

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2019-024

上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 137,440,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	安硕信息	股票代码	300380
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王和忠	梁明俊	
办公地址	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室	
传真	021-35885810	021-35885810	
电话	021-5513 7223	021-5513 7223	
电子信箱	ir@amarsoft.com	ir@amarsoft.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、主营业务及产品

报告期内公司的主要业务仍然是向以银行为主的客户提供信贷风险管理咨询、软件开发与服务，产品线主要是银行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库、非银行金融机构及其他系统。另外在监管报送领域、融资租赁领域、资产管理领域等，探索和形成了一系列解决方案，提供咨询和开发服务，但占营业收入比例不高。创新业务方面，公司企业征信服务及数据服务已经有一些销售收入，且业务量是增长趋势，但占营业收入比例不高，也未实现盈利。

公司通过招投标或协议销售方式获取项目。公司服务模式分为三种，一是根据客户需求在公司产品原型基础上定制化开发项目，二是按照人月计价模式提供开发服务，三是销售标准化产品。

公司主要产品介绍如下：信贷管理系统是公司的核心产品，由众多独立应用产品组成，以数据完备性为基础、以流程管理及信贷风险防范为主线，经过十多年的技术积累沉淀和更新换代，已经成长为一套成熟、先进的金融管理系统，为公司带来稳定的业绩收入。风险管理系统借鉴国内外先进银行在风险管理领域的成熟经验，融合多种风控手段，为客户及时识别、分析各类风险因素，在信用关系复杂的经济环境下帮助客户有效规避各种潜在风险。数据仓库和商业智能系统是公司利用自身多年来在IT架构、业务环境和数据环境中积累的丰富经验，为各金融机构提供的多层面数据分析服务，主要包括基础平台建设、报表系统、客户分析系统和绩效管理系统，满足金融机构各类数据上报、反馈、校验、查询等多样化需求。

二、行业分析

公司所在行业细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，该行业对我国金融企业的信息化水平提升作出较大贡献。随着金融改革的深化，银行等金融机构的业务品种更加丰富，服务职能得以拓展，因此市场服务需求总量保持增长态势。同时，银行业务的信息化、决策智能化的趋势不断强化，对银行等金融机构的服务能力提出了更高的要求。上述因素促使我国银行业IT信息化投资需求持续增长，金融科技IT服务市场规模亦相应增长。公司立足自主研发和技术创新，专注信贷风险管理领域，相关的技术解决方案已被客户广泛采用，在行业内有一定的口碑和影响力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	547,136,456.74	513,570,969.38	6.54%	410,055,133.60
归属于上市公司股东的净利润	29,216,884.58	12,661,339.37	130.76%	-19,492,612.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,533,329.58	8,850,848.78	199.78%	-19,577,903.10
经营活动产生的现金流量净额	37,932,503.54	13,439,720.22	182.24%	-9,608,462.96
基本每股收益（元/股）	0.2126	0.0921	130.84%	-0.140
稀释每股收益（元/股）	0.2126	0.0921	130.84%	-0.140
加权平均净资产收益率	7.00%	3.19%	3.81%	-4.78%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	660,750,396.17	603,378,877.04	9.51%	604,838,728.43
归属于上市公司股东的净资产	430,407,627.47	403,939,542.89	6.55%	391,161,858.13

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	99,406,159.20	216,681,999.67	119,356,509.35	111,691,788.52
归属于上市公司股东的净利润	2,719,516.61	5,911,546.45	7,548,056.88	13,037,764.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,952,280.01	5,086,763.97	5,182,669.80	14,311,615.80
经营活动产生的现金流量净额	-87,496,957.82	-151,321,088.10	-143,800,058.06	420,550,607.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

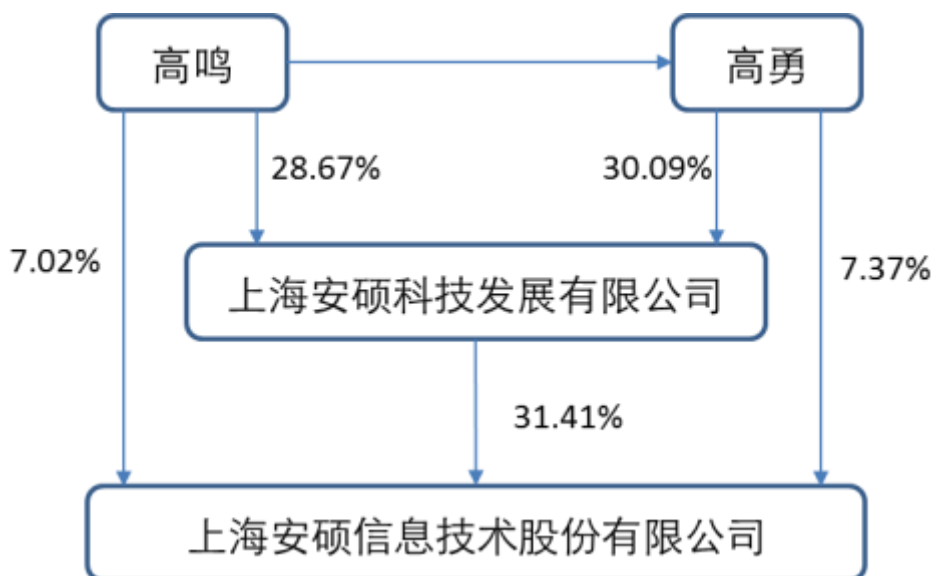
报告期末普通股股东总数	19,509	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,815	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海安硕科技发展有限公司	境内非国有法人	31.41%	43,164,542	38,848,088	质押	9,000,000	
高勇	境内自然人	7.37%	10,132,650	9,119,385			
高鸣	境内自然人	7.02%	9,654,476	8,689,028			
翟涛	境内自然人	3.40%	4,667,282	3,733,826			
祝若川	境内自然人	3.04%	4,182,374	3,345,899			
侯小东	境内自然人	2.34%	3,219,278	2,575,422			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	2,061,200				
谢俊元	境内自然人	0.90%	1,240,000				
杨俊武	境外自然人	0.80%	1,095,300				
陆衍	境外自然人	0.45%	616,374				
上述股东关联关系或一致行动的说明	高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍均为上海安硕科技发展有限公司的股东；高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东担任上海安硕科技发展有限公司董事。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

软件与信息技术服务业

2018年，公司全体员工凝心聚力，在董事会的指导下和监事会的监督下，紧扣经营目标，围绕主营业务方向，加强经营管理，降低风险，提高效率。本报告期内，公司经营成果较上年同期稳步增长。

(一)、经营成果

报告期内，公司合并报表实现营业收入54,713.65万元，同比增长6.54%；利润总额2,768.43万元，同比增长228.33%；归属于上市公司股东的净利润2,921.69万元，同比增长130.76%，报告期内归属于上市公司股东的净利润增长主要来源于公司主营业务收入稳步增长以及毛利率有所改善。

2018年，公司专注主营业务方向，紧抓产品质量和项目质量的同时，深入贯彻效率管理，完善项目管理制度和规则，进一步加强部门目标管理和项目预算管理，精细化管理项目交付过程，有效强化全体员工的效率意识和成本意识。

关于部门目标管理，公司梳理各部门的职责、权利和绩效，下达各部门、各小组的年度量化目标，明确各部门的年度

目标完成情况与工资调整、绩效奖金考核的关系规则，提高部门团队的工作积极性和主动性。

关于项目管理，公司进一步完善并继续执行《项目全过程管理制度》，项目管理贯穿整个项目周期，从销售线索、对外投标报价开始，跟踪项目进场、项目实行、项目验收、项目维护等，动态分析和第一时间协调资源解决问题，在保证质量的同时提高项目效率。成本预算管理方面，公司设有专岗持续跟踪预算执行情况，项目开始前必需合理预计需投入的公司资源，明确预算目标的责任人和执行结果的奖惩规则，项目过程中跟踪预算执行问题并提出项目管理建议，2018年项目交付成果质量和成本效率管理都有所提高。

公司经营活动现金流净额为3,793.25万元，较2017年度1,343.97万元增长了182.24%，公司将销售回款根据难度和个人贡献纳入奖金考核体系，从而使得部分项目回款周期得到优化，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，从而降低公司财务风险。

（二）、研发投入

由于信息化行业知识结构更新快，新技术层出不穷，加上银行金融客户的个性化定制需求品较多，对公司的研发创新能力提出了更高的要求。公司作为国家级高新技术企业，高度重视自主研发能力的提升，积极推进公司信息化水平与行业最新技术水平接轨。2018年度公司累计研发投入共8,669.83万元，较2017年度8,305.36万元增长4.39%，报告期内公司共申请软件著作权数十项。目前，公司已将最新的研发成果与软件产品，不断推广到具体项目中去，实现了科研成果转化，持续放大技术创新的产业化效应，保持和提升公司产品核心竞争力。公司研发投入均已直接费用化处理，影响当期利润。

（三）、人力资源管理

截止2018年年末，公司（含控股子公司）在职人员2,400人，较2017年末2,538人减少5.44%。人数整体稳定。2018年公司对各层管理人员、业务人员、技术人员全面考核管理，以能力和贡献结果评价人才，从而激励优秀人员，优化岗位安排，促使部分无法胜任岗位的人员离开。同时，公司通过院校、网络等形式，多渠道开展招聘，吸引优秀补充人才力加入公司，所以人员数量稳定中略有下降，但是人才结构更为优化。

（四）、子公司、新业务管理

公司前几年投资或者新设立的一些公司，部分公司2018年度已经实现盈利，部分公司仍处于投入阶段，虽然有收入，但是尚未实现收益。公司在2018年认真分析每家公司经营特点，共同探讨和制定具体经营方案和计划，协助制定预算目标和考核方案，确保子公司的经营成果对公司整体经营成果不会造成重大不利影响。公司其他新业务如数据服务等仍处于投入阶段，公司对新业务加强管理，引入预算和考核机制，确保在可控风险范围内投入资源按照计划开展业务。

（五）、其他

关于股票期权激励计划，结合公司目前的经营情况，在本资产负债表日时点合理估计未来合并净利润难以完成扣除激励成本后股权激励年度目标，因此资产负债表日不计提相关股权激励成本费用支出。

2018年度公司累计收到134位投资者提起的证券诉讼案件，经过公司和律师努力工作，截止年报披露日，2018年收到的案件已经全部一审结束并及时对外公告，详见公司关于诉讼进展的多份公告。公司已在2018年度财务报表中进行了相应会计处理，其中：已经撤诉的案件，未对公司损益表造成影响；根据审理结果和预计结果需公司赔偿投资者损失的案件，已经计提相关诉讼赔偿损失进入公司损益表。未对2018年度财务报表造成重大不利影响。

综上，2018年公司经营成果较上年同期有明显提升和改善。2019年，公司将重点加强人力资源管理，客观评价人力资源价值，合理考核和激励人才，优化组织架构，提升团队综合能力水平。继续围绕主营业务方向，紧抓产品和项目质量，保持并提升产品竞争力，努力提高项目效率，进一步改善主营业务经营成果。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信贷管理类系统	404,419,042.72	143,548,277.34	35.49%	12.66%	12.39%	-0.23%
风险管理类系统	48,073,165.66	9,265,642.12	19.27%	-22.64%	-33.93%	-14.59%
非银行金融机构及其他系统	68,033,909.42	32,366,330.30	47.57%	7.76%	26.79%	17.66%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）中的规定执行。

上海安硕信息技术股份有限公司已于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表列报项目进行了调整。1、“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；2、“应收利息”和“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；5、“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；6、“应付利息”和“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；8、新增“研发费用”项目；9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；10、“权益法下被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；11、所有者权益变动表中新增“设定收益计划变动额结转留存收益”项目；12、现金流量表中将实际收到的与资产相关的政府补助的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。该会计政策变更对 2018 年财务报告具体影响金额见“2018 年年度报告>第十一节 财务报告>重要会计政策及会计估计>33、重要会计政策和会计估计变更”

除上述项目变动影响外，上述会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。