

# 上海安硕信息技术股份有限公司

## 2020 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 2020 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[2021]第 4-00344 号）。

现根据经审计的合并会计报表，对公司 2020 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：元

项目	2020 年	2019 年	变化幅度
营业收入	660,948,843.66	646,796,515.26	2.19%
归属于母公司所有者的净利润	61,223,443.51	31,086,582.21	96.94%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	53,559,588.47	48,360,388.59	10.75%
经营活动产生的现金流量净额	74,615,006.63	43,409,937.37	71.88%
基本每股收益（元/股）	0.4455	0.2262	96.95%
稀释每股收益（元/股）	0.4450	0.2262	96.73%
加权平均净资产收益率	13.62%	7.08%	6.54%
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变化幅度
资产总额	864,925,553.29	644,344,893.72	34.23%
归属于母公司所有者的净资产	478,261,621.72	448,004,941.09	6.75%

2020 年度归属于上市公司股东的净利润 6,122.34 万元，较上年度增长 96.94%，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 2020 年度签订合同量稳步增长，公司产品口碑和市场竞争力持续保持，项目效率有所优化或提升。

公司经营活动现金流净额为 7,461.50 万元，较上年度增长了 71.88%，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。同时也享受了疫情期间社保减免及缓缴优惠政策。

### 二、财务状况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变化幅度
货币资金	212,466,694.89	289,230,290.09	-26.54%
交易性金融资产	172,500,000.00	10,000,000.00	1,625.00%
应收账款	68,592,443.21	85,502,821.79	-19.78%
预付款项	437,577.51	89,837.58	387.08%
其他应收款	8,423,931.64	6,651,602.36	26.65%
存货	265,017,239.15	141,076,853.34	87.85%
合同资产	21,092,779.06		100.00%
其他流动资产	2,086,544.38	3,384,371.86	-38.35%
长期股权投资	22,903,314.55	23,841,991.56	-3.94%
其他权益工具投资	51,006,363.80	50,750,000.00	0.51%
固定资产	27,679,890.59	23,541,582.56	17.58%
无形资产	448,592.92	719,378.23	-37.64%
商誉	4,229,093.98	4,229,093.98	0.00%
长期待摊费用	1,278,592.87	2,084,180.96	-38.65%
递延所得税资产	6,372,237.74	3,242,889.41	96.50%
<b>资产总计</b>	<b>864,925,553.29</b>	<b>644,344,893.72</b>	<b>34.23%</b>
应付账款	10,838,886.20	6,157,732.39	76.02%
预收款项		47,158,540.31	-100.00%
合同负债	156,932,954.75		100.00%
应付职工薪酬	116,703,282.35	75,909,240.00	53.74%
应交税费	12,278,472.26	9,445,315.21	30.00%
其他应付款	48,851,690.90	8,884,079.23	449.88%
其他流动负债	1,523,288.71	1,917,759.39	-20.57%
预计负债	4,628,986.25	15,696,033.53	-70.51%
<b>负债合计</b>	<b>351,757,561.42</b>	<b>165,168,700.06</b>	<b>112.97%</b>
股本	141,009,750.00	137,440,000.00	2.60%
资本公积	186,500,538.79	143,354,505.17	30.10%
减：库存股	37,839,350.00		100.00%
其他综合收益	-107,727.15		-100.00%
盈余公积	30,221,297.47	27,420,483.73	10.21%
未分配利润	158,477,112.61	139,789,952.19	13.37%
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>478,261,621.72</b>	<b>448,004,941.09</b>	<b>6.75%</b>
少数股东权益	34,906,370.15	31,171,252.57	11.98%
<b>所有者权益合计</b>	<b>513,167,991.87</b>	<b>479,176,193.66</b>	<b>7.09%</b>

说明：

1. 交易性金融资产较上年末增加 1,625.00%，主要系本期购买的结构性存款余额增加所致。
2. 存货较上年末增加 87.85%，主要系本期正在执行尚未满足收入确认条件的合

同和项目较多所致。

3. 合同资产较上年末增加 100.00%，主要系新收入准则影响所致。
4. 无形资产较上年末减少 37.64%，主要系本期摊销所致。
5. 长期待摊费用较上年末减少 38.65%，主要系本期摊销装修费所致。
6. 预收款项较上年末减少 100.00%，合同负债较上年末增加 100.00%，主要系新收入准则影响所致。
7. 应付职工薪酬较上年末增加 53.74%，主要系本期为应对新冠肺炎疫情期间享受了企业社保缓缴政策，以及公司人员和业务规模增长所致。
8. 其他应付款较上年末增加 449.88%，主要系本期实施授予职工限制性股票的股权激励计划，就回购义务确认负债和库存股。
9. 库存股较上年末增加 100.00%，主要系本期实施授予职工限制性股票的股权激励计划，就回购义务确认负债和库存股。

### 三、经营成果

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	变化幅度
一、营业收入	660,948,843.66	646,796,515.26	2.19%
减：营业成本	392,458,263.98	405,757,803.33	-3.28%
税金及附加	5,023,625.19	4,407,174.32	13.99%
销售费用	26,601,491.38	28,867,199.46	-7.85%
管理费用	59,258,169.56	53,125,481.98	11.54%
研发费用	110,687,052.49	102,449,018.25	8.04%
财务费用	506,016.23	-321,430.92	257.43%
加：其他收益	8,940,697.82	9,813,549.50	-8.89%
投资收益（损失以“－”号填列）	1,396,383.57	-8,368.13	16,786.92%
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,245,474.67	-361,717.02	1,073.70%
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,287,323.95	-2,235,620.74	2.31%
资产处置收益（损失以“－”号填列）	134,525.47	10,240.04	1,213.72%
二、营业利润	70,353,033.07	59,729,352.49	17.79%
加：营业外收入	53.12	232,000.31	-99.98%
减：营业外支出	603,855.86	25,291,924.49	-97.61%
三、利润总额	69,749,230.33	34,669,428.31	101.18%

所得税费用	3,827,063.35	2,744,319.39	39.45%
<b>四、净利润</b>	<b>65,922,166.98</b>	<b>31,925,108.92</b>	<b>106.49%</b>
归属于母公司所有者的净利润	61,223,443.51	31,086,582.21	96.94%

说明：

- 1、财务费用较上年增加 257.43%，主要系本期购买结构性存货增加，收益随之增加所致。
- 2、信用减值损失较上年增加 1,073.70%，主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。
- 3、投资收益较上年增加 16,786.92%，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）2020 年净利润较上年度增加所致。
- 4、营业外收入较上年减少 99.98%，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。
- 5、营业外支出较上年减少 97.61%，主要系公司上年合理预估投资者诉讼预期赔偿款计入营业外支出金额较大所致。
- 6、利润总额较上年增加 101.18%，主要原因系公司 2020 年度加强经营管理，合同量和营业收入稳步增长，经营成果有所改善。

#### 四、公司现金流量

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变化幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	731,961,909.18	660,783,995.81	10.77%
收到的税费返还	1,224,724.04	2,021,697.25	-39.42%
收到其他与经营活动有关的现金	9,930,923.76	8,802,909.28	12.81%
经营活动现金流入小计	743,117,556.98	671,608,602.34	10.65%
购买商品、接受劳务支付的现金	15,121,943.43	19,657,881.74	-23.07%
支付给职工以及为职工支付的现金	519,268,424.98	506,899,376.85	2.44%
支付的各项税费	44,596,344.76	39,934,301.82	11.67%
支付其他与经营活动有关的现金	89,515,837.18	61,707,104.56	45.07%
经营活动现金流出小计	668,502,550.35	628,198,664.97	6.42%
经营活动产生的现金流量净额	74,615,006.63	43,409,937.37	71.88%
投资活动产生的现金流量净额	-170,301,509.63	-15,403,100.04	-1,005.63%
筹资活动产生的现金流量净额	21,075,725.00	-43,504,995.83	148.44%
现金及现金等价物净增加额	-74,783,489.82	-15,498,158.50	-382.53%

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 71.88%，主要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，同时享受新冠疫情期间社保减免及缓缴优惠政策所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 1,005.63%，主要原因系 2020 年末公司购买理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 148.44%，主要系报告期内实施股权激励计划，收到激励对象限制性股票缴纳的认购款。

综上，2020 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

2021 年 4 月 26 日