

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2013-061



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

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	688,305,873.99	784,554,876.39	-12.27%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	550,753,500.80	555,996,774.04	-0.94%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.1101	4.1492	-0.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	87,054,768.35	-19.82%	225,751,841.43	-6.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,687,739.59	-74.77%	10,285,326.76	-69.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-99,251,825.53	-137.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.7407	-137.94%
基本每股收益 (元/股)	0.0424	-74.79%	0.0768	-69.76%
稀释每股收益 (元/股)	0.0424	-74.79%	0.0768	-69.76%
净资产收益率 (%)	1.05%	-2.8%	1.83%	-3.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.06%	-2.82%	1.11%	-4.6%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-100,328.07	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,509.44	

减：所得税影响额	714,474.37	
合计	4,048,688.12	--

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

二、重大风险提示

1、应收账款发生坏账的风险

截至 2013 年 9 月 30 日，公司应收账款净额为 23,930.16 万元，占当期流动资产的 42.94%，占当期营业收入的 106.00%。报告期内，随着公司经营规模的扩大，业务范围拓宽及销售力度进一步加强，应收账款将呈上升趋势，如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，发生坏账的可能性将会加大。

公司将进一步加强应收账款管理，完善公司的销售合同和项目管理，建立和完善销售合同信息管理系统、项目管理系统，完善收款与业务人员、实施部门的绩效紧密挂钩管理，加大应收账款催收力度，防范应收账款发生坏账的风险。为保护公司和中小股东的利益，公司主要股东章锋、孔飙、邢文飏书面承诺：如果海联讯截止 2011 年底的应收账款到 2014 年底仍然无法足额收回、发生坏账损失，将由主要股东个人章锋、孔飙、邢文飏以现金方式补偿给公司。

2、依赖电力行业的风险

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

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

3、市场竞争风险

随着国家“全面提升信息化水平”规划的推进，无论是在电力行业还是非电力行业，公司都将面临日趋严峻的市场竞争环境。电力行业主要面临一批具有电力行业背景的企业及其他日渐成熟的电力信息化解决方案提供商，如果公司不能持续为电力企业客户提供优质、高效的服务，并随时保持信息技术的先进性，则市场地位和盈利水平都有可能受到一定的影响；非电力行业，未来几年公司将尝试拓展 1-2 两个非电力行业业务模块，公司作为新进入者更将面临行业内具有先入优势和经验基础的竞争对手，如果公司不能快

速准确定位，并把握客户资源将无法有效开展相关业务。

公司将继续加大市场投入，加强电力信息化市场的开拓力度，同时加强与电力体系内企业的合作，消化部分竞争关系，巩固现有优势不被削弱；公司将在现有业务基础上，通过兼并收购的方式整合行业内的优质资源，实现资源嫁接和优势互补，同时以低成本、高起点快速切入其他行业信息化领域，并形成自己的核心竞争力。

4、技术人员流失的风险

公司作为一家从事电力企业信息化建设的创新性技术开发的高新技术企业，在关键性技术的研究开发方面依赖于既了解电力行业客户的业务流程及其 IT 需求，又了解软硬件平台开发技术的核心技术人员。随着各行各业对信息化建设的重视和投入的加大，对于信息技术人才的需求越来越大，加上现在生活成本的增加，信息技术人员的流动性加大，人力成本上升。培养并保有这支高素质的技术团队是公司保持并不断提升核心竞争能力、在激烈的市场竞争中占得先机的关键。核心技术人员的流失将对公司的科技研发和项目实施造成不利影响。

公司将在完善的人才聘用和晋升、激励、培训的基础上，积极研究股权激励计划与方案，增加核心人员的归属感和工作积极性；随着公司各地办公用房的落实和建设，将大大促进公司办公环境的优化和经营环境的稳定，提升公司形象和市场影响力，吸引和留住更多的人才，降低沟通成本，提高人员利用率，缓解人力成本上升；同时，公司还将继续加强产学研合作、自主人才培养计划，补充技术研发和创新能力。

5、经营管理风险

公司规模的迅速扩张和市场环境的不断变化，将在资源整合、科技开发、市场开拓、内部控制以及各部门工作的协调性、严密性和连续性等方面对公司提出更高要求。如果公司管理层不能适时调整公司的管理体制或选任适当的管理人员，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

为适应主营业务发展需要，公司已在管理体制方面做出适应性调整，建立事业部形式的管理机制，这将有利于增强公司业务链的应变能力，更好地适应市场环境和把握市场机遇，同时有利于进一步加强成本控制，降低营业成本。公司将通过不断的培训与学习提升现有管理人员水平，必要时通过引进高级管理人员提升经营管理水平，根据经营发展需要持续改进或优化运营机制，并不断加强内部控制的建设和完善。

6、利润下滑风险

根据公司募集资金投资项目进度计划，2013 年，固定资产和无形资产投入将大幅增加，由此产生的折旧和摊销费用也将相应增加。虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销因素，但是如果本次募集资金投资项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的固定资产折旧、无形资产摊销等将导致公司盈利能力降低、利润下滑。

募投项目“信息系统研发升级项目”的建设，将结合公司信息应用系统项目实施经验、技术积累，根据市场前景，对公司已有的信息应用系统进行系统完善和功能拓展。本项目开发的信息应用系统系列解决方案主要服务于电力企业，目前电力企业信息化建设需求稳定。公司将在保证募集资金投资项目进度的同时，密切关注客户需求变化，开发和提供满足客户需求的信息应用系统解决方案，并提供良好的售后服务以保证销售收入和利润的有效实现。“技术支持中心项目”的建设将进一步优化公司技术支持和服务体系，为客户提供优质的服务，同时深入分析、挖掘商业机会，从而进一步促进公司盈利能力的提升。

除了上述因素产生的利润下滑风险外，随着国家电网集中采购力度的增加，公司系统集成业务毛利率呈下降的趋势，系统集成业务毛利率的下降亦产生了利润下滑的风险。

7、立案调查产生的风险

公司于 2013 年 3 月 21 日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字 13080 号）。截至本报告公告之日，本次调查尚未结束，公司正积极配合深圳证监局的有关调查。公司将根据调查进展积极履行信息披露义务，本次立案调查对公司部分业务的开展产生一定程度的影响，提请广大投资者注意风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,666				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	26.89%	36,034,712	36,034,712		
孔飘	境内自然人	18.68%	25,033,316	25,033,316		
邢文飏	境内自然人	14.67%	19,653,678	19,653,678		
苏红宇	境内自然人	6.67%	8,939,194	8,939,194		
杨德广	境内自然人	5.35%	7,172,880	7,172,880		
阳晓东	境内自然人	0.3%	406,800			
楼彩霞	境内自然人	0.3%	395,966			
辛彦飞	境内自然人	0.26%	350,281			
张金中	境内自然人	0.19%	260,000			
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	境内非国有法人	0.19%	250,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
阳晓东	406,800	人民币普通股	406,800
楼彩霞	395,966	人民币普通股	395,966
辛彦飞	350,281	人民币普通股	350,281
张金中	260,000	人民币普通股	260,000
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	250,000	人民币普通股	250,000
王晓杰	245,199	人民币普通股	245,199
王连民	223,000	人民币普通股	223,000
黄国平	220,000	人民币普通股	220,000
王晓燕	205,053	人民币普通股	205,053
房栋	200,001	人民币普通股	200,001
上述股东关联关系或一致行动的说明	章锋、孔飙和邢文飏三人为一致行动人，共同构成公司的实际控制人，合计持有公司 60.24% 的股份。除上述三人外，前 10 名无限售流通股股东与公司发起人股东不存在关联关系和一致行动；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及与前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
章锋	36,034,712	0	0	36,034,712	首发承诺	2014 年 11 月 23 日
孔飙	25,033,316	0	0	25,033,316	首发承诺	2014 年 11 月 23 日
邢文飏	19,653,678	0	0	19,653,678	首发承诺	2014 年 11 月 23 日
苏红宇	8,939,194	0	0	8,939,194	首发承诺	2014 年 11 月 23 日
杨德广	7,172,880	0	0	7,172,880	高管锁定股	2013 年 10 月 26 日
合计	96,833,780	0	0	96,833,780	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、货币资金期末余额较期初下降 49.76%，主要原因为报告期内支付采购款较多且归还了第三方借款导致。
- 2、应收票据期末余额较期初下降 88.43%，主要原因为期初应付票据均在报告期到期支付所致。
- 3、预付款项期末余额较期初增加 46.22%，主要原因为集成订单增加，相应的采购项目增加超过供应商的授信额度所致。
- 4、其他应收款项目期末余额较期初增加 41.18%，主要原因为投标保证金占用额度增加所致。
- 5、存货期末余额较期初增加 116.19%，主要原因为集成订单增加，为第四季度及明年项目提前备货所致。
- 6、固定资产期末余额较期初增加 1,080.96%，主要原因为北京办公室装修完成，从在建工程转入固定资产所致。
- 7、在建工程期末余额较期初减少 98.29%，主要原因为北京办公室装修完成，从在建工程转入固定资产所致。
- 8、预收账款期末余额较期初下降 55.56%，主要原因为年初在执行项目在报告期内确认收入所致。
- 9、应付职工薪酬期末余额较期初下降 70.47%，主要原因为期初余额中包含的上年度奖励在本报告期内发放所致。
- 10、其他应付款期末余额较期初下降 76.85%，主要原因为报告期内归还了第三方借款所致。

(二)利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、营业税金及附加 2013 年 1-9 月较上年同期减少 81.94%，主要原因为营改增后不需要计提营业税所致。
- 2、财务费用 2013 年 1-9 月较上年同期增加 75.70%，主要原因为利息收入减少所致。
- 3、资产减值损失 2013 年 1-9 月较上年同期减少 132.88%，主要原因为收回账龄较长的应收款项所致。
- 4、营业外收入 2013 年 1-9 月较上年同期增加 158.03%，主要原因为报告期内收到政策补助增加所致。
- 5、营业外支出 2013 年 1-9 月较上年同期减少 48.43%，主要原因为上年同期有偶发性奖学金支出所致。

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金 2013 年 1-9 月较上年同期增加 36.14%，主要原因为报告期内收回以前年度款项增加所致。

2、收到的税收返还 2013 年 1-9 月较上年同期增加 39.02%，主要原因为报告期内收到上年度申请的营业税返还所致。

3、收到其他与经营活动相关的现金 2013 年 1-9 月较上年同期增加 163.28%，主要原因为收回的投标保证金金额增加所致。

4、购买商品、接受劳务支付的现金 2013 年 1-9 月较上年同期增加 79.87%，主要原因为报告期内集成订单增加相应的采购付款增加，同时，期初的大额应付票据在报告期内兑付所致。

5、支付的各项税费 2013 年 1-9 月较上年同期增加 100.52%，主要原因为报告期内缴纳的增值税增加所致。

6、支付其他与经营活动有关的现金 2013 年 1-9 月较上年同期增加 66.85%，主要原因为报告期内支付的投标保证金增加所致。

7、收到其他与投资活动有关的现金 2013 年 1-9 月较上年同期增加 236.14%，主要原因为收回了前期为开具保函和汇票缴纳的保证金所致。

8、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2013 年 1-9 月较上年同期减少 85.80%，主要原因为公司在上年支付了北京办公楼购买款。

9、支付其他与投资活动有关的现金 2013 年 1-9 月较上年同期增加 140.03%，主要原因为公司为开具保函和汇票缴纳的保证金比上年同期增加所致。

10、取得借款收到的现金 2013 年 1-9 月较上年同期减少 45.45%，主要原因为报告期内银行贷款减少所致。

11、偿还债务支付的现金 2013 年 1-9 月较上年同期增加 457.50%，主要原因为报告期内归还第三方借款所致。

12、支付其他与筹资活动有关的现金 2013 年 1-9 月较上年同期减少 100.00%，主要原因为报告期内未发生其他筹资行为。

（四）主要财务指标大幅变动的情况及原因说明

1、基本每股收益本报告期较上年同期减少 69.78%，主要原因为报告期净利润比上年同期下降 69.78% 所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标和计划，在董事会领导下积极开展各项工作，在立足于电力行业信息化业务的基础上，积极探索和寻找非电力行业发展机会，公司加大了市场开拓力度，获取订单的能力较上年同期有所增强，但由于国家电网加大集中采购力度，公司系统集成业务毛利率较上年同期下降较多；同时受国家电网“三集五大”策略下业务关系转变的影响，公司在软件和服务方面的订单并不稳定，营业收入结构变化较大。报告期内，虽然公司系统集成收入和服务业务收入提升，整体营业收入保持稳定，但由于系统集成业务毛利率下降，同时软件业务收入下降，导致报告期内净利润出现下滑。

2013 年 1-9 月，公司实现营业总收入 22,575.18 万元，较上年同期下降 6.15%；实现营业利润 776.04 万元，较上年同期下降 79.29%；实现利润总额 1,139.48 万元，较上年同期下降 66.04%；实现净利润 1,028.53 万元，较上年同期下降 69.78%。

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

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

2012 年 12 月至 2013 年 4 月期间，公司分别与甘肃省电力公司信息通信公司、冀北电力有限公司、湖北省电力公司、陕西省电力科学研究院就有关 95598 呼叫平台项目签订销售合同，合同金额合计 2,807.62 万元。截至本报告披露日，上述项目均按合同正常履行。

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

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 5290.27 万元。截止本报告披露日，上述项目均按合同正常履行。

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 3358.55 万元。截止本报告披露日，上述项目涉及合同尚未签署完毕，已签署合同项目均按合同正常履行。

5、截至目前在手订单情况

截至 2013 年 9 月 30 日，公司已签订合同尚未确认收入的订单总额 20433.95 万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

项目名称	研发目标	进展情况
企业信息门户解决方案	实现多媒体、多终端、多渠道、多方式的信息展现；开发信息的互动展现能力	(1) CISCO 的 IP 话机在试运行阶段，正在进行 ANDROID IP 话机二期应用的开发(主要是通讯录功能)； (2) 多媒体互动展示系统根据技术预研情况，正在完善平台系统图库； (3) Android 版互动会商在联调阶段。
融合通信解决方案	实现跨不同通信系统的视频会议系统研发；实现融合通信组件与 RTX 的集成开发工作；实现融合通信的移动应用	(1) 视频会议系统需求确认阶段，CUCM 与 MCU 测试调通； (2) 正在进行 RTX 融合通信增值插件二期 (RTX 软电话功能)；
工厂化检修管理	在国网“三集五大”大框架下，配合大检修	(1) 完成检修标准工艺流程的开发

	业务建设工厂（专业）化检修基地的亮点需求，，完成工厂化检修管理系统的开发	(2) 进行备品备件等功能的设计
数据治理解决方案	实现数据中心数据治理的方法论，并完成数据资源管理工具的研发。	(1) 正在进行数据治理解决方案的梳理， (2) 正在进行数据综合资产管理系统设计 (3) 正在进行自动生成报表功能的开发。
决策掌控解决方案	整合企业大型系统的应用，挖掘其有用的决策信息，转换为简单、操作方便的应用，推送到个人电脑、手机、平板等各种智能终端上，作为领导者和ERP等大型系统之间的桥梁，让领导办公有更好的体验。	(1) 正在进行移动门户的功能设计 (2) 正在进行后台技术组件的预研
IT运维管理辅助平台	实现IT运维从状态采集、故障定位、故障分析到专家建议以及标准化检修的运维监控闭环业务处理。	(1) 实现了IT运维辅助平台演示版本的展厅部署； (2) 正在研发智能巡检以及自动生成运维报告功能。 (3) 基础功能验证与提升阶段

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前 5 大供应商新增北京西科德自动化通讯设备有限公司，报告期内采购金额 1995.88 万元。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前 5 大客户新增四川华雁信息产业股份有限公司，报告期内确认收入 1465.91 万元。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

在公司董事会的战略部署下，2013 年，公司经营计划主要围绕深化和巩固主营业务、强化内部控制、加快募投项目建设、合理资本运作、完善管理体系和激励机制等方面展开。截至 2013 年 9 月 30 日，各项工作开展情况如下：

(1) 坚持主营业务深耕细作，巩固行业地位

进一步加大电力信息化市场的拓展力度，加大市场投入，采取灵活的市场策略，打通合作通道，突破瓶颈，加大与业内公司的合作、与合作伙伴的合作，扩大电力行业客户群体。坚持行业深度经营，突出信

息和通信的融合、创新和服务能力，巩固行业地位，制定行之有效的营销战略，打造专业性强、服务意识强的销售和服务团队，保持电力信息化收入的攀升，提升软件销售、服务咨询类业务收入占比，实现公司整体营业收入、经营业绩的稳定增长。

2013 年 1-9 月份公司营业收入保持相对稳定，市场拓展方面也有所突破。随着公司服务质量的提升、与客户关系的深化、技术的升级和优化等，公司相继在国网集采、国网营销，及与电网其他公司合作中取得突破；但系统集成业务受国网集采影响毛利率下降，同时软件业务的拓展未达预期，导致公司综合毛利率下降。未来，公司将继续尝试在电力行业两大辅业集团中进行业务铺设和渗透，与其他可能的大型企业进行合作，积极拓展企业门户、商业智能、数据中心、融合通信、互动会议等自有软件业务。

（2）强化内部控制，推进管理机制变革

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

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

（3）加快募投项目建设，提升竞争力

由于项目部分用地未能得到落实，公司两项募投项目进度均有不同程度延迟。公司目前正通过多渠道、多方式抓紧落实项目用地问题，报告期内公司已成功竞拍位于广州科学城的办公用房，目前在办理房产的移交手续。公司将加快设备与人员配套以及项目运作机制的形成，以保证项目进度跟上调整后计划，达到预期效果与收益。

（4）合理资本运作，适度扩张规模

充分利用资本平台，合理规划超募资金使用计划，围绕公司发展战略和目标，通过投资并购的方式整合智能电网、物联网等相关行业内优质资源，加强公司主业，扩大公司业务覆盖领域，提升公司的整体实力和市场竞争力。

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

影响消除后，公司将及时启动项目收购相关工作。

（5）完善激励机制，提升公司凝聚力

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

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

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

适用 不适用

（1）政策性风险

国家关于“智能电网”的发展规划与政策大力推动电力行业信息化发展。受国家经济增速放缓影响，2012 年度电网投资未达预期，如未来国家宏观经济形势或国家的相关政策发生变化，影响国内电力行业发展，减缓智能电网建设的进度或减少其投资规模，电力行业信息化需求和投入下降，将对公司营业收入和盈利的增长带来不利影响。公司将密切关注电力行业发展趋势，紧跟国家关于电力产业发展政策，保持业务和技术与市场要求的匹配。

（2）业务模式风险

为适应市场环境和公司经营发展需要，公司将积极探索业务模式创新，一方面巩固已有优势，提升盈利能力；一方面为公司的持续稳定增长做进一步探索与铺设。公司能否在市场环境发生变化的情况下快速做出适应性转变，找到与行业发展相契合的经营模式，将在很大程度上决定公司的市场竞争能力和持续发展能力。对业务模式的转变，公司已经做出积极的尝试，逐渐以技术外包或服务外包的形式与电力体系内的三产公司及其他大型企业进行合作。

（3）价格风险

随着电力行业的市场竞争逐渐加剧，价格策略的应对将会导致部分业务，尤其集成业务的毛利率下降，如市场份额不能同时得到提升，公司系统集成类的盈利能力将会下降。软件类与服务类业务目前来看虽然能够保持较高毛利，但仍不排除未来在市场竞争压力下毛利率下降的风险。公司将持续加大研发投入，保持技术领先性和创新性，在市场拓展方面作出适应性转变，努力优化公司业务结构，保持整体盈利能力的提升。

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇、杨德广	<p>1、公司股票发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺。公司股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股东杨德广承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份；作为公司董事的自然人股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇和作为公司高级管理人员的自然人股东杨德广还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股本总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所直接持有的海联讯股份；如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的海联讯股份。</p> <p>2、主要股东和其他董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺。为避免进货可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人章锋、其他持有公司 5%以上股东的股东孔飙、邢文飏、苏红宇、杨德广及其他董事、监事、高级管理人员已出具了《关于避免与深圳海联讯科技股份有限公司同业竞争的承诺》：本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活</p>	2010 年 10 月 22 日	<p>1、公司股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份；公司股东杨德广承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>2、长期 3、长期 4、长期 5、长期</p>	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	<p>动,本人和本人控制的其他企业目前不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。在本人作为公司的关联方期间和之后的 12 个月内,本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活动,本人和本人控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构成竞争的可能,则本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司。本人愿意承担因违反上述承诺给海联讯造成的全部经济损失。</p> <p>3、前三大股东一致行动协议。为巩固章锋的控股股东和实际控制人地位,2010 年 10 月 22 日,公司前三大股东章锋、孔飙、邢文飏签署了《一致行动协议》,协议约定:在公司下列事项上,三方将采取一致行动,作出相同的意思表示:(1)、在董事会、股东大会上行使表决权;(2)、向董事会、股东大会行使提案权;(3)、向股东大会行使董事、监事候选人提名权;(4)、行使公司经营决策权、若在行使上述权利时各方有不同意见,孔飙、邢文飏承诺将与章锋的意见保持一致、该《一致行动协议》有效期自协议签署之日起至章锋不再是公司的控股股东或实际控制人为止。在上述期间内,孔飙、邢文飏若作为公司的股东或担任公司的董事、监事或高级管理人员,即不得退出一致行动。该《一致行动协议》还约定,在股份锁定期内,各方不得辞去董事、监事或高级管理人员职务;股份锁定期届满后,孔飙、邢文飏如提出辞去公司的董事、监事或高级管理人员职务,在确认其辞职对公司无重大影响的前提下,由董事会、监事会决议通过后方可辞去;锁定期届满后,孔飙、邢文飏以协议方式转让其所持公司的股东时,应保证章锋的优先受让权;在章锋作出不受让的意思表示后方可转让给其他方,并须保证受让方知悉本协议的内容并同意成为公司股东后接受本协议的约束。</p> <p>4、主要股东关于税收优惠政策风险所做承诺。由于 2001 年至 2007 年,公司依据政策享受的税收优惠而少缴的税款存在被追缴的肯呢过,公司股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇就公司税收优惠政策风险出具承诺:若日后国家税务主管部门要求深圳海联讯科技股份有限公司补缴因享受有关税收优惠政策而少缴的企业所得税,本人将无条件连带地全额承担在公司上市前应补缴的税款及/或因此所产</p>			
--	---	--	--	--

		生的所有相关费用。 5、主要股东关于职工社保和住房公积金补缴、罚款所做承诺。2010 年 12 月 20 日之前，深圳市未按照《住房公积金管理条例》和建金管【2005】5 号《关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》要求制定住房公积金管理的具体实施办法，住房公积金的缴存工作由深圳市社会保险基金管理局代为办理，且只负责给有深圳户口的人员办理住房公积金，公司未为全部职工缴纳住房公积金，虽然对未缴纳住房公积金的职工，发放工资的同时发放了住房补贴，且发放补贴的标准不低于应缴纳住房公积金的标准，但就此公司发行前持股 5% 以上的主要股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇、杨德广做出承诺：若应有关部门的要求或决定，公司需为未缴纳社保和住房公积金的职工补缴、或公司因未为职工缴纳社保和住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	章锋、孔飙、邢文飏	公司主要股东章锋、孔飙、邢文飏书面承诺:如果海联讯截止 2011 年底的应收账款到 2014 年底仍然无法足额收回、发生坏账损失，将由章锋、孔飙、邢文飏以现金方式补偿给公司。	2013 年 04 月 25 日		
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	正常履行				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	35,210.12					本季度投入募集资金总额	6,439.47			
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					已累计投入募集资金总额	18,519.51			
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

信息应用系统研发升级项目	否	9,031.73	9,031.73	485.61	1,478.57	16.37%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
技术支持中心项目	否	4,313.99	4,313.99	609.2	2,040.94	47.31%	2014 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	13,345.72	13,345.72	1,094.81	3,519.51	--	--	0	--	--
超募资金投向										
北京购置房产	否	4,300	4,300	0	4,300		2013 年 04 月 30 日			
设立广州子公司	否	3,000	3,000	0	3,000		2013 年 06 月 30 日			
广州购置办公用房	否	1,000	1,000							
补充流动资金（如有）	--	7,700	7,700		7,700		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,000	16,000		15,000	--	--		--	--
合计	--	29,345.72	29,345.72	1,094.81	18,519.51	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) "信息应用系统研发升级项目"按计划总投入 9,031.73 万元，进行海联讯信息应用系统的升级和应用，截止 2013 年 9 月 30 日累计投入 1,478.57 万元，占计划总投入额的 16.37%。主要是因为从 2011 年下半年开始，深圳写字楼价格涨价幅度过高，公司希望能得到深圳市政府的支持，取得符合募投计划的场地，但一直在与深圳市有关部门沟通中还没有落实，后续的很多建设工作没有开展、研发工作利用现在的场地和设备小规模的进行中。经公司 2013 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，将该项目的预计达到可使用状态时间延至 2014 年 12 月 31 日。</p> <p>(2) "技术支持中心项目"按计划总投入 4,313.99 万元，分别建设北京、广州、深圳技术支持中心。截止 2013 年 9 月 30 日累计投入 2,040.94 万元，占计划总投入额的 47.31%。北京技术支持中心，2012 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于北京购置房地产及超募资金使用计划的议案》，该房产目前已投入使用。广州技术支持中心，2012 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议并通过《关于广州购置办公用房的议案》，同意公司使用不超过 1500 万元购置办公用房，用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设；2013 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过《关于调整广州购置办公用房资金的议案》，同意将广州购置用房资金调整为不超过 1800 万元，公司已于近期通过广州产权交易所竞拍相关房产并与转让方签署了《资产权益交易合同》。深圳技术支持中心场地目前尚未得到落实，公司正积极通过各种渠道解决用房问题。经公司 2013 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，将该项目的预计达到可使用状态时间延至 2014 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额 21,864.40 万元。</p> <p>(1) 2011 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补</p>									

	<p>充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500 万元超募资金用于永久补充流动资金，本次超募资金使用 3,500 万元，占超募资金总额的 16.01%。</p> <p>(2) 2012 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于北京购置房地产及超募资金使用计划的议案》，同意使用不超过人民币 7,700 万元（具体以《实物资产交易合同》约定和实际发生税费为准）资金，受让北京住总建设安装工程有限责任公司在北京产权交易所挂牌转让的北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼为地下 1 层及地上 1-4 层房地产，进行北京技术研发中心、北京技术支持中心、北京营运中心的研发及办公用房建设。同意本次交易所需资金使用公司募投项目“技术支持中心项目”北京技术支持中心建设资金 540 万元，使用公司超募资金 4,300 万元，其余部分公司自筹解决。本次超募资金使用 4,300 万元，占超募资金总额 19.67%。</p> <p>(3) 2012 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议并通过《关于广州购置办公用房的议案》，同意公司使用超募资金 1,000 万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。截止 2013 年 6 月 30 日，资金尚未使用。2013 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过《关于调整广州购置办公用房资金的议案》，同意将广州购置用房资金调整为不超过 1,800 万元，公司已近期参与了相关房产的竞拍。</p> <p>(4) 2012 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议并通过《关于设立广州全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元在广州市科学城设立全资子公司。广州子公司已于 2012 年 11 月 12 日注册成立，注册资本 3,000 万元。本次超募资金使用 3,000 万元，占超募资金总额 13.72%。</p> <p>(5) 2013 年 5 月 27 日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金 4,200 万元永久补充流动资金。占超募资金总额 19.21%。</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>(1) 2012 年 9 月 26 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。截止 2013 年 1 月 15 日，该 3,500 万元已全部归还募集资金账户。</p> <p>(2) 2013 年 4 月 2 日，经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。截至 2013 年 9 月 23 日，该 3,500 万元已全部归还募集资金专户。</p> <p>(3) 2013 年 9 月 24 日，经公司第二届董事会第 27 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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将根据项目的发展及经营需要，妥善安排。目前均存放于募集资金专户中，未改变用途。
募集资金使用及披露	无，均已经按要求进行披露。

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

三、其他重大事项进展情况

1、关于北京购置房产的说明

2012年5月10日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于北京购置房地产及超募资金使用计划的议案》，同意使用不超过人民币7,700万元（其中使用募投项目“技术支持中心项目”北京技术支持中心建设资金540万元，使用公司超募资金4,300万元，其余部分公司自筹解决。）资金，受让北京住总建设安装工程有限责任公司在北京产权交易所挂牌转让的北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼为地下1层及地上1-4层房地产，进行北京技术研发中心、北京技术支持中心、北京营运中心的研发及办公用房建设。

详情请见公司2012年5月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《北京购置房产公告》、《关于北京研发及办公用房建设的可行性研究报告》、《独立董事关于北京购置房地产及超募资金使用计划的独立意见》、《平安证券关于海联讯超募资金使用计划的专项核查意见》。

2012年5月17日，公司与北京住总建设安装工程有限责任公司，签订《实物资产交易合同》，并于2012年5月24日付款；该房产实物资产已于2012年5月28日移交公司，截至本报告披露日，出让方已缴纳土地出让金，并向公司开具了发票，公司正加紧办理产权移交手续，截至本报告期末，该房产已经装修完毕并投入使用。

2、关于广州购置办公用房的说明

2012年8月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于广州购置办公用房的议案》，同意使用不超过1,500万元资金，认购广州科学城科学大道以西广州科学城总部经济区A2栋1层，进行广州技术支持中心、广州运营中心办公用房建设。所需资金使用募投项目“技术支持中心项目”广州技术支持中心建设资金500万元，使用超募资金1,000万元，不足部分公司自筹解决。

详情请见公司2012年8月8日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《关于广州购置办公用房的公告》、《关于广州办公用房建设的可行性研究报告》、《独立董事关于广州购置办公用房及设立广州子公司的独立意见》、《平安证券关于海联讯超募资金使用计划的专项核查意见》。

2013年8月22日，公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过《关于调整广州购置办公用房资金的议案》，同意将广州购置用房资金调整为不超过1800万元，公司已于近期通过广州产权交易所竞拍相关房产并与转让方签署了《资产权益交易合同》。

3、关于证券监管机构调查的说明

公司于 2013 年 3 月 21 日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字 13080 号）。截至本报告公告之日，本次调查尚未结束，公司正积极配合深圳证监局的有关调查。公司将根据调查进展积极履行信息披露义务，本次立案调查对公司部分业务的开展产生一定程度的影响，提请广大投资者注意风险。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整。

公司已经就现金分红政策修改了公司章程，公司目前的现金分红政策符合公司章程的相关规定，公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

（二）公司 2012 年度利润分配情况

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

（三）对现金分红政策的执行情况

公司严格执行已制定的现金分红政策，利润分配情况符合法律、法规及《公司章程》的规定。

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

目前电力行业市场环境下，公司收入结构出现变化，预计 2013 年度营业收入保持相对稳定，但主营业务毛利率下降，预计 2013 年度净利润较上年度将有大幅下降的可能性，敬请广大投资者注意风险。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无。向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,402,049.79	379,016,269.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,076,011.00	17,943,013.50
应收账款	239,301,621.33	206,593,492.24
预付款项	36,178,424.73	24,743,135.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,376,446.19	9,474,809.02
买入返售金融资产		
存货	75,351,285.26	34,853,806.73
一年内到期的非流动资产	100,000.00	100,000.00
其他流动资产	513,469.50	513,469.50
流动资产合计	557,299,307.80	673,237,995.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	13,346,390.64	14,964,607.69
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	86,687,483.41	7,340,395.38
在建工程	1,092,706.38	63,959,977.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,959,905.19	20,795,950.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	912,425.40	
递延所得税资产	4,007,655.17	4,255,948.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	131,006,566.19	111,316,880.65
资产总计	688,305,873.99	784,554,876.39
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	33,876,490.39	32,747,593.00
应付账款	26,151,494.33	34,644,384.12
预收款项	12,297,691.57	27,670,825.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,601,550.66	8,808,495.86
应交税费	4,777,971.71	4,351,644.25
应付利息		33,333.33
应付股利		
其他应付款	27,847,174.53	120,301,825.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	137,552,373.19	228,558,102.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	137,552,373.19	228,558,102.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	288,452,087.43	283,880,687.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,896,044.64	18,140,680.78
一般风险准备		
未分配利润	108,405,368.73	119,975,405.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	550,753,500.80	555,996,774.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	550,753,500.80	555,996,774.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	688,305,873.99	784,554,876.39

法定代表人：邢文彪

主管会计工作负责人：孔飙

会计机构负责人：马红杰

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,678,363.85	340,460,058.59
交易性金融资产		
应收票据	2,076,011.00	17,743,013.50
应收账款	235,980,653.79	204,121,287.67
预付款项	35,758,905.14	24,730,985.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,659,020.72	8,723,399.30
存货	71,157,386.34	32,884,899.56
一年内到期的非流动资产	100,000.00	100,000.00
其他流动资产	513,469.50	513,469.50
流动资产合计	543,923,810.34	629,277,113.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	13,346,390.64	14,964,607.69
长期股权投资	60,000,000.00	43,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	85,978,844.19	6,723,828.58
在建工程	1,092,706.38	63,959,977.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,571,872.01	18,037,170.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	912,425.40	
递延所得税资产	3,971,449.46	4,248,690.66

其他非流动资产		
非流动资产合计	187,873,688.08	150,934,274.83
资产总计	731,797,498.42	780,211,388.41
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	33,876,490.39	32,747,593.00
应付账款	25,524,807.55	34,496,090.76
预收款项	11,294,232.37	27,403,222.88
应付职工薪酬	2,596,383.22	7,555,079.20
应交税费	4,757,758.33	3,921,646.95
应付利息		33,333.33
应付股利		
其他应付款	67,614,035.09	119,945,669.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	175,663,706.95	226,102,635.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	175,663,706.95	226,102,635.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	288,452,087.43	283,880,687.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,896,044.64	18,140,680.78
一般风险准备		

未分配利润	113,785,659.40	118,087,384.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	556,133,791.47	554,108,752.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	731,797,498.42	780,211,388.41

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：孔飙

会计机构负责人：马红杰

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	87,054,768.35	108,567,531.14
其中：营业收入	87,054,768.35	108,567,531.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,787,709.13	82,357,435.34
其中：营业成本	51,263,320.52	56,854,591.35
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	692,419.36	2,532,567.58
销售费用	6,550,222.89	4,964,406.23
管理费用	21,653,227.65	16,595,969.32
财务费用	298,519.19	-1,186,701.31
资产减值损失	-670,000.48	2,596,602.17
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）	7,267,059.22	26,210,095.80
加：营业外收入	29,556.71	335,377.21
减：营业外支出	30,971.20	154,750.20
其中：非流动资产处置损失	30,971.20	6,648.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,265,644.73	26,390,722.81
减：所得税费用	1,577,905.14	3,849,079.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,687,739.59	22,541,643.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,687,739.59	22,541,643.37
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0424	0.1682
（二）稀释每股收益	0.0424	0.1682
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,687,739.59	22,541,643.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,687,739.59	22,541,643.37
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：孔飙

会计机构负责人：马红杰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	83,334,426.01	105,372,288.86
减：营业成本	49,688,045.16	57,608,160.22
营业税金及附加	680,930.82	2,364,125.53
销售费用	5,851,378.06	3,949,773.09

管理费用	16,608,662.45	12,746,574.53
财务费用	324,057.58	-1,185,535.50
资产减值损失	-715,647.00	2,578,290.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,896,998.94	27,310,900.43
加：营业外收入		
减：营业外支出	25,699.81	154,750.20
其中：非流动资产处置损失	25,699.81	6,648.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,871,299.13	27,156,150.23
减：所得税费用	1,596,615.08	4,073,422.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,274,684.05	23,082,727.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,274,684.05	23,082,727.69

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：孔飙

会计机构负责人：马红杰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	225,751,841.43	240,539,123.50
其中：营业收入	225,751,841.43	240,539,123.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,991,398.33	203,072,388.29
其中：营业成本	146,247,535.25	135,274,253.06

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	852,093.88	4,719,149.46
销售费用	16,689,592.55	14,300,248.48
管理费用	57,164,523.40	48,889,667.58
财务费用	-1,274,398.86	-5,243,840.88
资产减值损失	-1,687,947.89	5,132,910.59
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）	7,760,443.10	37,466,735.21
加：营业外收入	5,771,522.01	2,236,764.01
减：营业外支出	137,137.51	265,938.61
其中：非流动资产处置损失	100,628.07	114,326.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,394,827.60	39,437,560.61
减：所得税费用	3,109,500.84	5,401,553.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,285,326.76	34,036,007.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,285,326.76	34,036,007.06
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0768	0.254
（二）稀释每股收益	0.0768	0.254

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,285,326.76	34,036,007.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,285,326.76	34,036,007.06
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：孔飙

会计机构负责人：马红杰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	213,207,763.41	231,273,591.56
减：营业成本	142,242,901.24	136,806,292.24
营业税金及附加	788,887.31	4,312,025.47
销售费用	14,593,888.38	10,527,172.05
管理费用	42,907,184.00	38,935,086.90
财务费用	-1,187,184.32	-5,245,315.69
资产减值损失	-1,806,371.45	5,099,361.83
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）	16,531,984.08	40,838,968.76
加：营业外收入	4,283,862.33	1,873,675.64
减：营业外支出	123,759.59	265,938.61
其中：非流动资产处置损失	93,682.32	114,326.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,692,086.82	42,446,705.79
减：所得税费用	3,138,448.24	6,119,419.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,553,638.58	36,327,286.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,553,638.58	36,327,286.28

法定代表人：邢文鹰

主管会计工作负责人：孔飙

会计机构负责人：马红杰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	231,498,561.78	170,044,325.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	868,018.64	624,380.56
收到其他与经营活动有关的现金	56,021,300.15	21,277,881.11
经营活动现金流入小计	288,387,880.57	191,946,587.66
购买商品、接受劳务支付的现金	246,247,169.84	136,901,337.30
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	47,260,447.34	41,800,371.19
支付的各项税费	14,502,920.16	7,232,757.81

支付其他与经营活动有关的现金	79,629,168.76	47,724,809.96
经营活动现金流出小计	387,639,706.10	233,659,276.26
经营活动产生的现金流量净额	-99,251,825.53	-41,712,688.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,179,324.09	3,623,256.70
投资活动现金流入小计	12,179,324.09	3,623,256.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,000,984.67	70,448,279.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,874,930.53	3,280,796.42
投资活动现金流出小计	17,875,915.20	73,729,075.60
投资活动产生的现金流量净额	-5,696,591.11	-70,105,818.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,200,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,161,409.30	19,285,729.44
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		90,000.00
筹资活动现金流出小计	109,361,409.30	35,375,729.44

筹资活动产生的现金流量净额	-79,361,409.30	19,624,270.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-184,309,825.94	-92,194,236.94
加：期初现金及现金等价物余额	366,836,945.20	495,358,559.75
六、期末现金及现金等价物余额	182,527,119.26	403,164,322.81

法定代表人：邢文鹰

主管会计工作负责人：孔飙

会计机构负责人：马红杰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,345,097.64	157,355,885.59
收到的税费返还	758,362.33	495,067.39
收到其他与经营活动有关的现金	66,675,786.00	19,707,098.87
经营活动现金流入小计	283,779,245.97	177,558,051.85
购买商品、接受劳务支付的现金	237,816,594.10	134,707,207.31
支付给职工以及为职工支付的现金	36,586,377.90	33,678,731.64
支付的各项税费	12,966,468.06	6,355,311.38
支付其他与经营活动有关的现金	47,012,715.18	41,312,457.43
经营活动现金流出小计	334,382,155.24	216,053,707.76
经营活动产生的现金流量净额	-50,602,909.27	-38,495,655.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	863,525.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,179,324.09	3,623,256.70
投资活动现金流入小计	13,042,849.92	3,623,256.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,680,902.00	70,358,310.18

投资支付的现金	17,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,874,930.53	3,280,796.42
投资活动现金流出小计	34,555,832.53	73,639,106.60
投资活动产生的现金流量净额	-21,512,982.61	-70,015,849.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,200,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,161,409.30	19,285,729.44
支付其他与筹资活动有关的现金		90,000.00
筹资活动现金流出小计	109,361,409.30	35,375,729.44
筹资活动产生的现金流量净额	-79,361,409.30	19,624,270.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-151,477,301.18	-88,887,235.25
加：期初现金及现金等价物余额	328,280,734.50	488,649,835.51
六、期末现金及现金等价物余额	176,803,433.32	399,762,600.26

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：孔飙

会计机构负责人：马红杰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。