

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2019-023

深圳海联讯科技股份有限公司 2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

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变更情况：本报告期会计师事务所未发生变更。

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 0.60 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。公司面向电力企业，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。主要包括软件、系统集成、服务三类业务。

电力行业是国民经济和社会发展的基础能源行业和支柱产业。近年来，受宏观经济增速放缓的影响，电力需求增长有所

放缓，市场和政策深度调适。我国传统的电力产业集发电、输电、配电和售电为一体，是一种具有较强自然垄断性的产业，随着我国电力体制改革以及电力市场化改革不断深入推进，电力行业的自然垄断性逐渐被打破，主体多元、竞争有序的电力交易格局初露雏形，未来电力企业将面临全面的市场化和更加充分的竞争。

信息化是引领创新和驱动发展的先导力量，它涵盖社会发展的众多领域，内涵丰富，并处于不断发展和深入之中，现已成为推动经济和社会发展的关键因素，成为经济增长的重要驱动力量。党中央、国务院高度重视信息化工作，贯彻“以人民为中心的发展理念”，并指出“网信事业代表着新的生产力、新的发展方向，应该也能够在践行新发展理念上先行一步”，将网络安全和信息化工作作为“十三五”时期的重头戏，推动信息化与实体经济深度融合，加快发展新经济培育新动能。

公司的主营业务，符合经济社会发展的需要，经过近二十年的不断积累与沉淀，拥有稳定的客户资源、专业的管理及营销团队及高效的业务整合能力。公司自有资金充足，能满足现有业务的正常开展。

我国经济仍处于新常态，经济下行压力较大，市场和政策深度调适。在电力体制改革的大背景下，电力企业将面临全面的市场化和更加充分的竞争，市场利润趋薄。随着电力体制改革与客户战略、技术规划、应用环境的调整，将给公司带来更大的挑战。如公司未能及时聚焦资源做出适应性的调整，将会影响到公司的长远发展。

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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	264,132,231.75	297,771,589.29	-11.30%	318,540,493.17
归属于上市公司股东的净利润	8,018,257.15	6,053,322.39	32.46%	26,120,981.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,751,287.31	4,194,941.84	13.26%	-983,851.00
经营活动产生的现金流量净额	22,230,533.36	16,517,247.18	34.59%	43,371,881.58
基本每股收益（元/股）	0.0239	0.0181	32.04%	0.0780
稀释每股收益（元/股）	0.0239	0.0181	32.04%	0.0780
加权平均净资产收益率	1.68%	1.26%	0.42%	5.50%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	765,767,352.09	677,805,079.88	12.98%	672,896,322.09
归属于上市公司股东的净资产	478,767,565.06	475,774,305.73	0.63%	486,853,722.55

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,443,097.19	41,634,407.26	58,959,793.31	148,094,933.99
归属于上市公司股东的净利润	-2,101,950.41	420,816.98	227,249.49	9,472,141.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,135,354.68	44,664.57	103,856.93	7,738,120.49
经营活动产生的现金流量净额	-17,218,374.99	-337,670.99	8,504,004.64	31,282,574.70

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

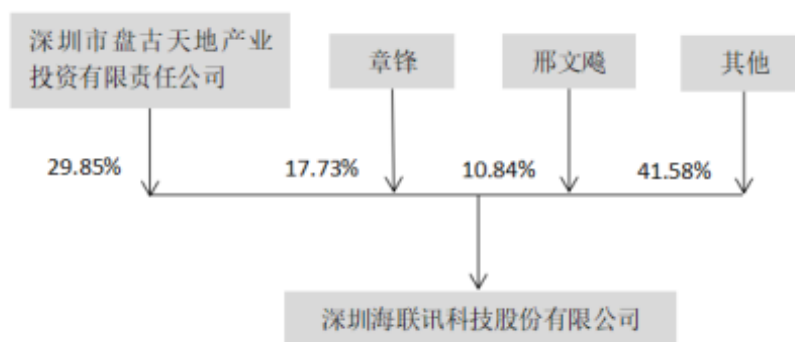
报告期末普通股股东总数	14,714	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,580	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司	境内非国有法人	29.85%	99,986,315		质押	99,580,517	
章锋	境内自然人	17.73%	59,396,780				
邢文飏	境内自然人	10.84%	36,317,485		质押	27,430,000	
苏红宇	境内自然人	3.03%	10,147,813				
唐俊英	境内自然人	2.10%	7,029,900				
张永军	境内自然人	1.69%	5,670,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	4,117,000				
周依	境内自然人	0.62%	2,089,516				
钟伊娜	境内自然人	0.54%	1,803,200				
钟源城	境内自然人	0.41%	1,370,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，深圳盘古、章锋、邢文飏、苏红宇四位股东之间，及与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述四位股东，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。					

(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控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业

电力行业是国民经济和社会发展的基础能源行业和支柱产业。近年来，受宏观经济增速放缓的影响，电力需求增长有所放缓。报告期内，公司努力克服宏观环境影响，加强风险管控，力求平稳运营，实现营业收入26,413.22万元，较上年同期减少11.30%；营业利润1,185.33万元，较上年同期增加25.45%；利润总额为1,181.32万元，较上年同期增加28.14%；归属上市公司股东的净利润为801.83万元，较上年同期增加32.46%。

报告期内，公司紧紧围绕发展战略规划，积极贯彻落实年度经营计划，主要开展了以下几个方面的工作：

（1）顺利完成换届选举工作，新旧董、监事会平稳过渡

报告期内，公司按照法律规范和公司章程规定，认真履行相关程序，顺利完成董、监事会换届选举工作，新旧董、监事会平稳过渡，管理层稳定。新一届董事、监事与管理层保持顺畅沟通，从专业角度提出意见和建议，提高公司决策的科学性和专业化水平。

（2）夯实主业基础，形成经营合力

报告期内，公司充分利用多年沉淀的经验，继续以现有业务为依托，完善客户服务体系，发挥公司品牌优势，推动子公司业务发展壮大，同时鼓励各子公司协同配合，形成良性的营销互动。继续在业务重点区域新设子公司、孙公司，更好的贴近客户，服务客户。

（3）完善内部控制，提升管理水平

报告期内，公司完善董事会、管理层和母子公司之间的分工、权责和管控模式，进一步规范明确决策机构、执行机构的职责范围，并结合业务特点，针对管理薄弱、风险环节加强检查，修订《内部审计制度》、《销售合同管理制度》、《采购合同管理制度》等，有效的提高公司决策效率和管理水平，促进公司的健康持续发展。

（4）加强人才队伍建设，激发员工内生动力

报告期内，公司高度重视人才储备，健全岗位层级管理体系，完善人才职业发展通道，大力培养具有发展潜力的年轻人才，提拔了一批年轻干部充实到中层干部队伍。同时，将优秀企业文化融入队伍建设和企业管理，完善绩效考核和目标责任管理工作，激发员工内生动力。

（5）认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理

报告期内，公司严格按照法律法规的相关规定，切实履行信息披露义务依法登记和报备内幕信息知情人，确保对外披露信息的及时、公平、真实、准确和完整。公司继续高度关注投资者关系管理，严格遵循投资者关系管理的合规性、保密性、公平性、高效性原则，通过各种方式及时回复投资者的问题，切实保障了投资者的知情权。

（6）主营业务收入降低，归属于上市公司股东的净利润有所提高

报告期内，公司实现营业收入26,413.22万元，较上年同期减少11.30%；归属上市公司股东的净利润为801.83万元，较上年同期增加32.46%；主要原因是公司加强资产管理，资产减值损失较上期下降73.71%；进一步加强资金管理，在满足业务需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财，理财收益较上期增长39.04%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统集成	188,181,728.45	148,803,475.13	20.93%	-13.09%	-16.89%	3.62%
技术及咨询服务	48,381,854.98	36,543,863.38	24.47%	-22.17%	-2.68%	-15.12%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入26,413.22万元，较上年同期减少11.30%；归属上市公司股东的净利润为801.83万元，较上年同期增加32.46%；主要是公司加强资产管理，资产减值损失较上期下降73.71%；进一步加强资金管理，在满足业务需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财，理财收益较上期增长39.04%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

1) 2018年4月18日，公司召开第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据财政部于2017年4月28日公开发布的《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、2017年12月25日公开发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的要求，对原会计政策进行相应变更，自2017年5月28日起执行。上述会计政策变更采用未来适用法处理，公司2017年度不涉及相关事项，对财务报表不产生影响。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定，公司编制的2017年度财务报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），根据《通知》要求，公司调整了财务报表列报，对报表项目影响如下：在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入25,838,855.95元，营业外支出218,540.52元，调增资产处置收益25,620,315.43元。详情请见公司于2018年4月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更会计政策的公告》。

2) 2018年10月25日, 公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》, 同意根据财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)中的要求, 对财务报表格式进行相应变更, 财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)同时废止。自2018年10月25日起执行。公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整, 不存在追溯调整事项, 对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。详情请见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于变更会计政策的公告》。

3) 2019年4月18日, 公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》, 同意根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和于2017年5月2日颁布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》中的要求实施以上四项准则, 统称“新金融工具准则”。自2019年1月1日起执行。根据规定, 企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的, 不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此, 本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响, 对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。详情请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于变更会计政策的公告》。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 2018年1月, 公司通过设立方式成立福州海联讯科技有限公司, 注册资本: 800万元, 持股51%。本期将该新增公司纳入合并范围。

2) 2018年10月, 子公司北京天宇讯联科技有限公司通过设立方式成立杭州睿擎网络科技有限公司, 注册资本: 500万元, 持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

3) 2018年10月, 子公司北京天宇讯联科技有限公司通过设立方式成立唐山海联讯科技有限公司, 注册资本: 500万元, 持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

4) 2016年2月, 子公司深圳海联讯投资管理有限公司通过设立方式成立海联讯资产管理(深圳)有限公司, 注册资本: 500万元, 持股100%。至上期期末, 该公司一直无业务, 本期产生利息收入, 因此将其纳入合并范围。