



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

---

# 2013 年半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、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、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。

公司负责人邢文飏、主管会计工作负责人孔飙及会计机构负责人(会计主管人员)马红杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	11
第四节 重要事项.....	29
第五节 股份变动及股东情况.....	35
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第七节 财务报告.....	40
第八节 备查文件目录.....	112

## 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	北京华源格林科技股份有限公司，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
盛卓智能	指	原广州海联讯智能科技有限公司，现已更名为广州盛卓智能科技有限公司，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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
A 股	指	每股面值为 1.00 元之人民币普通股
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《深圳海联讯科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
电力信息化	指	电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度的各类电力自动化系统。信息化包括（发电和电网企业）用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统，还包括支撑所有信息系统运行的电力专用通信信息网络，也可称为“电力企业信息化”。
信息应用系统	指	电力企业用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统的统称。
开发平台	指	将一些通用的功能封装入开发工具中，当用户需要这些通用的功能时可以很简单的调用，可缩短软件开发时间，减少错误率，也可称为“平台”。
智能电网	指	电网的智能化，也被称为“电网 2.0”。它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量，容许各种不同发电形式的接入，启动电力市场以及资产的优化高效运行。
CMMI	指	能力成熟度模型集成（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-Oriented Architecture——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
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（如有）	海联讯		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Hirisun Technology Incorporated		
公司的外文名称缩写（如有）	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	<a href="http://www.hirisun.com">http://www.hirisun.com</a>		
电子信箱	szhlx@hirisun.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章锋	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	138,697,073.08	131,971,592.37	5.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,597,587.17	11,494,363.69	-60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	451,959.67	11,565,158.84	-96.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-93,986,249.81	-42,418,310.64	-105.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.7014	-0.3166	-105.91%
基本每股收益(元/股)	0.0343	0.0858	-60.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0343	0.0858	-60.02%
净资产收益率(%)	0.82%	1.95%	-1.13%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	0.08%	1.97%	-1.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	672,984,060.11	784,554,876.39	-14.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	540,494,361.21	555,996,774.04	-2.79%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.0335	4.1492	-2.79%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-69,356.87	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,565.69	
减: 所得税影响额	731,581.32	
合计	4,145,627.50	--

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

## 六、重大风险提示

### 1、应收账款发生坏账的风险

截至2013年6月30日，公司应收账款净额为22,349.19万元，占当期流动资产的33.60%，占当期营业收入的161.14%。报告期内，随着公司经营规模的扩大，业务范围拓宽及销售力度进一步加强，应收账款将呈上升趋势，如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，发生坏账的可能性将会加大。

公司将进一步加强应收账款管理，完善公司的销售合同和项目管理，建立和完善销售合同信息管理系统、项目管理系统，完善收款与业务人员、实施部门的绩效紧密挂钩管理，加大应收账款催收力度，防范应收账款发生坏账的风险。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

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

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

### 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

公司规模的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员提升经营管理水平，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，本次立案调查对公司目前的生产经营影响不大。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标和计划，在董事会领导下积极开展各项工作，在立足于电力行业信息化业务的基础上，积极探索和寻找非电力行业发展机会；公司治理方面，在理顺事业部运行机制的同时，重点梳理公司内控制度，优化内控流程，提高公司规范化运作水平以及公司全员的规范意识；研发策略方面，2013年公司围绕决策掌控系统，在商业智能应用、多媒体融合与移动互联、运营监控中心等方面加大研发投入和创新力度。

2013年上半年，公司实现营业总收入138,697,073.08元，较去年同期增加5.10%；营业利润493,383.88元，较去年同期下降95.62%；利润总额6,129,182.87元，较去年同期下降53.02%；归属于上市公司股东的净利润为4,597,587.17元，较去年同期下降60.00%。报告期内，在国家宏观经济整体增速放缓，市场竞争持续加剧的环境下，公司进一步加大业务拓展力度，上半年度获取订单能力有所增强，实现营业收入较上年同期略有增长，但由于国家电网加大集中采购的力度，公司系统集成业务毛利率降低，同时软件与服务收入也有下降，且部分项目的执行与验收受立案调查影响，进展有一定程度放缓，加之公司经营成本上涨，导致2013年上半年实现净利润较上年同期下降60.00%。

公司主要财务数据变动分析：

#### (1) 资产负债表变动项目

项目	2013-6-30	2012-12-31	变动幅度	变动原因
货币资金	222,059,098.98	379,016,269.29	-41.41%	主要是报告期内归还了第三方借款导致
应收票据	1,033,999.99	17,943,013.50	-94.24%	主要是部分汇票在报告期到期所致
存货	63,554,316.57	34,853,806.73	82.35%	主要是因为集成订单增加，为下半年项目提前备货所致
应付票据	15,964,843.00	32,747,593.00	-51.25%	主要是部分票据在报告期到期所致
预收款项	7,501,150.60	27,670,825.88	-72.89%	主要是年初在执行项目在报告期内确认收入所致
应付职工薪酬	3,573,819.57	8,808,495.86	-59.43%	主要是上年度奖励在本报告期发放所致
应交税费	119,360.88	4,351,644.25	-97.26%	主要是存货增加，增值税进项留抵增加所致
应付股利	20,100,000.00	0	100%	计提2012年度应分配股利
其他应付款	29,523,761.62	120,301,825.91	-75.46%	主要是报告期内归还了第三方借款导致

## (2) 利润表变动项目

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	变动幅度	变动原因
营业成本	94,984,214.73	78,419,661.72	21.12%	主要是报告期内系统集成收入增幅较大所致
营业税金及附加	159,674.52	2,186,581.88	-92.70%	主要是营改增后不需要计提营业税所致
财务费用	-1,572,918.05	-4,057,139.57	-61.23%	主要是利息收入减少所致
资产减值损失	-1,017,947.41	2,536,308.42	-140.14%	主要是收回部分账龄较长的应收款项所致
营业利润	493,383.88	11,256,639.41	-95.62%	主要是报告期内软件和服务收入下降所致
营业外收入	5,741,965.30	1,901,386.80	201.99%	主要是报告期内收到的政府补贴增加所致

## (3) 现金流量表变动项目

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-87,359,533.24	-42,418,310.64	-105.95%	主要是报告期内集成订单增加，为采购支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,787,587.50	-70,114,500.64	-96.02%	主要是固定资产购置较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-60,183,333.00	-9,506,958.61	533.05%	主要是报告期内偿还第三方借款所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，由于国家电网加大集中采购力度，公司系统集成业务毛利率较上年同期下降4.93%；同时受国家电网“三集五大”策略下业务关系转变的影响，报告期内，公司在软件和服务方面的订单出现下滑；受立案调查影响，公司部分项目被推迟验收或执行，以上因素导致公司2013年上半年营业收入结构发生变化。报告期内，虽然公司系统集成收入大幅提升，整体营业收入保持稳定，但由于系统集成业务毛利率下降，同时软件和服务收入下降，导致报告期内净利润出现下滑。

2013年下半年，公司将继续以解决方案为龙头打开和服务市场，在国网集采中争取更多订单；同时以不断创新为驱动力，推动以决策掌控系统为核心的商业智能、数据治理、融合通信、互动会议等应用系统在电网及其他大型企业中的推广应用；公司还将持续优化内部管理与激励体系，重视内部控制，提升公司管理水平，促进公司实现健康、稳步发展。

## 公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 95598呼叫平台项目进展情况

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

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

截至本报告披露日，上述合同签订及履行情况如下：

客户名称	项目名称	合同签订时间	合同金额(万元)	合同履行情况	截至2013年6月30日已收款(万元)
国家电网客户服务中心	95598呼叫平台软硬件	2012年12月12日	3,916.09	正常履行	1,174.80
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	-	1,305.21

(2) 国网输变电项目通信设备集成项目进展情况

公司分别于2013年5月13日及7月29日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《重大合同中标提示性公告》(2013-028)、《重大合同中标进展公告》(2013-040)。公告公司中标《国家电网公司输变电项目2013年第二批货物集中招标—通信设备集成及新建通信网设备项目》，为该项目包14、15的中标人，共涉及合同47份，合同金额2403万元。

截止本报告披露日，上述47份合同已全部签回，金额合计2403万元；相关项目均按合同正常履行，截至目前尚未收款。

(3) 截至目前在手订单情况

截至本报告披露日，公司已签订合同尚未确认收入的订单总额10,465万元，已中标尚未签订合同项目8,231万元，合计18,696万元。

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司专注于电力行业信息化建设，为用户提供一站式综合解决方案。主营业务包括：电力信息化系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务。报告期内，公司主营业务未发生变化。

#### (2) 主营业务构成情况

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	138,697,073.08	94,984,214.73	31.52%	5.1%	21.12%	-9.06%
分产品						
系统集成	123,284,004.29	93,655,578.37	24.03%	27.25%	36.08%	-4.93%
软件开发与销售	9,554,416.61	878,847.47	90.8%	-60.13%	-84.18%	13.98%
技术及咨询服务	5,858,652.18	449,788.89	92.32%	-47.35%	-88.87%	28.65%
分地区						
华北地区	39,420,446.21	28,377,300.77	28.01%	-24.27%	-21.33%	-2.68%
东北地区	66,639.33	31,730.34	52.38%	2,898.77%	4,916.65%	-19.16%
华东地区	37,281,893.00	22,986,869.47	38.34%	25.12%	23.77%	0.67%
中南地区	44,756,721.44	33,988,604.93	24.06%	35.13%	157.17%	-36.04%
西南地区	4,347,862.23	917,146.46	78.91%	66.66%	-23.64%	24.95%
西北地区	12,823,510.87	8,682,562.76	32.29%	-10.89%	-7.19%	-2.7%

### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

本报告期，公司实现净利润4,597,587.17元，较上年同期下降60%，主要原因是公司收入结构发生变化，综合毛利率较上年同期下降9.06%。导致公司收入结构变化及综合毛利率下降的主要原因是：国家电网集采下，对供应商的要求趋向严格，部分小规模公司逐渐淘汰，公司的市场地位有一定程度提升，获取订单能力有所增强，2013年上半年系统集成收入较上年同期增长27.75%，但同时系统集成毛利率降低4.93%；

国家电网“三集五大”策略下电力信息化市场中业务关系发生转变，公司在获取软件和服务类订单方面的地位和能力趋向弱势，另有部分季节性因素影响，导致毛利较高的软件和服务收入较上年同期大幅下滑。

本报告期，系统集成收入123,284,004.29元，较上年同期增加27.75%，占营业收入总额的88.89%，所占比例较上年同期上升15.48%；软件开发与销售收入9,554,416.61元，较上年同期下降60.13%，占营业收入总额的6.89%，所占比例较上年同期下降11.37%；技术及咨询服务收入5,858,652.18元，较上年同期下降47.35%，占营业收入总额的4.22%，所占比例较上年同期下降4.21%。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

本报告期，系统集成收入仍占公司营业收入较大比重，而在国家电网集中采购招标的形势下，对供应商的要求更加严格，市场竞争也日趋激烈，系统集成毛利率有下降趋势。本报告期，系统集成毛利率24.03%，较上年同期下降4.93%；软件和服务业务毛利率分别较上年同期上升13.98%和28.65%，但实现收入有较大幅度的下滑。

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

## 5、公司前5大供应商或客户的变化情况

报告期公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期新增国家电网客户服务中心和深圳市金宏威技术股份有限公司两个大客户，其中国家电网客户服务中心，主要是95598呼叫平台软硬件集成项目，报告期内确认收入1004.12万；深圳市金宏威技术股份有限公司，主要是数据通信类设备集成项目，报告期内确认收入1337.60万。

## 6、主要参股公司分析

### (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）。

经公司2012年12月31日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，同意公司以自有资金向华源格林增资1,000万元，增资完成后华源格林注册资本增至2,000万元，详情请见公司2012年12月31日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（2012-065）。

截至2013年6月30日，该公司总资产21,578,313.95元，净资产19,378,660.4元；2013年上半年实现营业收入5,463,557.83元，净利润为-1,311,396.65元。以上数据未经审计。

### (2) 海联讯咨询

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

经公司2013年2月26日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，同意公司以自有资金向海联讯咨询增资700万元，增资完成后海联讯咨询注册资本增至1,000万元，详情请见公司2013年2月27日披露的《关于向深圳市海联讯管理咨询有限公司增资的公告》（2013-007）。

截至2013年6月30日，该公司总资产9,471,619.51元，净资产8,809,600.64元；2013年上半年实现营业收入4,614,954.14元，净利润为-1,503,712.19元。以上数据未经审计。

### (3) 盛卓智能

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）。

海联讯智能现已变更名称和法定代表人，名称：广州盛卓智能科技有限公司（简称“盛卓智能”）；



法定代表人：林夏；其他事项未发生变更。（详见于2013年5月22日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司企业法人营业执照变更的公告》（2013-031））

截至2013年6月30日，该公司总资产30,018,392.75元，净资产30,018,392.75元；由于国内宏观经济不稳定，相关市场环境不明朗，盛卓智能智能交通、智能安防等业务未能按计划开展，2013年上半年度尚未实现营业收入。以上数据未经审计。

## 7、研发项目情况

报告期内，公司在积极推进募投项目“信息应用系统研发升级”的基础上，持续加大研发投入，加强研发规范化管理，努力提升自身技术创新与产品创新能力，保持对市场的敏感度和在技术上的领先性，巩固和提升公司在电力信息化市场的核心竞争力。报告期内，公司主要的研发项目及进展情况如下：

项目名称	研发目标	进展情况
企业信息门户解决方案	实现多媒体、多终端、多渠道、多方式的信息展现；开发信息的互动展现能力	（1）完成了基于Android、CISCO 的IP话机应用的开发； （2）完成了多媒体互动展示系统技术预研； （3）正在进行Android版互动会商系统研发。
融合通信解决方案	实现跨不同通信系统的视频会议系统研发；实现融合通信组件与RTX的集成开发工作；实现融合通信的移动应用	（1）视频会议系统研发中； （2）RTX融合通信增值插件开发完成； （3）完成了基于IOS系统的融合通信移动应用。
工厂化检修管理	在国网“三集五大”大框架下，配合大检修业务建设工厂（专业）化检修基地的亮点需求，完成工厂化检修管理系统的开发	结合TPS理念提供嵌入检修标准工艺流程的信息化系统，同时为提升用户体验，进一步深化应用终端，完成触摸一体机终端的应用开发和样机生产。
数据治理解决方案	实现数据中心数据治理的方法论，并完成数据资源管理工具的研发。	正在进行数据治理解决方案的梳理，数据资源管理工具完成了元数据管理部分。
决策掌控解决方案	整合企业大型系统的应用，挖掘其有用的决策信息，转换为简单、操作方便的应用，推送到个人电脑、手机、平板等各种智能终端上，作为领导者和ERP等大型系统之间的桥梁，让领导办公有更好的体验。	（1）完成了移动BI的demo开发； （2）完成了移动业务处理的demo开发。
IT运维管理辅助平台	实现IT运维从状态采集、故障定位、故障分析到专家建议以及标准化检修的运维监控闭环业务处理。	（1）完成了运维监控、故障定位、故障分析及专家库、自动修复处理等功能； （2）正在研发智能巡检以及自动生成运维报告功能。

## 8、核心竞争力不利变化分析

2013年，公司核心竞争力面临的重大挑战，仍然是在国家电网“三集五大”影响下，随着国家电网公司集中采购的推进，以及国家电网公司对系统内公司的整合壮大，原有的业务关系逐渐转变，公司在“随机应变”的同时，市场角色和地位的波动也存在不确定性。

报告期内，凭借坚实的客户基础和优质的客户服务，公司相继在国网集采、国网营销，及与电网其他公司的合作中取得突破，使得公司2013年上半年营业收入保持相对稳定，但不利的竞争关系仍然导致公司在业务结构方面发生变化，软件和服务收入下降。因此公司需要在适应中求发展，在变化中寻机会，逐渐将具备电力行业背景的竞争对手转变为客户或合作伙伴，通过深化合作关系，提高创新和应变能力，拓展优质业务的市场机会，提升竞争力。

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，公司将继续采取以下应对措施及策略：

1、加大研发投入，提升综合竞争力。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。公司将继续以决策掌控为核心，加大在企业门户、商业智能、数据中心、融合通信、互动会议等方面的研发投入，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。

2、加强营销团队建设，加大市场开发力度。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。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。

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

### （1）经营环境

上半年，国民经济运行总体平稳，全国电力供需总体平衡。全社会用电量同比增长5.1%，增速同比小幅回落；第一产业用电同比下降0.8%，第二产业用电增长4.9%、略低于全国平均增长水平，第三产业用电增长9.3%、延续较快增长势头，城乡居民生活用电增长3.9%、但6月份增速回升至9.3%。

基于中央“稳中求进、稳中求好、稳中求优”的经济工作总基调，基于国家宏观经济政策将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极稳妥推进城镇化建设等政策，拉动有效投资，带动新兴产业成长，

推进工业化和信息化深度融合。同时上半年煤价低位震荡，电煤供需环境改善，发电企业成本下降，扭亏为盈，业绩大幅增长。受此影响，电力企业信息化投资有望提速。

在2013年8月的工信部年中会议上，工信部部长苗圩表示，工信部今年以来着手制定了一个中长期推进两化深度融合的行动计划。该行动计划提出的主要目标包括，到2018年，信息化条件下的企业竞争能力普遍增强，信息技术应用和商业模式创新有力促进产业结构调整升级，工业发展质量和效益全面提升，全国两化融合发展水平指数达到82。根据工信部今年1月发布的《中国区域“两化”融合发展水平评估报告》显示，2011年我国全国两化融合发展指数均值为59.07，距离2018年的目标仍有相当距离。这也意味着，两化融合发展水平指数评估体系中主要涉及的信息服务、信息设备等产业将有较大提升空间。

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）市场地位变动趋势

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。

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，公司在“随机应变”的同时，市场角色和地位的波动也存在不确定性。公司将在适应中求发展，在变化中寻机会，逐渐将具备电力行业背景的竞争对手转变为客户或合作伙伴，通过深化合作关系，提高创新和应变能力，拓展优质业务的市场机会，提升竞争力。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

在公司董事会的战略部署下，2013年，公司经营计划主要围绕深化和巩固主营业务、强化内部控制、加快募投项目建设、合理资本运作、完善管理体系和激励机制等方面展开。截至2013年6月30日，各项工作开展情况如下：

### （1）坚持主营业务深耕细作，巩固行业地位

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

2013年上半年公司营业收入保持相对稳定，市场拓展方面也有所突破。随着公司服务质量的提升、与客户关系的深化、技术的升级和优化等，公司相继在国网集采、国网营销，及与电网其他公司合作中取得突破；但上半年自有软件业务的拓展方面未达预期，下半年，公司将继续尝试在电力行业两大辅业集团中进行业务铺设和渗透，与其他可能的大型企业进行合作，积极拓展企业门户、商业智能、数据中心、融合通信、互动会议等自有软件业务。

### （2）强化内部控制，推进管理机制变革

2013年上半年，结合深圳证监局对公司调查情况、2012年度审计、内部控制自查等情况，公司管理层组织内审部、财务部、采购及销售部门等关键业务部门，对公司财务管理制度、销售与收款、采购与付款、合同管理、资产管理、质量管理等流程进行了全面的自查和梳理，对发现的不足或缺陷进行整改、提高和优化，进一步完善了公司内部控制体系，提高了内部控制制度执行力度。

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

### （3）加快募投项目建设，提升竞争力

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

### （4）合理资本运作，适度扩张规模

充分利用资本平台，合理规划超募资金使用计划，围绕公司发展战略和目标，通过投资并购的方式整合智能电网、物联网等相关行业内优质资源，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。

公司成立了专门部门负责对外投资的规划与具体实施工作。2013年上半年，公司积极围绕战略规划和主营业务发展，积极寻找项目资源，2013年2月公司与深圳凯莱特科技股份有限公司签订了《股权收购框架协议》，公司拟收购深圳凯莱特科技股份有限公司51%股权。公司已完成对凯莱特的尽职调查与审计，鉴于公司目前处于被立案调查期间，为不影响双方的生产经营秩序，该项目在本期间暂停，待本次调查结束或影响消除后，公司将及时启动项目收购相关工作。

#### （5）完善激励机制，提升公司凝聚力

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

2013年，公司对销售激励与考核机制进行了改进，加大了对应收账款的回款考核力度；优化了研发奖励政策，鼓励技术创新，设置产品奖励和创新奖励，有利于促进公司技术和产品创新能力的提升。

### 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

#### （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年度电网投资未达预期，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。公司将密切关注电力行业发展趋势，紧跟国家关于电力产业发展政策，保持业务和技术与市场要求的匹配。

#### （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。对业务模式的转变，公司已经做出积极的尝试，逐渐以技术外包或服务外包的形式与电力体系内的三产公司及其他大型企业进行合作。

#### （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。公司将持续加大研发投入，保持技术领先性和创新性，在市场拓展方面作出适应性转变，努力优化公司业务结构，保持整体盈利能力的提升。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (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	5,344.66
已累计投入募集资金总额	17,424.7
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

##### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1736号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价为每股人民币23.00元，共计募集资金39,100.00万元，坐扣承销和保荐费用3,267.00万元后的募集资金为35,833.00万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2011年11月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用622.88万元后，公司本次募集资金净额为35,210.12万元。

上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字[2011]0369号）。

##### （二）以前年度募集资金使用及结余情况

2011年使用募集资金3,500.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.80万元；

2012年使用募集资金8,580.04万元，其中：募集资金募投项目使用1,280.04万元、超额募集资金使用7,300.00万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为803.84万元；

截至2012年12月31日，累计已使用募集资金12,080.04万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为805.64万元，募集资金余额为人民币20,435.72万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

##### （三）本年度募集资金使用及结余情况

2013年1-6月，累计使用募集资金5,344.66万元（其中募投项目使用1,144.66万元，永久补充流动资金4,200万元），使用募集资金暂时补充流动资金3,500万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为254.49万元，截至2013年6月30日，募集资金余额为人民币15,345.55万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保障公司股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳海联讯科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），依据《管理办法》，公司对募集资金采取专户存储制度，实行专款专用。

2011年12月12日，公司分别与保荐人平安证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司深圳深南支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年12月13日，公司、保荐人平安证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行、广发银行股份有限公司深圳福田支行两家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2012年12月14日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司将存放于广发银行股份有限公司深圳福田支行的募集资金变更至包商银行股份有限公司深圳分行进行专户存储，并与保荐机构平安证券、包商银行股份有限公司深圳分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议已及时报深圳证券交易所备案，并于2012年12月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2013年6月30日，公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放与使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金专款专用。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐人，接受保荐代表人的监督。

## 三、2013年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。2013年1月15日该笔暂时补充资金归还至募集资金专户。

2013年4月2日，经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。

### （四）节余募集资金使用情况

不适用

### （五）超募资金使用情况

经2013年5月27日公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金4,200万元永久补充流动资金。该金额已于2013年6月13日从超募资金专户转出。

### （六）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2013年6月30日，尚未使用的募集资金存放在各募集资金专户中。

尚未使用的募集资金，公司将根据募投项目的发展和经营需要，作出妥善安排。原计划募投项目的募集资金，将继续用于原募投项目的建设投入，暂未改变用途；超募资金除已确定的广州购置技术支持中心和营运中心办公用房使用部分外，余下的超募资金将根据公司发展需要合理规划和使用。

### （七）募集资金使用的其他情况不适用。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2013 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》等法律法规和规范性文件的规定和要求，以及本公司《募集资金管理办法》的规定和要求，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金管理、存放和使用及披露不存在违规情形。

#### (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	597.58	992.96	10.99%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
技术支持中心项目	否	4,313.99	4,313.99	547.08	1,431.74	33.19%	2014 年 12 月 31 日	0		否
承诺投资项目小计	--	13,345.72	13,345.72	1,144.66	2,424.7	--	--		--	--
超募资金投向										
北京购置房产		4,300	4,300		4,300		2013 年 04 月 30 日			
设立广州子公司		3,000	3,000		3,000		2013 年 06 月 30 日			
广州购置办公用房		1,300	1,300							
补充流动资金(如有)	--	7,700	7,700	4,200	7,700		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,300	16,300	4,200	15,000	--	--		--	--
合计	--	29,645.72	29,645.72	5,344.66	17,424.7	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(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，截止 2013 年 6 月 30 日累计投入 395.38 万元，占计划总投入额的 10.99%。主要是因为从 2011 年下半年开始，深圳写字楼价格涨幅度过高，公司希望能得到深圳市政府的支持，取得符合募投计划的场地，但一直在与深圳市有关部门沟通中还没有落实，后续的很多建设工作没有开展、研发工作利用现在的场地和设备小规模的进行中。经公司 2013 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，将该项目的预计达到可使用状态时间延至 2014 年 12 月 31 日。</p> <p>(2) "技术支持中心项目"按计划总投入 4,313.99 万元，分别建设北京、广州、深圳技术支持中心。</p>									



	<p>截止 2013 年 6 月 30 日累计投入 1431.74 万元, 占计划总投入额的 33.19%。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》, 该房产目前已投入使用。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》, 同意公司使用不超过 1500 万元购置办公用房, 用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设; 2013 年 8 月 22 日, 公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过《关于调整广州购置办公用房资金的议案》, 同意将广州购置用房资金调整为不超过 1800 万元, 公司将于近期参与相关房产的竞拍。深圳技术支持中心场地目前尚未得到落实, 公司正积极通过各种渠道解决用房问题。经公司 2013 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过, 将该项目的预计达到可使用状态时间延至 2014 年 12 月 31 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额 21,864.40 万元。</p> <p>(1) 2011 年 12 月 9 日, 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用 3,500 万元超募资金用于永久补充流动资金, 本次超募资金使用 3,500 万元, 占超募资金总额的 16.01%。</p> <p>(2) 2012 年 5 月 10 日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于北京购置房地产及超募资金使用计划的议案》, 同意使用不超过人民币 7,700 万元 (具体以《实物资产交易合同》约定和实际发生税费为准) 资金, 受让北京住总建设安装工程有限责任公司在北京产权交易所挂牌转让的北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼为地下 1 层及地上 1-4 层房地产, 进行北京技术研发中心、北京技术支持中心、北京营运中心的研发及办公用房建设。同意本次交易所需资金使用公司募投项目“技术支持中心项目”北京技术支持中心建设资金 540 万元, 使用公司超募资金 4,300 万元, 其余部分公司自筹解决。本次超募资金使用 4,300 万元, 占超募资金总额 19.67%。</p> <p>(3) 2012 年 8 月 7 日, 公司第二届董事会第十二次会议审议并通过《关于广州购置办公用房的议案》, 同意公司使用超募资金 1,000 万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。截止 2013 年 6 月 30 日, 资金尚未使用。2013 年 8 月 22 日, 公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过《关于调整广州购置办公用房资金的议案》, 同意将广州购置用房资金调整为不超过 1,800 万元, 公司将于近期参与相关房产的竞拍。</p> <p>(4) 2012 年 8 月 7 日, 公司第二届董事会第十二次会议审议并通过《关于设立广州全资子公司的议案》, 同意公司使用超募资金 3,000 万元在广州市科学城设立全资子公司。广州子公司已于 2012 年 11 月 12 日注册成立, 注册资本 3,000 万元。本次超募资金使用 3,000 万元, 占超募资金总额 13.72%。</p> <p>(5) 2013 年 5 月 27 日, 经公司第二届董事会第二十三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超额募集资金 4,200 万元永久补充流动资金。占超募资金总额 19.21%。截至 2013 年 6 月 30 日超募资金专户余额为 7,498.04 万元, 其中含本金 6,864.40 万元, 利息 633.64 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时	适用

补充流动资金情况	(1) 2012 年 9 月 26 日, 经公司第二届董事会第十四次会议审议批准, 同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月, 到期归还至募集资金专户。截止 2013 年 1 月 15 日, 该 3,500 万元已全部归还募集资金账户。 (2) 2013 年 4 月 2 日, 经公司第二届董事会第二十次会议审议批准, 同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月, 到期归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将根据项目的发展及经营需要, 妥善安排。目前均存放于募集资金专户中, 未改变用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无, 均已按要求披露。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

招股说明书披露的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。

### 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

目前电力行业市场环境下, 公司收入结构出现变化, 公司预计 2013 年前三季度营业收入保持增长, 但公司主营业务毛利率下降, 预计 2013 年前三季度净利润较上年同期将有大幅下降的可能性, 敬请广大投资

者注意投资风险。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

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（天健审[2013]3-219）。

### （一）保留意见涉及事项的基本情况

1、2009年-2012年度，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。会计师认为未能取得充分、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）消除该事项及其影响的具体措施及处理情况

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了更正并追溯调整相关财务数据，详细请见公司于2013年4月27日披露《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的公告》（2013-023）。

2、公司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。截至本报告披露日，本次立案调查尚未结束。

3、公司及公司董事、监事、高管等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。2013年上半年，公司董事会、监事会积极利用各次会议的机会，就公司治理和规范运作等事项进行沟通和宣导，并积极参加深圳证监局、深圳证券交易所组织的各类培训或交流活动，加强对上市公司相关法律法规的学习，加强与监管部门和其他上市公司间的交流，努力汲取提高公司治理水平的知识和经验。

4、公司董事会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。2013年上半年，结合深圳证监局对公司调查情况、2012年度审计、内部控制自查等情况，公司管理层组织内审部、财务部、采购及销售部门等关键业务部门，对公司财务管理制度、销售与收款、采购与付款、合同管理、资产管理、质量管理等流程进行了全面的自查和梳理，对发现的不足或缺陷进行整改、提高和优化，进一步完善了公司内部控制体系，提高了内部控制制度执行力度。

5、公司积极采取多种措施催收应收账款，截至本报告披露日，上述应收账款中已收回312.79万元，剩余款项由于存在客户重组、客户追加需求等情形，存在回收难度，但公司仍将积极采取措施加快催收。

6、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。

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2012年度，以总股本134,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），共计分配现金红利20,100,000.00元。2013年4月25日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，独立董事就预案发表了同意意见；2013年5月20日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》；2013年7月18日，公司2012年度权益分配实施完毕。

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

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

### 三、重大关联交易

#### 1、其他重大关联交易

经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，2013年5月15日，公司及全资子公司海联讯咨询与招商银行深圳分行华侨城支行签订了《综合授信额度合同》，招商银行深圳分行华侨城支行授予公司及子公司人民币6,000万元的综合授信额，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。公司及海联讯咨询任何一方均可分别、独立的向银行使用授信额度；其中，海联讯咨询可使用的授信额度金额不超过人民币500万元整，公司可使用的授信额度不超过人民币6,000万元整，且公司及海联讯咨询可使用的授信额度金额之和不超过人民币6,000万元整。公司主要股东章锋、邢文飏为该合同提供连带责任担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第二届董事会第二十二次决议公告	2013年05月16日	巨潮资讯网

### 四、重大合同及其履行情况

#### 1、其他重大合同

##### (1) 95598呼叫平台项目进展情况

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

(2012-063)。

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

截至本报告披露日，上述合同签订及履行情况如下：

客户名称	项目名称	合同签订时间	合同金额(万元)	合同履行情况	截至2013年6月30日已收款(万元)
国家电网客户服务中心	95598呼叫平台软硬件	2012年12月12日	3,916.09	正常履行	11,748,000
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	1,304,132.81
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	-	13,052,132.81

## (2) 国网输变电项目通信设备集成项目进展情况

公司分别于2013年5月13日及7月29日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《重大合同中标提示性公告》(2013-028)、《重大合同中标进展公告》(2013-040)。公告公司中标《国家电网公司输变电项目2013年第二批货物集中中招标—通信设备集成及新建通信网设备项目》，为该项目包14、15的中标人，共涉及合同47份，合同金额2403万元。

截止本报告披露日，上述47份合同已全部签回，金额合计2403万元；相关项目均按合同正常履行，截至目前尚未收款。

## 五、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇、杨德广	<p>1、公司股票发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺。公司股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股东杨德广承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份；作为公司董事的自然人股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇和作为公司高级管理人员的自然人股东杨德广还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股本总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所直接持有的海联讯股份；如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的海联讯股份。</p> <p>2、主要股东和其他董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺。为避免进货可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人章锋、其他持有公司 5%以上股东的股东孔飙、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。</p> <p>3、前三大股东一致行动协议。为巩固章锋的控股股东和实际控制人地位，2010 年 10 月 22 日，公司前三大股东章锋、孔飙、邢文飏签署了《一致行动协议》，协议约定：在公司下列事项上，三方将采取一致行动，作出相同的意思表示：(1)、在董事会、股东大会上行使表决权；(2)、向董事会、股东大会行使提案权；(3)、向股东大会行使董事、监事候选人提名权；(4)、行使公司经营决策权、若在行使上述权利时各方有不同意见，孔飙、邢文飏承诺将与章锋的意见保持一</p>	2010 年 10 月 22 日	<p>1、公司股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份；公司股东杨德广承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>2、长期</p> <p>3、长期</p> <p>4、长期</p> <p>5、长期</p>	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		<p>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份时，应保证章锋的优先受让权；在章锋作出不受让的意思表示后方可转让给其他方，并须保证受让方知悉本协议的内容并同意成为公司股东后接受本协议的约束。</p> <p>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：若日后国家税务总局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。</p> <p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	章锋、孔飙、邢文飏	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，将由章锋、孔飙、邢文飏以现金方式补偿给公司。	2013 年 04 月 25 日		
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计	正常履行				



划（如有）

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

 适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

 是  否

## 七、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。

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，公司正加紧办理产权移交手续，该处房产已于2013年8月装修完工并投入使用。

### 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。

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》。

2013年8月22日，公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过《关于调整广州购置办公用房资金的议案》，同意将广州购置用房资金调整为不超过1800万元，公司将近期参与相关房产的竞拍。

### 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。

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》。

广州海联讯智能科技有限公司于2012年11月完成工商注册登记，并于2013年5月更名为广州盛卓智能科技有限公司，详情请见公司2012年11月29日、2013年5月22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》、《关于全资子公司企业法人营业执照变更的公告》。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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	95,040,560	70.93%				1,793,220	1,793,220	96,833,780	72.26%
3、其他内资持股	89,660,900	66.91%						89,660,900	66.91%
其中：境内法人持股	0	0%							
境内自然人持股	89,660,900	66.91%						89,660,900	66.91%
5、高管股份	5,379,660	4.01%				1,793,220	1,793,220	7,172,880	5.35%
二、无限售条件股份	38,959,440	29.07%				-1,793,220	-1,793,220	37,166,220	27.74%
1、人民币普通股	38,959,440	29.07%				-1,793,220	-1,793,220	37,166,220	27.74%
三、股份总数	134,000,000	100%						134,000,000	100%

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

适用  不适用

股份变动的理由

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,004						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			
邢文飏	境内自然人	14.67%	19,653,678		19,653,678			
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		7,172,880			
江逸	境内自然人	0.93%	1,250,478			1,250,478		
李政良	境内自然人	0.32%	428,804			428,804		
沈灵彪	境内自然人	0.31%	416,068			416,068		
辛彦飞	境内自然人	0.24%	315,281			315,281		
翁少荣	境内自然人	0.22%	300,000			300,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>为巩固章锋的控股股东和实际控制人地位，2010 年 10 月 22 日，公司前三大股东章锋、孔飙、邢文飏签署了《一致行动协议》，协议约定：</p> <p>在公司下列事项上，三方将采取一致行动，作出相同的意识表示：1、在董事会、股东大会上行使表决权；2、向董事会、股东大会行使提案权；3、向股东大会行使董事、监事候选人提名权；4、行使公司经营决策权。若在行使上述权利时各方有不同意见，孔飙、邢文飏承诺将与章锋的意见保持一致。</p> <p>该《一致行动协议》有效期自协议签署之日起至章锋不再是公司的控股股东或实际控制人之日止。在上述期间内，孔飙、邢文飏若作为公司的股东或担任公司的董事、监事或高级管理人员，即不得退出一致行动。该《一致行动协议》还约定，在股份锁</p>							

	<p>定期内，各方不得辞去董事、监事或高级管理人员职务；股份锁定期届满后，孔飙、邢文飏如提出辞去公司的董事、监事或高级管理人员职务，在确认其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会、监事会决议通过后方可辞去；锁定期届满后，孔飙、邢文飏以协议方式转让其所持公司的股份时，应保证章锋的优先受让权；在章锋作出不受让的意思表示后方可转让给其他方，并须保证受让方知悉本协议的内容并同意成为公司股东后接受本协议的约束。</p> <p>报告期内，章锋、孔飙、邢文飏完全履行了上述协议。</p>		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江逸	1,250,478	人民币普通股	1,250,478
李政良	428,804	人民币普通股	428,804
沈灵彪	416,068	人民币普通股	416,068
辛彦飞	315,281	人民币普通股	315,281
翁少荣	300,000	人民币普通股	300,000
曹善良	271,600	人民币普通股	271,600
顾晓伟	233,000	人民币普通股	233,000
易鸣	232,900	人民币普通股	232,900
王连民	223,000	人民币普通股	223,000
黄国平	220,000	人民币普通股	220,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东与公司发起人股东不存在关联关系和一致行动；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及与前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名无限售流通股股东中，沈灵彪通过融资融券业务持有公司股票 416,068 股，共持有公司股票 416,068 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
章锋	董事长、董 事会秘书 (代)	现任	36,034,712			36,034,712			
孔飙	董事；副总 经理；财务 总监(代)	现任	25,033,316			25,033,316			
邢文飏	总经理；董 事	现任	19,653,678			19,653,678			
苏红宇	董事；副总 经理	现任	8,939,194			8,939,194			
杨德广	董事会秘 书；财务总 监	离任	7,172,880			7,172,880			
罗力	董事	现任							
郭志忠	独立董事	现任							
肖逸	独立董事	现任							
程浩忠	独立董事	现任							
胡婉蓉	监事	现任							
林夏	监事	现任							
周红	监事	现任							
廖晓光	副总经理	现任							
刘宝峰	副总经理	现任							
合计	--	--	96,833,780	0	0	96,833,780	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨德广	董事会秘书、财务总监		2013 年 04 月 26 日	因年报信息披露重大差错责任认定，对主要责任人给予停职。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	222,059,098.98	379,016,269.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,033,999.99	17,943,013.50
应收账款	223,491,926.27	206,593,492.24
预付款项	31,636,778.46	24,743,135.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,867,261.65	9,474,809.02
买入返售金融资产		
存货	63,554,316.57	34,853,806.73
一年内到期的非流动资产	100,000.00	100,000.00



其他流动资产	513,469.50	513,469.50
流动资产合计	556,256,851.42	673,237,995.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	13,346,390.64	14,964,607.69
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	8,213,524.99	7,340,395.38
在建工程	69,702,599.58	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	20,310,148.28	20,795,950.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,058,252.92	
递延所得税资产	4,096,292.28	4,255,948.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	116,727,208.69	111,316,880.65
资产总计	672,984,060.11	784,554,876.39
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	15,964,843.00	32,747,593.00
应付账款	25,706,763.23	34,644,384.12
预收款项	7,501,150.60	27,670,825.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	3,573,819.57	8,808,495.86
应交税费	119,360.88	4,351,644.25
应付利息		33,333.33
应付股利	20,100,000.00	
其他应付款	29,523,761.62	120,301,825.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	132,489,698.90	228,558,102.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	132,489,698.90	228,558,102.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	283,880,687.43	283,880,687.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,968,576.23	18,140,680.78
一般风险准备		
未分配利润	103,645,097.55	119,975,405.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	540,494,361.21	555,996,774.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	540,494,361.21	555,996,774.04

负债和所有者权益（或股东权益）总计	672,984,060.11	784,554,876.39
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：孔飙

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	212,729,459.84	340,460,058.59
交易性金融资产		
应收票据	920,000.00	17,743,013.50
应收账款	220,272,441.07	204,121,287.67
预付款项	30,787,353.85	24,730,985.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,555,588.54	8,723,399.30
存货	60,636,395.07	32,884,899.56
一年内到期的非流动资产	100,000.00	100,000.00
其他流动资产	513,469.50	513,469.50
流动资产合计	538,514,707.87	629,277,113.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	13,346,390.64	14,964,607.69
长期股权投资	60,000,000.00	43,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	7,710,206.74	6,723,828.58
在建工程	69,702,599.58	63,959,977.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,798,532.59	18,037,170.14

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,058,252.92	
递延所得税资产	4,078,796.51	4,248,690.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,694,778.98	150,934,274.83
资产总计	712,209,486.85	780,211,388.41
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	15,964,843.00	32,747,593.00
应付账款	24,801,655.78	34,496,090.76
预收款项	7,202,516.60	27,403,222.88
应付职工薪酬	2,572,984.16	7,555,079.20
应交税费	41,958.40	3,921,646.95
应付利息		33,333.33
应付股利	20,100,000.00	
其他应付款	69,237,821.49	119,945,669.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	169,921,779.43	226,102,635.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	169,921,779.43	226,102,635.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	283,880,687.43	283,880,687.43

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,968,576.23	18,140,680.78
一般风险准备		
未分配利润	105,438,443.76	118,087,384.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	542,287,707.42	554,108,752.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	712,209,486.85	780,211,388.41

法定代表人：邢文鹰

主管会计工作负责人：孔飙

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	138,697,073.08	131,971,592.37
其中：营业收入	138,697,073.08	131,971,592.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,203,689.20	120,714,952.96
其中：营业成本	94,984,214.73	78,419,661.72
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	159,674.52	2,186,581.88
销售费用	10,139,369.66	9,335,842.25
管理费用	35,511,295.75	32,293,698.26
财务费用	-1,572,918.05	-4,057,139.57
资产减值损失	-1,017,947.41	2,536,308.42

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）	493,383.88	11,256,639.41
加：营业外收入	5,741,965.30	1,901,386.80
减：营业外支出	106,166.31	111,188.41
其中：非流动资产处置损失	69,656.87	107,677.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,129,182.87	13,046,837.80
减：所得税费用	1,531,595.70	1,552,474.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,597,587.17	11,494,363.69
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	4,597,587.17	11,494,363.69
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0343	0.0858
（二）稀释每股收益	0.0343	0.0858
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,597,587.17	11,494,363.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,597,587.17	11,494,363.69
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：孔飙

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	129,873,337.40	125,901,302.70
减：营业成本	92,554,856.08	79,198,132.02
营业税金及附加	107,956.49	1,947,899.94
销售费用	8,742,510.32	6,577,398.96
管理费用	26,298,521.55	26,188,512.37
财务费用	-1,511,241.90	-4,059,780.19
资产减值损失	-1,090,724.45	2,521,071.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	863,525.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,634,985.14	13,528,068.33
加：营业外收入	4,283,862.33	1,873,675.64
减：营业外支出	98,059.78	111,188.41
其中：非流动资产处置损失	67,982.51	107,677.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,820,787.69	15,290,555.56
减：所得税费用	1,541,833.16	2,045,996.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,278,954.53	13,244,558.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.062	0.099
（二）稀释每股收益	0.062	0.099
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,278,954.53	13,244,558.59

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：孔飙

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	146,272,189.45	86,794,103.15
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	816,465.30	522,778.55
收到其他与经营活动有关的现金	39,079,380.09	11,795,911.42
经营活动现金流入小计	186,168,034.84	99,112,793.12
购买商品、接受劳务支付的现金	182,816,311.92	81,686,090.33
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	31,629,389.34	27,892,883.73
支付的各项税费	10,875,007.79	3,977,275.53
支付其他与经营活动有关的现金	54,833,575.60	27,974,854.17
经营活动现金流出小计	280,154,284.65	141,531,103.76
经营活动产生的现金流量净额	-93,986,249.81	-42,418,310.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,179,324.09	2,118,960.22



投资活动现金流入小计	12,179,324.09	2,118,960.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,787,587.50	70,164,773.18
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	5,552,607.52	2,068,687.68
投资活动现金流出小计	8,340,195.02	72,233,460.86
投资活动产生的现金流量净额	3,839,129.07	-70,114,500.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,200,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	983,333.00	18,506,958.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,183,333.00	34,506,958.61
筹资活动产生的现金流量净额	-60,183,333.00	-9,506,958.61
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	-150,330,453.74	-122,039,769.89
加：期初现金及现金等价物余额	366,836,945.20	495,358,559.75
六、期末现金及现金等价物余额	216,506,491.46	373,318,789.86

法定代表人：邢文彪

主管会计工作负责人：孔飙

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	136,214,086.98	80,760,565.75
收到的税费返还	758,362.33	495,067.39
收到其他与经营活动有关的现金	55,264,360.84	10,429,441.55
经营活动现金流入小计	192,236,810.15	91,685,074.69
购买商品、接受劳务支付的现金	177,675,599.81	80,112,770.54
支付给职工以及为职工支付的现金	25,214,599.43	22,417,696.92
支付的各项税费	10,027,744.00	3,559,539.00
支付其他与经营活动有关的现金	28,005,316.99	23,469,838.31
经营活动现金流出小计	240,923,260.23	129,559,844.77
经营活动产生的现金流量净额	-48,686,450.08	-37,874,770.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	863,525.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,179,324.09	2,118,960.22
投资活动现金流入小计	13,042,849.92	2,118,960.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,724,341.50	70,083,256.18
投资支付的现金	17,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,552,607.52	2,068,687.68
投资活动现金流出小计	25,276,949.02	72,151,943.86
投资活动产生的现金流量净额	-12,234,099.10	-70,032,983.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,200,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	983,333.00	18,506,958.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,183,333.00	34,506,958.61
筹资活动产生的现金流量净额	-60,183,333.00	-9,506,958.61
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	-121,103,882.18	-117,414,712.33
加：期初现金及现金等价物余额	328,280,734.50	488,649,835.51
六、期末现金及现金等价物余额	207,176,852.32	371,235,123.18

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：孔飙

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	134,000,000.00	283,880,687.43			18,140,680.78		119,975,405.83		555,996,774.04	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	134,000,000.00	283,880,687.43			18,140,680.78		119,975,405.83		555,996,774.04	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					827,895.45		-16,330,308.28		-15,502,412.83	
(一) 净利润							4,597,587.17		4,597,587.17	
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							4,597,587.17			4,597,587.17
（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					827,895.45		-20,927,895.45			-20,100,000.00
1. 提取盈余公积					827,895.45		-827,895.45			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,100,000.00			-20,100,000.00
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	134,000,000.00	283,880,687.43			18,968,576.23		103,645,097.55			540,494,361.21

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	67,000,000.00	350,880,687.43			17,278,237.46		147,289,462.26			582,448,387.15

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					-3,168,646.46		-44,438,381.80		-47,607,028.26
其他									
二、本年年初余额	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）的分配							-20,100,000.00		-20,100,000.00
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

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：孔飙

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	134,000,000.00	283,880,687.43			18,140,680.78		118,087,384.68	554,108,752.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	134,000,000.00	283,880,687.43			18,140,680.78		118,087,384.68	554,108,752.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					827,895.45		-12,648,940.92	-11,821,045.47
（一）净利润							8,278,954.53	8,278,954.53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,278,954.53	8,278,954.53
（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					827,895.45		-20,927,895.45	-20,100,000.00
1. 提取盈余公积					827,895.45		-827,895.45	

							5	
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								
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	134,000,00 0.00	283,880,68 7.43				18,968,576 .23	105,438,44 3.76	542,287,70 7.42

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	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		-24,131,089.78	-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）的分配							-20,100,000.00	-20,100,000.00
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		118,087,384.68	554,108,752.89

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：孔飙

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《企业法人营业执照》。

2008年3月20日，深圳市南山区贸易工业局以《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将持有的公司全部股权转让给章锋、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, 公司名称变更为深圳海联讯科技股份有限公司, 注册资本3,670万元。

2011年11月23日, 经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1736号文核准, 深圳海联讯科技股份有限公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市, 发行后注册资本增至6,700万元。

2012年6月27日, 经公司2011年度股东大会审议通过, 公司实施了2011年度权益分配方案, 公司总股本67,000,000股为基数, 向全体股东每10股派3元人民币现金(含税), 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红转增后公司总股本增至134,000,000股。

2012年7月, 公司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

无

#### 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**

无

**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
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

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

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。

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。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

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。

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
办公家具	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

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。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、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

### (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，具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利和专有技术	10
软件	5

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

#### (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。

### 18、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。

### 19、附回购条件的资产转让

### 20、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。

## 21、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。

### (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。

### (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

## 22、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

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。

## 23、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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## 24、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

## 25、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

报告期内，公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (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

## 26、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。

2012年度审计时，因本公司以前年度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

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。

2012年度审计时，因本公司以前年度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。

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

## (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

## 27、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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

各公司所得税税率

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

### 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。

### 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。

### 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	全资子公司	北京	研发、销售产品	20,000,000	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；	20,000,000.00		100%	100%	是			

					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	全资子公司	深圳	咨询、技术开发	10,000,000	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）	10,000,000.00		100%	100%	是			
广州盛卓智能科技有限公司	全资子公司	广州	研发、销售产品、咨	30,000,000	智能系统和安防系统	30,000,000.00		100%	100%	是			

限公司			询、技 术开发		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 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

公司目前共拥有三家子公司，均为全资子公司：

北京华源格林科技有限公司成立于2008年7月11日，注册资本1,000万元；经公司2012年12月31日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，同意公司以自有资金向华源格林增资1,000万元，增资完成后华源格林注册资本增至2,000万元。

深圳市海联讯管理咨询有限公司成立于2009年7月7日，注册资本300万元；经公司2013年2月26日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，同意公司以自有资金向海联讯咨询增资700万元，增资完成后海联讯咨询注册资本增至1,000万元。

广州盛卓智能科技有限公司成立于2012年11月12日，注册资本3,000万元；原名广州海联讯智能科技有限公司，于2013年5月更名为广州盛卓智能科技有限公司。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 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：	--	--	35,487.61	--	--	26,763.89
人民币	--	--	35,487.61	--	--	26,763.89
银行存款：	--	--	67,563,955.13	--	--	367,810,181.31
人民币	--	--	67,563,955.13	--	--	367,810,181.31
其他货币资金：	--	--	154,459,656.24	--	--	11,179,324.09
人民币	--	--	154,459,656.24	--	--	11,179,324.09
合计	--	--	222,059,098.98	--	--	379,016,269.29

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107,367.97元及深圳市战略性新兴产业发展专项资金3,500,000.00元，使用受限；期末其他货币资金中包含银行票据及保函保证金1,945,239.55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	1,033,999.99	17,943,013.50
合计	1,033,999.99	17,943,013.50

### 3、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								
账龄组合法	250,630,956.02	100%	27,139,029.75	10.83%	235,048,212.65	100%	28,454,720.41	12.11%
组合小计	250,630,956.02	100%	27,139,029.75	10.83%	235,048,212.65	100%	28,454,720.41	12.11%
合计	250,630,956.02	--	27,139,029.75	--	235,048,212.65	--	28,454,720.41	--

应收账款种类的说明

无。

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	159,132,577.62	63.49%	7,935,931.46	131,837,245.80	56.09%	6,591,862.29
1 年以内小计	159,132,577.62	63.49%	7,935,931.46	131,837,245.80	56.09%	6,591,862.29
1 至 2 年	64,239,849.60	25.63%	9,635,976.95	69,838,503.38	29.71%	10,475,775.51
2 至 3 年	22,342,979.08	8.91%	6,702,893.72	28,306,195.03	12.04%	8,491,858.51
3 年以上	4,915,549.72	1.96%	2,864,227.62	5,066,268.44	2.16%	2,895,224.10

3 至 4 年	4,102,644.20	1.64%	2,051,322.10	3,863,255.69	1.64%	1,931,627.85
4 至 5 年				478,833.00	0.21%	239,416.50
5 年以上	812,905.52	0.32%	812,905.52	724,179.75	0.31%	724,179.75
合计	250,630,956.02	--	27,139,029.75	235,048,212.65	--	28,454,720.41

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) 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	非关联方	21,216,856.34	5 年以内	8.47%
郑州华力信息技术有限公司	非关联方	19,536,215.65	3 年以内	7.79%
山东电力集团公司	非关联方	17,682,013.77	3 年以内	7.05%
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	非关联方	13,302,534.21	1 年以内	5.31%
国网冀北电力有限公司	非关联方	11,811,016.68	5 年以内	4.71%
合计	--	83,548,636.65	--	33.33%

## 4、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	14,706,261.34	100%	838,999.69	5.71%	10,016,065.46	100%	541,256.44	5.4%

组合小计	14,706,261.34	100%	838,999.69	5.71%	10,016,065.46	100%	541,256.44	5.4%
合计	14,706,261.34	--	838,999.69	--	10,016,065.46	--	541,256.44	--

其他应收款种类的说明

无。

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	13,568,206.61	92.26%	668,131.48	9,692,671.28	96.77%	484,633.57
1 年以内小计	13,568,206.61	92.26%	668,131.48	9,692,671.28	96.77%	484,633.57
1 至 2 年	1,137,954.73	7.74%	170,693.21	270,119.18	2.7%	40,517.87
2 至 3 年				53,100.00	0.53%	15,930.00
3 年以上	175.00		175.00	175.00		175.00
5 年以上	175.00		175.00	175.00		175.00
合计	14,706,336.34	--	838,999.69	10,016,065.46	--	541,256.44

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) 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(%)
北京多维融通投资顾问有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	6.8%
深圳市天创星广告设计有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	6.8%
北京市华龙电力物资公司	非关联方	897,127.37	1 年以内	6.1%
北京双融汇投资有限公司	非关联方	536,823.00	2 年以内	3.65%
北京中至正工程咨询有限责任公司	非关联方	496,000.00	1 年以内	3.37%
合计	--	3,929,950.37	--	26.72%

## 5、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	31,340,591.15	99.06%	24,475,438.15	98.92%
1 至 2 年	189,640.00	0.6%	161,420.26	0.65%
2 至 3 年	52,530.26	0.17%	52,260.00	0.21%
3 年以上	54,017.05	0.17%	54,017.05	0.22%
合计	31,636,778.46	--	24,743,135.46	--

### (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
北京惠利新科科技发展有限公司	非关联方	4,910,928.91	1 年以内	合同没有履行完毕
武汉烽火网络有限责任公司	非关联方	3,411,015.33	1 年以内	合同没有履行完毕
上海惠港网络科技有限公司	非关联方	2,193,347.60	1 年以内	合同没有履行完毕
北京华融志合科技有限公司	非关联方	1,707,659.02	1 年以内	合同没有履行完毕

北京金杜律师事务所	非关联方	1,696,000.00	1 年以内	合同没有履行完毕
合计	--	13,918,950.86	--	--

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	0.00	0.00	0.00			
在产品	25,704,628.77	0.00	25,704,628.77	27,259,656.92		27,259,656.92
库存商品	37,846,303.19	0.00	37,846,303.19	7,576,229.27		7,576,229.27
委托加工物资	3,384.61	0.00	3,384.61	17,920.54		17,920.54
合计	63,554,316.57		63,554,316.57	34,853,806.73		34,853,806.73

### (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	
原材料					0.00
在产品					0.00
库存商品					0.00

### (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（%）

## 7、其他流动资产

单位：元

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

## 8、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	13,346,390.64	14,964,607.69
合计	13,346,390.64	14,964,607.69

## 9、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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

## 10、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：	14,529,960.26	2,058,693.29		973,298.70	15,615,354.85
其中：房屋及建筑物	4,192,215.24				4,192,215.24
运输工具	5,833,586.37				5,833,586.37
电子电器	4,226,032.43	1,441,338.88		941,314.97	4,726,056.34
办公设备	101,551.34	583,034.68			684,586.02
其他	176,574.88	34,319.73		31,983.73	178,910.88
--	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：	7,189,564.88		984,723.51	772,458.53	7,401,829.86
其中：房屋及建筑物	2,551,369.25		102,117.58		2,653,486.83
运输工具	1,876,820.56		567,940.96		2,444,761.52
电子电器	2,651,732.75		281,625.90	772,211.53	2,161,241.87
办公设备	45,777.73		17,167.22	247.00	62,944.95
其他	63,864.59		15,871.85		79,489.44
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	7,340,395.38	--	8,213,524.99
其中：房屋及建筑物	1,640,845.99	--	1,538,728.41
运输工具	3,956,765.81	--	3,388,824.85
电子电器	1,574,299.68	--	2,564,909.22
办公设备	55,773.61	--	621,641.07
其他	112,710.29	--	99,421.44
电子电器		--	
办公设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	7,340,395.38	--	8,213,524.99
其中：房屋及建筑物	1,640,845.99	--	1,538,728.41
运输工具	3,956,765.81	--	3,388,824.85
电子电器	1,574,299.68	--	2,564,909.22
办公设备	55,773.61	--	621,641.07
其他	112,710.29	--	99,421.44

本期折旧额 984,723.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 11、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	68,609,893.20		68,609,893.20	62,867,271.38		62,867,271.38
组装设备	1,092,706.38		1,092,706.38	1,092,706.38		1,092,706.38
合计	69,702,599.58		69,702,599.58	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	65,000,0	62,867,2	5,742,62	0.00	0.00	105.55%	99%	0.00			使用募	68,609,8

朝阳区 光熙门 北里甲 28 号楼	00.00	71.38	1.82								集资金 4840 万, 其余为 自有资 金	93.20
合计	65,000,0 00.00	62,867,2 71.38	5,742,62 1.82			--	--			--	--	68,609,8 93.20

## 在建工程项目变动情况的说明

北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼在报告期完工 99%，组织相关人员验收交楼，公司于 8 月份已交付并投入正式使用。

## (3) 在建工程的说明

## 12、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	23,411,516.84	116,153.85		23,527,670.69
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	1,579,164.29	116,153.85		1,695,318.14
二、累计摊销合计	2,615,565.99	601,956.42		3,217,522.41
土地使用权	283,333.33	212,500.01		495,833.34
专有技术	2,134,288.91	241,617.60		2,375,906.51
企业管理软件	197,943.75	147,838.81		345,782.56
三、无形资产账面净值合计	20,795,950.85	-485,802.57		20,310,148.28
土地使用权	16,716,666.67	-212,500.01		16,504,166.66
专有技术	2,698,063.64	-241,617.60		2,456,446.04
企业管理软件	1,381,220.54	-31,684.96		1,349,535.58
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	20,795,950.85	-485,802.57		20,310,148.28
土地使用权	16,716,666.67	-212,500.01		16,504,166.66
专有技术	2,698,063.64	-241,617.60		2,456,446.04

企业管理软件	1,381,220.54	-31,684.96		1,349,535.58
--------	--------------	------------	--	--------------

本期摊销额 601,956.42 元。

### 13、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		1,193,855.76	135,602.84		1,058,252.92	
合计		1,193,855.76	135,602.84		1,058,252.92	--

长期待摊费用的说明

主要为装修费用摊销，摊销期限 3 年。

### 14、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	4,096,292.28	4,255,948.97
小计	4,096,292.28	4,255,948.97
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

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	4,096,292.28		4,255,948.97	

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

**15、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	28,995,976.85	327,200.75	1,345,148.16		27,978,029.44
合计	28,995,976.85	327,200.75	1,345,148.16		27,978,029.44

**16、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	0.00
合计	30,000,000.00	

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	15,964,843.00	32,747,593.00
合计	15,964,843.00	32,747,593.00

下一会计期间将到期的金额 15,964,843.00 元。

## 19、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	25,706,763.23	34,644,384.12
合计	25,706,763.23	34,644,384.12

### (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	269,749.14	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	921,548.42	

## 20、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	7,501,150.60	27,670,825.88
合计	7,501,150.60	27,670,825.88

### (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
小计	357,300.00	

**21、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	8,781,679.30	24,434,518.32	29,726,902.19	3,489,295.43
二、职工福利费		36,327.70	36,327.70	
三、社会保险费	26,816.56	2,066,480.34	2,010,260.16	83,036.74
四、住房公积金		1,876,680.34	1,875,192.94	1,487.40
合计	8,808,495.86	28,414,006.70	33,648,682.99	3,573,819.57

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 813,519.07 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 203,192.86 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

每月初发放上月薪酬。

**22、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,262,634.32	2,719,570.60
营业税	49,588.86	
企业所得税	561,979.61	29,293.58
个人所得税	797,253.90	755,921.83
城市维护建设税	-24,811.89	475,148.48
房产税	8,803.65	9,634.74
印花税	12,099.61	27,300.15
教育附加税	-10,633.67	203,635.04

地方教育附加	-20,388.31	122,457.51
堤围维护费	3,383.97	8,682.32
土地使用税	4,719.47	
合计	119,360.88	4,351,644.25

### 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
第三方资金拆解利息		33,333.33
合计		33,333.33

### 24、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
2012 年度分红股利	20,100,000.00		
合计	20,100,000.00		--

#### 应付股利的说明

经公司 2013 年 5 月 20 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，同意 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 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)，共计分配股利 20,100,000 元。2012 年度利润分配方案已于 2013 年 7 月 18 日实施完毕。

### 25、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
股东、高管借款	28,174,592.75	28,174,592.75
应付暂收款及其他	1,349,168.87	1,519,031.16
押金、保证金		1,408,202.00
第三方借款		89,200,000.00
合计	29,523,761.62	120,301,825.91

## (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
杨德广	299,592.75	299,592.75
合计	14,583,592.75	14,583,592.75

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 26、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	134,000,000.00						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

## 27、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）	283,880,687.43			283,880,687.43
合计	283,880,687.43			283,880,687.43

资本公积说明

## 28、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	18,140,680.78	827,895.45		18,968,576.23
合计	18,140,680.78	827,895.45		18,968,576.23

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。

## 29、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	119,975,405.83	--
调整后年初未分配利润	119,975,405.83	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,597,587.17	--
减：提取法定盈余公积	827,895.45	
应付普通股股利	20,100,000.00	
期末未分配利润	103,645,097.55	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

## 30、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	138,697,073.08	131,971,592.37
营业成本	94,984,214.73	78,419,661.72

### (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	138,697,073.08	94,984,214.73	131,971,592.37	78,419,661.72
合计	138,697,073.08	94,984,214.73	131,971,592.37	78,419,661.72

**(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	123,284,004.29	93,655,578.37	96,882,224.63	68,822,735.07
软件开发与销售	9,554,416.61	878,847.47	23,962,780.00	5,554,753.32
技术及咨询服务	5,858,652.18	449,788.89	11,126,587.74	4,042,173.33
合计	138,697,073.08	94,984,214.73	131,971,592.37	78,419,661.72

**(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	39,420,446.21	28,377,300.77	52,052,349.30	36,073,401.62
东北地区	66,639.33	31,730.34	2,222.22	632.50
华东地区	37,281,893.00	22,986,869.47	29,797,371.06	18,572,927.21
中南地区	44,756,721.44	33,988,604.93	33,120,088.29	13,216,435.46
西南地区	4,347,862.23	917,146.46	2,608,835.90	1,201,083.43
西北地区	12,823,510.87	8,682,562.76	14,390,725.60	9,355,181.50
合计	138,697,073.08	94,984,214.73	131,971,592.37	78,419,661.72

**(5) 公司来自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(%)
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	15,078,057.06	10.87%
深圳市金宏威技术股份有限公司	13,375,966.69	9.64%
国家电网客户服务中心	10,041,245.13	7.24%
甘肃省电力公司	8,529,914.54	6.15%
湖北省电力公司	6,875,661.16	4.96%

合计	53,900,844.58	38.86%
----	---------------	--------

### 营业收入的说明

本报告期新增国家电网客户服务中心和深圳市金宏威技术股份有限公司两个大客户，其中国家电网客户服务中心，主要是 95598 呼叫平台软硬件集成项目，报告期内确认收入 1004.12 万；深圳市金宏威技术股份有限公司，主要是数据通信类设备集成项目，报告期内确认收入 1337.60 万。

### 31、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	94,102.20	1,909,684.37	5%
城市维护建设税	35,585.44	159,286.00	7%
教育费附加	25,418.21	117,611.51	3%、2%
其他（代开发票缴纳的税费）	4,568.67		
合计	159,674.52	2,186,581.88	--

营业税金及附加的说明

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	4,713,834.25	4,941,119.27
业务招待费	1,333,989.36	826,921.00
差旅费	1,348,187.04	1,408,393.33
办公费	736,925.50	393,050.99
折旧费	4,669.70	6,753.93
市场推广及广告宣传费	41,264.15	332,057.60
其他	1,960,499.66	1,427,546.13
合计	10,139,369.66	9,335,842.25

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	20,710,776.15	19,259,771.99

工资薪酬	5,015,838.63	4,924,364.50
业务招待费	693,542.75	404,010.30
差旅费	642,328.87	730,953.78
房租水电费	2,351,351.12	1,422,218.70
汽车费用	228,048.43	336,926.88
累计折旧	1,033,394.89	735,706.92
无形摊销	247,165.02	243,961.02
税金	81,901.04	113,194.94
其他费用	4,506,948.85	4,122,589.23
合计	35,511,295.75	32,293,698.26

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,129,999.67	362,667.78
工本手续费	110,638.90	76,941.36
利息收入	-2,761,773.67	-4,576,748.71
其他	-51,782.95	80,000.00
合计	-1,572,918.05	-4,057,139.57

### 35、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	-1,017,947.41	2,536,308.42
合计	-1,017,947.41	2,536,308.42

### 36、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	300.00	27,000.00	
其中：固定资产处置利得	300.00	27,000.00	

政府补助	4,900,000.00	900.00	
营业税免税、增值税退税	841,665.30	1,873,486.80	
合计	5,741,965.30	1,901,386.80	

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件著作权补贴款		900.00	
中小企业发展专项资金	1,400,000.00		《北京市支持中小企业专项资金管理暂行办法》(京财经一【2005】412号)
深圳市战略性新兴产业发展专项资金	3,500,000.00		深发改[2012]1583号
合计	4,900,000.00	900.00	--

## 37、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	69,656.87	107,677.98	
其中：固定资产处置损失	69,656.87	107,677.98	
对外捐赠	35,650.00		
其他	859.44	3,510.43	
合计	106,166.31	111,188.41	

## 38、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	1,343,589.28	2,424,157.66
递延所得税调整	188,006.42	-871,683.55
合计	1,531,595.70	1,552,474.11



## 39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	4,597,587.17
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	4,145,627.50
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	3=1-2	451,959.67
期初股份总数	4	134,000,000.00
报告期月份数	5	6
发行在外的普通股加权平均数	6=4	134,000,000.00
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	7=4	134,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	8=1/6	0.0343
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	9=3/6	0.0034
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	10=1/7	0.0343
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	11=3/7	0.0034

## 40、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
收回的保证金	28,671,475.15
收利息收入	2,761,773.67
收政府补贴	4,900,000.00
收到各项往来款	2,746,131.27
合计	39,079,380.09

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付保证金	34,475,106.53
付工本手续费	268,572.22
付日常报销	10,651,187.51
付各项往来款	9,438,709.34
合计	54,833,575.60

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退回的保证金	12,179,324.09
合计	12,179,324.09

收到的其他与投资活动有关的现金说明

开具银行承兑汇票或保函存放在银行的保证金到期退回。

#### (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	1,945,239.55
使用受限的补贴款	3,607,367.97
合计	5,552,607.52

支付的其他与投资活动有关的现金说明

开具银行承兑汇票或保函时存放在银行的保证金。

#### (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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 41、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	4,597,587.17	11,494,363.69
加：资产减值准备	-1,017,947.71	2,536,308.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	212,264.98	855,650.02

无形资产摊销	601,956.42	249,681.15
长期待摊费用摊销	1,058,252.92	193,595.02
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）	69,356.87	31,319.00
财务费用（收益以“-”号填列）		371,831.32
投资损失（收益以“-”号填列）	863,525.83	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	159,656.69	871,683.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,700,509.84	6,425,906.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,064,400.24	-60,541,655.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,139,276.33	-3,163,626.97
经营活动产生的现金流量净额	-93,986,249.81	-42,418,310.64
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	216,506,491.46	373,318,789.86
减：现金的期初余额	366,836,945.20	495,358,559.75
现金及现金等价物净增加额	-150,330,453.74	-122,039,769.89

## （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	216,506,491.46	366,836,945.20
其中：库存现金	35,487.61	26,763.89
可随时用于支付的银行存款	216,471,003.85	366,810,181.31
三、期末现金及现金等价物余额	216,506,491.46	366,836,945.20

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

### 2、本企业的子公司情况

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	20,000,000	100%	100%	
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	10,000,000	100%	100%	
广州盛卓智能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	林夏	咨询、技术开发	30,000,000	100%	100%	

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
章锋	股东、董事长	
孔飘	股东、董事、副总经理	
邢文飏	股东、董事、总经理	
苏红宇	股东、董事、副总经理	
杨德广	股东、原财务总监兼董秘	
胡婉蓉	监事会主席	

### 4、关联方交易

#### (1) 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

					据	租赁收益
--	--	--	--	--	---	------

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	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价格	78,000.00

**(2) 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	46,303,847.38	2012年07月06日	2013年07月06日	否

## 关联担保情况说明

2012年7月6日，本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给予公司人民币6,000万元的综合授信额度，截止至报告期末，公司使用短期借款3,000万元，开具保函719.23万元，开具银行承兑汇票911.16万元。

**(3) 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				

**5、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
小计		28,174,592.75	28,174,592.75

## 九、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

不适用。

### 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

不适用。

其他或有负债及其财务影响

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

2013年4月，公司主要股东章锋、孔飙、邢文飏针对应收账款收回作出书面承诺：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。报告期内没有出现违反承诺的情形。

### 2、前期承诺履行情况

公司公开发行股票时股东所做的关于公司股票发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺、主要股东和其他董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺、前三大股东一致行动协议、主要股东关于税收优惠政策风险所做承诺、主要股东关于职工社保和住房公积金补缴、罚款所做承诺等均已严格遵守，报告期内没有出现违反承诺的情形。

## 十一、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

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。截至本报告披露日，本次调查尚未结束。

## 十二、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	247,257,915.72	100%	26,985,474.65	10.91%	232,445,892.05	100%	28,324,604.38	12.19%
组合小计	247,257,915.72	100%	26,985,474.65	10.91%	232,445,892.05	100%	28,324,604.38	12.19%
合计	247,257,915.72	--	26,985,474.65	--	232,445,892.05	--	28,324,604.38	--

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	155,815,547.32	63.02%	7,790,777.37	129,234,925.20	55.6%	6,461,746.26
1 年以内小计	155,815,547.32	63.02%	7,790,777.37	129,234,925.20	55.6%	6,461,746.26
1 至 2 年	64,183,839.60	25.96%	9,627,575.94	69,838,503.38	30.05%	10,475,775.51
2 至 3 年	22,342,979.08	9.04%	6,702,893.72	28,306,195.03	12.18%	8,491,858.51
3 年以上	4,915,549.72	1.99%	2,864,227.62	5,066,268.44	2.17%	2,895,224.10
3 至 4 年	4,102,644.20	1.66%	2,051,322.10	3,863,255.69	1.66%	1,931,627.85
4 至 5 年				478,833.00	0.2%	239,416.50
5 年以上	812,905.52	0.33%	812,905.52	724,179.75	0.31%	724,179.75
合计	247,257,915.72	--	26,985,474.65	232,445,892.05	--	28,324,604.38

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

## (3) 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	非关联方	21,216,856.34	5 年以内	8.58%
郑州华力信息技术有限公司	非关联方	19,536,215.65	3 年以内	7.9%
山东电力集团公司	非关联方	17,682,013.77	3 年以内	7.15%
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	非关联方	13,302,534.21	1 年以内	5.38%
国网冀北电力有限公司	非关联方	11,811,016.68	5 年以内	4.78%
合计	--	83,548,636.65	--	33.79%

## 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	13,304,408.19	100%	748,819.65	5.63%	9,223,813.67	100%	500,414.37	5.43%
组合小计	13,304,408.19	100%	748,819.65	5.63%	9,223,813.67	100%	500,414.37	5.43%
合计	13,304,408.19	--	748,819.65	--	9,223,813.67	--	500,414.37	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	12,469,903.29	93.73%	623,495.16	8,912,714.31	96.62%	445,635.72
1 年以内小计	12,469,903.29	93.73%	623,495.16	8,912,714.31	96.62%	445,635.72
1 至 2 年	834,329.90	6.27%	125,149.49	257,824.36	2.8%	38,673.65
2 至 3 年				53,100.00	0.58%	15,930.00
3 年以上	175.00		175.00	175.00		175.00
5 年以上	175.00		175.00	175.00		175.00
合计	13,304,408.19	--	748,819.65	9,223,813.67	--	500,414.37

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

## (3) 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(%)
北京多维融通投资顾问有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	7.52%
深圳市天创星广告设计有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	7.52%
北京市华龙电力物资公司	非关联方	897,127.37	1 年以内	6.74%
北京双融汇投资有限公司	非关联方	536,823.00	2 年以内	4.03%
北京中至正工程咨询有限责任公司	非关联方	496,000.00	1 年以内	3.73%
合计	--	3,929,950.37	--	29.54%

## 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	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
深圳市海联讯管理咨询有限公司	成本法	10,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				863,525.83
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	--	60,000,000.00	43,000,000.00	17,000,000.00	60,000,000.00	--	--	--			863,525.83

## 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	129,873,337.40	125,901,302.70
合计	129,873,337.40	125,901,302.70
营业成本	92,554,856.08	79,198,132.02

## (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	129,873,337.40	92,554,856.08	125,901,302.70	79,198,132.02
合计	129,873,337.40	92,554,856.08	125,901,302.70	79,198,132.02

**(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	118,789,867.81	91,232,957.56	91,015,234.96	66,399,972.37
软件开发与销售	8,600,807.97	580,827.19	24,030,280.00	8,755,986.32
技术及咨询服务	2,482,661.62	741,071.33	10,855,787.74	4,042,173.33
合计	129,873,337.40	92,554,856.08	125,901,302.70	79,198,132.02

**(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	36,778,546.65	27,268,526.61	49,279,322.59	34,705,266.15
东北				
华东	36,808,523.65	22,704,996.55	28,928,714.18	18,191,035.08
中南	39,967,600.82	33,390,698.77	31,844,734.31	16,221,075.70
西南	3,555,420.35	532,166.21	1,575,027.35	777,384.13
西北	12,763,245.93	8,658,467.94	14,273,504.27	9,303,370.96
合计	129,873,337.40	92,554,856.08	125,901,302.70	79,198,132.02

**(5) 公司来自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(%)
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	15,078,057.06	11.61%
深圳市金宏威技术股份有限公司	13,375,966.69	10.3%
国家电网客户服务中心	10,041,245.13	7.73%
甘肃省电力公司	8,529,914.54	6.57%
湖北省电力公司	6,875,661.16	5.29%
合计	53,900,844.58	41.5%

## 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
成本法核算的长期股权投资收益	863,525.83	
合计	863,525.83	

### (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
深圳市海联讯管理咨询有限公司	863,525.83		
合计	863,525.83		--

### (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

## 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	8,278,954.53	13,244,558.59
加：资产减值准备	-1,090,724.75	2,521,071.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,085.89	674,123.32
无形资产摊销	354,791.40	5,720.13
长期待摊费用摊销	1,058,252.92	192,036.52
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）	67,682.51	31,319.00
财务费用（收益以“-”号填列）		362,667.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	169,894.15	-378,160.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,751,495.51	6,867,940.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,665,232.73	-58,923,973.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,587,941.92	-2,472,072.89

经营活动产生的现金流量净额	-48,686,450.08	-37,874,770.08
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	207,176,852.32	371,235,123.18
减: 现金的期初余额	328,280,734.50	488,649,835.51
现金及现金等价物净增加额	-121,103,882.18	-117,414,712.33

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-69,356.87	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,565.69	
减: 所得税影响额	731,581.32	
合计	4,145,627.50	--

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

#### 2、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	0.82%	0.0343	0.0343
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08%	0.0034	0.0034

#### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### (1) 资产负债表变动项目

项目	2013-6-30	2012-12-31	变动幅度	变动原因
----	-----------	------------	------	------

货币资金	222,059,098.98	379,016,269.29	-41.41%	主要是报告期内归还了第三方借款导致
应收票据	1,033,999.99	17,943,013.50	-94.24%	主要是部分汇票在报告期到期所致
存货	63,554,316.57	34,853,806.73	82.35%	主要是因为集成订单增加，为下半年项目提前备货所致
应付票据	15,964,843.00	32,747,593.00	-51.25%	主要是部分票据在报告期到期所致
预收款项	7,501,150.60	27,670,825.88	-72.89%	主要是年初在执行项目在报告期内确认收入所致
应付职工薪酬	3,573,819.57	8,808,495.86	-59.43%	主要是上年度奖励在本报告期发放所致
应交税费	119,360.88	4,351,644.25	-97.26%	主要是存货增加，增值税进项留抵增加所致
应付股利	20,100,000.00	0	100%	计提2012年度应分配股利
其他应付款	29,523,761.62	120,301,825.91	-75.46%	主要是报告期内归还了第三方借款导致

## (2) 利润表变动项目

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	变动幅度	变动原因
营业成本	94,984,214.73	78,419,661.72	21.12%	主要是报告期内系统集成收入增幅较大所致
营业税金及附加	159,674.52	2,186,581.88	-92.70%	主要是营改增后不需要计提营业税所致
财务费用	-1,572,918.05	-4,057,139.57	-61.23%	主要是利息收入减少所致
资产减值损失	-1,017,947.41	2,536,308.42	-140.14%	主要是收回部分账龄较长的应收款项所致
营业利润	493,383.88	11,256,639.41	-95.62%	主要是报告期内软件和服务收入下降所致
营业外收入	5,741,965.30	1,901,386.80	201.99%	主要是报告期内收到的政府补贴增加所致

## (3) 现金流量表变动项目

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-87,359,533.24	-42,418,310.64	-105.95%	主要是报告期内集成订单增加，为采购支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,787,587.50	-70,114,500.64	-96.02%	主要是固定资产购置较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-60,183,333.00	-9,506,958.61	533.05%	主要是报告期内偿还第三方借款所致

## 第八节 备查文件目录

一、经公司法定代表人邢文飏先生签名的 2013 年半年度报告文本

二、载有单位负责人邢文飏先生、主管会计工作负责人孔飙先生、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

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》上公开披露的所有文本正本及告的原稿

四、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

二〇一三年八月二十二日