



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

---

# 2014 年半年度报告

2014 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王小卫及会计机构负责人(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.....	28
第五节 股份变动及股东情况.....	36
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第七节 财务报告.....	41
第八节 备查文件目录.....	118

## 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	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	2014 年 1 月 1 日至 2014 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。
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。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。
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。

## 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	梁剑锋	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）	140,519,729.74	138,697,073.08	1.31%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-19,919,644.81	4,597,587.17	-533.26%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-19,998,948.44	451,959.67	-4,524.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,866,654.71	-93,986,249.81	67.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2303	-0.7014	67.15%
基本每股收益（元/股）	-0.1487	0.0343	-533.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.1487	0.0343	-533.53%
加权平均净资产收益率	-3.96%	0.82%	-4.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-3.98%	0.08%	-4.06%
	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）	677,785,247.54	695,103,832.52	-2.49%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	489,002,314.30	512,941,959.11	-4.67%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6493	3.8279	-4.67%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	-33,848.47	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,322.00	
减：所得税影响额	8,525.90	
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。

## 六、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13,623.87万元，占当期流动资产的比例为25.69%，占当期实现营业收入的比例为96.95%。随着销售力度的加强及经营规模的扩大，应收账款占营业收入的比例呈上升趋势，如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，应收账款出现坏账的可能性将会加大。

在公司针对应收账款的回收制定了相应的奖惩制度后，应收账款回款速度得到了显著提升，2014年半年度应收账款周转率较上年同期提高46%。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。

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12月31日的应收账款到2014年12月31日仍然无法足额收回、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

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”，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，培育新的盈利增长点，降低依赖电力行业的风险。

### 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。

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，并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

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，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具有较大的重要性，但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，加大了公司的人力资源成本。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，而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，公司目前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条线的应变能力，更好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，且毛利率较高的软件和服务业务收入较上年同期下降较多，导致公司整体毛利率下降较多；在费用方面，由于公司在报告其内加大了市场开拓力度以及研发投入，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，公司将加大核心软件产品的市场推广力度，集中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。

### 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

2014年上半年，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14,051.97万元，较上年同期增长1.31%；利润总额-1,935.46万元，较去年同期下降415.78%；实现了归属于上市公司股东的净利润为-1,991.96万元，较上年同期下降533.26%；经营活动产生的现金流量净额为-3,086.67万元，较上年同期增长67.16%。2014年上半年，在市场竞争持续加剧的情况下，公司实现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，且毛利率较高的软件和服务业务收入较上年同期下降较多，导致公司整体毛利率下降较多；在费用方面，由于公司在报告其内加大了市场开拓力度以及研发投入，导致公司销售费用和管理费用较上年同期增长较多。综合以上因素，导致公司2014年半年度亏损1,991.96万元。

##### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	140,519,729.74	138,697,073.08	1.31%	
营业成本	109,714,570.65	94,984,214.73	15.51%	主要是低毛利的系统集成业务占比增加所致
销售费用	17,882,566.13	10,139,369.66	76.37%	主要是销售人员增加所致
管理费用	37,029,029.82	35,511,295.75	4.27%	
财务费用	-64,070.77	-1,572,918.05	95.93%	主要是利息收入减少所致
所得税费用	565,011.28	1,531,595.70	-63.11%	
研发投入	23,197,703.12	20,710,776.15	12.01%	主要是研发人员增加所

				致
经营活动产生的现金流量净额	-30,866,654.71	-93,986,249.81	67.15%	主要是报告期内加强收款管理所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,119,542.45	3,839,129.07	-441.73%	主要是支付广州办公用房余款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-29,347,784.07	-60,183,333.00	51.24%	主要是上年同期归还其他应付款较多所致
现金及现金等价物净增加额	-73,333,981.23	-150,330,453.74	51.22%	

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年半年度，公司实现营业收入14,051.97万元，较上年同期略有增长，在市场竞争日趋激烈的情况下，公司努力巩固原有区域的市场业务，并通过国家电网的“集中采购”积极将业务拓展至新的市场区域，充分把握了电网投资机会，在全国领域内加大了市场渗透力度，从而保障了公司业务规模的相对稳定。虽然营业收入同比略有增长，但由于整体毛利率同比下降很多，同时销售费用和管理费用在加大研发投入和市场开拓力度的情况增加较多，导致净利润较上年同期下降较多。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

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6月30日，公司已签订合同尚未确认收入的订单总额1.42亿元。

### 3、主营业务经营情况

#### （1）主营业务的范围及经营情况

主营业务范围：公司的主营业务为面向电力企业客户提供系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务。公司以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关技术及咨询服务。公司提供的产品和服务广泛运用于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。

报告期内经营情况：公司实现营业收入14,051.97万元，较上年同期增加182.26万元，同比增长1.31%，分产品营业收入变动情况为：系统集成收入较上年同期增加7.59%，软件开发与销售收入较上年同期下降55.41%，技术及咨询服务收入较上年同期下降38.30%。实现净利润-1,991.96万元，较上年同期下降533.26%。

#### （2）主营业务构成情况

占比10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						
系统集成	132,644,717.25	107,049,942.00	19.30%	7.59%	14.30%	-4.74%
软件开发与销售	4,260,332.22	1,236,616.75	70.97%	-55.41%	40.71%	-19.83%
技术及咨询服务	3,614,680.27	1,428,011.90	60.49%	-38.30%	217.48%	-31.83%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

2014年半年度，公司实现营业总收入14,051.97万元，其中：系统集成业务实现营业收入13,264.47万元，占营业总收入的比例为94.40%，占比较上年同期增加5.51%；软件开发与销售业务实现营业收入426.03万元，占营业总收入的比例为3.03%，占比较上年同期下降3.86%；技术及咨询服务业务实现营业收入361.47万元，占营业总收入的比例为2.57%，占比较上年同期下降1.65%。毛利率较高的软件开发与销售、技术及咨询服务收入占营业总收入的比重下降。

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

2014年半年度，系统集成业务毛利率为19.30%，较上年同期下降4.74%，主要原因为市场竞争激烈；软件开发与销售业务毛利率为70.97%，较上年同期下降19.83%，原因为软件业务外包成本增加；技术及咨询服务业务毛利率为60.49%，较上年同期下降31.83%，原因为低毛利的集成服务业务增加较多。

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

2014年上半年度，公司前5大客户新增深圳市龙岗区教育局、青岛高科通信股份有限公司，其中与深圳龙岗区教育局签订多媒体购销合同，确认收入559.29万，与青岛高科通信股份有限公司签订通信设备及网管购销合同，确认收入512.82万。

#### 6、主要参股公司分析

适用  不适用

## 主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
北京华源格林科技有限公司	研发、销售产品	-4,779,564.54
深圳市海联讯管理咨询有限公司	咨询、技术开发	-3,919,605.78
广州盛卓智能科技有限公司	研发、销售产品、咨询、技术开发	-508,897.44

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

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，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
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) 完成基于大型拼接屏、多点触控屏、多投影融合等终端设备上的可实时渲染的3D可视化功能 (2) 完成移动端控制导播功能
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) 完成自主pc客户端研发，实现IM、视频会议、电话会议、云盘等融合通信功能，弥补依托缺少自主客户端问题。 (2) 完成安卓/苹果手机与平板的移动客户端研发，功能与pc端相同，并针对电力行业预言移动应急指挥调度功能。 (3) 完成3g、4g、2.5gwifi与5gwifi网络协议的通讯支持，并针对三大运营商公网环境进行测试。 (4) 完成底层服务封装，并结合定制服务器进行demo测试，形成不同路数并发的多个版本型号。
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。
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) 实现智能巡检与巡检报告自动生成功能。 (2) 实现统一访问和安全控制功能。 (3) 实现针对业务应用的健康状态监控与智能检修功能。
海联讯大数据实验平台	实现大容量、实时、多类型数据的存储与分析。实现数据仓库系统架构的高	(1) 完成实验环境搭建与安装部署。具备3个节点的大数据实验平台。 (2) 配套设计并部署了相应的ETL工具及开发环境。

	可用、易扩展特性	(3) 实现了大容量、实时、多类型数据的存储与分析
--	----------	---------------------------

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

2014年，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，为公司面临的巨大挑战。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，强化了与老客户的合作关系，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。

## 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

国家“十二五”期间的重要规划之一是“全面提升信息化水平”，规划部署了加快建设下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。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2013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。

2014年国家电网工作会议中提出，2014年国网拟向电网建设投资3,815亿元,较2013年完成额同比增长12.9%，仍然保持稳健增长态势。根据国家电网的战略规划，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。

根据国家电网运监部门的工作部署，2014年将依托信息支撑系统和运营数据资产，开展全面监测和异动分析，透视运营状况，把握运营规律，增强集团管控力和风险防控力，充分发挥运监中心“千里眼、顺风耳、铁算盘、预警机”的作用。一是以风险防控为重点，开展合法合规监测，保障政策制度执行。二是以主营业务为重点，开展过程进度监测，推动运营目标实现。三是以关键流程为重点，开展业务协同监测，促进运营效率提高。四是以核心指标为重点，开展综合绩效监测，促进经营效益提升。五是以发展成就为重点，开展全景展示，提升对外形象。六是以趋势研判为重点，开展数据挖掘分析，支撑公司决策。这一系列过程监测、流程监测、绩效监测、数据分析等需求将充分带动电力营销、电力调度、电力生产、电力建设各环节的信息化建设，也将给电力信息化集成商和软件服务提供商带来更多机会。

公司作为已在电力信息化领域沉淀和耕耘十多年的企业，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独特优势，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。智能电网的建设将继续为电力信息化领域带来广阔的发展空间，将对硬件、软件和服务持续提出新的需求，增长空间虽然很大，但是，随着国家电网“三集五大”政策的推行，原有市场格局变化对企业经营的影响日益凸显，电力行业信息化领域内的传统业务正面临较大的挑战和威胁，从国家电网推行“集中采购”政策后行业经营情况来看，竞争加剧正压缩行业内企业的经营利润，亦对公司的经营策略、业务结构、营运模式等提出了迫切需要变革的要求。在机遇和挑战并存的情况下，公司急需突破目前的发展瓶颈，抓住行业发展带来的机会，运用公司现有的优势和资源，发挥积极的创造力，更加贴近客户、了解需求，收获更过的市场核心业务，提高公司整体盈利能力。

## 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，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6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，沿着业务主线积极开拓市场。面对公司业务发展过程中的瓶颈问题，公司上下将齐心协力积极应对，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、物联网等相关行业内优质资源，积极推进目前意向项目的并购工作，从而加强公司主业，扩大公司业务覆盖领域，提升公司的整体实力和市场竞争力。

2004年1月8日，公司与上海辉电电力设备工程有限公司（以下简称“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，框架协议就本次收购事项达成了初步合作意向。目前，公司正对上海辉电进行尽职调查与审计等工作，同时筹划并制定收购计划与方案。

(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。管理层也通过引入新鲜血液,力图激发“化学反应”,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,2014年公司将重点在数据类、综合展示类、融合通讯类解决方案上加大研发力度,争取突出软件业务的重点与亮点,从而赢得市场的回馈。

#### (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。

2014年年初,为了进一步提高财务核算水平,公司完善了合同管理系统;上半年,公司引入的人力资源管理系统已进入试运行,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。

## 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。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。(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,

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，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，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

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	35,210.12
报告期投入募集资金总额	1,811.37
已累计投入募集资金总额	22,658.29
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、募集资金基本情况</p> <p>公司经中国证券监督管理委员会 2011 年 11 月 3 日“证监许可[2011]1736 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为人民币 23 元/股，募集资金总额 391,000,000 元，扣除与本次发行有关的费用 38,898,782.44 元后，实际募集资金净额 352,101,217.56 元，其中超募资金 218,644,017.56 元。募集资金已于 2011 年 11 月 17 日由平安证券有</p>	

限责任公司汇入本公司在平安银行深圳深大支行开立的人民币账户。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

## 二、募集资金使用情况

截至本报告期末，公司已累计投入募集资金 22,658.29 万元，其中募投项目支出 6658.29 万元，超募资金支出 16,000.00 万元；截至本报告期末，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 3,500 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额 10,472.77 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）。

### （一）募投项目投入情况

截至本报告期末，募投项目累计支出 6658.29 万元，其中“信息应用系统研发升级项目”支出 3,835.98 万元；“技术支持中心项目”支出 2,822.31 万元。

### （二）超募资金使用情况

1、2011 年 12 月 9 日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，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；

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；

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；

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。

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。

### （三）募集资金暂时补充流动资金

1、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。2013 年 9 月 23 日该笔暂时补充资金归还至募集资金专户。

2、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 日归还募集资金专户。

3、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。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	1,525.88	3,835.98	42.47%	2014年 12月31 日	-1,051	-1,051	否	否
技术支持中心项目	否	4,313.99	4,313.99	285.48	2,822.31	65.42%	2014年 12月31 日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	13,345.7 2	13,345.7 2	1,811.36	6,658.29	--	--	-1,051	-1,051	--	--
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						
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	--	29,345.7 2	29,345.7 2	1,811.36	22,658.2 9	--	--	-1,051	-1,051	--	--
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</p>										

	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。
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。
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。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

自上市以来，公司在电力信息化行业不断做深做细，尤其在国家电网下属区域，不仅在华北地区的业



务实现了突破，成为这些部分省电力公司信息化的核心供应商之一，同时借助公司数据类业务，逐步将业务涉入电力辅业集团，如中电建等客户市场。在“智能电网”关键技术的研究方面，以数据业务为核心，结合融合通信技术，进行了移动办公、3D可视化展示等核心技术的研究，实现了融合通信移动端应用、移动业务流程处理、移动数据分析、3D可视化互动展演、移动视频会议，互动会议等功能，这些功能已逐步应用于电力企业运营监控中心、调度、营销等核心业务部门。但公司未来仍然面临较大的困难和挑战，需要付诸巨大的努力，一方面积极为目前的业务瓶颈寻找突破，集中资源突出重点与亮点，一方面为公司已有的技术成果和市场基础制定有效的拓展策略，努力实现公司盈利能力的提升。

#### 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

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较前期有较大下滑，预计2014年前三季度净利润较上年同期有大幅下降的可能性，敬请广大投资者注意风险。

#### 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

适用  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

适用  不适用

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度财务报告出具了无保留意见加强调事项段的《审计报告》(亚会A审字（2014）005号)。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（证监发[2001]157号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，现对该审计意见涉及事项说明如下：

##### （一）强调事项的基本情况

1、2013年3月21日，公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至2014年4月23日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。

2、公司因重大前期差错更正了2010年-2012年度财务报表。对重要前期差错采用追溯重述法调整了前期财务报表，相应对列报前期(2012年)财务报表的影响如下：

受影响的报表项目	影响金额
----------	------

应收账款	-23,970,961.10
递延所得税资产	-173,575.52
盈余公积	-2,778,261.44
未分配利润	-25,004,352.98
资产减值损失	3,483,538.90
所得税费用	-76,009.48
净利润	-3,407,439.42

## （二）注册会计师对该事项的基本意见

注册会计师认为，根据目前审计取证的情况，强调事项段所述的前期差错已根据企业会计准则的规定进行了处理。

## （三）公司董事会对该事项的意见

1、2013年3月21日，公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。但截至2013年年度报告出具日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。

2、在本次审计和公司自查过程中，发现公司存在以前年度少提应收账款坏账准备、确认了部分不符合收入确认原则的项目合同收入等会计差错，不符合《企业会计准则》的规定。公司已依据《企业会计准则》及相关规定，采用追溯重述法对上述重要差错进行了更正。

## （四）消除该事项及其影响的具体措施

1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的披露及相关披露》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》相关规定和要求，对公司以前年度存在的重大会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。

2、公司将进一步提升内部管理水平、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。

3、公司将密切关注监管部门立案调查进展情况，及时履行信息披露义务；在立案调查结束后，积极并妥善处理相关事项。

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

## 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

2014年5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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

经公司2014年3月21日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过，同意公司向民生银行深圳分行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度，期限1年；由公司法人代表邢文飏先生提供个人质押担保。截至本报告期末，公司未向民生银行申请流动资金贷款。

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
第二届董事会第三十一次会议决议公告	2014年03月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

## 4、其他重大合同

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。

## 六、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	<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；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。</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</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；</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>有公司 5%以上股东的股东孔飙、邢文飏、苏红宇及其他董事、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致、该《一致行动协议》有效期自协议签署之日起至章锋不再是公司的控股股东或实际控制人为止。在上述期间内，孔飙、邢文飏若作为公司的股东或担任公司的董事、监事或高级管理人员，即不得退出一致行动。该《一致行动协议》还约定，在股份锁定期内，各方不得辞去董事、监事或高级管理人员职务；股份锁定期届满后，孔飙、邢文飏如提出辞去公司的董事、监事或高级管理人员职务，在确认其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会、监事会决议通过后方可辞去；锁定期届满后，孔飙、邢文飏以协议方式转让其所持公司的股东时，应保证章锋的优先受让权；在章锋作出不受让的意思表示后方可转让给其他方，并须保证受让方知悉本协议的内容并同意成为公司股东后接受本协议的约束。</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：若日后国家税务主管部门要求深圳海联讯科技股份有限公司补缴因享受有关税收优惠政策而少缴的企业所得税，本人将无条件连带地全额承担在公司上市前应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。</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划（如有）	正常履行				

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

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》。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。

本次增持前，章锋先生持有36,034,712股公司股份，占公司总股本的26.89%；增持后，章锋先生持有36,237,944股公司股份，占公司总股本的27.04%。章锋先生承诺，在增持期间及法定期限内不减持公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。增持期间及法定期限内不超计划增持。

## 七、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

## 八、其他重大事项的说明

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可实施，收购事项仍存在一定的不确定性。

### 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〈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年月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）。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	89,660,900	66.91%				152,424	152,424	89,813,324	67.02%
3、其他内资持股	89,660,900	66.91%				152,424	152,424	89,813,324	67.02%
境内自然人持股	89,660,900	66.91%				152,424	152,424	89,813,324	67.02%
二、无限售条件股份	44,339,100	33.09%				-152,424	-152,424	44,186,676	32.98%
1、人民币普通股	44,339,100	33.09%				-152,424	-152,424	44,186,676	32.98%
三、股份总数	134,000,000	100.00%						134,000,000	100.00%

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

2014年5月30日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》（2014-038）。公告公司于2014年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2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%。

公司控股股东、实际控制人章锋先生增持的203,232股公司股票，其中152,424股为高管锁定股，属于有限售条件股份；50,808股为无限售条件股份。

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		6,703						
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	27.04%	36,237,944	203,232	36,187,136	50,808	质押	27,500,000
孔飙	境内自然人	18.68%	25,033,316		25,033,316		质押	19,000,000
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	3.91%	5,243,470	-729,410		5,243,470		
李欣	境内自然人	2.40%	3,218,543	1,430,545		3,218,543		
周信钢	境内自然人	1.13%	1,517,187	-669,406		1,517,187		
周晨	境内自然人	1.11%	1,489,560	881,810		1,489,560		
阳晓东	境内自然人	0.30%	406,800			406,800		
谢华斌	境内自然人	0.23%	308,900	140,000		308,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>为巩固章锋的控股股东和实际控制人地位，2010 年 10 月 22 日，公司前三大股东章锋、孔飙、邢文飏签署了《一致行动协议》，协议约定：</p> <p>在公司下列事项上，三方将采取一致行动，作出相同的意识表示：1、在董事会、股东大会上行使表决权；2、向董事会、股东大会行使提案权；3、向股东大会行使董事、监事候选人提名权；4、行使公司经营决策权。若在行使上述权利时各方有不同意见，孔飙、邢文飏承诺将与章锋的意见保持一致。</p> <p>该《一致行动协议》有效期自协议签署之日起至章锋不再是公司的控股股东或实际控制人之日止。在上述期间内，孔飙、邢文飏若作为公司的股东或担任公司的董事、监事或高级管理人员，即不得退出一致行动。</p> <p>该《一致行动协议》还约定，在股份锁定期内，各方不得辞去董事、监事或高级管理人员职务；股份锁定期届满后，孔飙、邢文飏如提出辞去公司的董事、监事或高级管理人员职务，在确认其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会、监事会决议通过后方可辞去；锁定期届满后，孔飙、邢文飏以协议方式转让其所持公司的股份时，应保证章锋的优先受让权；在章锋作出不受让的意思表示后方可转让给其他方，并须保证受让方知悉本协议的内容并同意成为公司股东后接受本协议的约束。</p> <p>报告期内，章锋、孔飙、邢文飏完全履行了上述协议。</p>							
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
杨德广	5,243,470	人民币普通股	5,243,470
李欣	3,218,543	人民币普通股	3,218,543
周信钢	1,517,187	人民币普通股	1,516,987
周晨	1,489,560	人民币普通股	1,489,560
阳晓东	406,800	人民币普通股	406,800
谢华斌	308,900	人民币普通股	308,900
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	288,800	人民币普通股	288,800
孙玉华	255,949	人民币普通股	255,949
邢有熙	251,731	人民币普通股	251,731
舒志兵	248,300	人民币普通股	248,300
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	公司股东章锋、孔飙、邢文懿、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）（参见注 4）	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 3,218,543 股，实际合计持有 3,218,543 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 1,489,560 股，实际合计持有 1,489,560 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 0.0024%。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
章锋	董事长	现任	36,034,712	203,232	0	36,237,944	0	0	0	0
孔飙	董事	现任	25,033,316	0	0	25,033,316	0	0	0	0
邢文飏	总裁; 董事	现任	19,653,678	0	0	19,653,678	0	0	0	0
程浩忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
龙哲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
黎军	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
娄德军	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曾丽娜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
梁剑锋	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王小卫	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
廖晓光	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘宝峰	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
苏红宇	董事	离任	8,939,194			8,939,194				
罗力	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
郭志忠	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
肖逸	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
胡婉蓉	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
林夏	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
周红	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0

合计	--	--	89,660,900	203,232	0	89,864,132	0	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

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭志忠	独立董事	任期满离任	2014年05月22日	任期届满离任
肖逸	独立董事	任期满离任	2014年05月22日	任期届满离任
苏红宇	董事	任期满离任	2014年05月22日	任期届满离任
章锋	董事长	被选举	2014年05月22日	董事会换届选举
孔飙	董事	被选举	2014年05月22日	董事会换届选举
邢文飏	董事；总裁	被选举	2014年05月22日	董事会换届选举、聘任
程浩忠	独立董事	被选举	2014年05月22日	董事会换届选举
龙哲	独立董事	被选举	2014年05月22日	董事会换届选举
胡婉蓉	监事	任期满离任	2014年05月22日	任期届满离任
林夏	监事	任期满离任	2014年05月22日	任期届满离任
周红	监事	任期满离任	2014年05月22日	任期届满离任
黎军	监事会主席	被选举	2014年05月22日	监事会换届选举
娄德军	监事	被选举	2014年05月22日	监事会换届选举
曾丽娜	监事	被选举	2014年05月22日	监事会换届选举
梁剑锋	董事会秘书	聘任	2014年05月22日	董事会聘任
王小卫	财务总监	聘任	2014年05月22日	董事会聘任
刘宝峰	副总裁	聘任	2014年05月22日	董事会聘任
廖晓光	副总裁	聘任	2014年05月22日	董事会聘任



## 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	160,102,341.64	233,436,322.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,298,331.61	7,277,470.99
应收账款	136,238,749.78	185,343,842.02
预付款项	66,993,168.48	59,895,023.80
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	12,716,584.69	9,203,274.16
买入返售金融资产		
存货	117,230,706.79	45,769,646.41
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	30,822,888.28	23,214,265.28
流动资产合计	530,402,771.27	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	90,127,154.27	89,887,879.05
在建工程	17,241,741.75	0.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,943,091.07	23,921,189.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,141,556.71	3,706,567.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	147,382,476.27	130,963,986.99
资产总计	677,785,247.54	695,103,832.52
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	21,113,339.00	39,033,432.71
应付账款	36,277,410.87	18,109,684.81
预收款项	72,808,383.70	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	5,974,788.05	7,566,450.89
应交税费	-2,135,747.66	11,879,625.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,533,669.50	27,960,795.44
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	185,571,843.46	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	188,782,933.24	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		
盈余公积	16,308,011.19	16,308,011.19
一般风险准备		
未分配利润	54,813,615.68	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	489,002,314.30	512,941,959.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	489,002,314.30	512,941,959.11

负债和所有者权益（或股东权益）总计	677,785,247.54	695,103,832.52
-------------------	----------------	----------------

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：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	153,246,645.39	205,861,858.38
交易性金融资产		
应收票据	6,168,331.61	6,533,817.00
应收账款	133,504,817.45	180,865,471.46
预付款项	66,860,076.69	59,639,989.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,396,320.68	8,557,017.69
存货	113,821,355.00	42,900,606.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,822,888.28	23,214,265.28
流动资产合计	510,820,435.10	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	89,127,079.03	88,915,016.72
在建工程	17,241,741.75	
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	22,925,805.42	21,656,738.42

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,114,259.59	3,679,270.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	204,337,818.26	187,699,376.87
资产总计	715,158,253.36	715,272,403.48
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	21,113,339.00	39,033,432.71
应付账款	35,895,016.88	17,410,084.31
预收款项	71,581,371.30	23,881,367.31
应付职工薪酬	4,642,185.94	5,898,756.31
应交税费	-2,447,068.85	11,199,127.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,213,080.42	48,956,488.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	210,997,924.69	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	214,209,014.47	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		
盈余公积	16,308,011.19	16,308,011.19
一般风险准备		
未分配利润	66,760,540.27	81,493,358.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	500,949,238.89	515,682,056.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	715,158,253.36	715,272,403.48

法定代表人：邢文鹰

主管会计工作负责人：王小卫

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	140,519,729.74	138,697,073.08
其中：营业收入	140,519,729.74	138,697,073.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,228,553.10	138,203,689.20
其中：营业成本	109,714,570.65	94,984,214.73
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	231,714.93	159,674.52
销售费用	17,882,566.13	10,139,369.66
管理费用	37,029,029.82	35,511,295.75
财务费用	-64,070.77	-1,572,918.05
资产减值损失	-4,565,257.66	-1,017,947.41

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）	-19,708,823.36	493,383.88
加：营业外收入	473,360.30	5,741,965.30
减：营业外支出	119,170.47	106,166.31
其中：非流动资产处置损失	33,848.47	69,656.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,354,633.53	6,129,182.87
减：所得税费用	565,011.28	1,531,595.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,919,644.81	4,597,587.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-19,919,644.81	4,597,587.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1487	0.0343
（二）稀释每股收益	-0.1487	0.0343
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-19,919,644.81	4,597,587.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,919,644.81	4,597,587.17
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：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	131,953,292.67	129,873,337.40
减：营业成本	106,217,669.25	92,554,856.08
营业税金及附加	185,503.21	107,956.49
销售费用	16,111,831.12	8,742,510.32
管理费用	24,521,664.59	26,298,521.55
财务费用	-19,713.43	-1,511,241.90
资产减值损失	-4,628,081.21	-1,090,724.45
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）	-10,435,580.86	5,634,985.14
加：营业外收入	401,803.42	4,283,862.33
减：营业外支出	114,029.32	98,059.78
其中：非流动资产处置损失	28,727.32	67,982.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,147,806.76	9,820,787.69
减：所得税费用	565,011.28	1,541,833.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,712,818.04	8,278,954.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	0.062
（二）稀释每股收益	-0.08	0.062
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,712,818.04	8,278,954.53

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：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	265,456,008.92	146,272,189.45
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	395,430.30	816,465.30
收到其他与经营活动有关的现金	15,499,517.06	39,079,380.09
经营活动现金流入小计	281,350,956.28	186,168,034.84
购买商品、接受劳务支付的现金	229,207,604.02	182,816,311.92
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	35,352,330.98	31,629,389.34
支付的各项税费	13,300,207.11	10,875,007.79
支付其他与经营活动有关的现金	34,357,468.88	54,833,575.60
经营活动现金流出小计	312,217,610.99	280,154,284.65
经营活动产生的现金流量净额	-30,866,654.71	-93,986,249.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	37,983.49	
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	3,537,983.49	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	8,157,525.94	2,787,587.50
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		5,552,607.52
投资活动现金流出小计	16,657,525.94	8,340,195.02
投资活动产生的现金流量净额	-13,119,542.45	3,839,129.07
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
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	500,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		89,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,423,156.32	983,333.00
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	29,847,784.07	90,183,333.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,347,784.07	-60,183,333.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-73,333,981.23	-150,330,453.74
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	160,102,341.64	216,506,491.46

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：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	252,295,558.84	136,214,086.98
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	26,265,921.97	55,264,360.84
经营活动现金流入小计	278,885,354.23	192,236,810.15
购买商品、接受劳务支付的现金	223,947,383.98	177,675,599.81
支付给职工以及为职工支付的现金	23,799,984.72	25,214,599.43
支付的各项税费	12,522,005.61	10,027,744.00
支付其他与经营活动有关的现金	33,465,720.53	28,005,316.99
经营活动现金流出小计	293,735,094.84	240,923,260.23
经营活动产生的现金流量净额	-14,849,740.61	-48,686,450.08
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
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	7,917,688.31	2,724,341.50
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
投资活动现金流出小计	7,917,688.31	25,276,949.02
投资活动产生的现金流量净额	-7,917,688.31	-12,234,099.10
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
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
偿还债务支付的现金		89,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,423,156.32	983,333.00
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	29,847,784.07	90,183,333.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,847,784.07	-60,183,333.00
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	-52,615,212.99	-121,103,882.18
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	153,246,645.39	207,176,852.32

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：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			16,308,011.19		78,753,260.49		512,941,959.11	
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			16,308,011.19		78,753,260.49		512,941,959.11	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-23,939,644.81		-23,939,644.81	
（一）净利润							-19,919,644.81		-19,919,644.81	
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							-19,921,427.84			-19,921,427.84
（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							-4,020,000.00			-4,020,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,020,000.00			-4,020,000.00
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			16,308,011.19		54,813,615.68			489,002,314.30

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	134,000,000.00	283,880,687.43			18,140,680.78		119,975,405.83			555,996,774.04
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				-2,778,261.44		-25,004,352.98			-27,782,614.42
其他									
二、本年年初余额	134,000,000.00	283,880,687.43		15,362,419.34		94,971,052.85			528,214,159.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				945,591.85		-16,217,792.36			-15,272,200.51
（一）净利润						4,827,799.49			4,827,799.49
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						4,827,799.49			4,827,799.49
（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				945,591.85		-21,045,591.85			-20,100,000.00
1. 提取盈余公积				945,591.85		-945,591.85			
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			16,308,011.19		78,753,260.49		512,941,959.11

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：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			16,308,011.19		81,493,358.31	515,682,056.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	134,000,000.00	283,880,687.43			16,308,011.19		81,493,358.31	515,682,056.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-14,732,818.04	-14,732,818.04
（一）净利润							-10,712,818.04	-10,712,818.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-10,712,818.04	-10,712,818.04
（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							-4,020,000.00	-4,020,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,020,000.00	-4,020,000.00

							00	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			16,308,011 .19		66,760,540 .27	500,949,23 8.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	134,000,00 0.00	283,880,68 7.43			18,140,680 .78		118,087,38 4.68	554,108,75 2.89
加：会计政策变更								
前期差错更正					-2,778,261. 44		-25,004,35 2.98	-27,782,61 4.42
其他								
二、本年年初余额	134,000,00 0.00	283,880,68 7.43			15,362,419 .34		93,083,031 .70	526,326,13 8.47
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					945,591.85		-11,589,67 3.39	-10,644,08 1.54
(一) 净利润							9,455,918. 46	9,455,918. 46
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,455,918. 46	9,455,918. 46
(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					945,591.85		-21,045,591.85	-20,100,000.00
1. 提取盈余公积					945,591.85		-945,591.85	
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			16,308,011.19		81,493,358.31	515,682,056.93

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：马红杰

### 三、公司基本情况

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

公司现有注册资本 134,000,000.00 元，股份总数为 134,000,000 股(每股面值 1 元)，其中：有限售条件的流通股股份为 89,660,900 股；无限售条件的流通股股份为 44,339,100 股。公司股票于 2011 年 11 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司于 2012 年 7 月在深圳市市场监督管理局重新登记注册，取得注册号为 440301503239472 的《企业法人营业执照》。

本公司属计算机应用服务业。经营范围：开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发；公用信息网、专网、企业网的信息系统应用软件开发业务，销售自产产品，并提供相关技术咨询；从事信息通讯网络系统集成技术开发业务；计算机网络系统集成及相关技术服务；安防技术防范系统的设计、施工、维修；承接、承修承试电力设施。

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

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

**(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
个别认定法组合	其他方法	合并范围内的各公司间应收款

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	方法说明
个别认定法组合	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。

### (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

批量采购的发出存货采用先进先出法计价，按订单采购的存货发出按个别计价法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司的产品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。公司需要加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。公司在资产负债表日，同一项存货中一部分有合同约定价格、其他部分不存在合同约定价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提和转回的金额。

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资



者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产

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

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

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(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

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5.00%	2.375-4.75
机器设备	10	5.00%	9.5
电子设备	5	5.00%	19
运输设备	5	5.00%	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**

(1) 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。

(2) 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。

### **(3) 暂停资本化期间**

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。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销；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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
专利和专有技术	10	
软件	5	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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、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

### (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。

## 20、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**

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

### **(2) 会计政策**

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；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **22、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

## 23、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

## 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	10%、15%、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	10
深圳市海联讯管理咨询有限公司	应纳税所得额	15

北京华源格林科技有限公司	应纳税所得额	15
广州盛卓智能科技有限公司	应纳税所得额	25

## 2、税收优惠及批文

### 1、增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）规定：对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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。

### 2、企业所得税

#### (1) 本公司

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。

深圳海联讯科技股份有限公司于2014年1月10日通过其申报的“国家重点软件所得税优惠税率”减免备案登记。根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十六条、《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）及本公司提交的备案资料，从2013年1月1日至2014年12月31日本公司可依法按国家重点软件企业所得税10%优惠税率缴纳企业所得税。

#### (2) 深圳市海联讯管理咨询有限公司

2013年10月11日深圳市海联讯管理咨询有限公司获得深圳市科技创新委员会、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：GR201344200868，该高新技术企业资格有效期为三年，公司自2013年开始享受高新技术企业税收优惠政策，按15%缴纳企业所得税。

#### (3) 北京华源格林科技有限公司

2013年11月11日北京华源格林科技有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政委局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201311000745，该高新技术企业资格有效期为三年，公司自2013年开始享受高新技术企业税收优惠政策，按15%缴纳企业所得税。



## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
北京华 源格林 科技有 限公司	全资子 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，	20,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			

					经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。								
深圳市海联讯管理咨询有限公司	全资子公司	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	10,000,000.00	100.00%	100.00%	是				

					机及应用产业 (具体项目另行申报)								
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、咨询、技术开发	30,000,000	智能系统和安防系统工程设计、集成、安装、监理和维护(涉及行政许可项目除外); 计算机信息技术的系统集成、软件开发、相关的技术咨询和技术服务; 电子产品的研发、销售、安装调试和技术服务; 企业管理咨询; 批发和零售贸易(国家专营专控商品	30,000,000.00	100.00%	100.00%	是				

					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。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	26,466.42	--	--	57,106.77
人民币	--	--	26,466.42	--	--	57,106.77
银行存款：	--	--	43,426,920.31	--	--	96,146,548.00
人民币	--	--	43,426,920.31	--	--	96,146,548.00
其他货币资金：	--	--	116,648,954.91	--	--	137,232,668.10
人民币	--	--	116,648,954.91	--	--	137,232,668.10
合计	--	--	160,102,341.64	--	--	233,436,322.87

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

### 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	5,213,164.80	7,277,470.99

商业承兑汇票	1,085,166.81	
合计	6,298,331.61	7,277,470.99

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,270,755.50	6.37%	10,270,755.50	100.00%	10,270,755.50	4.75%	10,270,755.50	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	150,359,528.11	93.20%	14,120,778.33	9.39%	204,861,871.87	94.73%	19,518,029.85	9.53%
组合小计	150,359,528.11	93.20%	14,120,778.33	9.39%	204,861,871.87	94.73%	19,518,029.85	9.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	692,703.95	0.43%	692,703.95	100.00%	1,123,660.50	0.52%	1,123,660.50	100.00%

合计	161,322,987.56	--	25,084,237.78	--	216,256,287.87	--	30,912,445.85	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西省公安消防总队	1,342,128.50	1,342,128.50	100.00%	预计无法收回
宁波海曙德华物资贸易有限公司	8,928,627.00	8,928,627.00	100.00%	公司已注销
合计	10,270,755.50	10,270,755.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	111,019,781.51	73.84%	5,550,989.08	153,007,641.08	74.69%	7,651,001.31
1 至 2 年	25,845,423.00	17.19%	3,876,813.45	31,665,345.95	15.46%	4,747,944.14
2 至 3 年	11,391,427.50	7.58%	3,417,428.25	16,229,787.63	7.92%	4,868,936.29
3 至 4 年	1,002,270.30	0.67%	501,135.15	2,987,662.21	1.46%	1,493,831.11
4 至 5 年	652,426.80	0.43%	326,213.40	430,236.00	0.21%	215,118.00
5 年以上	448,199.00	0.30%	448,199.00	541,199.00	0.26%	541,199.00
合计	150,359,528.11	--	14,120,778.33	204,861,871.87	--	19,518,029.85

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--------	------	------	------	------

北京全路通信信号研究设计院有限公司	692,703.95	692,703.95	100.00%	预计无法收回
合计	692,703.95	692,703.95	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京市京科伦冷冻设备有限公司	货款	2014年05月22日	15,800.00	质保金无法收回	否
福建亿力电力科技股份有限公司	货款	2014年05月22日	106,000.00	帐龄五年以上	否
河北国华定州发电有限责任公司	货款	2014年05月22日	299,592.75	帐龄五年以上	否
三河发电有限责任公司	货款	2014年05月22日	9,563.80	帐龄五年以上	否
合计	--	--	430,956.55	--	--

应收账款核销说明

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

单位：元

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

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
郑州华力信息技术有限公司	非关联方	21,912,709.39	1 至 3 年	13.58%
国网山东省电力公司物资公司	非关联方	13,969,051.85	1 年以内	8.66%
国网冀北电力有限公司	非关联方	11,623,541.93	1 年以内	7.21%
宁波海曙德华物资贸易有限公司	非关联方	8,928,627.00	3 至 4 年	5.53%
国网山西省电力公司	非关联方	7,339,265.15	1 年以内	4.55%
合计	--	63,773,195.32	--	39.53%

#### 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	13,531,482.80	100.00%	814,898.11	6.02%	9,776,578.41	99.99%	573,304.25	5.86%
组合小计	13,531,482.80	100.00%	814,898.11	6.02%	9,776,578.41	99.99%	573,304.25	5.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					675.00	0.01%	675.00	100.00%
合计	13,531,482.80	--	814,898.11	--	9,777,253.41	--	573,979.25	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		



1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	12,978,820.73	95.92%	648,941.03	9,192,076.68	94.02%	459,603.83
1 至 2 年	136,794.27	1.01%	20,519.14	414,291.73	4.24%	62,143.76
2 至 3 年	312,479.80	2.31%	93,743.94	167,741.73	1.71%	50,322.52
3 至 4 年	103,388.00	0.76%	51,694.00	2,468.27	0.03%	1,234.14
合计	13,531,482.80	--	814,898.11	9,776,578.41	--	573,304.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
益力(科苑)专卖	押金	2014 年 05 月 22 日	175.00	帐龄五年以上押金无法收回	否
永泰植物园	押金	2014 年 05 月 22 日	500.00	帐龄五年以上押金无法收回	否
合计	--	--	675.00	--	--

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
国网物资有限公司	非关联方	3,795,156.00	1 年以内	28.05%
山东诚信工程建设监理有限公司	非关联方	1,241,855.00	1 年以内	9.18%
广州文能电气技术有限公司	非关联方	850,000.00	1 年以内	6.28%
广东省电力物资总公司	非关联方	610,000.00	1 年以内	4.51%
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	非关联方	460,025.00	1 年以内	3.40%
合计	--	6,957,036.00	--	51.42%

## (7) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）

## 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	64,657,055.40	96.51%	58,703,940.89	98.02%
1 至 2 年	2,167,849.99	3.24%	923,535.60	1.54%
2 至 3 年	108,548.04	0.16%	161,270.26	0.27%
3 年以上	59,715.05	0.09%	106,277.05	0.17%
合计	66,993,168.48	--	59,895,023.80	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海贝尔股份有限公司	非关联方	36,526,224.50	1 年以内	合同未履行完毕
青岛奥邦电子科技有限公司	非关联方	3,212,541.99	1 年以内	合同未履行完毕
北京可瑞时创科技有限公司	非关联方	3,200,000.00	1 年以内	合同未履行完毕
苏州科达科技股份有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	合同未履行完毕
西安卓力电子技术有限公司	非关联方	2,744,274.00	1 年以内	合同未履行完毕
合计	--	48,683,040.49	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

## (4) 预付款项的说明

## 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

在产品	100,387,305.37	1,820,000.00	98,567,305.37	39,148,942.62	1,820,000.00	37,328,942.62
库存商品	18,301,049.91		18,301,049.91	7,554,451.96		7,554,451.96
发出商品	362,351.51		362,351.51	886,251.83		886,251.83
合计	119,050,706.79	1,820,000.00	117,230,706.79	47,589,646.41	1,820,000.00	45,769,646.41

**(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	
在产品	1,820,000.00				1,820,000.00
合计	1,820,000.00				1,820,000.00

**7、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
递延销项税	25,822,888.28	23,085,195.28
递延营业税		129,070.00
投资理财	5,000,000.00	
合计	30,822,888.28	23,214,265.28

其他流动资产说明

**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	13,360,000.00	15,030,000.00
其他	-1,431,067.53	-1,581,649.14
合计	11,928,932.47	13,448,350.86

**9、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：	99,332,414.96	4,084,016.00	45,834.37	103,370,596.59

其中：房屋及建筑物	54,192,215.24				54,192,215.24
运输工具	6,056,979.54		953,001.39		7,009,980.93
电子电器	12,484,458.16		3,086,194.61	45,834.37	15,524,818.40
办公家具	1,219,451.58		44,820.00		1,264,271.58
其他	153,305.15				153,305.15
房屋装修	25,226,005.29				25,226,005.29
--	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：	9,444,535.91		3,826,458.92	27,552.51	13,243,442.32
其中：房屋及建筑物	3,052,479.36		694,284.48		3,746,763.84
运输工具	3,009,040.26		584,707.37		3,593,747.63
电子电器	2,465,109.54		1,218,001.74	27,208.76	3,655,902.52
办公家具	138,051.32		119,945.97		257,997.29
其他	74,171.26		12,107.04	343.75	85,934.55
房屋装修	705,684.17		1,197,412.32		1,903,096.49
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	89,887,879.05		--		90,127,154.27
其中：房屋及建筑物	51,139,735.88		--		50,445,451.40
运输工具	3,047,939.28		--		3,416,233.30
电子电器	10,019,348.62		--		11,868,915.88
办公家具	1,081,400.26		--		1,006,274.29
其他	79,133.89		--		67,370.60
房屋装修	24,520,321.12		--		23,322,908.80
电子电器			--		
办公家具			--		
其他			--		
房屋装修			--		
五、固定资产账面价值合计	89,887,879.05		--		90,127,154.27
其中：房屋及建筑物	51,139,735.88		--		50,445,451.40
运输工具	3,047,939.28		--		3,416,233.30
电子电器	10,019,348.62		--		11,868,915.88
办公家具	1,081,400.26		--		1,006,274.29
其他	79,133.89		--		67,370.60
房屋装修	24,520,321.12		--		23,322,908.80

本期折旧额 3,826,458.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼	正在办理房产证过户手续	2014 年 12 月

固定资产说明

## 10、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
广州科学城总部经济区 A2 栋一层	17,151,741.75		17,151,741.75			
合同管理系统	90,000.00		90,000.00			
合计	17,241,741.75	0.00	17,241,741.75		0.00	0.00

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

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

## 11、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	27,771,901.58	2,124,322.92	27,606.84	29,868,617.66
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	5,939,549.03	2,124,322.92	27,606.84	8,036,265.11
二、累计摊销合计	3,850,712.49	1,081,726.12	6,912.02	4,925,526.59
土地使用权	566,666.67	169,999.98		736,666.65
专有技术	2,617,524.15	241,617.62		2,859,141.77
企业管理软件	666,521.67	670,108.52	6,912.02	1,329,718.17
三、无形资产账面净值合计	23,921,189.09	1,042,596.80	20,694.82	24,943,091.07
土地使用权	16,433,333.33	-169,999.98		16,263,333.35
专有技术	2,214,828.40	-241,617.62		1,973,210.78
企业管理软件	5,273,027.36	1,454,214.40	20,694.82	6,706,546.94
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	23,921,189.09	1,042,596.80	20,694.82	24,943,091.07
土地使用权	16,433,333.33	-169,999.98		16,263,333.35
专有技术	2,214,828.40	-241,617.62		1,973,210.78
企业管理软件	5,273,027.36	1,454,214.40	20,694.82	6,706,546.94

本期摊销额 1,081,726.12 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 12、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 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
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

## 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	2,580,426.90	3,145,438.18
存货跌价准备	182,000.00	182,000.00
递延收益/政府补贴	321,108.98	321,108.98
可抵扣折旧和摊销	58,020.83	58,020.83
小计	3,141,556.71	3,706,567.99
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	3,141,556.71		3,706,567.99	

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	31,486,425.10	-5,155,657.66		431,631.55	25,899,135.89
二、存货跌价准备	1,820,000.00				1,820,000.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	33,306,425.10	-5,155,657.66		431,631.55	27,719,135.89

资产减值明细情况的说明

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 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	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,113,339.00	39,033,432.71
合计	21,113,339.00	39,033,432.71

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

**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	36,277,410.87	18,109,684.81
合计	36,277,410.87	18,109,684.81

**(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	1年以内	1-2年	合计	款项性质及内容
西安市华城钢杆照明器材厂	-	380,016.00	380,016.00	材料款
深圳市新宇龙信息科技有限公司	-	269,749.14	269,749.14	材料款
北京欧雷新宇动画科技有限公司	14,526.28	201,998.02	216,524.30	材料款
神州数码(中国)有限公司	1,472,881.67	187,757.66	1,660,639.33	材料款
天津市巨展机房装备有限公司	-	172,338.96	172,338.96	材料款
合计	1,487,407.95	1,211,859.78	2,699,267.73	

**20、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	72,808,383.70	24,400,794.11
1-2年		
2-3年		
3-4年		
合计	72,808,383.70	24,400,794.11

**(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****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	7,438,048.72	28,501,799.23	30,070,974.42	5,868,873.53
二、职工福利费		465,093.80	465,093.80	0.00
三、社会保险费	126,902.17	2,479,277.15	2,503,174.80	103,004.52
四、住房公积金	1,500.00	2,468,347.63	2,469,847.63	0.00
六、其他		71,088.98	68,178.98	2,910.00
合计	7,566,450.89	33,985,606.79	35,577,269.63	5,974,788.05

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元，非货币性福利金额 465,093.80 元，因解除劳动关系给予补偿 133,560.87 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

**22、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,121,683.36	9,711,239.25
企业所得税	224,318.92	224,318.92
个人所得税	798,187.32	790,022.35
城市维护建设税	-35,338.83	654,900.62
房产税	8,803.65	8,803.65
印花税	22,078.21	27,798.94
教育费附加	-15,145.26	280,671.65
地方教育附加	-23,396.04	173,815.24
堤防维护费	6,427.73	8,055.05
合计	-2,135,747.66	11,879,625.67

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

**23、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

## 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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

## 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
押金保证金	914,499.09	2,033,020.83
应付暂收款及其他	119,170.41	1,503,181.86
股东借款	500,000.00	24,424,592.75
合计	1,533,669.50	27,960,795.44

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

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未结算原因
北京中电普华信息技术有限公司	163,968.83	保证金
山东鲁能软件技术有限公司	90,000.00	保证金
合计	253,968.83	

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
苏红宇	500,000.00	股东借款
北京中电普华信息技术有限公司	163,968.83	保证金
山东鲁能软件技术有限公司	90,000.00	保证金
合计	753,968.83	

**26、预计负债**

单位：元

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

预计负债说明

**27、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

## 28、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

## 30、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 31、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币	人民币	外币	人民币
--	----	-----	----	-----

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

### 32、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

### 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	3,211,089.78	3,211,089.78
合计	3,211,089.78	3,211,089.78

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能电网光载通信系统产业化应用项目资金	3,211,089.78				3,211,089.78	与资产相关
合计	3,211,089.78				3,211,089.78	--

### 34、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

### 35、库存股

库存股情况说明



### 36、专项储备

专项储备情况说明

### 37、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

### 38、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	16,308,011.19	0.00	0.00	16,308,011.19
合计	16,308,011.19			16,308,011.19

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

### 39、一般风险准备

一般风险准备情况说明

### 40、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	78,753,260.49	--
调整后年初未分配利润	78,753,260.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-19,919,644.81	--
应付普通股股利	4,020,000.00	
期末未分配利润	54,813,615.68	--

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

#### 41、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	140,519,729.74	138,697,073.08
营业成本	109,714,570.65	94,984,214.73

##### (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	140,519,729.74	109,714,570.65	138,697,073.08	94,984,214.73
合计	140,519,729.74	109,714,570.65	138,697,073.08	94,984,214.73

##### (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	132,644,717.25	107,049,942.00	123,284,004.29	93,655,578.37
软件开发与销售	4,260,332.22	1,236,616.75	9,554,416.61	878,847.47
技术及咨询服务	3,614,680.27	1,428,011.90	5,858,652.18	449,788.89
合计	140,519,729.74	109,714,570.65	138,697,073.08	94,984,214.73

##### (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	69,865,697.16	50,120,226.45	39,420,446.21	28,377,300.77
东北地区	2,247,863.25	1,499,867.56	66,639.33	31,730.34
华东地区	50,311,530.45	43,709,665.34	37,281,893.00	22,986,869.47
中南地区	11,976,615.34	8,539,084.90	44,756,721.44	33,988,604.93
西南地区	1,040,782.65	897,500.89	4,347,862.23	917,146.46
西北地区	5,077,240.89	4,948,225.51	12,823,510.87	8,682,562.76
合计	140,519,729.74	109,714,570.65	138,697,073.08	94,984,214.73

#### (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
国网冀北电力有限公司	38,127,117.37	27.13%
国网山东省电力公司物资公司	16,879,112.13	12.01%
国网山西省电力公司	6,527,807.61	4.65%
深圳市龙岗区教育局	5,592,961.53	3.98%
青岛高科通信股份有限公司	5,128,205.13	3.65%
合计	72,255,203.77	51.42%

营业收入的说明

#### 42、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	5%
城市维护建设税	135,167.05	35,585.44	7%
教育费附加	96,547.88	25,418.21	3% 2%
其他（代开发票缴纳的税费）		4,568.67	
合计	231,714.93	159,674.52	--

营业税金及附加的说明

#### 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	9,493,081.49	4,713,834.25
业务招待费	2,707,596.46	1,333,989.36

差旅费	1,553,821.54	1,348,187.04
办公费	469,678.48	736,925.50
折旧费	130,031.47	4,669.70
售后维修费	1,879,864.62	
其他	1,619,761.32	1,960,499.66
市场推广及广告宣传费	28,730.75	41,264.15
合计	17,882,566.13	10,139,369.66

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	23,197,703.12	20,710,776.15
工资薪酬	5,418,240.86	5,015,838.63
业务招待费	332,821.13	693,542.75
差旅费	541,049.53	642,328.87
房租水电费	1,067,255.02	2,351,351.12
汽车费用	281,574.93	228,048.43
累计折旧	2,514,924.46	1,033,394.89
无形摊销	428,823.12	247,165.02
税金	93,203.04	81,901.04
其他费用	3,153,434.61	4,506,948.85
合计	37,029,029.82	35,511,295.75

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,668,333.35	1,129,999.67
工本手续费	179,389.13	110,638.90
利息收入	-1,915,268.07	-2,761,773.67
其他	3,474.82	-51,782.95
合计	-64,070.77	-1,572,918.05

#### 46、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	-4,565,257.66	-1,017,947.41
合计	-4,565,257.66	-1,017,947.41

#### 47、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	
其中：固定资产处置利得		300.00	
政府补助	207,000.00	4,900,000.00	
营业税免税、增值税退税	266,360.30	841,665.30	
合计	473,360.30	5,741,965.30	

营业外收入说明

##### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
软件著作权补贴款	7,000.00		与收益相关	是
2012 年度培训费补助	200,000.00		与收益相关	是
中小企业发展专项资金		1,400,000.00		
深圳市战略性新兴产业发展专项资金		3,500,000.00		
合计	207,000.00	4,900,000.00	--	--

#### 48、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	33,848.47	69,656.87	
其中：固定资产处置损失	33,848.47	69,656.87	
对外捐赠	1,000.00	35,650.00	
其他	84,322.00	859.44	

合计	119,170.47	106,166.31	
----	------------	------------	--

营业外支出说明

#### 49、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
递延所得税调整	565,011.28	188,006.42
合计	565,011.28	1,531,595.70

#### 50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-19,919,644.81
非经常性损益	2	79,303.63
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-19,998,948.44
期初股份总数	4	134,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	0
发行新股或债转股等增加股份数	6	0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	0
因回购等减少股份数	8	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	0
报告期缩股数	10	0
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	134,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.1487
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.1492

#### 51、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
收回保证金	7,452,415.35
收利息	1,915,268.07
收政府补助	207,000.00
收到各项往来款	5,924,833.64

合计	15,499,517.06
----	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付保证金	16,306,718.07
支付银行手续费	179,389.13
支付日常报销	12,274,369.27
支付各项往来款	5,596,992.41
合计	34,357,468.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到股东资金	500,000.00
合计	500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付股东资金	24,424,627.75

合计	24,424,627.75
----	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 52、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	-19,919,644.81	4,597,587.17
加：资产减值准备	-4,565,257.66	-1,017,947.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,826,458.92	212,264.98
无形资产摊销	1,081,726.12	601,956.42
长期待摊费用摊销		1,058,252.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	33,848.47	69,356.87
财务费用（收益以“-”号填列）	1,668,333.35	1,129,999.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	565,011.28	159,656.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,461,060.38	-28,700,509.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,472,776.41	-49,064,400.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,431,153.59	-23,032,466.74
经营活动产生的现金流量净额	-30,866,654.71	-93,986,249.81
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	160,102,341.64	216,506,491.46
减：现金的期初余额	233,436,322.87	366,836,945.20
现金及现金等价物净增加额	-73,333,981.23	-150,330,453.74

### (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	160,102,341.64	233,436,322.87
其中：库存现金	26,466.42	57,106.77
可随时用于支付的银行存款	43,426,920.31	96,146,548.00
可随时用于支付的其他货币资金	116,648,954.91	137,232,668.10
三、期末现金及现金等价物余额	160,102,341.64	233,436,322.87

现金流量表补充资料的说明

**53、所有者权益变动表项目注释**

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

**八、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

本企业的母公司情况的说明

**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	100.00%	100.00%	
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	100.00%	100.00%	
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	100.00%	100.00%	

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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

### 4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、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	2014年01月01日	2014年12月31日	协议	78,000.00

关联租赁情况说明

#### (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、	本公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 10 日	2014 年 12 月 10 日	否
章锋、邢文飏	本公司	20,000,000.00	2013 年 11 月 28 日	2014 年 11 月 28 日	否
章锋、邢文飏	本公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 17 日	2014 年 11 月 12 日	否

#### 关联担保情况说明

2013 年 8 月 13 日，公司与平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行签订了《综合授信额度合同授信协议》，平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行授予公司人民币 10,000 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。公司股东章锋、邢文飏、孔飙、苏红宇为该合同提供连带责任担保。

2013 年 1 月 4 日，公司与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了《授信协议》，在 2013 年 5 月 17 日至 2014 年 5 月 16 日的授信期间，招商银行股份有限公司深圳华侨城支行授予公司人民币总额为 6,000 万元的授信额度，可用于贷款、商业汇票承兑（含网上承兑、人行电票）、国内信用证、保函、贸易融资（其中承兑、开立国内信用证、国际信用证收取不低于 10% 的保证金），授信额度使用期限 12 个月。公司股东章锋、邢文飏为该合同提供连带责任担保。

### (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				
苏红宇	500,000.00	2014 年 05 月 20 日	2014 年 12 月 31 日	
拆出				

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市公司应付关联方款项					

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	胡婉蓉	0.00	9,841,000.00
其他应付款	邢文飏	0.00	14,284,000.00

其他应付款	杨德广	0.00	299,592.75
合计			24,424,592.75

## 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

其他或有负债及其财务影响

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，截至本报告公告日，公司尚未收到有关本次调查结果的通知。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,270,755.50	6.48%	10,270,755.50	100.00%	10,270,755.50	4.86%	10,270,755.50	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	147,462,036.39	93.08%	13,957,218.94	9.46%	200,139,836.75	94.61%	19,274,365.29	9.63%
组合小计	147,462,036.39	93.08%	13,957,218.94	9.46%	200,139,836.75	94.61%	19,274,365.29	9.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	692,703.95	0.44%	692,703.95	100.00%	1,123,660.50	0.53%	1,123,660.50	100.00%
合计	158,425,495.84	--	24,920,678.39	--	211,534,252.75	--	30,668,781.29	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西省公安消防总队	1,342,128.50	1,342,128.50	100.00%	预计无法收回
宁波海曙德华物资贸易有限公司	8,928,627.00	8,928,627.00	100.00%	公司已注销
合计	10,270,755.50	10,270,755.50	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	108,309,137.79	73.45%	5,415,456.89	148,373,618.96	74.13%	7,418,680.95
1 至 2 年	25,658,575.00	17.40%	3,848,786.25	31,577,332.95	15.78%	4,736,599.94
2 至 3 年	11,391,427.50	7.73%	3,417,428.25	16,229,787.63	8.12%	4,868,936.29
3 至 4 年	1,002,270.30	0.68%	501,135.15	2,987,662.21	1.49%	1,493,831.11
4 至 5 年	652,426.80	0.44%	326,213.40	430,236.00	0.21%	215,118.00
5 年以上	448,199.00	0.30%	448,199.00	541,199.00	0.27%	541,199.00
合计	147,462,036.39	--	13,957,218.94	200,139,836.75	--	19,274,365.29

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京全路通信信号研究设计院有限公司	692,703.95	692,703.95	100.00%	预计无法收回
合计	692,703.95	692,703.95	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京市京科伦冷冻设备有限公司	货款	2014年05月22日	15,800.00	质保金无法收回	否
福建亿力电力科技股份有限公司	货款	2014年05月22日	106,000.00	帐龄五年以上	否
河北国华定州发电有限责任公司	货款	2014年05月22日	299,592.75	帐龄五年以上	否
三河发电有限责任公司	货款	2014年05月22日	9,563.80	帐龄五年以上	否
合计	--	--	430,956.55	--	--

应收账款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
郑州华力信息技术有限公司	非关联方	21,912,709.39	1至3年	13.83%

国网山东省电力公司物资公司	非关联方	13,969,051.85	1 年以内	8.82%
国网冀北电力有限公司	非关联方	11,623,541.93	1 年以内	7.34%
宁波海曙德华物资贸易有限公司	非关联方	8,928,627.00	3 至 4 年	5.64%
国网山西省电力公司	非关联方	7,339,265.15	1 年以内	4.63%
合计	--	63,773,195.32	--	40.26%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	12,006,940.11	100.00%	610,619.43	5.08%	9,068,971.98	99.99%	511,954.29	5.65%
组合小计	12,006,940.11	100.00%	610,619.43	5.08%	9,068,971.98	99.99%	511,954.29	5.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					675.00	0.01%	675.00	100.00%
合计	12,006,940.11	--	610,619.43	--	9,069,646.98	--	512,629.29	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	11,904,215.84	99.14%	595,210.79	8,663,465.08	95.53%	433,173.25
1 至 2 年	102,724.27	0.86%	15,408.64	285,806.90	3.15%	42,871.04
2 至 3 年				119,700.00	1.32%	35,910.00
合计	12,006,940.11	--	610,619.43	9,068,971.98	--	511,954.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
益力(科苑)专卖	押金	2014 年 05 月 22 日	175.00	帐龄五年以上押金无法收回	否



永泰植物园	押金	2014 年 05 月 22 日	500.00	帐龄五年以上押金 无法收回	否
合计	--	--	675.00	--	--

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
国网物资有限公司	非关联方	3,795,156.00	1 年以内	31.61%
山东诚信工程建设监理有限公司	非关联方	1,241,855.00	1 年以内	10.34%
广东省电力物资总公司	非关联方	610,000.00	1 年以内	5.08%
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	非关联方	460,025.00	1 年以内	3.83%
华北电力物资总公司	非关联方	390,000.00	1 年以内	3.25%
合计	--	6,497,036.00	--	54.11%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京华源格林科技有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				
深圳市海联讯管理咨询有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
广州盛卓智能科技有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 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	131,953,292.67	129,873,337.40
合计	131,953,292.67	129,873,337.40
营业成本	106,217,669.25	92,554,856.08

##### (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	131,953,292.67	106,217,669.25	129,873,337.40	92,554,856.08
合计	131,953,292.67	106,217,669.25	129,873,337.40	92,554,856.08

##### (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	127,850,450.22	104,018,010.39	118,789,867.81	91,232,957.56
软件开发与销售	3,279,679.24	1,236,616.75	8,600,807.97	580,827.19
技术及咨询服务	823,163.21	963,042.11	2,482,661.62	741,071.33
合计	131,953,292.67	106,217,669.25	129,873,337.40	92,554,856.08

**(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	61,939,920.45	46,718,218.46	36,778,546.65	27,268,526.61
东北	2,247,863.25	1,499,867.56		
华东	50,311,530.45	43,709,665.34	36,808,523.65	22,704,996.55
中南	11,335,954.98	8,444,191.49	39,967,600.82	33,390,698.77
西南	1,040,782.65	897,500.89	3,555,420.35	532,166.21
西北	5,077,240.89	4,948,225.51	12,763,245.93	8,658,467.94
合计	131,953,292.67	106,217,669.25	129,873,337.40	92,554,856.08

**(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
国网冀北电力有限公司	38,127,117.37	28.89%
国网山东省电力公司物资公司	16,879,112.13	12.79%
国网山西省电力公司	6,527,807.61	4.95%
深圳市龙岗区教育局	5,592,961.53	4.24%
青岛高科通信股份有限公司	5,128,205.13	3.89%
合计	72,255,203.77	54.76%

营业收入的说明

**5、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	-10,712,818.04	8,278,954.53
加：资产减值准备	4,628,081.21	-1,090,724.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,635,787.46	106,085.89
无形资产摊销	834,561.10	354,791.40
长期待摊费用摊销		1,058,252.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	28,727.32	67,682.51
财务费用（收益以“-”号填列）	1,668,333.35	1,129,999.67
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）	565,011.28	169,894.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,920,748.10	-27,751,495.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	88,425,969.68	-7,665,232.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,002,645.87	-22,481,132.33
经营活动产生的现金流量净额	-14,849,740.61	-48,686,450.08
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	153,246,645.39	207,176,852.32
减：现金的期初余额	205,861,858.38	328,280,734.50
现金及现金等价物净增加额	-52,615,212.99	-121,103,882.18

## 十一、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）	-33,848.47	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,322.00	
减：所得税影响额	8,525.90	
合计	79,303.63	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-19,919,644.81	4,597,587.17	489,002,314.30	512,941,959.11
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-19,919,644.81	4,597,587.17	489,002,314.30	512,941,959.11
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	-3.98%	-0.1487	-0.1487
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.99%	-0.1492	-0.1492

## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人邢文飏先生、主管会计工作负责人王小卫先生、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) 报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料。

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

二〇一四年八月二十一日