

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2023-004

# 深圳海联讯科技股份有限公司 2022 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未发生变更，为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期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 0.20 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。

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

海联讯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，电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。

公司主要业务情况表

业务类型	业务内容	提供的解决方案或服务
系统集成	通过采用通信技术、网络技术、计算机软件技术、安全、主机及存储等技术，结合客户业务实际，为客户提供最优的解决方案，运用先进的技术和实施能力，将经客户认可的方案付诸实现，即将软件、硬件等组合成为具有实用价值及良好性价比的完整系统，使客户的信息资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。	输电网通信解决方案 配电网通信解决方案 高清电视电话会议解决方案 同步网解决方案等
软件开发与销售	为用户提供完善的解决方案并进行对应软件的开发，包括需求分析、方案设计、系统开发、测试等全过程。	数据类解决方案 专业应用类解决方案 增值服务类解决方案
技术及咨询服务	为电力企业提供信息化建设和发展规划设计服务，电力企业生产、调度、营销等专业业务管理咨询服务，信息化技术支持及运行维护服务等。	信息化规划设计 业务管理咨询 运维服务

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容未发生重大变化。目前，公司已建立覆盖全国多个城市的销售、服务网络，凭借专注电力领域及在行业中的良好服务表现，成为中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一。

### 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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	674,642,833.14	712,414,203.96	-5.30%	754,357,984.41
归属于上市公司股东的净资产	485,229,172.78	484,990,755.99	0.05%	484,102,251.09
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	257,671,911.85	257,816,772.19	-0.06%	344,071,750.67
归属于上市公司股东的净利润	10,288,416.79	14,281,471.46	-27.96%	24,918,893.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,904,391.28	10,303,559.91	-23.28%	16,823,049.48
经营活动产生的现金流量净额	-18,635,493.23	6,278,406.80	-396.82%	20,786,167.25
基本每股收益（元/股）	0.0307	0.0426	-27.93%	0.0744
稀释每股收益（元/股）	0.0307	0.0426	-27.93%	0.0744
加权平均净资产收益率	2.12%	2.95%	-0.83%	5.23%

#### (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	26,606,114.73	40,683,394.72	74,213,587.11	116,168,815.29
归属于上市公司股东的净利润	-1,072,224.67	4,337,405.53	2,713,769.40	4,309,466.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,326,993.30	4,156,487.36	2,578,001.80	2,496,895.42
经营活动产生的现金流量净额	8,185,656.42	-13,875,242.00	4,689,059.41	-17,634,967.06

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	16,100	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,548	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	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况				
					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	0.00					
邢文飏	境内自然人	3.26%	10,923,084	0.00					
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	2.99%	10,000,000	0.00					
平安证券－孔飙－平安证券新创 26 号单一资产管理计划	其他	2.59%	8,663,000						
苏红宇	境内自然人	2.45%	8,223,713						
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 39 号私募证券投资基金	其他	2.21%	7,419,500						
国信证券－	其他	2.11%	7,078,500						

徐晖—国信证券鼎信掘金 103 号单一资产管理计划						
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）	境内非国有法人	1.96%	6,561,298		冻结	6,561,298
孔飙	境内自然人	1.28%	4,281,200			
章锋	境内自然人	0.85%	2,835,755			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，孔飙为“平安证券—孔飙—平安证券新创 26 号单一资产管理计划”的唯一受益人；杭州金投、邢文飏、苏红宇、深圳盘古、孔飙、章锋 6 位股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述情况外，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。					

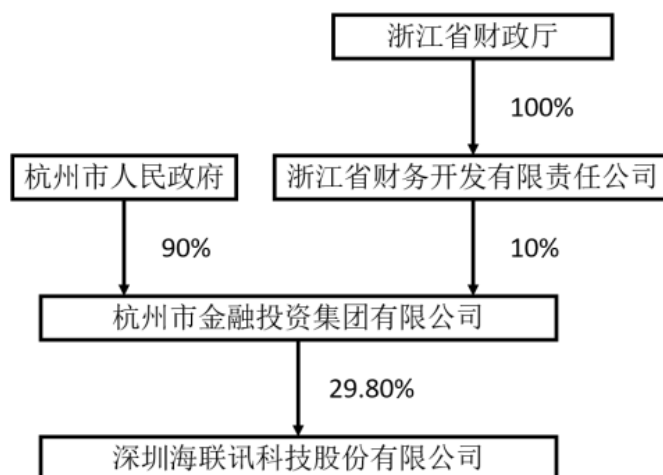
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 1、关于2021年度利润分配的说明

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和2022年5月19日召开2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意公司以2021年12月31日公司总股本335,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金10,050,000元；不送红股；不以资本公积转增股本。2021年度权益分派已于2022年5月31日实施完毕。具体内容详见公司于2022年4月28日和2022年5月20日在巨潮资讯网发布的相关公告。

#### 2、关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的说明

公司2022年9月23日召开了第五届董事会2022年第三次临时会议、第五届监事会2022年第一次临时会议和2022年10月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司与杭州银行股份有限公司继续开展资金结算、投资理财等合作，除现有的资金存量外，新增额度合计不超过2亿元，其中用于购买理财的资金合计不超过1.8亿元，产品期限不超过1年。资金来源为闲置自有资金，在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年9月24日和2022年10月13日在巨潮资讯网发布的相关公告。自公告披露之日起新增向杭州银行认购理财产品1,000.00万元，新增通过杭州银行账户进行资金结算6,189.56万元。截止报告期末，在杭州银行的大额存单、投资理财、活期存款等资金存量合计为4,010.33万元，其中投资理财资金存量3,000.00万元。

#### 3、关于投资设立全资子公司的说明

根据战略规划及业务拓展需要，公司召开总经理办公会审议通过了在浙江省杭州市钱塘区投资设立全资子公司杭州海联数通科技有限公司（以下简称“海联数通”），注册资本1亿元人民币，将根据业务需求逐步到位。海联数通已于2022年3月22日完成工商注册登记手续。设立海联数通旨在谋求业务上的突破，寻找新机会，为公司创造新的利润增长点。具体内容详见公司于2022年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》。

#### 4、关于公司变更营业范围的说明

公司于2022年8月8日召开第五届董事会2022年第二次临时会议、于2022年8月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。2022年8月30日，公司完成经营范围变更及章程备案的工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。海联讯变更后的经营范围详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网披露的《关于完成经营范围工商变更登记及章程备案的公告》。