

# 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 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。

致同会计师事务所（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。

公司本年度会计师事务所为致同会计师事务所（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 0.2 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	地址 1：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室 地址 2：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 206 号高新工业村 R2-B 座 301	地址 1：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室 地址 2：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 206 号高新工业村 R2-B 座 301	
传真	0755-26972818	0755-26972818	
电话	0571-86081329 0755-26972918	0571-86081329 0755-26972918	
电子信箱	szhlx@hirusun.com	szhlx@hirusun.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，运用先进的技术和管实施能力，将经客户认可的方案付诸实现，即将件、硬件等组合成为具有实用价值及良好性价比的整系统，使客户的信息资源达到充分共享，实现中、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务，电力企业生产、调度、营销等专业业务管理咨服务，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省市的销售、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	693,999,177.53	674,642,833.14	674,852,761.81	2.84%	712,414,203.96	712,414,203.96
归属于上市公司股东的净资产	489,307,943.68	485,229,172.78	485,198,635.14	0.85%	484,990,755.99	484,990,755.99
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	219,977,199.40	257,671,911.85	257,671,911.85	-14.63%	257,816,772.19	257,816,772.19
归属于上市公司股东的净利润	10,809,308.54	10,288,416.79	10,310,667.16	4.84%	14,281,471.46	14,281,471.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-612,857.86	7,904,391.28	7,926,641.65	-107.73%	10,303,559.91	10,303,559.91

经营活动产生的现金流量净额	35,132,504.75	-18,635,493.23	-18,635,493.23	288.52%	6,278,406.80	6,278,406.80
基本每股收益(元/股)	0.0323	0.0307	0.0308	4.87%	0.0426	0.0426
稀释每股收益(元/股)	0.0323	0.0307	0.0308	4.87%	0.0426	0.0426
加权平均净资产收益率	2.22%	2.12%	2.13%	0.09%	2.95%	2.95%

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

#### (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	20,713,032.95	46,587,318.66	32,172,617.73	120,504,230.06
归属于上市公司股东的净利润	101,611.14	5,306,971.66	1,581,364.63	3,819,361.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,973.52	4,999,567.27	1,421,515.59	-7,074,914.24
经营活动产生的现金流量净额	24,402,213.08	30,602,262.42	-5,326,824.12	-14,545,146.63

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	21,113	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,697	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（不含通过转融通出借股份）									

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%	99,830,000.00	0.00	不适用	0.00
孔飙	境内自然人	3.73%	12,508,000.00	0.00	不适用	0.00
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	3.57%	11,974,500.00	0.00	不适用	0.00
章锋	境内自然人	3.52%	11,800,055.00	0.00	不适用	0.00
苏红宇	境内自然人	2.34%	7,845,118.00	0.00	不适用	0.00
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%	6,561,298.00	0.00	冻结	6,561,298.00
邢文飏	境内自然 人	1.90%	6,368,084.00	0.00	不适用	0.00
J. P. Morgan Securiti es PLC —自有 资金	境外法 人	0.55%	1,828,400.00	0.00	不适用	0.00
杨德广	境内自然 人	0.47%	1,569,616.00	0.00	不适用	0.00
廖真	境内自然 人	0.46%	1,539,800.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系 或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，杭州市金融投资集团有限公司、孔飙、章锋、苏红宇、深圳市盘古天地产业投资有限责任公司、邢文飏、杨德广 7 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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全 称）	本报告期新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
J. P. Morgan Securities PLC	新增	0	0.00%	1,828,400	0.55%

一自有资金					
杨德广	新增	0	0.00%	1,569,616	0.47%
廖真	新增	0	0.00%	1,539,800	0.46%
徐德林	退出	0	0.00%	840,300	0.25%
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 107 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	未知	未知
付琨晶	退出	0	0.00%	未知	未知

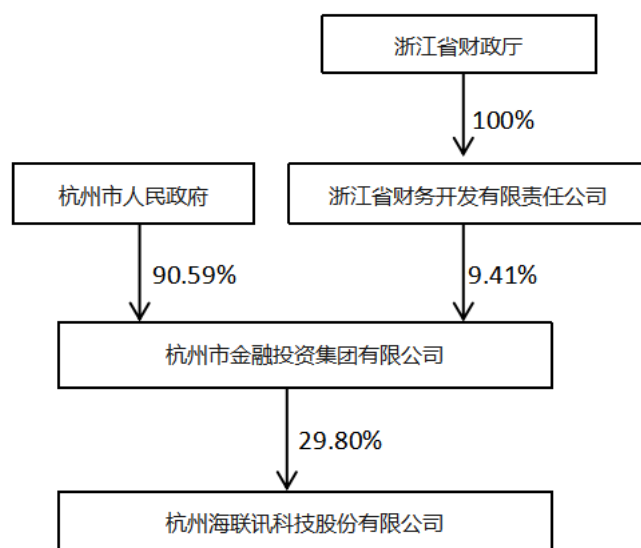
公司是否具有表决权差异安排

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

公司及控股子公司自 2020 年起与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作。公司前控股股东杭州市金融投资集团有限公司的副董事长、董事、总经理在杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）担任董事、副董事长、行长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之“前后 12 个月视同关联方”的相关规定，杭州银行为公司关联方，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作展期暨关联交易的公告》。为了保持业务的延续性，公司在原来关联交易的基础上进行展期，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 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 14 日。本次关联交易已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日和 2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

报告期内，公司向杭州银行认购理财产品 9,000 万元，通过杭州银行账户进行资金结算 9,821.28 万元。截至报告期末，在杭州银行的投资理财、活期存款等资金存量合计为 4,050.71 万元，其中投资理财资金存量 4,000 万元。

## 2、关于 2022 年度利润分配的说明

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议和 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2022 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 0.20 元（含税），共计派发现金 6,700,000 元；不送红股；不以资本公积转增股本。2022 年度权益分派已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

## 3、关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围的说明

公司于 2023 年 9 月 4 日收到前控股股东杭州市金融投资集团有限公司发来的《提议函》，提议公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，并相应变更公司名称，股票代码、股票简称不变。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于收到控股股东提议变更公司注册地址、公司名称的提示性公告》。根据公司长远发展战略规划与经营发展需要，公司注册地址由“深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层”变更为“浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室”，结合变更后的注册地址，变更公司名称为“杭州海联讯科技股份有限公司”。同时，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司结合实际情况对经营范围进行相应变更。前述变更事项于 2024 年 1 月 26 日完成工商变更登记手续，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于完成注册地址、公司名称、经营范围工商变更登记及章程备案并换领营业执照的公告》。