

深圳海联讯科技股份有限公司

2015 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、公司财务报表合并包括：

母公司：深圳海联讯科技股份有限公司

全资子公司：北京华源格林科技有限公司2015年1-3月期间

全资子公司：深圳市海联讯管理咨询有限公司2015年1-4月期间

全资子公司：广州盛卓智能科技有限公司

全资子公司：深圳海联讯投资管理有限公司

控股子公司：北京天宇讯联科技有限公司

控股子公司：北京海联讯智能网络科技有限公司

控股子公司：山西联讯通网络科技有限公司

控股子公司：山东海联讯信息科技有限公司

控股子公司：上海智筱网络科技有限公司

2、公司2015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A审字[2016]0002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	2015 年度	2014 年度	本年比上年增减比例
营业收入	41,056.84	39,975.37	2.71%

营业利润	145.85	-4,714.13	103.09%
利润总额	357.91	-5,357.80	106.68%
归属于母公司股东的净利润	768.16	-5,042.15	115.23%
经营活动产生的现金流量净额	1,245.75	7,688.40	-83.80%
项目	2015 年度	2014 年度	本年末比上年末增减比率
总资产	64,045.15	69,633.00	-8.02%
负债总额	16,638.65	23,782.95	-30.04%
归属上市公司股东所有者权益	46,898.85	45,850.05	2.29%

三、公司主营业务及经营成果

公司是从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，拥有国家计算机信息系统集成一级资质、信息安全服务工程一级资质、安全技术防范系统设计、施工、维修二级认证、承装（修、试）电力设施五级许可等资质，主营业务是为电力信息化系统建设提供系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务。根据客户的实际需求，为客户提供适用于业务和管理需求的综合性整体解决方案。

1. 本年度利润实现情况：

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	增减额	增减比例
营业收入	41,056.84	39,975.37	1,081.47	2.71%
营业利润	145.85	-4,714.13	4,859.98	103.09%
营业外收支净额	212.06	-643.67	855.73	132.95%
利润总额	357.91	-5,357.80	5,715.71	106.68%
所得税	-133.88	-315.65	181.77	-57.59%
净利润	491.80	-5,042.15	5,533.95	109.75%

归属于母公司所有者的净利润	768.16	-5,042.15	5,810.31	115.23%
---------------	--------	-----------	----------	---------

报告期，营业收入41,056.84万元，较上年度增长2.71%；净利润491.80万元，较上年度增长109.75%，归属于母公司所有者的净利润768.16万，较上年度增长115.23%。

2015年公司面对国网处罚及日趋激烈的市场竞争，深化改革，制定新的战略规划，优化管理结构，整合优势资源，控制管理成本。年底，公司调整初见成效，实现了业绩的扭亏为盈。

2. 主营业务收入分产品构成情况：

单位：人民币万元

产品	2015 年度		2014 年度		2015 年 毛利率	营业收入 比上年增 减比例	营业成本 比上年增 减比例	毛利率 比上年 增减比 例
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本				
系统集成	32,378.10	27,889.18	31,894.25	28,207.26	13.86%	1.52%	-1.13%	2.30%
软件开发与销售	1,062.56	451.20	3,179.99	1,258.75	57.54%	-66.59%	-64.15%	-2.88%
技术及咨询服务	7,398.80	3,467.40	4,901.13	1,927.17	53.14%	50.96%	79.92%	-7.54%
合计	40,839.46	31,807.78	39,975.37	31,393.18	22.12%	2.16%	1.32%	0.65%

报告期内公司主营业务收入比上年增长2.16%，其中系统集成收入增长1.52%，软件开发与销售收入下降66.59%，技术及咨询服务收入增长50.96%。主要是受国网处罚影响订单减少，特别是软件开发与销售产品收入大幅下滑。

3. 主营业务收入分地区构成情况

单位：人民币（万元）

区域	2015 年度		2014 年度		2015 年毛 利率	营业收入 比上年增 减比例	营业成本 比上年增 减比例	毛利率比 上年增减 比例
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本				
华北	18,030.40	14,852.50	14,697.17	11,788.12	17.63%	22.68%	26.00%	-2.17%
东北	693.94	409.74	2,109.79	1,573.22	40.95%	-67.11%	-73.96%	15.52%

华东	10,013.74	6,914.07	11,310.76	9,600.40	30.95%	-11.47%	-27.98%	15.83%
中南	10,532.82	8,475.66	8,755.82	6,068.20	19.53%	20.30%	39.67%	-11.16%
西南	626.13	453.25	1,077.25	560.95	27.61%	-41.88%	-19.20%	-20.32%
西北	942.43	702.56	2,024.58	1,802.29	25.45%	-53.45%	-61.02%	14.47%
合计	40,839.46	31,807.78	39,975.37	31,393.18	22.12%	2.16%	1.32%	0.65%

报告期内，华北地区的收入继续提升，较上年增长22.68%；受订单额影响东北地区收入下降较多，较去年同期减少67.11%；中南地区在原有业务基础上，保持良好势头，稳中有增，较上年增长20.30%。

报告期内，由于被国网取消中标资格，公司优化业务结构，精耕重点业务区域，整体毛利率略有提升，较上年同期增长0.65%。

4. 2015年公司期间费用变动情况：

单位：人民币万元

期间费用	2015 年度	2014 年度	增减额	增减比例
销售费用	3,684.43	4,441.88	-757.45	-17.05%
管理费用	5,221.74	9,051.46	-3,829.72	-42.31%
财务费用	-272.76	-163.85	-108.91	-66.47%
合计	8,633.41	13,329.49	-4,696.08	-35.23%

(1) 销售费用变动明细：

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	增减额	增减比例
工资薪酬	2,110.75	1,329.31	781.44	58.79%
差旅费	214.02	365.33	-151.31	-41.42%
业务招待费	449.80	698.83	-249.03	-35.64%

办公费	101.96	101.20	0.76	0.75%
市场推广及宣传费	91.88	172.52	-80.64	-46.74%
五项费用小计	2,968.41	2,667.19	301.22	11.29%
五项费用占总销售费用比例	80.57%	60.05%		20.52%
其他费用小计	716.02	1,774.69	-1,058.67	-59.65%
销售费用合计	3,684.43	4,441.88	-757.45	-17.05%
销售费用占当期销售收入比例	8.97%	11.11%		-2.14%

报告期内，销售费用与上年相比减少17.05%，占销售收入比例8.97%。

报告期内，公司整合区域业务，调动员工积极性，将销售团队变为控股子公司，有效利用当地资源，节省管理成本，差旅费较上年减少41.42%，业务招待费较上年减少35.64%，市场推广及宣传费较上年减少46.74%。销售费用合计较上年减少757.45万元，同比下降17.05%。

(2) 管理费用变动明细：

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	增减额	增减比例
研发经费	2,346.63	5,154.30	-2,807.67	-54.47%
工资薪酬	1,224.96	2,108.93	-883.97	-41.92%
房租水电费	161.66	231.56	-69.90	-30.19%
累计折旧	651.94	511.49	140.45	27.46%
办公费	143.69	234.82	-91.13	-38.81%
中介费用	205.15	278.47	-73.32	-26.33%
六项费用小计	4,734.03	8,519.58	-3,785.55	-44.43%
六项费用占总管理费用比例	90.66%	94.10%		-3.44%

其他费用小计	487.71	531.89	-44.18	-8.31%
管理费用合计	5,221.74	9,051.46	-3,829.72	-42.31%
管理费用占当期销售收入比例	12.72%	22.64%		-9.92%

报告期，管理费用5,221.74万元，较上年下降42.31%，其中研发经费2,346.63万元，占管理费用的44.94%。

报告期内，公司通过优化结构调整了人员数量，主要是解散了原软件事业部，将软件团队中的骨干力量编制进子公司，有效缩减了人数，提高了人员效率，使得期间费用大幅减少。研发费用较上年下降2,807.67万元，下降54.47%。

报告期内，公司精简管理人员，管理费用中工资薪酬较上年减少883.97万元，同比减少41.92%。

报告期内，公司出租北京物业闲置楼层，分摊水电费用，较上年减少30.19%，

报告期内，公司广州办公楼装修造成折旧费用增长27.46%。

报告期内，公司控制办公开支，较上年同期减少38.81%；

报告期内，随着公司处罚事件的结案，公司咨询和审计也相应减少，各项中介费用较上年同期减少26.33%。

（3）财务费用变动明细：

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	增减额	增减比例
利息支出	49.32	295.21	-245.89	-83.29%
减：利息收入	360.25	473.46	-113.21	-23.91%
汇兑损益				
银行手续费	38.17	14.4	23.77	165.07%

合计	-272.76	-163.85	-108.91	-66.47%
----	---------	---------	---------	---------

报告期，财务费用总额-272.76万元，较上年同期下降66.47%。公司归还到期贷款，利息支出较上年减少245.89万元，同比下降83.29%；由于库存闲置资金较上年度减少，利息收入较去年同期减少23.91%；财务手续费同比去年增加23.77万元，增长165.07%。

四、公司财务状况

（一）公司资产状况

2015年末，公司资产总额64,045.15万元，比去年减少5,587.85万元，与上年同期相比减少8.02%，主要是预付账款、存货和其他流动资产大幅减少所致。

1. 2015年末公司主要资产及变动情况

单位：人民币万元

资产项目	2015 年度	2014 年度	增减额	增减比例
货币资金	18,074.65	20,495.08	-2,420.43	-11.81%
应收票据	2,134.24	346.45	1,787.79	516.03%
应收账款	14,293.04	13,808.25	484.79	3.51%
预付款项	2,024.73	3,421.50	-1,396.77	-40.82%
其他应收款	1,653.19	1,113.80	539.39	48.43%
存货	5,794.87	11,627.33	-5,832.46	-50.16%
其他流动资产	1,743.53	3,227.77	-1,484.24	-45.98%
长期应收款	927.46	1,118.78	-191.32	-17.10%
长期股权投资	2,252.00		2,252.00	
固定资产	11,247.04	10,993.86	253.18	2.30%
在建工程		58.21	-58.21	-100.00%
固定资产清理	10.29		10.29	

无形资产	3,151.13	2,720.15	430.98	15.84%
递延所得税资产	738.96	701.82	37.14	5.29%
资产合计	64,045.15	69,633.00	-5,587.85	-8.02%

报告期末，货币资金18,074.65万元，较上年减少11.81%，主要是到可收款期的销售项目减少，收款阶段性差异所致。

报告期末，应收票据2,134.24万元，较上年增长516.03%，主要是期初收到的大额银行承兑汇票未到期所致。

报告期末，应收账款14,293.04万元，较上年增长3.51%，主要是销售收入增加所致。

报告期末，预付款项2,024.73万元，较上年减少40.82%，主要是报告期销售项目提前备货减少所致。

报告期末，其他应收款1,653.19万元，较上年增加48.43%，主要是往来款增加所致。

报告期末，存货5,794.87万元，较上年减少50.16%，主要是项目验收完成，在产品转入成本所致。

报告期末，其他流动资产1,743.53万元，较上年减少45.98%，主要是已开发票项目完成验收确认收入，对应的销项税减少所致。

报告期末，固定资产11,247.04万元，较上年增长2.30%，主要是广州房产装修增加房产价值所致。

报告期末，无形资产3,151.13万元，较上年增长15.84%，主要是公司信息化建设投入增加所致。

2. 2015年末各项资产占公司资产总额的比例

单位：人民币万元

资产项目	金额	比重
货币资金	18,074.65	28.22%

应收票据	2,134.24	3.33%
应收账款	14,293.04	22.32%
预付款项	2,024.73	3.16%
其他应收款	1,653.19	2.58%
存货	5,794.88	9.05%
其他流动资产	1,743.54	2.72%
长期应收款	927.46	1.45%
长期股权投资	2,252.00	3.52%
固定资产	11,247.04	17.56%
固定资产清理	10.29	0.02%
无形资产	3,151.13	4.92%
递延所得税资产	738.96	1.15%
资产合计	64,045.15	100.00%

（二）公司负债状况

2015年末，公司负债总额16,638.66万元，比上年度减少了7,144.29万元，减少幅度为30.04%，主要是短期借款、应付账款、预收账款及应交税费等大幅减少所致。

1. 2015年末公司主要负债及变动情况

单位：人民币万元

负债项目	2015 年	2014 年	增减额	增减比例
短期借款	0.00	1,000.00	-1,000.00	-100.00%
应付票据	2,822.62	3,223.10	-400.48	-12.43%
应付账款	5,412.72	6,380.25	-967.53	-15.16%
预收款项	6,095.21	9,089.92	-2,994.71	-32.95%
应付职工薪酬	708.43	1,329.31	-620.88	-46.71%

应交税费	420.78	1,202.34	-781.56	-65.00%
应付利息				
其他应付款	550.82	1,304.14	-753.32	-57.76%
其他非流动负债	628.07	253.89	374.18	147.38%
负债总计	16,638.66	23,782.95	-7,144.29	-30.04%

报告期末，短期借款为零元，已归还到期贷款。

报告期末，应付票据2,822.62万元，较上年减少12.43%，主要是开具银行承兑汇票减少，阶段性差异所致。

报告期末，应付账款5,412.72万元，较上年减少15.16%，主要是公司报告期内结算供应商货款所致。

报告期末，预收款项6,095.21万元，较上年减少32.95%，主要是报告期内项目验收完工增加所致。

报告期末，应交税费420.78万元，较上年减少65%，主要是缴纳上期应交增值税所致。

报告期末，其他应付款550.82万元，较上年减少57.76%，主要是缴纳了证监会罚款所致。

报告期末，其他非流动负债628.07万元，较上年增加147.38%，主要是收到的政府补贴部分计入递延收益所致。

2. 2015年末各项负债占公司负债总额的比例

单位：人民币万元

负债项目	金额	比重
短期借款		
应付票据	2,822.62	16.96%

应付账款	5,412.72	32.53%
预收款项	6,095.21	36.63%
应付职工薪酬	708.43	4.26%
应交税费	420.78	2.53%
其他应付款	550.82	3.31%
其他非流动负债	628.07	3.77%
负债总计	16,638.66	100.00%

（三） 公司权益状况

1. 2015年股东权益变动情况：

单位：人民币万元

权益项目	2015 年度	2014 年度	增减额	增减比例
股本	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00%
资本公积	28,388.07	28,388.07	0.00	0.00%
其他综合收益	280.65	0.00	280.65	
盈余公积	1,630.80	1,630.80	0.00	0.00%
未分配利润	3,199.33	2,431.18	768.15	31.60%
股东权益合计	47,406.49	45,850.05	1,556.44	3.39%
其中：归属于母公司 股东权益合计	46,898.85	45,850.05	1,048.80	2.29%

报告期，公司增加其他综合收益 280.65 万元（所得税后），为本公司股东章锋先生、孔飙先生、邢文飏先生、杨德广先生，为保护中小股东的利益，消除前期冲抵应收账款可能给公司带来的潜在损失，将公司截至 2011 年 12 月 31 日的应收账款到 2015 年 12 月 31 日仍未收回的部分 330.17 万元，先以现金足额补偿，如若相对应的应收账款期后收回，还将按收回金额退还股东。

报告期，公司扭亏转盈，盈利 768.16 万元，年初未分配利润 2,431.18 万元，年末未分配利润总额 3,199.33 万元。

2. 各权益项目占股东权益的比例

单位：人民币万元

权益项目	金额	比重
股本	13,400.00	28.27%
资本公积	28,388.07	59.88%
其他综合收益	280.65	0.59%
盈余公积	1,630.80	3.44%
未分配利润	3,199.33	6.75%
少数股东权益	507.64	1.07%
股东权益合计	47,406.49	100.00%

五、公司现金流量状况

公司2015年度现金及现金等价物净增加额-1,988.25万元，其中经营活动产生的现金流量净额1,245.75万元，投资活动产生的现金流量净额-3,248.86万元，筹资活动产生的现金流量净额14.86万元。

2015年度现金流量：

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	增减额	增减比例
一、经营活动中产生的现金流量净额	1,245.75	7,688.40	-6,442.65	-83.80%
经营活动中产生的现金流入小计	42,312.65	59,951.09	-17,638.44	-29.42%
经营活动中产生的现金流出小计	41,066.90	52,262.69	-11,195.79	-21.42%
二、投资活动中产生的现金流量净额	-3,248.86	-3,706.61	457.75	12.35%

投资活动中产生的现金流入小计	1,488.64	300.55	1,188.09	395.31%
投资活动中产生的现金流出小计	4,737.50	4,007.16	730.34	18.23%
三、筹资活动中产生的现金流量净额	14.86	-7,089.67	7,104.53	100.21%
筹资活动中产生的现金流入小计	1,114.17	1,050.00	64.17	6.11%
筹资活动中产生的现金流出小计	1,099.31	8,139.67	-7,040.36	-86.49%
四、现金及现金等价物净增加额	-1,988.25	-3,107.87	1,119.62	36.03%

(1) 经营活动产生的现金流量净额1,245.75万元，较上年减少6,442.65万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少，阶段性差异所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-3,248.86万元，较上年增加457.75万元，主要是处置子公司收回投资款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额14.86万元，较上年增加7,104.53万元，主要是报告期内偿还债务减少所致。

六、主要财务指标分析

财务指标	2015 年度	2014 年度
流动比率（倍）	2.86	2.3
速动比率（倍）	2.49	1.8
资产负债率	25.98%	34.15%
每股净资产	3.50	3.42
应收账款周转率	2.92	2.47
存货周转率	3.65	3.87
每股经营活动产生的净现金流量	0.09	0.57
基本每股收益	0.06	-0.38
加权平均净资产收益率	1.66%	-10.38%

1. 盈利能力分析

报告期内，公司的盈利水平逐步回升，营业利润和净利润实现转亏为盈，收入总额比上年增长2.71%，销售毛利率略有增长0.65%。同时，公司结构调整，管理成本大幅减少，公司业绩呈恢复上升趋势。

2. 偿债能力分析

公司资产负债率25.98%，货币资金占流动资产的比重为39.53%，流动比率和速动比率均较上年明显提高，各数据显示公司偿债能力良好。

3. 营运能力分析

公司的应收账款周转率2.92，周转天数较上年减少22天，主要是软件开发项目减少，系统集成项目收款较快所致。

存货周转率3.65，周转天数较上年延长6天，主要是公司项目验收期长所致。

4. 资本结构分析

报告期内，公司资产总额64,045.15万元，货币资金和应收票据合计占比31.55%，应收账款占比22.32%，三项合计达到资产总额的53.87%，随着公司经营规划的不断完善，产业整合能力的不断提高，财务结构将随之改善，资金的使用也将更加有效。

公司2015年度进行了结构调整，优化人员结构和业务结构，使得经营利润实现转亏为盈，财务状况良好、有一定的偿债能力、财务风险小，正在恢复盈利能力和创建健康持续的成长性。

深圳海联讯科技股份有限公司

2016年3月29日