

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2018-014

上海安硕信息技术股份有限公司 2017 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
-----------	-----------	-----------	--------

大信会计师事务所（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：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 137440000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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	安硕信息	股票代码	300380
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	王和忠	梁明俊	
办公地址	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室	
传真	021-35885810	021-35885810	
电话	021-5513 7223	021-5513 7223	
电子信箱	ir@amarsoft.com	ir@amarsoft.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司的主要业务仍然是向以银行为主的客户提供信贷风险管理咨询、软件开发与服务，产品线主要是银行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库、非银行金融机构及其他系统。提供咨询、方案设计、软件开发、系统升级维护等一体化解决方案。

随着非银行金融机构以及非金融机构涉足金融资产业务，公司顺应行业发展，充分利用自身的知识积累和技术经验，将银行信贷、风险管理领域的知识和技术与新金融业客户的业务需求结合起来开发了满足其基本需求的标准化原型产品，在

原型产品基础上根据不同客户的需求进行配置和二次开发，如供应链金融业务管理系统、消费金融业务管理系统等。

通过设立及收购控股子公司方式增加部分业务产品线，如风险评级咨询领域、监管报送领域、融资租赁领域、资产管理领域等，探索和形成了一系列解决方案，并初具一定业务规模和合同收入，占报告期营业收入比例尚不高。

创新业务方面。一是企业征信及数据服务业务尚处于投入和推广期，客户和合同及相关收入均有所增长，尚未盈利。二是小贷云业务在原有业务基础上维护，公司对该部分投入有所减少，该业务未来是否盈利有不确定性。

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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	513,570,969.38	410,055,133.60	25.24%	303,251,871.17
归属于上市公司股东的净利润	12,661,339.37	-19,492,612.18	164.95%	21,389,707.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,850,848.78	-19,577,903.10	145.21%	16,571,918.58
经营活动产生的现金流量净额	13,439,720.22	-9,608,462.96	239.87%	26,631,420.02
基本每股收益（元/股）	0.090	-0.140	164.29%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.090	-0.140	164.29%	0.16
加权平均净资产收益率	3.19%	-4.78%	7.97%	5.10%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	603,378,877.04	604,838,728.43	-0.24%	536,169,100.08
归属于上市公司股东的净资产	403,939,542.89	391,161,858.13	3.27%	424,398,470.31

(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	97,888,689.91	103,374,385.51	103,737,215.66	208,570,678.30
归属于上市公司股东的净利润	-7,638,347.87	733,558.92	8,586,213.50	10,979,914.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,697,728.73	-349,782.02	7,054,693.34	9,843,666.19
经营活动产生的现金流量净额	-82,053,779.07	-42,647,290.60	-31,753,239.40	169,894,029.29

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	20,793	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,103	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
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

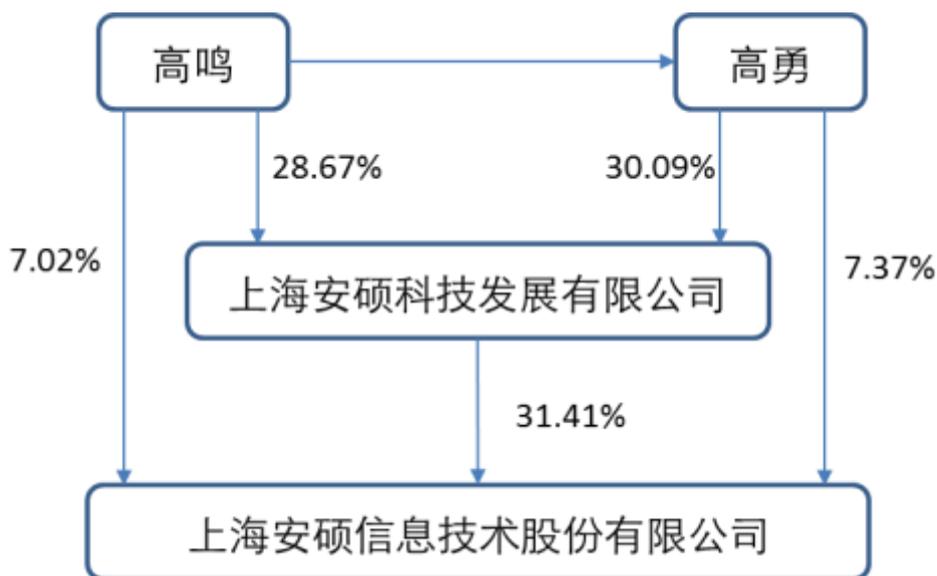
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海安硕科技发展有限公司	境内非国有法人	29.44%	40,464,542	38,848,088		
高勇	境内自然人	7.37%	10,132,650	9,119,385		
高鸣	境内自然人	7.02%	9,654,476	8,689,028		
翟涛	境内自然人	3.40%	4,667,282	3,733,826		
祝若川	境内自然人	3.04%	4,182,374	3,345,899		
侯小东	境内自然人	2.34%	3,219,278	2,575,422		
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.96%	2,700,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	2,061,200	0		
谢俊元	境内自然人	0.90%	1,240,000	0		
杨俊武	境内自然人	0.74%	1,010,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。在约定购回式交易待购回期间，山西证券股份有限公司出席公司股东大会、提交提案、表决等股东或持有人权利，按照安硕发展的意见行使。					

(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与实际控制人之间的产权及控制关系



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
否

2017年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,266.13万元，较2016年度-1,949.26万元扭亏为盈。主要原因系公司2017年度主营业务规模和营业收入稳步增长，管理层努力提高经营效率的成果。公司在2017年度努力克服各种困难，继续专注主营业务方向，在确保公司稳定运作的基础上，全面加强主营业务经营管理，优化项目管理措施，深入推进目标导向的量化考核方案，提高经营效率。

因银行等主要客户持续升级需求较为稳步增长，并且非银行金融机构需求有所增多，公司业务规模在稳步增长，业务量和在执行的項目都在增多。2017年度实现营业收入51,357.10万元，较上年同期增长25.24%，其中主要是信贷管理系统、风险管理系统增量较多。公司成本构成主要是人力成本，在行业人力平均成本增长的趋势下，公司全面加强了部门目标管理和项目预算管理，强化全体员工的效率意识和成本意识，精细化管理项目交付过程，避免公司毛利率下滑。

为了保持公司产品的市场竞争力，公司持续研发投入。2017年度公司研发投入8,305.36万元，较2016年度6,773.55万元增长22.61%，公司研发费用主要用于公司主营产品因客户内在需求的变化改进产品，包括信贷风险管理类的基础技术阶段性研究、各子类别应用产品的研发、以及应用模块的研究，衍生软件新产品模块的研发。同时，在非银行金融业务产品线、数据服务新业务、融资租赁、监管产品等方面的有一定研发投入；为了提高公司人力管理效率，公司继续在内部信息化服务与支持平台后续改进投入，有利于提高综合管理水平。持续的研发投入保证了公司产品和技术的活力，为确保公司市场竞争力和持续经营能力奠定了基础。

2017年末公司在册员工2538人，较2016年末2537人持平，人数整体稳定。2017年公司对各层管理人员、业务人员、技术人员全面考核管理，激励优秀人才，优化岗位安排和人才结构。同时通过院校、网络等形式，多渠道开展招聘，补充人力资源。公司加强对全体员工的培训，包括但不限于技术技能、管理能力、沟通能力等。通过培训有效提高公司人才的综合能力水平和市场竞争力。

2017年公司经营管理主要任务是优化管理，提高效率，改善盈利能力。公司全面贯彻效率管理，优化项目管理制度和规则，提高全体员工的效率意识和成本意识，同时为项目组提供效率管理工具，搭建资源协调平台。具体措施如下：一是部门目标管理，公司梳理各部门的职责、权利和绩效，下达各部门、各小组的年度量化目标，明确各部门的年度目标完成情况与工资调整、绩效考核的关系规则，提高员工的工作积极性和主动性。二是项目效率管理，公司全面加强了项目预算管理，成本管理贯穿项目整个生命周期。每个项目从销售线索、对外投标报价开始，必需合理预计需投入的公司资源，明确预算目标的具体责任人和执行结果的奖惩机制。公司设有专岗持续跟踪预算执行情况，从签订合同、项目组入场、直至项目上线验收、收款结束，多角度分析预算的合理性并提出项目管理建议。三是搭建内部资源协调平台：协调不同部门不同项目组之间互为支持，优势互补，及时解决公司项目组一线问题，在确保项目质量的前提下提高公司资源使用效率。并且公司在2017年逐步消除2016年证监会行政处罚对公司项目效率的影响。

公司加强对子公司管理指导。针对公司前几年投资或者新设立的部分公司尚未达到预期效益的情况，公司在2017年认真分析每家公司经营特点，共同探讨和制定具体经营方案和计划，协助子公司制定了预算目标和考核方案，确保子公司的经营成果对公司整体经营成果不会造成重大不利影响。公司其他新业务如数据服务、小贷云业务等仍处于投入阶段，公司对新业务加强管理，引入预算和考核机制，确保在可控范围内投入资源和承担新业务不确定性风险。

关于股票期权激励计划，结合公司目前的经营情况，在本资产负债表日时点合理估计未来合并净利润难以完成扣除激励成本后股权激励年度目标，因此资产负债表日不计提相关股权激励成本费用支出。

2017年度公司累计收到250位投资者提起的证券诉讼案件，经过公司和律师努力工作，截止年报披露日，2017年收到的案件已经全部一审结束并及时对外公告，详见公司关于诉讼进展的多份公告。公司已在2017年度财务报表中进行了相应会计处理，其中：已经撤诉的案件，未对公司损益造成影响；根据审理结果和预计结果需公司赔偿投资者损失的案件，已经计提相关诉讼赔偿损失进入公司损益表。未对2017年度财务报表造成重大不利影响。

公司经营有明显的季节性特征。客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，银行客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末两月通常是项目上线的高峰期；由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。

随着公司规模和业务量持续稳步增长，公司经营活动现金流净额为1,343.97万元，较2016年度增长了2,304.82万元，主要系公司加强客户信用政策管理、项目执行过程管理，销售收款责任事项管理，控制延迟回款及潜在坏账风险，确保销售回款和项目执行进度相匹配。

2018年，公司及管理层将继续努力优化管理，提高效率，改善盈利能力。

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
信贷管理类系统	358,987,489.72	127,721,804.20	35.58%	28.32%	28.68%	0.28%
风险管理类系统	62,141,972.92	14,023,553.31	22.57%	21.18%	28.86%	6.34%
非银行金融机构及其他系统	63,135,815.43	25,527,437.79	40.43%	28.10%	30.87%	2.16%

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

报告期公司营业收入、营业成本较上年同比增长，归属上市公司普通股股东的净利润较上年同期扭亏为盈，主要是公司继续专注主营业务，加强经营管理，提高经营效率的成果。

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

一、会计政策变更

(1) 财政部于2017年度发布了《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》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，对可比期间的比较数据按照通知进行调整；其他项目应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府	其他收益	3,006,947.69	—	906,088.87	—

补助计入其他收益					
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-2,781.79	8,518.82	—	—

二、报告期无会计估计变更事项

(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

本期合并范围的变化：公司前期已设立公司，本期实际出资到位并开始经营，纳入合并报表；设立时间及公司名称为：2014年9月19日设立的苏州安硕数科数据技术有限公司。