

上海安硕信息技术股份有限公司

2017 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 2017 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（文号：大信审字[2018]第 4-00116 号）。

现根据经审计的合并会计报表，对公司 2017 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	2017 年	2016 年	变化幅度
营业收入	51,357.10	41,005.51	25.24%
归属于母公司所有者的净利润	1,266.13	-1,949.26	164.95%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	885.50	-1,957.79	145.23%
经营活动产生的现金流量净额	1,343.97	-960.85	239.87%
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.14	164.29%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.14	164.29%
加权平均净资产收益率	3.19%	-4.78%	7.97%
项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变化幅度
资产总额	60,337.89	60,483.87	-0.24%
归属于母公司所有者的净资产	40,393.95	39,116.19	3.27%

2017 年度归属于母公司所有者的净利润 1,266.13 万元，较 2016 年度扭亏为盈，主要原因系公司 2017 年度签订合同量稳步增长，公司加强经营管理，项目效率有所改善。持续研发投入保证了公司产品的市场竞争力。逐步消除 2016 年 12 月证监会行政处罚对公司承接业务、项目执行进度的不利影响。同时加强对新业务、子公司管理和指导，确保不会对公司经营成果造成重大不利影响。

公司经营活动现金流净额为 1,343.97 万元，较 2016 年度增长了 2304.82 万元，主要原因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。

二、财务状况

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变化幅度
----	------------------	------------------	------

货币资金	24,031.03	26,888.44	-10.63%
应收账款	11,748.25	12,219.58	-3.86%
预付款项	1.80	33.22	-94.57%
存货	12,100.57	10,119.24	19.58%
其他流动资产	42.00	207.70	-79.78%
可供出售金融资产	5,075.00	2,575.00	97.09%
长期股权投资	2,735.29	3,489.45	-21.61%
固定资产	2,580.76	3,000.72	-14%
无形资产	195.52	272.12	-28.15%
商誉	422.91	422.91	0
长期待摊费用	324.67	381.64	-14.93%
递延所得税资产	332.47	221.59	50.04%
资产总计	60,329.65	60,483.87	-0.25%
短期借款	2,000.00	4,998.00	-59.98%
应付账款	603.55	417.38	44.60%
预收款项	6,797.19	6,875.44	-1.14%
应付职工薪酬	5876.27	5,256.25	11.80%
应交税费	1,292.27	315.42	309.70%
应付利息	2.47	6.64	-62.88%
其他应付款	166.03	163.43	1.59%
其他流动负债	243.32	326.91	-25.57%
负债合计	16,981.10	18,359.48	-7.51%
股本	13,744.00	13,744.00	0
资本公积	14,325.80	14,314.16	0.08%
盈余公积	2,228.79	2,062.26	8.08%
未分配利润	10,095.36	8,995.76	12.22%
归属于母公司所有者权益合计	40,393.95	39,116.19	3.27%
少数股东权益	2,962.83	3,008.21	-1.51%
所有者权益合计	43,356.79	42,124.39	2.93%

说明：

- 1、预付款项较年初减少 94.57%，主要原因系公司加强对采购付款事项的审核，结合主项目状况对相关供应商的预付账款进行管控，使得公司尽可能少垫支采购支出。
- 2、其他流动资产较年初减少 79.78%，主要原因系 2016 年上半年公司预期利润导致上半年预缴企业所得税较多，在 2017 年 5 月汇算清缴时退回所致。
- 3、可供出售金融资产较年初增加了 97.09%，主要系 2017 年 4 月履行投资协议和章程约定对安徽省征信股份有限公司出资 2500 万元所致。

- 4、递延所得税资产较年初增加 50.04%，主要系应收账款坏账准备增多对应递延所得税资产增多所致。
- 5、短期借款较年初下降 59.98%，主要系公司合理规划放款时点和贷款期限，年末销售回款较多并按时归还银行贷款所致。
- 6、应付账款较年初增加 44.60%，主要系公司业务规模扩大，在建项目增多，同时加强对项目支付款项的审批，结合主项目状况对相关供应商的应付账款进行管控所致。
- 7、应交税费较年初增加 309.7%，主要系公司开票有明显的季节性，2017 年度最后两个月开票较多，对应应交增值税较多，且在 2018 年 1 月缴纳所致。
- 8、应付利息较年初下降 62.88%，主要系期末短期借款余额较年初下降，对应利息减少所致。

三、经营成果

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	变化幅度
一、营业收入	51,357.10	41,005.51	25.24%
减：营业成本	33,297.90	26,939.53	23.60%
税金及附加	408.55	271.70	50.37%
销售费用	2,699.00	2,436.16	10.79%
管理费用	13,466.33	11,506.24	17.04%
财务费用	23.21	-163.92	-114.16%
资产减值损失	965.42	2,028.75	-52.41%
加：投资收益	1.74	-135.92	-101.28%
二、营业利润	798.84	-2,148.01	-137.19%
加：营业外收入	149.75	92.25	62.34%
减：营业外支出	105.41	87.83	20.01%
加：其他收益	300.69		
三、利润总额	843.19	-2,143.59	-139.34%
所得税费用	4.80	58.27	-91.76%
四、净利润	838.39	-2,201.87	-138.08%
归属于母公司所有者的净利润	1,266.13	-1,949.26	-164.95%

说明：

- 1、税金及附加较上年增长 50.37%，主要原因系公司 2016 年 5 月份金融业营改增后，公司技术开发、技术服务合同因被客户要求开具专用发票，从而引起增值

税税额增加，对应附加税增多所致。

2、财务费用较上年减少 114.16%，主要原因系公司购买银行结构存款和收益较上年同期相比减少所致。

3、资产减值损失较上年减少 52.41%，主要原因系公司 2016 年度计提对北京宏远贵德科技有限公司商誉减值准备所致。

4、投资收益较上年增加 101.28%，主要原因系 2017 年末处置上海恺域信息科技有限公司股份所致。

5、营业外收入较上年增加 62.34%，主要原因系公司收到的政府补助杨浦区财政局专项资金较上年同期增多所致。

6、其他收益，主要系与公司经营紧密相关的政府补助，如软件产品销售增值税即征即退退税收入、经营对税收贡献带来的相关专项资金补助等，因 2017 年《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订，与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致。

四、公司现金流量

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	变化幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	54,430.78	41,168.20	32.22%
收到的税费返还	172.81	172.80	0.01%
收到其他与经营活动有关的现金	908.52	1,374.28	-33.89%
经营活动现金流入小计	55,512.12	42,715.29	29.96%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,177.76	2,189.41	-46.21%
支付给职工以及为职工支付的现金	43,989.82	34,471.98	27.61%
支付的各项税费	2,530.16	2,306.36	9.70%
支付其他与经营活动有关的现金	6,470.41	4,708.39	37.42%
经营活动现金流出小计	54,168.15	43,676.13	24.02%
经营活动产生的现金流量净额	1,343.97	-960.85	-239.87%
投资活动产生的现金流量净额	-2,058.85	-5,244.32	-60.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,770.34	4,337.21	-163.87%
现金及现金等价物净增加额	-3,485.21	-1,867.96	-86.58%

说明：

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长 32.22%，主要原因系公司业务规模和执行项目增多，并且公司有效加强收款管理所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年减少 33.89%，主要原因系 2017 年度收到客户退回的履约保函保证金和票据保证金减少所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 46.21%，主要原因系公司本期系统集成业务较少，相应采购较上年同期减少所致。

5、投资活动产生的现金流量净额较上年减少了 60.74%，主要原因系 2017 年度公司对外投资活动减少且处置部分参股公司收回投资款所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 163.87%，主要原因系公司 2017 年度偿还短期借款后，期末借款余额较年初减少所致。

综上，2017 年度公司财务状况良好，风险较小，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

2018 年 4 月 17 日