

深圳海联讯科技股份有限公司

2021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：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：杭州睿擎网络科技有限公司

控股孙公司：唐山海联讯科技有限公司

2、公司2021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（2022）第01610059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	2021年度	2020年度	增减比例
营业收入	25,781.68	34,407.18	-25.07%
营业利润	2,441.90	4,189.86	-41.72%
利润总额	2,434.12	4,213.46	-42.23%
归属于母公司股东的净利润	1,428.15	2,491.89	-42.69%
资产总额	71,241.42	75,435.80	-5.56%
负债总额	20,835.24	24,937.42	-16.45%
归属于母公司所有者权益	48,499.08	48,410.23	0.18%
经营活动产生的现金流量净额	627.84	2,078.62	-69.80%

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，主要面向电力客户，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，公司提供的电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链中发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。主要业务包括系统集成、技术及咨询服务、软件开发与销售三类。

1、本期利润实现情况：

单位：人民币万元

项目	2021年度	2020年度	增减额	增减比例
营业收入	25,781.68	34,407.18	-8,625.50	-25.07%
营业利润	2,441.90	4,189.86	-1,747.96	-41.72%
营业外收支净额	-7.78	23.60	-31.38	-132.97%
利润总额	2,434.12	4,213.46	-1,779.34	-42.23%
所得税	205.26	425.98	-220.72	-51.81%
净利润	2,228.85	3,787.48	-1,558.63	-41.15%
归属于母公司股东的净利润	1,428.15	2,491.89	-1,063.74	-42.69%

报告期，公司营业收入25,781.68万元，较上年同期减少8,625.50万元，同比下降25.07%；实现净利润2,228.85万元，较上年同期减少1,558.63万元，同比下降41.15%；归属于母公司股东的净利润1,428.15万元，较上年同期减少1,063.74万元，同比下降42.69%。主要原因是北京冬奥会筹备结束，主要业务区域冀北地区整体市场需求量下降，加之行业竞争加剧和山东子公司剥离丧失了部分华东市场，导致2021年公司新增订单下降，收入减少。

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	2021年度		2020年度		2021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	22,687.56	18,030.53	30,985.07	24,950.61	20.53%	-26.78%	-27.74%	1.05%
软件 开发 与销 售	494.47	379.04	802.64	722.55	23.34%	-38.39%	-47.54%	13.36%

技术及咨询服务	2,542.13	2,113.15	2,551.76	1,886.58	16.87%	-0.38%	12.01%	-9.20%
合计	25,724.16	20,522.72	34,339.47	27,559.74	20.22%	-25.09%	-25.53%	0.48%

报告期内公司主营业务收入比上期下降25.09%，其中系统集成业务同比下降26.78%；软件开发与销售业务同比下降38.39%；技术及咨询服务同比下降0.38%，主要原因是市场需求和市场占用率下降。

(2) 主营业务收入分地区构成情况

单位：人民币万元

区域	2021年度		2020年度		2021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	13,725.28	10,481.26	18,723.64	14,052.43	23.64%	-26.70%	-25.41%	-1.31%
东北	1,141.59	1,026.41	1,634.94	1,557.77	10.09%	-30.18%	-34.11%	5.37%
华东	9,985.23	8,384.72	11,975.45	9,991.07	16.03%	-16.62%	-16.08%	-0.54%
中南	737.88	544.85	1,309.75	1,316.45	26.16%	-43.66%	-58.61%	26.67%
西南	22.19		0.05		100.00%	44,280.00%		0.00%
西北	111.99	85.48	695.64	642.01	23.67%	-83.90%	-86.69%	15.96%
合计	25,724.16	20,522.72	34,339.47	27,559.73	20.22%	-25.09%	-25.53%	0.48%

公司以国家电网下属的冀北电力、山西电力、浙江电力、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比较重要的业务区域。报告期内，受行业竞争加剧、疫情反复、冬奥会筹备临尾、十四五刚刚开年等因素的影响，各区域业务均有所下降，公司通过加强订单管控，建立批量库存等方式，维持毛利率基本持平。

2、期间费用变动情况

单位：人民币万元

期间费用	2021年度	2020年度	增减额	增减比例
销售费用	605.59	573.95	31.64	5.51%
管理费用	2,581.29	2,784.56	-203.27	-7.30%
研发费用	1,491.74	1,569.54	-77.80	-4.96%

财务费用	-34.86	-119.15	84.29	70.74%
合计	4,643.76	4,808.90	-165.14	-3.43%

(1) 销售费用变动明细

单位：人民币万元

项目	2021年度	2020年度	增减额	增减比例
职工薪酬及福利	249.05	228.09	20.96	9.19%
业务招待费	191.91	157.78	34.13	21.63%
差旅费	45.85	45.26	0.59	1.30%
售后维修费	19.53	74.23	-54.70	-73.69%
四项费用小计	506.34	505.36	0.98	0.19%
四项费用占总销售费用比例	83.61%	88.05%		-4.44%
其他费用小计	99.25	68.59	30.66	44.70%
销售费用合计	605.59	573.95	31.64	5.51%
销售费用占当期营业收入比例	2.35%	1.67%		0.68%

(2) 管理费用变动明细

单位：人民币万元

项目	2021年度	2020年度	增减额	增减比例
职工薪酬及福利	1,592.15	1,736.51	-144.36	-8.31%
业务招待费	131.76	109.63	22.13	20.19%
差旅费	42.60	49.59	-6.99	-14.10%
房租水电费	107.00	281.91	-174.91	-62.04%
折旧费	319.06	132.86	186.20	140.15%
办公费	41.53	53.26	-11.73	-22.02%
中介机构费用	161.89	210.54	-48.65	-23.11%
七项费用小计	2,395.99	2,574.30	-178.31	-6.93%
七项费用占总费用比例	92.82%	92.45%	-	0.37%
其他费用小计	185.30	210.26	-24.96	-11.87%
管理费用合计	2,581.29	2,784.56	-203.27	-7.30%

管理费用占当期营业收入比例	10.01%	8.09%		1.92%
---------------	--------	-------	--	-------

(3) 研发费用变动明细

单位：人民币万元

项目	2021年度	2020年度	增减额	增减比例
职工薪酬及福利	997.40	1,103.30	-105.90	-9.60%
业务招待费	30.56	14.66	15.90	108.46%
差旅费	166.42	103.46	62.96	60.85%
折旧费	52.35	84.75	-32.40	-38.23%
无形资产摊销	4.36	5.09	-0.73	-14.34%
其他费用	240.65	258.29	-17.64	-6.83%
合计	1,491.74	1,569.55	-77.81	-4.96%
研发费用占当期营业收入比例	5.79%	4.56%		1.23%

报告期内，公司销售费用略有增长，管理费用及研发费用均有所下降，三大费用合计较上年同期减少249.43万元，同比下降5.06%，主要是受业绩影响，应发奖励减少所致。

(4) 财务费用变动明细

单位：人民币万元

项目	2021年度	2020年度	增减额	增减比例
利息支出	7.32	9.94	-2.62	-26.36%
减：利息收入	52.08	145.11	-93.03	-64.11%
手续费及筹资费用	4.99	16.02	-11.03	-68.85%
未确认融资费用摊销	4.91		4.91	
合计	-34.86	-119.15	84.29	70.74%

报告期内，财务费用总额-34.86万元，较上期增长70.74%，主要原因是银行存款形成的利息收入减少93.03万元，公司主要资金用于购买银行理财产品，对应的资金收益记入投资收益。

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	2021年12月31日		2021年1月1日		增减比例
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	7,227.97	10.15%	6,699.43	8.86%	7.89%
交易性金融资产	38,060.88	53.41%	39,152.78	51.79%	-2.79%
应收票据	281.88	0.40%	86.34	0.11%	226.48%
应收账款	1,717.99	2.41%	3,986.65	5.27%	-56.91%
应收款项融资	1,961.99	2.75%	2,736.37	3.62%	-28.30%
预付款项	2,141.71	3.01%	1,856.50	2.46%	15.36%
其他应收款	139.37	0.20%	298.14	0.39%	-53.25%
存货	14,024.87	19.69%	14,838.56	19.63%	-5.48%
其他流动资产	1,246.56	1.75%	1,368.31	1.81%	-8.90%
其他非流动金融资产	1,434.58	2.01%	1,434.58	1.90%	0.00%
投资性房地产	1,696.40	2.38%	1,800.49	2.38%	-5.78%
固定资产	374.27	0.53%	471.68	0.62%	-20.65%
使用权资产	295.04	0.41%	194.66	0.26%	51.57%
无形资产	18.91	0.03%	11.98	0.02%	57.85%
长期待摊费用	6.22	0.01%	9.96	0.01%	-37.55%
递延所得税资产	612.78	0.86%	659.36	0.87%	-7.06%
资产合计	71,241.42	100.00%	75,605.79	100.00%	-5.77%

报告期末，公司资产总额71,241.42万元，较期初减少4,364.37万元，同比下降5.77%。

其中：

应收票据，较期初增加195.54万元，同比增长226.48%，主要是期末持有的中小银行开具的银行承兑汇票较多所致。

应收账款，较期初减少2,268.66万元，同比下降56.91%，主要是本期收入下降及历史应收账款回款情况良好所致。

其他应收款，较期初减少158.77万元，同比下降53.25%，主要是本期保证金收回较多所致。

使用权资产，较期初增加100.38万元，同比增长51.57%，主要是本期按新租赁准则核算，经营租入的资产增加所致。

无形资产，较期初增加6.93万元，同比增长57.85%，主要是本期有新购入的无形资产所致。

长期待摊费用，较期初减少3.74万元，同比下降37.55%，主要是正常摊销所致。

2、公司负债占比及变动状况

单位：人民币万元

负债项目	2021年12月31日		2021年1月1日		增减比例
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	50.00	0.24%	360.00	1.43%	-86.11%
应付票据	983.79	4.72%	224.86	0.90%	337.51%
应付账款	3,861.15	18.53%	4,798.44	19.11%	-19.53%
合同负债	14,129.60	67.81%	17,414.85	69.37%	-18.86%
应付职工薪酬	773.25	3.71%	1,166.71	4.65%	-33.72%
应交税费	324.53	1.56%	613.79	2.44%	-47.13%
其他应付款	157.50	0.76%	146.08	0.58%	7.82%
一年内到期的非流动负债	128.42	0.62%	57.86	0.23%	121.95%
其他流动负债	101.48	0.49%	1.44	0.01%	6947.22%
租赁负债	98.39	0.47%	110.75	0.44%	-11.16%
递延所得税负债	227.13	1.09%	211.25	0.84%	7.52%
负债合计	20,835.24	100.00%	25,106.03	100.00%	-17.01%

报告期末，公司负债总额 20,835.24万元，较期初减少4,270.79万元，同比下降17.01%。

其中：

短期借款，较期初减少310.00万元，同比下降86.11%，主要是子公司本期偿还银行借款所致。

应付票据，较期初增加758.93万元，同比增长337.51%，主要是期末已开具待支付的银行承兑汇票增加所致。

应付职工薪酬，较期初减少393.46万元，同比下降33.72%，主要是报告期计提的

奖励减少所致。

应交税费，较期初减少289.26万元，同比下降47.13%，主要是报告期应缴纳的增值税、企业所得税减少所致。

一年内到期的非流动负债，较期初增加70.56万元，同比增长121.95%，主要是报告期新增一年内到期的租赁负债所致。

其他流动负债，较期初增加100.04万元，同比增长6947.22%，主要是报告期末持有已贴现未到期且不符合终止确认条件的银行承兑汇票所致。

3、公司权益占比及变动状况

单位：人民币万元

权益项目	2021年12月31日		2021年1月1日		增减比例
	金额	占比	金额	占比	
股本	33,500.00	66.46%	33,500.00	66.34%	0.00%
资本公积	8,288.07	16.44%	8,288.07	16.41%	0.00%
其他综合收益	111.79	0.22%	111.79	0.22%	0.00%
盈余公积	1,906.27	3.78%	1,744.85	3.46%	9.25%
未分配利润	4,692.95	9.32%	4,766.22	9.44%	-1.54%
归属于母公司所有者权益合计	48,499.08	96.22%	48,410.93	95.86%	0.18%
少数股东权益	1,907.10	3.78%	2,088.83	4.14%	-8.70%
所有者权益合计	50,406.18	100.00%	50,499.76	100.00%	-0.19%

报告期末，公司所有者权益总额50,406.18万元，较期初减少93.58万元，同比下降0.19%，主要是报告期内分配2020年度利润1,340.00万元所致。

报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润1,428.15万元，利润分配1,340.00万元，年初未分配利润4,766.22万元，年末未分配利润4,692.95万元。

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393.85万元，其中经营活动产生的现金流量净额627.84万元，投资活动产生的现金流量净额2,693.74万元，筹资活动产生的现金流量净额-2,927.73万元。

单位：人民币万元

项目	2021年度	2020年度	增减额	增减比例
----	--------	--------	-----	------

一、经营活动产生的现金流量净额	627.84	2,078.62	-1,450.78	-69.80%
经营活动现金流入小计	26,740.93	39,927.66	-13,186.73	-33.03%
经营活动现金流出小计	26,113.09	37,849.04	-11,735.95	-31.01%
二、投资活动产生的现金流量净额	2,693.74	-11,702.31	14,396.05	123.02%
投资活动现金流入小计	2,753.50	1,683.69	1,069.81	63.54%
投资活动现金流出小计	59.76	13,386.00	-13,326.24	-99.55%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-2,927.73	-1,581.40	-1,346.33	-85.14%
筹资活动现金流入小计	519.00	360.00	159.00	44.17%
筹资活动现金流出小计	3,446.73	1,941.40	1,505.33	77.54%
四、现金及现金等价物净增加额	393.85	-11,205.09	11,598.94	-103.51%

1、经营活动产生的现金流量净额，较上年同期减少1,450.78万元，同比下降69.80%，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，较上年同期增加14,396.05万元，同比增长123.02%，主要是报告期用于投资理财的资金净流出减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少1,346.33万元，同比下降85.14%，主要是报告期偿付银行借款、分配现金股利、支付租赁负债增加所致。

六、主要财务指标分析

财务指标	2021年度	2020年度
流动比率（倍）	3.26	2.87
速动比率（倍）	2.57	2.27
资产负债率	29.25%	33.06%
每股净资产	1.45	1.45
应收账款周转率	9.04	8.21
存货周转率	1.43	1.78
每股经营活动产生的净现金流量	0.02	0.06
基本每股收益（元/股）	0.0426	0.0744
加权平均净资产收益率	2.95%	5.23%

1、盈利能力分析

报告期内，公司基本每股收益0.0426元，较上期下降42.74%，加权平均净资产收益率2.95%，较上期下降2.28%，主要是实现归属母公司股东的净利润较上期减少所致。

2、偿债能力分析

公司资产负债率为29.25%，较上期下降3.81%；流动比率3.26，速动比率2.57，货币资金及交易性金融资产合计占总资产比重63.56%，资产流动性高，偿债能力强。

3、营运能力分析

报告期末，公司应收账款净额下降56.91%，存货净额下降5.48%；应收账款周转率9.04，回款情况良好；存货周转率1.43，周转天数较上期增加50天，公司需要继续加强对存货的管理及对项目执行周期的管控，以缩短存货周转天数，努力提升资产运营效率。

深圳海联讯科技股份有限公司

2022年4月27日