

# 深圳海联讯科技股份有限公司

## 2020 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、公司财务报表合并范围包括：

母公司：深圳海联讯科技股份有限公司

全资子公司：深圳海联讯投资管理有限公司

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：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 2020 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(亚会审字(2021)第 01610107 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	2020 年度	2019 年度	增减比例
营业收入	34,407.18	32,763.01	5.02%
营业利润	4,189.86	1,814.79	130.87%
利润总额	4,213.46	1,791.90	135.14%
归属于母公司股东的净利润	2,491.89	1,083.51	129.98%

资产总额	75,435.80	81,565.84	-7.52%
负债总额	24,937.42	33,058.55	-24.57%
归属上市公司股东所有者权益	48,410.23	46,923.34	3.17%
经营活动产生的现金流量净额	2,078.62	9,103.85	-77.17%

### 三、公司主营业务及经营成果

公司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。主要包括系统集成、服务、软件三类业务。

#### 1、本期利润实现情况:

单位:人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例
营业收入	34,407.18	32,763.01	1,644.17	5.02%
营业利润	4,189.86	1,814.79	2,375.07	130.87%
营业外收支净额	23.60	-22.88	46.48	-203.15%
利润总额	4,213.46	1,791.90	2,421.56	135.14%
所得税	425.98	307.76	118.22	38.41%
净利润	3,787.48	1,484.14	2,303.34	155.20%
归属于母公司所有者的净利润	2,491.89	1,083.51	1,408.38	129.98%

报告期,公司营业收入 34,407.18 万元,较上年同期增加 1,644.17 万元,同比增长 5.02%;实现净利润 3,787.48 万元,较上年同期增加 2,303.34 万元,同比增长 155.20%;归属于母公司所有者的净利润 2,491.89 万元较上年同期增加 1,408.38 万元,同比增长 129.98%。主要原因是 2020 年度为“十三五规划”的收官之年,项目执行进度加快,华北及山西地区的业务持续向好,其他区域业务相对平稳;在内部管理方面,公司根据资产构成情况,重点关注资金、存货、应收款项等项目,通过调整委托理财的投资策略提升资金收益;通过加强

项目管理，缩短执行周期提升去库存能力；通过加大催收力度，改善应收款项结构，努力提升公司整体资产效益。

## 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	2020 年度		2019 年度		2020 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	30,985.07	24,950.61	27,531.94	21,642.26	19.48%	12.54%	15.29%	-1.91%
软件开发与销售	802.64	722.55	1,179.01	1,013.30	9.98%	-31.92%	-28.69%	-4.08%
技术及咨询服务	2,551.76	1,886.58	3,956.16	2,496.43	26.07%	-35.50%	-24.43%	-10.83%
合计	34,339.47	27,559.74	32,667.11	25,151.99	19.74%	5.12%	9.57%	-3.27%

报告期内公司主营业务收入比上期增长 5.12%，其中系统集成业务同比增长 12.54%；软件开发与销售业务同比下降 31.92%；技术及咨询服务业务同比下降 35.50%，主要原因是客户需求中单独的软件和服务业务减少，部分软件和服务业务并入集成项目进行采购。

### (2) 主营业务收入分地区构成情况

单位：人民币万元

区域	2020 年度		2019 年度		2020 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	18,723.64	14,052.43	16,864.28	11,793.05	24.95%	11.03%	19.16%	-5.12%
东北	1,634.94	1,557.77	191.03	133.42	4.72%	755.86%	1,067.57%	-25.44%
华东	11,975.45	9,991.07	12,825.48	10,709.93	16.57%	-6.63%	-6.71%	0.08%

中南	1,309.75	1,316.45	2,489.65	2,310.33	-0.51%	-47.39%	-43.02%	-7.71%
西南	0.05	0	28.12	-19.13	100.00%	-99.82%	-100.00%	-68.03%
西北	695.64	642.01	268.54	224.39	7.71%	159.05%	186.11%	-8.73%
合计	34,339.47	27,559.73	32,667.10	25,151.99	19.74%	5.12%	9.57%	-3.27%

公司以国家电网下属的冀北电力、山西电力、福建电力为主要客户，业务辐射周边及至全国，华北、华东地区一直是公司重要的业务区域。报告期内，华北地区得益于北京冬奥会的筹备工作，收入持续增长；华东地区基本保持稳定；东北及西北地区经过前几年的开拓，本年度有所突破；公司收入略有增长，但由于竞争的日益加剧，各区域的毛利率均有所下降，整体毛利率较上年同期下降 3.27%。

### 3、期间费用变动情况

单位：人民币万元

期间费用	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例
销售费用	573.95	1,258.57	-684.62	-54.40%
管理费用	2,784.56	3,178.13	-393.57	-12.38%
研发费用	1,569.54	2,332.59	-763.05	-32.71%
财务费用	-119.15	-195.66	76.51	-39.10%
合计	4,808.90	6,573.63	-1,764.73	-26.85%

#### (1) 销售费用变动明细

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例
职工薪酬及福利	228.09	540.62	-312.53	-57.81%
业务招待费	157.78	279.29	-121.51	-43.51%
差旅费	45.26	95.97	-50.71	-52.84%
售后维修费	74.23	207.06	-132.83	-64.15%
四项费用小计	505.36	1,122.94	-617.58	-55.00%
四项费用占总销售费用比例	88.05%	89.22%		-1.17%

其他费用小计	68.59	135.63	-67.04	-49.43%
销售费用合计	573.95	1,258.57	-684.62	-54.40%
销售费用占当期营业收入比例	1.67%	3.84%		-2.17%

## (2) 管理费用变动明细

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例
职工薪酬及福利	1,736.51	1,912.42	-175.91	-9.20%
业务招待费	109.63	201.85	-92.22	-45.69%
差旅费	49.59	87.66	-38.07	-43.43%
房租水电费	281.91	324.48	-42.57	-13.12%
折旧费	132.86	134.36	-1.50	-1.12%
办公费	53.26	58.61	-5.35	-9.13%
中介机构费用	210.54	173.71	36.83	21.20%
七项费用小计	2,574.30	2,893.09	-318.79	-11.02%
七项费用占总费用比例	92.45%	91.03%		1.42%
其他费用小计	210.26	285.04	-74.78	-26.23%
管理费用合计	2,784.56	3,178.13	-393.57	-12.38%
管理费用占当期营业收入比例	8.09%	9.70%		-1.61%

## (3) 研发费用变动明细

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例
职工薪酬及福利	1,103.30	1,671.57	-568.27	-34.00%
业务招待费	14.66	34.60	-19.94	-57.63%
差旅费	103.46	191.49	-88.03	-45.97%
折旧费	84.75	214.19	-129.44	-60.43%
无形资产摊销	5.09	107.25	-102.16	-95.25%
其他费用	258.29	113.49	144.80	127.59%
合计	1,569.55	2,332.59	-763.04	-32.71%

研发费用占当期营业收入比例	4.56%	7.12%	-2.56%
---------------	-------	-------	--------

报告期内,公司期间费用均有较大幅度的减少,销售费用总额 573.95 万元,较上期减少 54.40%;管理费用总额 2,784.56 万元,较上期减少 12.38%;研发费用总额 1,569.55 万元,较上期减少 32.71%;主要是上年年底公司处置控股子公司山东海联讯信息科技有限公司股权,本年度合并报表主体较上期减少所致。

#### (4) 财务费用变动明细

单位:人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例
利息支出	9.94	10.63	-0.69	-6.49%
减:利息收入	145.11	230.35	-85.24	-37.00%
手续费及筹资费用	16.02	24.05	-8.03	-33.39%
合计	-119.15	-195.66	76.51	39.10%

报告期内,财务费用总额-119.15 万元,较上期增长 39.10%,主要原因是银行存款形成的利息收入减少 85.24 万元,公司主要资金用于购买理财产品,对应的资金收益记入投资收益所致。

## 四、公司财务状况

### 1、公司资产占比及变动状况

单位:人民币万元

资产项目	2020 年 12 月 31 日		2020 年 1 月 1 日		增减比例
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	6,699.43	8.88%	15,220.83	19.13%	-55.99%
交易性金融资产	39,152.78	51.90%	28,284.34	35.54%	38.43%
应收票据	86.34	0.11%	716.34	0.90%	-87.95%
应收账款	3,986.65	5.28%	4,390.49	5.52%	-9.20%
应收款项融资	2,736.37	3.63%	826.47	1.04%	231.09%
预付款项	1,856.50	2.46%	1,229.13	1.54%	51.04%

其他应收款	328.97	0.44%	485.13	0.61%	-32.19%
存货	14,838.56	19.67%	16,220.08	20.38%	-8.52%
持有待售资产			6,841.38	8.60%	-100.00%
其他流动资产	1,361.91	1.81%	1,387.23	1.74%	-1.83%
其他非流动金融资产	1,434.58	1.90%	765.29	0.96%	87.46%
投资性房地产	1,800.49	2.39%	1,904.57	2.39%	-5.46%
固定资产	471.68	0.63%	528.97	0.66%	-10.83%
无形资产	11.98	0.02%	21.54	0.03%	-44.38%
长期待摊费用	9.96	0.01%	13.69	0.02%	-27.25%
递延所得税资产	659.60	0.87%	746.26	0.94%	-11.61%
资产合计	75,435.80	100.00%	79,581.74	100.00%	-5.21%

报告期末，公司资产总额 75,435.80 万元，较期初减少 4,145.94 万元，同比下降 5.21%。

其中：

货币资金较期初减少 8,521.40 万元，同比下降 55.99%，交易性金融资产较期初增加 10,868.44 万元，同比增长 38.43%，主要是期末闲置资金用于购买理财产品的份额较期初增加所致。

应收票据较期初减少 630.00 万元，同比下降 87.95%，主要是期初持有的商业承兑汇票到期承兑所致。

应收款项融资较期初增加 1,909.90 万元，同比增长 231.09%，主要是期末持有的银行承兑汇票增加所致。

预付款项较期初增加 627.37 万元，同比增长 51.04%，主要是预付款项的物料在本期未入库所致。

其他应收款较期初减少 156.16 万元，同比下降 32.19%，主要是本期保证金收回增加所致。

持有待售资产较期初减少 6,841.38 万元，同比下降 100%，主要是报告期内山东海联讯信息科技有限公司完成工商变更，持有待售资产结转完成所致。

其他非流动金融资产较期初增加 669.29 万元，同比增长 87.46%，主要是报告期内公司处置持有的中能瑞通（北京）科技有限公司部分股权，根据股权交易价格调整剩余股权的公允价值变动损益所致。

## 2、公司负债占比及变动状况

单位：人民币万元

负债项目	2020 年 12 月 31 日		2020 年 1 月 1 日		增减比例
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	360.00	1.44%	260.00	0.84%	38.46%
应付票据	224.86	0.90%	1,319.09	4.24%	-82.95%
应付账款	4,798.44	19.24%	6,606.83	21.26%	-27.37%
合同负债	17,414.85	69.83%	14,659.87	47.17%	18.79%
应付职工薪酬	1,166.71	4.68%	773.37	2.49%	50.86%
应交税费	613.79	2.46%	587.91	1.89%	4.40%
其他应付款	146.08	0.59%	163.70	0.53%	-10.76%
持有待售负债		0.00%	6,496.16	20.91%	-100.00%
递延收益		0.00%	114.07	0.37%	-100.00%
其他流动负债	1.44	0.01%	11.77	0.04%	-87.77%
递延所得税负债	211.25	0.85%	81.68	0.26%	158.63%
负债合计	24,937.42	100%	31,074.45	100%	-19.75%

报告期末，公司负债总额 24,937.42 万元，较期初减少 6,137.03 万元，同比下降 19.75%。

其中：

短期借款较期初增加 100.00 万元，同比增长 38.46%，主要是子公司银行贷款增加所致。



应付票据较期初减少 1,094.23 万元，同比下降 82.95%，主要是期初持有的应付票据到期支付所致。

应付职工薪酬较期初增加 393.34 万元，同比增长 50.86%，主要是报告期子公司计提的奖励增加所致。

持有待售负债较期初减少 6,496.16 万元，同比下降 100%，主要是报告期内山东海联讯信息科技有限公司完成工商变更，持有待售负债结转完成所致。

递延收益较期初减少 114.07 万元，同比下降 100%，主要是报告期结转收益所致。

递延所得税负债，较期初增加 129.57 万元，同比增长 158.63%，主要是以公允价值计量的权益工具投资公允价值变动形成的所得税暂时性差异增加所致。

### 3、公司权益占比及变动状况

单位：人民币万元

权益项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 1 月 1 日		增减比例
	金额	占比	金额	占比	
股本	33,500.00	66.34%	33,500.00	69.06%	0.00%
资本公积	8,288.07	16.41%	8,288.07	17.09%	0.00%
其他综合收益	111.79	0.22%	111.79	0.23%	0.00%
盈余公积	1,744.85	3.45%	1,617.70	3.33%	7.86%
未分配利润	4,765.52	9.44%	3,405.78	7.02%	39.92%
归属于母公司股东权益合计	48,410.23	95.86%	46,923.34	96.73%	3.17%
少数股东权益	2,088.15	4.14%	1,583.95	3.27%	31.83%
股东权益合计	50,498.38	100.00%	48,507.29	100.00%	4.10%

报告期末，公司所有者权益总额 50,498.38 万元，较期初增加 1,991.09 万元，同比增长 4.10%。其中：未分配利润较期初增加 1,359.74 万元，同比增长 39.92%，少数股东权益较期初增加 504.20 万元，同比增长 31.83%，主要是

报告期实现净利润 3,787.48 万元所致。

根据公司 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会决议审议通过的《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，以截止 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 33,500 万股为基数，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 1,005.00 万元。

报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润 2,491.89 万元，利润分配 1,005.00 万元，年初未分配利润 3,405.78 万元，年末未分配利润 4,765.52 万元。

## 五、公司现金流量状况

公司报告期现金及现金等价物净增加额-11,205.09 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 2,078.62 万元，投资活动产生的现金流量净额-11,702.31 万元，筹资活动产生的现金流量净额-1,581.40 万元。

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例
一、经营活动中产生的现金流量净额	2,078.62	9,103.85	-7,025.23	-77.17%
经营活动中产生的现金流入小计	39,927.66	46,442.42	-6,514.76	-14.03%
经营活动中产生的现金流出小计	37,849.04	37,338.58	510.46	1.37%
二、投资活动中产生的现金流量净额	-11,702.31	-9,916.16	-1,786.15	-18.01%
投资活动中产生的现金流入小计	1,683.69	1,096.75	586.94	53.52%
投资活动中产生的现金流出小计	13,386.00	11,012.91	2,373.09	21.55%
三、筹资活动中产生的现金流量净额	-1,581.40	-2,136.43	555.03	25.98%
筹资活动中产生的现金流入小计	360.00	260.00	100.00	38.46%
筹资活动中产生的现金流出小计	1,941.40	2,396.43	-455.03	-18.99%

四、现金及现金等价物净增加额	-11,205.09	-2,948.75	-8,256.34	279.99%
----------------	------------	-----------	-----------	---------

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,025.23 万元，同比下降 77.17%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少 1,786.15 万元，同比下降 18.01%，主要是报告期用于购置理财产品的累计投资额较上期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加 555.03 万元，同比增长 25.98%，主要是报告期分配现金股利较上期减少所致。

## 六、主要财务指标分析

财务指标	2020 年度	2019 年度
流动比率（倍）	2.87	2.36
速动比率（倍）	2.27	1.66
资产负债率	33.06%	40.53%
每股净资产	1.45	1.40
应收账款周转率	8.21	4.87
存货周转率	1.78	1.54
每股经营活动产生的净现金流量	0.06	0.27
基本每股收益	0.0744	0.0323
加权平均净资产收益率	5.23%	2.29%

### 1、盈利能力分析

报告期内，公司基本每股收益 0.0744 元，较上期增长 130.34%，加权平均净资产收益率 5.23%，较上期增长 2.94%，主要是实现归属上市公司股东的净利润较上期大幅增加所致。

### 2、偿债能力分析

公司资产负债率为 33.06%，流动比率 2.87，速动比率 2.27，资产负债率较上期下降 7.47%，货币资金及交易性金融资产合计占总资产比重 60.78%，资

产流动性高，偿债能力强。

### 3、营运能力分析

报告期末，公司应收账款下降 9.20%，存货下降 8.52%；应收账款周转率 8.21，周转天数较上期减少 31 天，应收账款回款状况良好；存货周转率为 1.78，周转天数较上期减少 33 天，公司对存货的管理及对项目执行周期的管控初见成效，总资产周转率 0.44，较上年度也有所提升。公司将持续加强资产管理，提高资产运转效率，以更好的实现经济效益。

深圳海联讯科技股份有限公司

2021 年 4 月 20 日