



深圳海联讯科技股份有限公司
Shenzhen Hirisun Technology Incorporated

2012 年半年度报告

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	4
三、董事会报告	8
四、重要事项	24
五、股本变动及股东情况	39
六、董事、监事和高级管理人员	44
七、财务会计报告	47
八、备查文件目录	133

一、重要提示

- 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。
- 2、所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
- 3、没有董事、监事及高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、海联讯	指	深圳海联讯科技股份有限公司
中科汇通	指	中科汇通（天津）股权投资基金有限公司
华源格林	指	北京华源格林科技有限公司，发行人全资子公司
海联讯咨询	指	深圳市海联讯管理咨询有限公司，发行人全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
A 股	指	每股面值为 1.00 元之人民币普通股
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《深圳海联讯科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
电力信息化	指	电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度的各类电力自动化系统。信息化包括（发电和电网企业）用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统，还包括支撑所有信息系统运行的电力专用通信信息网络，也可称为“电力企业信息化”。
信息应用系统	指	电力企业用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统的统称。
开发平台	指	将一些通用的功能封装入开发工具中，当用户需要这些通用的功能时可以很简单的调用，可缩短软件开发时间，减少错误率，也可称为“平台”。
智能电网	指	电网的智能化，也被称为“电网 2.0”。它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。
CMMI	指	能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），一种国际上广泛使用的应用于软件项目的管理方法。
应用集成	指	将基于各种不同平台、用不同方案建立的异构应用集成的一种方法和技术。

商业智能分析	指	企业利用现代信息技术收集、管理和分析结构化和非结构化的业务数据 和信息，创造和累计业务知识和见解，改善业务决策水平，采取有效 的行动，完善各种业务流程，提升各方面绩效，增强综合竞争力的 智慧和能力。它是数据仓库（DW）、联机分析处理（OLAP）、数据挖 掘（DM）等信息技术基于企业业务信息的综合运用。
PCM	指	Pulse-Code Modulation—脉冲编码调制，是对连续变化的模拟信号进 行抽样、量化和编码产生数字信号的一种调制技术。PCM 设备主要 完成低速信号的数字化转换，而后复用到标准的 2M 数字电路中进行 传输。
PMO	指	Project management office 项目管理办公室

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300277	B 股代码	
A 股简称	海联讯	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳海联讯科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	海联讯		
公司的法定英文名称	Shenzhen Hirisun Technology Incorporated		
公司的法定英文名称缩写	HIRISUN		
公司法定代表人	邢文飏		
注册地址	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	http://www.hirisun.com		
电子信箱	szhlx@hirisun.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨德广	
联系地址	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层	
电话	0755—26972918	

传真	0755—26972818	
电子信箱	szhlx@hirisun.com	

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

4、持续督导机构（如有）

平安证券有限责任公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	131,971,592.37	119,992,507.19	9.98%
营业利润（元）	11,256,639.41	9,719,131.31	15.82%
利润总额（元）	13,046,837.80	12,663,596.84	3.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,494,363.69	10,394,735.53	10.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,565,158.84	9,625,221.78	20.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,418,310.64	-23,039,306.32	-84.11%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	661,315,589.38	665,471,847.24	-0.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	573,842,750.84	582,448,387.15	-1.48%
股本（股）	134,000,000.00	67,000,000.00	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.0858	0.0776	10.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0858	0.0776	10.57%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.0863	0.0718	20.19%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.00%	5.84%	-3.84%
加权平均净资产收益率（%）	1.95%	6.02%	-4.07%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%）	2.02%	5.41%	-3.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	1.97%	5.57%	-3.60%

收益率 (%)			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.32	-0.17	-88.24%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.28	8.69	-50.75%
资产负债率 (%)	13.23%	12.48%	0.75%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

公司经中国证券监督管理委员会2011年11月3日“证监许可[2011]1736号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1700万股，股本由5,000万股增加到6,700万股。2012年5月7日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司于2012年6月27日实施完成2011年度权益分派，股本由原来的6,700万股增加到13,400万股。

2011年1-6月基本每股收益0.2079元/股，稀释每股收益0.2079元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1925元/股，每股经营活动产生的现金流量净额-0.46元/股。根据“《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）”第七条：在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。”的规定，公司对2011年1-6月每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额指标进行了追溯调整，调整后的数据为：基本每股收益0.0776元/股，稀释每股收益0.0776元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0718元/股，每股经营活动产生的现金流量净额-0.17元/股。

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-80,677.98	
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）	900.00	

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	-3,510.43	
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	12,493.26	
合计	-70,795.15	--

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
无		

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、经营情况回顾

2012年上半年，一方面国家电网智能电网全面建设进入第二个年头，十二五建设的第一年，国网全面推进“三集五大”体系建设，南方电网开始统一信息平台建设，为公司电力行业信息化系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务提供全面业务机会；另一方面，电力行业信息化建设方面，国家电网公司推进集中采购，且通过收购一批参与其前期信息化建设的公司，使原有市场竞争关系改变，公司面临一批电力行业“体系内”公司的竞争，公司业务增长面临新的模式的挑战，需要做好内部调整，适应客户的变化。

2012年上半年，在公司董事会的领导下，管理层和全体员工共同努力，实现销售收入131,971,592.37元，相比上年同期增长9.98%；实现归属上市公司股东的净利润11,494,363.69元，相比上年同期增长10.58%。

2、主要财务数据分析

(1) 主要资产构成情况

单位：元

项 目	2012-6-30	2011-12-31	变动幅度
货币资金	374,823,086.34	496,913,128.77	-24.57%
应收票据	1,223,000.00	2,370,000.00	-48.40%
应收账款	167,010,090.19	115,479,278.86	44.62%
预付款项	5,049,798.78	9,542,387.72	-47.08%
应收利息	412,099.81	483,176.67	-14.71%
其他应收款	12,454,804.40	5,171,229.84	140.85%
存货	19,368,462.24	24,287,466.00	-20.25%
流动资产合计	580,341,341.76	654,246,667.86	-11.30%
固定资产	8,194,637.10	5,945,258.29	37.83%
在建工程	67,060,000.00		
无形资产	3,003,336.83	3,241,735.93	-7.35%
长期待摊费用	298,855.91	492,450.93	-39.31%
递延所得税资产	2,417,417.78	1,545,734.23	56.39%
非流动资产合计	80,974,247.62	11,225,179.38	621.36%
资产总计	661,315,589.38	665,471,847.24	-0.62%

报告期末，货币资金较期初减少24.57%，主要是因为购置北京研发及办公用房6706万，2011年度权益分派现金股利2010万（含税），经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1937.90万元。

报告期末，应收票据较期初减少48.40%，是由于年初应收票据均已到期承兑。

报告期末，应收账款较期初增长44.62%，主要是由于国家电网公司和南方电网公司集中采购的推进，公司与电力行业体系内公司合作，验收和收款时间延长，应收账款增长较快。

报告期末，预付款项较上年减少47.08%，主要是公司年初预付款对应的采购已完成了进仓。

报告期末，其他应收款较期初增长140.85%，主要是投标保证金增加。

报告期末，存货比期初减少20.25%，主要是年初的在执行项目执行完毕，在产品结转入成本，减少在产品969.85万元，

为下半年销售备货增加库存商品476.53万元。

报告期末，固定资产较期初增长37.83%，主要是为满足业务需求增加和更新运输设备及电子电器类设备。

报告期末，长期待摊费用减少39.31%，主要是北京、太原办公室装修摊销。

报告期末，递延所得税资产较期初增长了56.39%，主要是计提坏帐准备增加所致。

(2) 主要负债构成情况

单位：元

项 目	2012-6-30	2011-12-31	变动幅度
短期借款	25,000,000.00	16,000,000.00	56.25%
应付票据	6,257,080.00	13,021,102.16	-51.95%
应付账款	44,251,797.60	43,068,800.59	2.75%
预收款项	2,514,710.27	3,437,670.68	-26.85%
应付职工薪酬	2,738,693.40	3808689.95	-0.2809
应交税费	5,056,459.78	2,234,294.72	126.31%
其他应付款	1,654,097.49	1,452,901.99	13.85%
流动负债合计	87,472,838.54	83,023,460.09	5.36%

报告期末，短期借款较期初增加56.25%，期初1600万贷款已在报告期归还，新增2500万贷款专用于北京研发及办公用房的购置和装修。

应付票据较上年减少51.95%，主要是年初的应付票据1302.11万均在报告期到期兑付，期末余额625.71万均为报告期开具的应付票据。

报告期末，预收账款较期初减少了26.85%，主要是由于招标文件中的合同条款发生变化，集成项目的订金条款减少造成。

报告期末，应付职工薪酬比期初减少28.09%，期初应付职工薪酬380.87万元为计提的2011年12月份应发放的工资和双薪，期末应付职工薪酬273.87万元为计提的2012年6月份应发放的工资。

报告期末，应交税费较上年增加126.31%，主要是2011年度权益分配应缴个人所得税195.61万元，期末应交增值税进项税额留抵较期初减少131.75万元。

(3) 主要所有者权益构成情况

单位：元

项 目	2012-6-30	2011-12-31	变动幅度
股本	134,000,000.00	67,000,000.00	100.00%
资本公积	283,880,687.43	350,880,687.43	-19.09%
盈余公积	18,602,693.32	17,278,237.46	7.67%
未分配利润	137,359,370.09	147,289,462.26	-6.74%
归属于母公司股东权益合计	573,842,750.84	582,448,387.15	-1.48%
股东权益合计	573,842,750.84	582,448,387.15	-1.48%

报告期所有者权益变动说明：公司于2012年4月9日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议。公司于2012年5月7日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以2011年12月31日公司总股本67,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计分配利润20,100,000.00元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以67,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增67,000,000股，转增后公司总股本增加至134,000,000股；此次转增股本后，涉及注册资本变更及《公司章程》修改等事宜，授权公司董事会办理。

本次权益分派股权登记日为2012年6月26日，除权除息日为：2012年6月27日。权益分派方案已于2012年6月全部实施完毕。2012年7月13日，深圳市市场监督管理局换发了公司的《企业法人营业执照》。注册号：440301503239472，注册资本和实收资本由6,700万元，增加到13,400万元。

(4) 利润构成情况

单位：元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动幅度
-----	--------------	--------------	------

营业收入	131,971,592.37	119,992,507.19	9.98%
营业成本	78,419,661.72	72,817,143.41	7.69%
营业税金及附加	2,186,581.88	2,295,260.90	-4.73%
销售费用	9,335,842.25	6,548,790.92	42.56%
管理费用	32,293,698.26	26,656,018.72	21.15%
财务费用	-4,057,139.57	576,451.26	-803.81%
资产减值损失	2,536,308.42	1,379,710.67	83.83%
营业利润	11,256,639.41	9,719,131.31	15.82%
营业外收入	1,901,386.80	2,945,259.04	-35.44%
营业外支出	111,188.41	793.51	13912.23%
利润总额	13,046,837.80	12,663,596.84	3.03%
所得税费用	1,552,474.11	2,268,861.31	-31.57%
净利润	11,494,363.69	10,394,735.53	10.58%

报告期，营业收入13,197.16万元，较上年同期增长9.98%；净利润1,149.44万元，较上年同期增长10.58%；综合毛利率40.58%，较上年同期提高1.26%。公司适应目前市场竞争格局的变化，加强与电力体系内公司的合作，实施“交钥匙”服务工程，技术及咨询服务占比增加，同时强化PMO项目管理职能，有效的控制了项目成本。

报告期，资产减值损失比上年同期增加83.83%，主要是计提坏帐准备增加所致。

报告期，营业外收入比上年同期减少35.44%，主要是报告期内收到的政府资助减少所致。

报告期，营业外支出比上年同期增加13912.23%，主要是报告期内固定资产清理损失。

报告期，所得税费用比上年同期减少31.57%，主要是报告期与上年同期比较所得税税率变化。

(5) 现金流构成情况

单位：元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动幅度
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	86,794,103.15	111,044,199.08	-21.84%
收到的税费返还	522,778.55	119,745.18	336.58%
收到其他与经营活动有关的现金	11,795,911.42	4,649,064.20	153.73%
经营活动现金流入小计	99,112,793.12	115,813,008.46	-14.42%
购买商品、接受劳务支付的现金	81,686,090.33	93,221,866.09	-12.37%
支付给职工以及为职工支付的现金	27,892,883.73	20,612,260.03	35.32%
支付的各项税费	3,977,275.53	5,937,365.64	-33.01%
支付其他与经营活动有关的现金	27,974,854.17	19,080,823.02	46.61%
经营活动现金流出小计	141,531,103.76	138,852,314.78	1.93%
经营活动产生的现金流量净额	-42,418,310.64	-23,039,306.32	-84.11%
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,000.00	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	2,118,960.22	418,315.00	406.55%
投资活动现金流入小计	2,118,960.22	480,315.00	341.16%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,164,773.18	1,010,444.57	6843.95%
支付其他与投资活动有关的现金	2,068,687.68	2,836,026.80	-27.06%
投资活动现金流出小计	72,233,460.86	3,846,471.37	1777.91%
投资活动产生的现金流量净额	-70,114,500.64	-3,366,156.37	-1982.92%
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	25,000,000.00	15,000,000.00	66.67%
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	15,000,000.00	66.67%
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	3,000,000.00	433.33%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,506,958.61	593,972.68	3015.79%
筹资活动现金流出小计	34,506,958.61	3,593,972.68	860.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,506,958.61	11,406,027.32	-183.35%
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	-122,039,769.89	-14,999,435.37	713.63%
加：期初现金及现金等价物余额	495,358,559.75	149,524,302.04	231.29%
六、期末现金及现金等价物余额	373,318,789.86	134,524,866.67	177.51%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为负4,241.83万元，主要原因是销售收款减少2425万，为员工支付的现金增加728万，支付的投标保证金、中标费净增加额589万等。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为负7,011.45万元，主要是用于北京研发和办公用房购置及其他固定资产增加。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为负950.70万，其中新增借款2500万，归还贷款1600万，2011年度权益分派1851万（不含税）。

（6）主要财务指标

财务指标	2012 年 1—6 月	2011 年 1—6 月	同比增减
流动比率	6.63	2.48	167.34%
速动比率	6.41	2.4	167.08%
资产负债率（母公司）	13.21%	44.32%	-31.11%
资产负债率（合并）	13.23%	38.71%	-25.48%
应收账款周转率（次）	0.88	1.04	-15.38%
存货周转率（次）	3.59	7.91	-54.61%
利息保障倍数	36.97	22.32	65.64%

（7）费用情况

期间费用变动情况

单位：人民币万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减比例（%）	2012 年 1-6 月费用占营业收入比例
销售费用	933.58	654.88	42.56%	7.07%

管理费用	3,229.37	2,665.60	21.15%	24.47%
财务费用	-405.71	57.65	-803.81%	-3.07%
期间费用合计	3,757.24	3,378.13	11.22%	28.47%

销售费用变动明细

单位：人民币万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减比例
工资	494.11	362.72	36.22%
差旅费	140.84	83.1	69.48%
业务招待费	82.69	47.62	73.65%
保险费	35.26	21.63	63.06%
四项费用小计	752.91	515.07	46.18%
四项费用占总销售费用比例	80.65%	78.65%	2.00%
其他费用小计	180.68	139.81	29.23%
销售费用合计	933.58	654.88	42.56%
销售费用占当期销售收入比例	7.07%	5.46%	1.62%

报告期，销售费用比上年同期增长42.56%，其中：由于销售人员增加和工资调增，工资增长36.22%，社保费用增长63.06%；由于加强了业务较弱的东北和西北地区电力行业的业务拓展，子公司华源格林工业以太网交换机的市场拓展，并且由于通胀的原因出差成本增加，造成差旅费增长69.48%，业务招待费增长73.65%。

管理费用变动明细

单位：人民币万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减比例
研发经费	1,925.98	1,694.52	13.66%
工资	492.44	353.39	39.35%
房租	153.89	154.54	-0.43%
保险费	36.79	22.21	65.63%
差旅费	73.1	78.28	-6.62%
五项费用小计	2,682.19	2,302.95	16.47%
五项费用占总管理费用比例	83.06%	86.40%	-3.34%
其他费用小计	547.18	362.65	50.88%
管理费用合计	3,229.37	2,665.60	21.15%
管理费用占当期销售收入比例	24.47%	22.21%	2.26%

报告期，管理费用比上年同期增长21.15%，其中：由于管理人员增加和工资调增，工资增长39.35%，社保费用增长65.63%；公司针对异地办公的现状，结合公司的研发成果，采用多种实时通讯手段，提高管理效率，差旅费比上年同期下降6.62%；由于管理成本、培训、折旧等费用增加，导致管理费用中其他费用小计增加50.88%。

财务费用变动明细：

单位：人民币万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减比例
利息支出	36.27	59.4	-38.94%

减：利息收入	457.67	11.86	3759.72%
汇兑损益	0		
银行手续费	7.69	9.74	-20.99%
其他	8	0.37	2073.91%
合计	-405.71	57.65	-803.81%

报告期，财务费用同比下降—803.81%，主要是募集资金的利息收入增加。

3、研发投入情况

单位：人民币万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1—6 月
营业收入	13,197.16	11,999.23
研发费用	1,925.98	1,694.52
研发费用占当期收入的比例	14.59%	14.12%

报告期内，公司研发费用投入1,925.98万元，研发费用总额比上年同期增长13.66%，占公司同期营业收入的14.59%，公司研发投入采用费用化政策，直接计入当期损益。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

□ 是 √ 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司拥有两家全资子公司，无参股子公司。

1、华源格林

华源格林成立于2008年7月11日，营业执照注册号：110108011180255，住所：北京市海淀区上地东路5-1号A栋308室，法定代表人为邢文飏，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，经营范围为：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仪器仪表维修；办公设备维修；生产加工计算机软硬件（未取得行政许可的项目除外）。公司主要产品：PCM复用设备、继电保护通道切换装置、终端接入设备、工业以太网交换机。

截至2012年6月30日，该公司总资产为13,954,800.22元，净资产为11,499,853.12元；2012年1-6月收入总额6,052,263.17，净利润为—1,263,189.77元。以上数据未经审计。

2、海联讯咨询

海联讯咨询成立于2009年7月7日，营业执照注册号：440301104133433，住所：深圳市南山区高新南七道高新工业村R2厂房3B-a层A室，法定代表人为苏红宇，注册资本300万元，实收资本300万元，经营范围：企业管理咨询、投资咨询、计算机网络及信息技术咨询、网络及信息化工程设计（法律、行政法规或国务院决定在登记前须经批准的项目除外），投资计算机及应用产业（具体项目另行申报），软件开发和销售。公司主要服务：电力行业业务咨询、信息化建设项目实施。

截至2012年6月30日，该公司总资产为1,709,822.00元，净资产为693,455.81元；2012年1-6月收入总额3,456,300.00元，净利润—487,005.13元。以上数据未经审计。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						

分产品						
系统集成	96,882,224.63	68,822,735.07	28.96%	2.15%	1.80%	0.24%
软件开发与销售	23,962,780.00	5,554,753.32	76.82%	3.88%	40.06%	-5.99%
技术及咨询服务	11,126,587.74	4,042,173.33	63.67%	434.49%	224.42%	23.52%
			40.58%	9.98%	7.69%	1.26%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期，系统集成收入9,688.22万元，较上年同期增长2.15%，占总营业收入的比例73.41%，同比上年同期降低了6.42%；系统集成毛利率28.96%，较上年同期略增0.24%。

报告期，软件开发与销售收入2,396.28万，较上年同期增长3.88%，占总收入比例18.26%，同比上年下降了1.06%；软件开发与销售毛利率76.82%，比上年同期低5.99%，主要原因是报告期内确认的收入项目中包含部分外包成本。

报告期，技术及咨询服务收入1,112.66万元，较上年同期增长434.49%，占总收入比例8.43%，同比上年同期上升了6.70%；技术及咨询服务收入毛利率63.67%，比上年同期提高23.52%。主要原因：公司适应目前市场竞争格局的变化，加强与电力体系内公司的合作，实施“交钥匙”服务工程，同时强化PMO项目管理职能，有效的控制了项目成本。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北	52,052,349.30	6.79%
东北	2,222.22	-6.98%
华东	29,797,371.06	-21.03%
中南	33,120,088.29	15.53%
西南	2,608,835.90	-39.25%
西北	14,390,725.60	2,503.12%
		9.98%

主营业务分地区情况的说明

主营业务分地区情况							
地区	2012年1-6月		2011年1-6月		2012年1-6月	2011年1-6月	毛利率变动（%）
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	毛利率（%）	毛利率（%）	
华北	5,205.23	3,607.34	4,874.44	3,370.36	30.70%	30.86%	-0.16%
东北	0.22	0.06	0.24		71.54%	100.00%	-28.46%
华东	2,979.74	1,857.29	3,773.02	2,428.48	37.67%	35.64%	2.03%
中南	3,312.01	1,321.64	2,866.81	1,315.56	60.10%	54.11%	5.98%
西南	260.88	120.11	429.46	138.89	53.96%	67.66%	-13.70%
西北	1,439.07	935.52	55.28	28.43	34.99%	48.58%	-13.59%
合计	13,197.16	7,841.97	11,999.25	7,281.71	40.58%	39.32%	1.26%

客户各地信息化建设项目和进度不同，公司提供的产品和服务不同，公司确认收入的原则是以验收为准，因此，每年分地区的收入和毛利率会有差异。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

☐ 适用 ☒ 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

☒ 适用 ☐ 不适用

(1)、报告期内，公司及子公司新增4项软件著作权：

序号	登记号	软件全称	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	2012SR001576	海联讯综合报表支撑系统软件V1.0	2010-12-27	2012-01-10	原始取得
2	2012SR001573	海联讯HEA系统软件V1.0	2011-11-09	2012-01-10	原始取得
3	2012SR015831	海联讯通讯录软件V2.0	2011-09-26	2012-03-02	原始取得
4	2012SR054999	海联讯公共数据集成平台软件[简称：公共数据平台]V1.0**	未发表	2012-06-26	原始取得

注：**为公司子公司海联讯咨询所取得的软件著作权。

(2)、报告期内，子公司华源格林新取得1项发明专利：

专利名称	专利类型	专利号	有效期
一种以太网冗余环网快速倒换方法	发明专利	ZL201010624445.9	2030年12月30日

除上述变化外，公司无形资产未发生重大变化。

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

☐ 适用 ☒ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

(1)、公司所处经营环境和行业发展趋势

国家“十二五”规划中将全面提升信息化水平作为重点工作，做出了以信息化带动工业化、以工业化促进信息化、走新型工业化道路的战略部署。国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》面向经济社会发展的重大需求，提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务。其中明确提出：“高端软件和新兴信息服务产业。加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、云计算软件、工业软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发，推动大型信息资源库建设，积极培育云计算服务、电子商务服务等新兴服务业，促进信息系统集成服务向产业链前后端延伸，推进网络信息服务体系变革转型和信息服务的普及，利用信息技术发展数字内容产业，提升文化创意产业，促进信息化与工业化

的深度融合。充分统筹用好国内、国际两个市场，继续扩大软件信息服务出口，积极承接国际服务外包，依托新一代信息技术提升我国在国际产业链中的层次和水平。”

信息技术产业和软件产业作为我国的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展中占有重要的地位。近年来，国家陆续出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。

国资委发布了《关于加强“十二五”时期中央企业信息化工作的指导意见》，提出到2015年底中央企业信息系统要实现所有层级和主要业务的全覆盖；系统集成、信息共享和业务协同能力进一步提高；信息化与战略决策、经营管理、生产过程、风险管理控深度融合；基础设施、安全保障、运维能力进一步增强；大多数中央企业信息化水平达到A级，达到或接近国际同行业先进水平。

科技部印发了《智能电网“十二五”专项规划》。智能电网是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台，涵盖发电、输电、变电、配电、用电和调度各环节，广泛利用先进的信息和材料等技术，实现清洁能源的大规模接入与利用，提高能源利用效率，确保安全、可靠、优质的电力供应。根据规划，“十二五”期间，我国将建成20~30项智能电网技术专项示范工程和3~5项智能电网综合示范工程，建设5~10个智能电网示范城市和50个智能电网示范园区。

国家电网公司发布了《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》，2011~2015年为智能电网的全面建设阶段，此阶段投资约2万亿元；2016~2020年为智能电网基本建成阶段，此阶段投资为1.7万亿元。

国家电网公司2012年全面推进“三集五大”体系建设，加快实现电网发展方式的转变，围绕“大规划、大建设、大检修、大运行、大营销”变革组织架构，创新管理模式，优化业务流程；南网统一信息平台建设的开始；公司作为为数不多的专注于为电力行业信息化建设综合解决方案提供商，为公司带来从系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务的全面业务的机会。

(2)、公司面临的市场竞争格局

国家电网公司、南方电网公司，从设备的集中采购，推进到信息服务的集中采购，同时，电力体系内部“消化吸收”能力的增强，国家电网公司对系统内公司进行了重组整合，并收购了一批参与国家电网前期信息化建设的公司，公司现在面临着一些具备电力行业背景的竞争对手，原有的市场竞争关系被改变。

10、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及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

(1)、依赖电力行业的风险

公司自设立以来一直专注于电力信息化行业，近几年来受益于电力企业信息化建设的迅速发展，公司的盈利能力以及竞争实力获得了极大的提升。但公司主要从事的输电行业信息化建设对应的国家电网公司、南方电网公司，从设备的集中采购，推进到信息服务的集中采购，签约时间延长，而且在新的信息系统的招标采购中，会向体系内公司倾斜，将对公司营业收入和盈利的增长带来不利的影响。

对于市场的变化，公司从年初开始作出了策略调整：

一方面加强技术研发中心和营销中心的建设，通过技术研发中心的建设，建立完善的软件开发、测试和演示环境，搭建各种软硬件基础平台，提高为客户提供专业化、个性化需求的能力；通过市场营销网络建设，提升公司的形象，增强客户对公司的认可度，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，提升公司的服务质量和实施能力，降低客户维护成本，形成良性循环。公司已在北京购买房产，建设华北地区技术和营运中枢，公司拟在广州购买房产，建设华南地区营运中枢。

另一方面，公司拟设立新的子公司或其他形式，把握物联网技术发展契机，利用公司在信息技术方面的研发成果导入到其他行业和领域的信息化建设中，拓展新的行业和业务领域，减少对电力行业的依赖性，培育公司新的盈利增长点。

(2)、市场竞争风险

随着中国电力企业信息化建设的进一步发展及智能电网建设的逐步开展，以本公司为代表的行业内优秀的电力信息化解决方案提供商将会进一步分享到电力企业客户基础投资建设带来的信息化建设需求的增长。同时，电力体系内部“消化吸收”能力的增强，国家电网公司对系统内公司进行了重组整合，并收购了一批参与国家电网前期信息化建设的公司，公司现在面临着一些具备电力行业背景的竞争对手，原有的市场竞争关系被改变，公司的营业收入和盈利水平有下滑的风险。

公司针对竞争环境和关系的变化，董事会通过认真分析，已开始作出适应性变化：

A. 加大新技术的研究，在技术上引入云计算、物联网技术等加大公司在移动应用、专业应用和信息通信融合等方面的研发，加快信息应用系统研发升级，突出公司的核心价值，提升公司“通信+信息”的融合能力、“技术+服务”的综合能力。公司承担了多个省市的“三集五大”业务系统的适应性调整工作和新业务系统的开发与建设工作。

B. 加强与电力体系内公司的合作，通过合作开发的方式参与到国家电网统一推广的项目中，扩大公司在行业中的市场占有率和影响力。另拟新设立子公司或其他形式，加强与电力体系内公司的服务合作，实施“交钥匙”服务工程，提升公司的服务能力和服务收入。

C. 加快推进募投项目“技术支持中心项目”建设，形成北京、广州、深圳区域性、统一的技术支持中心，技术支持中心与企业研发、销售、市场、实施、运营等部门密切合作，通过提供快速、周到、优质的服务来维护客户，增加客户满意度、提升公司服务能力和综合竞争力。北京技术支持中心建设工作已铺开，广州技术支持中心建设工作从8月开始进行，深圳技术支持中心工作在场地落实后马上实施。

(3)、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款净额为16,701.01万元，占当期流动资产的比例为28.78%，比上年期末增长44.62%，随着公司经营规模的扩大，国家电网和南方电网集中采购的推进，与电力行业体系内公司合作，验收和收款时间延长，应收账款呈上升趋势。虽然公司客户主要为电力企业，客户资信状况良好，应收账款总体无不正常情况，与同行业公司相比，公司坏账准备计提政策较为稳健，但公司应收账款绝对金额依然较大，且增长较快，如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，发生坏账的可能性将会加大，且对于公司经营活动现金流影响较大。

公司针对应收账款增加原因分析和现状，公司在原有的应收账款管理的基础上，结合公司治理和规范财务会计基础工作二项专项活动，全面进行了业务流程梳理，对每个合同的执行引入PMO管理，并且聘请广东华途律师事务所作为公司业务方面的法律顾问，进行重要合同签订前的审核，并参与应收款项的催收，以尽量把应收账款坏账风险化解，不因应收账款量的增加而增加坏账风险。

公司为了保证经营资金链，已向银行申请1.2亿元授信额度，用于流动资金贷款、开具承兑汇票和保函等。

(4)、技术人员流失的风险

公司作为一家从事电力企业信息化建设的创新性技术开发的高新技术企业，在关键性技术的研究开发方面依赖于既了解电力行业客户的业务流程及其IT需求，又了解软硬件平台开发技术的核心技术人员。随着各行各业对信息化建设的重视和投入的加大，对于信息技术人才的需求越来越大，加上现在生活成本的增加，信息技术人员的流动性加大，人力成本上升。培养并保有这支高素质的技术团队是公司保持并不断提升核心竞争能力、在激烈的市场竞争中占得先机的关键。核心技术人员的流失将对公司的科技研发和项目实施造成不利影响。

应对措施：

A. 公司通过在业务中心城市购置房产，形成自己产权的完整、相对集中的良好办公环境和稳定的经营环境，提升公司形象和市场影响力，吸引和留住更多的人才。同时降低沟通成本，提高人员利用率，缓解人力成本上升。公司已在北京购置房产，进行北京技术研发中心、北京技术支持中心、北京营运中心建设。公司拟在广州购置房产，进行广州技术支持中心和广州营运中心建设。

B. 公司通过在业务中心城市设立子公司或其他形式，充分利用高等院校集中、人才资源丰富的优势，开展产学研合作，补充技术研发和创新能力的同时，实施以自主培养为主的人才计划，就近选聘优秀应届毕业生，充实公司的技术人员队伍，同时较好的控制人员增长带来的短期成本压力。

C. 公司在完善的人才聘用和晋升、激励、培训的基础上，公司拟在适当的时候推出股票激励计划，增加核心人员的归属感和工作积极性。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	35,210.12
报告期投入募集资金总额	5,000.76
已累计投入募集资金总额	8,500.76
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	

募集资金总体使用情况说明

深圳海联讯科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会 2011 年 11 月 3 日“证监许可[2011]1736 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为人民币 23 元/股，募集资金总额 391,000,000 元，扣除与本次发行有关的费用 38,898,782.44 元后，实际募集资金净额 352,101,217.56 元，其中超募资金 218,644,017.56 元。募集资金已于 2011 年 11 月 17 日由平安证券有限责任公司汇入本公司在平安银行深圳深大支行开立的人民币账户。深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 17 日对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2011]0369 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

(1)、2011 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500 万元超募资金用于永久补充流动资金。本次超募资金使用 3,500 万元占超募资金总额的 16.01%。

(2)、2012 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于北京购置房地产及超募资金使用计划的议案》，同意使用不超过人民币 7,700 万元（具体以《实物资产交易合同》约定和实际发生税费为准）资金，受让北京住总建设安装工程有限责任公司在北京产权交易所挂牌转让的北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼为地下 1 层及地上 1-4 层房地产，进行北京技术研发中心、北京技术支持中心、北京营运中心的研发及办公用房建设。同意本次交易所需资金使用公司募投项

目“技术支持中心项目”北京技术支持中心建设资金 540 万元，使用公司超募资金 4,300 万元，其余部分公司自筹解决。本次超募资金使用 4,300 万元占超募资金总额 19.67%。

(3)、公司募投项目“信息应用系统研发升级项目”累计投入 54.67 万元，占此项目募集资金总额 9031.73 万元的 0.61%；公司募投项目“技术支持中心项目”累计投入 646.09 万元，占此项目募集资金总额 4313.99 万元的 14.98%。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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										
信息应用系统研发升级项目	否	9,031.73	9,031.73	54.67	54.67	0.61%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
技术支持中心项目	否	4,313.99	4,313.99	646.09	646.09	14.98%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	13,345.72	13,345.72	700.76	700.76	-	-	0	-	-
超募资金投向										
北京购置房地产		4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	100%				
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,500.00	3,500.00		3,500.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,800.00	7,800.00	4,300.00	7,800.00	-	-		-	-
合计	-	21,145.72	21,145.72	5,000.76	8,500.76	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“信息应用系统研发升级项目”按计划总投入 9,031.73 万元，进行海联讯信息应用系统的升级和应用，其中第一年投入 6617.33 万元、第二年投入 2414.40 万元，截止 2012 年 6 月 30 日累计投入 54.67 万元，占计划总投入额的 0.61%。主要是因为从 2011 年下半年开始，深圳写字楼价格涨价幅度过高，公司希望能得到深圳市政府的支持，取得符合募投计划的场地，但一直在与深圳市有关部门沟通中还没有落实，后续的很多建设工作没有开展、研发工作利用现在的场地和设备小规模的进行中。预计本年度的投资计划会有部分延后到下年度，但总体二年完成建设目标不变。 “技术支持中心项目”按计划总投入 4,313.99 万元，分别建设北京、广州、深圳技术支持中心，其中第一年全部投入完成，截止 2012 年 6 月 30 日									

深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文

	累计投入 646.09 万元，占计划总投入额的 14.98%。北京技术支持中心，2012 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于北京购置房地产及超募资金使用计划的议案》，已购置房产在建设中。广州技术支持中心已选好地址，待董事会审议批准后实施建设工作。深圳技术支持中心场地一直在与深圳市有关部门沟通中还没有落实。预计深圳技术支持中心的建设工作会延迟到下一年度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	☒ 适用 ☐ 不适用 公司超募资金总额 21,864.40 万元。 (1)、2011 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500 万元超募资金用于永久补充流动资金。本次超募资金使用 3,500 万元占超募资金总额的 16.01%； (2)、2012 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于北京购置房地产及超募资金使用计划的议案》，同意使用不超过人民币 7,700 万元（具体以《实物资产交易合同》约定和实际发生税费为准）资金，受让北京住总建设安装工程有限责任公司在北京产权交易所挂牌转让的北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼为地下 1 层及地上 1-4 层房地产，进行北京技术研发中心、北京技术支持中心、北京营运中心的研发及办公用房建设。同意本次交易所需资金使用公司募投项目“技术支持中心项目”北京技术支持中心建设资金 540 万元，使用公司超募资金 4,300 万元，其余部分公司自筹解决。本次超募资金使用 4,300 万元占超募资金总额 19.67%。目前超募资金专户余额为 14,324.48 万元，其中含本金 14,064.40 万元，利息为 260.08 万元。
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 ☐ 以前年度发生
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

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☐ 适用 ☒ 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及经营需要，妥善安排。目前均存放于募集资金专户中。未改变用途。
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。

3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、利润分配政策制定

公司于 2012 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；公司于 2012 年 5 月 7 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

章程第一百五十五条原为：“公司实行持续、稳定的利润分配制度。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”

将章程第一百五十五条修改为：

“公司的利润分配政策：

（一）股利分配原则：公司遵循兼顾投资者合理投资回报和公司可持续发展的利润分配原则，实行持续、稳定的利润分配政策。

（二）股利分配方式：公司采取现金或现金和股票相结合的方式分配股利。

如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润，且满足公司资金需求的情况下，公司可进行中期现金股利分配。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

1. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过人民币 5,000 万元；
2. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。在满足现金红利分配的情况下，公司可以进行股票股利的分配。

（三）公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务及未来现金股利分配。

公司董事会对于盈利年度未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司年度股利分配方案，可以由控股股东、实际控制人提议或董事会拟定，董事会过半数以上董事表决通过后方可提交股东大会审议，股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

公司利润分配政策的变更，必须遵守中国证监会和证券交易所的规定，需经董事会过半数以上董事表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后方可提交股东大会表决，股东大会由出席股东大会三分之二以上表决权表决通过。”

上述公司利润分配政策，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，符合法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及要求。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会有关部门负责人就上市公司现金分红情况答记者问》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43 号），深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）就进一步强化回报股东的意识，增强公司现金分红的透明度，给予公司投资者合理的投资回报，让公司投资者能分享公司成长成果，结合公司实际情况，公司于 2012 年 6 月 27 日制定公司关于进一步落实现金分红有关事项的工作方案，组成了董事长章锋为第一责任人的“落实现金分红事项工作小组”，制定了关于进一步落实现金分红有关事项的工作方案具体工作内容及计划，拟于 2012 年 8 月 31 日前完成对公司现金分红政策的重新论证和《公司章程》检视工作。

2、利润分配政策的执行

公司于 2012 年 4 月 9 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议。公司于 2012 年 5 月 7 日召开 2011 年年度股东大会，审议通过了《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 67,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），共计分配利润 20,100,000.00 元；同时进行资本公积金转增股本，以 67,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 67,000,000 股，转增后公司总股本增加至 134,000,000 股；此次转增股本后，涉及注册资本变更及《公司章程》修改等事宜，授权公司董事会办理。本次权益分派股权登记日为 2012 年 6 月 26 日，除权除息日为：2012 年 6 月 27 日。权益分派方案已于 2012 年 6 月全部实施完毕。

董事会认为：2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，考虑到公司未来业务发展需要，为使公司股本规模与经营规模相匹配，更加有利于业务开拓，并增加股票的流动性，同时能与全体股东分享公司成长的经营成果；根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，遵循兼顾投资者合理投资回报和公司可持续发展的利润分配原则。

2011 年度权益分派的实施，现金分红 2010 万元，占当年度实现的归属上市公司股东的净利润 6273.23 万元的 32.04%，符合公司章程和股东大会决议的要求；独立董事发表了“关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见”。公司拟定的 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司的业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性和合理性。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2012年4月9日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议。公司于2012年5月7日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以2011年12月31日公司总股本67,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计分配利润20,100,000.00元；同时进行资本公积金转增股本，以67,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增67,000,000股，转增后公司总股本增加至134,000,000股；此次转增股本后，涉及注册资本变更及《公司章程》修改等事宜，授权公司董事会办理。

本次权益分派股权登记日为2012年6月26日，除权除息日为：2012年6月27日。权益分派方案已于2012年6月全部实施完毕。2012年7月13日，深圳市市场监督管理局换发了公司的《企业法人营业执照》。注册号：440301503239472，注册资本和实收资本由6,700万元，增加到13,400万元。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
邢文飏	关联自然人	关联租赁	山西省太原市南内环街 98 号财富国际广场 1806 室	市场价格	1.30	7.80	100%	转账	7.80	1.50	公司股东以优惠价格出租给公司
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				续租，价格 13000 元/月优惠于市场平均价格 15000 元/月。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明				2012 年 4 月 24 日，公司总经理办公会议批准，公司山西太原办事处续租邢文飏位于山西省太原市南内环街 98 号财富国际广场 1806 室作为办公用房，面积 212 平方米，租赁期限 2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日，租金 13000 元/月。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
无				

合计				
----	--	--	--	--

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	
----------------	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大关联交易

无

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）发行公司债的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况的说明

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东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	章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇、杨德广、中科汇通	1、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。 2、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	2010 年 10 月 22 日	1、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。 2、长期 3、长期 4、长期 5、长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	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。 3、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。 4、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。 5、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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	在本人作为公司的关联方期间和之后的 12 个月内				
解决方式	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。				
承诺的履行情况	章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇、杨德广均履行上述承诺，在报告期内，没有违反承诺情形。				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（十一）其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

北京购置房产事项说明：

1、2012年5月10日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于北京购置房地产及超募资金使用计划的议案》“同意使用不超过人民币7,700万元（具体以《实物资产交易合同》约定和实际发生税费为准）资金，受让北京住总建设安装工程有限责任公司在北京产权交易所挂牌转让的北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼为地下1层及地上1-4层房地产，进行北京技术研发中心、北京技术支持中心、北京营运中心的研发及办公用房建设。

同意本次交易所需资金使用公司募投项目“技术支持中心项目”北京技术支持中心建设资金540万元，使用公司超募资金4,300万元，其余部分公司自筹解决。

董事会认为：本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易金额在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

董事会授权：关于购置资产过程中的合同签订、款项支付等具体事宜，董事会授权公司董事、总经理邢文飏全权办理。”（详见2012年5月14日中国证监会指定创业板信息披露网站公告的“海联讯：《第二届董事会第九次会议决议》、《北京购置房产公告》、《关于北京研发及办公用房建设的可行性研究报告》”）

2、2012年5月17日，公司与北京住总建设安装工程有限责任公司，签订《实物资产交易合同》，主要条款如下（以下条款中，甲方、转让方为：北京住总建设安装工程有限责任公司；乙方、受让方为：深圳海联讯科技股份有限公司）：

“第二条 转让标的

2.1 本合同转让标的为甲方所持有的北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼。

2.2 甲方权属证明文件如下：国有土地使用证、房屋所有权证

土地使用权

土地用途：办公

使用权类型：划拨；

座落：北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼；

使用权面积：1245.2平方米；

土地使用证号：京朝国用（2001）划字第0192号；

房产所有权

房屋座落：北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼；

建筑面积：3208.14 平方米；

房产证号：京房权证朝国字第00865号；

其他记载事项：无。

2.3 标的资产经有资质的北京首佳联合资产评估有限公司评估，出具了以2011年6月30日为评估基准日的首资评报字（2011）第3055号《资产评估报告》。

2.4 标的资产不存在上述《资产评估报告》中未予披露或遗漏的、可能影响评估结果，或对标的资产转让产生重大不利影响的任何事项。

2.5 甲乙双方在甲方对上述标的资产享有所有权及《资产评估报告》评估结果的基础上达成本合同各项条款。

2.6 转让标的上未设定任何形式的担保，包括但不限于该标的资产存在抵押、或任何影响标的资产转让的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。

第三条 转让的前提条件

3.1 甲方依法就本合同所涉及的标的资产已履行了内部决策、资产评估等相关程序。

3.2 甲方依据有关法律、法规、政策的规定，就本合同项下标的资产交易已在北交所完成公开信息披露程序。

3.3 乙方已详细了解标的资产的转让信息，并同意按照甲方提出的受让条件受让标的资产。

3.4 乙方依本合同的约定受让甲方所拥有的标的资产。

第四条 转让方式

4.1 本合同项下标的资产交易已于2011年11月11日经北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间只产生乙方一个意向受让方，由乙方依法受让本合同项下转让标的。

第五条 转让价款及支付

5.1 转让价格

根据公开挂牌结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）伍仟万元〔即：人民币（小写）5000万元〕（以下简称转让价款）转让给乙方，同时乙方向甲方支付土地转让金和腾退补偿款共计人民币（大写）壹仟柒佰万元（小写）1700万元。乙方按照甲方和北交所的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。

5.2 计价货币

上述转让价款以人民币作为计价单位。

5.3 转让价款支付方式

乙方采用一次性付款方式，在签署《实物资产交易合同》后五个工作日内将除保证金以外的剩余转让价款、土地出让金和腾退补偿款一次性支付至北京产权交易所指定账户。

第六条 转让标的交割事项

6.1 出具产权交易凭证后5个工作日内，甲方将土地证、房屋所有权证移交给乙方，由乙方负责权属过户的相关工作，甲方全力协助配合办理。办理过户手续过程中，甲、乙双方各自承担国家法律、法规规定的由双方各自承担的相关税费（特殊约定的除外）。

6.2 土地证、房屋所有权证移交给乙方后，乙方向北交所出具同意划款的相关文件。由北交所于五个工作日内将全部转让价款、土地出让金和腾退补偿款划转至甲方指定账户。

6.3 甲乙双方约定甲方应在两个月期限内，将标的资产移交给乙方。在此期间，甲方无偿使用标的（两个月期限为，自北交所出具实物资产交易凭证之日起计算。不包含国有土地使用证、房屋所有权证变更时间）

第七条 交易服务费用的承担

7.1 本合同项下标的资产交易过程中所产生的交易服务费用，依照有关规定由甲、乙双方各自承担。

第八条 甲方的声明与保证

8.1 甲方对本合同下的转让标的拥有合法、有效和完整的处分权；

8.2 为签订本合同之目的向乙方及北交所提交的各项证明文件及资料均为真实、准确、完整的，甲方对所提供材料与标的资产真实情况的一致性负责，并承担因隐瞒、虚报所引起的一切法律责任；

8.3 签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均已合法有效取得，本合同成立和标的资产转让的前提条件均已满足；

8.4 转让标的未设置任何可能影响产权转让的担保或限制。

第九条 乙方的声明与保证

9.1 乙方受让本合同项下转让标的符合法律、法规的规定，并不违背中国境内的产业政策；

9.2 为签订本合同之目的向甲方及北交所提交的各项证明文件及资料均为真实、完整的；

9.3 签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得，本合同成立和受让标的资产的前提条件均已满足。

第十条 违约责任

10.1 本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，应按照本合同转让价款的百分之五向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

10.2 乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之五计算。逾期付款超过三十日，甲方有权解除合同，要求乙方按照本合同转让价款的百分之五承担违约责任，并要求乙方承担甲方因此造成的损失。

10.3 甲方未按本合同约定交割转让标的的，应向乙方支付逾期移交违约金。违约金按照延迟移交时间每日万分之五计算。延迟移交超过三十日，乙方有权解除合同，要求甲方按照本合同转让价款的百分之五承担违约责任，并要求甲方承担乙方因此造成的损失。

10.4 标的产权过户完成日前,甲方如果之前与任何其他第三方就交易标的有其他涉及标的物全部或局部的买卖,或租赁协议,或涉及的索赔等,均由甲方承担所有责任。

第十一条 合同的变更和解除

11.1 当事人双方协商一致,可以变更或解除本合同。

11.2 发生下列情况之一时,一方可以解除本合同。

(1).由于不可抗力或不可归责于双方的原因致使本合同的目的无法实现的;

(2).另一方丧失实际履约能力的;

(3).另一方严重违约致使不能实现合同目的的;

(4).另一方出现本合同第十条所述违约情形的。

11.3 变更或解除本合同均应采用书面形式,并报北京产权交易所备案。

第十二条 管辖及争议解决方式

12.1 本合同及实物资产交易中的行为均适用中华人民共和国法律。

12.2 有关本合同的解释或履行,当事人之间发生争议的,应由双方协商解决;协商解决不成的,依法向房屋所在地人民法院起诉。

第十三条 合同的生效

13.1 本合同自甲乙双方授权代表签字或盖章之日起生效。

第十四条 其他

14.1 如因政策原因造成的无法办理土地出让手续及相应的过户手续,则双方同意将该合同解除,甲方并将全款在一周内退还给乙方,乙方将房屋退还给甲方。双方互不追究对方责任和损失。

14.2 甲方确认,该标的物的土地出让金已经包含在转让价款中,由甲方负责支付。如果在办理产权转让过程中,发生“土地出让金”需由乙方支付情况时,则甲方同意根据相关部门核定的费用数据,将该款项在十日内转给乙方,由乙方支付。

14.3 双方对本合同内容的变更或补充应采用书面形式订立,并作为本合同的附件。本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。

14.4 本合同一式柒份,甲、乙双方各执贰份,甲、乙方经纪会员各执壹份,北交所留存壹份用于备案,其余用于办理标的资产的变更登记手续。”

3、2012年5月25日前支付完房价款5,000万元、土地出让金及腾退补偿款1,700万元;北京产权交易所服务费6万元。此次交易所涉及金额合计为6,706万元,占经审计2011年末资产总额66,547.19万元的10.08%。

4、2012年5月29日完成实物资产交接,现在在拟定装修改造方案及产权证办理过户手续的过程中。

5、该项资产购买,有利于提升公司持续研发能力和营销效率,进一步提高公司的市场竞争力;本项目的实施可较好的改善办公环境和研发条件,吸引更多的优秀人才;有利于提高公司的服务质量,通过提供贴近客户的快速、周到、优质的服务来维护客户,实现增加客户满意度、提升公司服务能力和综合竞争力;有利于改善资产结构,提高抵御风险的能力,提高投资者、客户及其他相关人员的信任度,为公司的长远发展奠定坚实的基础;有助于解决公司未来3—4年的人员增长所需要的办公场地,避免多处租用办公用房造成的办公环境重复建设的浪费,同时在现在同等面积、同等租赁水平条件下年节约费用53万左右。

该项资产购买,相对于北京市同类地区、同类品质的写字楼价格有着明显的价格优势,在国际、国内宏观经济环境不发生重大不利变化的情况下,未来存在减值风险的可能性很小;也不会影响公司的其他投资活动。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网	2012—001

			www.cninfo.com.cn	
财务负责人管理制度（2012 年 1 月）		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
深圳海联讯科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2012 年 1 月）		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第五次会议决议公告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—002
第二届监事会第三次会议决议公告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—003
独立董事关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为 2012 年度审计机构的独立意见		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司治理专项活动的独立意见		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
投资者关系管理制度（2012 年 1 月）		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
年报信息披露重大差错责任追究制度（2012 年 1 月）		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
对外担保管理制度（2012 年 1 月）		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
对外投资管理制度（2012 年 1 月）		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
召开 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—004
募集资金管理办法		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内幕信息知情人员登记管理制度（2012 年 1 月）		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
信息披露事务管理制度（2012 年 1 月）		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
会计师事务所选聘制度（2012 年 1 月）		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

关于获得高新技术企业复审证书的公告		2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—005
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—006
关于网下配售股份上市流通的提示性公告		2012 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—007
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—008
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度利润分配预案的预披露预告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—009
关于公司监事辞职的公告		2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—011
关于公司独立董事辞职的公告		2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—010
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—012
重大信息内部报告制度		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会议事规则(2012 年 3 月)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会秘书工作细则(2012 年 3 月)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股东大会议事规则(2012 年 3 月)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第六次会议决议公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—013
第二届监事会第四次会议决议公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—014
监事会议事规则(2012 年 3 月)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事提名人声明		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事制度(2012 年 3 月)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于提名程浩忠先生为独立董事候选人的独立意见		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

独立董事候选人声明(程浩忠)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
总经理工作细则(2012 年 3 月)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
子、分公司管理制度(2012 年 3 月)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内部审计制度(2012 年 3 月)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关联交易管理制度(2012 年 3 月)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司章程(2012 年 3 月)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司章程修正案		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告(郭志忠)		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告(肖逸)		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告(王德保)		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度财务决算报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事履行职责情况报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
平安证券有限责任公司关于公司《内部控制自我评价报告》的核查意见		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度募集资金存放与使		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网	

用情况鉴证报告			www.cninfo.com.cn	
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第五次会议决议公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—016
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—018
第二届董事会第七次会议决议公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—015
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—017
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—019
平安证券有限责任公司关于公司持续督导期间跟踪报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会薪酬与考核委员会工作细则		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第八次会议决议公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—021
第二届监事会第六次会议决议公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—020
董事会提名委员会工作细则（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会战略委员会工作细则（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会审计委员会工作细则（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—022

	报》、《上海证券报》、《证券日报》			
2012 年半年度业绩预告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—023
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—024
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于北京购置房地产及超募资金使用计划的独立意见		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第九次会议决议公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—027
第二届监事会第七次会议决议公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—028
北京购置资产公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—025
关于超募资金使用计划公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—026
平安证券有限责任公司关于公司超募资金使用计划的专项核查意见		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于北京研发及办公用房建设的可行性研究报告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—029
关于取得发明专利证书的公告		2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012—030

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	53,400,000	79.7%			50,000,000	-3,400,000	46,600,000	100,000,000	74.63%
1、国家持股	850,000	1.27%				-850,000	-850,000		
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	52,550,000	78.43%			50,000,000	-2,550,000	47,450,000	100,000,000	74.63%
其中：境内法人持股	2,433,110	3.63%			1,583,110	-850,000	733,110	3,166,220	2.37%
境内自然人持股	50,116,890	74.80%			48,416,890	-1,700,000	46,716,890	96,833,780	72.26%
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	13,600,000	20.30%			17,000,000	3,400,000	20,400,000	34,000,000	25.37%
1、人民币普通股	13,600,000	20.30%			17,000,000	3,400,000	20,400,000	34,000,000	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	67,000,000	100%			67,000,000		67,000,000	134,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年5月7日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以2011年12月31日公司总股本67,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计分配利润20,100,000.00元；同时进行资本公积金转增股本，以67,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增67,000,000股，转增后公司总股本增加至134,000,000股；此次转增股本后，涉及注册资本变更及《公司章程》修改等事宜，授权公司董事会办理。公司于2012年6月27日实施完成2011年度权益分派。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司2011年度权益分派实施完成后，公司股本由67,000,000股增加至134,000,000股，按新股本134,000,000股摊薄计算，2011年度每股净收益为0.61元、每股净资产4.35元。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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			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			网下配售锁定	2012-2-23
中国电力财务有限公司	850,000	850,000			网下配售锁定	2012-2-23
华鑫证券有限责任公司	850,000	850,000			网下配售锁定	2012-2-23
章锋	18,017,356		18,017,356	36,034,712	首发承诺	2014-11-23
孔飙	12,516,658		12,516,658	25,033,316	首发承诺	2014-11-23
邢文飏	9,826,839		9,826,839	19,653,678	首发承诺	2014-11-23
苏红宇	4,469,597		4,469,597	8,939,194	首发承诺	2014-11-23
杨德广	3,586,440		3,586,440	7,172,880	首发承诺	2012-11-23
中科汇通（天津）股权投资基金有限公司	1,583,110		1,583,110	3,166,220	首发承诺	2012-11-23
合计	53,400,000	3,400,000.00	50,000,000	100,000,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 5,194 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	其他	26.89%	36,034,712	36,034,712		
孔飙	其他	18.68%	25,033,316	25,033,316		
邢文飏	其他	14.67%	19,653,678	19,653,678		
苏红宇	其他	6.67%	8,939,194	8,939,194		

杨德广	其他	5.35%	7,172,880	7,172,880		
中科汇通（天津）股权投资 基金有限公司	社会法人股	2.36%	3,166,220	3,166,220		
中信建投证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户	社会法人股	0.65%	870,200			
王秀华	其他	0.48%	640,304			
张逢林	其他	0.24%	320,000			
陈锐	其他	0.23%	309,934			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担 证券账户	870,200	A 股	870,200
王秀华	640,304	A 股	640,304
张逢林	320,000	A 股	320,000
陈锐	309,934	A 股	309,934
周学东	291,480	A 股	291,480
蒋裕国	287,200	A 股	287,200
辛彦飞	243,032	A 股	243,032
马文彦	230,800	A 股	230,800
马丽艳	215,000	A 股	215,000
迟国娟	214,600	A 股	214,600

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	章锋	36,034,712	2014 年 11 月 23 日		首发承诺
2	孔飘	25,033,316	2014 年 11 月 23 日		首发承诺
3	邢文飏	19,653,678	2014 年 11 月 23 日		首发承诺
4	苏红宇	8,939,194	2014 年 11 月 23 日		首发承诺
5	杨德广	7,172,880	2012 年 11 月 23 日		首发承诺

6	中科汇通（天津）股权投资基金有限公司	3,166,220	2012 年 11 月 23 日		首发承诺
---	--------------------	-----------	------------------	--	------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

报告期内，章锋、孔飙、邢文飏完全履行了上述协议。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

☐ 是 ☒ 否

实际控制人名称	章锋
实际控制人类别	个人

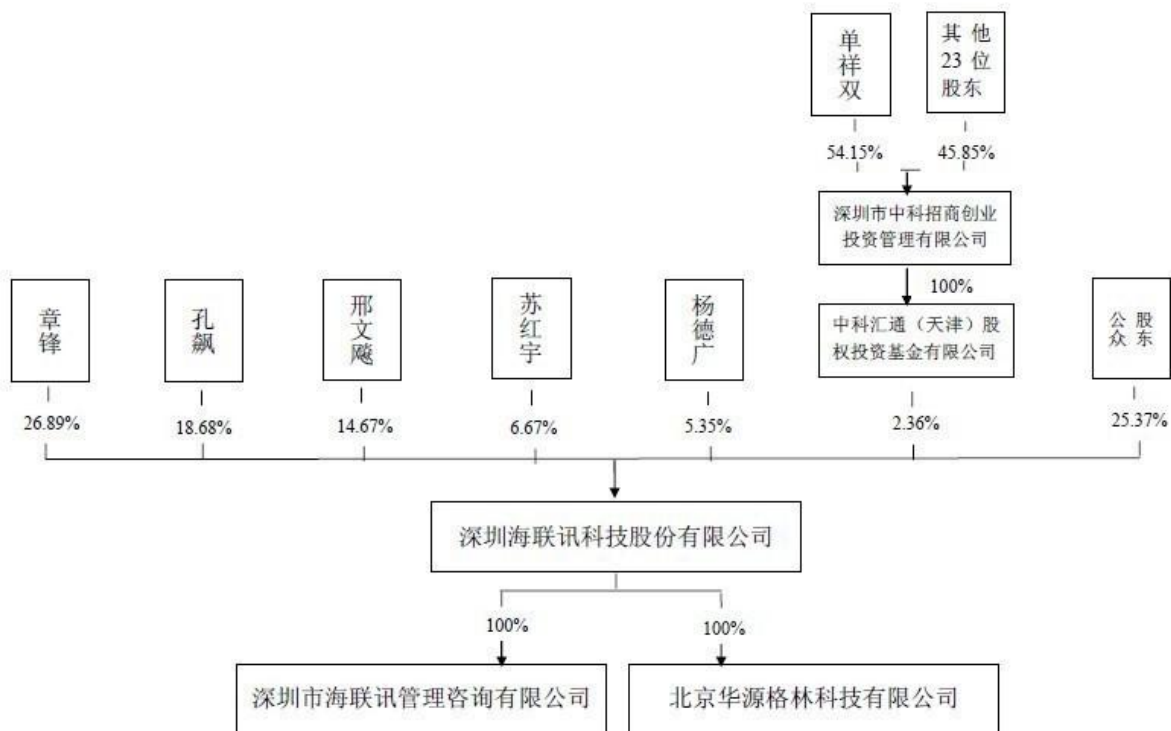
情况说明

章锋先生，截止报告期末持有本公司36,034,712股股份，占总股本比例26.89%，为本公司控股股东和实际控制人。

章锋先生，出生于1962年11月，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南理工大学无线电专业，硕士学历。1982年9月至1985年9月，就职于公安部三所，工程师；1988年1月至1994年10月，就职于深圳通广北电有限公司，业务总监；1994年10月至2002年11月、2004年11月至2008年9月，就职于广州捷讯通信技术有限公司，执行董事；1997年2月至2009年7月，兼任捷讯通信技术（香港）有限公司董事；2002年7月至2009年9月，兼任捷讯网络科技（香港）有限公司董事。章锋先生是公司创始人，于2000年1月投资设立公司前身海联讯信息网络科技（深圳）有限公司，先后担任公司前身海联讯信息网络科

技（深圳）有限公司、深圳市海联讯科技有限公司总经理、董事长、董事等职务；现任公司董事长职务。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有限 制性股票数 量 (股)	期末持有 股票期权 数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元) (税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
章锋	董事长	男	50	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日	18,017,356	18,017,356		36,034,712	36,034,712		2011 年度 权益分派	24.07	否
孔飙	董事;副总 经理	男	44	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日	12,516,658	12,516,658		25,033,316	25,033,316		2011 年度 权益分派	19.97	否
邢文飏	总经理;董 事	男	43	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日	9,826,839	9,826,839		19,653,678	19,653,678		2011 年度 权益分派	38.01	否
苏红宇	董事;副总 经理	女	43	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日	4,469,597	4,469,597		8,939,194	8,939,194		2011 年度 权益分派	31.46	否
罗力	董事	男	44	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日								18.56	否
王德保	独立董事	男	46	2011 年 05 月 23 日	2012 年 05 月 08 日								2.5	否
郭志忠	独立董事	男	51	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日								2.5	否
肖逸	独立董事	男	40	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日								2.5	否
程浩忠	独立董事	男	50	2012 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 22 日									否

深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文

胡婉蓉	监事	女	40	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日								14.32	否
周建中	监事	男	59	2011 年 05 月 23 日	2012 年 05 月 08 日								11.89	否
林夏	监事	女	37	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日								20.56	否
周红	监事	女	37	2012 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 22 日								5.65	否
廖晓光	副总经理	男	39	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日								18.74	否
刘宝峰	副总经理	男	42	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日								16.53	否
杨德广	财务总监; 董事会秘书	男	45	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日	3,586,440	3,586,440		7,172,880	7,172,880		2011 年度 权益分派	21.12	否
合计	--	--	--	--	--	48,416,890	48,416,890	.	96,833,780	96,833,780		--	248.38	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2012年3月12日，独立董事王德保先生提出辞职申请，辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职原因是随着近年来其所任职的单位深圳清华大学深圳研究院的发展，其所任职和负责管理的单位增多，工作量和责任增加，工作繁忙无法保证履行独立董事的职责和义务。

王德保先生的辞职在公司股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事就任前，王德保先生仍将依照法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳海联讯科技股份有限公司章程》的规定，履行独立董事职责。

公司股东邢文飏先生、苏红宇女士提名程浩忠先生为公司独立董事候选人，2012年3月28日，公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于提名程浩忠先生为公司独立董事的议案》

2012年5月7日，公司2011年年度股东大会，审议通过了《关于提名程浩忠先生为公司独立董事的议案》。

2、2012年3月12日，监事周建中先生提出辞职申请，辞去公司监事一职，辞职原因是个人年龄和身体原因，作为公司核心技术人员以便更加集中精力着力于相关技术人员的培养。

周建中先生的辞职在公司股东大会选举出新任监事填补其缺额后生效，在新任监事就任前，周建中先生仍将依照法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳海联讯科技股份有限公司章程》的规定，履行监事义务。

公司监事会主席胡婉蓉女士提名周红女士为公司监事候选人，2012年3月28日，公司第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于提名周红女士为公司监事的议案》。

2012年5月7日，公司2011年年度股东大会，审议通过了《关于提名周红女士为公司监事的议案》。

3、除上述变动外，公司其他董事、监事、高级管理人员在报告期内的任职情况未发生改变。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		374,823,086.34	496,913,128.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,223,000.00	2,370,000.00
应收账款		167,010,090.19	115,479,278.86
预付款项		5,049,798.78	9,542,387.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		412,099.81	483,176.67
应收股利			
其他应收款		12,454,804.40	5,171,229.84
买入返售金融资产			
存货		19,368,462.24	24,287,466.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		580,341,341.76	654,246,667.86
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		8,194,637.10	5,945,258.29
在建工程		67,060,000.00	
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		3,003,336.83	3,241,735.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		298,855.91	492,450.93
递延所得税资产		2,417,417.78	1,545,734.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		80,974,247.62	11,225,179.38
资产总计		661,315,589.38	665,471,847.24
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	16,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		6,257,080.00	13,021,102.16
应付账款		44,251,797.60	43,068,800.59
预收款项		2,514,710.27	3,437,670.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,738,693.40	3,808,689.95
应交税费		5,056,459.78	2,234,294.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,654,097.49	1,452,901.99
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		87,472,838.54	83,023,460.09
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		87,472,838.54	83,023,460.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		134,000,000.00	67,000,000.00
资本公积		283,880,687.43	350,880,687.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,602,693.32	17,278,237.46
一般风险准备			
未分配利润		137,359,370.09	147,289,462.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		573,842,750.84	582,448,387.15
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		573,842,750.84	582,448,387.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		661,315,589.38	665,471,847.24

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：杨德广

会计机构负责人：马红杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		372,739,419.66	490,204,404.53
交易性金融资产			
应收票据		830,000.00	550,000.00
应收账款		164,924,552.62	112,911,360.77
预付款项		4,863,762.11	9,095,589.04

应收利息		412,099.81	483,176.67
应收股利			
其他应收款		11,499,608.13	4,586,993.97
存货		17,431,063.65	22,799,004.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		572,700,505.98	640,630,529.01
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		7,427,115.34	5,022,337.28
在建工程		67,060,000.00	
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		34,523.07	28,961.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		286,150.91	478,187.43
递延所得税资产		1,583,621.86	1,205,461.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		89,391,411.18	19,734,947.03
资产总计		662,091,917.16	660,365,476.04
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	16,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		6,257,080.00	13,021,102.16
应付账款		43,236,252.90	41,059,120.91
预收款项		4,751,027.14	2,762,212.55
应付职工薪酬		2,067,662.81	2,782,388.94

应交税费		4,575,739.18	2,013,244.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,554,713.22	1,222,523.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		87,442,475.25	78,860,592.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		87,442,475.25	78,860,592.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		134,000,000.00	67,000,000.00
资本公积		283,880,687.43	350,880,687.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,602,693.32	17,278,237.46
未分配利润		138,166,061.16	146,345,958.43
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		574,649,441.91	581,504,883.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		662,091,917.16	660,365,476.04

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		131,971,592.37	119,992,507.19
其中：营业收入		131,971,592.37	119,992,507.19
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		120,714,952.96	110,273,375.88
其中：营业成本		78,419,661.72	72,817,143.41
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		2,186,581.88	2,295,260.90
销售费用		9,335,842.25	6,548,790.92
管理费用		32,293,698.26	26,656,018.72
财务费用		-4,057,139.57	576,451.26
资产减值损失		2,536,308.42	1,379,710.67
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）			
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）		11,256,639.41	9,719,131.31
加：营业外收入		1,901,386.80	2,945,259.04
减：营业外支出		111,188.41	793.51
其中：非流动资产处置损失		107,677.98	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,046,837.80	12,663,596.84
减：所得税费用		1,552,474.11	2,268,861.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,494,363.69	10,394,735.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		11,494,363.69	10,394,735.53
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0858	0.0776

(二) 稀释每股收益		0.0858	0.0776
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		11,494,363.69	10,394,735.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,494,363.69	10,394,735.53
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：杨德广

会计机构负责人：马红杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		125,901,302.70	109,120,986.52
减：营业成本		79,198,132.02	67,406,299.10
营业税金及附加		1,947,899.94	2,140,914.50
销售费用		6,577,398.96	4,482,945.47
管理费用		26,188,512.37	21,386,574.22
财务费用		-4,059,780.19	570,881.42
资产减值损失		2,521,071.27	1,358,062.85
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）			
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）		13,528,068.33	11,775,308.96
加：营业外收入		1,873,675.64	2,798,532.29
减：营业外支出		111,188.41	343.51
其中：非流动资产处置损失		107,677.98	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,290,555.56	14,573,497.74
减：所得税费用		2,045,996.97	2,549,842.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,244,558.59	12,023,655.45
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		13,244,558.59	12,023,655.45

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	86,794,103.15	111,044,199.08
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	522,778.55	119,745.18
收到其他与经营活动有关的现金	11,795,911.42	4,649,064.2
经营活动现金流入小计	99,112,793.12	115,813,008.46
购买商品、接受劳务支付的现金	81,686,090.33	93,221,866.09
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	27,892,883.73	20,612,260.03
支付的各项税费	3,977,275.53	5,937,365.64
支付其他与经营活动有关的现金	27,974,854.17	19,080,823.02
经营活动现金流出小计	141,531,103.76	138,852,314.78
经营活动产生的现金流量净额	-42,418,310.64	-23,039,306.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,118,960.22	418,315.00
投资活动现金流入小计	2,118,960.22	480,315.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,164,773.18	1,010,444.57
投资支付的现金		
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	2,068,687.68	2,836,026.80
投资活动现金流出小计	72,233,460.86	3,846,471.37
投资活动产生的现金流量净额	-70,114,500.64	-3,366,156.37
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	25,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,506,958.61	593,972.68
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	34,506,958.61	3,593,972.68
筹资活动产生的现金流量净额	-9,506,958.61	11,406,027.32
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	-122,039,769.89	-14,999,435.37
加：期初现金及现金等价物余额	495,358,559.75	149,524,302.04
六、期末现金及现金等价物余额	373,318,789.86	134,524,866.67

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	80,760,565.75	95,043,683.50
收到的税费返还	495,067.39	

收到其他与经营活动有关的现金	10,429,441.55	4,407,143.39
经营活动现金流入小计	91,685,074.69	99,450,826.89
购买商品、接受劳务支付的现金	80,112,770.54	81,829,459.99
支付给职工以及为职工支付的现金	22,417,696.92	15,329,349.01
支付的各项税费	3,559,539.00	5,174,192.10
支付其他与经营活动有关的现金	23,469,838.31	15,806,483.00
经营活动现金流出小计	129,559,844.77	118,139,484.10
经营活动产生的现金流量净额	-37,874,770.08	-18,688,657.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,118,960.22	418,315.00
投资活动现金流入小计	2,118,960.22	480,315.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,083,256.18	908,155.57
投资支付的现金		
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	2,068,687.68	2,836,026.80
投资活动现金流出小计	72,151,943.86	3,744,182.37
投资活动产生的现金流量净额	-70,032,983.64	-3,263,867.37
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	25,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,506,958.61	593,972.68
支付其他与筹资活动有关的现金		1,700,000
筹资活动现金流出小计	34,506,958.61	5,293,972.68
筹资活动产生的现金流量净额	-9,506,958.61	9,706,027.32
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	-117,414,712.33	-12,246,497.26

加：期初现金及现金等价物余额	488,649,835.51	139,945,935.90
六、期末现金及现金等价物余额	371,235,123.18	127,699,438.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	67,000,000.00	350,880,687.43			17,278,237.46		147,289,462.26			582,448,387.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	67,000,000.00	350,880,687.43			17,278,237.46		147,289,462.26			582,448,387.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,000,000.00	-67,000,000.00			1,324,455.86		-9,930,092.17			-8,605,636.31
（一）净利润							11,494,363.69			11,494,363.69
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,494,363.69			11,494,363.69
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					1,324,455.86	0	-21,424,455.86			-20,100,000.00
1．提取盈余公积					1,324,455.86		-1,324,455.86			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分							-20,100,			-20,100,00

配							000.00			0.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00	-67,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	134,000,000.00	283,880,687.43			18,602,693.32		137,359,370.09			573,842,750.84

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	15,779,469.87			10,785,274.76		91,050,124.71			167,614,869.34
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	50,000,000.00	15,779,469.87			10,785,274.76		91,050,124.71			167,614,869.34
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	17,000,000.00	335,101,217.56			6,492,962.70		56,239,337.55			414,833,517.81
(一) 净利润							67,732,300.25			67,732,300.25
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							67,732,300.25			67,732,300.25
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	335,101,217.56								352,101,217.56
1. 所有者投入资本	17,000,000.00									17,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		335,101,217.56								335,101,217.56
（四）利润分配					6,492,962.70		-6,492,962.70			
1. 提取盈余公积					6,492,962.70		-6,492,962.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	67,000,000.00	350,880,687.43			17,278,237.46		147,289,462.26			582,448,387.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	67,000,000 .00	350,880,68 7.43			17,278,237 .46		146,345,95 8.43	581,504,88 3.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	67,000,000 .00	350,880,68 7.43			17,278,237 .46		146,345,95 8.43	581,504,88 3.32
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	67,000,000 .00	-67,000,00 0.00			1,324,455. 86		-8,179,897. 27	-6,855,441. 41
（一）净利润							13,244,558 .59	13,244,558 .59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,244,558 .59	13,244,558 .59
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的 金额								
3．其他								
（四）利润分配					1,324,455. 86		-21,424,45 5.86	-20,100,00 0.00
1．提取盈余公积					1,324,455. 86		-1,324,455. 86	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-20,100,00 0.00	-20,100,00 0.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	67,000,000 .00	-67,000,00 0.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	67,000,000 .00	-67,000,00 0.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	134,000,000.00	283,880,687.43			18,602,693.32		138,166,061.16	574,649,441.91

上年金额

单位： 元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	15,779,469.87			10,785,274.76		87,909,294.18	164,474,038.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	50,000,000.00	15,779,469.87			10,785,274.76		87,909,294.18	164,474,038.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	17,000,000.00	335,101,217.56			6,492,962.70		58,436,664.25	417,030,844.51
（一）净利润							64,929,626.95	64,929,626.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,929,626.95	64,929,626.95
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	335,101,217.56						352,101,217.56
1. 所有者投入资本	17,000,000.00							17,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		335,101,217.56						335,101,217.56
（四）利润分配					6,492,962.70		-6,492,962.70	
1. 提取盈余公积					6,492,962.70		-6,492,962.70	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	67,000,000.00	350,880,687.43			17,278,237.46		146,345,958.43	581,504,883.32

（三）公司基本情况

1、公司基本情况

中文名称：深圳海联讯科技股份有限公司

法定代表人：邢文飏

成立日期：2000年1月4日

公司注册地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

注册资本：人民币13400万元

法人营业执照注册号：440301503239472号

互联网地址：<http://www.hirisun.com>

联系电话：0755-26972918

传真号码：0755-26972818

邮政编码：518057

2、公司设立方式

2008年5月6日，深圳市海联讯科技有限公司2008年度第二次临时股东会决议审议通过《关于深圳市海联讯科技有限公司整体变更为股份有限公司的议案》，股东为章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇、杨德广。2008年5月30日深圳市工商行政管理局向公司核发了“深圳海联讯科技股份有限公司”企业法人营业执照，执照号：440301503239472。

3、历史沿革

（1）、海联讯公司（前身）成立

海联讯信息网络科技（深圳）有限公司由捷讯通信技术（香港）有限公司于2000年1月4日设立，注册资本为150万美元；国家工商行政管理局向海联讯信息网络科技（深圳）有限公司签发了企独粤深总字第306703号《中华人民共和国企业法人营业执照》。

2月4日，海联讯公司收到股东第一期投入资本美元299,980.00元，全部为货币资金。

以上出资业经深圳深信会计师事务所2000年2月15日出具深信验字（2000）第038号《验资报告》验证，公司股权情况

如下

单位：元 币种：美元

序号	股东名称	出资金额	占注册资本比例
1	捷讯通信技术（香港）有限公司	299,980.00	20.00%
	合 计	299,980.00	20.00%

(2)、海联讯公司（前身）第一次增资及二、三期出资

2000年8月28日捷讯通信技术（香港）有限公司在深圳签署“海联讯信息网络科技（深圳）有限公司关于增加投资总额和注册资本补充章程”：海联讯公司投资总额由200万美元增加到300万美元，海联讯公司注册资本由150万美元增加到220万美元；海联讯公司新增注册资本分三期投入，第一期15万美元，海联讯公司注册登记后3个月内投入；第二期20万美元，海联讯公司注册登记后1年内投入；第三期35万美元，海联讯公司注册登记后18个月内投入。2000年10月18日，国家工商行政管理局向海联讯公司核发了上述注册资本和经营范围变更后的《中华人民共和国企业法人营业执照》。

2000年10月30日海联讯公司收到股东第二期投入资本美元400,180.00元，全部为货币资金。

以上出资业经深圳深信会计师事务所2000年11月2日出具深信验字（2000）第332号《验资报告》验证确认。累计收到股东缴纳的注册资本美元700,160.00元。

2000年12月13日，海联讯公司收到股东第三期投入资本美元400,200.00元，全部为货币资金。

以上出资业经深圳光明会计师事务所2000年12月15日出具光明验字（2000）第119号《验资报告》验证确认。累计收到股东缴纳的注册资本美元1,100,360.00元。

截止2000年12月31日股权情况如下：

单位：元 币种：美元

序号	股东名称	出资金额	占注册资本比例
1	捷讯通信技术（香港）有限公司	1,100,360.00	50.02%
	合 计	1,100,360.00	50.02%

(3)、海联讯公司（前身）第四、五期出资

2001年4月24日，海联讯公司收到股东第四期投入资本美元800,000.00元，全部为货币资金。

以上出资业经深圳深信会计师事务所2001年4月25日出具深信验字（2001）第117号《验资报告》验证确认。累计收到股东缴纳的注册资本美元1,900,360.00元。

2001年11月20日，海联讯公司收到股东第五期投入资本美元299,640.00元，全部为货币资金。

2001年11月20日，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司2001年11月20日出具深南验字（2001）第YA194号《验资报告》验证确认。累计收到股东缴纳的注册资本美元2,200,000.00元。

截止2001年12月31日股权情况如下：

单位：元 币种：美元

序号	股东名称	出资金额	占注册资本比例
1	捷讯通信技术（香港）有限公司	2,200,000.00	100.00%
	合 计	2,200,000.00	100.00%

(4)、2003年8月股权转让

2003年8月18日，捷讯通信技术（香港）有限公司与TEAMWEALTH LIMITED签订了《股权转让协议书》，转让方捷讯通信技术（香港）有限公司将持有海联讯公司100%的股权以220万美元转让给受让方TEAMWEALTH LIMITED。2003年8月29日，深圳市对外贸易经济合作局签发深外经贸资复[2003]3067号《关于外资企业“海联讯信息网络科技（深圳）有限公司”股权转让的批复》，批准上述股权转让及签署的补充章程。

2003年9月23日，深圳市工商行政管理局向海联讯公司核发了上述股权变更及董事会成员变更后的《企业法人营业执

照》。股权转让后《企业法人营业执照》中的企业类型由独资经营（香港）变更为外商独资企业。

截止2003年12月31日股权情况如下：

单位：元 币种：美元

序号	股东名称	出资金额	占注册资本比例
1	TEAMWEALTH LIMITED	2,200,000.00	100.00%
	合 计	2,200,000.00	100.00%

(5)、海联讯公司（前身）2005年11月增资

2005年11月7日TEAMWEALTH LIMITED签署“海联讯信息网络科技（深圳）有限公司关于增加注册资本的补充章程二”：海联讯公司投资总额由300万美元增加到330万美元，注册资本由220万美元增加到250万美元；注册资本增加30万美元由海联讯公司企业发展基金转增，不足部分再由应付股利补足。

以上增资业经深圳中企华南会计师事务所2005年12月30日出具中企会验字（2005）587号《验资报告》验证确认，截至2005年12月22日海联讯公司已将企业发展基金和应付股利美元30万元转增资本。累计收到股东投入的注册资本为美元2,500,000.00元。2006年2月8日，深圳市工商行政管理局向公司重新核发了上述注册资本变更后的《企业法人营业执照》。

截止2005年12月31日股权情况如下：

单位：元 币种：美元

序号	股东名称	出资金额	占注册资本比例
1	TEAMWEALTH LIMITED	2,500,000.00	100.00%
	合 计	2,500,000.00	100.00%

(6)、海联讯公司（前身）2008年3月股权转让

2008年3月6日，TEAMWEALTH LIMITED 与章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇签订了《股权转让协议书》，TEAMWEALTH LIMITED将持有的海联讯信息网络科技（深圳）有限公司100%股权中的40.19%转让给章锋、27.92%转让给孔飙、21.92%转让给邢文飏、9.97%转让给苏红宇。深圳市南山区公证处对上述股权转让协议书出具了（2008）深南华内经证字第22号《公证书》。

2008年3月18日，海联讯公司召开股东会，决议同意将海联讯公司更名为“深圳市海联讯科技有限公司”，并确定海联讯公司的注册资本为2,000万元人民币（按美元投入时的汇率将原实收资本250万美元折合为人民币2,062.70万元，其中2,000万元计入实收资本，62.70万元计入资本公积）。同日，章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇签署“深圳市海联讯科技有限公司章程”。

2008年3月20日深圳市南山区贸易工业局作出深圳外资南复[2008]0097号《关于外资企业“海联讯信息网络科技（深圳）有限公司”股权转让、企业性质变更的批复》：同意海联讯信息网络科技(深圳)有限公司投资者（英属维尔京群岛）TEAMWEALTH LIMITED将持有的海联讯信息网络科技（深圳）有限公司全部100%股权转让给章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇。公司性质由外资企业变更为内资企业；自发文之日起海联讯信息网络科技（深圳）有限公司的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》予以撤销。

2008年4月2日深圳市工商行政管理局核准公司注册资本由美元250万元变更为人民币2000万元；公司名称由“海联讯信息网络科技（深圳）有限公司”变更为“深圳市海联讯科技有限公司”，同日深圳市工商行政管理局向公司核发了上述股权转让、企业性质、核准内容变更后的《企业法人营业执照》。2008年6月5日在深圳特区报公告栏刊登变更登记公告。

股权转让后股权情况：

单位：元 币种：人民币

股东名称	注册资本	占注册资本比例
章锋	8,038,000.00	40.19%
孔飙	5,584,000.00	27.92%
邢文飏	4,384,000.00	21.92%

苏红宇	1,994,000.00	9.97%
合计	20,000,000.00	100.00%

(7)、海联讯公司（前身）2008年4月增资

2008年4月19日，杨德广与海联讯公司签订《深圳市海联讯科技有限公司增资协议》，由杨德广投入人民币420万元，其中160万元计入实收资本，260万元计入资本公积。2008年4月24日，杨德广投入货币资金人民币420万元。

以上出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司2008年4月25日出具深鹏所验字[2008]59号《验资报告》验证确认。变更后的累计注册资本为人民币21,600,000.00元。

2008年5月5日，深圳市工商行政管理局向公司核发了上述增加股东、增资、注册资本变更后的《企业法人营业执照》，注册号：440301503239472。

增资后股权情况：

单位：元 币种：人民币

股东名称	注册资本	占注册资本比例
章锋	8,038,000.00	37.2130%
孔飘	5,584,000.00	25.8518%
邢文飏	4,384,000.00	20.2963%
苏红宇	1,994,000.00	9.2315%
杨德广	1,600,000.00	7.4074%
合计	21,600,000.00	100.00%

(8)、海联讯公司整体变更

2008年5月6日，深圳市海联讯科技有限公司2008年度第二次临时股东会决议审议通过《关于深圳市海联讯科技有限公司整体变更为股份有限公司的议案》。

2008年5月18日签署《深圳市海联讯科技有限公司变更设立深圳海联讯科技股份有限公司发起人协议》，同意公司以账面净资产折股方式整体变更为股份有限公司。具体方案是：全体发起人（章锋、孔飘、邢文飏、苏红宇、杨德广）各自分别以在深圳市海联讯科技有限公司截至2008年4月30日经审计的净资产值人民币61,744,848.18元中拥有的相应份额的净资产作为出资认购拟设立的股份公司的全部股份，其中：36,700,000.00元按1：1比例折合股份总数为36,700,000股（每股面值为人民币1元），剩余部分25,044,848.18元转入资本公积，整体变更设立为深圳海联讯科技股份有限公司。经营期限由15年变更为永续经营。

2008年5月30日深圳市工商行政管理局向公司核发了“深圳海联讯科技股份有限公司”企业法人营业执照，注册号：440301503239472。

变更后股权情况：

单位：元 币种：人民币

股东名称	注册资本	占注册资本比例
章锋	13,657,157.00	37.2130%
孔飘	9,487,629.00	25.8518%
邢文飏	7,448,741.00	20.2963%
苏红宇	3,387,954.00	9.2315%
杨德广	2,718,519.00	7.4074%
合计	36,700,000.00	100.00%

以上出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2008]77号验资报告验证。

(9)、海联讯公司2008年7月增资

2008年7月22日深圳市中小企业信用担保中心有限公司与深圳海联讯科技股份有限公司签订《增资扩股协议》，由深圳市中小企业信用担保中心有限公司投入货币资金人民币384万元，其中：120万元计入股本、264万元计入资本公积。

2008年7月25日，海联讯公司收到深圳市中小企业信用担保中心有限公司投入货币资金人民币3,840,000.00元。

以上出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司2008年7月29日出具深鹏所验字[2008]132号《验资报告》验证确认。变更后的累计股本为人民币37,900,000.00元。

2008年8月5日深圳市工商行政管理局向公司核发了上述增加股东、增资、注册资本变更后的《企业法人营业执照》，注册号：440301503239472。

增资后股权情况：

单位：元 币种：人民币

股东名称	注册资本	占注册资本比例
章锋	13,657,157.00	36.0347%
孔飘	9,487,629.00	25.0333%
邢文飏	7,448,741.00	19.6537%
苏红宇	3,387,954.00	8.9392%
杨德广	2,718,519.00	7.1729%
深圳市中小企业信用担保中心有限公司	1,200,000.00	3.1662%
合计	37,900,000.00	100.00%

(10)、海联讯公司2010年6月增资

海联讯公司2010年6月29日召开2010年第二次临时股东大会，同意海联讯公司截至2009年12月31日资本公积27,879,469.87元中的12,100,000.00元按2009年12月31日在册股东的股权比例、按1元/股转增资本。转增后股本总额为人民币50,000,000.00元。

以上增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司2010年7月27日深鹏所验字[2010]281号验资报告验证。

转增后股权情况：

单位：元 币种：人民币

股东名称	注册资本	占注册资本比例
章锋	18,017,356.00	36.0347%
孔飘	12,516,658.00	25.0333%
邢文飏	9,826,839.00	19.6537%
苏红宇	4,469,597.00	8.9392%
杨德广	3,586,440.00	7.1729%
深圳市中小企业信用担保中心有限公司	1,583,110.00	3.1662%
合计	50,000,000.00	100.00%

(11)、海联讯公司2010年11月股权转让

2010年11月22日，深圳市中小企业信用担保中心有限公司在深圳联合产权交易所拍卖其所持海联讯公司3.1662%股权，中科汇通（天津）股权投资基金有限公司以1,400万元受让该等股份，深圳市中小企业信用担保中心有限公司不再持股。

截止到2010年12月31日股权情况：

单位：元 币种：人民币

股东名称	注册资本	占注册资本比例
章锋	18,017,356.00	36.0347%

孔飙	12,516,658.00	25.0333%
邢文飏	9,826,839.00	19.6537%
苏红宇	4,469,597.00	8.9392%
杨德广	3,586,440.00	7.1729%
中科汇通（天津）股权投资基金有限公司	1,583,110.00	3.1662%
合计	50,000,000.00	100.00%

2010年12月7日深圳市市场监督管理局向公司核发了上述股东变更后的《企业法人营业执照》，注册号：440301503239472。

(12)、海联讯公司2011年11月创业板上市交易

2011年11月3日经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳海联讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市批复》（证监许可[2011]1736号）文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为人民币23元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳海联讯科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]352号）文同意，2011年11月23日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“海联讯”，证券代码“300277”。本次发行后，公司注册资本由5,000万元增加到6,700万元。

2011年12月6日，深圳市市场监督管理局核发了公司股票发行后的《企业法人营业执照》，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市），注册号：440301503239472，组织机构代码证：71524590-9 税务登记证：440301715245909。

2012年5月7日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以2011年12月31日公司总股本67,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计分配利润20,100,000.00元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以67,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增67,000,000股，转增后公司总股本增加至134,000,000股；此次转增股本后，涉及注册资本变更等事宜，授权公司董事会办理。公司于2012年6月27日实施了2011年度权益分派。2012年7月13日，深圳市市场监督管理局换发了公司的《企业法人营业执照》。注册号：440301503239472，注册资本和实收资本由6,700万元，增加到13,400万元。

4、公司经营范围及行业性质

经营范围：开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发、公用信息网、专网、企业网的信息系统应用软件开发业务，销售自产产品，并提供相关技术咨询；从事信息通讯网络系统集成技术开发业务；计算机网络系统集成及相关技术服务。

主营业务：电力信息化系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务。

公司所属行业：计算机应用服务业。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日公司及

合并的财务状况以及2012年1—6月公司及合并的经营成果和公司及合并现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资

产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

C、产生的外币财务报表折算差额，在编制合并会计报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具 的合同。

(1) 金融工具的分类

金融资产分为以下四类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

B、持有至到期投资；

C、贷款和应收款项；

D、可供出售金融资产。

金融负债分为以下两类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

B、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。

公司初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

公司应当按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

A、持有至到期投资以及贷款和应收款项，应当采用实际利率法，按摊余成本计量；

B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司应当采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是下列情况除外：

A、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量；

C、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a、按照《企业会计准则第13号-或有事项》确定的金额；

b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，包括下列两种情形：

A、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

B、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

a、从该金融资产收到对等的现金流时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件；

b、根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证；

c、有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

金融资产转移的计量方法

A、金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

B、金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

C、根据上条规定将所转移金融资产整体的账面价值按相对公允价值在终止确认部分和未终止确认部分之间进行分摊时，未终止确认部分的公允价值按照下列要求确定：

a、公司出售过与未终止确认部分类似的金融资产，或发生过与未终止确认部分有关的其他市场交易的，应当按照最近实际交易价格确定；

b、未终止确认部分在活跃市场上没有报价，且最近市场上也没有与其有关的实际交易价格的，应当按照所转移金融资产整体的公允价值扣除终止确认部分的对价后的余额确定，该金融资产整体的公允价值确实难以合理确定的，按照金融资产整体的账面价值扣除终止确认部分的对价后的余额确定。

D、企业仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

A、存在活跃市场的金融资产或金融负债，将活跃市场中的报价确定为公允价值。

B、金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产减值损失的计量：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- C、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

公司存在下列情况之一时，表明没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期：

- A、没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- B、受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期；
- C、其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产的金额，相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大时，应当将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项为期末余额 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

按账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
-------	-------	---------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

不适用

坏账准备的计提方法：

不适用

11、存货

（1）存货的分类

公司存货主要分为原材料、在途物资、委托加工材料、包装物和低值易耗品、在产品、库存商品等六大类。

（2）发出存货的计价方法

☒ 先进先出法 ☐ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

公司存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料（包括辅助材料）、包装物、低值易耗品在取得时以实际成本计价，发出时除低值易耗品外按先进先出法计价。低值易耗品采用五五摊销法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

A、公司的产品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价

减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

B、公司需要加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

C、公司在资产负债表日，同一项存货中一部分有合同约定价格、其他部分不存在合同约定价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提和转回的金额。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑日后事项的影响。

（4）存货的盘存制度

☐ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他

存货的盘存制度采用永续盘存法

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：无

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

I.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

II.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

III.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

IV.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

- a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。
- b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
- c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。
- e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

（2）后续计量及损益确认

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值

的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1)、投资性房地产按照成本进行初始计量：

- A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2)、后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3)、折旧及减值准备

比照固定资产的折旧和减值准备执行。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的机器设备、运输设备、办公及其他设备等资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司对符合下列一项或数项标准的，认定为融资租入固定资产：

- A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- B、本公司有购买租赁资产的选择权。
- C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- D、本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日的租赁资产公允价值。
- E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

公司对所有固定资产采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75

机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

固定资产的后续支出，如与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且该固定资产的成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确

定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

（3）暂停资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下更规定确定：

A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内；

C、借款存在折价或者溢价的，应当按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额；

D、在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司无形资产具体摊销年限如下：

资产类	摊销年限
软件	5年
专利和专有技术	10年

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A、研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。

对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研发活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研发活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研发活动，上述研发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

B、开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有

实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。

公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：

- a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- d、有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量

（6）内部研究开发项目支出的核算

本公司对涉及产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

本公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

(1)、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2)、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用自生产经营之日起按租赁期、5年孰短平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C、该义务的金额能够可靠的计量。

(2) 预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量；所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定；否则，最佳估计数应当分别下列情况处理：

A、或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

B、或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

一般原则：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司通常不再保留与所有权相关的继续管理权，也不对已售出的商品实施有效控制，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

具体原则：

A、系统集成收入的确认：按合同约定产品交付，安装调试完毕并取得客户验收报告，收到款项或取得了收款的证据时，确认收入。

B、. 软件销售收入的确认：按合同约定交付软件产品，安装调试完毕并取得客户验收报告，收到款项或取得了收款的证据时，确认收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等。

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

一般原则： 对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

具体原则：

A、软件开发收入的确认：按合同约定，实施开发，开发完成后软件成果的使用权已经提供给客户并取得客户验收报告，收到款项或取得收款证据时，确认收入。

B、技术及咨询服务收入的确认：根据合同条款，在完成约定的相关服务取得客户确认依据时确认收入。

26、政府补助

（1）类型

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

（2）会计处理方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a、该项交易不是企业合并；
 - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税额	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税、应纳营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.5%

2、税收优惠及批文

(1)、深圳海联讯科技股份有限公司

A、增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）规定：继续实施软件增值税优惠政策。

海联讯公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

B、营业税

根据财政部、国家税务总局财税字[1999]273号《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》的有关规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

按照深圳市地方税务局和深圳市科学技术局深地税发[2003]348号《关于印发〈深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法〉的通知》的有关规定：申请免征营业税，应持所签订技术合同的书面文本及合同中购置设备等非技术性费用的详细清单到市科学技术局申请技术合同认定登记。

C、企业所得税

深圳海联讯科技股份有限公司2011年10月31日公司获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201144200148，有效期三年。

根据新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》等规定，公司2011年1月1日至2013年12月31日企业所得税率为15%。

(2)、子公司北京华源格林科技有限公司

A、增值税

子公司北京华源格林科技有限公司于2009年10月30日获北京科学技术委员会颁发的《软件企业认定证书》，编号：京R-2009-0515。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）规定：继续实施软件增值税优惠政策。

北京华源格林科技有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

B、企业所得税

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）规定：对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

按照北京市海淀区国家税务局第七税务所2010年3月15日出具的海国税201007JMS1000018号《企业所得税减免税案登记书》：公司自2009年1月1日起至2010年12月31日免税，2011年1月1日起至2013年12月31日止按25%的税率减半征收企业所得税。

(3)、子公司深圳市海联讯管理咨询有限公司

A、营业税

根据财政部、国家税务总局财税字[1999]273号《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》的有关规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

按照深圳市地方税务局和深圳市科学技术局深地税发[2003]348号《关于印发〈深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法〉的通知》的有关规定：申请免征营业税，应持所签订技术合同的书面文本及合同中购置设备等非技术性费用的详细清单到市科学技术局申请技术合同认定登记。

B、企业所得税

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）规定：对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

按照深圳市南山地方税务局2010年10月28日出具的深地税南减备告字[2010]第（101373）号《税收减免登记备案告知书》：公司自2009年至2010年免征企业所得税，2011年至2013年减半征收企业所得税。

子公司深圳市海联讯管理咨询有限公司于2010年8月30日获深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，编号：深R-2010-0234。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股

东损益及少数股东权益后合并编制而成。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京华源格林科技有限公司	有限责任公司	北京市	研发、销售产品	1000	技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仪器仪表维修；办公设备维修；生产加工计算机软硬件。（未取得行政许可的项目除外）	1000		100%	100%	是			
深圳市海联讯管理咨询有限公司	有限责任公司	深圳市	咨询、技术开发	300	企业管理咨询、投资咨询、计算机网络及信息技术咨询、网络及信息化工程设计（法律、法规或国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），投资计算机及应用产业（具体项目另行申报、软件开发和销售	300		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	22,559.46	--	--	23,334.40
银行存款：	--	--		--	--	
人民币	--	--	105,413,291.81	--	--	489,940,357.35
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	269,387,235.07	--	--	6,949,437.02
合计	--	--	374,823,086.34	--	--	496,913,128.77

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

公司无因抵押、质押或冻结等原因造成资金使用限制的情况。

其他货币资金包含保函保证金及银行承兑汇票保证金存款3,020,636.12元，募集资金七天通知存款12,420,187.05元，募集资金定期存单253,946,411.90元。

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

无

（2）变现有限制的交易性金融资产

无

（3）套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,223,000.00	2,370,000.00
合计	1,223,000.00	2,370,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	483,176.67	4,305,636.37	4,376,713.23	412,099.81
合 计	483,176.67	4,305,636.37	4,376,713.23	412,099.81

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

应收利息核算的是定期存单到期日至6月30日之间的应计利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	177,048,052.81	100%	10,037,962.62	5.67%	123,376,553.59	100%	7,897,274.73	6.4%
组合小计	177,048,052.81	100%	10,037,962.62	5.67%	123,376,553.59	100%	7,897,274.73	6.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	177,048,052.81	--	10,037,962.62	--	123,376,553.59	--	7,897,274.73	--

应收账款种类的说明：

公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为100万元以上的应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	171,036,650.26	96.6%	8,573,880.01	112,026,709	90.8%	5,601,335.45
1 年以内小计	171,036,650.26	96.6%	8,573,880.01	112,026,709	90.8%	5,601,335.45
1 至 2 年	3,250,609.45	1.84%	487,591.42	8,357,709.99	6.78%	1,253,656.50

2 至 3 年	2,310,526.80	1.31%	693,158.04	2,559,922.60	2.07%	767,976.78
3 年以上						
3 至 4 年	240,866.30	0.14%	120,433.15	222,812.00	0.18%	111,406.00
4 至 5 年	93,000.00	0.05%	46,500.00	93,000.00	0.08%	46,500.00
5 年以上	116,400.00	0.07%	116,400.00	116,400.00	0.09%	116,400.00
合计	177,048,052.81	--	10,037,962.62	123,376,553.59	--	7,897,274.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山西省电力公司电力通信中心	非关联方	22,728,802.19	1 年以内	12.84%
联通系统集成有限公司陕西分公司	非关联方	16,700,000	1 年以内	9.43%
广东省电力设计研究院	非关联方	11,529,000	1 年以内	6.51%

山东电力集团公司	非关联方	10,189,133.19	1 年以内	5.76%
湖南省电力公司	非关联方	8,874,928.5	1 年以内	5.01%
合计	--	70,021,863.88	--	39.55%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	13,157,567.38	100%	702,762.98	5.34%	5,478,372.29	100%	307,142.45	5.61%
组合小计	13,157,567.38	100%	702,762.98	5.34%	5,478,372.29	100%	307,142.45	5.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	13,157,567.38	--	702,762.98	--	5,478,372.29	--	307,142.45	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的其他应收款指单笔金额100万元以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计的计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	12,765,192.27	97.02%	638,259.61	5,159,321.40	94.18%	257,966.07
1 年以内小计	12,765,192.27	97.02%	638,259.61	5,159,321.40	94.18%	257,966.07
1 至 2 年	355,544.41	2.7%	53,331.66	311,075.89	5.68%	46,661.38
2 至 3 年	36,655.70	0.28%	10,996.71	7,800.00	0.14%	2,340.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	175.00	0%	175.00	175.00		175.00
合计	13,157,567.38	--	702,762.98	5,478,372.29	--	307,142.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
福建省农村信用社联合社	1,645,500.00	履约保证金	12.51%
江西省电力物资公司	1,532,350.30	投标保证金	11.65%
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	900,000.00	投标保证金	6.84%
北京市华龙电力物资公司	861,999.99	投标保证金	6.55%
天津市正平电力招投标有限公司	773,700.00	投标保证金	5.88%
北京双融汇投资有限公司	731,772.00	租房押金及预付 1 个月租金	5.56%
华北电力物资总公司	593,400.00	投标保证金	4.51%
福建省招标中心有限责任公司	500,000.00	投标保证金	3.80%
宁夏天鹰电力物资有限公司	400,000.00	投标保证金	3.04%
合计	7,938,722.29	--	60.34%

说明：

公司其他应收款主要是投标保证金、履约保证金及租房押金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
福建省农村信用社联合社	非关联方	1,645,500.00	1 年内	12.51%
江西省电力物资公司	非关联方	1,532,350.30	1 年内	11.65%
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	非关联方	900,000.00	1 年内	6.84%
北京市华龙电力物资公司	非关联方	861,999.99	1 年内	6.55%
天津市正平电力招投标有限公司	非关联方	773,700.00	1 年内	5.88%
合计	--	5,713,550.29	--	43.43%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	4,855,969.32	96.16%	9,423,619.67	98.75%
1 至 2 年	107,552.41	2.13%	52,260.00	0.55%
2 至 3 年	41,975.05	0.83%	66,508.05	0.70%
3 年以上	44,302.00	0.88%		
合计	5,049,798.78	--	9,542,387.72	--

预付款项账龄的说明：

公司预付款项主要是为了采购材料依合同条款而支付的定金，其中97%以上为一年以内。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海眉圆电子科技有限公司	非关联方	1,180,750.34	2012 年 03 月 31 日	业务未完成
北京长虹佳华智能系统有限公司	非关联方	900,180.00	2012 年 06 月 19 日	业务未完成
北京富海华进出口有限公司	非关联方	787,408.86	2012 年 05 月 24 日	业务未完成
陕西易事杰网络科技发展有限公司	非关联方	515,743.60	2012 年 06 月 01 日	业务未完成
上海米威数码科技有限公司	非关联方	208,000.00	2012 年 04 月 13 日	业务未完成
合计	--	3,592,082.80	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 预付款项的说明

公司预付款项主要是为了采购材料依合同条款而支付的定金。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	7,303,316.65		7,303,316.65	17,001,816.87		17,001,816.87
库存商品	11,991,472.22		11,991,472.22	7,226,206.79		7,226,206.79
周转材料	38,093.47		38,093.47	17,337.00		17,337.00
消耗性生物资产						
委托加工材料	35,579.90		35,579.90	42,105.34		42,105.34
合计	19,368,462.24		19,368,462.24	24,287,466.00		24,287,466.00

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明：

公司存货较年初减少20.25%，主要是年初的在执行项目执行完毕，在产品结转入成本，减少在产品969.85万；为下半年销售备货增加库存商品476.53万。本公司期末存货不存在可变现净值低于账面成本的情况。

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

无

16、投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,550,780.16	3,174,347.83		261,667.60	14,463,460.39
其中：房屋及建筑物	4,192,215.24				4,192,215.24
机器设备					
运输工具	3,726,354.37	2,272,232.00		165,000.00	5,833,586.37
电子电器类	3,440,986.13	789,511.64		65,467.60	4,165,030.17
其他	191,224.42	112,604.19		31,200.00	272,628.61
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	5,605,521.87		855,650.02	192,348.60	6,268,823.29
其中：房屋及建筑物	2,334,714.64		108,327.30		2,443,041.94
机器设备					
运输工具	986,096.02		475,264.13	154,000.04	1,307,360.11
电子电器类	2,204,889.07		250,827.07	26,213.81	2,429,502.33
其他	79,822.14		21,231.52	12,134.75	88,918.91
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	5,945,258.29	--	8,194,637.10
其中：房屋及建筑物	1,857,500.60	--	1,749,173.30
机器设备		--	
运输工具	2,740,258.35	--	4,526,226.26
电子电器类	1,236,097.06	--	1,735,527.84
其他	111,402.28	--	183,709.70
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子电器类		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	5,945,258.29	--	8,194,637.10
其中：房屋及建筑物	1,857,500.60	--	1,749,173.30
机器设备		--	
运输工具	2,740,258.35	--	4,526,226.26
电子电器类	1,236,097.06	--	1,735,527.84
其他	111,402.28	--	183,709.70

本期折旧额 855,650.02 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）期末持有待售的固定资产情况

无

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京市朝阳区光熙门北里甲28号	67,060,000.00		67,060,000.00			
合计	67,060,000.00		67,060,000.00			

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

公司经2012年5月10日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于北京购置房地产及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用不超过7,700万元（具体以《实物资产交易合同》约定和实际发生税费为准）的资金受让北京住总建设安装工程有限责任公司在北京产权交易所挂牌转让的北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼为地下1层及地上1-4层房地产，进行北京技术研发中心、北京技术支持中心、北京营运中心的研发及办公用房建设。

截至2012年6月30日止，公司已向北京产权交易所支付购房款项6,706万元，目前正在办理产权过户手续，此房产由于需要重新装修后方可使用，所以先入在建工程。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,028,291.35	11,282.05		5,039,573.40
软件	195,938.80	11,282.05		207,220.85
MST 综合设备复用系统技术	4,832,352.55			4,832,352.55
二、累计摊销合计	1,786,555.42	249,681.15		2,036,236.57
软件	135,501.77	8,063.55		143,565.32
MST 综合设备复用系统技术	1,651,053.65	241,617.60		1,892,671.25
三、无形资产账面净值合计	3,241,735.93			3,003,336.83
软件	60,437.03			63,655.53
MST 综合设备复用系统技术	3,181,298.90			2,939,681.30
四、减值准备合计				
软件				
MST 综合设备复用系统技术				
无形资产账面价值合计	3,241,735.93			3,003,336.83
软件	60,437.03			63,655.53
MST 综合设备复用系统技术	3,181,298.90			2,939,681.30

本期摊销额 249,681.15 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	278,187.43		192,036.52		86,150.91	
其他	214,263.50		1,558.50		212,705.00	
合计	492,450.93		193,595.02		298,855.91	--

长期待摊费用的说明：

公司核算的长期待摊费用主要是办公室装修费用和与上海交大的合作研发事宜，装修费用的摊销按租期计算，最多不超过三年；合并研发按协议期限进行摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,606,515.19	1,226,462.34
开办费		
可抵扣亏损	810,902.59	319,271.89
小 计	2,417,417.78	1,545,734.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值损失	10,740,725.6
子公司未弥补亏损	4,797,892.88
小计	15,538,618.48

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

☐ 适用 ☒ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

递延所得税资产较年初增加56.39%，主要是因为年中应收账款金额较大形成的坏账准备增加和子公司亏损造成。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,204,417.18	2,536,308.42			10,740,725.60
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	8,204,417.18	2,536,308.42			10,740,725.60

资产减值明细情况的说明：

资产减值准备比年初增加 30.91%，主要是年中应收账款金额较大形成的坏账准备增加造成。

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		7,000,000
保证借款		9,000,000
信用借款	25,000,000	
合计	25,000,000	16,000,000

短期借款分类的说明：

公司的短期借款主要有抵押借款、保证借款和信用借款三类，报告期内借款2500万元为中国民生银行深圳分行提供的信用类借款。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	6,257,080.00	13,021,102.16
合计	6,257,080.00	13,021,102.16

下一会计期间将到期的金额 6,257,080 元。

应付票据的说明：

应付票据金额比年初下降51.95%，主要是年初的应付票据1302.11万均在上半年到期兑付，期末余额625.71万均为上半年开具的应付票据。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	44,078,577.52	43,017,480.16
1—2 年	121,899.65	
2—3 年	51,320.43	51,320.43
3 年以上		
合计	44,251,797.60	43,068,800.59

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,063,710.27	2,986,670.68
1—2 年	451,000.00	451,000.00
合计	2,514,710.27	3,437,670.68

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

1年以上预收款项45.10万，主要是项目尚未完工造成。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,712,573.89	22,970,539.04	24,071,589.59	2,611,523.34
二、职工福利费		444,468.95	444,468.95	
三、社会保险费	71,682.06	2,037,007.99	2,034,779.99	73,910.06
其中：基本养老保险费	46,550.23	1,245,275.83	1,243,092.53	48,733.53
医疗保险费	19,880.54	642,615.42	644,763.81	17,732.15
失业保险费	3,284.12	66,801.43	64,673.75	5,411.8
工伤保险费	1,129.89	39,220.91	39,348.99	1,001.81
生育保险费	837.28	43,094.40	42,900.91	1,030.77
四、住房公积金	24,434.00	2,221,242.88	2,192,416.88	53,260.00
五、辞退福利				
六、其他				
合计	3,808,689.95	27,673,258.86	28,743,255.41	2,738,693.40

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 690,363.67，非货币性福利金额 444,468.95，因解除劳动关系给予补偿 65,335。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司每月初发放上月工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,782,296.20	-3,099,826.76
消费税		
营业税	1,710,721.95	1,373,780.40
企业所得税	2,622,548.21	3,235,886.00
个人所得税	2,254,104.87	529,551.96
城市维护建设税	137,849.75	109,782.11
教育费附加	62,738.43	47,092.32
房产税	8,526.62	8,526.62

印花税	18,369.88	12,968.29
堤围防护费	1,779.80	1,285.00
地方教育费附加	22,116.47	15,248.78
合计	5,056,459.78	2,234,294.72

36、应付利息

无

37、应付股利

单位： 元

无

38、其他应付款

(1)

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,654,097.49	1,452,901.99
1—2 年		
合计	1,654,097.49	1,452,901.99

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款比年初增加13.85%，主要为收取的保证金。

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位： 元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	67,000,000.00			67,000,000.00			134,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

公司于2012年4月9日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议。公司于2012年5月7日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以2011年12月31日公司总股本67,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计分配利润20,100,000.00元，剩余未分配利润126,245,958.43元结转以后年度；同时进行资本公积金转增股本，以67,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增67,000,000股，转增后公司总股本增加至134,000,000股；此次转增股本后，涉及注册资本变更及《公司章程》修改等事宜，授权公司董事会办理。本次权益分派股权登记日为2012年6月26日，除权除息日为：2012年6月27日。权益分派方案已于2012年6月全部实施完毕。此次增资业以经过深圳市鹏城会计师事务所

所有有限公司深鹏所验字[2012]0152号验资报告验证。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	350,880,687.43		67,000,000.00	283,880,687.43
其他资本公积				
合计	350,880,687.43		67,000,000.00	283,880,687.43

资本公积说明：

公司于2012年4月9日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议。公司于2012年5月7日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以2011年12月31日公司总股本67,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计分配利润20,100,000.00元，剩余未分配利润126,245,958.43元结转以后年度；同时进行资本公积金转增股本，以67,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增67,000,000股，转增后公司总股本增加至134,000,000股；同时减少资本公积67,000,000.00元，此次增资业以经过深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2012]0152号验资报告验证。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,278,237.46	1,324,455.86		18,602,693.32
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,278,237.46	1,324,455.86		18,602,693.32

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

公司按照本期归属于母公司所有者的利润计提10%的盈余公积。

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	147,289,462.26	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	147,289,462.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,494,363.69	--
减：提取法定盈余公积	-1,324,455.86	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	-20,100,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	137,359,370.09	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

公司 2010 年 11 月 8 日召开 2010 年第三次临时股东大会决议通过，同意公司首次公开发行前的滚存未分配利润，由发行上市后的新老股东共享。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	131,971,592.37	119,992,507.19
其他业务收入		
营业成本	78,419,661.72	72,817,143.41

(2) 主营业务（分行业）

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	96,882,224.63	68,822,735.07	94,843,081.33	67,605,234.87
软件开发与销售	23,962,780.00	5,554,753.32	23,067,705.00	3,965,933.90
技术及咨询服务	11,126,587.74	4,042,173.33	2,081,720.86	1,245,974.64
合计	131,971,592.37	78,419,661.72	119,992,507.19	72,817,143.41

(4) 主营业务（分地区）

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	52,052,349.30	36,073,401.62	48,744,437.29	33,703,581.65
东北	2,222.22	632.50	2,389.00	
华东	29,797,371.06	18,572,927.21	37,730,154.80	24,284,776.66
中南	33,120,088.29	13,216,435.46	28,668,068.18	13,155,635.41
西南	2,608,835.90	1,201,083.43	4,294,632.71	1,388,882.38
西北	14,390,725.60	9,355,181.50	552,825.21	284,267.31
合计	131,971,592.37	78,419,661.72	119,992,507.19	72,817,143.41

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山西省电力公司电力通信中心	15,071,697.31	11.42%
联通系统集成有限公司陕西分公司	14,273,504.27	10.82%
广东省电力设计研究院	10,965,555.56	8.31%
福建省农村信用社联合社	7,974,358.97	6.04%
山东电力集团公司	8,073,199.52	6.12%
合计	56,358,315.63	42.7%

55、合同项目收入

☐ 适用 ☒ 不适用

56、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,909,684.37	1,331,915.74	5%
城市维护建设税	159,286.00	585,118.55	7%
教育费附加	117,611.51	378,226.61	3%， 2%
资源税			
合计	2,186,581.88	2,295,260.90	--

营业税金及附加的说明：

报告期营业税金及附加比上年同期下降4.73%，主要体现在城建税和教育费附加上，是由于收到较多的增值税进项发票用于抵扣造成增值税缴纳金额比去年同期低。

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,536,308.42	1,379,710.67
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,536,308.42	1,379,710.67

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	27,000.00	10,379.69
其中：固定资产处置利得	27,000.00	10,379.69
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	900.00	1,003,000.00
软件增值税退税	522,778.55	81,160.15
营业税等免税款	1,350,708.25	1,850,719.20
合计	1,901,386.80	2,945,259.04

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
经济发展专项扶持资金		1,000,000.00	
软件行业协会补贴款		3,000.00	
软件著作权补贴款	900.00		
合计	900.00	1,003,000.00	--

营业外收入说明

报告期内营业外收入比去年同期减少 35.44%，主要是收到的政府补助减少造成。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	107,677.98	
其中：固定资产处置损失	107,677.98	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	3,510.43	793.51
合计	111,188.41	793.51

营业外支出说明：

报告期内营业外支出比去年同期增长 13912.23%，主要是由于报告期内处理了部分老旧固定资产造成。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,424,157.66	2,714,966.69
递延所得税调整	-871,683.55	-446,105.38
合计	1,552,474.11	2,268,861.31

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	2012年1—6月
----	------	-----------

归属于公司普通股股东的净利润	P0	11,494,363.69
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-70,795.15
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	11,565,158.84
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0$	11,494,363.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0'$	11,565,158.84
期初股份总数	S0	67,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	67,000,000.00
报告期月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1$	134,000,000.00
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S$	134,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.0858
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0' = P0' \div S$	0.0863
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.0858
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1' = P1' \div X2$	0.0863

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
保证金	6,175,508.00
利息收入	4,647,783.35
政府补贴	900.00
其他	971,720.07
合计	11,795,911.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明

报告期内收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长153.72%，主要是募集资金产生的利息形成。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
保证金、投标及中标费	12,070,216.15

差旅费	5,731,792.69
房租	1,935,531.09
业务招待费	2,088,603.68
办公费	719,540.77
中介费	58,000.00
会务费	872,133.30
车辆及交通费用	422,012.48
运杂费	82,407.58
培训考试费	46,678.00
银行手续费	76,768.64
业务推广费	309,457.60
其他	3,561,712.19
合计	27,974,854.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明

报告期内支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长46.61%，其中支付保证金、投标及中标费一项增长176.51%，主要是业务发展形成。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
退回的保证金	2,118,960.22
合计	2,118,960.22

收到的其他与投资活动有关的现金说明

从银行收回的三个月以上期限的保函或汇票保证金。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付的保证金	2,068,687.68
合计	2,068,687.68

支付的其他与投资活动有关的现金说明

向银行支付的三个月以上期限的保函或汇票保证金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,494,363.69	10,394,735.53
加：资产减值准备	2,536,308.42	1,379,710.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	855,650.02	595,001.17
无形资产摊销	249,681.15	252,912.89
长期待摊费用摊销	193,595.02	187,311.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	31,319	-10,379.69
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	371,831.32	593,972.68
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-871,683.55	-446,105.38
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	6,425,906.26	633,057.12
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-60,541,655.00	-31,145,348.58
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-3,163,626.97	-5,474,174.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,418,310.64	-23,039,306.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	373,318,789.86	134,524,866.67
减：现金的期初余额	495,358,559.75	149,524,302.04

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-122,039,769.89	-14,999,435.37

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	373,318,789.86	495,358,559.75
其中：库存现金	22,559.46	23,334.4
可随时用于支付的银行存款	105,413,291.81	489,940,357.35
可随时用于支付的其他货币资金	267,882,938.59	5,394,868
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	373,318,789.86	495,358,559.75

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无，公司由自然人发起设立。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京华源格林科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	邢文飏	销售产品、研发	10,000,000	100%	100%	67822969-3
深圳市海联讯管理咨询有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	苏红宇	咨询、技术开发	3,000,000	100%	100%	69117431-6

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
章锋	公司股东、董事长	
孔飏	公司股东、董事、副总经理	
邢文飏	公司股东、董事、总经理	
苏红宇	公司股东、董事、副总经理	
杨德广	公司股东、财务总监、董秘	

本企业的其他关联方情况的说明

本企业由五个自然人（章锋、孔飏、邢文飏、苏红宇、杨德广）发起设立，目前的股东情况如下：

股东	金额	比例
章锋	36,034,712.00	26.89%
孔飏	25,033,316.00	18.68%
邢文飏	19,653,678.00	14.67%
苏红宇	8,939,194.00	6.67%
杨德广	7,172,880.00	5.35%
中科汇通（天津）股权投资基金有限公司	3,166,220.00	2.36%
社会公众普通股持有人	34,000,000.00	25.37%
合计	134,000,000.00	100.00%

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
邢文飏	深圳海联讯科技股份有限公司	房产	位于山西省太原市南内环街 98 号财富国际广场 1806 室，作为公司山西办公地点		2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价格	78,000.00	78,000.00

关联租赁情况说明

2012年4月24日，公司总经理办公会议批准，公司山西太原办事处续租邢文飏位于山西省太原市南内环街98号财富国际广场1806室作为办公用房，面积212平方米，租赁期限2012年1月1日—2012年12月31日，租金13000元/月。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
章锋、邢文飏、杨德广	平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行	10,000,000	2011 年 06 月 21 日	2012 年 06 月 21 日	是
章锋、邢文飏、杨德广	平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行	10,000,000	2011 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 24 日	是
章锋、邢文飏、杨德广	平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行	40,000,000	2011 年 11 月 15 日	2012 年 11 月 15 日	否

关联担保情况说明

截至2011年12月31日，公司向平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行流动资金贷款余额1600万，截至2012年6月30日止，公司在平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行的贷款已全部归还。

2011年11月15日公司股东章锋、邢文飏、杨德广为公司在平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行签订的人民币4000万元综合授信合同提供担保，期限为2011年11月15日至2012年11月15日，截至2012年6月30日已开具尚未到期的银行承兑汇票6,257,080.00元；保函1,758,545.59元。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

公司公开发行股票时股东所做的关于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、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、前三大股东一致行动协议、主要股东关于税收优惠政策风险所做承诺、主要股东关于职工社保和住房公积金补缴、罚款所做承诺等均已严格遵守，报告期没有出现违反承诺的情形。

（十三）资产负债表日后事项

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	174,829,542.21	100%	9,904,989.59	5.67%	120,671,375.39	100%	7,760,014.62	6.43%
组合小计	174,829,542.21	100%	9,904,989.59	5.67%	120,671,375.39	100%	7,760,014.62	6.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	174,829,542.21	--	9,904,989.59	--	120,671,375.39	--	7,760,014.62	--

应收账款种类的说明:

单项金额重大的应收账款指单笔金额100万元以上的应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	168,818,139.66	96.56%	8,440,906.98	109,341,542.80	90.61%	5,467,077.14
1 年以内小计	168,818,139.66	96.56%	8,440,906.98	109,341,542.80	90.61%	5,467,077.14
1 至 2 年	3,250,609.45	1.86%	487,591.42	8,337,697.99	6.91%	1,250,654.70
2 至 3 年	2,310,526.80	1.32%	693,158.04	2,559,922.60	2.12%	767,976.78
3 年以上						
3 至 4 年	240,866.30	0.14%	120,433.15	222,812.00	0.18%	111,406.00
4 至 5 年	93,000.00	0.05%	46,500.00	93,000.00	0.08%	46,500.00
5 年以上	116,400.00	0.07%	116,400.00	116,400.00	0.10%	116,400.00

合计	174,829,542.21	--	9,904,989.59	120,671,375.39	--	7,760,014.62
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山西省电力公司电力通信中心	非关联方	22,728,802.19	1 年以内	13.00%
联通系统集成有限公司陕西分公司	非关联方	16,700,000.00	1 年以内	9.55%
广东省电力设计研究院	非关联方	11,529,000.00	1 年以内	6.59%
山东电力集团公司	非关联方	10,189,133.19	1 年以内	5.83%
湖南省电力公司	非关联方	8,874,928.50	1 年以内	5.08%
合计	--	70,021,863.88	--	40.05%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	12,152,097.63	100%	652,489.50	5.37%	4,863,387.17	100%	276,393.20	5.68%
组合小计	12,152,097.63	100%	652,489.50	5.37%	4,863,387.17	100%	276,393.20	5.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	12,152,097.63	--	652,489.50	--	4,863,387.17	--	276,393.20	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的其他应收款指单笔金额100万元以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☐ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	11,759,722.52	96.77%	587,986.13	4,544,336.28	93.44%	227,216.82
1 年以内小计	11,759,722.52	96.77%	587,986.13	4,544,336.28	93.44%	227,216.82
1 至 2 年	355,544.41	2.93%	53,331.66	311,075.89	6.40%	46,661.38
2 至 3 年	36,655.70	0.3%	10,996.71	7,800.00	0.16%	2,340.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	175.00		175.00	175.00		175.00
合计	12,152,097.63	--	652,489.50	4,863,387.17	--	276,393.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

公司其他应收款主要是投标保证金、履约保证金及租房押金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
福建省农村信用社联合社	非关联方	1,645,500.00	1 年以内	13.54%
江西省电力物资公司	非关联方	1,532,350.30	1 年以内	12.61%
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	非关联方	900,000.00	1 年以内	7.41%
北京市华龙电力物资公司	非关联方	861,999.99	1 年以内	7.09%
天津市正平电力招投标有限公司	非关联方	773,700.00	1 年以内	6.37%
合计	--	5,713,550.29	--	47.02%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京华源格林科技有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
深圳市海联讯管理咨询有限公司	成本法	3,000,000	3,000,000		3,000,000	100%	100%				
合计	--	13,000,000	13,000,000		13,000,000	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	125,901,302.70	109,120,986.52
其他业务收入		
营业成本	79,198,132.02	67,406,299.10
合计		

(2) 主营业务（分行业）

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	91,015,234.96	66,399,972.37	84,751,054.66	61,680,070.46
软件开发与销售	24,030,280.00	8,755,986.32	22,527,955.00	4,513,009.50
技术及咨询服务	10,855,787.74	4,042,173.33	1,841,976.86	1,213,219.14
合计	125,901,302.70	79,198,132.02	109,120,986.52	67,406,299.10

(4) 主营业务（分地区）

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	49,279,322.59	34,705,266.15	42,783,112.81	29,408,573.09
东北				
华东	28,928,714.18	18,191,035.08	36,431,044.77	23,777,708.50
中南	31,844,734.31	16,221,075.70	27,562,170.82	13,619,788.46
西南	1,575,027.35	777,384.13	1,975,000.00	419,461.53

西北	14,273,504.27	9,303,370.96	369,658.12	180,767.52
合计	125,901,302.70	79,198,132.02	109,120,986.52	67,406,299.10

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山西省电力公司电力通信中心	15,071,697.31	11.97%
联通系统集成有限公司陕西分公司	14,273,504.27	11.34%
广东省电力设计研究院	10,965,555.56	8.71%
山东电力集团公司	8,073,199.52	6.41%
福建省农村信用社联合社	7,974,358.97	6.33%
合计	56,358,315.63	44.76%

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,244,558.59	12,023,655.45
加：资产减值准备	2,521,071.27	1,358,062.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	674,123.32	477,967.87
无形资产摊销	5,720.13	8,951.87
长期待摊费用摊销	192,036.52	158,828.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	31,319.00	-10,379.69
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	362,667.78	593,972.68
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-378,160.69	-203,709.43

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	6,867,940.38	1,120,914.35
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-58,923,973.49	-30,723,651.12
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,472,072.89	-3,493,270.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-37,874,770.08	-18,688,657.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	371,235,123.18	127,699,438.64
减：现金的期初余额	488,649,835.51	139,945,935.9
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-117,414,712.33	-12,246,497.26

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.95%	0.0858	0.0858
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97%	0.0863	0.0863

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

八、备查文件目录

备查文件目录
一、 经本公司法定代表签名的半年度报告文本
二、 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件
三、 报告期期内在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿
四、 其他备查文件

董事长：章锋

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 07 日