



上海安硕信息技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-040

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰及会计机构负责人(会计主管人员)王晓晖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	25,042,566.72	35,442,784.79	-29.34%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	2,445,078.93	3,058,291.00	-20.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,534,510.33	-24,972,355.02	-6.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3861	-0.4162	-7.23%
基本每股收益(元/股)	0.0356	0.0500	-28.8%
稀释每股收益(元/股)	0.0356	0.0500	-28.8%
加权平均净资产收益率(%)	0.73%	1.6%	-0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.64%	1.57%	-0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	436,842,344.90	262,156,899.51	66.63%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	394,329,273.99	222,410,595.06	77.3%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.7382	3.7068	54.8%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	309,500.00	母公司取得产业扶植资金和子公司获得的项目政府补贴。
减: 所得税影响额	30,950.00	
合计	278,550.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、业务季节性波动的风险

一季度及上半年是公司的业务的淡季，新签合同较少，可确认收入较低，但是期间费用平均发生，故当期业务收入、净利润较低，甚至可能出现亏损；同时经营活动产生的现金流量净额为负，当期需要垫入较多的资金。

### 2、管理费用上升的风险

公司募投项目建设中研发投入占较大比例，我公司的研发费用均计入当期损益，故会导致管理费用上升。在一季度和上半年对业绩影响更大。

### 3、人力资源不足的风险

公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深入的了解。但是这方面人力资源供给并不充裕，需要公司对新招聘人员投入较大的培训时间。

### 4、工资等要素成本上升对净利润影响较大

由于人力成本占比较高，而目前公司人员已经超过一千人，如果薪酬水平出现较大幅度的上升，相应会带动成本较快上升，会对净利润产生较大影响；其他要素价格上涨如房租、交通等也会带动成本费用上升，影响利润。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,020				
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%	21,582,271	21,582,271		
高勇	境内自然人	7.37%	5,066,325	5,066,325		
高鸣	境内自然人	7.02%	4,827,238	4,827,238		
张江汉世纪创业投资有限公司	境内非国有法人	6.98%	4,800,000	4,800,000		
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.24%	3,600,000	3,600,000		
翟涛	境内自然人	3.4%	2,333,641	2,333,641		
祝若川	境内自然人	3.04%	2,091,187	2,091,187		
侯小东	境内自然人	2.34%	1,609,639	1,609,639		
谢俊元	境内自然人	1.31%	900,000	900,000		

陆衍	境内自然人	1.18%	808,187	808,187		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
林毅		251,295	人民币普通股		251,295	
许有发		142,500	人民币普通股		142,500	
任向敏		142,130	人民币普通股		142,130	
姜军三		135,700	人民币普通股		135,700	
陈冉		121,100	人民币普通股		121,100	
王成红		120,900	人民币普通股		120,900	
班志杰		116,400	人民币普通股		116,400	
吴国华		113,000	人民币普通股		113,000	
章薇		92,000	人民币普通股		92,000	
吴冰		90,000	人民币普通股		90,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	高鸣为高勇的胞兄，二人为一致行动人和公司的实际控制人；另高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍均为公司控股股东上海安硕科技发展有限公司的股东，其中高鸣持有上海安硕科技发展有限公司 28.67% 的股权，高勇持有 30.09% 的股权；翟涛持有 13.86% 的股权，祝若川持有 12.42% 的股权，侯小东持有 9.56% 的股权，陆衍持有 4.80% 的股权。其他股东是否存在关联关系或一致行动未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东任向敏通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 142,130 股，公司股东班志杰通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 116,400 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安硕发展	30,042,271	0	0	21,582,271	首发前机构类限售	2017 年 1 月 27
高勇	5,066,325	0	0	5,066,325	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
高鸣	4,827,238	0	0	4,827,238	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
张江汉世纪	4,800,000	0	0	4,800,000	首发前机构类限售	2015 年 1 月 27
君联睿智-1	1,418,752	0	0	1,418,752	首发前机构类限售	2017 年 1 月 27
君联睿智-2	2,181,248	0	0	2,181,248	首发前机构类限售	2015 年 1 月 27
翟涛	2,333,641	0	0	2,333,641	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
祝若川	2,091,187	0	0	2,091,187	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27

侯小东	1,609,639	0	0	1,609,639	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
谢俊元	900,000	0	0	900,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
陆衍	808,187	0	0	808,187	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
姚兵	266,963	0	0	266,963	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
刘毅	266,963	0	0	266,963	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
叶剑斌	213,569	0	0	213,569	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
魏治毅	213,569	0	0	213,569	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
江浩	186,871	0	0	186,871	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
张怀	184,923	0	0	184,923	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
张晋锐	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
谢飞	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
邱磊	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
聂虹	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
姜蓬	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
胡博予	133,815	0	0	133,815	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
游韶峰	133,481	0	0	133,481	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
王强	120,000	0	0	120,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
张朝忠	106,783	0	0	106,783	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
姚奕	100,000	0	0	100,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
秦春雷	80,088	0	0	80,088	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
刘庆武	62,000	0	0	62,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
孟宪海	54,000	0	0	54,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
吴芳明	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
王业罡	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
田继阳	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
沈炯	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
倪炜	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
刘少兰	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
林朝琳	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
李志卿	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
胡震宇	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
丁国栋	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
曹丰	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
施宏斌	42,714	0	0	42,714	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27

王晓晖	26,695	0	0	26,695	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
汤惠芬	26,695	0	0	26,695	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
白杰	26,695	0	0	26,695	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
周震生	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
赵飞燃	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
秦向军	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
连枫	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
李聪	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
高晓辉	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
邓宁	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
喻成军	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
易伟	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
徐存锋	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
王蓓	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
吕荣	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
刘槟	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
梁静霞	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
李峥	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
康富斌	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
江峰	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
贺韦卫	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
房磊	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
方应家	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
段玉洋	8,000	0	0	8,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
合计	60,000,000	0	0	51,540,000	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

科目	期末/本期数	期初/上期数	变动比例	原因
货币资金	259,771,680.76	115,635,258.76	124.65%	公开发行新股所致
预付款项	11,758,216.42	780,000.00	1407.46%	公司苏州购买宿舍支付款项（尚未交房）
其他应收款	5,057,475.53	9,638,096.84	-47.53%	支付了历史上计提但未支付的上市费用
存货	58,558,508.43	39,961,565.25	46.54%	在执行合同数量和余额增加但本期满足收入确认条件合同较少所致（具有季节性）
应交税费	-2,512,247.88	1,427,726.14	-275.96%	苏州安硕在取得软件企业资质前已按照25%缴纳所得税
其他应付款	7,625,909.11	5,278,375.38	44.47%	部分上市费用尚未支付
资本公积	211,861,624.27	51,108,024.27	314.54%	公开发行新股所致
营业成本	12,212,392.37	21,414,640.76	-42.97%	去年同期系统集成业务较大，相应的采购成本也高
销售费用	2,591,174.58	1,774,451.64	46.03%	人员增加及维保费增加所致
财务费用	-1,332,419.79	-510,103.54	161.21%	募集资金产生的利息收入
资产减值损失	75,621.83	1,210,859.77	-93.75%	新增应收账款和其他应收款较去年同期较少所致
营业利润	1,199,058.02	3,002,322.59	-60.06%	主要是当期发生了较大的不能进入发行费的上市费用
营业外收入	1,624,303.63	816,010.91	99.05%	当期免税收入增加所致
所得税费用	378,282.72	750,042.50	-49.57%	母公司、苏州安硕所得税适用税率下降
收到其他与经营活动有关的现金	1,743,529.74	828,715.05	110.39%	主要是利息收入
购买商品、接受劳务支付的现金	1,640,000.00	4,047,988.91	-59.49%	系统集成业务较去年同期减少，故采购较去年减少
支付其他与经营活动有关的现金	7,710,949.15	4,985,386.70	54.67%	与业务相关的其他支出增加及差旅预支
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,047,067.67	1,465,754.00	585.45%	同期在苏州购买12套用于员工住宿的宿舍（尚未交房）
金及现金等价物净增加额	144,036,422.00	-26,438,109.02	-644.81%	主要为公开发行新股所致

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期业务收入低于去年同期，是因为去年同期系统集成业务收入较本期多，导致去年同期业务收入总额较本年度高，如扣除此因素影响，公司业务稳定。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司与中国光大银行签订《信贷风险管理系统2013年度新需求技术开发合同》已履行主体义务。

2、公司与广东南海农村商业银行股份有限公司签订《南海农商小微企业业务综合管理系统项目技术开发合同》完工程度约为七成。

数量分散的订单情况



适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

供应商名次	2014年第一季度	2013年第一季度
	占当期收入比重	占当期收入比重
第一名	15.21%	76.26%
第二名	3.62%	9.42%
第三名	3.05%	8.76%
第四名	4.13%	2.66%
第五名	0.68%	0.63%
合计	26.70%	97.73%

由于去年同期有大额集中的系统集成采购业务，故报告期内供应商较去年同期更为分散。由于公司采购可通过市场化解决，故前五名供应商的变化不影响公司未来经营。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名次	2014年第一季度	2013年第一季度
	占当期收入比重	占当期收入比重
第一名	23.55%	37.65%
第二名	5.36%	9.21%
第三名	4.03%	5.06%
第四名	3.99%	4.53%
第五名	3.76%	3.80%
合计	40.68%	60.25%

与报告期相比，由于为2013年同期第一大客户完成了金额较大的系统集成业务，故本期前五大客户收入占比与去年同期相比较低且分散；另外前五大客户中有4家发生了变化。上述变化不影响公司未来经营。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海安硕科技发展有限公司	避免与公司发生同业竞争		在作为公司控股股东期间和不作为公司控股股东后六个月内	履行中
	高鸣	避免与公司发生同业竞争		在作为公司主要股东及实际控制人期间和不作为公司主要股东及实际控制人后六个月内	履行中
	高勇	避免与公司发生同业竞争		在作为公司主要股东及实际控制人期间和不作为公司主要股东及实际控制人后六个月内	履行中
	张江汉世纪	与公司不存在同业竞争		作为公司持股 5%以上股东期间和不作为公司持股 5%以上股东后六个月内	履行中
	君联睿智	与公司不存在同业竞争		作为公司持股 5%以上股东期间和不作为公司持股 5%以上股东后六个月	履行中

				内	
	翟涛、祝若川和侯小东	与公司不存在同业竞争		作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内	履行中
	安硕发展	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。		上市后后五年内即 2019 年 1 月 27 日前的各期	履行中
	高勇、高鸣	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。		上市后后五年内即 2019 年 1 月 27 日前的各期	履行中
	翟涛、祝若川和侯小东	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司		上市后后五年内即 2019 年 1 月 27 日前的各期	履行中

		公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内累计减持量不超过上市时持有公司股票数量的 20%，本人减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括竞价交易和大宗交易。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。			
	张江汉世纪	自张江汉世纪成为股东之日（2011 年 1 月 27 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的全部股份，也不由公司回购该等股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。除承诺公司股票上市后 1 年内不减持外，在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的公司股票数量的 100%。本公司减持方式包括竞价交易和大宗交易。本公司减持时，将提前三个交易日予以公告。		上市后一年内 即 2014 年 1 月 28 日至 2015 年 1 月 27 日，及 2015 年 1 月 28 日至 2017 年 1 月 27 日间。	履行中
	君联睿智	君联睿智受让自高鸣、高勇的股份（相当于 1,418,752 股）自公司股票上市之日起		上市后五年内 即 2019 年 1 月 27 日前之各期。	履行中

		三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100%。本合伙企业减持方式包括竞价交易和大宗交易。本合伙企业减持时，将提前三个交易日予以公告。			
	高勇、高鸣	一致行动约定		2015 年 3 月 2 日前，可延长一致行动约定	履行中
	安硕发展，实际控制人高鸣、高勇	（1）对于以前年度缴纳的社会保险，如果公司所在地社保主管机关依照相关规定核定的金额与公司实际缴纳金额存在差异而要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇承诺将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（2）对于以前年度缴纳的职工住房公积金，如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（3）如果因上述原因而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，安硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承		长期	未触发履行承诺情形

		担。			
	安硕发展	在公司上市后三年内股价达到《上海安硕信息技术股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票、自愿延长所有持有公司股票的锁定期或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票。		上市后三年内即 2017 年 1 月 27 日	未触发履行承诺情形
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		16,947.36				本季度投入募集资金总额		612.52			
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		4,813.25			
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代信贷管理系统建设项目	否	6,124.6	6,124.6	182.05	1,768.44	28.87%	2015 年 08 月 31 日			是	否
风险管理系统建设	否	5,279.62	5,279.6	181.13	1,609.8	30.49%	2015 年			是	否

项目			2		4		08 月 31 日				
研发中心建设项目	否	3,281.91	3,281.91	241.85	1,235.35	37.64%	2015 年 08 月 31 日			是	否
信息化服务与支持平台建设项目	否	2,282.34	2,282.34	7.49	199.62	8.75%	2015 年 08 月 31 日			是	否
承诺投资项目小计	--	16,968.47	16,968.47	612.52	4,813.25	--	--			--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 报告期后董事会、监事会通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》事项，审计机构出具了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》，中德证券出具了《关于安硕信息使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。报告期内先期投入资金尚未置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	存入募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

### 三、其他重大事项进展情况

报告期内募投项目建设进度正常进行。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无分红决议，亦无未完成的分红决议。

报告期后董事会通过每10股派现金股利人民币2.0元（含税）的议案，该议案还需股东大会审议。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	259,771,680.76	115,635,258.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	82,351,324.09	76,136,185.77
预付款项	11,758,216.42	780,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,057,475.53	9,638,096.84
买入返售金融资产		
存货	58,558,508.43	39,961,565.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	417,497,205.23	242,151,106.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	17,604,323.57	18,240,153.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	767,386.93	830,991.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	237,581.96	209,363.63
递延所得税资产	735,847.21	725,285.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,345,139.67	20,005,792.89
资产总计	436,842,344.90	262,156,899.51
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,101,854.70	7,375,100.84
预收款项	12,476,216.97	10,187,176.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,821,338.01	15,425,425.23
应交税费	-2,512,247.88	1,427,726.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,625,909.11	5,278,375.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	42,513,070.91	39,693,804.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		52,500.00
非流动负债合计		52,500.00
负债合计	42,513,070.91	39,746,304.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	68,720,000.00	60,000,000.00
资本公积	211,861,624.27	51,108,024.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,137,380.41	13,137,380.41
一般风险准备		
未分配利润	100,610,269.31	98,165,190.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	394,329,273.99	222,410,595.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	394,329,273.99	222,410,595.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	436,842,344.90	262,156,899.51

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	254,735,858.09	102,745,188.65
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	81,506,799.09	75,655,660.77
预付款项	11,758,216.42	780,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,727,870.24	9,523,837.48
存货	55,653,458.09	39,961,565.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	408,382,201.93	228,666,252.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	17,175,464.46	17,806,000.05
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	767,386.93	830,991.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,405.32	7,611.98
递延所得税资产	630,438.71	624,876.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,576,695.42	24,269,479.76
资产总计	431,958,897.35	252,935,731.91
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,101,854.70	5,945,100.84
预收款项	12,356,216.96	10,067,176.85
应付职工薪酬	14,628,189.34	14,346,465.44
应交税费	-1,124,113.27	850,922.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,505,361.82	5,157,823.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	42,467,509.55	36,367,488.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	42,467,509.55	36,367,488.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	68,720,000.00	60,000,000.00
资本公积	211,148,039.24	50,394,439.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,137,380.41	13,137,380.41
一般风险准备		
未分配利润	96,485,968.15	93,036,423.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	389,491,387.80	216,568,243.37
负债和所有者权益（或股东权益）总	431,958,897.35	252,935,731.91

计		
---	--	--

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

### 3、合并利润表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	25,042,566.72	35,442,784.79
其中：营业收入	25,042,566.72	35,442,784.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,843,508.70	32,440,462.20
其中：营业成本	12,212,392.37	21,414,640.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	86,281.23	123,097.04
销售费用	2,591,174.58	1,774,451.64
管理费用	10,210,458.48	8,427,516.53
财务费用	-1,332,419.79	-510,103.54
资产减值损失	75,621.83	1,210,859.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,199,058.02	3,002,322.59

加：营业外收入	1,624,303.63	816,010.91
减：营业外支出		10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,823,361.65	3,808,333.50
减：所得税费用	378,282.72	750,042.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,445,078.93	3,058,291.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,445,078.93	3,058,291.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0	0
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,445,078.93	3,058,291.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,445,078.93	3,058,291.00
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	24,665,208.23	35,442,784.79
减：营业成本	11,956,286.03	21,414,640.76
营业税金及附加	86,281.23	123,097.04
销售费用	2,496,717.78	1,728,154.64
管理费用	9,133,216.92	7,167,561.59
财务费用	-1,323,939.08	-495,601.42
资产减值损失	55,621.83	1,211,159.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,261,023.52	4,293,772.41
加：营业外收入	1,571,803.63	716,010.91
减：营业外支出		10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,832,827.15	4,999,783.32
减：所得税费用	383,282.72	749,967.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,449,544.43	4,249,815.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,449,544.43	4,249,815.82

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,282,587.93	17,739,105.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,743,529.74	828,715.05
经营活动现金流入小计	24,026,117.67	18,567,820.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,640,000.00	4,047,988.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,648,519.22	30,226,838.82
支付的各项税费	4,561,159.63	4,279,960.94
支付其他与经营活动有关的现金	7,710,949.15	4,985,386.70
经营活动现金流出小计	50,560,628.00	43,540,175.37
经营活动产生的现金流量净额	-26,534,510.33	-24,972,355.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,047,067.67	1,465,754.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,047,067.67	1,465,754.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,047,067.67	-1,465,754.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,618,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,618,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	180,618,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	144,036,422.00	-26,438,109.02
加：期初现金及现金等价物余额	115,288,258.76	103,327,742.34
六、期末现金及现金等价物余额	259,324,680.76	76,889,633.32

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,282,587.93	17,739,105.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,731,369.70	707,615.13
经营活动现金流入小计	24,013,957.63	18,446,720.43
购买商品、接受劳务支付的现金	210,000.00	4,047,988.91
支付给职工以及为职工支付的现金	32,715,470.59	29,099,877.55

支付的各项税费	2,575,354.15	4,275,104.06
支付其他与经营活动有关的现金	7,226,188.78	4,892,628.90
经营活动现金流出小计	42,727,013.52	42,315,599.42
经营活动产生的现金流量净额	-18,713,055.89	-23,868,878.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,014,274.67	1,465,754.00
投资支付的现金		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,014,274.67	3,465,754.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,014,274.67	-3,465,754.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,618,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,618,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	180,618,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	151,890,669.44	-27,334,632.99

加：期初现金及现金等价物余额	102,398,188.65	97,018,316.23
六、期末现金及现金等价物余额	254,288,858.09	69,683,683.24

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

上海安硕信息技术股份有限公司

董事长：高鸣

2014 年 4 月 24 日