



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

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	13
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第八节 公司治理.....	67
第九节 财务报告.....	72
第十节 备查文件目录.....	162

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
华源格林	指	北京华源格林科技有限公司，本公司全资子公司
海联讯咨询	指	深圳市海联讯管理咨询有限公司，本公司全资子公司
海联讯智能	指	广州海联讯智能科技有限公司，本公司全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2012 年度
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（CapabilityMaturityModelIntegration），一种国际上广泛使用的应用于软件项目的管理方法。
SOA	指	Service-OrientedArchitecture——面向服务的体系结构，是一个组件模

		型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互。
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

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	海联讯	股票代码	300277
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳海联讯科技股份有限公司		
公司的中文简称	海联讯		
公司的外文名称	Shenzhen Hirisun Technology Incorporated		
公司的外文名称缩写	Hirisun		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨德广	蔺晓静
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	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	0755-26972918
传真	0755-26972818	0755-26972818
电子信箱	szhlx@hirisun.com	szhlx@hirisun.com

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 01 月 04 日	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层	440301503239472	440301715245909	71524590-9
股份公司设立变更 注册登记, 注册资本 3670 万元	2008 年 05 月 30 日	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层	440301503239472	440301715245909	71524590-9
注册资本增加变更 注册登记, 注册资本 增至 3790 万元	2008 年 08 月 05 日	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层	440301503239472	440301715245909	71524590-9
注册资本增加变更 注册登记, 注册资本 增至 5000 万元	2010 年 07 月 29 日	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层	440301503239472	440301715245909	71524590-9
首次公开发行股票 变更注册登记, 注册 资本增至 6700 万元	2011 年 12 月 06 日	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层	440301503239472	440301715245909	71524590-9
注册资本增加变更 注册登记, 注册资本 增至 13400 万元	2012 年 07 月 13 日	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层	440301503239472	440301715245909	71524590-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入（元）	314,642,783.67	355,367,527.73	339,447,527.73	-7.31%	302,562,286.60	292,052,286.60
营业利润（元）	41,617,621.14	63,103,678.22	40,441,953.78	2.91%	51,001,795.97	41,187,426.99
利润总额（元）	46,707,952.42	70,171,059.71	46,698,325.27	0.02%	54,789,539.47	44,561,770.49
归属于上市公司股东的净利 润（元）	41,255,415.15	62,732,300.25	39,943,506.17	3.28%	48,462,836.21	39,565,165.79
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）	39,667,576.77	61,415,066.78	38,626,272.70	2.7%	47,035,188.52	38,137,518.10
经营活动产生的现金流量净 额（元）	21,446,757.58	-1,121,125.56	-20,986,902.39	202.19%	72,148,089.93	-1,105,241.57
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	784,554,876.39	665,471,847.24	764,870,675.05	2.57%	275,464,887.15	371,203,184.12
负债总额（元）	228,558,102.35	83,023,460.09	230,029,316.16	-0.64%	107,850,017.81	228,406,548.96
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	555,996,774.04	582,448,387.15	534,841,358.89	3.96%	167,614,869.34	142,796,635.16
期末总股本（股）	134,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00	100%	50,000,000.00	50,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.31	0.61	0.39	-20.51%	0.97	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.61	0.39	-20.51%	0.97	0.79
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.3	0.6	0.38	-21.05%	0.94	0.76
全面摊薄净资产收益率（%）	7.42%	10.77%	7.47%	-0.05%	28.91%	27.71%

加权平均净资产收益率（%）	7.43%	27.48%	22.51%	-15.08%	33.8%	28.48%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.13%	10.54%	7.22%	-0.09%	28.06%	26.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.14%	26.9%	21.77%	-14.63%	32.8%	27.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1601	-0.0167	-0.3132	-60.53%	1.443	-0.0221
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.1492	8.6933	7.9827	-48.02%	3.3523	2.8559
资产负债率（%）	29.13%	12.48%	30.07%	-0.94%	39.15%	61.53%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-38,034.77	8,914.43	65,500.27	
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）	2,101,892.00	1,541,000.00	1,700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,970.84		-85,032.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-450.00		
所得税影响额	275,048.01	232,230.96	252,820.18	
合计	1,587,838.38	1,317,233.47	1,427,647.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重大风险提示

1、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款净额为20,659.35万元，占当期流动资产的30.69%，占当期实现营业收入的65.66%；其中账龄在1-2年的应收账款18460.81万元，占应收账款总额的89.36%，2年以上的应收账款2,198.54万元，占应收账款总额的10.64%。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。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。

2、依赖电力行业的风险

2012年，公司来自于电力行业的销售收入占营业收入的比例超过68.42%，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。

3、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。

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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）国内经济增长放缓，全社会用电量增速腰斩

根据国家能源局发布的统计数据显示，2012年全社会用电量4.96万亿千万时，同比增长5.5%。尽管用电量总量保持了增加，增幅却同比回落6.2个百分点，相比2011年出现腰斩，表明2012年我国经济增长整体放缓。同时，2012年国网公司实际完成电网投资为3,054亿元，未及目标的3,097亿元，同比微增1.3%，电网投资不及预期主要受中国经济增速下滑的影响。



2010年-2012年 全社会用电量分月增长情况 (%)

数据来源：国家能源局网站

（二）机遇与挑战并存，公司历经攻坚克难

2012年，我国进入“十二五”建设的攻坚之年，国家智能电网全面建设进入第二个年头。国家电网公司继续推进“三集五大”体系建设，全面推进人财物集约化管理信息系统建设和完善，深入推进信息化建设，支撑坚强智能电网；南方电网公司部署全面建设一体化、现代化、智能化企业级信息平台，以实现信息、通信、自动化的高度融合，并重点从“6+1”工程建设、数据管理、信息安全、门户网站建设等方面具体推进信息化建设。国家电网与南方电网在信息化建设方面的整体规划与推进，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了全面业务机会。

然而，国网推行“三集五大”体系建设后，对信息化硬件设备执行集中采购，对软件类业务首先支持其直属单位，由此模式引发的市场竞争格局变化，公司必然面临一批电力行业“体系内”企业的竞争，公司在身份上的弱势在2012年度逐渐凸显，公司业务增长面临新的模式的挑战。

（三）沉淀积累，坚持创新，寻求突破

2012年，公司继续秉承“服务电力，追求卓越”的核心价值观，发扬“创新进取，坚韧不拔”的企业精神，在董事会的领导下，管理层和全体员工齐心协力，共创价值，为实现公司的战略目标和健康发展共同努力。公司以成功上市为契机，不断优化治理结构，规范运作机制，提升管理水平，积极履行作为公众型公司的责任和义务，为公司持续、健康发展奠定基础。

虽然成功上市为公司运营提供了充裕的资金支持和保障，但公司管理层仍然保持清醒，踏实做事，对多年来积累的已成熟业务与行业经验进行梳理和沉淀，完善质量体系，建立CBB库；继续加大研发投入，深挖行业需求，坚持技术与产品创新性研究；持续加大市场拓展力度，提供高效高质量服务，提升客户粘度，寻求市场突破。



（四）整体业绩稳定，业务结构实现优化

报告期内，公司实现营业收入314,642,783.67元，较去年同期（调整后）下降7.31%；营业利润41,617,621.14元，较去年同期（调整后）增长2.91%；利润总额为46,707,952.42元，较去年同期（调整后）增长0.02%；归属上市公司股东的净利润为41,255,415.15元，较去年同期（调整后）增长3.28%。

2012年，公司系统集成收入215,263,386.73万元，占营业总收入的68.42%；软件产品与服务收入99,379,396.94万元，占营业总收入的31.58%，软件产品与服务收入占比较上年度（调整后）提高7.25%；公司整体毛利率43.97%，较上年度提高7.15%。主要是报告期内，公司加强自主研发，提升自有软件和系统的实用和先进性，通过经验沉淀、加强培训等提高公司整体服务能力，使公司软件产品销售收入、技术服务等收入得到增长，业务结构相比上年度实现优化。

公司2012年度经营业绩未能达到计划经营目标，主要原因在于：国家宏观经济整体增速放缓，一定程度上影响了电网投资；同时，电力信息化行业竞争逐渐加剧，公司业务拓展未达预期。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

2012年度，公司实现营业总收入314,642,783.67元，较上年度（调整后）下降7.31%。主要原因在于：国家宏观经济整体增速放缓，一定程度上影响了电网投资；同时，电力信息化行业竞争逐渐加剧，公司业务拓展未达预期。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

公司重大的在手订单情况

☒ 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，上述合同均按约定条款正常履行，详细请见本报告“第五节 重要事项”之“四、重大合同及其履行情况”。

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

计算机应用服务业	系统集成	153,367,972.70	86.99%	193,613,349.39	90.28%	-20.79%
计算机应用服务业	软件开发与销售	7,793,935.89	4.42%	13,072,837.16	6.1%	-40.38%
计算机应用服务业	技术及咨询服务	15,140,841.35	8.59%	7,769,500.36	3.62%	94.88%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	19,878,806.28	12,904,037.41	54.05%	报告期内人员增加，人工成本上涨所致
管理费用	70,214,744.50	57,845,873.39	21.38%	报告期内继续加大研发投入及人工成本上涨所致
财务费用	-5,659,856.84	1,337,803.83	-523.07%	募集资金利息收入增加所致
所得税	5,452,537.27	6,754,819.10	-19.28%	

(4) 研发投入

2012年度，公司研发投入4,202.95万元，占营业收入的13.36%，较上年度增长14.12%，公司未对研发支出做资本化处理。报告期内，公司加大研发投入，主要用于募投项目“信息应用系统研发升级”和公司部分在研项目的研究与开发。保持对市场的敏感度和在技术上的领先，将有利于巩固和提升公司在电力信息化市场的核心竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	42,029,481.04	36,830,708.23	35,235,781.31
研发投入占营业收入比例 (%)	13.36%	10.85%	12.06%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	358,671,067.85	382,084,323.17	-6.13%
经营活动现金流出小计	337,224,310.27	403,071,225.56	-16.34%
经营活动产生的现金流量净额	21,446,757.58	-20,986,902.39	202.19%
投资活动现金流入小计	38,000.00	567,249.20	-93.3%
投资活动现金流出小计	96,297,004.19	3,486,781.01	2,661.77%

投资活动产生的现金流量净额	-96,259,004.19	-2,919,531.81	-3,197.07%
筹资活动现金流入小计	144,200,000.00	520,738,179.33	-72.31%
筹资活动现金流出小计	197,909,367.94	150,997,487.42	31.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,709,367.94	369,740,691.91	-114.53%
现金及现金等价物净增加额	-128,521,614.55	345,834,257.71	-137.16%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增长202.19%，主要系采购多采用银行票据结算从而减少了现金流出；
- (2) 投资活动现金流入减少93.3%，主要系3个月以上的票据和保函保证金减少所致；
- (3) 投资活动现金流出增加了2661.77%，主要系购置了北京办公用房及土地使用权所致；
- (4) 筹资活动的现金流入减少了72.31%，主要系公司首发募集资金在2011年年底到位；
- (5) 筹资活动的现金流出增加了31.07%，主要系偿还银行贷款和分配股利所致；

以上综合因素导致了现金及现金等价物净增加额减少137.16%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	89,661,738.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.49%

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	67,102,052.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	36.37%

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

未来三年的经营发展目标：公司一方面立足于电力行业的信息化建设，继续提升公司的品牌知名度及行业地位，使原有电力信息化建设业务的市场占有率均提升20%以上，成为电力行业信息化解决方案领域的领导企业；另一方面，密切把握“智能电网”关键技术的发展方向，储备2-3项适用于“智能电网”建设的关键信息技术，并完成具有典型代表意义的成功实施案例，将适用于“智能电网”建设的关键性信息技术成功运用到其全面建设之中。

上市以来，公司继续立足于电力行业信息化建设，专注于主营业务发展，坚定经营发展战略与目标，推进实施各项战略规划。截至本报告期末，公司在技术创新、人力资源发展、业务模式等方面的战略规划均得到有效推进。公司的统一通信系统已在南方电网得到应用，通过提升融合通讯平台基于软交换、业务系统、应用终端的联通管理能力，可将海联讯自主研发的四大终端应用与厂商应用进行集成，屏蔽不同厂商之间的互通壁垒，为客户提供理想的软交换增值业务应用；公司的移动应用系统已取得阶段性研发成果，系统融入“延伸、创新、融合”理念，将会议介质延伸至智能移动终端，不仅具备基础会议功能，同时通过与数据中心的结合，实现在会议上智能终端的挖掘分析功能，借助其“触控、移动、互动”技术提升会议质量。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司积极执行2012年各项经营计划：

1、继续加强在电力行业的拓展力度，提高市场份额。

报告期内，随着公司在业内形象的提升、业务的沉淀以及客户关系的巩固和深化，使公司仍保持了相对稳定的市场地位，但由于国网集采而引发的市场竞争格局变化，对公司现有业务造成一定程度的冲击。公司在继续加大电力行业的拓展力度的同时，还在非电力行业进行尝试和探索，寻求盈利能力的提升。

2、积极推进募投项目实施，提升竞争力。

募集资金使用方面，由于深圳地区和广州地区的募投项目实施场地未能得到落实，项目建设过程中必要的设备和劳动定员无法到位，截至本报告期末，公司“信息应用系统研发升级项目”和“技术支持中心项目”两募投项目的实施均有不同程度延迟；报告期内，公司谨慎并合理使用超募资金，每一笔超募资金的使用均依照相关法律、法规履行必要的审批程序和信息披露义务。

研发管理方面，公司在现有研发平台上，进一步优化研发管理体系及技术支撑平台，完善研发规范，

丰富设计规范，促进设计标准化，丰富组件库，提高研发效率及产出。2012年，公司新增软件著作权9项、软件产品登记9项、发明专利1项，并在移动应用、融合通信、云计算等应用方面取得技术突破，在研项目“应用于智能电网光载通信系统”获得深圳市政府政策鼓励和资金资助。

3、完善公司治理结构，防范经营风险。

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证监局关于加强上市公司治理专项活动的要求，认真学习通知精神，在深圳证监局的指导、保荐人平安证券的持续督导和社会公众的监督下，完成了公司治理自查、公众评议检查、监管部门现场检查和整改提高阶段的各项工作，进一步完善了公司内部控制制度，提供公司治理水平，为公司整体竞争力的提升奠定基础。根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范会计基础工作专项活动的通知》，公司对财务会计基础工作进行自查自纠和整改提高，对存在的问题进行深刻分析和反思，并认真逐项落实整改措施，进一步提高公司财务会计工作规范水平，为公司规范经营和持续健康发展提供保证。

4、细化公司管理，提升管理水平。

人力资源方面，进一步强化职位体系和薪酬体系建设，推进和完善绩效管理制度，深化绩效管理的细节，绩效管理与薪资结构与职业上升通道相衔接，确保公司员工工作积极性和绩效正相关，提高人员工作效率和产出能力；建立符合公司人才培养目标的培训体系，进一步提高培训成效。

项目管理方面，根据公司业务发展的需要，完善已有项目管理体系，加强对市场研发类项目的规范管理；完善公司质量建设流程和方案，公司内部审核；控制和运行公司CBB库；加强运维管理，对公司安全长周期考核及奖励制度进行优化改革，保持运维团队稳定性，保证集成项目实施效率和服务质量。

管理机制方面，报告期内，为适应公司主营业务发展策略，提高经营管理效率，同时更好地应对市场变化，公司管理层针对管理机制优化进行了充分的探讨与分析，并最终决定对公司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。变革后的管理机制将在2013年正式推进运行。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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						
计算机应用服务业	314,642,783.67	176,302,749.94	43.97%	-7.31%	-17.79%	7.15%
分产品						
系统集成	215,263,386.73	153,367,972.70	28.75%	-16.2%	-20.79%	4.13%
软件开发与销售	46,533,500.74	7,793,935.89	83.25%	-24.91%	-40.38%	4.35%
技术及咨询服务	52,845,896.20	15,140,841.35	71.35%	156.5%	94.88%	9.06%
分地区						
华北地区	119,675,002.10	71,519,369.02	40.24%	12.94%	0.6%	7.25%
东北地区	273,497.46	125,910.32	53.96%	-98.52%	-99.15%	34.32%
华东地区	94,137,928.37	58,338,016.32	38.03%	-36.91%	-48.9%	12.89%
中南地区	79,641,311.15	32,129,580.64	59.66%	15.38%	3.56%	5.63%
西南地区	6,724,041.59	2,218,733.03	67%	-58.76%	-71.63%	15.27%
西北地区	14,191,003.00	11,971,140.61	15.64%	219.68%	2,021%	-74.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	379,016,269.29	48.31%	496,913,128.77	64.97%	-16.66%	
应收账款	206,593,492.24	26.33%	212,864,067.75	27.83%	-1.5%	
存货	34,853,806.73	4.44%	24,287,466.00	3.18%	1.26%	
固定资产	7,340,395.38	0.94%	5,945,258.29	0.78%	0.16%	
在建工程	63,959,977.76	8.15%			8.15%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年	2011 年	比重增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
短期借款			16,000,000.00	2.09%	-2.09%	

4、公司竞争能力重大变化分析

2012年，随着国家电网公司集中采购的推进，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，公司面临一批具备电力行业背景的竞争对手，原有市场竞争关系被转变。

为巩固公司核心竞争优势不被削弱，保证公司行业地位和市场份额稳定，公司采取了以下应对措施及策略：

1、加大研发投入，提升综合竞争力。报告期内，公司在现有产品上，深入挖掘客户需求，加大新技术研究，围绕主营业务深耕细作。在移动应用、专业应用和信息通信融合等方面加深研究，通过募投项目建设的推进，加快信息应用系统研发升级，提升公司“通信+信息”的融合能力、“技术+服务”的综合能力，突出公司的核心价值，提升公司的综合竞争实力。2012年，公司研发投入4,202.95万元，较上年度增长14.12%。

2、加强营销团队建设，加大市场开发力度。报告期内，公司对现有营销团队进行了充实和强化，从售前到售后建立了更加完善的响应和服务机制，更加贴近客户，以客户积累为基础，加强区域销售能力，巩固现有客户资源，结合产品技术的进步与升级，拓展市场新领域，扩大电力行业客户群体。

3、加强与体系内公司合作，消化部分竞争关系。公司积极采取灵活的市场策略，加强与电力体系内公司的合作，通过合作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。通过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。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	35,210.12
报告期投入募集资金总额	8,580.04
已累计投入募集资金总额	12,080.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
一、募集资金基本情况 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。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 二、募集资金使用情况 截至本报告期末，公司已累计投入募集资金 12,080.04 万元，其中募投项目支出 1,280.04 万元，超募资金支出 10,800.00 万元；截至本报告期末，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 3,500 万元；截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额累计收到 20,434.90 万元，其中尚未使用的募集资金余额 19,630.08 万元，累计收到的银行存款利息净额 804.82 万元。 （一）募投项目投入情况 截至本报告期末，募投项目累计支出 1,280.04 万元，其中“信息应用系统研发升级项目”支出 395.38 万元；“技术支持中心项目”支出 884.66 万元。 （二）超募资金使用情况 1、2011 年 12 月 9 日，经公司第二届董事会第四次会议审议批准，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金中 3,500 万元用于永久补充流动资金；2011 年 12 月 19 日，该款项已转入公司流动资金账户； 2、2012 年 5 月 10 日，经公司第二届董事会第九次会议审议批准，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金 4,300 万元用于购置北京研发及办公用房。2012 年 5 月 17 日，已支付全部购房款，目前购置的办公用房正在建设中； 3、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金 3,000 万元用于设立广州全资子公司。广州全资子公司“广州海联讯智能科技有限公司”已于 2012 年 11 月 12 日注册成立，注册资本 3,000 万元。 （三）募集资金暂时补充流动资金 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，并独立董事、保荐机构发表意见，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。上述资金于 2012 年 9 月 27 日转入流动资金账户，并已于 2013 年 1 月 15 日归还至募集资金专户。	

（2）募集资金承诺项目情况

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	395.38	395.38	4.38%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
技术支持中心项目	否	4,313.99	4,313.99	884.66	884.66	20.51%	2014 年 12 月 31 日	0	是	否

							日			
承诺投资项目小计	--	13,345.72	13,345.72	1,280.04	1,280.04	--	--	0	--	--
超募资金投向										
北京购置房地产		4,300	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	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	7,300	10,800	--	--		--	--
合计	--	25,145.72	25,145.72	8,580.04	12,080.04	--	--	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地进行中。预计本年度的投资计划会有部分延迟到 2014 年底。 （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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额 21,864.40 万元。 （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%。 （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) 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 2012 年 12 月 31 日，资金尚未使用。 (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%。 (5) 截至 2012 年 12 月 31 日超募资金专户余额为 11,528.17 万元，其中含本金 11,064.40 万元，利息为 463.77 万元。
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。
项目实施出现募集资	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。

6、主要控股参股公司分析

(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；法定代表人为苏红宇；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。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。

截至2012年12月31日，该公司总资产13,036,588.44元，净资产10,690,057.05元；2012年度实现营业收入14,702,235.02元，净利润为-2,072,985.84元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）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；法定代表人为杨德广；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。

截至2012年12月31日，该公司总资产5,243,314.10元，净资产4,176,838.66元；2012年度实现营业收入13,132,834.53元，净利润为2,996,377.72元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（3）海联讯智能

海联讯智能成立于2012年11月12日；营业执照注册号：440108000066034；住所：广州保税区广保大道183号304A室；法定代表人为胡婉蓉；注册资本3000万元，实收资本3000万元；经营范围：智能系统和安防系统工程的设计、集成、安装、监理和维护（涉及行政许可项目除外）；计算机信息技术的系统集成、软件开发、相关的技术咨询和技术服务；电子产品的研发、销售、安装调试和技术服务；企业管理咨询；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

截至2012年12月31日，该公司总资产30,021,125.44元，净资产30,021,125.44元；2012年度实现营业收入0元，净利润为21,125.44元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、公司控制的特殊目的主体情况

无。

三、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、经营环境

“全面提升信息化水平”是国家“十二五”期间的重要规划，规划部署了加快建设下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。“十二五”期间城镇化是内需增长的最大动力，而信息化将成为新型城镇化的重要支撑。根据国家信息中心信息化研究部统计，我国提出智慧城市建设的城市总数已经达到154个，目前已有70多个城市提出了智慧城市建设的內容，截至2013年1月，国家住建部共公布90个国家智慧城市试点名单。预计“十二五”期间智慧城市投资总规模有望达5000亿元，各地智慧城市建设将带来2万亿元的产业机会。智能交通、智能建筑、平安城市、电子政务、数字医疗等众多应用领域将迎来庞大市场商机，对云计算、物联网、安防、数据挖掘及处理等产业链上下游软硬

件企业起到一定的促进作用。

2013年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。2013年国家电网公司“两会”提出，到2015年初步建成坚强智能电网，到2020年全面建成坚强智能电网和“一强三优”现代公司，并强调智能化是发展方向，要顺应世界电网发展最新趋势，加快研发建设新一代智能变电站，推广线路智能监控系统、智能调度控制系统、智能互动用电设备，建设大容量骨干光通信传输网和贯穿各领域的高效信息业务网，加快电网各环节的智能升级改造，全面提高电网智能化水平。2013年，特高压电网将进入全面加快发展、大规模建设的新阶段，农网改造升级继续推进，预计2013年电网投资将达3182亿元，将较2012年增加逾80亿元，增幅为4%，保持稳健增长态势。

2、优势和困难

本公司是国内为数不多的专注于为电力企业客户提供信息化解决方案的企业，经过多年的沉淀，公司已经在技术研发、经验积累、专业资质、营销网络、客户服务、核心团队等方面形成了自己的专业优势，并在为客户提供专业化、个性化的行业综合解决方案过程中，形成迅速将定制化产品标准化、模块化的核心竞争力。

公司上市以后，除资金实力得到提升外，品牌知名度和认可度也得到较大的提高，公司还将借助募投项目的建设继续巩固和扩大技术优势与服务优势，并以上市为契机，不断完善公司治理结构，健全公司内控制度，持续提升公司规范运作机制和公司治理水平，从而进一步提高公司综合实力和行业竞争力。报告期内，公司行业地位和市场份额保持相对稳定。

由于国家电网公司的集中采购和电力体系内的重组整合导致的市场竞争关系的转变，仍将是公司未来面临的巨大挑战。面对电力体系内的竞争对手，公司如何凸显自己的优势，如何更好地满足客户需求，提高客户满意度，在电力信息化领域争取到目标市场份额，是公司未来战略规划中重点关注的问题。这将意味着公司需要深入挖掘客户需求，及时掌握政策动向，更加敏锐地捕捉和把握市场机遇，从而拓展业务覆盖率和市场占有率。这些将对公司整体的专业化水平、创新能力、运作机制的应变能力等提出更高要求。

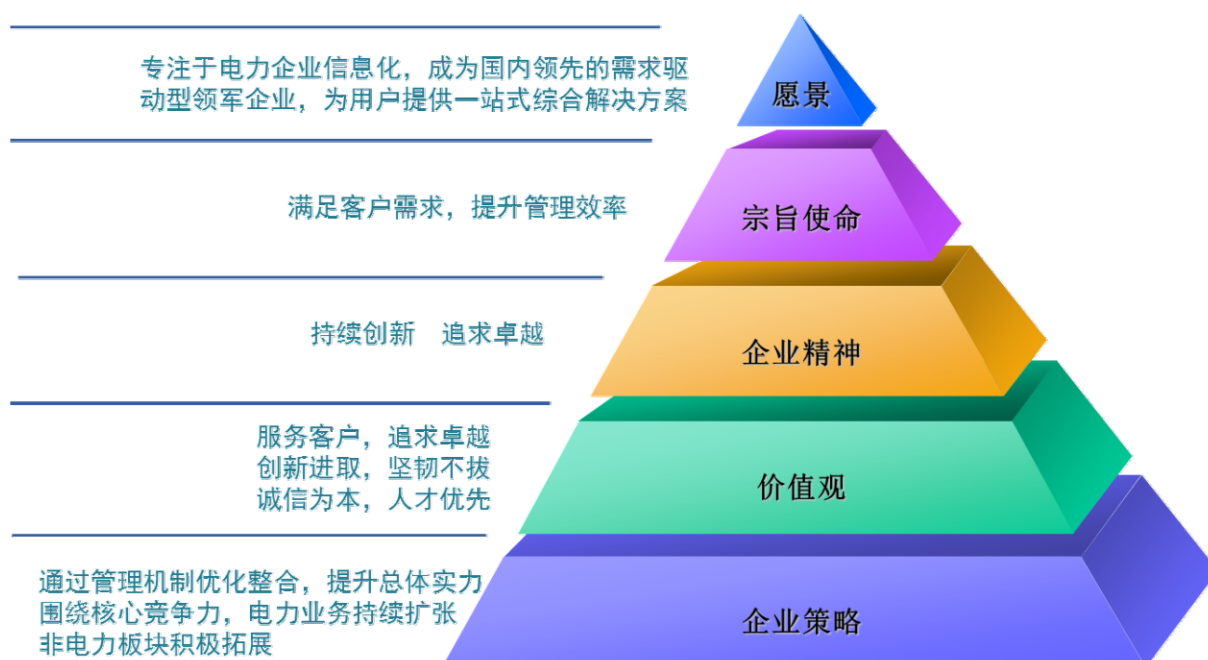
在良好的政策环境下，为减少对电力行业的依赖性，把握国家大力推动智慧城市建设、加大扶持物联网和云计算等行业发展的机会，公司将立足信息技术行业，以现有优势和资源为基础，在例如智能交通、智能安防等专业化领域探索和拓展更多发展机会。未来公司如何切入新的市场领域并找到正确定位，在除电力信息化以外的市场稳定立足并获得业务发展的机会，也将是公司必须面对的一大挑战。



（二）公司发展战略

1、战略目标

公司战略目标是：专注于电力企业信息化，成为国内领先的需求驱动型领军企业，为用户提供一站式综合解决方案。未来，公司仍将立足于电力行业信息化建设，继续提升公司品牌知名度及行业地位；在此基础上，积极探索和拓展其他非电力行业专业信息化领域，实现业务多元化。



2、发展战略

（1）业务模式方面,由于面临市场竞争加剧导致电力系统集成业务毛利下降的趋势,公司一方面继续发

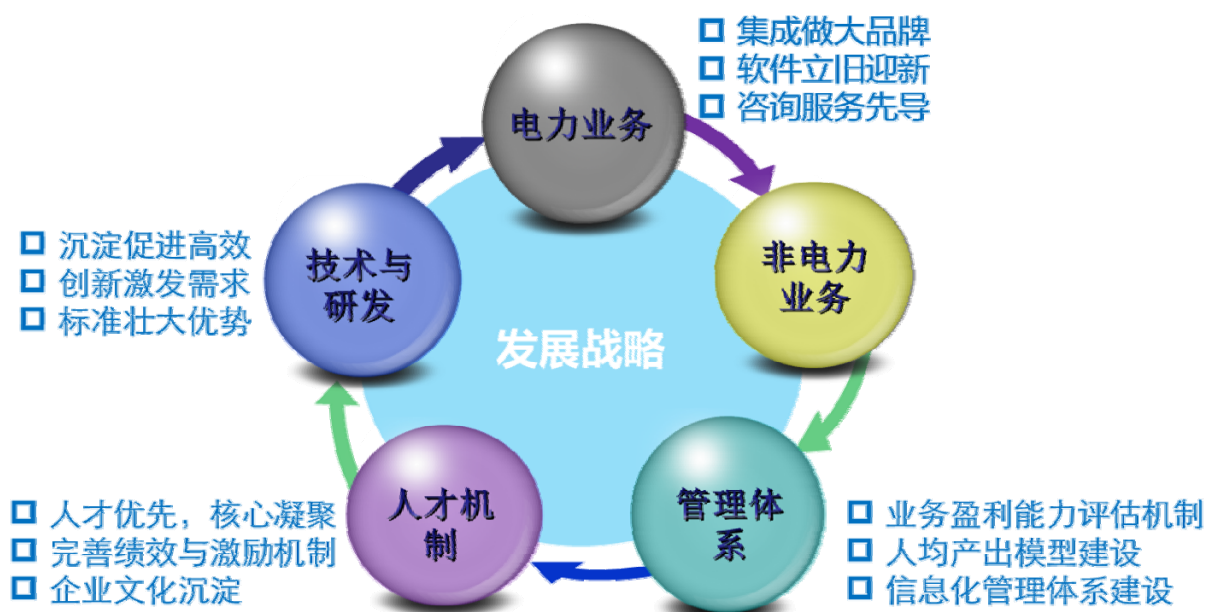
挥业务经验和技术积累优势，进一步提高解决方案的可复制性、灵活性和应变能力，将系统集成业务做到盈利最大化、品牌化；一方面加深软件产品研究和服务团队建设，持续创新，提升“技术+服务”的综合能力，开辟服务与咨询外包业务，提高软件和服务业务占比，以及主营业务整体盈利能力。

（2）市场拓展方面，以客户积累为基础，加强区域销售能力，在继续扩大电力企业客户群体的同时，坚持行业深度经营，更加贴近客户，在区域做深做细，了解其IT需求，并结合信息技术的进步，加强自主研发与创新，探索更加优质、高效并能服务于客户的电力行业信息化建设综合解决方案，同时为其提供更多的产品及增值服务。

（3）技术与研发方面，坚持以创新谋发展，在创新中不断寻找新的市场机遇和突破，密切把握“智能电网”关键技术的发展方向，密切跟踪其相关关键技术的最新研究成果，在原有的信息化技术的基础上，研发出适用于电网建设的信息技术和应用框架，以企业信息门户、数据中心及商业智能、融合通信等综合解决方案为基础，将其升级成为适应于“智能电网”建设，体现其信息化、自动化、互动化的技术特征的综合解决方案，助力“智能电网”的信息化、自动化、互动化的建设目标。

（4）非电力行业拓展，为实现公司积极稳健的扩张战略，同时降低对电力行业的依赖性风险，公司将积极把握国家大力支持智慧城市、物联网、云计算等行业发展的政策动向，在现有优势和资源基础上，在其他非电力信息化领域寻求发展机会，以电力行业成果经验为蓝本，突破其他行业壁垒，做大做强。并根据业务发展需要，通过收购、兼并或合作生产等方式，建立产业化合作机制，完善公司的业务和产品体系，以提高市场占有率及增强核心竞争力，促进公司进一步发展。

（5）人力资源方面，继续贯彻“以人为本”的原则，做好人力资源战略规划，通过各种有效的方式吸引和培养人才，引进高端人才，建立完善、有针对性的立体培训体系架构，继续加强高层次人才引进和自主培养力度；不断完善员工绩效考核、激励机制、晋升通道和职业生涯规划管理，实现企业发展带动员工进步，员工进步促进企业发展的良性循环，为企业创新和业务发展提供人力资源保障；研究股权激励计划与方案，利用资本市场多元化功能，综合公司人力资源发展需要等因素，灵活运用股权激励措施，提高公司凝聚力。



（三）经营计划

1、2013年经营目标

公司将紧跟国家政策，关注行业动态，抓住市场机遇，秉承“服务电力，追求卓越”的价值观，坚定信心，不懈努力，不断提高技术创新能力和客户服务质量，完善公司治理，实现持续稳定发展。2013年度，公司的经营目标是：在2012年度稳步发展的基础上，实现销售收入和净利润20%增长。

公司上述经营目标不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、宏观经济形势等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2、2013年工作重点

（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。

（2）强化内部控制，推进管理机制变革

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，2013年公司将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。面对管理机制变革，公司各阶层需要迅速转变管理思路并提高执行力，适应机制变革，确保管理机制运行有效并达到预期效果。

（3）加快募投项目建设，提升竞争力

项目进度方面：由于项目部分用地未能得到落实，报告期内公司两项募投项目进度均有不同程度延迟。2013年，公司将在利用现有场地推进募投项目建设的同时，加紧落实项目用地，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。

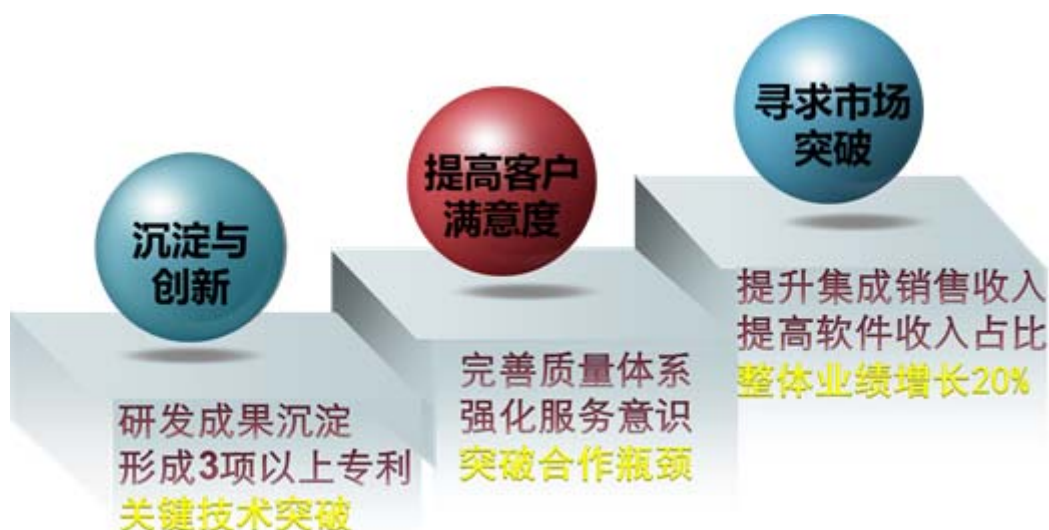
项目实施效果方面：通过对原有技术的升级与创新，驱动客户信息化需求，以软件带动系统集成，提炼形成高度概括的解决方案，加速技术储备和知识产权沉淀；积极参与“智能电网”相关行业标准的制定，加强与国内重点高校和科研院所在关键技术领域的合作，持续提升技术开发与创新水平；坚持统一协调与专业服务相结合的原则，建成统一规划、管理规范的技术支持平台，建成包括现场服务、远程服务、专家支持在内的多级服务体系，与客户建立密切、及时的双向信息沟通机制，为电力行业用户提供更高质量的全方位服务。

（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。

（5）完善激励机制，提升公司凝聚力

核心人才队伍的稳定将是公司保持市场竞争力的关键，尤其在公司正处于市场战略调整的适应期和上市后的缓冲期。2013年，公司将继续做好人力资源战略规划，在现有岗位定级、绩效考核、薪资结构、职业通道等管理机制基础上，提升公司社会责任感，通过企业文化建设，营造积极、团结的文化氛围，同时积极研究股权激励计划与方案，利用资本市场多元化功能，综合公司人力资源发展需要等因素，灵活运用股权激励措施，稳定人才队伍，激发员工工作热情，提高公司凝聚力。



3、资金需求与使用计划

公司于2011年11月公开发行股票，募集资金总额391,000,000.00元，扣除与发行有关的费用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。截至2012年12月31日，公司募集资金专户余额为204,349,036.71元。

2013年度，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定、规范、有效的使用超募资金，在有实际需求的前提下，通过银行贷款等多种方式筹集资金，保证公司发展的资金需求，综合利用多种手段提高资金使用效率，加强应收账款回收力度，节约资金成本，实现股东利益最大化。

（四）可能面临的风险

1、政策性风险

国家关于“智能电网”的发展规划与政策大力推动电力行业信息化发展。受国家经济增速放缓影响，2012年电网投资未达预期，如未来国家宏观经济形势或国家的相关政策发生变化，影响国内电力行业发展，减缓智能电网建设的进度或减少其投资规模，电力行业信息化需求和投入下降，将对公司营业收入和盈利的增长带来不利影响。

2、业务模式风险

为适应市场环境和公司经营发展需要，公司将积极探索业务模式创新，一方面巩固已有优势，提升盈利能力；一方面为公司的持续稳定增长做进一步探索与铺设。公司能否在市场环境发生变化的情况下快速做出适应性转变，找到与行业发展相契合的经营模式，将在很大程度上决定公司的市场竞争能力和持续发展能力。

3、价格风险

随着电力行业的市场竞争逐渐加剧，价格策略的应对将会导致部分业务，尤其集成业务的毛利率下降，

如市场份额不能同时得到提升，公司系统集成类的盈利能力将会下降。软件类与服务类业务目前来看虽然能够保持较高毛利，但仍不排除未来在市场竞争压力下毛利率下降的风险。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（证监发[2001]157 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，现对该审计意见涉及事项说明如下：

（一）保留意见涉及事项的基本情况

1、2009年-2012年度，海联讯公司存在从非客户方转入大额资金冲减账面应收账款并于下一会计期初转出资金、转回应收账款等情况。2013年3月21日，海联讯公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至2013年4月25日，海联讯公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。我们无法确定相关调查结论对海联讯公司2012年度财务报表的影响。

2、海联讯公司2010年度和2011年度确认的部分营业收入分别计10,991,995.73元和18,151,324.48元，对应账挂应收账款合计31,800,984.65元，截至2012年12月31日未曾有收款记录。我们未能取得充分、适当的审计证据证明上述收入的真实性和归属会计期间的适当性以及相应应收账款的可收回性。

（二）注册会计师对该事项的基本意见

注册会计师认为，除保留意见涉及事项可能产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

（三）公司董事会对该事项的意见

1、2013年3月21日，公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。公司通过自查，本公司存在从非客户方转入大额资金冲减账面应收账款并于下一会计期初转出资金、转回应收账款情况、坏账准备计提错误（未对应收账款贷方余额进行重分类）、部分成本和奖金跨期确认以及将不符合收入确认条件的项目确认为收入等差错，本公司依据《企业会计准则》及相关规定，采用追溯重述法对上述重要差错进行了更正。但截至2012年年度报告出具日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论，无法确定相关调查结论对公司2012年度财务报表的影响。

2、公司2010年度和2011年度确认的部分营业收入分别计10,991,995.73元和18,151,324.48元，对应账挂应收账款合计31,800,984.65元，公司经过自查和核实，该部分应收账款对应的收入符合公司收入确认具体

原则，且公司按照会计政策足额计提了坏账准备。由于公司未按照合同及时催收、客户重组暂缓付款、客户追加需求暂缓付款等原因，相应款项未能及时收回。在本次年度审计时，由于电力行业客户较为强势，未能按照审计机构要求配合应收账款的审计工作，导致会计师发表保留意见。

（四）消除该事项及其影响的具体措施

1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的披露及相关披露》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》相关规定和要求，对公司以前年度存在的重大会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。

2、公司将继续积极配合并密切关注监管部门立案调查进展情况，并及时履行信息披露义务。

3、公司及公司董事、监事、高管等将加强学习上市公司相关法律、法规及规范性文件，进一步规范公司治理和三会运作机制，强化董事、监事及高级管理人员行为规范，不断健全公司的法人治理结构，提升公司规范化运作水平。

4、公司董事会将督促公司进一步提升、完善内部控制体系，并重点做好财务管控，严格按照《企业会计准则》及相关规定的要求规范公司会计核算，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。

5、公司将采取多种措施积极催收应收账款。为保护公司和中小股东的利益，消除前期冲抵应收账款可能带来的潜在损失，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（包括本次审计报告保留意见中的应收账款31,800,984.65元）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。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的披露及相关披露》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》相关规定和要求，及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司重要前期差错更正的说明》，公司对以前年度存在的会计差错进行了更正并追溯调整相关财务数据，现将本次会计差错更正具体事项说明如下：

（一）会计差错更正事项的性质及原因的说明

1、外包成本

公司原对软件外包成本在实际收到软件服务提供商的结算清单时确认，未在确认相应收入时按服务完成情况暂估成本，不符合《企业会计准则》的规定。

2、年终奖金

公司原在实际支付时确认根据绩效考核计算的年终奖金，而未按权责发生制原则进行计提，不符合《企

业会计准则》的规定。

3、应收账款

公司存在从非客户方转入大额资金冲减账面应收账款并于下一会计期初转出资金、转回应收账款情况。

此外，公司原未对应收账款贷方余额进行重分类，并按未经重分类的应收账款余额计提坏账准备，不符合《企业会计准则》的规定。

4、营业收入

公司确认了部分不符合收入确认原则的项目合同收入，不符合《企业会计准则》的规定。

（二）会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

公司针对上述重大会计差错按追溯重述法进行了调整，财务报表追溯调整前后对照如下：

1、资产负债表项目

（1）合并资产负债表项目

项 目	2011年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	115,479,278.86	97,384,788.89	212,864,067.75
其中：应收账款账面余额	123,376,553.59	110,811,715.04	234,188,268.63
应收账款坏账准备	7,897,274.73	13,426,926.15	21,324,200.88
流动资产合计	654,246,667.86	97,384,788.89	751,631,456.75
递延所得税	1,545,734.23	2,014,038.92	3,559,773.15
长期资产合计	11,225,179.38	2,014,038.92	13,239,218.30
资产总计	665,471,847.24	99,398,827.81	764,870,675.05
应付账款	43,068,800.59	4,876,901.35	47,945,701.94
预收款项	3,437,670.68	4,173,942.96	7,611,613.64
应付职工薪酬	3,808,689.95	4,887,239.68	8,695,929.63
其他应付款	1,452,901.99	133,067,772.08	134,520,674.07
流动负债合计	83,023,460.09	147,005,856.07	230,029,316.16
负债合计	83,023,460.09	147,005,856.07	230,029,316.16
盈余公积	17,278,237.46	-3,168,646.46	14,109,591.00
未分配利润	147,289,462.26	-44,438,381.80	102,851,080.46
归属于母公司股东权益合计	582,448,387.15	-47,607,028.26	534,841,358.89
股东权益合计	582,448,387.15	-47,607,028.26	534,841,358.89
负债和股东权益总计	665,471,847.24	99,398,827.81	764,870,675.05

（2）母公司资产负债表项目

项 目	2011年12月31日		
	更正前	更正数	更正后

应收账款	112,911,360.77	97,384,788.89	210,296,149.66
其中：应收账款账面余额	120,671,375.39	110,811,715.04	231,483,090.43
应收账款坏账准备	7,760,014.62	13,426,926.15	21,186,940.77
流动资产合计	640,630,529.01	97,384,788.89	738,015,317.90
递延所得税	1,205,461.17	2,014,038.92	3,219,500.09
长期资产合计	19,734,947.03	2,014,038.92	21,748,985.95
资产总计	660,365,476.04	99,398,827.81	759,764,303.85
应付账款	41,059,120.91	4,876,901.35	45,936,022.26
预收款项	2,762,212.55	4,173,942.96	6,936,155.51
应付职工薪酬	2,782,388.94	4,887,239.68	7,669,628.62
其他应付款	1,222,523.59	133,067,772.08	134,290,295.67
流动负债合计	78,860,592.72	147,005,856.07	225,866,448.79
负债合计	78,860,592.72	147,005,856.07	225,866,448.79
盈余公积	17,278,237.46	-3,168,646.46	14,109,591.00
未分配利润	146,345,958.43	-44,438,381.80	101,907,576.63
归属于母公司股东权益合计	581,504,883.32	-47,607,028.26	533,897,855.06
股东权益合计	581,504,883.32	-47,607,028.26	533,897,855.06
负债和股东权益总计	660,365,476.04	99,398,827.81	759,764,303.85

2、利润表项目

(1) 合并利润表项目

项 目	2011年度		
	更正前	更正数	更正后
营业收入	355,367,527.73	-15,920,000.00	339,447,527.73
营业成本	213,275,981.86	1,179,705.05	214,455,686.91
营业税金及附加	7,365,734.10	-677,890.00	6,687,844.10
销售费用	13,049,506.31	-145,468.90	12,904,037.41
管理费用	56,020,097.51	1,825,775.88	57,845,873.39
资产减值损失	1,214,725.90	4,559,602.41	5,774,328.31
营业利润	63,103,678.22	-22,661,724.44	40,441,953.78
营业外收入	7,069,296.75	-811,010.00	6,258,286.75
利润总额	70,171,059.71	-23,472,734.44	46,698,325.27
所得税费用	7,438,759.46	-683,940.36	6,754,819.10
净利润	62,732,300.25	-22,788,794.08	39,943,506.17

(2) 母公司利润表项目

项 目	2011年度		
	更正前	更正数	更正后
营业收入	332,434,322.30	-15,920,000.00	316,514,322.30
营业成本	203,724,314.05	1,179,705.05	204,904,019.10
营业税金及附加	6,883,521.49	-677,890.00	6,205,631.49
销售费用	8,255,810.75	-145,468.90	8,110,341.85

管理费用	44,887,227.40	1,825,775.88	46,713,003.28
资产减值损失	1,222,793.94	4,559,602.41	5,782,396.35
营业利润	66,122,762.09	-22,661,724.44	43,461,037.65
营业外收入	6,603,938.00	-811,010.00	5,792,928.00
利润总额	72,725,234.83	-23,472,734.44	49,252,500.39
所得税费用	7,795,607.88	-683,940.36	7,111,667.52
净利润	64,929,626.95	-22,788,794.08	42,140,832.87

3、所有者权益变动表项目

(1) 合并所有者权益变动表项目

项 目	2010年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
盈余公积	10,785,274.76	-889,767.05	9,895,507.71
未分配利润	91,050,124.71	-23,928,467.13	67,121,657.58

项 目	2011年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
盈余公积	17,278,237.46	-3,168,646.46	14,109,591.00
未分配利润	147,289,462.26	-44,438,381.80	102,851,080.46

(2) 母公司所有者权益变动表项目

项 目	2010年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
盈余公积	10,785,274.76	-889,767.05	9,895,507.71
未分配利润	87,909,294.18	-23,928,467.13	63,980,827.05

项 目	2011年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
盈余公积	17,278,237.46	-3,168,646.46	14,109,591.00
未分配利润	146,345,958.43	-44,438,381.80	101,907,576.63

4、现金流量表项目

(1) 合并现金流量表项目

项 目	2011年度		
	更正前	更正数	更正后
销售商品提供劳务收到	383,589,432.13	-19,865,776.83	363,723,655.30
经营活动现金流入小计	401,950,100.00	-19,865,776.83	382,084,323.17
经营活动产生的现金流	-1,121,125.56	-19,865,776.83	-20,986,902.39
收到其他与筹资活动有		107,408,179.33	107,408,179.33
筹资活动现金流入小计	413,330,000.00	107,408,179.33	520,738,179.33
支付其他与筹资活动有	6,228,782.44	87,542,402.50	93,771,184.94
筹资活动现金流出小计	63,455,084.92	87,542,402.50	150,997,487.42
筹资活动产生的现金流	349,874,915.08	19,865,776.83	369,740,691.91

(2) 母公司现金流量表项目

项 目	2011年度		
	更正前	更正数	更正后
销售商品提供劳务收到	356,816,994.22	-19,865,776.83	336,951,217.39
经营活动现金流入小计	372,797,335.38	-19,865,776.83	352,931,558.55
经营活动产生的现金流	1,505,613.92	-19,865,776.83	-18,360,162.91
收到的其他与筹资活动	3,000,000.00	107,408,179.33	110,408,179.33
筹资活动现金流入小计	416,330,000.00	107,408,179.33	523,738,179.33
支付其他与筹资活动有	9,228,782.44	87,542,402.50	96,771,184.94
筹资活动现金流出小计	66,455,084.92	87,542,402.50	153,997,487.42
筹资活动产生的现金流 量净额	349,874,915.08	19,865,776.83	369,740,691.91

本次会计差错更正不影响公司2012年净利润。

本次会计差错更正中，未对以前年度收入、成本调整所对应的所得税费用进行调整，公司征得会计师意见，公司在申请到抵扣或退税后直接调整在当期（公司估算，如果能够取得税务机关对本次调整的认可，2010年涉及抵扣或退还所得税费用约153万元；2011年涉及抵扣或退还所得税费用约352万元）。

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司积极响应中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》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）要求，认真自查公司现金分红政策的制定及执行情况，积极制定股东回报规划，并就现金分红政策及股东回报规划事宜充分听取中小股东意见：

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，占2011年度当年实现的可分配利润的35.74%，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2011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；股东大会为中小股东提供了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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	20,100,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年度，公司以总股本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，占母公司2012 年度实现的可供分配利润的55.40%，剩余未分配利润97,987,384.68元结转以后年度。

2011年度，公司以总股本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，占母公司2011年度实现的可供分配利润53.00%，剩余未分配利润81,807,576.63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。

2010年度，考虑到公司的经营环境和未来发展需要，公司2010年度未进行利润分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	20,100,000.00	41,255,415.15	48.72%
2011 年	20,100,000.00	39,943,506.17	50.32%
2010 年	0.00	39,565,165.79	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度建立情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》及《投资者关系管理制度》。

2012年1月17日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，

制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，修订完善了《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》。

2012年3月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，对公司《重大信息内部报告制度》进行了修订完善；

2012年9月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订完善。

（二）内幕知情人登记管理制度执行情况：

1、公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告和重大事项披露期间，公司严格控制知情人范围并做好相关内幕知情人登记，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等，并按照相关规定向深圳证券交易所和深圳证监局报备内幕信息知情人登记情况。

2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未发生在敏感期买卖公司股票的行为发生。

3、报告期内，公司通过组织实施自主培训、参加深圳证监局和深圳证券交易所相关培训等，提高公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员的信息披露保密意识，进一步提高公司内幕信息管理的规范程度。报告期内，公司针对董监高及关键岗位人员，组织进行了“内幕信息管理”、“董监高股份变动管理”、“媒体危机管理”等相关培训；组织对中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所等监管部门下发的重要文件进行学习；参加深圳证监局举办的“2012年度董事监事培训班”的培训学习；参加深圳证监局举办的“内幕交易警示展”，并组织董监高及关键岗位人员对“内幕交易警示展”内容进行补充学习；参加深圳证券交易所举办的“创业板上市公司规范运作与发展培训”学习；参加中国上市公司协会举办的“2012年控股股东、董事长培训班(防控内幕交易专题)”的培训学习。

4、公司对调研（或采访）信息管理的落实情况

在定期报告及重大事项披露期间，公司避免接待投资者的调研，认真做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。公司根据《深交所创业板上市公司信息披露指引》以及公司《投资者关系管理制度》相关规定，对来公司调研（或采访）的机构或人员要求其签署《承诺书》，并对调研或采访过程进行详实记录，以保证来访人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌

内幕交易受到监管部门查处情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 17 日	深圳办公室会议室	实地调研	机构	招商证券 倪晨曦	公司的业务构成、广州成立子公司以及 3~5 年中长期规划
2012 年 09 月 12 日	深圳办公室会议室	实地调研	机构	融通基金管理有限公司、民生证券、国信证券、国金证券、广东西域投资管理有限公司、深圳恒运盛投资顾问有限公司、远策投资管理有限公司、深圳市中证投资资讯有限公司、深圳民森投资有限公司	公司上半年经营状况、员工结构及薪酬、国网和南网等客户情况、广州分公司的布局及预测利润以及是否有收购意向等(提供资料:产品宣传手册)
2012 年 12 月 12 日	深圳办公室会议室	实地调研	机构	日信证券 王力	广州子公司进展情况、公司主要订单情况(国网呼叫中心 95598)、国网集中采购的影响等
2012 年 12 月 25 日	深圳办公室会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司 朱一峰 陈一荣	公司的主体业务、人员架构、上市融资情况、战略上的规划和设想、定位等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核意见：海联讯公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和相关资料的规定，如实反映了海联讯公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

三、重大关联交易

1、其他重大关联交易

(1) 经公司第二届董事会第十次会议审议通过，2012年7月6日，公司与平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行签订了《综合授信额度合同》，平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行授予公司人民币6000万元的综合授信额，可用于短期贷款、银行承兑汇票、开立保函等，授信额度使用期限12个月。公司主要股东章锋、邢文飏、孔飙、苏红宇、杨德广为该合同提供连带责任担保。截至2012年12月31日，公司在该行已开具尚未到期的银行承兑汇票1,786.35万元，保函826.14万元；没有未偿还的短期贷款。

(2) 经公司第二届董事会第十次会议审议通过，2012年7月2日，公司与包商银行股份有限公司深圳分行签订了《授信额度协议》，包商银行股份有限公司深圳分行授予公司人民币6000万元的综合授信额，可用于短期贷款、银行承兑汇票等，授信额度使用期限12个月。公司主要股东章锋、邢文飏为该合同提供连带责任担保。截至2012年12月31日，公司在该行没有已开具未到期的银行承兑汇票和保函；也没有未偿还的短期贷款。

(3) 经公司第二届董事会第三次会议审议通过，2011年10月21日，公司与平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行签订了《综合授信额度合同》，平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行授予公司人民

币1000万元的综合授信额，用于短期贷款，授信额度使用期限12个月。公司主要股东章锋、邢文飏、杨德广为该合同提供连带责任担保。（截至2012年7月6日，该合同已终止）

(4)经公司第二届董事会第三次会议审议通过，2011年11月15日，公司与平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行签订了《综合授信额度合同》，平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行授予公司人民币4000万元的综合授信额，可用于短期贷款、银行承兑汇票、开立保函等，授信额度使用期限12个月。公司主要股东章锋、邢文飏为该合同提供连带责任担保。（截至2012年7月6日，该合同已终止）

(5)经公司第二届董事会第三次会议审议通过，2011年10月31日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《基本额度授信合同》，兴业银行股份有限公司深圳分行授予公司人民币2000万元的综合授信额，可用于短期贷款、银行承兑汇票、开立保函等，授信额度使用期限12个月。公司主要股东章锋、邢文飏、孔飙为该合同提供连带责任担保。（截至2012年10月31日，该合同已终止）

(6)经公司第二届董事会第三次会议审议通过，2011年10月25日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《授信额度合同》，广发银行股份有限公司深圳分行授予公司人民币3000万元的综合授信额，可用于短期贷款、银行承兑汇票、开立保函等，授信额度使用期限12个月。公司主要股东章锋、邢文飏、孔飙、杨德广为该合同提供连带责任担保。（截至2012年10月25日，该合同已终止）

(7)经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，2011年6月21日，公司与平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行签订了《借款合同》，公司向平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行贷款人民币1000万元，贷款期限12个月。公司主要股东章锋、邢文飏、杨德广为该合同提供连带责任担保。（截至2012年6月21日，该合同已终止）

四、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

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	合同履行	截至2013年3月31日
------	------	--------	--------	------	--------------

			元)	情况	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

五、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

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	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；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	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。

		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。 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	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	
--	--	---	---	--

		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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	正常履行				
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。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	金顺兴、李志光

是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李洪、刘涛

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已实施分立、合并，经双方协商一致，深圳市鹏城会计师事务所有限公司不再续任公司审计机构。

按照《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》证监会字[1996]1号、公司《董事会审计委员会工作细则》、《会计师事务所选聘制度》、《审计委员会年报工作制度》等相关规定，经公司审计委员会认真调查和筛选，提名天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，聘请一年。

公司于2012年10月23日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司2012年度审计机构由深圳市鹏城会计师事务所有限公司变更为天健会计师事务所（特殊

普通合伙），聘期一年；公司独立董事就本次变更会计师事务所发表了同意的独立意见；公司《关于变更会计师事务所的公告》及《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》于2012年10月24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站；该议案经2012年11月14日召开的2012年第三次临时股东大会审议并采用记名投票的方式表决通过。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

八、其他重大事项的说明

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》，该子公司将在2013年正式投入运营。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	-8,359,440	41,640,560	95,040,560	70.93%
1、国家持股	850,000	1.27%				-850,000	-850,000		
3、其他内资持股	52,550,000	78.43%			50,000,000	-12,889,100	37,110,900	89,660,900	66.91%
其中：境内法人持股	2,433,119	3.63%			1,583,110	-4,016,229	-2,433,119	0	0%
境内自然人持股	50,116,890	74.8%			48,416,890	-8,872,880	-39,544,010	89,660,900	66.91%
5、高管股份						5,379,660	5,379,660	5,379,660	4.01%
二、无限售条件股份	13,600,000	20.3%			17,000,000	8,359,440	25,359,440	38,959,440	29.07%
1、人民币普通股	13,600,000	20.3%			17,000,000	8,359,440	25,359,440	38,959,440	29.07%
三、股份总数	67,000,000	100%			67,000,000	0	67,000,000	134,000,000	100%

股份变动的原因

公司于 2012 年 6 月 27 日实施了 2011 年度权益分派方案：以公司总股本 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)，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 134,000,000 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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。

股份变动的过户情况

经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年6月27日完成公司2011年度权益分派并予以股份登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项数据，按照转增后股本134,000,000股为基数计算。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	1,793,220	3,586,440	5,379,660	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	3,166,220	1,583,110		首发承诺	2012-11-23

合计	53,400,000	8,359,440	50,000,000	95,040,560	--	--
----	------------	-----------	------------	------------	----	----

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月7日召开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；公司于2012年6月27日实施完成2011年度权益分派。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		6,375	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数		6,844	
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			
袁仁平	境内自然人	0.72%	961,474			
中信建投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	0.46%	618,330			
李峰	境内自然人	0.38%	509,290			
王秀华	境内自然人	0.3%	400,000			
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	961,474	人民币普通股	961,474
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	618,330	人民币普通股	618,330
李峰	509,290	人民币普通股	509,290
王秀华	400,000	人民币普通股	400,000
严瑞金	252,988	人民币普通股	252,988
辛彦飞	248,081	人民币普通股	248,081
马文彦	230,800	人民币普通股	230,800
迟国娟	218,100	人民币普通股	218,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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。		

2、公司控股股东情况

章锋先生，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。

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、公司实际控制人情况

章锋先生，持有本公司36,034,712股股份，占总股本比例26.89%，为本公司实际控制人。

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子专业，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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
章锋	36,034,712	2014 年 11 月 23 日		首发承诺

孔飘	25,033,316	2014 年 11 月 23 日		首发承诺
邢文飏	19,653,678	2014 年 11 月 23 日		首发承诺
苏红宇	8,939,194	2014 年 11 月 23 日		首发承诺
杨德广	5,379,660	2012 年 11 月 23 日	1,793,220	高管股份

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
章锋	董事长	男	51	2011年 05月23 日	2014年 05月22 日	18,017, 356	18,017, 356		36,034, 712				2011年 度权益 分派
孔飙	董事； 副总经理	男	45	2011年 05月23 日	2014年 05月22 日	12,516, 658	12,516, 658		25,033, 316				2011年 度权益 分派
邢文飏	总经理；董 事	男	44	2011年 05月23 日	2014年 05月22 日	9,826,8 39	9,826,8 39		19,653, 678				2011年 度权益 分派
苏红宇	董事； 副总经理	女	44	2011年 05月23 日	2014年 05月22 日	4,469,5 97	4,469,5 97		8,939,1 94				2011年 度权益 分派
杨德广	董事会 秘书； 财务总 监	男	46	2011年 05月23 日	2014年 05月22 日	3,586,4 40	3,586,4 40		7,172,8 80				2011年 度权益 分派
罗力	董事	男	45	2011年 05月23 日	2014年 05月22 日								
王德保	独立董 事	男	47	2011年 05月23 日	2012年 05月08 日								
郭志忠	独立董 事	男	52	2011年 05月23 日	2014年 05月22 日								
肖逸	独立董 事	男	41	2011年 05月23 日	2014年 05月22 日								
程浩忠	独立董	男	51	2012年 05月08	2014年 05月22								

	事			日	日								
胡婉蓉	监事	女	41	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日								
周建中	监事	男	60	2011 年 05 月 23 日	2012 年 05 月 08 日								
林夏	监事	女	38	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日								
周红	监事	女	38	2012 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 22 日								
廖晓光	副总理	男	40	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日								
刘宝峰	副总理	男	43	2011 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日								
合计	--	--	--	--	--	48,416, 890	48,416, 890	0	96,833, 780	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司现任董事：

章锋先生，简历见“股东和实际控制人情况”。

邢文飏先生，董事、总经理，1969年3月出生，毕业于东南大学无线电通信专业，本科学历。2000年1月起任职于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，先后担任副总经理、董事等职务；现任公司董事、总经理职务。

孔飙先生，董事、副总经理，1968年1月出生，毕业于河北大学无线电专业，本科学历。2000年1月起任职于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，先后担任副总经理、董事、董事长等职务；现任公司董事、副总经理职务。

苏红宇女士，董事、副总经理，1969年4月出生，毕业于清华大学自动化系，硕士研究生学历。2004年1月起任职于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，先后担任副总经理、监事等职务；现任董事、副总经理职务。

罗力先生，董事，1968年4月出生，毕业于成都科技大学(现四川大学)应用数学专业，本科学历。2000年1月起任职于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，担任销售经理职务；现任公司董事、销售经理。

郭志忠先生，独立董事，1961年10月出生，毕业于哈尔滨工业大学电力系统及其自动化学科，博士研究生学历，教授、博士生导师。1982年7月至今，就职于哈尔滨工业大学，先后担任助教、讲师、副教授、副主任、教授、博士生导师、学科带头人等职务；2004年7月至今，兼任哈尔滨工业大学电力系统自动化技术研究所所长；2003年11月至今，兼任许继电力科学研究所所长。2009年5月5日起至今，担任公司独立董事。

程浩忠先生，独立董事，1962年9月出生，毕业于上海交通大学电力工程专业，博士研究生学历，教授。现任上海交通大学电力工程系教授、副系主任、系主任、研究所所长。2012年5月8日起至今，担任公司独立董事。

肖逸先生，独立董事，1972年1月出生，毕业于湖南财经学院(现湖南大学)，专科学历，注册会计师、审计师。2003年6月至今，就职于中勤万信会计师事务所有限公司，合伙人。2009年5月5日起至今，担任公司独立董事。

2、公司现任监事：

胡婉蓉女士，监事会主席，1972年10月出生，毕业于清华大学，工商管理专业，本科学历。2000年1月起任职于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，担任运作部经理职务；现任公司监事会主席、营运部总监。

林夏女士，监事，1975年5月出生，毕业于西安石油学院，计算机及应用专业，本科学历。2004年1月起任职于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，先后担任系统架构师、销售经理等职务；现任公司监事。

周红女士，监事，1975年7月出生，毕业于深圳大学会计专业，本科学历。2007年1月至2008年3月，任创辉租售地产顾问有限公司会计；2008年3年至2011年10月，任职于公司前身深圳市海联讯科技有限公司及本公司会计；2011年11月至今，任深圳海联讯科技股份有限公司内审部负责人。

3、公司现任高级管理人员：

邢文飏先生，总经理，见董事简历。

孔飙先生，副总经理，见董事简历。

苏红宇女士，副总经理，见董事简历。

杨德广先生，财务总监、董事会秘书，1967年1月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2000年1月起任职于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，历任财务部经

理、财务总监、董事会秘书等职务；现任公司财务总监、董事会秘书。

廖晓光先生，副总经理，1973年2月出生，毕业于南开大学，法学专业，本科学历。2005年11月起任职于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，担任软件研发及实施中心经理；现任公司副总经理。

刘宝峰先生，副总经理，1973年2月出生，毕业于厦门水产学院，机制工艺与设备专业，本科学历。2004年1月起任职于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，担任海软件研发及产品中心经理；目前担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖逸	中勤万信会计师事务所有限公司	合伙人			是
肖逸	深圳市奋达科技股份有限公司	独立董事			是
肖逸	东莞市凯昶德电子科技股份有限公司	独立董事			是
郭志忠	哈尔滨工业大学电力自动化技术研究所	所长			是
郭志忠	哈尔滨工业大学	教授、博导、学科带头人			是
郭志忠	北京许继电力光学技术有限公司	总经理			是
郭志忠	许继电力科学研究院	院长			是
程浩忠	上海交通大学	教授、系主任、研究所所长			是
程浩忠	浙江金利华电气股份有限公司	独立董事			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会参照同行业其他公司的薪酬情况，结合本公司经营实际情况拟定董事、监事和高级管理人员的报酬、公司按照《公司章程》的规定确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事仅领取其担任的公司其他岗位的薪酬；公司监事岗位不单独设置薪酬或津贴，仅领取其担任的公司其他岗位的薪酬。 2、公司独立董事领取岗位津贴，每年人民币 5 万元(含税)，每半年发放 1 次。

	独立董事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。除此之外，公司独立董事不享受公司其他报酬或福利。 3、公司高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪由(基本工资+绩效工资+业绩奖励)组成；另外按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇；每位高级管理人员根据其承担的职责不同确认其年薪标准和年薪各组成部分占年薪总额比例。上述薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员在报告期内获得的报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。报告期内，公司支付现任董事、监事、高级管理人员(14人)，薪酬共计 4,359,600 元，比上年 3,971,500 元增长了 9.77%。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
章锋	董事长	男	51	现任	44.12		44.12
孔飙	董事；副总经理	男	45	现任	39.02		39.02
邢文飏	总经理；董事	男	44	现任	67.97		67.97
苏红宇	董事；副总经理	女	44	现任	54.62		54.62
罗力	董事	男	45	现任	30.56		30.56
王德保	独立董事	男	47	离任	2.5		2.5
郭志忠	独立董事	男	52	现任	5		5
程浩忠	独立董事	男	51	现任	2.5		2.5
肖逸	独立董事	男	41	现任	5		5
胡婉蓉	监事	女	41	现任	28.43		28.43
周建中	监事	男	60	离任	23.79		23.79
林夏	监事	女	38	现任	40.78		40.78
周红	监事	女	38	现任	12.41		12.41
廖晓光	副总经理	男	40	现任	35.57		35.57
刘宝峰	副总经理	男	43	现任	30.51		30.51
杨德广	财务总监；董事会秘书	男	46	现任	39.47		39.47
合计	--	--	--	--	462.24	0	462.24

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王德保	独立董事	离职	2012 年 03 月 12 日	因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责任和义务，提出辞职申请。
周建中	监事	离职	2013 年 03 月 12 日	因个人年龄和身体原因提出辞职申请，作为公司核心技术人员以集中精力着力于相关技术人员的培养，提出辞职申请。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动的情况。

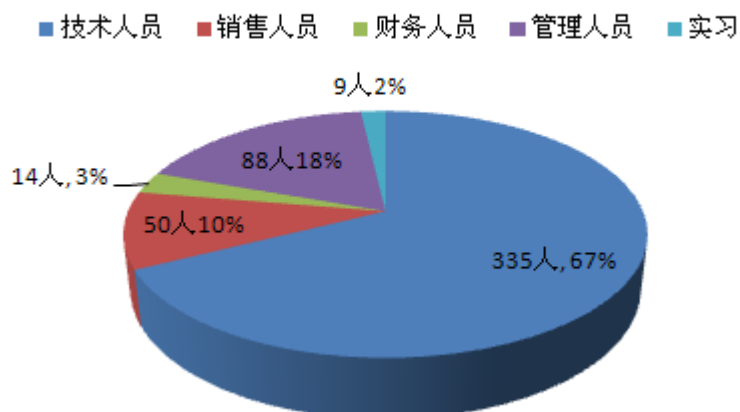
六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在册员工人数为496人（含子公司、分公司）。

1、专业结构

专业类别	人数	占员工总人数比例（%）
技术人员	335	67.54
销售人员	50	10.08
财务人员	14	2.82
管理人员	88	17.74
实习	9	1.82
合计	496	100

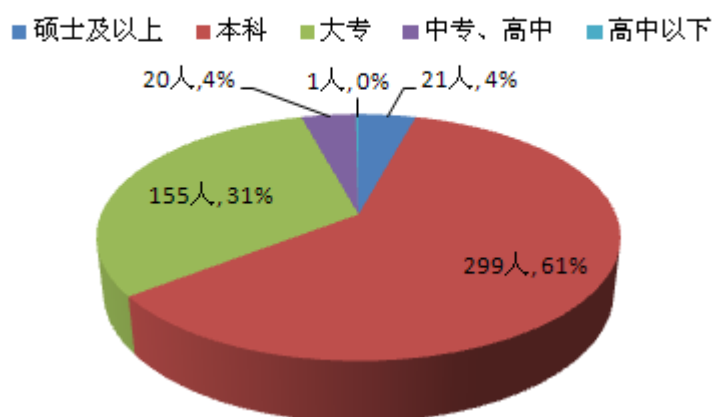
专业结构



2、受教育程度

学历	人数	占员工总人数比例 (%)
硕士及以上	21	4.24
本科	299	60.28
大专	155	31.25
中专、高中	20	4.03
高中以下	1	0.20
合计	496	100

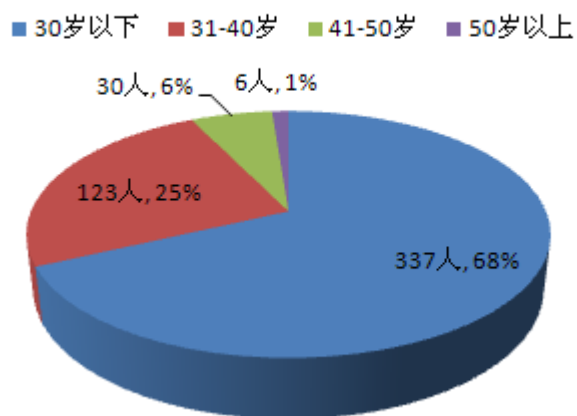
受教育程度



3、年龄分布

年龄区间	人数	占员工总人数比例 (%)
30岁以下	337	67.94
31-40岁	123	24.80
41-50岁	30	6.05
50岁以上	6	1.21
合计	496	100

年龄分布



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构和健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平。公司已确立了由股东大会、董事会“三会”议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）和深圳证监局关于加强上市公司治理专项活动的要求，认真学习通知精神，在深圳证监局的指导、保荐人平安证券的持续督导和社会公众的监督下，完成了公司治理自查、公众评议检查、监管部门现场检查和整改提高阶段的各项工作，进一步完善了公司内部控制制度，提高公司治理水平，为公司整体竞争力的提升奠定基础。根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范会计基础工作专项活动的通知》（深证局发【2010】109号），公司对财务会计基础工作进行自查自纠和整改提高，对存在的问题进行深刻分析和反思，并认真逐项落实整改措施，进一步提高公司财务会计工作规范水平，为公司规范经营和持续健康发展提供保证。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定和要求，召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的股东权利。对公司的相关事项做出的决策程序规范，未出现违法违规情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为章锋先生。章锋先生担任公司董事长，章锋先生及公司主要股东均能够按照相关法律法规的规定规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，公司董事会人数、人员构成及选聘程序均符合《公司法》等法律法规的相关规定和《公司章程》的规定。公司董事会各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和

素质；不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定的情形。公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》、公司《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，认真履行职责，规范决策，执行股东大会决议。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司监事会各公司监事会人数、监事的任职资格和任免符合《公司法》等法律法规的相关规定和《公司章程》的规定，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定的情形。各位监事能按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，认真地履行其监督职责，但对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性监督力度仍需进一步加强。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行；公司的绩效评价与激励约束机制尚需进一步优化，公司正在逐步建立完善、公正、透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等有关法律法规，以及公司《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，履行信息披露义务；公司建立了以网络互动平台、投资者电话、电子邮箱为主的沟通渠道与机制，保持与广大投资者的积极沟通与良性互动；公司指定董事会秘书为公司信息披露和投资者关系管理事务的直接负责人，负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告摘要披露的指定报刊。确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于内部控制

公司已根据实际情况和管理需要，按照《企业内部控制基本规范》要求，建立了相对完整的内部控制制度，但公司整体的内控意识不强，内部控制制度在经营管理活动中未能充分发挥作用，公司内部控制制度执行的有效性存在缺陷，对于与财务报表准确性相关的内部控制执行存在重大缺陷，需要进一步整改。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持与相关利益者互利共赢的原则，积极与相关利益者

合作，加强与各方的沟通 and 交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（九）其他

公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 05 月 08 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 02 月 21 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 10 月 16 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 11 月 15 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第五次会议	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 01 月 19 日
第二届董事会第六次会议	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 03 月 29 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 04 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 04 月 11 日

第二届董事会第八次会议	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 04 月 24 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 05 月 14 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 07 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 07 月 03 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 07 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 07 月 16 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 08 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 08 月 09 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 08 月 23 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 09 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 09 月 27 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 10 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 10 月 24 日
第二届董事会第十六次会议	2012 年 11 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 11 月 22 日
第二届董事会第十七次会议	2012 年 12 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 12 月 25 日
第二届董事会第十八次会议	2012 年 12 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 12 月 31 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，规范运作。公司经2012年1月17日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

针对公司《对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的公告》事项，公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》，及公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的有关规定，追究相关负责人责任，并采取相应处理措施，同时进一步夯实公司财务会计工作基础，提高公司财务信息质量。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2013）3-219号

深圳海联讯科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称海联讯公司)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海联讯公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、导致保留意见的事项

(一)2009年-2012年度,海联讯公司存在从非客户方转入大额资金冲减账面应收账款并于下一会计期初转出资金、转回应收账款等情况。2013年3月21日,海联讯公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至2013年4月25日,海联讯公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。我们无法确定相关调查结论对海联讯公司2012年度财务报表的影响。

(二)海联讯公司2010年度和2011年度确认的部分营业收入分别计10,991,995.73元和18,151,324.48元,对应账挂应收账款合计31,800,984.65元,截至2012年12月31日未曾有收款记录。我们未能取得充分、适当的审计证据证明上述收入的真实性和归属会计期间的适当性以及相应应收账款的可收回性。

四、保留意见

我们认为,除“三、导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外,海联讯公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海联讯公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

五、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二(二十四)所述:

(一)海联讯公司2009年-2011年度财务报表由其他会计师事务所审计,并出具了标准审计报告;

(二)海联讯公司因重大前期差错更正了2009年-2011年度财务报表。

本段内容不影响已发表的审计意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国·杭州

中国注册会计师:

二〇一三年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	379,016,269.29	496,913,128.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,943,013.50	2,370,000.00
应收账款	206,593,492.24	212,864,067.75
预付款项	24,743,135.46	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		483,176.67
应收股利		
其他应收款	9,474,809.02	5,171,229.84
买入返售金融资产		
存货	34,853,806.73	24,287,466.00
一年内到期的非流动资产	100,000.00	
其他流动资产	513,469.50	
流动资产合计	673,237,995.74	751,631,456.75
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	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	7,340,395.38	5,945,258.29

在建工程	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	20,795,950.85	3,241,735.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		492,450.93
递延所得税资产	4,255,948.97	3,559,773.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	111,316,880.65	13,239,218.30
资产总计	784,554,876.39	764,870,675.05
流动负债：		
短期借款		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	32,747,593.00	13,021,102.16
应付账款	34,644,384.12	47,945,701.94
预收款项	27,670,825.88	7,611,613.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,808,495.86	8,695,929.63
应交税费	4,351,644.25	2,234,294.72
应付利息	33,333.33	
应付股利		
其他应付款	120,301,825.91	134,520,674.07
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	228,558,102.35	230,029,316.16
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	228,558,102.35	230,029,316.16
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	18,140,680.78	14,109,591.00
一般风险准备		
未分配利润	119,975,405.83	102,851,080.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	555,996,774.04	534,841,358.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	555,996,774.04	534,841,358.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	784,554,876.39	764,870,675.05

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	340,460,058.59	490,204,404.53

交易性金融资产		
应收票据	17,743,013.50	550,000.00
应收账款	204,121,287.67	210,296,149.66
预付款项	24,730,985.46	9,095,589.04
应收利息		483,176.67
应收股利		
其他应收款	8,723,399.30	4,586,993.97
存货	32,884,899.56	22,799,004.03
一年内到期的非流动资产	100,000.00	
其他流动资产	513,469.50	
流动资产合计	629,277,113.58	738,015,317.90
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	
长期股权投资	43,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,723,828.58	5,022,337.28
在建工程	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	18,037,170.14	28,961.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		478,187.43
递延所得税资产	4,248,690.66	3,219,500.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	150,934,274.83	21,748,985.95
资产总计	780,211,388.41	759,764,303.85
流动负债：		
短期借款		16,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	32,747,593.00	13,021,102.16
应付账款	34,496,090.76	45,936,022.26
预收款项	27,403,222.88	6,936,155.51
应付职工薪酬	7,555,079.20	7,669,628.62
应交税费	3,921,646.95	2,013,244.57
应付利息	33,333.33	
应付股利		
其他应付款	119,945,669.40	134,290,295.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	226,102,635.52	225,866,448.79
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	226,102,635.52	225,866,448.79
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	18,140,680.78	14,109,591.00
一般风险准备		
未分配利润	118,087,384.68	101,907,576.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	554,108,752.89	533,897,855.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	780,211,388.41	759,764,303.85

法定代表人：邢文彪

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	314,642,783.67	339,447,527.73
其中：营业收入	314,642,783.67	339,447,527.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,025,162.53	299,005,573.95
其中：营业成本	176,302,749.94	214,455,686.91
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	4,924,085.13	6,687,844.10
销售费用	19,878,806.28	12,904,037.41
管理费用	70,214,744.50	57,845,873.39
财务费用	-5,659,856.84	1,337,803.83
资产减值损失	7,364,633.52	5,774,328.31
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）	41,617,621.14	40,441,953.78
加：营业外收入	5,356,336.89	6,258,286.75
减：营业外支出	266,005.61	1,915.26
其中：非流动资产处置损	65,034.77	1,465.26

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,707,952.42	46,698,325.27
减：所得税费用	5,452,537.27	6,754,819.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,255,415.15	39,943,506.17
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	41,255,415.15	39,943,506.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.39
（二）稀释每股收益	0.31	0.39
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,255,415.15	39,943,506.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,255,415.15	39,943,506.17
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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	295,143,724.42	316,514,322.30
减：营业成本	177,389,196.08	204,904,019.10
营业税金及附加	4,221,911.85	6,205,631.49
销售费用	15,082,826.69	8,110,341.85
管理费用	55,723,787.89	46,713,003.28
财务费用	-5,639,316.99	1,337,892.58
资产减值损失	7,361,684.78	5,782,396.35
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）	41,003,634.12	43,461,037.65
加：营业外收入	4,692,724.84	5,792,928.00
减：营业外支出	265,938.61	1,465.26
其中：非流动资产处置损失	64,967.77	1,465.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,430,420.35	49,252,500.39
减：所得税费用	5,119,522.52	7,111,667.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,310,897.83	42,140,832.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.41
（二）稀释每股收益	0.3	0.41
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,310,897.83	42,140,832.87

法定代表人：邢文彪

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	345,978,996.42	363,723,655.30
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	663,467.28	2,939,960.16
收到其他与经营活动有关的现金	12,028,604.15	15,420,707.71
经营活动现金流入小计	358,671,067.85	382,084,323.17
购买商品、接受劳务支付的现金	222,202,247.76	292,071,536.77
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	56,147,810.64	36,617,030.33
支付的各项税费	19,266,742.60	29,804,973.49
支付其他与经营活动有关的现金	39,607,509.27	44,577,684.97
经营活动现金流出小计	337,224,310.27	403,071,225.56
经营活动产生的现金流量净额	21,446,757.58	-20,986,902.39
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	38,000.00	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	0.00	505,249.20
投资活动现金流入小计	38,000.00	567,249.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,672,249.12	1,932,211.99
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	10,624,755.07	1,554,569.02
投资活动现金流出小计	96,297,004.19	3,486,781.01
投资活动产生的现金流量净额	-96,259,004.19	-2,919,531.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		358,330,000.00

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	55,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,200,000.00	107,408,179.33
筹资活动现金流入小计	144,200,000.00	520,738,179.33
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	55,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,016,188.61	1,726,302.48
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	104,893,179.33	93,771,184.94
筹资活动现金流出小计	197,909,367.94	150,997,487.42
筹资活动产生的现金流量净额	-53,709,367.94	369,740,691.91
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	-128,521,614.55	345,834,257.71
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	366,836,945.20	495,358,559.75

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

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	322,493,338.61	336,951,217.39
收到的税费返还	495,067.39	2,820,214.98
收到其他与经营活动有关的现金	11,834,649.80	13,160,126.18
经营活动现金流入小计	334,823,055.80	352,931,558.55
购买商品、接受劳务支付的现金	220,647,692.99	280,371,367.00
支付给职工以及为职工支付的现金	44,224,821.12	27,952,815.36
支付的各项税费	17,871,063.61	27,958,368.69
支付其他与经营活动有关的现金	32,583,784.41	35,009,170.41

经营活动现金流出小计	315,327,362.13	371,291,721.46
经营活动产生的现金流量净额	19,495,693.67	-18,360,162.91
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	38,000.00	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		2,605,249.20
投资活动现金流入小计	38,000.00	2,667,249.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,568,671.67	956,013.57
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	10,624,755.07	4,387,865.02
投资活动现金流出小计	126,193,426.74	5,343,878.59
投资活动产生的现金流量净额	-126,155,426.74	-2,676,629.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		358,330,000.00
取得借款收到的现金	55,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,200,000.00	110,408,179.33
筹资活动现金流入小计	144,200,000.00	523,738,179.33
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	55,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,016,188.61	1,726,302.48
支付其他与筹资活动有关的现金	104,893,179.33	96,771,184.94
筹资活动现金流出小计	197,909,367.94	153,997,487.42
筹资活动产生的现金流量净额	-53,709,367.94	369,740,691.91
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	-160,369,101.01	348,703,899.61
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	328,280,734.50	488,649,835.51

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

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					-3,168,646.46		-44,438,381.80			-47,607,028.26
其他										
二、本年初余额	67,000,000.00	350,880,687.43			14,109,591.00		102,851,080.46			534,841,358.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,000,000.00	-67,000,000.00			4,031,089.78		17,124,325.37			21,155,415.15
（一）净利润							41,255,415.15			41,255,415.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							41,255,415.15			41,255,415.15
（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					4,031,089.78		-24,131,089.78			-20,100,000.00
1．提取盈余公积					4,031,089.78		-4,031,089.78			
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			18,140,680.78		119,975,405.83			555,996,774.04

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					-889,767.05		-23,928,467.13			-24,818,234.18
其他										
二、本年初余额	50,000,000.00	15,779,469.87			9,895,507.71		67,121,657.58			142,796,635.16
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	17,000,000.00	335,101,217.56			4,214,083.29		35,729,422.88			392,044,723.73
(一) 净利润							39,943,506.17			39,943,506.17

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计	17,000,000.00	335,101,217.56					39,943,506.17		39,943,506.17
(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	335,101,217.56							17,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					4,214,083.29		-4,214,083.29		
1. 提取盈余公积					4,214,083.29		-4,214,083.29		
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			14,109,591.00		102,851,080.46		534,841,358.89

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

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					-3,168,646. 46		-44,438,38 1.80	-47,607,02 8.26
其他								
二、本年年初余额	67,000,000 .00	350,880,68 7.43			14,109,591 .00		101,907,57 6.63	533,897,85 5.06
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	67,000,000 .00	-67,000,00 0.00			4,031,089. 78		16,179,808 .05	20,210,897 .83
（一）净利润							40,310,897 .83	40,310,897 .83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,310,897 .83	40,310,897 .83
（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					4,031,089. 78		-24,131,08 9.78	-20,100,00 0.00
1．提取盈余公积					4,031,089. 78		-4,031,089. 78	
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			18,140,680.78		118,087,384.68	554,108,752.89

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					-889,767.05		-23,928,467.13	-24,818,234.18
其他								
二、本年年初余额	50,000,000.00	15,779,469.87			9,895,507.71		63,980,827.05	139,655,804.63
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	17,000,000.00	335,101,217.56			4,214,083.29		37,926,749.58	394,242,050.43
（一）净利润							42,140,832.87	42,140,832.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,140,832.87	42,140,832.87
（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	335,101,217.56						352,101,217.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,214,083.29		-4,214,083.29	

1. 提取盈余公积					4,214,083.29		-4,214,083.29	
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			14,109,591.00		101,907,576.63	533,897,855.06

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

三、公司基本情况

深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为海联讯信息网络科技（深圳）有限公司(以下简称海联讯信息公司)，系由捷讯通信技术（香港）有限公司出资设立，并于2000年1月4日在国家工商行政管理局登记注册，取得注册号为企独粤深总字第306703号《中华人民共和国企业法人营业执照》。

2008年3月20日海联讯信息公司取得了深圳市南山区贸易工业局《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》（深圳外资南复[2008]0097号），同意海联讯信息公司投资者（英属维尔京群岛）TEAMWEALTH LIMITED将持有其全部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。2008年4月2日海联讯信息公司注册资本由美元250万元变更为人民币2,000万元，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”。2008年5月30日深圳市海联讯科技有限公司整体改制为股份有限公司。

公司现有注册资本134,000,000.00元，股份总数为134,000,000股(每股面值1元)，其中：有限售条件的流通股股份为95,040,560股；无限售条件的流通股股份为38,959,440股。公司股票于2011年11月23日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司于2012年7月在深圳市市场监督管理局重新登记注册，取得注册号为440301503239472的《企业法人营业执照》。

本公司属计算机应用服务业。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。安防技术防范系统的设计、施工、维修；承接、承修、承试电力设施。

本公司的主要产品或劳务：电力信息化系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

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；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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)、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，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司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，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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；(2) 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，按照成本计量；(3) 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，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：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 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之和。金融资产

部分转移满足终止确认条件的，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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 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之和。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(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

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	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。

(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
确定组合的依据		
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	其他方法	合并范围内各公司间应收款
按组合计提坏账准备的计提方法		
账龄分析法组合	账龄分析法	账龄分析法
个别认定法组合	其他方法	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计提坏账准备。

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—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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

(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

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。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。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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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；对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。

(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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；(2)本公司有购买租赁资产的选择权；(3)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；(4)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；(5)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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起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%

(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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明**15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(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，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

(1) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(2) 当所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

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，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

17、生物资产**18、油气资产****19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	预计使用年限
专利和专有技术	10	预计使用寿命
软件	5	预计使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

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和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。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：①系统集成：按合同约定交付产品，安装调试完毕并取得客户的验收报告，收到款项或取得了收款的证据时，确认收入。② 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。③上述若无需安装、调试或验收，在取得客户签收单，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

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

具体原则：

① 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的验收报告，收到款项或取得收款证据时，确认收入。

②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。

(4) 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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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；用于补偿以前的相关费用或损失的，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

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资

费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

本公司2009年-2011年度财务报表由深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，并出具了标准审计报告。因本公司存在从非客户方转入大额资金冲减账面应收账款并于下一会计期初转出资金、转回应收账款情况、坏账准备计提错误（未对应收账款贷方余额进行重分类）、部分成本和奖金跨期确认以及将不符合收入确认条件的项目确认为收入等差错，本公司采用追溯重述法对上述重要差错进行了更正。

(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

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
1.向股东、高管及非客户第三方融资冲减应收账款	本项差错经公司 2013 年第二届第二十一一次董事会审议通过，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。	应收账款	97,384,788.89
2. 坏账准备计提错误	本项差错经公司 2013 年第二届第二十一一次董事会审议通过，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。	递延所得税资产	2,014,038.92
3. 跨期确认成本及奖金	本项差错经公司 2013 年第二届第二十一一次董事会审议通过，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。	应付账款	4,876,901.35
4.不符合收入确认条件的营业收入	本项差错经公司 2013 年第二届第二十一一次董事会审议通过，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。	预收款项	4,173,942.96
		应付职工薪酬	4,887,239.68
		其他应付款	133,067,772.08
		盈余公积	-3,168,646.46
		未分配利润	-44,438,381.80
		营业收入	-15,920,000.00
		营业成本	1,179,705.05
		营业税金及附加	-677,890.00
		销售费用	-145,468.90
		管理费用	1,825,775.88
		资产减值损失	4,559,602.41
		营业利润	-22,661,724.44
		营业外收入	-811,010.00
		利润总额	-23,472,734.44
		所得税费用	-683,940.36

		净利润	-22,788,794.08
--	--	-----	----------------

(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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.50%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	计税依据	税率(%)
本公司	应纳税所得额	15
深圳市海联讯管理咨询有限公司	应纳税所得额	12.50

除上述公司外其他公司均执行基本税率25%。

2、税收优惠及批文

1. 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：对增值税一般纳税人销售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。

2. 营业税

根据财政部、国家税务总局《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》（财税字〔1999〕273号）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。

3. 企业所得税

(1) 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，该高新技术企业资格有效期为三年，公司自2012年开始享受高新技术企业税收优惠政策。

(2) 深圳市海联讯管理咨询有限公司

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。

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。根据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》：该公司自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。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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 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	全资	北京	研发、 销售产 品	RMB1,0 00 万元	技术开 发。（法 律、行 政法 规、国 务院决 定禁止 的，不	10,000, 000.00		100%	100%	是			

					得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。							
深圳市海联讯管理咨询有限公司	全资	深圳	咨询、技术开发	RMB300 万元	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	3,000,000.00		100%	100%	是		

					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)。								
广州海联讯智能科技有限公司	全资	广州	研发、销售产品、咨询、技术开发	RMB 3,000 万元	智能系统和安防系统工程设计、集成、安装、监理和维护 (涉及行政许可项目除外); 计算机信息技术的系统集成、软件开发、相关的技术咨询和技术服务; 电子产品的研发、销售、安装调试和技术	30,000,000.00		100%	100%	是			

					服务； 企业管 理咨 询；批 发和零 售贸易 （国家 专营专 控商品 除外）。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

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
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---------------------------------	-------------	------------------	------------	------------	---------------------------------	---------------------------------

							项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	-----------	---

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期公司在广州设立广州海联讯智能科技有限公司，于2012年11月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440108000066034的《企业法人营业执照》。该公司注册资本30,000,000.00元，公司出资30,000,000.00元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
广州海联讯智能科技有限公司	30,021,125.44	21,125.44

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

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：	--	--	26,763.89	--	--	23,334.40
人民币	--	--	26,763.89	--	--	23,334.40
银行存款：	--	--	367,810,181.31	--	--	489,940,357.35
人民币	--	--	367,810,181.31	--	--	489,940,357.35
其他货币资金：	--	--	11,179,324.09	--	--	6,949,437.02
人民币	--	--	11,179,324.09	--	--	6,949,437.02
合计	--	--	379,016,269.29	--	--	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

期末银行存款中包含深圳市新一代信息技术产业发展专项资金1,000,000.00元，使用受限；期末其他货币资金中包含银行票据保证金9,966,033.90元和保函保证金1,213,290.19元，使用受限。

2、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	17,943,013.50	2,370,000.00
合计	17,943,013.50	2,370,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海辉电电力设备工程有限公司	2012 年 09 月 14 日	2013 年 03 月 14 日	682,000.00	
上海辉电电力设备工程	2012 年 09 月 18 日	2013 年 03 月 18 日	700,000.00	

有限公司				
合计	--	--	1,382,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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
利息	483,176.67		483,176.67	
合计	483,176.67		483,176.67	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	235,048,212.65	100%	28,454,720.41	12.11%	234,188,268.63	100%	21,324,200.88	9.11%
组合小计	235,048,212.65	100%	28,454,720.41	12.11%	234,188,268.63	100%	21,324,200.88	9.11%
合计	235,048,212.65	--	28,454,720.41	--	234,188,268.63	--	21,324,200.88	--

应收账款种类的说明

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，按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 年以内小计	131,837,245.80	56.09%	6,591,862.29	163,126,277.66	69.66%	8,156,313.88
1 至 2 年	69,838,503.38	29.71%	10,475,775.51	58,547,026.76	25%	8,782,054.01
2 至 3 年	28,306,195.03	12.04%	8,491,858.51	10,398,227.46	4.44%	3,119,468.24
3 至 4 年	3,863,255.69	1.64%	1,931,627.85	1,320,257.00	0.56%	660,128.50
4 至 5 年	478,833.00	0.21%	239,416.50	380,487.00	0.16%	190,243.50
5 年以上	724,179.75	0.31%	724,179.75	415,992.75	0.18%	415,992.75
合计	235,048,212.65	--	28,454,720.41	234,188,268.63	--	21,324,200.88

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	34,137,361.41	5 年以内	14.52%
郑州华力信息技术有限公司	非关联方	20,880,815.65	3 年以内	8.88%
山东电力集团公司	非关联方	11,191,131.29	2 年以内	4.76%
江西省电力公司	非关联方	9,926,415.79	3 年以内	4.22%
华北电网有限公司	非关联方	9,558,212.92	5 年以内	4.07%
合计	--	85,693,937.06	--	36.45%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	10,016,065.46	100%	541,256.44	5.4%	5,478,372.29	100%	307,142.45	5.61%
组合小计	10,016,065.46	100%	541,256.44	5.4%	5,478,372.29	100%	307,142.45	5.61%
合计	10,016,065.46	--	541,256.44	--	5,478,372.29	--	307,142.45	--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	9,692,671.28	96.77%	484,633.57	5,159,321.40	94.18%	257,966.07
1 至 2 年	270,119.18	2.7%	40,517.87	311,075.89	5.68%	46,661.38
2 至 3 年	53,100.00	0.53%	15,930.00	7,800.00	0.14%	2,340.00
5 年以上	175.00		175.00	175.00		175.00
合计	10,016,065.46	--	541,256.44	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

说明

(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(%)
国网物资有限公司	非关联方	925,900.00	1 年以内	9.24%
北京市华龙电力物资公司	非关联方	897,127.37	1 年以内	8.96%
北京双融汇投资有限公司	非关联方	536,823.00	1 年以内	5.36%
江苏金智科技股份有限公司	非关联方	402,000.00	1 年以内	4.01%

保定市毅格通信自动化有限公司	非关联方	380,000.00	1 年以内	3.79%
合计	--	3,141,850.37	--	31.36%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

6、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	24,475,438.15	98.92%	9,423,619.67	98.75%
1 至 2 年	161,420.26	0.65%	52,260.00	0.55%
2 至 3 年	52,260.00	0.21%	66,508.05	0.7%
3 年以上	54,017.05	0.22%		
合计	24,743,135.46	--	9,542,387.72	--

预付款项账龄的说明

(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
------	--------	----	----	-------

福建省宏远科技有限公司	非关联方	7,172,249.20	1 年以内	合同未履行完毕
北京佳柏立信科技有限公司	非关联方	3,263,242.74	1 年以内	合同未履行完毕
河北新标电子科技有限公司	非关联方	1,800,547.01	1 年以内	合同未履行完毕
北京和元信信息技术有限公司	非关联方	1,474,188.08	1 年以内	合同未履行完毕
河北远东哈里斯通信有限公司	非关联方	1,331,623.84	1 年以内	合同未履行完毕
合计	--	15,041,850.87	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

7、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
在产品	27,259,656.92		27,259,656.92	17,001,816.87		17,001,816.87
库存商品	7,576,229.27		7,576,229.27	7,226,206.79		7,226,206.79
周转材料				17,337.00		17,337.00
委托加工物资	17,920.54		17,920.54	42,105.34		42,105.34
合计	34,853,806.73		34,853,806.73	24,287,466.00		24,287,466.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	513,469.50	
合计	513,469.50	

其他流动资产说明

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

10、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

11、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	14,964,607.69	
合计	14,964,607.69	

12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

13、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
深圳市海联讯管理咨询有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
广州海联讯智能科技有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				

司											
合计	--	43,000,00 0.00	13,000,00 0.00	30,000,00 0.00	43,000,00 0.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

14、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

15、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	3,316,845.87	337,665.77	14,529,960.26
其中：房屋及建筑物	4,192,215.24			4,192,215.24
运输工具	3,726,354.37	2,272,232.00	165,000.00	5,833,586.37
电子电器	3,440,986.13	925,172.07	140,125.77	4,226,032.43
办公设备	106,351.34		4,800.00	101,551.34

其他	84,873.08	119,441.80		27,740.00	176,574.88
--	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		1,846,540.67	262,497.66	7,189,564.88
其中：房屋及建筑物	2,334,714.64		216,654.61		2,551,369.25
运输工具	986,095.98		1,047,474.58	156,750.00	1,876,820.56
电子电器	2,204,889.11		538,398.30	91,554.66	2,651,732.75
办公设备	35,984.07		14,353.66	4,560.00	45,777.73
其他	43,838.07		29,659.52	9,633.00	63,864.59
--	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	--			7,340,395.38
其中：房屋及建筑物	1,857,500.60	--			1,640,845.99
运输工具	2,740,258.39	--			3,956,765.81
电子电器	1,236,097.02	--			1,574,299.68
办公设备	70,367.27	--			55,773.61
其他	41,035.01	--			112,710.29
电子电器		--			
办公设备		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	5,945,258.29	--			7,340,395.38
其中：房屋及建筑物	1,857,500.60	--			1,640,845.99
运输工具	2,740,258.39	--			3,956,765.81
电子电器	1,236,097.02	--			1,574,299.68
办公设备	70,367.27	--			55,773.61
其他	41,035.01	--			112,710.29

本期折旧额 1,846,540.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼	办理手续尚不完成	2013 年 6 月份

固定资产说明

16、在建工程

(1) 在建工程情况

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 号楼	62,867,271.38		62,867,271.38			
组装设备	1,092,706.38		1,092,706.38			
合计	63,959,977.76		63,959,977.76			

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼	65,000,000.00	0.00	62,867,271.38	0.00	0.00	96.72%	96.72%				使用募集资金 4840 万，其余为自有资金。	62,867,271.38

组装设备	1,200,000.00	0.00	1,092,706.38	0.00	0.00	91.06%	91.06%				自有资金	1,092,706.38
合计	66,200,000.00	0.00	63,959,977.76	0.00	0.00	--	--			--	--	63,959,977.76

在建工程项目变动情况的说明

本期在建工程增加系北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼装修

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

17、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

18、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

19、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

20、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

21、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	18,395,425.49	12,200.00	23,411,516.84
土地使用权		17,000,000.00		17,000,000.00
专有技术	4,832,352.55			4,832,352.55
企业管理软件	195,938.80	1,395,425.49	12,200.00	1,579,164.29
二、累计摊销合计	1,786,555.42	840,343.91	11,333.34	2,615,565.99
土地使用权		283,333.33		283,333.33
专有技术	1,651,053.65	483,235.26		2,134,288.91
企业管理软件	135,501.77	73,775.32	11,333.34	197,943.75
三、无形资产账面净值合计	3,241,735.93	17,555,081.58	866.66	20,795,950.85
土地使用权				16,716,666.67
专有技术	3,181,298.90			2,698,063.64
企业管理软件	60,437.03			1,381,220.54
土地使用权				
专有技术				
企业管理软件				

无形资产账面价值合计	3,241,735.93	17,555,081.58	866.66	20,795,950.85
土地使用权				16,716,666.67
专有技术	3,181,298.90			2,698,063.64
企业管理软件	60,437.03			1,381,220.54

本期摊销额 840,343.91 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

22、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	278,187.43		278,187.43			
合作项目费	200,000.00		100,000.00	100,000.00		调整至一年内到期的非流动资产
网络建设费	14,263.50		14,263.50			
合计	492,450.93		392,450.93	100,000.00		--

长期待摊费用的说明

24、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

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	4,255,948.97	3,240,501.26
可抵扣亏损		319,271.89
小计	4,255,948.97	3,559,773.15
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	28,454,720.41	21,324,200.88
可抵扣亏损		2,554,175.12
合计	28,454,720.41	23,878,376.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	4,255,948.97		3,559,773.15	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

25、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	21,631,343.33	7,364,633.52			28,995,976.85
合计	21,631,343.33	7,364,633.52			28,995,976.85

资产减值明细情况的说明

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		7,000,000.00
保证借款		9,000,000.00
合计		16,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

28、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

29、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,747,593.00	13,021,102.16
合计	32,747,593.00	13,021,102.16

下一会计期间将到期的金额 32,747,593.00 元。

应付票据的说明

30、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
供应商材料款	34,644,384.12	47,945,701.94
合计	34,644,384.12	47,945,701.94

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
上海辉电电力设备工程有限公司	441,829.19	材料款
深圳市新宇龙信息科技有限公司	310,212.18	材料款
南京擎旗信息技术有限公司	85,470.09	材料款
北京康特讯通科技发展有限公司	64,000.00	材料款
北京东土科技股份有限公司	60,500.00	材料款
小 计	962,011.46	

31、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

预收货款	27,670,825.88	7,611,613.64
合计	27,670,825.88	7,611,613.64

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
郑州威科姆科技股份有限公司	357,300.00	货款
重庆电能科技有限公司	75,000.00	货款
小 计	432,300.00	

32、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	8,619,763.77	48,559,002.93	48,397,087.40	8,781,679.30
二、职工福利费	0.00	1,355,209.38	1,355,209.38	0.00
三、社会保险费	63,680.86	3,508,143.68	3,545,007.98	26,816.56
四、住房公积金	12,485.00	2,838,020.88	2,850,505.88	
合计	8,695,929.63	56,260,376.87	56,147,810.64	8,808,495.86

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 944,448.83 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 462,828.39 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

每月发放上月薪酬，每年4月底前发放上年度奖励。

33、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,719,570.60	-3,099,826.76
营业税		1,373,780.40
企业所得税	29,293.58	3,235,886.00
个人所得税	755,921.83	529,551.96

城市维护建设税	475,148.48	109,782.11
房产税	9,634.74	8,526.62
印花税	27,300.15	12,968.29
教育费附加	203,635.04	47,092.32
地方教育附加	122,457.51	15,248.78
堤防维护费	8,682.32	1,285.00
合计	4,351,644.25	2,234,294.72

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

34、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
第三方资金拆借利息	33,333.33	
合计	33,333.33	

应付利息说明

35、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

36、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金、保证金	1,408,202.00	30,850.00
第三方借款	89,200,000.00	104,893,179.33
股东借款	28,174,592.75	28,174,592.75
应付暂收款及其他	1,519,031.16	1,422,051.99
合计	120,301,825.91	134,520,674.07

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
邢文飏	14,284,000.00	14,284,000.00
胡婉蓉	13,591,000.00	13,591,000.00
杨德广	299,592.75	299,592.75
合计	28,174,592.75	28,174,592.75

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未结算原因
邢文飏	14,284,000.00	股东代垫款
胡婉蓉	13,591,000.00	高管代垫款
杨德广	299,592.75	股东代垫款
王谊	145,852.00	保证金
小 计	28,320,444.75	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
深圳市华迪贸易有限公司	54,610,000.00	拆借款
山东大牛贸易有限公司	30,000,000.00	拆借款
上海惠港网络科技有限公司	4,590,000.00	拆借款
邢文飏	14,284,000.00	股东代垫款
胡婉蓉	13,591,000.00	高管代垫款
杨德广	299,592.75	股东代垫款
小 计	117,374,592.75	

37、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

38、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

39、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

40、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

41、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

42、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

43、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

44、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

45、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		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

本期股本增加系根据本公司2011年度股东大会决议，以截至2011年12月31日公司总股份67,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本67,000,000元。

46、库存股

库存股情况说明

47、专项储备

专项储备情况说明

48、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
合计	350,880,687.43		67,000,000.00	283,880,687.43

资本公积说明

本期资本公积减少系根据本公司2011年度股东大会决议，以截至2011年12月31日公司总股份67,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本67,000,000元。

49、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	14,109,591.00	4,031,089.78		18,140,680.78
合计	14,109,591.00	4,031,089.78		18,140,680.78

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

本期增加系根据公司章程按本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积所致。

50、一般风险准备

一般风险准备情况说明

51、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-）	-44,438,381.80	--
调整后年初未分配利润	102,851,080.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,255,415.15	--
减：提取法定盈余公积	4,031,089.78	
应付普通股股利	20,100,000.00	
期末未分配利润	119,975,405.83	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润-44,438,381.80 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

52、营业收入、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	314,642,783.67	339,447,527.73
营业成本	176,302,749.94	214,455,686.91

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
计算机应用服务业	314,642,783.67	176,302,749.94	339,447,527.73	214,455,686.91
合计	314,642,783.67	176,302,749.94	339,447,527.73	214,455,686.91

(3) 主营业务（分产品）

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	215,263,386.73	153,367,972.70	256,872,288.29	193,613,349.39
软件开发与销售	46,533,500.74	7,793,935.89	61,972,249.20	13,072,837.16
技术及咨询服务	52,845,896.20	15,140,841.35	20,602,990.24	7,769,500.36
合计	314,642,783.67	176,302,749.94	339,447,527.73	214,455,686.91

(4) 主营业务（分地区）

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
华北地区	119,675,002.10	71,519,369.02	120,484,416.85	79,944,913.58
东北地区	273,497.46	125,910.32	18,408,856.52	14,792,999.98
华东地区	94,137,928.37	58,338,016.32	96,085,886.69	65,163,374.05
中南地区	79,641,311.15	32,129,580.64	83,651,648.76	45,983,691.20
西南地区	6,724,041.59	2,218,733.03	16,303,842.45	7,977,918.27
西北地区	14,191,003.00	11,971,140.61	4,512,876.46	592,789.83
合计	314,642,783.67	176,302,749.94	339,447,527.73	214,455,686.91

(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(%)
福建省农村信用社联合社	27,641,025.64	8.78%
山西省电力公司电力通信中心	27,126,795.02	8.62%

联通系统集成有限公司陕西分公司	12,538,111.96	3.98%
江西省电力公司	12,386,271.79	3.94%
山东电力集团公司	9,969,534.52	3.17%
合计	89,661,738.93	28.49%

营业收入的说明

53、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

54、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
营业税	2,902,843.78	4,291,742.89	
城市维护建设税	1,177,351.21	1,428,242.69	
教育费附加	510,960.37	607,939.64	
地方教育附加	332,929.77	359,918.88	
合计	4,924,085.13	6,687,844.10	--

营业税金及附加的说明

55、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	10,215,600.89	6,699,295.63
业务招待费	2,067,936.38	1,047,034.60
差旅费	3,003,274.71	2,259,385.23
办公费	1,159,177.17	509,409.03
折旧费	12,388.65	
市场推广及广告宣传费	1,212,613.18	538,784.57
其他	2,207,815.30	1,850,128.35

合计	19,878,806.28	12,904,037.41
----	---------------	---------------

56、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	42,029,481.04	36,830,708.23
工资薪酬	11,791,009.54	7,713,883.79
业务招待费	1,103,526.94	433,792.05
差旅费	1,993,484.71	1,506,721.22
房租水电费	4,855,467.72	3,051,585.74
汽车费用	886,061.78	525,947.72
累计折旧	1,547,242.13	1,018,522.78
无形摊销	840,343.91	487,922.04
税金	320,044.27	341,678.02
其他费用	4,848,082.46	5,935,111.80
合计	70,214,744.50	57,845,873.39

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,949,521.94	1,726,302.48
利息收入	-7,969,574.31	-748,967.28
汇兑损益		-1,510.49
金融机构手续费	360,195.53	361,979.12
合计	-5,659,856.84	1,337,803.83

58、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

59、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

60、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	7,364,633.52	5,774,328.31
合计	7,364,633.52	5,774,328.31

61、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	27,000.00	10,379.69	27,000.00
其中：固定资产处置利得	27,000.00	10,379.69	27,000.00
政府补助	2,101,892.00	1,541,000.00	2,101,892.00
软件增值税退税款	663,467.28	1,041,390.22	
营业税及相关税费减免	2,563,977.61	3,665,516.84	
合计	5,356,336.89	6,258,286.75	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高新技术产业专项补助资金	1,070,122.00		深财科[2012]138 号
深圳市新一代信息技术产业发展专项资金	1,000,000.00		深发改[2012]1241 号
北京中关村企业信用促进会的中介服务支持资金补贴款	29,300.00		《中关村科技园区企业购买中介服务支持资金管理办法（试行）》中科院发（2006）38 号
软件著作权补贴款	2,100.00		深财行规（2011）9 号
税控系统专用设备技术维护费全额抵减	370.00		财税[2012]15 号
经济发展专项资金扶持资金		1,000,000.00	深南贸工[2011]1 号
科技研发创新补贴款		380,000.00	深科工贸信计财字[2011]113 号
财政奖励资金		150,000.00	深科工贸信运行字[2011]112 号
中介服务支持资金补贴款		8,000.00	《中关村科技园区企业购买中介服务支持资金管理办法（试行）》中科院发（2006）38 号
软件行业协会补贴款		3,000.00	
合计	2,101,892.00	1,541,000.00	--

营业外收入说明

62、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	65,034.77	1,465.26	65,034.77
其中：固定资产处置损失	65,034.77	1,465.26	65,034.77
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
存货盘亏损失	49,358.98		49,358.98
其他	1,611.86	450.00	1,611.86
合计	266,005.61	1,915.26	266,005.61

营业外支出说明

63、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	6,148,713.09	7,940,441.94
递延所得税调整	-696,175.82	-1,185,622.84
合计	5,452,537.27	6,754,819.10

64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	41,255,415.15
非经常性损益	2	1,587,838.38
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	39,667,576.77
期初股份总数	4	67,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	67,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	134,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.31
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.30

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

65、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

66、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
收利息收入	8,452,750.98
收政府补助及其他	2,101,892.00
收到各项往来款项	1,473,961.17
合计	12,028,604.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现销售费用	9,650,816.74
付现管理费用	24,393,722.47
支付银行手续费	360,195.53
支付赔偿金、罚款、捐赠支出	151,611.86
支付各项往来款项	5,051,162.67
合计	39,607,509.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(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	10,624,755.07
合计	10,624,755.07

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到第三方资金	89,200,000.00
合计	89,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付第三方资金	104,893,179.33
合计	104,893,179.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

67、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	41,255,415.15	39,943,506.17
加：资产减值准备	7,364,633.52	5,774,328.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,846,540.67	1,286,841.26
无形资产摊销	840,343.91	505,466.07
长期待摊费用摊销	392,450.93	583,862.78
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）	38,034.77	-8,914.43
财务费用（收益以“—”号填列）	1,949,521.94	1,726,302.48
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-696,175.82	-1,185,622.84
存货的减少（增加以“—”号填列）	-10,566,340.73	-14,765,054.79
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-941,731.28	-33,014,191.71
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-20,035,935.48	-21,833,425.69
经营活动产生的现金流量净额	21,446,757.58	-20,986,902.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	366,836,945.20	495,358,559.75
加：现金等价物的期末余额	495,358,559.75	149,524,302.04
现金及现金等价物净增加额	-128,521,614.55	345,834,257.71

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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		366,836,945.20
其中：库存现金	26,763.89	23,334.40
可随时用于支付的银行存款	366,810,181.31	489,940,357.35
可随时用于支付的其他货币资金		5,394,868.00
二、现金等价物	495,358,559.75	
三、期末现金及现金等价物余额	366,836,945.20	495,358,559.75

现金流量表补充资料的说明

68、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	--------------	--------------	----------	--------

							(%)	例(%)		
--	--	--	--	--	--	--	-----	------	--	--

本企业的母公司情况的说明

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	研发、销售产品	10,000,000.00	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	3,000,000.00	100%	100%	
广州海联讯智能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	胡婉蓉	研发、销售产品、咨询、技术开发	30,000,000.00	100%	100%	05658262-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

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
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
--	--	--	--	--------	--	--------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
			2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日		

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
邢文飏	本公司	办公场所租赁	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价格	156,000.00

关联租赁情况说明

(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、孔飙、苏红宇、杨德广	本公司	8,261,408.38	2012 年 06 月 08 日	2014 年 07 月 04 日	否
章锋、邢文飏、孔飙、苏红宇、杨德广	本公司	17,863,503.00	2012 年 07 月 04 日	2013 年 05 月 01 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
邢文飏	14,284,000.00	2010 年 12 月 14 日		
胡婉蓉	11,076,000.00	2010 年 09 月 28 日		
胡婉蓉	2,515,000.00	2011 年 11 月 14 日		
杨德广	299,592.75	2010 年 08 月 06 日		
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	邢文飏	14,284,000.00	14,284,000.00

	胡婉蓉	13,591,000.00	13,591,000.00
	杨德广	299,592.75	299,592.75

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位： 元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位： 元

5、股份支付的修改、终止情况

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

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	20,100,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

(一) 2013 年3 月21 日，本公司接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（编号为：深证调查通字13080 号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。

(二) 2012年12月31日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向北京华源格林科技有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司北京华源格林科技有限公司（以下简称华源格林）增资人民币1,000 万元，增资完成后华源格林注册资本增至人民币2,000 万元。公司已于2013年1月7日完成了增资。

(三) 2013年2月26日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向深圳市海联讯管理咨询有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司深圳市海联讯管理咨询有限公司（以下简称海联讯咨询）增资人民币700 万元，增资完成后海联讯咨询注册资本增至人民币1,000 万元。公司已于2013年3月1日完成了增资。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	232,445,892.05	100%	28,324,604.38	12.19%	231,483,090.43	100%	21,186,940.77	9.15%
组合小计	232,445,892.05	100%	28,324,604.38	12.19%	231,483,090.43	100%	21,186,940.77	9.15%
合计	232,445,892.05	--	28,324,604.38	--	231,483,090.43	--	21,186,940.77	--

应收账款种类的说明

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 年以内小计	129,234,925.20	55.6%	6,461,746.26	160,441,111.46	69.31%	8,022,055.57
1 至 2 年	69,838,503.38	30.05%	10,475,775.51	58,527,014.76	25.28%	8,779,052.21
2 至 3 年	28,306,195.03	12.18%	8,491,858.51	10,398,227.46	4.49%	3,119,468.24
3 至 4 年	3,863,255.69	1.66%	1,931,627.85	1,320,257.00	0.57%	660,128.50
4 至 5 年	478,833.00	0.2%	239,416.50	380,487.00	0.17%	190,243.50
5 年以上	724,179.75	0.31%	724,179.75	415,992.75	0.18%	415,992.75
合计	232,445,892.05	--	28,324,604.38	231,483,090.43	--	21,186,940.77

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

（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	34,137,361.41	5 年以下	14.69%
郑州华力信息技术有限公司	非关联方	20,880,815.65	3 年以下	8.98%
山东电力集团公司	非关联方	11,191,131.29	2 年以下	4.81%
江西省电力公司	非关联方	9,926,415.79	3 年以下	4.27%
华北电网有限公司	非关联方	9,558,212.92	5 年以下	4.11%
合计	--	85,693,937.06	--	36.87%

（7）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

（8）

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	9,223,813.67	100%	500,414.37	5.43%	4,863,387.17	100%	276,393.20	5.68%
组合小计	9,223,813.67	100%	500,414.37	5.43%	4,863,387.17	100%	276,393.20	5.68%
合计	9,223,813.67	--	500,414.37	--	4,863,387.17	--	276,393.20	--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	8,912,714.31	96.62%	445,635.72	4,544,336.28	93.44%	227,216.82
1 至 2 年	257,824.36	2.8%	38,673.65	311,075.89	6.4%	46,661.38
2 至 3 年	53,100.00	0.58%	15,930.00	7,800.00	0.16%	2,340.00
5 年以上	175.00		175.00	175.00		175.00
合计	9,223,813.67	--	500,414.37	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
国网物资有限公司	非关联方	925,900.00	1 年以内	10.04%
北京市华龙电力物资公司	非关联方	897,127.37	1 年以内	9.73%
北京双融汇投资有限公司	非关联方	536,823.00	1 年以内	5.82%
江苏金智科技股份有限公司	非关联方	402,000.00	1 年以内	4.36%
保定市毅格通信自动化有限公司	非关联方	380,000.00	1 年以内	4.12%
合计	--	3,141,850.37	--	34.06%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
国网物资有限公司	非关联方	925,900.00	10.04%
北京市华龙电力物资公司	非关联方	897,127.37	9.73%
北京双融汇投资有限公司	非关联方	536,823.00	5.82%
江苏金智科技股份有限公司	非关联方	402,000.00	4.36%
保定市毅格通信自动化有限公司	非关联方	380,000.00	4.12%
合计	--	3,141,850.37	34.06%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
深圳市海联讯管理咨询有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
广州海联讯智能科技有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
合计	--	43,000,000.00	13,000,000.00	30,000,000.00	43,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

本期公司在广州设立广州海联讯智能科技有限公司，于2012年11月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440108000066034的《企业法人营业执照》。该公司注册资本30,000,000.00元，公司出资30,000,000.00元，占其注册资本的100.00%。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	295,143,724.42	316,514,322.30
合计	295,143,724.42	316,514,322.30
营业成本	177,389,196.08	204,904,019.10

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
计算机应用服务业	295,143,724.42	177,389,196.08	316,514,322.30	204,904,019.10
合计	295,143,724.42	177,389,196.08	316,514,322.30	204,904,019.10

(3) 主营业务（分产品）

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	201,044,453.52	146,841,399.09	234,541,629.24	181,500,532.88
软件开发与销售	46,258,269.23	15,492,733.14	63,431,824.82	15,710,813.28
技术及咨询服务	47,841,001.67	15,055,063.85	18,540,868.24	7,692,672.94
合计	295,143,724.42	177,389,196.08	316,514,322.30	204,904,019.10

(4) 主营业务（分地区）

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	112,650,412.00	68,058,868.48	109,489,324.94	72,399,504.19
东北	82,051.28	47,029.91	18,378,980.34	14,779,248.44

华东	92,424,024.48	57,463,285.74	93,904,822.71	63,902,748.63
中南	71,957,884.27	38,843,471.70	78,024,396.53	46,811,548.09
西南	4,168,598.91	1,151,244.73	12,472,806.33	6,553,757.02
西北	13,860,753.48	11,825,295.52	4,243,991.45	457,212.73
合计	295,143,724.42	177,389,196.08	316,514,322.30	204,904,019.10

(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(%)
福建省农村信用社联合社	27,641,025.64	9.37%
山西省电力公司电力通信中心	27,126,795.02	9.19%
联通系统集成有限公司陕西分公司	12,538,111.96	4.25%
江西省电力公司	12,386,271.79	4.2%
山东电力集团公司	9,969,534.52	3.38%
合计	89,661,738.93	30.38%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	40,310,897.83	42,140,832.87
加：资产减值准备	7,361,684.78	5,782,396.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,500,756.01	1,026,189.25
无形资产摊销	322,269.84	17,544.03
长期待摊费用摊销	378,187.43	456,399.62
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）	37,967.77	-8,914.43
财务费用（收益以“—”号填列）	1,949,521.94	1,726,302.48
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,029,190.57	-867,359.45
存货的减少（增加以“—”号填列）	-10,085,895.53	-14,776,139.29
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,079,467.08	-12,209,523.23
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-19,171,038.75	-41,647,891.11
经营活动产生的现金流量净额	19,495,693.67	-18,360,162.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	328,280,734.50	488,649,835.51
减：现金等价物的期初余额	488,649,835.51	139,945,935.90
现金及现金等价物净增加额	-160,369,101.01	348,703,899.61

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	7.43%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.14%	0.3	0.3

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	379,016,269.29	496,913,128.77	-23.73	(1)
应收票据	17,943,013.50	2,370,000.00	657.09	(2)
其他应收款	9,474,809.02	5,171,229.84	83.22	(3)
预付账款	24,743,135.46	9,542,387.72	159.30	(4)
存货	34,853,806.73	24,287,466.00	43.51	(5)
长期应收款	14,529,960.26			(6)
在建工程	63,959,977.76			(7)
无形资产	20,795,950.85	3,241,735.93	541.51	(8)
短期借款		16,000,000.00		(9)
应付票据	32,747,593.00	13,021,102.16	151.50	(10)
应付账款	34,644,384.12	47,945,701.94	-27.74	(11)
预收款项	27,670,825.88	7,611,613.64	263.53	(12)
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业税金及附加	4,924,085.13	6,687,844.10	-26.37	(1)
销售费用	19,878,806.28	12,904,037.41	54.05	(2)
财务费用	-5,659,856.84	1,337,803.83	-523.07	(3)
资产减值损失	7,364,633.52	5,774,328.31	27.54	(4)

资产负债表项目

(1) 货币资金期末数较期初数下降23.73%（绝对额减少11,789.69万元），主要系分配现金股利和购买土地与房产所致。

(2) 应收票据期末数较期初数增长657.09%(绝对额增加1,557.30万元)，主要系公司期末收到客户一张票面金额为1564.99万元的银行承兑汇票所致。

(3) 其他应收款期末数较期初数增长83.22%(绝对额增加430.36万元)，主要系投标保证金、押金增加所致。

(4) 预付账款期末数较期初159.30%（绝对额增加1,520.07万元），主要系公司期末签订合同有所增加，采购量增加导致预付材料款增加。

(5) 存货期末数较期初数增长43.51%(绝对额增加1,056.63万元)，主要系在安装的工程项目增加所致。

(6) 长期应收款增加主要系公司分期收款销售商品所致。

(7) 在建工程期末数较期初数增长(绝对额增加6,395.99万元), 主要系北京购置的研发及办公用房仍在建设中。

(8) 无形资产期末数较期初数增长541.51%(绝对额增加1,755.42万元), 主要系购入北京土地及房产中的土地使用权所致。

(9) 短期借款期末数较期初数下降(绝对额减少1,600.00万元), 主要系公司归还前期借款所致。

(10) 应付票据期末数较期初数增长151.50%(绝对额减少1,972.65万元), 主要系公司增加票据结算所致。

(11) 应付账款期末数较期初数下降27.74%(绝对额减少1,330.13万元), 主要系公司增加票据结算所致。

(12) 预收款项期末数较期初数增长263.53%(绝对额增加2,005.92万元), 主要系公司预收客户货款1564.99万元所致。

利润表项目

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数下降26.37%(绝对额减少176.38万元), 主要系营改增后营业税及相关税费减少所致。

(2) 销售费用本期数较上年同期数增加54.05%(绝对额增加697.48万元), 主要系受到通货膨胀影响, 公司上调相关费用的使用额度; 同时销售人员增加, 工资费用有所增加。

(3) 财务费用本期数较上年同期数下降523.07%(绝对额减少699.77万元), 主要系募集资金利息大幅增长所致。

(4) 资产减值损失本期数较上年同期数增加27.54%(绝对额减少159.03万元), 主要系公司重新按项目划分账龄, 补提坏账准备所致。

第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人邢文飏先生、主管会计工作负责人杨德广先生、公司会计机构负责人马红杰女士签名并盖章的财务报告文本。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在巨潮资讯网、《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、经公司法定代表人邢文飏先生签名的2012年年度报告文件原件。

五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳海联讯科技股份有限公司

法定代表人：邢文飏

二〇一三年四月二十五日