

# 上海市信息投资股份有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 一、公司盈利水平及现金流情况

2016年1-12月公司营业收入为41.93亿元，2017年1-12月公司营业收入为43.33亿元，同比上升3.34%。2016年1-12月公司净利润为4.24亿元，2017年1-12月公司净利润为5.22亿元，同比上升23.11%。2016年1-12月与2017年1-12月，公司经营活动现金流量净额为16.89亿元和15.01亿元，下降11.13%。（详见本报告第四节内容）。

### 二、公司资产负债率变化

截至2017年12月末，资产负债率为55.92%，较2016年末的58.86%下降4.99%。

### 三、其他重大风险提示

截至2017年12月末，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保以及未决诉讼等情况。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	19
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	20
五、 其他重大事项的信息披露情况	20
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
附件 财务报表	24
<b>合并资产负债表</b>	<b>24</b>
母公司资产负债表	26
合并利润表	28

母公司利润表 .....	30
合并现金流量表 .....	31
母公司现金流量表 .....	33
合并所有者权益变动表 .....	35
母公司所有者权益变动表 .....	38
担保人财务报表 .....	43

## 释义

本公司、公司、发行人、发行主体、上海信投、沪信投	指	上海市信息投资股份有限公司
主承销商、受托管理人、东方花旗证券	指	东方花旗证券有限责任公司
审计机构、上会会计师事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	上海市信息投资股份有限公司董事会
监事	指	上海市信息投资股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司董事会聘任的高级管理人员
《公司章程》	指	《上海市信息投资股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	上海市信息投资股份有限公司
中文简称	上海信投
外文名称（如有）	Shanghai Information Investment Inc.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	秦健
注册地址	上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢 22301-1198 座
办公地址	上海市花园石桥路 66 号 32 楼
办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.sii.com.cn
电子信箱	yhu@sii.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	江志杰、胡颖
联系地址	上海市花园石桥路 66 号 32 楼
电话	021-3383 1741
传真	021-3382 1724
电子信箱	yhu@sii.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所 网站网址	www.see.com.cn
年度报告备置地	上海市花园石桥路 66 号 32 楼

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：无

报告期末实际控制人名称：上海国资委

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

## 沪信投董高监名单

姓名	职位	任职期限
秦健	董事长、党委书记	2017年7月至今
毛辰	董事兼总经理	2017年5月至今
马明	副董事长	2016年6月至今
戴为民	董事	2016年6月至今
陈斐利	董事	2016年6月至今
陈文尧	董事	2016年6月至今
刘建	董事	2016年6月至今
孙曦东	董事	2016年6月至今
应晓明	董事	2016年6月至今
张炜	董事	2016年6月至今
叶峻	监事会主席	2016年6月至今
贾磊	监事	2016年6月至今
张宏伟	监事会副主席	2016年6月至今
倪建刚	副总经理	2002年4月至今
黄卫军	副总经理	2015年5月至今
张琦	副总经理	2015年5月至今
张丽虹	副总经理	2017年5月至今

注：2017年公司法人代表人由蔡晓虹变更为秦健，秦健担任本公司董事长及党委书记，毛辰担任公司董事兼总经理。

## 六、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
签字会计师姓名	赵域非、耿磊、孙洁珺

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143011.SH
债券简称	17 沪投 01
名称	东方花旗证券有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	马跃
联系电话	021-2315 3888

## （三）资信评级机构

债券代码	143011.SH
债券简称	17 沪投 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

## 七、中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143011.SH
2、债券简称	17 沪投 01
3、债券名称	上海市信息投资股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 3 月 6 日
5、到期日	2022 年 3 月 6 日
6、债券余额	5.30
7、利率（%）	4.45
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2018 年 3 月 6 日，公司全额兑付当期利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

**二、募集资金使用情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143011.SH

债券简称	17 沪投 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户严格按照三方监管协议运作
募集资金总额	5.30
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金中 50,000 万元拟用于偿还中期票据，其余不超过 3000 万元拟用于补充流动资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

**三、跟踪资信评级情况****（一）最新跟踪评级情况**

√适用 □不适用

债券代码	143011.SH
债券简称	17 沪投 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	发行人偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	评级无变动

**（二）主体评级差异**

□适用 √不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：143011.SH

债券简称	17 沪投 01
偿债计划概述	利息支付采用每年付息一次的方式，本金的偿付采用债券到期一次还本
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	143011.SH
债券简称	17沪投01
债券受托管理人名称	东方花旗证券有限公司
受托管理人履行职责情况	编写2017年年度报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

## 第三节 业务和公司治理情况

## 一、公司业务情况

## （一）公司业务情况概述

公司主营业务情况	<p>依照《上市公司行业分类指引》（2012年修订）划分，本公司所属 I63 电信、广播电视和卫星传输服务行业。</p> <p>经公司登记机关核准，公司的经营范围是：对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、建设、制造、销售及咨询服务，电子数据交换系统的研究、开发、设计、国内贸易，实业投资，物业管理及各类咨询服务。公司可以根据业务发展的需要，依法适时调整经营范围。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点	<p>1、有线电视及相关业务发展趋势：有线电视数字化转向、新媒体冲击、下一代广播电视网</p> <p>经过三十多年的发展，中国有线电视已发展成为世界上最大规模的有线电视网络，成为中国广播电视事业最重要的组成部分之一。</p> <p>2、信息管线业务发展趋势：信息管线行业目前在国内呈高度垄断状态。为适应国家电信体制改革的趋势和加入 WTO 后中国电信业开放的要求，上海市人大常委会在 2000 年 8 月 1 日颁布了《关于强本市基础通信管线管理的决定》，决定对本市基础通信管线建设实行统一规划、统一建设、统一管理，为各通信、有线电视和信息服务运营商公平公正地开展业务创造良</p>

	<p>好的网络资源环境，更好地满足上海经济和社会发展的需要，更合理地利用地下管位资源，减少城市道路的重复开挖；集约化信息管线建设工程列入上海市一号重点工程。</p> <p>信息管线行业的下游客户主要为中国移动、中国联通（含原中国网通）、中国电信等通信、有线电视、信息服务运营商。</p>
行业地位	<p>1、本公司在上海市有线电视及信息管线领域处于区域垄断地位。</p> <p>本公司主要业务集中于上海地区的有线电视运营、宽带及企业数据服务和信息管线建设，其中有线电视运营及信息管线建设业务处于垄断地位，相关业务收入来源有保障。</p> <p>2、公司其他业务拥有一批独占（特）性资源。</p> <p>除有线电视的区域性经营外，公司在其他业务方面也争取到一批特许经营权资源或形成事实上的控制经营。</p> <p>3、本公司经过一段时间的发展已形成一定技术先发优势。</p> <p>截至 2016 年 6 月末，上海市信息投资股份有限公司母公司拥有 12 项著作权及 1 项关于机顶盒多媒体接口的界面和行为的发明专利。东方有线取得 66 项软件著作权及 2 项关于数字互动电视终端的专利证书。信息管线公司也与母公司、全景公司等联合拥有近 20 项专利及知识产权。本公司在资金、技术专利、人才引进及建设上均有较强的竞争优势。</p>

## （二） 未来发展展望

2018-2020 是以“强投入”为特征的新一轮战略布局期，公司要对标最高标准、最好水平，以培育新的经济增长极为目标，物联网平台、高等级数据中心、大数据、人工智能服务平台取得重大突破，新型基础设施功能性地位强化凸显，重大智慧应用平台服务能力显著提升，信息产业投资形成一定规模和影响力，新兴业务框架基本成型，为打造“上海服务”品牌和城市精细化管理提供有力支撑和保障。

计划到 2020 年，实现资产规模新增约 50 亿元，超过 200 亿元，年均增长率约 10%；主营业务收入增加约 10 亿元，超过 50 亿元，年均增长率达约 5%；归母净利润累计超过 10 亿元；财务性项目累计投资不低于 10 亿元，为未来公司本部稳健现金流和持续性盈利奠定基础。

## （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司一直致力于健全和完善内部控制制度，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》以及财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和《企业内部控制配套指引》（财会〔2011〕11号）等相关法律法规，结合公司自身经营及内部控制重点，对业务流程进行了梳理，本公司管理层制定了一套完整的内部控制及风险管理方法，并将其制度化，对公司内部控制体系进行了进一步的完善，不断提高公司管理水平和风险防范能力。

公司已按募集说明书相关约定执行。

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

本公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、业务、人员、机构、财务等方面与公司股东分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

本公司拥有完整的企业法人财产权，独立拥有与经营有关的主要办公设备、房产等资产，不存在实际控制人占用、支配公司资产的情况。本公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

本公司在股东授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。本公司拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

本公司的高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生。本公司的高级管理人员并不在政府部门或股东方担任重要职务。本公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。

本公司拥有独立的生产经营场所和办公机构；本公司建立了健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则；本公司建立了适应自身发展需要的组织机构，并明确了各机构的职能，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务会计管理制度。本公司认真执行国家财经政策及相关法规制度，独立进行财务决策，严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定处理会计事项。

## 四、业务经营情况分析

### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
	43.33	33.46	100.00	41.93	33.36	100.00
有线电视业务	13.79	9.88	31.82	14.63	10.37	34.91
增值业务	12.97	12.87	29.94	12.18	12.29	29.06
企业数据业务	4.99	3.81	11.53	4.09	4.73	9.75
管道、光纤销售及大楼接入	5.39	3.93	12.44	5.11	3.35	12.18
外地卫视落地	1.96	0.62	4.52	1.93	0.68	4.61
证书服务业务	1.13	0.32	2.61	0.98	0.27	2.33
维护业务	0.49	0.21	1.14	0.46	0.23	1.11
销售业务	0.15	0.12	0.34	0.20	0.20	0.47
摄像头软硬件业务	0.06	0.04	0.14	0.15	0.13	0.37
账单代收手续费	1.33	1.03	3.07	1.04	0.54	2.48
预付费卡业务	0.10	0.06	0.23	0.29	0.08	0.69
系统集成与软件开发销售	0.07	0.05	0.17	0.13	0.07	0.30
招标代理	0.12	0.09	0.27	0.16	0.13	0.39
安全应用服务项目	0.24	0.19	0.54	0.19	0.13	0.45
工程管理	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.03
专项管理费	0.06	0.04	0.13	-	-	0.00
项目服务收入	0.02	0.01	0.04	-	-	0.00
房租	0.14	0.01	0.33	0.14	0.01	0.34
材料销售	0.20	0.12	0.45	0.19	0.08	0.44
技术服务费	0.04	0.03	0.09	0.01	-	0.02
人事咨询费	0.01	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04
测量工程	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
其他	0.06	0.01	0.14	0.02	0.00	0.04
采购项目	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00

## （二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

**五、投资状况****（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资**适用 不适用**（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**适用 不适用**六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**适用 不适用**七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况****（一）非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：未来预计能产生经营性现金流的往来款

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.00**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

未来预计能产生经营性现金流的往来款

**（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**是 否**第四节 财务情况****一、审计情况**标准无保留意见 其他审计意见**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**适用 不适用**三、主要会计数据和财务指标****（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的,说明原因
----	----	-----	-----	-------------	----------------------

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	149.92	150.12	-0.13	
2	总负债	83.84	88.36	-5.12	
3	净资产	66.08	61.76	6.99	
4	归属母公司股东的净资产	47.84	47.06	1.66	
5	资产负债率 (%)	55.92	58.86	-4.99	
6	流动比率	1.19	1.11	7.21	
7	速动比率	0.79	0.69	14.49	
8	期末现金及现金等价物余额	27.94	25.08	11.37	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	43.33	41.93	3.34	
2	营业总成本	42.17	43.56	-3.19	
3	利润总额	6.50	5.44	19.49	
4	净利润	5.22	4.24	23.11	
5	扣除非经常性损益后净利润	5.22	4.24	23.11	
6	归属母公司股东的净利润	3.55	3.07	15.64	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	18.82	21.28	-11.57	
8	EBITDA 利息倍数	25.30	25.03	1.08	
9	经营活动产生的现金流净额	15.01	16.89	-11.13	
10	投资活动产生的现金流净额	-9.91	-11.71	-15.37	
11	筹资活动产生的现金流净额	-2.20	-4.05	-45.68	用于归还中票 5 亿
12	应收账款周转率	8.01	8.02	0.13	
13	存货周转率	1.32	1.30	1.54	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

筹资活动产生的现金流净额 2017 年为-2.20 亿, 较 2016 年的-4.05 亿, 变动幅度达 45.68%, 主要是当年偿还中票利息所致。

## 四、资产情况

### （一） 主要资产变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	27.94	25.08	11.40	
其他应收款	1.51	1.50	0.67	
存货	24.14	26.13	-7.65	
可供出售金融资产	7.26	6.23	16.53	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
固定资产	53.64	57.71	-7.05	

## 2. 主要资产变动的的原因

无

**(二) 资产受限情况**

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
有线电视收视维护费收费权	7.87	-	向银行借款
合计	7.87	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

**五、负债情况****(一) 主要负债变动情况及其原因**

## 1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	0.08	0	-	均为信用借款
应付票据	0.67	0.89	-24.72	
应付账款	11.94	12.13	-1.57	
一年内到期的非流动负债	2.54	7.73	-67.27	偿还一年内到期的应付债券
长期借款	5.53	8.07	-31.48	根据公司发展需要, 减少了质押借款所致
应付债券	5.49	0	-	发行公司债 5.3 亿

## 3. 主要负债变动的的原因

(1) 短期借款新增 0.08 亿, 主要是因为 2017 年信用借款增加 0.08 亿。

(2) 一年内到期的非流动负债 2017 年为 2.54 亿, 较 16 年的 7.73 亿下降 5.19 亿, 下降幅度 67.27%。主要原因是公司偿还一年内到期的应付债券所致。

(3) 长期借款 2017 年为 5.53 亿, 较去年 8.07 亿下降 2.54 亿, 下降幅度 31.48%, 主

要是公司减少了质押借款。

（4）应付债券增加 5.49 亿，主要原因是公司发行了 5.3 亿的公司债券

## （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 13.65 亿元；上年末借款总额 15.8 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## （五） 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司在 2018 年将持续拓宽融资渠道，丰富融资合作的伙伴，视公司经营情况及项目投资情况，将通过发行剩余公司债额度或银行借款新增融资 3-6.5 个亿。2018 年发行人无到期公司债券、企业债或债务融资工具。未来一年发行人存续银行债务将基本维持，无提早偿还计划。

### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浦发银行	10.64	0.54	10.10
工商银行	6.04	2.04	4.00
国开银行	4.94	4.94	-
上海银行	2.39	2.39	-
合计	24.01	9.91	14.10

本报告期银行授信额度变化情况：1.21 亿元

### 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

2016 年 12 月 26 日 获批发行 15 亿元的公司债券，2017 年 3 月 6 日已发行 5.3 亿元，还剩 9.7 亿额度

## 六、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：6.50

报告期非经常性损益总额：0.12

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 七、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海市信息投资股份有限公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



## 附件 财务报表

合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	279,353.99	250,826.00
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65.93	172.65
衍生金融资产	-	-
应收票据	40.00	48.94
应收账款	55,894.62	52,259.25
预付款项	2,189.73	3,052.51
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	1,454.42	1,509.08
应收股利	-	3,000.00
其他应收款	15,106.72	14,951.17
买入返售金融资产	-	-
存货	241,413.21	261,332.02
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	500.00	-
其他流动资产	129,455.47	112,042.47
流动资产合计	725,474.08	699,194.10
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	72,580.94	62,286.28
持有至到期投资	3,308.93	4,232.07
长期应收款	-	-
长期股权投资	57,497.65	53,278.70
投资性房地产	2,517.70	2,333.25
固定资产	536,350.49	577,090.34
在建工程	42,566.07	47,091.37

工程物资	-	-
固定资产清理	-	8.60
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	22,832.34	24,079.04
开发支出	-	-
商誉	-	216.22
长期待摊费用	6,335.11	7,587.10
递延所得税资产	8,760.10	9,880.52
其他非流动资产	20,979.32	13,897.92
非流动资产合计	773,728.67	801,981.43
资产总计	1,499,202.75	1,501,175.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	800.00	-
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	6,725.73	8,876.12
应付账款	119,352.05	121,301.91
预收款项	282,830.04	300,753.64
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	24,619.86	20,191.44
应交税费	7,367.55	6,695.33
应付利息	107.49	146.28
应付股利	886.44	3.85
其他应付款	140,784.00	120,316.98
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	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	25,413.91	77,307.40
其他流动负债	-	-
流动负债合计	608,887.06	655,592.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	55,310.93	80,724.84
应付债券	54,939.21	-
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,000.00	14,000.00

长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	240.00	6,131.17
预计负债	-	-
递延收益	104,353.21	126,672.45
递延所得税负债	637.82	434.62
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	229,481.17	227,963.08
负债合计	838,368.23	883,556.02
<b>所有者权益：</b>		
股本	37,500.00	37,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,222.66	50,215.96
减：库存股		
其他综合收益	48,458.82	50,422.14
专项储备	-	-
盈余公积	20,991.58	20,991.58
一般风险准备	-	-
未分配利润	305,284.04	273,521.73
归属于母公司所有者权益合计	462,457.10	432,651.42
少数股东权益	198,377.42	184,968.09
所有者权益合计	660,834.52	617,619.51
负债和所有者权益总计	1,499,202.75	1,501,175.53

法定代表人：秦健 主管会计工作负责人：倪建刚 会计机构负责人：江志杰

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	55,349.66	38,489.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65.93	66.04
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	-	-
应收利息	9.50	583.43
应收股利	792.74	3,000.00
其他应收款	22.64	2,351.87
存货	-	-
持有待售的资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	8,058.53	18,000.00
流动资产合计	64,298.98	62,490.58
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	41,693.22	35,193.22
持有至到期投资	-	-
长期应收款	26,000.00	30,000.00
长期股权投资	294,413.73	289,257.26
投资性房地产	2,776.48	2,878.42
固定资产	28,318.75	32,183.48
在建工程	2,287.85	8,296.80
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	1,390.28	1,426.94
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	58.01	56.52
其他非流动资产	17,127.04	8,830.50
非流动资产合计	414,065.36	408,123.15
资产总计	478,364.35	470,613.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,514.42	1,454.48
预收款项	-	-
应付职工薪酬	18.56	13.35
应交税费	155.84	18.16
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	24,279.92	24,783.91
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	52,007.78
其他流动负债	-	-
流动负债合计	26,968.73	78,277.67

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	54,939.21	-
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,000.00	14,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	28,830.52	33,210.43
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	97,769.73	47,210.43
负债合计	124,738.46	125,488.10
<b>所有者权益：</b>		
股本	37,500.00	37,500.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	48,197.31	48,190.61
减：库存股	-	-
其他综合收益	55,082.93	56,908.06
专项储备	-	-
盈余公积	20,991.58	20,991.58
未分配利润	191,854.07	181,535.37
所有者权益合计	353,625.89	345,125.63
负债和所有者权益总计	478,364.35	470,613.73

法定代表人：秦健 主管会计工作负责人：倪建刚 会计机构负责人：江志杰

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	433,281.06	419,268.23
其中：营业收入	433,281.06	419,268.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,732.48	435,586.44
其中：营业成本	334,582.83	333,565.87
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		
税金及附加	2,546.70	3,683.19
销售费用	26,262.03	26,034.51
管理费用	51,971.19	65,822.16
财务费用	4,717.15	5,115.93
资产减值损失	1,652.58	1,364.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9.34	-21.86
投资收益（损失以“－”号填列）	26,441.48	22,445.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,262.64	8,162.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	25,733.59	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,714.31	6,105.05
加：营业外收入	1,812.08	48,734.07
减：营业外支出	571.05	412.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,955.33	54,426.77
减：所得税费用	12,751.98	12,030.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,203.35	42,396.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,203.35	42,396.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	16,691.05	11,721.17
2.归属于母公司股东的净利润	35,512.31	30,675.32
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在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	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,355.46	3,528.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-870.82	3,052.16
2.可供出售金融资产公允价值变	-	-

动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-484.64	476.67
6.其他	-	-
七、综合收益总额	50,847.89	45,925.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,548.99	32,615.25
归属于少数股东的综合收益总额	17,298.90	13,310.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：秦健 主管会计工作负责人：倪建刚 会计机构负责人：江志杰

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,331.52	1,425.29
减：营业成本	478.76	491.81
税金及附加	16.84	54.94
销售费用	-	-
管理费用	7,766.43	21,646.32
财务费用	786.33	476.92
资产减值损失	5.96	4.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-0.11	-18.91
投资收益（损失以“-”号填列）	17,573.59	16,614.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,053.19	8,006.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	4,179.62	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,030.30	-4,654.12
加：营业外收入	46.90	18,067.06
减：营业外支出	10.00	10.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,067.21	13,402.93
减：所得税费用	-1.49	-1.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,068.70	13,404.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,068.70	13,404.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-1,825.14	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在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	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,825.14	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,825.14	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他		
六、综合收益总额	12,243.56	13,404.11
七、每股收益：	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：秦健 主管会计工作负责人：倪建刚 会计机构负责人：江志杰

合并现金流量表  
2017年1—12月

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	428,942.81	460,528.21
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	-	1,867.92
收到其他与经营活动有关的现金	291,980.76	313,283.51
经营活动现金流入小计	720,923.57	775,679.64
购买商品、接受劳务支付的现金	137,580.05	180,444.49
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	95,161.88	87,399.73
支付的各项税费	18,017.40	19,293.57
支付其他与经营活动有关的现金	320,097.45	319,665.27
经营活动现金流出小计	570,856.77	606,803.06
经营活动产生的现金流量净额	150,066.80	168,876.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,872.05	6,305.82
取得投资收益收到的现金	17,622.40	14,673.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.47	129.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,486.97	-
收到其他与投资活动有关的现金	22,162.31	34,558.61
投资活动现金流入小计	57,274.21	55,667.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,429.97	133,483.97
投资支付的现金	10,940.00	29,499.95
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	32,971.37	9,824.00
投资活动现金流出小计	156,341.34	172,807.93
投资活动产生的现金流量净额	-99,067.13	-117,140.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,853.89	-
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	800.00	2,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	53,000.00	-
筹资活动现金流入小计	67,653.89	2,000.00
偿还债务支付的现金	25,299.62	23,970.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,033.76	17,906.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,953.14	5,374.14
支付其他与筹资活动有关的现金	50,329.50	650.00
筹资活动现金流出小计	89,662.88	42,527.35
筹资活动产生的现金流量净额	-22,008.99	-40,527.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-462.69	419.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	28,527.99	11,627.84
加：期初现金及现金等价物余额	250,826.00	239,198.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	279,353.99	250,826.00

法定代表人：秦健 主管会计工作负责人：倪建刚 会计机构负责人：江志杰

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,632.65	1,622.81
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	3,042.34	2,384.68
经营活动现金流入小计	4,674.99	4,007.49
购买商品、接受劳务支付的现金	296.54	384.68
支付给职工以及为职工支付的现金	1,871.71	1,834.46
支付的各项税费	22.89	139.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,342.29	1,168.74
经营活动现金流出小计	3,533.43	3,527.13
经营活动产生的现金流量净额	1,141.56	480.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,154.62	12,602.05
取得投资收益收到的现金	14,170.94	11,051.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48.32	-
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	16,200.00	26,303.31
投资活动现金流入小计	33,573.88	49,957.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,780.83	951.21
投资支付的现金	9,657.81	17,950.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,500.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	306.88	21,500.00
投资活动现金流出小计	14,245.52	40,401.61
投资活动产生的现金流量净额	19,328.36	9,555.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
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	53,000.00	-
筹资活动现金流入小计	53,000.00	-
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	6,530.00	6,530.00

支付其他与筹资活动有关的现金	50,079.50	-
筹资活动现金流出小计	56,609.50	6,530.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,609.50	-6,530.00
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	16,860.42	3,505.80
加：期初现金及现金等价物余额	38,489.24	34,983.44
六、期末现金及现金等价物余额	55,349.66	38,489.24

法定代表人：秦健 主管会计工作负责人：倪建刚 会计机构负责人：江志杰

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	37,500.00			-	50,215.96	-	50,422.14	-	20,991.58	-	273,521.73	184,968.09	617,619.51
加：会计政策变更	-			-									-
前期差错更正	-			-									-
同一控制下企业合并其他													-
二、本年初余额	37,500.00			-	50,215.96	-	50,422.14	-	20,991.58	-	273,521.73	184,968.09	617,619.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			-	6.70	-	1,963.32	-	-	-	31,762.31	13,409.33	43,215.01
（一）综合收益总额							1,963.32				35,512.31	17,298.90	50,847.89
（二）所有者投入和减少资本	-			-	6.70	-	-	-	-	-	-	-50.00	-43.30
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-

2017 年年度报告

4. 其他					6.70							-50.00	-43.30
(三) 利润分配	-			-	-	-	-	-	-	-	3,750.00	3,839.57	7,589.57
1. 提取盈余公积	-			-	-	-	-	-	-	-			-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											3,750.00	3,839.57	7,589.57
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转	-			-	-	-	-	-	-	-			-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备	-			-	-	-	-	-	-	-			-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													
四、本期期末余额	37,500.00			-	50,222.66	-	48,458.82	-	20,991.58	-	305,284.04	198,377.42	660,834.52

项目	上期												
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	37,500.00			-	51,827.08	-	48,482.21	-	20,991.58	-	246,596.42	182,232.69	587,629.98
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并其他													-
二、本年初余额	37,500.00			-	51,827.08	-	48,482.21	-	20,991.58	-	246,596.42	182,232.69	587,629.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			-	1,611.12	-	1,939.93	-	-	-	26,925.32	2,735.40	29,989.53
（一）综合收益总额							1,939.93				30,675.32	13,310.08	45,925.32
（二）所有者投入和减少资本	-			-	1,611.12	-	-	-	-	-	-	5,196.70	6,807.81
1. 股东投入的普通股												-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本												5,063.22	5,063.22
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					-						-	-133.48	-
（三）利润分配	-			-	-	-	-	-	-	-	3,750.00	5,377.98	9,127.98

1. 提取盈余公积	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备												3,750.00	5,377.98	9,127.98
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														-
（四）所有者权益内部结转	-			-	-	-	-	-	-	-	-			-
1. 资本公积转增资本（或股本）														-
2. 盈余公积转增资本（或股本）														-
3. 盈余公积弥补亏损														-
4. 其他														-
（五）专项储备	-			-	-	-	-	-	-	-	-			-
1. 本期提取														-
2. 本期使用														-
（六）其他														-
四、本期期末余额	37,500.00			-	50,215.96	-	50,422.14	-	20,991.58	-	273,521.73	184,968.09	617,619.51	

法定代表人：秦健 主管会计工作负责人：倪建刚 会计机构负责人：江志杰

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	37,500.00			-	48,190.61	-	56,908.06	-	20,991.58	181,535.37	345,125.63
加：会计政策变更	-			-							-
前期差错更正	-			-							-
其他											-
二、本年年初余额	37,500.00			-	48,190.61	-	56,908.06	-	20,991.58	181,535.37	345,125.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			-	6.70	-	1,825.14	-	-	10,318.70	8,500.26
（一）综合收益总额							1,825.14			14,068.70	12,243.56
（二）所有者投入和减少资本	-			-	6.70	-	-	-	-	-	6.70
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他					6.70						6.70
（三）利润分配	-			-	-	-	-	-	-	3,750.00	3,750.00
1. 提取盈余公积	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										3,750.00	3,750.00

3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	37,500.00			-	48,197.31	-	55,082.93	-	20,991.58	191,854.07	353,625.89

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	37,500.00			-	48,190.61	-	56,908.06	-	20,991.58	171,881.26	335,471.52
加：会计政策变更	-			-							-
前期差错更正	-			-							-
其他											-
二、本年期初余额	37,500.00			-	48,190.61	-	56,908.06	-	20,991.58	171,881.26	335,471.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-			-	6.70	-	1,825.14	-	-	9,654.11	9,654.11

(一) 综合收益总额							-			13,404.11	13,404.11
(二) 所有者投入和减少资本	-			-	6.70	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他					6.70						-
(三) 利润分配	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配										3,750.00	3,750.00
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
(五) 专项储备						-				-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											

											-
(六) 其他											
四、本期期末余额	37,500.0 0			-	48,197.3 1	-	55,082.9 3	-	20,991.5 8	181,535 .37	345,125. 63

法定代表人：秦健 主管会计工作负责人：倪建刚 会计机构负责人：江志杰

## 担保人财务报表

适用 不适用