

上海安硕信息技术股份有限公司

2023 年度财务决算报告

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），2023 年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2024]第 4-00383 号）。

现根据经审计的合并会计报表，对公司 2023 度财务决算情况报告如下：

一、公司主要财务指标情况

单位：元

科目名称	2023 年	2022 年	变化幅度
营业收入	888,024,295.83	779,025,523.71	13.99%
归属于上市公司股东的净利润	-46,029,708.84	-72,516,510.36	36.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,463,248.98	-82,954,695.43	35.55%
经营活动产生的现金流量净额	16,544,275.53	-156,337,069.01	110.58%
基本每股收益（元/股）	-0.3289	-0.5150	36.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.3289	-0.5150	36.14%
加权平均净资产收益率	-11.99%	-16.46%	4.47%
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变化幅度
资产总额	827,124,856.01	846,045,019.48	-2.24%
归属于上市公司股东的净资产	365,675,155.37	404,207,036.35	-9.53%

报告期内，公司实现营业收入 88,802.43 万元，较上年度增长 13.99%；公司实现归属于上市公司股东的净利润-4,602.97 万元，较上年度增长 36.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,346.32 万元，较上年度增长 35.55%；实现经营活动现金流量净额 1,654.43 万元，较上年度增长 110.58%。

2023 年，公司项目验收节奏有所改善，交付效率有所提高。一方面，2023 年完成了较多历史项目的验收，实现收入稳步增长；另一方面，由于项目在全部完成且通过客户验收时点才能确认收入，因此，尽管 2023 年项目交付效率较 2022 年有所提高，但是会延迟反映在营业收入和营业利润中。

二、财务状况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	变化幅度
货币资金	126,963,449.89	101,261,491.68	25.38%
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	62,302,254.19	86,878,134.89	-28.29%
预付款项	1,609,647.70	196,232.24	720.28%
其他应收款	13,792,322.97	12,667,240.47	8.88%
存货	477,812,641.12	471,850,778.48	1.26%
合同资产	36,571,845.49	31,365,553.62	16.60%
其他流动资产	3,182,077.53	5,622,400.47	-43.40%
流动资产合计	722,234,238.89	709,841,831.85	1.75%
长期股权投资	17,675,714.74	21,736,158.86	-18.68%
其他权益工具投资	30,988,195.47	55,890,675.06	-44.56%
固定资产	20,006,179.77	26,153,937.00	-23.51%
使用权资产	7,552,598.48	5,802,534.87	30.16%
无形资产	599,848.80	735,927.87	-18.49%
商誉		-	-
长期待摊费用	521,132.54	199,578.36	161.12%
递延所得税资产	27,546,947.32	25,684,375.61	7.25%
非流动资产合计	104,890,617.12	136,203,187.63	-22.99%
资产总计	827,124,856.01	846,045,019.48	-2.24%
短期借款	98,408,504.99	90,105,875.00	9.21%
应付账款	17,838,299.34	11,184,248.65	59.49%
合同负债	202,460,676.05	165,166,704.25	22.58%
应付职工薪酬	96,774,062.39	118,639,832.32	-18.43%
应交税费	11,236,709.84	8,681,444.69	29.43%
其他应付款	6,141,563.92	17,252,250.47	-64.40%
一年内到期的非流动负债	5,495,893.40	3,585,598.48	53.28%
其他流动负债	7,777,701.62	6,188,845.22	25.67%
流动负债合计	446,133,411.55	420,804,799.08	6.02%
租赁负债	2,473,143.85	2,295,857.56	7.72%
预计负债	5,952,670.79	5,189,622.26	14.70%
递延所得税负债	2,084,185.17	1,831,371.39	13.80%
非流动负债合计	10,509,999.81	9,316,851.21	12.81%
负债合计	456,643,411.36	430,121,650.29	6.17%
股本	139,761,050.00	140,795,775.00	-0.73%
资本公积	181,670,123.17	189,638,547.66	-4.20%
减：库存股	14,013,200.00	24,981,285.00	-43.91%
其他综合收益	4,157,466.15	4,074,573.80	2.03%
盈余公积	33,731,819.12	33,731,819.12	0.00%
未分配利润	20,367,896.93	60,947,605.77	-66.58%

归属于母公司股东权益合计	365,675,155.37	404,207,036.35	-9.53%
少数股东权益	4,806,289.28	11,716,332.84	-58.98%
股东权益合计	370,481,444.65	415,923,369.19	-10.93%

说明：

- (1) 货币资金较上年末增加 25.38%，主要系本期回款增加所致。
- (2) 应收账款较上年末减少 28.29%，主要系本期回款增加所致。
- (3) 预付账款较上年末增加 720.28%，主要系年末预付供应商款项增加所致。
- (4) 其他流动资产较上年末减少 43.40%，主要系本期待抵扣进项税额减少所致。
- (5) 其他权益工具投资较上年末减少 44.56%，主要系本期出售持有的 5%安徽省征信股权投资所致。
- (6) 固定资产较上年末减少 23.51%，主要系本期购买固定资产减少所致。
- (7) 使用权资产较上年末增加 30.16%，主要系本期公司办公场所续租后剩余租期较长所致。
- (8) 长期待摊费用较上年末增加 161.12%，主要系本期新增装修费进入长期待摊费用所致。
- (9) 应付账款较上年末增加 59.49%，主要系报告期内应付供应商结算款项增加所致。
- (10) 合同负债较上年末增加 22.58%，主要系报告期内未达到收入确认条件的合同收款增加所致。
- (11) 应交税费较上年增加 29.43%，主要系年末应交增值税和应交所得税增加所致。
- (12) 其他应付款较上年末减少 64.40%，主要系本期末限制性股票回购义务减少所致。
- (13) 一年内到期的非流动负债较上年末增加 53.28%，主要系本期公司办公室租赁场所增加或续租所致。
- (14) 库存股较上年末减少 43.91%，主要系本期部分授予职工的限制性股票解禁，限制性股票回购义务减少，冲减相应的负债和库存股。

三、经营成果

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变化幅度
一、营业收入	888,024,295.83	779,025,523.71	13.99%
减：营业成本	704,066,607.61	620,793,445.39	13.41%
税金及附加	5,245,074.31	4,866,504.16	7.78%
销售费用	28,849,773.76	27,486,214.49	4.96%
管理费用	68,179,105.84	73,869,472.83	-7.70%

研发费用	107,611,864.95	124,918,928.69	-13.85%
财务费用	10,453,682.69	7,644,810.20	36.74%
其中：利息费用	11,057,572.43	6,848,554.23	61.46%
利息收入	812,296.34	649,010.80	25.16%
加：其他收益	8,574,370.00	13,437,879.37	-36.19%
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,715,040.69	498,007.98	-645.18%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,996,364.88	-7,203,531.71	58.40%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,165,797.79	-22,349,204.83	5.30%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,280.10	145,898.27	-114.59%
二、营业利润	-54,705,926.79	-96,024,802.97	43.03%
加：营业外收入	203.53	60,000.09	-99.66%
减：营业外支出	321,020.05	408,736.43	-21.46%
三、利润总额	-55,026,743.31	-96,373,539.31	42.90%
减：所得税费用	-1,593,279.01	-16,675,742.97	90.45%
四、净利润	-53,433,464.30	-79,697,796.34	32.95%
归属于母公司股东的净利润	-46,029,708.84	-72,516,510.36	36.53%

说明：

- （1） 财务费用较上年增加 36.74%，主要系本期银行借款利息支出增加所致。
- （2） 其他收益较上年减少 36.19%，主要系本期收到的技术扶持补贴、稳岗补贴等政府补助减少所致。
- （3） 投资收益较上年减少 645.18%，主要系本期权益法核算的长期股权投资收益减少所致。
- （4） 信用减值损失较上年减少 58.40%，主要系期末应收账款减少，计提信用减值损失随之减少所致。
- （5） 资产处置收益较上年减少 114.59%，主要原因系电脑等电子设备处置收益减少所致。

四、公司现金流量

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变化幅度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	993,538,503.27	804,862,992.29	23.44%
收到的税费返还	549,187.32	1,338,203.72	-58.96%
收到其他与经营活动有关的现金	9,338,268.06	10,717,841.34	-12.87%
经营活动现金流入小计	1,003,425,958.65	816,919,037.35	22.83%
购买商品、接受劳务支付的现金	81,961,391.18	34,361,900.10	138.52%

支付给职工以及为职工支付的现金	824,804,701.96	825,513,712.58	-0.09%
支付的各项税费	30,904,391.40	46,720,274.79	-33.85%
支付其他与经营活动有关的现金	49,211,198.58	66,660,218.89	-26.18%
经营活动现金流出小计	986,881,683.12	973,256,106.36	1.40%
经营活动产生的现金流量净额	16,544,275.53	-156,337,069.01	110.58%
投资活动现金流入小计	42,291,184.41	134,223,218.28	-68.49%
投资活动现金流出小计	13,235,100.59	59,510,782.29	-77.76%
投资活动产生的现金流量净额	29,056,083.82	74,712,435.99	-61.11%
筹资活动现金流入小计	435,561,470.30	282,776,846.22	54.03%
筹资活动现金流出小计	455,208,686.06	226,278,096.78	101.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,647,215.76	56,498,749.44	-134.77%
现金及现金等价物净增加额	26,201,958.21	-24,799,314.36	205.66%

说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 110.58%，主要原因系报告期内项目回款增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 61.11%，主要原因系报告期内收回投资净额减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 134.77%，主要系报告期内公司偿还债务增加所致。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2024年4月25日