证券代码:300081　证券简称:恒信移动　公告编号:2012-044

恒信移动商务股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,240,822,828.00	1,063,367,620.19	16.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	794,758,356.95	807,193,032.93	-1.54%
股本(股)	67,000,000.00	67,000,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.86	12.05	-1.58%

	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-100,856,890.72		41.99%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.51		41.92%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	212,751,736.26	-17.74%	832,711,482.06	25.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,974,376.64	-75.39%	-12,434,675.98	-515.35%
基本每股收益(元/股)	0.03	-75%	-0.19	-575%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-75%	-0.19	-575%
加权平均净资产收益率(%)	0.25%	-0.76%	-1.55%	-1.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.25%	-0.76%	-1.59%	-1.97%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-6,801.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	21,646.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	393,580.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-102,129.94	
合计	306,294.66	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	10,951

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
赵国水	3,133,622	人民币普通股	3,133,622
裴军	1,458,541	人民币普通股	1,458,541
孙健	851,920	人民币普通股	851,920
陈峰	636,875	人民币普通股	636,875
吴江洪	635,561	人民币普通股	635,561
林韬	287,964	人民币普通股	287,964
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	253,609	人民币普通股	253,609
禄京	219,819	人民币普通股	219,819
廖玉文	202,000	人民币普通股	202,000
马继华	200,050	人民币普通股	200,050

股东情况的说明

（三）限售股份变动情况

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	解除限售日期
孟宪民	0	0	280,605	280,605	高管锁定股	
孟宪民	21,005,377	0	0	21,005,377	首发前个人类限售	2013年5月20日
裴军	4,870,621	495,000	0	4,375,621	高管锁定股	
孙健	2,803,260	247,500	0	2,555,760	高管锁定股	
赵国水	2,680,216	2,680,216	0	0	高管锁定股	
陈伟	701,752	144,600	0	557,152	高管锁定股	
段赵东	626,345	15,075	0	611,270	高管锁定股	
齐舰	558,129	0	0	558,129	高管锁定股	
陈良	465,108	3,750	0	461,358	高管锁定股	
林菲	200,000	0	0	200,000	首发前个人类限售	2013年5月20日
林菲	79,631	0	0	79,631	高管锁定股	
孟宪军	151,515	0	0	151,515	首发前个人类限售	2013年5月20日
翌盛任	53,119	0	0	53,119	首发前个人类限售	2013年5月20日
董芳	249,154	0	0	249,154	高管锁定股	
许泽民	0	0	150,000	150,000	高管锁定股	
尤文琴	136,363	0	0	136,363	高管锁定股	
刘晓军	134,546	0	0	134,546	高管锁定股	
合计	34,715,136	3,140,641	430,605	31,559,600	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末较期初减少53.95%，主要原因是公司新增"智慧商城"项目投入了较多的资金，另由于业务发展需要的商品采购及人工成本付现费用较大；

2、预付账款期末较期初增加52.88%，主要是公司预付采购商品款的增加；

3、其他应收款期末较期初增加134.45%，主要是由于业务规模扩大导致的业务保证金和押金的增加及"智慧商城"项目的前期开发费用；

4、在建工程较期初增加338,598,364.76元，主要是"智慧商城"前期的主体购房款、工程款等资本性支出；

5、无形资产较期初增加60.36%，主要因公司研发的移动商业信息化产品逐步达到可使用状态，从研发支出转入无形资产；

6、长期待摊费用期末较期初增加115.20%，主要原因是新开门店租金费用及装修费用的增加，原有门店的改建费用及新设子公司云之朗科技有限公司的装修费用；

7、短期借款期末较期初增加258%，主要是母子公司因业务拓展所需增加了银行贷款；

8、应付账款期末较期初减少76.80%，一是在报告期支付了部分货款，二是由于公司为了提高资金的使用效率，多以银行承兑汇票结算；

9、预收账款较期初增加263.02%，主要系节前促销活动，预收客户销售款但尚未发货所不形成收入；

10、其他应付款期末较期初增加386.90%，主要原因是"智慧商城"项目开发需要，子公司股东提供的资金资助；

11、少数股东权益期末较期初增加886.20%，主要是深圳市恒信赞特投资发展有限公司、云之朗科技有限公司、北京恒海影原文化传媒有限公司三个子公司少数股东的资本投入；

12、营业成本较上年同期增加30.72%，主要是随着行业竞争加剧，利润摊薄，使得营业成本有所增加；

13、财务费用较上年同期增加140.49%，主要是本期为了拓展业务，新增银行贷款导致利息支出的增加；

14、资产减值损失较上年同期减少49.80%，主要是由于公司加强了债权及存货周转的管理，使当期应收账款及其他应收款的增加幅度小于去年同期的增加幅度，并且清理了部分库存，故较去年同期计提的资产减值损失有所下降；

15、营业外收入较上年同期增加72.17%，主要是母公司2012年受赠资产所致；

16、营业外支出较上年同期增加2015.08%，主要是报告期处置固定资产所致；

17、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加49.44%，一是由于收入较去年同期增加，二是销售回款速度也较去年加快；

18、收到的税费返还较上年同期减少71.47%，主要系上年同期因汇算清缴退回所得税使上年同期收到的税费返还较大；

19、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加880.96%，主要是日常付现费用的增加及与移动合作代垫话费的增加。

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加924.03%，主要系"智慧商城"项目前期支付的购房款、工程款等。

（二）业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

1、报告期内，公司实现营业总收入为832,711,482.06元，比去年同期增加25.07%；利润总额为-13,762,825.23元，比去年同期下降544.58%；净利润为-13,952,606.67元，比去年同期下降589.41%；归属于母公司股东的净利润为-12,434,675.98元，比去年同期下降515.35%。营业收入增加主要是因为在目前以运营商定制销售为主导的背景下，公司定制终端销售量增加。公司三季度依然没有摆脱亏损的局面，主要是由于运营商销售结构性变化导致移动终端产品毛利率下降较多，而公司第三季度在河北省大量增加了与中国移动、中国联通、中国电信三家运营商合作的3G智能终端产品销售服务营业厅，所以在人员投入、销售费用上有大幅增加。第三季度，公司在产品结构转型过程中，加大了3G产品的销售与服务，使得亏损额度较2012年中期有所减少。

2、报告期内，公司在深圳推出了本地商业服务与移动电子商务相结合的全新服务"智慧商城"，充分运用互联网和移动信息技术改造、提升购物商厦的运营模式，目前正在进行五星级商家签约暨项目招商推介工作。

3、报告期内，公司增加了与三家运营商合作的互动体验营业厅，集手机终端销售、形象展示、客户服务、真机体验等功能于一体，从而达到从功能性销售到互动式体验和服务为主的转型。

4、公司募投项目有序实施，"移动商业信息服务平台项目"将于年底按计划结项，"移动商业传媒项目"公司已成立子公司负责运营该项目，无线数字会员系统、信息汇聚中心已经落地实施，目前正在进行增资工作。"运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目"持续稳步开展，原有的终端服务销售渠道专业化改造的工作进展顺利。

5、报告期内，公司加强企业内部控制管理，完善企业各项管理制度，进一步加大企业风险管控，不断提升内控管理水平。

二、公司未来业务展望

未来公司将继续加大个人移动信息终端产品的销售与服务，在扩大营销网络和渠道建设的同时，努力降低运营成本，以实现业务收入稳定增长。在移动商业互动传媒项目上面持续发力，积极进行移动互联网传媒业务布局和技术开发。在新业务发展方向上坚持移动电子商务的发展战略，不断寻找新的业务增长点。

四、重要事项

（一）公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	孟宪民、公司董监高	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持有的公司股份，也不由公司收购上述股份。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。	2010年05月20日	自上市之日起36个月内，高管股锁定为每一年	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺	孟宪民	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		报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。				

（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		
报告期内变更用途的募集资金总额	11,818.68	本季度投入募集资金总额	11,064.45
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		
累计变更用途的募集资金总额	11,818.68		
累计变更用途的募集资金总额比例	19.18%	已累计投入募集资金总额	54,346.74

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
移动信息业务平台改扩建项目	否	8,000	8,000		6,441.31	80.52%	2012年02月29日	668.05	是	否
移动商业信息服务平台项目	否	5,986.2	5,986.2	611.21	6,053.58	101.13%	2012年12月31日	139.55	否	否
承诺投资项目小计	-	13,986.2	13,986.2	611.21	12,494.89	-	-	807.6	-	-
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%	2012年02月29日	0	否	是
移动商业传媒项目	否	2,000	2,000		600	30%	2013年03月20日	-1.19	否	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	993.24	5,587.07	69.84%	2013年03月20日	308.22	是	否
成立控股子公司	否	510	510		510	100%	2012年12月30日	73.63	是	否
成立控股子公司	否	2,000	2,000		2,000	100%	2012年06月04日	-92.04	否	否
归还银行贷款(如有)	-	9,000	9,000		9,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	21,097.73	21,097.73	9,460	21,023.46	99.65%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	57,557.73	45,739.05	10,453.24	41,851.85	-	-	288.62	-	-
合计	-	71,543.93	59,725.25	11,064.45	54,346.74	-	-	1,096.22	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、"移动商业信息服务平台项目"计划投资5,986.20万元，原计划2011年12月31日项目达到可使用状态，未达到计划进度的的原因为：电子商务作为一个新商务模式，尚属探索阶段，在项目的实施过程中，由于移动商业市场环境的变化，主要是O2O商业模式(Online To Offline，也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起，让互联网成为线下交易的前台)进入者较多，竞争加剧，地面发展用户的成本较高。公司为此一直采取谨慎态度，拟尝试新方法来改善现有商业模式，对项目的各个方案积极完善，致使该项目未达到计划进度。公司为此将该项目延期至2012年12月31日。截止2012年9月30日，项目完成，待结项。 2、"移动商业信息服务平台扩展项目"计划投资14,950万元，原计划2012年4月30完工，未达到计划进度的原因为：由于中国移动在TD产业发展的政策有变化，具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行，如果专业定制的机型一旦未被选中，意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧，销售订单的获取难度增加，同时产品毛利率急速下降，目2011年下半年开始，本项目已出现进展缓慢，无销售订单来源的情况。截止到今年2月底，项目完成进度为20.95%，公司在今年3月第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》，变更后的项目为"移动商业传媒项目"和"运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目"。	
项目可行性发生重大变化的情况说明	"移动商业信息服务平台扩展项目"计划投资14,950万元，原计划2012年4月30完工，由于中国移动在TD产业发展的政策有变化，具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行，如果专业定制的机型一旦未被选中，意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧，销售订单的获取难度增加，同时产品毛利率急速下降，目2011年下半年开始，本项目已出现进展缓慢，无销售订单来源的情况。此外，随着中国移动在4G LTE网络的试点城市扩大，中国移动非常快地迈入4G时代，中国移动TD产业政策的发展势必放缓。基于上述背景下，截止今年2月底，项目完成进度为20.95%，项目的可行性已发生重大变化，公司决定终止本项目，在今年3月第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》，变更为"移动商业传媒项目"和"运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目"。	
	√ 适用 □ 不适用	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1.2012年1月12日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金》的议案，公司拟用部分超募资金中的13,200万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，同时保证补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。2012年7月12日，公司已将全部13,200万元人民币归还至公司超募资金专用账户(开户行：中国光大银行石家庄槐安东路支行；账号：79310188000005970) 2.截止2012年2月29日，移动信息业务平台改扩建项目已达到预定可使用状态，该项目实现税前利润1,599.23万元，基本达到预期效益，为提高募集资金使用效率，公司决定提前结束移动信息业务平台改扩建项目，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟将该项目节余资金1,717.73万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。 3.2012年3月1日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的议案》。公司拟将该超募资金项目剩余12,134.59万元用于"移动商业传媒项目"以及"运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目"，其中2,000万元投资于"移动商业传媒项目"，8,000万元投资于"运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目"。剩余2,134.59万元利还于超募资金帐户里。 4.2012年4月17日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司计划使用超募资金对外投资成立合资公司的议案》。公司拟使用超募资金2000万元，无形资产投资550万元(共计2550万元)投资设立云之朗技术有限公司(暂定名，以工商登记为准)。公司持有新公司51%的股权，展讯通信(上海)有限公司投入2450万元，持有新公司49%的股权。 5.2012年7月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用部分超募资金中的4,600万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，同时保证补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。 6.2012年7月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用募集资金中超募资金帐户的9,460万元永久补充流动资金。并承诺公司12个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用部分超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。	
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生	
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2012年7月13日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金帐户中的4,600万元暂时补充流动资金。期限不超过6个月，同时保证补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 截止2012年2月29日，移动信息业务平台改扩建项目已达到预定可使用状态，目前该项目各项工作已步入正轨，达到规划的建设规模，截止2011年12月31日，该项目实现税前利润3,599.23万元，基本达到预期效益。为提高募集资金使用效率，公司决定提前结束移动信息业务平台改扩建项目。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟将该项目节余资金1,717.73万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。公司使用该项目节余资金永久性补充流动资金每年可为公司减少利息负担(按同期银行贷款基准利率计算)约113万元。	
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。	

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

四、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

1、2012年11月13日，公司2012年第一次临时股东大会选举许泽民先生为公司第四届董事会董事，截止报告期末，许泽民先生持有公司200,000股；

2、2012年3月1日，公司第四届董事会第六次会议选举段赵东先生为公司董事会秘书，截止报告期末，段赵东先生持有公司股份715,027股；

3、2012年4月13日，陈大同先生因个人原因辞去公司董事会董事、战略与发展委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务；

4、2012年5月9日，公司2011年度股东大会选举王志华先生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满。

5、2012年5月28日，公司第四届董事会第九次会议选举武薇华、葛兵先生为公司高级管理人员，截止报告期末，武薇华、葛兵先生未持有公司股份。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据《中华人民共和国公司法》、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》征监发【2012】37号）以及河北证监局《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》等要求，公司于第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》，并由2012年第三次临时股东大会审议通过。公司2012年前三季度净利润为亏损，所以本报告期不进行利润分配，公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司章程规定，相关的决策程序和机制比较完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司投资者专线和投资者关系平台提供给中小股东表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益也得到较充分维护。

（六）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

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

证券代码:300074　证券简称:华平股份　公告编号:201210-28

华平信息技术股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘森、主管会计工作负责人王金仙及会计机构负责人（会计主管人员）张宏俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	875,390,237.23	856,310,871.93	2.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	855,967,236.68	828,913,108.71	3.26%
股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.56	8.29	3.26%

	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,227,765.78		-186.92%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.39		-178.57%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	35,127,550.75	59.9%	94,886,651.18	35.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,249,922.51	43.52%	27,054,127.97	31.6%
基本每股收益(元/股)	0.0925	43.41%	0.2705	31.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0925	43.41%	0.2705	31.57%
加权平均净资产收益率(%)	1.09%	25.29%	3.21%	26.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.88%	17.33%	2.87%	22.65%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	2,684.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	3,287,750.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,970.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-519,960.74	
合计	2,908,444.22	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	8,265

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	3,747,317	人民币普通股	3,747,317
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	2,080,405	人民币普通股	2,080,405
孙建刚	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
肖建勤	971,890	人民币普通股	971,890
姚卫	735,816	人民币普通股	735,816
陈树新	462,713	人民币普通股	462,713
周小川	441,875	人民币普通股	441,875
华宏珍	422,000	人民币普通股	422,000
黄艳丽	395,650	人民币普通股	395,650

股东情况的说明　公司股东张元除了通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股外，还通过普通股证券账户持有111,901股，实际合计持有1,111,901股。

（三）限售股份变动情况

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	解除限售日期
刘晓丹	19,260,000	0	0	19,260,000	IPO前发行的股份	2013年4月27日
熊模昌	18,727,500	0	0	18,727,500	IPO前发行的股份	2013年4月27日
王昭阳	7,950,000	0	0	7,950,000	IPO前发行的股份	2013年4月27日
刘晓露	5,070,000	0	0	5,070,000	IPO前发行的股份	2013年4月27日
刘森	1,395,000	0	0	1,395,000	IPO前发行的股份	2013年4月27日
周小川	1,325,625	0	0	1,325,625	高管锁定股	每年解锁25%
奚峰伟	723,750	0	0	723,750	高管锁定股	每年解锁25%
方永新	0	0	74,088	74,088	高管锁定股	每年解锁25%
合计	54,451,875	0	74,088	54,525,963	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

1、公司应收账款期末较上期初数增加45,696,665.08元，增加比例为64.16%，增加原因为：主要是某部队客户的应收账款未到回款期；

2、公司预付款项期末较期初数增加7,560,265.46元，增加比例为43.78%，增加原因为：预付房产开发商购房款；

3、公司应收利息期末较期初数减少4,878,150.05元，减少比例为65.66%，减少原因为：定期存单期限targ增加；

4、公司存货期末较期初数增加11,263,592.63元，增加比例为32.80%，增加原因为：由于业务需要加大备货；

5、公司开发支出期末较期初数增加7,579,856.37元，增加比例为125.38%，增加原因为：加快募集资金科研项目开发进度；

6、公司预收款项期末较期初数增加938,542.91元，增加比例为42.90%，增加原因为：预收客户款项尚未达到收入确认标准；

7、公司应交税费期末较期初数减少9,370,029.87元，减少比例为87.46%，减少原因为：采购增多导致留抵增值税额增加；

8、公司其他流动负债期末较期初数减少1,593,750.00元，减少比例为76.12%，减少原因为：与收益相关政府补助结转至营业外收入；

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1、公司营业外支出本期较比去年同期数增加24,767,287.42元，增加比例为35.32%，增加原因为：中小型客户的收入增加及对某部队对图像综合集成系统的销售增加；

2、公司销售费用本期较比去年同期数增加13,838,803.32元，增加比例为85.20%，增加原因为：加大销售推广、开办办事处，增加人才储备力度，房租、工资相应增加；

3、公司资产减值损失本期较比去年同期数增加659,885.89元，增加比例为450.66%，增加原因为：根据账龄计提应收账款坏账准备；

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、公司经营活动产生的现金流量净额本期较比去年同期数减少25,555,949.67元，减少比例为-186.92%，减少原因为：加大销售推广、科研开发、人才储备力度，支付相应费用增加；

2、公司投资活动产生的现金流量净额本期较比去年同期数增加97,124,248.04 元，增加比例为96.28%，增加原因为：收回一年期定期存款；

3、公司筹资活动产生的现金流量净额本期较比去年同期数增加40,000,000.00 元，增加比例为100.00%，增加原因为：2011年分配现金股利；

四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明

1、公司基本每股收益与稀释每股收益本期较比去年同期数增加31.57%，增加原因为：净利润上升。

（二）业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况

在本报告期内，公司继续从事基于IP网络的多媒体通信系统的研究、开发、销售和技术服务，主要产品包括视频会议系统、视频监控指挥系统和行业解决方案，其中，行业解决方案发展仍为公司的主要收入来源，根据行业特点和企业的业务需求特点进行的定制化开发继续成为公司的竞争优势之一。

在销售方面，公司继续执行大客户的拓展策略，本报告期内的主营业务收入9488.67万元，比去年同期增长35.32%，其中约5000万元来自于某部队客户的持续采购图像综合集成系统，预计未来仍有较大份额的收入来自于该部队客户。截止本报告发出之日，除前三季度已确认的9488.67万元收入外，公司在手订单 包括未确认收入的已签合同及已中标未签订的合同）的金额超过1亿元人民币。

在市场推广方面，公司先后在南京、成都、石家庄、长沙等重要