

上海安硕信息技术股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2018 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（文号：大信审字[2019]第 4-00157 号）。

现根据经审计的合并会计报表，对公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

一、公司主要财务指标情况如下

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	变化幅度
营业收入	54,713.65	51,357.10	6.54%
归属于母公司所有者的净利润	2,921.69	1,266.13	130.76%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	2,653.33	885.08	199.78%
经营活动产生的现金流量净额	3,793.25	1,343.97	182.24%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.09	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.09	133.33%
加权平均净资产收益率	7.00%	3.19%	3.81%
项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变化幅度
资产总额	66,075.04	60,337.89	9.51%
归属于母公司所有者的净资产	43,040.76	40,393.95	6.55%

2018 年度归属于母公司所有者的净利润 2,921.69 万元，较 2017 年度持续增长，主要原因系公司 2018 年度签订合同量稳步增长，公司加强经营管理，提升项目效率。同时持续研发投入保证了公司产品的市场竞争力。

公司经营活动现金流净额为 3,793.25 万元，较上年度增长了 182.24%，主要原因系公司通过加强销售管理收回部分客户以往年度有所拖延的款项和及时收回新承接项目的预收款。一方面：调整销售团队及成员，优化销售分工，使得销售团队工作效率有所提高。另一方面：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，及时预警收款风险，尽力避免出现收款拖延或坏账事项，从而优化了部分项目的回款周期。

二、财务状况

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	变化幅度
货币资金	30,172.84	24,031.03	25.56%
应收票据及应收账款	9,044.06	11,772.85	-23.18%
预付款项	58.27	1.80	3137.22%
其他应收款	657.13	723.01	-9.11%
存货	14,465.95	12,100.57	19.55%
其他流动资产	694.37	42.00	1553.26%
可供出售金融资产	5,075.00	5,075.00	0.00%
长期股权投资	2,479.93	2,735.29	-9.34%
固定资产	2,245.67	2,580.76	-12.98%
无形资产	172.90	195.52	-11.57%
商誉	422.91	422.91	0.00%
长期待摊费用	249.18	324.67	-23.25%
递延所得税资产	336.83	332.47	1.31%
资产总计	66,075.04	60,337.89	9.51%
短期借款	3,000.00	2,000.00	50.00%
应付票据及应付账款	487.22	603.55	-19.27%
预收款项	7,498.39	6,797.19	10.32%
应付职工薪酬	7,445.85	5,876.27	26.71%
应交税费	1,089.45	1,292.27	-15.70%
其他应付款	415.66	168.50	146.68%
其他流动负债	181.65	243.32	-25.35%
负债合计	20,118.23	16,981.10	18.47%
股本	13,744.00	13,744.00	0.00%
资本公积	14,325.80	14,325.80	0.00%
盈余公积	2,495.93	2,228.79	11.99%
未分配利润	12,475.04	10,095.36	23.57%
归属于母公司所有者权益合计	43,040.76	40,393.95	6.55%
少数股东权益	2,916.05	2,962.83	-1.58%
所有者权益合计	45,956.81	43,356.79	6.00%

说明：

1、预付款项较年初增加 3137.22%，主要原因系公司于 2018 年按照合同约定预付了上海银基信息科技股份有限公司、上海域上电子科技有限公司、东方财富信息股份有限公司及上海合合信息科技发展有限公司 2019 年的部分信息服务费款项。

2、其他流动资产较年初增加 1553.26%，主要原因系 2018 年末存在大量待认证的子公司开具的进项税专用发票所致。

3、短期借款较年初增加 50.00%，主要系公司根据资金需求合理规划贷款及还款金额，增加 1000 万元贷款所致。

4、其他应付款较年初增加 146.68%，主要系公司计提诉讼赔偿款、应付未付残疾人保障基金等增加所致。

三、经营成果

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	变化幅度
一、营业收入	54,713.65	51,357.10	6.54%
减：营业成本	34,545.85	33,297.90	3.75%
税金及附加	509.01	408.55	24.59%
销售费用	3,063.22	2,699.00	13.49%
管理费用	5,753.41	5,160.97	11.48%
研发费用	8,669.83	8,305.36	4.39%
财务费用	-31.5	23.21	-235.72%
资产减值损失	200.98	965.42	-79.18%
加：其他收益	571.49	300.69	90.06%
投资收益	284.78	1.74	16266.67%
资产处置收益	1.53	-0.28	648.90%
二、营业利润	2,860.65	798.84	258.10%
加：营业外收入	37.84	149.75	-74.73%
减：营业外支出	130.05	105.41	23.38%
三、利润总额	2,768.43	843.19	228.33%
所得税费用	79.24	4.80	1550.83%
四、净利润	2,689.20	838.39	220.76%
归属于母公司所有者的净利润	2,921.69	1,266.13	130.76%

说明：

1、财务费用较上年减少 235.72%，主要原因系公司购买银行结构存款的收益较上年同期相比增加所致。

2、资产减值损失较上年减少 79.18%，主要原因系 2018 年度公司加强对销售回款的管理，收款情况良好，大幅度减少了账龄分析法计提的坏账准备损失。

3、其他收益较上年增加 90.06%，主要原因系 2018 年度公司收到软件产品增值税退税及科技专项扶持资金增加所致。

4、投资收益较上年增加 16266.67%，主要原因系权益法核算的联营企业上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙）、上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙）

2018 年度净利润较上年度大幅度增加所致。

5、营业外收入较上年减少 74.73%，主要原因系公司收到的与日常活动无关的政府补助扶持资金较上年同期减少所致。

6、利润总额较上年增加 228.33%，主要原因系公司 2018 年度加强经营管理，提升项目效率，合同量和营业收入稳步增长的同时，主营业务毛利率有所改善。并且本期销售回款优化后，账龄分析法本期计提的坏账准备较上年同期减少。

四、公司现金流量

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	变化幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	62,568.30	54,430.78	14.95%
收到的税费返还	191.04	172.81	10.55%
收到其他与经营活动有关的现金	1,247.4	908.52	37.30%
经营活动现金流入小计	64,006.74	55,512.12	15.30%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,212.78	1,177.76	87.88%
支付给职工以及为职工支付的现金	45,937.77	43,989.82	4.43%
支付的各项税费	4,817.20	2,530.16	90.39%
支付其他与经营活动有关的现金	7,245.74	6,470.41	11.98%
经营活动现金流出小计	60,213.49	54,168.15	11.16%
经营活动产生的现金流量净额	3,793.25	1,343.97	182.24%
投资活动产生的现金流量净额	218.55	-2,058.85	110.62%
筹资活动产生的现金流量净额	757.82	-2,770.34	127.35%
现金及现金等价物净增加额	4,769.62	-3,485.21	236.85%

说明：

1、收到其他与经营活动有关的现金较上年增加 37.30%，主要原因系 2018 年度收到的客户退回的保证金、政府补助款及银行利息均有增加所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 87.88%，主要原因系 2018 年度数据采购、部分项目人力分包采购、以及法律等中介服务费采购较上年同期增加所致。

3、支付的各项税费较上年增加 90.39%，主要原因系公司本年增值税交税金额较上年同期增加所致。

4、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 182.24%，主要原因系公司加强了客户信用政策管理、项目执行过程管理、销售收款责任事项管理，确保销售回款和项目执行进度相匹配，部分项目回款周期有所优化所致。

5、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 110.62%，主要原因系 2017 年度公司对安徽省征信公司投资 2500 万元，2018 年度较上年同期投资活动现金流出额大幅度减少所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 127.35%，主要原因系公司 2018 年度增加短期借款后，期末借款余额较年初增加所致。

综上，2018 年度公司财务状况整体良好，财务风险较小，公司可健康经营和持续稳步发展。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日