

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2014-072



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

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人邢文飏、主管会计工作负责人王小卫及会计机构负责人(会计主管人员)杨爱芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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

	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）	650,046,290.82	695,103,832.52	-6.48%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	483,572,824.03	512,941,959.11	-5.73%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6088	3.8279	-5.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	100,427,804.55	15.36%	240,947,534.29	6.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-5,429,490.27	-195.46%	-25,349,135.08	-346.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-20,186,712.01	79.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1506	79.66%
基本每股收益（元/股）	-0.0405	-195.52%	-0.1892	-346.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0405	-195.52%	-0.1892	-346.35%
加权平均净资产收益率	-1.12%	-2.17%	-5.07%	-6.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.12%	-2.18%	-5.08%	-6.19%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-33,848.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	207,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,322.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	8,525.90	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	79,303.63	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、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13,467.51万元，占当期流动资产的比例为26.68%，占当期实现营业收入的比例为134.01%。虽然应收账款占营业收入的比例呈下降趋势，但如果公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，应收账款将会有发生坏账的可能性。

报告期内，通过加强内控管理、提升应收款回收效率，应收账款回款速度得到了显著提升，2014年前三季度应收账款周转率较上年同期提高48.71%。在此基础上，公司将进一步加强应收账款的管理，完善销售合同和项目管理制度，健全和完善销售合同信息管理系统及项目管理系统，将应收账款回款速度与业务人员、实施部门员工的绩效挂钩，以加大应收账款回款速度，防范应收账款发生坏账的风险。

2、依赖电力行业的风险

目前，公司的营业收入大部分来源于电力行业，如果国家宏观经济政策及电力行业管理体制在未来发生不利变化导致的电力行业投资减少、发展速度放缓，或公司技术及服务水平未能满足未来智能电网信息化要求，将会影响公司营业收入及盈利的增长。

在未来的发展过程中，公司将进一步加大研发投入，加快实施“信息应用系统研发升级项目”和“技术支持中心项目”等募投项目，提高技术创新能力，巩固已有的技术及服务优势，深入挖掘客户需求的同时不断提升客户黏度；同时，公司还将充分发挥技术及服务优势，积极涉足非电力行业信息化领域，寻找投资契机，培育新的盈利增长点，以降低依赖电力行业的风险，逐步实现多元化发展。

3、市场竞争风险

国家电网公司推行由总部实施集中采购政策后，公司面临的市场竞争更加激烈，且随着国家电网集中采购招标频率的提高及规模的扩大，国网对中标产品的质量、价格及中标单位的服务、市场开拓能力均提出了更高的要求，如果公司在未来的市场竞争中不能继续保持并强化现有的竞争优势，则可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，对公司盈利能力造成较大影响。

为此公司将继续加大投入，以维持并扩大现有的竞争优势；同时强化与电力行业内相关企业的合作关系，进一步巩固现有的竞争优势；在现有业务的基础上，通过投资收购及兼并的方式整合行业内的优质资

源，以实现资源嫁接和优势互补。

4、技术人员流失的风险

企业的市场竞争在一定程度上表现为人才的竞争。公司作为一家在电力行业内从事信息化建设的创新性高新技术企业，一批既了解电力行业客户业务流程及IT需求，又了解软硬件平台开发技术的核心技术人员对公司的发展显得至关重要。随着各行各业对信息化建设投入的加大，对信息技术人才的需求随之增大，信息技术人员的流动性亦随之增大，这对公司的人力资源成本造成不小的负荷。因此，培养并保有现有的技术研发团队是公司维持竞争力、在激烈市场竞争中占得先机的关键。现有技术研发人员的流失将对公司经营发展造成不利影响。

在经营过程中，公司一直在完善人才聘用、晋升、激励和培训制度，人才流失率较低；同时随着公司各地办公用房的落实，办公与研发环境进一步优化，能够吸引并留住更多的技术人才。目前公司正积极研究适用于现阶段的激励方案，以进一步增加研发技术人员的归属感，避免研究开发人员的流失。

5、经营管理风险

公司经营环境的不断变化及业务规模的扩大，均对公司资源整合能力、市场开拓能力及研究开发能力提出了更高的要求，如果公司不能根据经营形势的发展选聘合适的管理和业务拓展人才、董事会不能推出富有成效的激励机制，均将影响公司的长远发展。

为了适应新形势下业务发展的需要，公司已积极调整了原有的经营管理体制，建立了以事业部为核心的经营与管理体制。新体制有利于增强公司各业务链的应变能力，更好地适应不断变化的市场环境，降低营业成本。在调整原有管理体制的同时，公司积极引进了不同岗位的高级管理人才充实了原有的管理团队，提升了公司整体经营管理水平，从提升经营管理效率方面有效降低了经营管理风险。

6、利润下滑风险

在国家电网“集中采购”政策导致市场竞争加剧的情况下，公司营业收入较上年同期略有增长；在毛利率方面，由于各项业务毛利率均出现下滑，且由于立案调查时间较长导致客户信心受到影响，致使毛利率较高的服务业务收入较上年同期下降较多，导致公司整体毛利率呈较大幅度下降；在费用方面，由于公司在报告期内市场开拓难度加大，销售人员有所增加，且研发持续投入，公司销售费用和管理费用较上年同期增长较多，综合影响下，报告期内，公司利润较上年同期同比下降较多。

为了提高公司的盈利能力，在未来的经营过程中，公司将优化产业结构，对毛利率低下的系统集成相关产品，选择性的减少资源配比；加大核心软件产品的市场推广力度，集中优势资源努力提升软件业务收入占比，并推出高毛利率的软件新产品，维持软件产品的高毛利，以维持公司整体的毛利率水平，提高公司的盈利能力；除了通过改变经营策略的方式改善公司的盈利能力外，公司还将积极通过投融资并购的方式，整合电力或其他行业内优质资源，丰富公司业务，以尽快提高公司的盈利能力。

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，公司尚未收到有关本次调查结果的通知。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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,715				
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	27.26%	36,534,716	36,409,715	质押	18,000,000
孔飙	境内自然人	18.68%	25,033,316	25,033,316	质押	16,140,000
邢文飏	境内自然人	14.67%	19,653,678	19,653,678	质押	16,880,000
苏红宇	境内自然人	6.67%	8,939,194	8,939,194		
杨德广	境内自然人	3.49%	4,673,120			
李欣	境内自然人	2.76%	3,694,456			
周信钢	境内自然人	1.13%	1,517,187			
周晨	境内自然人	1.11%	1,488,000			
阳晓东	境内自然人	0.30%	407,800			
交通银行－普天收益证券投资基金	境内非国有法人	0.30%	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	
杨德广	4,673,120			人民币普通股	4,673,120	
李欣	3,694,456			人民币普通股	3,694,456	
周信钢	1,517,187			人民币普通股	1,517,187	
周晨	1,488,000			人民币普通股	1,488,000	
阳晓东	407,800			人民币普通股	407,800	
交通银行－普天收益证券投资基金	400,000			人民币普通股	400,000	
龚建强	359,300			人民币普通股	359,300	

张树林	309,150	人民币普通股	309,150
王勇	272,700	人民币普通股	272,700
邹玲	267,648	人民币普通股	267,648
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇与前 10 名无限售流通股股东及其他前 10 名股东之间不存在关联关系，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间、及与其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李欣通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,694,456 股，实际合计持有 3,694,456 股；公司股东周信钢通过普通证券账户持有 200 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,516,987 股，实际合计持有 1,517,187 股；公司股东周晨通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,488,000 股，实际合计持有 1,488,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量为 32,000 股，占公司总股本的 0.024%；截止报告期末持股 32,000 股，占公司总股本的 0.024%。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
章锋	36,187,136	0	222,579	36,409,715	首发限售股、高管锁定股	2014 年 11 月 23 日
合计	36,187,136	0	222,579	36,409,715	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1.货币资金期末余额较期初减少36.17%，主要是因为报告期内归还借款和采购增加所致。
- 2.应收票据期末余额较期初减少54.81%，主要是因为期初应收票据在报告期内到期承兑所致。
- 3.其他应收款期末余额较期初增加47.52%，主要是因为报告期支付投标保证金增加所致。
- 4.存货期末余额较期初增加173.24%，主要是因为报告期末有部分大额项目尚未验收形成的发出商品增加所致。
- 5.在建工程期末余额较期初增加1,755.81万元，主要是因为报告期购买了广州办公用房所致。
- 6.短期借款期末余额较期初减少40%，主要是因为报告期内归还了银行借款所致。
- 7.应付票据期末余额较期初减少42.93%，主要是因为期初应付票据在报告期内到期支付所致。
- 8.应付帐款期末余额较期初增加129.09%，主要是因为报告期内集成订单增加，相应的采购项目增加所致。
- 9.预收帐款余额较期初增加166.71%，主要是因为报告期内集成订单增加，收到的预收款增加所致。
- 10.应付职工薪酬期末余额较期初减少30.33%，主要是因为期初余额中包含的上年度奖励在本报告期内发放所致。
- 11.应交税费期末余额较期初减少122.86%，主要是因为报告期内应交增值税减少所致。
- 12.其他应付款期末余额较期初减少93.33%，主要是因为报告期内支付了广州办公用房余款和归还了股东借款所致。
- 13.未分配利润期末余额较期初减少37.29%，主要是因为报告期内亏损所致。

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1.营业税金及附加2014年1-9月较上年同期减少66.54%，主要是因为应交增值税减少所致。
- 2.销售费用2014年1-9月较上年同期增加58.6%，主要是因为加大市场拓展力度和销售部门人员增加所致。
- 3.财务费用2014年1-9月较上年同期增加133.35%，主要是因为利息收入减少所致。
- 4.资产减值损失2014年1-9月较上年同期减少208.56%，主要是因为应收款余额减少所致。

5.营业外收入2014年1-9月较上年同期减少90.25%，主要是因为政府补助减少所致。

6.所得税费用2014年1-9月较上年同期减少80.24%，主要是因为报告期利润减少所致。

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1.销售商品、提供劳务收到的现金2014年1-9月较上年同期增加62.71%，主要是因为报告期内加强收款管理所致。

2.收到的税收返还2014年1-9月较上年同期减少44.07%，主要是因为享受税收返还的税款减少所致。

3.收到其他与经营活动相关的现金2014年1-9月较上年同期减少50.32%，主要是因为收回投标保证金减少所致。

4.收回投资收到的现金2014年1-9月较上年同期增加500万元，主要是因为收回理财产品投资所致。

5.取得投资收益收到的现金2014年1-9月较上年同期增加7.47万元，主要是因为收到理财收益所致。

6.收到其他与投资活动有关的现金2014年1-9月较上年同期减少1217.93万元，本期没有收到其他与投资活动有关的现金。

7.投资支付的现金2014年1-9月较上年同期增加850万元，主要是因为购买理财产品所致。

8.支付其他与投资活动有关的现金2014年1-9月较上年同期减少787.49万元，本期没有支付其他与投资活动有关的现金。

9.取得借款收到的现金2014年1-9月较上年同期减少66.67%，主要是因为本期贷款减少所致。

10.偿还债务支付的现金2014年1-9月较上年同期减少66.37%，主要是因为需要归还的借款减少所致。

11.分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年1-9月较上年同期减少68.77%，主要是因为分配红利较上年同期减少所致。

12.支付其他与筹资活动有关的现金2014年1-9月较上年同期增加2,442.46万元，主要是因为归还股东借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，随着国家电网“集中采购”政策的全面推进，行业内的竞争日趋激烈，公司的经营面临较大的挑战，公司紧紧围绕着董事会制定的发展战略与规划，继续专注于主营业务的经营和发展，根据“以舍为得、顺势而为、集中资源、积极主动”的战略方针，紧随行业发展趋势，梳理业务重点，集中资源投入重点项目并逐步突出现有竞争优势，缩减占用资源较多且盈利不高的业务；在经营管理方面，公司管理层

积极转变管理意识，建立了以战略为导向的经营策略，引进了各项管理信息系统，并按计划开展了内控审计与梳理工作，完善了公司内控建设。

报告期内，公司实现营业收入24,094.75万元，较上年同期增长6.73%；利润总额-2,473.47万元，较上年同期下降284.66%；实现了归属于上市公司股东的净利润为-2,534.91万元，较上年同期下降346.46%；经营活动产生的现金流量净额为-2,018.67万元，较上年同期增长79.66%。2014年前三季度，尽管受到市场竞争持续加剧和立案调查的双重影响，公司仍然实现营业收入较上年同期略有增长，但公司整体毛利率下降较多；在费用方面，由于公司在报告期内市场人员增加并加大了市场开拓力度，导致公司销售费用较上年同期增长较多。综合以上因素，导致公司2014年前三季度亏损2,534.91万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、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3,916.0856万元，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）。截至本报告披露日，该项目按合同履行中。

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，该项目按合同正常履行。

2、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2,403万元。截止本报告披露日，该项目按合同正常履行。

3、公司分别于2013年7月11日及8月28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》（2013-037）、《重大合同中标进展公告》（2013-048）。公告公司中标《国家电网公司变电项目2013年第三批货物集中招标—通信设备集成服务设备项目》，为该项目包8、26、28、41、43的中标人，合同金额5,290.27万元。截止本报告披露日，该项目按合同正常履行。

4、公司于2013年8月21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》（2013-041）。公告公司中标《国家电网公司变电项目2013年第四批货物集中招标—通信设备集成及新建通信网设备项目》，为该项目包7、11、18的中标人，合同金额3,358.55万元。截止本报告披露日，该

项目按合同正常履行。

5、公司于2013年12月12日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于签订大额销售合同的公告》（2013-068）。公告公司与国网冀北电力有限公司物资分公司签订了《协议库存货物采购合同》，合同总金额为人民币2,884.06万元。截止本报告披露日，该项目按合同正常履行。

6、截至2014年9月30日，公司已签订合同尚未确认收入的订单总额2.6亿元。

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公继续加大研发投入，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
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) 优化专家知识库功能，在智能运维功能上进行流程改造。 (2) 结合大屏显示的设计进行数据建模与原型开发，完成了监控信息的bi展现与数据挖掘分析模块。 (3) 与3d机房进行互补，完成底层数据互通，实现3维可视化的智能巡检功能。 (4) 实现智能巡检与巡检报告自动生成功能。 (5) 实现统一访问和安全控制功能。 (6) 实现针对业务应用的健康状态监控与智能检修功能。
HEA Mobile Framework项目	实现可配置化、模板化、插件化的移动开发平台，降低开发难度，提高了开发效率。	(1) 实现了移动平台（IOS和安卓系统）模板化开发，配置化开发。 (2) 实现了移动端日志功能并可以上传至服务器，进行用户行为、系统异常及输出信息的分析。

		(3)实现了平台的性能和功能优化处理,加快了模块的处理速度,提升了用户体验。
早会系统	实现会议形式自动化、规范化,使会议召开高效、直观、清晰以提升管理水平。	(1)建立了生产会议分析数据模型,对会议所涉及指标进行梳理,同时可以有效支撑数据分析展现。 (2)建立了调度生产会议平台,实现了对调度生产会议的管理,数据录入、导入,并实现对会议模块配置管理。 (3)实现了调度数据的集中采集,历史会议资料快速追踪查阅。
海联讯智能用电及业务展现系统	挖掘民用、商用用电需求;掌握基于大数据的数据分析及开发实施能力。	(1)实现手机客户端功能:我的账单、缴费记录、历史电量电费、实时功率、辅助功能(附近营业厅、消息提示、电话拨打)等分析展现及辅助功能。 (2)建立数据分析模型,进行了数据模拟实验

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

√ 适用 □ 不适用

近几年来,在国家电网“三集五大”影响下,国家电网全面推进了“集中采购”政策,并整合了系统内的相关公司。在此背景下,公司增加了一批具有电力行业背景的竞争对手,市场竞争日趋激烈。为了应对不断变化的行业发展情况,管理层根据公司发展战略不断修订相应的经营策略,微调了相关产品的市场定位,作为一家在电力行业中具有丰富运营经验的专业集成和信息服务企业,如何面对不断变化的电力信息化市场格局,并赢得竞争,为公司面临的最大挑战。

为巩固公司核心竞争优势,保证行业地位和稳定的市场份额,公司采取了以下应对措施及策略:

(1)面对目前不断变化的市场环境,在深入分析公司技术方向和研发策略的基础上,公司加大了研发投入和市场开拓力度,集中优势资源投入到重大项目中以突出亮点,通过现有产品深入挖掘客户需求,并加大新技术研究,深入研究了数据应用、移动应用和信息通信融合等技术,通过首次公开发行募集资金项目的推进,加快了信息应用系统研发升级,提高了公司“通信+信息”的融合能力、“技术+服务”的综合能力,巩固了技术及服务优势,提高了综合竞争实力。

(2)坚持“以咨询为先导、以服务为特色”的市场策略,继续加强营销团队和服务团队的建设,完善公司从售前到售后更加快捷的响应和服务机制,以客户需求为基础,做到技术更加契合实际需求、服务更加贴近客户,同时抓住国家电网“集中采购”带来的机会,在巩固现有客户资源的基础上,在各省网公司拓展新项目机会和新的客户群体,争取突破现有业务模式的局限。

(3)采取了更灵活的市场策略,强化了与老客户的关系,开拓了新的客户资源,并计划通过投资收购的方式整合行业内其他资源,扩大公司市场占有率及影响力,增强公司对客户及供应商的话语权。同

时，在非电力行业也积极寻找投资契机，合理布局，谋求业务多元化发展。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前 5 大客户新增北京中电飞华通信股份有限公司、陕西省电力公司，报告期内分别确认收入 1622.58 万元、730.03 万元。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

在公司董事会的战略部署下，2014年，公司经营计划主要围绕深化和巩固主营业务、提升管理水平、强化技术核心、推进并购整合等方面展开。截至2014年9月底，各项工作开展情况如下：

（1）突出业务重点，优化业务结构

在市场环境和竞争格局变动的情况下，公司需要进一步明确市场定位和业务方向，通过巩固传统业务、提升软件业务优化公司业务结构，提升整体盈利能力。2014年，公司将进一步把握好传统业务领域的有利地位，继续深挖电网行业，利用好已有的资源和优势，加大拓展力度，同时充分把握国家电网集采带来的业务机会，以优质的服务和丰富的经验为依托，争取更多的市场份额。在此基础上，公司还将做好充分的技术趋势和客户应用调研，明确软件业务定位，以数据类解决方案为重点，做好研发规划与管理，做到贴近客户、贴近需求、符合趋势、提升效率，持续提升技术水平、优化解决方案，促进公司整体业务的改善和提升。

报告期内，公司各事业部、各子公司以2014年战略规划与预算为基础，沿着业务主线在巩固和深度挖掘现有市场的同时积极开拓新兴市场。同时，针对公司产品营收占比不均衡、高毛利率的软件产品市场占有率较低等公司业务发展过程中急需解决的问题，公司自上而下积极响应，并齐心协力积极应对，制定切实可行的策略与计划，通过突出业务重点、优化业务结构、整合业内资源等积极扭转目前的态势。

（2）推进行业并购，整合优质资源

公司将努力利用好资本平台，在充分研究和考量市场环境的基础上，合理规划募集资金和超募资金的使用，在资金使用上做出更加优化的安排和计划。为了能够进一步促进公司在业务结构上的优化，实现盈

利能力的快速提升，公司将围绕发展战略和目标，通过投资并购的方式整合智能电网、物联网、新能源等行业内外优质资源，积极推进意向项目的并购工作，从而推进公司业务发展，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。

经公司2014年9月23日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟在深圳前海设立全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司。成立后的子公司将作为投资主体，依托深圳前海合作区的各种先行政策和开放金融资源，在非电力行业寻找投资机会，通过产业投资建设或股权投资等方式，逐步实现公司业务的多元化发展，为公司创造新的业绩增长点。

（3）明确战略导向，提升管理水平

2014年，公司将实施战略导向管理模式，建立自上而下、自下而上的双向沟通与联动机制，保证战略方向与具体规划的有效贯穿，同时保障市场前端的敏锐性能够有效传递至营运后端，以联动效应带动管理水平的提升，做到战略明晰、规划到位、流程有效。在梳理和明确管理思路的基础上，继续健全公司各项内部控制制度，建设企业内部控制规范体系，提升公司治理水平，提高规范运作水平和风险防范能力，加强信息披露和投资者关系管理，保护股东合法权益。公司将成立内控专项工作小组，进一步对公司治理结构、内部控制制度建设，以及内控流程的执行等进行重点梳理，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。

自2013年末以来，面对形势的严峻和挑战，公司董事会、管理层多次针对未来的战略规划、市场策略、治理结构等进行分析和讨论，强调深耕主业、突出重点。公司董事会通过换届选举，重新梳理了组织架构和管理机制，在进一步强调董事会运作规范性的同时，对董事会专门委员会提高要求，督促董事会专门委员会发挥充分的治理作用。管理层也通过引入阅历及经验丰富的高级管理人员充实了原有团队，优化团队配置，提升经营管理水平。公司内部审计部门也加大了监督及执行力度，进一步将制度规范化、管理系统化、流程标准化。

（4）提高研发能力，强化技术核心

2014年，公司将在继续加强研发过程管理的同时提升研发成果向生产力的转化能力，集中战略管理，分解亮点与和核心，做好产品线整体规划，合理划分产品线体系结构，合理定义工具类、管理类软件产品和定制开发类解决方案，做到保障产品质量的同时又能合理应对客户需求。公司将以国家电网技术架构为基础，拓展国网内的可行性技术架构及人才梯队，以数据分析、决策支持、统一展示为主要研发重点，借助数据分析、数据存储、数据管理技术，推出能够进行基于大数据的需求分析、设计，并形成独特的分析、展现风格的综合性解决方案，争取将相关应用渗透在电力营销、电力调度、电力生产、电力建设等领域。在针对国家电网技术需求进行预研的同时，公司将尝试契合能源企业、公共事业等领域的技术发展方向，

寻找在这些领域的发展机会。

报告期内，公司围绕未来战略规划制定相应的研发战略与计划，对重点布局的大数据、综合展示类及融合通讯类解决方案上加大研发力度，力求在软件业务上发现闪光点，有所突破，为公司在不断变格的市场中争取机会。

（5）做好基础建设，建立战略保障

2014年，公司将加强执行企业文化建设，引进人力与人才信息管理系统，进一步提升公司管理效率和全员工作效率。制定及落实稳定、有效的人力资源政策，推动绩效管理体系的优化，完善薪酬激励体系，提高人才使用效率。根据公司管理需要，引进高水平、高素质人才，完善培养和培训体系，提高员工素质，促进公司战略目标实现。

报告期内，为了进一步规范公司财务运作，提高财务管理与核算水平，公司完善了合同管理系统，并实现了报销系统与财务系统的无缝连接；公司引入的人力资源管理系统已正式投入使用，将促进公司实现人力资源精细化管理，提高人力资源管理水平。

注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体原因、变更的内容及对公司年度经营业绩可能产生的影响。

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

适用 不适用

（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。如果未来国家宏观经济形势或国家的电力行业相关政策发生变化，影响国内的电力行业发展，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，都有可能对公司的正常生产经营产生较大影响。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，适时调整公司战略目标与策略方针，保持业务和技术与市场需求的匹配。同时，公司还将积极拓展非电力行业，通过有效开展业务，逐步降低依赖电力行业的风险，以避免因政策性风险对公司经营造成的不利影响。

（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。对业务模式的转变，公司已经做出积极的尝试，公司部分业务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，力求共赢。

（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。软件类与服务类此类能够保持较高毛利的业务，已经有毛利率下滑的风险出现，值得引起重视。公司将持续加大研发投入，保持技术领先性和创新性，适时推出毛利率较高的软件新产品并集中优势资源供应和抢占市场；并努力优化公司业务结构，对不同（核心）产品的推广及市场拓展作出合理的判断，以保持整体盈利能力的提升。

注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措施。

第四节 重要事项

一、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	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；作为公司董事的自然人股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇承诺：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。	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； 2、长期 3、长期 4、长期 5、长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
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	2013年04月25日	2014年12月31日	

		公司。			
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 (如有)	正常履行				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		35,210.12									
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		2,701.92					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		23,548.84					
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	截止报告期末累计实现的效益	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	533.37	4,369.35	48.38%	2014年12月31日	545	-506	否	否
技术支持中心项目	否	4,313.99	4,313.99	357.18	3,179.49	73.70%	2014年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	13,345.72	13,345.72	890.55	7,548.84	--	--	545	-506	--	--
超募资金投向											
北京购置房产		4,300	4,300		4,300						
设立广州子公司		3,000	3,000		3,000						
广州购置办公用房		1,000	1,000		1,000						
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	7,700	7,700		7,700		--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	16,000	16,000		16,000	--	--			--	--
合计	--	29,345.72	29,345.72	890.55	23,548.84	--	--	545	-506	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>信息应用系统研发升级项目 2014 年累计实现的效益为-1051 万元，未达到预计收益，主要原因如下：</p> <p>1、公司两大客户国家电网和南方电网自 2013 年收紧 IT 建设投入，很多新项目均处于大规模实施前的科研阶段，投入较少；</p> <p>2、满足确认收入条件的项目较少，但前期已投入大部分开发和实施成本；</p> <p>3、部分新产品实施过程中，由于客户需求变化，导致二次开发成本和实施成本有所增加。</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>超募资金的金额、用途及使用进展情况如下：</p> <p>1、2011 年 12 月 9 日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，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；</p> <p>2、2012 年 5 月 10 日，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，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已投入使用；</p> <p>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；</p> <p>4、2013 年 5 月 27 日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超额募集资金 4,200 万元永久补充流动资金；2013 年 6 月 13 日，该款项已转入公司流动资金账户。</p> <p>5、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，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。该笔资金已于 2013 年 10 月 8 日、2013 年 12 月 31 日分别从超募资金专户转出 394.52 万元、605.48 万元。</p> <p>6、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金 4,200 万元永久补充流动资金，同意公司使用超募资金 2,000 万元设立前海子公司，截止 9 月 30 日，该两笔资金尚未从超募资金专户转出。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2013 年 9 月 24 日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，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。该笔资金已于 2013 年 9 月 25 日从募集资金专户转出，并于 2014 年 2 月 28 日归还至募集资金专户。 2、2014 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准，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。该笔资金已于 2014 年 5 月 5 日从募集资金专户转出，并于 2014 年 9 月 19 日归还至募集资金专户。 3、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，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。该笔资金已于 2014 年 9 月 25 日从募集资金专户转出。
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、关于收购上海辉电的说明

2004年1月8日，公司与上海辉电全体股东签署了《投资框架协议》，公司拟收购自然人孙民、汪翔持有的上海辉电100%股权，就本次收购事宜达成意向。详情请见公司2014年1月10日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于签订投资框架协议的公告》（2014-001）。

2014年7月11日，公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露了《对外投资进展公告》(2014-042)。公告公司正在对上海辉电进行尽职调查及财务审计工作，同时筹划并制定收购计划与方案。收购尚需经公司董事会或股东大会审议通过后方能实施，收购事项仍存在一定的不确定性。

2014年9月18日，公司收到了上海辉电股东孙民、汪翔的通知，由于截至目前公司仍未收到中国证监

会对公司立案调查结果的通知，调查结果存在不确定性，且在立案调查过程中公司暂不具备发行股份购买资产的条件，对方拟终止关于转让上海辉电股权的谈判工作。因此，经双方协商决定终止收购上海辉电的有关工作。详情详见公司2014年9月19日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《对外投资进展公告》（2014-056）。

2、关于海联讯补偿基金的说明

2014年4月30日，公司主要股东章锋先生、孔飙先生、邢文飏先生、杨德广先生共同出具了《关于〈2013年年度报告〉有关事项的声明》，详情详见公司2014年4月30日披露于巨潮资讯网的《股东章锋先生、孔飙先生、邢文飏先生、杨德广先生关于〈2013年年度报告〉有关事项的声明》（2014-026）。公司主要股东承诺，愿意按照法律法规的规定，对公司因前述财务数据更正及调整给公司适格投资者造成的损失主动承担赔偿责任并适时启动赔偿工作。

2014年7月18日，章锋、孔飙、邢文飏、杨德广作为公司的主要股东，为维护投资者合法权益，出资2亿元设立了“海联讯虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金，用专项补偿基金财产偿付适格投资者因海联讯虚假陈述而遭受的投资损失。详情详见公司2014年7月19日披露于巨潮资讯网的《关于设立海联讯虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金的公告》（2014-044）。

公司于2014年7月29日、8月23日、9月19日、陆续发布《虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金补偿工作组关于补偿资金确认和划付的实施公告》（2014-047）、《关于海联讯虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金的进展公告》（2014-052）、《中国证券投资者保护基金有限责任公司关于公司虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金的终止公告》（2014-054）、《股东章锋、孔飙、邢文飏、杨德广关于公司虚假陈述事件投资者利益补偿后续工作的公告》（2014-055）。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年2月22日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案：以2013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0.3元人民币（含税），共计分配利润4,020,000元，剩余未分配利润74,733,260.49元结转以后年度；本年度不进行资本公积金转增股本。根据股东大会的决议，公司确定分红派息股权登记日为2014年6月19日，除权除息日为2014年6月20日，截止至本报告公告日，该分配方案已实施完毕。

公司的利润分派方案符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。

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

适用 不适用

目前，电力信息化领域内竞争日趋激烈，公司经营面临较大挑战，公司主营业务毛利率有较大下滑，预计2014年度净利润较上年度有大幅下降的可能性，敬请广大投资者注意风险。

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

2014年4月30日，公司公告了“股东章锋先生、孔飙先生、邢文飏先生、杨德广先生关于《2013年年度报告》有关事项的声明”。声明：作为公司的主要股东，股东章锋先生、孔飙先生、邢文飏先生、杨德广先生对公司未来经营发展充满信心，并将在未来12个月内选择适当时机通过深圳证券交易所系统增持50万至300万股公司股票。

2014年5月30日，公司公告了《关于控股股东增持公司股份的公告》（2014-038）。公告公司于5月29日接到公司控股股东、实际控制人章锋先生的通知，其于2014年5月27日至5月29日期间通过深圳证券交易所证券交易系统合计增持了203,232股公司股票，占公司已发行总股份的0.15%。基于对目前资本市场的认识及对公司未来发展的信心，章锋先生不排除在未来11个月内继续增持公司股份的可能性。

2014年9月25日，公司公告了《关于控股股东完成增持公司股份的公告》（2014-065）。公告公司于9月24日接到公司控股股东、实际控制人章锋先生的通知，其于2014年9月22日至9月23日期间通过深圳证券交易所证券交易系统合计增持了296,772股公司股票，占公司已发行总股份的0.22%。

2014年5月27日至9月23日，章锋先生通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份共计500,004股，占公司总股本的0.37%。章锋先生及其一致行动人已完成本次增持计划，未来十二个月内不再增持公司股份。本次增持计划实施完毕后，章锋先生及其一致行动人合计持有81,221,710股公司股份，占公司总股本的60.61%。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,003,425.37	233,436,322.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	3,288,400.00	7,277,470.99
应收账款	134,675,144.72	185,343,842.02
预付款项	47,327,137.51	59,895,023.80
应收保费		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,576,885.77	9,203,274.16
买入返售金融资产		
存货	125,063,058.72	45,769,646.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,843,103.51	23,214,265.28
流动资产合计	504,777,155.60	564,139,845.53
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	11,928,932.47	13,448,350.86
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	88,314,349.48	89,887,879.05
在建工程	17,558,189.61	
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	24,375,546.06	23,921,189.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,092,117.60	3,706,567.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	145,269,135.22	130,963,986.99
资产总计	650,046,290.82	695,103,832.52
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	22,276,428.82	39,033,432.71
应付账款	41,486,847.75	18,109,684.81
预收款项	65,079,661.79	24,400,794.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,271,416.19	7,566,450.89
应交税费	-2,716,230.27	11,879,625.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,864,252.73	27,960,795.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	163,262,377.01	178,950,783.63
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,211,089.78	3,211,089.78
非流动负债合计	3,211,089.78	3,211,089.78
负债合计	166,473,466.79	182,161,873.41
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		
其他综合收益		
盈余公积	16,308,011.19	16,308,011.19
一般风险准备		
未分配利润	49,384,125.41	78,753,260.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	483,572,824.03	512,941,959.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	483,572,824.03	512,941,959.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	650,046,290.82	695,103,832.52

法定代表人：邢文彪

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：杨爱芬

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	142,084,996.59	205,861,858.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

应收票据	2,988,400.00	6,533,817.00
应收账款	132,845,173.80	180,865,471.46
预付款项	46,960,499.51	59,639,989.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,742,908.44	8,557,017.69
存货	121,829,015.46	42,900,606.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,343,103.51	23,214,265.28
流动资产合计	487,794,097.31	527,573,026.61
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	11,928,932.47	13,448,350.86
长期股权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	87,408,952.39	88,915,016.72
在建工程	17,558,189.61	
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	22,481,842.92	21,656,738.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,064,820.48	3,679,270.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,442,737.87	187,699,376.87
资产总计	690,236,835.18	715,272,403.48
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
应付票据	22,276,428.82	39,033,432.71
应付账款	41,107,633.32	17,410,084.31
预收款项	64,374,839.99	23,881,367.31
应付职工薪酬	4,653,410.52	5,898,756.31
应交税费	-2,989,229.96	11,199,127.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,536,041.93	48,956,488.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	188,959,124.62	196,379,256.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,211,089.78	3,211,089.78
非流动负债合计	3,211,089.78	3,211,089.78
负债合计	192,170,214.40	199,590,346.55
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		
其他综合收益		
盈余公积	16,308,011.19	16,308,011.19
一般风险准备		
未分配利润	63,877,922.16	81,493,358.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	498,066,620.78	515,682,056.93

负债和所有者权益（或股东权益）总计	690,236,835.18	715,272,403.48
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：杨爱芬

3、合并本报告期利润表

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	100,427,804.55	87,054,768.35
其中：营业收入	100,427,804.55	87,054,768.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,896,932.52	79,787,709.13
其中：营业成本	77,379,751.75	51,263,320.52
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	53,406.44	692,419.36
销售费用	8,586,916.63	6,550,222.89
管理费用	20,030,783.87	21,653,227.65
财务费用	489,145.01	298,519.19
资产减值损失	-643,071.18	-670,000.48
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）	-5,469,127.97	7,267,059.22
加：营业外收入	89,076.81	29,556.71
减：营业外支出		30,971.20
其中：非流动资产处置损失		30,971.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,380,051.16	7,265,644.73
减：所得税费用	49,439.11	1,577,905.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,429,490.27	5,687,739.59
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	-5,429,490.27	5,687,739.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0405	0.0424
（二）稀释每股收益	-0.0405	0.0424
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-5,429,490.27	5,687,739.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,429,490.27	5,687,739.59
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：王小卫

会计机构负责人：杨爱芬

4、母公司本报告期利润表

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	94,657,165.38	83,334,426.01
减：营业成本	76,494,688.47	49,688,045.16
营业税金及附加		680,930.82

销售费用	7,851,557.55	5,851,378.06
管理费用	13,110,186.92	16,608,662.45
财务费用	528,302.51	324,057.58
资产减值损失	-494,391.07	-715,647.00
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）	-2,833,179.00	10,896,998.94
加：营业外收入		
减：营业外支出		25,699.81
其中：非流动资产处置损失		25,699.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,833,179.00	10,871,299.13
减：所得税费用	49,439.11	1,596,615.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,882,618.11	9,274,684.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-2,882,618.11	9,274,684.05

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：杨爱芬

5、合并年初到报告期末利润表

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	240,947,534.29	225,751,841.43

其中：营业收入	240,947,534.29	225,751,841.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,125,485.62	217,991,398.33
其中：营业成本	187,094,322.40	146,247,535.25
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	285,121.37	852,093.88
销售费用	26,469,482.76	16,689,592.55
管理费用	57,059,813.69	57,164,523.40
财务费用	425,074.24	-1,274,398.86
资产减值损失	-5,208,328.84	-1,687,947.89
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）	-25,177,951.33	7,760,443.10
加：营业外收入	562,437.11	5,771,522.01
减：营业外支出	119,170.47	137,137.51
其中：非流动资产处置损失	33,848.47	100,628.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,734,684.69	13,394,827.60
减：所得税费用	614,450.39	3,109,500.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,349,135.08	10,285,326.76
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	-25,349,135.08	10,285,326.76
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1892	0.0768
（二）稀释每股收益	-0.1892	0.0768
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-25,349,135.08	10,285,326.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,349,135.08	10,285,326.76
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：王小卫

会计机构负责人：杨爱芬

6、母公司年初到报告期末利润表

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	226,610,458.05	213,207,763.41
减：营业成本	182,712,357.72	142,242,901.24
营业税金及附加	185,503.21	788,887.31
销售费用	23,963,388.67	14,593,888.38
管理费用	37,631,851.51	42,907,184.00
财务费用	508,589.08	-1,187,184.32
资产减值损失	-5,122,472.28	-1,806,371.45
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）	-13,268,759.86	16,531,984.08
加：营业外收入	401,803.42	4,283,862.33
减：营业外支出	114,029.32	123,759.59
其中：非流动资产处置损失	28,727.32	93,682.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,980,985.76	20,692,086.82
减：所得税费用	614,450.39	3,138,448.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,595,436.15	17,553,638.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-13,595,436.15	17,553,638.58

法定代表人：邢文彪

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：杨爱芬

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	376,661,452.82	231,498,561.78
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	485,515.96	868,018.64
收到其他与经营活动有关的现金	27,830,706.41	56,021,300.15
经营活动现金流入小计	404,977,675.19	288,387,880.57
购买商品、接受劳务支付的现金	300,439,092.42	246,247,169.84
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	54,181,869.80	47,260,447.34
支付的各项税费	13,888,928.27	14,502,920.16
支付其他与经营活动有关的现金	56,654,496.71	79,629,168.76
经营活动现金流出小计	425,164,387.20	387,639,706.10
经营活动产生的现金流量净额	-20,186,712.01	-99,251,825.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	74,791.49	
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
投资活动现金流入小计	5,074,791.49	12,179,324.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,600,859.57	10,000,984.67
投资支付的现金	8,500,000.00	
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		7,874,930.53
投资活动现金流出小计	19,100,859.57	17,875,915.20

投资活动产生的现金流量净额	-14,026,068.08	-5,696,591.11
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	10,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	89,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,295,489.66	20,161,409.30
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	24,424,627.75	
筹资活动现金流出小计	60,720,117.41	109,361,409.30
筹资活动产生的现金流量净额	-50,220,117.41	-79,361,409.30
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	-84,432,897.50	-184,309,825.94
加：期初现金及现金等价物余额	233,436,322.87	366,836,945.20
六、期末现金及现金等价物余额	149,003,425.37	182,527,119.26

法定代表人：邢文颺

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：杨爱芬

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	357,089,363.85	216,345,097.64
收到的税费返还	323,873.42	758,362.33
收到其他与经营活动有关的现金	38,074,215.95	66,675,786.00
经营活动现金流入小计	395,487,453.22	283,779,245.97
购买商品、接受劳务支付的现金	294,658,040.76	237,816,594.10
支付给职工以及为职工支付的现	35,972,926.96	36,586,377.90

金		
支付的各项税费	12,569,788.02	12,966,468.06
支付其他与经营活动有关的现金	54,985,399.92	47,012,715.18
经营活动现金流出小计	398,186,155.66	334,382,155.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,698,702.44	-50,602,909.27
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
投资活动现金流入小计		13,042,849.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,358,041.94	9,680,902.00
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		7,874,930.53
投资活动现金流出小计	10,358,041.94	34,555,832.53
投资活动产生的现金流量净额	-10,358,041.94	-21,512,982.61
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	10,000,000.00	30,000,000.00
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	10,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	89,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,295,489.66	20,161,409.30
支付其他与筹资活动有关的现金	24,424,627.75	
筹资活动现金流出小计	60,720,117.41	109,361,409.30
筹资活动产生的现金流量净额	-50,720,117.41	-79,361,409.30
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	-63,776,861.79	-151,477,301.18
加：期初现金及现金等价物余额	205,861,858.38	328,280,734.50
六、期末现金及现金等价物余额	142,084,996.59	176,803,433.32

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：杨爱芬

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。