

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2021-050

深圳海联讯科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | |
| 电话 | 0755-26972918 | 0755-26972918 | |
| 电子信箱 | szhlx@hirisun.com | szhlx@hirisun.com | |

2、主要财务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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 营业收入（元） | 94,885,995.21 | 67,504,562.92 | 40.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,648,181.27 | 8,955,604.77 | -14.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 6,393,272.71 | 8,053,053.35 | -20.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 15,153,035.43 | -17,915,504.83 | 184.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0228 | 0.0267 | -14.61% |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0228 | 0.0267 | -14.61% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.57% | 1.89% | -0.32% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 741,251,965.35 | 754,357,984.41 | -1.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 478,357,465.80 | 484,102,251.09 | -1.19% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 12,233 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 | | | |
| 邢文飏 | 境内自然人 | 6.07% | 20,342,585 | | | |
| 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 | 2.93% | 9,800,000 | | | |
| 苏红宇 | 境内自然人 | 2.75% | 9,198,713 | | | |
| 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 | | | |
| 国信证券—徐晖—国信证券鼎信掘金103号单一资产管理计划 | 其他 | 2.54% | 8,500,000 | | | |
| 孔飙 | 境内自然人 | 2.36% | 7,916,600 | | | |
| 章锋 | 境内自然人 | 2.03% | 6,785,755 | | | |
| 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 6,561,298 | | 冻结 | 6,561,298 |
| 杨德广 | 境内自然人 | 0.93% | 3,111,216 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售流通股股东中，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、孔飙、章锋、深圳盘古、杨德广七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。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东孔飙除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,916,500 股，实际合计持有 7,916,600 股。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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、关于对控股子公司担保的说明

公司 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议和 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》，同意公司对持股 51% 的控股子公司山西联讯通与中建材信息技术股份有限公司自担保函签署之日至 2022 年 6 月 30 日之间就产品或服务购销的全部协议（或合同）的履行承担连带保证责任，担保金额不超过人民币 1000 万元，担保期间为担保函约定的最高额保证期限终止之日（即 2022 年 6 月 30 日）起一年。山西联讯通的少数股东山西宇浩伟业网络科技有限公司（以下简称“宇浩伟业”）及其法定代表人贺进军向公司提供债权总额 49% 的反担保。2021 年 6 月 2 日，公司就上述担保事项向中建材签署《担保函》；同日，公司与宇浩伟业、贺进军签署《反担保保证合同》。截至报告期末，本次担保实际发生金额为 112.90 万元。

2、关于 2020 年度利润分配的说明

公司 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议和 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2020 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 0.40 元（含税），共计派发现金 13,400,000 元；不送红股；不以资本公积转增股本。2020 年度权益分派已于 2021 年 5 月 25 日实施完毕。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日和 2021 年 5 月 18 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

3、关于修订公司制度的说明

公司 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议和 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会审议通过修改公司制度的相关议案。为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

4、关于通过高新技术企业重新认定的说明

公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044200919），发证日期：2020 年 12 月 11 日，有效期：三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于通过高新技术企业重新认定的公告》。