

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2021-015

深圳海联讯科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：本报告期会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 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 0 股。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海联讯	股票代码	300277
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈翔	郑雪琼	
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	深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层	
传真	0755-26972818	0755-26972818	
电话	0755-26972918	0755-26972918	
电子信箱	szhlx@hirisun.com	szhlx@hirisun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“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。

在当前国内外环境形势下，我国经济面临诸多新挑战，但仍然处于重要战略机遇期。“十四五”是国家构建新发展格局和能源电力结构转型的关键期，也是国家电网要初步建成泛在电力物联网基本实现业务协同和数据贯通之年。“十四五”规划和2035年远景目标建议/纲要中提到，要加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能

调节能力。

2021年，是我国实施“十四五”规划开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。公司主要客户国家电网2019年初提出“三型两网、世界一流”的战略目标，其中“三型”即枢纽型、平台型、共享型；“两网”即智能电网和电力物联网，要求到2021年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通；再通过三年攻坚，到2024年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理。我国电网公司的信息化建设已进入业务优化、应用完善和集成融合的阶段。未来，随着国家电网提出的围绕“三型两网”建设世界一流能源互联网企业的战略部署，电网信息化投入有望回升，为行业带来新的市场机遇和发展活力。

公司的主营业务，符合经济社会发展的需求，经过二十余年的不断积累与沉淀，拥有稳定的客户资源、专业的管理及营销团队及高效的业务整合能力。公司自有资金充足，能满足现有业务的正常开展。

我国经济正面临结构性和周期性下行压力，市场和政策深度调适。在电力体制改革的大背景下，电力企业将面临全面的市场化和更加充分的竞争，市场利润趋薄。随着电力体制改革与客户战略、技术规划、应用环境的调整，将给公司带来更大的挑战。如公司未能及时聚焦资源做出适应性的调整，将会影响到公司的长远发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	344,071,750.67	327,630,091.46	5.02%	264,132,231.75
归属于上市公司股东的净利润	24,918,893.70	10,835,146.21	129.98%	8,018,257.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,823,049.48	6,348,877.95	164.98%	4,751,287.31
经营活动产生的现金流量净额	20,786,167.25	91,038,451.40	-77.17%	22,230,533.36
基本每股收益（元/股）	0.0744	0.0323	130.34%	0.0239
稀释每股收益（元/股）	0.0744	0.0323	130.34%	0.0239
加权平均净资产收益率	5.23%	2.29%	2.94%	1.68%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	754,357,984.41	815,658,367.81	-7.52%	765,767,352.09
归属于上市公司股东的净资产	484,102,251.09	469,233,357.39	3.17%	478,767,565.06

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,361,219.05	44,143,343.87	68,344,083.60	208,223,104.15
归属于上市公司股东的净利润	3,264,366.68	5,691,238.09	7,907,100.79	8,056,188.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,216,593.15	4,836,460.20	6,978,995.12	1,791,001.01
经营活动产生的现金流量净额	50,032.83	-17,965,537.66	6,995,487.18	31,706,184.90

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

4、股本及股东情况

(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

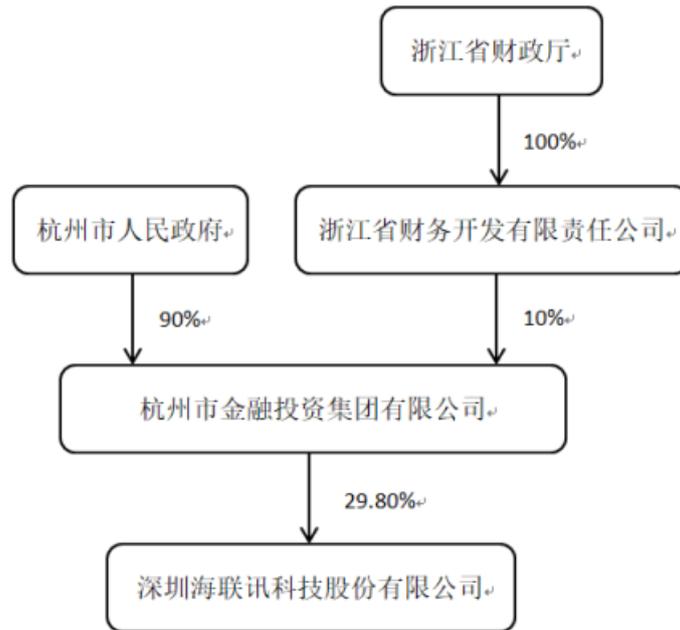
报告期末普通股股东总数	10,338	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州市金融投资集团有限公司	国有法人	29.80%	99,830,000	0			
邢文飏	境内自然人	9.12%	30,542,585	0			
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司	境内非国有法人	5.05%	16,906,315	0	质押	9,800,517	
					冻结	16,906,315	
孔飙	境内自然人	4.97%	16,662,500	0			
章锋	境内自然人	2.95%	9,885,755	0			
苏红宇	境内自然人	2.78%	9,323,413	0			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新107号私募证券投资基金	其他	2.00%	6,700,000	0			
徐丽娜	境内自然人	0.75%	2,526,800	0			
杨德广	境内自然人	0.73%	2,442,416	0			
楼锦范	境内自然人	0.63%	2,118,392	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，杭州市金融投资集团有限公司、邢文飏、深圳市盘古天地产业投资有限责任公司、孔飙、章锋、苏红宇、杨德广七位股东之间，及与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述股东，公司未知其他前十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。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是“十三五”规划收官之年，电力体制改革持续深化，电力信息化业务稳步发展但竞争依旧激烈。报告期内，公司努力从新型冠状病毒肺炎病毒疫情的不良影响中寻求突破，牢牢把握“战疫情”和“促发展”两条主线，通过创新管理方式、深化内部管理、整合现有资源、挖掘内部资源要素的潜力，提升公司整体经营效益。报告期内，公司实现营业收入34,407.18万元，较上年同期增长5.02%，归属上市公司股东的净利润为2,491.89万元，较上年同期增长129.9%。

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，结合当前市场环境，井然有序地开展各项业务，完成了以下工作：

(1) 响应政府号召，积极做好疫情防控

由于突发新型冠状病毒肺炎疫情，国内经济受到了巨大冲击，公司的经营也受到了一定程度的影响。面对严峻的疫情及经济形势，公司及全体员工克服困难，凝心聚力，积极响应政府号召，一手抓好疫情防控，一手抓好复产复工，在确保安全的前提下，结合各地疫情防控情况陆续复工，并在复工后持续关注疫情动态，做好疫情防控的同时坚持经营目标不动摇，盯重点、抓关键，分类施策，多措并举加快项目推进，以减小疫情对公司造成的负面影响。

(2) 顺利完成董监高增补工作，控制权发生变更

报告期内，公司的股权结构发生了较大变化，于2020年5月22日顺利完成董监事的增补与总经理的聘任工作。根据公司股权结构、董事会成员构成情况认定公司控股股东为杭州市金融投资集团有限公司、实际控制人为杭州市人民政府。报告期内，公司坚持依法治企和规范运作，充分发挥董事会的战略指导作用、监事会的监督检查作用；积极组织董事、监事、高级

管理人员参加各项法律法规、规章制度的学习和培训，进一步增强其自律意识与履职能力；董监高对提交决策的事项审慎论证、评估，以确保决策和执行的科学性，提升公司质量与风险控制能力。

（3）夯实主营业务，优化资产结构

公司继续实施稳健经营策略，以现有业务为依托，在巩固现有业务的基础上，积极寻找新的业务突破口，拓宽业务范围；公司基于整体发展战略并结合公司业务发展的需要，继续优化资产结构，注销了全资孙公司海联讯资产管理（深圳）有限公司、转让了参股公司北京联讯欣烨科技有限公司的股权，同时为降低投资风险，充分保障公司利益，报告期内公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公司转让部分中能瑞通（北京）科技有限公司股权。

（4）加强资产管理，提高经济效益

面对严峻的市场形势，公司努力盘活资产，提高资产效率。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，同时也针对呆滞的存货施行积极处置方案；加大应收账款催收力度，狠抓历史疑难项目的催收工作，提升公司整体经济效益。

（5）注重人才培养，完善人力资源管理体系

公司继续完善人力资源管理体系，有针对性地为员工开展职业规划，量身定制培训计划，提供了合理的职业晋升通道；健全公平、有效的绩效考核机制，增设了述职考核、年度评优，倡导“能者上、平者察、庸者下”的内部竞争机制，激发员工工作积极性，促进员工与公司的共同成长。

（6）企业文化与党建相结合，强化团队凝聚力

公司充分发挥党员带头作用，树立榜样效应，以党建推动高质量发展。公司结合党建工作理念与实际工作情况，打造企业与党建文化墙，以“海宝大学堂”为依托弘扬党建文化、定期举办读书分享会、开展主题教育，在培养员工专业技能的同时加强爱国主义教育，践行社会主义核心价值观，为员工营造一个爱岗敬业、积极向上、互帮有爱的工作与学习氛围，增强团队凝聚力。

（7）主营业务收入略有增长，归属于上市公司股东的净利润大幅提升

时值“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，公司勤练内功、精耕细作，推动并深化精益管理；提高资产利用和转化效率，优化经营质量；综上，虽然本报告期纳入合并报表范围的子公司减少，一定程度上影响了收入，但公司主营业务收入仍然实现略有增长，归属于上市公司股东的净利润大幅提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统集成	309,850,748.49	60,344,653.72	19.48%	12.54%	2.46%	-1.91%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入34,407.18万元，较上年同期增长5.02%，归属上市公司股东的净利润为2,491.89万元，较上年同期增长129.9%。时值“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，公司勤练内功、精耕细作，推动并深化精益管理；提高资产利用和转化效率，优化经营质量；综上，虽然本报告期纳入合并报表范围的子公司减少，一定程度上影响了收入，但公司主营业务收入仍然实现略有增长，归属上市公司股东的净利润大幅提升。

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年4月24日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》、《企业会计准则第14号—收入》，对公司财务报表格式进行的相应变更，同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体内容详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更会计政策的公告》。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

1) 公司于2019年12月与济南拓锐网络技术有限公司签订股权转让协议，转让公司持有的全部山东海联讯信息科技有限公司（现更名为“拓锐科技有限公司”）股权，约定权益划分基准日为2019年12月31日，故山东海联讯信息科技有限公司自2020年1月1日起不再纳入公司合并报表范围。山东海联讯信息科技有限公司2019年末总资产金额6,841.38万元，净资产金额345.22万元；2019年度营业收入5,404.81万元，净利润-808.76万元。

2) 公司于2020年6月12日将全资孙公司海联讯资产管理（深圳）有限公司注销，不再纳入合并报表范围；海联讯资产管理（深圳）有限公司未正式开展业务，2019年末总资产金额5.26万元，净资产金额0.06万元；2019年度营业收入0万元，净利润0.06万元。