业外支出	813,921.70	6.78%	诉讼损失	诉讼损失不具备可持续性
典当业务收入	2,999,609.51	25.00%	典当业务形成	具备可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	292,258,117.44	22.86%	476,418,581.99	39.73%	-16.87%	主要是本期投资活动较多，导致货币资金较少。
应收账款	56,277,885.70	4.40%	35,869,659.88	2.99%	1.41%	主要是由于公司本期收入结构有所变化，面向个人现款现货的收入比例减少，面对客户单位的账期款项结算方式的收入比例上升。
存货	74,344,888.11	5.81%	53,380,826.47	4.45%	1.36%	本期主要是增加了东方梦幻尚未达到收入确认条件的项目成本，包括：电影译制、制作和主题场馆等项目的制作成本和数据资产。
长期股权投资	291,151,523.54	22.77%	157,917,514.80	13.17%	9.60%	主要是本期增加了对 The Virtual Reality Company 的投资。
固定资产	40,119,580.37	3.14%	35,077,177.47	2.93%	0.21%	
短期借款	50,000,000.00	3.91%	50,000,000.00	4.17%	-0.26%	
预付款项	58,824,617.12	4.60%	99,434,054.22	8.29%	-3.69%	主要系东方梦幻原预付园区的款项按合同经营合作期确认为长期待摊费用
其他应收款	43,271,860.04	3.38%	53,363,456.46	4.45%	-1.07%	主要系随着移动终端业务规模缩减，与运营商的代垫业务款减少所致。
发放贷款及垫款	141,373,937.78	11.06%	0.00	0.00%	11.06%	主要系本期非同一控制下合并的北京恒盛通典当行的典当业务放款。
可供出售金融资产	116,453,142.02	9.11%	102,703,142.02	8.56%	0.55%	
无形资产	52,922,082.74	4.14%	61,836,925.15	5.16%	-1.02%	主要系本期销售了部分无形资产所致。
开发支出	9,941,545.44	0.78%	28,662,322.34	2.39%	-1.61%	主要系本期一些研发项目达到可使用状态，结转计入无形资产
商誉	35,317,662.58	2.76%	14,795,062.88	1.23%	1.53%	主要系本期非同一控制下合并北京恒盛通典当行产生的商誉。
长期待摊费用	40,034,392.82	3.13%	3,297,211.38	0.27%	2.86%	主要系东方梦幻原预付园区的款项按合同经营合作期确认为长期待摊费用

其他非流动资产	22,000,000.00	1.72%	74,250,000.00	6.19%	-4.47%	主要系上期预付的股权转让款转入 了长期股权投资中。
应付账款	5,975,351.60	0.47%	11,609,294.18	0.97%	-0.50%	主要系随着移动终端业务规模缩减, 采购规模也有所减少。
预收款项	8,271,235.16	0.65%	1,856,075.69	0.15%	0.50%	主要系花开影视在年底承接了中国 科学院文献情报中心的大型球幕奇 观影像作品服务,按合同该项目在 2017 年上半年实施完成。
应交税费	12,415,487.07	0.97%	2,296,245.39	0.19%	0.78%	主要系东方梦幻经济效益逐渐显示, 按照税法规定计提的企业所得税增 加所致。
其他应付款	36,578,519.52	2.86%	82,873,582.14	6.91%	-4.05%	主要系本期未付安徽省赛达科技有 限责任公司原股东股权收购款减少 所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
167,466,532.00	180,203,142.02	-7.07%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资 公司名 称	主要业务	投资方 式	投资金 额	持股比 例	资金来 源	合作 方	投资 期限	产品类型	预计收 益	本期投 资盈亏	是否 涉诉	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
东方梦 幻文化 产业投 资有限	面向文化、 体育、娱乐 的开发和 技术运营	收购	1,290,0 00,000. 00	100.00 %	发行股 份	无	长期	全 CG 数字影 像内容生产、 视觉体验馆 内容开发与应	260,35 0,000.0 0	32,311,2 54.78	否	2016 年 02 月 15 日	巨潮资 讯网

公司	服务业务							用、相关知识 产权的运营和 开发业务					
合计	--	--	1,290,000,000.00	--	--	--	--	--	260,350,000.00	32,311,254.78	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	首次公开发行股票	61,606.15	7.14	64,515.52	0	11,818.68	19.18%	0	0	0
合计	--	61,606.15	7.14	64,515.52	0	11,818.68	19.18%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]533号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月26日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,700.00万股，每股发行价人民币38.78元。截至2010年5月6日止，本公司共募集资金659,260,000.00元，扣除承销费和保荐费33,963,000.00元后的募集资金为人民币625,297,000.00元，减除其他发行费用人民币9,235,489.12元后，募集资金净额616,061,510.88元。截至2016年12月31日止，公司募集资金账户余额为0元。公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

(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	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										
移动信息业务平台改扩建项目	否	8,000	8,000		6,441.31	80.52%	2012年02月29日	386.95	是	否
移动商业信息服务平台项目	否	5,986.2	5,986.2		6,051.2	101.09%	2012年12月31日	282.86	否	是
承诺投资项目小计	--	13,986.2	13,986.2		12,492.51	--	--	669.81	--	--
超募资金投向										
移动商业信息服务平台扩展项目	是	14,950	3,131.32		3,131.32	100.00%	2012年02月29日		否	是
移动商业传媒项目	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2013年03月20日	71.16	是	否
运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目	否	8,000	8,000		7,923.26	99.04%	2013年03月20日	326.56	否	是
成立控股子公司	否	510	510		510	100.00%	2012年12月30日	-17.58	是	否
成立控股子公司	否	2,000	2,000		2,066.8	103.34%	2014年06月04日	-873.33	否	是
面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目	否	4,691	4,691		6,013.68	128.20%	2014年12月31日	1,496.74	是	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)	--	21,377.95	21,377.95	7.14	21,377.95	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	62,528.95	50,710.27	7.14	52,023.01	--	--	1,003.55	--	--
合计	--	76,515.15	64,696.47	7.14	64,515.52	--	--	1,673.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、移动商业信息服务平台项目：由于移动商业信息服务领域在全球范围内都属于开拓性项目，商业模式尚不稳定，公司一直在探索高效的商业模式，但自去年年底以来中国移动互联网商业更进一步渗透到传统和实体行业，走向线下。移动商业信息服务行业巨头纷纷加速了在O2O方向的布局，O2O大战集中到应用层面。移动电子商业类项目对市场投入的要求越来越大，市场费用居高不下，									

	<p>而项目本身逐渐沦为一种单纯的营销工具,无法创造新的价值,市场前景发生了巨大变化,截止 2016 年 12 月,项目累计实现利润 3,631.29 万元,未达到预计收益。</p> <p>2、移动商业信息服务平台扩展项目:“移动商业信息服务平台扩展项目”计划投资 14,950 万元,原计划 2012 年 4 月 30 完工,未达到计划进度的原因为:由于中国移动在 TD 产业发展的政策发生变化,具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行,如果专业定制的机型一旦未被选中,意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧,销售订单的获取难度增加,同时产品毛利率急速下降,自 2011 年下半年开始,本项目已出现进展缓慢,无销售订单来源的情况。公司在 2012 年 3 月第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》,变更后的项目为“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”。</p> <p>3、运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目:由于运营商定制终端产品和合约机政策不断调整,行业天花板效应日趋明显,以致于该项目市场环境和行业背景发生了变化,因此销售规模缩减,收入下滑较大,截至 2016 年 12 月 31 日,运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目累计实现利润 4,023.13 万元,项目收益未能达到预期。</p> <p>4、成立控股子公司:成立云之朗控股子公司主要是提供 AppStore 平台及手机增值业务的服务。因为市场环境发生了急剧变化,该项目未达到预期收益,公司继而积极探索新的业务方向,但是业务尚未探索成熟,截至 2016 年 12 月 31 日,实现项目收益-1,942.01 万元,未能达到预期。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、移动商业信息服务平台项目:由于移动商业信息服务领域在全球范围内都属于开拓性项目,商业模式尚不稳定,公司一直在探索高效的商业模式,但自去年年底以来中国移动互联网商业更进一步渗透到传统和实体行业,走向线下。移动商业信息服务行业巨头纷纷加速了在 O2O 方向的布局,O2O 大战集中到应用层面。移动电子商业类项目对市场投入的要求越来越大,市场费用居高不下,而项目本身逐渐沦为一种单纯的营销工具,无法创造新的价值,市场前景发生了巨大变化。</p> <p>2、移动商业信息服务平台扩展项目:由于中国移动在 TD 产业发展的政策发生变化,具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行,如果专业定制的机型一旦未被选中,意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧,销售订单的获取难度增加,同时产品毛利率急速下降,自 2011 年下半年开始,本项目已出现进展缓慢,无销售订单来源的情况。公司在 2012 年 3 月第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》,变更后的项目为“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”。</p> <p>3、运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目:随着 3G 产品的快速退市和 4G 产品的分阶段逐步上市,运营商定制终端产品和合约机政策不断调整,行业天花板效应日趋明显,以致于该项目市场环境和行业背景发生了变化,因此销售规模缩减,收入下滑较大。</p> <p>4、成立控股子公司:成立云之朗控股子公司主要是提供功能机 AppStore 平台及手机增值业务的服务。因为智能手机迅速占领市场,功能机市场规模发生了急剧萎缩,相应的软件和应用业务市场前景不容乐观,该项目未达到预期收益。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>历年超募资金的金额、用途及使用进展情况见上表,2016 年 6 月,公司已将结余募集资金余额 7.14 万元补充流动资金,募集资金全部使用完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实	<p>不适用</p>

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第三届董事会第十二次会议于 2010 年 9 月 17 日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 25,663,258.20 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。其中移动信息业务平台改扩建项目 15,091,435.21 元，移动商业信息服务平台项目 10,571,822.99 元。
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	适用 移动信息业务平台改扩建项目募集资金承诺投资总额为 8,000.00 万元，累计投资总额为 6,441.31 万元，为原投资计划的 80.52%。项目已于 2012 年 2 月 29 日达到预定可使用状态。实际投资总额较承诺投资总额减少的主要原因是随着技术进步和产品成熟，项目使用的硬件设备价格有所下降，购置设备所需资金减少；所需研发及市场人员数量比规划有所缩减，总人工成本有所下调。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，该项目节余资金 1,717.73 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金
尚未使用的募集资金用途及去向	本报告期募集资金已全部使用完毕
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河北普泰通讯有限公司	子公司	移动信息产品销售与服务	1000 万元	28,580,900.33	-3,083,704.27	92,778,355.72	-9,717,629.01	-9,731,841.19
北京恒信彩虹科技有限公司	子公司	商务软件产品研发、软件服务	1000 万元	55,609,295.11	31,629,937.67	37,637,345.72	-5,287,047.89	-2,509,546.92
北京恒信掌中游信息技术有限公司	子公司	移动通信服务	1000 万元	12,095,919.48	12,158,218.57	2,967,914.84	56,988.39	47,802.70
北京恒信彩虹信息技术有限公司	子公司	移动通信服务	1000 万元	65,075,562.98	24,015,394.90	48,512,285.55	-1,118,341.72	2,132,488.92
北京恒信仪和信息技术有限公司	子公司	移动通信服务	1000 万元	84,426,871.42	37,224,266.06	6,493,875.87	699,848.89	766,609.11
北京中科信利通信技术有限公司	子公司	移动通信服务	300 万元	6,035,609.58	4,244,703.15	264,957.27	-268,792.30	-126,510.17
蜂云时代科技有限公司	子公司	移动信息软件产品研发及服务	6325 万元	20,078,287.18	17,485,360.87	9,093,514.10	-22,268,696.13	-22,278,768.33
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	子公司	广告业务、技术开发、计算机开发与销售	2000 万元	26,068,442.87	25,747,527.05	3,250,027.57	792,464.91	711,637.62
北京恒盛通典当有限责任公司	子公司	典当业务	15000 万元	156,420,399.16	154,534,971.08	2,999,609.51	1,112,553.61	832,213.55
东方梦幻文化产业投资有限公司	子公司	项目投资、电影广播电视节目制作	7800 万元	364,074,097.82	360,354,710.92	41,036,420.14	10,940,024.97	9,069,155.48
北京中科盘古科技发展有限公司	子公司	技术服务、动画设计	1000 万元	26,259,335.72	23,410,446.32	19,784,622.42	12,395,185.66	11,073,204.17
北京花开影视制作有限	子公司	广播电视节目制作	1250 万元	68,357,867.94	53,299,819.01	16,037,735.79	6,768,026.95	5,758,075.22

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
公司								
广东世纪华动漫文化传播有限公司	子公司	软件和信息 技术服务	1000 万元	44,795,002.73	20,763,447.94	34,273,209.17	16,546,496.50	12,911,014.39
上海趣味人创业孵化器有限公司	子公司	动漫设计、 影视制作	1000 万元	6,264,534.00	121,929.07	1,593,067.01	-931,730.57	-906,518.13
安徽省赛达科技有限责任公司		信息服务	2115.3846 万元	96,497,247.48	84,332,421.31	43,765,265.23	24,352,645.76	21,791,092.17

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京恒盛通典当有限责任公司	非同一控制下企业合并	832,213.55
北京伯儒文化发展有限公司	非同一控制下企业合并	-5,043.00
东方梦幻文化产业投资有限公司	同一控制下企业合并	9,069,155.48
北京中科盘古科技发展有限公司	同一控制下企业合并	11,073,204.17
北京花开影视制作有限公司	同一控制下企业合并	5,758,075.22
广东世纪华动漫文化传播有限公司	同一控制下企业合并	12,911,014.39
上海趣味人创业孵化器有限公司	同一控制下企业合并	-906,518.13

主要控股参股公司情况说明

1、2016年，公司完成重大资产重组购买东方梦幻100%股权。东方梦幻主营业务为全CG数字影像内容生产、虚拟现实内容开发和技术应用、相关知识产权的运营和开发三大业务。由于东方梦幻成立时间较短，2015年，东方梦幻实现净利润-1,166.68万元，2016年，视觉工业作为一个全新的产业正在快速形成，并由此催生了全新的生产方式、消费形式和业务开发模式，同时也即将迎来发展潜力巨大的数字娱乐等领域的市场机会。2016年，东方梦幻项目开展顺利，业务发展进入高速增长阶段，实现净利润3,231.13万元。

2、安徽省赛达科技有限责任公司是一家专业从事移动视频技术开发和运营的高新技术企业，对全国各类连锁商业企业和迅速成长的小微商业企业提供宽带视频移动监控的管理和云存储服务，并集成运营对所有商业企业的电子营销及移动互联网营销服务，并成功入围中国电信智慧家庭项目。报告期内，安徽赛达投资的“手机看店”移动视频业务持续发展，在中国电信的移动视频监控业务进一步增强了公司在商业服务领域的技术竞争力，赛达科技凭借与中国电信深度合作，在移动视频、系统集成、软件销售、信息技术服务等重点业务取得长足进展，实现净利润2179.11万元，我公司根据持股比例确认了投资收益1,111.35万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势。

（1）移动信息通信行业面临激烈竞争和挑战

2016年，移动信息通信全行业保持着平稳发展的势头，市场竞争日趋激烈，毛利率的不断下降及人力成本的不断上升使行业整体盈利能力逐步下滑。4G网络用户超7亿，占移动电话用户总数70%之多，电信业务全面步入流量主导阶段，网络视频等高带宽应用迅猛增长，互联网应用服务发展势头强劲，分享经济作为一种新的商业模式促进经济发展，带动创业创新，个性化定制等新模式孕育兴起，传统产业效能不断升级，经济结构优化。

（2）视觉技术领域的数字娱乐市场发展潜力巨大

电影及衍生品、主题公园作为视觉产业的主要服务市场领域，其在中国的整体市场规模现已达到近2000亿元，并将在2020年前会保持高于20%的年均增速，中国将成为世界上最重要的数字娱乐市场并将在一些细分市场超越第一大市场美国。其中国内主题公园市场在2016年得到了快速发展，有四家中国主题公园跻身于全球十大主题公园行列，作为2020年全球第一大游客市场的中国，其主题公园的服务也发生着变化，虚拟现实内容及技术应用融入主题公园服务将成为发展趋势，此外具有IP内容体验消费的产品将成为主题公园服务的另一发展趋势，这主要得益于基于二次元文化长大的“90后”族群正逐渐成为主要消费群体。此外作为数字娱乐主要传播渠道的新媒体平台，5.8亿的4G手机用户、2.78亿宽带用户也对相关基于视觉技术的娱乐内容具有庞大的服务需求。

（二）公司发展战略。

公司自上市以来，敏锐把握行业动态，及时调整业务布局，已从传统的移动信息产品销售与服务商逐步调整到以“内容分发+知识付费+电商”的经营模式，致力于构建优质生活类内容分发自媒体平台。2016年，公司先后参股VR内容提供商美国VRC公司以及发行股份全资收购东方梦幻，以VRC领先的内容为品牌集成全球优质的VR内容，经过东方梦幻的本土文化制作，引领国内高质量的VR内容发布平台，在公司地面终端零售、东方梦幻地面主题馆、易视腾、赛达家庭用户的基础上，以跨平台的移动客户端为承载，打造融合多场景、多内容、多媒介的精准分发服务平台，从而完成公司在视觉工业的布局。

（三）经营计划

（重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异）

1、以“市场+技术”的双轮承载优质文化资产，开启新的征程

从参股美国VRC公司，到全资收购东方梦幻，公司将完成在视觉工业的重要布局，以VRC公司领先的内容为品牌集成全球优质的VR内容，经过东方梦幻的本土文化制作，引领国内高质量的VR内容发布平台，公司在拟地面终端零售、东方梦幻地面主题馆、易视腾、赛达家庭用户的基础上，以跨平台的移动客户端为承载，打造融合多场景、多内容、多媒介的精准分发服务平台。公司将通过与优质的文化创造力合作，以领先的“创意可视化平台”“社会化生产平台”为CG基础生产构成，以融合多媒介及场景的精确分发为平台，同时还要以各种方式与业界领先的技术合作，共同创建未来的视觉工业体系。

2、逐一完成整合计划，最大化实现协同效应

2016年，公司完成全资收购北京恒盛通典当有限责任公司，参股美国VRC公司并且以发行股份购买资产的方式收购东方梦幻100%股权，公司的资产规模和业务范围得到前所未有的扩大，公司将对业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行逐一整合，最终实现各业务之间的资源交互，形成业务整体协同的效应，从而提高公司盈利能力和市场竞争力。

3、加强内控管理，规范公司治理结构

公司经营规模的不断扩大对公司运营的规范性及高效性有了更高的要求。公司将持续贯彻实施并完善公司管理制度，加强公司财务管理、成本管控，根据相关法规的要求严格规范公司运作，不断提升公司运营水平，完善公司治理模式，加强各子公司的治理规范，为公司的健康稳定发展奠定坚实基础。

（四）可能面临的风险

1、移动信息产品销售与服务持续下滑的风险

公司主营业务收入之一为移动信息产品销售与服务，报告期内，公司移动信息产品销售与服务比去年同期有所下降，下降的主要原因是公司报告期内处于主营业务转型期，移动信息产品的零售业务毛利下降，报告期持续盈利的产品较少。若因未来市场发展、行业政策等因素影响仍处于不利环境之下，公司存在移动信息产品销售与服务持续下滑的风险。为此公司在稳固现有主营业务的基础上，开源节流，加快推进业务转型，通过整合优质资源从而降低移动信息产品销售与服务持续下滑而带来的风险。

2、企业管理整合风险

2016年，公司成功收购东方梦幻，公司的资产规模和业务范围都将随之扩大，因整合产生的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。重组完成后双方需要在业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行整合，而在研发、采购、生产、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，整合过程中可能会对双方的正常业务发展造成一定影响。为此，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、保障公司之间信息对称，优化组织架构以提高企业运营效率。

3、行业监管和政策风险

公司2016年重大重组收购东方梦幻，东方梦幻所处的面向文化、体育、娱乐的专业技术服务行业受到国家有关法律、法规及政策的严格监督与管理。这对于新进入该行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位。但未来如果国家相关产业政策放开，公司在该领域的竞争优势和行业地位将面临新的挑战。为此公司将完善公司治理结构，建立现代企业运营机制，从制度设计上控制企业风险，防范行业政策风险。

4、技术研发风险

公司现有相关产品与技术更新换代速度很快，用户对产品的技术要求也不断提高，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断和预测，对行业关键技术发展方向的选择出现偏差，对客户的需求动态不能及时掌握，将对公司的发展带来不确定性技术风险。为此公司将实施科学的研发管理模式，避免研发的盲目投入，加强知识产权保护，对研发产品需经过前期市场调查、分析和收益评估，进行严格的审核程序后方可实施。

5、VR/AR行业发展放缓风险

2016年，公司先后参股美国VRC公司以及收购东方梦幻，两家公司所提供的虚拟现实内容服务和技术，需要先进的硬件技术作为载体。由于目前各虚拟现实硬件厂商产品尚处于初代机研发阶段，尚无完善的消费级产品诞生，使用成本高且对使用环境要求较高，因此，目前虚拟现实商用市场主要以场馆展示为主。如果未来VR/AR技术的发展放缓，这方面的收入将无法达到预期。为此公司将寻求更多产业模式以规避行业放缓带来的风险。

6、核心技术人员、管理人员流失和不足的风险

公司现有业务对于核心技术人员和管理人员的依赖程度较高，保持人员稳定是公司生存和发展的根本。若不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失，并对公司长期稳定发展带来一定的不利影响。为此，公司为核心人员和管理人员提供了有竞争力的薪酬，同时建立了与公司业绩挂钩的奖励条款。加强团队有效管理、建立持续高效的管理规范体系。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月26日	实地调研	机构	东方梦幻的主营业务、效益实现情况、人才情况、估值方式等

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、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。

2016年4月15日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，以2015年12月31日总股本13,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	514,607,876
现金分红总额（元）（含税）	5,146,078.76
可分配利润（元）	43,538,714.17
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以总股本 514,607,876 股（其中配套募集资金非公开发行 70,563,079 股已在中登登记，暂未发行上市）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年3月26日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润10,539,483.58元，其中，母公司实现净利润36,996,956.27元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,699,695.63元，加上年初未分配利润24,012,035.81元，本次可供股东分配的利润为57,309,296.45元。鉴于公司2014年度刚刚扭亏为盈，且公司近期投资计划安排以及重大资产重组项目资金支出的需要，公司拟定2014年度的利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。

2、2016年3月22日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》：经立信会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润10,588,462.91元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2015年度母公司实现净利润6,016,244.88元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金601,624.49元，加上年初未分配利润57,309,296.45元，本次可供股东分配的利润为62,723,916.84元。为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2015年度利润分配预案如下：以2015年12月31日总股本13,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

3、2017年4月12日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，经大华会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润15,823,163.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2016年度母公司实现净利润-5,786,994.95元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润62,723,916.84元，减去2016年度分配2015年利润分配13,398,207.72元，本次可供股东分配的利润为43,538,714.17元。为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2016年度利润分配预案如下：以总股本514,607,876股（其中配套募集资金非公开发行70,563,079股已在工商登记，暂未发行上市）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	5,146,078.76	15,823,163.65	32.52%	0.00	0.00%
2015年	13,400,000.00	108,715.55	12,325.74%	0.00	0.00%
2014年	0.00	10,539,483.58	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权						

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	孟宪民、王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、荣信博、济安金信、上海允程	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	本人/本公司/本合伙企业将及时向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等), 并保证所提供的信息和文件资料均是真实、准确和完整的, 如因提供的信息和文件资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给上市公司或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。本人/本公司/本合伙企业不存在泄露本次交易的内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。	2016年02月25日	重组实施期间	正在履行
	孟宪民	关于本次重组的声明与承诺	本人为具备完全民事行为能力及民事责任能力的中国籍自然人, 无境外永久居留权, 具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。二、关于东方梦幻股权 本人对东方梦幻的出资款已全部支付完毕, 本人真实、合法拥有东方梦幻相应股权, 并对该等股权拥有合法的完全所有权和处置权; 该等股权权属清晰, 不存在代第三方持有或委托第三方持有的情形, 不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷, 不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形, 不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形, 也不存在任何潜在纠纷。三、关于资金来源情况 本人确认, 本人用于认缴东方梦幻股权的出资来源合法, 均来源于本人的自有资金/资产或自筹资金。四、关于关联关系情况 截至本函出具日, 本人系恒信移动控股股东及实际控制人。本人与本次重组的其他交易对方均无关联关系。本人与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系, 亦不存在现实的及预期的利益或冲突, 相关中介机构具有独立性。本人与本次重组的其他交易对方均无关联关系。本人与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系, 亦不存在现实的及预期的利益或冲突, 相关中介机构具有独立性。五、关于合法合规情况 截至本函出具日, 本人最近 5 年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼	2016年02月25日	重组实施期间	正在履行

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>或者仲裁的情形。截至本函出具日，本人最近 5 年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日，本人最近 5 年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。截至本函出具日，本人最近 5 年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。截至本函出具日，本人最近 5 年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。六、关于东方梦幻情况 截至本函出具日，东方梦幻：1. 自身及其子公司已经取得了根据法律、法规及规章所需的全部经营资质或行政许可；2. 自身及其子公司在最近三年内均守法经营，不存在违反法律、法规从事经营活动的情况，经营活动中亦不存在侵犯其他公司或个人合法权益的情况；3. 自身及其子公司无自有土地使用权和房屋所有权，所有办公场所均系通过租赁方式使用，不存在违反国家关于土地使用权有关法律和行政法规的情形；4. 不存在资金被股东及其关联方、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形；5. 不存在对外担保及为关联方提供担保的情形。如在本次重组完成前，东方梦幻对外签署任何担保合同或对外提供担保，在任何时间内造成的所有损失，由本人承担连带赔偿责任；6. 自身及其子公司自成立至今，不存在因侵权被起诉的情况，不存在尚未了结或可预见的、可能影响其持续经营的重大诉讼、仲裁案件；7. 自身及其子公司成立至今不存在因违反工商、税务、质量监督、社保等方面的法律法规而被处罚的情形；8. 自身及其子公司会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了东方梦幻的财务状况、经营成果和现金流量，且严格按照中国适用法律法规缴纳各种税款。如东方梦幻实际情况与本人上述承诺内容不一致，并导致东方梦幻及/或上市公司遭受重大损失，将由本人及东方梦幻其他股东共同承担由此给东方梦幻及/或上市公司造成的损失；本人承诺，若东方梦幻及其子公司因为员工住房公积金缴纳事宜而产生任何补交款、罚款、滞纳金等支付义务的，本人将以现金方式向东方梦幻一次性全额补足。</p>			
	孟宪民	关于股份锁定的承	1.就恒信移动在本次重组中向本人发行的全部股份，本人承诺自本次重组完成之日起 36 个月届满之日或本人	2016 年 02 月 25	重组实施	正在履

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		诺	在《盈利补偿协议》项下业绩补偿义务履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。若本次重组完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,则本人给予本次重组取得的对价股份的锁定期自动延长 6 个月。本次重组完成后,本人由于恒信移动送红股、转增股本等原因增持的恒信移动股份,亦应遵守上述股份限售安排。锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律和深圳证券交易所的规则办理。2.若上述股份锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本人将根据相关证券监管部门的意见及要求进行调整。	日	期间	行
	孟宪民	保持上市公司独立性的承诺	一、关于上市公司人员独立 二、关于上市公司财务独立 三、关于上市公司机构独立 四、关于上市公司资产独立、完整 五、关于上市公司业务独立 除非本承诺人不再作为恒信移动的控股股东或实际控制人,本承诺始终有效。若本承诺人违反上述承诺给恒信移动及其他股东造成损失,一切损失将由本承诺人承担。	2016 年 02 月 25 日	重组实施期间	正在履行
	孟宪民、王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、荣信博、济安金信、上海允程	关于标的资产权利完整的承诺	1.本人/本公司/本企业已履行了东方梦幻公司章程规定的全额出资义务,合法拥有相应的标的资产;本人/本公司/本企业真实、合法拥有标的资产的全部法律权益,包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利;有权将标的资产转让给恒信移动,标的资产的转让及过户不存在法律障碍。标的资产权属清晰,不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷,不存在任何信托、委托持股或类似安排,没有设置质押、抵押或任何其他第三方权益或被采取司法强制措施,亦不存在与之有关的尚未了结或者可预见的诉讼、仲裁或行政处罚。2.本人/本公司/本企业将尽最大努力保持标的公司产权结构的完整性及促使标的公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为,使标的公司现有负责人和主要员工继续为标的公司提供服务,并保持标的公司同客户、供货商、债权人、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系,确保标的公司的商誉和业务的连续性不会受到破坏。截至本函出具日,标的公司及其子公司现职董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已与其各自所任职的公司签署包含竞业禁止条款的劳动合同或单独的竞业禁止协议,该等人员在标的公司及子公司的任职不存在违反其与先前任职单位有关竞业禁止、任职限制约定的情形。3.本人/本公司/本企业决定、实施和完成本次重组,不会违反或导致任何第三方有权终止或修改与本企业或标的公司签订的任何重大	2016 年 02 月 25 日	重组实施期间	正在履行

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			合同、许可或其他文件，或违反与本企业、标的公司有关的任何命令、判决及政府或主管部门颁布的法令。4. 不存在因本人/本公司/本企业的原因导致任何人有权(无论是现在或将来)根据任何选择权或协议(包括转换权及优先购买权)要求发行、转换、分配、出售或转让任何股权，从而获取标的资产或标的资产对应的利润分配权。			
	孟宪民	关于规范及减少关联交易的承诺	1.在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《恒信移动商务股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2.在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与恒信移动及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《恒信移动商务股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与恒信移动及其控制企业的关联交易损害恒信移动及其他股东的合法权益。3.在持有上市公司股份期间，不利用控股股东地位及影响谋求恒信移动及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与恒信移动及其控制企业达成交易的优先权利。4.在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求恒信移动及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。	2016年02月25日	重组实施期间	正在履行
	孟宪民	关于标的公司房屋租赁相关事宜的承诺	1.截至本函出具日，东方梦幻及其子公司可合理使用相关租赁物业，该等租赁不存在任何争议，未有第三方针对该等物业提起任何主张或收回要求，东方梦幻及其子公司亦未收到任何影响其使用的限制或命令。2.若因出租方违约或到期不能续租等原因显著影响东方梦幻及其子公司使用租赁物业以从事正常业务经营的，本人将积极采取有效措施(包括但不限于安排提供相同或相似条件的物业供相关企业经营使用等)，促使相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若东方梦幻及其子公司因上述原因产生额外支出或损失(如第三方索赔等)，本人将与其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩	2016年09月07日	重组实施期间	正在履行

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			大；同时，针对相关企业由此产生的经济支出或损失，本人同意对相关企业予以现金补偿，从而减轻或消除不利影响。此外，本人将支持相关企业向相应的物业出租方、合作方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障相关企业的利益。			
	王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、荣信博、济安金信	关于股份锁定的承诺	1、就恒信移动在本次重组中向本人/本公司/本企业发行的全部股份，本人/本公司/本企业承诺自本次重组完成之日起 36 个月届满之日或本人/本公司/本企业在《盈利补偿协议》项下业绩补偿义务履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。2、若上述股份锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本人/本公司/本企业将根据相关证券监管部门的意见及要求进行调整。	2016 年 02 月 25 日	重组实施期间	正在履行
	孟宪民、王冰	关于住房公积金相关事宜的承诺	截至 2016 年 5 月 31 日，东方梦幻及其子公司存在未为部分员工缴纳住房公积金的情形，该等情形系因为新入职员工尚未从前工作单位办理完毕公积金转接手续，暂无法在东方梦幻及其子公司缴纳社保所致。本人承诺，在新员工办理完毕前工作单位的公积金转接手续后即在其在东方梦幻或其子公司(视员工任职公司而定)为其缴纳住房公积金，并保证员工住房公积金缴纳的连续性。若东方梦幻及其子公司因为员工住房公积金缴纳事宜而产生任何补交款、罚款、滞纳金等支付义务的，本人将在东方梦幻及其子公司产生上述支付义务之日起一个月内以现金方式向东方梦幻一次性全额补足。	2016 年 09 月 07 日	重组实施期间	正在履行
	上海允程	关于股份锁定的承诺	1、就恒信移动在本次重组中向本公司发行的全部股份，本公司承诺自本次重组完成之日起 36 个月届满之日或本公司管理的“允程鸣人一号私募证券投资基金”在《盈利补偿协议》项下业绩补偿义务履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。	2016 年 02 月 25 日	重组实施期间	正在履行
	王冰	关于本次重组的承诺	1、关于主体资格人为具备完全民事行为能力及民事责任能力的中国籍自然人，无境外永久居留权，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。2、关于东方梦幻股权本人对东方梦幻的出资款已全部支付完毕，本人真实、合法拥有东方梦幻相应股权，并对该等股权拥有合法的完全所有权和处置权；该等股权权属清晰，不存在代第三方持有或委托第三方持有的情形，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形，也不存在任何潜在纠纷。3、关于资金来源情况本人确认，本人用于认缴东方梦幻股权的出资来源合法，均来源于本人的自有	2016 年 02 月 25 日		

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>资金/资产或自筹资金。4、关于关联关系情况截至本函出具日，本人与恒信移动之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本人没有向恒信移动推荐董事、监事或者高级管理人员，与恒信移动的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与恒信移动存在特殊关系的其他关联关系。本人与其他交易对方不存在关联关系及通过协议或者其他安排形成的一致行动关系，且本人将来不会与其他交易对方基于本人持有的恒信移动股份谋求一致行动关系。本人与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。5、关于合法合规情况截至本函出具日，本人最近5年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日，本人最近5年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。6、其他截至本函出具日，东方梦幻及其子公司存在未为部分员工缴纳住房公积金的情形。本人承诺，将确保东方梦幻及其子公司尽快为该等员工缴纳住房公积金；如东方梦幻及其子公司因前述情形遭受有关主管机关的任何处罚、缴纳任何滞纳金或罚款，本人将以现金方式向东方梦幻或有关子公司予以及时、充分、足额的补偿。</p>			
	沈文、温剑锋、崔雪文	关于本次重组的承诺	<p>1、关于主体资格本人为具备完全民事行为能力及民事责任能力的中国籍自然人，无境外永久居留权，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。2、关于东方梦幻股权本人对东方梦幻的出资款已全部支付完毕以自筹合法资金认缴东方梦幻出资，该等出资已全部缴纳，本人已被登记为东方梦幻股东；本人真实、合法拥有东方梦幻相应出资权益股权，并对该等股权拥有合法的完全所有权和处置权；标的资产该等股权权属清晰，不存在代第三方持有或委托第三方持有的情形，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，不存在信托安排，也不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形，也不存在任何潜在纠纷。3、关于资金来源情况本人确认，本人用于认缴东方梦幻股权的出资来源合法，均来源于本人的自有资金/资产或自筹资金。4、关于关联</p>	2016年02月25日	重组实施期间	正在履行

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			关系情况截至本函出具日，本人与恒信移动之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本人没有向恒信移动推荐董事、监事或者高级管理人员，与恒信移动的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与恒信移动存在特殊关系的其他关联关系。本人与其他交易对方不存在关联关系及通过协议或者其他安排形成的一致行动关系，且本人将来也不会与其他交易对方基于本人持有的恒信移动股份谋求一致行动关系。本人与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。5、关于合法合规情况截至本函出具日，本人最近 5 年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。			
	济安金信	关于本次重组的承诺	1、关于主体资格本公司为依法设立并有效存续的有限责任公司，且已获得业务监管机构的批准及备案登记，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程/合伙协议需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。2、关于东方梦幻股权本公司对东方梦幻的出资款已全部支付完毕，本公司真实、合法拥有东方梦幻相应股权，并对该等股权拥有合法的完全所有权和处置权；该等股权权属清晰，不存在代第三方持有或委托第三方持有的情形，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形，也不存在任何潜在纠纷。3、关于资金来源情况本公司确认，本公司用于认缴东方梦幻股权的出资来源合法，均来源于本公司的自有资金/资产或自筹资金。4、关于关联关系情况截至本函出具日，本公司与恒信移动之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本公司没有向恒信移动推荐董事、监事或者高级管理人员，与恒信移动的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本公司亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与恒信移动存在特殊关系的其他关联关系。本公司与本次重组的其他交易对方均无关联关系。本公司与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。5、关	2016 年 02 月 25 日	重组实施期间	正在履行

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			于合法合规情况截至本函出具日,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况,亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。			
	上海允程	关于本次重组的承诺	1、关于主体资格本公司为依法设立并有效存续的有限责任公司,且已获得业务监管机构的批准及备案登记,不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程需予以终止的情形,具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。本公司管理的鸣人一号基金已办理备案手续。2、关于东方梦幻股权本公司以管理的鸣人一号基金资金认缴东方梦幻出资,该等出资已全部缴纳,本公司作为管理人代表其行使前述出资过程中产生的权属登记等权利;鸣人一号基金真实、合法拥有东方梦幻相应出资权益,对该等股权拥有合法的完全所有权和处置权,标的资产权属清晰,不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷,不存在信托安排,不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形,不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情况,也不存在任何潜在纠纷。3、关于资金来源情况本公司确认,鸣人一号基金认缴东方梦幻股权的出资来源合法,即来源于鸣人一号基金的募集资金。鸣人一号基金不存在任何杠杆融资结构化设计产品,基金持有人的认购款项均来源于其合法自筹资金。4、关于关联关系情况截至本函出具日,本公司及鸣人一号基金与恒信移动之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系,本公司及鸣人一号基金没有向恒信移动推荐董事、监事或者高级管理人员,与恒信移动的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系,本公司及鸣人一号基金亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与恒信移动存在特殊关系的其他关联关系。截至本函出具日,本公司及鸣人一号基金与本次重组的其他交易对方均无关联关系。本公司及鸣人一号基金与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,相关中介机构具有独立性。	2016 年 02 月 25 日	重组实施期间	正在履行
	荣信博	关于本次	1、关于主体资格本企业为依法设立并有效存续的有限合	2016 年	重组	正在履

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		重组的承诺	伙企业，且已获得业务监管机构的批准及备案登记，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程/合伙协议需予以终止的情形，具备参与本次重组的主体资格、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。2、关于东方梦幻股权本企业对于东方梦幻的出资款已全部支付完毕，本企业真实、合法拥有东方梦幻相应股权，并对该等股权拥有合法的完全所有权和处置权；该等股权权属清晰，不存在代第三方持有或委托第三方持有的情形，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形，也不存在任何潜在纠纷。3、关于资金来源情况本企业确认，本企业用于认缴东方梦幻股权的出资来源合法，均来源于本企业的自有资金/资产或自筹资金。4、关于关联关系情况截至本函出具日，本企业的执行事务合伙人为林菲，系上市公司的员工、前任监事；有限合伙人陈伟系上市公司副总经理、财务总监；有限合伙人孟楠系上市公司实际控制人孟宪民之子，均与上市公司存在关联关系。本企业与本次重组的其他交易对方均无关联关系。本企业与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。5、关于合法合规情况截至本函出具日，本企业及本企业执行事务合伙人最近5年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日，本企业及本企业执行事务合伙人最近5年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。	02月25日	实施期间	行
	王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、荣信博、济安金信、上海允程	关于规范关联交易的承诺	1、本次重组完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《恒信移动商务股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与恒信移动及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《恒信移	2016年02月25日	重组实施期间	正在履行

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>动商务股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与恒信移动及其控制企业的关联交易损害恒信移动及其他股东的合法权益。</p> <p>3、在持有上市公司股份期间，不利用股东地位及影响谋求恒信移动及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与恒信移动及其控制企业达成交易的优先权利。 4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求恒信移动及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。5、除非本承诺人不再作为上市公司之股东，本承诺始终有效。若因违反上述承诺而给恒信移动或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。</p>			
	王冰、荣信博	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、截至本承诺函出具日，本人/本企业及本人/本企业控制的企业不存在以任何形式参与或从事与恒信移动、东方梦幻及其各自子公司构成或可能构成直接或间接竞争关系的生产经营业务或活动。2、本次重组完成后，在持有上市公司股票期间，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将不会直接或间接经营任何与恒信移动、东方梦幻及其各自子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与恒信移动、东方梦幻及其各自子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、本次重组完成后，在持有上市公司股票期间，本人/本企业将对本人/本企业及本人/本企业控制的企业生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人/本企业及本人/本企业控制的企业产品或业务与恒信移动、东方梦幻及其各自子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，本人/本企业将采取以下措施解决：(1) 本人/本企业及本人/本企业控制的企业从任何第三者处获得的任何商业机会与恒信移动及其子公司的产品或业务可能构成同业竞争的，本人/本企业及相关企业将立即通知恒信移动，由恒信移动决定是否获取及利用该等商业机会；且应其需求，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款让与恒信移动；(2)如本人/本企业及本人/本企业控制的企业与恒信移动及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑恒信移动及其子公司的利益；(3)恒信移动认为必要时，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将进行减持直至全部转让本人/本企业及本人/本企业控制的企业持有的有关资产和业务，或由恒信移动通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购</p>	2016年02月25日	重组实施期间	正在履行

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			上述有关资产和业务。本人/本企业愿意无条件赔偿因违反上述承诺而对恒信移动及其子公司造成的一切实际损失、损害和开支。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	孟宪民	关于缴纳住房公积金的承诺	如应有权部门的要求和决定，河北恒信移动商务股份有限公司需要为职工补缴住房公积金或因河北恒信移动商务股份有限公司 2009 年 7 月 1 日之前未为职工缴纳住房公积金而被罚款或承担其他损失(包括直接损失或间接损失)，本人承诺，自河北恒信移动商务股份有限公司发生上述损失之日起五日内，本人以现金方式一次性足额补偿予河北恒信移动商务股份有限公司。	2010 年 01 月 26 日	长期有效	正在履行
	孟宪民	关于上市公司瑕疵资产的承诺	若由于公司部分直营店的房产租赁合同没有办理备案手续而给发行人造成任何损失，均由其承担无限连带责任。	2010 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行
	孟宪民	关于避免同业竞争的承诺	1.本人目前并没有直接或间接地从事任何与恒信移动所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动。2.本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事、参与或进行任何与恒信移动相同或类似的业务，以避免与恒信移动的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。3.如果本人有同恒信移动主营业务相同或类似的业务机会(简称"业务机会")，应立即通知恒信移动，并尽其最大努力，按恒信移动可接受的合理条款与条件向恒信移动提供上述机会。无论恒信移动是否放弃该业务机会，本人均不会自行从事、发展、经营该等业务。	2010 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	孟宪民	关于增持公司股份的承诺	公司控股股东、实际控制人孟宪民先生拟在公司股票复牌之后择机增持公司股票，增持比例不超过公司已发行总股份的 1%，增持所需的资金来源为增持人的自有资金。	2015 年 07 月 08 日	长期有效	尚未履行
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
东方梦幻文化产业投资有限公司	2016年01月01日	2018年12月31日	2,487	3,231.13	不适用	2016年12月23日	www.cninfo.com.cn/

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

根据上市公司与东方梦幻全体股东签订的《盈利补偿协议》及其补充协议，本次交易的盈利预测年度(以下简称“承诺年度”)为本次交易实施完毕后的连续3个会计年度，如本次交易于2016年度内实施完毕，则承诺年度为2016年、2017年和2018年；如本次交易于2017年度内实施完毕，则承诺年度顺延一年，为2017年、2018年和2019年。东方梦幻全体股东承诺东方梦幻2016年度、2017年度、2018年度实现的税后净利润数(以归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据)分别不低于2,487万元、10,143万元、13,405万元(以下简称“承诺利润”)。如本次交易未能于2016年度实施完毕，则东方梦幻进行利润补偿的期间向下一年度顺延，即东方梦幻2017年度、2018年度、2019年度实现的承诺利润分别不低于10,143万元、13,405万元、17,751万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1.报告期内发生的同一控制下企业合并

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
东方梦幻文化产业投资有限公司	2016年12月27日	370,069,283.78	100.00	发行股份	2016年12月27日	通过审批并完成工商变更登记

东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称东方梦幻）指东方梦幻及纳入东方梦幻合并范围内的四家子公司（北京中科盘古科技发展有限公司、北京花开影视制作有限公司、广东世纪华文动漫文化传播有限公司、上海趣味人创业孵化器有限公司）。

2.报告期内发生的非同一控制下企业合并

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
北京恒盛通典当有限责任公司	2016年11月22日	135,260,138.07	100.00	现金购买	2016年11月22日	通过审批并完成工商变更
北京伯儒文化发展有限公司	2016年12月1日	38,990,000.00	100.00	现金购买	2016年12月1日	通过审批并完成工商变更

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	敖都吉雅 曹贤智

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到立信会计师事务所的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，公司决定将聘请的2016年度财务审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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
北京晶源十方文化传媒有限公司	上市公司董事为该公司实际控制人	销售	技术服务费	市场价	3.72	3.72			否	货币资金	3.72		
北京晶源十方文化传媒有限公司	上市公司董事为该公司实际控制人	销售	房屋租赁	市场价	25.60	25.6			否	货币资金	25.60		

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
安徽省赛达科技有限责任公司	参股公司	销售	技术服务费	市场价	200.22	200.22			否	货币资金	200.22		
宁波梅山保税港区杉石投资管理有限公司	参股公司	销售	技术服务费	市场价	73.60	73.6			否	货币资金	73.60		
合计				--	--	303.14	--	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易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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。

十六、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国光大银行股份有限公司厦门分行	否	中国光大银行股份有限公司厦门分行结构性存款	5,000	2016年02月01日	2016年03月01日	到期支付	5,000	0	11.88	11.88	收回
中国工商银行	否	中国工商银行“日升月恒”	700	2016年04月20日	2016年06月29日	到期支付	700	0	4.16	4.16	收回

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
		收益递增型法人人民币理财产品									
中国工商银行	否	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	2,500	2016年07月14日	2016年10月19日	到期支付	2,500	0	13.47	13.47	收回
中国工商银行	否	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	1,000	2016年10月19日	2016年10月24日	到期支付	1,000	0	0.12	0.12	收回
中国工商银行	否	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	700	2016年10月31日	2016年12月15日	到期支付	700	0	2.31	2.31	收回
中国工商银行	否	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	2,300	2016年11月08日	2016年12月30日	到期支付	2,300	0	6.52	6.52	收回
中信银行股份有限公司	否	乐赢对公1605期A款-38天理财	3,000	2016年02月06日	2016年03月15日	到期支付	3,000	0	10.31	10.31	收回
中信建投证券股份有限公司	否	元达信资本-信天利	2,000	2016年04月14日	2016年06月22日	到期支付	2,000	0	11.34	11.34	收回

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
有限公司		7号		日	日						
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健周期35天理财	1,000	2016年04月19日	2016年05月24日	到期支付	1,000	0	3.26	3.26	收回
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健1630期-40天理财	1,000	2016年06月08日	2016年07月18日	到期支付	1,000	0	3.56	3.56	收回
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健1653期-35天理财	1,000	2016年07月07日	2016年08月11日	到期支付	1,000	0	3.12	3.12	收回
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健1673期-35天理财	1,000	2016年07月28日	2016年09月01日	到期支付	1,000	0	3.21	3.21	收回
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健1689期-45天理财	1,000	2016年08月25日	2016年10月10日	到期支付	1,000	0	4.28	4.28	收回
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健1695期-35天理财	1,000	2016年09月06日	2016年10月13日	到期支付	1,000	0	3.16	3.16	收回
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健周期35天理财	2,000	2016年10月21日	2016年11月25日	到期支付	2,000	0	6.52	6.52	收回
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健步步高升A款-滚动7天	2,000	2016年12月01日	2016年12月31日	到期支付	2,000	0	5.06	5.06	收回
中国民生银行股份有限公司	否	中国民生银行结构性存款	5,000	2016年04月15日	2016年05月27日	到期支付	5,000	0	14.63	14.63	收回
中国民生银行股份有限公司	否	35天理财	5,000	2016年06月08日	2016年07月14日	到期支付	5,000	0	17.5	17.5	收回

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国民生银行股份有限公司	否	7天滚动	2,900	2016年07月20日	2016年12月28日	到期支付	2,900	0	40.85	40.85	收回
中国民生银行股份有限公司	否	35天滚动	2,000	2016年07月21日	2016年08月25日	到期支付	2,000	0	6.9	6.9	收回
中国民生银行股份有限公司	否	7天滚动	2,000	2016年09月02日	2016年12月30日	到期支付	2,000	0	21.43	21.43	收回
中国民生银行股份有限公司	否	35天滚动	1,000	2016年11月10日	2016年12月15日	到期支付	1,000	0	3.36	3.36	收回
中国民生银行股份有限公司	否	7天滚动	1,000	2016年12月21日	2016年12月28日	到期支付	1,000	0	0.6	0.6	收回
北京银行股份有限公司	否	机构天天盈	7,000	2016年04月11日	2016年06月28日	到期支付	7,000	0	25.6	25.6	收回
北京银行股份有限公司	否	机构天天盈	3,000	2016年07月15日	2016年10月24日	到期支付	3,000	0	18.78	18.78	收回
中国工商银行	否	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	2,000	2016年02月01日	2016年06月07日	到期支付	2,000	0	19.89	19.89	收回
中国工商银行	否	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	1,000	2016年04月02日	2016年06月29日	到期支付	1,500	0	18.84	10.93	收回
中国工商银行	否	中国工商银行“日	500	2016年03月10日	2016年06月29日	到期支付					收回

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
		升月恒”收益递增型法人人民币理财产品		日	日						
总行理财产品兑付户 0347	否	乾元-特享型 2015-99 理财产品	200	2016 年 01 月 13 日	2016 年 04 月 28 日	到期支付	200		2.26	2.26	收回
合计			59,800	--	--	--	59,800		282.92	275.01	--
委托理财资金来源			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)			无								
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)			2015 年 03 月 26 日								
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											
未来是否还有委托理财计划			是								

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划**2、履行其他社会责任的情况**

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

2016年2月25日，公司召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过并在巨潮资讯网披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司以发行股份的方式购买东方梦幻全体股东持有的东方梦幻100%股权。本次交易标的资产的交易价格为129,000万元，本公司预计向东方梦幻全体股东支付的对价股份为109,044,797股。并通过询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过99,000万元。

2016年4月20日，公司召开了公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过并披露了《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）》。

2016年5月9日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过并披露了本次发行股份购买资产并募集配套资金相关议

案。

2016年7月26日，公司召开公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过并披露了关于本次交易的《关于取消〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉中发行价格调整方案的议案》、《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》。

2016年8月18日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过并披露了《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》。

2016年9月28日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。

2016年12月1日，公司取得中国证监会证监许可[2016]2845号《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。

2016年12月22日，公司披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，东方梦幻对价股份109,044,797股于12月26日顺利上市。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	42,427,511	31.66%	109,044,797		60,014,102		169,058,899	211,486,410	47.63%
3、其他内资持股	42,427,511	31.66%	109,044,797		60,014,102		169,058,899	211,486,410	47.63%
其中：境内法人持股			20,970,153				20,970,153	20,970,153	4.72%
境内自然人持股	42,427,511	31.66%	88,074,644		60,014,102		148,088,746	190,516,257	42.91%
二、无限售条件股份	91,572,489	68.33%	0		140,985,898		140,985,898	232,558,387	52.37%
1、人民币普通股	91,572,489	68.33%			140,985,898		140,985,898	232,558,387	52.37%
三、股份总数	134,000,000	100.00%	109,044,797		201,000,000		310,044,797	444,044,797	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月15日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，以2015年12月31日总股本13,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。公司总股本由13,400万股转增到33,500万股。

2、2016年12月1日，公司收到中国证监会《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2845号），公司发行股份购买东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权并募集配套资金项目获得中国证监会审核通过。公司总股本由33500万股增加至444,044,797股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2015年度利润分配方案，由公司2015年度股东大会审议通过。

2、公司发行股份购买资产并募集配套资金由中国证监会审批通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，实施了2015年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每10股转增15股。カアニアテケハメコマハテケハメ。ケハメケヒニヘケカカ行カセラヒヒア。

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		48,103,912	80,173,187	高管锁定股	每年解除 25%
裴军	5,976,243		8,026,865	14,003,108	高管锁定股	每年解除 25%
陈伟	924,703		1,387,055	2,311,758	高管锁定股	每年解除 25%
段赵东	805,024		1,207,536	2,012,560	高管锁定股	每年解除 25%
陈良	456,604	456,604		0	高管锁定股	辞职后 6 个月
齐舰	1,011,258		1,516,887	2,528,145	高管锁定股	每年解除 25%
林菲	559,262	559,262		0	高管锁定股	辞职后 6 个月
许泽民	225,000		196,875	421,875	高管锁定股	每年解除 25%
刘晓军	229,348		334,647	563,995	高管锁定股	每年解除 25%
尤文琴	170,794		256,191	426,985	高管锁定股	每年解除 25%
孟宪民	0		38,375,382	38,375,382	首发后个人类限售股	2019 年 12 月
王冰	0		36,278,366	36,278,366	首发后个人类限售股	2019 年 12 月
厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）	0		16,776,123	16,776,123	首发后个人类限售股	2019 年 12 月
沈文	0		5,032,836	5,032,836	首发后个人类限售股	2019 年 12 月
上海允程资产管理有限公司-允程鸣人一号私募证券投资基金	0		4,194,030	4,194,030	首发后个人类限售股	2019 年 12 月
北京济安金信科技有限公司	0		4,194,030	4,194,030	首发后个人类限售股	2019 年 12 月
温剑锋	0		3,355,224	3,355,224	首发后个人类限售股	2019 年 12 月
崔雪文	0		838,806	838,806	首发后个人类限售股	2019 年 12 月
合计	42,427,511	1,015,866	170,074,765	211,486,410	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2016年12月22日	11.83	109,044,797	2016年12月28日	109,044,797	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年12月1日，公司收到中国证监会《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2845号），公司发行股份购买东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权并募集配套资金项目获得中国证监会审核通过。公司向东方梦幻的全体股东孟宪民、王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、荣信博、济安金信及上海允程（作为鸣人一号管理人）发行109,044,797股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月15日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，以2015年12月31日总股本13,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。公司总股本由13,400万股转增到33,500万股。

2、2016年12月1日，公司收到中国证监会《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2845号），公司发行股份购买东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权并募集配套资金项目获得中国证监会审核通过。公司总股本由33500万股增加至444,044,797股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,102	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,277	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	---------------------------	---

							(如有)(参见注 9)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
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	32.72%	145,272,966	102,513,932	118,548,569	26,724,397	质押	73,440,000	
王冰	境内自然人	8.17%	36,278,366	36,278,366	36,278,366	0			
裴军	境内自然人	4.20%	18,670,810	11,202,486	14,003,108	4,667,702			
厦门荣信博投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.78%	16,776,123	16,776,123	16,776,123	0			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	2.07%	9,200,000	7,700,000	0	9,200,000			
孙健	境内自然人	1.70%	7,538,400	-1,923,040	0	7,538,400			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.39%	6,172,800	6,172,800	0	6,172,800			
沈文	境内自然人	1.13%	5,032,836	5,032,836	5,032,836	0			
北京济安金信科技有限公司	境内非国有法人	0.94%	4,194,030	4,194,030	4,194,030	0			
上海允程资产管理有限公司—允程鸣人一号私募证券投资基金	其他	0.94%	4,194,030	4,194,030	4,194,030	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东“中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金”与中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金“是否存在关联关系或一致行动人，除此之外，公司前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。								
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	26,724,397						人民币普通股	26,724,397	
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	9,200,000						人民币普通股	9,200,000	

孙健	7,538,400	人民币普通股	7,538,400
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	6,172,800	人民币普通股	6,172,800
裴军	4,667,702	人民币普通股	4,667,702
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型证券投资基金	3,986,700	人民币普通股	3,986,700
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	3,466,148	人民币普通股	3,466,148
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	2,986,806	人民币普通股	2,986,806
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	2,868,209	人民币普通股	2,868,209
国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦 10 号资产管理计划	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
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	公司股东孟宪民、裴军、孙健之间不存在关联关系或一致行动人，除此之外，公司未知前 10 大无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孟宪民	中国	否
主要职业及职务	孟宪民，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高级工程师。毕业于中国电子科技大学计算机图象处理专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。1989~1994 年任电子部第 54 研究所工程师，高级工程师；1994~2009 年，任河北恒信实业有限公司董事长。2001 年起任公司董事长，2008 年起兼任总经理。孟宪民先生拥有十多年的通信行业经营管理经验和深厚的行业资源，在电子工业部第 54 所工作期间，曾获第 37 届布鲁塞尔国际发明展览会银奖；河北省发明博览会金奖；1992 年国家火炬计划重大项目—	

	卫星电视信道“一传二”技术的主要负责人之一。现任公司董事长、总经理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

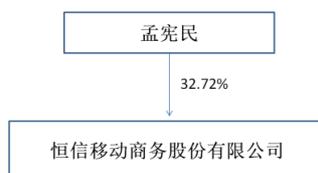
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孟宪民	中国	否
主要职业及职务	孟宪民，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高级工程师。毕业于中国电子科技大学计算机图象处理专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。1989~1994年任电子部第54研究所工程师，高级工程师；1994~2009年，任河北恒信实业有限公司董事长。2001年起任公司董事长，2008年起兼任总经理。孟宪民先生拥有十多年的通信行业经营管理经验和深厚的行业资源，在电子工业部第54所工作期间，曾获第37届布鲁塞尔国际发明展览会银奖；河北省发明博览会金奖；1992年国家火炬计划重大项目—卫星电视信道“一传二”技术的主要负责人之一。现任公司董事长、总经理。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孟宪民	董事长; 总经理	现任	男	54	2008年 03月13 日	2017年 05月09 日	42,759,034			102,513,932	145,272,966
裴军	董事;副 总经理	现任	男	53	2008年 03月13 日	2017年 05月09 日	7,468,324			11,202,486	18,670,810
齐舰	董事	现任	男	57	2008年 03月13 日	2017年 05月09 日	1,348,344			2,022,516	3,370,860
许泽民	董事	现任	男	53	2012年 01月13 日	2017年 05月09 日	225,000			337,500	562,500
和晶	董事	现任	女	48	2014年 10月15 日	2017年 05月09 日	0				0
潘超	董事	现任	男	60	2016年 03月11 日	2017年 05月09 日	0				0
汪军民	独立董事	现任	男	53	2014年 05月09 日	2017年 05月09 日	0				0
刘登清	独立董事	现任	男	47	2015年 06月30 日	2017年 05月09 日	0				0
杨文川	独立董事	现任	男	47	2016年 03月11 日	2017年 05月09 日	0				0
王志华	董事	离任	男	57	2012年 05月09 日	2016年 03月11 日	0				0
王文博	独立董事	离任	男	52	2014年	2016年	0				0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
					12月26日	03月11日					
姚友厚	监事会主席	现任	男	65	2016年03月11日	2017年05月09日	0				0
刘晓军	监事	现任	男	54	2008年03月13日	2017年05月09日	300,798			451,197	751,995
尤文琴	监事	现任	女	69	2008年03月13日	2017年05月09日	227,726			341,589	569,315
林菲	监事会主席	离任	女	52	2008年03月13日	2016年03月11日	745,684			1,118,526	1,864,210
段赵东	副总经理, 董事会秘书	现任	男	54	2008年03月13日	2017年05月09日	1,073,366			1,610,049	2,683,415
陈伟	副总经理, 财务总监	现任	女	45	2008年03月13日	2017年05月09日	1,232,938			1,849,407	3,082,345
葛兵	副总经理	现任	男	51	2012年05月28日	2017年05月09日	0				0
于宝鸣	副总经理	现任	男	47	2014年05月09日	2017年05月09日	0				0
郑朝晖	副总经理	现任	男	49	2015年06月12日	2017年05月09日	0				0
陈良	副总经理	离任	男	45	2008年03月13日	2016年03月23日	608,805			913,207	1,522,012
合计	--	--	--	--	--	--	55,990,019	0	0	122,360,409	178,350,428

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
王志华	董事	离任	2016年03月11日	个人原因
王文博	独立董事	离任	2016年03月11日	个人原因
陈良	副总经理	离任	2016年03月23日	个人原因
林菲	监事会主席	离任	2016年03月11日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司董事主要工作经历

孟宪民，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高级工程师。毕业于中国电子科技大学计算机图象处理专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。1989~1994年任电子部第54研究所工程师，高级工程师；1994~2009年，任河北恒信实业有限公司董事长。2001年起任公司董事长，2008年起兼任总经理。孟宪民先生拥有十多年的通信行业经营管理经验和深厚的行业资源，在电子工业部第54所工作期间，曾获第37届布鲁塞尔国际发明展览会银奖；河北省发明博览会金奖；1992年国家火炬计划重大项目—卫星电视信道“一传二”技术的主要负责人之一。现任公司董事长、总经理。

裴军，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士）。毕业于北京邮电大学通信系统专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。1984~1986年在邮电部石家庄邮电专科学校任教；1986~1989年电子部五十四所研究生学习，1989~1994年任电子部54所工程师；1994~2009年，任河北恒信实业有限公司高级副总裁。现任公司董事、副总经理。

齐舰，男，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），毕业于中国人民解放军通讯工程学院。曾担任亚信公司系统集成事业部销售副总裁；作为骨干人员参与建设了中国电信ChinaNet、中国联通UniNet等在内的中国6大Internet骨干网的建设以及中国联通CDMA网、中国联通视讯会议系统等等大型项目的建设。后任亚信公司副总裁、中国联通客户业务部总经理；2006年至今担任北京网御星云信息技术有限公司董事长；2012年至今任北京启明星辰信息技术股份有限公司副董事长、董事。现任公司董事。

许泽民，男，1964年出生，新加坡南洋理工大学商学院MBA。北京网秦天下科技有限公司总裁。许泽民先生曾担任亚信集团副总裁、业务拓展和战略市场部总经理。在这之前曾长期在天津邮电系统工作，分别在经营、管理岗位工作十余年，积累了较多的经营、管理经验，对于通信运营商的业务模式和需求十分熟悉。现任公司董事。

潘超，男，1957年生，西南师范大学中文系毕业。先后任中央电视台青少中心制片人，青年部副主任，主任，少儿频道副总监，总监。中国国际电视总公司副总裁，兼中视影视制作公司董事长，总经理。高级

编辑，全国百佳电视艺术工作者。是中国改革开放与欧，美，日等发达国家影视动画合作的开拓者和实践者，中央电视台少儿频道的主要创办者，曾主导创作多个中国首创电视栏目和节目，获得30余项国家级政府大奖。先后任中国电视星光奖、中国电视金鹰奖、五四新闻奖评委，还任四川国际电视节动画片终评委主席，上海电视节、加拿大班夫电影节、国际艾美奖评委。北京市影视新闻出版高级职称评委。现任公司董事，东方梦幻首席内容官。

和晶，女，1969年9月生，硕士。上海戏剧学院导演系毕业。北京电影学院，上海大学研究生院电影史研究生。1993至1999年任上海电视台节目主持人，曾主持过《智力大冲浪》、《今日印象》、《有话大家说》等优秀栏目，并获得全国主持人金话筒奖。2000年至2009年任中央电视台《选择》、《实话实说》、《中国日记》节目主持人，曾经是中央电视台优秀节目主持人之一。2010年后开始致力于新媒体的研究和试验，由于拥有丰富的媒体经验和对新媒体未来充分的信心，在2011年携自己的个人工作室成为北京恒海影原文化传媒公司的创始人，陆续开展手机视频业务，手机阅读业务，和智能产品媒体平台“一度蜜”的试运营，在移动客户端产品中培养出专业的内容制作，产品运营团队和APP产品的研发，运营团队。公司董事。

汪军民，男，1964年出生，中共党员，教授，博士生导师，法学博士，管理学博士，经济学博士后。现任中南财经政法大学教授，同时担任多家上市公司独立董事。现任公司独立董事。

刘登清，男，1970年11月出生，管理学博士，注册资产评估师、注册房地产估价师、注册矿业权评估师。曾任中国证监会第十、十一届发审委专职委员，中国证监会第五届并购重组委委员；现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁兼首席评估师，财政部金融企业国有资产评估项目评审专家，国务院国资委评估项目审核专家组成员；哈尔滨电气、中国卫星独立董事。现任公司独立董事。

杨文川，男，1970年生，北京大学工学博士，中国通信学会高级会员，中国计算机学会高级会员，现任北京邮电大学教授，研究方向为大数据分析挖掘。曾获四川省科技进步二等奖，北京市科技新星，全国商业科技进步一等奖。在计算机研究与发展、系统仿真学报等国内外重要会议和期刊发表论文四十余篇。现任公司独立董事。

2、公司监事主要工作经历

姚友厚，男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，海军政治学院法律专业本科学历，1982年至2002年在海军政治部任干事、副处长、处长，2004年至今任恒信移动商务股份有限公司行政总办主任、公司顾问。现任公司监事会主席。

刘晓军：男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师执业资格、企业法律顾问执业资格。1986年毕业于河北大学法律系；1986年~2001年先后任石家庄柴油机厂、天同柴油机有限公司法律顾问；2001年至今任公司法律顾问。现任公司监事、审计部负责人。

尤文琴：女，1948年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师、会计师、税务师。1965～1973年在化工部十二化建公司工作；1974～1988年任化工部十二化建公司子弟学校教师；1988～2000年调入税务系统，先后任石家庄市郊区税务局办公室主任、石家庄市开发区副局长等职务；2001年至今在恒信移动工作。现任公司职工监事。

3、公司高级管理人员主要工作经历

孟宪民 总经理

简历参见公司董事会成员。

裴军 副总经理

简历参见公司董事会成员。

陈伟：副总经理、财务总监：女，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士）。1999～2000年任深圳国际房地产咨询股份有限公司财务经理；2000～2001年任深圳市万网元通信技术有限公司财务经理；2002～2005年任厦门市恒信网元通信技术有限公司财务总监；2005年起任公司财务总监；2008～2009年任公司副总经理（分管财务）、董事。现任公司副总经理、财务总监。

段赵东：副总经理、董事会秘书：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），工程师。毕业于西安交通大学无线电技术专业（学士）和西安交通大学研究生院光纤与微波通讯技术专业（硕士）。1986～1990年任厦门国际信息开发有限公司助总、副总经理；1990～1998年任厦门悦华酒店副总经理；1998～2004年任厦门信达股份有限公司、厦门青年网络通讯股份有限公司IT总监、总经理。其主创并与厦门大学联合研制的“无线接入设备——公话系统”荣获福建省科委2002年度科学技术奖、厦门市科委科技进步奖。现任公司副总经理、董事会秘书。

葛兵：男，1966年出生，CTO兼首席架构师，毕业于北京大学信息科学专业。1989年8月～1995年1月任总参第六十一研究所工程师；1995年1月～2010年10月先后任北京双迪公司研发副总经理、北京声讯通通讯技术有限责任公司首席技术官、北京无限立通通讯技术有限责任公司首席技术官、北京无线唯科科技有限公司首席技术官；2010年10月加入恒信移动任公司首席架构师，负责公司研发中心系统平台研发部。葛兵先生有十多年手机软件和系统平台的开发和管理经验，多年从事无线通讯领域内信息增值服务的业务系统及相关产品的设计和开发，对信息增值服务的形式、业务的特点有很深刻的了解，曾经主持设计开发多个成功的系统和产品。现任公司副总经理。

于宝鸣，男，1970年出生，本科学历，毕业于河北农业大学，北京交通大学EMBA。1996年2月至2003年11月任联合利华（中国）有限公司销售代表、区域经理；2003年12月至2009年4月任诺基亚（中国）有限公司区域经理；2009年5月至2010年10月任河北国讯汇方通讯器材有限公司总经理；2010年11月加入恒信移动商务股份有限公司至今。于宝鸣先生拥有十多年的通信行业工作经历，对移动终端销售、渠道建设

等方面有着丰富的实战管理经验。现任公司副总经理。

郑朝晖，男，1968年4月出生，1996年4月北京邮电大学博士毕业，2003年9月北大光华管理学院EMBA毕业。1996年4月至2005年11月在中国移动通信集团公司技术部/研究院工作，历任技术部副主任、产品室主任。2005年11月至2011年12月，任卓望信息技术（北京）有限公司执行总裁。2011年12月至2014年12月，任中移动巴基斯坦公司（CMPAK）首席技术官（CTO）。

在中国移动通信集团公司工作期间，多次获得原信产部科技进步一、二等奖，负责/参加完成多项国家发明专利的申请。获得政府颁发的2002年度政府特殊津贴。2005年获得国务院颁发的“全国劳动模范”称号。2009年获丰台区优秀企业家称号。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许泽民	北京网秦天下科技有限公司	总裁	2010年01月01日		是
齐舰	北京启明星辰信息技术股份有限公司	副董事长、董事	2012年01月01日		是
齐舰	北京网御星云信息技术有限公司	董事长	2006年01月01日		是
和晶	北京鸿明坊文化传媒有限责任公司	董事、经理	2014年01月01日		是
汪军民	中南财经政法大学	教授	2009年01月01日		是
汪军民	深圳市机场股份有限公司	独立董事	2014年09月01日		是
汪军民	深圳市桑达实业股份有限公司	独立董事	2014年09月01日		是
汪军民	深圳市皇庭国际企业股份有限公司	独立董事	2016年09月27日		是
汪军民	浙江大东南股份有限公司	独立董事	2014年09月01日		是
段赵东	深圳市恒信奥特投资发展有限公司	监事	2012年01月01日		否
裴军	无锡易视腾科技有限公司	董事	2013年01月		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
			01 日		
刘登清	北京中企华资产评估有限责任公司	副总裁兼首席评估师	1999 年 01 月 01 日		是
刘登清	哈尔滨电气股份有限公司	独立董事	2009 年 12 月 01 日		是
刘登清	中国东方红卫星股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月 01 日		是
刘登清	河北宝硕股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 09 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孟宪民	董事长;总经理	男	54	现任	30.84	否
裴军	董事;副总经理	男	53	现任	26.34	否
齐舰	董事	男	57	现任	0	是
许泽民	董事	男	53	现任	0	是
和晶	董事	女	48	现任	22.58	是
潘超	董事	男	60	现任	35	否
汪军民	独立董事	男	53	现任	12.84	否
刘登清	独立董事	男	47	现任	13.12	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨文川	独立董事	男	47	现任	9.84	否
王志华	董事	男	57	离任	2.19	是
王文博	董事	男	52	离任	2.19	是
姚友厚	监事会主席	男	65	现任	7.44	否
刘晓军	监事	男	54	现任	14.4	否
尤文琴	监事	女	69	现任	15	否
林菲	监事会主席	女	52	离任	10.99	否
段赵东	副总经理、董事会秘书	男	54	现任	26.34	否
陈伟	副总经理、财务总监	女	45	现任	30.34	否
葛兵	副总经理	男	51	现任	0	否
于宝鸣	副总经理	男	47	现任	31.2	否
郑朝晖	副总经理	男	49	现任	27.18	否
陈良	副总经理	男	45	离任	0	否
合计	--	--	--	--	317.83	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	910
主要子公司在职员工的数量（人）	388
在职员工的数量合计（人）	1,298
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,298
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	922
技术人员	223
财务人员	54

行政人员	45
管理人员	54
合计	1,298
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	30
本科	262
大专	703
中专、高中及以下	298
合计	1,298

2、薪酬政策

（一）薪酬总体水平的确定，坚持外部因素和内部因素相结合的原则，既要考虑国家宏观经济、社会物价水平和本地区、本行业的人才竞争等情况，又要考虑公司的盈利状况和成本能力等情况。使公司主要人员的薪酬水平具有较强的外部竞争力。

（二）员工薪酬标准的确定，坚持以岗定责、以岗定薪，与工作绩效挂钩的原则。要有利于人才的内部竞争，能升能降；有利于促进人才的发展和激励机制的形成，具有较强的内部激励性；薪酬要向关键岗位和关键人才倾斜的原则。

（三）公司实行年薪制与月薪制并存的工资体制。中高层管理人员实行年薪制，其余人员实行月薪制。

（四）薪酬的构成随着岗位不同有所差异，一般包括：基本工资、绩效工资、销售提成、福利、补贴、项目奖金、年度奖金等。

（五）薪酬分为两类：固定工资和浮动工资。

1、固定薪资的结构为：基本工资+岗位工资+福利。

2、浮动工资包括：绩效工资、项目开发人员的项目奖金、中高层管理人员的奖励提成、销售人员提成、年度奖金。浮动工资是根据员工工作表现、工作绩效及部门和公司经营业绩来确定，为变动的工资报酬。

3、培训计划

2017年公司将根据业务发展需要展开多样化培训需求，除员工新入职培训、在岗培训、专业技术类培训之外，公司还将根据业务架构调整，有针对性的利用外部资源对员工进行系统性外训，以满足公司相关业务或技术人员知识储备和职业技能。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规等的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司不断完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立健全各项内部控制制度，规范公司日常经营和整体运作，严格按照相关规定对公司重大事项进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平披露原则，有效保护广大投资者利益。截至2016年末，公司实际治理状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的规定执行，相关机构和人员依法运作、尽职尽责，未出现违法、违规现象。

1、股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，并设立网络投票。并为股东参加会议提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会在审议每项议案过程中设有议事程序，能够平等对待所有股东，就股东的质询作出解释和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权，并通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

2、控股股东与上市公司

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，董事会、监事会和其他内部机构独立运作。报告期内，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现。

3、董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。任职期间，公司全体董事勤勉尽责开展工作，持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分准确且及时披露。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

4、监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并在报告期内不断完善。董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公

平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访调研，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

8、关于内部审计体系

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及信息披露合规性等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。公司严格根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，规范经营，控制风险。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 03 月 11 日	2016 年 03 月 11 日	《2016 年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-027) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 15 日	《2015 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-048)

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
					巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2016 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 09 日	《2016 年度第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-054)巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 18 日	《2016 年度第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-079)巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 26 日	《2016 年度第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-104)巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汪军民	9	5	4	0	0	否
刘登清	9	5	4	0	0	否
杨文川	7	3	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		汪军民 4 次, 杨文川 4 次, 刘登清 2 次				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事未发生连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事认真履行有关法律法规及《公司章程》等赋予的职责，积极出席公司董事会、股东大会会议，检查指导公司经营工作；与其他董事、监事、管理层及时沟通交流，掌握公司经营动态；对资产重组、选举独立董事、日常经营性关联交易等重要事项发表了独立意见；对公司发展规划、日常经营决策、内控管理等方面提出了很多专业性建议，为推动公司持续稳定发展发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

审计委员会负责公司内、外部审计、监督和核查工作，对董事会负责并报告工作，报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。报告期内，审计委员会审议了公司定期报告和内部控制执行情况等。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细则》的规定开展工作，结合公司实际情况，对公司董事、经理人员及有关人员的选择标准和程序进行研究并提出建议，对公司人才团队建设提出指导性意见，积极有效的履行职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司的绩效考核程序、标准等进行审查和研究并提出建议，监督公司薪酬及绩效考核的执行。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《战略发展委员会工作细则》的规定开展相关工作，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善现代企业高级管理人员的激励和约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。公司将不断改善并提高企业经营管理水平，促进企业效益持续稳定增长。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月13日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/): 2016年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		95.11%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		98.20%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	当内部控制缺陷造成的财务报告的潜在错报金额能够可靠的估算时，一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷可以根据内部控制缺陷对当期财务报表的影响来判定。一般缺陷：由于内部控制缺陷导致影响财务报告真实性程度很小。重要缺陷：由于内部控制缺陷导致影响财务报告真实性较大。重大缺陷：由于内部控制缺陷导致严重影响财务报告真实性，造成被监管机构的处罚。	非财务报告缺陷的认定 非财务报告内部控制缺陷是指流程操作步骤/控制环节的设计/不执行或执行偏差，但不构成财务报表出现潜在的错报。缺陷认定应关注缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性、效率和效果方面所受到的负面影响程度来判定。
定量标准	定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的1%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为直接损失金额小于资产总额的0.3%，则认定为一般缺陷；如果大于资产总额的0.3%但小于0.5%，认定为重要缺陷；如果大于资产总额的0.5%，则认定为重大缺陷

	以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 12 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2017]000626 号
注册会计师姓名	敖都吉雅 曹贤智

审计报告正文

恒信移动商务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的恒信移动商务股份有限公司(以下简称恒信移动)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是恒信移动管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，恒信移动的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒信移动2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：敖都吉雅

中国注册会计师：曹贤智

二〇一七年四月十二日

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	292,258,117.44	476,418,581.99
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	50,000.00	
应收账款	56,277,885.70	35,869,659.88
预付款项	58,824,617.12	99,434,054.22
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	43,271,860.04	53,363,456.46
买入返售金融资产		
存货	74,344,888.11	53,380,826.47
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	3,682,561.88	2,161,741.33
流动资产合计	528,709,930.29	720,628,320.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款	141,373,937.78	
可供出售金融资产	116,453,142.02	102,703,142.02
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	291,151,523.54	157,917,514.80
投资性房地产		
固定资产	40,119,580.37	35,077,177.47
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	52,922,082.74	61,836,925.15
开发支出	9,941,545.44	28,662,322.34
商誉	35,317,662.58	14,795,062.88
长期待摊费用	40,034,392.82	3,297,211.38
递延所得税资产	479,218.53	3,322.04
其他非流动资产	22,000,000.00	74,250,000.00
非流动资产合计	749,793,085.82	478,542,678.08
资产总计	1,278,503,016.11	1,199,170,998.43
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		
应付账款	5,975,351.60	11,609,294.18
预收款项	8,271,235.16	1,856,075.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,214,454.46	7,873,448.57
应交税费	12,415,487.07	2,296,245.39
应付利息		

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	36,578,519.52	82,873,582.14
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	119,455,047.81	156,508,645.97
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	1,398,333.25	2,738,333.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,398,333.25	2,738,333.29
负债合计	120,853,381.06	159,246,979.26
所有者权益：		
股本	444,044,797.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	574,849,478.00	758,767,833.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	12,546,269.16	12,546,269.16
一般风险准备		
未分配利润	103,533,336.76	101,108,380.83
归属于母公司所有者权益合计	1,134,973,880.92	1,006,422,483.31
少数股东权益	22,675,754.13	33,501,535.86
所有者权益合计	1,157,649,635.05	1,039,924,019.17
负债和所有者权益总计	1,278,503,016.11	1,199,170,998.43

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	70,841,169.43	264,359,327.78
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	45,235,382.61	9,241,035.81
预付款项	18,758,584.64	26,786,352.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,856,084.74	151,617,446.78
存货	9,479,258.55	22,490,633.09
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	1,303,270.99	1,404,080.26
流动资产合计	226,473,750.96	475,898,875.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	84,453,142.02	70,703,142.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	877,835,399.95	237,322,514.80

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	14,726,503.60	21,525,961.29
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	28,608,732.77	14,860,433.81
开发支出		24,817,849.13
商誉		
长期待摊费用	586,506.28	539,837.33
递延所得税资产		
其他非流动资产		74,250,000.00
非流动资产合计	1,006,210,284.62	444,019,738.38
资产总计	1,232,684,035.58	919,918,614.36
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		
应付账款	11,959,257.17	8,046,935.75
预收款项	519,954.73	808,568.65
应付职工薪酬	2,822,164.21	5,814,414.46
应交税费	1,360,135.47	257,983.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,238,653.09	111,259,015.26
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	142,900,164.67	176,186,917.48
非流动负债：		

项目	期末余额	期初余额
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	1,200,000.00	2,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,200,000.00	2,400,000.00
负债合计	144,100,164.67	178,586,917.48
所有者权益：		
股本	444,044,797.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	588,454,090.58	532,061,510.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,546,269.16	12,546,269.16
未分配利润	43,538,714.17	62,723,916.84
所有者权益合计	1,088,583,870.91	741,331,696.88
负债和所有者权益总计	1,232,684,035.58	919,918,614.36

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	410,170,103.09	474,880,085.98
其中：营业收入	407,170,493.58	474,880,085.98
利息收入	2,999,609.51	

项目	本期发生额	上期发生额
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,484,832.11	503,232,243.80
其中：营业成本	203,286,427.63	309,293,671.67
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		
税金及附加	4,070,760.08	4,742,579.35
销售费用	96,363,738.38	100,950,976.01
管理费用	107,984,172.28	89,960,431.55
财务费用	-148,011.26	-5,462,855.64
资产减值损失	6,927,745.00	3,747,440.86
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）	11,436,943.62	12,609,684.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,686,882.93	10,017,514.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,122,214.60	-15,742,473.60
加：营业外收入	9,688,953.78	5,395,378.40
其中：非流动资产处置利得	6,202,348.83	13,927.84
减：营业外支出	813,921.70	196,296.88
其中：非流动资产处置损失	81,028.88	194,256.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,997,246.68	-10,543,392.08
减：所得税费用	8,491,516.00	-306,377.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,505,730.68	-10,237,014.14
归属于母公司所有者的净利润	15,823,163.65	108,715.55
少数股东损益	-12,317,432.97	-10,345,729.69
六、其他综合收益的税后净额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,505,730.68	-10,237,014.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,823,163.65	108,715.55
归属于少数股东的综合收益总额	-12,317,432.97	-10,345,729.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0356	0.0003
（二）稀释每股收益	0.0356	0.0003

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：33,557,215.11 元，上期被合并方实现的净利润为：-11,411,454.14 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	240,401,609.11	338,472,840.86
减：营业成本	152,276,024.78	247,146,326.50
税金及附加	2,756,177.26	4,070,952.23
销售费用	57,746,567.14	71,097,823.64
管理费用	41,309,102.71	28,541,701.70
财务费用	607,812.84	-5,031,150.08
资产减值损失	3,733,651.59	2,224,164.57
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）	10,201,456.24	11,389,670.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,636,337.49	10,017,514.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,826,270.97	1,812,692.83
加：营业外收入	2,783,041.19	3,653,488.66
其中：非流动资产处置利得	1,454,670.53	11,618.89
减：营业外支出	743,765.17	43,348.00
其中：非流动资产处置损失	31,502.36	43,043.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,786,994.95	5,422,833.49
减：所得税费用		-593,411.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,786,994.95	6,016,244.88
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-5,786,994.95	6,016,244.88
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	458,807,823.19	529,089,483.59
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	2,999,609.51	
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	1,722,645.84	2,113,287.16
收到其他与经营活动有关的现金	171,534,605.41	364,736,568.05

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	635,064,683.95	895,939,338.80
购买商品、接受劳务支付的现金	267,484,031.97	433,906,527.63
客户贷款及垫款净增加额	26,503,473.65	
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	105,318,176.94	108,875,507.33
支付的各项税费	18,783,335.63	20,902,558.55
支付其他与经营活动有关的现金	214,218,389.50	395,678,044.97
经营活动现金流出小计	632,307,407.69	959,362,638.48
经营活动产生的现金流量净额	2,757,276.26	-63,423,299.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	598,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,750,060.69	2,592,169.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,234,483.72	773,704.26
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		
投资活动现金流入小计	619,984,544.41	19,465,873.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,843,815.26	21,227,670.97
投资支付的现金	792,038,132.00	190,020,000.00
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	62,106,006.17	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	904,987,953.43	211,247,670.97
投资活动产生的现金流量净额	-285,003,409.02	-191,781,797.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149,500,000.00	42,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	2,500,000.00	42,500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,000,000.00	215,685,757.00
筹资活动现金流入小计	205,500,000.00	308,185,757.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,032,424.71	3,301,499.98
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	41,381,907.08	
筹资活动现金流出小计	107,414,331.79	53,301,499.98
筹资活动产生的现金流量净额	98,085,668.21	254,884,257.02
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	-184,160,464.55	-320,839.95
加：期初现金及现金等价物余额	476,418,581.99	476,739,421.94
六、期末现金及现金等价物余额	292,258,117.44	476,418,581.99

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	235,054,091.10	375,591,531.62
收到的税费返还		593,411.39
收到其他与经营活动有关的现金	95,310,964.51	313,676,967.10
经营活动现金流入小计	330,365,055.61	689,861,910.11
购买商品、接受劳务支付的现金	158,252,208.21	287,764,596.36
支付给职工以及为职工支付的现金	55,641,037.61	60,559,840.29
支付的各项税费	7,108,388.47	13,553,386.91
支付其他与经营活动有关的现金	23,759,500.12	321,683,447.78
经营活动现金流出小计	244,761,134.41	683,561,271.34
经营活动产生的现金流量净额	85,603,921.20	6,300,638.77

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	565,118.75	1,372,155.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,969,044.31	99,637.03
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		
投资活动现金流入小计	71,534,163.06	17,571,792.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,140,987.47	11,957,236.44
投资支付的现金	322,798,132.00	173,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	330,939,119.47	185,307,236.44
投资活动产生的现金流量净额	-259,404,956.41	-167,735,443.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,185,757.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	53,185,757.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,085,216.06	3,301,499.98
支付其他与筹资活动有关的现金	3,631,907.08	
筹资活动现金流出小计	69,717,123.14	53,301,499.98
筹资活动产生的现金流量净额	-19,717,123.14	-115,742.98
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	-193,518,158.35	-161,550,547.89
加：期初现金及现金等价物余额	264,359,327.78	425,909,875.67
六、期末现金及现金等价物余额	70,841,169.43	264,359,327.78

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				758,767,833.32				12,546,269.16		101,108,380.83	33,501,535.86	1,039,924,019.17
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				758,767,833.32				12,546,269.16		101,108,380.83	33,501,535.86	1,039,924,019.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	310,044,797.00				-183,918,355.32						2,424,955.93	-10,825,781.73	117,725,615.88
（一）综合收益总额											15,823,163.65	-12,317,432.97	3,505,730.68
（二）所有者投入和减少资本	109,044,797.00				17,081,644.68							1,491,651.24	127,618,092.92
1．股东投入的普通股	109,044,797.00				1,324,323,295.92							-4,508,348.76	1,428,859,744.16
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					-1,307,2							6,000,0	-1,301,2

					41,651.24						00.00	41,651.24
(三) 利润分配											-13,398,207.72	-13,398,207.72
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-13,398,207.72	-13,398,207.72
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	201,000,000.00				-201,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	201,000,000.00				-201,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(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	444,044,797.00				574,849,478.00			12,546,269.16		103,533,336.76	22,675,754.13	1,157,649,635.05

上期金额

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				533,022,808.95			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				500,000.00					-1,694,731.27		-1,194,731.27	
其他												
二、本年期初余额	134,000,000.00			533,522,808.95			11,944,644.67		101,601,289.77	14,092,289.94	795,161,033.33	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				225,245,024.37			601,624.49		-492,908.94	19,409,245.92	244,762,985.84	
（一）综合收益总额									108,715.55	-10,345,729.69	-10,237,014.14	
（二）所有者投入和减少资本				225,245,024.37						29,754,975.61	254,999,999.98	
1. 股东投入的普通股										29,929,134.48	29,929,134.48	
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				225,245,024.37						-174,158.87	225,070,865.50	
（三）利润分配							601,624.49		-601,624.49			
1. 提取盈余公积							601,624.49		-601,624.49			
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				758,767,833.32				12,546,269.16		101,108,380.83	33,501,535.86	1,039,924,019.17

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				12,546,269.16	62,723,916.84	741,331,696.88
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				12,546,269.16	62,723,916.84	741,331,696.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	310,044,797.00				56,392,579.70					-19,185,202.67	347,252,174.03
（一）综合收益总额										-5,786,994.95	-5,786,994.95
（二）所有者投入和减少资本	109,044,797.00				257,392,579.70						366,437,376.70
1. 股东投入的普通股	109,044,797.00				1,177,323,295.92						1,286,368,092.92

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					-919,930,716.22						-919,930,716.22
(三) 利润分配										-13,398,207.72	-13,398,207.72
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,398,207.72	-13,398,207.72
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	201,000,000.00				-201,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	201,000,000.00				-201,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	444,044,797.00				588,454,090.58				12,546,269.16	43,538,714.17	1,088,583,870.91

上期金额

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				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				532,061,5 10.88				11,944,64 4.67	57,309, 296.45	735,315,4 52.00
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)									601,624.4 9	5,414,6 20.39	6,016,244 .88
(一)综合收益总 额										6,016,2 44.88	6,016,244 .88
(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									601,624.4 9	-601,62 4.49	
1. 提取盈余公积									601,624.4 9	-601,62 4.49	
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				12,546,269.16	62,723,916.84	741,331,696.88

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。公司统一社会信用代码为91130100732910720N。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2016年12月31日，本公司累计发行股本总数444,044,797股，注册资本为444,044,797.00元，注册地：石家庄市开发区天山大街副69号，总部地址：石家庄市桥东区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。

公司名称	级次	是否新纳入合并范围	取得方式
河北普泰通讯有限公司	二级	否	投资设立
东方梦幻文化产业投资有限公司	二级	是	同一控制下企业合并
北京花开影视制作有限公司	三级	是	同一控制下企业合并
北京中科盘古科技发展有限公司	三级	是	同一控制下企业合并
广东世纪华文动漫文化传播有限公司	三级	是	同一控制下企业合并
上海趣味人创业孵化器有限公司	三级	是	同一控制下企业合并
北京恒盛通典当有限责任公司	二级	是	非同一控制下企业合并
北京恒信仪和信息技术有限公司	二级	否	非同一控制下企业合并
北京伯儒文化发展有限公司	三级	是	非同一控制下企业合并
北京恒信彩虹科技有限公司	二级	否	投资设立
北京恒信彩虹信息技术有限公司	二级	否	非同一控制下企业合并
北京恒信掌中游信息技术有限公司	二级	否	非同一控制下企业合并
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	二级	否	投资设立
北京中科信利通信技术有限公司	二级	否	非同一控制下企业合并
蜂云时代科技有限公司	二级	否	投资设立

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合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》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本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、经营成果等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

2) 同一控制下的企业合并

(1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础

确定长期股权投资的初始投资成本。

(2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

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。本公司对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

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的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及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；将子公司以及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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及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；该子公司以及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。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2) 共同经营会计处理方法

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

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

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

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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) 应收款项

本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、预付账款等，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。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，计入投资损益。

本公司对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。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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，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
账龄分析法组合	账龄分析法
关联方组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额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	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

2) 存货的计价方法

存货中库存商品手机和影视业存货按个别计价法计价，其他存货按先进先出法计价。

3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4) 存货的盘存制度

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

1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

(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) 企业已经就处置该组成部分作出决议，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) 企业已经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。

2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、自定义章节

15、长期股权投资

1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注三 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或

利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表,净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2) 损益确认

成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下,投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认,投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,应当予以抵销,在此基础上确认投资损益;在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账

面价值，同时确认投资收益。

3) 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

(5) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

4) 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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

17、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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

18、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- 1) 在建工程以立项项目分类核算。
- 2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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。

19、借款费用

1) 借款费用资本化的确认原则

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，在符合资本化条

件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3) 暂停资本化期间

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

4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

20、生物资产

21、油气资产

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件等。

1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的

无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命(年)	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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

（2）使用寿命不确定的无形资产

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。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司的研发项目从前期调研到成熟应用，需经历研究和开发两个阶段，公司划分研究阶段和开发阶段的具体标准是：

研究阶段：本公司研究阶段主要是将接收的技术开发建议整理汇总，根据市场需求初步筛选出具有开发价值的建议，进行调研与分析；召开立项会议，讨论技术开发的技术协调性技术先进性经济合理性等，进行前期市场调研；会议通过的技术开发项目由研发中心填写《立项申请报告》经审批后，正式进入开发阶段；

开发阶段：本公司开发阶段的主要工作是系统架构设计，代码编写，内部测试以及系统测试通过后，正式发布产品，投放市场试运营，最终达到商用。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

公司内部研究项目开发阶段支出在同时满足下列条件时可以予以资本化：

- （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。

公司财务部对于研发项目分项目分别核算，在取得经公司管理层审批后的立项申请后，确认研发部门各项支出在符合上述开发阶段资本化的条件时方予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。

23、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。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。

24、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司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。

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独

立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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。

26、预计负债

1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

27、股份支付

1) 股份支付的种类

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。

2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因

素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

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。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

5) 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

28、优先股、永续债等其他金融工具

29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）一般原则

1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司主要业务收入的确认方法为：

2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

（二）收入确认的具体方法

根据《企业会计准则》关于收入确认的基本原则，公司各项具体业务的收入确认原则及方法如下：

1、个人移动信息终端销售与服务收入

个人移动终端销售收入是根据销售商品的性质及合同约定，在商品发出，对方验收或者双方结算并

取得收款依据后确认商品销售收入的实现；

个人移动终端服务收入是根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

2、个人移动信息服务收入

公司根据合同提供运营服务后，依据运营商和客户发来的系统结算清单，经双方确认无误后，确认收入的实现。

3、行业移动信息产品销售与服务

无需安装调试的产品在交付并经客户验收合格后确认收入；需安装调试的产品在项目实施完成并经客户验收合格取得对方签字的验收报告后确认收入；对需要分次交付验收的，在分次取得验收报告后确认收入。

4、行业移动信息化业务运营

行业移动信息化业务运营是根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

5、影视制作及译制收入

影视制作及译制收入是根据合同提供了相关服务后，并取得了明确的收款凭证，相关成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

6、开发及主题场馆设计收入

公司与客户签订合同后，根据项目的进展情况，在资产负债表日根据能够可靠计量的劳务完成情况，在取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

7、品牌授权收入

公司在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，根据有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定收入的实现。

8、典当业务收入

典当合同成立后，根据当票中的当金金额、利率（综合费率）、期限按月计算，在与典当合同相关的经济利益很可能流入时确认收入的实现。

9、其他收入

公司在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

30、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

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，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业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；

(2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

32、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，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(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。

(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。

33、其他重要的会计政策和会计估计

无

34、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

35、其他

无

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	3%、6%、17%
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	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、25%

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
恒信移动商务股份有限公司	25%
河北普泰通讯有限公司	25%
东方梦幻文化产业投资有限公司	25%
北京花开影视制作有限公司	25%
北京中科盘古科技发展有限公司	15%
广东世纪华文动漫文化传播有限公司	25%
上海趣味人创业孵化器有限公司	10%
北京恒盛通典当有限责任公司	25%
北京恒信仪和信息技术有限公司	15%
北京伯儒文化发展有限公司	25%
北京恒信彩虹科技有限公司	25%
北京恒信彩虹信息技术有限公司	15%
北京恒信掌中游信息技术有限公司	15%

深圳市移讯互动商业传媒有限公司	12.5%
北京中科信利通信技术有限公司	25%
蜂云时代科技有限公司	15%

2、税收优惠

纳税主体名称	税收优惠政策及依据
北京中科盘古科技发展有限公司	已取得高新技术企业认证，有效期至2018年7月21日
上海趣味人创业孵化器有限公司	为小型微利企业，依据国家财政部、国家税务总局下发《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》，所得税按50%计入应纳税所得额，并按20%的税率缴纳企业所得税
北京恒信仪和信息技术有限公司	已取得高新技术企业认证，有效期至2017年10月30日
北京恒信彩虹信息技术有限公司	已取得高新技术企业认证，有效期至2018年11月24日
北京恒信掌中游信息技术有限公司	已取得高新技术企业认证，有效期至2018年11月23日止
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（本年为第三年）
蜂云时代科技有限公司	已取得高新技术企业认证，有效期至2016年12月4日止

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	555,535.32	297,934.92
银行存款	229,252,261.32	357,259,311.54
其他货币资金	62,450,320.80	118,861,335.53
合计	292,258,117.44	476,418,581.99

其他说明

截至2016年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其他货币资金按明细列示：

单位：元

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
银行保本理财产品	62,000,000.00	118,460,000.00
在途pos机消费资金	450,320.80	401,335.53
合 计	62,450,320.80	118,861,335.53

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
银行承兑票据	50,000.00	
合计	50,000.00	

(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	59,409,698.36	100.00%	3,131,812.66	5.27%	56,277,885.70	37,679,531.26	100.00%	1,809,871.38	4.80%	35,869,659.88
合计	59,409,698.36	100.00%	3,131,812.66	5.27%	56,277,885.70	37,679,531.26	100.00%	1,809,871.38	4.80%	35,869,659.88

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			
	46,629,693.82	466,296.95	1.00%
1 年以内小计	46,629,693.82	466,296.95	1.00%
1 至 2 年	10,363,454.00	518,172.70	5.00%
2 至 3 年	299,119.47	29,911.94	10.00%
3 年以上	2,117,431.07	2,117,431.07	100.00%
合计	59,409,698.36	3,131,812.66	

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 1,412,806.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 90,865.54 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

单位名称	2016年12月31日	占应收账款2016年12月31日 比例(%)	坏账准备
湖北夺宝奇兵影视文化有限公司	9,000,000.00	15.15	90,000.00
北京易橙天下科技有限公司	7,454,522.04	12.55	74,545.22
中国移动通信集团河北有限公司	6,778,574.27	11.41	185,025.45
北京爱农天地农业有限公司	5,000,000.00	8.42	50,000.00
中国移动通信集团北京有限公司	3,369,727.68	5.67	141,536.59
合计	31,602,823.99	53.20	541,107.26

(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	49,655,286.81	84.41%	88,459,372.74	88.96%

1 至 2 年	1,477,313.81	2.51%	9,477,410.97	9.53%
2 至 3 年	5,747,489.82	9.77%	903,983.82	0.91%
3 年以上	1,944,526.68	3.31%	593,286.69	0.60%
合计	58,824,617.12	--	99,434,054.22	--

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：

单位：元

单位名称	2016年12月31日	未及时结算原因
唐山腾宇通讯设备有限公司	2,763,120.00	调整采购商品型号中，未发货结算
石家庄正德众合信息技术有限公司	1,355,070.00	调整采购商品型号中，未发货结算
北京天驰宏博通信设备销售有限公司	823,400.00	调整采购商品型号中，未发货结算
中兴通讯股份有限公司	454,200.57	未到结算期
中国铁通集团有限公司	429,400.00	未到结算期
合计	5,825,190.57	——

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	2016年12月31日	占预付款项2016年12月31日的比例(%)	账龄	未结算原因
北京正见文化传播有限公司	30,000,000.00	51.00	1年以内	预付影视制作款
北京和才梦幻文化传播有限公司	5,010,000.00	8.52	1年以内	预付影视制作款
天音通信有限公司	4,786,668.13	8.14	1年以内	预付采购款
中国移动通信集团终端有限公司	4,263,294.02	7.25	1年以内	预付采购款
唐山腾宇通讯设备有限公司	2,763,120.00	4.70	2-3年	调整采购商品型号中，未发货结算
合计	46,823,082.15	79.61	——	——

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	47,100,655.88	100.00%	3,828,795.84	8.13%	43,271,860.04	58,699,989.47	100.00%	5,336,533.01	9.09%	53,363,456.46
合计	47,100,655.88	100.00%	3,828,795.84	8.13%	43,271,860.04	58,699,989.47	100.00%	5,336,533.01	9.09%	53,363,456.46

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			
	38,416,454.81	384,164.54	1.00%

1 年以内小计	2,251,764.25	112,588.21	5.00%
1 至 2 年	3,444,881.95	344,488.22	10.00%
2 至 3 年	2,987,554.87	2,987,554.87	100.00%
合计	47,100,655.88	3,828,795.84	

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-1,511,503.74 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
项目		
备用金	2,474,800.76	3,101,868.01
代扣代缴社保费、公积金	1,155,921.06	660,861.04
押金及保证金	21,544,229.24	24,256,806.57
运营商往来	20,948,665.36	29,476,596.77
其他	977,039.46	1,203,857.08
合计	47,100,655.88	58,699,989.47

(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
单位名称	款项性质		账龄		
中国移动通信集团河北有限公司	运营商往来	20,948,665.36	0-3 年、3 年以上	44.48%	1,180,381.95
北京圣唐古驿创意文化有限公司	文化创意园物业经营权押金	15,000,000.00	1 年以内	31.85%	150,000.00
高鹏(上海)房地产发展有限公司	房租押金	561,904.20	1 年以内	1.19%	5,619.04
迟祎樊	备用金	450,000.00	1 年以内	0.96%	4,500.00
北京绿洲伟业投资管理有限公司	房租押金	427,788.00	1-2 年	0.91%	21,389.40
合计	--	37,388,357.56	--	79.39%	1,361,890.39

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	20,426,964.43	391,249.54	20,035,714.89	1,598,552.31	490,576.91	1,107,975.40

在产品	24,463,411.85		24,463,411.85	21,578,251.63		21,578,251.63
库存商品	31,334,255.15	7,710,892.06	23,623,363.09	36,462,532.66	5,767,933.22	30,694,599.44
委托代销商品	6,854,164.59	631,766.31	6,222,398.28			
合计	83,078,796.02	8,733,907.91	74,344,888.11	59,639,336.60	6,258,510.13	53,380,826.47

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	490,576.91	25,332.59		124,659.96		391,249.54
库存商品	5,767,933.22	3,713,057.30		1,770,098.46		7,710,892.06
委托代销商品		631,766.31				631,766.31
合计	6,258,510.13	4,370,156.20		1,894,758.42		8,733,907.91

公司以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；本期转回的原材料的跌价准备为本期已经领用，本期转回的库存商品跌价准备为本期已销售。

(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
待抵扣增值税	742,926.96	1,797,922.55
预付房租	2,505,105.50	363,818.78
预缴所得税	434,529.42	
合计	3,682,561.88	2,161,741.33

其他说明：

14、发放贷款及垫款**1. 发放贷款及垫款按担保物类别分布情况**

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
房地产抵押贷款	68,080,747.95	
其他类贷款	74,721,209.40	
合计	142,801,957.35	

2. 发放贷款及垫款逾期情况

单位：元

项目	逾期1天至90天 (含90天)	逾期90天至360天 (含360天)	逾期360天至3 年(含3年)	逾期3年以上	合计
动产质押贷款					
财产权利质押贷款					
房地产抵押贷款					
委托贷款					
合计					

3. 发放贷款及垫款分类情况

单位：元

种类	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款					

正常业务组合	142,801,957.35	100.00	1,428,019.57	1.00	141,373,937.78
单项金额不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款					
合计	142,801,957.35	100.00	1,428,019.57	1.00	141,373,937.78

续

单位：元

种类	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款					
正常业务组合					
单项金额不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款					
合计					

4. 发放贷款及垫款按风险特征分类

单位：元

项目	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
正常	142,801,957.35	1,428,019.57	141,373,937.78			
可疑						
损失						
合计	142,801,957.35	1,428,019.57	141,373,937.78			

为合理评估发放贷款及垫款的风险，本公司采用以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：

（1）将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。

（2）将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能造成一定损失的列入可疑类。通常情况下，出现下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。

（3）将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。

5. 发放贷款及垫款按业务分类

单位：元

项目	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收典当款	142,801,957.35	1,428,019.57	141,373,937.78			

6. 发放贷款及垫款本期计提、收回或转回、核销的减值准备情况

本期计提发放贷款及垫款减值损失金额为265,034.73元。

15、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
可供出售债务工具：	116,453,142.02		116,453,142.02	102,703,142.02		102,703,142.02
按公允价值计量的	116,453,142.02		116,453,142.02	102,703,142.02		102,703,142.02
合计	116,453,142.02		116,453,142.02	102,703,142.02		102,703,142.02

(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%	0.00
北京晶源十方科技有限公司	11,400,000.00			11,400,000.00					15.96%	0.00
易视腾科技有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00					8.70%	0.00
北京十方互联投资合伙企业（有限合伙）	29,100,000.00			29,100,000.00					10.00%	0.00
深圳市花开十方金融服务有限公司	3,203,142.02	2,000,000.00		5,203,142.02					15.00%	0.00

北京无忧 金信科技 有限公司		5,000,000. 00		5,000,000. 00					15.00%	0.00
北京无忧 融创信息 技术有限 公司		1,750,000. 00		1,750,000. 00					5.88%	0.00
北京东方 九歌影业 有限公司		5,000,000. 00		5,000,000. 00					19.64%	0.00
合计	102,703,14 2.02	13,750,000 .00		116,453,14 2.02					--	

(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

16、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

17、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

18、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											
安徽省赛 达科技有 限责任公 司	157,917,5 14.80		28,919,26 8.13	11,113,45 7.01						140,111,7 03.68	
小计	157,917,5 14.80		28,919,26 8.13	11,113,45 7.01						140,111,7 03.68	
二、联营企业											
The Virtual Reality Company		149,716,5 32.00		-1,727,25 7.58						147,989,2 74.42	
宁波梅山 保税港区 杉石投资 管理有限 公司		4,000,000 .00		-949,454. 56						3,050,545 .44	
小计		4,000,000 .00		-949,454. 56						151,039,8 19.86	
合计	157,917,5	153,716,5	28,919,26	291,151,5						291,151,5	

	14.80	32.00	8.13	23.54					23.54
--	-------	-------	------	-------	--	--	--	--	-------

其他说明

19、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

20、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	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	10,820,395.00	74,654,185.10	5,240,376.22	26,422,699.86	117,137,656.18
2.本期增加金额		14,869,140.25	642,599.74	1,486,472.78	16,998,212.77
(1) 购置		14,655,258.31	642,599.74	1,486,472.78	16,784,330.83
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		213,881.94			213,881.94
3.本期减少金额		1,298,464.07	247,432.00	415,584.79	1,961,480.86
(1) 处置或报废		1,298,464.07	247,432.00	415,584.79	1,961,480.86
4.期末余额	10,820,395.00	88,224,861.28	5,635,543.96	27,493,587.85	132,174,388.09
二、累计折旧					

1.期初余额	5,635,715.23	61,054,329.13	3,889,697.89	11,480,736.46	82,060,478.71
2.本期增加金额	522,968.28	9,722,042.93	571,067.22	770,958.76	11,587,037.19
(1) 计提	522,968.28	9,578,259.69	571,067.22	770,958.76	11,443,253.95
(2) 企业合并增加		143,783.24			143,783.24
3.本期减少金额		1,130,112.50	230,308.22	232,287.46	1,592,708.18
(1) 处置或报废		1,130,112.50	230,308.22	232,287.46	1,592,708.18
4.期末余额	6,158,683.51	69,646,259.56	4,230,456.89	12,019,407.76	92,054,807.72
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	4,661,711.49	18,578,601.72	1,405,087.07	15,474,180.09	40,119,580.37
2.期初账面价值	5,184,679.77	13,599,855.97	1,350,678.33	14,941,963.40	35,077,177.47

(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

21、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

22、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

24、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

25、油气资产

□ 适用 √ 不适用

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额			20,644,747.06	21,328,899.67	35,500.00	119,227,918.33	161,237,065.06
2.本期增加金额			343,869.15	179,487.18	9,523.62	32,743,730.71	33,276,610.66
(1) 购置			343,869.15	179,487.18	9,523.62		532,879.95
(2) 内部研发						32,743,730.71	32,743,730.71
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额						29,551,808.99	29,551,808.99
(1) 处置						29,551,808.99	29,551,808.99
4.期末余额			20,988,616.21	21,508,386.85	45,023.62	122,419,840.05	164,961,866.73

二、累计摊销							
1.期初余额			13,831,654.35	15,083,449.41	17,766.76	70,467,269.39	99,400,139.91
2.本期增加金额			4,067,629.12	3,963,563.38	6,617.54	18,209,002.09	26,246,812.13
(1) 计提			4,067,629.12	3,963,563.38	6,617.54	18,209,002.09	26,246,812.13
3.本期减少金额						15,998,419.03	15,998,419.03
(1) 处置						15,998,419.03	15,998,419.03
4.期末余额			17,899,283.47	19,047,012.79	24,384.30	72,677,852.45	109,648,533.01
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额						2,391,250.98	2,391,250.98
(1) 计提						2,391,250.98	2,391,250.98
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额						2,391,250.98	2,391,250.98
四、账面价值							
1.期末账面价值			3,089,332.74	2,461,374.06	20,639.32	47,350,736.62	52,922,082.74
2.期初账面价值			6,813,092.71	6,245,450.26	17,733.24	48,760,648.94	61,836,925.15

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 89.93%。

(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：

27、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
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	23,404,214.80	259,166.32			22,564,157.75	1,099,223.37		
飞联系统项目	528,023.13				528,023.13			
蜂窝商业展示项目	792,034.67				792,034.67			
蜂窝嗑瓜子游戏项目	480,161.92				480,161.92			
蜂窝商家端项目	1,605,299.72				1,605,299.72			
蜂窝客户端项目	535,099.92				535,099.92			
蜂窝 O2O 电商系统项目	535,099.92				535,099.92			
蜂窝社区好物推荐		1,559,970.00					1,559,970.00	
蜂窝暖暖研习班系统		535,061.02					535,061.02	
蜂窝沙龙内容分享系统		1,673,650.00					1,673,650.00	
视频互动平台 V1.0	782,388.26	682,970.89					1,465,359.15	
塔防类、竞速类手机游戏开发		1,584,905.62					1,584,905.62	
3D 体感课程软件		1,585,729.93					1,585,729.93	

Kinect 的 3D 虚拟实交互系统		446,965.30						446,965.30
TMS 系统		211,855.84						211,855.84
梦幻小玩家 V1.0		878,048.58						878,048.58
数字流程管理平台		492,668.51			492,668.51			
内容管理平台		574,779.94			574,779.94			
生产制作管理平台		574,779.94			574,779.94			
资源数据库管理平台		1,119,650.74			1,119,650.74			
协调通讯客户端		1,368,462.02			1,368,462.02			
引擎系统 CG 预演		566,963.44			566,963.44			
影像行业素材管理及服务平台		463,879.18			463,879.18			
人体轮廓检测的图形图像自由变形互动		300,977.22			300,977.22			
空间增强现实		241,692.69			241,692.69			
合计	28,662,322.34	15,122,177.18			32,743,730.71	1,099,223.37		12,001,545.44

其他说明

1) 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

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2013年1月项目启动

本项目是一个开发平台--面向商业服务的数字化服务开发平台，通过该平台可以快速开发出为传统商业企业提供一个移动电子商务能力的业务应用系统，帮助传统商业升级改造现有的业务模式，应对电子商务大潮对传统商业带来的冲击。数字化内容包括商业相关的手机视频，音频，图像等数字多媒体内容，通过平台的统一加工，制作，再封装为商业企业的个性化数字内容营销杂志，通过三种渠道传播并到达消费者，与之形成互动。

该项目在技术上具有可行性，即可以集成在公司的运营项目上，也可以集成销售给客户，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发通过验收并结项。

截止期末研发进度：100.00%

2) 飞联系统项目

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2015年1月项目启动

飞联系统是公司研发的近场无线通讯系统，目标是屏前互动产品提供多设备通讯及组合计算能力。从技术角度看飞联是将物联网多种传感器技术、移动网络的定位技术与手机自身各种传感器进行有效整合的算法。从架构角度看手机是受云端控制的末端多态传感器。从应用角度看飞联是一系列的实时触发条件与预设的业务流程处理之间的关系映射。该系统是我司智能商业应用系统的基础网络支撑平台，在手机触控屏幕、电视触控屏幕和投影屏幕之间，每种中央处理器通过该平台实现实时互联互通，并在此基础上实现交互式业务应用。

该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目已经完成研发并通过验收结项。

截止期末研发进度：100.00%

3) 蜂窝商业展示项目

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2015年1月项目启动

商业展示系统是基于互联网的大型多媒体播控系统。集广告编辑、媒体分发、广告播放、系统管理以及远程监控等多种功能于一体，结合“终端识别技术”最终实现个性化业务展示。系统提供固定终端屏幕和移动终端相结合的方式，实现商业信息和业务流程的在场和离场交互。商业展示终端设备由设备及内容管理平台进行统一管理，面向使用企业开放商业信息的上传审核发布的功能；负责对在设备上显示的内容进行统一的管理和监控，对设备进行全网统一ID接入认证和权限控制等管理。该系统最终使商业展示的形式变得灵活多变，对于商业内容信息的管理变得简便易行。

该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项。

该项目在公司基于移动互联网的商业应用，商圈营销数字内容等方面带来经济利益，该项目的主要获利方式就是广告及推广收入。

截止期末研发进度：100.00%

4) 蜂窝嗑瓜子游戏项目

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2015年1月项目启动

嗑瓜子项目开创了现场趣味电子游戏和现场商业营销的完美结合，并创新研制出开放式商业游戏平台，允许外部开发团队加入该平台的游戏开发。商场及中的互动营销是推进体验的一个有力渠道，可以更好的吸引顾客，增加顾客的购物乐趣。该项目将在展示大屏上开发出一系列的游戏，让顾客参与其中，很好的营造商业氛围，将商圈周围的人群有力的聚集到商家，能将客流很好的导入进店面。

该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项。

该项目在公司商圈营销移动电子商务类业务带来经济利益。

截止期末研发进度：100.00%

5) 蜂窝商家端项目

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2015年7月项目启动

蜂窝是基于商圈营销、消费社交理论的商业营销工具，一端是商家，一段是顾客。本项目就是商家使用的APP软件。面向商家提供会员管理信息发布营销数据分析CRM等功能。商家可以查看运营报表、发布广告、优惠券、验券、装修手机店铺、管理店员。

该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项。

该项目在公司商圈营销移动电子商务类业务带来经济利益，对于商家来说，使用该软件，一方面，整合本地商业给到用户，使本地商业生活的工作日和假日区分不再那么明显，大大提升碎片时间的使用效率和信息获取效率；另一方面，商户使用的是经营地理半径和传媒半径完全对称的营销平台，信息和沟通甚至可以直达居民社区和个人移动终端，多方向粘入顾客，社交化情景化营销手段灵活多样，效果可统计。对于公司来说，该项目产品处于用户和商户的双边市场，通过服务增值服务分级会员制实施报表服务等渐次收费，还可以通过内置在APP软件中的推广链接获取推广收入，以及内置广告带来广告收入。

截止期末研发进度：100.00%

6) 蜂窝客户端项目

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2015年7月项目启动

蜂窝客户端软件是面向消费者的一个商圈购物导航软件，整合了商场实时导购，电子会员卡，促销优惠等商业信息收集功能，兼具蜂窝系统接入认证功能。蜂窝客户端软件，一方面在消费者进入部署了飞联系统的商场后，完成基础网络平台的发现和接入，实现基础的身份识别和连接；另一方面实现应用及商业信息的下载和管理，蜂窝系统的各类业务通过插件的方式在终端上予以体现，是最贴近整个营销的主体对象（消费者）的APP应用。

该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项。

本项目预计在公司商圈营销移动电子商务类业务带来经济利益。

截止期末研发进度：100.00%

7) 蜂窝O2O电商系统项目

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2015年7月项目启动

本项目是基于用户关系的社交网站管理系统，并为客户端提供API支持，同时提供后台数据管理功能。具体功能包括用户管理，权限管理，帖子管理，关注管理，评论管理，任务管理等多个功能模块。该系统为客户端提供消息推送，短信发送，邮件管理等服务。具体可以支持手机客户端的通告、购买、领取、红包、社区活动、蜂抢等管理。本项目是蜂窝商家端项目和蜂窝客户端项目的后台支撑软件。

该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项，作为蜂窝商家端项目和蜂窝客户端项目的后台支撑软件，也能在公司O2O商业服务移动信息化业务方面带来经济利益。

截止期末研发进度：100.00%

8) 视频互动平台V1.0

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2015年4月项目启动

视频互动平台是视频教育平台产品，该产品实现互动远程课堂，直播课堂，协同教研、在家学习等功能，通过视频互动平台+互联网通讯技术，配合智能终端、摄像头等硬件，实现远程课堂直播、录播等功能。

该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过测试结项。该软件实现的远程教育功能，为教委、学校、老师、学生解决了教育资源不均衡、课堂开设不齐的问题。在互联网教育市场蓬勃发展的今天，项目市场前景广阔。

截止期末研发进度：30%

9) 蜂窝沙龙内容分享系统

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年2月项目启动

公司打造“直播+知识付费+电商+群互动”模式的生活商业服务平台，将各种主题的内容划分成为多个沙龙，由第三方企业或者个人自主管理，“蜂窝沙龙内容系统”就是为这些沙龙的管理者提供便利的内容发布工具，沙龙管理者可以在客户端自主编辑内容进行发布，沙龙管理人还可与用户交流，客户端提供沙龙数据的录入，发起新的沙龙讨论，新问题的求助，内容

的获取，内容的美化等操作。系统提供运营管理功能，为沙龙的运营提供数据支撑。

该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成系统架构设计、概要设计、软件编码等工作，后续进入将计入测试阶段和BUG修复阶段，通过测试后将投放市场应用。

截止期末研发进度：80%

10) 蜂窝暖暖研习班系统

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年6月项目启动

公司对“蜂窝”项目产品定位进行调整，从主攻线下O2O市场，调整到以“直播+知识付费+电商+群互动”模式，目的在于打造一个为国人提供最好的“生活进阶”服务平台，在此背景下，蜂窝项目组研发了以APP为主要交互界面，以后台管理系统为支撑的内嵌移动电商服务的社交互动类APP-暖暖生活研习班，提供音视频直播、录播、问答、群互动、购买等一系列服务。该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。目前该项目处于开发阶段，完成了社区互动软件、实现与第三方购物平台的对接，内容分发系统的研发，直播授课平台的研发，并完成了多期直播节目的上线，用户反应良好。该APP软件已经可在各大应用市场下载，后续研发工作集中在后台软件的数据管理、运营管理功能的加强和完善。

截止期末研发进度：60%

11) 蜂窝社区好物推荐

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年1月项目启动

为了加强个人用户在公司的“暖暖”生活商业服务社区中的参与度，倡导个人用户将生活中遇到的好东西主动分享到平台上面，公司研发了蜂窝社区好物推荐系统，一方面，为用户提供在客户端高效地进行UGC内容创作的工具，促使用户将用过的好物拍照、添加使用感受，并打上商品标签，话题标签，在蜂窝社区进行商品内容分享；另一方面通过商品标签、话题标签等标签系统将UGC内容进行分类管理，用户在阅读时通过标签可以有目的的、高效的获取到自己想要的信息。此外，还为管理者提供了商品管理、标签管理、社区首页推荐管理系统。该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成系统架构设计、概要设计、软件编码等工作，后续进入测试阶段，通过测试后将投放市场应用。

截止期末研发进度：80%

12) TMS系统

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年10月项目启动

现代企业十分重视员工培训，提高员工素质，使其适应企业不断发展的进展，企业大多建设自身培训系统或采用社会上专业培训资源，但多数企业缺乏一个能对整个线下培训工作进行管理的统一管理信息化系统。基于此需求，公司研发培训管理系统TMS，通过此系统能够实现线下培训工作的信息化管理，提高工作效率，规范业务流程；并为经销商提供一个认证自助报名和查询的平台；同时将学习、考试、交流、报名等操作延伸到移动端，使整个培训过程相关环节的操作更加便捷，也有利于碎片时间的利用。

该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成了系统架构设计、概要设计以及一部分代码编写的任务，后续将继续代码编写，已经系统测试的工作。

截止期末研发进度：40%

13) 基于数字影像项目的流程管理平台

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年1月项目启动

基于数字影像项目的流程管理平台是为了解决影视制作过程中多项目管理、多人协同合作问题而研发的专业软件。该平台在影视制作过程中，为项目管理者提供项目的创建、修改和删除的管理，方便项目管理者监控项目进度与项目质量；为任

务分配者根据项目的要求创建任务，并把任务指派给相应的人员，方便任务的分配；为项目组人员提供内部实时相互交流，相互沟通的功能。该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项。该项目是公司基于以社会化生产平台及创意可视化平台为代表的工业化生产模式的技术支撑系统，该项目侧重于多项目管理、多方协同合作的流程控制方面，为公司形成数字影像等视觉产业内容领域的高质量、规模化的创制能力奠定了坚实的基础。

截止期末研发进度：100%

14) 基于网络协同技术影像内容生产管理平台

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年1月项目启动

在现代工业化的数字影像创制生产模式中，制片、生产、财务三部门的密切配合、顺畅合作是保证项目顺畅运行的重要环节。本项目是针对制片、生产、财务三部门开发的版本，提供项目新建、任务派发、合同签署、财务支付等全部生产流程，方便三个部门之间联合开展项目，对于提高项目开发效率，细化任务分工，明确责任等具有重要作用。该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项。该项目为工业化、流程化的影响生产模式中业务部门和职能部门之前的协作提供了管理工具，有利于大规模开展数字化影像生产，提高生产效率。

截止期末研发进度：100%

15) 基于三维可视化项目生产制作的管理平台

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年1月项目启动

本项目作为动漫影视内容创作与影像制作的专业生产制作平台，是基于工业化、流程化设计思想的影视生产调度管理系统，是一个复合型管理平台，适用于普通PC机、平板电脑、手机终端。该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项。该项目的实施帮助公司建立了基于以社会化生产平台及创意可视化平台为代表的工业化生产模式，有助于公司发挥其所具有的高效、稳定的服务优势，优化了服务资源的配置并降低了生产成本，实现了公司数字影像内容制作生产线从全CG电影拓展至网络季播剧、动画片等相关数字文化娱乐服务领域的多方覆盖。

截止期末研发进度：100%

16) 基于CG影视项目资源数据库管理平台

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年6月项目启动

公司基于自主研发的工业化、流程化的影像生产方式积累了大量的数据资产，公司为这些数据资产建立了从数据资产的内容到服务标准各方面的详细的规范，该项目为公司内生产、制片等部门提供上述数据资产的数据支撑服务。平台主要由生产制作部进行操作和管理。项目数据库用于存放进行中的项目所产生的模型、特效、动画等资源。该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项。该项目管理的数据资产可对项目的生产组织、预演创作等工作提供支持服务。公司的公共类数据资产管理系统将在整体上满足各类CG影视及虚拟体验内容的生产制作需求。此外，还包括公司还根据自有知识产权作品开发的专项定制类的数据资产，是公司的核心知识产权管理平台。

截止期末研发进度：100%

17) 基于CG影视项目协调通讯软件客户端

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年6月项目启动

基于工业化、流程化设计思想的影视生产调度管理理念，项目组成员之间的实时、无障碍的密切沟通是保证项目顺利进行的必要条件，该项目是让影视项目组成员能够在互联网上便捷的通讯、发送信息、传送文件、分享成果等，便于项目组成员及时的交流想法，也可以作为项目组成员日常工作中的社交工具。该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有

足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项。该软件的应用有助于发挥项目组所具有的高效、稳定的服务优势，优化了服务资源的配置并降低了生产成本，是公司核心业务的软件支撑工具。

截止期末研发进度：100%

18) CG预演创意海外素材可视化服务平台

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年6月项目启动

公司稳步推进CG影视制作产品在海外市场的推广和销售，为了解决素材或节目的展示问题，研究开发了本项目，项目的主要目标是为目标客户提供一个视频素材和影视节目的展示平台，方便目标客户在平台上进行选购。平台上展示的视频为原始素材经过压缩后的样片，一般时长较短，有利于线上展示服务，并且将销售意向传导至线下销售部门，由销售部门跟进，从而实现销售。该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项。该项目为公司产出的CG素材和视频节目以及未来将完成的动漫节目、VR产品、电影等数字影像类产品提供了一个全方面的展示平台，并将其与销售部门业务联系起来，是公司产品销售推广必不可少的工具软件。

截止期末研发进度：100%

19) 面向影像行业的素材管理及服务平台

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年6月项目启动

为使数据资产可以重复利用，最大限度的发挥已有技术成果的使用价值，公司的公共类数据资产以及拟开发的自有数据资产将对普通用户开放。本项目可以对数据资产以及公共数据进行规范化、统一化的管理，可以对访问用户进行管理，可以对发布的数据资源进行知识产权方面必要的保护。该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项。该项目的实施可以将公司整理好的内容开放给普通用户，使得数据资产可以重复利用，最大限度的发挥已有技术成果的使用价值。

截止期末研发进度：100%

20) 梦幻小玩家V1.0

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年10月项目启动

该平台主要是围绕儿童的生活场景，用手机作为核心控制端，是定制化播放的教育载体，也是场景化互动的娱乐载体。该项目以语音和图像识别和互动为核心技术并形成核心竞争优势。与玩具销售，视频平台服务，场馆互动等多业态互相结合，打造以孩子为核心、以家庭为单位、集教育，娱乐，社交为一体的互动体验产品。该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。

截止期末研发进度：30%

21) 人体轮廓检测的图形图像自由变形互动

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年5月项目启动

本软件是基于人体轮廓检测的图形画面自由互动软件是一项多元体感互动应用，该应用基于红外体感设备的人体轮廓检测技术，实现人体轮廓与图形图像的自由互动，多元化展现。

该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项。

该项目可以应用于动漫制作、影视特效制作、也可应用在场馆提供体感互动类游戏或者体验活动。应用范围广，市场前景大。

截止期末研发进度：100.00%

22) Kinect的3D虚拟实交互系统

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年8月项目启动

本项目主要研究基于增强现实技术的3D虚拟影像交互技术。本软件基于增强现实技术，将虚拟数字视频影音内容通过虚实空间坐标配准后叠加在现实世界影像中，实时的根据摄像头与识别物之间的距离与姿态动态的进行位置姿态调整，达到视频跟随标识物运动的效果。

该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项。

本项目研究的虚拟影像交互技术是近年来国内外研究的热点之一。有助于公司在VR领域、CG数字影像领域取得国际领先水平的技术，并可提高数字内容制作的质量和效率，是重要的基础支撑工具软件。

截止期末研发进度：70.00%

23) 空间增强现实

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年4月项目启动

增强现实项目是将虚拟现实技术应用到医疗研究、精密仪器制造、工程设计等更加广泛的领域，不仅具备虚拟现实的特点，还具有的能够对真实环境进行增强显示输出的特性。本项目产品具备增强现实功能：可实现与用户进行交互；具备便于携带的特点。

该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成研发并通过验收结项。

现有增强现实平台主机和显像设备过于庞大、受场地限制，需要在场景内频繁更换AR标识，操作不便，本项目产品解决了上述问题，不再受固定场地的限制，操作方便，便于携带，使增强现实技术得以应用于更广泛的领域，推进了产品的演进，带来技术革新。

截止期末研发进度：截止期末研发进度：100.00%

24) 塔防类、竞速类手机游戏开发

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年4月项目启动

公司取得了俄罗斯国宝级动画节目《平博士密码》版权的商业授权销售，基于该IP，公司设计开发一系列衍生产品，本项目就是其中之一。该项目主要是面向低龄人群提供丰富《平博士密码》塔防类、竞速类手机游戏。

该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成了游戏的总体策划、界面策划和游戏动作策划，游戏需要的图片、视频、音频等资源已经全部设计完毕，游戏的框架和相关类设计完成。后续开发在持续进行中。

《平博士密码》动漫IP的塔防类、竞速类手机游戏涉及广泛的手机用户群体，能够吸引众多手机用户群体参与其中，使IP获得更大的曝光率，让更多的人知悉平博士密码这个动漫品牌。该游戏对动漫IP的产业延伸，平博士密码动漫品牌以塔防类、竞速类手机游戏为切入口，铸成品牌。

截止期末研发进度：70.00%

25) 3D体感课程软件

经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年4月项目启动

公司取得了俄罗斯国宝级动画节目《平博士密码》版权的商业授权销售，基于该IP，公司设计开发一系列衍生产品，本项目就是其中之一。《平博士密码》3D体感课程涵盖生物、太空、物理、化学、地理、计算机、生活常识等多个系列内容，囊括了儿童学习能力发展的各个方面。

该项目在技术上具有可行性，并有使用的意图，公司有足够的技术财务资源和其他资源支持，并能可靠计量。该项目目前已经完成游戏的策划、设计、音视频资源准备等环节，代码编写基本完成，后续将进行测试并发布。

3D体感游戏让孩子们全神贯注，有助于理解吸收游戏中体现的各种科普知识，还可发展孩子的视觉、自知、自然观察、

人际交往、肢体运动、逻辑思维、创造性思维等多元智能。项目产品在儿童教育方面市场潜力巨大。

截止期末研发进度：70.00%

28、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 信息技术有限公司	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 信息技术有限公司	2,039,200.79					2,039,200.79
北京中科盘古科 技发展有限公司	14,795,062.88					14,795,062.88
北京恒盛通典当 有限责任公司			20,522,599.70			20,522,599.70
合计	18,096,457.06		20,522,599.70			38,619,056.76

(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 信息技术有限公司	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 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：

本公司以被收购公司整体作为资产组组合进行资产减值测试，资产组组合的可收回金额依据其预计未来现金流量的现值估

计，采用能够反映资产组组合的当前市场货币时间价值和特定风险的税前利率为折现率。公司对截止 2016 年 12 月 31 的商誉进行减值测试，经测试，未发生减值。

其他说明

29、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	3,297,211.38	1,524,254.21	1,823,791.77		2,997,673.82
房租		10,440,070.20	7,549,598.43	2,396,025.50	494,446.27
品牌授权费		351,961.17	271,700.39		80,260.78
北京圣唐古驿创意文化有限公司文化创意园物业经营权		38,962,264.15	2,500,252.20		36,462,011.95
合计	3,297,211.38	51,278,549.73	12,145,342.79	2,396,025.50	40,034,392.82

其他说明

30、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
资产减值准备	1,961,336.62	479,218.53	17,748.36	3,322.04
合计	1,961,336.62	479,218.53	17,748.36	3,322.04

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		479,218.53		3,322.04

(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
可抵扣亏损	69,138,343.40	34,557,122.31
资产减值准备	20,868,959.64	16,688,560.34
未实现的内部交易损益	16,712,615.35	14,657,217.74
合计	106,719,918.39	65,902,900.39

(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
2016 年到期		2,234,290.09	
2017 年到期	3,827,918.63	3,827,918.63	
2018 年到期	16,178,582.54	16,178,582.54	
2019 年到期	6,345,664.69	6,345,664.69	
2020 年到期	5,970,666.36	5,970,666.36	
2021 年到期	36,815,511.18		
合计	69,138,343.40	34,557,122.31	--

其他说明：

2021年到期的可抵扣亏损尚未经过税务机关确认。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权投资款	22,000,000.00	74,250,000.00
合计	22,000,000.00	74,250,000.00

其他说明：

预付股权投资款2200万元是预付给北京中科视觉数据科技有限公司收购北京花开影视制作有限公司24%少数股东权益的款项。

32、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：

33、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：

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,789,517.09	4,901,864.55
1 年以上	4,185,834.51	6,707,429.63
合计	5,975,351.60	11,609,294.18

(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	597,872.97	尚未结算完成
合计	1,659,081.98	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,857,280.93	1,534,640.28
1 年以上	413,954.23	321,435.41
合计	8,271,235.16	1,856,075.69

(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
----	------	-----------

(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：

38、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	7,415,050.01	104,393,371.54	106,179,246.87	5,629,174.68
二、离职后福利-设定提存计划	379,249.06	12,074,636.10	11,984,028.38	469,856.78
三、辞退福利	79,149.50	3,322,391.34	3,286,117.84	115,423.00
合计	7,873,448.57	119,790,398.98	121,449,393.09	6,214,454.46

(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、津贴和补贴	7,317,941.77	91,658,395.02	93,544,390.70	5,431,946.09
2、职工福利费		744,442.53	744,442.53	
3、社会保险费	22,696.33	6,725,966.41	6,575,090.21	173,572.53
其中：医疗保险费	15,890.91	5,929,863.35	5,798,920.23	146,834.03
工伤保险费	5,365.31	382,437.59	372,434.13	15,368.77
生育保险费	1,440.11	413,665.47	403,735.85	11,369.73
4、住房公积金	59,528.99	5,197,617.28	5,248,373.13	8,773.14
5、工会经费和职工教育经费	14,882.92	66,950.30	66,950.30	14,882.92
合计	7,415,050.01	104,393,371.54	106,179,246.87	5,629,174.68

(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	359,661.23	11,483,112.02	11,389,155.32	453,617.93
2、失业保险费	19,587.83	591,524.08	594,873.06	16,238.85
合计	379,249.06	12,074,636.10	11,984,028.38	469,856.78

其他说明：

39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,733,604.28	1,526,036.10
企业所得税	9,265,125.88	261,415.14
个人所得税	490,200.22	85,947.44
城市维护建设税	142,673.89	124,234.99
教育费附加	102,817.16	88,604.25
印花税	681,065.64	20,551.64
营业税		189,455.83
合计	12,415,487.07	2,296,245.39

其他说明：

40、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：

41、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：

42、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	1,389,952.94	3,232,293.01
未付报销款	1,745,431.16	740,867.68
代扣代缴社保费、公积金	1,869,035.47	360,620.83
未付安徽省赛达科技有限责任公司原股东股权收购款	22,409,131.88	77,900,000.00
收到上海夫夫山商业管理有限公司 VR 体验馆投资款	6,000,000.00	
收到北京蜂云投资管理中心（有限合伙）增资款	2,500,000.00	
其他	664,968.07	639,800.62
合计	36,578,519.52	82,873,582.14

(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
----	------	-----------

未付安徽省赛达科技有限责任公司原股东股权收购款	22,409,131.88	未到结算期
合计	22,409,131.88	--

其他说明

43、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：

44、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：

45、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：

46、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：

47、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

48、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：

49、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：

50、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：

51、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：

52、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	2,738,333.29		1,340,000.04	1,398,333.25	
合计	2,738,333.29		1,340,000.04	1,398,333.25	--

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
智慧商城数字营销系统	193,333.29		80,000.04		113,333.25	与资产相关
基于无线互联网的商业应用系统	145,000.00		60,000.00		85,000.00	与资产相关
面向商业服务数字平台	2,400,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00	与资产相关
合计	2,738,333.29		1,340,000.04		1,398,333.25	--

其他说明：

53、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

54、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	109,044,797.00		201,000,000.00		310,044,797.00	444,044,797.00

其他说明：

1、2016年4月15日公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司年度利润分配方案，以公司现有总股本134,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，实际派发现金股利13,398,207.72元；审议通过了公司年度公积金转股方案，以资本公积金向体股东每10股转增15股，实际转股数为201,000,000.00股普通股。上述利润分配方案及公积金转股方案于2016年5月16日实施完毕。

2、2016年5月9日和2016年8月18日公司召开2016年度第二次临时股东大会、第三次临时股东大会，审议通过并经证监会以证监许可(2016)2845号文《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向孟宪民发行38,375,382.00股股份、向王冰发行36,278,366.00股股份、向沈文发行5,032,836.00股股份、向温剑锋发行3,355,224.00股股份、向崔雪文发行838,806.00股股份、向厦门荣信博投资合伙企业(有限合伙)发行16,776,123.00股股份、向北京济安信信科技有限公司发行4,194,030.00股股份、向上海允程资产管理有限公司发行4,194,030.00股股份，购买以上各方共同持有的东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权。本次共计发行人民币普通股109,044,797.00股，每股面值1元，每股发行价格11.83元，共计1,290,000,000.00元。上述交易完成后，公司新增股本109,044,797.00元，扣除发行费用后与新增股本的差额增加资本公积1,177,323,295.92元。

55、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：

56、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）	758,767,833.32	1,324,323,295.92	1,508,241,651.24	574,849,478.00
合计	758,767,833.32	1,324,323,295.92	1,508,241,651.24	574,849,478.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2016年4月15日公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司年度利润分配方案，以公司现有总股本134,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，实际派发现金股利13,398,207.72元；审议通过了公司年度公积金转股方案，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，实际转股数为201,000,000.00股普通股。上述利润分配方案及公积金转股方案于2016年5月16日实施完毕。

2、2016年5月9日和2016年8月18日公司召开2016年度第二次临时股东大会、第三次临时股东大会，审议通过并经证监会以证监许可（2016）2845号文《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向孟宪民发行38,375,382.00股股份、向王冰发行36,278,366.00股股份、向沈文发行5,032,836.00股股份、向温剑锋发行3,355,224.00股股份、向崔雪文发行838,806.00股股份、向厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）发行16,776,123.00股股份、向北京济安金信科技有限公司发行4,194,030.00股股份、向上海允程资产管理有限公司发行4,194,030.00股股份，购买以上各方共同持有的东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权。本次共计发行人民币普通股109,044,797.00股，每股面值1元，每股发行价格11.83元，共计1,290,000,000.00元。上述交易完成后，公司新增股本109,044,797.00元，扣除发行费用后与新增股本的差额增加资本公积1,177,323,295.92元。

3、公司于2016年12月21日完成了对东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权的收购，本次交易构成同一控制下企业合并，冲减资本公积1,290,000,000.00元。

4、公司之子公司东方梦幻文化产业投资有限公司分别于2016年3月29日、2016年3月30日、2016年3月31日收到原股东厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）增资款98,000,000.00元；原股东北京济安金信科技有限公司增资款24,500,000.00元，原股东上海允程资产管理有限公司增资款24,500,000.00元；上述增资款合计增加资本公积147,000,000.00元。

5、公司之子公司东方梦幻文化产业投资有限公司于2016年1月18日收购了北京十方互联投资合伙企业（有限合伙）持有的北京花开影视制作有限公司20%少数股东权益冲减资本公积11,241,651.24元。

6、公司之子公司东方梦幻文化产业投资有限公司于2016年1月18日对其子公司北京花开影视制作有限公司无偿增资，少数股东按持股比例分摊无偿增资部分，冲减资本公积6,000,000.00元。

57、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：

58、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：

59、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：

60、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	12,546,269.16			12,546,269.16
合计	12,546,269.16			12,546,269.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

61、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	101,108,380.83	101,856,658.42
调整后期初未分配利润	101,108,380.83	101,856,658.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,823,163.65	108,715.55
减：提取法定盈余公积		601,624.49
应付普通股股利	13,398,207.72	
期末未分配利润	103,533,336.76	101,108,380.83

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。

62、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	402,128,984.66	200,456,096.97	471,706,378.22	309,293,671.67
其他业务	5,041,508.92	2,830,330.66	3,173,707.76	

合计	407,170,493.58	203,286,427.63	474,880,085.98	309,293,671.67
----	----------------	----------------	----------------	----------------

63、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	845,890.93	1,034,652.94
教育费附加	604,099.38	737,561.01
房产税	91,127.89	
土地使用税	9,743.36	
车船使用税	13,100.00	
印花税	923,148.29	
营业税	1,339,299.64	2,969,053.79
其他税费	244,350.59	1,311.61
合计	4,070,760.08	4,742,579.35

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	62,675,613.16	71,443,938.15
日常费用	22,422,208.74	19,560,110.90
业务广告宣传费	4,184,953.15	3,893,978.56
摊销折旧费	3,515,076.26	3,804,517.08
业务招待费	2,553,024.84	1,763,026.91
其他	1,012,862.23	485,404.41
合计	96,363,738.38	100,950,976.01

其他说明：

65、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
摊销折旧费	33,037,345.57	33,108,791.40
人工成本	27,323,174.38	23,221,596.14
研发支出	19,727,256.78	22,369,724.06

日常费用	6,599,857.95	5,698,482.01
咨询服务费	16,239,899.41	2,677,512.73
租赁费	1,789,378.30	1,822,497.50
业务招待费	989,456.00	693,070.09
其他	2,277,803.89	368,757.62
合计	107,984,172.28	89,960,431.55

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,634,216.99	3,301,499.98
减：利息收入	3,571,428.23	9,789,860.14
汇兑损益		
金融机构手续费	789,199.98	1,025,504.52
合计	-148,011.26	-5,462,855.64

其他说明：

67、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	-98,696.91	1,302,833.07
二、存货跌价损失	4,370,156.20	2,444,607.79
十二、无形资产减值损失	2,391,250.98	
十四、其他	265,034.73	
合计	6,927,745.00	3,747,440.86

其他说明：

68、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：

69、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	8,686,882.93	10,017,514.80
理财产品投资收益	2,750,060.69	2,592,169.42
合计	11,436,943.62	12,609,684.22

其他说明：

70、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	6,202,348.83	13,927.84	6,202,348.83
其中：固定资产处置利得	62,797.91	13,927.84	62,797.91
政府补助	3,413,345.06	5,368,800.79	1,690,699.22
其中：软件销售退税	1,722,645.84	2,113,287.16	
其他	73,259.89	12,649.77	73,259.89
合计	9,688,953.78	5,395,378.40	7,966,307.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
软件销售退 税	北京市海淀区 国家税务 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	是	否	1,722,645.84	1,519,875.77	与收益相关
大学生就业 补贴	石家庄市劳 动就业服务 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	3,990.00	20,370.00	与收益相关
减免增值税 （税控维护 费）	北京市海淀 区国家税务 局石家庄市	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产	是	否	10,965.00	18,555.00	与收益相关

	桥西区国家税务局等		业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
面向商业服务数字平台	石家庄市桥西区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,200,000.00	3,600,000.00	与资产相关
智慧商城数字营销系统	北京科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	80,000.04	80,000.02	与资产相关
基于无线互联网的商用应用系统	北京科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00	60,000.00	与资产相关
北京市科学技术委员会创新基金奖	北京科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		70,000.00	与资产相关
企业技术中心奖励	石家庄市桥西区发展改革局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
营改增优惠	北京市海淀区国家税务局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	173,261.33		与收益相关
政府扶持项目等补贴	"广州市文化广电新闻出版局"	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	28,000.00		与收益相关
行业协会扶持鼓励企业相关补贴	广州动漫行业协会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	是	否	1,886.79		与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
行业协会扶持鼓励企业相关补贴	陕西动漫产业平台管理中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00		与收益相关
软著、专利奖励	中关村科技园区石景山园管理委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	18,500.00		与收益相关
社保补贴款	"北京市石景山区社会保险事业管理中心"	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	3,883.62		与收益相关
附加税费减免	上海市浦东新区税务局第十三税务所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	212.44		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,413,345.06	5,368,800.79	--

其他说明:

71、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	81,028.88	194,256.62	81,028.88
其中: 固定资产处置损失	81,028.88	194,256.62	81,028.88
诉讼损失	705,159.00		705,159.00
其他	27,733.82	2,040.26	27,733.82

合计	813,921.70	196,296.88	813,921.70
----	------------	------------	------------

其他说明：

72、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	8,675,724.65	-303,055.90
递延所得税费用	-184,208.65	-3,322.04
合计	8,491,516.00	-306,377.94

(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	11,997,246.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,033,134.95
子公司适用不同税率的影响	694,187.91
非应税收入的影响	-2,698,480.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	317,365.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,295,224.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,100,849.21
研发费用加计扣除的影响	-2,660,316.12
所得税费用	8,491,516.00

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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
----	-------	-------

利息收入	3,571,428.23	9,789,860.14
政府补助	340,064.18	5,368,800.79
押金及保证金	17,232,258.33	5,582,778.24
收回员工借款		7,391,514.95
收回运营商往来款及其他	150,390,854.67	336,603,613.93
合计	171,534,605.41	364,736,568.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付的销售和管理费用	55,038,324.35	53,014,174.45
营业外支出		2,040.25
银行手续费	789,199.98	700,981.88
北京圣唐古驿创意文化有限公司文化创意园物业经营权押金	15,000,000.00	
其他押金及保证金	1,842,769.07	4,957,213.21
备用金		11,488,166.69
收回运营商往来款及其他	141,548,096.10	325,515,468.49
合计	214,218,389.50	395,678,044.97

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

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
收到的同一控制下企业合并原股东投资款		212,500,000.00
银行承兑汇票保证金		3,185,757.00
上海夫夫山商业管理有限公司 VR 体验馆投资款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	215,685,757.00

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
收购子公司北京花开影视制作有限公司 20% 少数股东权益及预付剩余 24% 股权收购款	37,750,000.00	
重大资产重组费用	3,631,907.08	
合计	41,381,907.08	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,505,730.68	-10,237,014.14
加：资产减值准备	4,942,121.03	3,747,440.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,182,713.62	10,374,558.29
无形资产摊销	26,964,937.40	30,536,637.38
长期待摊费用摊销	12,145,342.79	2,691,917.34
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）	-6,121,319.95	180,328.78
财务费用（收益以“—”号填列）	2,634,216.99	3,301,499.98
投资损失（收益以“—”号填列）	-11,436,943.62	-12,609,684.22
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-184,208.64	-3,322.04

存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,389,459.42	-12,793,636.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,894,466.82	-45,211,061.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,748,612.24	-33,400,964.23
其他	-1,340,000.04	
经营活动产生的现金流量净额	2,757,276.26	-63,423,299.68
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	292,258,117.44	476,418,581.99
减：现金的期初余额	476,418,581.99	476,739,421.94
现金及现金等价物净增加额	-184,160,464.55	-320,839.95

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	174,000,000.00
其中：	--
北京恒盛通典当有限责任公司	135,010,000.00
北京伯儒文化发展有限公司	38,990,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	37,643,993.83
其中：	--
北京恒盛通典当有限责任公司	37,632,954.94
北京伯儒文化发展有限公司	11,038.89
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-74,250,000.00
其中：	--
本期发生的企业合并于前期支付的现金（北京恒盛通典当有限责任公司）	-74,250,000.00
取得子公司支付的现金净额	62,106,006.17

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：	--
其中：	--

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	292,258,117.44	476,418,581.99
其中：库存现金	555,535.32	297,934.92
可随时用于支付的银行存款	229,252,261.32	357,259,311.54
可随时用于支付的其他货币资金	62,450,320.80	118,861,335.53
三、期末现金及现金等价物余额	292,258,117.44	476,418,581.99

其他说明：

76、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：

77、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：

78、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

79、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：

80、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
北京恒盛通典当有限责任公司	2016年11月22日	135,260,138.07	100.00%	现金购买	2016年11月22日	完成工商变更	2,999,609.51	832,213.55
北京伯儒文化发展有限公司	2016年12月01日	38,990,000.00	100.00%	现金购买	2016年12月01日	完成工商变更		-5,043.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京恒盛通典当有限责任公司	北京伯儒文化发展有限公司	合计
--现金	99,000,000.00	38,990,000.00	137,990,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	36,260,138.07		36,260,138.07
合并成本合计	135,260,138.07	38,990,000.00	174,250,138.07
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	127,050,699.37	26,676,839.00	153,727,538.37
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	8,209,438.70	12,313,161.00	20,522,599.70

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

	北京恒盛通典当有限责任公司		北京伯儒文化发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	37,632,954.94	37,632,954.94	11,038.89	11,038.89
应收款项	376,790.55	376,790.55		
存货	50,000.00	50,000.00		
固定资产	56,341.75	56,341.75	13,756.95	13,756.95
无形资产	996,986.88	996,986.88		
发放贷款及垫款	115,135,498.86	115,135,498.86		
可供出售金融资产			26,652,058.16	26,652,058.16
递延所得税资产	291,687.85	291,687.85		
应付款项	837,503.30	837,503.30	15.00	15.00
净资产	153,702,757.53	153,702,757.53	26,676,839.00	26,676,839.00
取得的净资产	153,702,757.53	153,702,757.53	26,676,839.00	26,676,839.00

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
东方梦幻文	100.00%	与母公司实	2016年12月	完成工商变	96,569,847.3	33,557,215.1	0.00	-11,411,454.1

化产业投资 有限公司		际控制人为 孟宪民	27 日	更	9	1		4
---------------	--	--------------	------	---	---	---	--	---

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	东方梦幻文化产业投资有限公司
--非现金资产的账面价值	1,290,000,000.00
--发行的权益性证券的面值	109,044,797.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

发行的权益性证券的公允价值1,290,000,000.00元

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	东方梦幻文化产业投资有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	178,433,677.09	118,598,624.46
应收款项	81,633,512.52	66,960,337.17
存货	44,337,353.81	20,324,321.55
固定资产	15,574,772.85	1,572,200.18
无形资产	7,271,962.65	956,982.05
其他流动资产	1,693,128.32	
开发支出	5,625,649.43	
商誉	14,795,062.88	14,795,062.88
长期待摊费用	37,289,801.00	552,093.59
递延所得税资产	110,638.10	3,322.04
其他非流动资产	22,000,000.00	
应付款项	26,064,528.95	5,869,129.33
净资产	382,701,029.70	217,893,814.59
减：少数股东权益	12,631,745.92	9,894,134.35
取得的净资产	370,069,283.78	207,999,680.24

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	石家庄	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	商务软件产品研发、软件服务	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%		非同一控制下企业合并
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%		投资设立
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%		非同一控制下企业合并
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%		非同一控制下企业合并
蜂云时代科技有限公司	北京市	北京市	移动信息软件产品研发及服务	39.29%		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
北京恒盛通典当有限责任公司	北京市	北京市	典当业务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京伯儒文化发展有限公司	北京市	北京市	投资		100.00%	非同一控制下企业合并
东方梦幻文化产业投资有限公司	北京市	北京市	项目投资、电影广播电视节目制作	100.00%		同一控制下企业合并
北京中科盘古科技发展有限公司	北京市	北京市	技术服务、动画设计		100.00%	同一控制下企业合并
北京花开影视制作有限公司	北京市	北京市	广播电视节目制作		76.00%	同一控制下企业合并
广东世纪华文动漫文化传播有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务		100.00%	同一控制下企业合并
上海趣味人创业孵化器有限公司	上海市	上海市	动漫设计、影视制作		85.00%	同一控制下企业合并

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：

公司持有

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配的股利	期末少数股东权益余额
蜂云时代科技有限公司	60.71%	-13,525,440.25		10,615,362.58
北京花开影视制作有限公司	24.00%	1,381,938.05		12,791,956.56

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
蜂云时代科技有限公司	2,566,561.65	17,511,725.53	20,078,287.18	2,592,926.31		2,592,926.31	16,983,915.28	23,674,264.56	40,658,179.84	894,050.64		894,050.64
北京花开影视制作有限公司	53,349,245.93	15,008,622.01	68,357,867.94	15,058,048.93		15,058,048.93	19,787,608.17	3,785,282.95	23,572,891.12	1,031,147.33		1,031,147.33

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
蜂云时代科技有限公司	9,093,514.10	-22,278,768.33	-22,278,768.33	-9,063,108.95	13,323,809.82	-17,248,745.68	-17,248,745.68	-14,463,377.50
北京花开影视制作有限公司	16,037,735.79	5,758,075.22	5,758,075.22	2,871,700.03		-2,458,256.21	-2,458,256.21	-1,603,325.95

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	
安徽省赛达科技有限责任公司	安徽合肥	安徽合肥	信息服务	51.00%		权益法
宁波梅山保税港区杉石投资管理有限公司	浙江宁波市	浙江宁波市	投资管理	40.00%		权益法
The Virtual Reality Company	美国	美国	VR 和 CG 制作	19.20%		权益法

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：

公司为 The Virtual Reality Company 第一大股东

(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
流动资产	87,594,208.61	71,490,824.32
其中：现金和现金等价物	9,386,861.22	21,328,038.10
非流动资产	8,903,038.87	2,376,859.49
资产合计	96,497,247.48	73,867,683.81
流动负债	12,164,826.17	11,326,354.67
负债合计	12,164,826.17	11,326,354.67
归属于母公司股东权益	84,332,421.31	62,541,329.14
按持股比例计算的净资产份额	43,009,534.87	31,896,077.86
对合营企业权益投资的账面价值	140,111,703.68	157,917,514.80
营业收入	43,765,265.23	37,978,070.68
财务费用	-64,830.04	-198,394.17
所得税费用	3,458,887.50	2,834,821.79
净利润	21,791,092.17	17,519,250.15
综合收益总额	21,791,092.17	17,519,250.15

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
流动资产	92,068,021.93	
非流动资产	45,800,015.77	
资产合计	137,868,037.69	
归属于母公司股东权益	129,062,643.63	
按持股比例计算的净资产份额	25,326,311.21	
对联营企业权益投资的账面价值	153,716,532.00	
净利润	-38,084,646.43	
综合收益总额	-38,084,646.43	

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**

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

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，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1) 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。

2) 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。

3) 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

(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，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资的需求。

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七（一）在子公司中的权益。

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七（二）在合营安排或联营企业中的权益。。

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
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	持有 18.00 % 表决权股份
北京晶源十方科技有限公司	持有 15.96 % 表决权股份
易视腾科技有限公司	持有 8.70 % 表决权股份
北京十方互联投资合伙企业（有限合伙）	持有 10.00 % 表决权股份
深圳市花开十方金融服务有限公司	持有 15.00 % 表决权股份
北京无忧金信科技有限公司	持有 15.00 % 表决权股份
北京无忧融创信息技术有限公司	持有 5.88 % 表决权股份
北京东方九歌影业有限公司	持有 19.64 % 表决权股份
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
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

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
北京网御星云信息技术有限公司	电话会议信息费				5,841.70
北京晶源十方科技有限公司	资产转让				238,974.36

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
北京晶源十方科技有限公司	技术服务费	37,235.84	953,565.07
北京晶源十方科技有限公司	手机视频项目设计服务费		4,269,048.94
北京晶源十方科技有限公司	购买设备		535,641.98
安徽省赛达科技有限责任公司	技术服务费	2,002,240.00	
宁波梅山保税港区杉石投资管理有限公司	技术服务费	736,033.46	

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
北京晶源十方科技有限公司	房屋租赁	256,006.01	

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
关键管理人员薪酬	3,177,941.00	2,944,000.00

(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

(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

资产负债表日无存在的重要承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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
股票和债券的发行	公司第五届董事会第十九次会议、第二十次会议和第二十二次会议、第二十四次会议、2016 年第二次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会审议通过，并经证监会以证监许可[2016]2845 号文《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，恒信移动商务股份有限公司非公开发行 70,563,079 股新股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。	976,619,998.37	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,146,078.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,146,078.76

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2017年3月12日本公司同河北普赢通讯器材销售有限公司签订股权转让协议，拟将本公司持有的全资子公司河北普泰通讯有限公司82.00%股权作价1640000元转让给河北普赢通讯器材销售有限公司，本次交易后本公司持有河北普泰通讯有限公司剩余18.00%股权。截止本审计报告出具日，相关股权转让尚未经过本公司股东大会批准通过。

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	45,863,395.79	100.00%	628,013.18	1.37%	45,235,382.61	9,634,439.70	100.00%	393,403.89	4.08%	9,241,035.81
合计	45,863,395.79	100.00%	628,013.18	1.37%	45,235,382.61	9,634,439.70	100.00%	393,403.89	4.08%	9,241,035.81

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			
1 年以内	3,822,489.67	38,224.90	1.00%
1 年以内小计	3,822,489.67	38,224.90	1.00%
1 至 2 年	2,968,474.21	148,423.71	5.00%
2 至 3 年	94,442.33	9,444.23	10.00%
3 年以上	431,920.34	431,920.34	100.00%
合计	7,317,326.55	628,013.18	

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 234,609.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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：元

单位名称	2016年12月31日	占应收账款2016年12月31日的比例(%)	坏账准备
河北普泰通讯有限公司	29,826,621.44	65.03	
北京恒信彩虹信息技术有限公司	8,719,447.80	19.01	
中国移动通信集团河北有限公司	3,804,227.33	8.29	190,211.37
日产（中国）投资有限公司	475,260.00	1.04	4,752.60
赵鹏	210,000.00	0.46	2,100.00
合计	43,035,556.57	93.83	162,134.58

(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：

(7) 自定义章节

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	83,418,194.59	100.00%	2,562,109.85	3.09%	80,856,084.74	155,385,903.64	100.00%	3,768,456.86	2.43%	151,617,446.78
合计	83,418,194.59	100.00%	2,562,109.85	3.09%	80,856,084.74	155,385,903.64	100.00%	3,768,456.86	2.43%	151,617,446.78

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			
1 年以内	19,891,013.08	198,910.13	1.00%
1 年以内小计	19,891,013.08	198,910.13	1.00%
1 至 2 年	818,003.95	40,900.20	5.00%
2 至 3 年	2,816,930.79	281,693.10	10.00%
3 年以上	2,040,606.42	2,040,606.42	100.00%
合计	25,566,554.24	2,562,109.85	

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-1,191,231.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
备用金	1,446,438.72	697,351.84
代扣代缴款	442,113.72	205,824.52
保证金及押金	2,697,708.69	6,666,885.29
关联方往来款	57,851,640.35	118,238,589.05
运营商往来	20,809,595.36	29,577,252.94
其他	170,697.75	
合计	83,418,194.59	155,385,903.64

(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
北京恒信彩虹信息技术有限公司	关联方往来款	28,574,417.12	0-2 年	34.25%	
北京恒信彩虹科技有限公司	关联方往来款	23,238,616.45	1 年以内	27.86%	
中国移动通信集团河北有限公司	运营商往来	20,809,595.36	0-3 年、3 年以上	24.95%	1,178,991.25
北京恒信仪和信息技术有限公司	关联方往来款	4,249,205.86	1-2 年	5.09%	
北京中科信利通信技术有限公司	关联方往来款	1,789,400.92	1-2 年	2.15%	
合计	--	78,661,235.71	--	94.30%	1,178,991.25

(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	589,734,421.85		589,734,421.85	79,405,000.00		79,405,000.00
对联营、合营企业投资	288,100,978.10		288,100,978.10	157,917,514.80		157,917,514.80
合计	877,835,399.95		877,835,399.95	237,322,514.80		237,322,514.80

(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	5,000,000.00		5,500,000.00		
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		
蜂云时代科技有限公司	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		
北京恒盛通典当有限责任公司		135,260,138.07		135,260,138.07		
东方梦幻文化产业投资有限公司		370,069,283.78		370,069,283.78		
合计	79,405,000.00	510,329,421.85		589,734,421.85		

(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 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											
安徽省赛 达科技有 限责任公 司	157,917,5 14.80		28,919,26 8.13	11,113,45 7.01						140,111,7 03.68	
小计	157,917,5 14.80		28,919,26 8.13	11,113,45 7.01						140,111,7 03.68	
二、联营企业											
The Virtual Reality Company		149,716,5 32.00		-1,727,25 7.58						147,989,2 74.42	
小计		149,716,5 32.00		-1,727,25 7.58						147,989,2 74.42	
合计	157,917,5 14.80	149,716,5 32.00	28,919,26 8.13	9,386,199 .43						288,100,9 78.10	

(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	239,321,675.79	152,276,024.78	335,299,133.10	247,146,326.50
其他业务	1,079,933.32		3,173,707.76	
合计	240,401,609.11	152,276,024.78	338,472,840.86	247,146,326.50

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	9,636,337.49	10,017,514.80
理财产品投资收益	565,118.75	1,372,155.73
合计	10,201,456.24	11,389,670.53

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	6,121,319.95	
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）	1,628,216.37	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	33,557,215.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-684,577.49	
减：所得税影响额	34,460.45	
少数股东权益影响额	1,239,845.50	
合计	39,347,867.99	--

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	0.66%	0.0356	0.0356
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.98%	-0.0702	-0.0702

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

(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

(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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长孟宪民先生签名的2016年年度报告文本。
- 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。