

证券代码：300081

证券简称：恒信移动

公告编号：2017-027

恒信移动商务股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 514,607,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒信移动	股票代码	300081
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	河北省石家庄市建设南大街德服商务大厦 A 座 6 楼	河北省石家庄市建设南大街德服商务大厦 A 座 6 楼	
传真	0311-86130089	0311-86130089	
电话	0311-86130089	0311-86130089	
电子信箱	office@hxgro.com	office@hxgro.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主营业务概况

报告期内，公司从事的主要业务包括移动信息产品的销售与服务业务以及全CG数字影像内容生产、虚拟现实内容开发

和技术应用、相关知识产权的运营和开发业务。

1、移动信息产品的销售与服务业务

公司移动信息产品的销售与服务主要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。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，主要提供手机零售业务和运营商定制终端产品以及运营商合约手机产品的销售业务；此外公司还代理运营商手机视频项目、为中国移动的音乐搜索和语音杂志项目提供移动信息业务技术支撑服务等；同时在移动电子商务领域，公司对产品定位进行调整，从主攻线下O2O市场，调整到以“直播+知识付费+电商+群互动”模式，打造生活商业服务平台。在行业移动信息产品销售与运营领域，主要包括一卡通项目以及校讯通、电话会议、农政通等行业应用类运营业务及技术开发。

2、全CG数字影像内容生产、虚拟现实内容开发和技术应用、相关知识产权的运营和开发业务

公司基于自主构建的一整套现代工业化的数字影像创制流程与管理方法，及基于此自主开发的数字影像创作可视化平台、数字影像社会化生产平台、数字影像资源管理平台等平台系统，形成了在数字影像等视觉产业内容领域的高质量、规模化的创制能力，从而奠定了与国际国内各类优质娱乐内容版权方开展联合制作的坚实基础；此外，现代工业化视觉内容生产模式也形成了相关影像数据资产的积累沉淀，并基于此形成了数据资产的二次开发服务能力，从而奠定了对相关主题内容品牌进行知识产权商业运营及开发的坚实基础。最终形成了以数据资产为核心的全CG影视制作、视觉体验场馆内容开发及技术应用、相关知识产权商业运营及市场开发的影像视觉产业生态整体布局。

在全CG影视制作领域，公司基于以社会化生产平台及创意可视化平台为代表的工业化生产模式，发挥其所具有的高效、稳定的服务优势，优化了服务资源的配置并降低了生产成本，实现了公司数字影像内容制作生产线从全CG电影拓展至网络季播剧、动画片等相关数字文化娱乐服务领域。

在数据资产建设领域，公司基于自主研发的工业化、流程化的影像生产方式积累了大量的数据资产，其中公共类数据资产对数据资产的内容、服务标准做了详细规范。其主要包括：人脸模型库，可根据角色人物对象的静态、动画、分镜预演等不同生产用途提供不同精度的人脸模型文件；行为动作库与表情动作库，其基于不同采集速率的数据文件可满足于不同应用环境下的角色动画以及角色表情的生产需求；高精度贴图库可满足角色材质的生产需求；两足角色动画生成标准、四足动物绑定标准及扑翼式骨骼绑定标准的数据库可满足实现相关角色骨骼关节控制的动画制作需求；动力学流体、动力学粒子数据库可满足不同场景环境下的特效动画制作需求；此外，公共类数据资产可对项目的生产组织、预演创作等工作提供支持服务。公司的公共类数据资产管理系统可在整体上满足各类CG影视及虚拟体验内容的生产制作需求。此外，公司还根据自有知识产权作品开发了专项定制类的数据资产，其主要包括《黄金蜘蛛城》、《太空学院》等专项定制类数据资产。

在视觉体验场馆内容开发及技术应用领域，公司基于在数字视觉工程以及人机交互领域积累的专利技术、软件著作权、相关知名影视作品知识产权等领域的资源，对接公司在影视制作领域形成的系统化、精细化的影像数据资产，可实现对视觉体验场馆的主题定制，形成从主题内容版权授权、整体概念设计、内容规划及开发制作、技术应用、设备采购及系统集成、环境装修于一体化解决方案。

在知识产权商业运营及市场开发领域，公司知识产权商业运营的核心团队在以动漫为代表的影视知识产权授权领域具有丰富的行业经验，能够有效整合知识产权产业链上下游资源，通过市场营销手段及优秀的运营能力实现知识产权授权及知识产权产品的价值体现。公司现通过购买、创意、制作形成了一系列自有知识产权，同时也与新西兰PUKEKO PICTURES等一批海外优秀内容开发商达成了动漫产品合作协议，通过公司自有的线下国际动漫嘉年华服务网络和易视腾互联网电视等新媒体在线动漫播放平台为主要推广形式，对相关作品形成有力的市场推广宣传。基于此，公司可为授权的合作伙伴提供集品牌版权授权、研发、设计、推广的一条龙解决方案支撑，通过动漫品牌的授权一次性收取版权费用，并且取得授权商品持续销售收入的分成。

（二）报告期内公司所属行业概况及公司所处的行业地位

（1）移动信息通信行业

2016年，移动信息通信全行业保持着平稳发展的势头，市场竞争日趋激烈。毛利率的不断下降及人力成本的不断上升使行业整体盈利能力逐步下滑。移动互联网业务延续高速增长的态势，4G网络用户超7亿，占移动电话用户总数70%之多，电信业务全面步入流量主导阶段，网络视频等高带宽应用迅猛增长，互联网应用服务发展势头强劲，分享经济作为一种新的商业模式促进经济发展，带动创业创新，个性化定制等新模式孕育兴起，传统产业效能不断升级，经济结构优化。

近两年来，为应对日趋激烈的行业竞争，公司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，由于行业政策变更等原因，公司传统移动信息产品销售与服务业务规模有所下降，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。

(2) 视觉产业领域

电影及衍生品、主题公园作为视觉产业的主要服务市场领域，其在中国的整体市场规模现已达到近2000亿元，视觉工业时代的数字娱乐市场发展潜力巨大。2016年，国内虚拟体验场馆行业快速发展，但主题公园在国内的发展依然处于不平衡的态势，并呈现出明显的区域特征，其中东部地区占据了市场的绝对主力。近年来，以IP运营为核心的泛娱乐产业发展迅速，以优质IP为基础的影视、游戏等娱乐市场容量扩张较快，而随着受众对于画面质量的要求提高和IP相关商业产品需求的提升，全CG内容服务及IP授权管理正在迎来快速发展期。

公司在先进影像制作、数据资产积累、渠道整合运营具有先发优势与领先经验，结合公司多年积累的互联网视频、手机视频渠道的优质资源，使公司在先进影像技术创新内容为视觉工业领域率先完成领先布局。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	407,170,493.58	474,880,085.98	-14.26%	667,357,602.79
归属于上市公司股东的净利润	15,823,163.65	108,715.55	14,454.65%	10,539,483.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,524,704.34	5,325,654.81	-541.72%	-14,226,580.31
经营活动产生的现金流量净额	2,757,276.26	-63,423,299.68	104.35%	47,448,800.18
基本每股收益（元/股）	0.0356	0.0003	11,766.67%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.0356	0.0003	11,766.67%	0.03
加权平均净资产收益率	0.66%	0.01%	0.65%	1.36%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,278,503,016.11	1,199,170,998.43	6.62%	886,543,086.64
归属于上市公司股东的净资产	1,134,973,880.92	1,006,422,483.31	12.77%	782,263,474.66

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	82,169,433.84	128,252,787.36	66,107,781.79	130,640,490.59
归属于上市公司股东的净利润	-4,794,592.67	19,815,363.79	-7,719,980.40	8,522,372.93
归属于上市公司股东的扣除非经	-4,818,395.34	18,897,691.60	-7,842,807.91	-29,761,192.69

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-25,747,405.92	31,190,064.60	-42,119,702.40	39,434,319.98

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

公司2016年同一控制下收购了北京东方梦幻文化产业投资有限公司，根据《企业会计准则》的规定，对于同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，因此，公司对于自控制方开始实施控制的报表期间数据进行了调整。

4、股本及股东情况

(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

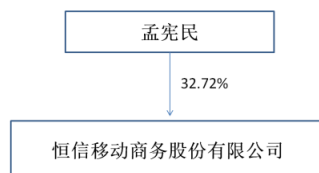
单位：股

报告期末普通股股东总数	29,102	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,277	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
孟宪民	境内自然人	32.72%	145,272,966	118,548,569	质押	73,440,000	
王冰	境内自然人	8.17%	36,278,366	36,278,366			
裴军	境内自然人	4.20%	18,670,810	14,003,108			
厦门荣信博投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.78%	16,776,123	16,776,123			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	2.07%	9,200,000	0			
孙健	境内自然人	1.70%	7,538,400	0			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	6,172,800	0			
沈文	境内自然人	1.13%	5,032,836	5,032,836			
北京济安金信科技有限公司	境内非国有法人	0.94%	4,194,030	4,194,030			
上海允程资产管理有限公司—允程鸣人一号私募证券投资基金	其他	0.94%	4,194,030	4,194,030			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东“中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金”与中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金“是否存在关联关系或一致行动人，除此之外，公司前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**5、公司债券情况**

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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，为应对市场环境变化对公司传统业务的冲击，公司依托原有业务优势，瞄准泛娱乐融合型新兴业态发展的时代机遇，实现从移动互联网末端服务商到产业上游的数字影像内容运营及开发服务商的跃升发展，完成在视觉工业的重要布局，转型升级战略初见成效。

(一) 公司2016年度业绩情况。

报告期内公司实现营业收入40717.05万元，较去年同期下降14.26%；归属于上市公司股东的净利润1582.32万元，较上年同期增长14454.65%。营业收入下降主要原因是报告期内公司主营业务转型，移动终端产品销售规模比去年同期下降较大，报告期持续盈利的产品较少。报告期内，公司完成重大资产重组全资收购东方梦幻，按照同一控制下的企业合并会计准则，东方梦幻自期初开始就成为上市公司合并范围内的全资子公司，公司调整了期初净利润，从而东方梦幻的业绩增长成为公司本年度净利润增长的主要原因；另一方面，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1111万元；此外，公司移动终端产品销售毛利率比去年同期下降较大，零售业务资产处置产生较大费用，公司控股子公司蜂云时代所处

的移动互联网行业市场竞争十分激烈，公司研发投入较大，经营业绩未能达到预期，造成一定亏损。

（二）公司2016年主要业务发展情况

1、移动信息产品销售与服务业务

报告期内，公司所处的传统行业竞争日趋激烈，由于运营商政策变化使得公司相关零售业务毛利率下降较大，移动信息产品销售与服务营业收入呈逐年下降趋势，为减少传统业务对公司造成的亏损，顺应行业发展趋势，适时调整经营策略，公司陆续关闭、合并和转出零售与外包营业厅，目前处于正常经营状态的营业厅近300家。

面对传统业务的饱和，公司积极应对各种挑战，在调整现有业务结构的同时，严格控制各项风险，收缩营业成本，确保经营效益，积极谋求拓展其他业务领域。

在移动电子商务领域，公司较早的进行了商业布局和技术研发，近一年来，公司逐步调整到以“内容分发+知识付费+电商”模式，致力于构建优质生活类内容分发自媒体平台。通过“面向商业服务的数字化服务开发平台”，可以快速开发出为传统商业企业提供一个移动电子商务能力的业务应用系统，帮助传统商业升级改造现有的业务模式，报告期内，公司在原有核心技术上有了较大的创新，包括移动终端上的图片和视频简化编辑制作技术，基于位置的商品和促销信息服务标签和插件技术，多图层、视频、动画和字幕叠加技术以及虚拟增强现实技术等。

在移动视频监控专业领域，公司子公司赛达科技在中国电信的移动视频监控业务进一步增强了公司在商业服务领域的技术竞争力，赛达科技凭借与中国电信深度合作，在移动视频、系统集成、软件销售、信息技术服务等重点业务取得长足进展。

报告期内，手机视频业务在行业变局中稳健发展，公司在手机视频业务方面深耕细作，以提升用户体验为核心，深入研究用户需求，不断推陈出新，用户规模和用户粘性高速增长。同时和视频牌照方进行深度合作，拓展分省运营商资源，开辟新的业务模式。针对各省在饮食、旅游、文化、历史等方面的特色，对用户推出定制服务，已经开通旅游和美食专栏。

2、视觉产业领域

2016年，公司完成重大资产重组购买东方梦幻100%股权，2016年4月公司还以2270万美元购买了美国故事驱动型VR内容创造商VRC公司19.2%股权。至此，公司主营业务由原来单一的以移动信息产品销售与服务业务为主的收入结构发展为移动互联网服务和以CG技术与虚拟现实技术为核心的内容服务等相结合的多元化业务收入结构，实现了产业链的定位提升，公司逐步进入视觉工业领域并开展战略布局。

2016年4月，公司以2270万美元购买美国故事驱动型VR内容创造商VRC公司19.2%股权。由于VRC公司目前尚处于业务积累的初期阶段，尚未进入盈利期。公司通过资本运作加速战略布局，以发行股份方式购买东方梦幻100%股权，公司基于自身在先进CG生产和虚拟现实技术应用、知识产权全产业链运营领域的业务能力基础，在视觉产业领域全面发力。在全CG影视制作领域，公司的全CG电影《谜踪之国之黄金蜘蛛城》剧本修改工作已经完成，正在继续进行数字影像内容的创作、制作以及数字场景的建设和完善，同时进行全片数字预演工作；公司与英国BBC合拍动画片《皮皮克的恐龙大冒险》及《皮皮克的野外大冒险》第一系列节目开始了生产制作。在视觉体验场馆领域，公司承接了昌平视觉工业应用显示示范项目（一期），公司将为项目开发并制作基于先进影像技术、人机交互技术、虚拟现实技术实现的视觉体验内容；公司承接了渤海银行北京分行智能互动体验系统；公司还启动了中新合拍动画片《太空学院》主题体验场馆项目及《太空学院》度假村项目的设计开发、视觉体验内容规划。在知识产权商业运营和市场开发领域，公司现已启动了与新西兰PUKEKO PICTURES合拍动画片《KIDDETS》（中文名称《太空学院》）的版权商业开发的预授权销售；俄罗斯国宝级动画节目《平博士密码》版权的商业授权销售；公司在全国范围巡回举办的大型主题动漫嘉年华活动已取得了瞩目的社会效果。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
个人移动信息终端集成销售服务	212,269,179.15	157,523,192.12	25.79%	-43.20%	-44.76%	2.09%
个人移动信息业务销售服务	12,062,157.89	110,626.33	99.08%	-52.08%	-98.32%	25.25%
行业移动信息产品集成销售服务	8,775,500.85	6,602,551.79	24.76%	-37.15%	-39.78%	3.29%
行业移动信息化业务运营	73,507,586.21	13,698,038.86	81.37%	24.85%	107.39%	-7.40%
影视制作及译制收入	21,888,037.62	5,328,086.03	75.66%	100.00%	100.00%	100.00%
VR 开发及主题场馆设计收入	33,241,904.97	11,017,441.31	66.86%	100.00%	100.00%	100.00%
品牌授权收入	36,160,001.70	5,978,526.30	83.47%	100.00%	100.00%	100.00%
其他业务收入	9,266,125.19	3,027,964.89	67.32%	191.97%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年度公司营业收入为40,717.05万元,较上期下降了14.26%,主要是由于2016年公司营业收入结构较上期有所变化,传统业务中毛利率偏低的移动终端类销售收入下降,而由于同一控制下收购了东方梦幻文化产业投资有限公司,毛利率相对较高的电影译制、制作和主题场馆、研发和设计收益日渐显现。正是由于这种收入结构的变化,导致2016年公司营业成本较上期下降了34.27%,下降幅度高于营业收入的下降幅度。

2016年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润1582.32元,较上期增长了14454.65%,主要是由于公司毛利率较高导致净利润上升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

1.报告期内发生的同一控制下企业合并

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
东方梦幻文化产业投资有限公司	2016年12月27日	370,069,283.78	100.00	发行股份	2016年12月27日	通过审批并完成工商变更登记

东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称东方梦幻）指东方梦幻及纳入东方梦幻合并范围内的四家子公司（北京中科盘古科技发展有限公司、北京花开影视制作有限公司、广东世纪华文动漫文化传播有限公司、上海趣味人创业孵化器有限公司）。

2.报告期内发生的非同一控制下企业合并

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
北京恒盛通典当有限责任公司	2016年11月22日	135,260,138.07	100.00	现金购买	2016年11月22日	通过审批并完成工商变更
北京伯儒文化发展有限公司	2016年12月1日	38,990,000.00	100.00	现金购买	2016年12月1日	通过审批并完成工商变更