

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2022-009

# 深圳海联讯科技股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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，运用先进的技术和管理实施能力，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。

基于公司客户所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境向好，电力信息化投资需求有望保持持续增长势头。根据市场发展形势，电力信息化服务供应商逐步将其当地市场的业务扩展至全国，市场竞争格局呈现多元化、专业化的特点，这既给公司带来了机遇又带来了挑战。未来公司将继续围绕战略发展规划和目标，持续夯实主营业务，发挥资源优势，创新市场运作模式，挖掘新业务领域以进一步提升公司的市场占有率及盈利能力。

### 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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	712,414,203.96	754,357,984.41	-5.56%	815,658,367.81
归属于上市公司股东的净资产	484,990,755.99	484,102,251.09	0.18%	469,233,357.39
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	257,816,772.19	344,071,750.67	-25.07%	327,630,091.46
归属于上市公司股东的净利润	14,281,471.46	24,918,893.70	-42.69%	10,835,146.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,303,559.91	16,823,049.48	-38.75%	6,348,877.95
经营活动产生的现金流量净额	6,278,406.80	20,786,167.25	-69.80%	91,038,451.40
基本每股收益（元/股）	0.0426	0.0744	-42.74%	0.0323
稀释每股收益（元/股）	0.0426	0.0744	-42.74%	0.0323

加权平均净资产收益率	2.95%	5.23%	-2.28%	2.29%
------------	-------	-------	--------	-------

## (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	26,235,221.20	68,650,774.01	32,842,426.81	130,088,350.17
归属于上市公司股东的净利润	2,000,733.95	5,647,447.32	1,689,266.14	4,944,024.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,916,699.85	4,476,572.86	700,799.15	3,209,488.05
经营活动产生的现金流量净额	20,047,747.77	-4,894,712.34	-12,334,280.63	3,459,652.00

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	26,514	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,576	报告期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			
邢文飏	境内自然人	3.26%	10,923,084	0			
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			
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	0			
苏红宇	境内自然人	2.45%	8,223,713	0			

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	0		
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	2.11%	7,078,500	0		
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	0	冻结	6,561,298
孔飙	境内自然 人	1.28%	4,281,200	0		
章锋	境内自然 人	0.85%	2,835,755	0		
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

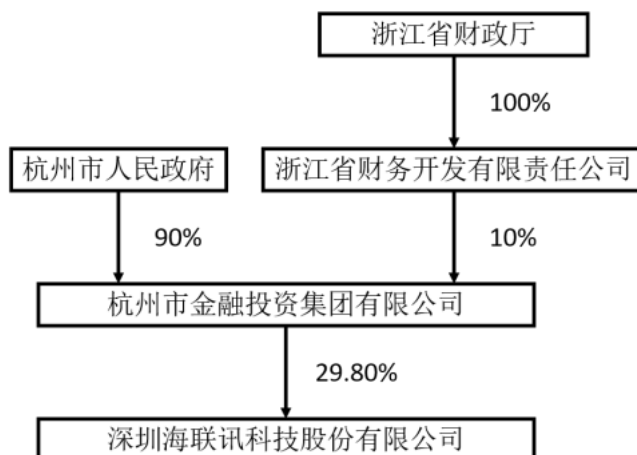
适用  不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

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年度权益分配已于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。

## 2、关于公司董事会、监事会完成换届选举的说明

公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议和2021年7月21日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；2021年7月21日召开第五届董事会2021年第一次临时会议、第五届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席、公司第五届董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。具体内容详见公司于2021年7月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司第五届董事、监事、高级管理人员任职情况详见公司2021年年度报告“第四节 七、董事、监事和高级管理人员情况”。

## 3、关于注销控股子公司北京海联讯智能网络科技有限公司（以下简称“北京智能”）的说明

北京智能受市场竞争及营销渠道拓展难等影响，未能达到设立时的盈利预期，且预计未来不具备盈利能力。为了优化公司资产结构，提高公司的整体经营效益，公司决定注销北京智能。注销后，不会对公司的经营成果产生重大的影响，不存在损害公司及股东、中小股东利益的情形。北京智能已于2021年8月12日完成工商注销手续。

## 4、关于向控股子公司提供担保的说明

2021年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、2021年5月12日召开2020年年度股东大会审议通过了《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网络科技有限公司（以下简称“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1,000万元，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。联讯通的少数股东山西宇浩伟业网络科技有限公司及其法定代表人贺进军向公司提供债权总额49%的反担保。具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。报告期内担保实际发生额为496.39万元，截至本报告末实际担保余额为299.66元。

## 5、关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的事项

公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，于2021年7月21日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意公司使用闲置自有资金合计不超过1亿元购买关联方杭州工商信托股份有限公司发行的理财产品，产品期限不超过一年。具体内容详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。报告期内公司与杭州工商信托未发生关联交易，截至本报告期末，公司与杭州工商信托关联交易余额为0元。

#### **6、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，2021年5月12日召开2020年年度股东大会和2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议，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》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人员登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务管理制度》、《财务负责人管理制度》、《子、分公司管理制度》、《内部审计制度》共28份内控文件进行修订。具体内容详见公司于2021年4月21日、2021年7月6日在巨潮资讯网发布的相关公告。

#### **7、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》。