

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2013-022



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

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	63,620,206.55	43,308,450.17	46.9%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	987,437.15	-4,837,112.35	120.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-51,228,756.77	-57,355,952.13	10.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.3823	-0.428	10.68%
基本每股收益 (元/股)	0.0074	-0.072	110.28%
稀释每股收益 (元/股)	0.0074	-0.072	110.28%
净资产收益率 (%)	0.18%	-0.83%	1.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.03%	-0.82%	0.79%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	705,766,231.81	784,554,876.39	-10.04%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	556,984,211.19	555,996,774.04	0.18%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.1566	4.15	0.16%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-69,643.87	
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)	1,400,000.00	
所得税影响额	199,553.42	
合计	1,130,802.71	--

二、重大风险提示

1、依赖电力行业的风险

公司主营业务较大程度上仍依赖于电力行业。如未来国内电力行业信息化需求放缓，或公司研发技术水平达不到未来信息化要求，将影响公司营业收入和盈利的增长。

公司将继续加大研发投入，提高技术创新能力，加快实施募投项目“信息应用系统研发升级项目”、“技术支持中心项目”，巩固技术优势和服务优势，在深入挖掘行业客户的同时不断提升客户粘度，巩固公司行业地位；同时，公司还将充分发挥多年积累的经验和研发优势，积极探索并涉足非电力行业信息化领域，提高公司整体盈利能力，降低对电力行业的依赖性风险，培育新的盈利增长点。

2、市场竞争风险

随着国家“全面提升信息化水平”规划的推进，无论是在电力行业还是非电力行业，公司都将面临日趋严峻的市场竞争环境。电力行业主要面临一批具有电力行业背景的企业及其他日渐成熟的电力信息化解决方案提供商，如果公司不能持续为电力企业客户提供优质、高效的服务，并随时保持信息技术的先进性，则市场地位和盈利水平都有可能受到一定的影响；非电力行业，未来几年公司将尝试拓展1-2两个非电力行业业务模块，公司作为新进入者更将面临行业内具有先入优势和经验基础的竞争对手，如果公司不能快速准确定位，并把握客户资源将无法有效开展相关业务。

公司将继续加大市场投入，加强电力信息化市场的开拓力度，同时加强与电力体系内企业的合作，消化部分竞争关系，巩固现有优势不被削弱；公司将在现有业务基础上，通过兼并收购的方式整合行业内的优质资源，实现资源嫁接和优势互补，同时以低成本、高起点快速切入其他行业信息化领域，并形成自己的核心竞争力。

3、应收账款发生坏账的风险

截至2013年3月31日，公司应收账款净额为192,621,609.91元，占当期流动资产的31.12%。报告期内，应收账款大幅增加的主要原因是本季度营业收入增加。同时，随着公司经营规模的扩大，业务范围拓宽及销售力度进一步加强，应收账款将呈上升趋势，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。

公司将进一步加强应收账款管理，完善公司的销售合同和项目管理，建立和完善销售合同信息管理系统、项目管理系统，完善收款与业务人员、实施部门的绩效紧密挂钩管理，加大应收账款催收力度，防范应收账款发生坏账的风险。同时，为保护公司和中小股东的利益，公司主要股东章锋、孔飙、邢文飏书面承诺：如果海联讯截止2011年底的应收账款到2014年底仍然无法足额收回、发生坏账损失，将由主要股东个人章锋、孔飙、邢文飏以现金方式补偿给公司。

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。

公司将在完善的人才聘用和晋升、激励、培训的基础上，积极研究股权激励计划与方案，增加核心人员的归属感和工作积极性；随着公司各地办公用房的落实和建设，将大大促进公司办公环境的优化和经营环境的稳定，提升公司形象和市场影响力，吸引和留住更多的人才，降低沟通成本，提高人员利用率，缓解人力成本上升；同时，公司还将继续加强产学研合作、自主人才培养计划，补充技术研发和创新能力。

5、经营管理风险

公司规模迅速扩张和市场环境的不断变化，将在资源整合、科技开发、市场开拓、内部控制以及各部门工作的协调性、严密性和连续性等方面对公司提出更高要求。如果公司管理层不能适时调整公司的管理体制或选任适当的管理人员，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

为适应主营业务发展需要，公司已在管理体制方面做出适应性调整，建立事业部形式的管理机制，这将有利于增强公司业务链的应变能力，更好地适应市场环境和把握市场机遇，同时有利于进一步加强成本控制，降低营业成本。公司将通过不断的培训与学习提升现有管理人员水平，必要时通过引进高级管理人才提升经营管理水平，根据经营发展需要持续改进或优化运营机制，并不断加强内部控制的建设和完善。

6、利润下滑风险

根据公司募集资金投资项目进度计划，2013年，固定资产和无形资产投入将大幅增加，由此产生的折旧和摊销费用也将相应增加。虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销因素，但是如果本次募集资金投资项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的固定资产折旧、无形资产摊销等将导致公司盈利能力降低、利润下滑。

募投项目“信息系统研发升级项目”的建设，将结合公司信息应用系统项目实施经验、技术积累，根据市场前景，对公司已有的信息应用系统进行系统完善和功能拓展。本项目开发的信息应用系统系列解决方案主要服务于电力企业，目前电力企业信息化建设需求稳定。公司将在保证募集资金投资项目进度的同时，密切关注客户需求变化，开发和提供满足客户需求的信息应用系统解决方案，并提供良好的售后服务以保证销售收入和利润的有效实现。“技术支持中心项目”的建设将进一步优化公司技术支持和服务体系，为客户提供优质的服务，同时深入分析、挖掘商业机会，从而进一步促进公司盈利能力的提升。

7、立案调查产生的风险

公司于2013年3月21日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字13080号。截至本报告

公告之日，本次调查尚未结束，公司正积极配合深圳证监局的有关调查。本次立案调查对公司产生的影响尚不确定，提请广大投资者注意风险。公司将根据调查进展积极履行信息披露义务，公司目前生产经营正常。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,004				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	26.89%	36,034,712	36,034,712		
孔飙	境内自然人	18.68%	25,033,316	25,033,316	质押	8,000,000
邢文飏	境内自然人	14.67%	19,653,678	19,653,678	质押	13,000,000
苏红宇	境内自然人	6.67%	8,939,194	8,939,194		
杨德广	境内自然人	5.35%	7,172,880	5,379,660		
中科汇通(天津)股权投资基金有限公司	境内非国有法人	2.36%	3,166,220	0		
袁仁平	境内自然人	0.47%	632,493	0		
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.24%	321,710	0		
辛彦飞	境内自然人	0.23%	308,081	0		
翁少荣	境内自然人	0.22%	300,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中科汇通(天津)股权投资基金有限公司	3,166,220			人民币普通股	3,166,220	
杨德广	1,793,220			人民币普通股	1,793,220	
袁仁平	632,493			人民币普通股	632,493	
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	321,710			人民币普通股	321,710	

辛彦飞	308,081	人民币普通股	308,081
翁少荣	300,000	人民币普通股	300,000
马文彦	230,800	人民币普通股	230,800
顾晓伟	205,000	人民币普通股	205,000
庞克丽	200,500	人民币普通股	200,500
郭吉	196,900	人民币普通股	196,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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：</p> <p>在公司下列事项上，三方将采取一致行动，作出相同的意识表示：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。</p> <p>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。</p> <p>报告期内，章锋、孔飙、邢文飏完全履行了上述协议。</p>		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨德广	5,379,660	0	0	5,379,660	高管股份	2012-11-23
章锋	36,034,712	0	0	36,034,712	首发承诺	2014-11-23
孔飙	25,033,316	0	0	25,033,316	首发承诺	2014-11-23
邢文飏	19,653,678	0	0	19,653,678	首发承诺	2014-11-23
苏红宇	8,939,194	0	0	8,939,194	首发承诺	2014-11-23
合计	95,040,560	0	0	95,040,560	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债类表主要项目变动和主要原因:

1. 应收票据期末余额142万, 较期初减少92.10%, 主要是部分汇票在报告期到期所致。
2. 预付款项期末余额5555万, 较期初增加124.51%, 主要是为已签订合同的项目备货所致。
3. 存货期末余额4954万, , 较期初增加42.29%, 主要是报告期在执行项目增加所致。
4. 预收账款期末余额443万, 较期初减少83.98%, 主要是年初在执行项目在报告期确认收入所致。
5. 应交税费期末余额-685万, 较期初减少257.39%, 主要是报告期缴纳上年底应交增值税及本期进项税额增加所致。
6. 其他应付款期末余额6854万, 较期初减少43.03%, 主要是偿还拆借款所致。

(二) 损益表主要项目变动和主要原因

1. 报告期营业收入6362万, 较上年同期增加46.9%, 主要是系统集成收入增加了44%所致。
2. 报告期营业成本4327万, 较上年同期增加36.96%, 主要是收入增长带动成本增长所致。
3. 报告期营业税金及附加10万, 较上年同期减少66.47%, 主要是上年同期服务收入缴纳营业税所致。
4. 报告期销售费用465万, 较上年同期增加32.05%, 主要是收入增长带动销售费用增长所致。
5. 报告期财务费用-40万, 较上年同期减少82.74%, 主要是利息收入减少所致。
6. 报告期资产减值损失-39万, 较上年同期减少141.32%, 主要是应收账款总额降低冲回坏账准备所致。
7. 报告期营业外收入208万, 较上年同期增加916.28%, 主要是获得政策补贴140万及税收返还68万所致。
8. 报告期所得税费用48万, 较上年同期增加259.17%, 主要是报告期利润总额的大幅增加所致。

(三) 现金流量表主要项目变动和主要原因

1. 报告期销售商品、提供劳务收到的现金8183万, 较上年同期增加384.34%, 主要是货款回笼较好所致。
2. 报告期收到其他与经营活动有关的现金3300万, 较上年同期增加1351.29%, 主要是收回投标保证金所致。

3. 报告期购买商品、接受劳务支付的现金10259万，较上年同期增加113.52%，主要是汇票到期承兑支付所致。
4. 报告期支付的各项税费995万，较上年同期增加261.38%，主要是缴纳上年底缴纳增值税700万所致。
5. 报告期支付的其他与经营活动有关的现金3911万，较上年同期增中177.09%，主要是支付投标保证金所致。
6. 报告期购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69万，较上年同期减少了72.69%，主要是固定资产购置减少所致。
7. 报告期偿还债务支付的现金0，较上年同期减少1600万，主要是上年同期偿还银行贷款所致。
8. 报告期支付其他与筹资活动有关的现金5000万，主要是偿还拆借款所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013年，国内经济形势企稳，根据中国电力企业联合会发布的2013年全国电力供需形势分析预测报告，随着宏观经济继续趋稳回升，2013年全社会用电量预计同比增长7.5%左右。

虽然2012年度公司整体业绩出现疲软，但随着公司服务质量的提升、与客户关系的深化、技术的升级和优化等，公司相继在国网集采、国网营销，及与电网其他公司合作中取得突破，部分战略性市场有望打开，在2012年四季度及2013年一季度的电网招标项目中陆续中标，截至2013年3月底公司在手订单1.7亿元。2013年，公司将以解决方案为龙头打开市场，以项目沉淀为基础，以有效的内部管理和激励体系为依托，以不断创新为驱动力，激发公司持续发展的动力和潜力，促进公司实现健康、稳步增长。

2013年一季度，公司实现营业收入63,620,206.55元，较去年同期增长46.90%；营业利润-542,440.59元，较去年同期减亏425.76万元；利润总额为1,468,645.28元，较去年同期增长131.23%；归属上市公司股东的净利润为987,437.15元，较去年同期增长120.41%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司于2012年12月12日与国家电网公司签订《国家电网公司客户服务中心95598呼叫平台计算机软硬件采购合同》，合同金额3916.0856万元，合同执行期限自合同生效之日起至2014年12月31日，详细请见公司于2012年12月25日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大合同中标进展公告》(2012-063)。

2012年12月至2013年4月期间，公司分别与甘肃省电力公司信息通信公司、冀北电力有限公司、湖北省电力公司、陕西省电力科学研究院就有关95598呼叫平台项目签订销售合同，合同金额合计2,807.62万元。

截至本报告披露日，上述合同签订及履行情况如下：

客户名称	项目名称	合同签订时间	合同金额 (万元)	合同履行情况	截至2013年3月31日 已收款(万元)
国家电网客户服务中心	95598呼叫平台软硬件	2012年12月12日	3,916.09	正常履行	391.60
湖北省电力公司	语音交换机等采购合同-95598省级集中呼叫平台建设	2013年2月19日	804.45	正常履行	
冀北电力有限公司	95598呼叫平台软硬件设备	2012年12月25日	652.07	正常履行	130.41
陕西电力科学研究院	95598呼叫平台软硬件设备	2013年4月8日	353.10	正常履行	
甘肃省电力公司信息通信公司	95598省级集中建设呼叫中心软硬件设备	2012年12月22日	998.00	正常履行	
合计	-	--	6,723.71	-	522.01

数量分散的订单情况

适用 不适用

截至2013年3月31日，公司已签订合同尚未确认收入的订单总额13,797.23万元，已中标尚未签订合同项目3,315.83万元，具体情况如下：

业务分类	合同/中标金额(万元)
系统集成	15,375.69
软件产品	463.87
咨询服务	1,273.50
合计	17,113.06

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

在公司董事会的战略部署下，2013 年，公司经营计划主要围绕深化和巩固主营业务、强化内部控制、加快募投项目建设、合理资本运作、完善管理体系和激励机制等方面展开。截至 2013 年一季度，各项工作开展情况如下：

（1）坚持主营业务深耕细作，巩固行业地位

进一步加大电力信息化市场的拓展力度，加大市场投入，采取灵活的市场策略，打通合作通道，突破瓶颈，加大与业内公司的合作、与合作伙伴的合作，扩大电力行业客户群体。坚持行业深度经营，突出信息和通信的融合、创新和服务能力，巩固行业地位，制定行之有效的营销战略，打造专业性强、服务意识强的销售和服务团队，保持电力信息化收入的攀升，提升软件销售、服务咨询类业务收入占比，实现公司整体营业收入、经营业绩的稳定增长。

经过 2012 年的沉淀和过渡，2013 年公司迎来较好的开端，除一季度实现盈利外，市场拓展方面也有所突破。随着公司服务质量的提升、与客户关系的深化、技术的升级和优化等，公司相继在国网集采、国网营销，及与电网其他公司合作中取得突破，部分战略性市场（如中电建、中能建）有望打开，未来，公司将尝试在电力行业两大辅业集团进行业务铺设和渗透，努力将融合通信、数据中心及商业智能、移动应用等自有软件业务全面展开。

（2）强化内部控制，推进管理机制变革

公司于 2013 年 3 月 21 日接到中国证监会调查通知书。目前公司正积极配合深圳证监局的有关调查，并开展全面自查。公司将成立内控专项工作小组，依据《公司法》、《证券法》、《企业基本规范》，以及《上市公司治理准则》、《创业板上市公司股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，对公司治理结构、内部控制制度建设，以及内控流程的执行等进行全盘的梳理和自查，对发现的不足或缺陷进行整改、提高和优化，完善公司内部控制体系，提高内部控制制度执行力度，以进一步提供公司规范运作程度和经营管理水平。

为适应公司主营业务发展策略，提高经营管理效率，加强成本控制，增强企业活力，同时更好地应对市场变化，公司对电力信息化业务实行事业部制管理，在原业务架构基础上进行合理分拆与整合，分别成立国网事业部、南网事业部，实行协调控制下的分权经营模式，集中决策，分散经营。经过一个阶段的运行和磨合，目前公司管理机制运行基本顺畅，并且在应变速度、响应机制方面的优势已经显现。

（3）加快募投项目建设，提升竞争力

由于项目部分用地未能得到落实，公司两项募投项目进度均有不同程度延迟。公司目前正通过多渠道、多方式抓紧落实项目用地问题，同时利用现有场地推进募投项目建设。公司将加快设备与人员配套以及项目运作机制的形成，以保证项目进度跟上调整后计划，达到预期效果与收益。

（4）合理资本运作，适度扩张规模

充分利用资本平台，合理规划超募资金使用计划，围绕公司发展战略和目标，通过投资并购的方式整合智能电网、物联网等相关行业内优质资源，其中重点关注电力信息化、智能交通、智能安防等领域的产业链整合，从而加强公司主业，扩大公司业务覆盖领域，提升公司的整体实力和市场竞争力。

2013 年 2 月公司与深圳凯莱特科技股份有限公司签订了《股权收购框架协议》，公司拟收购深圳凯莱特科技股份有限公司 51% 股权。公司已完成对凯莱特的尽职调查与审计，鉴于公司目前处于被立案调查期间，为不影响双方的生产经营秩序，该项目在本期间暂停，待本次调查结束或影响消除后，公司将及时启动项目收购相关工作。

（5）完善激励机制，提升公司凝聚力

公司将在内部控制自查与整改的基础上，重新审视和梳理公司现有的绩效考核和激励机制，分析各项绩效考核指标和考核流程，对不能有效发挥作用的考核和激励机制进行整改或优化，提高绩效考核对公司内部控制运行的促进作用；加强企业文化建设，提升公司凝聚力，保持人才队伍稳定，激发员工工作热情。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇、杨德广、中科汇通	<p>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本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。</p> <p>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。为避免进货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的承诺》：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</p>	2010 年 10 月 22 日	<p>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；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。</p> <p>2、长期</p> <p>3、长期</p> <p>4、长期</p> <p>5、长期</p>	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。

		<p>业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”)目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业目前不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。在本人作为公司的关联方期间和之后的 12 个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司。本人愿意承担因违反上述承诺给海联讯造成的全部经济损失。</p> <p>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为止。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东时，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</p>			
--	--	--	--	--	--

		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肯呢过，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				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
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。

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		35,210.12				本季度投入募集资金总额		472.77		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		12,552.8		
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	231.93	627.3	6.95%	2014年12月31日		否	否
技术支持中心项目	否	4,313.99	4,313.99	240.84	1,125.5	26.09%	2014年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	--	13,345.72	13,345.72	472.77	1,752.8	--	--		--	--
超募资金投向										
北京购置房地产		4,300	4,300		4,300		2013年04月30日			
设立广州子公司		3,000	3,000		3,000		2013年06月30日			
广州购置办公用房		1,000	1,000				2013年06月30日			
补充流动资金(如有)	--	3,500	3,500		3,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,800	11,800		10,800	--	--		--	--
合计	--	25,145.72	25,145.72	472.77	12,552.8	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) "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 12 月 31 日累计投入 395.38 万元，占计划总投入额的 4.38%。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进的									

	<p>行中。预计本年度的投资计划会有部分延迟到 2014 年底。</p> <p>(2) "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。截止 2012 年 12 月 31 日累计投入 884.66 万元, 占计划总投入额的 20.51%。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》, 该房产目前仍在建设中。广州技术支持中心, 2012 年 8 月 7 日, 公司第二届董事会第十二次会议审议并通过《关于广州购置办公用房的议案》, 同意公司使用募投项目"技术支持中心项目"资金 500 万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。广州技术支持中心已选好地址, 公司购房申请已通过广州开发区管委会的资格审批, 公司将积极参与该房产的竞拍, 但具体落实仍存在不确定性。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 2014 年底。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额 21,864.40 万元。</p> <p>(1) 2011 年 12 月 9 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%。</p> <p>(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%。</p> <p>(3) 2012 年 8 月 7 日, 公司第二届董事会第十二次会议审议并通过《关于广州购置办公用房的议案》, 同意公司使用超募资金 1,000 万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。截止 2013 年 3 月 31 日, 资金尚未使用。</p> <p>(4) 2012 年 8 月 7 日, 公司第二届董事会第十二次会议审议并通过《关于设立广州全资子公司的议案》, 同意公司使用超募资金 3,000 万元在广州市科学城设立全资子公司。广州子公司已于 2012 年 11 月 12 日注册成立, 注册资本 3,000 万元。本次超募资金使用 3,000 万元, 占超募资金总额 13.72%。</p> <p>(5)截至 2013 年 3 月 31 日超募资金专户余额为 11,565.19 万元, 其中含本金 11,064.40 万元, 利息为 500.79 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1) 2012 年 9 月 26 日, 经公司第二届董事会第十四次会议审议批准, 同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月, 到期归还至募集</p>

	资金专户。截止 2013 年 1 月 15 日, 该 3,500 万元已全部归还募集资金账户。(2) 2013 年 4 月 2 日, 经公司第二届董事会第二十次会议审议批准, 同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月, 到期归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将根据项目的发展及经营需要, 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。

三、其他重大事项进展情况

1、关于北京购置房产的说明

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(其中使用募投项目“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。)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。

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。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。

详情请见公司2012年5月14日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《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》、《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》、《平安证券关于海联讯超募资金使用计划的专项核查意见》。

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》, 并于2012年5月24日付款; 该房产实物资产已于2012年5月28日移交公司, 截至本报告披露日, 出让方已缴纳土地出让金, 并向公司开具了发票, 预计产权移交手续2013年上半年办理完毕; 公司于2012年四季度开始对该办公用房进行改造装修, 目前装修工程已完成70%左右, 预计2013年4月份可投入使用。

2、关于广州购置办公用房的说明

2012年8月7日, 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于广州购置办公用房的议案》, 同意使用不超过1,500万元资金, 认购广州科学城科学大道以西广州科学城总部经济区A2栋1层, 进行广州技术

支持中心、广州运营中心办公用房建设。所需资金使用募投项目“技术支持中心项目”广州技术支持中心建设资金500万元，使用超募资金1,000万元，不足部分公司自筹解决。

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；有利于公司募投项目“技术支持中心项目”的推进，有力提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合全体股东的利益。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长章锋全权办理。

详情请见公司2012年8月8日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《关于广州购置办公用房的公告》、《关于广州办公用房建设的可行性研究报告》、《独立董事关于广州购置办公用房及设立广州子公司的独立意见》、《平安证券关于海联讯超募资金使用计划的专项核查意见》。

截止本报告披露日，公司购房申请已通过广州开发区管委会的资格审批，公司将积极参与该房产的竞拍，但具体落实仍存在不确定性。

3、关于设立广州子公司的说明

2012年8月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立广州子公司的议案》，同意使用超募资金3000万元，在广州科学城设立全资子公司，利用公司在信息技术方面的研发成果，在物联网技术方面加强产学研合作研究和应用化工作，开展电力信息化、智能交通和安防解决方案的研究、系统集成、软件开发与销售、技术支持及咨询服务业务。

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；符合公司业务发展规划，与公司信息化建设主营业务相符，有利于适应行业竞争，有利于减少对电力行业依赖和培育新的盈利增长点，提高公司抗风险和盈利能力，有利于引进和培养高端技术人才，具有必要性和可行性，符合全体股东的利益。设立广州全资子公司事宜，董事会授权董事、总经理邢文飏全权办理。

详情请见公司2012年8月8日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《关于设立广州子公司的公告》、《关于设立广州子公司的可行性研究报告》、《独立董事关于广州购置办公用房及设立广州子公司的独立意见》、《平安证券关于海联讯超募资金使用计划的专项核查意见》。

截止本报告披露日，广州子公司已完成工商注册登记，详情请见公司2012年11月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成广州全资子公司完成注册登记的公告》，该子公司在2013年正式投入运营。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、现金分红政策制定情况

公司于2012年3月28日召开的第二届第六次会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司利润分配政策进行了修订。《公司章程》中规定了公司利润分配政策，明确了股利分配原则、分配条件和分配方式，现金分红标准和比例明确、清晰，利润分配的决策程序和机制完备，符合《公司法》、《证券法》相关规定和中国证监会有关通知的要求。

根据《公司章程》第一百五十五条，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。

2、利润分配政策执行情况

公司2011年度，以总股本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），共计分配现金红利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，转增后公司总股本将增加至134,000,000股。2012年4月9日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，独立董事就预案发表了同意意见；2012年5月7日，公司2011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的预案》；2012年6月27日，公司2011年度权益分配实施完毕。

公司2012年度，以总股本134,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），共计分配现金红利20,100,000.00元。2013年4月25日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，独立董事就预案发表了同意意见；该议案将在提交2012年度股东大会审议通过后两个月内实施。

公司2011、2012年度利润分配方案根据《公司章程》相关规定履行了必要的决策程序；独立董事尽职履职发挥了应有的作用；并通过股东大会为中小股东提供充分表达意见和诉求的机会；利润分配方案于股东大会决议通过后两个月内实施完毕；公司2011、2012年度利润分配方案的决策与执行符合《公司章程》的相关规定。

3、股东回报规划制定情况

(1) 2012年5月29日至6月26日，分别组织了公司持股5%以上股东、全体董事和高级管理人员、全体监事学习中国证监会和深圳证监局有关通知精神。

(2) 2012年6月27日，公司根据实际情况制定了公司关于进一步落实现金分红有关事项的工作方案，并组成了“落实现金分红事项工作小组”，公司董事长章锋先生为此项工作第一负责人。

(3) 2012年7月12日，公司发布了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，就股东回报规划和现金分红政策的制定征求中小股东意见和建议。

(4) 2012年7月31日和2012年8月16日，公司组织了两次关于分红政策和股东回报规划的沟通讨论会，其间还通过电话、电子邮件、投资者关系互动平台，与部分流通股股东、全体董事、持续督导保荐代表人、公司法律顾问律师等，对股东回报规划安排的具体内容和理由、利润分配尤其是现金分红的决策程序和机制完善进行了充分沟通和讨论。

(5) 2012年8月22日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈关于股东回报规划专项论证报告〉的议案》和《关于〈未来三年股东回报规划(2012年-2014年)〉的议案》，独立董事就专项论证报告和未来三年股东回报规划发表了同意意见。《关于股东回报规划的论证报告》和《未来三年股东回报

规划(2012年-2014年)》2012年8月23日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(6) 2012年10月15日, 公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于〈未来三年股东回报规划(2012年-2014年)〉的议案》, 本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开, 为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会, 充分维护了中小股东的合法权益。本次股东回报规划是综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境和公司现金流状况的基础上制定的, 较好的满足了股东的合理投资回报和公司长远发展的需要。

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原因说明

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,097,402.52	379,016,269.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,417,691.99	17,943,013.50
应收账款	192,621,609.91	206,593,492.24
预付款项	55,550,221.03	24,743,135.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,906,467.96	9,474,809.02
买入返售金融资产		
存货	49,594,032.50	34,853,806.73
一年内到期的非流动资产	100,000.00	100,000.00
其他流动资产	513,469.50	513,469.50
流动资产合计	587,800,895.41	673,237,995.74
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	14,964,607.69	14,964,607.69
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	7,385,459.40	7,340,395.38
在建工程	69,835,706.38	63,959,977.76
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	20,496,908.58	20,795,950.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,103,329.97	
递延所得税资产	4,179,324.38	4,255,948.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	117,965,336.40	111,316,880.65
资产总计	705,766,231.81	784,554,876.39
流动负债：		
短期借款		
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	40,431,900.60	32,747,593.00
应付账款	31,388,794.47	34,644,384.12
预收款项	4,432,291.71	27,670,825.88
卖出回购金融资产款	7,343,132.63	8,808,495.86
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	-6,849,213.74	4,351,644.25
应付利息		33,333.33
应付股利		
其他应付款	68,535,114.95	120,301,825.91
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	145,282,020.62	228,558,102.35
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	3,500,000.00	
非流动负债合计	3,500,000.00	
负债合计	148,782,020.62	228,558,102.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	283,880,687.43	283,880,687.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,747,357.63	18,140,680.78
一般风险准备		
未分配利润	120,356,166.13	119,975,405.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	556,984,211.19	555,996,774.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	556,984,211.19	555,996,774.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	705,766,231.81	784,554,876.39

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

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	267,279,737.28	340,460,058.59
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	17,743,013.50
应收账款	188,161,041.38	204,121,287.67
预付款项	54,843,672.61	24,730,985.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,486,276.83	8,723,399.30
存货	47,212,113.30	32,884,899.56
一年内到期的非流动资产	100,000.00	100,000.00
其他流动资产	513,469.50	513,469.50
流动资产合计	568,596,310.90	629,277,113.58
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	14,964,607.69	14,964,607.69
长期股权投资	60,000,000.00	43,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,830,023.36	6,723,828.58
在建工程	69,835,706.38	63,959,977.76
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	17,861,710.38	18,037,170.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,103,329.97	
递延所得税资产	4,162,915.52	4,248,690.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,758,293.30	150,934,274.83
资产总计	743,354,604.20	780,211,388.41
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	40,431,900.60	32,747,593.00
应付账款	30,335,764.86	34,496,090.76
预收款项	4,080,512.71	27,403,222.88
应付职工薪酬	6,596,856.46	7,555,079.20
应交税费	-7,095,974.10	3,921,646.95
应付利息		33,333.33
应付股利		
其他应付款	108,326,400.00	119,945,669.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	182,675,460.53	226,102,635.52
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	3,500,000.00	
非流动负债合计	3,500,000.00	
负债合计	186,175,460.53	226,102,635.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	283,880,687.43	283,880,687.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,447,719.86	18,140,680.78
一般风险准备		
未分配利润	120,850,736.38	118,087,384.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	557,179,143.67	554,108,752.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	743,354,604.20	780,211,388.41

计		
---	--	--

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

3、合并利润表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	63,620,206.55	43,308,450.17
其中：营业收入	63,620,206.55	43,308,450.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,162,647.14	48,108,645.17
其中：营业成本	43,269,513.30	31,591,846.79
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	97,240.38	289,968.28
销售费用	4,652,170.22	3,523,076.93
管理费用	16,929,681.96	14,054,645.20
财务费用	-395,995.16	-2,294,731.80
资产减值损失	-389,963.56	943,839.77
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）	-542,440.59	-4,800,195.00

加：营业外收入	2,080,729.74	204,740.00
减：营业外支出	69,643.87	107,677.98
其中：非流动资产处置损失	69,643.87	107,677.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,468,645.28	-4,703,132.98
减：所得税费用	481,208.13	133,979.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	987,437.15	-4,837,112.35
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	987,437.15	-4,837,112.35
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0074	-0.072
（二）稀释每股收益	0.0074	-0.072
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	987,437.15	-4,837,112.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	987,437.15	-4,837,112.35
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

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,705,232.77	41,500,694.96
减：营业成本	41,626,227.01	31,610,545.83
营业税金及附加	78,485.25	242,630.79
销售费用	3,872,422.73	2,145,694.35
管理费用	11,924,052.37	10,912,395.58
财务费用	-369,942.46	-2,305,107.08
资产减值损失	-529,931.07	946,460.77
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）	863,525.83	
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）	2,967,444.77	-2,051,925.28
加：营业外收入	661,287.20	204,740.00
减：营业外支出	67,982.51	107,677.98
其中：非流动资产处置损失	67,982.51	107,677.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,560,749.46	-1,954,863.26
减：所得税费用	490,358.68	141,969.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,070,390.78	-2,096,832.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.023	-0.016
（二）稀释每股收益	0.023	-0.016
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,070,390.78	-2,096,832.38

法定代表人：邢文颺

主管会计工作负责人：杨德广

会计机构负责人：马红杰

5、合并现金流量表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

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	81,833,814.75	16,896,031.06
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	694,729.74	
收到其他与经营活动有关的现金	32,997,371.80	2,273,663.93
经营活动现金流入小计	115,525,916.29	19,169,694.99
购买商品、接受劳务支付的现金	102,594,170.45	48,048,460.63
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	15,096,802.64	11,608,029.09
支付的各项税费	9,952,625.74	2,754,092.01
支付其他与经营活动有关的现金	39,111,074.23	14,115,065.39
经营活动现金流出小计	166,754,673.06	76,525,647.12
经营活动产生的现金流量净额	-51,228,756.77	-57,355,952.13
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		
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		1,554,569.02
投资活动现金流入小计		1,554,569.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	690,110.00	2,526,775.60
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		564,391.20
投资活动现金流出小计	690,110.00	3,091,166.80
投资活动产生的现金流量净额	-690,110.00	-1,536,597.78

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		
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		
偿还债务支付的现金		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,112.23
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	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	50,000,000.00	16,112,112.23
筹资活动产生的现金流量净额	-50,000,000.00	-16,112,112.23
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	-101,918,866.77	-75,004,662.14
加：期初现金及现金等价物余额	379,016,269.29	495,358,559.75
六、期末现金及现金等价物余额	277,097,402.52	420,353,897.61

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

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

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	77,573,916.19	13,153,476.26
收到的税费返还	675,287.20	
收到其他与经营活动有关的现金	9,760,309.29	1,633,169.68
经营活动现金流入小计	88,009,512.68	14,786,645.94
购买商品、接受劳务支付的现金	99,158,952.04	46,246,064.43
支付给职工以及为职工支付的现金	11,426,280.87	9,196,823.32

支付的各项税费	9,496,484.81	2,531,028.46
支付其他与经营活动有关的现金	14,281,532.10	10,922,981.21
经营活动现金流出小计	134,363,249.82	68,896,897.42
经营活动产生的现金流量净额	-46,353,737.14	-54,110,251.48
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	863,525.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,554,569.02
投资活动现金流入小计	863,525.83	1,554,569.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	690,110.00	2,515,775.60
投资支付的现金	17,000,000.00	
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		564,391.20
投资活动现金流出小计	17,690,110.00	3,080,166.80
投资活动产生的现金流量净额	-16,826,584.17	-1,525,597.78
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,112.23
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	50,000,000.00	16,112,112.23
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	-16,112,112.23
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	-73,180,321.31	-71,747,961.49

加：期初现金及现金等价物余额	340,460,058.59	488,649,835.51
六、期末现金及现金等价物余额	267,279,737.28	416,901,874.02

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否