

上海安硕信息技术股份有限公司

2019 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 2019 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（大信审字[2020]第 4-00299 号）。

现根据经审计的合并会计报表，对公司 2019 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	2019 年	2018 年	变化幅度
营业收入	64,679.65	54,713.65	18.21%
归属于母公司所有者的净利润	3,108.66	2,921.69	6.40%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	4,836.04	2,653.33	82.26%
经营活动产生的现金流量净额	4,340.99	3,793.25	14.44%
基本每股收益（元/股）	0.2262	0.2126	6.40%
稀释每股收益（元/股）	0.2262	0.2126	6.40%
加权平均净资产收益率	7.08%	7.00%	0.08%
项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变化幅度
资产总额	64,434.49	66,075.04	-2.48%
归属于母公司所有者的净资产	44,800.49	43,040.76	4.09%

2019 年度归属于母公司所有者的净利润 3,108.66 万元，较 2018 年度持续增长，主要原因系公司通过有效的营销管理、项目管理和研发管理，使得 2019 年度签订合同量稳步增长，公司产品口碑和市场竞争能力持续保持，项目效率有所优化或提升。

公司经营活动现金流净额为 4,340.99 万元，较上年度增长了 14.44%，主要原因系随着合同量的增多而增长，公司继续加强营销管理和销售部门团队管理，努力拓展市场份额，加强销售回款，促使销售收款稳步增多。

二、财务状况

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变化幅度
货币资金	28,923.03	30,172.84	-4.14%
交易性金融资产	1,000.00		100.00%

应收账款	8,550.28	9,044.06	-5.46%
预付款项	8.98	58.27	-84.59%
其他应收款	665.16	657.13	1.22%
存货	14,107.69	14,465.95	-2.48%
其他流动资产	338.44	694.37	-51.26%
可供出售金融资产		5,075.00	-100.00%
长期股权投资	2,384.20	2,479.93	-3.86%
其他权益工具投资	5,075.00		100.00%
固定资产	2,354.16	2,245.67	4.83%
无形资产	71.94	172.90	-58.39%
商誉	422.91	422.91	0.00%
长期待摊费用	208.42	249.18	-16.36%
递延所得税资产	324.29	336.83	-3.72%
资产总计	64,434.49	66,075.04	-2.48%
短期借款		3,000.00	-100%
应付账款	615.77	487.22	26.38%
预收款项	4,715.85	7,498.39	-37.11%
应付职工薪酬	7,590.92	7445.85	1.95%
应交税费	944.53	1,089.45	-13.30%
其他应付款	888.41	415.66	113.73%
其他流动负债	191.78	181.65	5.58%
预计负债	1,569.60		100.00%
负债合计	16,516.87	20,118.23	-17.90%
股本	13,744.00	13,744.00	0.00%
资本公积	14,335.45	14,325.80	0.07%
盈余公积	2,742.05	2,495.93	9.86%
未分配利润	13,979.00	12,475.04	12.06%
归属于母公司所有者权益合计	44,800.49	43,040.76	4.09%
少数股东权益	3,117.13	2,916.05	6.90%
所有者权益合计	47,917.62	45,956.81	4.27%

说明：

- 1、其他流动资产较年初减少 51.26%，主要原因系 2018 年末子公司北京安硕在 12 月份与母公司结算时开具增值税专用发票，母公司未在当年进行进项税抵扣认证所致。
- 2、短期借款较年初减少 100.00%，主要系公司经营活动现金流逐步满足日常经营需要，从而全部归还年初贷款所致。
- 3、预收账款较年初减少 37.11%，主要系公司经营具有季节性特点，第四季度较多项目满足收入确认条件，对应项目的预收账款结转至营业收入所致。

4、预计负债较年初增加 1,569.60 万，主要系公司合理估计诉讼时效届满前未决诉讼预期赔偿损失并计提预计负债所致。

三、经营成果

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	变化幅度
一、营业收入	64,679.65	54,713.65	18.21%
减：营业成本	40,575.78	34,545.85	17.45%
税金及附加	440.72	509.01	-13.42%
销售费用	2,886.72	3,063.22	-5.76%
管理费用	5,312.55	5,753.41	-7.66%
研发费用	10,244.90	8,669.83	18.17%
财务费用	-32.14	-31.50	2.03%
加：其他收益	981.35	571.49	71.72%
投资收益	-0.84	284.78	-100.29%
信用减值损失	-36.17		100%
资产减值损失	-223.56	-200.98	11.23%
资产处置收益	1.02	1.53	-33.33%
二、营业利润	5,972.94	2,860.65	108.80%
加：营业外收入	23.20	37.84	-38.69%
减：营业外支出	2,529.19	130.05	1,844.78%
三、利润总额	3,466.94	2,768.43	25.23%
所得税费用	274.43	79.24	246.33%
四、净利润	3,192.51	2,689.20	18.72%
归属于母公司所有者的净利润	3,108.66	2,921.69	6.40%

说明：

1、其他收益较上年增加 71.72%，主要原因系 2019 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。

2、投资收益较上年减少 100.29%，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）2019 年度收回投资较少导致净利润较上年度下降所致。

3、营业外收入较上年减少 38.69%，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。

4、营业外支出较上年增加 1844.78%，主要系公司合理预估投资者诉讼预期赔偿款并计提预计负债结转营业外支出所致。

5、利润总额较上年增加 25.23%，主要原因系公司 2019 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，计提的坏账准备较上年同期减少所致。

四、公司现金流量

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变化幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	66,078.40	62,568.30	5.61%
收到的税费返还	202.17	191.04	5.83%
收到其他与经营活动有关的现金	880.29	1,247.40	-29.43%
经营活动现金流入小计	67,160.86	64,006.74	4.93%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,965.79	2,212.78	-11.16%
支付给职工以及为职工支付的现金	50,689.94	45,937.77	10.34%
支付的各项税费	3,993.43	4,817.20	-17.10%
支付其他与经营活动有关的现金	6,170.71	7,245.74	-14.84%
经营活动现金流出小计	62,819.87	60,213.49	4.33%
经营活动产生的现金流量净额	4,340.99	3,793.25	14.44%
投资活动产生的现金流量净额	-1,540.31	218.55	-804.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,350.50	757.82	-674.08%
现金及现金等价物净增加额	-1,549.82	4,769.62	-132.49%

说明：

1、收到其他与经营活动有关的现金较上年减少 29.43%，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减少所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 11.16%，主要原因系 2019 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减少所致。

3、支付其他与经营活动有关的现金较上年减少 14.84%，主要原因系公司本年支付的客户保证金等较上年同期减少所致。

4、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 14.44%，主要原因系公司业务规模增长，同时加强销售商务管理，确保销售回款和项目执行进度相匹配所致。。

5、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 804.78%，主要原因系 2019 年末公司购买 1000 万理财产品结构性存款所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 674.08%，主要原因系公司经营活动现金流逐步满足日常经营需要，从而全部归还年初贷款所致。

综上，2019 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。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日