



恒信移动商务股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	81,079,874.72	138,314,449.35	-41.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,152,307.57	-7,063,537.25	130.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,128,541.74	-9,985,252.06	121.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,897,172.10	1,754,035.47	1,148.39%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.05	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.05	140.00%
加权平均净资产收益率	0.27%	-0.91%	129.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	970,145,454.23	975,408,054.51	-0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	800,575,110.64	798,422,803.07	0.27%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,976.97	
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）	45,350.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,250.92	
减：所得税影响额	3,356.29	
合计	23,765.83	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、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。截止目前，公司已披露本次重大资产重组的报告书，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。

2、企业管理整合风险

公司在2015年和2016年初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和参股美国VRC公司，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，存在企业管理整合风险，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。

3、VR/AR行业发展放缓风险

公司收购的东方梦幻文化产业投资公司以及美国VRC公司所提供的虚拟现实内容服务，需要先进的硬件技术作为载体。由于目前各虚拟现实硬件厂商产品尚处于初代机研发阶段，尚无完善的消费级产品诞生，使用成本高且对使用环境要求较高，因此，目前虚拟现实商用市场主要以场馆展示为主。如果未来VR/AR技术的发展放缓，无法达到预期，标的公司虚拟现实内容服务的应用领域仅局限于场馆展示而无法涵盖影视、动漫、游戏等大众消费领域，其发展前景将受到一定的限制，进而对标的公司未来的盈利能力造成不利影响。为此，公司将及时洞悉行业发展动向，以及时应对行业发展放缓风险。

4、核心技术人员流失和不足的风险

公司收购的东方梦幻文化产业投资公司以及美国VRC公司均为文化科技类企业，对于核心人员的依赖程度较高，保持人员稳定是标的公司生存和发展的根本。若不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失，并对公司长期稳定发展带来一定的不利影响。

为此东方梦幻以及美国VRC公司将为核心人员和管理人员提供有竞争力的薪酬，并建立了与公司业绩挂钩的奖励条款。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,979	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孟宪民	境内自然人	11.66%	10,689,759	32,069,275	质押	28,650,000
孙健	境内自然人	6.13%	5,615,360			

裴军	境内自然人	2.04%	1,867,081	5,601,243		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.64%	1,500,000			
冯志浩	境内自然人	1.53%	1,400,000			
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	1.31%	1,200,900			
胡关凤	境内自然人	1.09%	995,342			
国信证券股份有限公司	国有法人	1.05%	961,799			
银丰证券投资基金	其他	0.93%	849,958			
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	其他	0.92%	846,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孟宪民	10,689,759	人民币普通股	10,689,759			
孙健	5,615,360	人民币普通股	5,615,360			
裴军	1,867,081	人民币普通股	1,867,081			
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			
冯志浩	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	1,200,900	人民币普通股	1,200,900			
胡关凤	995,342	人民币普通股	995,342			
国信证券股份有限公司	961,799	人民币普通股	961,799			
银丰证券投资基金	849,958	人民币普通股	849,958			
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	846,000	人民币普通股	846,000			
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。					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孟宪民	32,069,275			32,069,275	高管锁定股	每年解除 25%
裴军	5,976,243	375,000		5,601,243	高管锁定股	每年解除 25%
陈伟	924,703			924,703	高管锁定股	每年解除 25%
段赵东	805,024			805,024	高管锁定股	每年解除 25%
陈良	456,604		152,201	608,805	高管锁定股	辞职后 6 个月
齐舰	1,011,258			1,011,258	高管锁定股	每年解除 25%
林菲	559,262		186,422	745,684	高管锁定股	辞职后 6 个月
许泽民	225,000	56,250		168,750	高管锁定股	每年解除 25%
刘晓军	229,348	3,750		225,598	高管锁定股	每年解除 25%
尤文琴	170,794			170,794	高管锁定股	每年解除 25%
合计	42,427,511	435,000	338,623	42,331,134	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

（一）资产负债项目大幅度变动情况与原因说明

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
其他流动资产	1,410,175.63	2,161,741.33	-34.77%	本期待抵扣进项税额较上期有所减少。
无形资产	81,165,328.77	60,879,943.10	33.32%	本期将符合资本化条件的开发项目在达到预定用途后转入了无形资产。
开发支出	2,945,527.12	28,662,322.34	-89.72%	本期将符合资本化条件的开发项目在达到预定用途后转入了无形资产。
其他非流动资产	133,462,024.00	74,250,000.00	79.75%	本期对外投资增加，但由于尚未达到确认投资的条件，在其他非流动资产核算。
预收款项	2,414,886.06	918,358.14	162.96%	本期末已预收客户款项但尚未发货的事项较上期有所增加。
应付职工薪酬	2,754,714.03	5,869,447.37	-53.07%	本期支付了2015年末已经确认的离职薪酬。
应交税费	1,146,806.55	2,159,838.22	-46.90%	本期销售规模较上期大幅缩减，导致应交税费也较上期减少。

（二）利润表项目大幅度变动情况与原因说明

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	主要变动原因
营业收入	81,079,874.72	138,314,449.35	-41.38%	本期公司收入占比较大的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，销售规模持续减少；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，此类业务对公司报告期的收入贡献较去年同期也有所减少。
营业成本	40,900,265.01	102,678,128.66	-60.17%	本期营业收入下滑导致本期营业成本降低。。
财务费用	-144,323.68	-884,481.50	-83.68%	本期利息收入较上期有所减少。
资产减值损失	200,498.96	1,252,744.14	-84.00%	本期加快款项回收，存货规模缩减，资产减值损失较上期有所减少。
投资收益	1,012,538.57	-	100.00%	本期较上期增加了安徽赛达和理财产品的收益。
营业外收入	980,097.97	4,125,616.25	-76.24%	由于上期收到了一笔发改委的补助资金，导致本期较上期有所减少。
营业外支出	24,429.03	131,779.02	-81.46%	本期因经营需要处置的固定资产较上期减少所致。

（三）现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	96,297,419.19	152,633,216.52	-36.91%	本期营业收入减少导致。
收到的税费返还	928,546.82	83,760.68	1008.57%	本期收到的增值税退税较上期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	40,685,208.56	124,972,329.61	-67.44%	本期营业收入减少导致成本类付现支出有所减少。
支付的各项税费	4,287,069.16	7,571,404.46	-43.38%	本期销售规模减少导致的税费减少。
收回投资收到的现金	38,240,000.00	200,000.00	19020.00%	主要由于投资北京恒盛通典当责任有限公司的投资主体由母公司改为子公司北京恒信仪和信息技术有限公司，母公司原支付的投资转让款予以收回，改为子公司重新支付投资款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,835.00	35,149.94	-57.80%	本期因经营需要处置的固定资产较上期减少所致。
投资支付的现金	97,452,024.00		100.00%	本期新增对外投资按照投资协议支付的投资款。
支付其他与投资活动有关的现金	-	120,000,000.00	-100.00%	上期有支付给安徽省赛达科技有限公司原股东投资意向款及支付给易视腾科技有限公司的合作意向款，本期未发生此类款项的支付。
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	3,185,757.00	-100.00%	上期由于银行承兑汇票减少导致的保证金减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年第一季度，公司实现营业收入8107.99万元，比去年同期减少41.38%，主要因为一方面公司继续收缩移动终端产品销售规模，另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，此类业务对公司报告期的收入贡献较去年同期也有所减少；报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润215.23万元，比去年同期增加130.47%，主要因为报告期内，公司投资收益较上期有所增大，主要为用权益法确认了长期股权投资安徽省赛达科技有限责任公司当期产生的盈利。报告期内，公司严格控制费用，降低费用率，销售费用较去年同期减少较大。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

- 1、“蜂窝”项目，启动了 V3.2 版本的开发，增加积分管理、对接第三方购物平台的能力，该项目正在持续开发中。
- 2、“大眼睛”商业连锁管理套件项目，专业服务于零售业、服务业、企业及公共业，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。报告期内配合市场推广运营活动，完成了硬件设备的批量采购，并启动新的软件版本迭代开发。
- 3、“恒信财富平台”，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，继基金销售移动 APP 完成后，相关的基金销售网站、微信公众帐号，以及运营支撑所必须的运营分析系统、销售支撑平台呼叫中心均完成了开发，为 FOF 大集合基金的上线销售做好了充分准备。
- 4、在线培训系统是公司的行业应用类项目，目前正在进行二期开发工作。

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

1、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。截止目前，公司已披露本次重大资产重组的报告书，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。

2、企业管理整合风险

公司在2015年和2016年初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和参股美国VRC公司，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，存在企业管理整合风险，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。

3、VR/AR行业发展放缓风险

公司收购的东方梦幻文化产业投资公司以及美国VRC公司所提供的虚拟现实内容服务，需要先进的硬件技术作为载体。由于目前各虚拟现实硬件厂商产品尚处于初代机研发阶段，尚无完善的消费级产品诞生，使用成本高且对使用环境要求较高，因此，目前虚拟现实商用市场主要以场馆展示为主。如果未来VR/AR技术的发展放缓，无法达到预期，标的公司虚拟现实内容服务的应用领域仅局限于场馆展示而无法涵盖影视、动漫、游戏等大众消费领域，其发展前景将受到一定的限制，进而对标的公司未来的盈利能力造成不利影响。为此，公司将及时洞悉行业发展动向，以及时应对行业发展放缓风险。

4、核心技术人员流失和不足的风险

公司收购的东方梦幻文化产业投资公司以及美国VRC公司均为文化科技类企业，对于核心人员的依赖程度较高，保持人员稳定是标的公司生存和发展的根本。若不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心人

员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失，并对公司长期稳定发展带来一定的不利影响。

为此东方梦幻以及美国VRC公司将为核心人员和管理人员提供有竞争力的薪酬，并建立了与公司业绩挂钩的奖励条款。

第四节 重要事项

一、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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	孟宪民	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
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的自有资金	2015 年 07 月 08 日	长期有效	尚未履行

	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					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		61,606.15				本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		11,818.68				已累计投入募集资金总额		64,508.46			
累计变更用途的募集资金总额比例		19.18%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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 2 月 29 日	353.33	7,485.77	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	72.06	3,420.49	是	否
承诺投资项目小计	--	13,986.2	13,986.2		12,492.51	--	--	425.39	10,906.26	--	--
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	12.56	337.85	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	16.06	3,712.63	是	否
成立控股子公司	否	510	510		510	100.00%	2012 年 12 月 30 日	0	2542.45	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	-201.78	-1,268.46	否	否
面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目	否	4,691	4,691		6,013.68	128.20%	2014年 07月31 日	126.75	209.91	是	否
归还银行贷款（如有）	--	9,000	9,000		9,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	21,370.9	21,370.9		21,370.9	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	62,521.9	50,703.22		52,015.95	--	--	-46.41	5663.62	--	--
合计	--	76,508.1	64,689.42	0	64,508.46	--	--	378.98	16569.88	--	--
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：云之朗为公司当初与展讯通讯（上海）有限公司（以下简称“展讯通讯”）共同出资设立的控股子公司，项目成立初期主要提供功能手机的 App Store 平台及手机增值业务的服务，由于移动互联网飞速发展，市场逐渐由移动 3G 时代过渡到 4G 时代，项目合作方展讯通信战略转型，将原所持有云之朗的 45% 股份出让给北京鸿明坊文化传媒有限责任公司，2015 年 6 月，云之朗更名为“蜂云时代科技有限公司”，并先后完成了两次增资扩股，引进战略投资者，完成转型并专注于移动互联网时代的产品销售与服务。由于蜂云时代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</p> <p>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。

三、其他重大事项进展情况

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2016年一季度报告披露日，公司股票已于2016年3月26日复牌，公司已于2016年4月21日披露《发行股份购买资产并募集资金暨关联交易草案（报告书）》，该重大事项尚需公司召开股东大会审议通过，并需获得中国证监会审核批准。敬请投资者注意投资风险。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

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，2016年3月2日，公司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》，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。

截止目前，《2015年度利润分配预案》已经公司2015年度股东大会审议通过，尚未实施分红。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	317,134,875.49	357,819,957.53
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	34,819,836.94	35,818,575.88
预付款项	28,773,983.88	33,430,804.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,077,498.52	52,457,453.29
买入返售金融资产		
存货	26,297,047.91	33,056,504.92
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	1,410,175.63	2,161,741.33
流动资产合计	456,513,418.37	514,745,037.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	102,703,142.02	102,703,142.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,665,085.30	157,917,514.80
投资性房地产		
固定资产	32,145,020.57	33,504,977.29
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,165,328.77	60,879,943.10
开发支出	2,945,527.12	28,662,322.34
商誉		
长期待摊费用	2,545,908.08	2,745,117.79
递延所得税资产		
其他非流动资产	133,462,024.00	74,250,000.00
非流动资产合计	513,632,035.86	460,663,017.34
资产总计	970,145,454.23	975,408,054.51
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,144,672.94	9,583,544.18
预收款项	2,414,886.06	918,358.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,754,714.03	5,869,447.37
应交税费	1,146,806.55	2,159,838.22

应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,909,393.66	82,108,328.73
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	146,370,473.24	150,639,516.64
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,703,333.28	2,738,333.29
非流动负债合计	2,703,333.28	2,738,333.29
负债合计	149,073,806.52	153,377,849.93
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	538,593,674.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	12,546,269.16	12,546,269.16
一般风险准备		
未分配利润	115,435,167.03	113,282,859.46
归属于母公司所有者权益合计	800,575,110.64	798,422,803.07
少数股东权益	20,496,537.07	23,607,401.51
所有者权益合计	821,071,647.71	822,030,204.58
负债和所有者权益总计	970,145,454.23	975,408,054.51

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	261,857,464.23	264,359,327.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,336,609.08	9,241,035.81
预付款项	25,502,889.74	26,786,352.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	176,437,274.68	151,617,446.78
存货	18,972,236.10	22,490,633.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	618,415.95	1,404,080.26
流动资产合计	499,724,889.78	475,898,875.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	70,703,142.02	70,703,142.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	238,070,085.30	237,322,514.80
投资性房地产		

固定资产	19,734,168.80	21,525,961.29
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,362,306.04	14,860,433.81
开发支出	585,070.55	24,817,849.13
商誉		
长期待摊费用	603,058.12	539,837.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	79,472,024.00	74,250,000.00
非流动资产合计	446,529,854.83	444,019,738.38
资产总计	946,254,744.61	919,918,614.36
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,507,641.50	8,046,935.75
预收款项	2,131,874.85	808,568.65
应付职工薪酬	2,700,953.37	5,814,414.46
应交税费	679,649.94	257,983.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	137,696,979.93	111,259,015.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	199,717,099.59	176,186,917.48
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,400,000.00	2,400,000.00
非流动负债合计	2,400,000.00	2,400,000.00
负债合计	202,117,099.59	178,586,917.48
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	12,546,269.16
未分配利润	65,529,864.98	62,723,916.84
所有者权益合计	744,137,645.02	741,331,696.88
负债和所有者权益总计	946,254,744.61	919,918,614.36

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	81,079,874.72	138,314,449.35
其中：营业收入	81,079,874.72	138,314,449.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,006,639.11	150,312,151.77

其中：营业成本	40,900,265.01	102,678,128.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,292,899.24	1,392,836.37
销售费用	23,065,709.90	27,086,182.06
管理费用	18,691,589.68	18,786,742.04
财务费用	-144,323.68	-884,481.50
资产减值损失	200,498.96	1,252,744.14
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）	1,012,538.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,914,225.82	-11,997,702.42
加：营业外收入	980,097.97	4,125,616.25
其中：非流动资产处置利得	4,136.04	
减：营业外支出	24,429.03	131,779.02
其中：非流动资产处置损失	7,113.01	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-958,556.88	-8,003,865.19
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-958,556.88	-8,003,865.19
归属于母公司所有者的净利润	2,152,307.57	-7,063,537.25
少数股东损益	-3,110,864.45	-940,327.94
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	-958,556.88	-8,003,865.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,152,307.57	-7,063,537.25
归属于少数股东的综合收益总额	-3,110,864.45	-940,327.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	-0.05
(二)稀释每股收益	0.02	-0.05

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	57,881,568.56	110,389,968.13
减：营业成本	32,048,633.09	83,716,282.36
营业税金及附加	1,145,434.23	1,318,301.91

销售费用	15,248,711.39	19,909,264.31
管理费用	7,305,922.38	7,037,670.84
财务费用	154,961.01	-583,181.48
资产减值损失	189,248.04	1,158,109.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,012,538.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,801,196.99	-2,166,478.83
加：营业外收入	10,442.22	4,015,357.57
其中：非流动资产处置利得	3,892.12	
减：营业外支出	5,691.07	
其中：非流动资产处置损失	5,691.07	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,805,948.14	1,848,878.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,805,948.14	1,848,878.74
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	2,805,948.14	1,848,878.74
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	96,297,419.19	152,633,216.52
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	928,546.82	83,760.68
收到其他与经营活动有关的现金	124,310,953.44	173,798,847.28
经营活动现金流入小计	221,536,919.45	326,515,824.48
购买商品、接受劳务支付的现金	40,685,208.56	124,972,329.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,070,022.31	26,765,220.34
支付的各项税费	4,287,069.16	7,571,404.46
支付其他与经营活动有关的现金	128,597,447.32	165,452,834.60
经营活动现金流出小计	199,639,747.35	324,761,789.01
经营活动产生的现金流量净额	21,897,172.10	1,754,035.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,240,000.00	200,000.00
取得投资收益收到的现金	264,968.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,835.00	35,149.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,520,303.07	235,149.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,961,449.88	4,556,308.49
投资支付的现金	97,452,024.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,413,473.88	124,556,308.49
投资活动产生的现金流量净额	-61,893,170.81	-124,321,158.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,185,757.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	53,185,757.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	689,083.33	734,833.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,689,083.33	50,734,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	-689,083.33	2,450,923.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-40,685,082.04	-120,116,199.41
加：期初现金及现金等价物余额	357,819,957.53	475,823,401.00
六、期末现金及现金等价物余额	317,134,875.49	355,707,201.59

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	44,027,255.75	118,631,536.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	671,274,802.64	221,274,395.24
经营活动现金流入小计	715,302,058.39	339,905,932.02
购买商品、接受劳务支付的现金	32,459,054.42	105,305,152.42
支付给职工以及为职工支付的现金	17,524,734.30	17,466,771.92
支付的各项税费	1,388,728.48	5,956,012.21
支付其他与经营活动有关的现金	660,441,338.34	236,513,179.80
经营活动现金流出小计	711,813,855.54	365,241,116.35
经营活动产生的现金流量净额	3,488,202.85	-25,335,184.33

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,240,000.00	200,000.00
取得投资收益收到的现金	264,968.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,835.00	33,159.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,520,303.07	233,159.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,262.14	1,240,242.17
投资支付的现金	43,462,024.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00
投资活动现金流出小计	43,821,286.14	121,240,242.17
投资活动产生的现金流量净额	-5,300,983.07	-121,007,083.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,185,757.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	53,185,757.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	689,083.33	734,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,689,083.33	50,734,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	-689,083.33	2,450,923.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,501,863.55	-143,891,343.83

加：期初现金及现金等价物余额	264,359,327.78	425,909,875.67
六、期末现金及现金等价物余额	261,857,464.23	282,018,531.84

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。