证券代码:300081　　证券简称:恒信移动　　公告编号:2011-011

河北恒信移动商务股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	恒信移动
股票代码	300081
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河北省石家庄市开发区天山大街丽 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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟	石慧
联系地址	北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号	北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号
电话	0311-86130089	0311-86130089
传真	0311-86130089	0311-86130089
电子信箱	office@hxgro.com	office@hxgro.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	1,029,148,194.44	1,023,769,341.05	0.53%	970,103,243.53
利润总额（元）	27,792,536.41	48,142,015.18	-42.27%	32,490,639.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,208,743.29	41,814,110.42	-44.50%	27,338,807.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,620,207.54	41,274,904.11	-45.20%	27,430,794.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,878,970.21	55,065,140.04	-199.66%	35,059,771.97
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	930,181,188.83	393,748,477.87	136.24%	293,265,801.40
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	791,653,736.37	152,383,482.20	419.51%	110,569,371.78
股本（股）	67,000,000.00	50,000,000.00	34.00%	50,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.39	0.84	-53.57%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.84	-53.57%	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.38	0.83	-54.22%	0.55
加权平均净资产收益率（%）	4.43%	31.80%	-27.37%	28.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.32%	31.39%	-27.07%	28.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.82	1.10	-174.55%	0.70
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.82	3.05	287.54%	2.21

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-285.67	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-196,178.58	
合计	588,535.75	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）报告期内宏观经营情况

2010 年公司经中国证券监督管理委员会（证监许可［2010］533 号"文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，发行价格为 38.78 元股，并经深圳证券交易所（深证上［2010］156 号"文件同意，公司发行的人民币普通股股票于 2010 年 5 月 20 日在深圳证券交易所创业板正式上市挂牌交易，上市募集的资金为公司今后实现规划目标奠定了坚实的基础。

2010 年，是国内 3G 业务进行战略部署的关键一年，在继续完善网络覆盖的基础上，大力进行 3G 终端的普及成为三大运营商的重要方向，3G 终端产品从试商用进入快速发展的阶段，公司紧跟市场变化及政策调整，继续坚持原有的销售策略，大力推进各类 3G 终端产品的销售与服务，并积极拓展多渠道销售方式，销售网点布局继续扩大，通过移动运营商合作的方式新增近 300 家移动业务零售网点；另一方面，公司特有的商业模式得到进一步发展，通过顾问式销售、目录式销售等新型的方式，增加面向集团客户等大客户的终端销售，并尝试与联通、电信等多家运营商进行合作，扩宽销售的渠道宽度，加深区域市场销售的深度，因此移动终端产品的销售额有所上升。在未来的两到三年内，笔国内用户由 2G 终端升级到 3G 终端最重要的发展阶段，恒信方此进行了市场和准备。公司继续加快行业信息服务业务的发展步伐，其中农政通业务已经分布到国内 6000 多个乡镇，并增加了农业通、社区通等新型农行业应用项目。

2010 年，公司沿着移动电子商务的发展战略，结合消费者、商家、运营商三方的需求，建立从客户端到商家端的有效服务链接，依托运营商的网络平展移动商业信息服务业务，通过在河北省多个地市的试点初步建立一套从消费者到商家客户的完整的移动商业信息平台，通过手机客户端软件、优惠券下载等方式从实体终端、互联网、移动互联网三个接触点建立起与消费者的联系，吸引了大批消费者的注意力；在 2010 年签约了近千家商户，发展了约十万个入客户，在商家客户端布置了用户认证终端，帮助商家进行客户资源管理。

在技术研发投入方面，公司除在继续加强核心技术平台自主研发的基础上，发展多元化技术开发合作，借助国内先进、成熟的技术团队力量，采用合作开发、委托开发等形式，加大 3G 终端应用软件、客户管理系统等应用层中间件、以及 TD 信息终端技术的投入，完善了公司新业务的技术储备，新开发自主知识产权软件 13 个，研发投入同比增加 48.59%，并在移动商业信息平台、3G 手机视频等项目的技术开发方面取得了较大进展。

由于各大运营商 2010 年的发展重点仍集中在 3G 网络建设和终端普及等前端工作上，3G 应用业务的开展仍未列入计划表中。而与此同时，公司原有的基于 2.5G 网络的个人信息平台业务由于受到运营商政策变化、客户需求下降、市场空间萎缩等因素影响，在 2010 年出现大幅下滑，该类业务对公司在报告期内的利润实现造成了较大影响，个人信息平台业务正处在一个转型期内，公司积极面对并努力通过新产品和服务的布局，在 3G 前瞻性的移动电子商务，以及移动视频领域积极储备资源。

报告期内，公司实现营业收入 102,914.82 万元，比去年同期增长了 0.53%，实现利润总额 2779.25 万元，比去年同期下降了 42.27%，实现归属于上市公司股东的净利润 2320.87 万元，同比下降 44.50%。影响报告期经营情况的主要原因有：①. 始于公司的处于商业模式转型过程中，报告期内研发支出增幅较大，销售费用支出增幅较大，而新商业模式带来的新收益尚未显现，因此形成了较大的亏损；2010 年营业收入和营业利润略有上升，但公司整体利润下降较大。②. 受到移动运营商政策的影响，公司的个人信息平台运营业务、行业移动信息产品集成销售与服务业务在报告期内都出现大幅下滑，对公司整体业绩影响较大。③. 公司根据财政部规定（财会［2010］25 号文），公司上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 303.15 万计入当期管理费用，对经营业绩产生较大影响；

（二）公司核心竞争力

报告期内，公司的核心竞争力因上市而获得进一步加强，特别是公司品牌形象得到大幅提升，核心技术人员保持稳定，在商业模式、渠道建设、技术开发等方面拥有较强的市场竞争优势。

1、加强移动信息产品的渠道建设

公司致力于移动信息产品的销售与服务，在报告期内，公司进一步加大销售渠道建设，扩展了销售渠道的广度和深度，在河北省新增近 300 家营业网点，将销售网络布局到县级，与此同时，拓展了黑龙江、广西、辽宁等 16 个省份的手机供货渠道，为进一步扩宽全国范围内的终端销售打下了基础。

与此同时，公司继续深化"一体化、顾问式、多接触点"的复合型销售新商业模式。加强客户销售数据的挖掘与细分，针对市场的变化，特别引入和开发了互动体验营销平台 IESS，增强了 3G 产品的地面销售能力。在行业信息产品渠道上，在农政通业务链接基础上，进一步挖掘了"数企通"、"社区通"等几个延展业务，加强了与地方政府移动信息化服务能力。

在报告期内，公司聚拢项目中的移动商业信息互动平台，通过多地试点运营，已发展了近千商家、近 10 万个入客户，为公司在移动电子商务方面的发展积累了宝贵的客户资源和实践经验，在移动电子商务平台建设、商家拓展渠道、个人客户兴趣热点方面获得了进展。

2、加强研发投入，形成技术积累

在报告期内，公司进一步加强了研发投入，研发投入同比增加近 50%，目前拥有近 300 名技术研发人员，专业范围覆盖了公司信息业务全部领域。报告期内，公司新增软件著作权十三项，特别是在 TD 信息终端的开发上，公司增加了终端硬件研发能力，获取了手机生产资质，从而可以根据市场的变化，将恒信在移动信息平台方面与移动信息业务方面的积累有效结合，进一步开发出软硬件相结合的移动信息产品，在移动 SNS 硬件终端、Android、iphone 应用软件、移动商业信息管理中心平台，多平台信息互动方面，移动视频服务平台方面，取得了多项技术成果。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势与公司策略

从 2011 年政府工作报告与"两会"通过的"十二五"规划纲要可以看出，信息通信业仍然是国家重要支柱和先导性产业，在国民经济、社会管理和民生服务中起到重要作用。随着 3G 网络和各个运营商的无线城市布局，无线带宽将放大人们的移动数据需求，从而带动移动互联网的迅速发展，这种变化将在网络建设、业务运营、终端销售方面带来全新的产业机会。

2010 年，在经历多年高速发展后，通信行业用户发展放缓，通信总投资下降，电信业务收入总体增长低于用户数增长，也低于 GDP 增速，移动运营商的投资重点仍然集中于 3G 网络建设和终端产品推广方面，对于移动信息业务方面的建设投资放缓。2010 年三大运营商共发展 3G 用户 4300 万户左右，远低于工信部提出的 2011 年 3G 用户达到 1.5 亿户的目标，3G 用户数量增长低于预期，造成 3G 业务无法开展大规模应用，3G 终端普及仍是各大运营商未来的重要任务之一。

历经两年多来企业务的竞争，三大运营商对自身优势资源进行重新布局，并形成了各自的差异化竞争优势，进而确立了各自 2011 年乃至今后数年的发展规划。三大电信运营商的产业格局已相对均衡。2011 年国内运营商主导的 3G 投资规模约在 750-780 亿元，而投资重点集中在 3G 网络优化、终端补贴等方面。

因此公司将继续加大在 3G 终端销售渠道的建设，深化自己的服务模式，加强与运营商合作的定制手机销售能力。公司处在移动信息产业链的销售服务环节，随着低成本智能终端的不断涌现，未来智能手机的市场份额将大幅提升，运营商的集中采购将进一步加强，从而带动整个手机市场从 2G 向 3G 的迁移，从而带来社会进更大的终端销售机会。作为终端零售企业，必须适应 3G 智能产品大量涌现的新兴机会，在产品品类、销售方案、渠道创新方面做足准备，恒信已有的一体化终端销售解决方案将更加适应产业变革的需求。

3G 时代移动通信产业链格局将改变，运营商定制模式会主导未来的手机渠道，3G 时代对移动信息业务的天然粘性将巩固移动运营商在通信产业链中的主导地位，未来手机定制模式将成为运营商发展 3G 移动信息业务的重要策略。运营商将采取渠道开发的策略，进一步利用社会化力量来争夺市场份额，因此未来手机渠道市场的重心将向零售终端下移，公司相信在零售最终风点的深入布局将有效提升公司在终端零售市场的地位。

3G 将产生对移动信息业务的巨大需求。3G 通信技术具有更加强大的数据通信支持能力，能承载更加丰富的移动信息业务，移动信息产业在未来将是 3G 时代的主流产业。随着网络速度的不断提升，信息内容的不断丰富，移动信息产品的多样化和个性化的特点更加明显。恒信在未来移动互联网的建设中，将重点挖掘移动电子商务以及移动视频方面的机会，构建自己在相关业务领域的竞争门槛。在移动电子商务方面，以运营商为代表的国有大型企业将重点建设移动支付等基础设施，以电子商务为代表的厂商在构建电子商务的手机延展，恒信将专注于本地实体商业服务的移动电子商务工作，不断丰富产品内容，提升用户粘性，构建商业服务企业与消费者手中的信息互动服务。在其他个人信息服务方面，恒信将适应运营商的政策调整，提升自己的平台支撑服务能力，积极拓展在移动视频，移动应用内嵌服务方面的商业机会。

在行业信息产品的业务与产品方面，随着 3G 网络完善，2G 产品的成本迅速降低，以及国内信息化水平的普遍提升，行业移动信息化将从以往的普适性服务转向更加个性化的行业产品解决方案时代，整个市场还远未达到饱和，公司将在现有行业信息服务的基础上，进一步加强和深化行业客户服务能力，形成从后台服务到前端终端的整体解决方案，提升这方面的整体盈利能力。

（二）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、对移动运营商依赖的风险

公司作为移动信息产品销售与服务的提供者，主要业务都需要通过与移动运营商合作的方式完成，因此公司业务经营在一定程度上存在对移动运营商的依赖，业务发展受到移动运营商网络建设和业务发展进程的制约。

目前，各大移动运营商的 3G 网络正处于建设期，目前网络的覆盖区域和通信质量与 2G 网络差距较大，公司未来的主要业务增长点大部分是基于 3G 网络的应用，如果移动运营商基础网络建设进度缓慢，将会影响公司新业务的开展计划。此外，3G 用户的增长规模也会对公司业务用户生一定的影响，如果 3G 用户总体数量少，发展速度缓慢，公司业务发展将会放缓。

2、市场竞争风险

报告期内，个人移动信息终端产品销售与服务业务收入占公司营业收入的 80%以上。随着 3G 时代的到来，以移动运营商主导的定制手机所占市场份额的比重逐年提升，销售渠道逐渐扁平化，以"商机分销商直供为主，因此个人移动信息终端销售业务面临的市场竞争将更加激烈。近年来，公司与运营商合作的定制手机销售业务逐年上升，并通过提供手机整体应用服务的方式增加消费者体验，竞争优势明显。虽然如此，将来如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整竞争策略并进行业务模式创新，将对公司整体的经营带来不利影响。

3、技术研发风险

公司拥有 3 项专利技术及 68 项计算机软件著作权，并已将核心技术应用于终端产品及信息服务领域。移动信息通信行业技术升级迅速，产品更新换代快，用户对服务的需求也在不断提高。如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌握，在新产品和新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降。

4、管理风险

近年来，公司进入快速成长期，公司经营规模的快速扩张以及募集资金的大规模运用，将对公司管理层提出了新的更高要求和挑战，如果不能及时调整运营管理体系，实现管理升级以持续有效地提升管理能力，将难以支撑公司继续快速成长，甚至造成经营管理方面的风险。

5、核心技术人员流失的风险

移动信息通信行业属于技术密集型行业。公司的技术研发涉及移动通信技术与计算机信息技术，技术难度较高，掌握这些技术需要较宽的专业知识，较高的专业技术和较长的经验积累，因此，如果本公司的核心技术人员发生流失将对公司产生一定的负面影响。公司目前已经通过提高薪酬和福利等方面，吸引并留住优秀的技术人员。

（三）公司面临的发展机遇和挑战

1、公司面临的发展机遇

"十二五"计划对信息通信行业的支柱产业地位的认可，为公司发展创造了良好的宏观环境，积极的政策导向作用将有利于公司各项业务的开展和市场开拓。

由于公司提前看到了移动终端市场的发展趋势，早在 2007 年就开始与移动运营商合作，进行移动定制手机的销售合作，并建立了 100 多家合作营业厅，在 3G 时代来临之际，公司能够充分利用与移动运营商大力推广终端产品的机会，扩大市场份额。另一方面，由于 3G 时代更强调消费者的应用体验，公司一体化的销售模式及正在积极推行的移动商业信息展示平台正好满足了消费者对于移动终端产品进行亲身体验的需求。

移动运营商之间的竞争加剧为公司开展多元化合作提供可能，公司可将与中国移动合作的丰富经验移植到中国电信、中国联通等运营商合作上，拓展与三大运营商的合作范围，扩宽公司业务应用的范围。

公司目前正在积极推行移动商业信息平台的建设，以吸引消费者关注度为主要手段，帮助个人消费者建立商业消费管理系统，帮助商业客户建立有效地客户管理系统，同时通过与移动运营商的合作增加移动用户的粘性，提升移动运营商的竞争实力，以求达到个人消费者、商家、运营商多方共赢的良性市场。

2、公司面临的挑战

①. 规模扩大对管理水平的挑战

公司业务规模持续快速增长，要求公司战略规划、组织机构设置、资本运作、人员配置等各方面都跟得上业务规模发展的需要，对公司现有的管理水平提出了更高的要求。要求公司管理层进一步提升管理水平和执行力，提高全员工作效率，提升企业经营运作能力和效率。

②. 人力资源的持续需求

公司经营规模快速扩张，对管理水平提出了更高的要求，迫切需要众多拥有专业技能、开拓、创新、实干型的技术人才和擅长企业经营管理、懂得现代科学技术的高级管理人才。因此，公司必须加强和重视人力资源管理，防止公司关键人才的流失，引进和培养公司发展中所需的各种管理人才和专业人才，完善公司内部人才结构，使人才发展跟上公司经营规模扩大的需要。

（四）公司 2011 年经营计划

1、成长性计划

公司将继续坚持移动电子商务的发展战略，加快移动商业信息互动业务和产品的发展步伐，通过完善会员系统、互动体验系统、优惠券服务、商业营销门户、商业 POS 等子产品功能及应用，增加和客户的接触点，帮助商家建立客户管理系统，增加运营商与客户的粘性，使公司进入快速成长通道。

2、加强销售渠道与网络的建设

公司的主要业务为移动信息产品的销售与服务，因此 2011 年公司将继续加强销售渠道的开拓与深化，坚持与运营商合作的方式发展移动信息产品与业务的销售与服务营业网点，通过优化成本，实现有序扩张，同时继续加大全国范围销售网络的建设，通过与优质渠道合作，加快发展速度。

3、增进自主创新能力

公司将提高研发中心的运行效率和水平，结合采用合作开发和委托开发的形式，引进行业内有发展潜力的技术，加大基础技术平台、募投项目开发、原有业务平台的改造升级以及新业务开发等投入，如移动商业信息平台、移动视频平台、社交手机业务平台等。

4、业务转型与发展

公司将根据移动信息行业发展情况，根据移动运营商政策和市场环境对个人移动信息业务和行业移动终端集成等业务进行改造及转型，提供持续服务和多种产品组合，开发适合 3G 网络特点的手机视频等新业务，并进行与中国电信、中国联通的合作尝试。

5、人员选拔和培养计划

公司将遵循"以人为本"的原则，把提高员工素质和引进适合企业发展需要的复合型人才作为公司发展的重要战略任务。公司将注重技术人才引进和自身培养两个方面的工作。通过完善激励、约束机制，优化人力资源配置，逐步形成一个凝聚人才、激励人才的企业软环境，营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境。

6、资金使用计划

公司于 2010 年 5 月首次发行 A 股并上市，募集资金净额为 61,303 万元，公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，严格管理、使用募集资金和超募资金，严格执行审批程序，积极推进募投项目建设和超募资金的使用方案，提高募集资金使用效率。

同时公司将合理安排自有资金，建立与银行之间的良好合作关系，提升公司资产使用效率，确保公司未来发展资金需求，为公司长远发展奠定基础，为股东创造最大效益。

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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（%）
个人移动信息终端产品集成销售与服务	88,883.42	69,948.31	21.30%	9.99%	2.52%	5.73%
个人移动信息业务销售与服务	3,182.97	391.82	87.69%	-40.50%	-66.01%	9.24%
行业移动信息产品集成销售与服务	7,380.05	6,103.10	17.30%	-43.20%	-38.46%	-6.36%
行业移动信息化业务销售与服务	3,049.56	270.01	91.15%	-0.14%	-44.67%	7.12%
合计	102,496.00	76,713.23	25.15%	0.29%	-3.85%	3.22%

4.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
河北	87,399.07	-2.46%
山西	6,381.70	72.27%
黑龙江	3,718.23	1,313.28%
广西	2,562.76	2,368.76%
辽宁	1,367.47	89.22%
其他地区	1,066.77	-70.11%
合计	102,496.00	0.29%

4.4 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	本年度投入募集资金总额	14,098.18
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	14,098.18
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	8,000.00	8,000.00	2,680.34	2,680.34	33.50%	2011年04月30日	359.83	是	否
移动商业信息服务平台项目	否	5,986.20	5,986.20	2,020.35	2,020.35	33.75%	2011年12月31日	25.57	是	否
承诺投资项目小计	-	13,986.20	13,986.20	4,700.69	4,700.69	-	-	385.40	-	-
超募资金投向										
移动商业信息服务平台扩展项目	否	14,950.00	14,950.00	11.76	11.76	0.08%	2012年06月30日	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	460.00	460.00	385.73	385.73	83.85%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,410.00	24,410.00	9,397.49	9,397.49	-	-	0.00	-	-
合计	-	38,396.20	38,396.20	14,098.18	14,098.18	-	-	385.40	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、2010 年 6 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和补充流动资金议案》，使用其他与主营业务相关的营运资金中的 9,000 万元偿还银行贷款，使用其他与主营业务相关的营运资金中的 460 万元永久补充流动资金。2、2010 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的"其他与主营业务相关的营运资金"暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置的"其他与主营业务相关的营运资金"中的 6000 万元用于暂时补充流动资金。2010 年 12 月 31 日，公司已将全部 6000 万元人民币归还至公司超募资金专用账户。3、经 2010 年 10 月 26 日公司第三届董事会第十三次会议、2010 年 11 月 12 日 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司计划使用超募资金增加移动商业信息服务平台资金投入的议案》，增加 14,950 万元投资用于增加移动商业信息平台项目资金投入。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第三届董事会第十二次会议于 2010 年 9 月 17 日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 25,663,258.20 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。其中移动信息业务平台改扩建项目 15,091,435.21 元，移动商业信息服务平台项目 10,571,822.99 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第三届董事会第十六会议于 2010 年 7 月 1 日审议通过了《关于公司使用部分闲置的"其他与主营业务相关的营运资金"暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置的"其他与主营业务相关的营运资金"中的 6000 万元用于暂时补充流动资金。2010 年 12 月 31 日，公司已将全部 6000 万元人民币归还至公司超募资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在建设期。									
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）均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。不存在问题或其他情况									

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有其他证券公司、银行及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司净利润为人民币 8,793,453.03 元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，按当年母公司净利润提取 10%法定盈余公积金 879,345.30 元，加上期初未分配利润 22,774,240.84 元，2010 年度母公司可用于股东分配的利润为 30,688,348.57 元。由于公司正处于规模扩张期，资金需求量大，为确保公司日常经营所需资金需要，因此，本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，可供股东分配的利润结转下一年度分配。此预案需提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司正处于规模扩张期，资金需求量大	公司日常经营所需资金需要

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、有关股份锁定的承诺	公司控股股东、实际控制人孟宪民先生及其关联方孟宪军先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。 2009 年受让实际控制人孟宪民先生股份的股东林菲女士、覃盛任先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于 2009 年 2 月受让的公司实际控制人孟宪民先生股份中的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。 公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 作为公司董事、监事和高级管理人员的孟宪民、裴军、孙健、赵国水、齐舰、林菲、刘晓军、尤文琴、陈伟、陈良、段赵东、董芳还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。
2、主要股东关于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》。 承诺履行情况：报告期内公司股东信守承诺，未发生违反承诺的情形。
3、控股股东、实际控制人孟宪民先生做出的其他承诺	2010 年 1 月 26 日，控股股东、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。" 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。 承诺履行情况：报告期内未发生上述承诺假设的情形。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

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	50,000,000	100.00%							50,000,000	74.63%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	50,000,000	100.00%							50,000,000	74.63%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	50,000,000	100.00%							50,000,000	74.63%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份			17,000,000					17,000,000	17,000,000	25.37%
1.人民币普通股			17,000,000					17,000,000	17,000,000	25.37%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	50,000,000	100.00%	17,000,000					17,000,000	67,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
孟宪民	0	0	21,005,377	21,005,377	首发承诺	2013-5-20
裴军	0	0	6,494,162	6,494,162	首发承诺	2011-5-20
孙健	0	0	3,737,680	3,737,680	首发承诺	2011-5-20
赵国水	0	0	3,573,622	3,573,622	首发承诺	2011-5-20
陈伟	0	0	935,669	935,669	首发承诺	2011-5-20
段赵东	0	0	835,127	835,127	首发承诺	2011-5-20
齐舰	0	0	744,172	744,172	首发承诺	2011-5-20
吴江洪	0	0	694,561	694,561	首发承诺	2011-5-20
陈良	0	0	620,144	620,144	首发承诺	2011-5-20
叶胜	0	0	400,000	400,000	首发承诺	2011-5-20
林菲	0	0	200,000	200,000	首发承诺	2013-5-20
林菲	0	0	172,842	172,842	首发承诺	2011-5-20
曹卫东	0	0	369,922	369,922	首发承诺	2011-5-20
王石磊	0	0	366,515	366,515	首发承诺	2011-5-20
董芳	0	0	332,206	332,206	首发承诺	2011-5-20
高武军？等 165 名自然人股东	0	0	9,518,001	9,518,001	首发承诺	2011-5-20
首次公开发行网下配售股份	0	3,400,000	3,400,000	0	股票上市交易日起三个月内限售	2010-8-20
合计	0	3,400,000	53,400,000	50,000,000	-	-

6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	10,612

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
孟宪民	境内自然人	31.35%	21,005,377	21,005,377	0
裴军	境内自然人	9.69%	6,494,162	6,494,162	0
孙健	境内自然人	5.58%	3,737,680	3,737,680	0
赵国水	境内自然人	5.33%	3,573,622	3,573,622	0
陈伟	境内自然人	1.40%