

深圳海联讯科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王天青、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主管人员)张小平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和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，敬请投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 134000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	62
第十节 财务报告.....	69
第十一节 备查文件目录.....	166

释义

释义项	指	释义内容
国务院	指	中华人民共和国国务院
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、海联讯	指	深圳海联讯科技股份有限公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
A 股	指	每股面值为 1.00 元之人民币普通股
《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。
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。
海联讯投资、前海子公司	指	深圳海联讯投资管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	Shenzhen Hirisun Technology Incorporated		
公司的外文名称缩写（如有）	Hirisun		
公司的法定代表人	王天青		
注册地址	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	http://www.hirisun.com		
电子信箱	szhlx@hirisun.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔺晓静	陈翔
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	中国证券报、证券时报
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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 1706
签字会计师姓名	汪红宁、王瑜军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层	韩鹏、欧阳刚	2015 年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	410,568,374.55	399,753,679.31	2.71%	376,676,641.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,681,561.89	-50,421,495.27	115.23%	4,827,799.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,796,784.36	-43,984,775.82	115.45%	3,107,953.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,457,534.43	76,884,032.75	-83.80%	-40,785,497.69
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.38	115.79%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.38	115.79%	0.04
加权平均净资产收益率	1.66%	-10.38%	12.04%	0.91%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	640,451,460.57	696,330,008.22	-8.02%	695,103,832.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	468,988,493.89	458,500,463.84	2.29%	512,941,959.11

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	55,779,485.86	89,456,712.57	80,023,997.74	185,308,178.38
归属于上市公司股东的净利润	-2,070,994.61	-7,481,952.19	4,615,208.83	12,619,299.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,673,998.42	-6,703,086.11	3,664,629.94	12,509,238.95
经营活动产生的现金流量净额	-53,892,512.53	13,683,435.95	5,442,998.86	47,223,612.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-895,263.75	-355,565.67	-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）	3,355,952.69	2,163,706.04	2,288,910.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	435,139.02			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,078.57	-8,244,859.82	-398,734.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,591,623.89			
减：所得税影响额	79,347.97		55,362.89	
合计	884,777.53	-6,436,719.45	1,719,845.68	--

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，公司充分利用多年的项目经验沉淀与客户积累，为客户提供一站式综合解决方案。报告期内，公司紧跟国家电网在“智能电网”建设方面的坚定计划，在行业的大趋势中挖掘能够发挥公司价值的机会，坚持贴近客户贴近市场的策略，虽然近几年由于市场竞争格局的变化以及公司被调查事件对公司业务产生不利影响，但2015年以来，公司积极探索在传统电力信息化行业的转型和管理体制的改革，对主营业务进行梳理整合，优化资源配置，并加强与行业内企业的合作，积极进行市场渗透，扎实主营业务，提高主营业务盈利能力。

各业务具体发展情况详见“第四节管理层讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司新增股权投资：1、出资 2000 万元，与广东慧誉壹号投资管理有限公司、广东慧誉贰号投资管理有限公司合作设立广东慧讯投资中心（有限合伙），占比 66.67%；2、出资 150 万元，与北京富盛威视科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京佳月隶平软件有限公司、深圳市比亚盛投资有限公司在西安共同投资设立西安云路网络科技有限公司，持股 15%；3、出资 102 万元，与北京欣烨科技有限公司共同投资设立北京联讯欣烨科技有限公司，持股 20%。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，虽然公司通过各方面的措施和努力实现扭亏为盈，但公司主营业务面临的市场竞争加剧以及核心优势趋弱的压力不容小觑。公司原有业务的盈利空间及市场份额被挤压，加之受证监会行政处罚影

响，公司2015年被国家电网暂停中标资格一年，不可避免的在部分业务领域丧失了一些渗透机会，甚至是出现业务断层。为了能够保证客户关系和业务链条的紧密衔接，公司在报告期内及时梳理业务重点，淘汰不具备竞争力的区域，保留优势突出的区域业务，并通过在各地设立子公司的方式将销售和服务团队贴近市场贴近客户，及时修复业务断层、巩固客户关系。未来公司将通过内生式和外延式共同发展的策略，努力修复和提升主营业务核心竞争力，同时积极通过合理适当的投资方式整合并购优质项目或资源，进一步提升公司盈利能力和综合实力：

1、业务优势

海联讯主要面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务。本公司提供的产品和服务可广泛应用于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节，全面提升用户信息化水平，为客户创造价值。公司业务范围涵盖了包括国家电网下属的15家省级电力公司，为巩固业务核心竞争力，提升客户服务水平，公司对原有的存量业务进行梳理和调整，在业务重点区域新设6家子公司，将电力信息化业务逐步向子公司转移，并已在实践中逐步建立高效、严密的业务管理体系，为公司业务发展提供更广阔的空间。

2、平台优势

海联讯充分利用作为上市公司平台的优势，围绕企业战略开展投资并购业务和资源整合计划，稳健的开展了对外投资工作，加强投资决策与风险管控，及时控制风险。在投资过程中，充分考虑到各个投资项目投资额度的合理安排，同时也会通过不断完善投资及管理流程，在对投资项目进行充分评估、调查和分析的基础上，进行科学的投资决策。为顺利开投资并购工作，公司将充分利用在深圳前海设立的全资子公司对今后的对外投资工作进行统一管理 with 规划，使其成为公司主要的对外投资管理平台。此外，期望通过对该平台的运营与有效的资源整合，帮助公司在成长性产业内发现和培育公司成长与盈利的新增长点，为公司后续发展注入强劲的支撑力。

3、客户资源优势

海联讯基于多年行业应用经验的积累及对客户需求的深刻理解，建立了一批以国内著名大型企业为主体的优质客户群，努力为客户提供优质的产品与服务，建立并维护了良好的客户关系。能更好的满足行业特定需求。从协助客户完成信息化建设的规划构想，参与各阶段信息、通信网络建设，软件产品建设，及提供后续的服务支持，全方位的参与到客户的信息化发展中。公司近年来深耕电网行业信息化建设服务，升华客户关系维护，2015年度重点在北京、山西、山东等省份建立稳固的合作关系，为公司建立和确保竞争优势。

4、技术及资质优势

海联讯拥有国家计算机信息系统集成一级资质、国家高新技术企业资质、国家规划布局内重点软件企

业、信息安全服务工程一级资质、安全技术防范系统设计、施工、维修二级认证、承装（修、试）电力设施五级许可等资质，致力于为客户提供安全、高效的行业解决方案及技术支持。目前，公司已建立覆盖全国多个城市的销售、服务网络，业务覆盖：系统集成、软件开发、行业业务管理及信息化咨询、运行维护服务等，凭借专注电力领域及在行业中的良好服务表现，公司已跻身于中国电力行业最有竞争力的综合解决方案提供商之一。经过多年的持续发展，海联讯在研发方面的投入也是不遗余力，并已取得显著成效。目前海联讯累积已拥有多项自主研发的平台和软件产品，其中包含专利10个、软件著作权为87个、软件产品登记证书为63个。

5、人力资源优势

海联讯坚持“以人为本，发展共享”的工作思路，以能力建设为核心，以改革创新为动力，以优化结构为主线，紧紧抓住培养、吸引和用好人才三大关键，创新人才培养、人才评价、人才选拔任用机制和薪酬分配激励机制，建设高素质管理人才、高水平技术人才和技能人才三支队伍建设，为公司改革与发展提供有力的人才保证和智力支持。同时，公司不断完善子公司的法人治理结构，规范各子公司直接招聘流程及用人标准，通过搭建有效的人力资源管理模式，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动公司的稳健发展。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

1、报告期内主要业务回顾

2015年，国家经济形势仍处在低速增长的调整期，电力信息化行业竞争日益加剧，国家电网暂停了海联讯中标资格，公司面临前所未有的巨大压力。面对日趋激烈的市场竞争，在董事会的领导下，管理层和全体员工共同努力，坚定信念，在年内部分业务中标资格受限的情况下，依然实现扭亏为盈。2015年，公司实现营业收入410,568,374.55元，较上年同期增长2.71%，营业利润1,458,503.91元，较上年同期增长103.09%，利润总额为3,579,114.28元，较上年同期增长106.68%，归属上市公司股东的净利润为7,681,561.89元，较上年同期增长115.23%。

报告期内，公司紧紧围绕战略和年度经营目标完成如下工作：

（1）健全企业经营体系，深化企业改革

报告期内，公司大力推动企业整体的制度流程建设，实行精细化的管理，及时整理、汇总，并协调内外部可利用资源，为管理层有方向、有重点地进行下一阶段的管理决策提供有参考价值的建议。进一步完善高级管理人员及子公司负责人绩效考核评价体系，为企业绩效考核评价提供强有力的、量化的考核依据。2015年，公司面临着业绩扭亏的压力，进一步梳理和整合业务，淘汰了没有生命力、低收益的业务，不断挖掘新的利润增长点。

（2）精简企业人员结构、优化管理架构

报告期内，公司为激活企业活力，进一步提升企业人力资源管理水平，把职员的责、权、利和企业的战略发展紧密联系在一起，通过精简部门与人员优化并进的方式，在提高工作效率的同时更降低了人力成本。2015年，公司重视经营风险的防范和控制为抓手，成立法务部，进一步强化和推进合同的法律审核和执行的监督，以保障公司健康、有序、规范、良性发展。

（3）重视企业内生式成长、降低运营成本

报告期内，公司集中精力发展主业，为改善业务驱动力不足、管理成本较高的状况，优化了业务结构，以自有资金分别与公司部分重点区域核心业务团队在北京、上海、山东、山西设立6家子公司，主要包括软件、系统集成、服务三类业务，以更好的贴近客户服务客户，并充分利用公司多年沉淀的经验和资源，更好地带动公司在相应区域的业务拓展和市场开发，巩固公司现有业务的发展，同时也有利于根据各地业务特点和需求抓住新的市场机会，并且降低管理成本，从而提高公司主要业务的盈利能力。

(4) 推进企业外延式发展，整合优势资源

报告期内，公司在主营业务方面付出巨大努力的同时，实施内生式与外延式发展相结合的战略，坚持以“安全稳健”为前提拒绝盲目投资。2015年公司充分利用海联讯为上市公司平台的优势，围绕企业战略开展投资并购业务和资源整合计划，巩固公司持续经营与永续发展的能力。公司参与了西安云路网络科技有限公司的股权投资，涉入移动互联创业孵化平台，并发起设立了广东慧讯投资中心（有限合伙），积极参与供应链金融投资，未来公司也将进一步加快公司投资并购的步伐，完善公司的战略布局。

(5) 收入增加毛利增加，实现扭亏为盈

报告期内，公司实现营业收入410,568,374.55元，较上年同期增长2.71%；营业利润1,458,503.91元，较上年同期上升103.09%；利润总额为3,579,114.28元，较上年同期增长109.75%。2015年，公司提出“新平台、新观念、新作风”的理念，升级核心地区和核心业务，通过与核心业务团队以区域划分设立子公司的方式，在贴近客户提升服务水平的时候，对业务团队形成有效激励，大大地提高了业务拓展能力和管理水平。综合上述因素，在年内部分业务中标资格受限的情况下，依然实现扭亏为盈。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入410,568,374.55元，较上年同期增长2.71%；营业利润1,458,503.91元，较上年同期上升103.09%；利润总额为3,579,114.28元，较上年同期增长109.75%；归属上市公司股东的净利润为7,681,561.89元，较上年同期增长115.23%。主要原因为公司提出“新平台、新观念、新作风”的理念，升级核心地区和核心业务，通过与核心业务团队以区域划分设立子公司的方式，在贴近客户提升服务水平的时候，对业务团队形成有效激励，大大地提高了业务拓展动能和管理水平，所以报告期内营业收入、营业利润和归属于母公司净利润等指标较上年同期有所增长。收入与成本、费用、现金流等详见以下详细列示。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	410,568,374.55	100%	399,753,679.31	100%	2.71%
分行业					
计算机应用服务业	408,394,620.10	99.47%	399,753,679.31	100.00%	2.16%
物业租赁	2,173,754.45	0.53%			
分产品					
系统集成	323,780,995.60	78.86%	318,942,506.72	79.78%	1.52%
软件开发与销售	10,625,571.63	2.59%	31,799,920.27	7.95%	-66.59%
技术及咨询服务	73,988,052.87	18.02%	49,011,252.32	12.26%	50.96%
物业租赁	2,173,754.45	0.53%			
分地区					
华北地区	182,477,759.27	44.45%	146,971,691.64	36.77%	24.16%
东北地区	6,939,375.06	1.69%	21,097,913.05	5.28%	-67.11%
华东地区	100,137,454.54	24.39%	113,107,573.28	28.29%	-11.47%
中南地区	105,328,167.39	25.65%	87,558,196.00	21.90%	20.30%
西南地区	6,261,272.09	1.53%	10,772,547.58	2.69%	-41.88%
西北地区	9,424,346.20	2.30%	20,245,757.76	5.06%	-53.45%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(一) 公司于2012年12月12日与国家电网公司签订《国家电网公司客户服务中心95598呼叫平台计算机软硬件采购合同》，合同金额3,916.0856万元，合同执行期限自合同生效之日起至2014年12月31日，详细请见公司于2012年12月25日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《重大合同中标进展公告》(2012-063)。截至本报告披露日，该项目已验收完毕。

2012年12月至2013年4月期间，公司分别与甘肃省电力公司信息通信公司、冀北电力有限公司、湖北省电力公司、陕西省电力科学研究院就有关95598呼叫平台项目签订销售合同，合同金额合计2,807.62万

元。截至本报告披露日，该项目已验收完毕。

(二) 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，该项目已验收完毕。

(三) 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，该项目已验收完毕。

(四) 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，该项目已验收完毕。

(五) 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，该项目已验收完毕。

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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		278,891,755.05	87.68%	282,072,607.99	89.85%	-1.13%
软件开发与销售		4,512,029.79	1.42%	12,587,492.31	4.01%	-64.15%
技术及咨询服务		34,674,016.41	10.90%	19,271,747.65	6.14%	79.92%
合计		318,077,801.25	100.00%	313,931,847.95	100.00%	1.32%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，合并范围变动情况：

公司名称	变更原因
北京海联讯智能网络科技有限公司	新增控股子公司

北京天宇讯联科技有限公司	新增控股子公司
山东海联讯信息科技有限公司	新增控股子公司
山西联讯通网络科技有限公司	新增控股子公司
上海智筱网络科技有限公司	新增控股子公司
北京华源格林科技有限公司	出售全资子公司
深圳市海联讯管理咨询有限公司	出售全资子公司

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	93,784,037.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.84%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网信通亿力科技有限责任公司	29,588,994.67	7.21%
2	国家电网客户服务中心	24,322,024.80	5.92%
3	国网山西省电力公司	15,029,955.41	3.66%
4	国网江西省电力公司	13,039,704.83	3.18%
5	国网湖南省电力公司	11,803,358.12	2.87%
合计	--	93,784,037.83	22.84%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	110,380,571.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.05%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海贝尔股份有限公司	61,225,366.75	19.44%
2	上海辉电电力设备工程有限公司	14,400,026.65	4.57%
3	广州新科佳都科技有限公司	13,824,182.23	4.39%
4	中建材信息技术股份有限公司	13,579,027.36	4.31%
5	武汉烽火网络有限责任公司	7,351,968.79	2.33%
合计	--	110,380,571.78	35.05%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,844,266.30	44,418,759.99	-17.05%	
管理费用	52,217,356.25	90,514,617.11	-42.31%	主要是由于公司进行结构调整、处置子公司、精减研发团队，研发投入整体下降所致
财务费用	-2,727,635.65	-1,638,474.85	-66.47%	主要是公司银行借款归还，利息支出减少所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，为了满足客户信息化管理需求，公司投入研发的项目主要有多业务系统集成可视化展示系统、公司网站内容管理系统、数据流转监控系统、运监业务综合管控平台等，上述研发项目的达成有利于提高客户粘性，有助于公司沉淀丰富的信息化管理经验。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	96	293	365
研发人员数量占比	35.16%	58.02%	61.45%
研发投入金额（元）	23,466,278.29	51,543,042.05	47,173,019.59
研发投入占营业收入比例	5.72%	12.89%	12.52%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年度，公司研发投入2346.63万元，较上年减少54.47%，占营业收入的5.72%，公司未对研发支出做资本化处理。报告期内，公司由于结构调整、处置子公司、精减研发团队，造成研发投入整体下降。报告期内，公司项目“技术支持中心项目”已经完成投资；由于市场形势变化因素，公司逐步调整业务结构，同时合理资源配置，在业务重点和业务亮点上集中资源投入，而“信息应用系统研发升级”项目原计划的建设内容不符合公司目前的业务策略和调整方向，项目建设也未能达到预期收益，为了避免盲目投入造成

的资源浪费，同时提高募集资金使用效率，2015年4月23日，经公司第三届第十一次董事会审议通过，已终止实施“信息应用系统研发升级项目”。

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

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	423,126,547.48	599,510,895.61	-29.42%
经营活动现金流出小计	410,669,013.05	522,626,862.86	-21.42%
经营活动产生的现金流量净额	12,457,534.43	76,884,032.75	-83.80%
投资活动现金流入小计	14,886,423.65	3,005,528.83	395.30%
投资活动现金流出小计	47,375,058.30	40,071,585.16	18.23%
投资活动产生的现金流量净额	-32,488,634.65	-37,066,056.33	-12.35%
筹资活动现金流入小计	11,141,727.25	10,500,000.00	6.11%
筹资活动现金流出小计	10,993,166.65	81,396,676.11	-86.49%
筹资活动产生的现金流量净额	148,560.60	-70,896,676.11	-100.21%
现金及现金等价物净增加额	-19,882,539.62	-31,078,699.69	36.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内经营活动现金流入比上年同期减少29.42%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

报告期内经营活动现金流出比上年同期减少21.42%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

报告期内投资活动现金流入比上年同期增加395.30%，主要是报告期内处置子公司收回投资所致；

报告期内筹资活动现金流出比上年同期减少86.49%，主要是报告期内偿还债务减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,591,623.89	-44.47%	处置子公司形成的损失	否
资产减值	2,269,081.80	63.40%	按会计政策计提	是
营业外收入	3,745,910.04	104.66%	政府补助	否
营业外支出	1,625,299.67	45.41%	资产处置	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	180,746,534.41	28.22%	204,950,790.80	29.43%	-1.21%	
应收账款	142,930,379.60	22.32%	138,082,496.75	19.83%	2.49%	
存货	57,948,670.38	9.05%	116,273,296.34	16.70%	-7.65%	主要是由于报告期内项目验收结转成本所致，年末已开工未完结项目比年初减少，在产品中相对应的工程物资和服务费均结转为成本所致。
长期股权投资	22,520,000.00	3.52%			3.52%	
固定资产	112,470,431.00	17.56%	109,938,580.24	15.79%	1.77%	
在建工程			582,127.88	0.08%	-0.08%	
短期借款			10,000,000.00	1.44%	-1.44%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

22,520,000.00	0.00	100.00%
---------------	------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	首次公开发行	35,210.12	435.45	31,780.8	4,306.5	4,306.5	12.23%	620.11	存放于募集资金专用账户	0
合计	--	35,210.12	435.45	31,780.8	4,306.5	4,306.5	12.23%	620.11	--	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 31,780.80 万元，其中募投项目支出 9,580.80 万元，超募资金支出 22,200.00 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 0 万元；截至本报告期末，公司募集资金专户余额 620.11 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(一) 募投项目投入情况

截至本报告期末，募投项目累计支出 9,580.80 万元，其中“信息应用系统研发升级项目”支出 5,199.34 万元；“技术支持中心项目”支出 4,381.46 万元。

(二) 超募资金使用情况

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

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

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

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

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

6、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金 4,200 万元永久补充流动资金，同意公司使用超募资金 2,000 万元设立深圳海联讯投资管理有限公司（以下简称“海联讯投资”）。超募资金 4200 万元永久补充流动资金已分别于 2014 年 10 月 20 日转出 200 万元、2014 年 12 月 16 日转出 4000 万元；海联讯投资投资款 2000 万元已于 2014 年 12 月 29 日从超募资金专户转出。

(三) 募集资金暂时补充流动资金

1、2013 年 9 月 24 日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2013 年 9 月 25 日从募集资金专户转出，并于 2014 年 2 月 25 日归还至募集资金专户；

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

3、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2014 年 9 月 25 日从募集资金专户转出，并于 2015 年 4 月 10 日归还至募集资金专户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

信息应用系统研发升级项目	否	9,031.73	9,031.73	317.4	5,199.34	57.57%		0	-740	否	是
技术支持中心项目	否	4,313.99	4,313.99	118.05	4,381.46	101.56%	2015年 03月31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	13,345.72	13,345.72	435.45	9,580.8	--	--	0	-740	--	--
超募资金投向											
北京购置房地产		4,300	4,300		4,300						
设立广州子公司		3,000	3,000		3,000						
广州购置办公用房		1,000	1,000		1,000						
设立前海子公司		2,000	2,000		2,000						
补充流动资金（如有）	--	11,900	11,900		11,900		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,200	22,200		22,200	--	--			--	--
合计	--	35,545.72	35,545.72	435.45	31,780.8	--	--	0	-740	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	信息应用系统研发升级项目 2015 年累计实现的效益为 0 万元，未达到预计收益，主要原因如下：鉴于市场形势变化等因素，公司正在逐步调整业务结构，在业务重点和业务亮点上集中资源投入，而信息应用系统研发升级项目原计划的建设内容不符合公司目前的业务策略和调整方向，公司已于一季度末终止该募投项目。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止 2015 年 12 月 31 日，信息应用系统研发升级项目累计投入 5199.34 万元，投资进度 57.57%，原计划 2014 年 12 月 31 日达到预计可使用状态，但由于目前的市场形势变化因素，公司正在逐步调整业务结构，同时合理资源配置，在业务重点和业务亮点上集中资源投入，而信息应用系统研发升级项目原计划的建设内容不符合公司目前的业务策略和调整方向，项目建设也未能达到预期收益，为了避免盲目投入造成的资源浪费，同时提高募集资金使用效率，经公司第三届第十一次董事会审议通过，终止实施“信息应用系统研发升级项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2011 年 12 月 9 日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金中 3,500 万元用于永久补充流动资金；2011 年 12 月 19 日，该款项已转入公司流动资金账户； 2、2012 年 5 月 10 日，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金 4,300 万元用于购置北京研发及办公用房。2012 年 5 月 17 日，已支付全部购房款，目前购置的办公用房已投入使用； 3、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金 3,000 万元用于设立广州全资子公司。广州全资子公司“广州海联讯智能科技有限公司”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，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超额募集资金 4,200 万元永久补充流动资金；2013 年 6 月 13 日，该款项已转入公										

	<p>司流动资金账户；</p> <p>5、2012年8月7日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金1,000万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于2013年10月8日、2013年12月31日分别从超募资金专户转出394.52万元、605.48万元；</p> <p>6、2014年9月23日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金4,200万元永久补充流动资金，同意公司使用超募资金2,000万元设立前海子公司，超募资金4200万元永久补充流动资金已分别于2014年10月20日转出200万元、2014年12月16日转出4000万元；前海子公司投资款2000万元已于2014年12月29日从超募资金专户转出。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013年9月24日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2013年9月25日从募集资金专户转出，并于2014年2月28日归还至募集资金专户。</p> <p>2014年4月29日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2014年5月5日从募集资金专户转出，并于2014年9月19日归还至募集资金专户。</p> <p>2014年9月23日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2014年9月25日从募集资金专户转出，并于2015年4月10日归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截止2015年12月31日，“信息应用系统研发升级项目”募集资金专户余额1.89万元，均为利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2015年4月23日，经公司第三届第十一次董事会审议通过，终止实施“信息应用系统研发升级项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金；2015年7月29日，“技术支持中心项目”承诺投资4,313.99万元，累计使用募集资金4,381.46万元，公司按计划完成项目，并将该项目剩余募集资金余额107.91万元永久补充流动资金；余下的超募资金将根据公司发展需要合理规划和使用的。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无，均已按要求披露。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
林夏	深圳海联讯管理咨询公司	2015年04月30日	1,000	-55.65	如果不出售该资产,该资产贡献的利润金额亏损可能会持续扩大。	3.47%	协议定价	否	无	是	是	2015年04月24日	详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 《第三届董事会第十一次会议决议公告》(2015-018)
王瑋瑤	北京华	2015年	0	115.77	预计该	13.18%	协议定	否	无	是	是	2015年	详见巨

	源格林 科技有 限公司	03月30 日			资产贡 献的利 润金额 可能会 出现亏 损。		价					02月06 日	潮网 http://www.cninfo.com.cn 《关于对全资子公司减资的公告》（2015-006）
--	-------------------	------------	--	--	---------------------------------------	--	---	--	--	--	--	------------	---

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2015年6月1日，全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司（简称“海联讯投资”）以自有资金出资2,000万元，与广东慧誉壹号投资管理有限公司、广东慧誉贰号投资管理有限公司合作设立广东慧讯投资中心（有限合伙），占比66.67%，主要投资于供应链金融业务。全体合伙人一致同意选择普通合伙人广东慧誉壹号投资管理有限公司担任合伙企业的执行事务合伙人，在执行事务合伙人的权限范围内负责合伙企业日常事务。

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

（1）经营环境

2016年是“十三五”的开局之年，中国官方近期公布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中，将坚持深化改革作为如期实现全面建成小康社会奋斗目标，推动经济社会健康发展所必须遵循的六大原则之一。建议指出，改革是发展的强大动力。

近年来，电力需求相对放缓，政策力度空前，伴随着各项改革政策陆续出台，行业格局将会迎来新平衡。为了进一步深化电力体制改革，解决制约电力行业科学发展的突出矛盾和深层次问题，促进电力行业又好又快发展，推动结构转型和产业升级，《国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》提出电力

体制改革的重要性和紧迫性、深化电力体制改革的总体思路和基本原则及电力体制改革的重点任务；发改委网站发布《国家发展改革委关于加快配电网建设改造的指导意见》，指导意见立足稳增长、调结构、促改革、惠民生，着力解决配电网薄弱问题，提高新能源接纳能力，推动装备提升与科技创新，加快建设现代配电网设施与服务体系，为全面建成小康社会宏伟目标提供有力保障；国家发改委、国家能源局发布《关于做好电力项目核准权限下放后规划建设有关工作的通知》，通知中提出国家能源局将通过制定电力规划管理办法，明确国家五年电力发展规划的编制、实施、评估、调整、监管等相关要求，强化电力规划指导作用，统筹国家和地方电力发展规划。上述一系列产业政策的推出，给电力行业发展带来新的机遇，为公司建设成为国内领先的需求驱动型领军企业提供良好的政策环境。

目前，我国软件与信息技术服务业发展成为全球产业价值链的不可缺失的一部分，在新知识和新技术的推动下，软件与信息服务业利用软件和网络通信等技术对信息进行收集、处理、储存和利用，并通过软件和信息产品为社会提供服务，正在成为优化产业结构，推动经济发展的重要动力。政府全面深化改革，创新行业管理方式，加快双软认定制度改革，加强对重点和新兴领域的监管，推动落实好国发4号文件等产业支持政策，注重分析各行业领域应用需求，发展专业软件产品和行业解决方案，为落实《中国制造2025》、“互联网+”行动计划提供有力支撑。同时，减少对于软件与信息产业的约束，降低市场准入门槛，提供更加自由开放的竞争氛围，防止各种形式的垄断行为，建立公平、有序的市场竞争环境。

（2）困难和优势

随着我国经济发展进入新常态，电力生产消费也呈现新常态特征，能源电力需求增速放缓，预计“十三五”前中期电力供需将延续总体富余、部分地区明显过剩的格局，2016年以来，国家电网在部分领域的投入也明显收紧，同时作为基础性产业，电力经营发展与经济形势密切相关，国内宏观经济的不稳定也会给公司带来挑战。

公司多年来一直秉承“服务客户、追求卓越”的经营理念，致力于为电力客户提供优质的信息化解决方案，经过十多年的耕耘，公司在研发、技术、服务、营销网络、团队管理以及客户认可度等方面形成了自身独特的竞争优势。公司将继续以现有业务为依托，深耕电网行业信息化建设服务，通过优化组织架构，深化营销服务模式健全服务体系，同时公司积极关注行业发展趋势和技术创新动态，充分利用海联讯为上市公司平台的优势，绕企业战略开展投资并购业务和资源整合计划，促进公司做大做强。

2、公司发展战略

（1）战略目标

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

（2）发展战略

(一)积极探索传统电力信息化行业业务模式创新,对主营业务进行梳理整合,淘汰前景不佳的业务,保留核心的区域业务,并加强与当地行业内的企业合作,通过市场渗透战略扎实主营业务,提高主营业务盈利能力,同时通过加大对区域业务的投资和优化业务管理模式,逐步将业务向子公司,实现整体业务转型;

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

3、公司经营计划

(1) 2016年经营目标

2016年公司将结合自身的发展战略,建立符合行业和市场发展的业务策略,坚持围绕客户需求,不断推进服务水平的提升,进一步巩固主营业务的市场领域。同时整合并购符合公司战略目标的成熟企业和积极通过合理的投资方式孵化行业前景优良有成长潜力的项目,拓展产业项目或市场资源储备,提高公司产业整合能力,最终提升公司综合实力和提高整体盈利能力,并不断提升公司治理水平保证公司的持续健康发展。

(2) 2016年重点工作

(一)在业务方面,公司2016年将继续以现有业务为依托,深耕电网行业信息化建设服务,创新突破求变,不断改善经营管理能力,更加贴近市场、聚焦行业、为广大客户提供更优质的服务。同时,公司积极完善内部管理流程,优化组织管理,将与更多领域和行业的前沿企业展开密切合作,强强联手、整合资源,持续增强公司核心竞争力,为更好地应对市场竞争奠定基础。

(二)在人力资源管理方面,公司2016年将根据总体发展战略的目标,充分考虑内部、外部环境的变化,优化人力资源管理体系,完善人才招聘及管理制度;优化和完善集团的薪酬和绩效考核体系,明确岗位职责,注重岗位评价,提升员工的认同感和责任感,实现公司稳定有序运转;

(三)在投资并购方面,公司2016年将重点从业务板块拓展和财务性投资等多个方面进行科学合理部署,全面深化落实在电力领域的战略布局,并计划围绕新能源、智能化设备、通信服务、移动互联网等领域的项目开展合作;同时,在财务性投资总额度范围内,积极争取具有较好收益水平的财务性投资机会,提升公司整体竞争力和盈利能力;

(四)在内控建设和执行方面,公司2016年将根据业务模式和组织结构的调整进一步完善相匹配的内控制度,建立“三会”沟通和监督机制并有效落实,提升董事会下各专门委员会的治理作用,建立高管团队的汇报和问责机制,此外,公司将定期审查其内部监控制度,确保内部监控制度为有效及充分,定期召开会议,讨论财务、营运及风险管理控制措施。

(3) 资金需求与使用计划

公司目前财务状况良好，公司将加强公司内部资金管理并充分利用自有资金发挥协同效应，使自有资金效益最大化；同时，公司将结合融资环境，以优化债务的利率和期限结构为导向，不断创新融资工具，拓宽债务融资渠道，坚持成本孰低原则，统筹选择融资方式，降低融资成本，控制财务费用，更好地为公司未来发展目标的实现提供资金支持。

4、可能面临的风险

（1）政策性风险

对处于新常态下的社会经济，下行压力加大，进一步深化改革加快经济结构调整将成为未来政府工作的重点，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，这可能将给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，提前谋划应对措施，保持业务和技术与市场要求的匹配。

（2）业务模式风险

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

（3）价格风险

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

（4）并购风险

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

（5）法律风险

随着公司业务扩展和管理延伸，合同和资产并购的潜在风险在增长，法律风险的控制难度较大。公

司将严格执行投资、合同等各项业务的法律管理程序，加强项目，特别是投资项目的尽职调查的规范性和严密性，加强事前法律审批、事中控制和事后审核，尽最大努力控制风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

鉴于公司2014年度净利润同比下降幅度较大，且考虑到公司经营环境及未来发展需要，为保证公司的资金流足够充裕，确保公司日常的生产经营平稳有序的发展，同时为了满足公司外延式发展项目投资的资金需求，经2014年度股东大会审议通过，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润全部用于公司经营和发展。

公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合公司章程中关于分红事项的规定及《公司未来三年股东回报规划（2012—2014）》的相关内容，充分考虑了公司现阶段的经营发展需要和项目投资需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，且该分配预案有利于公司持续稳定地发展。

为进一步规范公司利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，内容详见公司于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露的公告。

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：	不适用
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)	0.3
每 10 股转增数 (股)	15
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
可分配利润 (元)	36,859,753.27
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2015 年度拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数为基数, 向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股, 合计分配现金 402 万元, 转增股本 20,100 万股。公司 2015 年度资本公积金转增股本及利润分配预案未超出截至 2015 年 12 月 31 日财务成果的可分配范围。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

公司于 2014 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》。以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 134,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币 (含税), 共计分配利润 4,020,000 元。上述 2013 年度利润分配方案已于 2014 年 6 月 20 日实施完毕。

公司于 2015 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》。鉴于公司 2014 年度净利润同比下降幅度较大, 且考虑到公司经营环境及未来发展需要, 为保证公司的资金流足够充裕, 确保公司日常的生产经营平稳有序的发展, 同时为了满足公司外延式发展项目投资的资金需求, 公司 2014 年度未进行利润分配, 也未进行资本公积金转增股本, 留存未分配利润全部用于公司经营和发展。

公司于 2016 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》。以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 134,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币 (含税), 共计分配利润 4,020,000 元。本利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	4,020,000.00	7,681,561.89	52.33%		
2014 年	0.00	-50,421,495.27	0.00%		
2013 年	4,020,000.00	4,827,799.49	83.27%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	股份限售承诺	自收购完成之日起 12 个月内不转让持有的海联讯股份。	2015 年 11 月 02 日	自收购完成之日起 12 个月内不转让持有的海联讯股份。即 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 19 日	严格履行承诺
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	章锋、孔飙、邢文飏	公司股票发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；作为公司董事的自然人股东章锋、孔飙、邢文飏承诺：	2010 年 10 月 22 日	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。	严格履行承诺

			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。			
	章锋、孔飙、邢文飏、程浩忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011年11月05日	作为公司的关联方期间和之后的12个月内	严格履行承诺

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	苏红宇	股份增持承 诺	自 2015 年 7 月 9 日起未来 六个月内, 通 过证券公司、 基金管理公 司定向资产 管理等方式 购买公司股 票, 增持金额 不低于人民 币 500 万元。	2015 年 07 月 09 日	在增持完成 后的六个月 内不转让所 持公司股份。	自 2015 年 7 月 9 日起至 2015 年 9 月 23 日, 苏红宇 女士增持公 司股份 340,200 股, 占公司总股 份的 0.25%, 增持金额为 4,998,898.8 元人民币, 剩 余可用余额 不足增持 100 股公司股票。 本次股份增 持计划已完 成。
	章锋、孔飏、 邢文飏	股东一致行 动承诺	基于对公司 未来经营发 展的信心, 公 司控股股东、 实际控制人 章锋先生及 其一致行动 人通过深圳 证券交易所 系统增持公 司股票。依据	2014 年 12 月 24 日	在增持完成 后的十二个 月内不转让 所持公司股 份。	章锋先生及 其一致行动 人 2014 年 5 月 27 日至 2014 年 9 月 23 日通过二 级市场增持 公司股票 500,004 股, 占公司总股 份 0.37%。报

			《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的十二个月内不得转让。			告期内，上述股东已履行承诺。
	章锋、孔飙、邢文飏	其他承诺	公司主要股东章锋、孔飙、邢文飏书面承诺:如果海联讯截止 2011 年底的应收账款到 2014 年底仍然无法足额收回、发生坏账损失，将由章锋、孔飙、邢文飏以现金方式补偿给公司。	2013 年 04 月 25 日	2014 年 12 月 31 日	截止 2015 年底的余额 330.17 万元，已全部补回。
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司名称	变更原因
北京海联讯智能网络科技有限公司	新增控股子公司
北京天宇讯联科技有限公司	新增控股子公司
山东海联讯信息科技有限公司	新增控股子公司
山西联讯通网络科技有限公司	新增控股子公司
上海智筱网络科技有限公司	新增控股子公司
北京华源格林科技有限公司	出售全资子公司
深圳市海联讯管理咨询有限公司	出售全资子公司

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪红宁、王瑜军

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人或第一大股东不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 2015年2月3日,本公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信协议》,中国光大银行股份有限公司深圳分行授予本公司人民币伍仟万元的综合授信额度,在额度期限内额度可循环使用,可以用于贷款、银行承兑汇票、贸易金融、银行承兑汇票贴现、票据贴现等,授信额度使用有效期限12个月。本公司股东章锋为该合同提供最高额个人连带责任保证。

(2) 2015年11月17日,本公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额综合授信合同》,江苏银行股份有限公司深圳分行授予本公司人民币叁仟万元的综合授信额度,在额度期限内额度可循环使用,可以用于贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑、贸易融资、银行保函等,授信额度使用有效期限12个月。本公司股东章锋、邢文飏为该合同提供最高额个人连带责任保证。

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
第三届董事会第十七次会议决议公告	2015年08月15日	巨潮资讯网
第三届董事会第四次会议决议公告	2014年10月24日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山西联讯通网络科技 有限公司	2015 年 11 月 04 日	10,000,000	2015 年 11 月 26 日		连带责任保 证		否	是
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于变更公司董事长、董事及监事的说明

公司原第三届董事长章锋先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务，经公司 2015 年 7 月 16 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，同意选举章文藻先生为公司第三届董事会董事长，详情请查阅公司于 2015 年 7 月 16 日发布的《2015 年第四次临时股东大会决议公告》。

公司原第三届董事会董事邢文飏先生因个人原因辞去公司董事职务，公司原第三届董事会董事孔飙先

生因个人原因辞去公司董事职务。经公司 2015 年 1 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意增补唐占库先生和韦岗先生为公司第三届董事会董事。详情请查阅公司于 2015 年 1 月 21 日发布的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》。

公司于 2015 年 5 月 29 日收到公司监事会主席黎军先生、监事娄德军先生递交的书面辞职申请。黎军先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事的职务；娄德军先生因个人原因申请辞去公司监事的职务。公司于 2015 年 6 月 1 日第三届监事会第六次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》，推举王晓峰女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2015 年第三次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。公司于 2015 年 6 月 18 日召开了职工代表大会 2015 年第一次会议。经与职工民主讨论，选举孙军先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满为止。

上述事项详细信息请查阅公司 2015 年 6 月 1 日发布的《关于监事辞职的公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》，2015 年 6 月 18 日发布的《关于选举监事会职工代表监事监事的公告》。

2、关于变更公司董事会秘书、财务总监的说明

公司原第三届董事会秘书梁剑锋先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司 2015 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任蔺晓静女士为公司第三届董事会秘书。详情请查阅公司于 2015 年 6 月 1 日发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

公司原第三届财务总监王小卫先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司 2015 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任马红杰女士为公司第三届财务总监。详情请查阅公司于 2015 年 6 月 1 日发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

3、关于修改公司章程的说明

为进一步规范公司的运作，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《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上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况及发展需要，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。修订后的公司章程经公司 2015 年 4 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，详情请查阅公司于 2015 年 4 月 24 日发布的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》。

4、生产经营重要事项的说明

国家电网公司于 2015 年 2 月 13 日在电子商务平台发布了《关于国家电网公司 2015 年输变电项目设备材料第一批集中招标活动有关供应商处理情况的通报》，根据通报内容，由于公司分别于 2014 年 10 月和 11 月受到深圳证券交易所和中国证监会的公开谴责和行政处罚，对海联讯自 2015 年 1 月起在国家电网公司系统招标采购中取消中标资格 12 个月。详情请见公司于 2015 年 2 月 16 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《生产经营重要事项公告》。

国家电网公司于 2015 年 12 月 31 日在电子商务平台发布了《关于 2015 年度供应商不良行为处理情况的通报》，根据通报内容，自 2016 年 1 月起解除海联讯在国家电网公司系统招标采购中取消中标资格的限制，恢复海联讯在国家电网公司系统招标采购的中标资格。详情请见公司于 2016 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于恢复国家电网公司中标资格的公告》。

5、关于参股设立公司的说明

公司于 2015 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于参股设立公司的议案》。同意公司以自有资金出资 150 万元，与北京丰盛威视科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京佳月隶平软件有限公司、深圳市比亚盛投资有限公司在西安共同投资设立西安云路网络科技有限公司，主要从事互联网安全解决方案和信息数据安全保护业务；目前，西安云路网络科技有限公司已分别完成工商登记手续，并取得西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

以上对外投资的具体内容详见公司于 2015 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于参股设立公司的公告》。2015 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《对外投资进展公告》。

6、设立供应链金融投资基金及进展的说明

公司于 2015 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于设立供应链金融投资基金的议案》，同意全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司（以下简称“海联讯投资”）以自有资金出资 2,000 万元，与广东慧誉壹号投资管理有限公司、广东慧誉贰号投资管理有限公司合作设立广东慧讯投资中心（有限合伙），详情详见公司于 2015 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于设立供应链金融投资基金的公告》。

广东慧讯投资中心（有限合伙）已完成工商相关手续，并取得广州市工商行政管理局颁发的营业执照，详情详见公司于 2015 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对外投资进展公告》。目前主要投资商业承兑汇票或其他供应链金融投资产品，截止 2015 年 12 月 31 日，投资余额 2967.50 万元。

7、关于向深圳海联讯投资管理有限公司增资的说明

2015 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议决议公司拟以自有资金向全资子公司海联讯投资增资 3000 万元，注册资本由原来的 2,000 万元增加至 5,000 万元。

2015 年 6 月 1 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向深圳海联讯投资管理有限公司增资的议案》，为顺利开投资并购工作，同时也为海联讯投资未来发展和资本运营提供保障，公司拟以自有资金向全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司增资人民币 5,000 万元，增资完成后，深圳海联讯投资管理有限公司的注册资本由原来的 5,000 万元增加至 1 亿元，公司持有其 100% 股权。详情请见公司于 2015 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于向深圳海联讯投资管理有限公司增资

的公告》。

8、关于投资设立控股子公司的说明

2015年6月18日，为推进公司内部管理和运营体制改革，改善目前管理成本较高，业务驱动力不足的现状，拟以自有资金合计出资2,040万元，分别与由公司部分重点区域核心业务团队组建的济南拓锐网络技术有限公司、山西宇浩伟业网络科技有限公司、北京泽上投资中心（有限合伙）共同出资在山东、山西、北京设立控股子公司，以更好地贴近客户服务客户，并充分利用公司多年沉淀的经验和资源，更好地带动公司在相应区域的业务拓展和市场开发，巩固公司现有业务的发展，同时也有利于根据各地业务特点和需求抓住新的市场机会，并且将有效降低管理成本，从而提高公司主营业务盈利能力。目前，公司已分别完成上述公司的工商登记手续，并取得济南市工商行政管理局、山西省太原市工商行政管理局和北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。

以上的具体内容详情请见公司于2015年6月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于投资设立控股子公司的公告》及2015年8月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《对外投资进展公告》。

9、关于公司持股5%以上股东事项的说明

股东苏红宇女士为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，同时基于对公司未来稳定持续发展的信心，公司股东苏红宇女士计划自2015年7月9日起未来六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，增持金额不低于人民币500万元。且于2015年9月23日已完成此次定向资产管理计划。

详细信息请查阅公司2015年7月在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》、《关于公司持股5%以上股东增持公司股份计划的调整公告》及2015年9月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于持股5%以上股东完成增持公司股份计划的公告》。

股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）自2015年7月15日至2015年9月15日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统两次增持公司股份合计2,945,713股，占公司总股本的2.2%，本次增持完成后，中科汇通合计持有9,034,526股，占公司总股本的6.74%，中科汇通以上两次增持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，且增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

详细信息请查阅公司2015年7月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司

股东权益变动的提示性公告》和 2015 年 9 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于持股 5% 以上股东增持公司股份的公告》。

10、关于公司控股股东及实际控制人变更事项的说明

2015 年 11 月 2 日，深圳海联讯科技股份有限公司股东孔飙先生、邢文飏先生与中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司签署《股份转让协议》。孔飙先生、邢文飏先生分别将其持有的本公司 25,033,316 股、2,526,684 股无限售流通股份，共占本公司总股本的 20.67% 转让给中科汇通，过户登记手续已于 2015 年 11 月 19 日办理完毕。。2015 年 11 月 20 日，本公司收到孔飙先生、邢文飏先生提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，孔飙先生、邢文飏先生分别转让给中科汇通的本公司 25,033,316 股、2,526,684 股股份的过户登记手续已于 2015 年 11 月 19 日办理完毕。

本次股份转让过户完成后，中科汇通将持有本公司 36,594,526 股股份，占本公司总股本的 27.31%，变更为公司第一大股东；章锋先生持有本公司 36,534,716 股股份，占本公司总股本的 27.26%，为本公司第二大股东；邢文飏先生持有本公司 17,126,994 股股份，占本公司总股本的 12.78%，为本公司第三大股东；孔飙先生不再持有本公司股份。

本次权益变动后，公司无持股 50% 以上的投资者，无投资者持有表决权比例超过 30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，本次股份转让完成后，公司无控股股东和实际控制人。

详细信息请查阅公司 2015 年 11 月 3 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于公司股东协议转让股份、公司控股股东变更的提示性公告暨公司复牌公告》、《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》、2015 年 11 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于公司股东协议转让股份进展暨股价异动公告》和 2015 年 11 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于股东股份转让完成过户登记手续的公告》。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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	81,096,709	60.52%					-44,261,993	36,834,716	27.49%
3、其他内资持股	81,096,709	60.52%					-44,261,993	36,834,716	27.49%
境内自然人持股	81,096,709	60.52%					-44,261,993	36,834,716	27.49%
二、无限售条件股份	52,903,291	39.48%					44,261,993	97,165,284	72.51%
1、人民币普通股	52,903,291	39.48%					44,261,993	97,165,284	72.51%
三、股份总数	134,000,000	100.00%					0	134,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2015 年 9 月 24 日公司首发限售股 80,721,706 股限售期满解禁；2015 年 7 月 16 日董事章锋先生辞去董事、董事长职务。其首发承诺，自其离职后六个月内不转让其所持有的公司股份。截止本报告期末，其持有的 36,534,716 股仍为限售股。总经理王天青先生持有公司股票 100,000 股、财务总监马红杰女士持有公司股票 300,000 股，根据相关规定，高管持有的公司股份为 75% 为高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
章锋	36,409,715	36,034,712	36,159,713	36,534,716	首发股份解禁； 董事离职 6 个月 内限售	2016 年 1 月 15 日
孔飙	25,033,316	25,033,316	0	0	首发股份解禁	2015 年 9 月 24 日
邢文飏	19,653,678	19,653,678	0	0	首发股份解禁	2015 年 9 月 24 日
马红杰	0	0	225,000	225,000	高管锁定股	任职期内执行董 监高限售规定
王天青	0	0	75,000	75,000	高管锁定股	任职期内执行董 监高限售规定
合计	81,096,709	80,721,706	36,459,713	36,834,716	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	5,820	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	6,335	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
中科汇通（深圳） 股权投资基金有 限公司	境内非国有法人	27.31%	36,594,526	36,594,526	0	36,594,526		
章锋	境内自然人	27.26%	36,534,716	0	36,534,716	0	质押	18,000,000
邢文飏	境内自然人	12.78%	17,126,994	-2,526,684	0	17,126,994	质押	2,000,000
苏红宇	境内自然人	5.77%	7,730,784	-1,208,410	0	7,730,784		
李静	境内自然人	1.94%	2,596,466	0	0	2,596,466		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.23%	1,646,800	0	0	1,646,800		
李欣	境内自然人	0.99%	1,322,800	-2,221,656	0	1,322,800		
舒志兵	境内自然人	0.58%	774,334	418,269	0	774,334		
张爽姿	境内自然人	0.51%	681,381	446,131	0	681,381		
许海燕	境内自然人	0.45%	600,420	0	0	600,420		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司、章锋、邢文飏、苏红宇四位股东之间，及与前 10 名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述四位股东，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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	
中科汇通（深圳）股权投资基金有限	36,594,526					人民币普通股	36,594,526	

公司			
邢文飏	17,126,994	人民币普通股	17,126,994
苏红宇	7,730,784	人民币普通股	7,730,784
李静	2,596,466	人民币普通股	2,596,466
中央汇金资产管理有限责任公司	1,646,800	人民币普通股	1,646,800
李欣	1,322,800	人民币普通股	1,322,800
舒志兵	774,334	人民币普通股	774,334
张爽姿	681,381	人民币普通股	681,381
许海燕	600,420	人民币普通股	600,420
钟伊娜	484,300	人民币普通股	484,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司、邢文飏、苏红宇三位股东之间，及与前 10 名无限售条件股东中其他股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述三位股东，公司未知其他前 10 名无限售股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东李欣通过普通证券账户持有 82,900 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,239,900 股，实际合计持有 1,322,800 股；公司股东舒志兵通过普通证券账户持有 109,500 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 664,834 股，实际合计持有 774,334 股；公司股东张爽姿通过普通证券账户持有 23,701 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 657,680 股，实际合计持有 681,381 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

2010 年 10 月 22 日，章锋先生、孔飙先生及邢文飏先生签署了《一致行动协议》，孔飙先生、邢文飏先生为章锋先生的一致行动人，直至本公司控股股东或实际控制人不再是章锋先生为止。

2015 年 11 月 2 日股东孔飙先生、邢文飏先生与中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）签署了《股份转让协议》，孔飙拟向中科汇通协议转让其持有的本公司 25,033,316 股无限售流通股份。股东邢文拟向中科汇通协议转让其持有的本公司 2,526,684 股无限售流通股份。章锋先生已声明

放弃本次股份转让的优先受让权，同时章锋先生、孔飙先生、邢文飏先生已于 2015 年 11 月 2 日签署《一致行动关系解除协议》，自该转让协议签署之日起解除一致行动关系。相关股份过户登记手续于 2015 年 11 月 19 日办理完毕。

本次权益变动后，章锋先生不再是公司实际控制人。公司无持股 50% 以上的投资者，无投资者持有表决权比例超过 30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，本次股份转让完成后，公司无控股股东和实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	无控股股东
变更日期	2015 年 11 月 19 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2015 年 11 月 21 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司不存在实际控制人，详见第六节“公司不存在控股股东的情况说明”。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

是 否

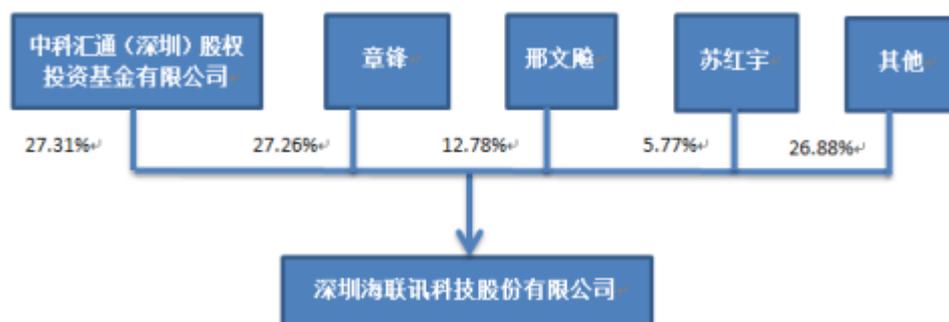
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2015 年 11 月 19 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

指定网站披露日期	2016 年 02 月 21 日
----------	------------------

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	单祥双	2010 年 09 月 15 日	200000 万	对未上市企业进行股权投资，开展股权投资和企业上市咨询业务（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
章文藻	董事长	现任	男	59	2015年07月06日	2017年05月21日	0	0	0	0	0
韦岗	董事	现任	男	53	2015年01月21日	2017年05月21日	0	0	0	0	0
唐占库	董事	现任	男	58	2015年01月21日	2017年05月21日	0	0	0	0	0
龙哲	独立董事	现任	男	45	2014年05月22日	2017年05月21日	0	0	0	0	0
程浩忠	独立董事	现任	男	54	2012年05月08日	2017年05月21日	0	0	0	0	0
王晓峰	监事会主席	现任	女	42	2015年06月18日	2017年05月21日	0	0	0	0	0
孙军	监事	现任	男	45	2015年06月18日	2017年05月21日	0	0	0	0	0
曾丽娜	监事	现任	女	29	2014年05月22日	2017年05月21日	0	0	0	0	0
王天青	总经理	现任	男	40	2014年10月23日	2017年05月21日	0	100,000	0	0	100,000
马红杰	财务总监	现任	女	43	2015年06月01日	2017年05月21日	0	300,000	0	0	300,000
蔺晓静	董事会秘	现任	女	33	2015年	2017年	0	0	0	0	0

	书				06月01日	05月21日					
章锋	董事长	离任	男	54	2008年05月22日	2015年07月16日	36,534,716	0	0	0	36,534,716
黎军	监事会主席	离任	男	48	2014年05月22日	2015年06月18日	0	0	0	0	0
娄德军	监事	离任	男	45	2015年05月22日	2015年05月29日	0	0	0	0	0
张广荣	副总经理	离任	男	45	2014年11月13日	2015年06月29日	0	0	0	0	0
王小卫	财务总监	离任	男	45	2013年12月27日	2015年05月29日	0	0	0	0	0
梁剑锋	董事会秘书	离任	男	32	2013年12月27日	2015年05月29日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	36,534,716	400,000	0	0	36,934,716

二、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
章锋	董事长	离任	2015年07月16日	因个人原因辞去董事、董事长职务
黎军	监事会主席	离任	2015年06月18日	因个人原因辞去监事会主席、监事职务
娄德军	监事	离任	2015年05月29日	因个人原因辞去监事职务
张广荣	副总经理	解聘	2015年06月29日	因工作变动原因
王小卫	财务总监	解聘	2015年05月29日	因个人原因辞去财务总监职务
梁剑锋	董事会秘书	解聘	2015年05月29日	因个人原因辞去董事会秘书职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司现任董事

章文藻先生，董事长，1957年8月出生。毕业于北京交通大学机械系，本科，1986年毕业于美国纽约州立大学商学院，MBA。曾任职于深圳市索智达实业有限公司，2015年7月16日至今，担任公司董事、董事长。

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

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

程浩忠先生，独立董事，1962年9月出生，毕业于上海交通大学电力工程专业，博士研究生学历，教授。历任上海交通大学电力工程系教授、副系主任、系主任、研究所所长。2012年5月8日起至今，担任公司独立董事。

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

2、公司现任监事

王晓峰，监事会主席，1974年3月出生，毕业于广东外语外贸大学涉外中英文秘专业，专科学历。曾在广东大亚湾核电站法马通斯比公司技术支持部任职，并在美国商务网（中国）有限公司担任人力资源总监及战略发展部高级经理职位，也曾任职于大展信息科技（深圳）有限公司担任企业拓展部高级经理一职，2012年起就职于公司担任公关关系管理部高级经理职位。

孙军，监事，1971年8月出生，毕业于中国政法大学法律专业，本科学历，北京航空航天大学工程硕士。曾任职于北京工美集团、北京北瑞家具有限公司、海联讯信息网络科技(深圳)有限公司、北京华源格林科技有限公司，历任市场助理、营运部主管、副总经理等职务。目前任职于公司担任人力资源部经理职位。

曾丽娜，监事，1987 年 10 月出生，毕业于广东工业大学财务管理专业，本科学历。曾任职于益海嘉里集团深圳南天油脂工业有限公司总账会计。目前任职于公司担任内审部经理职位。

3、公司现任高管

王天青，总经理，1976 年 9 月出生，1999 年 9 月毕业于四川大学，计算机软件专业，本科学历；2007 年-2010 年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014 年起就职于公司，历任公司副总经理，现任公司总经理。

马红杰，财务总监，1973 年 9 月出生，1997 年 7 月毕业于郑州航空工业管理学院，会计学，本科学历。2014 年起，中央财经大学资本运营与投融资硕士生在读。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000 年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部负责人。2015 年 6 月至今，担任公司财务总监职务。

蔺晓静，董事会秘书，1983 年 12 月出生，毕业于深圳大学金融管理专业，本科学历。2005 年 7 月至 2012 年 8 月，任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，2012 年 9 月起任职于深圳海联讯科技股份有限公司证券事务代表职位，2015 年 6 月至今，担任公司董事会秘书职务。

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
章文藻	深圳市新乐天歌科技有限公司	法人、董事	2014年01月22日		否
韦岗	华南理工大学电子与信息学院	教授、研究中心主任、实验室主任			是
韦岗	深圳市德赛电池科技股份有限公司	独立董事			是
韦岗	深圳市特发信息股份有限公司	独立董事			是
韦岗	广东信利光电股份有限公司	独立董事			是
韦岗	国家宽带移动通信核心网工程技术研究中心（华为）	技术委员会委员			否
韦岗	广东省自助金融服务工程技术研究开发中心	技术委员会委员			否

韦岗	广州丰谱信息技术有限公司	技术总监			否
韦岗	广州彩磁信息技术有限公司	技术总监			否
唐占库	金诃藏药股份有限公司	独立董事			是
唐占库	天润资本有限公司	执行董事			否
龙哲	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	副主任会计师			是
程浩忠	上海交通大学	教授			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

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

四、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、确定依据、实际支付情况

1、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。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

(1) 公司非独立董事岗位发放非独立董事津贴，每年人民币 6 万元（含税），每半年发放一次。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。；

(2) 公司独立董事领取岗位津贴，每年人民币 6 万元(含税)，每半年发放 1 次。独立董事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。除此之外，公司独立董事不享受公司其他报酬或福利。

(3) 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。

(4) 公司高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪由(基础工资+绩效工资+业绩奖励)组成；另外按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇；每位高级管理人员根据其承担的职责不同确认其年薪标准和年薪各组成部分占年薪总额比例。上述薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

3、报告期内实际支付

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 11 人，薪酬共计 228.25 万元，比上年 149.54 万元增长了 52.63 %。

2015 年度和 2014 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 320.65 万元和 313.88 万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
章文藻	董事长	男	59	现任	13.64	否
韦岗	董事	男	53	现任	6	否
唐占库	董事	男	58	现任	6	否
龙哲	独立董事	男	45	现任	6	否
程浩忠	独立董事	男	54	现任	6	否
王晓峰	监事会主席	女	42	现任	32.64	否
孙军	监事	男	45	现任	25.14	否
曾丽娜	监事	女	29	现任	13.07	否
王天青	总经理	男	40	现任	57.48	否
马红杰	财务总监	女	43	现任	34.2	否
蔺晓静	董事会秘书	女	33	现任	28.08	否
章锋	董事长	男	54	离任	9.98	否
黎军	监事会主席	男	48	离任	11.56	否
娄德军	监事	男	45	离任	23.3	否
张广荣	副总经理	男	45	离任	20.88	否
王小卫	财务总监	男	45	离任	15.62	否
梁剑锋	董事会秘书	男	32	离任	11.06	否
合计	--	--	--	--	320.65	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	88
主要子公司在职员工的数量（人）	185
在职员工的数量合计（人）	273
当期领取薪酬员工总人数（人）	273
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	39
技术人员	137
财务人员	18
行政人员	79
合计	273
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	12
本科	168
大专	84
中专、高中	9
合计	273

2、薪酬政策

为适应公司长远发展需要，充分发挥薪酬的激励作用，公司建立了一套具有市场竞争力和系统性、科学性的薪酬政策，该主要坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，实行收入水平与公司绩效及工作目标挂钩。同时，与公司长远利益相结合，有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重，促进公司的长期、稳健发展。

3、培训计划

（1）为适应公司发展需要，提升员工个人素质和技能，增强员工对本职工作的能力与企业文化的了解，公司员工培训设立不同级别和不同专题的培训课程，并有计划地充实知识技能，更新并完善海联讯培

训课程库，为企业的长远发展储备优质人才，实现企业发展与员工职业发展的统一。

（2）为推动公司规范运作，完善公司治理结构，强化董监高自律意识，公司董监高培训将结合公司实际情况，采取集中现场培训与网上培训相结合的方式，加深董监高对有关法律、法规知识的了解，提高依法履行职责的意识和能力，保证公司健康、持续、稳定的发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、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。

2、关于公司与主要股东

报告期内，公司的控股股东及实际控制人发生变化。公司无控股股东及实际控制人，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、财务等方面独立于主要股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

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

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

4、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。

5、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。

6、关于信息披露与透明度

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

7、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 2015 年公司内部控制进行了评价，出具了《2015 年度内部控制自我评价报告》。

8、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。

9、其他

公司不存在向主要股东提供未公开信息等治理非规范情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 01 月 21 日	2015 年 01 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 04 月 24 日	2015 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
2014 年年度股东大会	年度股东大会		2015 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 06 月 18 日	2015 年 06 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 07 月 16 日	2015 年 07 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
程浩忠	14	3	11	0	0	否
龙哲	14	5	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，独立董事程浩忠先生、龙哲先生不存在连续两次未亲自出席董事会。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司鼓励独立董事就公司战略、经营管理等方面提出合理化建议。各位独立董事充分发挥各自的专业特长，重点关注与其专业相关的决策事项，并为其他董事的决策提供有建设性的意见和建议。报告期，独立董事程浩忠先生、龙哲先生经常提醒公司认真做好信息披露工作，并建议公司在对外投资的过程中从战略发展、市场定位等方面进行综合分析和风险防控。独立董事程浩忠先生给公司在战略规划和发展方面提供了可行性的建议和意见。独立董事龙哲先生作为会计专业人士，给公司在对外投资和经营活动过程中提供了财务方面的风险分析，同时在公司内控建设方面提出了专业意见和建议。2015 年度，在公司做出各项重大决策前，独立董事均根据各项决策的内容，在及时掌握有关资料和认真调查研究的基础上，尽职审议有关事项，对董事会议案发表独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，在公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。独立董事在董事会专门委员会中发挥了重要作用，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任均由独立董事担任。报告期内，专门委员会严格按照各自的实施细则运作，定期召开会议，充分发挥专门委员会在董事会日常运作及科学决策中的重要作用。

1、战略委员会

为了更有效地壮大公司实力，实现公司的长远发展，公司董事会战略委员会结合公司内部条件及外部环境，围绕海联讯资本平台进行整体战略布局，以海联讯为资本运营主体，分别以投资孵化业务、传统电力业务、并购或控股业务为三大分支，建立层次分明、结构清晰、专项经营、权责到位的金字塔式结构。

2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，切实履行其监督指导职能，定期审查公司募集资金存放与使用情况专项报告，检查并完善内控制度，并就公司的内控、风险和合规方面的问题向董事会提出意见和改进建议。

3、提名委员会

为了保证公司董事会的规范运作和决策能力，公司董事会提名委员会根据公司业务发展、资产规模和股权结构等因素，就董事会的规模和构成向董事会提出建议。报告期内，原公司董事邢文飏先生、孔飙先生辞职时，公司董事会提名委员会广泛搜寻合格的董事候选人，并对董事人选进行先期审查并提出建议，保证了公司董事会的规范运作和决策能力。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，为了更好的维护公司整体利益，公司将公平性报酬和激励性报酬结合起来，通过完善考核制度、优化薪酬结构来支持企业的可持续发展，公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合本公司经营现状研究调整了董事及管理层的薪酬方案。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司结合自身行业特点及现状，建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，充分利用薪酬激励手段，将工作绩效与其收入直接挂钩，激励高级管理人员为实现企业的经营目标而努力。高级管理人员的聘任流程符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.09%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 出现下列情形的, 认定为重大缺陷: ① 董事、监事和高级管理人员舞弊; ② 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正; ③ 当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未发现该错报; ④ 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2) 出现下列情形的, 认定为重要缺陷: ① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ② 未建立反舞弊程序和控制措施; ③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制, 或未实施相应的补偿性控制措施; ④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>1) 出现下列情形的, 认定为重大缺陷: 缺陷发生的可能性高, 会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。</p> <p>2) 出现下列情形的, 认定为重要缺陷: 缺陷发生的可能性较高, 会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p> <p>3) 出现下列情形的, 认定为一般缺陷: 缺陷发生的可能性较小, 会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>1) 重大缺陷: 利润总额 5% ≤ 利润表项目错报, 且绝对金额大于 500 万, 净资产 5% ≤ 资产负债表项目错报, 且绝对金额大于 500 万。</p> <p>2) 重要缺陷: 利润总额 3% ≤ 利润表项目错报 < 利润总额 5%, 且绝对金额大于 300 万, 净资产 3% ≤ 资产负债表项目错报 < 净资产 5%, 且绝对金额大于 300 万。</p> <p>3) 一般缺陷: 利润表项目错报 < 利润总额 3%, 资产负债表项目错报 < 净资产 3%。</p>	<p>1) 重大缺陷: 净资产 5% ≤ 直接损失, 且绝对金额大于 500 万。</p> <p>2) 重要缺陷: 净资产 3% ≤ 直接损失 < 净资产 5%, 且绝对金额大于 300 万。</p> <p>3) 一般缺陷: 直接损失 < 净资产 3%。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）认为，海联讯按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 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（2016）0002 号
注册会计师姓名	汪红宁、王瑜军

审计报告正文

深圳海联讯科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称海联讯公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

讯公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,746,534.41	204,950,790.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,342,435.09	3,464,500.00
应收账款	142,930,379.60	138,082,496.75
预付款项	20,247,323.71	34,215,009.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,531,964.27	11,137,953.78
买入返售金融资产		
存货	57,948,670.38	116,273,296.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,435,293.41	32,277,734.55
流动资产合计	457,182,600.87	540,401,782.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	9,274,631.66	11,187,779.88
长期股权投资	22,520,000.00	
投资性房地产		
固定资产	112,470,431.00	109,938,580.24
在建工程		582,127.88
工程物资		
固定资产清理	102,854.87	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,511,295.26	27,201,490.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,389,646.91	7,018,247.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	183,268,859.70	155,928,226.20
资产总计	640,451,460.57	696,330,008.22
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,226,221.98	32,231,029.53
应付账款	54,127,183.36	63,802,491.87
预收款项	60,952,088.56	90,899,153.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,084,292.12	13,293,125.15
应交税费	4,207,831.98	12,023,448.58

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,508,214.40	13,041,415.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	160,105,832.40	235,290,663.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,280,728.14	2,538,880.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,280,728.14	2,538,880.83
负债合计	166,386,560.54	237,829,544.38
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,880,687.43	283,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益	2,806,468.16	
专项储备		

盈余公积	16,308,011.19	16,308,011.19
一般风险准备		
未分配利润	31,993,327.11	24,311,765.22
归属于母公司所有者权益合计	468,988,493.89	458,500,463.84
少数股东权益	5,076,406.14	
所有者权益合计	474,064,900.03	458,500,463.84
负债和所有者权益总计	640,451,460.57	696,330,008.22

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,144,036.37	179,858,800.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,192,435.09	3,464,500.00
应收账款	139,529,032.26	134,026,737.99
预付款项	16,954,296.30	34,214,659.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,851,236.18	10,696,263.77
存货	57,797,407.57	116,226,691.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,023,523.55	32,277,734.55
流动资产合计	403,491,967.32	510,765,388.15
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	9,274,631.66	11,187,779.88
长期股权投资	139,180,000.00	70,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	111,463,958.09	109,416,179.33
在建工程		582,127.88
工程物资		
固定资产清理	102,854.87	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,973,131.57	25,431,369.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,328,776.92	6,272,732.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,323,353.11	222,890,189.20
资产总计	698,815,320.43	733,655,577.35
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,226,221.98	32,231,029.53
应付账款	53,085,940.42	67,552,406.83
预收款项	55,937,048.83	90,775,820.21
应付职工薪酬	6,216,957.62	9,921,293.45
应交税费	4,293,434.15	10,742,000.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,920,069.24	40,600,480.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	218,679,672.24	261,823,031.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,280,728.14	2,538,880.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,280,728.14	2,538,880.83
负债合计	224,960,400.38	264,361,912.02
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,880,687.43	283,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益	2,806,468.16	
专项储备		
盈余公积	16,308,011.19	16,308,011.19
未分配利润	36,859,753.27	35,104,966.71
所有者权益合计	473,854,920.05	469,293,665.33
负债和所有者权益总计	698,815,320.43	733,655,577.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	410,568,374.55	399,753,679.31
其中：营业收入	410,568,374.55	399,753,679.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,518,246.75	446,894,985.13

其中：营业成本	318,077,801.25	313,931,847.95
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	837,376.80	1,465,638.88
销售费用	36,844,266.30	44,418,759.99
管理费用	52,217,356.25	90,514,617.11
财务费用	-2,727,635.65	-1,638,474.85
资产减值损失	2,269,081.80	-1,797,403.95
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）	-1,591,623.89	
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）	1,458,503.91	-47,141,305.82
加：营业外收入	3,745,910.04	2,224,168.22
其中：非流动资产处置利得	298,989.93	
减：营业外支出	1,625,299.67	8,660,887.67
其中：非流动资产处置损失	1,194,253.68	355,565.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,579,114.28	-53,578,025.27
减：所得税费用	-1,338,853.75	-3,156,530.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,917,968.03	-50,421,495.27
归属于母公司所有者的净利润	7,681,561.89	-50,421,495.27
少数股东损益	-2,763,593.86	
六、其他综合收益的税后净额	2,806,468.16	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,806,468.16	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	2,806,468.16	

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	2,806,468.16	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,724,436.19	-50,421,495.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,488,030.05	-50,421,495.27
归属于少数股东的综合收益总额	-2,763,593.86	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	-0.38
(二)稀释每股收益	0.06	-0.38

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

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	394,189,031.51	368,740,349.13
减：营业成本	315,511,337.86	309,669,451.54
营业税金及附加	707,923.89	1,194,655.39

销售费用	32,024,465.85	38,292,029.89
管理费用	35,036,206.30	63,034,179.41
财务费用	-845,593.07	-1,532,642.27
资产减值损失	1,891,220.82	-3,613,394.82
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）	-10,000,000.00	
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）	-136,530.14	-38,303,930.01
加：营业外收入	3,535,266.81	1,706,264.30
其中：非流动资产处置利得	89,219.31	
减：营业外支出	3,195,253.68	8,363,643.11
其中：非流动资产处置损失	1,194,253.68	58,341.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,482.99	-44,961,308.82
减：所得税费用	-1,551,303.57	-2,592,917.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,754,786.56	-42,368,391.60
五、其他综合收益的税后净额	2,806,468.16	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	2,806,468.16	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	2,806,468.16	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,561,254.72	-42,368,391.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	412,036,337.09	586,279,976.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		704,497.09
收到其他与经营活动有关的现金	11,090,210.39	12,526,422.23
经营活动现金流入小计	423,126,547.48	599,510,895.61
购买商品、接受劳务支付的现金	300,712,336.67	380,019,358.77
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	50,732,173.02	75,360,994.15
支付的各项税费	13,283,316.51	14,782,012.60
支付其他与经营活动有关的现金	45,941,186.85	52,464,497.34
经营活动现金流出小计	410,669,013.05	522,626,862.86
经营活动产生的现金流量净额	12,457,534.43	76,884,032.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,287,727.20	
收到其他与投资活动有关的现金	5,598,696.45	3,005,528.83
投资活动现金流入小计	14,886,423.65	3,005,528.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,578,078.62	34,472,888.71
投资支付的现金	22,520,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,276,979.68	5,598,696.45
投资活动现金流出小计	47,375,058.30	40,071,585.16
投资活动产生的现金流量净额	-32,488,634.65	-37,066,056.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,840,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,840,000.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,301,727.25	500,000.00
筹资活动现金流入小计	11,141,727.25	10,500,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,166.65	6,972,083.36

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	500,000.00	24,424,592.75
筹资活动现金流出小计	10,993,166.65	81,396,676.11
筹资活动产生的现金流量净额	148,560.60	-70,896,676.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,882,539.62	-31,078,699.69
加：期初现金及现金等价物余额	199,352,094.35	230,430,794.04
六、期末现金及现金等价物余额	179,469,554.73	199,352,094.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	396,858,829.79	550,755,640.75
收到的税费返还		194,803.42
收到其他与经营活动有关的现金	36,796,911.02	19,457,440.47
经营活动现金流入小计	433,655,740.81	570,407,884.64
购买商品、接受劳务支付的现金	296,814,576.93	371,048,688.44
支付给职工以及为职工支付的现金	36,254,879.63	51,072,341.44
支付的各项税费	11,866,351.82	12,869,823.44
支付其他与经营活动有关的现金	26,087,270.68	45,777,829.37
经营活动现金流出小计	371,023,079.06	480,768,682.69
经营活动产生的现金流量净额	62,632,661.75	89,639,201.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,598,696.45	3,005,528.83
投资活动现金流入小计	23,598,696.45	3,005,528.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,975,986.31	34,245,583.89
投资支付的现金	99,180,000.00	10,000,000.00
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	1,276,979.68	5,598,696.45
投资活动现金流出小计	121,432,965.99	49,844,280.34
投资活动产生的现金流量净额	-97,834,269.54	-46,838,751.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,301,727.25	
筹资活动现金流入小计	3,301,727.25	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,166.65	6,972,083.36
支付其他与筹资活动有关的现金		24,424,592.75
筹资活动现金流出小计	10,493,166.65	81,396,676.11
筹资活动产生的现金流量净额	-7,191,439.40	-71,396,676.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,393,047.19	-28,596,225.67
加：期初现金及现金等价物余额	174,260,103.88	202,856,329.55
六、期末现金及现金等价物余额	131,867,056.69	174,260,103.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	134,000,000.				283,880				16,308,		24,311,		458,500

	00				,687.43				011.19		765.22		,463.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	134,000,000.00				283,880,687.43				16,308,011.19		24,311,765.22		458,500,463.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,806,468.16				7,681,561.89	5,076,406.14	15,564,436.19
（一）综合收益总额											7,681,561.89	5,076,406.14	12,757,968.03
（二）所有者投入和减少资本							2,806,468.16						2,806,468.16
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他							2,806,468.16						2,806,468.16
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	134,000,000.00				283,880,687.43		2,806,468.16		16,308,011.19		31,993,327.11	5,076,406.14	474,064,900.03

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	134,000,000.00				283,880,687.43				16,308,011.19		78,753,260.49		512,941,959.11	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	134,000,000.00				283,880,687.43				16,308,011.19		78,753,260.49		512,941,959.11	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-54,441,495.27		-54,441,495.27	
（一）综合收益总额											-50,421,495.27		-50,421,495.27	
（二）所有者投入														

和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-4,020,000.00		-4,020,000.00	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他										-4,020,000.00		-4,020,000.00	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	134,000,000.00				283,880,687.43				16,308,011.19		24,311,765.22		458,500,463.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	134,000,000.00				283,880,687.43				16,308,011.19	35,104,966.71	469,293,665.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	134,000,000.00				283,880,687.43				16,308,011.19	35,104,966.71	469,293,665.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,806,468.16			1,754,786.56	4,561,254.72
（一）综合收益总额										1,754,786.56	1,754,786.56
（二）所有者投入和减少资本							2,806,468.16				2,806,468.16
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他							2,806,468.16				2,806,468.16
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	134,000,000.00				283,880,687.43		2,806,468.16		16,308,011.19	36,859,753.27	473,854,920.05

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	134,000,000.00				283,880,687.43				16,308,011.19	81,493,358.31	515,682,056.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	134,000,000.00				283,880,687.43				16,308,011.19	81,493,358.31	515,682,056.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-46,388,391.60	-46,388,391.60
（一）综合收益总额										-42,368,391.60	-42,368,391.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-4,020,000.00	-4,020,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,020,000.00	-4,020,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	134,000,000.00				283,880,687.43				16,308,011.19	35,104,966.71	469,293,665.33

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

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

2008 年 3 月 20 日，深圳市南山区贸易工业局以《关于外资企业“海联讯信息网络科技（深圳）有限公司”股权转让、企业性质变更的批复》（深圳外资南复[2008]0097 号），同意海联讯信息公司投资者（英属维尔京群岛）TEAMWEALTH LIMITED 将持有全部股权转让给章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇，公司性质由外资企业变更为内资企业。2008 年 4 月 2 日，海联讯信息公司注册资本由美元 250 万元变更为人民币 2,000 万元，公司名称变更为“深圳市海联讯科技有限公司”。2008 年 5 月 30 日深圳市海联讯科技有限公司整体改制为股份有限公司。公司住所：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3A 层。

公司现有注册资本 134,000,000.00 元，股份总数为 134,000,000 股(每股面值 1 元)，其中：有限售条件的流通股股份为 36,834,716.00 股；无限售条件的流通股股份为 97,165,284.00 股。公司股票于 2011 年 11 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司于 2012 年 7 月在深圳市市场监督管理局重新登记注册，取得注册号为 440301503239472 的《企业法人营业执照》。

2、经营范围和主要经营活动

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

3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十三次会议于 2016 年 3 月 29 日批准。本年纳入合并财务报表范围的子公司共 7 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
广州盛卓智能科技有限公司	全资子公司	100	100
深圳海联讯投资管理有限公司	全资子公司	100	100
北京海联讯智能网络科技有限公司	控股子公司	51%	51%
北京天宇讯联科技有限公司	控股子公司	51%	51%
山东海联讯信息科技有限公司	控股子公司	51%	51%
山西联讯通网络科技有限公司	控股子公司	51%	51%
上海智筱网络科技有限公司	控股子公司	51%	51%

本年纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 5 户控股子公司，减少 2 户全资子公司，其中：

1、本年新纳入合并范围的子公司

公司名称	变更原因
北京海联讯智能网络科技有限公司	新增控股子公司
北京天宇讯联科技有限公司	新增控股子公司
山东海联讯信息科技有限公司	新增控股子公司
山西联讯通网络科技有限公司	新增控股子公司
上海智筱网络科技有限公司	新增控股子公司

2、本年处置的子公司

公司名称	变更原因
北京华源格林科技有限公司	售出子公司
深圳市海联讯管理咨询有限公司	售出子公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

营业周期自公历 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的会计处理

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理

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

6、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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

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

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

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（一）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；（二）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：（一）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；（二）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；（三）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：（一）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。(二) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(一) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(二) 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：(一) 所转移金融资产的账面价值；(二) 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：(一) 终止确认部分的账面价值；(二) 终止确认部分的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

批量采购的发出存货采用先进先出法计价，按客户订单专项采购的存货发出按个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(一) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(二) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(一) 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。

(二) 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。

(三) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375-4.75
房屋装修	年限平均法	10	5%	9.5
运输设备	年限平均法	5	5%	19
电子电器	年限平均法	5	5%	19
办公家具	年限平均法	5	5%	19
其他设备		5	5%	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁(一)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；(二)本公司有购买租赁资产的选择权；(三)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；(四)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；(五)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。

17、在建工程

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

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

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

18、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

(一) 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。

(二) 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。

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

(3) 借款费用资本化金额

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(一) 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。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利和专有技术	10
软件	5

(三) 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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

20、长期资产减值

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、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

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

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

24、股份支付

25、优先股、永续债等其他金融工具

26、收入

(1) 一般原则:

(一)销售商品

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

(二)提供劳务

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

(三) 让渡资产使用权

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

(2) 具体原则:

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

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

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

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

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

27、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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/递延所得税负债

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

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

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(一) 企业合并；(二) 直接在股东权益中确认的交易或者事项。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

30、其他重要的会计政策和会计估计

无

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17、6、3

营业税	应纳税营业额	5、3
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15
广州盛卓智能科技有限公司	25
深圳海联讯投资管理有限公司	25
北京海联讯智能网络科技有限公司	25
北京天宇讯联科技有限公司	25
山东海联讯信息科技有限公司	25
山西联讯通网络科技有限公司	25
上海智筱网络科技有限公司	25

2、税收优惠

(1) 增值税

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

(2) 营业税

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

(3) 企业所得税

本公司2014年09月30日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：GR201444201490，该高新技术企业资格有效期为三年，公司自2015年开始享受高新技术企业税收优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,080.00	28,670.24
银行存款	20,637,559.75	34,430,297.01
其他货币资金	160,102,894.66	170,491,823.55
合计	180,746,534.41	204,950,790.80

其他说明

年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，或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,533,693.00	3,464,500.00
商业承兑票据	5,808,742.09	
合计	21,342,435.09	3,464,500.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

年末余额比年初余额增加 516.03%，主要系报告期末有几张大额应收票据未到期及期末有商业承兑汇票所致。

年末无已背书给他方但尚未到期的票据情况。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	157,854,512.92	98.84%	14,924,133.32	9.45%	142,930,379.60	151,486,677.93	98.00%	13,404,181.18	8.85%	138,082,496.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,858,150.90	1.16%	1,858,150.90	100.00%		2,315,254.00	2.00%	2,315,254.00	100.00%	
合计	159,712,663.82	100.00%	16,782,284.22	10.51%	142,930,379.60	153,801,931.93	100.00%	15,719,435.18	10.22%	138,082,496.75

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	111,629,088.62	5,605,785.75	5.00%
1 至 2 年	33,521,095.80	4,955,170.37	15.00%
2 至 3 年	11,394,235.29	3,418,270.59	30.00%
3 至 4 年	573,453.21	286,726.61	50.00%
4 至 5 年	156,920.00	78,460.00	50.00%
5 年以上	579,720.00	579,720.00	100.00%
合计	157,854,512.92	14,924,133.32	10.51%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

年末单项金额重大的应收账款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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	理由
河南腾龙信息工程有限公司	891,000.00	891,000.00	100.00	分包项目，销售人员离职后无法跟进
太中银铁路有限责任公司	501,202.00	501,202.00	100.00	客户资金紧张
三峡高科信息技术有限责任公司	450,000.00	450,000.00	100.00	甲方需求一再变更，无法终验
国网山西省电力公司	15,948.90	15,948.90	100.00	长期挂账的质保金难以收回
合计	1,858,150.90	1,858,150.90	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,062,849.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	373,921.88

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京云电电气有限责任公司	货款	220,955.00	2011 年发货一直未安装, 要使用单位自己付, 但长期无进展	总经理办公会审批	否
国网冀北电力有限公司	货款	60,000.00	长期无进展	总经理办公会审批	否
紫光软件系统有限公司	质保金	21,964.08	该项目预控超额, 且几个单位互相推诿, 与该项目甲方紫光协商无果	总经理办公会审批	否
深圳山东核电工程有限责任公司	质保金	21,212.80	找不到对方联系人	总经理办公会审批	否
中广核风力发电有限公司	质保金	21,000.00	找不到对方联系人	总经理办公会审批	否
华润电力唐山有限公司	质保金	14,500.00	长期无进展	总经理办公会审批	否
山西益通电网保护自动化有限责任公司	质保金	14,290.00	客户反馈已经支付, 但一直查不到, 客户不肯出示付款单	总经理办公会审批	否
合计	--	373,921.88	--	--	--

应收账款核销说明：

上述应收账款坏账核销已于 2015 年 12 月 24 日经公司总经理办公会审批通过。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	非关联方	22,933,427.06	1 年以内 1-2 年	14.53
国网山东省电力公司物资公司	非关联方	9,002,503.27	1 年以内	5.70

			1-2 年	
郑州华力信息技术有限公司	非关联方	8,462,709.39	1-2 年 2-3 年	5.36
冀北电力有限公司	非关联方	5,550,357.46	1 年以内	3.51
浙江电力电子技术公司	非关联方	5,110,770.00	1 年以内	3.24
合计		51,059,767.18		32.34

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,104,120.62	99.29%	32,056,837.77	93.69%
1 至 2 年	143,203.09	0.71%	564,774.09	1.65%
2 至 3 年			1,587,127.68	4.64%
3 年以上			6,270.26	0.02%
合计	20,247,323.71	--	34,215,009.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付款项 余额比例(%)
上海贝尔股份有限公司	非关联方	8,309,480.22	1 年以内	41.04
武汉烽火网络有限责任公司	非关联方	1,483,903.26	1 年以内	7.33
广州光天信息科技有限公司	非关联方	945,000.00	1 年以内	4.67
北京富海华进出口有限公司	非关联方	893,000.00	1 年以内	4.41
上海矽思信息技术有限公司	非关联方	614,369.66	1 年以内	3.03
合计		12,245,753.14		60.48

其他说明：

年末无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	17,527,734.44	100.00%	995,770.17	5.68%	16,531,964.27	11,754,889.50	100.00%	616,935.72	5.25%	11,137,953.78

其他应收款										
合计	17,527,734.44	100.00%	995,770.17	5.68%	16,531,964.27	11,754,889.50	100.00%	616,935.72	5.25%	11,137,953.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	16,519,075.04	825,953.76	5.00%
1 至 2 年	885,209.40	132,781.41	15.00%
2 至 3 年	123,450.00	37,035.00	30.00%
合计	17,527,734.44	995,770.17	5.68%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 128,834.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	9,422,732.73	11,004,127.40
往来款	6,480,000.00	
关联方资金	1,074,377.87	
备用金	197,424.20	5,000.00
员工社保款	42,810.25	
其他	310,389.39	745,762.10
合计	17,527,734.44	11,754,889.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市通宝莱科技有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	28.53%	250,000.00
河北远东通信系统工程有 限公司	投标保证金	4,800,000.00	1 年以内	27.39%	240,000.00
深圳市和元信信息 技术有限公司上海 分公司	往来款	1,480,000.00	1 年以内	8.44%	74,000.00
北京联讯欣烨科技 有限公司	往来款	1,074,377.87	1 年以内	6.13%	53,718.89
中科软科技股份有 限公司	投标保证金	462,400.00	1 年以内	2.64%	23,120.00
合计	--	12,816,777.87	--	73.13%	640,838.89

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

- (1) 年末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
- (2) 年末余额比年初余额增加 49.11%，主要是由于与深圳市通宝莱科技有限公司往来款增加所致，该公司承诺将于 2016 年 3 月 31 日前，归还往来款及相应违约金。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	54,466,849.70	3,640,000.00	50,826,849.70	95,031,996.31	3,640,000.00	91,391,996.31
库存商品	7,436,303.50	314,482.82	7,121,820.68	22,311,864.12	2,114,322.80	20,197,541.32
发出商品				4,683,758.71		4,683,758.71
合计	61,903,153.20	3,954,482.82	57,948,670.38	122,027,619.14	5,754,322.80	116,273,296.34

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	3,640,000.00					3,640,000.00
库存商品	2,114,322.80	57,269.69		1,857,109.67		314,482.82
合计	5,754,322.80	57,269.69		1,857,109.67		3,954,482.82

①在产品中有三个软件开发项目属于提前开工项目，发生的成本合计 3,640,000.00 元，未与客户签订正式合同，时间均已超过一年，未来能否签订合同有一定的不确定性，故计提跌价准备 3,640,000.00 元；库存商品中共有 314,482.82 元由于规格型号老旧，不易变现，故全额计提跌价准备。

②本期转销库存商品存货跌价准备 1,857,109.67 元，是本报告期内处置的北京华源格林科技有限公司 2014

年 12 月 31 日的存货跌价准备期末余额。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交增值税	17,435,293.41	32,277,734.55
合计	17,435,293.41	32,277,734.55

其他说明：

以上预交增值税为截止年末已开发票尚未确认收入部分的预交增值税

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	10,020,000.00		10,020,000.00	11,690,000.00		11,690,000.00	
其他	-745,368.34		-745,368.34	-502,220.12		-502,220.12	
合计	9,274,631.66		9,274,631.66	11,187,779.88		11,187,779.88	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
北京联讯 欣烨科技 有限公司		1,020,000 .00									1,020,000 .00	
广东慧讯 投资中心		20,000,00 0.00									20,000,00 0.00	
西安云路 网络科技 有限公司		1,500,000 .00									1,500,000 .00	
小计		22,520,00 0.00									22,520,00 0.00	
二、联营企业												
合计		22,520,00 0.00									22,520,00 0.00	

其他说明

(1) 本公司持有北京联讯欣烨科技股份有限公司 20% 股份，但由于本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量故采取成本法进行核算。

(2) 本公司全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司（以下简称“海联讯投资”）持有有限合伙企业广东慧讯投资中心 66.67% 股份，但由于海联讯投资属于有限合伙人且合伙企业投资所得利润优先向海联讯投资分配。扣除合伙企业应纳各项税费后，海联讯投资预期年投资收益率为 10%。海联讯投资的出资支付至合伙企业指定账户之日即为海联讯投资出资的投资日，自投资日起每届满半年之日为海联讯投资的收益核算日，由于有固定收益率故未将该合伙企业纳入本公司合并范围。

(3) 本公司全资子公司海联讯投资持有西安云路网络科技有限公司 15% 股份，但由于本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量故采取成本法进行核算。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋装修	运输设备	电子电器	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	71,343,956.99	31,881,505.46	7,009,980.93	14,687,211.89	1,418,039.09		126,474,796.55

2.本期增加金额	2,502,394.50	913,018.25	1,777,512.80	10,498,541.80	27,813.09		15,719,280.44
（1）购置	2,502,394.50	913,018.25	1,777,512.80	10,498,541.80	27,813.09		15,719,280.44
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额			3,656,141.56	3,606,013.15	1,880.00	2,686.31	7,266,721.02
（1）处置或报废			2,708,118.15	3,486,519.97	1,880.00	2,686.31	6,199,204.43
其他转出			948,023.41	119,493.18			1,067,516.59
4.期末余额	73,846,351.49	32,794,523.71	5,131,352.17	21,579,740.54	1,443,972.18	131,415.88	134,927,355.97
二、累计折旧							
1.期初余额	4,430,533.44	3,103,908.01	4,262,658.95	4,283,501.06	374,481.58	81,133.27	16,536,216.31
2.本期增加金额	1,820,880.23	3,046,296.77	951,321.59	3,977,848.65	269,215.12	22,378.13	10,087,940.49
（1）计提	1,820,880.23	3,046,296.77	951,321.59	3,977,848.65	269,215.12	22,378.13	10,087,940.49
3.本期减少金额			2,372,929.34	1,789,653.18	2,097.32	2,551.99	4,167,231.83
（1）处置或报废			1,856,939.71	1,702,300.19	2,097.32	2,551.99	3,563,889.21
其他转出			515,989.63	87,352.99			603,342.62
4.期末余额	6,251,413.67	6,150,204.78	2,841,051.20	6,471,696.53	641,599.38	100,959.41	22,456,924.97
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置或报废							

4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	67,594,937.82	26,644,318.93	2,290,300.97	15,108,044.01	802,372.80	30,456.47	112,470,431.00
2.期初账面价值	66,913,423.55	28,777,597.45	2,747,321.98	10,403,710.83	1,043,557.51	52,968.92	109,938,580.24

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管理系统	0.00		0.00	582,127.88		582,127.88
合计	0.00			582,127.88		582,127.88

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
管理系统		582,127.88	313,247.86	895,375.74		0.00						
合计		582,127.88	313,247.86	895,375.74		0.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	102,854.87	
合计	102,854.87	

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	企业管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,000,000.00		4,832,352.55	11,491,551.91	33,323,904.46
2.本期增加金额				9,959,474.41	9,959,474.41
(1) 购置				9,959,474.41	9,959,474.41
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			4,832,352.55	141,530.52	4,973,883.07
(1) 处置				30,582.52	30,582.52
其他转出			4,832,352.55	110,948.00	4,943,300.55
4.期末余额					
二、累计摊销					
1.期初余额	906,666.60		3,107,167.35	2,108,580.18	6,122,414.16
2.本期增加金额	340,061.16			3,519,834.21	3,859,895.37
(1) 计提	340,061.16			3,519,834.21	3,859,895.37
3.本期减少金额			3,107,167.35	76,941.64	3,184,108.99
(1) 处置				8,155.36	8,155.36
其他转出			3,107,167.35	68,786.28	3,175,953.63

4.期末余额	1,246,727.79			5,551,472.75	6,798,200.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,753,272.21			15,758,023.05	31,511,295.26
2.期初账面价值	16,093,333.37		1,725,185.20	9,382,971.73	27,201,490.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(1)年末无形资产无用于抵押担保情况。

(2) 本期减少无形资产的专有技术原值 4,832,352.55 元与累计摊销 3,107,167.35 元为本报告期内处置子公司所致。

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

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,732,537.21	3,284,228.57	20,233,584.03	2,036,449.69
可抵扣亏损	35,722,946.19	3,163,309.12	41,915,449.72	4,488,801.07
递延收益	6,280,728.14	942,109.22	2,538,880.83	253,888.08
扣抵扣折旧和摊销			2,391,090.67	239,109.06
合计	63,736,211.54	7,389,646.91	67,079,005.25	7,018,247.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		7,389,646.91		7,018,247.90

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,163,309.12	4,488,801.07
合计	3,163,309.12	4,488,801.07

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		10,000,000.00

合计		10,000,000.00
----	--	---------------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,226,221.98	32,231,029.53
合计	28,226,221.98	32,231,029.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商材料款	54,127,183.36	63,802,491.87
合计	54,127,183.36	63,802,491.87

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州斯诺凯科技有限公司	1,078,000.00	合同执行中
上海欣方智能系统有限公司	656,975.80	背靠背付款合同，未结算
紫光数码(苏州)集团有限公司	591,046.14	结算办理中，2016 年 1 月支付
福建榕基软件股份有限公司	447,687.12	背靠背付款合同，未结算
合计	2,773,709.06	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	60,952,088.56	90,899,153.02
合计	60,952,088.56	90,899,153.02

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华中电网有限公司	1,827,000.00	工程项目未完工验收
中国电信集团公司	1,227,690.38	工程项目未完工验收
北京中电飞华通信股份有限公司	1,184,214.00	工程项目未完工验收
合计	4,238,904.38	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

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

(2)年末余额比年初余额减少 32.95%，主要系本年度公司加快合同执行进程，年底已开工未验收项目减少所致。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,145,476.16	43,048,641.79	47,132,551.19	7,061,566.76
二、离职后福利-设定提存计划	34,389.51	1,957,745.68	1,969,409.83	22,725.36
三、辞退福利	2,113,259.48	5,379,432.19	7,492,691.67	
合计	13,293,125.15	50,385,819.66	56,594,652.69	7,084,292.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,069,560.19	39,111,648.67	43,146,870.18	7,034,338.68
2、职工福利费	27,270.54	9,720.00	36,990.54	
3、社会保险费	41,429.43	1,608,159.04	1,622,360.39	27,228.08
其中：医疗保险费	33,269.05	1,144,365.70	1,161,521.08	16,113.67
工伤保险费	1,362.69	54,973.97	55,706.09	630.57
生育保险费	1,362.69	103,900.18	104,254.03	1,008.84
其他保险费	5,435.00	304,919.19	300,879.19	9,475.00
4、住房公积金	7,216.00	2,319,114.08	2,326,330.08	
合计	11,145,476.16	43,048,641.79	47,132,551.19	7,061,566.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	33,029.64	1,837,983.15	1,849,369.59	21,643.20
2、失业保险费	1,359.87	119,762.53	120,040.24	1,082.16
合计	34,389.51	1,957,745.68	1,969,409.83	22,725.36

其他说明：

(一)年末余额比年初余额减少 46.71%，主要系本报告期发放 2014 计提年度离职补偿金以及本年末员工人

数减少计提的 12 月应付工资比 2014 年 12 月工资减少所致。

(二) 短期薪酬年末余额中有预提奖金 553 万元，奖金预提方案已于 2015 年 12 月 28 日经本公司总经理办公会议批准。截止审计报告日该批奖金已发放 474.10 万元，剩余 78.90 万元预计将于 2016 年 6 月 30 日前发放。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,958,812.73	9,376,647.51
营业税	18,535.21	-22,685.54
企业所得税	497,638.73	376,778.05
个人所得税	184,117.18	509,805.22
城市维护建设税	287,051.21	593,253.21
房产税	8,803.65	695,987.24
印花税	54,161.88	41,190.18
教育费附加	123,021.88	254,231.64
地方教育费附加	68,715.40	156,188.55
地方水利建设基金	2,254.64	525.75
土地使用税	4,719.47	41,568.12
		-41.35
合计	4,207,831.98	12,023,448.58

其他说明：

应交税费年末余额比年初余额减少 65.00%，主要是由于本报告期末增值税进项税留抵较多所致。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	3,442,832.15	927,820.83
股东借款		500,000.00
罚款		8,220,000.00
应付暂收款及其他	2,065,382.25	3,393,594.57
合计	5,508,214.40	13,041,415.40

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

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

(二)年末余额比年初余额减少 57.76%，主要系报告期内支付了证监会罚款所致。

(三)无账龄超过 1 年的大额其他应付款项。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,538,880.83	5,000,000.00	1,258,152.69	6,280,728.14	与资产相关政府补助
合计	2,538,880.83	5,000,000.00	1,258,152.69	6,280,728.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	2,538,880.83		672,208.95		1,866,671.88	与资产相关
政府补助		5,000,000.00	585,943.74		4,414,056.26	与资产相关
合计	2,538,880.83	5,000,000.00	1,258,152.69		6,280,728.14	--

其他说明：

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

2015年，本公司收到深圳市智能会商调度系统技术升级项目资金共500万元，依据深发改〔2013〕837号文规定、深发改〔2013〕1903号文规定，该笔政府补助系与资产相关的政府补助。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	134,000,000.00						134,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	283,880,687.43			283,880,687.43
合计	283,880,687.43			283,880,687.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		3,301,727.25		495,259.09	2,806,468.16		2,806,468.16
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动		3,301,727.25		495,259.09	2,806,468.16		2,806,468.16
其他综合收益合计		3,301,727.25		495,259.09	2,806,468.16		2,806,468.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

①本期增加其他综合收益 3,301,727.25 元，为本公司股东章锋先生、孔飙先生、邢文飏先生、杨德广先生，为保护中小股东的利益，消除前期冲抵应收账款可能给公司带来的潜在损失，将公司截至 2011 年 12 月 31 日的应收账款到 2015 年 12 月 31 日仍未收回的部分，先以现金足额补偿，如若相对应的应收账款期后收回，还将按收回金额退还股东。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	24,311,765.22	78,753,260.49
调整后期初未分配利润	24,311,765.22	78,753,260.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,681,561.89	-50,421,495.27
应付普通股股利		4,020,000.00
期末未分配利润	31,993,327.11	24,311,765.22

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	408,394,620.10	318,077,801.25	399,753,679.31	313,931,847.95
其他业务	2,173,754.45			
合计	410,568,374.55	318,077,801.25	399,753,679.31	313,931,847.95

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	145,776.67	16,505.25
城市维护建设税	401,797.57	844,990.37
教育费附加	172,211.56	362,138.75
地方教育附加	114,807.71	242,004.51
地方水利建设基金	2,783.29	
合计	837,376.80	1,465,638.88

其他说明：

本年数比上年数减少 42.87%，主要系由于可抵扣进项税额增多，导致本年应交增值税额减少，相关附征税

费也相应减少所致

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,107,461.22	21,288,346.65
业务招待费	4,498,038.26	6,988,323.12
差旅费	2,140,215.33	3,653,338.65
办公费	1,019,570.19	1,011,961.80
折旧费	100,304.47	263,082.59
售后维修费	4,120,751.34	4,302,485.15
市场推广费	918,793.03	1,725,161.88
其他费用	2,939,132.46	5,186,060.15
合计	36,844,266.30	44,418,759.99

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	23,466,278.29	51,543,042.05
职工薪酬	12,249,563.46	21,089,261.44
业务招待费	1,495,524.41	1,035,800.79
差旅费	1,016,392.74	1,352,562.67
房租水电费	1,616,599.57	2,315,623.08
汽车费用	589,275.11	761,853.14
折旧费	6,519,419.38	5,114,858.99
办公费	1,436,882.84	2,348,241.03
中介机构费用	2,051,465.58	2,784,727.29
无形资产摊销	803,872.93	828,596.75
税金	504,623.97	922,880.24
其他费用	467,457.97	417,169.64
合计	52,217,356.25	90,514,617.11

其他说明：

本年度研发费用相比上年减少 54.47%，是由于公司结构调整、处置子公司、精减研发团队，研发投入整体下降所致，导致研发费用大幅度降低；职工薪酬本年发生额相比上年减少 41.92%，是由于公司结构优化，处置子公司，精简人员、节约费用所致；房租水电费相比上年减少 30.19%，主要是由于公司处置子公司，办公场所租赁减少所致。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	493,166.65	2,952,083.36
减：利息收入	3,602,453.04	4,734,589.30
汇兑损益		
金融机构手续费	381,650.74	144,031.09
合计	-2,727,635.65	-1,638,474.85

其他说明：

本年数比上年数减少 66.47%，主要系公司银行借款归还，利息支出减少以及公司闲置资金减少，利息收入减少所致。

66、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	2,211,812.11	-5,731,726.75
二、存货跌价损失	57,269.69	3,934,322.80
合计	2,269,081.80	-1,797,403.95

其他说明：

年数比上年数增加 226.24%，主要系上年冲回坏账准备较多所致。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,591,623.89	
合计	-1,591,623.89	

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	298,989.93		298,989.93
其中：固定资产处置利得	298,989.93		298,989.93
政府补助	3,355,952.69	1,459,208.95	3,355,952.69
软件增值税退税款		704,497.09	
其他利得	90,967.42	60,462.18	90,967.42
合计	3,745,910.04	2,224,168.22	3,745,910.04

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
智能电网光 载通信系统 产业化应用 项目资金(与 资产相关)	深圳市财政 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	672,208.95	672,208.95	与资产相关
南山区自主 创新产业发 展专项资金 产业化升级 技术改造项 目资助	深圳市南山 区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
智能会商调 度系统技术 升级资助(与 资产相关)	深圳市财政 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	585,943.74		与资产相关

软件产业和集成电路设计产业专项资金	深圳市经济贸易与信息委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,626,000.00		与收益相关
深圳市民营及中小企业发展专项资金	深圳市中小企业服务署	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	270,000.00		与收益相关
软件著作权登记补助	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,800.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,355,952.69	672,208.95	--

其他说明：

本年数比上年数增加 68.42%，主要系本年政府补助增加所致。

70、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	1,194,253.68	355,565.67	1,194,253.68
其中：固定资产处置损失	1,194,253.68	355,565.67	1,194,253.68
对外捐赠	1,000.00	1,000.00	1,000.00
存货处置损失	422,195.47		422,195.47
其他支出	7,850.52		7,850.52
罚款、滞纳金支出		8,304,322.00	
合计	1,625,299.67	8,660,887.67	1,625,299.67

其他说明：

本年数比上年数减少 81.23%，主要是由于上年度受到中国证监会处以 822 万元罚款所致。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	273,319.81	155,149.91
递延所得税费用	-1,612,173.56	-3,311,679.91
合计	-1,338,853.75	-3,156,530.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,579,114.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	536,867.14
子公司适用不同税率的影响	-2,113,075.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	327,089.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,030,360.32
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-313,636.62
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-869,587.52
其他	-936,871.15
所得税费用	-1,338,853.75

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收利息收入	3,602,453.04	4,666,768.07
收政府补助	7,097,800.00	2,163,706.04
收到各项往来款项		5,695,948.12
其他	389,957.35	
合计	11,090,210.39	12,526,422.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	15,932,190.07	22,945,928.26
付现管理费用	11,198,183.16	20,603,647.70
支付银行手续费	138,502.52	144,031.39
支付赔偿金、罚款、捐赠支出	8,220,000.00	8,602,546.56
支付各项往来款项	10,452,311.10	168,343.43
合计	45,941,186.85	52,464,497.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回的保证金	5,598,696.45	3,005,528.83
合计	5,598,696.45	3,005,528.83

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	1,276,979.68	5,598,696.45
合计	1,276,979.68	5,598,696.45

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东借款		500,000.00
收到股东补偿款	3,301,727.25	
合计	3,301,727.25	500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股东及监事资金	500,000.00	24,424,592.75
合计	500,000.00	24,424,592.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	4,917,968.03	-50,421,495.27
加：资产减值准备	2,269,081.80	-1,797,403.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,087,940.49	7,896,779.07
无形资产摊销	3,859,895.37	2,307,413.69
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）	895,263.75	355,565.67
财务费用（收益以“-”号填列）	736,314.87	1,872,654.34
投资损失（收益以“-”号填列）	1,591,623.89	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,612,173.56	-3,311,679.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	58,064,053.11	-74,437,972.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,619,284.26	74,827,908.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,733,149.06	119,592,263.72
经营活动产生的现金流量净额	12,457,534.43	76,884,032.75
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	179,469,554.73	199,352,094.35
减：现金的期初余额	199,352,094.35	230,430,794.04
现金及现金等价物净增加额	-19,882,539.62	-31,078,699.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	9,287,727.20
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	9,287,727.20

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	179,469,554.73	199,352,094.35
其中：库存现金	6,080.00	28,670.24
可随时用于支付的银行存款	20,637,559.75	34,430,297.01
可随时用于支付的其他货币资金	158,825,914.98	164,893,127.10
三、期末现金及现金等价物余额	179,469,554.73	199,352,094.35

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,276,979.68	3 个月以上银行票据保证金
合计	1,276,979.68	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京华源格林科技有限公司	0.00	100.00%	转让	2015年03月31日	转让协议约定	-1,259,381.83	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
深圳市海联讯管理咨询有限公司	10,000,000.00	100.00%	转让	2015年04月30日	转让协议约定	-332,242.06	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、本年新纳入合并范围的子公司

公司名称	变更原因
北京海联讯智能网络科技有限公司	新增控股子公司
北京天宇讯联科技有限公司	新增控股子公司
山东海联讯信息科技有限公司	新增控股子公司
山西联讯通网络科技有限公司	新增控股子公司
上海智筱网络科技有限公司	新增控股子公司

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州盛卓智能科技有限公司	广州	广州	研发、销售产品、咨询、技术开发	100.00%		投资设立
深圳海联讯投资管理有限公司	深圳	深圳	投资、国内贸易、咨询、技术服务	100.00%		投资设立
北京海联讯智能网络科技有限公司	北京	北京	技术开发、销售产品	51.00%		投资设立
北京天宇讯联科技有限公司	北京	北京	技术开发、销售产品	51.00%		投资设立
山东海联讯信息科技有限公司	山东	山东	软硬件开发、信息技术咨询、工程设计、施工、会议服务	51.00%		投资设立
山西联讯通网络科技有限公司	山西	山西	销售设备、计算机技术服务	51.00%		投资设立
上海智筱网络科技有限公司	上海	上海	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

集团内的子公司 2 户为全资子公司，5 户为控股子公司。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司无实际控制人

说明：本公司的前 2 大股东如下：

关联方名称	本年末持股比例	本年末持股金额	上年末持股比例	上年末持股金额
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	27.31%	36,594,526.00		
章锋	27.26 %	36,534,716.00	27.26 %	36,534,716.00

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邢文飏	公司股东
苏红宇	公司股东
杨德广	公司股东
章文藻	董事长
王天青	总经理
马红杰	财务总监
蔺晓静	董事会秘书

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
章锋	50,000,000.00	2015年02月03日	2016年02月02日	否
章锋、邢文飏	30,000,000.00	2015年11月16日	2016年11月15日	否

关联担保情况说明

2015年02月03日，本公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信额度合同》，中国光大银行股份有限公司深圳分行授予本公司人民币5,000万元的综合授信额，在额度期限内额度可循环

使用，可用于一般贷款,授信额度使用期限 12 个月。本公司股东章锋为该合同提供连带责任担保。

2015 年 11 月 17 日，本公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《授信协议》，在 2015 年 11 月 16 日至 2016 年 11 月 15 日的授信期间，本公司与江苏银行股份有限公司深圳分行授予公司人民币总额为 3,000 万元的授信额度，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				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京联讯欣烨科技有限公司	1,074,377.87			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	苏红宇		500,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2015 年 12 月 31 日，股东章锋先生、邢文飏先生将其持有的公司有限售条件流通股股份共 53,767,710.00 股股权质押给北京国开泰富资产管理有限公司、东吴证券股份有限公司，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。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,256,337.26	98.81%	14,727,305.00	9.55%	139,529,032.26	147,192,761.34	98.45%	13,166,023.35	8.94%	134,026,737.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,858,150.90	1.19%	1,858,150.90	100.00%		2,315,254.00	1.55%	2,315,254.00	100.00%	
合计	156,114,488.16	100.00%	16,585,455.90	10.62%	139,529,032.26	149,508,015.34	100.00%	15,481,277.35	10.35%	134,026,737.99

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	108,517,539.63	5,408,957.43	5.00%
1 至 2 年	33,034,469.13	4,955,170.37	15.00%
2 至 3 年	11,394,235.29	3,418,270.59	30.00%
3 至 4 年	573,453.21	286,726.61	50.00%
4 至 5 年	156,920.00	78,460.00	50.00%
5 年以上	579,720.00	579,720.00	100.00%
合计	154,256,337.26	14,727,305.00	9.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	理由
河南腾龙信息工程有限公司	891,000.00	891,000.00	100.00	分包项目，销售人员离职后无法跟进
太中银铁路有限责任公司	501,202.00	501,202.00	100.00	客户资金紧张
三峡高科信息技术有限责任公司	450,000.00	450,000.00	100.00	甲方需求一再变更，无法终验
国网山西省电力公司	15,948.90	15,948.90	100.00	长期挂账的质保金难以收回
合计	1,858,150.90	1,858,150.90	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,104,178.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	373,921.88

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京云电电气有限责任公司	货款	220,955.00	2011 年发货一直未安装，要使用单位自己付，但长期无进展	总经理办公会审批	否
国网冀北电力有限公司	货款	60,000.00	长期无进展	总经理办公会审批	否
紫光软件系统有限公司	质保金	21,964.08	该项目预控超额，且几个单位互相推诿，与该项目甲方紫光协商无果	总经理办公会审批	否
深圳山东核电工程有限责任公司	质保金	21,212.80	找不到对方联系人	总经理办公会审批	否
中广核风力发电有限公司	质保金	21,000.00	找不到对方联系人	总经理办公会审批	否
华润电力唐山有限公司	质保金	14,500.00	长期无进展	总经理办公会审批	否
山西益通电网保护自动化有限责任公司	质保金	14,290.00	客户反馈已经支付，但一直查不到，客户不肯出示付款单	总经理办公会审批	否
合计	--	373,921.88	--	--	--

应收账款核销说明：

上述应收账款坏账核销已于 2015 年 12 月 24 日经公司总经理办公会审批通过。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	非关联方	22,933,427.06	1年以内 1-2年	14.86

国网山东省电力公司物资公司	非关联方	9,002,503.27	1年以内 1-2年	5.84
郑州华力信息技术有限公司	非关联方	8,462,709.39	1-2年2-3年	5.49
国网冀北电力有限公司	非关联方	5,550,357.46	1年以内	3.60
浙江电力电子技术公司	非关联方	5,110,770.00	1年以内	3.31
合计		51,059,767.18		33.10

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,800,354.71	100.00%	949,118.53	5.05%	17,851,236.18	11,289,531.60	100.00%	593,267.83	5.26%	10,696,263.77
合计	18,800,354.71	100.00%	949,118.53	5.05%	17,851,236.18	11,289,531.60	100.00%	593,267.83	5.26%	10,696,263.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	17,791,695.31	779,302.12	5.00%
1至2年	885,209.40	132,781.41	15.00%

2至3年	123,450.00	37,035.00	30.00%
合计	18,800,354.71	949,118.53	5.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 105,850.70 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,000.00	228,429.20
投标保证金	8,562,632.73	10,939,602.40
押金	16,500.00	121,500.00
往来款	6,480,000.00	
其他	3,738,221.98	
合计	18,800,354.71	11,289,531.60

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市通宝莱科技有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	26.60%	250,000.00
河北远东通信系统工程有限公司	投标保证金	4,800,000.00	1 年以内	25.53%	240,000.00
深圳市和元信息技术有限公司上海分公司	往来款	1,480,000.00	1 年以内	7.87%	74,000.00
北京联讯欣烨科技有限公司	往来款	1,074,377.87	1 年以内	5.71%	53,718.89
中科软科技股份有限公司	投标保证金	462,400.00	1 年以内	2.46%	23,120.00
合计	--	12,816,777.87	--	68.17%	640,838.89

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	139,180,000.00		139,180,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00
合计	139,180,000.00		139,180,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京华源格林科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
深圳市海联讯管理咨询有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
广州盛卓智能科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳海联讯投资管理有限公司	10,000,000.00	90,000,000.00		100,000,000.00		
北京天宇讯联科技有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00		
北京海联讯智能网络科技有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
北京联讯欣烨科技有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
上海智筱网络科技有限公司		510,000.00		510,000.00		
山西联讯通网络科技有限公司		1,530,000.00		1,530,000.00		
山东海联讯信息科技有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00		
合计	70,000,000.00	99,180,000.00	30,000,000.00	139,180,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	391,992,063.06	315,511,337.86	368,740,349.13	309,669,451.54
其他业务	2,196,968.45			
合计	394,189,031.51	315,511,337.86	368,740,349.13	309,669,451.54

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,000,000.00	
合计	-10,000,000.00	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-895,263.75	
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）	3,355,952.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	435,139.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,078.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,591,623.89	
减：所得税影响额	79,347.97	
合计	884,777.53	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.66%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.47%	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

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