

深圳海联讯科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	12
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节 公司治理.....	54
第九节 财务报告.....	58
第十节 备查文件目录.....	152

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、海联讯	指	深圳海联讯科技股份有限公司
华源格林	指	北京华源格林科技有限公司，本公司全资子公司
海联讯咨询	指	深圳市海联讯管理咨询有限公司，本公司全资子公司
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
海联讯投资	指	深圳海联讯投资管理有限公司，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 年度
A 股	指	每股面值为 1.00 元之人民币普通股
元	指	人民币元
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。
--	--	----------------------------

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	海联讯		
公司的外文名称	Shenzhen Hirisun Technology Incorporated		
公司的外文名称缩写	Hirisun		
公司的法定代表人	王天青		
注册地址	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	http://www.hirisun.com		
电子信箱	szhlx@hirisun.com		
公司聘请的会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室		

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媒体的名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	399,753,679.31	376,676,641.64	6.13%	314,642,783.67
营业成本（元）	313,931,847.95	262,403,994.77	19.64%	176,302,749.94
营业利润（元）	-47,141,305.82	3,231,436.32	-1,558.83%	38,134,082.24
利润总额（元）	-53,578,025.27	5,938,420.60	-1,002.23%	43,224,413.52
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-50,421,495.27	4,827,799.49	-1,144.40%	37,847,975.73
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）	-43,984,775.82	3,107,953.81	-1,515.23%	36,260,137.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,884,032.75	-40,785,497.69	288.51%	21,446,757.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5738	-0.3044	288.51%	0.1601
基本每股收益（元/股）	-0.38	0.04	-1,050.00%	0.28
稀释每股收益（元/股）	-0.38	0.04	-1,050.00%	0.28
加权平均净资产收益率	-10.38%	0.91%	-11.29%	6.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-9.06%	0.59%	-9.65%	6.55%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	134,000,000.00	134,000,000.00		134,000,000.00
资产总额（元）	696,330,008.22	695,103,832.52	0.18%	756,772,261.97
负债总额（元）	237,829,544.38	182,161,873.41	30.56%	228,558,102.35
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	458,500,463.84	512,941,959.11	-10.61%	528,214,159.62
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4216	3.8279	-10.61%	3.9419
资产负债率	34.15%	26.21%	7.94%	30.20%

二、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-355,565.67	-114,967.48	-38,034.77	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,163,706.04	2,288,910.22	2,101,892.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,244,859.82	-398,734.17	-200,970.84	
减：所得税影响额		55,362.89	275,048.01	
合计	-6,436,719.45	1,719,845.68	1,587,838.38	--

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。

四、重大风险提示

1、依赖电力行业的风险

公司的业务收入主要来源于电力信息化行业，若未来电力信息化行业受到国家宏观经济影响导致电力行业信息化建设投入放缓，或受电力行业采购政策变化影响导致整体毛利下滑，将对公司的盈利能力产生较大的影响。

公司将有针对性的加大研发投入，提高技术创新能力，在深入挖掘行业客户需求的同时不断提升客户

粘度，巩固公司行业地位；同时，公司还将充分发挥技术及服务优势，积极涉足非电力行业信息化领域，寻找投资契机，培育新的盈利增长点，以降低依赖电力行业的风险，逐步实现多元化发展。

2、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，电网公司对投标供应商的资质、技术水平、产品和服务的质量均提出了更高的要求，公司面临的市场竞争更加激烈，如果公司在未来不能继续保持并不断提升服务质量和竞争优势，则市场地位和盈利能力均会受到一定的影响。

公司将持续加大研发投入，以提高现有的技术水平；同时强化与电力系统内及区域相关企业的合作关系，进一步巩固行业竞争优势；并通过并购方式整合行业内优质资源或实现多元化发展，提高公司核心竞争力。

3、技术人员流失的风险

公司作为一家从事电力行业信息化建设的高新技术企业，一批既了解客户的业务流程及信息化需求，又了解软硬件平台开发技术的核心技术人员对公司的研发工作显得至关重要。培养并保有目前这支高素质的技术团队是公司不断提高核心竞争力、占领市场先机的关键，而随着我国信息化建设工作的向前推进，对信息技术人才的需求越来越大，信息技术人才的流动性加大，如果公司提供的工作条件与薪酬待遇不能满足技术人员的要求，则存在技术人员流失的风险。

公司将会继续坚持“以人为本”的理念，不断完善人才招聘、晋升和奖励政策，营造良好的工作环境和氛围，加强产学研合作，进一步吸引和留住更多的高端技术人才，保持企业可持续发展。

4、经营管理风险

公司经营环境和业务模式的变化以及规模的扩大，均对公司市场开拓能力、资源整合能力以及内部管理能力提出更高的要求，如果公司不能适应环境的变化及时调整经营策略，构建与业务模式相匹配的组织架构和信息化系统，都将阻碍公司业务的推进或者错失发展机遇，影响公司的长远发展。

为更好地适应环境变化和业务发展，公司建立了以事业部为核心的组织体系，有利于增强公司各条业务线的应变能力，提高各事业部发挥经营管理的积极性和创造性，以事业部为利润中心独立核算考核，有利于控制成本，提高经营效率；公司还通过持续的培训以提高现有人员的管理水平，引进一批具有丰富行业运营经验的高级管理人员，以提高公司管理水平，降低经营管理风险。

5、利润下滑风险

国家电网“集中采购”政策导致市场竞争加剧，行业整体毛利率下滑，此外，由于公司在2014年10月和11月分别受到深圳证券交易所和中国证监会的公开谴责和行政处罚，国家电网公司于2015年2月13日在电子商务平台发布了《关于国家电网公司 2015年输变电项目设备材料第一批集中招标活动有关供应商处理情况的通报》，对海联讯自2015年1月起在国家电网公司系统招标采购中取消中标资格12个月，这将在一

定程度上影响公司在国家电网的业务和订单，从而影响公司2015年度业绩。如果公司未来不能采取有效措施降低行业系统风险以及2015年投标资格受限所带来的影响，公司将面临利润持续下滑的风险。

为此，公司将继续加大市场拓展和客户维护力度，进一步调整优化业务结构，集中资源投入到毛利率较高市场前景较好的业务和产品中，提高公司综合毛利率，此外，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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年，国家宏观经济总体稳中趋降，电力信息化行业竞争日益加剧，国家电网加大了集中采购力度，加上受监管部门立案调查和处罚的影响，公司经历了创立以来最艰难的时期并面临前所未有的巨大压力。面对错综复杂的经济环境和激烈的市场竞争，在董事会部署下，公司管理层按计划严格执行公司各项战略，围绕深化和巩固主营业务、提升管理水平、推进并购整合等方面有序地展开经营活动。2014年，公司实现营业收入39,975.37万元，同比增长6.13%。

报告期内，公司紧紧围绕战略和年度经营目标完成如下工作：

（1）夯实主业根基，收入稳中有增

报告期内，公司始终秉承“服务客户，追求卓越”的核心理念，贴近客户的需求和业务发展趋势，坚持主营业务深耕细作，深化客户合作关系，强化区域销售能力，继续发挥公司多年在电力信息化行业的丰富经验和深厚的技术优势，在激烈的市场环境和不利的行业格局中保持了市场份额的稳中有增。此外，在软件业务拓展方面，公司坚持贯彻“以舍为得，积极主动”的指导方针，做好充分的技术趋势分析和客户需求调研，对原有的产品线进行梳理整合摒弃，对公司未来软件业务的方向进行了精准定位。

（2）优化治理结构，提升管理水平

报告期内，公司顺利完成第三届董事会的换届选举，进一步强调董事会的规范运作，并督促董事会专门委员会充分发挥治理作用，此外，公司引入多位具有丰富管理经验的职业经理人充实核心管理团队，对组织架构和沟通机制进行重新梳理和规范，保证公司的组织体系与未来的发展战略高度匹配。2014年，公司成立内控专项工作小组，对公司治理结构、内控建设以及内控运行等进行重点检查，对发现的内控缺陷和不足提出优化建议和整改要求，进一步规范了公司的内控体系，防范风险于未然。

（3）搭建投资平台，积极推动并购

报告期内，公司经第三届董事会第三次会议审议通过，在深圳前海设立了全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司，前海子公司将作为投资主体，依托深圳前海合作区的各种先行政策和开放金融资源，在非电力行业寻找投资机会，通过产业投资建设或股权投资等方式，逐步实现公司业务的多元化发展，为公司创造新的业绩增长点。报告期内，公司成立并购专项小组，积极寻求符合公司发展战略的意向项目并推动尽职调查和谈判工作，虽然在报告期内因受到监管部门立案调查的影响，个别项目被动暂停搁置，但是随

着立案调查的结束，公司的并购工作将会更主动和顺畅。

(4) 加强信息化建设，保障经营目标实现

报告期内，公司完善集团门户建设，完成移动门户对业务应用的统一入口及单点登录功能；升级销售合同管理系统，融入流程结转和审批功能，对关键风险点进行严格把控并实现全流程信息共享，使订单执行更加高效顺畅；同时，为促进人力资源管理精细化和高效，公司外购了人力资源管理系统并顺利实现第一期的上线使用，在考勤、绩效、培训及招聘等方面的工作更加高效和规范化；此外，报销系统与财务系统的无缝连接，客户关系管理系统的上线都使得公司的信息化建设得到进一步优化和完善，为实现经营目标提供有力的保障。

(5) 收入增毛利降，毛利下滑严重

报告期内，公司实现营业收入39,975.37万元，同比增长6.13%；营业利润-4,714.13万元，同比下降1558.83%；利润总额-5,357.80万元，同比下降1002.23%。

2014年电力信息化行业的竞争持续加剧，在公司继续加大市场拓展、客户维护力度及提升服务质量的努力下，公司实现营业收入39,975.37万元，同比增长6.13%；但由于所在行业毛利整体下滑，各类业务的毛利率均出现下降，加上公司报告期内收入结构变动较大，毛利较高的服务收入下降较大，导致综合毛利率较上年度下降8.87%，此外，公司为加大市场拓展，维护客户关系，销售费用较同期增长较多，2014年公司营业利润-4,714.13万元，同比下降1558.83%；另外，因受到证监会行政处罚及受此影响致使多项政府资助未获批，导致营业外收支净额较上年同期下滑较多，综合上述因素，报告期内公司净利润-5,042.15万元。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

2014年电力信息化行业的竞争持续加剧，在公司继续加大市场拓展、客户维护力度及提升服务质量的努力下，公司实现营业收入39,975.37万元，同比增长6.13%；但由于所在行业毛利整体下滑，各类业务的毛利率均出现下降，加上公司报告期内收入结构变动较大，毛利较高的服务收入下降较大，导致综合毛利率较上年度下降8.87%，此外，公司为加大市场拓展，维护客户关系，销售费用较同期增长较多，2014年公司营业利润-4,714.13万元，同比下降1558.83%；另外，因受到证监会行政处罚及受此影响致使多项政府资助未获批，导致营业外收支净额较上年同期下滑较多，综合上述因素，报告期内公司净利润-5,042.15万元。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	399,753,679.31	376,676,641.64	6.13%

驱动收入变化的因素

2014年度，公司实现营业总收入39975.37万元，较上年度增长6.13%。主要原因在于报告期内，公司不断加强市场开拓力度，努力维护客户资源，积极拓展业务，系统集成业务稳定，软件业务也较上年度有较大幅度的增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成	282,072,607.99	89.85%	236,921,055.28	90.29%	19.06%
软件开发与销售	12,587,492.31	4.01%	7,540,577.06	2.87%	66.93%
技术及咨询服务	19,271,747.65	6.14%	17,942,362.43	6.84%	7.41%
合计	313,931,847.95	100.00%	262,403,994.77	100.00%	19.64%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,418,759.99	26,552,090.33	67.29%	主要是公司为拓宽市场，增加销售投入所致，造成差旅费、业务招待费较上年增加，同时扩大销售团队，造成销售费用中工资薪酬较上年增加。

管理费用	90,514,617.11	81,998,744.77	10.39%	主要是公司增加了部分管理人员，管理费用中工资薪酬较上年增加；公司计划精简部门，增加了离职补偿金；报告期公司在建工程投入使用，增加了大额折旧费用。
财务费用	-1,638,474.85	-2,443,020.90	32.93%	主要是存量资金减少导致利息收入减少所致。
所得税	-3,156,530.00	1,110,621.11	-384.21%	主要是利润总额减少所致。

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

2014年度，公司研发投入51,54.30万元，较上年增长9.26%，占营业收入的12.89%，公司未对研发支出做资本化处理。报告期内，公司研发投入主要用于募投项目“信息应用系统研发升级”和公司部分在研项目的研究与开发，主要包括网运营监测解决方案、数据中心综合分析解决方案、多维度智能办公平台解决方案、决策支持系统解决方案、电网调度早会解决方案等。保持对市场的敏感度和在技术上的领先，将有利于巩固和提升公司在电力信息化市场的核心竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	51,543,042.05	47,173,019.59	42,019,481.04
研发投入占营业收入比例	12.89%	12.52%	13.35%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	599,193,305.61	441,767,540.24	35.64%
经营活动现金流出小计	522,309,272.86	482,553,037.93	8.24%
经营活动产生的现金流量净额	76,884,032.75	-40,785,497.69	288.51%
投资活动现金流入小计	3,005,528.83	10,624,755.07	-71.71%

投资活动现金流出小计	40,071,585.16	42,460,312.05	-5.63%
投资活动产生的现金流量净额	-37,066,056.33	-31,835,556.98	16.43%
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	80,000,000.00	-86.88%
筹资活动现金流出小计	81,396,676.11	145,339,666.34	-44.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-70,896,676.11	-65,339,666.34	-8.50%
现金及现金等价物净增加额	-31,078,699.69	-137,960,720.18	-77.47%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期，经营活动现金流入比上年增加35.64%，是公司加强收款管理所致；

报告期，投资活动现金流入比上年减少71.71%，是收回已承兑应付票据的保证金减少所致；

报告期，筹资活动现金流入比上年减少86.88%，是报告期内其他借款减少所致；

报告期，筹资活动现金流出比上年减少44.00%，是报告期偿还债务支付利息减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	123,033,762.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.78%

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	128,127,691.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.32%

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

未来三年的经营发展目标：公司一方面立足于电力行业的信息化建设，继续提升公司的品牌知名度及行业地位，使原有电力信息化建设业务的市场占有率均提升20%以上，成为电力行业信息化解决方案领域

的领导企业；另一方面，密切把握“智能电网”关键技术的发展方向，储备2-3项适用于“智能电网”建设的关键信息技术，并完成具有典型代表意义的成功实施案例，将适用于“智能电网”建设的关键性信息技术成功运用到其全面建设之中。

上市以来，公司一直专注于电力信息化行业的深耕细作，通过“全面+重点”的营销布局使得公司业务几乎覆盖国内所有省级电网公司，为公司面向电力行业的“智能电网”建设，成为电力行业信息化解决方案领域的领导企业奠定了坚实的基础。在“智能电网”关键技术的研究方面，公司不仅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，互动会议等应用和功能，还通过整合已有的智能会商、数据中心、商业智能、融合通信和智能工作平台等多种解决方案，设计出全新一代的企业掌控解决方案，以最直观、及时的方式为企业决策者提供经营决策。公司未来仍将不断加强技术投入和创新，为公司电力信息化建设业务的开展提供强有力的支撑。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司根据董事会制定的年度战略目标，紧紧围绕优化业务结构、提升管理水平、强化技术核心、推进并购整合等方面展开如下工作：

(1) 报告期内，公司面对严峻的市场竞争，公司创新性的采用“咨询+服务”的营销运作模式，贴近客户需求和行业发展趋势，充分利用服务和技术优势加大市场拓展力度，牢牢把握国家电网集中采购政策带来的机会巩固市场份额，实现营业收入稳步增长；在软件业务方面，公司按照年初制定的经营策略，做好行业技术趋势和客户需求分析，明确软件业务定位，以数据类解决方案为重点，对原有产品进行梳理和整合，集中资源投向前景更佳的重点业务，优化业务结构，为全面提升公司整体盈利能力做好充分准备。

(2) 报告期内，公司成立并购专项小组，积极寻求潜在并购对象并推动尽职调查和洽谈工作；为了更有组织、更有计划地开展公司并购业务，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司在深圳前海成立全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司，前海子公司将作为投资主体，依托深圳前海合作区的各种先行政策和开放金融资源，在行业内外寻找投资机会，通过产业投资建设或股权投资等方式，逐步实现公司业务多元化发展，为公司创造新的业绩增长点。

(3) 报告期内，董事会和管理层多次针对市场环境和竞争格局分析讨论公司现状和未来发展方向，并提出“以舍为得、顺势而为、集中资源、积极主动”的突击战略，强调深耕主业、突出重点，定位清晰明确；公司顺利完成第三届董事换届选举，同时引进多名有丰富业务背景和实战管理经验的职业经理人充实公司管理团队，规范公司治理机制，完善流程内控体系，确保公司战略得到有效实施。

(4) 报告期内，公司围绕未来战略规划制定符合自身发展的研发战略与计划，力求把客户的难点、痛点变成公司产品的亮点，对重点布局的大数据、综合展示类及融合通讯类解决方案上加大研发力度，公

公司在报告期内通过整合已有的智能会商、数据中心、商业智能、融合通信和智能工作平台等多种解决方案，推出全新一代的企业掌控解决方案，为客户提供最直观、最及时的决策信息；同时，公司“技术支持中心”项目也在报告期内顺利结项，充分发挥技术支持平台对主营业务的支撑作用，进一步实现产品研发与客户服务的深度融合。

(5) 报告期内，公司根据战略规划和业务模式的调整进一步完善信息化建设，在集团门户建设、办公及业务系统建设、IT支撑系统建设以及信息安全建设方面均实现创新和突破，顺利启用合同管理系统、客户关系管理系统、人力资源管理系统以及基于JIRA的任务管理系统，促进业务管理精细化、规范化和信息化，为实现公司战略目标奠定坚实基础。

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
计算机应用服务业	399,753,679.31	8,582,183.36
分产品		
系统集成	318,942,506.72	36,869,898.73
软件开发与销售	31,799,920.27	19,212,427.96
技术及咨询服务	49,011,252.32	29,739,504.67
分地区		
华北	146,971,691.64	29,090,442.90
东北	21,097,913.05	5,365,757.33
华东	113,107,573.28	17,103,565.04
中南	87,558,196.00	26,876,186.09
西南	10,772,547.58	5,163,068.30
西北	20,245,757.76	2,222,811.70

2) 占比10%以上的产品、行业或地区情况

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
分行业						
计算机应用服务	399,753,679.31	313,931,847.95	21.47%	6.13%	19.64%	-8.87%
分产品						
系统集成	318,942,506.72	282,072,607.99	11.56%	11.27%	19.06%	-5.79%
软件开发与销售	31,799,920.27	12,587,492.31	60.42%	33.11%	66.93%	-8.02%
技术及咨询服务	49,011,252.32	19,271,747.65	60.68%	-25.90%	7.41%	-12.20%
分地区						
华北	146,971,691.64	117,881,248.74	19.79%	15.87%	27.28%	-7.19%
东北	21,097,913.05	15,732,155.72	25.43%	331.50%	447.04%	-15.75%
华东	113,107,573.28	96,004,008.24	15.12%	2.86%	28.29%	-16.83%
中南	87,558,196.00	60,682,009.91	30.70%	-1.93%	0.64%	-1.77%
西南	10,772,547.58	5,609,479.28	47.93%	-61.77%	-72.21%	19.57%
西北	20,245,757.76	18,022,946.06	10.98%	15.55%	55.36%	-22.81%

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

适用 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	204,950,790.80	29.43%	233,436,322.87	33.58%	-4.15%	
应收账款	138,082,496.75	19.83%	185,343,842.02	26.66%	-6.83%	
存货	116,273,296.34	16.70%	45,769,646.41	6.58%	10.12%	
固定资产	109,938,580.24	15.79%	89,887,879.05	12.93%	2.86%	
在建工程	582,127.88	0.08%			0.08%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	10,000,000.00	1.44%	50,000,000.00	7.19%	-5.75%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用**(4) 公司竞争能力重大变化分析** 适用 不适用**(5) 投资状况分析**

1) 对外投资情况

 适用 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

 适用 不适用

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	10,498.43
已累计投入募集资金总额	31,345.35
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。</p> <p>二、募集资金使用情况</p> <p>截至本报告期末，公司已累计投入募集资金 31,345.35 万元，其中募投项目支出 9,145.35 万元，超募资金支出 22,200.00 万</p>	

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 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 1,944.95 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 9,145.35 万元，其中“信息应用系统研发升级项目”支出 4881.94 万元；“技术支持中心项目”支出 4263.41 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。

6、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金 4,200 万元永久补充流动资金，同意公司使用超募资金 2,000 万元设立前海子公司。超募资金 4200 万元永久补充流动资金已分别于 2014 年 10 月 20 日转出 200 万元、2014 年 12 月 16 日转出 4000 万元；前海子公司投资款 2000 万元已于 2014 年 12 月 29 日从超募资金专户转出。

（三）募集资金暂时补充流动资金

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 25 日归还至募集资金专户。

2、2014 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2014 年 5 月 5 日从募集资金专户转出，并于 2014 年 9 月 19 日归还至募集资金专户。

3、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2014 年 9 月 25 日从募集资金专户转出。

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	2,571.85	4,881.94	54.05%	2014年 12月31 日	-684	-740	否	是
技术支持中心项目	否	4,313.99	4,313.99	1,726.58	4,263.41	98.83%	2014年 12月31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	13,345.72	13,345.72	4,298.43	9,145.35	--	--	-684	-740	--	--
超募资金投向											
北京购置办公用房	否	4,300	4,300		4,300						
设立广州子公司	否	3,000	3,000		3,000						
广州购置办公用房	否	1,000	1,000		1,000						
设立前海子公司	否	2,000	2,000	2,000	2,000						
补充流动资金（如有）	--	11,900	11,900	4,200	11,900		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,200	22,200	6,200	22,200	--	--			--	--
合计	--	35,545.72	35,545.72	10,498.43	31,345.35	--	--	-684	-740	--	--
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-684 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	<p>截止 2014 年 12 月 31 日，信息应用系统研发升级项目累计投入 4,881.94 万元，投资进度 54.05%，募集资金专户余额 1,115.70 万元（未含 3,500 万元暂时补充流动资金），计划 2014 年 12 月 31 日达到预计可使用状态，但由于目前的市场形势变化因素，公司正在逐步调整业务结构，同时合理资源配置，在业务重点和业务亮点上集中资源投入，而信息应用系统研发升级项目原计划的建设内容不符合公司目前的业务策略和调整方向，项目建设也未能达到预期收益，为了避免盲目投入造成的资源浪费，同时提高募集资金使用效率，经公司第三届第十一次董事会审议通过，拟终止实施“信息应用系统研发升级项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</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，并经独立董事、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，并经独立董事、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，并经独立董事、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</p>										

	<p>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，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超额募集资金 4,200 万元永久补充流动资金；2013 年 6 月 13 日，该款项已转入公司流动资金账户。</p> <p>5、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金 1,000 万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于 2013 年 10 月 8 日、2013 年 12 月 31 日分别从超募资金专户转出 394.52 万元、605.48 万元；</p> <p>6、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金 4,200 万元永久补充流动资金，同意公司使用超募资金 2,000 万元设立前海子公司，超募资金 4200 万元永久补充流动资金已分别于 2014 年 10 月 20 日转出 200 万元、2014 年 12 月 16 日转出 4000 万元；前海子公司投资款 2000 万元已于 2014 年 12 月 29 日从超募资金专户转出。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>2014 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2014 年 5 月 5 日从募集资金专户转出，并于 2014 年 9 月 19 日归还至募集资金专户。</p> <p>2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2014 年 9 月 25 日从募集资金专户转出。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>“技术支持中心项目”承诺投资 4,311.99 万元，累计使用募集资金 4,381.46 万元，公司按计划完成项目，截止 2015 年 3 月 31 日募集资金专户余额 104.89 万元，均为利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	2015 年 4 月 23 日，经公司第三届第十一次董事会审议通过，拟终止实施“信息应用系统研发升级项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金；余下的超募资金将根据公司发展需要合理规划和使用的。
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。

3) 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。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 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。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京华源格林科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	研发、销售产品	RMB2,000万元	14,710,195.98	10,101,667.21	22,416,289.13	-6,291,548.35	-6,046,707.21
深圳市海联讯管理咨询有限公司	子公司	计算机应用服务业	咨询、技术开发	RMB1,000万元	12,104,831.93	10,888,716.74	12,784,686.97	-914,322.85	-221,496.54
广州盛卓智能科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	研发、销售产品、咨询、技术开发	RMB3,000万元	30,767,642.43	29,692,663.91	2,574,897.44	-155,255.26	-308,650.57
深圳海联讯投资管	子公司	贸易投资	投资、国内贸易、咨	RMB1,000万元	9,991,804.18	9,986,804.18	0.00	-6,099.44	-6,099.44

理有限公司			询、技术服务						
-------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

1、经营环境

2015年是国家电网公司实现“十二五”目标的攻坚之年，根据国家电网公司“智能电网”的发展计划，2011年至2015年为智能电网全面建设阶段，重点是加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用，2016年至2020年为引领提升阶段，全国建成统一的“坚强智能电网”，技术和装备全面达到国际先进水平。

近年来，国家电网建设投资持续增长，2014年国家电网投资3855亿元，较2013年投资额同比增长14.11%，2015年国家计划电网投资4202亿元，较2014年同比增长9%，将完成30个重点城区、30个非重点城区核心区域配网建设改造。按照国家电网年度工作会议规划，在智能电网方面，国家电网2015年年内将建成50座新一代智能变电站，计划安装智能电表6060万只，实现3.16亿户用电信息自动采集，国家电网还将建成投运厦门柔性直流示范工程，完成36套地调系统改造升级，加快“三线一环”高速公路城际互联快充网络建设。

智能电网的全面建设有效推动了国家电网发展方式的转变，电力行业信息化需求迅速增加，智能电网建设要求建立开放和共享的信息系统，能有效整合系统数据，优化电网的运行和管理。因此，在智能电网全面建设的带动下，中国电力行业信息化将出现蓬勃发展的态势。

2、困难和优势

智能电网的全面建设在有效拉动上下游产业发展的同时，也对电网企业的运行和管理方式提出更高的要求，国家电网大力推进“三集五大”建设，核心内容就是要优化主要业务模式，压缩管理阶层，缩短业务链条，实现各部分协同高效运作，将电网公司的管理从粗放型向更为先进的集约型转变。因此，国网“三集五大”策略以及在该策略下实施的各种措施都会使得整个行业格局发生巨大变化，尤其是电力信息化行

业内竞争日益剧烈，公司如何在发展的大潮流和挑战中利用自身的技术和服务优势进一步巩固行业地位并扩大市场占有率，提高整体盈利能力，将是公司未来发展中面临的最大挑战和困难。

公司多年来一直秉承“服务客户，追求卓越”的经营理念，致力于为电力客户提供优质的信息化解决方案，经过十多年的耕耘，公司在研发、技术、服务、营销网络、团队管理以及客户认可度等方面形成了自身独特的竞争优势，此外，公司上市后利用募集资金对“技术支持中心”项目进行全面推动，也为公司在巩固和扩大技术和服务优势方面提供了坚实的保障。与此同时，公司董事会和高管团队高度重视公司治理，不断完善管理机制和强化内部控制，以及不断探索业务模式的创新和发展，都为公司牢牢把握行业发展机遇并克服困难与挑战奠定基础。

（二）公司发展战略

1、战略目标

公司战略目标是：立足电力企业信息化，成为国内领先的需求驱动型领军企业，为用户提供一站式综合解决方案，充分利用资本平台，逐步实现企业多元化。

2、发展战略

（1）积极探索传统电力信息化行业业务模式创新，对主营业务进行梳理整合，淘汰前景不佳的业务，保留核心的区域业务，并加强与当地行业内的企业合作，通过市场渗透战略扎实主营业务，提高主营业务盈利能力，同时通过加大对区域业务的投资和管理的完善，逐步实现从业务部向子公司转变升级；

（2）充分利用资本平台，通过投资并购和孵化符合公司战略目标的优质资产或项目，降低公司严重依赖电力客户的风险，扩大公司规模，不断提升公司盈利能力和竞争力，逐步实现公司多元化。

（三）公司经营计划

1、2015年经营目标

2015年公司将结合自身的发展战略，建立符合行业和市场发展的业务策略，不断推进技术创新和服务创新，进一步巩固主营业务的市场领域，同时并购符合公司战略目标的成熟企业，提高整体盈利能力，并不断提升公司治理水平保证公司的持续健康发展。

2、2015年重点工作

（1）在业务方面，公司2015年将继续深耕电网行业信息化建设服务，深化客户关系维护，并建立与区域行业相关企业的合作关系，优化业务结构，利用技术和服务优势争取优质订单，在稳定市场份额的同时提高利润率。同时，公司将进一步梳理和整合区域业务，剥离前景不佳的业务，围绕重点区域及核心业务加强投入和市场渗透，逐步实现由业务部向子公司的转变；

（2）在研发方面，公司2015将持续关注行业发展动态，并坚持“以客户需求为导向”的研发战略，继续加大研发投入，不断追求技术创新，促进研发成果向生产力的转化，保持在电力信息化行业的技术领先地位。

位，巩固和提升公司核心竞争力；

(3) 在人力资源管理方面，公司2015年将在调整管理架构的基础上，精简编制，缩减人员规模，控制管理费用增长，同时继续优化人才结构并构建人才梯队，重视人才培养和储备，进一步完善考核机制，建立团队考核体系及问责机制，不断推进人力资源管理系统的应用，并寻求有效的激励措施，以人才战略促进公司的持续健康发展；

(4) 在投资并购方面，公司2015年将充分利用好投资平台，完善投资并购团队及工作机制，加大外延式增长的探索力度，围绕公司战略目标整合优质资产，加快推动并购工作，实现优势互补，提升公司整体竞争力和盈利能力；

(5) 在内控建设和执行方面，公司2015年将根据业务模式和组织结构的调整进一步完善相匹配的内控制度，建立“三会”沟通和监督机制并有效落实，提升董事会下各专门委员会的治理作用，建立高管团队的汇报和问责机制，此外，公司将成立法务部，以防范公司业务过程中潜在的法律风险，同时强化内审部工作职能，形成良性循环的内控系统。

3、资金需求与使用计划

公司目前财务状况良好，公司将根据经营规划、业务发展的需要，采取自身积累、银行信贷、利用资本市场直接融资等多种形式筹资，实现资金渠道的多元化，更好地为公司未来发展目标的实现提供资金支持。

(四) 可能面临的风险

1、政策性风险

国家关于“智能电网”的发展规划与政策大力推动电力行业信息化发展。如未来国家宏观经济形势或国家的相关政策发生变化，影响国内电力行业发展，减缓智能电网建设的进度或减少其投资规模，电力行业信息化需求和投入下降，将对公司营业收入和盈利的增长带来不利影响。公司将密切关注电力行业发展趋势，紧跟国家关于电力产业发展政策，保持业务和技术与市场要求的匹配。

2、业务模式风险

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

3、价格风险

随着电力行业的市场竞争逐渐加剧，价格策略的应对将会导致部分业务，尤其集成业务的毛利率下降，如市场份额不能同时得到提升，公司系统集成类的盈利能力将会下降。软件类与服务类业务目前来看虽然

能够保持较高毛利，但仍不排除未来在市场竞争压力下毛利率下降的风险。公司将持续加大研发投入，保持技术领先性和创新性，在市场拓展方面作出适应性转变，努力优化公司业务结构，保持整体盈利能力的提升。

4、并购风险

公司未来开展的并购业务可能由于未能准确评估被并购标的或项目的盈利能力或估值不当导致并购决策不当，或者存在并购后未能很好的进行企业整合，发挥协调作用而导致并购失败的风险。为此，公司将制定严格规范的并购流程，结合专业机构和人士对标的发展前景和盈利能力进行审慎的评估，并结合公司自身的战略方向和能力开展并购工作，规避并购风险。

三、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

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2013年度，公司以总股本134,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计分配现金红利4,020,000.00元，占母公司2013年度实现的可供分配利润的47.24%，剩余未分配利润74,733,260.49元结转以后年度。

2014年4月29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》，独立董事就预案发表了同意意见；2014年5月22日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》；2014年6月23日，公司2013年度权益分配实施完毕。

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:	不适用

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

是 否 不适用

原因

2014年度, 由于公司亏损, 并且为了满足公司2015年度经营资金需求, 决定不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	0
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2014 年不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。	

公司近3年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2014年度, 由于公司出现较大亏损, 并且为了满足公司2015年度经营资金需求, 决定不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

2013年度, 公司以总股本134,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币 (含税), 共计分配现金红利4,020,000元, 占母公司2013年度实现的可供分配利润的47.24%, 剩余未分配利润74,733,260.49元结转以后年度。

2012年度, 公司以总股本134,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币 (含税), 共计分配现金红利20,100,000.00元, 占母公司2012年度实现的可供分配利润的55.40%, 剩余未分配利润97,987,384.68元结转以后年度。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	0.00	-50,421,495.27	
2013 年	4,020,000.00	4,827,799.49	83.27%
2012 年	20,100,000.00	37,847,975.73	53.11%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度建立情况

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

（二）内幕知情人登记管理制度执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

2、投资者调研期间的信息保密工作

在日常接待投资者调研时，公司根据《深交所创业板上市公司信息披露指引》以及公司《投资者关系管理制度》相关规定，对来公司调研（或采访）的机构或人员要求其签署《承诺书》，并对调研或采访过程进行详实记录，以保证来访人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。

报告期内，公司未接待投资者调研活动。

3、其他重大事项的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司均积极采取保密措施，除按照相关规定进行内幕信息知情人登记外，公司董事会办公室会通过邮件、电话等方式督促相关知情人对未公开信息进行保密，必要时要求相关知情人签署保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处的和整改情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、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。

六、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、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、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。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、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。

3、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。

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，详情请见公司于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，该项目已进入终验阶段。

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，该项目已进入终验阶段。

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。

八、承诺事项履行情况

1、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

承诺来源	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、邢文颺、苏红宇	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、邢文颺、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、邢文颺、苏红宇承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股本总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所直接持有的海联讯股份；如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的海联讯股份。	2010年10月22日	公司股东章锋、孔飙、邢文颺、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。	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	章锋、孔颺、邢文颺	基于对公司未来经营发展的信心，公司控股股东、实际控制人章锋先生及其一致行动人通过深圳证券交易所系统增持公司股票。依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的十二个月内不得转让。	2014年12月24日	2015年9月24日	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。
	章锋、孔飙、邢文颺	公司主要股东章锋、孔飙、邢文颺书面承诺：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、邢文颺以现金方式补偿给公司。	2013年04月25日	2014年12月31日	公司截止 2011 年底的应收账款到 2014 年底的余额为 732.14 万元，公司主要股东将在 2015 年底之前补足上述应收账款余

					额。
承诺是否及时履行	是				

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

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪红宁、王瑜军

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期
章锋	董事		被中国证监会立案调查或行政处罚;被采取市场禁入;被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形		http://www.cninfo.com.cn	2014年11月07日
孔飙	董事		被中国证监会立案调查或行政处罚;被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	已离任	http://www.cninfo.com.cn	2014年11月07日
邢文飏	董事		被中国证监会立案调查或行政处罚;被采取市场禁入;被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	已离任	http://www.cninfo.com.cn	2014年11月07日
苏红宇	董事		被中国证监会立案调查或行政处罚;被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	已离任	http://www.cninfo.com.cn	2014年11月07日
杨德广	高级管理人员		被中国证监会立案调查或行政处罚;被采取市场禁入;被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	已离任	http://www.cninfo.com.cn	2014年11月07日
罗力	董事		被中国证监会立案调查或行政处罚;被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	已离任	http://www.cninfo.com.cn	2014年11月07日
肖逸	董事		被中国证监会立案调查或行政处罚;被其他行政管	已离任	http://www.cninfo.c	2014年11

			理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形		om.cn	月 07 日
王德保	董事		被中国证监会立案调查或行政处罚;被其他行政管理 部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	已离任	http://www.cninfo.c om.cn	2014 年 11 月 07 日
郭志忠	董事		被中国证监会立案调查或行政处罚;被其他行政管理 部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	已离任	http://www.cninfo.c om.cn	2014 年 11 月 07 日
程浩忠	董事		被中国证监会立案调查或行政处罚;被其他行政管理 部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形		http://www.cninfo.c om.cn	2014 年 11 月 07 日
周建中	董事		被中国证监会立案调查或行政处罚;被其他行政管理 部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	已离任	http://www.cninfo.c om.cn	2014 年 11 月 07 日
胡婉蓉	监事		被中国证监会立案调查或行政处罚;被其他行政管理 部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	已离任	http://www.cninfo.c om.cn	2014 年 11 月 07 日
林夏	监事		被中国证监会立案调查或行政处罚;被其他行政管理 部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	已离任	http://www.cninfo.c om.cn	2014 年 11 月 07 日
周红	监事		被中国证监会立案调查或行政处罚;被其他行政管理 部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	已离任	http://www.cninfo.c om.cn	2014 年 11 月 07 日
廖晓光	高级管理 人员		被中国证监会立案调查或行政处罚;被其他行政管理 部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	已离任	http://www.cninfo.c om.cn	2014 年 11 月 07 日
刘宝峰	高级管理 人员		被中国证监会立案调查或行政处罚;被其他行政管理 部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	已离任	http://www.cninfo.c om.cn	2014 年 11 月 07 日

情况说明

2013 年 3 月 21 日, 公司接到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)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。

2014 年 11 月 6 日, 公司收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》(处罚字[2014]42 号; 2014 年 11 月 15 日, 公司收到证监会的《行政处罚决定书》([2014]94 号), 因海联讯为实现发行上市目的, 在相关会计期间虚构收回应收账款并虚增营业收入, 致使其制作和报送中国证监会的 IPO 申请文件中相关财务数据和财务指标存在虚假记载。对海联讯的该项违法行为, 直接负责的主管人员为董事章锋、邢文飏、董事会秘书和财务总监杨德广, 其他直接责任人为董事孔飙、苏红宇、罗力, 独立董事肖逸、王德保、周建中, 监事胡婉蓉、林夏、周红, 高管廖晓光、刘宝峰。因相关当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度, 依据相关法律法规等规定, 中国证监会对相关当事人做出了如下处罚决定:

- 1.对海联讯给予警告, 并处以 822 万元罚款;
- 2.对章锋给予警告, 处以 1,203 万元的罚款并采取 8 年证券市场禁入;
- 3.对邢文飏、杨德广给予警告, 处以 60 万元的罚款并采取 8 年证券市场禁入;
- 4.对孔飙、苏红宇给予警告并分别处以 50 万元的罚款;

5.对胡婉蓉给予警告并处以 25 万元的罚款；

6.对罗自力处以 10 万元罚款；

7.对罗力、肖逸、王德保、郭志忠、周建中、林夏、廖晓光、刘宝峰给予警告并处以 6 万元的罚款；

8.对程浩忠、周红给予警告并处以 3 万元的罚款。

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

处罚事项

海联讯在相关会计期间虚构收回应收账款并虚增营业收入，致使其制作和报送中国证监会的 IPO 申请文件中相关财务数据和财务指标存在虚假记载。（详见于巨潮咨询网 <http://www.cninfo.com.cn> 海联讯 2014-078 号公告）

处罚措施

中国证监会对海联讯给予警告，并处以 822 万元罚款。（详见于巨潮咨询网 <http://www.cninfo.com.cn> 海联讯 2014-078 号公告）

整改情况

1、公司根据立案调查通知书及时开展财务自查，对涉及的重要前期差错采用追溯重述法进行更正。（详见于巨潮咨询网 <http://www.cninfo.com.cn> 海联讯 2013-023、2014-020 号公告）

2、公司于 2013 年 4 月 27 日对年度报告重大差错的主要责任人：总经理邢文飏先生给予内部通报批评；对财务总监兼董秘杨德广先生给予停职（详见于巨潮咨询网 <http://www.cninfo.com.cn> 海联讯 2013-027 号公告）；其他负有直接责任的董事：苏红宇、罗力、肖逸、郭志忠已于 2014 年 5 月 22 日第二届董事会届满离任；其他负有直接责任的监事胡婉蓉、林夏、周红已于 2014 年 5 月 22 日第二届监事会届满离任；于 2014 年 12 月 19 日同意董事邢文飏、孔飙辞去董事职务；于 2014 年 10 月 23 日解除邢文飏总经理职务；于 2014 年 12 月 23 日解除刘宝峰副总经理职务；时任副总经理廖晓光已于 2014 年 12 月 4 日离任。

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
章锋、孔飙、邢文飏	500,000	0.37%	500,004	0.37%	2014年04月30日	2014年09月25日

其他情况说明

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、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能实施，收购事项仍存在一定的不确定性。

2014年9月18日，公司收到了上海辉电股东孙民、汪翔的通知，由于截至目前公司仍未收到中国证监会对公司立案调查结果的通知，调查结果存在不确定性，且在立案调查过程中公司暂不具备发行股份购买资产的条件，对方拟终止关于转让上海辉电股权的谈判工作。因此，经双方协商决定终止收购上海辉电的有关工作。详情详见公司2014年9月19日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《对外投资进展公告》（2014-056）。

2、关于海联讯补偿基金的说明

2014年月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年月4月30日披露于巨潮资讯网的《股

东章锋先生、孔飙先生、邢文飏先生、杨德广先生关于<2013 年年度报告>有关事项的声明》(2014-026)。公司主要股东承诺,愿意按照法律法规的规定,对公司因前述财务数据更正及调整给公司适格投资者造成的损失主动承担赔偿责任并适时启动赔偿工作。

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

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

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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%				-8,564,191	-8,564,191	81,096,709	60.52%
3、其他内资持股	89,660,900	66.91%				-8,564,191	-8,564,191	81,096,709	60.52%
境内自然人持股	89,660,900	66.91%				-8,564,191	-8,564,191	81,096,709	60.52%
二、无限售条件股份	44,339,100	33.09%				8,564,191	8,564,191	52,903,291	39.48%
1、人民币普通股	44,339,100	33.09%				8,564,191	8,564,191	52,903,291	39.48%
三、股份总数	134,000,000	100.00%						134,000,000	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

2014年9月25日公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于控股股东完成增持公司股份的公告》(2014-065)。公告公司控股股东、实际控制人章锋先生其于2014年5月27日至2014年9月23日期间通过深圳证券交易所证券交易系统合计增持了500,004股公司股票，占公司总股本的0.37%。章锋先生及其一致行动人已完成本次增持计划，未来十二个月内不再增持公司股份。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
章锋	36,034,712		375,003	36,409,715	增持股份锁定 12 个月	
苏红宇	8,939,194	8,939,194		0		2014 年 12 月 30 日
合计	44,973,906	8,939,194	375,003	36,409,715	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		4,249		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		3,960		
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	27.26%	36,534,716	500,004	36,409,715	125,001	质押	18,000,000
孔飘	境内自然人	18.68%	25,033,316		25,033,316		质押	16,140,000
邢文飏	境内自然人	14.67%	19,653,678		19,653,678		质押	10,180,000
苏红宇	境内自然人	6.67%	8,939,194			8,939,194		
李欣	境内自然人	2.65%	3,544,456			3,544,456		
杨德广	境内自然人	2.48%	3,325,720			3,325,720		
周晨	境内自然人	1.27%	1,702,900			1,702,900		

周信钢	境内自然人	1.08%	1,442,887			1,442,887		
林文革	境内自然人	0.39%	517,000			517,000		
何小荣	境内自然人	0.33%	441,800			441,800		
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					
苏红宇	8,939,194	人民币普通股	8,939,194					
李欣	3,544,456	人民币普通股	3,544,456					
杨德广	3,325,720	人民币普通股	3,325,720					
周晨	1,702,900	人民币普通股	1,702,900					
周信钢	1,442,887	人民币普通股	1,442,887					
林文革	517,000	人民币普通股	517,000					
何小荣	441,800	人民币普通股	441,800					
阳晓东	407,800	人民币普通股	407,800					
王欣夫	400,000	人民币普通股	400,000					
西藏信托有限公司一坤泰 2 号伞形证券投资集合资金信托计划	395,713	人民币普通股	395,713					
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、邢文飏与前 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	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							

(如有) (参见注 4)	易担保证券账户持有 3,544,456 股, 实际合计持有 3,544,456 股; 公司股东周信钢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 1,442,887 股, 实际合计持有 1,442,887 股; 公司股东周晨通过普通证券账户持有 203,000 股, 通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 1,499,900 股, 实际合计持有 1,702,900 股; 公司股东林文革通过普通证券账户持有 46,500 股, 通过华福证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 470,500 股, 实际合计持有 517,000 股; 公司股东何小荣通过普通证券账户持有 1,800 股, 通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 440,000 股, 实际合计持有 441,800 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%。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
章锋	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	章锋先生是公司创始人, 于 2000 年 1 月投资设立公司前身海联讯信息网络科技(深圳)有限公司, 先后担任公司前身海联讯信息网络科技(深圳)有限公司、深圳市海联讯科技有限公司总经理、董事长、董事等职务; 现任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

自然人

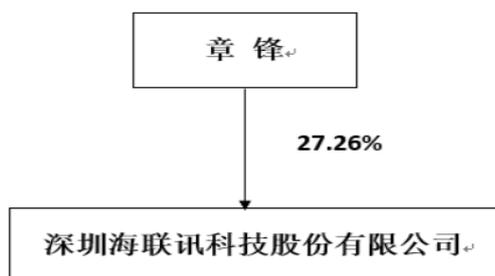
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
章锋	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	章锋先生是公司创始人, 于 2000 年 1 月投资设立公司前身海联讯信息网络科技(深圳)有限公司, 先后担任公司前身海联讯信息网络科技(深圳)有限公司、深圳市海联讯科技有限公司总经理、董事长、董事等职务; 现任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
章锋	36,409,715	2015 年 09 月 23 日	125,001	增持锁定股
孔飙	25,033,316	2015 年 09 月 23 日		增持锁定股
邢文飏	19,653,678	2015 年 09 月 23 日		增持锁定股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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	增减变动原因
章锋	董事长	男	53	现任	36,034,712	500,004	0	36,534,716	0	0	0	0	增持
王天青	总经理	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张广荣	副总经理	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王小卫	财务总监	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
龙哲	独立董事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
程浩忠	独立董事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
黎军	监事会主席	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
娄德军	监事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
曾丽娜	监事	女	28	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
梁剑锋	董事会秘书	男	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
廖晓光	副总经理	男	42	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	

刘宝峰	副总经理	男	45	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邢文飏	总经理	男	46	离任	19,653,678	0	0	19,653,678	0	0	0	0	0
孔飙	董事	男	47	离任	25,033,316	0	0	25,033,316	0	0	0	0	0
苏红宇	董事	女	46	离任	8,939,194	0	0	8,939,194	0	0	0	0	0
罗力	董事	男	47	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郭志忠	独立董事	男	54	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肖逸	独立董事	男	43	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胡婉蓉	监事会主席	女	43	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林夏	监事	女	40	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
周红	监事	女	40	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	89,660,900	500,004	0	90,160,904	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司现任董事

章锋先生，董事长，简历见“股东和实际控制人情况”。

唐占库先生，董事，1958 年 1 月出生，MBA。曾任职于英国巴克莱银行、赛信机械有限公司、中信永道会计师事务所，信永中和会计师事务所合伙人，信永方略管理咨询有限责任公司总经理，现为自由投资人。

韦岗，董事，1963 年 1 月出生，博士后。曾任华南理工大学电子与信息学院副教授、教授、博士生导师、院长，2007 年被法国南特大学聘为一级教授。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信与网络工程中心主任、广东省短距离无线探测与通信重点实验室主任，享受国务院政府特殊津贴。2015 年 1 月起，担任公司董事。

程浩忠先生，独立董事，1962 年 9 月出生，毕业于上海交通大学电力工程专业，博士研究生学历，教

授。历任上海交通大学电力工程系教授、副系主任、系主任、研究所所长。2012年5月8日起至今，担任公司独立董事。

龙哲先生，独立董事，曾任职于深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所、深圳中皓华盈会计师事务所，2011年至今任职于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），现任副主任会计师。

2、公司现任监事

黎军，监事会主席，1968年3月出生，毕业于华中理工大学工业电气自动化专业，本科学历。曾任职于南宁发电设备总厂计算机室助理工程师、广州市华海实业有限公司副厂长、清华同方电力事业部广西研发基地副经理、海联讯信息科技（深圳）有限公司广州分公司经理。目前任职于深圳市海联讯管理咨询有限公司副总经理。

娄德军，监事，1971年10月出生，毕业于清华大学，工学硕士。1998年6月任职于清华同方股份有限公司，2004年7月任职于海联讯信息科技（深圳）有限公司，现任深圳海联讯科技股份有限公司国网事业部综合部总监。

曾丽娜，监事，1987年10月出生，毕业于广东工业大学财务管理专业，本科学历。曾任职于益海嘉里集团深圳南天油粕工业有限公司总账会计。2012年起任职于深圳海联讯科技股份有限公司内部审计专员。

3、公司现任高管

王天青，总经理，1976年9月出生，1999年9月毕业于四川大学，计算机软件专业，本科学历；2007年-2010年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。现任深圳海联讯科技股份有限公司总经理。

张广荣，副总经理，1971年1月出生，1995年7月毕业于北京科技大学，计算机及应用专业，本科学历。目前就读于清华大学资本战略研修班，MBA。曾任职于电子部六所、北京施贝尔信息科技有限公司，历任软件工程师、软件项目经理、技术支持工程师。1999年5月起进入本公司，历任项目经理、工程部经理、技术部经理、市场部经理、总监、北区销售总监、国网事业部总经理。现任深圳海联讯科技股份有限公司副总经理。

王小卫，财务总监，1971年12月出生，毕业于郑州航空工业管理学院，本科学历。曾任职于中国通信建设第四工程局、中兴通讯股份有限公司、深圳市远行科技有限公司，先后担任财务总监、副总经理等职务。2013年12月至今，任深圳海联讯科技股份有限公司财务总监。

梁剑锋，董事会秘书，1984年3月出生，毕业于华中科技大学管理学院，会计学专业硕士研究生学历。

曾任职金元证券股份有限公司投行部项目经理、高级经理、业务董事，宏源证券股份有限公司融资业务五部高级经理等。2013 年 12 月至今，任深圳海联讯科技股份有限公司董事会秘书。

董事、监事、高管受证券监管机构处罚的历史情况：

详见第五节重要事项“十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况”相关说明

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
程浩忠	上海交通大学	教授、研究生所长			是
韦岗	华南理工大学	学院院长、研究中心主任、实验室主任			是
韦岗	德赛电池科技股份有限公司	独立董事			是
韦岗	广东省自助金融服务工程技术研究开发中心	技术委员会主任			是
龙哲	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	副主任会计师			是
龙哲	贵州轮胎股份有限公司	独立董事			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会参照同行业其他公司的薪酬情况，结合本公司经营实际情况拟定董事、监事和高级管理人员的报酬、公司按照《公司章程》的规定确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>1、公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事仅领取其担任的公司其他岗位的薪酬；公司监事岗位不单独设置薪酬或津贴，仅领取其担任的公司其他岗位的薪酬。</p> <p>2、公司独立董事领取岗位津贴，每年人民币 6 万元(含税)，每半年发放 1 次。独立董事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。除此之外，公司独立董事不享受公司其他报酬或福利。</p> <p>3、公司高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪由(基础工资+绩效工资+业绩奖励)组成；另外按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇；每位高级管理人员根据其承担的职责不同确认其年薪标准和年薪各组成部分占年薪总额比例。上述薪酬均为税前收入，个人</p>

	所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员在报告期内获得的报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。报告期内，公司支付现任董事、监事、高级管理人员 10 人，薪酬共计 149.54 万元，比上年 362.67 万元下降了 58.77%。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
章锋	董事长	男	53	现任	31.79	0	31.79
程浩忠	独立董事	男	54	现任	6	0	6
龙哲	独立董事	男	44	现任	4	0	4
黎军	监事	男	47	现任	18.43	0	18.43
娄德军	监事	男	44	现任	13.69	0	13.69
曾丽娜	监事	女	28	现任	4.23	0	4.23
王天青	总经理	男	39	现任	6	0	6
张广荣	副总经理	男	44	现任	4.22	0	4.22
王小卫	副总经理；财务总监	男	44	现任	35.51	0	35.51
梁剑锋	董事会秘书	男	31	现任	25.67	0	25.67
孔飙	董事	男	47	离任	7.95	0	7.95
邢文飏	董事；总经理	男	46	离任	42.54	0	42.54
苏红宇	董事	女	46	离任	14.32	0	14.32
罗力	董事	男	47	离任	8	0	8
郭志忠	独立董事	男	54	离任	2	0	2
肖逸	独立董事	男	43	离任	2	0	2
胡婉蓉	监事	女	43	离任	8.32	0	8.32
林夏	监事	女	40	离任	17.05	0	17.05
周红	监事	女	40	离任	3.13	0	3.13
刘宝峰	副总经理	男	45	离任	29.32	0	29.32
廖晓光	副总经理	男	42	离任	29.71	0	29.71
合计	--	--	--	--	313.88	0	313.88

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
龙哲	独立董事	被选举	2014年05月22日	第三届董事会换届选举
黎军	监事	被选举	2014年05月22日	第三届监事会换届选举
娄德军	监事	被选举	2014年05月22日	第三届监事会换届选举
曾丽娜	监事	被选举	2014年05月22日	第三届监事会换届选举
王天青	总经理	聘任	2014年10月21日	因公司管理需要，聘任新的总经理
张广荣	副总经理	聘任	2014年11月13日	因公司管理需要，聘任新的副总经理
苏红宇	董事	任期满离任	2014年05月22日	第二届董事会任期任满
罗力	董事	任期满离任	2014年05月22日	第二届董事会任期任满
郭志忠	独立董事	任期满离任	2014年05月22日	第二届董事会任期任满
肖逸	独立董事	任期满离任	2015年05月22日	第二届董事会任期任满
胡婉蓉	监事	任期满离任	2014年05月22日	第二届监事会任期任满
林夏	监事	任期满离任	2014年05月22日	第二届监事会任期任满
周红	监事	任期满离任	2014年05月22日	第二届监事会任期任满
邢文飏	总经理	解聘	2014年10月24日	解除总经理职务
廖晓光	副总经理	离职	2014年12月04日	因个人原因辞去副总经理职务
邢文飏	董事	离职	2014年12月19日	因个人原因辞去董事职务
孔飙	董事	离职	2014年12月19日	因个人原因辞去董事职务
刘宝峰	副总经理	解聘	2014年12月13日	解除副总经理职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动的情况。

六、公司员工情况

1、专业结构

专业类别	人数	占员工总人数比例（%）
技术人员	293	58.02
销售人员	71	14.06
财务人员	24	4.75
管理人员	117	23.17
实习	0	0.00
合计	505	100

2、受教育程度

学历	人数	占员工总人数比例 (%)
硕士及以上	23	4.55
本科	297	58.81
大专	169	33.47
中专、高中	15	2.97
高中以下	1	0.20
合计	505	100

3、年龄分布

年龄区间	人数	占员工总人数比例 (%)
30岁以下	315	62.37
31-40岁	143	28.32
41-50岁	40	7.92
50岁以上	7	1.39
合计	505	100

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，进一步提高公司治理水平。

报告期内，公司顺利完成第三届董事会和管理团队的换届选举，进一步强调治理结构的规范运作，并完善董事会下各专门委员会工作指引；同时，公司成立内控专项小组，对重点业务流程开展审计，对关键风险点存在的缺陷提及整改意见，并督促落实整改；报告期内，公司全面推进信息化建设，在集团门户建设、办公及业务系统建设、IT 支撑系统建设以及信息安全建设方面均实现创新和突破，顺利启用合同管理系统、客户关系管理系统、人力资源管理系统以及基于 JITA 的任务管理系统，有效促进业务管理精细化和规范化，为公司规范经营和持续健康发展提供保障。

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事和董事会

公司在报告期内顺利完成第三届董事会的换届选举，目前公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，公司董事会人数、人员构成及选聘程序均符合《公司法》等法律法规的相关规定和《公司章程》的规定。公司董事会各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质；不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 规定的情形。公

司董事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》、公司《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，认真履行职责，规范决策，执行股东大会决议。

（四）关于监事和监事会

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行；通过董事会薪酬与考核委员会的努力，公司的绩效评价与激励约束机制在报告期内也得到明显改善。

（六）关于信息披露与透明度

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

（七）关于内部控制

报告期内，公司内审部根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《企业内部控制基本规范》等要求，结合业务流程及现有的内控体系，对公司内部控制管理体系进行了审查，对相关流程与环节进行了检查和监督，并就 2014 年公司内部控制进行了评价，出具了《2014 年度内部控制自我评价报告》。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持与相关利益者互利共赢的原则，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（九）其他

公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 23 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 04 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 10 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 15 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 12 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 09 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第三十次会议	2014 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 02 月 15 日
第二届董事会第三十一次会议	2014 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 22 日
第二届董事会第三十二次会议	2014 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 30 日
第三届董事会第一次会议	2014 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 23 日
第三届董事会第二次会议	2014 年 08 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 22 日
第三届董事会第三次会议	2014 年 09 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 25 日
第三届董事会第四次会议	2014 年 10 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 24 日
第三届董事会第五次会议	2014 年 11 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 14 日
第三届董事会第六次会议	2014 年 12 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 24 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易

规则》等相关法律法规的规定，规范运作。公司经 2012 年 1 月 17 日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司 2014 年 4 月 30 日经第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的议案》，公司根据立案调查通知书及时开展财务自查，并对涉及的重要前期差错采用追溯重述法进行了更正。公司时任总经理邢文飏、副总经理孔飙已分别辞去总经理、副总经理职务以及董事、董事会相关委员会职务；公司已于 2015 年 1 月 21 日完成两位董事的增补。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 23 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会 A 审字（2015）012 号
注册会计师姓名	汪红宁、王瑜军

审计报告正文

深圳海联讯科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称海联讯公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海联讯公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海联讯公

司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 北京

二〇一五年四 月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,950,790.80	233,436,322.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,464,500.00	7,277,470.99
应收账款	138,082,496.75	185,343,842.02
预付款项	34,215,009.80	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	11,137,953.78	9,203,274.16
买入返售金融资产		
存货	116,273,296.34	45,769,646.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,277,734.55	23,214,265.28
流动资产合计	540,401,782.02	564,139,845.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	11,187,779.88	13,448,350.86
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	109,938,580.24	89,887,879.05
在建工程	582,127.88	
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	27,201,490.30	23,921,189.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,018,247.90	3,706,567.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,928,226.20	130,963,986.99
资产总计	696,330,008.22	695,103,832.52
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,231,029.53	39,033,432.71
应付账款	63,802,491.87	18,109,684.81
预收款项	90,899,153.02	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	13,293,125.15	7,566,450.89
应交税费	12,023,448.58	11,879,625.67
应付利息		
应付股利		

其他应付款	13,041,415.40	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	235,290,663.55	178,950,783.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,538,880.83	3,211,089.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,538,880.83	3,211,089.78
负债合计	237,829,544.38	182,161,873.41
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,880,687.43	283,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益		
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	24,311,765.22	78,753,260.49
归属于母公司所有者权益合计	458,500,463.84	512,941,959.11
少数股东权益		
所有者权益合计	458,500,463.84	512,941,959.11
负债和所有者权益总计	696,330,008.22	695,103,832.52

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：杨爱芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,858,800.33	205,861,858.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,464,500.00	6,533,817.00
应收账款	134,026,737.99	180,865,471.46
预付款项	34,214,659.80	59,639,989.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,696,263.77	8,557,017.69
存货	116,226,691.71	42,900,606.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,277,734.55	23,214,265.28
流动资产合计	510,765,388.15	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	11,187,779.88	13,448,350.86
长期股权投资	70,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	109,416,179.33	88,915,016.72
在建工程	582,127.88	

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	25,431,369.67	21,656,738.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,272,732.44	3,679,270.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	222,890,189.20	187,699,376.87
资产总计	733,655,577.35	715,272,403.48
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,231,029.53	39,033,432.71
应付账款	67,552,406.83	17,410,084.31
预收款项	90,775,820.21	23,881,367.31
应付职工薪酬	9,921,293.45	5,898,756.31
应交税费	10,742,000.73	11,199,127.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,600,480.44	48,956,488.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	261,823,031.19	196,379,256.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,538,880.83	3,211,089.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,538,880.83	3,211,089.78
负债合计	264,361,912.02	199,590,346.55
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,880,687.43	283,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,308,011.19	16,308,011.19
未分配利润	35,104,966.71	81,493,358.31
所有者权益合计	469,293,665.33	515,682,056.93
负债和所有者权益总计	733,655,577.35	715,272,403.48

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	399,753,679.31	376,676,641.64
其中：营业收入	399,753,679.31	376,676,641.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,894,985.13	373,445,205.32
其中：营业成本	313,931,847.95	262,403,994.77
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	1,465,638.88	2,441,987.00
销售费用	44,418,759.99	26,552,090.33
管理费用	90,514,617.11	81,998,744.77
财务费用	-1,638,474.85	-2,443,020.90
资产减值损失	-1,797,403.95	2,491,409.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-47,141,305.82	3,231,436.32
加：营业外收入	2,224,168.22	3,220,985.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,660,887.67	514,001.65
其中：非流动资产处置损失	355,565.67	115,267.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-53,578,025.27	5,938,420.60
减：所得税费用	-3,156,530.00	1,110,621.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-50,421,495.27	4,827,799.49
归属于母公司所有者的净利润	-50,421,495.27	4,827,799.49
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-50,421,495.27	4,827,799.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,421,495.27	4,827,799.49
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.38	0.04
（二）稀释每股收益	-0.38	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：杨爱芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	368,740,349.13	351,495,227.69
减：营业成本	309,669,451.54	255,234,660.28
营业税金及附加	1,194,655.39	2,149,116.36
销售费用	38,292,029.89	23,587,255.77
管理费用	63,034,179.41	61,379,238.73
财务费用	-1,532,642.27	-2,348,660.70

资产减值损失	-3,613,394.82	2,357,352.93
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）	-38,303,930.01	9,999,790.15
加：营业外收入	1,706,264.30	1,072,772.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,363,643.11	485,984.32
其中：非流动资产处置损失	58,341.11	93,682.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,961,308.82	10,586,578.38
减：所得税费用	-2,592,917.22	1,130,659.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,368,391.60	9,455,918.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-42,368,391.60	9,455,918.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	585,962,386.29	430,170,170.92
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	704,497.09	931,775.71
收到其他与经营活动有关的现金	12,526,422.23	10,665,593.61
经营活动现金流入小计	599,193,305.61	441,767,540.24
购买商品、接受劳务支付的现金	379,701,768.77	357,475,304.00
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	75,360,994.15	65,463,757.84

支付的各项税费	14,782,012.60	20,382,152.74
支付其他与经营活动有关的现金	52,464,497.34	39,231,823.35
经营活动现金流出小计	522,309,272.86	482,553,037.93
经营活动产生的现金流量净额	76,884,032.75	-40,785,497.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,005,528.83	10,624,755.07
投资活动现金流入小计	3,005,528.83	10,624,755.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,472,888.71	39,454,783.22
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,598,696.45	3,005,528.83
投资活动现金流出小计	40,071,585.16	42,460,312.05
投资活动产生的现金流量净额	-37,066,056.33	-31,835,556.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,972,083.36	22,389,666.34
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	24,424,592.75	92,950,000.00

筹资活动现金流出小计	81,396,676.11	145,339,666.34
筹资活动产生的现金流量净额	-70,896,676.11	-65,339,666.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.83
五、现金及现金等价物净增加额	-31,078,699.69	-137,960,720.18
加：期初现金及现金等价物余额	230,430,794.04	368,391,514.22
六、期末现金及现金等价物余额	199,352,094.35	230,430,794.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	550,755,640.75	404,559,000.31
收到的税费返还	194,803.42	783,562.33
收到其他与经营活动有关的现金	19,457,440.47	30,669,237.78
经营活动现金流入小计	570,407,884.64	436,011,800.42
购买商品、接受劳务支付的现金	371,048,688.44	349,683,331.57
支付给职工以及为职工支付的现金	51,072,341.44	49,569,846.23
支付的各项税费	12,869,823.44	17,126,158.85
支付其他与经营活动有关的现金	45,777,829.37	33,930,003.19
经营活动现金流出小计	480,768,682.69	450,309,339.84
经营活动产生的现金流量净额	89,639,201.95	-14,297,539.42
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	3,005,528.83	10,624,755.07
投资活动现金流入小计	3,005,528.83	11,488,280.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,245,583.89	38,824,521.11
投资支付的现金	10,000,000.00	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	5,598,696.45	3,005,528.83
投资活动现金流出小计	49,844,280.34	58,830,049.94
投资活动产生的现金流量净额	-46,838,751.51	-47,341,769.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,972,083.36	22,389,666.34
支付其他与筹资活动有关的现金	24,424,592.75	92,950,000.00
筹资活动现金流出小计	81,396,676.11	145,339,666.34
筹资活动产生的现金流量净额	-71,396,676.11	-65,339,666.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.83
五、现金及现金等价物净增加额	-28,596,225.67	-126,978,973.97
加：期初现金及现金等价物余额	202,856,329.55	329,835,303.52
六、期末现金及现金等价物余额	174,260,103.88	202,856,329.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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)													
(一)综合收益总额													
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
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. 其他													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	134,000,000.00				283,880,687.43				16,308,011.19	24,311,765.22			458,500,463.84

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	134,000,000.00				283,880,687.43				18,140,680.78	119,975,405.83			555,996,774.04
加：会计政策变更													
前期差错更正									-2,778,261.44	-25,004,352.98			-27,782,614.42
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）综合收益总额										4,827,799.49			4,827,799.49
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）										-46,388,391.60	-46,388,391.60
（一）综合收益总额										-42,368,391.60	-42,368,391.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-4,020,000.00	-4,020,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-4,020,000.00	-4,020,000.00
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	134,000,000.00				283,880,687.43				16,308,011.19	35,104,966.71	469,293,665.33

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	134,000,000.00				283,880,687.43				18,140,680.78	118,087,384.68	554,108,752.89
加：会计政策变更											
前期差错更正									-2,778,261.44	-25,004,352.98	-27,782,614.42
其他											
二、本年期初余额	134,000,000.00				283,880,687.43				15,362,419.34	93,083,031.70	526,326,138.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									945,591.85	-11,589,673.39	-10,644,081.54
（一）综合收益总额										9,455,918.46	9,455,918.46
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-20,100,000.00	-20,100,000.00
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地地址

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。公司住所：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3A层。

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80,874,100股；无限售条件的流通股股份为53,125,900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》。

2、经营范围和主要经营活动

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；自有物业出租。

3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十一次会议于2015年4月23日批准。

本年纳入合并财务报表范围的子公司共4户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京华源格林科技有限公司	全资子公司	100	100
深圳市海联讯管理咨询有限公司	全资子公司	100	100
广州盛卓智能科技有限公司	全资子公司	100	100
深圳海联讯投资管理有限公司	全资子公司	100	100

本年纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：

本年新纳入合并范围的子公司

公司名称	变更原因
深圳海联讯投资管理有限公司	新投资设立

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资

产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告年末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

4、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的会计处理

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、非同一控制下企业合并的会计处理

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。

5、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。

6、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。

7、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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；股东权益项目除“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，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。

8、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

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、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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份。

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，与原直接计入股东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，与原直接计入股东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、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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，年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，并将原直接计入股东权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	年末余额 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
个别认定法组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

10、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

批量采购的发出存货采用先进先出法计价，按客户订单专项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：本公司于每年中期年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、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、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方法

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。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

13、固定资产

（1）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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	2.375-4.75
房屋装修	年限平均法	10	5.00%	9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
电子电器	年限平均法	5	5.00%	19.00
办公家具	年限平均法	5	5.00%	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁 (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；(2) 本公司有购买租赁资产的选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日的租赁资产公允价值；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

14、在建工程

1、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、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。

15、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) 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。

3、借款费用资本化金额

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。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利和专有技术	10
软件	5

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

4、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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

17、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。

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

19、预计负债

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

2、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、一般原则：

(1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2、具体原则：

(1) 系统集成：按合同约定交付产品，安装调试完毕并取得客户的验收报告，收到款项或取得了收款的证据时，确认收入。

(2) 软件销售收入的确认：按合同约定交付软件产品，安装调试完毕并取得客户验收报告，收到款项或取得了收款的证据时，确认收入。

(3) 软件开发收入的确认：按合同约定，实施开发，开发完成后软件成果的使用权已经提供给客户并取得客户的验收报告，收到款项或取得收款证据时，确认收入。

(4) 技术及咨询服务收入的确认：根据合同条款，在完成约定的相关服务取得客户确认依据时确认收入。

(5) 上述若无需安装、调试或验收，在取得客户签收单，收到款项或取得了收款的证据时，确认收入。

21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在股东权益中确认的交易或者事项。

23、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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）融资租赁的会计处理方法

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。

24、其他重要的会计政策和会计估计

无。

25、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

公司根据各准则衔接要求进行 了调整，对可比期间各期财务 报表项目及金额的影响如下： 准则名称	会计政策变更的内容 及对公司的影响说明	对财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额（增加+/减少-）
			2014-12-31
《企业会计准则第30号——财 务报表列报》	按照《企业会计准则第30号 ——财务报表列报》及应用 指南的相关规定	递延收益	3,211,089.78
		其他非流动 负债	-3,211,089.78

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

26、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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、3
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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10
北京华源格林科技有限公司	15
深圳市海联讯管理咨询有限公司	15

广州盛卓智能科技有限公司	25
深圳海联讯投资管理有限公司	25

2、税收优惠

1、增值税

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

2、营业税

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273号）的有关规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

3、企业所得税

(1) 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。

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）的相关规定，本公司于2014年1月10日在深圳市南山区国家税务局完成“国家重点软件企业所得税优惠税率”减免备案登记，从2013年1月1日起至2014年12月31日止，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

深圳市海联讯管理咨询有限公司于2010年8月30日获深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，编号：深R-2010-0234。根据深圳市南山区地方税务局2010年10月28日出具的深地税南减免告字〔2010〕第（101373）号《税收减免登记备案告知书》：该公司自2009年至2010年免征企业所得税，2011年至2013年减半征收企业所得税，自2013年10月11日起已申请到国家高新技术企业，证书编号为GR201344200868；自2014年按照15%税率征收企业所得税。

(3) 北京华源格林科技有限公司

北京华源格林科技有限公司于2014年4月22日向北京市海淀区国家税务局第一税务所报送享受国家需要重点扶持的高新技术企业的备案资料，备案的享受税收优惠的期间为2013年01月01日起至2015年12月31

日止。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,670.24	57,106.77
银行存款	34,430,297.01	96,146,548.00
其他货币资金	170,491,823.55	137,232,668.10
合计	204,950,790.80	233,436,322.87
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,464,500.00	7,277,470.99
合计	3,464,500.00	7,277,470.99

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,315,254.00	2.00%	2,315,254.00	100.00%		10,270,755.50	4.75%	10,270,755.50	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	151,486,677.93	98.00%	13,404,181.18	9.00%	138,082,496.75	204,861,871.87	94.73%	19,518,029.85	9.53%	185,343,842.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,123,660.50	0.52%	1,123,660.50	100.00%	
合计	153,801,931.93	100.00%	15,719,435.18	10.20%	138,082,496.75	216,256,287.87	100.00%	30,912,445.85	14.29%	185,343,842.02

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南腾龙信息工程有限公司	891,000.00	891,000.00	100.00%	分包项目，销售人员离职后无法跟进

三峡高科信息技术有限责任公司	450,000.00	450,000.00	100.00%	难点项目，甲方需求一再变更，无法终验
太中银铁路有限责任公司	501,202.00	501,202.00	100.00%	催款无进展，客户目前无偿债能力
北京市电力公司	176,000.02	176,000.02	100.00%	客户拖延
华北电网	60,000.00	60,000.00	100.00%	历史项目，一直无进展
紫光软件系统有限公司	21,964.08	21,964.08	100.00%	项目预控超额，且几个单位互相推诿，一直无进展
山西省电力公司	191,393.30	191,393.30	100.00%	客户拖延
山西益通电网保护自动化有限责任公司	14,290.00	14,290.00	100.00%	客户反馈，已经支付我公司，公司未查到，客户不配合对账
内蒙古自治区邮政公司	9,404.60	9,404.60	100.00%	质保金，有培训问题
合计	2,315,254.00	2,315,254.00	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	114,663,924.46	5,734,673.42	5.00%
1 至 2 年	25,347,203.51	3,800,603.33	15.00%
2 至 3 年	10,314,850.26	3,094,455.08	30.00%
3 至 4 年	157,332.90	78,666.45	50.00%
4 至 5 年	615,167.80	307,583.90	50.00%
5 年以上	388,199.00	388,199.00	100.00%
合计	151,486,677.93	15,719,435.18	10.37%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,381,275.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
宁波海曙德华物资贸易有限公司	8,928,627.00
河北国华定州发电有限责任公司	299,592.75
福建亿力科技股份有限公司	106,000.00
北京市京科伦冷冻设备有限公司	15,800.00
三河发电有限责任公司	9,563.80
南京南瑞	677.00
国网信通亿力科技股份有限公司	6,144.00
北京市电力	8,496.00
山西省电力公司	6,375.00
合计	9,381,275.55

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁波海曙德华物资贸易有限公司	货款	8,928,627.00	公司已注销，余款无法收回		否
河北国华定州发电有限责任公司	货款	299,592.75	5年以上，找不到对方当事人		否
福建亿力科技股份有限公司	货款	106,000.00	5年以上，找不到对方当事人		否
北京市京科伦冷冻设备有限公司	货款	15,800.00	未满足客户需求变更，质保金无法收回		否
三河发电有限责任公司	货款	9,563.80	5年以上，找不到对方当事人		否
合计	--	9,359,583.55	--	--	--

应收账款核销说明：

履行的核销程序说明：上述应收账款坏账核销已于2014年9月23日经公司第三届董事会第三次会议讨论通过，并于2014年10月14日经公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
郑州华力信息技术有限公司	非关联方	18,121,030.14	1至3年	11.76
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	非关联方	14,673,537.33	1年以内	9.52
浙江省电力公司	非关联方	13,670,428.92	1年以内	8.87
国网山东省电力公司物资公司	非关联方	12,753,181.58	1年以内	8.27
山西省电力公司	非关联方	8,742,140.81	1年以内	5.67
小计		67,960,318.78		44.09

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	32,056,837.77	93.69%	58,703,940.89	98.01%
1至2年	564,774.09	1.85%	923,535.60	1.54%
2至3年	1,587,127.68	5.21%	161,270.26	0.27%
3年以上	6,270.26	0.02%	106,277.05	0.18%
合计	34,215,009.80	--	59,895,023.80	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末数	未结算原因
陕西易事杰网络科技发展有限公司	1,472,342.39	合同未履行完毕

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付款项余额比例(%)
上海贝尔股份有限公司	非关联方	6,863,159.63	1年以内	22.51
深圳市通宝莱科技有限公司	非关联方	5,000,000.00	1年以内	16.40
江苏正桥影像科技股份有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	9.84

上海平初实业有限公司	非关联方	2,430,000.00	1年以内	7.97
深圳市博一影像科技有限公司	非关联方	2,100,000.00	1年以内	6.89
小 计		19,393,159.63		63.61.

其他说明：

年末余额比年初余额减少49.08%，主要系本年本公司与供应商结算较及时所致。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,754,889.50	100.00%	616,935.72	5.25%	11,137,953.78	9,776,578.41	99.99%	573,304.25	5.86%	9,203,274.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						675.00	0.01%	675.00	100.00%	
合计	11,754,889.50	100.00%	616,935.72	5.25%	11,137,953.78	9,777,253.41	100.00%	573,979.25	5.87%	9,203,274.16

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	11,466,977.00	573,748.84	97.55%
1至2年	287,912.50	43,186.88	2.45%
合计	11,754,889.50	616,935.72	100.00%

确定该组合依据的说明：

账龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	9,192,076.68	94.02	459,603.83
1-2年	414,291.73	4.24	62,143.76
2-3年	167,741.73	1.71	50,322.52
3年以上	2,468.27	0.03	1,234.14
小计	9,776,578.41	100.00	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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	37,051.90

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山西亚博工程招标代理有限公司		34,306.90	余款无法收回		否
广保国际集团有限公司		2,070.00	押金无法收回		否
永泰植物园		500.00	余款无法收回		否
益力专卖店		175.00	余款无法收回		否
合计	--	37,051.90	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	11,004,127.40	9,777,253.41
备用金	5,000.00	
增值税即征即退收入	258,235.24	
应收暂付款及其他	487,526.86	
合计	11,754,889.50	9,777,253.41

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	保证金	2,880,000.00	1 年以内	24.50%	
山东诚信工程建设 监理有限公司	保证金	1,306,195.00	1 年以内	11.11%	
中国南方电网有限 责任公司招标服务 中心	保证金	1,278,000.00	1 年以内	10.87%	
中国能源建设集团 广东省电力设计研 究院	保证金	800,005.00	1 年以内	6.81%	
北京京供民科技开 发有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	5.10%	
合计	--	6,864,200.00	--	58.39%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	95,031,996.31	3,640,000.00	91,391,996.31	39,148,942.62	1,820,000.00	37,328,942.62
库存商品	22,311,864.12	2,114,322.80	20,197,541.32	7,554,451.96		7,554,451.96
发出商品	4,683,758.71		4,683,758.71	886,251.83		886,251.83
合计	122,027,619.14	5,754,322.80	116,273,296.34	47,589,646.41	1,820,000.00	45,769,646.41

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	1,820,000.00		1,820,000.00			3,640,000.00
库存商品			2,114,322.80			2,114,322.80
合计	1,820,000.00		3,934,322.80			5,754,322.80

1) 在产品中有三个软件开发项目属于提前开工项目，发生的成本合计3,640,000.00元，未与客户签订正式合同，时间均已超过一年，未来能否签订合同有一定的不确定性，故计提跌价准备3,640,000.00元；库存商品中共有2,114,322.80元由于规格型号老旧，不易变现，故全额计提跌价准备。

2) 年末余额比年初余额增长154.04%，主要是由于本年末已开工未完结项目比年初大幅增加，项目执行需要增加备货增加工程物资成本及服务成本，形成大量在产品所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

递延营业税		129,070.00
预交销项税	32,277,734.55	23,085,195.28
合计	32,277,734.55	23,214,265.28

其他说明：

以上预交增值税为截止年末已开发票尚未确认收入部分的预交增值税。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综合 收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
------------	---------------	------	------------------	------	-------------------	---------------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	11,690,000.00		11,690,000.00	15,030,000.00		15,030,000.00	
其他	-502,220.12		-502,220.12	-1,581,649.14		-1,581,649.14	
合计	11,187,779.88		11,187,779.88	13,448,350.86		13,448,350.86	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼	48,515,575.96	正在办理

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	79,418,220.53	1,219,451.58	12,484,458.16	6,056,979.54	153,305.15	99,332,414.96
2.本期增加金额	23,807,241.92	198,587.51	3,340,439.47	953,001.39		28,299,270.29
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额			1,137,685.74		19,202.96	1,156,888.70
(1) 处置或报废						
4.期末余额	103,225,462.45	1,418,039.09	14,687,211.89	7,009,980.93	134,102.19	126,474,796.55
二、累计折旧						
1.期初余额	3,758,163.53	138,051.32	2,465,109.54	3,009,040.26	74,171.26	9,444,535.91
2.本期增加金额	3,776,277.92	236,430.26	2,600,103.56	1,253,618.69	30,348.64	7,896,779.07
(1) 计提						
3.本期减少金额			781,712.04		23,386.63	805,098.67
(1) 处置或报废						
4.期末余额	7,534,441.45	374,481.58	4,283,501.06	4,262,658.95	81,133.27	16,536,216.31
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	95,691,021.00	1,043,557.51	10,403,710.83	2,747,321.98	52,968.92	109,938,580.24
2.期初账面价值	75,660,057.00	1,081,400.26	10,019,348.62	3,047,939.28	79,133.89	89,887,879.05

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼	48,515,575.96	尚未办妥房产证过户手续

其他说明

2013年9月购买的北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼尚未办妥房产证过户手续，年末原值为50,000,000.00元，年末净值为48,515,575.96元。

年末公司对固定资产进行了减值测试，认为上述固定资产的可收回金额不低于其账面价值，无需计提资产减值准备。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管理系统	582,127.88		582,127.88			
合计	582,127.88		582,127.88			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
广州科学城总部经济区 A2 栋 1 层			23,733,155.62	23,733,155.62								

组装设备			45,529.91	45,529.91							
管理系统			582,127.88			582,127.88					
合计			24,360,813.41	23,778,685.53		582,127.88	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,000,000.00	4,832,352.55	5,939,549.03		27,771,901.58
2.本期增加金额			5,724,990.92		5,724,990.92
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			172,988.04		172,988.04

(1) 处置					
4.期末余额	17,000,000.00	4,832,352.55	11,491,551.91		33,323,904.46
二、累计摊销					
1.期初余额	566,666.67	2,617,524.15	666,521.67		3,850,712.49
2.本期增加金额	339,999.96	489,643.20	1,504,972.82		2,334,615.98
(1) 计提					
3.本期减少金额			62,914.31		62,914.31
(1) 处置					
4.期末余额	906,666.63	3,107,167.35	2,108,580.18		6,122,414.16
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,093,333.37	1,725,185.20	9,382,971.73		27,201,490.30
2.期初账面价值	16,433,333.33	2,214,828.40	5,273,027.36		23,921,189.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼	16,093,333.37	土地使用权尚未办妥土地使用证过户手续

其他说明：

北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼所在的土地使用权尚未办妥土地使用证过户手续，年末原值为17,000,000.00元，年末净值为16,093,333.37元。

年末公司对无形资产进行了减值测试，认为上述无形资产的可收回金额不低于其账面价值，无需计提资产减值准备。

24、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

25、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

26、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备		16,336,370.90		31,486,425.10
存货跌价准备		5,754,322.80		1,820,000.00
合计		22,090,693.70		33,306,425.10

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		7,018,247.90		3,706,567.99

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	50,000,000.00
合计	10,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,231,029.53	39,033,432.71
合计	32,231,029.53	39,033,432.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

32、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商材料款	63,802,491.87	18,109,684.81
合计	63,802,491.87	18,109,684.81

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

西安市华城钢杆照明器材厂	380,016.00	属质保金，对方未来结算
上海易谷网络科技有限公司	331,111.11	合同执行中
北京清控水木建筑工程有限公司	215,000.00	质保期内，2015年8月到期
北京欧雷新宇动画科技有限公司	201,998.02	合同执行中
合计	1,128,125.13	--

其他说明：

(3) 年末无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(4) 年末余额比年初余额增长252.31%，主要系由于公司2014年度新开工业务项目明显增加，需要大量备货导致采购量大幅增加，公司向供应商大量赊购货物所致。

(5) 应付账款年末余额前五名情况

单位名称	1年以内	占期末应付账款 余额比例%	款项性质及内容
上海辉电电力设备工程有限公司	7,562,269.07	11.85	材料款
施耐德电气设备工程(西安)有限公司	6,545,469.97	10.26	材料款
厚民(上海)科技有限公司	3,447,342.23	5.40	材料款
上海杉树实业有限公司	2,755,446.87	4.32	材料款
上海欣方智能系统有限公司	2,300,643.36	3.61	材料款
小计	22,611,171.50	35.44	

33、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	90,899,153.02	24,400,794.11
合计	90,899,153.02	24,400,794.11

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市龙岗区外国语学校	1,175,697.50	工程项目未完工验收
北京航天四创技术服务有限公司	158,000.00	货物未确定型号，未发货
许昌许继昌南通信设备有限公司	92,748.00	货物未确定型号，未发货
合计	1,426,445.50	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

(4) 年末无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(5) 年末余额比年初余额增长272.53%，主要系本年度公司已开工未完结业务项目大幅增长，本公司对部分项目执行了“收款后再发货”的收款政策，加上本公司催款力度加大，从而导致年末累计收到的未完工项目进度款大量增加所致。

34、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,491,484.34	74,909,603.77	71,255,611.95	11,145,476.16
二、离职后福利-设定提存计划	74,966.55	3,016,478.77	3,057,055.81	34,389.51
三、辞退福利		3,122,215.98	1,008,956.50	2,113,259.48
合计	7,566,450.89	81,048,298.52	75,321,624.26	13,293,125.15

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,438,048.72	66,947,805.80	63,316,294.33	11,069,560.19
2、职工福利费		1,266,922.80	1,239,652.26	27,270.54
3、社会保险费	51,935.62	2,257,482.52	2,273,423.71	35,994.43
其中：医疗保险费	45,868.68	1,911,738.43	1,924,338.06	33,269.05
工伤保险费	3,033.47	103,793.23	105,464.01	1,362.69
生育保险费	3,033.47	165,808.41	167,479.19	1,362.69
其他保险费		76,142.45	76,142.45	
4、住房公积金	1,500.00	4,162,375.43	4,156,659.43	7,216.00
8、其他短期薪酬		275,017.22	269,582.22	5,435.00

合计	7,491,484.34	74,909,603.77	71,255,611.95	11,145,476.16
----	--------------	---------------	---------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	72,025.80	2,833,142.84	2,872,139.00	33,029.64
2、失业保险费	2,940.75	183,335.93	184,916.81	1,359.87
合计	74,966.55	3,016,478.77	3,057,055.81	34,389.51

其他说明：

1) 年末余额比年初余额增长75.69%，主要系计提2014年度奖金和离职补偿金所致。

2) 短期薪酬年末余额中有预提奖金6,400,000.00元，奖金预提方案已于2014年12月28日经本公司总经理办公会议批准。截止审计报告日该批奖金已发放1,159,170.02元，5,090,829.98元预计将于2015年6月30日前发放，其余150,000.00元待相关项目完成后发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,376,647.51	9,711,239.25
营业税	-22,685.54	
企业所得税	376,778.05	224,318.92
个人所得税	509,805.22	790,022.35
城市维护建设税	593,253.21	654,900.62
教育费附加	254,231.64	280,671.65
地方教育费附加	156,188.55	173,815.24
堤防维护费	525.75	8,055.05
土地使用税	41,568.12	
房产税	695,987.24	8,803.65
印花税	41,190.18	27,798.94
其他	-41.35	
合计	12,023,448.58	11,879,625.67

其他说明：

36、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

37、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

38、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	927,820.83	2,033,020.83
股东借款	500,000.00	24,424,592.75
罚款	8,220,000.00	
应付暂收款及其他	3,393,594.57	1,503,181.86
合计	13,041,415.40	27,960,795.44

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

39、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

40、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

43、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

44、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

45、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

46、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

47、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

48、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,211,089.78		672,208.95	2,538,880.83	
合计	3,211,089.78		672,208.95	2,538,880.83	--

涉及政府补助的项目：

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
3,211,089.78	3,211,089.78		672,208.95		2,538,880.83	与资产相关
合计	3,211,089.78		672,208.95		2,538,880.83	--

其他说明：

2013年，本公司收到深圳市智能电网光载通信系统产业化应用项目资金350万元，依据深发改〔2013〕67号文规定，该笔政府补助系与资产相关的政府补助。

49、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

50、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

其他说明：

51、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

52、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

53、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

54、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

55、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,308,011.19			16,308,011.19
合计	16,308,011.19			16,308,011.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	78,753,260.49	
调整后期初未分配利润	78,753,260.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-50,499,584.29	
应付普通股股利	4,020,000.00	
转作股本的普通股股利	24,233,676.20	
期末未分配利润	24,311,765.22	

调整期初未分配利润明细：

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

58、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	399,753,679.31	313,931,847.95	376,676,641.64	262,403,994.77
合计	399,753,679.31	313,931,847.95	376,676,641.64	262,403,994.77

59、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	16,505.25	249,395.35
城市维护建设税	844,990.37	1,278,662.83
教育费附加	362,138.75	547,998.32
地方教育附加	242,004.51	365,930.50
合计	1,465,638.88	2,441,987.00

其他说明：

本年数比上年数减少39.98%，主要系由于本年购货量增加，可抵扣进项税额增多，导致本年应交增值税额减少，相关附征税费也相应减少所致。

60、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	21,288,346.65	11,729,093.24
业务招待费	6,988,323.12	3,943,943.86
差旅费	3,653,338.65	3,488,862.18
办公费	1,011,961.80	1,274,901.71
折旧费	263,082.59	7,284.32
售后维修费	4,302,485.15	2,399,543.88
市场推广费	1,725,161.88	148,075.18
其他费用	5,186,060.15	3,560,385.96
合计	44,418,759.99	26,552,090.33

其他说明：

本年数比上年数增加 67.29%，主要系公司为拓宽市场，增加销售人员并调高薪酬待遇致使工资费用大幅增长，和以及业务招待费用、市场推广费用大幅增加所致。另外，折旧费用比上年数增加较多，主要原因是公司总部对费用承担部门进行调整，部分折旧费用由管理费用调入销售费用所致；售后维修费用明显增加，主要原因是行业更新换代迅速，已经完成的项目不兼容情况随之增加，公司在本年度为客户提供的质保期内售后维修服务项目增加较多所致。

61、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	51,543,042.05	47,173,019.59
职工薪酬	21,089,261.44	14,394,228.29
业务招待费	1,035,800.79	1,589,320.06
差旅费	1,352,562.67	1,388,542.97
房租水电费	2,315,623.08	3,687,432.80
汽车费用	761,853.14	828,491.52
折旧费	5,114,858.99	2,379,656.51
办公费	2,348,241.03	2,635,702.42
中介机构费用	2,784,727.29	4,125,844.34
无形资产摊销	828,596.75	1,237,760.88
税金	922,880.24	214,746.90
其他费用	417,169.64	2,343,998.49
合计	90,514,617.11	81,998,744.77

其他说明：

说明：本年度工资费用增加较多，主要原因是公司 2014 年度进行架构调整，加强管理团队建设，管理部门人员费用相应提升所致；折旧费用增加较多，主要原因是本公司广州房产本年度从在建工程转入固定资产开始计提折旧所致。

62、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,952,083.36	2,256,333.01
减：利息收入	4,734,589.30	5,165,593.61
汇兑损益		-0.83
金融机构手续费	144,031.09	466,240.53
合计	-1,638,474.85	-2,443,020.90

其他说明：

本年数比上年数增加 32.93%，主要系募集资金使用后减少定期存款，导致利息收入减少，同时利息支出有所增加所致。

63、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	-5,731,726.75	671,409.35
二、存货跌价损失	3,934,322.80	1,820,000.00
合计	-1,797,403.95	2,491,409.35

其他说明：

本年数比上年数减少 172.14%，主要系本年单项全额计提坏账准备比上年减少及本年回款较好所致。

64、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

65、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

66、营业外收入

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
其中：固定资产处置利得		300.00	
政府补助	1,459,208.95	2,288,910.22	1,459,208.95
软件增值税退税款	704,497.09	148,213.38	704,497.09
营业税及相关税费减免		783,562.33	
其他利得	60,462.18		60,462.18
合计	2,224,168.22	3,220,985.93	2,224,168.22

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	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	672,208.95	288,910.22	与收益相关

南山区自主创新产业发展专项资金产业化升级技术改造项目资助	580,000.00		与收益相关
南山区民营领军企业	200,000.00		与收益相关
中小企业（工业）发展专项资金		1,400,000.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金		600,000.00	与收益相关
合计	1,452,208.95	2,288,910.22	--

其他说明：

67、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	355,565.67	115,267.48	355,565.67
其中：固定资产处置损失	355,565.67	115,267.48	355,565.67
对外捐赠	1,000.00	35,650.00	1,000.00
罚款、滞纳金支出	8,304,322.00	9,659.67	8,304,322.00
多缴营业税		353,424.50	
合计	8,660,887.67	514,001.65	8,660,887.67

其他说明：

本年数比上年数增加 1584.99%，主要是由于本年度受到中国证监会处以 822 万元罚款所致。

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	155,149.91	734,815.65
递延所得税费用	-3,311,679.91	375,805.46
合计	-3,156,530.00	1,110,621.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-53,578,025.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	155,149.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-3,311,679.91
所得税费用	-3,156,530.00

其他说明

69、其他综合收益

详见附注。

70、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收利息收入	4,666,768.07	5,165,593.61
收政府补助	2,163,706.04	5,500,000.00
收到各项往来款项	5,695,948.12	
合计	12,526,422.23	10,665,593.61

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	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	23,406,340.76	14,667,637.59
付现管理费用	20,233,676.22	23,560,928.89
支付银行手续费	144,031.39	466,240.53
支付赔偿金、罚款、捐赠支出	8,602,546.56	45,309.67
支付各项往来款项	77,902.41	491,706.67
合计	52,464,497.34	39,231,823.35

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	本期发生额	上期发生额
退回的保证金	3,005,528.83	10,624,755.07
合计	3,005,528.83	10,624,755.07

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	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	5,598,696.45	3,005,528.83
合计	5,598,696.45	3,005,528.83

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	本期发生额	上期发生额
收到股东借款	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	本期发生额	上期发生额
支付第三方资金		89,200,000.00
支付股东及监事资金	24,424,592.75	3,750,000.00
合计	24,424,592.75	92,950,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

71、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	-50,421,495.27	4,827,799.49

加：资产减值准备	-1,797,403.95	2,491,409.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,896,779.07	3,421,728.33
无形资产摊销	2,307,413.69	1,237,760.88
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）	355,565.67	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		114,967.48
财务费用（收益以“-”号填列）	1,872,654.34	2,102,589.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,877,316.67	375,805.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-74,437,972.73	-16,819,999.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	78,229,672.67	-35,124,663.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	116,756,135.93	-3,412,895.61
经营活动产生的现金流量净额	76,884,032.75	-40,785,497.69
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	199,352,094.35	230,430,794.04
减：现金的期初余额	230,430,794.04	368,391,514.22
现金及现金等价物净增加额	-31,078,699.69	-137,960,720.18

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	199,352,094.35	230,430,794.04
其中：库存现金	28,670.24	57,106.77
可随时用于支付的银行存款	34,430,297.01	96,146,548.00
可随时用于支付的其他货币资金	164,893,127.10	134,227,139.27
三、期末现金及现金等价物余额	199,352,094.35	230,430,794.04

其他说明：

72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

73、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2014 年度合并范围增加主体 1 家，系 2014 年 11 月本公司以直接投资方式新设的全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司。

3、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京华源格林科技有限公司	北京	北京	研发、销售产品	100.00%		投资设立
深圳市海联讯管理咨询有限公司	深圳	深圳	咨询、技术开发	100.00%		投资设立
广州盛卓智能科技有限公司	广州	广州	研发、销售产品、 咨询、技术开发	100.00%		投资设立
深圳海联讯投资管理有限公司	深圳	深圳	投资、国内贸易、 咨询、技术服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

集团内的子公司均为全资子公司。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是章锋。

其他说明：

章锋持有本公司 27.26% 股权，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孔飙	公司股东、董事
邢文飏	公司股东
苏红宇	公司股东
杨德广	公司股东
王天青	总经理
张广荣	副总经理
王小卫	财务总监
梁剑锋	董事会秘书

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
邢文飏	房屋	156,000.00	156,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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	100,000,000.00	2014年11月07日	2015年11月06日	否
章锋、邢文飏	30,000,000.00	2014年08月18日	2015年08月17日	否

关联担保情况说明

2014年11月07日,本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信额度合同》,平安银行股份有限公司深圳分行授予本公司人民币10,000万元的综合授信额,在额度期限内额度可循环使用,可用于贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等,授信额度使用期限12个月。本公司股东章锋、邢文飏、孔飙为该合同提供连带责任担保。

2014年8月18日,本公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《授信协议》,在2014年8月18日至2015年8月17日的授信期间,本公司与江苏银行股份有限公司深圳分行授予公司人民币总额为3,000万元的授信额度,可用于借款、银行票据、贸易融资、保函,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。

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入				
苏红宇	500,000.00	2014 年 05 月 20 日	2015 年 02 月 09 日	期后已经归还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 国家电网暂停本公司投标资格情况

2015 年 2 月 13 日，国家电网公司在电子商务平台发布了《关于国家电网公司 2015 年输变电项目设备材料第一批集中招标活动有关供应商处理情况通报》，根据通报内容，由于深圳海联讯科技股份有限公司分别于 2014 年 10 月和 11 月受到深圳证券交易所和中国证监会的公开谴责和行政处罚，自 2015 年 1 月起，对深圳海联讯科技股份有限公司在国家电网公司系统招标采购中取消中标资格 12 个月。

(2) 子公司处置情况

2015 年 2 月 13 日，本公司减少对子公司北京华源格林科技有限公司投资人民币 1000 万元，北京华源格林科技有限公司注册资本及实收资本从人民币 2000 万元减少至人民币 1000 万元，该公司已办理相关工商变更登记手续。2015 年 3 月 25 日，本公司与王瑋瑶女士签署股权转让协议，拟将本公司所持北京华源格林科技有限公司 100% 股权转让给王瑋瑶女士，目前股权转让过户手续尚未办理完毕。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

证监会处罚情况

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。2014 年 11 月 14 日，中国证券监督管理委员会对本公司出具[2014]94 号《行政处罚决定书》，根据本公司骗取发行核准违法和信息披露违法两项行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》和《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定，对本公司给予警告，并处以 822 万元罚款，同时对本公司董事、监事、管理人员等分别给予了不同程度的处罚。

截至 2014 年 12 月 31 日，除以上重要事项以外，本公司不存在其他应披露的重要事项。

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,315,254.00	2.00%	2,315,254.00	100.00%	0.00	10,270,755.50	4.86%	10,270,755.50	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	147,192,761.34	98.00%	13,166,023.35	8.94%	134,026,737.99	200,139,836.75	94.61%	19,274,365.29	9.63%	180,865,471.46

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					0.00	1,123,660.50	0.53%	1,123,660.50	100.00%	
合计	149,508,015.34	100.00%	15,481,277.35	10.35%	134,026,737.99	211,534,252.75	100.00%	30,668,781.29	14.50%	180,865,471.46

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南腾龙信息工程有限公司	891,000.00	891,000.00	100.00%	分包项目，销售人员离职后无法跟进
三峡高科信息技术有限责任公司	450,000.00	450,000.00	100.00%	难点项目，甲方需求一再变更，无法终验
太中银铁路有限责任公司	501,202.00	501,202.00	100.00%	催款无进展，客户目前无偿债能力
北京市电力公司	176,000.02	176,000.02	100.00%	客户拖延
华北电网	60,000.00	60,000.00	100.00%	历史项目，一直无进展
紫光软件系统有限公司	21,964.08	21,964.08	100.00%	项目预控超额，且几个单位互相推诿，一直无进展
山西省电力公司	191,393.30	191,393.30	100.00%	客户拖延
山西益通电网保护自动化有限责任公司	14,290.00	14,290.00	100.00%	客户反馈，已经支付我公司，公司未查到，客户不配合对账
内蒙古自治区邮政公司	9,404.60	9,404.60	100.00%	质保金，有培训问题
合计	2,315,254.00	2,315,254.00	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	110,589,855.87	75.13	5,529,492.79%
1 至 2 年	25,137,203.51	17.08	3,770,580.53%
2 至 3 年	10,305,002.26	7.00	3,091,500.68%

3至4年	157,332.90	0.11	78,666.45%
4至5年	615,167.80	0.42	307,583.90%
5年以上	388,199.00	0.26	388,199.00%
合计	147,192,761.34	100.00	13,166,023.35%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,381,275.55

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁波海曙德华物资贸易有限公司	货款	8,928,627.00	公司已注销，余款无法收回	是	否
河北国华定州发电有限责任公司	货款	299,592.75	5年以上，找不到对方当事人	是	否
福建亿力科技股份有限公司	货款	106,000.00	5年以上，找不到对方当事人	是	否
北京市京科伦冷冻设备有限公司	货款	15,800.00	未满足客户需求变更，质保金无法收回	是	否
三河发电有限责任公司	货款	9,563.80	5年以上，找不到对方当事人	是	否
					否
合计	--	9,359,583.55	--	--	--

应收账款核销说明：

履行的核销程序说明：上述应收账款坏账核销已于 2014 年 9 月 23 日经公司第三届董事会第三次会议讨论通过，并于 2014 年 10 月 14 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
郑州华力信息技术有限公司	非关联方	18,112,709.39	1至3年	12.12
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	非关联方	14,673,537.33	1年以内	9.82
浙江省电力公司	非关联方	13,670,428.92	1年以内	9.14
国网山东省电力公司物资公司	非关联方	12,753,181.58	1年以内	8.53
山西省电力公司	非关联方	8,742,140.81	1年以内	5.85
小计		67,960,318.78		45.46

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,289,531.60	100.00%	593,267.83	5.26%	10,696,263.77	9,068,971.98	99.99%	511,954.29	5.65%	8,557,017.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						675.00	0.01%	675.00	100.00%	0.00
合计	11,289,531.60	100.00%	593,267.83	5.26%	10,696,263.77	9,069,646.98	100.00%	512,629.29	5.65%	8,557,017.69

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,001,619.10	550,080.95	5.00%
1 至 2 年	287,912.50	43,186.88	15.00%
合计	11,289,531.60	593,267.83	5.25%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	228,429.20	694,209.64
投标保证金	10,939,602.40	8,249,006.02

押金	121,500.00	126,431.32
合计	11,289,531.60	9,069,646.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	保证金	2,880,000.00	1 年以内	25.51%	144,000.00
山东诚信工程建设监理有限公司	保证金	1,306,195.00	1 年以内	11.57%	65,309.75
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	保证金	1,278,000.00	1 年以内	11.32%	6,390.00
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	保证金	800,005.00	1 年以内	7.09%	40,000.25
北京京供民科技开发有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	5.32%	30,000.00
合计	--	6,864,200.00	--		285,700.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	70,000,000.00		70,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
对联营、合营企业投资	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	70,000,000.00		70,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京华源格林科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
深圳市海联讯管理咨询有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州盛卓智能科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳海联讯投资管理有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	60,000,000.00	10,000,000.00		70,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
合计	0.00									0.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	368,740,349.13	309,669,451.54	351,495,227.69	255,234,660.28
合计	368,740,349.13	309,669,451.54	351,495,227.69	255,234,660.28

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		863,525.83
合计		863,525.83

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-355,565.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,163,706.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,244,859.82	
合计	-6,436,719.45	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-10.35%	-0.38	-0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.03%	-0.33	-0.33

3、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

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其它证券市场公布的年度报告。

深圳海联讯科技股份有限公司

法定代表人：王天青

二〇一五年四月二十三日