

深圳海联讯科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

一、 公司财务报表合并范围及审计情况

1、 公司财务报表合并包括：

母公司：深圳海联讯科技股份有限公司

全资子公司：广州盛卓智能科技有限公司

全资子公司：深圳海联讯投资管理有限公司

全资孙公司：海联讯资产管理（深圳）有限公司

控股子公司：北京天宇讯联科技有限公司

控股子公司：北京海联讯智能网络科技有限公司

控股子公司：山西联讯通网络科技有限公司

控股子公司：山东海联讯信息科技有限公司

控股子公司：上海智筱网络科技有限公司

控股子公司：福州海联讯科技有限公司

控股孙公司：杭州睿挚网络科技有限公司

控股孙公司：唐山海联讯科技有限公司

2、 公司2018年度财务报表业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告（亚会A审字（2019）0046号）。

3、 本报告中所有会计数据均为审计后数据。

二、 主要会计数据

单位：人民币万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减比例
营业收入	26,413.22	29,777.16	-11.30%
营业利润	1,185.33	944.87	25.45%
利润总额	1,181.32	921.93	28.14%
归属于母公司股东的净利润	801.83	605.33	32.46%
资产总额	76,576.74	67,780.51	12.98%
负债总额	27,342.28	19,188.91	42.49%
归属上市公司股东所有者权益	47,876.76	47,577.43	0.63%
经营活动产生的现金流量净额	2,223.05	1,651.72	34.59%

三、 公司主营业务及经营成果

公司是从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，拥有国家计算机信息系统集成二级资质，主营业务是为电力信息化系统建设提供系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务。根据客户的实际需求，为客户提供适用于业务和管理需求的综合性整体解决方案。

1、本期利润实现情况：

单位：人民币万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减比例
营业收入	26,413.22	29,777.16	-3,363.94	-11.30%
营业利润	1,185.33	944.87	240.45	25.45%
营业外收支净额	-4.00	-22.94	18.94	82.56%
利润总额	1,181.32	921.93	259.39	28.14%
所得税	84.97	59.92	25.05	41.80%

净利润	1,096.35	862.01	234.34	27.19%
归属于母公司所有者的净利润	801.83	605.33	196.49	32.46%

报告期，公司营业收入26,413.22万元，较上期下降11.30%；净利润1,096.35万元，较上期增长27.19%，归属于母公司所有者的净利润801.83万元，较上期增长32.46%。净利润同比增加主要是由于公司2018年加强资产管理，资产减值损失较上期下降73.71%；资金管理效率提升，理财收益较上期增长39.04%所致。

2、主营业务收入情况

(1) 主营业务收入分产品构成情况

单位：人民币万元

产品	2018年度		2017年度		2018年毛利率	营业收入比上期增减比例	营业成本比上期增减比例	毛利率比上期增减比例
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本				
系统集成	18,818.17	14,880.35	21,652.55	17,904.52	20.93%	-13.09%	-16.89%	3.62%
软件开发与销售	2,515.36	1,642.65	1,659.62	1,376.45	34.70%	51.56%	19.34%	17.64%
技术及咨询服务	4,838.19	3,654.39	6,216.50	3,755.09	24.47%	-22.17%	-2.68%	-15.12%
合计	26,171.72	20,177.38	29,528.67	23,036.06	22.90%	-11.37%	-12.41%	0.91%

报告期内公司主营业务收入比上期下降11.37%，其中系统集成业务同比下降13.09%；软件开发与销售业务同比增长51.56%；技术及咨询服务同比下降22.17%。报告期内公司订单总额4.20亿元，与上期订单总额基本持平，主营业务收入下降主要是订单情况差异完工进度有所不同，项目验收时点影响收入确认的期间所致。综合毛利率22.90%与上期基本持平。

(2) 主营业务收入分地区构成情况

单位：人民币万元

区域	2018年度		2017年度		2018年毛利率	营业收入比上期增减比例	营业成本比上期增减比例	毛利率比上期增减比例
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本				
华北	11,119.88	7,995.12	12,944.97	10,171.91	28.10%	-14.10%	-21.40%	6.68%
东北	133.75	113.28	697.01	566.42	15.30%	-80.81%	-80.00%	-3.44%
华东	13,337.49	10,582.88	7,703.99	6,228.31	20.65%	73.12%	69.92%	1.50%
中南	1,289.35	1,238.74	7,319.14	5,259.14	3.92%	-82.38%	-76.45%	-24.23%
西南	254.51	220.58	751.46	708.09	13.33%	-66.13%	-68.85%	7.56%
西北	36.74	26.78	112.10	102.20	27.11%	-67.22%	-73.79%	18.28
合计	26,171.72	20,177.38	29,528.67	23,036.06	22.90%	-11.37%	-12.41%	0.91%

公司以国家电网下属的冀北电力、山西电力、山东电力为主要客户，业务辐射周边及至全国，华北、华东地区是公司重要业务领域。报告期内，公司紧密围绕发展战略和年度经营计划，持续调整和优化区域业务结构，对发展前景良好的华东区域进行重点开拓，对中南、东北、西南区域的业务有针对性地收缩调整，并将中南区域的业务模式转为分销。报告期内，华东区域营业收入得到显著提升，中南区域的毛利率下降明显，公司整体毛利较上期变动不大。

3、期间费用变动情况

单位：人民币万元

期间费用	2018年度	2017年度	增减额	增减比例
销售费用	935.21	1,145.84	-210.63	-18.38%
管理费用和研发费用	5,414.20	5,241.79	172.41	3.29%
财务费用	-350.99	-1,070.70	719.71	67.22%
合计	5,998.42	5,316.93	681.49	12.82%

(1) 销售费用变动明细

单位：人民币万元

项 目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减比例
职工薪酬及福利	399.39	514.47	-115.08	-22.37%
业务招待费	253.88	228.05	25.83	11.33%
差旅费	54.54	57.49	-2.95	-5.13%
售后维修费	78.35	175.60	-97.25	-55.38%
四项费用小计	786.16	975.61	-189.45	-19.42%
四项费用占总销售费用比例	84.06%	85.14%		-1.08%
其他费用小计	149.05	170.23	-21.18	-12.44%
销售费用合计	935.21	1,145.84	-210.63	-18.38%
销售费用占当期营业收入比例	3.54%	3.85%		-0.31%

报告期内，销售费用较上期下降18.38%，占当期营业收入3.54%与上期基本持平。

报告期内，公司职工薪酬及福利较上期下降22.37%，主要是由于2018年公司与各控股子公司达成新的业务合作模式，与该模式相关的项目奖励都由子公司承担并计入子公司管理费用所致。

报告期内，公司售后维修费用较上期下降55.38%，是由于公司的售后维修费用在实际发生时列支,每个项目是否发生售后维修以及售后维修的具体金额都因项目个体差异而具有较大的偶然性，各年度的发生额不具备可比性。

(2) 管理费用和研发费用变动明细

单位：人民币万元

项 目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减比例
研发费用	2,550.02	2,505.71	44.31	1.77%
职工薪酬及福利	1,705.19	1,535.12	170.07	11.08%

业务招待费	155.04	212.33	-57.29	-26.98%
差旅费	103.88	98.39	5.49	5.58%
房租水电费	203.15	230.99	-27.84	-12.05%
折旧费	139.14	167.18	-28.04	-16.77%
办公费	71.68	48.94	22.74	46.47%
中介机构费用	202.84	203.56	-0.72	-0.35%
八项费用小计	5,130.94	5,002.22	128.72	2.57%
八项费用占总费用比例	94.77%	95.43%		-0.66%
其他费用小计	283.26	239.57	43.69	18.24%
管理费用和研发费用合计	5,414.20	5,241.79	172.41	3.29%
管理费用和研发费用占当期 营业收入比例	20.50%	17.60%		2.90%

报告期内，管理费用和研发费用合计5,414.20万元，较上期增加3.29%，占营业收入比例20.5%，较上年增长2.90%；

报告期内，管理费用职工薪酬及福利较上期增加11.08%，主要是由于2018年公司与各控股子公司达成新的业务合作模式，与该模式相关的项目奖励都由子公司承担并计入子公司管理费用所致；

报告期内，管理费用办公费较上期增长46.47%主要是由于公司在报告期内新设两家控股孙公司所致。

(3) 财务费用变动明细

单位：人民币万元

项目	2018年度	2017年度	增减额	增减比例
利息费用		2.34	-2.34	-100.00%
减：利息收入	372.46	1,086.33	-713.87	-65.71%
汇兑损益				

银行手续费	21.47	13.29	8.18	61.57%
合计	-350.99	-1,070.70	719.71	67.22%

报告期，财务费用总额-350.99万元，较上期下降67.22%，主要是报告期内将非保本的理财收益计入投资收益科目所致。

四、 公司财务状况

1、 公司资产状况

2018年末，公司资产总额76,576.74万元，比上期增加8,796.22万元，增幅12.98%。

(1) 公司主要资产及变动情况

单位：人民币万元

资产项目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减比例
货币资金	19,931.38	10,295.95	9,635.43	93.58%
应收票据及应收账款	9,688.99	13,155.15	-3,466.16	-26.35%
预付款项	4,652.54	2,296.71	2,355.83	102.57%
其他应收款	443.08	607.95	-164.87	-27.12%
存货	16,690.41	9,532.03	7,158.38	75.10%
其他流动资产	20,930.53	26,546.03	-5,615.50	-21.15%
可供出售金融资产	400.00	400.00		
长期应收款		470.57	-470.57	-100.00%
投资性房地产	2,008.65	2,112.73	-104.08	-4.93%
固定资产	906.37	1,400.03	-493.66	-35.26%
无形资产	157.56	295.07	-137.51	-46.60%
长期待摊费用	17.42		17.42	
递延所得税资产	749.81	668.29	81.52	12.20%
资产合计	76,576.74	67,780.51	8,796.23	12.98%

报告期末，货币资金19,931.38万元，较上期增加9,635.43万元,增长93.58%,主要是上

期末闲置资金购买银行理财较多，本期期末闲置资金购买银行结构性存款较多，核算会计科目不同所致。

报告期末，预付款项4,652.54万元，较上期增加2,355.83万元，增长102.57%，主要是期末未执行完的同比上期期末有所增加导致提前备货增加所致。

报告期末，存货16,690.41万元，较上期增加7,158.38万元,增长75.10%，主要是备货增加及报告期末未执行完项目中核算的在产品增加所致。

报告期末，固定资产906.37万元，较上期减少493.66万元，下降35.26%,主要是计提固定资产折旧所致。

报告期末，无形资产157.56万元，较上期减少137.51万元，下降46.60%，主要是计提无形资产摊销所致。

(2) 各项资产占公司资产总额的比例

单位：人民币万元

资产项目	2018年度	比重
货币资金	19,931.38	26.03%
应收票据及应收账款	9,688.99	12.65%
预付款项	4,652.54	6.08%
其他应收款	443.08	0.58%
存货	16,690.41	21.80%
其他流动资产	20,930.53	27.33%
可供出售金融资产	400.00	0.52%
投资性房地产	2,008.65	2.62%
固定资产	906.37	1.18%
无形资产	157.56	0.21%
长期待摊费用	17.42	0.02%

递延所得税资产	749.81	0.98%
资产合计	76,576.74	100.00%

2、公司负债状况

2018年末，公司负债总额27,342.28万元，比上期增加了8,153.37元，增幅42.49%，主要是预收账款、应交税费和其他应付款增加所致。

(1) 公司主要负债及变动情况

单位：人民币万元

负债项目	2018年	2017年	增减额	增减比例
应付票据及应付账款	10,672.67	9,079.39	1,593.28	17.55%
预收款项	14,878.08	8,541.97	6,336.11	74.18%
应付职工薪酬	742.38	708.13	34.25	4.84%
应交税费	477.04	240.05	236.99	98.73%
其他应付款	376.83	289.10	87.73	30.35%
递延收益	195.28	330.27	-134.99	-40.87%
负债总计	27,342.28	19,188.91	8,153.37	42.49%

报告期末，预收款项14,878.08万元，较上期增加6,336.11万元，增长74.18%，主要是期末未完工项目增加所致。

报告期末，应交税费477.04万元，较上期增加236.99万元，增长98.73%，主要是由于期末应交增值税、企业所得税增加所致。

报告期末，其他应付款376.83万元，较上期增加87.73万元，增长30.35%，主要是期末保证金押金增加所致。

报告期末，递延收益195.28万元，较上期减少134.99万元，下降40.87%，主要是已收取的政府补贴按年度结转至损益所致。

(2) 各项负债占公司负债总额的比例

单位：人民币万元

负债项目	2018 年	比重
应付票据及应付账款	10,672.67	39.03%
预收款项	14,878.08	54.41%
应付职工薪酬	742.38	2.72%
应交税费	477.04	1.74%
其他应付款	376.83	1.38%
递延收益	195.28	0.72%
负债总计	27,342.28	100.00%

3、公司权益状况

(1) 股东权益变动情况：

单位：人民币万元

权益项目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减比例
股本	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00%
资本公积	8,288.07	8,288.07	0.00	0.00%
其他综合收益	242.37	242.37	0.00	0.00%
盈余公积	1,617.70	1,617.70	0.00	0.00%
未分配利润	4,228.62	3,929.29	299.33	7.62%
股东权益合计	49,234.45	48,591.60	642.85	1.32%
其中：归属于母公司股东 权益合计	47,876.76	47,577.43	299.33	0.63%
少数股东权益	1,357.69	1,014.17	343.52	33.87%

根据 2017 年年度股东大会决议审议通过的关于《2017 年度利润分配预案》的议案，以截止 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币（含税），共计分配利润 5,025,000.00 元，公司已于 2018 年 5 月 21 日实施完毕。

报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润 801.83 万元，利润分配 502.50 万元，年初未分配利润 3,929.29 万元，年末未分配利润总额 4,228.62 万元。

(2) 各权益项目占股东权益的比例

单位：人民币万元

权益项目	2018 年度	比重
股本	33,500.00	68.04%
资本公积	8,288.07	16.83%
其他综合收益	242.37	0.49%
盈余公积	1,617.70	3.29%
未分配利润	4,228.62	8.59%
股东权益合计	49,234.45	100.00%
其中：归属于母公司股东权益合计	47,876.76	97.24%
少数股东权益	1,357.69	2.76%

五、 公司现金流量状况

公司报告期现金及现金等价物净减少12,376.69万元，其中经营活动产生的现金流量净额2,223.05万元，投资活动产生的现金流量净额-14,146.24万元，筹资活动产生的现金流量净额-453.50万元。

单位：人民币万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减比例
一、经营活动中产生的现金流量净额	2,223.05	1,651.72	571.33	34.59%
经营活动中产生的现金流入小计	41,204.44	40,013.32	1,191.12	2.98%
经营活动中产生的现金流出小计	38,981.39	38,361.60	619.79	1.62%
二、投资活动中产生的现金流量净额	-14,146.24	4,333.83	-18,480.07	-426.41%
投资活动中产生的现金流入小计	1,148.45	6,600.95	-5,452.50	-82.60%
投资活动中产生的现金流出小计	15,294.69	2,267.12	13,027.57	574.63%

三、筹资活动中产生的现金流量净额	-453.50	-1,865.14	1,411.64	75.69%
筹资活动中产生的现金流入小计	49.00	0.00	49.00	
筹资活动中产生的现金流出小计	502.50	1,865.14	-1,362.64	-73.06%
四、现金及现金等价物净增加额	-12,376.69	4,120.41	-16,497.10	-400.38%

(1) 经营活动产生的现金流量净额2,223.05万元，较上期增加571.33万元，主要是报告期回款情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-14,146.24万元，较上期减少18,480.07万元，主要是由于本期购买非保本银行理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-453.50万元，较上期增加1,411.64万元，主要是本期分配股利较上期减少所致。

六、 主要财务指标分析

财务指标	2018 年度	2017 年度
流动比率（倍）	2.66	3.31
速动比率（倍）	2.05	2.81
资产负债率	35.71%	28.31%
每股净资产	1.43	1.42
应收账款周转率	2.25	2.48
存货周转率	1.53	2.91
每股经营活动产生的净现金流量	0.07	0.05
基本每股收益	0.0239	0.0181
加权平均净资产收益率	1.68%	1.26%

1、盈利能力分析

报告期内，公司基本每股收益0.0239，加权平均净资产收益率1.68%，两个指标都

较上期向好，主要是由于本期回款情况良好，资产减值损失减少以及理财收益增加导致归属于母公司股东的净利润较上期增加所致。

2、偿债能力分析

公司资产负债率为35.71%，流动比率2.66，速动比率2.05，资产负债率较上期有所上升，流动比率和速动比率均较上期有所下降，主要是本期末预收账款和应交税费增加，上述负债均为流动性的经营性负债，公司无长期或短期借款，偿债能力良好。

3、营运能力分析

公司的应收账款周转率2.25，与上期基本持平；存货周转率为1.53，较上期明显下降，主要是由于项目备货增加及报告期末未执行完项目中核算的在产品增加所致，公司仍需继续加强对存货的管理及对项目执行周期的管控。

深圳海联讯科技股份有限公司

2019年4月18日