

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2016-024

深圳海联讯科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王天青、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	19,926,406.07	55,779,485.86	-64.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,272,757.52	-2,070,994.61	-58.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,241,528.72	-2,673,998.42	-21.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,046,122.95	-53,892,512.53	81.36%
基本每股收益（元/股）	-0.0244	-0.0155	-57.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.0244	-0.0155	-57.42%
加权平均净资产收益率	-0.69%	-0.45%	-0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	612,667,745.07	640,451,460.57	-4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	465,715,736.37	468,988,493.89	-0.70%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-63,879.76	固定资产处置损失
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）	27,139.99	政府补贴款项
减：所得税影响额	-5,510.97	
合计	-31,228.80	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

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需求的匹配。

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垫。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，在市场拓展方面做出适应性转变，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。

6、管理风险

公司对原有的存量业务进行梳理和调整，在业务重点区域设立6家子公司，将电力信息化业务逐步向子公司转移，使得原有的管理方式和手段需要不断改进，如公司管理水平不能随着公司业务调整而得到提升，将会影响到公司效率，增加经营风险。公司将建立高效、严密的业务管理体系，采取适当的风险管理策略进行风险管理。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,332	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
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			
章锋	境内自然人	27.26%	36,534,716		质押	18,000,000
邢文飏	境内自然人	12.78%	17,126,994		质押	2,000,000
苏红宇	境内自然人	5.52%	7,390,584			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.23%	1,646,800			
李欣	境内自然人	0.93%	1,239,900			
钟伊娜	境内自然人	0.53%	714,600			
许海燕	境内自然人	0.41%	545,295			
钟源城	境内自然人	0.36%	484,900			
黄鑫虹	境内自然人	0.36%	480,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	36,594,526	人民币普通股	36,594,526			
章锋	36,534,716	人民币普通股	36,534,716			
邢文飏	17,126,994	人民币普通股	17,126,994			

苏红宇	7,390,584	人民币普通股	7,390,584
中央汇金投资有限责任公司	1,646,800	人民币普通股	1,646,800
李欣	1,239,900	人民币普通股	1,239,900
钟伊娜	714,600	人民币普通股	714,600
许海燕	545,295	人民币普通股	545,295
钟源城	484,900	人民币普通股	484,900
黄鑫虹	480,000	人民币普通股	480,000
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李欣通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,239,900 股，实际合计持有 1,239,900 股；公司股东黄鑫虹通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 480,000 股，实际合计持有 480,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	36,534,716	36,534,716	0	0	董事离职 6 个月内限售到期	2016-1-15
合计	36,534,716	36,534,716	0	0	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债类主要项目变动和主要原因:

- 1、应收票据期末余额842.64万元,较期初减少60.52%。主要是报告期内到期票据已承兑所致。
- 2、预付款项期末余额4,464.21万元,较期初增加120.48%。主要是报告期项目备货支付订金增加所致。
- 3、其他应收款期末余额1,129.34万元,较期初减少31.69%。主要是报告期收回往来款所致。
- 4、长期应收款期末余额617.80万元,较期初减少33.39%。主要是报告期收回货款所致。
- 5、应付票据期末余额1,986.94万元,较期初减少29.61%。主要是公司之前开具的银行承兑汇票在报告期到期支付所致。
- 6、应付职工薪酬期末余额269.32万元,较期初减少61.98%。主要是报告期支付上年度员工奖励所致。
- 7、应交税费期末余额66.05万元,较期初减少84.30%。主要是报告期缴纳上期增值税款所致。

(二) 损益表主要项目变动和主要原因

- 1、报告期营业收入1,992.64万元,较上年同期减少了64.28%。主要是报告期项目验收减少所致。
- 2、报告期营业成本1,267.59万元,较上年同期减少64.04%。主要是报告期收入减少成本同比下降所致。
- 3、报告期营业税金及附加13.95万元,较上年同期增加82.76%。主要是报告期缴纳的增值税增加所致。
- 4、报告期销售费用350.51万元,较上年同期减少62.86%。主要是公司经过2015年度的结构调整,报告期与上年同期相比销售人员减少所致。
- 5、报告期财务费用-98.48万元,较上年同期减少207.16%。主要是报告期没有贷款利息支出所致。
- 6、报告期投资收益100万元,较上年同期增加10,861.13%。主要是报告期收到投资收益所致。
- 7、报告期营业外收入2.71万元,较上年同期减少87.06%。主要是报告期收到政府补贴款减少所致。
- 8、报告期营业外支出6.39万元,较上年同期减少84.96%。主要是上年同期处置资产较多所致。
- 9、报告期所得税费用70.74万元,较上年同期增加32.20%。主要是报告期递延所得税费用增加所致。

(三) 现金流量表主要项目变动和主要原因

- 1、报告期购买商品、接受劳务支付的现金6,946.73万元,较上年同期减少35.05%。主要是报告期支付货款减少所致。
- 2、报告期支付给职工以及为职工支付的现金1,067.49万元,较上年同期减少45.32%。主要是经过2015年

度的结构调整，报告期与上年同期相比人员减少所致。

3、报告期支付的各项税费468.40万元，较上年同期减少56.68%。主要是报告期支付增值税款较上年同期减少所致。

4、报告期支付其他与经营活动有关的现金1089.33万元，较上年同期减少55.82%。主要是上年同期支付证监会罚款所致。

5、报告期取得投资收益收到的现金100万元，较上年同期增加10,861.31%。主要是报告期收到投资收益增加所致。

6、报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.70万元，较上年同期减少72.65%。主要是上年同期处置资产较多所致。

7、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33.06万元，较上年同期减少95.66%。主要是报告期购置资产较上年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极拓展主营业务、巩固经营成果、加强成本管控，稳步发展。持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域，进一步完善内部管理体制。2016年第一季度，公司营业收入19,926,406.07元，利润总额 -4,420,237.61元，归属于母公司所有者的净利润-3,272,757.52元，较上年同期分别减少 64.28%、减少187.8%、减少58.03%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和2016 年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻实施，公司经营计划主要围绕深化和巩固主营业务、优化治理结构、提升管理水平、推进并购整合等方面展开工作。

(1) 在业务方面，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。公司以此为契机，紧密围绕市场需求，积极拓展主营业务，提升公司技术、质量和服务。

(2) 在人力资源管理方面，公司引入专业的投资管理人员，组建具有综合管理能力的高素质投资管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行梳理，优化管理团队，加强内部控制尤其是风险控制体系建设。

(3) 在投资并购方面，公司在业务板块拓展方面做出努力，整合投资工作管理团队和执行团队，积极调动公司的资源和渠道寻求投资标的，以期通过投资整合深化公司在电力领域的战略布局，同时非电力领域，如新能源、智能化设备、通信服务、移动互联网等具有广阔前景的产业领域探索合作或投资的机会。

(4) 在内控建设和执行方面，公司加强与子公司的沟通与合作，在公司控制范围内实施资源配置，实现战略协同，推动双方创新发展，共同实现公司的战略发展目标。报告期内，公司完善管理体系，搭建集团化管理架构，建立适合外延式发展的管控机制，并通过优化管理流程和考核机制，实现与子公司之间资源的合理配置。

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

适用 不适用

详见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、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
股权激励承诺						
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	股份减持承诺	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	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	2010 年 10 月 22 日	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	严格履行承诺

			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、苏红宇	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织，以下简称“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	2011年11月05日	作为公司的关联方期间和之后的十二个月内	严格履行承诺

		<p>其他企业目前不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。在本人作为公司的关联方期间和之后的 12 个月内,本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活动,本人和本人控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构成竞争的可能,则本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司。本人愿意承担因违反上述承诺给海联讯</p>			
--	--	--	--	--	--

			造成的全部经济损失。			
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, 在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	增持完成后的六个月内	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		35,210.12				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		4,306.5				已累计投入募集资金总额		31,780.8			
累计变更用途的募集资金总额比例		12.23%									
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	0	5,199.34	57.57%		0	-740	否	是
技术支持中心项目	否	4,313.99	4,313.99	0	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	0	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	0	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 2015 年一季度末终止该募投项目，本报告期已无投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止 2016 年 3 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，该款项已转入公司流动资金账户；5、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金 1,000 万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于 2013 年 10 月 8 日、2013 年 12 月 31 日分别从超募资金专户转出 394.52 万元、605.48 万元；6、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金 4,200 万元永久补充流动资金，同意公司使用超募资金 2,000 万元设立前海子公司，超募资金 4200 万元永久补充流动资金已分别于 2014 年 10 月 20 日转出 200 万元、2014 年 12 月 16 日转出 4000 万元；前海子公司投资款 2000 万元已于 2014 年 12 月 29 日从超募资金专户转出；7、2016 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意使用剩余超募资金（含利息收益）623.8 万元和自有资金 376.2 万元，共计 1,000 万元增资深圳海联讯投资管理有限公司（以下简称“前海子公司”）。本次增资完成后，前海子公司注册资本由人民币 10,000 万元变更为人民币 11,000 万元。截止 2016 年 3 月 31 日这项增资暂未转款。									

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 1、2013年9月24日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2013年9月25日从募集资金专户转出，并于2014年2月28日归还至募集资金专户；2、2014年4月29日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2014年5月5日从募集资金专户转出，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。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 截止2016年3月31日，“信息应用系统研发升级项目”募集资金专户余额1.90万元，均为利息收入。
尚未使用的募集资 金用途及去向	1、2016年3月29日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意使用剩余超募资金（含利息收益）623.8万元和自有资金376.2万元，共计1,000万元增资深圳海联讯投资管理有限公司（以下简称“前海子公司”）。本次增资完成后，前海子公司注册资本由人民币10,000万元变更为人民币11,000万元。截止2016年3月31日这项增资暂未转款。
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。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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》；

2、公司于2016年3月29日召开第三届董事会第二十三次会议，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》。同意使用剩余超募资金（含利息收益）623.8万元和自有资金376.2万元，共计1,000万元增资海联讯投资。本次增资完成后，海联讯投资注册资本由人民币10,000万元变更为人民币11,000万元。详情请见公司于2016年3月31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》。

3、公司于2016年3月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。以截至2015年12月31日公司股份总数134,000,000股为基数，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。截止本报告发布之日，该议案已获公司2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过，进度详情详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2015年度权益分派实施公告》。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月29日，公司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》，独立董事就议案发表了独立意见。同意以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），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。截止本报告发布之日，该议案已获公司2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过，进度详情详见公司于2016年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2015年度权益分派实施公告》。

公司2015年度利润分配方案根据《公司章程》相关规定履行了必要的决策程序；独立董事尽职履职发挥了应有的作用；并通过股东大会为中小股东提供充分表达意见和诉求的机会；公司2015年度利润分配方案的决策与执行符合《公司章程》的相关规定。

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

适用 不适用

六、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。

七、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,886,856.72	180,746,534.41
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	8,426,436.30	21,342,435.09
应收账款	111,161,618.42	142,930,379.60
预付款项	44,642,063.31	20,247,323.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,293,426.80	16,531,964.27
买入返售金融资产		
存货	65,094,256.80	57,948,670.38
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	21,255,692.85	17,435,293.41
流动资产合计	431,760,351.20	457,182,600.87
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	6,177,979.87	9,274,631.66
长期股权投资	26,520,000.00	22,520,000.00
投资性房地产		
固定资产	110,912,099.92	112,470,431.00
在建工程		
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	30,362,367.33	31,511,295.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,934,946.75	7,389,646.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	180,907,393.87	183,268,859.70
资产总计	612,667,745.07	640,451,460.57
流动负债：		
短期借款		
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	19,869,392.01	28,226,221.98
应付账款	40,118,692.20	54,127,183.36
预收款项	67,081,690.69	60,952,088.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,693,156.92	7,084,292.12
应交税费	660,463.21	4,207,831.98

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,576,389.63	5,508,214.40
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	134,999,784.66	160,105,832.40
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	6,280,728.14
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	6,280,728.14
负债合计	141,280,512.80	166,386,560.54
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	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	28,720,569.59	31,993,327.11
归属于母公司所有者权益合计	465,715,736.37	468,988,493.89
少数股东权益	5,671,495.90	5,076,406.14
所有者权益合计	471,387,232.27	474,064,900.03
负债和所有者权益总计	612,667,745.07	640,451,460.57

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	111,647,439.47	133,144,036.37
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	8,426,436.30	21,192,435.09
应收账款	107,907,944.02	139,529,032.26
预付款项	34,435,366.31	16,954,296.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,590,209.88	17,851,236.18
存货	57,835,097.79	57,797,407.57
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	18,635,856.02	17,023,523.55
流动资产合计	368,478,349.79	403,491,967.32
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	6,177,979.87	9,274,631.66
长期股权投资	141,730,000.00	139,180,000.00
投资性房地产		

固定资产	109,565,481.46	111,463,958.09
在建工程		
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	27,020,778.85	27,973,131.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,920,039.77	7,328,776.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	291,414,279.95	295,323,353.11
资产总计	659,892,629.74	698,815,320.43
流动负债：		
短期借款		
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	19,869,392.01	28,226,221.98
应付账款	39,465,562.34	53,085,940.42
预收款项	50,777,864.90	55,937,048.83
应付职工薪酬	1,778,971.98	6,216,957.62
应交税费	334,117.48	4,293,434.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,469,695.57	70,920,069.24
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	181,695,604.28	218,679,672.24
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	6,280,728.14
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	6,280,728.14
负债合计	187,976,332.42	224,960,400.38
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	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	34,921,130.54	36,859,753.27
所有者权益合计	471,916,297.32	473,854,920.05
负债和所有者权益总计	659,892,629.74	698,815,320.43

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	19,926,406.07	55,779,485.86
其中：营业收入	19,926,406.07	55,779,485.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,309,903.91	57,109,597.82

其中：营业成本	12,675,933.23	35,254,627.36
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	139,499.18	76,327.37
销售费用	3,505,134.29	9,437,302.69
管理费用	12,870,126.39	16,094,093.22
财务费用	-984,788.07	-320,613.92
资产减值损失	-2,896,001.11	-3,432,138.90
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）	1,000,000.00	9,123.00
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）	-4,383,497.84	-1,320,988.96
加：营业外收入	27,139.99	209,791.43
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	63,879.76	424,681.09
其中：非流动资产处置损失	63,879.76	424,681.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,420,237.61	-1,535,878.62
减：所得税费用	707,430.15	535,115.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,127,667.76	-2,070,994.61
归属于母公司所有者的净利润	-3,272,757.52	-2,070,994.61
少数股东损益	-1,854,910.24	
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-5,127,667.76	-2,070,994.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,272,757.52	-2,070,994.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,854,910.24	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0244	-0.0155
(二)稀释每股收益	-0.0244	-0.0155

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	18,105,741.65	49,095,824.92
减：营业成本	12,226,233.27	35,163,785.27
营业税金及附加	60,920.84	12,877.64

销售费用	2,507,627.51	7,903,082.32
管理费用	8,190,006.55	8,985,467.87
财务费用	-660,986.35	-298,839.34
资产减值损失	-2,724,914.36	-3,567,439.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,493,145.81	896,891.08
加：营业外收入	27,139.99	20.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,879.76	2,002,485.62
其中：非流动资产处置损失	63,879.76	2,485.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,529,885.58	-1,105,573.73
减：所得税费用	408,737.15	535,115.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,938,622.73	-1,640,689.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,938,622.73	-1,640,689.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0145	-0.0122
（二）稀释每股收益	-0.0145	-0.0122

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	79,646,255.99	99,722,231.58
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		82,363.50
收到其他与经营活动有关的现金	6,027,154.32	8,249,864.85
经营活动现金流入小计	85,673,410.31	108,054,459.93
购买商品、接受劳务支付的现金	69,467,388.28	106,957,861.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,674,887.19	19,521,603.84
支付的各项税费	4,683,977.03	10,811,706.18
支付其他与经营活动有关的现金	10,893,280.76	24,655,801.44
经营活动现金流出小计	95,719,533.26	161,946,972.46
经营活动产生的现金流量净额	-10,046,122.95	-53,892,512.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,850,000.00
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	9,123.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,039.99	245,097.44
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		
投资活动现金流入小计	1,067,039.99	4,104,220.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,594.73	7,615,194.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,330,594.73	7,615,194.98
投资活动产生的现金流量净额	-3,263,554.74	-3,510,974.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,450,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,166.66
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		3,850,000.00
筹资活动现金流出小计		3,958,166.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,450,000.00	-3,958,166.66
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	-10,859,677.69	-61,361,653.73
加：期初现金及现金等价物余额	179,469,554.73	204,943,589.68
六、期末现金及现金等价物余额	168,609,877.04	143,581,935.95

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	65,598,824.93	95,428,562.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,882,504.76	8,242,972.14
经营活动现金流入小计	71,481,329.69	103,671,534.27
购买商品、接受劳务支付的现金	52,943,299.78	109,805,038.38
支付给职工以及为职工支付的现金	7,226,156.54	12,081,499.80
支付的各项税费	4,068,408.04	9,289,078.08
支付其他与经营活动有关的现金	26,253,303.22	28,019,710.77
经营活动现金流出小计	90,491,167.58	159,195,327.03
经营活动产生的现金流量净额	-19,009,837.89	-55,523,792.76

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,850,000.00
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	67,039.99	
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		
投资活动现金流入小计	67,039.99	3,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,799.00	7,611,994.98
投资支付的现金	2,550,000.00	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		
投资活动现金流出小计	2,553,799.00	17,611,994.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,486,759.01	-13,761,994.98
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,166.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		108,166.66
筹资活动产生的现金流量净额		-108,166.66
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	-21,496,596.90	-69,393,954.40

加：期初现金及现金等价物余额	131,867,056.69	179,858,800.33
六、期末现金及现金等价物余额	110,370,459.79	110,464,845.93

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。