

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2012-022

深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
罗力	董事	因工作原因	邢文飏
肖逸	独立董事	因工作原因	王德保

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邢文飏、主管会计工作负责人杨德广及会计机构负责人(会计主管人员)马红杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	626,241,187.85	665,471,847.24	-5.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	577,611,274.80	582,448,387.15	-0.83%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.62	8.69	-0.81%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,355,952.13		2.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.86		26.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	43,308,450.17	33,037,071.66	31.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,837,112.35	-5,462,857.18	11.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0722	-0.1093	33.92%
稀释每股收益（元/股）	-0.0722	-0.1093	33.92%
加权平均净资产收益率（%）	-0.83%	-3.31%	2.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.82%	-3.83%	3.01%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-107,677.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	900.00	
所得税影响额	16,016.70	
合计	-90,761.28	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,435	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王秀华	320,152	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保	282,200	人民币普通股
张逢林	163,100	人民币普通股
童安多	160,000	人民币普通股
周学东	144,000	人民币普通股
陶刚	110,000	人民币普通股
马文彦	109,300	人民币普通股
梁月海	109,000	人民币普通股
迟国娟	107,300	人民币普通股
严瑞金	105,306	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
中国光大银行-招商安本增利债券型证券投资基金	850,000	850,000	0	0	网下配售锁定	2012-2-23
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	850,000	850,000	0	0	网下配售锁定	2012-2-23
中国电力财务有限公司	850,000	850,000	0	0	网下配售锁定	2012-2-23
华鑫证券有限责任公司	850,000	850,000	0	0	网下配售锁定	2012-2-23
章锋	18,017,356	0	0	18,017,356	首先承诺	2014-11-23
杨德广	3,586,440	0	0	3,586,440	首先承诺	2012-11-23
孔飙	12,516,658	0	0	12,516,658	首先承诺	2014-11-23

邢文飏	9,826,839	0	0	9,826,839	首先承诺	2014-11-23
苏红宇	4,469,597	0	0	4,469,597	首先承诺	2014-11-23
中科汇通（天津） 股权投资基金有 限公司	1,583,110	0	0	1,583,110	首先承诺	2012-11-23
合计	53,400,000	3,400,000	0	50,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 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

3.1.1 主要资产负债类项目变动幅度较大的情况及原因

- (1) 应收票据期末余额 800.08 万元，较年初增加 237.59%，主要是收到湖南省电力公司银行承兑汇票 728.85 万元形成。
- (2) 应收利息期末余额 278.29 万元，比年初增加 475.97%，主要是针对募集资金定期存款计提的应收利息。
- (3) 其他应收款期末余额 1013.19 万元，比年初增加 95.93%，主要是公司为投标支付的保证金增加。
- (4) 短期借款期末余额为零，比年初降低 100%，主要是公司归还了 1600 万元银行贷款。
- (5) 应付票据期末余额 581.99 万元，比年初降低了 55.30%，主要是公司开具的银行承兑汇票到期支付所致。
- (6) 应交税费期末余额负 259.84 万元，比年初下降了 216.30%，主要是公司一季度收到大量的增值税发票，形成进项留抵导致。
- (7) 其他应付款期末余额 405.30 万元，比年初增加了 178.96%，主要是收取供应商的采购履约保证金形成。

3.1.2 主要损益类项目变动幅度较大的情况及原因

- (1) 报告期营业收入 4330.85 万元，比上年同期增长 31.09%，主要是系统集成收入较上年同期增长 41.83%。
- (2) 报告期营业成本 3159 万，比上年同期增长 42.36%，增长比例超过收入增长比例，主要是收入结构原因，报告期高毛利的软件和服务收入占营业收入的比例为 10.11%，比去年同期下降 6.73%，主要是因为 2012 年度新的软件和服务项目多数刚刚开工，没有达到验收条件，而去年年底遗留的项目不多造成。
- (3) 报告期营税金及附加的金额 29.00 万元，比上年同期下降 37.76%万元，主要是缴纳营业税的软件开发和服务项目收入较少造成。
- (4) 报告期财务费用负 229.47 万元，比上年同期下降 926.91%，主要是应收的募集资金利息形成。
- (5) 报告期营业外收入 20.47 万元，比上年同期下降 88.86%，主要是获批的营业税减免比上年同期减少所致。

3.1.3 主要现金流量表项目变动幅度较大的情况及原因

- (1) 报告期收到的其他与经营活动有关的现金 227.37 万元，比上年同期增加 37.64%，主要是收回到期投标保证金形成。
- (2) 报告期支付的各项税费 275.41 万元，比上年同期下降 53.14%，主要是一季度增值税进项留抵增加，缴纳的增值税款减少造成。
- (3) 报告期支付的其他与经营活动有关的现金 1411.51 万元，比上年同期增长 57.63%，主要是一季度支付的投标保证金增加。
- (4) 报告期为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 252.68 万元，比上年同期增长 793.84%，主要是公司采购了募投项目的部分资产。
- (5) 报告期为偿还债务支付的现金 1600 万元，比上年同期增长 966.67%，主要是归还银行贷款。
- (6) 报告期为分配股利、利润和偿付利息支付的现金 11.21 万元，比上年同期下降 61.33%，主要是公司归还贷款，节约了融资成本。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，在公司董事会的领导下，管理层和全体员工共同努力，坚持以确保业绩增长为核心，围绕公司发展战略和年度经营总体计划，推进市场拓展、研发、项目管理、销售各项工作，开始实施募投项目建设，公司 2012 年度第一季度实现营业收入 43,308,450.17 元，较去年同期增长 31.09%，归属上市公司股东的净利润为-4,837,112.35 元，较去年同期增长 11.45%。

报告期内，公司结合公司治理专项活动、规范财务会计基础工作专项活动，加强公司治理及内控建设和完善，建立和修订了一系列公司管理制度（内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站和公司网站），并在董事会的推动下落地实际执行。

二、对公司未来发展的展望

虽然 2012 年一季度较上年同期相比保持了增长，但仍需清醒的认识到市场环境和自身的不足。接下来公司根据发展规划，重点加强以下工作，确保年度经营目标的实现：

（一）坚持全面服务客户的工作理念，抓住智能电网建设的全面启动，营销集采，配网自动化，小区充电站的建设，电网信息通信网络二三平面的建设，多媒体、视频需要的激增，SG-ERP 计划的启动，国网数据中心及备份中心的建设，南网统一信息平台建设的开始等这些市场机会，采取灵活的市场策略，加大与业内公司的合作、与合作伙伴的合作，扩大电力企业客户群体；以客户积累为基础，加强区域销售能力，在继续扩大电力企业客户群体的同时，坚持行业深度经营，更加贴近客户，在区域做深做细，了解其 IT 应用需求，并结合信息技术的进步，加强自主研发与创新，寻求更加优质、高效并能服务于客户的电力行业信息化建设综合解决方案，同时为其提供更多的产品及增值服务。

（二）人事管理方面，进一步完善岗位定级，通过定岗定级的细化工作，推动定岗定级实用化，完善技术骨干、主管经理的筛选机制，优化人力资源与公司发展的匹配，完善员工培训和职业生涯发展管理；深化绩效管理的细节，绩效管理 with 薪资结构与职业上升通道相衔接，提高人员工作效率和产出能力。

项目管理方面，深入进行项目管理，优化项目管理体系，提高交付能力，提高公司产出的质量、提高用户满意度；实行项目总体投入产出比控制，全面使用研发成果，考核平台和组件使用率，降低公司总体实施成本，提升产品稳定度；财务全面介入公司各部门管理、跨部门管理和项目管理，确保通过财务杠杆有效提升公司效率和效益。

进一步完善公司治理结构，开展业务流程梳理，完善公司内部控制管理，防范经营风险，确保增收同时节约支出。

（三）以咨询为先导，结合募投项目的建设，争取参与“智能电网”相关行业标准的制定，并加强与国内重点高校和科研院所所在关键技术领域的合作，全面提升公司“技术+服务”的综合竞争力，以原有的企业信息门户、数据中心及商业智能、工程管理等综合解决方案为基础，加强融合通信系统的研发和推广应用，把公司的各类解决方案和应用系统升级成为适应于“智能电网”建设，体现其信息化、自动化、互动化的技术特征的综合解决方案。建设统一规划、管理规范的技术支持平台，与用户建立双向信息沟通机制，提高客户对公司产品及服务的满意度，同时，有助于整理分析客户的需求，形成专门的知识库，进一步挖掘客户需求，从而发现新的商业机会，提供满足客户需求的产品及服务，从根本上为电力行业用户提供更高质量的全方位服务。

（四）认真研究超募资金的应用，本着对股东、公司负责的原则，围绕公司发展战略，根据市场竞争和业务发展需要，合理制订和实施积极稳健的扩张战略，在围绕核心业务的基础上，进行公司市场和产品规划，通过收购、兼并或合作等方式，建立产业化合作机制，引入高层次人才和新团队，拓展新的市场，提高市场占有率及增强核心竞争力，保证公司不断健康发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇、杨德广、中科汇通	（一）公司股票发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺 公司股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份； 公司股东杨德广、中科汇通承诺：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其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份； 作为公司董事的自然人股东章锋、孔飙、邢文	（一）报告期内，章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇、杨德广、中科汇通完全履行了股份锁定限制的相关承诺。 （二）报告期内，章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇、杨德广完全履行了上述承诺。 （三）报告期内，章锋、孔飙、邢文飏完全履行了上述协议。 （四）报告期内，此项承诺事项未发生。 （五）报告期内，此项承诺事项未发生。

	飏、苏红宇和作为公司高级管理人员的自然人股东杨德广还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所直接持有的海联讯股份；如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的海联讯股份。 （二）主要股东和其他董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺 为避免今后可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人章锋、其他持有公司 5%以上股份的股东孔飙、邢文飏、苏红宇、杨德广及其他董事、监事、高级管理人员已出具了《关于避免与深圳海联讯科技股份有限公司同业竞争承诺》：本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业目前不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。在本人作为公司的关联方期间和之后的 12 个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关	
--	--	--

	系的任何经济实体的权益。本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司。本人愿意承担因违反上述承诺给海联讯造成的全部经济损失。 （三）前三大股东一致行动协议 为巩固章锋的控股股东和实际控制人地位，2010 年 10 月 22 日，公司前三大股东章锋、孔飙、邢文飏签署了《一致行动协议》，协议约定： 在公司下列事项上，三方将采取一致行动，作出相同的意思表示：1、在董事会、股东大会上行使表决权；2、向董事会、股东大会行使提案权；3、向股东大会行使董事、监事候选人提名权；4、行使公司经营决策权。若在行使上述权利时各方有不同意见，孔飙、邢文飏承诺将与章锋的意见保持一致。 该《一致行动协议》有效期自协议签署之日起至章锋不再是公司的控股股东或实际控制人之日止。在上述期间内，孔飙、邢文飏若作为公司的股东或担任公司的董事、监事或高级管理人员，即不得退出一致行动。 该《一致行动协议》还约定，在股份锁定期内，各方不得辞去董事、监事或高级管理人员职务；股份锁定期届满后，孔飙、邢文飏如提出辞去公司的董事、监事或高级管理人员职务，在确认其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会、监事会决议通过后方可辞去；锁定期届满后，孔飙、邢文飏以协议方式转让其所持公	
--	---	--

	司的股份时，应保证章锋的优先受让权；在章锋作出不受让的意思表示后方可转让给其他方，并须保证受让方知悉本协议的内容并同意成为公司股东后接受本协议的约束。 （四）主要股东关于税收优惠政策风险所做承诺 由于 2001 年至 2007 年，公司依据政策享受的税收优惠而少缴的税款存在被追缴的可能，公司股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇就公司税收优惠政策风险出具承诺：若日后国家税务主管部门要求深圳海联讯科技股份有限公司补缴因享受有关税收优惠政策而少缴的企业所得税，本人将无条件连带地全额承担在公司上市前应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。 （五）主要股东关于职工社保和住房公积金补缴、罚款所做承诺 2010 年 12 月 20 日之前，深圳市未按照《住房公积金管理条例》和建金管[2005]5 号《关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》要求制定住房公积金管理的具体实施办法，住房公积金的缴存工作由深圳市社会保险基金管理局代为办理，且只负责给有深圳户口的人员办理住房公积金，公司未为全部职工缴纳住房公积金，虽然对未缴纳住房公积金的职工，发放工资的同时发放了住房补贴，且发放补贴的标准不低于应缴纳住房公积金的标准，但就此公司发行前持股 5%以上的主要股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇、杨德广做出承诺：若应有关部门的要求或决定，公司需为未缴纳社保和住房公积金的职工补缴、或公司因未为职工缴纳	
--	--	--

		社保和住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 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			35,210.12		本季度投入募集资金总额			59.48		
报告期内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			0.00		已累计投入募集资金总额			3,559.48		
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
信息应用系统研发升级项目	否	9,031.73	9,031.73	1.35	1.35	0.01%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
技术支持中心项目	否	4,313.99	4,313.99	58.13	58.13	1.35%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,345.72	13,345.72	59.48	59.48	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,845.72	16,845.72	59.48	3,559.48	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	适用									
	公司超募资金总额为 21,864.40 万元，目前已使用 3500 万元，用于永久补充流动资金。2011 年 12 月 19 日，经公司第二届董事会第四次会议审议批准，公司使用超募资金中 3500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 16.01%。									
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	不适用									

补充流动资金情况	
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将根据项目的发展和经营需要，妥善安排。目前均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无，均已按要求披露。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4 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

本年度至二季度末，根据公司经营目标和现有业务情况，预计累计净利润 1000—1300 万元之间，与上年同期相比，变动范围在-4%至 26%之间。

4.5 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

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 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