

深圳海联讯科技股份有限公司

2022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

全资子公司：杭州海联数通科技有限公司

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2022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（2023）第01610047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	2022年度	2021年度	增减比例
营业收入	25,767.19	25,781.68	-0.06%
营业利润	2,047.23	2,441.90	-16.16%
利润总额	2,108.80	2,434.12	-13.36%
归属于母公司股东的净利润	1,028.84	1,428.15	-27.96%
资产总额	67,464.28	71,241.42	-5.30%
负债总额	16,934.31	20,835.24	-18.72%
归属于母公司所有者权益	48,522.92	48,499.08	0.05%
经营活动产生的现金流量净额	-1,863.55	627.84	-396.82%

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，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	2022年度	2021年度	增减额	增减比例
营业收入	25,767.19	25,781.68	-14.49	-0.06%
营业利润	2,047.23	2,441.90	-394.67	-16.16%
营业外收支净额	61.58	-7.78	69.36	891.52%
利润总额	2,108.80	2,434.12	-325.32	-13.36%
所得税	328.31	205.26	123.05	59.95%
净利润	1,780.49	2,228.85	-448.36	-20.12%
归属于母公司股东的净利润	1,028.84	1,428.15	-399.31	-27.96%

报告期，公司营业收入25,767.19万元，较上年同期减少14.49万元，同比下降0.06%；实现净利润1,780.49万元，较上年同期减少448.36万元，同比下降20.12%；归属于母公司股东的净利润1,028.84万元，较上年同期减少399.31万元，同比下降27.96%。主要原因是资金收益和信用减值损失冲回减少所致。

(1) 主营业务收入分产品构成情况

单位：人民币万元

产品	2022年度		2021年度		2022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	22,617.40	17,918.05	22,687.56	18,030.53	20.78%	-0.31%	-0.62%	0.25%
软件开发与销售	1,074.84	949.98	494.47	379.04	11.62%	117.37%	150.63%	-11.72%
技术及咨询服务	1,985.19	1,425.72	2,542.13	2,113.15	28.18%	-21.91%	-32.53%	11.31%

合计	25,677.43	20,293.75	25,724.16	20,522.72	20.97%	-0.18%	-1.12%	0.75%
----	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	-------

报告期内公司主营业务收入与上年同期基本持平，其中系统集成业务同比下降0.31%；软件开发与销售业务同比增长117.37%；技术及咨询服务同比下降21.91%。

(2) 主营业务收入分地区构成情况

单位：人民币万元

区域	2022年度		2021年度		2022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	14,226.36	11,346.63	13,725.28	10,481.26	20.24%	3.65%	8.26%	-3.40%
东北	823.34	785.52	1,141.59	1,026.41	4.59%	-27.88%	-23.47%	-5.50%
华东	8,794.22	6,629.36	9,985.23	8,384.72	24.62%	-11.93%	-20.94%	8.59%
中南	1,673.48	1,412.78	737.88	544.85	15.58%	126.80%	159.30%	-10.58%
西南	38.18	26.47	22.19		30.67%	72.06%		-69.33%
西北	121.85	92.99	111.99	85.48	23.68%	8.80%	8.79%	0.01%
合计	25,677.43	20,293.75	25,724.16	20,522.72	20.97%	-0.18%	-1.12%	0.75%

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，华北和华东地区一直是公司比较重要的业务区域。报告期内，主要区域业务规模变动不大，受单个项目影响，区域内毛利率有所波动，但整体毛利率水平稳定。

2、期间费用变动情况

单位：人民币万元

期间费用	2022年度	2021年度	增减额	增减比例
销售费用	559.10	605.59	-46.49	-7.68%
管理费用	2,405.06	2,581.29	-176.23	-6.83%
研发费用	1,499.22	1,491.74	7.48	0.50%
财务费用	-34.10	-34.86	0.76	2.18%
合计	4,429.28	4,643.76	-214.48	-4.62%

(1) 销售费用变动明细

单位：人民币万元

项目	2022年度	2021年度	增减额	增减比例
职工薪酬及福利	266.42	249.05	17.37	6.97%
业务招待费	206.28	191.91	14.37	7.49%
差旅费	32.59	45.85	-13.26	-28.92%
售后维修费	20.42	19.53	0.89	4.56%
四项费用小计	525.71	506.34	19.37	3.83%
四项费用占总销售费用比例	94.03%	83.61%		10.42%
其他费用小计	33.39	99.25	-65.86	-66.36%
销售费用合计	559.10	605.59	-46.49	-7.68%
销售费用占当期营业收入比例	2.17%	2.35%		-0.18%

(2) 管理费用变动明细

单位：人民币万元

项目	2022年度	2021年度	增减额	增减比例
职工薪酬及福利	1,584.80	1,592.15	-7.35	-0.46%
业务招待费	73.45	131.76	-58.31	-44.25%
差旅费	21.88	42.60	-20.72	-48.64%
房租水电费	73.97	107.00	-33.03	-30.87%
折旧费	335.09	319.06	16.03	5.02%
办公费	40.46	41.53	-1.07	-2.58%
中介机构费用	155.58	161.89	-6.31	-3.90%
七项费用小计	2,285.23	2,395.99	-110.76	-4.62%
七项费用占总费用比例	95.02%	92.82%		2.20%
其他费用小计	119.83	185.30	-65.47	-35.33%
管理费用合计	2,405.06	2,581.29	-176.23	-6.83%
管理费用占当期营业收入比例	9.33%	10.01%		-0.68%

(3) 研发费用变动明细

单位：人民币万元

项目	2022年度	2021年度	增减额	增减比例
职工薪酬及福利	1,033.05	997.40	35.65	3.57%
业务招待费	21.99	30.56	-8.57	-28.04%
差旅费	121.65	166.42	-44.77	-26.90%
折旧费	42.06	52.35	-10.29	-19.66%
无形资产摊销	5.48	4.36	1.12	25.69%
其他费用	274.99	240.65	34.34	14.27%
合计	1,499.22	1,491.74	7.48	0.50%
研发费用占当期营业收入比例	5.82%	5.79%		0.03%

报告期内，公司研发费用与上年同期基本持平，销售费用及管理费用均有所下降，三大费用合计较上年同期减少215.24万元，同比下降4.60%，主要是受客观因素影响，差旅及业务费用减少所致。

(4) 财务费用变动明细

单位：人民币万元

项目	2022年度	2021年度	增减额	增减比例
利息支出	6.26	7.32	-1.06	-14.48%
减：利息收入	56.52	52.08	4.44	8.53%
手续费及筹资费用	8.67	4.99	3.68	73.75%
未确认融资费用摊销	7.49	4.91	2.58	52.55%
合计	-34.10	-34.86	0.76	2.18%

报告期内，财务费用总额-34.10万元，与上年同期基本持平。

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	2022年12月31日		2021年12月31日		增减比例
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	6,574.10	9.75%	7,227.97	10.15%	-9.05%
交易性金融资产	32,972.51	48.87%	38,060.88	53.41%	-13.37%
应收票据	1,705.06	2.53%	281.88	0.40%	504.89%

应收账款	3,293.00	4.88%	1,717.99	2.41%	91.68%
应收款项融资	1,512.25	2.24%	1,961.99	2.75%	-22.92%
预付款项	1,929.27	2.86%	2,141.71	3.01%	-9.92%
其他应收款	157.06	0.23%	139.37	0.20%	12.69%
存货	11,434.47	16.95%	14,024.87	19.69%	-18.47%
其他流动资产	719.54	1.07%	1,246.56	1.75%	-42.28%
债权投资	3,105.41	4.60%			
其他非流动金融资产	1,434.58	2.13%	1,434.58	2.01%	0.00%
投资性房地产	1,592.32	2.36%	1,696.40	2.38%	-6.14%
固定资产	319.89	0.47%	374.27	0.53%	-14.53%
使用权资产	155.96	0.23%	295.04	0.41%	-47.14%
无形资产	13.06	0.02%	18.91	0.03%	-30.94%
长期待摊费用	2.48	0.00%	6.22	0.01%	-60.13%
递延所得税资产	543.32	0.81%	612.78	0.86%	-11.34%
资产合计	67,464.28	100.00%	71,241.42	100.00%	-5.30%

报告期末，公司资产总额67,464.28万元，较期初减少3,777.14万元，同比下降5.30%。

其中变动比例较大的项目如下：

应收票据，较期初增加1,423.18万元，同比增长504.89%，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，较期初增加1,575.01万元，同比增长91.68%，主要是本期应收账款回款减缓所致。

其他流动资产，较期初减少527.02万元，同比下降42.28%，主要是增值税待抵扣进项税额减少所致。

债权投资，较期初增加3,105.41万元，主要是本期新增三年期大额存单所致。

使用权资产，较期初减少139.08万元，同比下降47.14%，主要是使用权资产计提折旧所致。

无形资产，较期初减少5.85万元，同比下降30.94%，主要是无形资产摊销所致。

长期待摊费用，较期初减少3.74万元，同比下降60.13%，主要是按使用期限摊销

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	2022年12月31日		2021年12月31日		增减比例
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	182.40	1.08%	50.00	0.24%	264.80%
应付票据			983.79	4.72%	-100.00%
应付账款	3,302.45	19.50%	3,861.15	18.53%	-14.47%
合同负债	11,719.97	69.21%	14,129.60	67.81%	-17.05%
应付职工薪酬	705.34	4.17%	773.25	3.71%	-8.78%
应交税费	363.64	2.15%	324.53	1.56%	12.05%
其他应付款	150.11	0.89%	157.50	0.76%	-4.69%
一年内到期的非流动负债	104.82	0.62%	128.42	0.62%	-18.38%
其他流动负债	80.56	0.48%	101.48	0.49%	-20.61%
租赁负债	9.86	0.05%	98.39	0.47%	-89.98%
递延所得税负债	315.16	1.85%	227.13	1.09%	38.76%
负债合计	16,934.31	100.00%	20,835.24	100.00%	-18.72%

报告期末，公司负债总额 16,934.31万元，较期初减少3,900.93万元，同比下降18.72%。

其中变动比例较大的项目如下：

短期借款，较期初增加132.40万元，同比增长264.80%，主要是子公司本期新增银行借款所致。

应付票据，较期初减少983.79万元，同比下降100.00%，主要是已开具的银行承兑汇票到期全部承兑所致。

租赁负债，较期初减少88.53万元，同比下降89.98%，主要是随着租赁合同的执行与租金支付，期末未支付的租赁款减少所致。

递延所得税负债，较期初增加88.03万元，同比增长38.76%，主要是子公司应纳税暂时性差异计提递延所得税负债适用的所得税税率提高所致。

3、公司权益占比及变动状况

单位：人民币万元

权益项目	2022年12月31日		2021年12月31日		增减比例
	金额	占比	金额	占比	
股本	33,500.00	66.30%	33,500.00	66.46%	0.00%
资本公积	8,288.07	16.40%	8,288.07	16.44%	0.00%
其他综合收益	111.79	0.22%	111.79	0.22%	0.00%
盈余公积	1,992.59	3.94%	1,906.27	3.78%	4.53%
未分配利润	4,630.47	9.17%	4,692.95	9.32%	-1.33%
归属于母公司所有者权益合计	48,522.92	96.03%	48,499.08	96.22%	0.05%
少数股东权益	2,007.05	3.97%	1,907.10	3.78%	5.24%
所有者权益合计	50,529.97	100.00%	50,406.18	100.00%	0.25%

报告期末，公司所有者权益总额50,529.97万元，较期初增加123.79万元，同比增长0.25%，主要是报告期盈余公积、少数股东权益增加所致。

报告期，期初未分配利润4,692.95万元，利润分配1,005.00万元，公司实现归属于母公司股东的净利润1,028.84万元，提取法定盈余公积86.32万元，年末未分配利润4,630.47万元。

五、公司现金流量状况

报告期内公司现金及现金等价物净减少472.23万元，其中经营活动产生的现金流量净额负1,863.55万元，投资活动产生的现金流量净额3,166.90万元，筹资活动产生的现金流量净额负1,775.59万元。

单位：人民币万元

项目	2022年度	2021年度	增减额	增减比例
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,863.54	627.84	-2,491.38	-396.82%
经营活动现金流入小计	21,938.33	26,740.93	-4,802.60	-17.96%
经营活动现金流出小计	23,801.87	26,113.09	-2,311.22	-8.85%
二、投资活动产生的现金流量净额	3,166.90	2,693.74	473.16	17.57%
投资活动现金流入小计	6,247.64	2,753.50	3,494.14	126.90%
投资活动现金流出小计	3,080.74	59.76	3,020.98	5055.19%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,775.59	-2,927.73	1,152.14	39.35%

筹资活动现金流入小计	182.40	519.00	-336.60	-64.86%
筹资活动现金流出小计	1,957.99	3,446.73	-1,488.74	-43.19%
四、现金及现金等价物净增加额	-472.23	393.85	-866.08	-219.90%

1、经营活动产生的现金流量净额，较上年同期减少2,491.38万元，同比下降396.82%，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473.16万元，同比增长17.57%，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，较上年同期增加1,152.14万元，同比增长39.35%，主要是报告期偿付银行借款、分配现金股利减少所致。

六、主要财务指标分析

财务指标	2022年度	2021年度
流动比率（倍）	3.63	3.26
速动比率（倍）	2.94	2.57
资产负债率	25.10%	29.25%
每股净资产	1.45	1.45
应收账款周转率	10.28	9.04
存货周转率	1.60	1.43
每股经营活动产生的净现金流量	-0.06	0.02
基本每股收益（元/股）	0.0307	0.0426
加权平均净资产收益率	2.12%	2.95%

1、盈利能力分析

报告期内，公司基本每股收益0.0307元，较上期下降27.93%，加权平均净资产收益率2.12%，较上期下降0.83%，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25.10%，较上期下降4.15%；流动比率3.63，速动比率2.94，货币资金及交易性金融资产合计占总资产比重58.60%，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3,293.00万元，占收入总额的比重为12.78%，应收账款平均周转天数35.49天，运营效率较高；存货净额11,434.47万元，较期初下降18.47%，存货周转率1.60，较上年有所提升，但平均周转天数228.13天，仍有较大的提升空间，公司将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

2023年4月24日