



恒信移动商务股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	78,413,934.87	82,169,433.84	-4.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,842,199.24	-4,794,592.66	-63.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,561,806.04	1,626,616.59	-626.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,806,416.71	-25,747,405.92	-81.79%
基本每股收益（元/股）	-0.0177	-0.0143	-23.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0177	-0.0143	-23.78%
加权平均净资产收益率	-0.69%	-0.60%	-0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,230,395,939.92	1,278,503,016.11	74.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,104,811,680.05	1,134,973,880.92	85.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-18,599.64	
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）	1,236,058.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-201,923.39	
减：所得税影响额	295,929.12	
合计	719,606.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、移动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业务收入与去年同期相比有所下降，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、募集资金投资项目风险

公司重大资产重组收购东方梦幻同时配套募集资金，截止报告期末，公司募集资金已全部到账，募集资金主要投资于东方梦幻全息动漫探索乐园建设与运营项目、版权影视作品制作项目、圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目等。尽管本公司对募集资金投资项目已进行过缜密分析和可行性论证，但在项目实施过程中，可能存在因募集资金投资项目不能按计划进展、募集资金投资项目实施组织管理不力而引致的不可预见的项目实施风险。同时，竞争对手的发展、市场的变化、宏观经济形势的变动因素也会对项目建成后运行情况、投资回报产生影响。因此，本次募集资金投资项目能否按期建成并达到预期收益，存有一定的不确定性。为此公司将随时对募投项目的实施进展进行监督和核查，保障募投项目按计划顺利进展。

3、企业管理整合风险

随着公司陆续收购东方梦幻、典当行等公司，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。收购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。

4、行业监管和政策风险

公司全资子公司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。

5、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,277	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孟宪民	境内自然人	32.72%	145,272,966	108,954,724	质押	73,440,000
王冰	境内自然人	8.17%	36,278,366	36,278,366		7,850,000
裴军	境内自然人	4.20%	18,670,810	14,003,107		
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		
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	2.61%	11,600,000	0		
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	其他	2.44%	10,822,262	0		
孙健	境内自然人	1.47%	6,538,400	0		
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	1.42%	6,302,800	0		
沈文	境内自然人	1.13%	5,032,836	5,032,836		
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		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
孟宪民	36,318,242	人民币普通股	36,318,242
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	11,600,000	人民币普通股	11,600,000
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	10,822,262	人民币普通股	10,822,262
孙健	6,538,400	人民币普通股	6,538,400
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	6,302,800	人民币普通股	6,302,800
裴军	4,667,703	人民币普通股	4,667,703

中国建设银行股份有限公司—中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	2,090,000	人民币普通股	2,090,000
林菲	1,864,210	人民币普通股	1,864,210
杨颀	1,802,500	人民币普通股	1,802,500
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	1,667,676	人民币普通股	1,667,676
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“以及“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”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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	70,579,342	0	0	70,579,342	高管锁定股	每年解除 25%
裴军	14,003,107	0	0	14,003,107	高管锁定股	每年解除 25%
陈伟	2,311,758	0	0	2,311,758	高管锁定股	每年解除 25%
段赵东	2,012,560	0	0	2,012,560	高管锁定股	每年解除 25%
齐舰	2,528,145	0	0	2,528,145	高管锁定股	每年解除 25%
许泽民	421,875	0	0	421,875	高管锁定股	每年解除 25%
刘晓军	563,995	0	0	563,995	高管锁定股	每年解除 25%
尤文琴	426,985	0	0	426,985	高管锁定股	每年解除 25%
孟宪民	38,375,382	0	0	38,375,382	首发后个人类限售股	2019 年 12 月
王冰	36,278,366	0	0	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）	16,776,123	0	0	16,776,123	首发后个人类限售股	2019 年 12 月
沈文	5,032,836	0	0	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	4,194,030	0	0	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	4,194,030	0	0	4,194,030	首发后个人类限售股	2019 年 12 月
温剑锋	3,355,224	0	0	3,355,224	首发后个人类限售股	2019 年 12 月
崔雪文	838,806	0	0	838,806	首发后个人类限售股	2019 年 12 月
合计	201,892,564	0	0	201,892,564	--	--

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
货币资金	1,195,075,278.49	292,258,117.44	308.91%	主要系本期重大资产重组配套募集资金到位，货币资金增加。
应收票据	-	50,000.00	-100.00%	主要系上期应收票据到期收回货款。
其他应收款	61,127,602.91	43,271,860.04	41.26%	主要系本期备用金和保证金、押金增加较多。
其他流动资产	5,311,027.67	3,682,561.88	44.22%	主要系本期待抵扣进项税增加导致。
开发支出	13,837,030.85	9,941,545.44	39.18%	主要系本期在研的数字影像社会化生产平台、家庭亲子 VR 互动娱乐教育平台等项目研发支出的增加。
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	主要系本期借入的短期借款减少所致。
应付账款	16,216,092.72	5,975,351.60	171.38%	主要系本期根据项目进度应当支付的款项尚未支付。
预收款项	11,816,972.17	8,271,235.16	42.87%	本期末已预收客户款项但尚未发货的事项较上期有所增加。
应交税费	5,691,121.75	12,415,487.07	-54.16%	主要系2016年末应交税费在本期支付。
递延收益	163,333.24	1,398,333.25	-88.32%	主要系本期根据收入确认的原则结转了递延收益。
股本	514,607,876.00	444,044,797.00	15.89%	主要系本期重大资产重组配套募集资金到位，导致股本增加。
资本公积	1,481,966,397.37	574,849,478.00	157.80%	主要系本期重大资产重组配套募集资金到位，导致资本公积增加。

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	主要变动原因
税金及附加	799,572.17	1,304,821.05	-38.72%	主要系本期收入有所减少，增值税低税率收入占比有所上升所致。
投资收益	-9,036.00	1,012,538.57	-100.89%	主要系上期投资的美国VRC尚处于业务拓展阶段，经营亏损约200万元，抵减了公司投资的安徽赛达的投资收益。
营业外收入	1,526,092.15	981,634.81	55.46%	主要系本期按照收入确认原则确认的政府补助增加所致。
营业外支出	224,487.10	25,929.03	765.78%	主要系本期较上期罚款增加所致。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	主要变动原因
---------	------	------	------	--------

收到的税费返还	641,196.54	928,546.82	-30.95%	主要系本期较上期收到的税费返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	53,135,621.16	156,020,319.03	-65.94%	主要系本期移动终端零售业务代收代付业务规模减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	64,690,081.65	96,106,129.11	-32.69%	主要系本期营业收入减少导致成本类付现支出有所减少。
支付的各项税费	9,251,539.48	4,511,397.64	105.07%	主要系上期末应缴纳的税金在本期支付所致。
支付其他与经营活动有关的现金	87,532,836.14	149,100,334.54	-41.29%	主要系本期移动终端零售业务代收代付业务规模减少所致。
取得投资收益收到的现金	125,945.21	264,968.07	-52.47%	主要系本期理财产品投入减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.57	14,835.00	-99.12%	本期因经营需要处置的固定资产较上期减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	500.00	-100.00%	主要系上期关闭了一家营业单位收到了现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,686,533.31	4,894,175.73	36.62%	主要系本期构建资产付现支出较上期有所增加。
投资支付的现金	32,000,000.00	97,452,024.00	-67.16%	主要系上年同期公司根据投资协议支付了投资款较多所致。
吸收投资收到的现金	976,619,998.37	147,000,000.00	564.37%	主要系本期重大资产重组配套募集资金收到了募集资金款。
取得借款收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	主要系本期借入的短期借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,400.00	689,083.33	-46.97%	主要系本期支付的利息支出较上期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	70,563.08	-	100%	主要系本期重大资产重组配套募集资金所产生的证券登记费。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，本公司实现营业收入 7841.39 万元，较去年同期下降 4.57%；其中移动信息产品的销售与服务业务实现收入 5733.32 万元，较去年同期下降 29.29%，面向文化、体育和娱乐领域的专业技术服务业务实现营业收入 2108.07 万元，较去年同期增长 1834.79%。

报告期内，公司继续调整收缩移动终端销售服务业务，销售收入和销售利润比去年同期有所下降，仍然处于亏损状态。报告期内，公司全资子公司东方梦幻与新西兰紫水鸟影视公司(PUKEKO PICTURES)合拍的52集动画片《KIDDETS》(中文名称

《太空学院》)通过了国家新闻出版广电总局审核,为中国近年来首部通过国家新闻出版广电总局审核的中外合拍动画片。

在虚拟现实内容开发和技术应用业务领域,东方梦幻与湖北夺宝奇兵影视文化有限公司、新西兰紫水鸟影视公司(PUKEKO PICTURES)共同设计、建设、运营的“武汉太空学院主题体验项目”正处于场馆设计规划及建设准备阶段。东方梦幻所承接的北京昌平科技园发展有限公司的视觉工业应用展示示范项目(一期)多元交互技术开发及硬件集成实施项目所包括的技术转让和软件销售已完成,并通过验收,目前正在北京昌平科技园发展有限公司的改造和装修方案基础上进行硬件装置的调研和选型、各分项装置集成预研和测试等工作,在技术开发方面,目前已进入整体开发阶段,进行系统功能的开发。在知识产权商业运营和市场开发领域,东方梦幻全资子公司广东世纪华文动漫文化传播有限公司就《太空学院》品牌授权与相关战略合作伙伴达成了合作协议,并继续引入了其他新的授权品牌资源。

报告期内,公司发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组事宜已完成配套募集资金部分的认购和登记工作,截止一季报披露日,公司配套募集资金部分非公开发行70,563,079股已顺利发行上市。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

围绕儿童的生活场景设计的家庭亲子VR互动娱乐教育社交平台,报告期内的研发方向主要以基于客厅的娱乐互动功能为主,计划搭建基本的社交互动与亲子养成体系,主要功能模块为视频模块和娱乐设计模块。报告期内,本项目通过DEMO1.0、DEMO2.0的开发与测试,已确定基本技术框架、项目的产品框架,以及项目的核心属性、商业模式、艺术风格等基础内容。

数字影像社会化生产平台的建立,能确保公司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,报告期内,该生产平台开发工作按计划进行,正在进行客户端和服务端模块的开发,确保满足CG行业领域的专业需求,包括满足影视生产和平台完善的需求。同时,辅助平台的社区化运营模式需求整理工作持续开展。

数据资产管理系统在整体上满足各类CG影视及虚拟体验内容的生产制作需求,为了确保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,本项目对公共类数据资产对数据资产的内容、服务标准制定详细规范,为即将开始的数据库平台升级完成了充分的预研和技术方案设计以及需求分析,接下来将进行数据库平台升级研发工作。

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

适用 不适用

报告期内,公司新增注册商标6个,公司拥有的注册商标共有73个。新增计算机软件著作权1个,公司拥有的计算机软件著作权共有180项。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名供应商合计采购金额（元）	21,144,602.15	19,455,895.66	8.68%
前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例（%）	32.69%	20.24%	12.45%

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，供应商前五名增加了东方梦幻的 1 名供应商，对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名客户合计销售金额（元）	30,452,273.44	32,477,244.18	-6.24%
前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例（%）	38.84%	39.52%	-0.68%

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，客户前五名增加了东方梦幻的 2 名客户。对公司未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，年度经营计划未发生重大变更，公司严格按照年报披露的公司发展战略及 2017 年工作重点开展经营活动。

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

√ 适用 □ 不适用

1、移动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业务收入与去年同期相比有所下降，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

2、募集资金投资项目风险

公司重大资产重组收购东方梦幻同时配套募集资金，截止报告期末，公司募集资金已全部到账，募集资金主要投资于东方梦幻全息动漫探索乐园建设与运营项目、版权影视作品制作项目、圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目等。尽管本公司对募集资金投资项目已进行过缜密分析和可行性论证，但在项目实施过程中，可能存在因募集资金投资项目不能按计划进展、募集资金投资项目实施组织管理不力而引致的不可预见的项目实施风险。同时，竞争对手的发展、市场的变化、宏观经济形势的变动因素也会对项目建成后运行情况、投资回报产生影响。因此，本次募集资金投资项目能否按期建成并达到预期收益，存有一定的不确定性。为此公司将随时对募投项目的实施进展进行监督和核查，保障募投项目按计划顺利进展。

3、企业管理整合风险

随着公司陆续收购东方梦幻、典当行等公司，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。收购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。

4、行业监管和政策风险

公司全资子公司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。

5、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。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2016年，公司完成发行股份购买东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权事宜，截止报告期末，公司已完成配套募集资金部分非公开发行股份的登记工作，本次非公开发行股票总数量为 70,563,079 股，发行价格为 14.03 元/股。截止公司2017年一季报披露日，本次非公开发行股票70,563,079 股已发行上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书	2017年03月30日	巨潮资讯网

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

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股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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情况。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,195,075,278.49	292,258,117.44
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	61,101,841.06	56,277,885.70
预付款项	74,879,334.67	58,824,617.12
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	61,127,602.91	43,271,860.04
买入返售金融资产		
存货	86,412,428.20	74,344,888.11
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	5,311,027.67	3,682,561.88
流动资产合计	1,483,907,513.00	528,709,930.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款	140,125,860.84	141,373,937.78
可供出售金融资产	116,453,142.02	116,453,142.02

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	291,096,460.14	291,151,523.54
投资性房地产		
固定资产	40,233,494.70	40,119,580.37
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	48,187,187.82	52,922,082.74
开发支出	13,837,030.85	9,941,545.44
商誉	35,317,662.58	35,317,662.58
长期待摊费用	38,758,369.44	40,034,392.82
递延所得税资产	479,218.53	479,218.53
其他非流动资产	22,000,000.00	22,000,000.00
非流动资产合计	746,488,426.92	749,793,085.82
资产总计	2,230,395,939.92	1,278,503,016.11
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	16,216,092.72	5,975,351.60
预收款项	11,816,972.17	8,271,235.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,128,930.81	6,214,454.46
应交税费	5,691,121.75	12,415,487.07

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,501,793.68	36,578,519.52
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	104,354,911.13	119,455,047.81
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	163,333.24	1,398,333.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,333.24	1,398,333.25
负债合计	104,518,244.37	120,853,381.06
所有者权益：		
股本	514,607,876.00	444,044,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,481,966,397.37	574,849,478.00
减：库存股		
其他综合收益		

项目	期末余额	期初余额
专项储备		
盈余公积	12,546,269.16	12,546,269.16
一般风险准备		
未分配利润	95,691,137.52	103,533,336.76
归属于母公司所有者权益合计	2,104,811,680.05	1,134,973,880.92
少数股东权益	21,066,015.50	22,675,754.13
所有者权益合计	2,125,877,695.55	1,157,649,635.05
负债和所有者权益总计	2,230,395,939.92	1,278,503,016.11

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：李玫

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	1,002,782,143.01	70,841,169.43
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	48,179,927.98	45,235,382.61
预付款项	20,242,244.47	18,758,584.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	107,975,895.51	80,856,084.74
存货	11,961,332.44	9,479,258.55
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	1,545,475.57	1,303,270.99
流动资产合计	1,192,687,018.98	226,473,750.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	84,453,142.02	84,453,142.02
持有至到期投资		
长期应收款		

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	878,172,405.89	877,835,399.95
投资性房地产		
固定资产	13,248,564.27	14,726,503.60
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,455,701.33	28,608,732.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	280,159.06	586,506.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,002,609,972.57	1,006,210,284.62
资产总计	2,195,296,991.55	1,232,684,035.58
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	11,662,162.59	11,959,257.17
预收款项	7,598,929.44	519,954.73
应付职工薪酬	658,921.19	2,822,164.21
应交税费	524,336.93	1,360,135.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,474,727.65	76,238,653.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,919,077.80	142,900,164.67

项目	期末余额	期初余额
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		1,200,000.00
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
负债合计	126,919,077.80	144,100,164.67
所有者权益：		
股本	514,607,876.00	444,044,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,495,571,009.95	588,454,090.58
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	45,652,758.64	43,538,714.17
所有者权益合计	2,068,377,913.75	1,088,583,870.91
负债和所有者权益总计	2,195,296,991.55	1,232,684,035.58

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	78,413,934.87	82,169,433.84
其中：营业收入	78,413,934.87	82,169,433.84

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,986,138.89	92,764,226.64
其中：营业成本	44,804,091.97	41,699,414.30
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	799,572.17	1,304,821.05
销售费用	20,697,919.88	23,366,834.97
管理费用	21,800,178.19	26,583,973.72
财务费用	-361,375.44	-391,316.35
资产减值损失	245,752.13	200,498.96
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）	-9,036.00	1,012,538.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,581,240.02	-9,582,254.23
加：营业外收入	1,526,092.15	981,634.81
其中：非流动资产处置利得	130.57	4136.04
减：营业外支出	224,487.10	25,929.03
其中：非流动资产处置损失	18730.21	7113.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,279,634.97	-8,626,548.45
减：所得税费用	1,172,302.89	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,451,937.86	-8,626,548.45
归属于母公司所有者的净利润	-7,842,199.24	-4,794,592.66
少数股东损益	-1,609,738.62	-3,831,955.79

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-9,451,937.86	-8,626,548.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,842,199.24	-4,794,592.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,609,738.62	-3,831,955.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0177	-0.0143
(二)稀释每股收益	-0.0177	-0.0143

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

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：李玫

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	46,160,700.58	57,881,568.56
减：营业成本	34,107,092.46	32,048,633.09
税金及附加	589,362.85	1,145,434.23
销售费用	5,295,197.58	15,248,711.39
管理费用	5,130,296.30	7,305,922.38
财务费用	383,889.98	154,961.01
资产减值损失	123,665.23	189,248.04
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）	383,033.34	1,012,538.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	914,229.52	2,801,196.99
加：营业外收入	1,200,000.00	10,442.22
其中：非流动资产处置利得		3892.12
减：营业外支出	185.05	5,691.07
其中：非流动资产处置损失	185.05	5691.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,114,044.47	2,805,948.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,114,044.47	2,805,948.14
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	2,114,044.47	2,805,948.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0048	0.0084
（二）稀释每股收益	0.0048	0.0084

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	86,202,417.26	97,861,603.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	641,196.54	928,546.82

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	53,135,621.16	156,020,319.03
经营活动现金流入小计	139,979,234.96	254,810,469.77
购买商品、接受劳务支付的现金	64,690,081.65	96,106,129.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,311,194.40	30,840,014.40
支付的各项税费	9,251,539.48	4,511,397.64
支付其他与经营活动有关的现金	87,532,836.14	149,100,334.54
经营活动现金流出小计	186,785,651.67	280,557,875.69
经营活动产生的现金流量净额	-46,806,416.71	-25,747,405.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,000,000.00	38,240,000.00
取得投资收益收到的现金	125,945.21	264,968.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.57	14,835.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,126,075.78	38,520,303.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,686,533.31	4,894,175.73
投资支付的现金	32,000,000.00	97,452,024.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	38,686,533.31	102,346,199.73
投资活动产生的现金流量净额	-6,560,457.53	-63,825,896.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	976,619,998.37	147,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	1,006,619,998.37	197,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,400.00	689,083.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	70,563.08	
筹资活动现金流出小计	50,435,963.08	50,689,083.33
筹资活动产生的现金流量净额	956,184,035.29	146,310,916.67
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	902,817,161.05	56,737,614.09
加：期初现金及现金等价物余额	292,258,117.44	476,418,581.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,195,075,278.49	533,156,196.08

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	41,999,589.23	44,027,255.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,327,506.98	671,274,802.64
经营活动现金流入小计	111,327,096.21	715,302,058.39

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	30,440,773.46	32,459,054.42
支付给职工以及为职工支付的现金	7,594,658.21	17,524,734.30
支付的各项税费	9,772,660.99	1,388,728.48
支付其他与经营活动有关的现金	87,808,092.66	660,441,338.34
经营活动现金流出小计	135,616,185.32	711,813,855.54
经营活动产生的现金流量净额	-24,289,089.11	3,488,202.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	38,240,000.00
取得投资收益收到的现金	46,027.40	264,968.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,835.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,046,027.40	38,520,303.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		359,262.14
投资支付的现金	20,000,000.00	43,462,024.00
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	20,000,000.00	43,821,286.14
投资活动产生的现金流量净额	46,027.40	-5,300,983.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	976,619,998.37	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	1,006,619,998.37	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,400.00	689,083.33
支付其他与筹资活动有关的现金	70,563.08	
筹资活动现金流出小计	50,435,963.08	50,689,083.33
筹资活动产生的现金流量净额	956,184,035.29	-689,083.33
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	931,940,973.58	-2,501,863.55
加：期初现金及现金等价物余额	70,841,169.43	264,359,327.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,002,782,143.01	261,857,464.23

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。