



恒信移动商务股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 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。

公司可能存在产业转型风险、行业政策风险、企业管理整合风险、技术创新风险、核心技术人员流失和不足的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告“第四节 管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“（四）、可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **134000000** 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。

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 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 26 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第七节 优先股相关情况 | 42 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 43 |
| 第九节 公司治理 | 51 |
| 第十节 财务报告 | 56 |
| 第十一节 备查文件目录 | 156 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日到 2015 年 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 |
| 移动互联网 | 指 | 互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称，通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和 Pad 等移动终端接入互联网业务。移动互联网的业务将随着智能终端的普及更为丰富，包括移动计算、移动音乐、手机游戏、定位技术、无线社群、无线支付等。 |
| 移动终端 | 指 | 指智能手机、PDA 智能终端、平板电脑等可移动的智能终端设备的总称。 |
| 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 |
| 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” |

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 号恒辉商务大厦 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 050021 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hxgro.com/ | | |
| 电子信箱 | office@hxgro.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 段赵东 | 苏竞 |
| 联系地址 | 河北省石家庄市建设南大街恒辉商务大厦 | 河北省石家庄市建设南大街恒辉商务大厦 |
| 电话 | 0311-86130089 | 0311-86130089 |
| 传真 | 0311-86130089 | 0311-86130089 |
| 电子信箱 | office@hxgro.com | office@hxgro.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 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 | 立信会计师事务所 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 21 层 |
| 签字会计师姓名 | 祁涛、孙彦民 |

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

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

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 474,880,085.98 | 667,357,602.79 | -28.84% | 937,859,634.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,588,462.91 | 10,539,483.58 | 0.46% | -54,449,641.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,325,654.81 | -14,226,580.31 | 137.43% | -56,012,738.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 30,595,419.81 | 47,448,800.18 | -35.52% | 49,487,498.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% | -0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% | -0.41 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.34% | 1.36% | -0.02% | -6.77% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额（元） | 975,408,054.51 | 886,543,086.64 | 10.02% | 945,525,608.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 798,422,803.07 | 782,263,474.66 | 2.07% | 771,897,209.99 |

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 | 138,314,449.35 | 118,878,994.08 | 85,255,577.14 | 132,431,065.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,063,537.25 | 10,721,166.85 | -9,714,527.06 | 16,645,360.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,985,252.06 | 10,673,493.97 | -11,216,947.23 | 15,854,360.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,754,035.47 | -1,740,617.00 | -21,901,602.81 | 52,483,604.15 |

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

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

单位：元

| | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 10,588,462.91 | 10,539,483.58 | 798,422,803.07 | 782,263,474.66 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

适用 不适用

单位：元

| | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 10,588,462.91 | 10,539,483.58 | 798,422,803.07 | 782,263,474.66 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | -180,328.78 | 31,416,470.46 | -218,199.25 | |
| 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） | 3,848,925.02 | 1,989,652.16 | 2,078,315.57 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 624,657.53 | | | |
| 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 | 2,592,169.42 | | | |

| | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|----|
| 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 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,724.84 | 14,104.28 | 179,235.34 | |
| 减：所得税影响额 | 1,595,130.02 | 8,592,608.63 | 476,255.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 39,209.91 | 61,554.38 | | |
| 合计 | 5,262,808.10 | 24,766,063.89 | 1,563,096.64 | -- |

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

(一) 公司主营业务为移动信息产品的销售与服务，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。

1、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，在销售移动信息产品的同时为客户提供移动信息产品整体应用服务。

移动信息产品销售业务方面：公司提供手机零售业务和运营商定制终端产品以及合约机产品的销售业务；

移动信息产品的整体应用服务方面：手机视频项目，主要提供视频内容的制作与发布，目前公司运营的有新闻资讯视频的节目和手机视频纪录片频道，手机视频业务为公司代理运营商业务服务收入，公司可以在向客户提供相关代理服务后，每月与运营商的管理信息系统数据核对无误后确认收入；音乐搜索和语音杂志项目则是为中国移动提供移动信息业务技术支持服务，每月从运营商业务运营支撑系统提取数据，进行核对后确认收入的实现。

2、在行业移动信息产品销售与服务领域，公司的业务主要包括行业移动信息产品的集成销售和行业移动信息化业务运营两方面。

行业移动信息产品的集成销售方面：主要为一卡通设备和一些硬件产品的销售业务。

行业移动信息化业务运营方面：主要为河北校讯通、北京电话会议、农政通及技术开发、咪咕游戏/阅读等业务。

(二) 公司所处的是移动信息通信行业，移动通信经历了第一代到目前第四代（4G），其特点是移动互联网大发展，通信行业变革成为主旋律，整个行业属于转型步伐加快和完全竞争状态。近两年来，公司战略发展重点已逐渐从传统移动终端产品和移动信息化服务业务转向商业服务移动信息化产品和服务，随着4G网络的发展，公司传统移动信息产品销售与服务业务规模略有下降，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。公司凭借敏锐的市场嗅觉，领先的产品设计，严谨的技术开发和成熟的运营组织，逐步达到行业领先水平。

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 |
|------|---|
| 股权资产 | 2014年12月25日，恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”、“恒信移动”）召开第五 |

| | |
|--|--|
| | 届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资安徽省赛达科技有限责任公司的议案》，公司与周杰先生和贾明女士于 2014 年 12 月 25 日签署了《现金购买资产和增资协议》，公司拟使用自有资金购买安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称“赛达科技”或“标的公司”）部分股权，并向赛达科技进行增资。此次收购于 2015 年 3 月底完成工商变更。 |
|--|--|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）营销优势

公司多年来在与运营商长期合作中积累了丰富的服务经验与销售方式，现已成为运营商的重要合作伙伴。公司拥有一支专业、优秀、经验丰富的经营管理团队，近年来不断加大自身营销能力建设，积极探索新媒体时代商圈营销模式的实现途径，为大型购物中心、连锁企业、零售和服务行业提供优秀的智慧型移动互联网营销服务解决方案，公司始终从用户角度出发，利用自身的服务能力优势获取市场资源。

（二）技术及研发优势

公司多年来投入大量经费用于高新技术开发和储备，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）专利、软件著作权、商标

1、专利

截止报告期内，公司拥有专利权8项，目前处于实质审查阶段的专利有5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15项,其中报告期新增2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113项，其中报告期内新增软件著作权2项。

2015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 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，移动互联网行业发展突飞猛进，移动互联对人们的思维方式、消费习惯正产生着潜移默化的影响，行业竞争愈发激烈。在此背景下，为适应市场环境变化，公司继续致力于将移动互联网与传统实体商业的融合创新，加快推进业务转型，为公司的持续发展注入新的活力。

（一）公司2015年度业绩情况。

报告期内公司实现营业收入47,488.01万元，较去年同期下降28.84%；营业利润-440.59元，较上年同期下降195.04%；利润总额79.43万元，较上年同期下降91.34%；归属于上市公司股东的净利润1058.85万元，较上年同期增长0.46%。

公司营业收入下降主要原因是公司主营业务之一移动信息产品销售业务仍处于库存商品结构的优化调整中，报告期持续盈利的产品较少；而在移动信息产品的整体应用服务方面，公司移动信息化视频业务受合作方(央视和中国移动)续签合同政策影响，分成比例下降较大，此类业务对公司报告期的收入贡献较去年同期也减少较大。营业利润和利润总额下降的原因由于公司非经常性损益中因股权处置产生的投资收益较去年同期减少。而报告期归属于上市公司股东的净利润主要来源于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1000万元，另外报告期内公司确认了部分政府补贴，对2015年度净利润产生一定影响。

（二）公司2015年主要业务发展情况

报告期内，公司个人移动信息终端销售量同比下降50.04%，主要原因为公司受移动运营商销售政策的影响，面对运营商销售的个人移动终端销售量下降较多。为此，公司积极调整现有库存产品结构，加快商品的更新频率和周转，使得库存商品营业成本较去年下降32.50%。而新产品模式仍处于探索期，暂未显现新的盈利增长点。

面对公司传统业务的饱和，公司积极应对各种挑战，在调整现有业务结构的同时，严格控制营业成本，确保经营效益，积极谋求拓展其他业务领域。近年来，大力发展文化产业、金融服务业已成为我国加快转变经济增长方式、推动产业结构调整和优化升级的重要举措。2015年4月，公司使用自有资金3,000万元作为有限合伙人参与设立北京十方互联投资合伙企业(有限合伙)，分享互联网及传媒行业发展带来的收益。2015年8月，公司签署投资北京恒盛通典当有限责任公司51%的股份的协议，成为恒盛通的控股股东，2016年1月，考虑到在互联网金融领域的长远布局，公司继续收购恒盛通另一股东伯儒文化100%股权，交易完成后公司将合计持有恒盛通100%股权。2015年底，公司筹划重大资产重组，拟以发行股份购买资产的方式收购东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权。东方梦幻业务范围囊括了从全CG及VR虚拟现实内容制作到IP运营全产业链，未来拟形成全CG内容服务为核心及IP运营为本质的泛娱乐产业服务。通过以上投资，公司将利用现有移动商业信息服务分发平台渠道的技术优势，以及与中国移动咪咕视讯4G视频直播中心的运营合作关系和央视国际网络有限公司手机视频

内容合作关系，实现传统商业和互联网的跨界融合。进一步优化公司投资结构和利润来源，夯实公司“互联网+”业务基础，形成以主业为依托的综合经营格局，推动公司发展战略规划的实施，符合公司的战略发展要求。

（三）资本运作情况

2014年12月，公司因筹划重大资产重组停牌，公司拟通过发行股份购买资产方式收购易视腾科技有限公司91.30%股权，公司先后发布了重组预案和草案，2015年7月，中国证监会未审核通过公司收购易视腾事项。2015年11月，公司再次因筹划重大资产重组停牌，公司以更审慎的态度筛选并购投资对象，拟通过发行股份购买资产方式收购东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权。东方梦幻主营业务为基于IP内容的全CG影视及动漫内容制作、虚拟现实影视及体验内容制作、小型儿童动漫主题场馆和动漫嘉年华的组织、相关IP的商业运营及市场开发。截止目前，本次重组相关工作尚未全部完成，公司已披露本次重组交易预案，尚需取得公司再次召开董事会审议本次重组正式报告书以及中国证监会的审批。请投资者注意投资风险。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 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 | 474,880,085.98 | 100% | 667,357,602.79 | 100% | -28.84% |
| 分行业 | | | | | |
| 移动信息产品销售与服务 | 471,706,378.22 | 99.33% | 663,364,534.83 | 99.40% | -28.89% |
| 转租收入 | 3,173,707.76 | 0.67% | 3,993,067.96 | 0.60% | -20.52% |
| 分产品 | | | | | |
| 个人移动信息终端集成销售服务 | 373,692,829.05 | 78.69% | 541,229,319.00 | 81.10% | -30.95% |
| 个人移动信息业务销售服务 | 25,173,324.39 | 5.30% | 31,874,580.77 | 4.78% | -21.02% |
| 行业移动信息产品集成销售服务 | 13,962,679.74 | 2.94% | 18,295,091.48 | 2.74% | -23.68% |

| | | | | | |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 行业移动信息化业务运营 | 58,877,545.04 | 12.40% | 71,965,543.58 | 10.78% | -18.19% |
| 转租收入 | 3,173,707.76 | 0.67% | 3,993,067.96 | 0.60% | -20.52% |
| 分地区 | | | | | |
| 河北 | 236,643,154.85 | 49.83% | 461,190,774.28 | 69.11% | -48.69% |
| 北京 | 171,993,182.58 | 36.22% | 144,062,438.11 | 21.59% | 19.39% |
| 广东 | 22,021,518.13 | 4.64% | 19,560,652.73 | 2.93% | 12.58% |
| 其他地区 | 44,222,230.42 | 9.31% | 42,543,737.67 | 6.37% | 3.95% |

(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

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 | 471,706,378.22 | 309,293,671.67 | 34.43% | -28.89% | -33.00% | 13.23% |
| 分产品 | | | | | | |
| 个人移动信息终端集成销售服务 | 373,692,829.05 | 285,136,361.24 | 23.70% | -30.95% | -32.36% | 7.17% |
| 个人移动信息业务销售服务 | 25,173,324.39 | 6,587,901.43 | 73.83% | -21.02% | -14.93% | -2.48% |
| 行业移动信息产品集成销售服务 | 13,962,679.74 | 10,964,517.90 | 21.47% | -23.68% | -35.86% | 227.33% |
| 行业移动信息化业务运营 | 58,877,545.04 | 6,604,891.10 | 88.78% | -18.19% | -56.72% | 12.68% |
| 分地区 | | | | | | |
| 河北 | 236,643,154.85 | 158,371,797.14 | 33.08% | -48.69% | -53.24% | 24.51% |
| 北京 | 171,993,182.58 | 118,587,718.34 | 31.05% | 19.39% | 22.90% | -5.96% |
| 广东 | 22,021,518.13 | 14,310,595.98 | 35.02% | 12.58% | 52.86% | -32.84% |
| 其他地区 | 44,222,230.42 | 18,023,560.21 | 59.24% | 3.95% | 5.30% | -0.88% |

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 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|---------|---------|---------|
| 个人移动信息终端 | 销售量 | | 314,333 | 629,191 | -50.04% |
| 集成销售服务 | 库存量 | | 26,379 | 46,352 | -43.09% |

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 50.04%，主要原因是公司受移动运营商销售政策的影响，面对运营商销售的个人移动终端销售量下降较多；公司库存下降 43.09%，一方面受销售量下降影响，另一方面主要系公司紧跟市场需求及时调整产品结构，加快商品的更新频率和周转，提高了存货周转率。

(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

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 库存商品 | | 296,100,879.14 | 95.73% | 438,646,282.00 | 95.02% | -32.50% |
| 渠道推广成本 | | 13,192,792.53 | 4.27% | 23,005,541.27 | 4.98% | -42.65% |
| 合计 | | 309,293,671.67 | 100.00% | 461,651,823.27 | 100.00% | -33.00% |

说明

营业成本中的库存商品较上期减少 32.50%，主要是因为公司本期收缩了移动终端产品销售规模，营业收入减少所致；

渠道推广成本较上期减少 42.65%，主要原因是一方面公司移动信息化视频业务受合作方续签合同政策影响，分成比例下降较大，导致此类业务收入有所减少，另一方面，公司在有些地区的客户趋于成熟，也为公司降低了渠道推广的费用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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

(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） | 64,082,235.04 |
|----------------|---------------|

| | |
|----------------------|--------|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.49% |
|----------------------|--------|

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 | 北京凌克容德商贸有限公司 | 17,347,521.37 | 3.65% |
| 2 | 中国移动通信集团河北有限公司承德分公司 | 15,616,553.00 | 3.29% |
| 3 | 北京易橙天下科技有限公司 | 14,006,994.18 | 2.95% |
| 4 | 中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司 | 8,946,872.53 | 1.88% |
| 5 | 中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司 | 8,164,293.96 | 1.72% |
| 合计 | -- | 64,082,235.04 | 13.49% |

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 157,446,632.56 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 49.19% |

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 | 96,917,298.29 | 30.28% |
| 2 | 中国移动通信集团终端有限公司河北分公司 | 14,529,036.75 | 4.54% |
| 3 | 中国移动通信集团终端有限公司北京分公司 | 20,428,725.07 | 6.38% |
| 4 | 河北步步高电子产品销售有限公司 | 13,228,729.91 | 4.13% |
| 5 | 北京普天太力通信科技有限公司石家庄分公司 | 12,342,842.53 | 3.86% |
| 合计 | -- | 157,446,632.56 | 49.19% |

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| 销售费用 | 100,802,351.62 | 137,651,876.57 | -26.77% | |
| 管理费用 | 78,780,806.65 | 84,626,710.59 | -6.91% | |
| 财务费用 | -5,457,575.09 | -3,973,414.28 | 37.35% | 本报告期，财务费用较上期减少了 37.35%，主要是因为短期借款较上期减少了 5000 万元。 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，完成了蜂窝3.0项目的开发，蜂窝3.0客户端加强了软件的社区互动属性，增加了话题参与，产品推荐，点评等功能。同时，加强了软件后台的数据管理，运营管理等功能。目前，该版本客户端已经在android和appstore平台正式上线发布。同时，报告期启动了蜂窝3.2版本的项目开发，该版本预计增加用户积分管理，对接第三方购物平台等功能。目前，此版本持续开发中。

2、报告期内，公司自主开发一款“大眼睛”商业连锁管理套件，专业服务于零售业、服务业、企业及公共业，完美融合数字告示、数字货架、视频会议、企业培训、手机看店模块形成整体统一的系统平台，实现店面与员工集中管理和统一播出数字告示与数字货架的系统解决方案。目前，硬件平台完成了定型，软件平台完成了2.0版本的开发、测试、部署。在北京，河北等地的店面进行了部署试用，即将面向市场推广运营。

3、启动“恒信财富平台”的开发。平台具备金融产品管理、客户管理、销售管理、运营管理等功能，本平台将成为恒信金融产品的基础运营平台。目前已经完成和济安财富基金销售平台的对接，发布了基金销售客户端产品，产品具有FOF基金销售的能力。

4、完成了在线培训管理系统开发工作；完成电话会议平台的升级；完成了流量红包运营平台开发、测试、部署。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 93 | 145 | 163 |
| 研发人员数量占比 | 6.00% | 6.73% | 5.11% |
| 研发投入金额（元） | 27,158,671.01 | 53,692,132.83 | 58,209,153.15 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.72% | 8.05% | 6.21% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 12,079,981.18 | 38,449,940.99 | 32,619,466.51 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 44.48% | 71.61% | 56.04% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 1,028.57% | 478.70% | -59.91% |

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

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 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 894,945,536.04 | 962,427,483.41 | -7.01% |
| 经营活动现金流出小计 | 864,350,116.23 | 914,978,683.23 | -5.53% |
| 经营活动产生的现金流量净 | 30,595,419.81 | 47,448,800.18 | -35.52% |

| | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 额 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,465,873.68 | 147,460,343.08 | -86.80% |
| 投资活动现金流出小计 | 192,448,993.98 | 37,191,550.65 | 417.45% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,983,120.30 | 110,268,792.43 | -256.87% |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,685,757.00 | 53,833,755.65 | 44.31% |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,301,499.98 | 106,025,000.05 | -49.73% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,384,257.02 | -52,191,244.40 | -146.72% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -118,003,443.47 | 105,526,348.21 | -211.82% |

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减少了35.52%,主要是由于本期营业收入较上期减少较多,导致经营收现有所降低,而由于压缩成本等一系列的成本费用降低措施较收入降低时间略微滞后,效益显现尚不明显,且由于单位人员成本连年上升,因此费用下降速率不及收入下降速率,经营活动付现不及经营活动收现的下降幅度,导致经营活动产生的现金流量净额较上期减少较大;

投资活动现金流入小计较上期减少了86.80%, 主要是因为上期收回了对深圳市恒信奥特投资发展有限公司的借款金额较大导致;

投资活动现金流出小计较上期增加了417.45%, 主要是因为本期对外增加了货币资金投资:北京十方互联投资合伙企业、安徽省赛达科技有限责任公司、北京恒盛通典当有限责任公司;

筹资活动现金流入小计较上期增加了44.31%, 主要是因为控股子公司蜂云时代科技有限公司少数股东增资;

筹资活动现金流出小计较上期减少了49.73%, 主要是因为本期短期借款和利息支出减少所致;

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

报告期内经营活动产生的现金流量净额较公司净利润差异较大, 主要是因为当期未付现的折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销影响数据较大, 同时, 本期还确认了一笔尚未收现的长期股权投资收益。

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 | 12,609,684.22 | 1,587.52% | 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 | 3,741,702.50 | 471.07% | 本期对库存商品按照市场变现价值测算应计提的资产减值准备 | 具有可持续性 |

| | | | | |
|-------|--------------|---------|------------------|--------------------------------|
| 营业外收入 | 5,395,378.40 | 679.26% | 本期营业外收入主要来源于政府补助 | 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 | 195,181.55 | 24.57% | | |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 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 | 357,819,957.53 | 36.68% | 479,009,158.00 | 54.03% | -17.35% | 主要系本期增加了对外货币资金投资所致； |
| 应收账款 | 35,818,575.88 | 3.67% | 42,214,808.76 | 4.76% | -1.09% | |
| 存货 | 33,056,504.92 | 3.39% | 40,350,580.07 | 4.55% | -1.16% | |
| 长期股权投资 | 157,917,514.80 | 16.19% | | | 16.19% | 主要系本期增加了对安徽省赛达科技有限责任公司权益投资所致 |
| 固定资产 | 33,504,977.29 | 3.43% | 35,747,900.58 | 4.03% | -0.60% | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 5.13% | 50,000,000.00 | 5.64% | -0.51% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 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 |
|----------------|------------|---------|
| 180,203,142.02 | 0.00 | 100.00% |

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 | 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 | 披露索引（如 |
|--------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|--------|------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| 称 | | | | | | | | | | | 有) | 有) |
|--------------------|-------------------------|----|----------------|--------|------|------------------|----|----|---------------|---------------|---------------------|-----------|
| 北京十方互联投资合伙企业(有限合伙) | 投资管理、资产管理 | 新设 | 29,100,000.00 | 10.00% | 自有资金 | 北京立春资产管理有 限公司 | 长期 | 股权 | 0.00 | 否 | 2015年 04月22 日 | 巨潮资 讯网 |
| 安徽省赛达科技有 限责任公司 | 移动视 频技术 开发和 运营 | 收购 | 147,900,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 周杰、 贾明 | 长期 | 股权 | 10,017,514.80 | 否 | | 巨潮资 讯网 |
| 合计 | -- | -- | 177,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 10,017,514.80 | -- | -- |

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 | 0 | 64,508.46 | 0 | 11,818.68 | 19.18% | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 61,606.15 | 0 | 64,508.46 | 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 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 71,776.66 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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 685.48 | 7,132.44 | 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 | 11.45 | 3,348.43 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 13,986.2 | 13,986.2 | | 12,492.51 | -- | -- | 696.93 | 10,480.87 | -- | -- |
| 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 | | 129.24 | 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 | 346.58 | 325.29 | 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 | | 7,923.25 | 99.04% | 2013年03月20日 | -37.24 | 3,696.57 | 是 | 否 |
| 成立控股子公司 | 否 | 510 | 510 | | 510 | 100.00% | 2012年12月30日 | 154.1 | -7.55 | 是 | 否 |
| 成立控股子公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | | 2,066.8 | 103.34% | 2012年06月04日 | -291.98 | -1,066.68 | 否 | 否 |
| 面向商业服务的数字内容服务平台的 | 否 | 4,691 | 4,691 | | 6,013.68 | 128.20% | 2014年07月31日 | 228.39 | 83.16 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|-----------|---|-----------|---------|----|----------|----------|----|----|----|
| 研发与应用推广项目 | | | | | | | 日 | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 9,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 21,370.9 | 21,370.9 | 0 | 21,370.9 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 62,521.9 | 50,703.22 | 0 | 52,015.95 | -- | -- | 399.85 | 3,160.03 | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 76,508.1 | 64,689.42 | 0 | 64,508.46 | -- | -- | 1,096.78 | 13,640.9 | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司，目前未达到预计效益的原因是：因募投项目的实施新设的蜂云时代科技有限公司（原云之朗科技有限公司）一直处于业务发展初期，持续性的资源投入及研发费用都在必须的可控范围内开支，其业务市场尚未拓展成熟，短期内尚未产生直接经济效益。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用 公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司蜂云时代科技有限公司截至期末投资进度 103.34%</p> | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放在公司募集资金专项账户。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 | | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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 |
|-----------------|------|-------------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 北京恒信仪和信息技术有限公司 | 子公司 | "移动通信、服务业" | 1000 万 | 107,268,363.46 | 36,457,656.95 | 4,309,015.22 | 1,012,858.29 | 858,147.34 |
| 北京恒信彩虹科技有限公司 | 子公司 | "移动通信、服务业" | 1000 万 | 125,605,613.27 | 34,139,484.59 | 88,253,540.09 | 1,399,123.37 | 2,714,157.14 |
| 北京恒信彩虹信息技术有限公司 | 子公司 | "移动通信、服务业" | 500 万元 | 45,910,532.26 | 15,796,722.35 | 37,554,533.82 | 771,848.88 | 1,086,183.63 |
| 北京中科信利通信技术有限公司 | 子公司 | "移动通信、服务业" | 300 万元 | 6,307,165.75 | 4,371,213.32 | 752,136.72 | -67,419.15 | 17,008.17 |
| 河北普泰通讯有限公司 | 子公司 | "移动通信、服务业" | 1000 万元 | 14,242,384.02 | 6,648,136.92 | 15,845,098.23 | -407,869.76 | -406,528.15 |
| 北京恒信掌中游信息技术有限公司 | 子公司 | "移动通信、服务业" | 1000 万元 | 12,078,176.59 | 12,110,415.87 | 2,845,457.37 | 327,468.17 | 272,033.75 |
| 蜂云时代科技有限公司 | 子公司 | 移动信息产品销售与服务 | 6325 万元 | 40,658,179.84 | 39,764,129.20 | 13,323,809.82 | -17,184,160.09 | -17,248,745.68 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市移讯互动商业传媒有限公司 | 子公司 | 广告业务、手机开发、计算机开发与销售 | 2000 万元 | 25,194,744.96 | 25,035,889.43 | 4,405,838.99 | 1,687,793.28 | 1,687,793.28 |
| 安徽省赛达科技有限责任公司 | 参股公司 | 移动视频技术开发和运营 | 2115.38 万元 | 73,867,683.81 | 62,541,329.14 | 37,978,070.68 | 20,015,095.91 | 17,519,250.15 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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。

2015年，中国移动终端规模达12.8亿，其中有超9亿移动互联网用户，4G用户新增超过1.28亿户，总数达到2.3亿户。移动应用进入生活场景化全时服务使用阶段。随着4G时代的来临，国家大力斥巨资发展4G产业，对移动互联网的发展起着巨大的推动作用。未来用户结构将呈现多层次化特点，奠定细分市场发展的基础。竞争激发合作，内容、技术、渠道将成合作重点。

随着移动互联网行业的高速发展，公司传统移动信息产品销售与服务业务规模略有下降，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，公司利用现有移动商业信息服务平台的技术优势，控股北京恒盛通典当有限责任公司，实现传统典当业和互联网金融的跨界融合。公司还通过参与产业投资合伙企业，分享互联网及传媒行业发展带来的收益，多方面实现移动互联网与传统行业的充分对接，最终实现移动互联网与实体商业的融合创新。

（二）公司发展战略。

公司目前的主营业务为移动信息产品销售与服务，面对传统行业竞争日趋激烈和业务饱和，公司通过整合优势业务资源，开始积极探索移动互联网与传统行业对接的互联网金融、视频、动漫等新领域，不断延长产业链，扩展价值链。

2015年8月，公司投资北京恒盛通典当有限责任公司51%的股份，成为恒盛通的控股股东，2016年1月，考虑到在金融领域的长远布局，公司继续收购恒盛通另一股东伯儒文化100%股权，交易完成后公司合计持有恒盛通100%股权。通过此次投资，公司将利用现有O2O移动商业信息服务平台的技术优势，结合恒盛通典当已初具规模的互联网典当业务以及经验丰富的管理和风控团队，进一步夯实公司互联网金融业务基础，实现传统典当业和互联网金融的跨界融合。推动公司发展战略规划的实施

2015年11月26日，公司因筹划重大资产重组停牌，2016年2月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，公司拟以发行股份购买资产的方式收购东方梦幻文化产业投资有限公司全体股东持有的东方梦幻100%股权。同时，公司拟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99,000万元，募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%。

本次交易完成后，公司将进入泛娱乐产业。随着VR技术的不断成熟以及VR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。

本次重组将帮助公司实现产业链定位提升战略，实现从移动互联网末端服务商到产业上游优质内容服务商的跃升发展，优化和改善公司现有的业务结构和盈利能力，通过多环节协作降低宏观经济波动对公司业绩的影响程度，提升公司抗风险能

力、持续盈利能力和发展潜力，并为广大中小股东的利益提供更为可靠的业绩保障。

本次重大资产重组事项尚需在标的资产的审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并需获得中国证监会的核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

通过以上投资，公司将利用现有移动商业信息服务分发平台渠道的技术优势，以及与中国移动咪咕视讯4G视频直播中心的运营合作关系和央视国际网络有限公司手机视频内容合作关系，充分发挥公司现有业务能力，优化公司现有业务结构，帮助公司实现多元化发展战略。

（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、建立现代企业管理制度，强化企业运营与管理

2015年，公司投资北京恒盛通典当有限责任公司以及参与产业投资合伙企业，并拟以发行股份购买资产的方式收购东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司在保持子公司现有业务特色和自主经营的同时，将其纳入统一的集团化管理平台，改革现有的组织架构和运营模式，充分激发企业的活力，保障母子公司之间信息对称，提高整体运营效率。同时，强化子公司的内部管理与规范运作，建立健全规章制度和内控措施，引导子公司持续健康发展。

2、巩固行业领导地位，加快转型升级

2016年，公司将在做实传统移动终端产品和移动信息化服务业务的基础上，加速转型升级，公司将利用现有移动商业信息服务平台的技术优势，实现传统移动信息化服务业务和互联网金融、传媒以及文化娱乐的跨界融合。

3、积极推进并购重组工作，布局未来发展方向

2015年11月26日，公司因筹划重大资产重组停牌，2016年2月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，公司拟以发行股份购买资产的方式收购东方梦幻文化产业投资有限公司全体股东持有的东方梦幻100%股权。公司将在审计、评估工作完成后披露本次交易的草案，并上报中国证监会。未来公司将积极推进本次并购重组工作，本次重组将帮助公司实现产业链定位提升战略，实现从移动互联网末端服务商到产业上游优质内容服务商的跃升发展。

4、加强精细化管理，持续推进降本增效

2016年，公司将继续提高运营管理效率，积极优化资源配置，严格把控采购成本，实时调整、优化库存结构，提高库存周转率。提高资金使用效率，利用好各类金融工具，保障企业稳健发展。

（四）可能面对的风险。

1、产业转型的风险

公司在2015年先后投资了安徽赛达科技有限公司、北京恒盛通典当有限责任公司以及参与产业投资合伙企业，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司将优化法人治理结构的、加强人才队伍建设和管理制度建设、提高公司管理运营能力，以此降低企业转型所面临的风险。

2、行业政策风险

公司投资的北京恒盛通典当有限责任公司所处行业为互联网典当行业，目前，我国典当行业的法律法规尚不完备，同时受到相关行业的政策影响。银监会2013年5月发布《中国银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》，禁止银行系统向典当业提供贷款授信，导致典当行业融资渠道受到极大限制，对行业发展产生不利影响。如果国家和地方对典当公司的政策发生较大调整 and 变化，有可能对公司的典当业务发展造成不利影响，进而减弱公司的盈利能力。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，提高风险防控能力。

3、企业管理整合风险

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

存在企业管理风险, 对公司整体经营管理造成不利影响。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, 实现企业价值最大化。

4、技术创新风险

技术是一项动态发展的过程, 公司所处行业的相关产品与技术升级很快。公司会面临技术创新失败风险、市场开发性风险以及知识产权保护风险。若公司的技术与产品不能契合行业发展的趋势和用户需求, 将对公司的发展带来不确定性风险。为此公司将实施科学技术开发, 避免研发的盲目投入, 加强知识产权保护, 开发更贴合用户需求的移动互联网产品, 采用适宜企业发展的技术创新战略。

5、核心技术人员流失和不足的风险

公司所处行业对核心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, 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, 建立持续高效的运作体系。

6、重大资产重组实施风险

2015年11月26日, 公司启动重大资产重组收购数字内容创作和版权运营商东方梦幻文化产业投资有限公司。2016年2月25日, 公司披露了《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。目前, 公司本次重大资产重组的报告书以及相关文件正在加紧编制和审核中。本次交易尚需多项条件满足后方可实施, 包括但不限于公司第二次董事会及股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案。本次交易能否通过上述批准或核准存在不确定性, 上述事项获得通过及核准的时间也存在不确定性, 因此本次重大资产重组仍存在不确定性。为此, 公司将认真研究并严格执行中国证监会相关政策、法规, 对标的公司建立完善的未来发展战略, 规避重大资产重组可能会带来的标的公司估值风险、收购整合风险等。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

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 |
|-------------|------|--------|---|
| 2015年03月16日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2015年08月04日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

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。

2015年4月10日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《未来三年股东回报规划》，为进一步完善和健全公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年股东回报规划。

2015年4月17日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，鉴于公司2014年度刚刚扭亏为盈，且因公司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2014年度利润分配方案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。

| 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） | 1 |
| 每 10 股转增数（股） | 15 |
| 分配预案的股本基数（股） | 134,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 13,400,000.00 |
| 可分配利润（元） | 62,723,916.84 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 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 |
| 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。 |

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、2014年4月17日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《2013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2013年度实现归属于上市公司股东的净利润 -54,449,641.96元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2013年度母公司实现净利润-8,028,315.48元，经营亏损未提取法定盈余公积金，加上上年度结存未分配利润 45,440,351.29 元，扣除2012年度分配股利13,400,000元，截至2013年12月31日，可供投资者分配的利润为24,012,035.81 元。鉴于公司2013年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。

2、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。

3、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。

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 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015 年 | 13,400,000.00 | 10,588,462.91 | 126.55% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | 10,539,483.58 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 0.00 | -54,449,641.96 | 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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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 |
|--------------------|-----|-----------|--|------------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孟宪民 | 其他承诺 | 2010 年 1 月 26 日, 实际控制人孟宪民先生出具书面承诺: "如应有权部门的要求和决定, 河北恒信移动商务股份有限公司需要为职工补缴住房公积金或因河北恒信移动商务股份有限公司 2009 年 7 月 1 日之前未为职工缴纳住房公积金而被罚款或承担其他损失(包括直接损失或间接损失), 本人承诺, 自河北恒信移动商务股份有限公司发生上述损失之日起五日内, 本人以现金方式一次性足额补偿予河北恒信移动商务股份有限公司。" | 2010 年 05 月 20 日 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 孟宪民 | 其他承诺 | "控股股东、实际控制人孟宪民先生还出具承诺: 若由于公司部分直营店的房产租赁合同没有办理备案手续而给发行人造成任何损失, 均由其承担无限连带责任。" | 2010 年 05 月 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 | 避免同业竞争的承诺 | 为了避免损害股份公司及其他股东利益, 本公司控股股东和实际控制人孟宪民先生向公司及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》。 | 2010 年 05 月 20 日 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 孟宪民 | 其他承诺 | 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 | 2015 年 07 月 08 日 | 长期有效 | 尚未履行 |

| | | | | | | |
|----------|------------|------|---|------------------|------|------|
| | | | 的自有资金 | | | |
| | 公司控股股东及董监高 | 其他承诺 | 公司控股股东及董监高承诺自 7 月 8 日起在未来 6 个月内不减持所持公司股份。 | 2015 年 07 月 08 日 | 6 个月 | 履行完毕 |
| 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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|----------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 祁涛、孙彦民 |

是否改聘会计师事务所

是 否

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

公司报告期末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

本报告期公司无重大诉讼、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 | 上市公司董事为该公司实际 | 采购 | 技术服务费 | 市场价 | 522.26 | 522.26 | 1.51% | 600 | 否 | 货币资金 | 522.56 | 2015年12月19日 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----|--------|-----|-------|--------|--------|-----|----|------|-------|-------------|-------|
| 公司 | 控制人 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 采购 | 购买设备 | 市场价 | 53.56 | 53.56 | 44.50% | 55 | 否 | 货币资金 | 53.56 | 2015年12月19日 | 巨潮资讯网 |
| 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 | 出售固定资产 | 市场价 | 23.9 | 23.9 | 19.19% | 25 | 否 | 货币资金 | 23.9 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 599.72 | -- | 680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 |
|----------------|--------|---------------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 否 | 上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理 1 号 | 3,000 | 2015 年 04 月 08 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 到期支付 | | | 2.25 | 2.25 | 未收回 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 否 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 8,480 | 2015 年 04 月 08 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 到期支付 | | | 32.32 | 32.32 | 未收回 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|--------|------------------|------------------|------|--------|---|--------|--------|----|
| 公司 | | 公司利多惠至 28 天 | | | | | | | | | |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 否 | 飞越理财人民币“步步赢”结构性存款产品 | 5,000 | 2015 年 04 月 30 日 | 2015 年 07 月 30 日 | 到期支付 | 5,000 | | 68.25 | 72.5 | 收回 |
| 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产品 | 5,000 | 2015 年 04 月 23 日 | 2015 年 07 月 23 日 | 到期支付 | 5,000 | | 60.03 | 60.03 | 收回 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 否 | 飞越理财人民币“步步赢”结构性存款产品 | 3,000 | 2015 年 08 月 10 日 | 2015 年 11 月 09 日 | 到期支付 | 3,000 | | 31.85 | 31.85 | 收回 |
| 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产品 | 5,000 | 2015 年 08 月 05 日 | 2015 年 11 月 05 日 | 到期支付 | 5,000 | | 44.24 | 44.24 | 收回 |
| 中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 | 否 | 中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品 | 2,000 | 2015 年 08 月 06 日 | 2015 年 09 月 09 日 | 到期支付 | 2,000 | | 6.7 | 6.7 | 收回 |
| 中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 | 否 | “汇利丰”2015 年第 6238 期对公定制人民币结构性存款产品 | 2,000 | 2015 年 09 月 17 日 | 2015 年 11 月 02 日 | 到期支付 | 2,000 | | 9.33 | 9.33 | 收回 |
| 合计 | | | 33,480 | -- | -- | -- | 22,000 | 0 | 254.97 | 259.22 | -- |
| 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 27 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 | 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，公司在保障日常经营正常运作的情况下，同意使用不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置自有资金购买低风险保本型的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起二年内有效。 |

（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、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2015 年 11 月 26 日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，拟筹划发行股份购买资产重大事项，自 2015 年 11 月 26 日开市起停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。截止2015年年报披露日，公司已于2016年2月25日披露《发信股份购买资产并募集资金暨关联交易预案》，该重大事项尚需公司召开第二次董事会以及股东大会审议通过，并需获得中国证监会审核批准。敬请投资者注意投资风险。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2015年4月22日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金参与产业投资合伙企业的议案》，公司拟使用 3,000 万元自有资金作为有限合伙人参与设立互联网及传媒产业股权投资合伙企业，公司将以出资额为限，承担有限责任。2015年6月，北京十方互联投资合伙企业（有限合伙）取得了由北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。详情请见公司分别于2015年4月22日、2015年6月26日披露于巨潮资讯网的公告。

2、2015年8月5日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司子公司蜂云时代科技有限公司增资扩股的议案》。同意公司引进战略投资者，公司放弃对蜂云时代科技有限公司增资扩股的优先认股权。由于交易双方投资计划有变，各方增资人已于 2015 年 12 月重新签订了《增资协议》，本轮增资总额由原定的人民币 5000 万元变为 3000 万元，本次增资完成后，蜂云时代注册资本由 6250 万元增加到 7000 万元（原定注册资本由 6250万元增加到 7500 万元）。并于2015年12月领取了北京市工商行政管理局石景山分局颁发的《营业执照》。详情请见公司分别于2015年8月4日、2016年1月8日披

露于巨潮资讯网的公告。

3、2015年8月5日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《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》，公司拟使用自有资金购买北京恒盛通典当有限责任公司部分股权，并向恒盛通进行增资。交易后公司将持有恒盛通 51%的股份，成为恒盛通的控股股东。2016年1月，考虑到在金融领域的长远布局，公司决定以全资子公司北京恒信仪和信息技术有限公司收购伯儒文化100%股权以间接持股恒盛通。公司与北京伯儒文化发展有限公司对北京恒盛通典当有限责任公司进行同比例增资，共同出资认缴恒盛通拟新增的9,900万元注册资本，本次增资完成后，恒盛通注册资本将由5,100万元增加至15,000万元。详情请见公司分别于2015年8月4日、2016年2月24日披露于巨潮资讯网的公告。截至目前，北京恒盛通典当有限责任公司的股权变更申请正在北京市商委审批过程中，工商变更登记正在进行中。

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、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 | 50,733,463 | 37.86% | | | | -8,305,952 | -8,305,952 | 42,427,511 | 31.66% |
| 3、其他内资持股 | 50,733,463 | 37.86% | | | | -8,305,952 | -8,305,952 | 42,427,511 | 31.66% |
| 境内自然人持股 | 50,733,463 | 37.86% | | | | -8,305,952 | -8,305,952 | 42,427,511 | 31.66% |
| 二、无限售条件股份 | 83,266,537 | 62.14% | | | | 8,305,952 | 8,305,952 | 91,572,489 | 68.33% |
| 1、人民币普通股 | 83,266,537 | 62.14% | | | | 8,305,952 | 8,305,952 | 91,572,489 | 68.33% |
| 三、股份总数 | 134,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 134,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司高管股解禁

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|-----------|----------|------------|------|---------------|
| 孟宪民 | 32,069,275 | | | 32,069,275 | 高管股份 | 每年解除 25% |
| 裴军 | 7,963,743 | 1,987,500 | | 5,976,243 | 高管股份 | 每年解除 25% |
| 孙健 | 5,615,360 | 5,615,360 | | 0 | 高管股份 | 辞职之后 6 个月解除限售 |
| 陈伟 | 924,703 | | | 924,703 | 高管股份 | 每年解除 25% |
| 段赵东 | 805,024 | | | 805,024 | 高管股份 | 每年解除 25% |
| 陈良 | 608,805 | 152,201 | | 456,604 | 高管股份 | 每年解除 25% |
| 齐舰 | 1,011,258 | | | 1,011,258 | 高管股份 | 每年解除 25% |
| 董芳 | 393,309 | 393,309 | | 0 | 高管股份 | 辞职之后 6 个月解除限售 |
| 林菲 | 559,262 | | | 559,262 | 高管股份 | 每年解除 25% |
| 许泽民 | 300,000 | 75,000 | | 225,000 | 高管股份 | 每年解除 25% |
| 刘晓军 | 254,998 | 26,250 | | 229,348 | 高管股份 | 每年解除 25% |
| 尤文琴 | 227,726 | 56,932 | | 170,794 | 高管股份 | 每年解除 25% |
| 合计 | 50,733,463 | 8,306,552 | 0 | 42,427,511 | -- | -- |

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

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

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 | 18,401 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 18,359 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 | 0 |
|-----------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|

| | | | | (参见注 9) | | 股东总数(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 | 31.91% | 42,759,034 | 0 | 32,069,275 | 10,689,759 | 质押 | 28,650,000 |
| 裴军 | 境内自然人 | 5.57% | 7,468,324 | -500000 | 5,976,243 | 1,492,081 | | |
| 孙健 | 境内自然人 | 4.19% | 5,615,360 | 0 | 0 | 5,615,360 | | |
| 国信证券股份有 限公司 | 国有法人 | 1.88% | 2,525,032 | 2,525,032 | 0 | 2,525,032 | | |
| 中国农业银行股 份有限公司一汇 添富社会责任混 合型证券投资基 金 | 其他 | 1.49% | 1,999,927 | 1,999,927 | 0 | 1,999,927 | | |
| 中国农业银行股 份有限公司一中 邮核心成长混合 型证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | | |
| 齐舰 | 境内自然人 | 1.01% | 1,348,344 | 0 | 1,011,258 | 337,086 | | |
| 鹏华资产一招商 银行一鹏华资产 锐进 5 期源乐晟全 球成长配置资产 管理计划 | 其他 | 0.96% | 1,289,383 | 1,289,383 | 0 | 1,289,383 | | |
| 陈伟 | 境内自然人 | 0.92% | 1,232,938 | 0 | 924,703 | 308,235 | | 250,000 |
| 中国工商银行股 份有限公司一汇 添富移动互联股 票型证券投资基 金 | 其他 | 0.83% | 1,116,493 | 1,116,493 | 0 | 1,116,493 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现公司股东孟宪民、孙健、裴军、陈伟之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | | |
| | | | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 孟宪民 | 10,689,759 | | | | | 人民币普通股 | 10,689,759 | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 孙健 | 5,615,360 | 人民币普通股 | 5,615,360 |
| 国信证券股份有限公司 | 2,525,032 | 人民币普通股 | 2,525,032 |
| 中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 1,999,927 | 人民币普通股 | 1,999,927 |
| 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 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 裴军 | 1,492,081 | 人民币普通股 | 1,492,081 |
| 鹏华资产—招商银行—鹏华资产锐进 5 期源乐晟全球成长配置资产管理计划 | 1,289,383 | 人民币普通股 | 1,289,383 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金 | 1,116,493 | 人民币普通股 | 1,116,493 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 王翌帅 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 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 | 公司未发现公司股东孟宪民、孙健、裴军之间存在关联关系或一致行动人，除此之外，公司未知其他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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 公司股东王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1000000 股。 | | |

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

是 否

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

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 | 持有东方梦幻文化产业投资有限公司 35.19% 股权 |
|--------------------------|----------------------------|

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

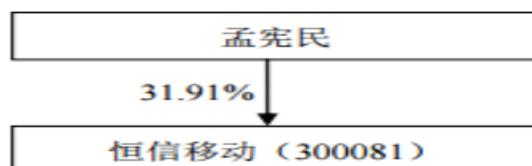
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 孟宪民 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 孟宪民，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高级工程师。毕业于中国电子科技大学计算机图象处理专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。1989~1994 年任电子部第 54 研究所工程师，高级工程师；1994~2009 年，任河北恒信实业有限公司董事长。2001 年起任公司董事长，2008 年起兼任总经理。孟宪民先生拥有十多年的通信行业经营管理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 | 持有东方梦幻文化产业投资有限公司 35.19% 股权 | |

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 | 53 | 2008年 03月13 日 | 2017年 05月09 日 | 42,759,034 | 0 | 0 | 0 | 42,759,034 |
| 裴军 | 董事;副 总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2008年 03月13 日 | 2017年 05月09 日 | 7,968,324 | 0 | 500,000 | 0 | 7,468,324 |
| 齐舰 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2008年 03月13 日 | 2017年 05月09 日 | 1,348,344 | 0 | 0 | 0 | 1,348,344 |
| 许泽民 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2012年 01月13 日 | 2017年 05月09 日 | 300,000 | 0 | 75,000 | 0 | 225,000 |
| 王志华 | 董事 | 离任 | 男 | 56 | 2012年 05月09 日 | 2017年 05月09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和晶 | 董事 | 现任 | 女 | 47 | 2014年 10月15 日 | 2017年 05月09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑洪涛 | 独立董事 | 离任 | 男 | 50 | 2009年 05月18 日 | 2015年 06月30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汪军民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2014年 05月09 日 | 2015年 06月30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王文博 | 独立董事 | 离任 | 男 | 51 | 2014年 12月26 日 | 2016年 03月11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘登清 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2015年 06月30 日 | 2017年 05月09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林菲 | 监事 | 离任 | 女 | 51 | 2008年 | 2016年 | 745,684 | 0 | 0 | 0 | 745,684 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|-----------------|-----------------|------------|-----|---------|---|------------|
| | | | | | 03月13日 | 03月11日 | | | | | |
| 刘晓军 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2008年 03月13日 | 2017年 05月09日 | 304,998 | 800 | 5,000 | 0 | 300,798 |
| 尤文琴 | 监事 | 现任 | 女 | 68 | 2008年 03月13日 | 2017年 05月09日 | 227,726 | 0 | 0 | 0 | 227,726 |
| 段赵东 | 副总经理; 董事会秘书 | 现任 | 男 | 53 | 2008年 03月13日 | 2017年 05月09日 | 1,073,366 | 0 | 0 | 0 | 1,073,366 |
| 陈伟 | 副总经理; 财务总监 | 现任 | 女 | 44 | 2008年 03月13日 | 2017年 05月09日 | 1,232,938 | 0 | 0 | 0 | 1,232,938 |
| 陈良 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2008年 03月13日 | 2017年 05月09日 | 608,805 | 0 | 0 | 0 | 608,805 |
| 董芳 | 副总经理 | 离任 | 女 | 50 | 2008年 03月13日 | 2015年 05月29日 | 393,309 | 0 | 0 | 0 | 393,309 |
| 葛兵 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2012年 05月28日 | 2017年 05月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于宝鸣 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2014年 05月09日 | 2017年 05月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘忠义 | 副总经理 | 离任 | 男 | 40 | 2014年 05月09日 | 2015年 05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑朝晖 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2015年 06月12日 | 2017年 05月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56,962,528 | 800 | 580,000 | 0 | 56,383,328 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|------------|
| 郑洪涛 | 独立董事 | 任期满离任 | 2015年06月30日 | 在公司连续任职满6年 |

| | | | | |
|-----|----|----|-------------|--------|
| 董芳 | 高管 | 离任 | 2015年05月29日 | 个人身体原因 |
| 刘忠义 | 高管 | 离任 | 2015年05月29日 | 个人创业需求 |

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、中国联通视频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。

王志华，男，1960年9月生，博士。清华大学教授、博士生导师，清华大学微电子学研究所副所长，清华大学微电子与纳电子学系副主任。1978~1983年就读于清华大学电子工程系（原无线电电子学系）无线电技术与信息系统专业。1983~1985年在清华大学电子工程系通信与电子系统专业攻读硕士学位。1990年取得清华大学半导体器件与微电子技术专业工学博士学位。1992~1993年在美国卡内基梅隆大学做博士后进修。1993~1994年在比利时鲁汶天主教大学（K. U. Leuven）担任自由研究员。王志华教授还担任北京半导体行业协会副会长，中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长，中国通信学会专用集成电路委员会副主任委员，中国国家集成电路人才培养基地专家委员会成员、教育部电子科学与技术专业教学指导委员会委员。王志华教授获得过多项国家和省部级科技奖励。曾任公司董事，已于2016年3月11日离职。

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。

郑洪涛，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（博士），教授。1995~1996年在广东仲恺技术经济学院任教，从事财务会计教学；1997~1997年在中国农村经济研究中心任研究人员，从事宏观经济研究和企业经营研究；1997~1998年在光大证券公司任投资银行部项目经理，从事企业改制重组和上市工作；2001年至今在北京国家

会计学院担任教师和管理工作，从事财务会计教学及研究，指导多家企业集团内控设计和财务管理体系等。曾任公司独立董事，已于2015年6月30日离职。

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。

王文博，男，1965 年 1 月出生，教授，博士。曾任北京邮电大学讲师、副教授、北京邮电大学电信工程学院院长。现任北京邮电大学研究生院常务副院长，同时兼任信息产业部 TD-SCDMA 科研开发和产业项目专家组成员，教育部泛网无线通信重点实验室学术委员会副主任，中国通信学会理事，北京通信学会常务理事，从事无线通信方向的研究工作。曾任公司董事，已于2016年3月11日离职。

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，中国证监会第四届并购重组委委员；现任北京中企华资产评估有限责任公司高级副总裁兼首席评估师，兼任中国证监会第五届并购重组委委员，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。

2、公司监事主要工作经历

林菲：女，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于电子科技大学；1994年加入石家庄恒信科技发展有限公司；1998~2008年任河北恒信实业有限公司副总经理；2005年至今任公司投资部经理。曾任公司监事会主席，已于2016年3月11日离职。

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。

陈良：副总经理；男，1972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。毕业于上海交通大学电子工程系通信工程专业（本科）及北京大学MBA。1995~2000年任中国联通厦门分公司工程技术部经理；2000~2001年任深圳市万网元通信技术有限公司总经理助理；2002~2003年任厦门市恒信网元通信技术有限公司副总经理；2003~2007年任北京恒信掌中游信息技术有限公司副总经理。科研成果包括：1995~2000年参与了中国联通福建工程的多个项目，包括VOIP网，GSM网，CDMA网的各期建设和与系统的维护，带领团队开发了话务统计系统、GSM网络质量分析系统；1999年获得福建联通先进工作者表彰，中国联通VOIP建设奖等荣誉；2003~2007年，带领团队开发了PIM(个人信息服务平台)，电话会议，及时语协同工作等多个产品。现任公司副总经理。

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副总、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。

董芳：副总经理；女，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986~2001年在石家庄市物资局

建材公司综合计划工作。曾任公司副总经理，已于2015年5月29日离职。

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。

刘忠义：男，1976年出生，硕士研究生学历，毕业于中国科学院大学工商管理专业。1999年10月至2005年12月，创立首家中文移动互联网网站随身网任CEO，后被香港数字地球控股有限公司收购。2006年02月至2010年01月，出任中国电影行业门户网站中国电影网COO。2010年02月到2012年12月期间，先后任北京洋浦伟业科技发展有限公司联合创始人兼COO，北京天下书趣科技发展有限公司CEO；2013年01月加入云之朗科技有限公司出任CEO，负责云之朗公司运营管理工作。刘忠义先生有着超过十多年的互联网及移动互联网的工作经历，曾参与创立了多家移动互联网公司，对互联网产品创新、团队管理、互联网投融资等方面有着丰富的实战经验和清晰地认识。曾任公司副总经理，已于2015年5月29日离职。

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 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 孟宪民 | 东方梦幻文化产业投资有限公司 | 董事长 | 2015年12月 | | |
| 许泽民 | 北京网秦天下科技有限公司 | 总裁 | 2010年01月 | | 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 | | 是 |
| 齐舰 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 董事长 | 2006年01月 | | 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 | | 是 |
| 汪军民 | 深圳市机场股份有限公司 | 独立董事 | 2014年09月 | | 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 | | 是 |
| 汪军民 | 浙江大东南股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 09 月 | | 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 | | 否 |
| 裴军 | 无锡易视腾科技有限公司 | 董事 | 2013 年 01 月 | | 否 |
| 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 | | 是 |
| 刘登清 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 12 月 | | 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 | | 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 | 公司现有董事、监事、高级管理人员共18人，2015 年实际支付294.4万元。董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。 |

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 | 53 | 现任 | 28 | 否 |
| 裴军 | 董事;副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 24 | 否 |
| 齐舰 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | | 是 |
| 许泽民 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | | 是 |
| 王志华 | 董事 | 男 | 56 | 离任 | 13.12 | 否 |
| 和晶 | 董事 | 女 | 47 | 现任 | 19.66 | 是 |
| 郑洪涛 | 独立董事 | 男 | 50 | 离任 | | 否 |
| 汪军民 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 12 | 否 |
| 王文博 | 独立董事 | 男 | 51 | 离任 | 0 | 否 |
| 刘登清 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 5.46 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------|----|
| 林菲 | 监事 | 女 | 51 | 离任 | 16.7 | 否 |
| 刘晓军 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 14.4 | 否 |
| 尤文琴 | 监事 | 女 | 68 | 现任 | 15 | 否 |
| 段赵东 | 副总经理;董事会秘书 | 男 | 53 | 现任 | 24 | 否 |
| 陈伟 | 副总经理;财务总监 | 女 | 44 | 现任 | 22 | 否 |
| 陈良 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 16 | 否 |
| 董芳 | 副总经理 | 女 | 50 | 离任 | 0 | 否 |
| 葛兵 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 23.56 | 否 |
| 于宝鸣 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 22.15 | 否 |
| 刘忠义 | 副总经理 | 男 | 40 | 离任 | 26.35 | 否 |
| 郑朝晖 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 12 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 294.4 | -- |

公司董事、监事、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） | 1,194 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 356 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,551 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,551 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2 |
| 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 | 1,101 |
| 技术人员 | 266 |
| 财务人员 | 55 |
| 行政人员 | 56 |
| 管理人员 | 73 |
| 合计 | 1,551 |
| 教育程度 | |

| 教育程度类别 | 数量（人） |
|----------|-------|
| 博士 | 4 |
| 硕士 | 22 |
| 本科 | 283 |
| 大专 | 865 |
| 中专、高中及以下 | 377 |
| 合计 | 1,551 |

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

2016年公司坚持按需施教、务求实效的原则，根据公司发展的需要和员工多样化培训需求，进一步加强内部培训力度。除了加强对销售人员、管理人员、内部讲师的专业培养，公司将重点展开新员工类培训以及对各岗位人员进行系统的业务能力提升类培训，不断的激发员工潜能，增强员工对企业的归属感和凝聚力，从而增强企业核心竞争力。

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2013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》及有关内控制度的规定执行，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披露正常等。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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.11% | 2015 年 04 月 17 日 | 2015 年 04 月 17 日 | 《关于 2014 年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2015-033) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.13% | 2016 年 04 月 28 日 | 2016 年 04 月 28 日 | 《关于 2015 年度第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2015-037) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2015 年 06 月 30 日 | 2015 年 06 月 30 日 | 《关于 2015 年度第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2015-052) 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 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 王文博 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 刘登清 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 郑洪涛 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

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、募集资金使用情况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是否发现公司存在风险

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 | 2016年03月24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/): 2015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 | | 100.00% |
| 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 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 无 | 无 |
| 定量标准 | 无 | 无 |
| 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

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|--|
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2016 年 03 月 24 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/): 2015 年度内部控制自我评价报告 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 03 月 22 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2016]第 710409 号 |
| 注册会计师姓名 | 祁涛、孙彦民 |

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2016]第710409号

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（以下简称恒信移动商务公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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商务公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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，恒信移动商务公司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商务公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：祁涛、孙彦民

中国·上海

二〇一六年三月二十二日

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

2015 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 | 357,819,957.53 | 479,009,158.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 35,818,575.88 | 42,214,808.76 |
| 预付款项 | 33,430,804.22 | 28,451,712.16 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 52,457,453.29 | 76,883,111.12 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 33,056,504.92 | 40,350,580.07 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,161,741.33 | 551,152.45 |
| 流动资产合计 | 514,745,037.17 | 667,460,522.56 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 102,703,142.02 | 70,400,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 157,917,514.80 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 33,504,977.29 | 35,747,900.58 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 60,879,943.10 | 73,727,848.02 |
| 开发支出 | 28,662,322.34 | 37,140,425.90 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,745,117.79 | 2,066,389.58 |
| 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 | 460,663,017.34 | 219,082,564.08 |
| 资产总计 | 975,408,054.51 | 886,543,086.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 10,619,190.00 |
| 应付账款 | 9,583,544.18 | 10,098,638.92 |
| 预收款项 | 918,358.14 | 4,957,638.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,869,447.37 | 4,339,287.76 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应交税费 | 2,159,838.22 | 3,524,467.76 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 82,108,328.73 | 6,099,765.72 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 150,639,516.64 | 89,638,988.73 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,738,333.29 | 548,333.31 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,738,333.29 | 548,333.31 |
| 负债合计 | 153,377,849.93 | 90,187,322.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 538,593,674.45 | 533,022,808.95 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 12,546,269.16 | 11,944,644.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 113,282,859.46 | 103,296,021.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 798,422,803.07 | 782,263,474.66 |
| 少数股东权益 | 23,607,401.51 | 14,092,289.94 |
| 所有者权益合计 | 822,030,204.58 | 796,355,764.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 975,408,054.51 | 886,543,086.64 |

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 264,359,327.78 | 429,095,632.67 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 9,241,035.81 | 17,339,718.12 |
| 预付款项 | 26,786,352.26 | 23,262,445.12 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 151,617,446.78 | 162,293,973.00 |
| 存货 | 22,490,633.09 | 35,296,612.86 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,404,080.26 | 433,903.56 |
| 流动资产合计 | 475,898,875.98 | 667,722,285.33 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 70,703,142.02 | 38,400,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 237,322,514.80 | 79,405,000.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 21,525,961.29 | 20,416,633.51 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 14,860,433.81 | 23,587,974.63 |
| 开发支出 | 24,817,849.13 | 22,038,512.37 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 539,837.33 | 1,037,700.16 |
| 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 | 444,019,738.38 | 184,885,820.67 |
| 资产总计 | 919,918,614.36 | 852,608,106.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 10,619,190.00 |
| 应付账款 | 8,046,935.75 | 8,448,875.45 |
| 预收款项 | 808,568.65 | 4,213,423.76 |
| 应付职工薪酬 | 5,814,414.46 | 4,265,893.67 |
| 应交税费 | 257,983.36 | 2,589,217.68 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 111,259,015.26 | 37,156,053.44 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 176,186,917.48 | 117,292,654.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,400,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,400,000.00 | |
| 负债合计 | 178,586,917.48 | 117,292,654.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 532,061,510.88 | 532,061,510.88 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 12,546,269.16 | 11,944,644.67 |
| 未分配利润 | 62,723,916.84 | 57,309,296.45 |
| 所有者权益合计 | 741,331,696.88 | 735,315,452.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 919,918,614.36 | 852,608,106.00 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 474,880,085.98 | 667,357,602.79 |
| 其中：营业收入 | 474,880,085.98 | 667,357,602.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 491,895,667.03 | 693,877,635.13 |
| 其中：营业成本 | 309,293,671.67 | 461,651,823.27 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 4,734,709.68 | 9,053,678.57 |
| 销售费用 | 100,802,351.62 | 137,651,876.57 |
| 管理费用 | 78,780,806.65 | 84,626,710.59 |
| 财务费用 | -5,457,575.09 | -3,973,414.28 |
| 资产减值损失 | 3,741,702.50 | 4,866,960.41 |
| 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） | 12,609,684.22 | 31,155,700.51 |
| 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） | -4,405,896.83 | 4,635,668.17 |
| 加：营业外收入 | 5,395,378.40 | 4,620,904.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 13,927.84 | 7,834.10 |
| 减：营业外支出 | 195,181.55 | 87,475.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 194,256.62 | 87,327.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 794,300.02 | 9,169,097.44 |
| 减：所得税费用 | -380,139.98 | 1,136,889.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,174,440.00 | 8,032,208.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,588,462.91 | 10,539,483.58 |
| 少数股东损益 | -9,414,022.91 | -2,507,275.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,174,440.00 | 8,032,208.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,588,462.91 | 10,539,483.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,414,022.91 | -2,507,275.16 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.08 | 0.08 |
| (二)稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 |

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

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：陈伟

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 338,472,840.86 | 528,852,648.90 |
| 减：营业成本 | 247,146,326.50 | 403,441,723.73 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 4,070,952.23 | 8,143,255.57 |
| 销售费用 | 71,097,823.64 | 112,746,409.45 |
| 管理费用 | 28,541,701.70 | 32,519,355.13 |
| 财务费用 | -5,031,150.08 | -1,914,835.90 |
| 资产减值损失 | 2,224,164.57 | 3,455,006.60 |
| 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） | 11,389,670.53 | 66,444,282.84 |
| 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） | 1,812,692.83 | 36,906,017.16 |
| 加：营业外收入 | 3,653,488.66 | 770,851.86 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 43,348.00 | 86,331.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,422,833.49 | 37,590,537.73 |
| 减：所得税费用 | -593,411.39 | 593,581.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,016,244.88 | 36,996,956.27 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 6,016,244.88 | 36,996,956.27 |
| 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 | 528,109,483.59 | 780,126,147.55 |
| 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 | 2,113,287.16 | 4,273,292.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 364,722,765.29 | 178,028,043.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 894,945,536.04 | 962,427,483.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,871,527.63 | 494,883,744.66 |
| 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 | 106,243,791.29 | 128,136,024.26 |
| 支付的各项税费 | 20,628,349.57 | 26,233,057.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 388,606,447.74 | 265,725,856.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 864,350,116.23 | 914,978,683.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,595,419.81 | 47,448,800.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 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 | 773,704.26 | 43,271.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,100,000.00 | 27,923,002.57 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 119,494,069.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,465,873.68 | 147,460,343.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,098,993.98 | 37,026,550.65 |
| 投资支付的现金 | 173,350,000.00 | 165,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,448,993.98 | 37,191,550.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,983,120.30 | 110,268,792.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,500,000.00 | |
| 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 | 3,833,755.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,685,757.00 | 53,833,755.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 3,301,499.98 | 6,025,000.05 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,301,499.98 | 106,025,000.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,384,257.02 | -52,191,244.40 |
| 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 | -118,003,443.47 | 105,526,348.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 475,823,401.00 | 370,297,052.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,819,957.53 | 475,823,401.00 |

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 | 375,591,531.62 | 666,511,196.04 |
| 收到的税费返还 | 593,411.39 | 1,664,126.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 313,676,967.10 | 381,948,771.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 689,861,910.11 | 1,050,124,093.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,764,596.36 | 456,279,508.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,559,840.29 | 91,856,372.06 |
| 支付的各项税费 | 13,553,386.91 | 19,947,302.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 321,683,447.78 | 457,712,514.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 683,561,271.34 | 1,025,795,696.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,300,638.77 | 24,328,396.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,372,155.73 | 20,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,637.03 | 42,590.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,100,000.00 | 28,600,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 119,494,069.47 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 17,571,792.76 | 168,136,659.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,957,236.44 | 22,070,233.62 |
| 投资支付的现金 | 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 | 185,307,236.44 | 22,070,233.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,735,443.68 | 146,066,425.85 |
| 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 | 3,833,755.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,185,757.00 | 53,833,755.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,301,499.98 | 6,025,000.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,301,499.98 | 106,025,000.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,742.98 | -52,191,244.40 |
| 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 | -161,550,547.89 | 118,203,578.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 425,909,875.67 | 307,706,297.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,359,327.78 | 425,909,875.67 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 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 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 134,000,000.00 | | | | 533,022,808.95 | | | | 11,944,644.67 | | 103,296,021.04 | 14,092,289.94 | 796,355,764.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 134,000,000.00 | | | | 533,022,808.95 | | | | 11,944,644.67 | | 103,296,021.04 | 14,092,289.94 | 796,355,764.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 5,570,865.50 | | | | 601,624.49 | | 9,986,838.42 | 9,515,111.57 | 25,674,439.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 10,588,462.91 | -9,414,022.91 | 1,174,440.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 5,570,865.50 | | | | | | | 18,929,134.48 | 24,499,999.98 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 18,929,134.48 | 18,929,134.48 |
| 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 | | | | | 5,570,865.50 | | | | | | | | 5,570,865.50 |
| （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 | | | | 538,593,674.45 | | | | 12,546,269.16 | | 113,282,859.46 | 23,607,401.51 | 822,030,204.58 |

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 | | | | 533,196,027.86 | | | | 8,244,949.04 | | 96,456,233.09 | 21,124,379.90 | 793,021,589.89 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 134,000,000.00 | | | | 533,196,027.86 | | | | 8,244,949.04 | | 96,456,233.09 | 21,124,379.90 | 793,021,589.89 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | -173,218.91 | | | | 3,699,695.63 | | 6,839,787.95 | -7,032,089.96 | 3,334,174.71 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 10,539,483.58 | -2,507,275.16 | 8,032,208.42 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | -173,218.91 | | | | | | | -4,524,814.80 | -4,698,033.71 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -173,218.91 | | | | | | | -4,524,814.80 | -4,698,033.71 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 3,699,695.63 | | -3,699,695.63 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,699,695.63 | | -3,699,695.63 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | | | 533,022,808.95 | | | | 11,944,644.67 | | 103,296,021.04 | 14,092,289.94 | 796,355,764.60 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 134,000,000.00 | | | | 532,061,510.88 | | | | 11,944,644.67 | 57,309,296.45 | 735,315,452.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 134,000,000.00 | | | | 532,061,510.88 | | | | 11,944,644.67 | 57,309,296.45 | 735,315,452.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 601,624.49 | 5,414,620.39 | 6,016,244.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 6,016,244.88 | 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 | | | | | | | | | 601,624.49 | -601,624.49 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 601,624.49 | -601,624.49 | |
| 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 |

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 | | | | 8,244,949.04 | 24,012,035.81 | 698,318,495.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 134,000,000.00 | | | | 532,061,510.88 | | | | 8,244,949.04 | 24,012,035.81 | 698,318,495.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | 3,699,695.63 | 33,297,260.64 | 36,996,956.27 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 36,996,956.27 | 36,996,956.27 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普 | | | | | | | | | | | |

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

三、公司基本情况

恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2001年11月3日经河北省人民政府冀股办【2001】100号“关于同意发起设立河北恒信移动商务股份有限公司的批复”，由孟宪民先生等5位自然人发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照号：1300002100046。2010年4月26日在深圳证券交易所上市。所属行业为移动信息通信行业类。

截止2015年12月31日，本公司累计发行股本总数13400万股，注册资本为13400万元，注册地：石家庄市开发区天山大街副69号，总部地址：石家庄市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。本公司的实际控制人为孟宪民。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2016年3月22日批准报出。

截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-----------------|
| 河北普泰通讯有限公司 |
| 北京恒信彩虹科技有限公司 |
| 北京恒信掌中游信息技术有限公司 |
| 北京恒信彩虹信息技术有限公司 |
| 北京恒信仪和信息技术有限公司 |
| 北京中科信利通信技术有限公司 |
| 蜂云时代科技有限公司 |
| 深圳市移讯互动商业传媒有限公司 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三（十一）、应收款项坏账准备、（二十五）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；

可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、 应收款项

（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额前五名且占应收账款余额 10%。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

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

| | |
|-----------|---|
| 坏账准备的计提方法 | 对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。 |
|-----------|---|

12、存货**1、 存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

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

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时

即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产

使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 软件 | 5 | 预计使用年限 |
| 非专利技术 | 5 | 预计使用年限 |
| 著作权 | 5 | 预计使用年限 |
| 商标 | 5 | 预计使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产的改良支出、预付经营租入固定资产的租金。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

其中：

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

详见本附注“五、(二十) 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、 个人移动信息终端集成销售服务的确认原则及方法

(1) 面对个人直接销售移动终端商品及服务的确认原则及方法:

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

(2) 面对运营商代理销售移动终端产品及服务的确认原则及方法

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

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

2、 个人移动信息业务服务收入的确认原则及方法

(1) 代理运营商业服务收入的确认原则及方法

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

(2) 个人移动信息业务平台服务收入的确认原则及方法

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

3、 行业移动信息产品集成销售收入的确认原则及方法

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

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

4、 行业移动信息服务收入的确认原则及方法

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---------------|----------------|---------------------|
| 限制性股票回购义务确认负债 | 企业会计准则解释第 7 号》 | 公司无股权激励，此项变更对本公司无影响 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、17% |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

| | |
|-----------------|-----|
| 北京恒信彩虹科技有限公司 | 15% |
| 北京恒信掌中游信息技术有限公司 | 15% |
| 北京恒信彩虹信息技术有限公司 | 15% |
| 北京恒信仪和信息技术有限公司 | 15% |
| 北京中科信利通信技术有限公司 | 15% |
| 蜂云时代科技有限公司 | 15% |
| 深圳市移讯互动商业传媒有限公司 | 免税 |

2、税收优惠

1、 增值税优惠政策

(1) 依据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，本公司的子公司北京中科信利通信技术有限公司对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；

(2) 依据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，本公司的子公司北京恒信彩虹科技有限公司对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(3) 根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）规定，上述所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

2、 所得税优惠政策

本公司子公司北京恒信彩虹信息技术有限公司、北京恒信彩虹科技有限公司、北京恒信仪和信息技术有限公司、北京恒信掌中游信息技术有限公司、北京中科信利通信技术有限公司、蜂云时代科技有限公司均为高新技术企业，根据企业所得税法第二十八条，所得税减按15%计征。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 127,702.88 | 1,539,302.83 |
| 银行存款 | 238,830,919.12 | 473,871,773.28 |
| 其他货币资金 | 118,861,335.53 | 3,598,081.89 |
| 合计 | 357,819,957.53 | 479,009,158.00 |

其他说明

受限制的其他货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | | 3,185,757.00 |
| 合 计 | | 3,185,757.00 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 37,627,931.26 | 100.00% | 1,809,355.38 | 4.81% | 35,818,575.88 | 44,496,327.45 | 100.00% | 2,281,518.69 | 5.13% | 42,214,808.76 |
| 合计 | 37,627,931.26 | 100.00% | 1,809,355.38 | 4.81% | 35,818,575.88 | 44,496,327.45 | 100.00% | 2,281,518.69 | 5.13% | 42,214,808.76 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 33,828,869.41 | 338,288.69 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 1,408,765.09 | 70,438.25 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 1,099,631.47 | 109,963.15 | 10.00% |
| 3 年以上 | 1,290,665.29 | 1,290,665.29 | 100.00% |
| 合计 | 37,627,931.26 | 1,809,355.38 | |

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元；本期收回或转回坏账准备金额 458,474.10 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 |
|--------------------|----------|
| 中国移动通信集团有限公司石家庄分公司 | 896.74 |
| 四川三志科技有限公司 | 5,000.00 |
| 拉卡拉终端有限公司 | 1,097.00 |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 6,695.47 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---------------------|---------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 北京易橙天下科技有限公司 | 6,688,883.68 | 17.78 | 66,888.84 |
| 中国联合网络通信有限公司北京分公司 | 4,259,392.67 | 11.32 | 42,593.93 |
| 咪咕互动娱乐有限公司 | 3,377,074.12 | 8.97 | 33,770.74 |
| 咪咕音乐有限公司 | 3,171,876.00 | 8.43 | 31,718.76 |
| 中国移动通信集团河北有限公司承德分公司 | 2,626,542.25 | 6.98 | 26,265.42 |
| 合计 | 20,123,768.72 | 53.48 | 201,237.69 |

(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 | 22,456,122.74 | 67.18% | 26,489,689.01 | 93.10% |
| 1 至 2 年 | 9,477,410.97 | 28.35% | 1,368,102.76 | 4.81% |
| 2 至 3 年 | 903,983.82 | 2.70% | 368,995.90 | 1.30% |
| 3 年以上 | 593,286.69 | 1.77% | 224,924.49 | 0.79% |
| 合计 | 33,430,804.22 | -- | 28,451,712.16 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

| 预付对象 | 期末余额 | 原因说明 |
|------------------|--------------|---------------------|
| 唐山腾宇通讯设备有限公司 | 2,730,000.00 | 调整采购商品型号中, 未发货结算 |
| 广东省电信工程有限公司 | 1,600,000.00 | 安丰安装项目在实施当中未完工结算 |
| 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 |
| 滦县宏发通讯电子器材有限公司 | 1,270,000.00 | 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 | 未发货产品不再需要, 正在办理退款事宜 |
| 合计 | 7,778,470.00 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 天音通信有限公司河北分公司 | 4,750,694.13 | 14.21 |
| 中国移动通信集团终端有限公司河北分公司 | 4,259,076.02 | 12.74 |
| 北京天驰宏博通信设备销售有限公司 | 3,288,493.96 | 9.84 |
| 石家庄冀顺通商贸有限公司 | 2,853,131.00 | 8.53 |
| 唐山腾宇通讯设备有限公司 | 2,763,120.00 | 8.27 |
| 合计 | 17,914,515.11 | 53.59 |

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 | 57,776,753.94 | 100.00% | 5,319,300.65 | 9.21% | 52,457,453.29 | 80,446,842.96 | 100.00% | 3,563,731.84 | 4.43% | 76,883,111.12 |
| 合计 | 57,776,753.94 | 100.00% | 5,319,300.65 | 9.21% | 52,457,453.29 | 80,446,842.96 | 100.00% | 3,563,731.84 | 4.43% | 76,883,111.12 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 33,140,026.00 | 331,400.26 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 19,377,119.22 | 968,855.96 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 1,378,404.77 | 137,840.48 | 10.00% |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 3 年以上 | 3,881,203.95 | 3,881,203.95 | 100.00% |
| 合计 | 57,776,753.94 | 5,319,300.65 | |

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 1,755,568.81 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 24,256,806.57 | 30,256,929.71 |
| 代扣代缴社保费、公积金 | 660,861.04 | 735,084.59 |
| 备用金 | 2,719,276.28 | 3,011,565.74 |
| 其他往来 | 663,213.28 | 679,148.23 |
| 应收投资款 | | 16,100,000.00 |
| 运营商往来 | 29,476,596.77 | 29,664,114.69 |
| 合计 | 57,776,753.94 | 80,446,842.96 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------|
| 保定航空新城建设投资管理有限责任公司 | 平台建设保证金 | 15,000,000.00 | 1-2 年 | 25.96% | 750,000.00 |
| 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司开发区营业厅 | 业务保证金 | 14,201,757.20 | 1 年以内 | 24.58% | 142,017.57 |
| 中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司滏春营业厅 | 业务押金 | 3,124,217.28 | 1 年以内 | 5.41% | 31,242.17 |
| 中国移动通信集团河北有限公司承德分公司 | 预存话费 | 1,666,446.68 | 1 年以内 | 2.88% | 16,664.47 |
| 中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司 | 运营商押金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 1.73% | 50,000.00 |
| 合计 | -- | 34,992,421.16 | -- | 60.56% | 989,924.21 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 原材料 | 1,598,552.31 | 490,576.91 | 1,120,729.72 | 1,767,802.90 | 477,822.59 | 1,289,980.31 |
| 在产品 | 1,253,930.08 | | 1,253,930.08 | | | |
| 库存商品 | 36,462,532.66 | 5,767,933.22 | 30,681,845.12 | 45,077,897.23 | 6,017,297.47 | 39,060,599.76 |
| 合计 | 39,315,015.05 | 6,258,510.13 | 33,056,504.92 | 46,845,700.13 | 6,495,120.06 | 40,350,580.07 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 477,822.59 | 12,754.32 | | | | 490,576.91 |
| 库存商品 | 6,017,297.47 | 2,431,853.47 | | 2,681,217.72 | | 5,767,933.22 |
| 合计 | 6,495,120.06 | 2,444,607.79 | | 2,681,217.72 | | 6,258,510.13 |

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

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|--------------|------------|
| 待认证进项税 | 1,797,922.55 | 551,152.45 |
| 待摊费用-房租 | 363,818.78 | |
| 合计 | 2,161,741.33 | 551,152.45 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 102,703,142.02 | | 102,703,142.02 | 70,400,000.00 | | 70,400,000.00 |
| 按成本计量的 | 102,703,142.02 | | 102,703,142.02 | 70,400,000.00 | | 70,400,000.00 |
| 合计 | 102,703,142.02 | | 102,703,142.02 | 70,400,000.00 | | 70,400,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 深圳市恒信奥特投资发展有限公司 | 27,000,000.00 | | | 27,000,000.00 | | | | | 18.00% | |
| 北京晶源十方科技有限公司 | 11,400,000.00 | | | 11,400,000.00 | | | | | 19.00% | |
| 易视腾科技有限公司 | 32,000,000.00 | | | 32,000,000.00 | | | | | 8.70% | |
| 北京十方互联投资合伙企业 | | 29,100,000.00 | | 29,100,000.00 | | | | | 10.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--|----------------|--|--|--|--|--------|--|
| (有限合伙) | | | | | | | | | | |
| 深圳市花开十方金融服务有限公司 | | 3,203,142.02 | | 3,203,142.02 | | | | | 15.00% | |
| 合计 | 70,400,000.00 | 32,303,142.02 | | 102,703,142.02 | | | | | -- | |

(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

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|---------------------------|------|--------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 安徽省赛 达科技有 限责任公 司 | | 147,900,0 00.00 | | 10,017,51 4.80 | | | | | | | 157,917,5 14.80 | |
| 小计 | | 147,900,0 00.00 | | 10,017,51 4.80 | | | | | | | 157,917,5 14.80 | |
| 合计 | | 147,900,0 00.00 | | 10,017,51 4.80 | | | | | | | 157,917,5 14.80 | |

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运营设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,820,395.00 | 66,965,236.18 | 6,061,299.98 | 26,442,524.25 | 110,289,455.41 |
| 2.本期增加金额 | | 8,221,202.35 | 588,989.58 | 1,023,600.38 | 9,833,792.31 |
| (1) 购置 | | 8,221,202.35 | 588,989.58 | 1,023,600.38 | 9,833,792.31 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 2,589,294.81 | 1,409,913.34 | 1,085,590.77 | 5,084,798.92 |
| (1) 处置或报废 | | 2,589,294.81 | 1,409,913.34 | 1,085,590.77 | 5,084,798.92 |
| 4.期末余额 | 10,820,395.00 | 72,597,143.72 | 5,240,376.22 | 26,380,533.86 | 115,038,448.80 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,112,746.96 | 56,080,566.18 | 3,878,184.40 | 9,470,057.29 | 74,541,554.83 |
| 2.本期增加金额 | 522,968.27 | 6,131,060.18 | 706,944.27 | 2,486,578.37 | 9,847,551.09 |
| (1) 计提 | 522,968.27 | 6,131,060.18 | 706,944.27 | 2,486,578.37 | 9,847,551.09 |
| 3.本期减少金额 | | 1,672,644.18 | 695,430.78 | 487,559.45 | 2,855,634.41 |
| (1) 处置或报废 | | 1,672,644.18 | 695,430.78 | 487,559.45 | 2,855,634.41 |
| 4.期末余额 | 5,635,715.23 | 60,538,982.18 | 3,889,697.89 | 11,469,076.21 | 81,533,471.51 |
| 三、减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 5,184,679.77 | 12,058,161.54 | 1,350,678.33 | 14,911,457.65 | 33,504,977.29 |
| 2.期初账面价值 | 5,707,648.04 | 10,884,670.00 | 2,183,115.58 | 16,972,466.96 | 35,747,900.58 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

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

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 著作权 | 软件 | 合计 |
|------------|-------|-----|---------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 20,144,747.06 | 35,500.00 | 102,401,019.03 | 25,475,563.81 | 148,056,829.90 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 20,558,084.74 | 1,666,563.78 | 22,224,648.52 |
| (1) 购置 | | | | | | 1,666,563.78 | 1,666,563.78 |
| (2) 内部研发 | | | | | 20,558,084.74 | | 20,558,084.74 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | 4,247,028.94 | 5,813,227.92 | 10,060,256.86 |
| (1) 处置 | | | | | 4,247,028.94 | 5,813,227.92 | 10,060,256.86 |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | 20,144,747.06 | 35,500.00 | 118,712,074.83 | 21,328,899.67 | 160,221,221.56 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 9,311,654.35 | 11,386.72 | 52,506,970.34 | 12,498,970.47 | 74,328,981.88 |
| 2.本期增加金额 | | | 4,020,000.00 | 6,380.04 | 21,303,574.22 | 5,189,752.39 | 30,519,706.65 |
| (1) 计提 | | | 4,020,000.00 | 6,380.04 | 21,303,574.22 | 5,189,752.39 | 30,519,706.65 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | 2,902,136.62 | 2,605,273.45 | 5,507,410.07 |
| (1) 处置 | | | | | 2,902,136.62 | 2,605,273.45 | 5,507,410.07 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 4.期末余额 | | | 13,331,654.35 | 17,766.76 | 70,908,407.94 | 15,083,449.41 | 99,341,278.46 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | 6,813,092.71 | 17,733.24 | 47,803,666.89 | 6,245,450.26 | 60,879,943.10 |
| 2.期初账面价值 | | | 10,833,092.71 | 24,113.28 | 49,894,048.69 | 12,976,593.34 | 73,727,848.02 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 12.83%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---------------------------|---------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|---------------|
| 面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目 | 20,624,878.04 | 2,779,336.76 | | | | | | 23,404,214.80 |
| 基于无线互 | 2,719,799.90 | 3,269,385.55 | | | 3,279,397.46 | 2,709,787.99 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--------------|--|---------------|
| 联网的商业应用系统 | | | | | | | | |
| 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 |
| 智能应用杂志 | 4,222,460.03 | 366,145.16 | | | 4,405,532.61 | 183,072.58 | | |
| 大眼睛 | | 782,388.26 | | | | | | 782,388.26 |
| 金源汇 | 4,460,239.63 | 1,343,935.49 | | | 5,804,175.12 | | | |
| 乐动 2.0 挖宝 | 2,064,707.57 | 1,087,744.68 | | | 3,152,452.25 | | | |
| 移动应用开发服务平台 | 3,048,340.73 | 1,713,264.76 | | | 3,916,527.30 | 845,078.19 | | |
| 合计 | 37,140,425.90 | 15,817,919.94 | | | 20,558,084.74 | 3,737,938.76 | | 28,662,322.34 |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|--------------|------|------|--------------|
| 北京中科信利通信技术有限公司 | 335,452.40 | | | 335,452.40 |
| 北京恒信掌中游信息技术有限公司 | 926,740.99 | | | 926,740.99 |
| 北京恒信仪和信 | 2,039,200.79 | | | 2,039,200.79 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 息技术有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 3,301,394.18 | | | | | 3,301,394.18 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | | | | | |
| 北京中科信利通 信技术有限公司 | 335,452.40 | | | | | 335,452.40 |
| 北京恒信掌中游 信息技术有限公司 | 926,740.99 | | | | | 926,740.99 |
| 北京恒信仪和信 息技术有限公司 | 2,039,200.79 | | | | | 2,039,200.79 |
| 合计 | 3,301,394.18 | | | | | 3,301,394.18 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,066,389.58 | 3,317,962.64 | 2,639,234.43 | | 2,745,117.79 |
| 合计 | 2,066,389.58 | 3,317,962.64 | 2,639,234.43 | | 2,745,117.79 |

其他说明

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

单位：元

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | | | |
|--|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|--|----------|---------|----------|---------|

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 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 |
|----|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|----|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 31,345,778.08 | 34,266,888.91 |
| 可抵扣亏损 | 33,117,759.69 | 35,492,695.51 |
| 合计 | 64,463,537.77 | 69,759,584.42 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---------------|---------------|---------------|----|
| 2014 年-2018 年 | 6,705,280.31 | 18,916,364.60 | |
| 2015 年及以后 | 26,412,479.38 | 16,576,330.91 | |
| 合计 | 33,117,759.69 | 35,492,695.51 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 北京恒盛通典当有限责任公司项目投资 | 74,250,000.00 | |
| 合计 | 74,250,000.00 | |

其他说明：

2015年8月4日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《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》，公司与北京伯儒文化发展有限公司、北京国元普瑞科技有限公司、刘洋女士于2015年8月2日签署了《现金购买资产和增资协议》，公司使用自有资金购买恒盛通51%股权；典当行属于特种行业，商务部对其股东资质负责审批通过后方可办理工商变更手续，截止2015年12月31日审批、及工商变更尚未完成，公司尚未取得股东身份，故将其投资金额列示在其他非流动资产。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,876,114.55 | 5,819,343.86 |
| 1 年以上 | 4,707,429.63 | 4,279,295.06 |
| 合计 | 9,583,544.18 | 10,098,638.92 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 扬州万事通通讯电子发展有限公司 | 1,061,209.01 | 尚未结算完成 |
| 福建思特电子有限公司 | 606,054.72 | 尚未结算完成 |
| 重庆新力鹏通讯有限公司 | 269,500.00 | 尚未结算完成 |
| 北京瑞华通通讯器材有限责任公司 | 180,000.00 | 尚未结算完成 |
| 合计 | 2,116,763.73 | -- |

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 596,922.73 | 4,838,361.37 |
| 1 年以上 | 321,435.41 | 119,277.20 |
| 合计 | 918,358.14 | 4,957,638.57 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|------------|-----------|
| 北京易科瑞特科技有限公司 | 40,000.00 | 尾款未结算 |
| 石家庄锁诚商贸有限公司 | 36,008.00 | 尾款未结算 |
| 石家庄骏进商贸有限公司 | 118,380.00 | 尾款未结算 |
| 合计 | 194,388.00 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 4,113,174.56 | 93,669,813.53 | 92,358,391.30 | 5,424,596.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 226,113.20 | 11,885,215.46 | 11,745,627.58 | 365,701.08 |
| 三、辞退福利 | | 3,560,464.50 | 3,481,315.00 | 79,149.50 |
| 合计 | 4,339,287.76 | 109,115,493.49 | 107,585,333.88 | 5,869,447.37 |

(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 | 3,939,712.47 | 81,923,131.56 | 80,518,222.25 | 5,344,621.78 |
| 2、职工福利费 | | 857,477.72 | 857,477.72 | |
| 3、社会保险费 | 80,084.17 | 6,374,239.76 | 6,439,709.69 | 14,614.24 |
| 其中：医疗保险费 | 55,455.67 | 5,482,201.57 | 5,529,009.74 | 8,647.50 |
| 工伤保险费 | 18,686.08 | 442,494.21 | 456,137.55 | 5,042.74 |
| 生育保险费 | 5,942.42 | 449,543.98 | 454,562.40 | 924.00 |
| 4、住房公积金 | 78,495.00 | 4,467,888.25 | 4,495,905.40 | 50,477.85 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 14,882.92 | 47,076.24 | 47,076.24 | 14,882.92 |
| 合计 | 4,113,174.56 | 93,669,813.53 | 92,358,391.30 | 5,424,596.79 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 206,324.62 | 11,141,524.49 | 11,001,090.72 | 346,758.39 |
| 2、失业保险费 | 19,788.58 | 743,690.97 | 744,536.86 | 18,942.69 |
| 合计 | 226,113.20 | 11,885,215.46 | 11,745,627.58 | 365,701.08 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,497,175.06 | 3,181,640.98 |
| 营业税 | 189,455.83 | 230,410.97 |
| 企业所得税 | 193,421.06 | -461,829.58 |
| 个人所得税 | 54,498.07 | 95,880.45 |
| 城市维护建设税 | 119,644.35 | 253,479.65 |
| 教育费附加 | 85,325.22 | 180,921.76 |
| 其他 | 20,318.63 | 43,963.53 |
| 合计 | 2,159,838.22 | 3,524,467.76 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 3,218,575.01 | 4,402,748.03 |
| 未付报销款 | 663,948.68 | 568,546.81 |
| 代扣代缴社保费、公积金 | 325,805.04 | 356,650.51 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | | 771,820.37 |
| 未付股权收购款 | 77,900,000.00 | |
| 合计 | 82,108,328.73 | 6,099,765.72 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|------------|-------------|
| 中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司 | 869,933.32 | 未到合同期限的项目资金 |
| 保定市显明欢商贸有限公司 | 80,400.00 | 未到合同期限的押金事项 |
| 合计 | 950,333.32 | -- |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 548,333.31 | 6,000,000.00 | 3,810,000.02 | 2,738,333.29 | |
| 合计 | 548,333.31 | 6,000,000.00 | 3,810,000.02 | 2,738,333.29 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 商业应用互动展示云服务平台 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | | 与资产相关 |
| 智慧商城数字营销系统 | 273,333.31 | | 80,000.02 | | 193,333.29 | 与资产相关 |
| 基于无线互联网的商业应用系统 | 205,000.00 | | 60,000.00 | | 145,000.00 | 与资产相关 |
| 面向商业服务数字平台 | | 6,000,000.00 | 3,600,000.00 | | 2,400,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 548,333.31 | 6,000,000.00 | 3,810,000.02 | | 2,738,333.29 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 533,022,808.95 | 5,570,865.50 | | 538,593,674.45 |
| 合计 | 533,022,808.95 | 5,570,865.50 | | 538,593,674.45 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积增加系控股子公司蜂云时代科技有限公司少数股东溢价增资，母公司按持股比例应享有的份额。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,944,644.67 | 601,624.49 | | 12,546,269.16 |
| 合计 | 11,944,644.67 | 601,624.49 | | 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：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 103,296,021.04 | 96,456,233.09 |
| 调整后期初未分配利润 | 103,296,021.04 | 96,456,233.09 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,588,462.91 | 10,539,483.58 |
| 减：提取法定盈余公积 | 601,624.49 | 3,699,695.63 |
| 期末未分配利润 | 113,282,859.46 | 103,296,021.04 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 471,706,378.22 | 309,293,671.67 | 663,364,534.84 | 461,651,823.27 |
| 其他业务 | 3,173,707.76 | | 3,993,067.95 | |
| 合计 | 474,880,085.98 | 309,293,671.67 | 667,357,602.79 | 461,651,823.27 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 2,969,053.79 | 6,266,758.90 |
| 城市维护建设税 | 1,030,062.30 | 1,583,531.97 |
| 教育费附加 | 735,593.59 | 1,117,015.84 |
| 文化建设税 | | 86,371.86 |
| 合计 | 4,734,709.68 | 9,053,678.57 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 人工成本 | 71,296,113.76 | 92,615,876.47 |
| 日常费用 | 19,560,110.90 | 28,881,241.39 |
| 业务广告宣传费 | 3,893,978.56 | 8,031,027.13 |
| 摊销折旧费 | 3,804,517.08 | 5,068,736.56 |
| 业务招待费 | 1,763,026.91 | 2,831,222.25 |
| 其他 | 484,604.41 | 223,772.77 |
| 合计 | 100,802,351.62 | 137,651,876.57 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 摊销折旧费 | 33,071,809.10 | 31,158,936.53 |
| 人工成本 | 20,952,051.85 | 25,912,361.73 |
| 研发支出 | 15,048,360.31 | 15,242,191.84 |
| 日常费用 | 5,321,193.70 | 6,195,449.60 |
| 中介费用 | 2,605,762.73 | 1,815,008.75 |
| 租赁费 | 946,935.85 | 2,704,516.05 |
| 业务招待费 | 524,608.50 | 770,041.58 |
| 税费 | 251,961.61 | 423,938.32 |
| 其他 | 58,123.00 | 404,266.19 |
| 合计 | 78,780,806.65 | 84,626,710.59 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 3,301,499.98 | 6,025,000.05 |
| 减：利息收入 | 9,777,057.48 | 10,834,200.03 |
| 汇兑损益 | | |
| 手续费 | 1,017,982.41 | 835,785.70 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | -5,457,575.09 | -3,973,414.28 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 1,297,094.71 | 468,513.56 |
| 二、存货跌价损失 | 2,444,607.79 | 4,398,446.85 |
| 合计 | 3,741,702.50 | 4,866,960.41 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,017,514.80 | -340,263.31 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 21,995,963.82 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | 9,500,000.00 |
| 理财产品投资收益 | 2,592,169.42 | |
| 合计 | 12,609,684.22 | 31,155,700.51 |

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 13,927.84 | 7,834.10 | 13,927.84 |
| 其中：固定资产处置利得 | 13,927.84 | 7,834.10 | 13,927.84 |
| 政府补助 | 5,368,800.79 | 4,598,818.35 | 3,848,925.02 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 其他 | 12,649.77 | 14,251.94 | 12,649.77 |
| 合计 | 5,395,378.40 | 4,620,904.39 | 3,875,502.63 |

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 | | | | | | 1,519,875.77 | 2,609,166.19 | 与收益相关 |
| 大学生就业补贴 | | | | | | 20,370.00 | 39,150.00 | 与收益相关 |
| 减免增值税（税控维护费） | | | | | | 18,555.00 | 26,588.14 | 与收益相关 |
| 面向商业服务数字平台 | | | | | | 3,600,000.00 | | 与资产相关 |
| 石家庄财政局物联网拨款 | | | | | | | 480,000.00 | |
| 智慧商城数字营销系统 | | | | | | 80,000.02 | 80,000.02 | 与资产相关 |
| 基于无线互联网的商用应用系统 | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 | 与资产相关 |
| 基于 O2O 的移动商务平台研发及产业化 | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 北京市科学技术委员会创新基金奖 | | | | | | 70,000.00 | 70,000.00 | 与资产相关 |
| 社保补贴款 | | | | | | | 33,914.00 | |
| 著名商标奖励资金 | | | | | | | 200,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,368,800.79 | 4,598,818.35 | -- |

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 194,256.62 | 87,327.46 | 194,256.62 |
| 其中：固定资产处置损失 | 194,256.62 | 87,327.46 | 194,256.62 |
| 其他 | 924.93 | 147.66 | 924.93 |
| 合计 | 195,181.55 | 87,475.12 | 195,181.55 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|--------------|
| 当期所得税费用 | -380,139.98 | 1,138,831.77 |
| 递延所得税费用 | | -1,942.75 |
| 合计 | -380,139.98 | 1,136,889.02 |

(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 | 794,300.02 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -761,866.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 793,208.27 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -715,715.20 |
| 非应税收入的影响 | -2,504,378.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,515,447.99 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,613,653.17 |
| 研发费用加计扣除 | -1,320,488.68 |
| 所得税费用 | -380,139.98 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 9,777,057.48 | 9,149,264.19 |
| 营业外收入 | 5,368,800.79 | 1,285,923.95 |
| 收回员工借款 | 7,391,514.95 | 5,949,341.58 |
| 其他往来 | 336,603,613.93 | 157,070,289.35 |
| 保证金、押金 | 5,581,778.14 | 4,573,224.58 |
| 合计 | 364,722,765.29 | 178,028,043.65 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 财务手续费 | 693,459.77 | 448,802.64 |
| 支付的往来款项 | 325,515,468.49 | 193,813,495.56 |
| 营业外支出 | 924.93 | 147.66 |
| 租赁装修费 | 10,268,791.94 | 13,195,503.85 |
| 办公费、电话费、开发费等其他日常经营费用 | 22,939,828.19 | 20,408,108.12 |
| 广告宣传费用 | 3,893,978.56 | 8,031,027.13 |
| 运输、车辆、交通及差旅费 | 4,737,365.57 | 8,910,581.56 |
| 招待礼品 | 2,287,635.41 | 3,601,263.83 |
| 水电费及维修费 | 2,564,562.59 | 3,033,135.60 |
| 个人借款备用金 | 11,109,128.77 | 10,227,892.62 |
| 押金保证金 | 4,595,303.52 | 4,055,898.04 |
| 合计 | 388,606,447.74 | 265,725,856.61 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| 收回对深圳市恒信奥特投资发展有限公司的借款 | | 119,494,069.47 |
| 合计 | | 119,494,069.47 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 3,185,757.00 | 3,833,755.65 |
| 合计 | 3,185,757.00 | 3,833,755.65 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 1,174,440.00 | 8,032,208.42 |
| 加：资产减值准备 | 3,741,702.50 | 4,866,960.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,847,551.09 | 10,376,129.76 |
| 无形资产摊销 | 30,519,706.65 | 26,476,612.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,639,234.43 | 5,540,141.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 180,328.78 | 79,493.36 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,301,499.98 | 4,340,064.21 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -12,609,684.22 | -31,155,700.51 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 7,530,685.08 | 51,899,745.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 20,854,326.05 | -18,734,287.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -36,584,370.53 | -14,272,567.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,595,419.81 | 47,448,800.18 |
| 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 | 357,819,957.53 | 475,823,401.00 |
| 减：现金的期初余额 | 475,823,401.00 | 370,297,052.79 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -118,003,443.47 | 105,526,348.21 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 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 | 357,819,957.53 | 475,823,401.00 |
| 其中：库存现金 | 127,702.88 | 1,539,302.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 238,830,919.12 | 473,871,773.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 118,861,335.53 | 412,324.89 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 357,819,957.53 | 475,823,401.00 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-------|--------------------|---------|----|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 河北普泰通讯有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 移动信息产品销售与服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京恒信彩虹科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 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% | | 非同一控制合并 |
| 北京恒信彩虹信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 移动通信服务 | 100.00% | | 非同一控制合并 |
| 北京恒信仪和信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 移动通信服务 | 100.00% | | 非同一控制合并 |
| 北京中科信利通信技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 移动通信服务 | 70.00% | | 非同一控制合并 |
| 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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 蜂云时代科技有限公司 | 60.71% | -9,419,125.36 | | 22,439,802.84 |
| 北京中科信利通信技术有限公司 | 30.00% | 5,102.45 | | 1,167,598.68 |

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 | 16,983,915.28 | 23,674,264.56 | 40,658,179.84 | 894,050.64 | | 894,050.64 | 7,280,700.63 | 31,275,798.89 | 38,556,499.52 | 5,973,624.64 | 70,000.00 | 6,043,624.64 |
| 北京中科信利通信技术有限公司 | 6,284,151.32 | 23,014.43 | 6,307,165.75 | 1,935,952.43 | | 1,935,952.43 | 6,127,254.81 | 24,595.57 | 6,151,850.38 | 1,797,645.23 | | 1,797,645.23 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 蜂云时代科技有限公司 | 13,323,809.82 | -17,248,745.68 | -17,248,745.68 | -14,463,377.50 | 15,211,425.00 | -5,308,694.51 | -5,308,694.51 | 3,684,711.07 |
| 北京中科信利通信技术有限公司 | 752,136.72 | 17,008.17 | 17,008.17 | 157,266.70 | 1,428,479.28 | 340,237.31 | 340,237.31 | 1,031,641.90 |

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

注：蜂云时代本年吸收少数股东增资，本公司股权稀释到39.29%，虽然直接持股比例低于50%，但是公司在董事会中派有2名董事，占三分之二，实际拥有控制权，故本年仍将其纳入合并。

(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 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|---------------|------------|
| 流动资产 | 71,490,824.32 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 21,328,038.10 | |
| 非流动资产 | 2,376,859.49 | |
| 资产合计 | 73,867,683.81 | |
| 流动负债 | 11,326,354.67 | |
| 负债合计 | 11,326,354.67 | |
| 归属于母公司股东权益 | 62,541,329.14 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 31,896,077.86 | |

| | | |
|----------------|----------------|--|
| --商誉 | 126,021,436.94 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 157,917,514.80 | |
| 营业收入 | 37,978,070.68 | |
| 财务费用 | -198,394.17 | |
| 所得税费用 | 2,834,821.79 | |
| 净利润 | 17,519,250.15 | |
| 综合收益总额 | 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 |
|--|------------|------------|
| | | |

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

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 外汇风险

无。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度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需求。

(3) 其他价格风险

无。

(三) 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司本期无以公允价值计量的资产负债。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人孟宪民。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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 |
|----------------------|--------------------------|
| 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 |
| 易视腾科技有限公司 | 通过全资子公司彩虹科技间接持股 8.7% 的股份 |
| 北京启明星辰信息技术股份有限公司 | 公司董事（齐舰）为该公司副董事长 |
| 北京晶源十方科技有限公司 | 直接持有 19% 的股份 |
| 深圳市恒信奥特投资发展有限公司 | 直接持有 18% 的股份 |
| 深圳市机场股份有限公司 | 公司董事（汪军民）为该公司独立董事 |
| 浙江大东南股份有限公司 | 公司董事（汪军民）为该公司独立董事 |
| 东方梦幻文化产业投资有限公司及其附属公司 | 公司董事长控制的公司 |

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 |
|--------------|-------------|--------------|---------|----------|------------|
| 北京晶源十方科技有限公司 | 技术服务费 | 953,565.07 | | | 943,396.21 |
| 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 | | | |

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 |
|----------------|---------|------------|------------|
| 北京网御星云信息技术有限公司 | 电话会议信息费 | 5,841.70 | 683,760.70 |
| 北京晶源十方科技有限公司 | 资产转让 | 238,974.36 | 440,777.78 |
| 易视腾科技有限公司 | 销售行业设备 | | 498,389.75 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 294.40 | 327.13 |

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|------|------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京网御星云信息技术有限公司 | | | 400,000.00 | 4,000.00 |
| 应收账款 | 北京晶源十方科技 | | | 420,000.00 | 4,200.00 |

| | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|
| | 有限公司 | | | | |
|--|------|--|--|--|--|

(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

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

公司无需要披露的重要的承诺及或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、重大重组事项

2016年2月25日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关配套议案：公司拟向孟宪民、王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、厦门荣信博投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“荣信博”)、北京济安信信科技有限公司(以下简称“济安信信”)及上海允程资产管理有限公司(以下简称“上海允程”，系“允程鸣人一号私募证券投资基金”的管理人)发行股份购买其合计持有的东方梦幻文化产业投资有限公司(以下简称“东方梦幻”或“标的公司”)100%股权(以下简称“标的资产”，该等交易以下简称“本次发行股份购买资产”)。同时，公司拟以非公开发行股票的方式向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次发行股份购买资产拟购买标的资产交易价格的 100%(以下简称“本次配套融资”，与本次发行股份购买资产合称为“本次交易”)。

截至目前，标的资产以 2015年12月31 日为审计、评估基准日的审计、评估工作正在进行中。截至评估基准日标的资产的预估值为114,300 万元。结合东方梦幻于审计、评估基准日至本次交易评估报告出具日期间将新增实收资本14,700 万元的情况，经协商，标的股权的交易价格初步确定为129,000 万元。待标的资产评估值确定后，各方将确定最终交易价格。

2、对外投资事项

2015年8月4日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《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》（具体情况详见公司公告，公告编号：2015-067），公司与北京伯儒文化发展有限公司（以下简称“伯儒文化”）、北京国元普瑞科技有限公司、刘洋女士于2015年8月2日签署了《现金购买资产和增资协议》，公司使用自有资金3601万元购买恒盛通51%股权，其中支付伯儒文化2701万元购买其持有的恒盛通33.35%的股权，支付北京国元普瑞科技有限公司51万元购买其持有的恒盛通1%的股权，支付刘洋849万元购买其持有的恒盛通16.65%的股权。本次股权转让交易完成后伯儒文化持有恒盛通49%的股份，公司持有恒盛通51%的股份。

2016年1月，考虑到在金融领域的长远布局，公司决定以全资子公司北京恒信仪和信息技术有限公司（以下简称“恒信仪和”）收购伯儒文化100%股权以间接持股恒盛通。鉴于此，恒信仪和与朝阳市硕恒实业有限公司（以下简称“硕恒实业”）签署了《股权转让协议》，恒信仪和使用自有资金3899万元购买硕恒实业持有的伯儒文化100%股权，由于伯儒文化原持有恒盛通49%股权，恒信仪和完成该次股权收购后间接持有恒盛通49%股权，加上公司原持有的恒盛通51%股权，该交易完成后公司合计持有恒盛通100%股权。

2016 年 2 月 23 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对北京恒盛通典当有限责任公司增资的议案》，公司与北京伯儒文化发展有限公司对北京恒盛通典当有限责任公司（以下简称“恒盛通”）进行同比例增资，共同出资认缴恒盛通拟新增的9,900万元注册资本，新增注册资本9,900万元由双方合计以人民币9,900万元认缴，其中公司出资人民币5,049万元认缴恒盛通新增的5,049万元注册资本；伯儒文化出资人民币4,851万元认缴恒盛通新增的4,851万元注册资本。本次增资完成后，恒盛通注册资本将由5,100万元增加至15,000万元。

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及不同业务类型内部报告制度确定了四个产品业务分部，分别为：个人移动信息终端集成销售服务、个人移动信息业务销售服务、行业移动信息产品集成销售服务和行业移动信息化业务运营。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间如有交易，转移价格按照实际交易价格为基础确定，各个分部独立核算运营。

(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 | 9,634,439.70 | 100.00% | 393,403.89 | 4.08% | 9,241,035.81 | 18,228,285.10 | 100.00% | 888,566.98 | 4.87% | 17,339,718.12 |
| 合计 | 9,634,439.70 | 100.00% | 393,403.89 | 4.08% | 9,241,035.81 | 18,228,285.10 | 100.00% | 888,566.98 | 4.87% | 17,339,718.12 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 7,736,531.57 | 77,365.32 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 7,736,531.57 | 77,365.32 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 1,180,415.09 | 59,020.75 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 203,274.17 | 20,327.42 | 10.00% |
| 3 年以上 | 236,690.40 | 236,690.40 | 100.00% |
| 合计 | 9,356,911.23 | 393,403.89 | |

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 495,163.09 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

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---------------------|--------------|----------------|-----------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 中国移动通信集团河北有限公司承德分公司 | 2,626,542.25 | 27.26 | 26,265.42 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|-------|-----------|
| 中国移动通信集团河北有限公司 石家庄分公司 | 1,125,323.00 | 11.68 | 11,253.23 |
| 中国移动通信集团河北有限公司 衡水分公司 | 603,326.33 | 6.26 | 6,033.26 |
| 日产（中国）投资有限公司 | 555,000.00 | 5.76 | 5,550.00 |
| 中国移动通信集团河北有限公司 | 297,600.00 | 3.09 | 2,976.00 |
| 合计 | 5,207,791.58 | 54.05 | 52,077.92 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 155,385,903.64 | 100.00% | 3,768,456.86 | 2.43% | 151,617,446.78 | 165,284,977.60 | 100.00% | 2,991,004.60 | 1.81% | 162,293,973.00 |
| 合计 | 155,385,903.64 | 100.00% | 3,768,456.86 | 2.43% | 151,617,446.78 | 165,284,977.60 | 100.00% | 2,991,004.60 | 1.81% | 162,293,973.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 年以内小计 | 30,308,147.20 | 303,081.47 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 2,936,874.00 | 146,843.65 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 648,624.06 | 64,862.41 | 10.00% |
| 3 年以上 | 3,253,669.33 | 3,253,669.33 | 100.00% |
| 合计 | 37,147,314.59 | 3,768,456.86 | |

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 777,452.26 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 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 155,385,903.64 | 165,284,977.60 |
| 合计 | 155,385,903.64 | 165,284,977.60 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------------|-------|----------------|-------|------------------|------------|
| 北京恒信彩虹科技有限公司 | 资金调拨 | 89,238,616.45 | 1 年以内 | 57.43% | |
| 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司开发区营业厅 | 预存话费 | 14,201,757.20 | 1 年以内 | 9.14% | 142,017.57 |
| 北京恒信彩虹信息技术有限公司 | 资金调拨 | 27,157,029.64 | 1 年以内 | 17.48% | |
| 北京中科信利通信技术有限公司 | 资金调拨 | 1,789,400.92 | 1-2 年 | 1.15% | |
| 中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司滏春营业厅 | 预存话费 | 3,124,217.28 | 1 年以内 | 2.01% | 31,242.17 |
| 合计 | -- | 135,511,021.49 | -- | 87.21% | 173,259.74 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 79,405,000.00 | | 79,405,000.00 | 79,405,000.00 | | 79,405,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 157,917,514.80 | | 157,917,514.80 | | | |
| 合计 | 237,322,514.80 | | 237,322,514.80 | 79,405,000.00 | | 79,405,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 河北普泰通讯有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 北京恒信彩虹科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 北京恒信彩虹信息技术有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 北京恒信掌中游信息技术有限公司 | 7,800,000.00 | | | 7,800,000.00 | | |
| 北京中科信利通信技术有限公司 | 1,055,000.00 | | | 1,055,000.00 | | |
| 北京恒信仪和信息技术有限公司 | 10,500,000.00 | | | 10,500,000.00 | | |
| 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 | | |
| 合计 | 79,405,000.00 | | | 79,405,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|---------------|------|----------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 安徽省赛达科技有限责任公司 | | 147,900,000.00 | | 10,017,514.80 | | | | | | 157,917,514.80 | |
| 小计 | | 147,900,000.00 | | 10,017,514.80 | | | | | | 157,917,514.80 | |
| 合计 | | 147,900,000.00 | | 10,017,514.80 | | | | | | 157,917,514.80 | |

(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 | 335,299,133.10 | 247,146,326.50 | 524,969,414.26 | 403,441,723.73 |
| 其他业务 | 3,173,707.76 | | 3,883,234.64 | |
| 合计 | 338,472,840.86 | 247,146,326.50 | 528,852,648.90 | 403,441,723.73 |

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 | 10,017,514.80 | -340,263.31 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 57,284,546.15 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | 9,500,000.00 |
| 理财产品投资收益 | 1,372,155.73 | |
| 合计 | 11,389,670.53 | 66,444,282.84 |

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 | -180,328.78 | |
| 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） | 3,848,925.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 624,657.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | 2,592,169.42 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,724.84 | |
| 减：所得税影响额 | 1,595,130.02 | |
| 少数股东权益影响额 | 39,209.91 | |
| 合计 | 5,262,808.10 | -- |

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 | 1.34% | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.67% | 0.04 | 0.04 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

| | 净利润 | | 净资产 | |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 | 10,588,462.91 | 10,539,483.58 | 798,422,803.07 | 782,263,474.66 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | | | | |

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

适用 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

| | 净利润 | | 净资产 | |
|--|-------|-------|------|------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 按中国会计准则 | 10,588,462.91 | 10,539,483.58 | 798,422,803.07 | 782,263,474.66 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额: | | | | |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长孟宪民先生签名的2015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。