



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

2013 年度报告

2014 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。

公司负责人邢文飏、主管会计工作负责人王小卫及会计机构负责人(会计主管人员)马红杰声明：保证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、预测与承诺之间的差异。

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	40
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第八节 公司治理	59
第九节 财务报告	63
第十节 备查文件目录	159

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、海联讯	指	深圳海联讯科技股份有限公司
华源格林	指	北京华源格林科技股份有限公司，本公司全资子公司
海联讯咨询	指	深圳市海联讯管理咨询有限公司，本公司全资子公司
盛卓智能	指	广州盛卓智能科技有限公司，本公司全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2013 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
《公司章程》	指	《深圳海联讯科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
电力信息化	指	电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度的各类电力自动化系统。信息化包括（发电和电网企业）用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统，还包括支撑所有信息系统运行的电力专用通信信息网络，也可称为“电力企业信息化”。
信息应用系统	指	电力企业用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统的统称。
开发平台	指	将一些通用的功能封装入开发工具中，当用户需要这些通用的功能时可以很简单的调用，可缩短软件开发时间，减少错误率，也可称为“平台”。
智能电网	指	电网的智能化，也被称为“电网 2.0”。它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量，容许各种不同发电形式的接入，启动电力市场以及资产的优化高效运行。
CMMI	指	能力成熟度模型集成（CapabilityMaturityModelIntegration），一种国际上广泛使用的应用于软件项目的管理方法。
SOA	指	Service-OrientedArchitecture——面向服务的体系结构，是一个组件模

		型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互。
应用集成	指	将基于各种不同平台、用不同方案建立的异构应用集成的一种方法和技术。
商业智能分析	指	企业利用现代信息技术收集、管理和分析结构化和非结构化的业务数据和信息，创造和累计业务知识和见解，改善业务决策水平，采取有效的行动，完善各种业务流程，提升各方面绩效，增强综合竞争力的智慧和能力。它是数据仓库（DW）、联机分析处理（OLAP）、数据挖掘（DM）等信息技术基于企业业务信息的综合运用。
PCM	指	Pulse-Code Modulation——脉冲编码调制，是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生数字信号的一种调制技术。PCM 设备主要完成低速信号的数字化转换，而后复用到标准的 2M 数字电路中进行传输。
PMO	指	Project management office 项目管理办公室

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	海联讯	股票代码	300277
公司的中文名称	深圳海联讯科技股份有限公司		
公司的中文简称	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	邢文飏		
注册地址	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	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	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
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 增至 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

	2013 年	2012 年		本年比上年增 减(%)	2011 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	376,676,641.64	314,642,783.67	314,642,783.67	19.72%	339,447,527.73	317,407,527.73
营业成本（元）	262,403,994.77	176,302,749.94	176,302,749.94	48.84%	214,455,686.91	214,455,686.91
营业利润（元）	3,231,436.32	41,617,621.14	38,134,082.24	-91.53%	40,441,953.78	19,878,953.78
利润总额（元）	5,938,420.60	46,707,952.42	43,224,413.52	-86.26%	46,698,325.27	26,135,325.27
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,827,799.49	41,255,415.15	37,847,975.73	-87.24%	39,943,506.17	19,158,956.17
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）	3,107,953.81	39,667,576.77	36,260,137.35	-91.43%	38,626,272.70	17,841,722.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,785,497.69	21,446,757.58	21,446,757.58	-290.17%	-20,986,902.39	-20,986,902.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3044	0.1601	0.1601	-290.13%	-0.3132	-0.3132
基本每股收益（元/股）	0.04	0.31	0.28	-85.71%	0.39	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.31	0.28	-85.71%	0.39	0.37
加权平均净资产收益率（%）	0.91%	7.43%	6.83%	-5.92%	22.51%	10.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.59%	7.14%	6.55%	-5.96%	21.77%	9.89%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本（股）	134,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00		67,000,000.00	67,000,000.00
资产总额（元）	695,103,832.52	784,554,876.39	756,772,261.97	-8.15%	764,870,675.05	740,495,500.05
负债总额（元）	182,161,873.41	228,558,102.35	228,558,102.35	-20.3%	230,029,316.16	230,029,316.16
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	512,941,959.11	555,996,774.04	528,214,159.62	-2.89%	534,841,358.89	510,466,183.89

归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8279	4.1492	3.9419	-2.89%	7.9827	7.6189
资产负债率（%）	26.21%	29.13%	30.2%	-3.99%	30.07%	31.06%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-114,967.48	-38,034.77	8,914.43	
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）	2,288,910.22	2,101,892.00	1,541,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-398,734.17	-200,970.84		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-450.00	
减：所得税影响额	55,362.89	275,048.01	232,230.96	
合计	1,719,845.68	1,587,838.38	1,317,233.47	--

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

三、重大风险提示

1、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款净额为18,534.38万元，占期末流动资产的比例为32.85%，占当期营业收入的比例为49.21%；其中：账龄在1年以内的应收账款为14,535.66万元，占应收账款总额的比例为78.43%；账龄在1-2年的应收账款为2,691.74万元，占应收账款总额的比例为14.52%；账龄在2年以上的应收账款为1,306.98万元，占应收账款总额的比例为7.05%。随着公司经营规模的扩大，销售力度的进一步加强，应收账款呈上升趋势，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。

公司已经制定了相关制度，将应收账款回款速度与业务人员的绩效进行挂钩，该制度实施后，公司应收账款回款速度显著加快。公司将进一步加强应收账款管理，完善销售合同与项目管理制度，加大应收账款的催收力度，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

目前，公司的业务收入主要来源于电力行业，电力行业在信息化方面的投资对公司业务发展的影响较大，如国内电力行业未来对信息化的需求放缓，或公司的技术水平达不到电力行业未来信息化的需求，将对公司的盈利能力产生较大的影响。

公司将继续加大研发投入，提高技术创新能力，加快实施“信息应用系统研发升级项目”、“技术支持中心项目”等募投项目，巩固技术和服务优势，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，公司还将充分发挥多年积累的业务经验和优势，积极向其他业务领域拓展，培育新的业务增长点，提高公司整体盈利能力，降低公司业务对电力行业的依赖。

3、市场竞争风险

随着国家“全面提升信息化水平”这一规划的推进实施，无论是电力行业信息化领域还是非电力行业信息化领域，市场竞争环境日趋严峻。在电力行业信息化业务领域，公司主要面临一批具有电力行业背景的信息化解决方案提供商的竞争，如果公司不能持续为客户提供优质、高效的服务，并保持技术的先进性，则市场地位和盈利能力均会受到一定的影响；在非电力行业信息化领域，公司将在未来几年积极拓展1-2个业务模块，将直接与行业领先者进行竞争，如果不能快速、准确进行定位，将无法有效开展相关业务。

公司将持续投入，加大在电力行业信息化领域的业务开拓力度，维持公司的竞争优势，同时加强与电力体系内其他企业的合作，强化合作关系，巩固已有的竞争优势；并在现有业务的基础上，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、高起点的方式快速切入其他行业信息化领域，快速形成自身的核心竞争力。

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，随着生活成本的增加，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。

公司将在完善现有人才招聘、晋升、激励和培训工作机制的基础上，积极研究并实施符合公司目前情况的股权激励计划与方案，增加核心技术人员的归属感和工作积极性，降低核心技术人员流失的风险；而随着公司各地办公用房的落实，将大大优化公司的办公与研发环境，可有效的吸引并留住更多的技术人才；另外，公司将继续加大产学研合作、自主人才培养技术的投入力度，以提高公司的研发与创新能力。

5、经营管理风险

公司业务规模的扩张及经营环境的不断变化，对公司资源整合、市场开拓、科技开发等方面的能力及内部控制、各部门工作协调性等方面提出了跟高的要求，如果公司不能选聘适当的管理和市场开拓人才、管理层不能适时调整公司的管理体制并更新激励机制，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。为适应主营业务发展需要，公司已积极调整了管理体制，建立了以事业部为核心内容的经营与管理体制，有利于增强公司各条业务线的应变能力，更好地适应市场环境和把握市场机遇，同时有利于进一步强化成本控制、降低营业成本；公司还将通过持续的培训以提高现有人员的管理水平，并计划引进一批具有丰富行业运营经营的高级管理人员，以提高经营效率，降低经营管理风险。

6、利润下滑风险

由于公司一直专注于电力行业信息化业务，业务收入主要来源于电力行业，随着国家电网集中采购政策的实施，占公司业务主要部分的系统集成业务毛利率下降较多，导致公司利润下滑较快，如果公司不能提高其他业务的占比，并改善系统集成业务的盈利能力，则利润下滑风险较大。

公司将优化软件业务经营策略，集中精力和资源努力提升软件业务的技术水平，契合市场需求，提高软件收入占比，优化公司的业务结构，降低系统集成业务毛利率下降对公司盈利能力造成的影响；同时，公司已经制定了通过并购以整合电力行业或者其他领域的优质资源的方案，以丰富公司的业务，增加新的盈利增长点，提高抗风险能力，降低利润下滑的风险。

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。本次立案调查对公司产生的影响尚不确定，提请广大投资者注意风险。

第四节 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

2013年，是公司面临诸多挑战的一年，无论在经营管理上还是业务拓展中都面临着前所未有的压力。一方面，国家电网加大了集中采购力度，再加之市场竞争加剧，导致系统集成业务毛利率下滑较多，同时，受监管机构立案调查的影响，软件业务表现不稳定，目前的软件业务模式面临被市场边缘化的不利发展趋势；另一方面，为了顺应公司业务发展及经营形式变化的需要，公司运行了以事业部为核心的经营及管理体制，经营及管理方式的调整对内部控制体系及人力资源工作均提出了较高要求，面临这些挑战，在公司董事会的带领下，管理层保持了积极稳妥的经营思路、发挥团队凝聚力，正视发展过程中遇到的困难和问题，齐心协力，攻坚克难，较好地完成了2013年所面临形势下的经营任务。

（一）转变管理意识，完善内部管理机制

报告期内，公司董事会和管理团队深刻意识到公司在战略管理意识、营运管理水平等方面的不足和挑战，在深化维护现有客户资源、巩固业务稳定性的同时，提高了对梳理和评估战略决策机制、检查和完善管理控制体系等工作的重视程度。战略管理方面，进一步明确了决策流程和执行机制，并在市场调查的基础上进行客观的自我评估，广泛开展内部讨论与外部咨询，充分分析行业现状和公司的综合实力，为公司的战略规划理清思路、确立依据；管理体系方面，成立了以内审部、财务部、采购及销售部等关键业务部门为主的内控核查小组，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，进一步完善公司内部控制体系，显著提升了公司内控管理水平。

（二）提升全面服务水平，深化客户体验

宏观市场上看，近几年国内智能电网步入了发展的关键时期，同时市场环境和格局的变化对公司所处市场形成的激烈竞争的影响也与日俱增，原业务结构相对单一也使得影响更加凸显。报告期内，公司在董事会的领导下秉承“服务客户，追求卓越”的核心价值观，在客户服务工作上不断深化力度，提供从咨询、实施到维护的全面服务，切实贴近客户特性和实际需求，赢得客户的广泛认可，在一定程度上弥补了竞争对公司在议价能力方面的不利影响。

2013年，公司在华北、华东、西北等区域市场的业务保持稳定增长，得益于公司多年来对客户关系的培育和在业务上的深耕细作；同时公司在巩固原区域市场业务的基础上，加强了对其他较新市场领域的拓

展力度，充分把握电网投资机会，在全国领域内加大铺设市场渠道并逐渐渗透新市场，在东北、西南区域的业务量实现大幅增长。

（3）并购整合行业资源，拓展业务范围

2013年，公司积极围绕战略规划和主营业务开展投资并购工作。2013年2月，公司与深圳凯莱特科技股份有限公司股东签订了《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，目前该收购项目因公司立案调查尚未结束处于暂停状态，公司将选择合适的时机启动相关工作。而后，经过2013年底的接触和意向谈判后，公司于2014年1月与上海辉电电力设备工程有限公司股东签订了《投资框架协议》，拟收购上海辉电电力设备工程有限公司100%股权，目前正在对上海辉电进行尽职调查和审计评估等工作。

（4）加强研发管理，促进成果转化

研发策略方面，2013年公司围绕决策掌控系统，在商业智能应用、数据中心、多媒体融合、运营监控中心等方面加大研发投入和创新力度。研发管理方面，将过程管理精细化、开发平台标准化、技术体系明晰化。对于如何促进研发成果向生产力的转化，公司也逐步提高对需求分析、系统设计、开发测试、安装实施、运行维护等整体过程的科学管理及各阶段或环节的有效控制。

（5）收入增长但毛利率下降，业绩面临增长压力

报告期内，公司实现营业收入37,667.66万元，较上年度增长19.72%；营业利润323.14万元，较上年度（调整后）下降91.53%；利润总额593.84万元，较上年度（调整后）下降86.26%；归属上市公司股东的净利润482.78万元，较上年度（调整后）下降87.24%。

国家电网的集中采购政策为公司拓展其他区域市场带来机会，同时带来的影响是激烈竞争下利润空间被压缩，毛利率呈现明显的下降趋势。2013年，系统集成业务毛利率17.35%，较上年度下降11.41%，软件开发与销售业务毛利率68.44%，较上年度下降14.81%，技术及咨询服务业务毛利率72.87%，较上年度提高1.52%，整体业务毛利率30.34%，较上年度下降13.63%；毛利率下降的同时，由于公司加大了研发投入，并积极拓展新客户，且管理精细化，导致销售费用和管理费用分别较上年度增加33.57%、16.78%；在上述因素的综合影响下，净利润在营业收入增长的情况下呈大幅下降的趋势。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

2013年度，公司实现营业总收入37,667.66万元，较上年度增长19.72%。主要原因在于：报告期内，

公司在巩固原区域市场业务的同时，加强了对其他新市场领域的拓展力度，充分把握电网投资机会，在全国领域内加大铺设渠道和市场渗透的力度，在华北、华东地区的业务继续稳步提高的同时，东北、西南区域的业务量实现大幅增长。虽然营业收入实现增长，但由于系统集成业务毛利率降低、软件收入下降，同时公司加大研发投入、积极拓展新客户、管理精细化使销售费用和管理费用增加较多，导致公司在营业收入增长的情况下净利润大幅下降。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

2013年度，公司实现营业总收入37,667.66万元，其中系统集成收入28,664.17万元，占营业总收入的76.10%，占比较上年度增加7.68%；软件开发与销售收入2,389.02万元，占营业总收入的6.34%，占比较上年度下降8.45%；技术及咨询服务收入6,614.48万元，占营业总收入的17.56%，占比较上年度增加0.76%。毛利率较高的软件开发与销售业务占营业总收入的比重下降。

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	376,676,641.64	314,642,783.67	19.72%

驱动收入变化的因素

2013年度，公司实现营业总收入37,667.66万元，较上年度增长19.72%。主要原因在于：报告期内，公司在巩固原区域市场业务的同时，加强了对其他新市场领域的拓展力度，充分把握电网投资机会，在全国领域内加大铺设渠道和市场渗透，在华北、华东地区的业务继续稳步提高的同时，东北、西南区域的业务量实现大幅增长。

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

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)。

2012年12月至2013年4月期间，公司分别与甘肃省电力公司信息通信公司、冀北电力有限公司、湖北

省电力公司、陕西省电力科学研究院就有关95598呼叫平台项目签订销售合同，合同金额合计2,807.62万元。截至本报告披露日，该项目按合同正常履行。

②公司分别于2013年5月13日及7月29日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《重大合同中标提示性公告》(2013-028)、《重大合同中标进展公告》(2013-040)。公告公司中标《国家电网公司输变电项目2013年第二批货物集中招标—通信设备集成及新建通信网设备项目》，为该项目包14、15的中标人，共涉及合同47份，合同金额2,403万元。截止本报告披露日，该项目按合同正常履行。

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

④公司于2013年8月21日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《重大合同中标提示性公告》(2013-041)。公告公司中标《国家电网公司变电项目2013年第四批货物集中招标—通信设备集成及新建通信网设备项目》，为该项目包7、11、18的中标人，合同金额3,358.55万元。截止本报告披露日，该项目按合同正常履行。

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

⑥截至目前在手订单情况

截至2013年12月31日，公司已签订合同尚未确认收入的订单总额2.47亿元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 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	236,921,055.28	90.29%	153,367,972.70	86.99%	54.48%

软件开发与销售	7,540,577.06	2.87%	7,793,935.89	4.42%	-3.25%
技术及咨询服务	17,942,362.43	6.84%	15,140,841.35	8.59%	18.5%
合计	262,403,994.77	100%	176,302,749.94	100%	48.84%

5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	26,552,090.33	19,878,806.28	33.57%	主要是公司积极开发新客户，造成公司差旅费、会务费等较上年增加，同时销售团队人员增加和人工成本的增长，造成销售费用中的工资薪酬较上年增加。
管理费用	81,998,744.77	70,214,744.50	16.78%	主要是公司继续加大研发投入，研发费用较上年增长；同时公司为了精细化管理，增加了部分管理人员，管理费用中工资薪酬较上年增长；报告期内，公司加强了与审计机构、咨询机构、律师事务所的合作，造成中介费用增加。
财务费用	-2,443,020.90	-5,659,856.84	56.84%	主要是利息收入比上年减少所致。
所得税	1,110,621.11	5,376,437.79	-79.34%	主要是利润总额减少，同时公司取得国家规划布局内重点软件企业的认证，所得税税率降低所致。

6) 研发投入

2013年度，公司研发投入4,717.30万元，较上年度增长12.24%，占营业收入的12.52%，公司未对研发支出做资本化处理。报告期内，公司加大研发投入，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，主要包括数据治理解决方案、融合通信解决方案、决策掌控解决方案、企业信息门户解决方案等。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

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	47,173,019.59	42,029,481.04	36,830,708.23
研发投入占营业收入比例（%）	12.52%	13.36%	11.6%
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%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

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	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	441,767,540.24	358,671,067.85	23.17%
经营活动现金流出小计	482,553,037.93	337,224,310.27	43.1%
经营活动产生的现金流量净额	-40,785,497.69	21,446,757.58	-290.17%
投资活动现金流入小计	10,624,755.07	1,592,569.02	567.15%
投资活动现金流出小计	42,460,312.05	96,297,004.19	-55.91%
投资活动产生的现金流量净额	-31,835,556.98	-94,704,435.17	-66.38%
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	144,200,000.00	-44.52%
筹资活动现金流出小计	145,339,666.34	197,909,367.94	-26.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,339,666.34	-53,709,367.94	-21.65%
现金及现金等价物净增加额	-137,960,720.18	-126,967,045.53	-8.66%

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，经营活动产生的现金流出比上年增加43.10%，系统集成收入增加，为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

报告期，投资活动产生的现金流入比上年增加567.15%，是收回上一个报告期开具银行承兑汇票的保证金增加所致；

报告期，投资活动产生的现金流出比上年下降55.91%，是报告期内投资固定资产的金额减少所致；

报告期，筹资活动产生的现金流入比上年下降44.52%，是报告期未发生向第三方筹资的行为所致。

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）	106,202,280.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.19%

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）	84,186,897.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.51%

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。

上市两年以来，公司在电力信息化行业不断做深做细，尤其在国家电网下属区域，不仅在华北地区的业务实现了突破，成为这些部分省电力公司信息化的核心供应商之一，同时借助公司数据类业务，逐步将业务涉入电力辅业集团，如中电建等客户市场。在“智能电网”关键技术的研究方面，以数据业务为核心，结合融合通信技术，进行了移动办公、3D可视化展示等核心技术的研发，实现了融合通信移动端应用、移动业务流程处理、移动数据分析、3D可视化互动展演、移动视频会议，互动会议等功能，这些功能已逐步应用于电力企业运营监控中心、调度、营销等核心业务部门。未来公司还将继续加大研发投入，不断追求技术创新，与智能电网的建设同步发展。

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，公司在董事会的领导下积极贯彻执行年度经营计划，在经营业务上努力突破瓶颈，在管理方面进一步强化内控体系的建设和完善，优化管理架构并提高人力资源水平，依据宏观市场和公司具体情况推进募投项目的建设，同时积极寻找行业优质资源进行并购整合。

①报告期内，公司进一步加大市场投入，坚持以咨询为先导，以服务为特色的市场策略，在全国领域内加大铺设力度，打通合作通道，突破业务瓶颈。从基础上加强对客户的咨询服务与技术支持服务，提升服务人员的专业水平，赢得更多市场份额。2013年度，公司系统集成、技术及咨询服务收入实现稳定增长，

软件开发与销售业务受到立案调查、电力市场政策转变、门槛提高的影响，业务拓展难度加大，软件收入较上年度下降较多。未来，公司将继续在电力行业两大辅业集团中进行业务铺设和渗透，与其他有专业技术特点企业进行合作，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，打造产品化服务。

②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、合同管理等流程进行了全面的自查和梳理，整改、提高和优化发现的不足或缺陷，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。同时，公司加强了对上市公司相关法律法规和规范性文件的学习与宣贯，提高全员的规范运作意识，通过培训与学习、内部审计、互相监督等措施促进内部控制体系的有效运行，实现公司各部门、各业务环节的紧密衔接和严密控制，从而提高公司内部管理体系的有效性和规范性，促进公司的健康运作。

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已在应变速度、响应机制方面的显现积极的效果。

③报告期内，公司依据宏观市场和公司具体情况推进募投项目的建设，其中技术支持中心项目，截至目前已落实北京和广州的办公用房并按计划实施；信息应用系统研发升级项目，由于深圳办公用房未能得到落实，公司已在现有条件的基础上，依据公司业务策略和市场环境有节奏的推进，在市场格局转变的情况下适当控制投入规模，以降低公司经营风险。同时，公司以技术创新驱动需求的策略不变，还将继续通过技术的升级与创新，驱动客户信息化需求，以软件带动系统集成，形成优良的解决方案，为电力行业用户提供更高质量的全方位服务。

④报告期内，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，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股东签订了《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，目前该项目因公司立案调查尚未结束处于暂停状态，公司将选择合适的时机启动相关工作。经过2013年底的接触和意向谈判后，2014年1月，公司与上海辉电电力设备工程有限公司股东签订了《投资框架协议》，拟收购上海辉电电力设备工程有限公司100%股权，目前正在对该公司进行尽职调查和审计评估等工作。

⑤报告期内，公司内部管理面临迫切的转变与提升，为此，公司积极引进优秀人才，合理化人力资源结构，为公司管理水平的提升打好基础。同时，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。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。

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	376,676,641.64	114,272,646.87
分产品		
系统集成	286,641,666.70	49,720,611.42
软件开发与销售	23,890,165.59	16,349,588.53
技术及咨询服务	66,144,809.35	48,202,446.92
分地区		
华北	126,842,688.23	34,230,111.67
东北	4,889,441.30	2,013,589.23
华东	109,967,027.00	35,135,105.59
中南	89,281,074.49	28,984,171.47
西南	28,175,488.62	7,989,538.70
西北	17,520,922.00	5,920,130.21

2) 占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)
分行业						
计算机应用服务业	376,676,641.64	262,403,994.77	30.34%	19.72%	48.84%	-13.63%
分产品						
系统集成	286,641,666.70	236,921,055.28	17.35%	33.16%	54.48%	-11.41%

软件开发与销售	23,890,165.59	7,540,577.06	68.44%	-48.66%	-3.25%	-14.81%
技术及咨询服务	66,144,809.35	17,942,362.43	72.87%	25.17%	18.5%	1.52%
分地区						
华北	126,842,688.23	92,612,576.56	26.99%	5.99%	29.49%	-13.25%
东北	4,889,441.30	2,875,852.07	41.18%	1,687.73%	2,184.24%	-12.78%
华东	109,967,027.00	74,831,921.41	31.95%	16.81%	28.27%	-6.08%
中南	89,281,074.49	60,296,903.02	32.46%	12.1%	87.67%	-27.19%
西南	28,175,488.62	20,185,949.92	28.36%	319.03%	809.81%	-38.65%
西北	17,520,922.00	11,600,791.79	33.79%	23.47%	-3.09%	18.15%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	233,436,322.87	33.58%	379,016,269.29	50.08%	-16.5%	
应收账款	185,343,842.02	26.66%	178,984,453.34	23.65%	3.01%	
存货	45,769,646.41	6.58%	34,853,806.73	4.61%	1.97%	
固定资产	89,887,879.05	12.93%	7,340,395.38	0.97%	11.96%	
在建工程			63,959,977.76	8.45%	-8.45%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	50,000,000.00	7.19%			7.19%	

(4) 公司竞争能力重大变化分析

2013年，在国家电网“三集五大”影响下，随着国家电网公司集中采购的推进，以及国家电网公司对系统内公司的整合壮大，公司面临一批新进入的具备电力行业背景的竞争对手，市场竞争更加激烈。公司在“随机应变”的同时，市场角色和地位的波动也存在不确定性。作为已在电力行业中有了多年经验和积累的专业集成和信息服务企业，如何面对新的电力市场格局，与新的强大竞争对手进行抗衡，是公司面临

的最大挑战。

报告期内，凭借坚实的客户基础和优质的客户服务，公司相继在国网集采、国网营销，及与电网其他公司的合作中取得突破，使得虽然公司2013年营业收入保持相对稳定增长，但相对不利的竞争关系加之调查期内的影响导致公司在业务结构方面发生变化，软件开发与销售收入下降。因此公司将在适应中求发展，在变化中寻机会，策略性地将具备电力行业背景的竞争对手转变为客户或合作伙伴，通过深化合作关系，提高创新和应变能力，拓展优质业务的市场机会，提升竞争力。

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

①报告期内，公司继续研发策略和技术方向上进行深入分析和审慎决策，同时加大研发投入，在现有产品上，深入挖掘客户需求，加大新技术研究，围绕主营业务深耕细作。在数据应用、移动应用、信息通信融合等方面加深研究，通过募投项目建设的推进，加快信息应用系统研发升级，继续提升公司“通信+信息”的融合能力、“技术+服务”的综合能力，突出公司的核心价值，提升公司的综合竞争实力。2013年，公司研发投入4,717.30万元，较上年度增长12.24%。

②公司坚持“以咨询为先导、以服务为特色”的市场策略，继续加强营销团队和服务团队的建设，通过事业部的运行机制，建立从售前到售后的更加完善的响应和服务机制，以客户为基础，做到技术更加契合实际需求、服务更加贴近客户，同时抓住集采带来的机会，加强区域销售能力，巩固现有客户资源，并在各网省公司拓展新项目机会和客户群体，争取突破现有业务模式的局限。

③公司积极采取灵活的市场策略，加强与体系内公司合作，消化部分竞争关系，通过合作的方式参与到国家电网统一推广的项目中，扩大公司在行业中的市场占有率和影响力。通过与电力体系内公司的服务合作，提升公司的服务能力和服务收入。

（5）投资状况分析

1)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	35,210.12
报告期投入募集资金总额	8,766.88
已累计投入募集资金总额	20,846.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
一、募集资金基本情况	

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。

二、募集资金使用情况

截至本报告期末，公司已累计投入募集资金 20,846.92 万元，其中募投项目支出 4,846.92 万元，超募资金支出 16,000.00 万元；截至本报告期末，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 3,500 万元；截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 12,150.39 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 4,846.92 万元，其中“信息应用系统研发升级项目”支出 2,310.10 万元；“技术支持中心项目”支出 2,536.82 万元。

（二）超募资金使用情况

1、2011 年 12 月 9 日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金中 3,500 万元用于永久补充流动资金；2011 年 12 月 19 日，该款项已转入公司流动资金账户；

2、2012 年 5 月 10 日，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金 4,300 万元用于购置北京研发及办公用房。2012 年 5 月 17 日，已支付全部购房款，目前购置的办公用房已投入使用；

3、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金 3,000 万元用于设立广州全资子公司。广州全资子公司“广州海联讯智能科技有限公司”已于 2012 年 11 月 12 日注册成立，注册资本 3,000 万元；

4、2013 年 5 月 27 日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超额募集资金 4,200 万元永久补充流动资金；2013 年 6 月 13 日，该款项已转入公司流动资金账户。

5、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金 1,000 万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于 2013 年 10 月 8 日、2013 年 12 月 31 日分别从超募资金专户转出 394.52 万元、605.48 万元。

（三）募集资金暂时补充流动资金

1、2013 年 4 月 2 日，经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。2013 年 9 月 23 日该笔暂时补充资金归还至募集资金专户。

2、2013 年 9 月 24 日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2013 年 9 月 25 日从募集资金专户转出。

2)募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
信息应用系统研发升级项目	否	9,031.73	9,031.73	1,914.72	2,310.1	25.58%	2014 年 12 月 31 日	-56.34	-56.34	否	否

技术支持中心项目	否	4,313.99	4,313.99	1,652.16	2,536.82	58.8%	2014年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	13,345.72	13,345.72	3,566.88	4,846.92	--	--	-56.34	-56.34	--	--
超募资金投向											
北京购置房地产	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	1,000						
补充流动资金（如有）	--	7,700	7,700	4,200	7,700		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,000	16,000	5,200	16,000	--	--			--	--
合计	--	29,345.72	29,345.72	8,766.88	20,846.92	--	--	-56.34	-56.34	--	--
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 2013 年实现的效益为-56.34 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 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，新项目投入在 2013 年没有展开；</p> <p>（2）公司 2013 年部分较大项目由于跨年度实施，截止 2013 年末，这些项目尚未确认收入，但前期已投入大部分开发和实施成本；</p> <p>（3）部分新产品实施过程中，由于客户需求变化，导致二次开发成本和实施成本有所增加。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 12 月 9 日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金中 3,500 万元用于永久补充流动资金；2011 年 12 月 19 日，该款项已转入公司流动资金账户；</p> <p>2、2012 年 5 月 10 日，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金 4,300 万元用于购置北京研发及办公用房。2012 年 5 月 17 日，已支付全部购房款，目前购置的办公用房已投入使用；</p> <p>3、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金 3,000 万元用于设立广州全资子公司。广州全资子公司“广州海联讯智能科技有限公司”已于 2012 年 11 月 12 日注册成立，注册资本 3,000 万元；</p> <p>4、2013 年 5 月 27 日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超额募集资金 4,200 万元永久补充流动资金；2013 年 6 月 13 日，该款项已转入公司流动资金账户。</p> <p>5、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金 1,000 万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于 2013 年 10 月 8 日、2013 年 12 月 31 日分别从超募资金专户转出 394.52 万元、605.48 万元。</p>										
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	不适用										

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将根据项目的发展及经营需要,妥善安排。目前均存放于募集资金专户中,未改变用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无,均已按要求披露。

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
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	20,129,854.09	16,148,374.42	14,527,231.27	-6,069,440.45	-4,541,682.63
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	12,086,669.43	11,110,213.28	12,411,278.19	183,643.41	796,900.45
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	30,000,184.63	30,001,314.48		-19,030.96	-19,810.96

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

二、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

1、经营环境

国家“十二五”期间的重要规划之一是“全面提升信息化水平”,规划部署了加快建设下一代国家信

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

2014年国家电网工作会议中提出，2014年国网拟向电网建设投资3,815亿元,较2013年完成额同比增长12.9%，仍然保持稳健增长态势。根据国家电网的战略规划，到2015年初步建成坚强智能电网，到2020年全面建成坚强智能电网和“一强三优”现代公司，并强调智能化是发展方向，要顺应世界电网发展最新趋势，加快研发建设新一代智能变电站，推广线路智能监控系统、智能调度控制系统、智能互动用电设备，建设大容量骨干光通信传输网和贯穿各领域的高效信息业务网，加快电网各环节的智能升级改造，全面提高电网智能化水平。

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

2、优势和困难

智能电网的建设将继续为电力信息化领域带来广阔的发展空间，无论是在硬件、软件还是到服务都将有更多的应用需求不断提出、不断升级、不断进步。然而，国家电网推行“三集五大”策略以来，原有市场格局的变化日益凸显，传统业务领域正面临挑战和威胁。从过去一年的态势来看，竞争加剧导致利润空间的压缩，正对公司的市场策略、业务结构、营运模式等提出迫切的应变要求。在这种机遇与挑战并存的情况下，公司必须突破目前的发展瓶颈，在大好的市场契机中抓住机会，运用公司已有的优势和资源，发挥积极的创造力，做到贴近客户、贴近需求、符合趋势、提升效率，带动公司不断挺进市场深入核心，提升公司整体盈利能力。

公司作为已在电力信息化领域沉淀和耕耘十多年的企业，已经在技术研发、经验积累、专业资质、营

销网络、客户服务、核心团队等方面形成了自己的独特优势，并在为客户提供专业化、个性化的行业综合解决方案过程中，形成迅速将定制化产品标准化、模块化的核心竞争力。上市两年来，公司也在品牌知名度和认可度方面得到提高，借助募投项目的建设继续巩固和扩大技术优势与服务优势，并且不断完善公司治理结构，健全公司内控制度，持续提升公司规范运作机制和公司治理水平。

（二）公司发展战略

1、战略目标

公司战略目标是：专注于电力企业信息化，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。

公司仍将立足于电力行业信息化建设，在现有基础上紧跟行业发展趋势，把握技术应用核心，在数据分析、决策支持等方面加大投入，逐渐提升软件业务的比重，优化公司业务结构；同时，积极探索和拓展其他非电力行业专业信息化领域，逐步实现业务多元化。

2、发展战略

（1）业务模式方面，公司一方面继续发挥业务经验和技術积累优势，进一步提高解决方案的可复制性、灵活性和应变能力，将系统集成业务做到盈利最大化、品牌化；一方面加深软件产品研究和服务团队建设，持续创新，提升“技术+服务”的综合能力，开辟服务与咨询外包业务，提高软件和服务业务占比，提升主营业务及整体盈利能力。

（2）市场拓展方面，在继续扩大电力企业客户群体的同时，坚持行业深度经营，在区域做深做细，更加贴近客户和需求。结合信息技术的进步，加强自主研发与创新，探索更加优质、高效并能服务于客户的电力行业信息化建设综合解决方案，同时为其提供更多的产品及增值服务。2014年，将巩固好存量市场和业务的稳定性，抓牢升级改造項目，加大集采业务铺设范围，加强区域销售能力；同时，明确软件业务定位，突出重点和亮点，深入客户需求，提升软件业务水平和占比。

（3）技术与研发方面，坚持以创新谋发展，在创新中不断寻找新的市场机遇和突破，以企业信息门户、数据分析、融合通信等综合解决方案为基础，升级应用、突出亮点，融入信息化、自动化、互动化的技术特征。2014年，公司将以国家电网技术架构为基础，拓展国网内的可行性技术架构及人才梯队，以数据分析、决策支持、统一展示为主要研发重点，借助数据分析、数据存储、数据管理技术，推出能够进行基于大数据的需求分析、设计，并形成独特的分析、展现风格的综合性解决方案。在针对国家电网技术需求进行预研的同时，公司将尝试契合能源企业、公共事业等领域的技术发展方向，寻找在这些领域的发展机会。

（4）非电力行业拓展，为实现公司积极稳健的扩张战略，同时降低对电力行业的依赖性风险，公司将积极把握国家大力支持智慧城市、物联网、云计算等行业发展的政策动向，在现有优势和资源基础上，

在其他非电力信息化领域寻求发展机会，以电力行业成果经验为蓝本，突破其他行业壁垒，做大做强。并根据业务发展需要，通过收购、兼并或合作生产等方式，建立产业化合作机制，完善公司的业务和产品体系，以提高市场占有率及增强核心竞争力，促进公司进一步发展。

(5) 人力资源方面，继续贯彻“以人为本”的原则，做好人力资源战略规划，通过各种有效的方式吸引和培养人才，引进高端人才，建立完善、有针对性的立体培训体系架构，继续加强高层次人才引进和自主培养力度；不断完善员工绩效考核、激励机制、晋升通道和职业生涯规划管理，实现企业发展带动员工进步，员工进步促进企业发展的良性循环，为企业创新和业务发展提供人力资源保障。

(三) 经营计划

1、2014年经营目标

2014年，对于公司来说将是非常关键的一年，在目前的严峻形势下，公司必须做出既积极又稳妥的变革，既要巩固好传统领域的基础业务，又要承接并把握好新的行业发展机会。改善业务相对单一的情况，努力通过技术创新优化业务结构，同时积极尝试和研究其他行业的信息化需求，依托公司在电力行业的经验逐步往外拓展，积极实现业务多元化，提升公司盈利能力和抗风险能力。

2014年，公司将紧跟国家政策，关注行业动态，抓住市场机遇，秉承“服务客户，追求卓越”的价值观，坚定信心，不懈努力，不断提高技术创新能力和客户服务质量，完善公司治理，努力提升管理水平和业绩水平，实现公司的持续稳定发展。

2、2014年工作重点

(1) 突出业务重点，优化业务结构

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

(2) 推进行业并购，整合优质资源

公司将努力利用好资本平台，在充分研究和考量市场环境的基础上，合理规划募集资金和超募资金的使用，在资金使用上做出更加优化的安排和计划。为了能够进一步促进公司在业务结构上的优化，实现盈利能力的快速提升，公司将围绕发展战略和目标，通过投资并购的方式整合智能电网、物联网等相关行业内优质资源，积极推进目前意向项目的并购工作，从而加强公司主业，扩大公司业务覆盖领域，提升公司

的整体实力和市场竞争力。

(3) 突出战略重点，提升目标实现能力

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

(4) 提高核心研发能力，强化技术转化

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

(5) 着重团队构建，建立战略保障

2014年，公司将加强人才引进，打造新一代管理团队。建设企业执行文化，完善人才信息管理系统，进一步提升公司管理效率和全员工作效率。制定及落实稳定、有效的人力资源政策，推动绩效管理体系的优化，完善薪酬激励体系，提高人才使用效率。根据公司管理需要，引进高水平、高素质人才，完善培养和培训体系，提高员工素质，促进公司战略目标实现。

3、资金需求与使用计划

公司于2011年11月公开发行股票，募集资金总额391,000,000.00元，扣除与发行有关的费用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。截至2013年12月31日，公司募集资金专户余额为156,503,930.55元。

2014年度，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定、规范、有效的使用超募资金，在有实际需求的前提下，通过银行贷款等多种方式筹集资金，保证公司发展的资金需求，综合利用多种手

段提高资金使用效率，加强应收账款回收力度，节约资金成本，实现股东利益最大化。

（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。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。

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

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

（一）强调事项的基本情况

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

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

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

(二) 注册会计师对该事项的基本意见

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

(三) 公司董事会对该事项的意见

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

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

(四) 消除该事项及其影响的具体措施

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

2、公司将进一步提升内部管理水平、完善内部控制体系，并重点做好财务管控，严格按照《企业会计准则》及相关规定的要求规范公司会计核算，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。

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

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

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

（一）会计差错更正事项的性质及原因的说明

2013年3月21日，公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。公司根据立案调查通知书开展了财务自查，并对涉及的重要前期差错采用追溯重述法进行了更正。

1、应收账款

公司以前年度少提应收账款坏账准备，不符合《企业会计准则》的规定。

2、营业收入

公司确认了部分不符合收入确认原则的项目合同收入，不符合《企业会计准则》的规定。

（二）具体的会计处理

1、2010年度差错更正

（1）调整2010年多确认营业收入，调减营业收入及应收账款3,750,000.00元；同时调整减免的营业税金及附加，调减营业税金及附加187,500.00元，调减营业外收入187,500.00元；

（2）根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备，调减2010年应收账款坏账准备187,500.00元，调减资产减值损失187,500.00元，同时调减递延所得税资产28,125.00元，调增所得税费用28,125.00元；

（3）根据以上调整影响2010年度净利润-3,590,625.00元，同时调减盈余公积359,062.50元。

2、2011年度差错更正

（1）调整2011年多确认营业收入，调减营业收入及应收账款22,040,000.00元；同时调整减免的营业税金及附加，调减营业税金及附加1,007,500.00元，调减营业外收入1,007,500.00元；

（2）根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备，调减应收账款坏账准备1,477,000.00元，调减资产减值损失1,477,000.00元，同时调减递延所得税资产221,550.00元，调增所得税费用221,550.00元；

（3）根据以上调整影响2011年度净利润-20,784,550.00元，同时调减盈余公积2,078,455.00元；

（4）滚动调整2010年多确认营业收入及对应的应收账款等，调减2011年初未分配利润3,231,562.5元。

3、2012年度差错更正

（1）滚动调整2010年多确认营业收入及对应的应收账款等，调减2012年初未分配利润3,231,562.5元。

（2）滚动调整2011年多确认营业收入及对应的应收账款等，调减2012年初未分配利润18,706,095.00元。

（3）调整上述冲减应收账款在2012年计提的坏账准备，调减应收账款坏账准备2,766,500.00元，调

减资产减值损失2,766,500.00元,同时调减递延所得税资产414,975.00元,调增所得税费用414,975.00元。

(4) 调整补提应在2012年计提的坏账准备,调增应收账款坏账准备6,250,038.90元,调增资产减值损失6,250,038.90元,同时调增递延所得税资产491,074.49元,调减所得税费用491,074.49元。

(5) 根据以上调整影响2012年度净利润结果调减盈余公积340,743.94元。

(三) 前期会计差错更正对财务报表项目的影响

公司针对上述重要会计差错按追溯重述法进行了调整,财务报表追溯调整前后对照如下:

1、资产负债表项目

(1) 合并资产负债表项目

项 目	2012年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	206,593,492.24	-27,609,038.90	178,984,453.34
其中: 应收账款账面余额	235,048,212.65	-25,790,000.00	209,258,212.65
应收账款坏账准备	28,454,720.41	1,819,038.90	30,273,759.31
流动资产合计	673,237,995.74	-27,609,038.90	645,628,956.84
递延所得税资产	4,255,948.97	-173,575.52	4,082,373.45
长期资产合计	111,316,880.65	-173,575.52	111,143,305.13
资产总计	784,554,876.39	-27,782,614.42	756,772,261.97
盈余公积	18,140,680.78	-2,778,261.44	15,362,419.34
未分配利润	119,975,405.83	-25,004,352.98	94,971,052.85
归属于母公司股东权益合计	555,996,774.04	-27,782,614.42	528,214,159.62
股东权益合计	555,996,774.04	-27,782,614.42	528,214,159.62
负债和股东权益总计	784,554,876.39	-27,782,614.42	756,772,261.97

(2) 母公司资产负债表项目

项目	2012年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	204,121,287.67	-27,609,038.90	176,512,248.77
其中: 应收账款账面余额	232,445,892.05	-25,790,000.00	206,655,892.05
应收账款坏账准备	28,324,604.38	1,819,038.90	30,143,643.28
流动资产合计	629,277,113.58	-27,609,038.90	601,668,074.68
递延所得税资产	4,248,690.66	-173,575.52	4,075,115.14
长期资产合计	150,934,274.83	-173,575.52	150,760,699.31
资产总计	780,211,388.41	-27,782,614.42	752,428,773.99
盈余公积	18,140,680.78	-2,778,261.44	15,362,419.34
未分配利润	118,087,384.68	-25,004,352.98	93,083,031.70
股东权益合计	554,108,752.89	-27,782,614.42	526,326,138.47
负债和股东权益总计	780,211,388.41	-27,782,614.42	752,428,773.99

2、利润表项目

(1) 合并利润表项目

项目	2012年度		
	更正前	更正数	更正后
资产减值损失	7,364,633.52	3,483,538.90	10,848,172.42
营业利润	41,617,621.14	-3,483,538.90	38,134,082.24
利润总额	46,707,952.42	-3,483,538.90	43,224,413.52
所得税费用	5,452,537.27	-76,099.48	5,376,437.79
净利润	41,255,415.15	-3,407,439.42	37,847,975.73

(2) 母公司利润表项目

项目	2012年度		
	更正前	更正数	更正后
资产减值损失	7,361,684.78	3,483,538.90	10,845,223.68
营业利润	41,003,634.12	-3,483,538.90	37,520,095.22
利润总额	45,430,420.35	-3,483,538.90	41,946,881.45
所得税费用	5,119,522.52	-76,099.48	5,043,423.04
净利润	40,310,897.83	-3,407,439.42	36,903,458.41

3、所有者权益变动表项目

(1) 合并所有者权益变动表项目

项目	2011年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
盈余公积	14,109,591.00	-2,437,517.50	11,672,073.50
未分配利润	102,851,080.46	-21,937,657.50	80,913,422.96

项目	2012年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
盈余公积	18,140,680.78	-2,778,261.44	15,362,419.34
未分配利润	119,975,405.83	-25,004,352.98	94,971,052.85

(2) 母公司所有者权益变动表项目

项目	2011年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
盈余公积	14,109,591.00	-2,437,517.50	11,672,073.50
未分配利润	101,907,576.63	-21,937,657.50	79,969,919.13

项目	2012年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
盈余公积	18,140,680.78	-2,778,261.44	15,362,419.34
未分配利润	118,087,384.68	-25,004,352.98	93,083,031.70

4、现金流量表项目

(1) 合并现金流量表项目

项目	2012年度
----	--------

	更正前	更正数	更正后
收到其他与投资活动有关的现金		1,554,569.02	1,554,569.02
投资活动现金流入小计	38,000.00	1,554,569.02	1,592,569.02
投资活动产生的现金流量净额	-96,259,004.19	1,554,569.02	-94,704,435.17
五、现金及现金等价物净增加额	-128,521,614.55	1,554,569.02	-126,967,045.53
六、期末现金及现金等价物余额	366,836,945.20	1,554,569.02	368,391,514.22

(2) 母公司现金流量表项目

项 目	2012年度		
	更正前	更正数	更正后
收到其他与投资活动有关的现金		1,554,569.02	1,554,569.02
投资活动现金流入小计	38,000.00	1,554,569.02	1,592,569.02
投资活动产生的现金流量净额	-126,155,426.74	1,554,569.02	-124,600,857.72
五、现金及现金等价物净增加额	-160,369,101.01	1,554,569.02	-158,814,531.99
六、期末现金及现金等价物余额	328,280,734.50	1,554,569.02	329,835,303.52

本次会计差错更正不影响公司2013年净利润。

本次会计差错更正中，未对以前年度收入、成本调整所对应的所得税费用进行调整，公司征得会计师意见，公司在申请到抵扣或退税后直接调整在当期（公司估算，如果能够取得税务机关对本次调整的认可，2010 年涉及抵扣或退还所得税费用约56万元；2011 年涉及抵扣或退还所得税费用约331万元）。

(四) 会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

公司2013年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了专项说明，《关于深圳海联讯科技股份有限公司重要前期差错更正说明》详细请见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

(五) 公司董事会、监事会及独立董事关于本次会计差错更正的说明和意见

1、董事会：本次会计差错更正，符合《会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。

2、监事会：此会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会

计信息质量。董事会关于该差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次对会计差错的更正及追溯调整事项。

3、独立董事：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，并与公司审计会计师进行了充分沟通，本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整。

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

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。

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2013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。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

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)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	134,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	4,020,000.00
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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。	

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

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。

2011年度, 公司以总股本67, 000, 000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币 (含税), 共计分配现金红利20, 100, 000. 00元, 占母公司2011年度实现的可供分配利润53. 00%, 剩余未分配利润81, 807, 576. 63元结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本, 以67, 000, 000股为基数向全体股东每10股转增10股, 共计转增67, 000, 000股。

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 (%)
2013 年	4,020,000.00	4,827,799.49	83.27%
2012 年	20,100,000.00	37,847,975.73	53.11%
2011 年	20,100,000.00	19,158,956.17	104.91%

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，公司共接待投资者调研活动一次，对于投资者电话问询涉及未公开信息时均委婉拒答，严格遵守信息保密工作。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年02月28日	深圳办公室会议室	实地调研	机构	国泰君安袁煜明、	公司主体业务、订单情况

				浙商基金袁作栋、 中银基金张琦、国 金证券沈洪敏、中 金蓝海胡巍	(国网呼叫中心 95598 确 认收入情况)、凯莱特收购 及其他收购计划和意向、 13 年目标等
--	--	--	--	---	---

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、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

三、重大关联交易

1、其他重大关联交易

(1) 经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，2013年1月4日，公司与招商银行深圳分行华侨城支行签订了《授信额度协议》，招商银行深圳分行华侨城支行授予公司及全资子公司海联讯咨询不超过人民币6000万元的综合授信额，可用于短期贷款、银行承兑汇票等，授信额度使用期限12个月。公司主要股东章锋、邢文飏为该合同提供连带责任担保。

(2) 经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，2013年8月13日，公司与平安银行深圳高新技术区支行签订了《授信额度协议》，平安银行深圳高新技术区支行授予公司不超过人民币1亿元的综合授信额，可用于短期贷款、银行承兑汇票等，授信额度使用期限12个月。公司主要股东章锋、邢文飏、孔飙为该合同提供连带责任担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第二届董事会第二十二次会议决议公告	2013年05月16日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第二十四次会议决议公告	2013年07月06日	http://www.cninfo.com.cn/

四、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

(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)。截至本报告披露日, 该项目按合同履行中。

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

(2) 公司分别于2013年5月13日及7月29日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《重大合同中标提示性公告》(2013-028)、《重大合同中标进展公告》(2013-040)。公告公司中标《国家电网公司输变电项目2013年第二批货物集中招标—通信设备集成及新建通信网设备项目》, 为该项目包14、15的中标人, 共涉及合同47份, 合同金额2403万元。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5290.27万元。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3358.55万元。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。

五、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再	章锋、孔	1、公司股票发行前股东所持股份的限售安排以	2010年	1、公司股东章	报告期内, 公司

融资时所作承诺	<p>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。</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%以上股份的股东孔飙、邢文颺、苏红宇及其他董事、监事、高级管理人员已出具了《关于避免与深圳海联讯科技股份有限公司同业竞争的承诺》：本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业目前不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。在本人作为公司的关联方期间和之后的 12 个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司。本人愿意承担因违反上述承诺给海联讯造成的全部经济损失。</p> <p>3、前三大股东一致行动协议。为巩固章锋的控股股东和实际控制人地位，2010 年 10 月 22 日，公司前三大股东章锋、孔飙、邢文颺签署了《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</p>	10 月 22 日	<p>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；</p> <p>2、长期</p> <p>3、长期</p> <p>4、长期</p> <p>5、长期</p>	上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
---------	--	-----------	---	--------------------------

	<p>使上述权利时各方有不同意见，孔飙、邢文飏承诺将与章锋的意见保持一致、该《一致行动协议》有效期自协议签署之日起至章锋不再是公司的控股股东或实际控制人为止。在上述期间内，孔飙、邢文飏若作为公司的股东或担任公司的董事、监事或高级管理人员，即不得退出一致行动。该《一致行动协议》还约定，在股份锁定期内，各方不得辞去董事、监事或高级管理人员职务；股份锁定期届满后，孔飙、邢文飏如提出辞去公司的董事、监事或高级管理人员职务，在确认其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会、监事会决议通过后方可辞去；锁定期届满后，孔飙、邢文飏以协议方式转让其所持公司的股东时，应保证章锋的优先受让权；在章锋作出不受让的意思表示后方可转让给其他方，并须保证受让方知悉本协议的内容并同意成为公司股东后接受本协议的约束。</p> <p>4、主要股东关于税收优惠政策风险所做承诺。由于 2001 年至 2007 年，公司依据政策享受的税收优惠而少缴的税款存在被追缴的肯呢过，公司股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇就公司税收优惠政策风险出具承诺：若日后国家税务主管部门要求深圳海联讯科技股份有限公司补缴因享受有关税收优惠政策而少缴的企业所得税，本人将无条件连带地全额承担在公司上市前应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。</p> <p>5、主要股东关于职工社保和住房公积金补缴、罚款所做承诺。2010 年 12 月 20 日之前，深圳市未按照《住房公积金管理条例》和建金管【2005】5 号《关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》要求制定住房公积金管理的具体实施办法，住房公积金的缴存工作由深圳市社会保险基金管理局代为办理，且只负责给有深圳户口的人员办理住房公积金，公司未为全部职工缴纳住房公积金，虽然对未缴纳住房公积金的职工，发放工资的同时发放了住房补贴，且发放补贴的标准不低于应缴纳住房公积金的标准，但就此公司发行前持股 5% 以上的主要股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇做出承诺：若应有关部门的要求或决定，公司需为未缴纳社保和住房公积金的职工补缴、或公司因未为职工缴纳社保和住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	章锋、孔飙、邢文	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	2013 年 04 月 25	

	颺	无法足额收回、发生坏账损失，将由章锋、孔飙、日邢文颺以现金方式补偿给公司。		
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	正常履行			

六、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	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	王季民、汪红宁

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张希文、李志光

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2013年10月25日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》，并于2013年11月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘请一年。

但公司接到天健会计师事务所（特殊普通合伙）通知，对方因年初业务繁忙，时间安排困难，无法继续承接公司2013年审计业务。经双方协商一致，天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再续任公司审计机构。

按照《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》证监会字[1996]1号、公司《董事会审计委员会工作细则》、《会计师事务所选聘制度》、《审计委员会年报工作制度》等相关

规定，公司审计委员会认真调查和筛选，提名亚太（集团）会计师事务所为公司2013年度审计机构，聘请一年。

公司于2014年2月14日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司2013年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年；公司独立董事就本次变更会计师事务所发表了同意的独立意见；公司《关于变更会计师事务所的公告》及《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》详见于2014年2月15日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站；该议案经2014年3月3日召开的2014年第一次临时股东大会审议并采用记名投票的方式表决通过。

七、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

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

八、其他重大事项的说明

1、关于北京购置房产的说明

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

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

2012年5月17日，公司与北京住总建设安装工程有限责任公司，签订《实物资产交易合同》，并于2012年5月24日付款；该房产实物资产已于2012年5月28日移交公司，该处房产已于2013年8月装修完工并投入使用。

2、关于广州购置办公用房的说明

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

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

2013年8月22日，公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过《关于调整广州购置办公用房资金的议案》，同意将广州购置用房资金调整为不超过1800万元。截至目前公司已完成该办公用房的竞拍与交易，进入建设与装修阶段。

3、关于设立广州子公司的说明

2012年8月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立广州子公司的议案》，同意使用超募资金3000万元，在广州科学城设立全资子公司，利用公司在信息技术方面的研发成果，在物联网技术方面加强产学研合作研究和应用化工作，开展电力信息化、智能交通和安防解决方案的研究、系统集成、软件开发与销售、技术支持及咨询服务业务。

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

广州海联讯智能科技有限公司于2012年11月完成工商注册登记，并于2013年5月更名为广州盛卓智能科技有限公司，详情请见公司2012年11月29日、2013年5月22日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成广州全资子公司完成注册登记的公告》、《关于全资子公司企业法人营业执照变更的公告》。

4、关于收购深圳凯莱特的说明

2013年2月2日，公司与深圳市凯莱特科技股份有限公司股东签订了《股权收购框架协议》，拟以现金

收购深圳市凯莱特科技股份有限公司 51% 股权。详情请见公司 2013 年 2 月 3 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于签订股权收购框架协议的公告》。目前该项目因公司立案调查尚未结束处于暂停状态，公司将选择合适的时机启动相关工作。

5、关于与南京软件谷签署投资意向书的说明

2013 年 9 月 6 日，公司公告与中国（南京）软件谷管理委员会（简称“南京软件谷”）签署了《项目投资协议书》。根据协议书约定，公司拟投资 3 亿元在南京软件谷建设“海联讯研发中心”，作为公司在智能电网及其他领域的软件研发基地。详情请见公司 2013 年 9 月 7 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于与南京软件谷签署投资意向书的公告》。由于对当地政策扶持力度和资源充沛性有待进一步论证，目前该项目处于暂停状态。

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	96,833,780	72.26%				-7,172,880	-7,172,880	89,660,900	66.91%
3、其他内资持股	96,833,780	72.26%				-7,172,880	-7,172,880	89,660,900	66.91%
境内自然人持股	96,833,780	72.26%					-7,172,880	89,660,900	66.91%
二、无限售条件股份	37,166,220	27.74%				7,172,880	7,172,880	44,339,100	33.09%
1、人民币普通股	37,166,220	27.74%				7,172,880	7,172,880	44,339,100	33.09%
三、股份总数	134,000,000	100%						134,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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
合计	89,660,900	0	0	89,660,900	--	--

二、证券发行与上市情况

1、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

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股等原因引起的股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构变动的情况。

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	8,956		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	6,479				
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
章锋	境内自然人	26.89%	36,034,712		36,034,712			
孔飙	境内自然人	18.68%	25,033,316		25,033,316		质押	10,000,000
邢文飏	境内自然人	14.67%	19,653,678		19,653,678		质押	6,180,000
苏红宇	境内自然人	6.67%	8,939,194		8,939,194			
杨德广	境内自然人	4.46%	5,972,880			5,972,880		
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C17	境内非国有法人	0.45%	600,804			600,804		
阳晓东	境内自然人	0.3%	406,800			406,800		
张金中	境内自然人	0.19%	260,000			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			250,000		
黄国平	境内自然人	0.17%	230,000			230,000		
上述股东关联关系或一致行动的	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、							

说明	<p>孔飙、邢文飏签署了《一致行动协议》，协议约定：</p> <p>在公司下列事项上，三方将采取一致行动，作出相同的意识表示：1、在董事会、股东大会上行使表决权；2、向董事会、股东大会行使提案权；3、向股东大会行使董事、监事候选人提名权；4、行使公司经营决策权。若在行使上述权利时各方有不同意见，孔飙、邢文飏承诺将与章锋的意见保持一致。</p> <p>该《一致行动协议》有效期自协议签署之日起至章锋不再是公司的控股股东或实际控制人之日止。在上述期间内，孔飙、邢文飏若作为公司的股东或担任公司的董事、监事或高级管理人员，即不得退出一致行动。</p> <p>该《一致行动协议》还约定，在股份锁定期内，各方不得辞去董事、监事或高级管理人员职务；股份锁定期届满后，孔飙、邢文飏如提出辞去公司的董事、监事或高级管理人员职务，在确认其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会、监事会决议通过后方可辞去；锁定期届满后，孔飙、邢文飏以协议方式转让其所持公司的股份时，应保证章锋的优先受让权；在章锋作出不受让的意思表示后方可转让给其他方，并须保证受让方知悉本协议的内容并同意成为公司股东后接受本协议的约束。</p> <p>报告期内，章锋、孔飙、邢文飏完全履行了上述协议。</p>		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杨德广	5,972,880	人民币普通股	5,972,880
中国对外经济贸易信托有限公司-新股 C17	600,804	人民币普通股	600,804
阳晓东	406,800	人民币普通股	406,800
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
黄国平	230,000	人民币普通股	230,000
周大娟	180,000	人民币普通股	180,000
耿贤华	177,800	人民币普通股	177,800
姚威华	172,540	人民币普通股	172,540
张建华	170,788	人民币普通股	170,788
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	<p>公司股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇、杨德广与前 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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东耿贤华通过普通证券账户持有 0 股，通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 177,800 股，实际合计持有 177,800 股；公司股东姚威华通过普通证券账户持有 50,000 股，通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 122,540 股，实际合计持有 172,540 股。</p>		

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32,200股，占公司总股本的0.024%；截止报告期末持股32,200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

3、公司实际控制人情况

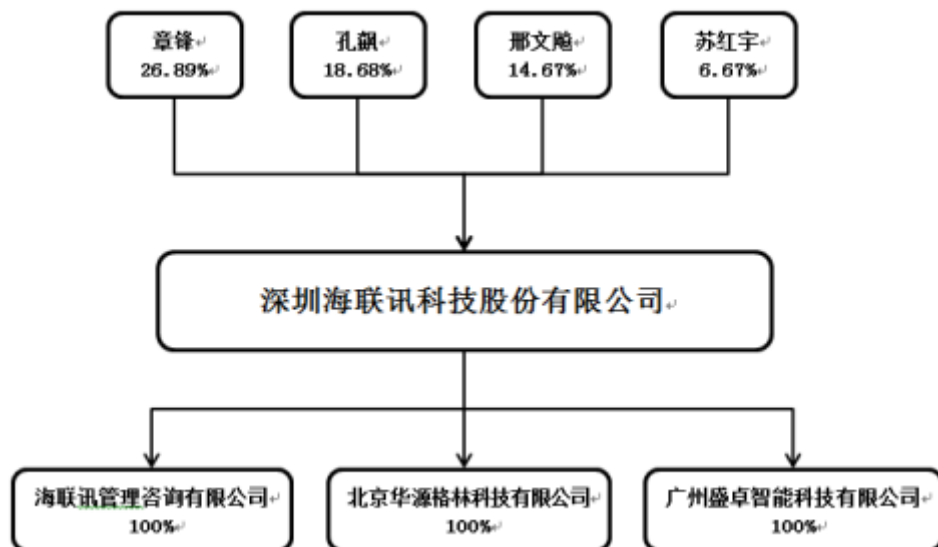
自然人

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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

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	36,034,712	2014 年 11 月 23 日		首发承诺
孔飙	25,033,316	2014 年 11 月 23 日		首发承诺
邢文飏	19,653,678	2014 年 11 月 23 日		首发承诺
苏红宇	8,939,194	2014 年 11 月 23 日		首发承诺

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

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量(股)	本期获授予的股权激励限制性股票数量(股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量(股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量(股)	增减变动原因
章锋	董事长	男	52	现任	36,034,712			36,034,712					
孔飙	副总经理;董事	男	46	现任	25,033,316			25,033,316					
邢文飏	总经理;董事	男	45	现任	19,653,678			19,653,678					
苏红宇	副总经理	女	45	现任	8,939,194			8,939,194					
罗力	董事	男	46	现任									
梁剑锋	董事会秘书	男	30	现任									
郭志忠	独立董事	男	53	现任									
程浩忠	独立董事	男	52	现任									
肖逸	独立董事	男	42	现任									
胡婉蓉	监事	女	42	现任									
林夏	监事	女	39	现任									
周红	监事	女	39	现任									
王小卫	财务总监	男	43	现任									
廖晓光	副总经理	男	41	现任									
刘宝峰	副总经理	男	44	现任									
杨德广	董事会秘书;财务总监	男	47	离任	7,172,880		-1,200,000	5,972,880					减持
合计	--	--	--	--	96,833,780	0	-1,200,000	95,633,780	0	0	0	0	--

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，简历见“股东和实际控制人情况”。

邢文飏先生，董事、总经理，1969年3月出生，毕业于东南大学无线电通信专业，本科学历。2000年1月起任职于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，先后担任副总经理、董事等职务；现任公司董事、总经理职务。

孔飙先生，董事、副总经理，1968年1月出生，毕业于河北大学无线电专业，本科学历。2000年1月起任职于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，先后担任副总经理、董事、董事长等职务；现任公司董事、副总经理职务。

苏红宇女士，董事、副总经理，1969年4月出生，毕业于清华大学自动化系，硕士研究生学历。2004年1月起任职于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，先后担任副总经理、监事等职务；现任董事、副总经理职务。

罗力先生，董事，1968年4月出生，毕业于成都科技大学(现四川大学)应用数学专业，本科学历。2000年1月起任职于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，担任销售经理职务；现任公司董事、销售经理。

郭志忠先生，独立董事，1961年10月出生，毕业于哈尔滨工业大学电力系统及其自动化学科，博士研究生学历，教授、博士生导师。1982年7月至今，就职于哈尔滨工业大学，先后担任助教、讲师、副教授、副主任、教授、博士生导师、学科带头人等职务；2004年7月至今，兼任哈尔滨工业大学电力系统自动化技术研究所所长；2003年11月至今，兼任许继电力科学研究院院长。2009年5月5日起至今，担任公司独立董事。

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。现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。

肖逸先生，独立董事，1972年1月出生，毕业于湖南财经学院(现湖南大学)，专科学历，注册会计师、审计师。2003年6月至今，就职于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)，合伙人。2009年5月5日起至今，担任公司独立董事。

2、公司现任监事：

胡婉蓉女士，监事会主席，1972年10月出生，毕业于清华大学，工商管理专业，本科学历。2000

年1月起任职于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，担任运作部经理职务；现任公司监事会主席、营运部总监。

林夏女士，监事，1975年5月出生，毕业于西安石油学院，计算机及应用专业，本科学历。2004年1月起任职于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，先后担任系统架构师、销售经理等职务；现任公司监事。

周红女士，监事，1975年7月出生，毕业于深圳大学会计专业，本科学历。2007年1月至2008年3月，任创辉租售地产顾问有限公司会计；2008年3年至2011年10月，任职于公司前身深圳市海联讯科技有限公司及本公司会计；2011年11月至今，任深圳海联讯科技股份有限公司内审部负责人。

3、公司现任高级管理人员：

邢文飏先生，总经理，见董事简历。

孔飙先生，副总经理，见董事简历。

苏红宇女士，副总经理，见董事简历。

廖晓光先生，副总经理，1973年2月出生，毕业于南开大学，法学专业，本科学历。2005年11月起任职于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，担任软件研发及实施中心经理；现任公司副总经理。

刘宝峰先生，副总经理，1973年2月出生，毕业于厦门水产学院，机制工艺与设备专业，本科学历。2004年1月起任职于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，担任海软件研发及产品中心经理；目前担任公司副总经理。

梁剑锋先生，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。

王小卫先生，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，历任财务经理、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。

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
肖逸	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人			是
肖逸	东莞市凯昶德电子科技股份有限公司	独立董事			是
郭志忠	哈尔滨工业大学电力自动化技术研究所	所长			是
郭志忠	哈尔滨工业大学	教授、博导、学科带头人			是
郭志忠	北京许继电力光学技术有限公司	总经理			是
程浩忠	上海交通大学	教授、研究所所长			是
程浩忠	浙江金利华电气股份有限公司	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 5 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(基本工资+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、住房公积金等对待；每位高级管理人员根据其承担的职务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，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。</p>
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(14 人)，薪酬共计 362.67 万元，比上年 435.96 万元下降了 16.81%。

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	52	现任	38.2		38.2
孔飙	董事;副总经理	男	46	现任	30.99		30.99
邢文飏	董事;总经理	男	45	现任	57.54		57.54
苏红宇	董事;副总经理	女	45	现任	44.95		44.95

罗力	董事	男	46	现任	24.24		24.24
郭志忠	独立董事	男	53	现任	6		6
程浩忠	独立董事	男	53	现任	6		6
肖逸	独立董事	男	42	现任	6		6
胡婉蓉	监事	女	42	现任	25.85		25.85
林夏	监事	女	39	现任	44.14		44.14
周红	监事	女	39	现任	12.3		12.3
廖晓光	副总经理	男	41	现任	24.32		24.32
刘宝峰	副总经理	男	44	现任	35.59		35.59
杨德广（2013年4月停职）	财务总监;董事秘书	男	47	离任	15.55		15.55
王小卫（2013年12月任职）	财务总监	男	43	现任			
梁剑锋（2013年12月任职）	董事会秘书	男	30	现任			
合计	--	--	--	--	371.67	0	371.67

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
杨德广	董事会秘书;财务总监	离职	2014年04月26日	因年报信息披露重大差错责任认定,对主要责任人给予停职
梁剑锋	董事会秘书	聘任	2013年12月28日	因公司管理需要,聘任新的董事会秘书
王小卫	财务总监	聘任	2013年12月28日	因公司管理需要,聘任新的财务总监

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	365	61.45
销售人员	74	12.46
财务人员	22	3.70
管理人员	123	20.70
实习	10	1.68
合计	594	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	3.87
本科	350	58.92
大专	196	33.00
中专、高中	24	4.04
高中以下	1	0.17
合计	594	100

3、年龄分布

年龄区间	人数	占员工总人数比例 (%)
30岁以下	396	66.67
31-40岁	156	26.26
41-50岁	36	6.06
50岁以上	6	1.00
合计	594	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，针对公司在内部控制方面的不足，公司上下进行了深刻的分析和反思，对内控制度和流程进行自查自纠并积极落实各项整改措施。在组织结构方面，公司进行了重新梳理与必要的调整，进一步合理化部门设置与职责划分，确保不相同岗位职责分离；人力资源方面，为实现人力资源信息化管理，购置了人事管理软件，并进一步细化人才管理，分门别类为各部门制定切实可行的人员培养、考核、优胜劣汰等计划，为公司构建人才梯队；内控流程方面，公司认真梳理了销售与收款、采购与付款、资金管理、资产管理等流程，并修订了相应的管理制度，明确各岗位职责与权限，并通过财务管理系统、合同管理系统、人力资源管理系统等整合公司信息资源，提高信息化管理效率，满足决策、管理和营运需要；内部审计方面，2013年内审部按年度工作计划开展工作，包括对定期财务报告进行审阅、子公司内控审计、募集资金存放与使用情况审计、重大经济事项审计以及公司内控的检查和评价工作等，对存在的问题已与相关负责人沟通并得到有效整改。通过一系列的自查、梳理、完善与整改工作，公司内部控制管理水平得到了有效提升，为公司规范经营和持续健康发展提供保证。

（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

公司董事会设董事8名，其中独立董事3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，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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2013年公司内部控制进行了评价，出具了《2013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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 21 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 13 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
第二届董事会第十九次会议	2013 年 02 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 02 月 27 日
第二届董事会第二十次会议	2013 年 04 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 03 日
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 27 日
第二届董事会第二十二次会议	2013 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 16 日
第二届董事会第二十三次会议	2013 年 05 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 29 日
第二届董事会第二十四次会议	2013 年 07 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 06 日
第二届董事会第二十五次会议	2013 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 23 日
第二届董事会第二十六次会议	2013 年 09 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 11 日
第二届董事会第二十七次会议	2013 年 09 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 25 日

第二届董事会第二十八次会议	2013 年 10 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 26 日
第二届董事会第二十九次会议	2013 年 12 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 28 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。针对公司《关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的公告》事项，公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》，及公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的有关规定，追究相关负责人责任，并采取相应处理措施，同时进一步夯实公司财务会计工作基础，提高公司财务信息质量。

公司2013年4月25日召开的第二届董事第二十一次会议审议通过了《关于对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的方案》，依据公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关规定，对2012年度报告重大差错主要责任人做出处罚：1. 对公司总经理邢文飏先生给予内部通报批评；2. 对公司财务总监兼董秘杨德广先生，给予停职。以上处罚自2013年4月27日起生效。

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	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 29 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（2014）005 号
注册会计师姓名	王季民、汪红宁

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2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013年度利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者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而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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，计划和实施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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：

（一）如财务报表附注二（二十四）所述：海联讯公司因重大前期差错更正了2010年-2012年度财务报表。

（二）如财务报表附注七所述：2013年3月21日，海联讯公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至2014年4月29日，海联讯公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。

本段内容不影响已发表的审计意见。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,436,322.87	379,016,269.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,277,470.99	17,943,013.50
应收账款	185,343,842.02	178,984,453.34
预付款项	59,895,023.80	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	9,203,274.16	9,474,809.02
买入返售金融资产		
存货	45,769,646.41	34,853,806.73
一年内到期的非流动资产		100,000.00

其他流动资产	23,214,265.28	513,469.50
流动资产合计	564,139,845.53	645,628,956.84
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	13,448,350.86	14,964,607.69
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	89,887,879.05	7,340,395.38
在建工程		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	23,921,189.09	20,795,950.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,706,567.99	4,082,373.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	130,963,986.99	111,143,305.13
资产总计	695,103,832.52	756,772,261.97
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	39,033,432.71	32,747,593.00
应付账款	18,109,684.81	34,644,384.12
预收款项	24,400,794.11	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	7,566,450.89	8,808,495.86
应交税费	11,879,625.67	4,351,644.25
应付利息		33,333.33
应付股利		
其他应付款	27,960,795.44	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	178,950,783.63	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	3,211,089.78	
非流动负债合计	3,211,089.78	
负债合计	182,161,873.41	228,558,102.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	283,880,687.43	283,880,687.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,308,011.19	15,362,419.34
一般风险准备		
未分配利润	78,753,260.49	94,971,052.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	512,941,959.11	528,214,159.62
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	512,941,959.11	528,214,159.62

负债和所有者权益（或股东权益）总计	695,103,832.52	756,772,261.97
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：马红杰

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,861,858.38	340,460,058.59
交易性金融资产		
应收票据	6,533,817.00	17,743,013.50
应收账款	180,865,471.46	176,512,248.77
预付款项	59,639,989.90	24,730,985.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,557,017.69	8,723,399.30
存货	42,900,606.90	32,884,899.56
一年内到期的非流动资产		100,000.00
其他流动资产	23,214,265.28	513,469.50
流动资产合计	527,573,026.61	601,668,074.68
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	13,448,350.86	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	88,915,016.72	6,723,828.58
在建工程		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	21,656,738.42	18,037,170.14

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,679,270.87	4,075,115.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,699,376.87	150,760,699.31
资产总计	715,272,403.48	752,428,773.99
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	39,033,432.71	32,747,593.00
应付账款	17,410,084.31	34,496,090.76
预收款项	23,881,367.31	27,403,222.88
应付职工薪酬	5,898,756.31	7,555,079.20
应交税费	11,199,127.79	3,921,646.95
应付利息		33,333.33
应付股利		
其他应付款	48,956,488.34	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	196,379,256.77	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	3,211,089.78	
非流动负债合计	3,211,089.78	
负债合计	199,590,346.55	226,102,635.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	283,880,687.43	283,880,687.43

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,308,011.19	15,362,419.34
一般风险准备		
未分配利润	81,493,358.31	93,083,031.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	515,682,056.93	526,326,138.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	715,272,403.48	752,428,773.99

法定代表人：邢文鹰

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：马红杰

3、合并利润表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	376,676,641.64	314,642,783.67
其中：营业收入	376,676,641.64	314,642,783.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,445,205.32	276,508,701.43
其中：营业成本	262,403,994.77	176,302,749.94
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	2,441,987.00	4,924,085.13
销售费用	26,552,090.33	19,878,806.28
管理费用	81,998,744.77	70,214,744.50
财务费用	-2,443,020.90	-5,659,856.84
资产减值损失	2,491,409.35	10,848,172.42

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,231,436.32	38,134,082.24
加：营业外收入	3,220,985.93	5,356,336.89
减：营业外支出	514,001.65	266,005.61
其中：非流动资产处置损失	115,267.48	65,034.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,938,420.60	43,224,413.52
减：所得税费用	1,110,621.11	5,376,437.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,827,799.49	37,847,975.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,827,799.49	37,847,975.73
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.28
（二）稀释每股收益	0.04	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,827,799.49	37,847,975.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,827,799.49	37,847,975.73
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：马红杰

4、母公司利润表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	351,495,227.69	295,143,724.42
减：营业成本	255,234,660.28	177,389,196.08
营业税金及附加	2,149,116.36	4,221,911.85
销售费用	23,587,255.77	15,082,826.69
管理费用	61,379,238.73	55,723,787.89
财务费用	-2,348,660.70	-5,639,316.99
资产减值损失	2,357,352.93	10,845,223.68
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）	9,999,790.15	37,520,095.22
加：营业外收入	1,072,772.55	4,692,724.84
减：营业外支出	485,984.32	265,938.61
其中：非流动资产处置损失	93,682.32	64,967.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,586,578.38	41,946,881.45
减：所得税费用	1,130,659.92	5,043,423.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,455,918.46	36,903,458.41
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	9,455,918.46	36,903,458.41

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：马红杰

5、合并现金流量表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	430,170,170.92	345,978,996.42
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	931,775.71	663,467.28
收到其他与经营活动有关的现金	10,665,593.61	12,028,604.15
经营活动现金流入小计	441,767,540.24	358,671,067.85
购买商品、接受劳务支付的现金	357,475,304.00	222,202,247.76
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	65,463,757.84	56,147,810.64
支付的各项税费	20,382,152.74	19,266,742.60
支付其他与经营活动有关的现金	39,231,823.35	39,607,509.27
经营活动现金流出小计	482,553,037.93	337,224,310.27
经营活动产生的现金流量净额	-40,785,497.69	21,446,757.58
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		38,000.00
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	10,624,755.07	1,554,569.02

投资活动现金流入小计	10,624,755.07	1,592,569.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,454,783.22	85,672,249.12
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	3,005,528.83	10,624,755.07
投资活动现金流出小计	42,460,312.05	96,297,004.19
投资活动产生的现金流量净额	-31,835,556.98	-94,704,435.17
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	80,000,000.00	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		89,200,000.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	144,200,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,389,666.34	22,016,188.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	92,950,000.00	104,893,179.33
筹资活动现金流出小计	145,339,666.34	197,909,367.94
筹资活动产生的现金流量净额	-65,339,666.34	-53,709,367.94
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	-137,960,720.18	-126,967,045.53
加：期初现金及现金等价物余额	368,391,514.22	495,358,559.75
六、期末现金及现金等价物余额	230,430,794.04	368,391,514.22

法定代表人：邢文彪

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：马红杰

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	404,559,000.31	322,493,338.61
收到的税费返还	783,562.33	495,067.39
收到其他与经营活动有关的现金	30,669,237.78	11,834,649.80
经营活动现金流入小计	436,011,800.42	334,823,055.80
购买商品、接受劳务支付的现金	349,683,331.57	220,647,692.99
支付给职工以及为职工支付的现金	49,569,846.23	44,224,821.12
支付的各项税费	17,126,158.85	17,871,063.61
支付其他与经营活动有关的现金	33,930,003.19	32,583,784.41
经营活动现金流出小计	450,309,339.84	315,327,362.13
经营活动产生的现金流量净额	-14,297,539.42	19,495,693.67
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		38,000.00
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	10,624,755.07	1,554,569.02
投资活动现金流入小计	11,488,280.90	1,592,569.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,824,521.11	85,568,671.67
投资支付的现金	17,000,000.00	30,000,000.00
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	3,005,528.83	10,624,755.07
投资活动现金流出小计	58,830,049.94	126,193,426.74
投资活动产生的现金流量净额	-47,341,769.04	-124,600,857.72
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	80,000,000.00	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		89,200,000.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	144,200,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,389,666.34	22,016,188.61
支付其他与筹资活动有关的现金	92,950,000.00	104,893,179.33
筹资活动现金流出小计	145,339,666.34	197,909,367.94
筹资活动产生的现金流量净额	-65,339,666.34	-53,709,367.94
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	-126,978,973.97	-158,814,531.99
加：期初现金及现金等价物余额	329,835,303.52	488,649,835.51
六、期末现金及现金等价物余额	202,856,329.55	329,835,303.52

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：马红杰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	134,000,000.00	283,880,687.43			18,140,680.78		119,975,405.83		555,996,774.04	
加：会计政策变更										
前期差错更正					-2,778,261.44		-25,004,352.98		-27,782,614.42	
其他										
二、本年初余额	134,000,000.00	283,880,687.43			15,362,419.34		94,971,052.85		528,214,159.62	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					945,591.85		-16,217,792.36		-15,272,200.51	
（一）净利润							4,827,799.49		4,827,799.49	

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							4,827,799.49			4,827,799.49
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					945,591.85		-21,045,591.85			-20,100,000.00
1. 提取盈余公积					945,591.85		-945,591.85			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,100,000.00			-20,100,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	134,000,000.00	283,880,687.43			16,308,011.19		78,753,260.49			512,941,959.11

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	67,000,	350,880,			14,109,		102,851,			534,841,35

	000.00	687.43			591.00		080.46			8.89
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正					-2,437,5 17.50		-21,937, 657.50			-24,375,17 5.00
其他										
二、本年年初余额	67,000, 000.00	350,880, 687.43			11,672,0 73.50		80,913,4 22.96			510,466,18 3.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,000, 000.00	-67,000, 000.00			3,690,3 45.84		14,057,6 29.89			17,747,975 .73
（一）净利润							37,847,9 75.73			37,847,975 .73
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							37,847,9 75.73			37,847,975 .73
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,690,3 45.84		-23,790, 345.84			-20,100,00 0.00
1. 提取盈余公积					3,690,3 45.84		-3,690,3 45.84			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,100, 000.00			-20,100,00 0.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	67,000, 000.00	-67,000, 000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,000, 000.00	-67,000, 000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	134,000,000.00	283,880,687.43			15,362,419.34		94,971,052.85		528,214,159.62

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：马红杰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	134,000,000.00	283,880,687.43			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、本年年初余额	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）净利润							9,455,918.46	9,455,918.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,455,918.46	9,455,918.46
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					945,591.85		-21,045,593.39	-20,100,001.54

							1.85	0.00
1. 提取盈余公积					945,591.85		-945,591.85	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,100,000.00	-20,100,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	134,000,000.00	283,880,687.43			16,308,011.19		81,493,358.31	515,682,056.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	67,000,000.00	350,880,687.43			14,109,591.00		101,907,576.63	533,897,855.06
加：会计政策变更								
前期差错更正					-2,437,517.50		-21,937,657.50	-24,375,175.00
其他								
二、本年年初余额	67,000,000.00	350,880,687.43			11,672,073.50		79,969,919.13	509,522,680.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	67,000,000.00	-67,000,000.00			3,690,345.84		13,113,112.57	16,803,458.41
（一）净利润							36,903,458.41	36,903,458.41
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,690,345.84		-23,790,345.84	-20,100,000.00
1. 提取盈余公积					3,690,345.84		-3,690,345.84	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,100,000.00	-20,100,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,000,000.00	-67,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	134,000,000.00	283,880,687.43			15,362,419.34		93,083,031.70	526,326,138.47

法定代表人：邢文飏

主管会计工作负责人：王小卫

会计机构负责人：马红杰

三、公司基本情况

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

2008年3月20日深圳市南山区贸易工业局以《关于外资企业“海联讯信息网络科技（深圳）有限公司”

股权转让、企业性质变更的批复》（深圳外资南复[2008]0097号），同意海联讯信息公司投资者（英属维尔京群岛）TEAMWEALTH LIMITED将持有全部股权转让给章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇，公司性质由外资企业变更为内资企业。2008年4月2日海联讯信息公司注册资本由美元250万元变更为人民币2,000万元，公司名称变更为“深圳市海联讯科技有限公司”。2008年5月30日深圳市海联讯科技有限公司整体改制为股份有限公司。

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

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；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。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权

益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入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) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入股东权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
个别认定法组合	其他方法	合并范围内的各公司间应收款
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
个别认定法组合	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
-----------	---------------------------------------

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中

没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

14、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；2) 本公司有购买租赁资产的选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日的租赁资产公允价值；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

电子设备	5	5%	19
运输设备	5	5%	19

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

- 1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 暂停资本化期间

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
专利和专有技术	10	
软件	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本

预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计政策

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

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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。

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。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理**30、持有待售资产****(1) 持有待售资产确认标准****(2) 持有待售资产的会计处理方法****31、资产证券化业务****32、套期会计****33、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

经公司2013年9月10日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，同意将固定资产-房屋及建筑物的折旧年限由20年变更为20-40年。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

为了使资产折旧年限与资产实际使用寿命更加接近，经董事会通过，从2013年10月1日起，固定资产中房屋及建筑物的折旧年限从20年变更为20-40年，此项变更采用未来适用法处理，使2013年净利润增加257,187.5元。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

因本公司存在以前年度少提应收账款坏账准备以及将不符合收入确认条件的项目确认为收入等差错，本公司采用追溯重述法对上述重要差错进行了更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

本公司2012年度财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了非标准审计报告。因本公司存在以前年度少提应收账款坏账准备以及将不符合收入确认条件的项目确认为收入等差错，本公司采用追溯重述法对上述重要差错进行了更正，具体如下：

通过重要前期差错更正，调减2012年期初未分配利润21,937,657.50元，调减2012年净利润3,407,439.42元，调减2013年期初未分配利润25,004,352.98元。

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
1、以前年度少提应收账款坏账准备 6,250,038.90 元	本项差错经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正	应收账款 2013 年期初数	-25,790,000.00
2、以前年度不符合收入确认条件的项目确认收入 25,790,000.00 元		坏账准备 2013 年期初数	1,819,038.90
		递延所得税资产 2013 年期初数	-173,575.52
		盈余公积 2013 年期初数	-2,778,261.44
		2012 年资产减值损失	3,483,538.90
		2012 年所得税费用	-76,009.48
		2012 年提取盈余公积	-340,743.94
		未分配利润 2013 年期初数	-25,004,352.98

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17、6
营业税	应纳税营业额	5、3
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	10、12.50、25

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	计税依据	税率(%)
本公司	应纳税所得额	10
北京华源格林科技有限公司	应纳税所得额	25
深圳市海联讯管理咨询有限公司	应纳税所得额	12.50
广州盛卓智能科技有限公司	应纳税所得额	25

2、税收优惠及批文

1. 增值税

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

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。

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

(2) 深圳市海联讯管理咨询有限公司

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号）规定：对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

深圳市海联讯管理咨询有限公司于2010年8月30日获深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，编号：深R-2010-0234。根据深圳市南山地方税务局2010年10月28日出具的深地税南减备告字（2010）第（101373）号《税收减免登记备案告知书》：该公司自2009年至2010年免征企业所得税，2011年至2013年减半征收企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京华源格林科技有限公司	全资子公司	北京	研发、销售产品	RMB2,000 万元	技术开发（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动	20,000,000.00		100%	100%	是			

					动)。								
深圳市海联讯管理咨询有限公司	全资子公司	深圳	咨询、技术开发	RMB1,000 万元	企业管理咨询、投资咨询、计算机网络及信息技术咨询、网络及信息化工程设计(法律、行政法规或国务院决定在登记前须经批准的项目除外), 投资计算机及应用产业(具体项目另行申报)。	10,000,000.00		100%	100%	是			
广州盛卓智能科技有限公司	全资子公司	广州	研发、销售产品、咨询、技术开发	RMB3,000 万元	智能系统和安防系统工程设计、集成、安装、管理和维护(涉及行政许可项目除外); 计算机信	30,000,000.00		100%	100%	是			

					息技术的系统集成、软件开发、相关的技术咨询和技术服务；电子产品的研发、销售、安装调试和技术服务；企业管理咨询；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	57,106.77	--	--	26,763.89
人民币	--	--	57,106.77	--	--	26,763.89
银行存款：	--	--	96,146,548.00	--	--	367,810,181.31
人民币	--	--	96,146,548.00	--	--	367,810,181.31
其他货币资金：	--	--	137,232,668.10	--	--	11,179,324.09
人民币	--	--	137,232,668.10	--	--	11,179,324.09
合计	--	--	233,436,322.87	--	--	379,016,269.29

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末银行存款不存在质押、冻结等对变现能力有限制，或存放在境外，或有潜在回收风险和款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,277,470.99	17,943,013.50
合计	7,277,470.99	17,943,013.50

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,270,755.50	4.75%	10,270,755.50	100%	8,928,627.00	4.27%	8,928,627.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	204,861,871.87	94.73%	19,518,029.85	9.53%	200,329,585.65	95.73%	21,345,132.31	10.66%
组合小计	204,861,871.87	94.73%	19,518,029.85	9.53%	200,329,585.65	95.73%	21,345,132.31	10.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,123,660.50	0.52%	1,123,660.50	100%				
合计	216,256,287.87	--	30,912,445.85	--	209,258,212.65	--	30,273,759.31	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宁波海曙德华物资贸易有限公司	8,928,627.00	8,928,627.00	100%	公司已注销
陕西省公安消防总队	1,342,128.50	1,342,128.50	100%	预计无法收回
合计	10,270,755.50	10,270,755.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	153,007,641.08	74.69%	7,651,001.31	131,837,245.80	65.81%	6,591,862.29
1 至 2 年	31,665,345.95	15.46%	4,747,944.14	47,798,503.38	23.86%	7,169,775.51
2 至 3 年	16,229,787.63	7.92%	4,868,936.29	15,627,568.03	7.8%	4,688,270.41
3 至 4 年	2,987,662.21	1.46%	1,493,831.11	3,863,255.69	1.93%	1,931,627.85
4 至 5 年	430,236.00	0.21%	215,118.00	478,833.00	0.24%	239,416.50
5 年以上	541,199.00	0.26%	541,199.00	724,179.75	0.36%	724,179.75
合计	204,861,871.87	--	19,518,029.85	200,329,585.65	--	21,345,132.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京全路通信号研究设计有限公司	692,703.95	692,703.95	100%	预计无法收回
河北国华定州发电有限公司	299,592.75	299,592.75	100%	预计无法收回
福建亿力电力科技有限公司	106,000.00	106,000.00	100%	预计无法收回
北京市京科伦冷冻设备有限公司	15,800.00	15,800.00	100%	预计无法收回
三河发电有限公司	9,563.80	9,563.80	100%	预计无法收回
合计	1,123,660.50	1,123,660.50	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国网山东省电力公司物资公司	非关联方	26,442,610.69	1 年以内	12.23%
郑州华力信息技术有限公司	非关联方	23,092,709.39	1 至 4 年	10.68%
国网山西省电力公司	非关联方	10,040,224.31	1 年以内	4.64%
宁波海曙德华物资贸易有限公司	非关联方	8,928,627.00	2 至 3 年	4.13%
福建省电力信息通信有限公司	非关联方	7,055,000.00	1 至 3 年	3.26%
合计	--	75,559,171.39	--	34.94%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	9,776,578.41	99.99%	573,304.25	5.86%	10,016,065.46	100%	541,256.44	5.4%
组合小计	9,776,578.41	99.99%	573,304.25	5.86%	10,016,065.46	100%	541,256.44	5.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	675.00	0.01%	675.00	100%				
合计	9,777,253.41	--	573,979.25	--	10,016,065.46	--	541,256.44	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

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

1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	9,192,076.68	94.02%	459,603.83	9,692,671.28	96.77%	484,633.57
1 至 2 年	414,291.73	4.24%	62,143.76	270,119.18	2.7%	40,517.87
2 至 3 年	167,741.73	1.71%	50,322.52	53,100.00	0.53%	15,930.00
3 至 4 年	2,468.27	0.03%	1,234.14	175.00		175.00
合计	9,776,578.41	--	573,304.25	10,016,065.46	--	541,256.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
永泰植物园	500.00	500.00	100%	预计无法收回
益力（科苑）专卖店	175.00	175.00	100%	预计无法收回
合计	675.00	675.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东省电力物资总公司	非关联方	1,820,000.00	1 年以内	18.61%
北京京供民科技开发有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	8.18%
义海燕	非关联方	369,200.00	1 年以内	3.78%
国网物资有限公司	非关联方	355,720.00	1 年以内	3.64%
王群	非关联方	350,000.00	1 年以内	3.58%
合计	--	3,694,920.00	--	37.79%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	

负债：

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

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

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	58,703,940.89	98.01%	24,475,438.15	98.92%
1至2年	923,535.60	1.54%	161,420.26	0.65%
2至3年	161,270.26	0.27%	52,260.00	0.21%
3年以上	106,277.05	0.18%	54,017.05	0.22%
合计	59,895,023.80	--	24,743,135.46	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州产权交易所	非关联方	17,151,741.75	1年以内	合同未履行完毕
上海贝尔股份有限公司	非关联方	3,605,791.00	1年以内	合同未履行完毕
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	合同未履行完毕
西安卓力电子技术有限公司	非关联方	1,945,714.00	1年以内	合同未履行完毕
杭州雅胜信息技术有限公司	非关联方	1,564,090.00	1年以内	合同未履行完毕
合计	--	26,267,336.75	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	39,148,942.62	1,820,000.00	37,328,942.62	27,259,656.92		27,259,656.92
库存商品	7,554,451.96		7,554,451.96	7,576,229.27		7,576,229.27
发出商品	886,251.83		886,251.83			
委托加工物资				17,920.54		17,920.54
合计	47,589,646.41	1,820,000.00	45,769,646.41	34,853,806.73		34,853,806.73

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品		1,820,000.00			1,820,000.00
合计		1,820,000.00			1,820,000.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

递延营业税	129,070.00	513,469.50
递延销项税	23,085,195.28	
合计	23,214,265.28	513,469.50

其他流动资产说明

以上递延销项税为期末已开发票未确认收入部分应计的销项税。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	------------	--------	---------	--------------------------

			下跌幅度 (%)			
--	--	--	-------------	--	--	--

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	15,030,000.00	16,700,000.00
其他	-1,581,649.14	-1,735,392.31
合计	13,448,350.86	14,964,607.69

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	14,529,960.26	86,215,662.78	1,413,208.08	99,332,414.96
其中：房屋及建筑物	4,192,215.24	50,000,000.00		54,192,215.24

运输工具	5,833,586.37		223,393.17		6,056,979.54
房屋装修			25,226,005.29		25,226,005.29
电子电器	4,226,032.43		9,581,624.65	1,323,198.92	12,484,458.16
办公设备	101,551.34		1,150,319.94	32,419.70	1,219,451.58
其他	176,574.88		34,319.73	57,589.46	153,305.15
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	7,189,564.88		3,421,728.33	1,166,757.30	9,444,535.91
其中：房屋及建筑物	2,551,369.25		501,110.11		3,052,479.36
运输工具	1,876,820.56		1,132,219.70		3,009,040.26
房屋装修			705,684.17		705,684.17
电子电器	2,651,827.50		937,084.86	1,123,802.82	2,465,109.54
办公设备	45,777.73		114,560.37	22,286.78	138,051.32
其他	63,769.84		31,069.12	20,667.70	74,171.26
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,340,395.38		--		89,887,879.05
其中：房屋及建筑物	1,640,845.99		--		51,139,735.88
运输工具	3,956,765.81		--		3,047,939.28
房屋装修			--		24,520,321.12
电子电器	1,574,204.93		--		10,019,348.62
办公设备	55,773.61		--		1,081,400.26
其他	112,805.04		--		79,133.89
房屋装修			--		
电子电器			--		
办公设备			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	7,340,395.38		--		89,887,879.05
其中：房屋及建筑物	1,640,845.99		--		51,139,735.88
运输工具	3,956,765.81		--		3,047,939.28
房屋装修			--		24,520,321.12
电子电器	1,574,204.93		--		10,019,348.62
办公设备	55,773.61		--		1,081,400.26
其他	112,805.04		--		79,133.89

本期折旧额3,421,728.33元；本期由在建工程转入固定资产原价为74,395,706.38元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼	正办理房产证过户手续	2014 年 6 月

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼				62,867,271.38		62,867,271.38
组装设备				1,092,706.38		1,092,706.38
合计				63,959,977.76		63,959,977.76

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
北京市朝阳区 光熙门 北里甲 28 号楼	65,000,000.00	62,867,271.38	10,435,728.62	73,303,000.00		112.77%	100%					
组装设备	1,200,000.00	1,092,706.38		1,092,706.38		91.06%	100%					
合计	66,200,000.00	63,959,977.76	10,435,728.62	74,395,706.38		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	23,411,516.84	4,362,999.12	2,614.38	27,771,901.58
土地使用权	17,000,000.00			17,000,000.00
专有技术	4,832,352.55			4,832,352.55
企业管理软件	1,579,164.29	4,362,999.12	2,614.38	5,939,549.03
二、累计摊销合计	2,615,565.99	1,237,760.88	2,614.38	3,850,712.49

土地使用权	283,333.33	283,333.34		566,666.67
专有技术	2,134,288.91	483,235.24		2,617,524.15
企业管理软件	197,943.75	471,192.30	2,614.38	666,521.67
三、无形资产账面净值合计	20,795,950.85	3,125,238.24		23,921,189.09
土地使用权	16,716,666.67	-283,333.34		16,433,333.33
专有技术	2,698,063.64	-483,235.24		2,214,828.40
企业管理软件	1,381,220.54	3,891,806.82		5,273,027.36
土地使用权				
专有技术				
企业管理软件				
无形资产账面价值合计	20,795,950.85	3,125,238.24		23,921,189.09
土地使用权	16,716,666.67	-283,333.34		16,433,333.33
专有技术	2,698,063.64	-483,235.24		2,214,828.40
企业管理软件	1,381,220.54	3,891,806.82		5,273,027.36

本期摊销额 1,237,760.88 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,145,438.18	4,082,373.45
存货跌价准备	182,000.00	
递延收益/政府补助	321,108.98	
可抵扣折旧和摊销	58,020.83	
小计	3,706,567.99	4,082,373.45
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,706,567.99	4,082,373.45
合计	3,706,567.99	4,082,373.45

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,706,567.99		4,082,373.45	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	30,815,015.75	671,409.35			31,486,425.10
二、存货跌价准备		1,820,000.00			1,820,000.00
合计	30,815,015.75	2,491,409.35			33,306,425.10

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	
合计	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

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,033,432.71	32,747,593.00
合计	39,033,432.71	32,747,593.00

下一会计期间将到期的金额 39,033,432.71 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
供应商材料款	18,109,684.81	34,644,384.12
合计	18,109,684.81	34,644,384.12

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	1年以内	1-2年	合计	款项性质及内容
北京阿卡特网络技术开发中心		843,000.00	843,000.00	材料款
西安市华城钢杆照明器材厂		380,016.00	380,016.00	材料款
神州数码(中国)有限公司	1,321,203.67	339,436.66	1,660,640.33	材料款
深圳市新宇龙信息科技有限公司	45,857.35	223,891.79	269,749.14	材料款
陕西联强视讯科技有限公司		139,050.00	139,050.00	材料款
小计	1,367,061.02	1,925,394.45	3,292,455.47	

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	24,400,794.11	26,855,145.88
1-2 年		374,680.00
2-3 年		432,300.00
3-4 年		8,700.00
合计	24,400,794.11	27,670,825.88

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,781,679.30	55,913,425.86	57,257,056.44	7,438,048.72
二、职工福利费		1,103,275.91	1,103,275.91	
三、社会保险费	26,816.56	4,600,726.30	4,500,640.69	126,902.17
四、住房公积金		3,741,531.66	3,740,031.66	1,500.00
合计	8,808,495.86	65,358,959.73	66,601,004.70	7,566,450.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 673,950.78 元，非货币性福利金额 1,103,275.91 元，因解除劳动关系给予补偿 563,025.19 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中的奖金200万元预计于2014年5月30日前发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数

增值税	9,711,239.25	2,719,570.60
企业所得税	224,318.92	29,293.58
个人所得税	790,022.35	755,921.83
城市维护建设税	654,900.62	475,148.48
房产税	8,803.65	9,634.74
印花税	27,798.94	27,300.15
教育费附加	280,671.65	203,635.04
地方教育附加	173,815.24	122,457.51
堤防维护费	8,055.05	8,682.32
合计	11,879,625.67	4,351,644.25

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
第三方资金拆借利息		33,333.33
合计		33,333.33

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金、保证金	2,033,020.83	1,408,202.00
第三方借款		89,200,000.00
股东借款	24,424,592.75	28,174,592.75
应付暂收款及其他	1,503,181.86	1,519,031.16
合计	27,960,795.44	120,301,825.91

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
邢文飏	14,284,000.00	14,284,000.00
胡婉蓉	9,841,000.00	13,591,000.00
杨德广	299,592.75	299,592.75
合计	24,424,592.75	28,174,592.75

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未结算原因
邢文飏	14,284,000.00	股东代垫款
胡婉蓉	9,841,000.00	监事代垫款
杨德广	299,592.75	股东代垫款
小计	24,424,592.75	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
邢文飏	14,284,000.00	股东代垫款
胡婉蓉	9,841,000.00	监事代垫款
北京中电飞华通信股份有限公司	800,000.00	保证金
北京国电通网络技术有限公司	500,000.00	保证金
杨德广	299,592.75	股东代垫款
小计	25,724,592.75	

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

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

其他非流动负债说明

本公司在2013年按深发改〔2013〕67号文收到智能电网光载通信系统产业化应用项目资金350万元，按购置固定资产本期计提折旧转营业外收入288,910.22元，剩余3,211,089.78元计入递延收益。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能电网光载通信系统产业化应用项目资金	0.00	3,500,000.00	288,910.22		3,211,089.78	与资产相关
合计		3,500,000.00	288,910.22		3,211,089.78	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	134,000,000.00						134,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	283,880,687.43			283,880,687.43
合计	283,880,687.43			283,880,687.43

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,362,419.34	945,591.85		16,308,011.19
合计	15,362,419.34	945,591.85		16,308,011.19

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
本期增加系根据公司章程按本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积所致。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	119,975,405.83	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-25,004,352.98	--
调整后年初未分配利润	94,971,052.85	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,827,799.49	--
减：提取法定盈余公积	945,591.85	
应付普通股股利	20,100,000.00	
期末未分配利润	78,753,260.49	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 25,004,352.98 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	376,676,641.64	314,642,783.67
营业成本	262,403,994.77	176,302,749.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机应用服务业	376,676,641.64	262,403,994.77	314,642,783.67	176,302,749.94
合计	376,676,641.64	262,403,994.77	314,642,783.67	176,302,749.94

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	286,641,666.70	236,921,055.28	215,263,386.73	153,367,972.70
软件开发与销售	23,890,165.59	7,540,577.06	46,533,500.74	7,793,935.89
技术及咨询服务	66,144,809.35	17,942,362.43	52,845,896.20	15,140,841.35
合计	376,676,641.64	262,403,994.77	314,642,783.67	176,302,749.94

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	126,842,688.23	92,612,576.56	119,675,002.10	71,519,369.02
东北地区	4,889,441.30	2,875,852.07	273,497.46	125,910.32
华东地区	109,967,027.00	74,831,921.41	94,137,928.37	58,338,016.32
中南地区	89,281,074.49	60,296,903.02	79,641,311.15	32,129,580.64
西南地区	28,175,488.62	20,185,949.92	6,724,041.59	2,218,733.03
西北地区	17,520,922.00	11,600,791.79	14,191,003.00	11,971,140.61

合计	376,676,641.64	262,403,994.77	314,642,783.67	176,302,749.94
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
国家电网公司客户服务中心	28,579,406.67	7.59%
国网山东省电力公司物资公司	26,920,428.84	7.15%
四川华雁信息产业股份有限公司	18,755,662.79	4.98%
国网山西省电力公司	16,738,696.17	4.44%
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	15,208,086.11	4.04%
合计	106,202,280.58	28.2%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	249,395.35	2,902,843.78	
城市维护建设税	1,278,662.83	1,177,351.21	
教育费附加	547,998.32	510,960.37	
地方教育附加	365,930.50	332,929.77	
合计	2,441,987.00	4,924,085.13	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资薪酬	11,729,093.24	10,215,600.89
业务招待费	3,943,943.86	2,067,936.38
差旅费	3,488,862.18	3,003,274.71
办公费	1,274,901.71	1,159,177.17
折旧费	7,284.32	12,388.65
售后维修费	2,399,543.88	
其他	3,708,461.14	3,420,428.48
合计	26,552,090.33	19,878,806.28

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	47,173,019.59	42,029,481.04
工资薪酬	14,394,228.29	11,791,009.54
业务招待费	1,589,320.06	1,103,526.94
差旅费	1,388,542.97	1,993,484.71
房租水电费	3,687,432.80	4,855,467.72
汽车费用	828,491.52	886,061.78
累计折旧	2,379,656.51	1,547,242.13
办公费	2,635,702.42	2,399,624.04
中介机构费用	4,125,844.34	706,300.00
无形摊销	1,237,760.88	840,343.91
税金	214,746.90	320,044.27
其他费用	2,343,998.49	1,742,158.42
合计	81,998,744.77	70,214,744.50

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,256,333.01	1,949,521.94
利息收入	-5,165,593.61	-7,969,574.31
汇兑损益	-0.83	
金融机构手续费	466,240.53	360,195.53
合计	-2,443,020.90	-5,659,856.84

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	671,409.35	10,848,172.42
二、存货跌价损失	1,820,000.00	
合计	2,491,409.35	10,848,172.42

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	300.00	27,000.00	300.00

其中：固定资产处置利得	300.00	27,000.00	300.00
政府补助	2,288,910.22	2,101,892.00	2,288,910.22
软件增值税退税款	148,213.38	663,467.28	
营业税及相关税费减免	783,562.33	2,563,977.61	
合计	3,220,985.93	5,356,336.89	2,289,210.22

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
智能电网光载通信系统产业化应用项目资金	288,910.22		与资产相关	是
中小企业（工业）发展专项资金	1,400,000.00		与收益相关	是
科技型中小企业技术创新基金	600,000.00		与收益相关	是
高新技术产业专项补助资金		1,070,122.00		
深圳市新一代信息技术产业发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关	是
北京中关村企业信用促进会的中介服务支持资金补贴款		29,300.00	与收益相关	是
软件著作权补贴款		2,100.00	与收益相关	是
税控系统专用设备技术维护费全额抵减		370.00	与收益相关	是
			与收益相关	是
合计	2,288,910.22	2,101,892.00	--	--

64、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	115,267.48	65,034.77	115,267.48
其中：固定资产处置损失	115,267.48	65,034.77	115,267.48
对外捐赠	35,650.00	150,000.00	35,650.00

罚款、滞纳金支出	9,659.67		9,659.67
2012 年多缴营业税	353,424.50	1,611.86	353,424.50
合计	514,001.65	266,005.61	514,001.65

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	734,815.65	6,148,713.09
递延所得税调整	375,805.46	-772,275.30
合计	1,110,621.11	5,376,437.79

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	4,827,799.49
非经常性损益	2	1,719,845.68
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	3,107,953.81
期初股份总数	4	134,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 / 11-8 \times 9 / 11-10$	134,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.04
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.02

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收利息收入	5,165,593.61
收政府补助	5,500,000.00
收到各项往来款项	
合计	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	金额
付现销售费用	14,667,637.59
付现管理费用	23,560,928.89
支付银行手续费	466,240.53
支付赔偿金、罚款、捐赠支出	45,309.67
支付各项往来款项	491,706.67
合计	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	金额
退回的保证金	10,624,755.07
合计	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	金额
支付的保证金	3,005,528.83
合计	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	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付第三方资金	89,200,000.00
支付股东及监事资金	3,750,000.00
合计	92,950,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,827,799.49	37,847,975.73
加：资产减值准备	2,491,409.35	10,848,172.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,421,728.33	1,846,540.67
无形资产摊销	1,237,760.88	840,343.91
长期待摊费用摊销		392,450.93
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）		38,034.77
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）	2,102,589.01	1,949,521.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	375,805.46	-772,275.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,819,999.05	-10,566,340.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,124,663.03	-941,731.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,412,895.61	-20,035,935.48
经营活动产生的现金流量净额	-40,785,497.69	21,446,757.58

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	230,430,794.04	368,391,514.22
减：现金的期初余额	368,391,514.22	495,358,559.75
现金及现金等价物净增加额	-137,960,720.18	-126,967,045.53

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	230,430,794.04	368,391,514.22
其中：库存现金	57,106.77	26,763.89
可随时用于支付的银行存款	96,146,548.00	367,810,181.31
可随时用于支付的其他货币资金	134,227,139.27	554,569.02
三、期末现金及现金等价物余额	230,430,794.04	368,391,514.22

现金流量表补充资料的说明

项目	期末数	期初数
不可随时支付的其他货币资金	3,005,528.83	10,624,755.07
其中：银行票据保证金	3,005,528.83	10,624,755.07

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

1. 本公司的实际控制人情况

章锋持有本公司26.89%股权，为本公司的实际控制人。

关联方名称	本期末持股比例	本期末持股金额	上期末持股比例	上期末持股金额
章锋	26.89%	36,034,712.00	26.89%	36,034,712.00

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京华源格林科技有限公司	控股子公司		北京	邢文飏	研发、销售产品	RMB2,000万元	100%	100%	67822969-3
深圳市海联讯管理咨询有限公司	控股子公司		深圳	苏红宇	咨询、技术开发	RMB1,000万元	100%	100%	69117431-6
广州盛卓智能科技有限公司	控股子公司		广州	林夏	研发、销售产品、咨询、技术开发	RMB3,000万元	100%	100%	05658262-8

3、本企业的合营和联营企业情况

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

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
孔飙	公司股东、董事、副总经理	
邢文彪	公司股东、董事、总经理	
苏红宇	公司股东、董事、副总经理	
杨德广	公司股东	
胡婉蓉	监事会主席	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

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	本报告期确认的托管收益/承包收益

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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
邢文飏	本公司	办公场所租赁	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价格	156,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
章锋、邢文飏、孔飙、苏红宇、杨德广	本公司	20,000,000.00	2013年12月10日	2014年12月10日	否
章锋、邢文飏	本公司	20,000,000.00	2013年11月28日	2014年11月28日	否
章锋、邢文飏	本公司	10,000,000.00	2013年12月17日	2014年11月12日	否

关联担保情况说明

2012年7月6日，公司与平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行签订了《综合授信额度合同》，平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行授予公司人民币6,000万元的综合授信额，可用于短期贷款、银行承兑汇票、开立保函等，授信额度使用期限12个月。公司股东章锋、邢文飏、孔飙、苏红宇、杨德广为该合同提供连带责任担保。

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

(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				
邢文飏	14,284,000.00	2010年12月14日		
胡婉蓉	7,326,000.00	2010年09月28日		
胡婉蓉	2,515,000.00	2011年11月14日		
杨德广	299,592.75	2010年08月06日		
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	邢文飏	14,284,000.00	14,284,000.00
其他应付款	胡婉蓉	9,841,000.00	13,591,000.00
其他应付款	杨德广	299,592.75	299,592.75
小计		24,424,592.75	28,174,592.75

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

2013年3月21日，本公司接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（编号为：深证调查通字13080号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查，截至2014年4月29日公司尚未收到调查结论。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

（一）对外投资

2014年1月8日，海联讯与上海辉电电力设备工程有限公司全体股东签署了《投资框架协议》，就拟收购自然人孙民、汪翔持有的上海辉电电力设备工程有限公司100%股权收购事宜达成意向。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）股东股权质押情况说明

2014年4月3日，股东邢文飏先生将其持有的公司有限售条件流通股股份6,700,000.00股股权质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登

记手续，质押期限自2014年4月3日起至邢文飏先生办理解除质押登记手续之日止。本次质押用于为公司向中国民生银行深圳分行申请综合授信额度提供质押担保。

(三) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	拟以总股份13,400万股为基数，每10股派发现金股利0.30元(含税)
-----------	--------------------------------------

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,270,755.50	4.86%	10,270,755.50	100%	8,928,627.00	4.32%	8,928,627.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	200,139,836.75	94.61%	19,274,365.29	9.63%	197,727,265.05	95.68%	21,215,016.28	10.73%
组合小计	200,139,836.75	94.61%	19,274,365.29	9.63%	197,727,265.05	95.68%	21,215,016.28	10.73%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,123,660.50	0.53%	1,123,660.50	100%				
合计	211,534,252.75	--	30,668,781.29	--	206,655,892.05	--	30,143,643.28	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
宁波海曙德华物资贸易有限公司	8,928,627.00	8,928,627.00	100%	公司已注销
陕西省公安消防总队	1,342,128.50	1,342,128.50	100%	无法收回
合计	10,270,755.50	10,270,755.50	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	148,373,618.96	74.13%	7,418,680.95	129,234,925.20	65.37%	6,461,746.26
1至2年	31,577,332.95	15.78%	4,736,599.94	47,798,503.38	24.17%	7,169,775.51
2至3年	16,229,787.63	8.12%	4,868,936.29	15,627,568.03	7.9%	4,688,270.41
3至4年	2,987,662.21	1.49%	1,493,831.11	3,863,255.69	1.95%	1,931,627.85
4至5年	430,236.00	0.21%	215,118.00	478,833.00	0.24%	239,416.50
5年以上	541,199.00	0.27%	541,199.00	724,179.75	0.37%	724,179.75
合计	200,139,836.75	--	19,274,365.29	197,727,265.05	--	21,215,016.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京全路通信号研究设计有限公司	692,703.95	692,703.95	100%	预计无法收回
河北国华定州发电有限公司	299,592.75	299,592.75	100%	预计无法收回
福建亿力电力科技有限公司	106,000.00	106,000.00	100%	预计无法收回
北京市京科伦冷冻设备有限公司	15,800.00	15,800.00	100%	预计无法收回
三河发电有限公司	9,563.80	9,563.80	100%	预计无法收回
合计	1,123,660.50	1,123,660.50	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明				

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收账款核销说明					

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国网山东省电力公司物资公司	非关联方	26,442,610.69	1 年以内	12.5%
郑州华力信息技术有限公司	非关联方	23,092,709.39	1 至 4 年	10.92%
国网山西省电力公司	非关联方	10,040,224.31	1 年以内	4.75%
宁波海曙德华物资贸易有限公司	非关联方	8,928,627.00	2 至 3 年	4.22%
福建省电力信息通信有限公司	非关联方	7,055,000.00	1 至 3 年	3.33%
合计	--	75,559,171.39	--	35.72%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	9,068,971.98	99.99	511,954.29	5.65%	9,223,813.67	100%	500,414.37	5.43%

		%						
组合小计	9,068,971.98	99.99%	511,954.29	5.65%	9,223,813.67	100%	500,414.37	5.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	675.00	0.01%	675.00	100%				
合计	9,069,646.98	--	512,629.29	--	9,223,813.67	--	500,414.37	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	8,663,465.08	95.53%	433,173.25	8,912,714.31	96.62%	445,635.72
1 至 2 年	285,806.90	3.15%	42,871.04	257,824.36	2.8%	38,673.65
2 至 3 年	119,700.00	1.32%	35,910.00	53,100.00	0.58%	15,930.00
5 年以上				175.00		175.00
合计	9,068,971.98	--	511,954.29	9,223,813.67	--	500,414.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
永泰植物园	500.00	500.00	100%	无法收回

益力（科苑）专卖店	175.00	175.00	100%	无法收回
合计	675.00	675.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东省电力物资总公司	非关联方	1,820,000.00	1 年以内	20.07%
北京京供民科技开发有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	8.82%
义海燕	非关联方	369,200.00	1 年以内	4.07%
国网物资有限公司	非关联方	355,720.00	1 年以内	3.92%
王群	非关联方	350,000.00	1 年以内	3.86%
合计	--	3,694,920.00	--	40.74%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京华源格林科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
深圳市海联讯管理咨询有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				863,525.83
广州盛卓智能科技有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
合计	--	43,000,000.00	43,000,000.00	17,000,000.00	60,000,000.00	--	--	--			863,525.83

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	351,495,227.69	295,143,724.42

合计	351,495,227.69	295,143,724.42
营业成本	255,234,660.28	177,389,196.08

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机应用服务业	351,495,227.69	255,234,660.28	295,143,724.42	177,389,196.08
合计	351,495,227.69	255,234,660.28	295,143,724.42	177,389,196.08

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	274,996,234.84	230,113,813.62	201,044,453.52	146,841,399.09
软件开发与销售	19,497,337.20	6,316,307.52	46,258,269.23	15,492,733.14
技术及咨询服务	57,001,655.65	18,804,539.14	47,841,001.67	15,055,063.85
合计	351,495,227.69	255,234,660.28	295,143,724.42	177,389,196.08

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	120,673,441.66	89,443,020.81	112,650,412.00	68,058,868.48
东北	4,798,526.85	2,824,591.45	82,051.28	47,029.91
华东	107,675,729.58	73,256,805.06	92,424,024.48	57,463,285.74
中南	75,070,493.47	58,589,988.66	71,957,884.27	38,843,471.70
西南	25,882,207.25	19,573,771.99	4,168,598.91	1,151,244.73
西北	17,394,828.88	11,546,482.31	13,860,753.48	11,825,295.52
合计	351,495,227.69	255,234,660.28	295,143,724.42	177,389,196.08

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的

		比例(%)
国家电网公司客户服务中心	28,579,406.67	8.13%
国网山东省电力公司物资公司	26,920,428.84	7.66%
四川华雁信息产业股份有限公司	18,755,662.79	5.34%
国网山西省电力公司	16,738,696.17	4.76%
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	15,208,086.11	4.33%
合计	106,202,280.58	30.22%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市海联讯管理咨询有限公司	863,525.83		
合计	863,525.83		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,455,918.46	36,903,458.41
加：资产减值准备	2,357,352.93	10,845,223.68

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,169,046.91	1,500,756.01
无形资产摊销	743,430.84	322,269.84
长期待摊费用摊销		378,187.43
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）	93,682.32	37,967.77
财务费用（收益以“-”号填列）	2,102,589.01	1,949,521.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-863,525.83	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	395,844.27	-1,105,290.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,919,866.71	-10,085,895.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,303,055.98	-2,079,467.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,471,044.36	-19,171,038.75
经营活动产生的现金流量净额	-14,297,539.42	19,495,693.67
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	202,856,329.55	329,835,303.52
减：现金的期初余额	329,835,303.52	488,649,835.51
现金及现金等价物净增加额	-126,978,973.97	-158,814,531.99

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-114,967.48	
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）	2,288,910.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-398,734.17	

减：所得税影响额	55,362.89	
合计	1,719,845.68	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.91%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.59%	0.02	0.02

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	233,436,322.87	379,016,269.29	-38.41	(1)
应收票据	7,277,470.99	17,943,013.50	-59.44	(2)
预付款项	59,895,023.80	24,743,135.46	142.07	(3)
其他流动资产	23,214,265.28	513,469.50	4421.06	(4)
固定资产	89,887,879.05	7,340,395.38	1124.56	(5)
在建工程		63,959,977.76		(6)
短期借款	50,000,000.00			(7)
应付账款	18,109,684.81	34,644,384.12	-47.73	(8)
应交税费	11,879,625.67	4,351,644.25	172.99	(9)
其他非流动负债	3,211,089.78			(10)
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业成本	262,403,994.77	176,302,749.94	48.84	(1)
营业税金及附加	2,441,987.00	4,924,085.13	-50.41	(2)
销售费用	26,552,090.33	19,878,806.28	33.57	(3)
财务费用	-2,443,020.90	-5,659,856.84	56.84	(4)
资产减值损失	2,491,409.35	10,848,172.42	-77.03	(5)
营业外支出	514,001.65	266,005.61	93.23	(6)
所得税费用	1,110,621.11	5,376,437.79	-79.34	(7)

资产负债表项目

(1) 货币资金期末数较期初数下降38.41%（绝对额减少14,557.99万元），主要系购置房产、投资子公

司及分配现金股利所致。

(2) 应收票据期末数较期初数下降59.44%(绝对额减少1,066.55万元),主要系期初收到的大额汇票已到期承兑所致。

(3) 预付款项期末数较期初数增长142.07%(绝对额增长3,515.19万元),主要系集成业务增加带来相应的采购增加以及预付广州办公楼购楼款所致。

(4) 其他流动资产期末数较期初数增长4421.06%(绝对额增加2,270.08万元),主要系已开发票未确认收入对应的增值税销项税增加所致。

(5) 固定资产期末数较期初数增长1124.56%(绝对额增加8,254.75万元),主要系改建北京购入的办公楼已转入固定资产所致。

(6) 在建工程期末数较期初数下降6,396.00万元,主要系改建北京购入的办公楼已转入固定资产所致。

(7) 短期借款期末数较期初数增加5,000.00万元,主要系公司贷款增加所致。

(8) 应付账款期末数较期初数下降47.73%(绝对额减少1653.47万元),主要系公司鼓励用银行承兑汇票结算货款导致应付票据增加从而减少了应付账款所致。

(9) 应交税费期末数较期初数增长172.99%(绝对额增加752.80万元),主要系期末已开票未确认收入应交增值税较多所致。

(10) 其他非流动负债期末数较期初数增加321.11万元,主要系政府补助部分计入递延收益所致。

利润表项目

(1) 营业成本本期数较上年同期数增长48.84%(绝对额增加8,610.12万元),主要系客户国网集中招标采购导致毛利率下降所致。

(2) 营业税金及附加本期数较上年同期数下降50.41%(绝对额减少248.21万元),主要系营改增后营业税减少所致。

(3) 销售费用本期数较上年同期数增长33.57%(绝对额增加667.33万元),主要系销售人员增加及物价上涨导致工资及其他费用增加所致。

(4) 财务费用本期数较上年同期数增长56.84%(绝对额增加321.68万元),主要系募集资金利息减少所致。

(5) 资产减值损失本期数较上年同期数减少77.03%(绝对额减少835.68万元),主要系本年账龄长的应收款减少及上年单项计提坏账准备较多所致。

(6) 营业外支出本期数较上年同期数增加93.23%(绝对额增加24.80万元),主要系营改增导致多开票

从而多交税所致。

(7) 所得税费用本期数较上年同期数下降79.34%(绝对额减少426.58万元)，主要系本期利润总额下降导致应交企业所得税减少所致。

第十节 备查文件目录

（一）载有法定代表人邢文飏先生、主管会计工作负责人王小卫先生、会计机构负责人马红杰女士签名并盖章的财务报表。

（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）报告期内在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳海联讯科技股份有限公司

法定代表人：邢文飏

二〇一四年四月二十九日