

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2024-057

杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | |
| 电话 | 0571-86081329 0755-26972918 | 0571-86081329 0755-26972918 | |
| 办公地址 | 地址 1：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室 地址 2：深圳市南山区粤海街道高新 区社区高新南七道 206 号高新工业村 R2-B 座 301 | 地址 1：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室 地址 2：深圳市南山区粤海街道高新 区社区高新南七道 206 号高新工业村 R2-B 座 301 | |
| 电子信箱 | szhlx@hirusun.com | | szhlx@hirusun.com |

2、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 营业收入（元） | 78,126,523.67 | 66,186,070.37 | 18.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,876,380.63 | 5,408,582.80 | -46.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,690,772.83 | 5,040,540.79 | -153.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 31,223,688.46 | 55,004,475.50 | -43.23% |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0086 | 0.0161 | -46.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0086 | 0.0161 | -46.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.59% | 1.11% | -0.52% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 701,949,001.80 | 693,999,177.53 | 1.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 485,484,324.31 | 489,307,943.68 | -0.78% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 17,038 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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 |
| 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 国有法人 | 29.80% | 99,830,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孔飙 | 境内自然人 | 3.73% | 12,508,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 章锋 | 境内自然人 | 3.66% | 12,277,155 | 0 | 不适用 | 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 | 3.57% | 11,974,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 苏红宇 | 境内自然人 | 2.16% | 7,234,018 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 6,561,298 | 0 | 冻结 | 6,561,298 |
| 邢文飏 | 境内自然人 | 1.90% | 6,368,084 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王鲁贵 | 境内自然人 | 1.10% | 3,694,496 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨德广 | 境内自然人 | 0.52% | 1,742,616 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李萍 | 境内自 | 0.51% | 1,722,900 | 0 | 不适用 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| 然人 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，杭州市国有资本投资运营有限公司、孔飙、章锋、苏红宇、深圳市盘古天地产业投资有限责任公司、邢文飏、杨德广 7 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。 | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东王鲁贵除通过普通证券账户持有 309,600 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,384,896 股，实际合计持有 3,694,496 股。 | | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--|
| 新控股股东名称 | 杭州市国有资本投资运营有限公司 |
| 变更日期 | 2024 年 02 月 29 日 |
| 指定网站查询索引 | 具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东无偿划转公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2024-013） |
| 指定网站披露日期 | 2024 年 03 月 02 日 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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、关于变更公司地址、公司名称、经营范围的说明

公司于 2023 年 9 月 4 日收到前控股股东杭州市金融投资集团有限公司发来的《提议函》，提议公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，并相应变更公司名称，股票代码、股票简称不变，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于收到控股股东提议变更公司地址、公司名称的提示性公告》。根据公司长远发展战略规划与经营发展需要，公司注册地址由“深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层”变更为“浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室”，结合变更后的注册地址，变更公司名称为“杭州海联讯科技股份有限公司”。同时，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司结合实际情况对经营范围进行相应变更。前述变更事项于 2024 年 1 月 26 日完

成工商变更登记手续，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于完成注册地址、公司名称、经营范围工商变更登记及章程备案并换领营业执照的公告》。

2、关于公司设立深圳分公司的说明

公司于 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》，鉴于公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，根据公司经营需要，董事会同意公司在深圳市设立分公司，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网发布的《关于公司设立深圳分公司的公告》。前述事项已于 2024 年 1 月 30 日完成工商注册登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网发布的《关于完成深圳分公司工商注册登记并领取营业执照的公告》。

3、关于公司通过高新技术企业重新认定的说明

公司于 2024 年 1 月收到由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：GR202344205751），发证日期：2023 年 11 月 15 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 2024 年 1 月 19 日在巨潮资讯网发布的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》。

4、关于修订公司部分制度的说明

公司于 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议、于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》等议案，为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行修订，并制订了《独立董事专门会议工作细则》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网发布的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订公司部分制度的公告》。

5、关于变更公司法定代表人的说明

2024 年 4 月 25 日，公司原董事长、总经理应叶萍女士因到龄退休申请辞去其担任的公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委员、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应叶萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。为保障公司经营管理的正常运作，公司于同日召开第五届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于聘任高春风为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》，同意聘任高春风女士为公司总经理。同时，根据《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人，公司已将法定代表人变更为高春风女士。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于董事长、总经理退休离任暨新聘总经理、变更公司法定代表人的公告》《关于完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照的公告》。

6、关于 2023 年度利润分配的说明

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议和 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2023 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 0.20 元（含税），共计派发现金 6,700,000 元；不送红股；不以资本公积转增股本。2023 年度权益分派已于 2024 年 5 月 31 日实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 25 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

7、关于公司董事会、监事会完成换届选举的说明

公司于 2024 年 3 月 26 日开始启动董事会、监事会换届选举工作，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名；监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 5 月 15 日顺利完成董事会、监事会换届选举工作，同日，公司召开第六届董事会 2024 年第一次临时会议和第六届监事会 2024 年第一次临时会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

8、关于收到控股子公司北京天宇讯联、山西联讯通分红款项的说明

报告期内，公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公司（以下简称“北京天宇讯联”）、山西联讯通网络科技有限公司（以下简称“山西联讯通”）根据其《公司章程》规定并经股东会决议，以截至 2023 年 12 月 31 日的累计未分配利润为基础，分别向其全体股东进行现金分红。公司于 2024 年 4 月 27 日收到北京天宇讯联分红款项 255 万元，于 2024 年 5 月 14 日收到山西联讯通分红款项 306 万元。前述控股子公司的利润分配将增加公司 2024 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表净利润。