

深圳海联讯科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 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 2017 年工作情况汇报如下：

一、2017 年度公司总体经营情况

2017 年是“十三五”规划全面实施的重要一年，国家宏观经济增速总体呈现“稳中求进”态势，电力信息化行业竞争依旧激烈。在这样竞争压力下，公司充分发挥上市公司平台优势、业务经验优势、团队优势和营销优势，提升市场竞争力。报告期内，公司维持平稳运营，继续深耕电力信息化业务，实现营业收入 29,777.16 万元，较去年同期减少 6.52%；营业利润 944.87 万元，较去年同期减少 57.77%；归属上市公司股东的净利润为 605.33 万元，较去年同期减少 76.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 419.49 万元，较上年度增长 526.38%。

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：

（一）完善增值服务体系，增强市场竞争力

公司继续坚持以“客户需求”为导向，以多年的行业实践经验为基础，加大营销投入，探索先进的营销管理模式，完善服务、管理职能，合理资源配置及时响应客户，充分发挥

自身资源优势，为客户提供具有竞争力的、定制化的综合解决方案，满足客户深层次、多样化的综合服务需求。

（二）加强资源整合与业务协同，凝聚工作合力

报告期内，公司加强与上游厂家的深度合作，借助其在电力信息化方面的前沿技术和产品优势，为客户提供优质的服务。同时，通过业务整合、资源共享、升级信息系统的应用等手段，提升公司的管控能力，促进与各子公司在经营、管理上的协同发展。

（三）加强资金管理，提高资金使用效益

报告期内，公司以“稳健投资”为原则，通过改进资金计划管理、预算管理机制，对公司的资金流、资金结算、资金调度和资金运作等进行系统化管理，防范资金风险。同时，将公司闲置自有资金进行适度的理财投资，定期或不定期检查 and 评价资金使用情况，确保资金安全和有效运行，提高资金使用效益。

（四）注重人才培养和储备，加强队伍建设

报告期内，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，进一步完善了人力资源管理体系。通过走出去、引进来、战略合作交流、协同帮带等方式，多渠道、多类别加强教育培养和实践锻炼，着力建设一支高素质、专业化队伍，为公司的可持续发展提供人才保障。

（五）优化内部治理结构，加强投资者关系管理

报告期内，公司持续推进治理结构优化，不断加强内部控制体系规范和执行力度，公司“三会”严格按照有关规定行使权利和履行义务，有效发挥“三会”职能。公司管理层遵守诚信原则，谨慎、勤勉地履行职责并按股东大会、董事会决策开展经营管理。公司建立双向沟通机制和平台，及时地通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道合理解答投资者的疑问，实时关注公司舆情及新闻媒体的相关报道，切实落实投资者关系管

理工作，充分尊重和保护公司中小投资者合法权益。

（六）主营业务收入趋平，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅提高

报告期，公司实现营业收入29,777.16万元，较上年度减少6.52%；营业利润944.87万元，较去年同期减少57.77%；归属于母公司所有者的净利润605.33万元，较上年度减少76.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润419.49万元，较上年度增长526.38%。营业利润同比减少主要是由于2016年公司出售北京的房产所致，扣除房产影响，营业利润扭亏为盈，实现了比较好的增长。

二、主营业务分析

1、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 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	297,771,589.29	100%	318,540,493.17	100%	-6.52%
分行业					
计算机应用服务业	295,286,743.99	99.17%	313,164,743.74	98.31%	-5.71%
资产租赁	2,484,845.30	0.83%	5,375,749.43	1.69%	-53.78%
分产品					
系统集成	216,525,517.60	72.72%	241,124,719.45	75.70%	-10.20%
软件开发与销售	16,596,189.45	5.57%	14,675,066.70	4.61%	13.09%
技术及咨询服务	62,165,036.94	20.88%	57,364,957.59	18.00%	8.37%
资产租赁	2,484,845.30	0.83%	5,375,749.43	1.69%	-53.78%
分地区					
华北	129,449,660.37	43.47%	151,757,071.65	47.64%	-14.70%
东北	6,970,122.45	2.34%	4,233,365.62	1.33%	64.65%
华东	77,039,933.19	25.87%	117,974,298.96	37.04%	-34.70%
中南	75,676,231.09	25.41%	37,455,605.42	11.76%	102.04%
西南	7,514,600.42	2.52%	6,839,574.58	2.15%	9.87%
西北	1,121,041.77	0.38%	280,576.94	0.09%	299.55%

(2) 营业成本构成

单位：元

产品分类	2017 年		2016 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	179,045,235.78	76.95%	191,861,063.23	78.06%	-6.68%
软件开发与销售	13,764,515.91	5.92%	12,642,080.27	5.14%	8.88%
技术及咨询服务	37,550,888.44	16.14%	39,785,420.42	16.19%	-5.62%
资产租赁	2,319,919.44	0.99%	1,509,199.08	0.61%	53.72%
合计	232,680,559.57	100.00%	245,797,763.00	100.00%	-5.34%

(3) 主要销售客户和主要供应商情况

公司前 5 名客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网冀北电力有限公司	15,815,506.72	5.31%
2	国网山东省电力公司物资公司	14,551,483.78	4.89%
3	国网山西省电力公司	12,672,364.26	4.26%
4	北京力通科源技术有限公司	12,211,940.86	4.10%
5	济宁医学院附属医院	8,667,169.81	2.91%
合计	--	63,918,465.43	21.47%

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	上海诺基亚贝尔股份有限公司	56,450,173.89	19.10%
2	上海辉电电力设备工程有限公司	21,336,411.39	7.22%
3	广东网域科技有限公司	16,659,426.49	5.64%
4	中建材信息技术股份有限公司	15,316,077.50	5.18%
5	山东众行信息科技有限公司	7,451,305.48	2.52%
合计	--	117,213,394.75	39.66%

2、期间费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	11,458,367.05	16,379,592.47	-30.04%	主要是由于公司本期发生售后维修费用减少所致。
管理费用	52,417,899.90	57,738,228.61	-9.21%	
财务费用	-10,706,967.25	-3,108,860.10	-244.40%	主要是由于公司本期理财收益的增加所致。

3、研发投入

报告期内，为满足科技信息化管理需求，公司投入研发的项目主要有电力企业配网停电监测系统、电力生产指挥中心系统、统一视频管理平台系统、新媒体彩虹资讯客户端系统等，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：

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	158	144	96
研发人员数量占比	62.45%	58.54%	35.16%
研发投入金额（元）	25,057,124.93	27,244,785.82	23,466,278.29
研发投入占营业收入比例	8.41%	8.55%	5.75%

4、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	400,133,259.91	409,522,204.92	-2.29%
经营活动现金流出小计	383,616,012.73	366,150,323.34	4.77%
经营活动产生的现金流量净额	16,517,247.18	43,371,881.58	-61.92%
投资活动现金流入小计	66,009,540.32	66,790,313.09	-1.17%
投资活动现金流出小计	22,671,252.46	9,913,520.72	128.69%
投资活动产生的现金流量净额	43,338,287.86	56,876,792.37	-23.80%
筹资活动现金流入小计		4,650,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	18,651,391.63	5,246,317.50	255.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,651,391.63	-596,317.50	-3,027.76%
现金及现金等价物净增加额	41,204,143.41	99,652,356.45	-58.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.92%，主要是报告期销售商品、提供

劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加，阶段性差异所致。

投资活动现金流出小计较上年同期增长128.69%，主要是报告期末超过三个月的理财产品增加所致。

筹资活动现金流入小计较上年同期减少100%，主要是报告期无融资活动所致。

筹资活动现金流出小计较上年同期增长255.51%，主要是报告期分配股利增加所致。

三、资产及负债状况

资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	102,959,487.47	15.19%	69,546,581.50	10.34%	4.85%
应收账款	110,706,821.49	16.33%	129,816,324.69	19.29%	-2.96%
存货	95,320,311.20	14.06%	64,804,102.59	9.63%	4.43%
投资性房地产	21,127,322.23	3.12%			3.12%
长期股权投资			22,520,000.00	3.35%	-3.35%
固定资产	13,993,525.17	2.06%	40,169,662.89	5.97%	-3.91%
短期借款			1,000,000.00	0.15%	-0.15%
其他流动资产	265,460,268.56	39.16%	231,395,687.17	34.39%	4.77%

四、投资状况分析

总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	22,520,000.00	-100.00%

五、重大资产和股权出售

报告期内，公司未出售重大资产、股权。

六、公司控制的结构化主体情况

经深圳海联讯投资管理有限公司执行董事审批，公司全资子公司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。上述财产份额转让的工商登记已于 2017 年 4 月 19 日办理完成。

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

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期、全面深化改革的攻坚期。电力是关系国计民生的基础产业，电力供应和安全事关国家安全战略，事关经济社会发展全局。面对重要的发展机遇和挑战，党中央、国务院明确提出了“推动消费、供给、技术、体制改革，全方位加强国际合作”能源发展战略思想，以及“节约、清洁、安全”的能源发展方针，为电力工业持续健康发展提供了根本遵循。在世界能源格局深刻调整、我国电力供需总体宽松、环境资源约束不断加强的新时期，电力信息化企业的发展将面临一系列新形势、新挑战。

信息化代表新的生产力和新的发展方向，已经成为引领创新和驱动转型的先导力量。

围绕贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，加快信息化发展，直面“后金融危机”时代全球产业链重组，深度参与全球经济治理体系变革；加快信息化发展，适应把握引领经济发展新常态，着力深化供给侧结构性改革，重塑持续转型升级的产业生态；加快信息化发展，构建统一开放的数字市场体系，满足人民生活新需求；加快信息化发展，增强国家文化软实力和国际竞争力，推动社会和谐稳定与文明进步；加快信息化发展，统筹网上网下两个空间，拓展国家治理新领域，让互联网更好造福国家和人民，已成为我国“十三五”时期践行新发展理念、破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势的战略举措和必然选择。

从国内看，我国经济发展进入新常态，正处于速度换挡、结构优化、动力转换的关键节点，面临传统要素优势减弱和国际竞争加剧双重压力，面临稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等多重挑战，面临全球新一轮科技产业革命与我国经济转型、产业升级的历史交汇，亟需发挥信息化覆盖面广、渗透性强、带动作用明显的优势，推进供给侧结构性改革，培育发展新动能，构筑国际竞争新优势。从供给侧看，推动信息化与实体经济深度融合，有利于提高全要素生产率，提高供给质量和效率，更好地满足人民群众日益增长、不断升级和个性化的需求；从需求侧看，推动互联网与经济社会深度融合，创新数据驱动型的生产和消费模式，有利于促进消费者深度参与，不断激发新的需求。“十三五”时期是信息化引领全面创新、构筑国家竞争新优势的重要战略机遇期，是我国从网络大国迈向网络强国、成长为全球互联网引领者的关键窗口期，是信息技术从跟跑并跑到并跑领跑、抢占战略制高点的激烈竞逐期，也是信息化与经济社会深度融合、新旧动能充分释放的协同迸发期。

（2）优势与困难

公司的主营业务，符合经济社会发展的要求，是电力企业信息系统工程建设的必然选

择。同时，公司经过近二十年专注从事电力企业信息化业务的积累，行业底蕴深厚，拥有高素质、专业化的管理与销售团队，为公司业务的发展提供了强有力的人才保障。

国内系统集成提供商呈现较高速度的增长，电力行业竞争日渐激烈，随着客户理性采购比例的增加及对产品技术性能要求的不断提高，市场利润趋薄，如公司未能及时调整运营成本和规模化经营之间的关系，未能及时聚焦资源做出适应性的改变，将会影响到公司的长远发展。

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

面对经济发展新常态和市场竞争压力，公司作为一家从事电力信息化系统集成业务的上市企业，将继续以服务股东、客户、社会经济发展为使命，主动适应经济发展新常态，充分把握机会适应激烈的竞争环境，通过不断优化运营机制、创新管理模式、加强队伍建设等方式，努力提升公司盈利能力和竞争力。

3、公司经营计划

（1）2018 年经营目标

2018 年，公司通过市场渗透战略扎实主营业务，提高主营业务盈利能力。同时，在确保公司正常运营前提下，充分发挥上市公司资本运作的平台优势，围绕企业战略适时开展投资并购业务和资源整合计划，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。

（2）2018 年重点工作

（一）在业务方面，公司 2018 年将继续以现有业务为依托，完善相应的服务体系，走精细化、专业化发展之路，从差异化竞争中获得更多的市场份额。同时，公司将对品牌进行重塑和升级，将公司品牌与子公司品牌协同驱动，鼓励子公司独立运作，各子公司业务板块之间加强营销互动，统筹资源，扩大影响力。

（二）在公司治理方面，公司将严格按照相关法律法规的规定和监管要求，进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构。公司将于 2018 年度完成董事会、监事会换届选举工作，实现新旧董事会、监事会的平稳过渡。

（三）在人力资源管理方面，公司建立内外部人才交流机制，培育优秀项目经理和管理专业人才，以适应公司业务需求。公司将结合相关法律法规和自身实际情况，适时推出有效的激励计划，优化人力资源制度及薪酬体系，吸引和留住优秀人才，加强员工的归属感和凝聚力。

（四）在内控建设和执行方面，公司将按照《公司法》、《证券法》及《上市规则》的有关规定，进一步完善各项内控制度，保证公司各项业务活动的有序、有效开展，维护公司及股东的利益。此外，公司将进一步落实高管团队的汇报和问责机制，确保公司内部控制有效、及时、充分。

4、可能面临的风险

（1）政策性风险

电力体制改革的深入推进，给公司的经营模式带来挑战，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，可能会给公司营业收入和盈利带来不利影响。公司将密切关注国家关于电力产业发展政策，提前谋划应对措施，适时优化战略布局，延

伸产业链，为公司培育新的利润增长点。

（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降低，如市场份额不能同时得到提升，公司系统集成类业务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。公司需在市场拓展方面做出适应性转变，优化业务结构，控制可控成本，提高边际收益，努力提升整体盈利能力。

（3）经营管理风险

随着公司各业务区域子公司运营成熟，公司的电力信息化业务逐步向子公司转移，这对公司在资源整合、市场开拓、管理体制、绩效考核等方面的管理和协调能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式、绩效考核等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，可能给公司未来的经营和发展带来不利影响。公司将加强管理风险防控体系和制度建设，固化风险管理流程，形成长效机制，保障公司稳健发展。鉴于公司第一大股东可能发生变更，不排除由此带来的业务和管理风险。

（4）技术风险

得益于国内经济良好的发展势头，市场增加了大量系统集成公司。如果公司未对客户的新应用、新需求作出快速反应或国内其他系统集成商在电力技术研究上取得重大突破，超越本公司，则可能致使本公司不具备技术优势，从而对公司的经营产生不利影响。

说明：上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

八、2017 年度董事会主要工作情况

1、董事会会议召开情况

2017年度，公司召开8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

2017年度，公司董事会召集并组织了3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，并按照有关规定对公司的利润分配、变更会计政策、股权激励计划、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董事会

2018 年 4 月 18 日