

上海安硕信息技术股份有限公司

2024 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”）2024 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[2025]第 4-00325 号）。

现根据经审计的合并会计报表，对公司 2024 年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	2024 年	2023 年	变化幅度
营业收入	990,430,740.39	888,024,295.83	11.53%
归属于上市公司股东的净利润	15,088,061.10	-46,029,708.84	132.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,536,066.83	-53,463,248.98	112.23%
经营活动产生的现金流量净额	32,995,485.12	16,544,275.53	99.44%
基本每股收益（元/股）	0.1090	-0.3289	133.14%
稀释每股收益（元/股）	0.1090	-0.3289	133.14%
加权平均净资产收益率（%）	4.04	-11.99	16.03%
	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变化幅度
资产总额	840,493,045.88	827,124,856.01	1.62%
归属于上市公司股东的净资产	380,729,244.21	365,675,155.37	4.12%

报告期内，公司实现营业收入 99,043.07 万元，较上年度增长 11.53%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,508.81 万元，较上年度增长 132.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 653.61 万元，较上年度增长 112.23%；实现经营活动现金流量净额 3,299.55 万元，较上年度增长 99.44%。

2024 年，公司项目验收节奏有所改善，交付效率有所提高。一方面，2024 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，公司加强目标和效率管理，提高项目执行效率，成功实现扭亏为盈。

二、财务状况

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日	变化幅度
货币资金	138,020,229.19	126,963,449.89	8.71%
应收账款	83,681,004.47	62,302,254.19	34.31%
预付款项	1,305,580.51	1,609,647.70	-18.89%
其他应收款	16,660,557.47	13,792,322.97	20.80%
存货	458,826,798.94	477,812,641.12	-3.97%
合同资产	40,854,763.10	36,571,845.49	11.71%
其他流动资产	701,213.53	3,182,077.53	-77.96%
流动资产合计	740,050,147.21	722,234,238.89	2.47%
长期股权投资	17,583,382.63	17,675,714.74	-0.52%
其他权益工具投资	30,780,581.05	30,988,195.47	-0.67%
固定资产	15,554,466.96	20,006,179.77	-22.25%
使用权资产	7,141,630.31	7,552,598.48	-5.44%
无形资产	822,259.55	599,848.80	37.08%
长期待摊费用	274,299.75	521,132.54	-47.36%
递延所得税资产	28,286,278.42	27,546,947.32	2.68%
非流动资产合计	100,442,898.67	104,890,617.12	-4.24%
资产总计	840,493,045.88	827,124,856.01	1.62%
短期借款	94,663,166.19	98,408,504.99	-3.81%
应付账款	21,880,666.11	17,838,299.34	22.66%
合同负债	200,569,426.40	202,460,676.05	-0.93%
应付职工薪酬	94,604,802.11	96,774,062.39	-2.24%
应交税费	9,538,170.74	11,236,709.84	-15.12%
其他应付款	7,125,790.64	6,141,563.92	16.03%
一年内到期的非流动负债	3,571,740.87	5,495,893.40	-35.01%
其他流动负债	9,039,499.09	7,777,701.62	16.22%
流动负债合计	440,993,262.15	446,133,411.55	-1.15%
租赁负债	3,827,497.65	2,473,143.85	54.76%
预计负债	6,438,116.89	5,952,670.79	8.16%
递延所得税负债	1,947,645.27	2,084,185.17	-6.55%
非流动负债合计	12,213,259.81	10,509,999.81	16.21%
负债合计	453,206,521.96	456,643,411.36	-0.75%
股本	138,439,050.00	139,761,050.00	-0.95%
资本公积	168,978,923.17	181,670,123.17	-6.99%
减：库存股	-	14,013,200.00	-100.00%
其他综合收益	4,573,493.89	4,157,466.15	10.01%
盈余公积	34,392,334.83	33,731,819.12	1.96%
未分配利润	34,345,442.32	20,367,896.93	68.63%
归属于母公司股东权益合计	380,729,244.21	365,675,155.37	4.12%
少数股东权益	6,557,279.71	4,806,289.28	36.43%
股东权益合计	387,286,523.92	370,481,444.65	4.54%

说明：

- (1) 货币资金较上年末增加 8.71%，主要系本期回款增加所致。
- (2) 应收账款较上年末增加 34.31%，主要系报告期内收入增长，年末应收客户款项增加所致。
- (3) 预付账款较上年末减少 18.89%，主要系年末预付供应商款项减少所致。
- (4) 其他应收款较上年末增加 20.80%，主要系年末未收回客户保证金增加所致。
- (5) 其他流动资产较上年末减少 77.96%，主要系本期待抵扣进项税额减少所致。
- (6) 其他权益工具投资较上年末减少 0.67%，主要系转让上海安硕首道信息服务有限公司股权所致。
- (7) 固定资产较上年末减少 22.25%，主要系本期购买电子设备减少所致。
- (8) 无形资产较上年末增加 37.08%，主要系本期购买软件产品所致。
- (9) 长期待摊费用较上年末减少 47.36%，主要系本期正常摊销长期待摊费用所致。
- (10) 应付账款较上年末增加 22.66%，主要系报告期内应付供应商结算款项增加所致。
- (11) 应交税费较上年末减少 15.12%，主要系年末应交增值税和应交所得税减少所致。
- (12) 其他应付款较上年末增加 16.03%，主要系年末代扣代缴社保及公积金增加所致。
- (13) 一年内到期的非流动负债较上年末减少 35.01%，主要系年末一年内到期的租赁负债减少所致。
- (14) 租赁负债较上年末增加 54.76%，主要系年末新签订办公场区租赁合同所致。
- (15) 库存股较上年末减少 100%，主要系本期部分授予职工的限制性股票激励计划，因不再满足激励条件已获授但尚未解除限售的股票进行回购所致。

三、经营成果

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变化幅度
一、营业收入	990,430,740.39	888,024,295.83	11.53%
减：营业成本	746,524,303.67	710,871,811.85	5.02%
税金及附加	5,620,595.02	5,245,074.31	7.16%
销售费用	26,655,747.52	22,044,569.52	20.92%
管理费用	66,494,519.36	68,179,105.84	-2.47%
研发费用	103,700,762.48	107,611,864.95	-3.63%
财务费用	10,875,969.78	10,453,682.69	4.04%
其中：利息费用	11,674,182.59	11,057,572.43	5.58%
利息收入	915,537.69	812,296.34	12.71%
加：其他收益	8,211,086.32	8,574,370.00	-4.24%

投资收益（损失以“－”号填列）	1,342,501.79	-2,715,040.69	149.45%
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,990,375.76	-2,996,364.88	-99.92%
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-18,315,849.54	-21,165,797.79	13.46%
资产处置收益（损失以“－”号填列）	93,544.59	-21,280.10	539.59%
二、营业利润	15,899,749.96	-54,705,926.79	129.06%
加：营业外收入	0.14	203.53	-99.93%
减：营业外支出	62,927.41	321,020.05	-80.40%
三、利润总额	15,836,822.69	-55,026,743.31	128.78%
减：所得税费用	-1,002,228.84	-1,593,279.01	37.10%
四、净利润	16,839,051.53	-53,433,464.30	131.51%
其中：归属于母公司股东的净利润	15,088,061.10	-46,029,708.84	132.78%

说明：

- （1） 营业收入较上年增加 11.53%，主要系本期收入增长所致。
- （2） 销售费用较上年增加 20.92%，主要系本期销售人员职工薪酬增长所致。
- （3） 财务费用较上年增加 4.04%，主要系本期银行借款利息支出增加所致。
- （4） 投资收益较上年增加 149.45%，主要系本期权益法核算的长期股权投资较上年度亏损减少所致。
- （5） 信用减值损失较上年增加 99.92%，主要系期末应收账款、其他应收款增加，计提信用减值损失随之增加所致。
- （6） 资产处置收益较上年增加 539.59%，主要原因系本期固定资产处置收益增加所致。

四、公司现金流量

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	1,019,664,017.01	993,538,503.27	2.63%
收到的税费返还		549,187.32	-100.00%
收到其他与经营活动有关的现金	9,678,813.29	9,338,268.06	3.65%
经营活动现金流入小计	1,029,342,830.30	1,003,425,958.65	2.58%
购买商品、接受劳务支付的现金	91,763,732.49	81,961,391.18	11.96%
支付给职工以及为职工支付的现金	817,638,668.77	824,804,701.96	-0.87%
支付的各项税费	52,093,991.54	30,904,391.40	68.57%
支付其他与经营活动有关的现金	34,850,952.38	49,211,198.58	-29.18%
经营活动现金流出小计	996,347,345.18	986,881,683.12	0.96%

经营活动产生的现金流量净额	32,995,485.12	16,544,275.53	99.44%
投资活动现金流入小计	2,229,176.40	42,291,184.41	-94.73%
投资活动现金流出小计	2,679,864.45	13,235,100.59	-79.75%
投资活动产生的现金流量净额	-450,688.05	29,056,083.82	-101.55%
筹资活动现金流入小计	440,096,745.60	435,561,470.30	1.04%
筹资活动现金流出小计	461,138,910.36	455,208,686.06	1.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,042,164.76	-19,647,215.76	-7.10%
现金及现金等价物净增加额	11,456,779.30	26,201,958.21	-56.28%

说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1,645.12 万元，较上年增加 99.44%，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 2,950.68 万元，较上年减少 101.55%，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 139.49 万元，较上年减少 7.10%，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

2025 年 4 月 25 日