

深圳海联讯科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定和要求，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

一、2016 年度公司总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻实施，公司经营计划主要围绕深化和巩固主营业务、优化治理结构、提升管理水平等方面展开工作。2016 年，公司实现营业收入 318,540,493.17 元，较上年同期减少 21.9%，营业利润-3,246,598.90 元，较上年同期减少-541.23%，利润总额 28,124,326.35 元，较上年同期增长 1642.2%，归属上市公司股东的净利润为 26,120,981.57 元，较上年同期增长 341.92%。

报告期内，公司紧紧围绕战略和年度经营目标完成如下工作：

（1）加强预算绩效管理，提高资金使用效益

公司坚持“稳中求进”的工作总基调，积极推进财务科学化精细化管理，进一步改进预算绩效管理模式，并加强制度建设和项目管理，提高资金的使用效益。

报告期内，公司于 2016 年 12 月修订并完善了《财务管理制度》，健全公司预算

体系框架，强化预算编制管理，提高预算执行效率。公司将绩效观念和绩效要求贯穿于财务管理的各个方面，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财务管理水平，切实增强资金使用的安全性、规范性和有效性，加强资金的统筹力度。

（2）完善营销体系，增强市场开拓力度

公司在北京、上海、山东、山西等业务重点区域分别设立子公司，主要包括软件、系统集成、服务三类业务，以更好的贴近客户服务客户。报告期内，公司坚持以客户需求为导向，为客户提供优质的全过程服务。公司完善了营销体系，建立详细的客户信息库和合同管理系统，并优化销售人员业绩考核体系，培养营销人员，推动公司营销集约化建设。同时，公司积极寻求外部资源合作，吸收新技术、新业务模式，并通过重建官网的方式，提升企业形象。

（3）注重人才培养和储备，促进员工与企业共同成长

公司根据总体发展战略的目标，充分考虑内部、外部环境的变化，优化了人力资源管理体系，并完善了人才招聘及管理制度。报告期内，公司注重员工个人职业发展，最大限度发挥员工工作的创造性和积极性，为员工提供更为广阔的发展空间，通过选拔有发展潜力的人员，有意识地进行轮岗交替培养，使之具备多个关键业务和职能领域的经验，逐步站到组织战略和系统的高度，认识、理解和把握事物，从而正确地决策、准确地执行。与此同时，将员工发展目标与企业发展目标有机结合成为一个整体，将公司的发展和完善的人才培养体系相结合，形成“双轨式滚动上升机制”，为公司的可持续发展提供人才保障。

（4）认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作。通过互动易、投资者咨询专

线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司的市场形象。同时，公司严禁内幕交易和泄露公司内幕信息等其它以损害股东利益获利的行为并继续做好信息披露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，确保全体股东以平等的机会获取公司信息。

（5）坚持以“安全稳健”为前提，推进企业外延式发展

报告期内，公司在主营业务方面付出巨大努力的同时，以提高公司竞争力为目的，实施内生式与外延式发展相结合的战略。2016 年公司在投资并购方面积极行动，在全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司设立投资管理部，引进专业的并购人才积极寻找与公司业务有协同效应的投资并购标的，并努力探索新的投资领域。报告期内，公司主要在地理信息行业、车联网、IDC、军民融合、新能源等领域寻找合适的投资并购标的，并对部分标的开展了尽职调查，但由于企业发展理念不符、交易方案分歧、投后管理成本高、人力配置壁垒等原因，公司为规避风险，坚持以“安全稳健”为前提未开展投资或并购项目。

（6）主营业务收入降低，利润总额大幅提高

报告期内，公司实现营业收入 318,540,493.17 元，较上年同期减少 21.9%，主要原因是受 2015 年度被国家电网禁止中标资格影响，公司在该期间获取的订单大幅下降。2016 年度，国家电网恢复公司中标资格同时公司进一步优化业务结构，深耕传统业务，在手订单有所增长。营业成本 245,797,763 元，较上年同期减少 22.56%，主要原因是公司组织结构优化，本地化营销管理模式实现了销售费用的大幅降低。利润总额为 28,124,326.35 元，较上年同期增长 1642.2%，主

要原因是公司出售位于北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼地下 1 层及地上 1-4 层房产及对公司对闲置资金进行有效管理，增加了理财收益。

二、主营业务分析

1、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	318,540,493.17	100%	407,860,740.92	100%	-21.90%
分行业					
计算机应用服务业	313,164,743.74	98.31%	405,686,986.47	99.47%	-22.81%
物业租赁	5,375,749.43	1.69%	2,173,754.45	0.53%	147.26%
分产品					
系统集成	241,124,719.45	75.70%	323,780,995.60	79.39%	-25.53%
软件开发与销售	14,675,066.70	4.61%	10,625,571.63	2.60%	38.11%
技术及咨询服务	57,364,957.59	18.00%	71,280,419.24	17.48%	-19.52%
物业租赁	5,375,749.43	1.69%	2,173,754.45	0.53%	147.26%
分地区					
华北	151,757,071.65	47.64%	182,477,759.27	44.74%	-16.84%
东北	4,233,365.62	1.33%	6,939,375.06	1.70%	-39.00%
华东	117,974,298.96	37.04%	97,429,820.91	23.89%	21.09%
中南	37,455,605.42	11.76%	105,328,167.39	25.82%	-64.44%
西南	6,839,574.58	2.15%	6,261,272.09	1.54%	9.24%
西北	280,576.94	0.09%	9,424,346.20	2.31%	-97.02%

(2) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成		191,861,063.23	78.54%	278,891,755.05	87.90%	-31.21%
软件开发与销售		12,642,080.27	5.18%	4,512,029.79	1.40%	180.19%
技术及咨询服务		39,785,420.42	16.29%	33,980,030.32	10.70%	17.08%
物业租赁		1,509,199.08	0.62%			
合计		245,797,763.00	100.00%	317,383,815.16	100.00%	-23.03%

(3) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	62,243,176.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	浙江华云信息科技有限公司	16,969,888.83	5.33%
2	国网山西省电力公司	13,686,498.93	4.30%
3	国网山东省电力公司物资公司	13,184,945.90	4.14%
4	北京国电通网络技术有限公司	9,764,867.59	3.07%
5	南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	8,636,974.93	2.71%
合计	--	62,243,176.18	19.55%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	103,887,528.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海贝尔股份有限公司	44,608,499.38	17.08%
2	上海辉电电力设备工程有限公司	16,903,685.31	6.47%
3	中建材信息技术股份有限公司	15,629,626.96	5.98%
4	广东网域科技有限公司	13,459,773.37	5.15%
5	武汉烽火网络有限责任公司	13,285,943.22	5.09%
合计	--	103,887,528.24	39.78%

2、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,379,592.47	36,844,266.30	-55.54%	主要由于上年公司 7 月起结构调整精简人员所致
管理费用	57,738,228.61	52,217,356.25	10.57%	
财务费用	-3,108,860.10	-2,727,635.65	-13.98%	

3、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，为满足客户信息化管理需求，公司投入研发的项目主要有数据智能管理系统、生产早会系统、元数据管理系统、数据中心运维管理系统等，上述研发项目的达成有利于提高客户粘性，有助于公司沉淀丰富的信息化管理经验。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	144	96	293

研发人员数量占比	58.54%	35.16%	58.02%
研发投入金额（元）	27,244,785.82	23,466,278.29	51,543,042.05
研发投入占营业收入比例	8.55%	5.75%	12.81%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

4、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	409,522,204.92	423,126,547.48	-3.22%
经营活动现金流出小计	366,150,323.34	410,669,013.05	-10.84%
经营活动产生的现金流量净额	43,371,881.58	12,457,534.43	248.16%
投资活动现金流入小计	66,790,313.09	14,886,423.65	348.67%
投资活动现金流出小计	9,913,520.72	47,375,058.30	-79.07%
投资活动产生的现金流量净额	56,876,792.37	-32,488,634.65	-275.07%
筹资活动现金流入小计	4,650,000.00	11,141,727.25	-58.26%
筹资活动现金流出小计	5,246,317.50	10,993,166.65	-52.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-596,317.50	148,560.60	-501.40%
现金及现金等价物净增加额	99,652,356.45	-19,882,539.62	-601.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

投资活动现金流入小计较上年同期增长 248.16%，主要是处置北京房产收到

的现金所致。

投资活动现金流出小计较上年同期减少 79.07%，主要是上年度投资设置子公司所致。

筹资活动现金流入小计较上年同期减少 58.26%，主要是上年度吸收子公司少数股东投资收到现金所致。

筹资活动现金流出小计较上年同期减少 52.28%，主要是上年度偿还银行借款支付现金较多所致。

三、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	69,546,581.50	10.34%	119,246,534.41	18.61%	-8.27%	主要是本年度购买理财产品较多所致
应收账款	129,816,324.69	19.29%	142,930,379.60	22.31%	-3.02%	
存货	64,804,102.59	9.63%	57,948,670.38	9.04%	0.59%	
长期股权投资	22,520,000.00	3.35%	22,520,000.00	3.51%	-0.16%	
固定资产	40,169,662.89	5.97%	112,470,431.00	17.55%	-11.58%	主要是出售北京房产建筑物所致
短期借款	1,000,000.00	0.15%			0.15%	
其他流动资产	231,395,687.17	34.39%	78,935,293.41	12.32%	22.07%	

四、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

2,252,000.00	22,520,000.00	0.00%
--------------	---------------	-------

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	首次公开发行	35,210.12	623.97	32,404.77	0	4,306.5	12.23%	0	不适用	0
合计	--	35,210.12	623.97	32,404.77	0	4,306.5	12.23%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会 2011 年 11 月 3 日“证监许可[2011]1736 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为人民币 23 元/股，募集资金总额 391,000,000 元，扣除与本次发行有关费用 38,898,782.44 元后，实际募集资金净额 352,101,217.56 元，其中超募资金 218,644,017.56 元。募集资金已于 2011 年 11 月 17 日由平安证券有限责任公司汇入本公司在平安银行深圳深大支行开立的人民币账户。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

截至本报告期末，公司已累计投入募集资金 32,404.77 万元，其中募投项目支出 9,580.80 万元，超募资金支出 22,823.97 万元；截至本报告期末，公司募集资金专户余额 0 元。

（一）募投项目投入情况

截至本报告期末，募投项目累计支出 9,580.80 万元，其中“信息应用系统研发升级项目”支出 5,199.34 万元；“技术支持中心项目”支出 4,381.46 万元。

（二）超募资金使用情况

1、2011 年 12 月 9 日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金中 3,500 万元用于永久补充流动资金；2011 年 12 月 19 日，该款项已转入公司流动资金

账户；

2、2012 年 5 月 10 日，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金 4,300 万元用于购置北京研发及办公用房。2012 年 5 月 17 日，已支付全部购房款，目前购置的办公用房已投入使用；

3、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金 3,000 万元用于设立广州全资子公司。广州全资子公司“广州海联讯智能科技有限公司”已于 2012 年 11 月 12 日注册成立，注册资本 3,000 万元；

4、2013 年 5 月 27 日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超额募集资金 4,200 万元永久补充流动资金；2013 年 6 月 13 日，该款项已转入公司流动资金账户；

5、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金 1,000 万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于 2013 年 10 月 8 日、2013 年 12 月 31 日分别从超募资金专户转出 394.52 万元、605.48 万元；

6、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金 4,200 万元永久补充流动资金，同意公司使用超募资金 2,000 万元设立深圳海联讯投资管理有限公司（以下简称“海联讯投资”）。超募资金 4200 万元永久补充流动资金已分别于 2014 年 10 月 20 日转出 200 万元、2014 年 12 月 16 日转出 4000 万元；海联讯投资投资款 2000 万元已于 2014 年 12 月 29 日从超募资金专户转出。

7、2016 年 3 月 29 日，经公司第三届董事二十三次会议审议批准，同意将剩余超募资金 623.8 万元向海联讯子公司深圳海联讯投资管理有限公司增资，截止至 2016 年 4 月 27 日，超募资金专户余额 623.97 万元已全部转出。

（三）募集资金暂时补充流动资金

1、2013 年 9 月 24 日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2013 年 9 月 25 日从募集资金专户转出，并于 2014 年 2 月 25 日归还至募集资金专户；

2、2014 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2014 年 5 月 5 日从募集资金专户转出，并于 2014 年 9 月 19 日归还至募集资金专户；

3、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2014 年 9 月 25 日从募集资金专户转出，并于 2015 年 4 月 10 日归还至募集资金专户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
信息应用系统研发升级项目	否	9,031.73	9,031.73	0	5,199.34	57.57%	2014 年 12 月 31 日	0	否	是
技术支持中心项目	否	4,313.99	4,313.99	0	4,381.46	101.56%	2015 年 03 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	13,345.72	13,345.72	0	9,580.8	--	--	0	--	--
超募资金投向										
北京购置房地产		4,300	4,300		4,300					
设立广州海联讯智能科技有限公司		3,000	3,000		3,000					
广州购置办公用房		1,000	1,000		1,000					
设立深圳海联讯投资管理有限公司		2,000	2,000		2,000					
增资深圳海联讯投资管理有限公司		623.8	623.97	623.97	623.97					
补充流动资金（如有）	--	11,900	11,900		11,900		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,823.	22,823.	623.97	22,823.	--	--		--	--

	募资金 1,000 万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于 2013 年 10 月 8 日、2013 年 12 月 31 日分别从超募资金专户转出 394.52 万元、605.48 万元。 6、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金 4,200 万元永久补充流动资金，同意公司使用超募资金 2,000 万元设立前海子公司，超募资金 4200 万元永久补充流动资金已分别于 2014 年 10 月 20 日转出 200 万元、2014 年 12 月 16 日转出 4000 万元；前海子公司投资款 2000 万元已于 2014 年 12 月 29 日从超募资金专户转出。 7、2016 年 3 月 29 日，经公司第三届董事二十三次会议审议批准，同意将剩余超募资金 623.8 万元向海联讯子公司深圳海联讯投资管理有限公司增资，截止至 2016 年 4 月 27 日，超募资金专户余额 623.97 万元已全部转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2013 年 9 月 24 日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2013 年 9 月 25 日从募集资金专户转出，并于 2014 年 2 月 28 日归还至募集资金专户。 2、2014 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2014 年 5 月 5 日从募集资金专户转出，并于 2014 年 9 月 19 日归还至募集资金专户。 3、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2014 年 9 月 25 日从募集资金专户转出，并于 2015 年 4 月 10 日归还至募集资金专户。
	适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“技术支持中心项目”承诺投资 4,313.99 万元，累计使用募集资金 4,381.46 万元，公司按计划完成该项目，截至 2015 年 4 月 23 日募集资金专户余额 109.71 万元，均为利息收入。经 2015 年 4 月 23 日第三届董事会第十一次会议审议批准，同意公司将募投项目“技术支持中心项目”结余资金 109.71 万元用于永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向	1、经 2015 年 4 月 23 日第三届董事会第十一次会议审议批准，同意公司将募投项目“技术支持中心项目”结余资金 109.71 万元用于永久补充流动资金。 2、经 2015 年 4 月 23 日第三届董事会第十一次会议审议批准，同意终止募投项目“信息应用系统研发升级项目”的实施，并将该项目剩余募集资金（含利息收入）共计 4,306.50 万元永久补充流动资金。 3、经 2016 年 3 月 29 日公司第三届董事会二十三次会议审议批准，将剩余超募资金 623.97 万元（含利息）增资海联讯子公司深圳海联讯投资管理有限公司。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无，均已按要求披露。

五、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期
北京观鉴管理顾问有限公司	北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼地下	2016 年 11 月 04 日	13,300	2562.56	该房产出售所得款项可用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，满	98.92%	参照北京市同类房屋市场价格，经双方协商	否	是	是	是	2016 年 11 月 05 日

1 层及 地上 1-4 层 房产				足企业营运 资金需求，降 低财务费用， 对公司的财 务状况和经 营成果将产 生正面影响。		确定					
---------------------------	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

六、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

2015 年 6 月 1 日，全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司（简称“海联讯投资”）以自有资金出资 2,000 万元，与广东慧誉壹号投资管理有限公司、广东慧誉贰号投资管理有限公司合作设立广东慧讯投资中心（有限合伙），占比 66.67%。全体合伙人一致同意选择普通合伙人广东慧誉壹号投资管理有限公司担任合伙企业的执行事务合伙人，在执行事务合伙人的权限范围内负责合伙企业日常事务。

广东慧讯投资中心（有限合伙）主要投资商品承兑汇票或其他供应链金融投资产品。截至报告期末，投资余额 3089.82 万元。

经深圳海联讯投资管理有限公司执行董事审批，深圳海联讯投资管理有限公司于 2017 年 4 月 18 日与广东惠君投资管理有限公司签署了财产份额转让协议，将其持有的广东慧讯投资中心（有限合伙）的 66.67% 财产份额对应出资 2000 万元转让给广东惠君投资管理有限公司。截至本报告披露之日，上述财产份额转让的工商登记尚未办理完成。

七、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

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。

（1）经营环境

电力是关系国计民生的基础产业，也是关系千家万户的公用事业。经过多年发展，公司目前已经与全国多个区域和省级电力公司建立了业务关系，积累了丰富的项目实施经验和客户资源。面对激烈的竞争格局，无论公司内部管理，还是面对市场进行战略化运作，公司都重点规划在电力行业的发展蓝图。公司一方面立足于电力行业的智能电网和软件服务的建设，继续提升公司的品牌知名度及行业地位，以提升原有电力业务的市场占有率；另一方面，公司牢牢把握“电网建设”“电网信息化、配网自动化”关键技术的发展方向，通过多年的建设，信息化工作在效能、效益、效率等方面取得初步成效，并完成具有典型代表意义的成功实施案例。

（2）优势与困难

公司的主营业务，符合国际电网技术发展的方向，也是建设智能电网的重要组成部分；符合经济社会发展的要求，是扩大内需，加快城市和农村电网改造的重要措施；是电力企业信息系统工程建设的必然选择。

电网智能化、信息化对技术的要求越来越高。要加快智能电网行业优化升级，关键是要以推进新一代信息技术与传统制造业深度融合为主线，全面提升电网智能化和电力企业信息化水平。公司虽积累了多年项目实施和服务经验，也积极致力于电网信息化核心业务层面的探究与尝试，但近两年未能取得明显进展，面临极大的增长压力，公司未来能否尽快聚焦资源作出适应性的调整并重新打造优势

业务决定到公司的市场竞争能力和持续发展能力。

2、公司发展战略

（1）战略目标

公司的发展战略是：立足电力企业信息化，成为国内领先的需求驱动型领军企业，为用户提供一站式综合解决方案，充分利于资本平台，逐步实现企业多元化。

（2）发展战略

（一）强化市场导向，推动产业结构升级、产业布局合理化。一是持续提升传统优势产业，围绕电力信息化建设，以提升核心技术水平、增加附加值为重点，促进传统优势产业高端化、特色化和规模化，大力推广整体解决方案，夯实电力产业基础，围绕技术、人才、资本、市场等基础性生产要素，以信息化建设为支撑，全面优化资源配置，推进研发、生产、服务集约化发展和标准化建设。

（二）深化管理创新和机制创新。加强战略创新，持续深化人财物集约化管理，，创新管控模式，强化信息化建设。进一步完善投入产出机制、选人用人机制，创新企业运营机制和收入分配机制，进一步深化提高效率效益、强化协同、深化激励约束和人才配置开发等方面的创新，积极推动公司向现代企业转型。

（三）加强队伍建设。坚持以人为本，实施人才强企战略，加强队伍的思想建设、能力建设、作风建设以及企业文化建设，提升依法治企水平，增强企业凝聚力，为企业可持续发展提供强劲动力。

3、公司经营计划

（1）2017 年经营目标

2017 年，公司将充分抓住市场机遇，巩固并发展公司电力信息化系统的业绩，同时，公司也加大力度寻找并整合符合公司战略模板的成熟企业，积极通过合理的投资方式孵化行业前景优良有成长潜力的项目。

（2）2017 年重点工作

（一）在业务方面，公司 2017 年将继续以现有业务为依托，深耕电网行业信息化建设服务，创新突破求变，不断改善经营管理能力，更加贴近市场、聚焦行业、为广大客户提供更优质的服务。同时，公司积极完善内部管理流程，优化组织管理，将与更多领域和行业的前沿企业展开密切合作，强强连手、整合资源，持续增强公司核心竞争力，为更好地应对市场竞争奠定基础。同时，公司将寻求合适的时机从业务板块拓展和财务性投资等方面，逐步实施资本运营计划，将产业资本和金融资本有机结合，巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升公司经营效益，使公司获得更大的发展空间。

（二）人力资源管理方面，公司将通过外部引进，内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务需求。为了不断提升员工的综合素质及岗位技能，促进员工职业发展，公司为员工的发展提供了多元化的通道及成长机会。公司奉行“以人为本，共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。公司将不断完善和优化用人机制，建立科学的人力资源体系，增强持续发展能力。

（三）在内控建设和执行方面，公司 2017 年将根据业务模式和组织结构的调整进一步完善相匹配的内控制度，建立“三会”沟通和监督机制并有效落实，提升董事会下各专门委员会的治理作用，建立高管团队的汇报和问责机制，此外，公司将定期审查其内部监控制度，确保内部监控制度为有效及充分，定期召开会

议，讨论财务、营运及风险管理控制措施。

4、可能面临的风险

（1）政策性风险

如未来国家宏观经济形势或国家的相关政策发生变化，影响国内电力行业发展，减缓智能电网建设的进度或减少其投资规模，电力行业信息化需求和投入下降，这可能将给公司营业收入和盈利的增长带来不利影响。公司将密切关注电力行业发展趋势，紧跟国家关于电力产业发展政策，提前谋划应对措施，保持业务和技术与市场要求的匹配。

（2）价格风险

随着电力行业的市场竞争逐渐加剧，价格策略的应对将会导致部分业务，尤其集成业务的毛利率较低，如市场份额不能同时得到提升，公司系统集成类的盈利能力将会下降。服务类业务仍不排除未来在市场竞争压力下毛利率下降的风险。公司将在市场拓展方面做出适应性转变，努力优化公司业务结构，保持整体盈利能力的提升。

（3）经营管理风险

随着公司各业务区域子公司运营成熟，公司将电力信息化业务逐步向子公司转移，以满足业务发展的需求。这对公司的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、管理体制、绩效考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来不利影响。公司将及时采取相应的有效措施，包括建立高效、严密的业务管理体系、优化内部控制流程、执行严格的预算管控制度、优化组织结构等，以降低其带来的风险。

八、2016 年度董事会主要工作情况

1、董事会会议召开情况

2016年度，公司召开9次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2016年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

3、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的

影响，并按照规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

4、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、快速发展。

深圳海联讯科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 28 日