



# 上海中信信息发展股份有限公司

## 2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张曙华、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)汤泓涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### （一）行业政策变动风险

新修订的《中华人民共和国食品安全法》已于 2015 年 10 月 1 日开始实施，该法设立了最严格的食品安全全过程监管法律制度。其中第四十二条指出：国家建立食品安全全过程追溯制度，并规定食品生产经营者应当建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。国家鼓励食品生产经营企业采用信息化手段采集、留存生产经营信息，建立食品安全追溯体系。国务院食品药品监督管理部门会同国务院农业行政等有关部门建立食品和食用农产品全程追溯协作机制。

上海市颁布了《上海市食品安全信息追溯管理办法》并于 2015 年 10 月 1 日起正式实施。该办法对上海市人民政府、市食药监、市农业行政主管部门、

市商务主管部门的职责进行了明确分工和协调。明确规定十大类追溯类别与品种，包括了粮食、畜产品、禽及其产品、蔬菜、水果等，对本市行政区域内生产（含种植、养殖、加工）、流通（含销售、贮存和运输）以及餐饮服务环节实施信息追溯管理。明确规定食品和食用农产品生产经营者具有上传追溯食品信息和建立电子档案的义务，食品和食用农产品生产、流通以及餐饮服务等行业协会应当加强行业自律，推动行业信息追溯系统和信用系统建设的义务。

这些新的法律法规的实施为我国开展食品安全追溯工作提供了法律保障，创造了有利条件，也为公司食品追溯业务发展创造了更大的空间。尽管如此，若公司不能正确把握因国家最新政策变化导致的客户的需求动态，将可能使公司在激烈的市场竞争环境中处于被动地位，从而影响公司的经营业绩和长远发展。

## （二）销售季节性波动风险

公司的客户主要为食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，国内档案局（馆），监狱、检察院、法院等政府部门，其他企事业单位，对信息产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算审批通常集中在次年第一季度，采购招标多安排在次年第二、三、四季度，第四季度（尤其是年末）通常是验收和支付的高峰期。同时，公司的会计核算以项目验收为确认收入的时点。公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度第四季度收入占比分别为 55.50%、50.80%、49.33%，由此可见公司第四季度收入相对比较集中，占比较大，业绩存在季节性波动。

## （三）人力成本不断上升的风险

人力成本是软件企业的重要经营成本。一方面，公司为了提高核心竞争力及提升自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入，加大高端复合性人才的引进，故而导致人力成本增加。另一方面，虽然公司一直致力于不断提高产品复用率、改进软件开发项目的管理流程，提高开发效率，降低开发成本，并通过技术升级提升产品和服务的附加值，但是随着经济的发展、城市生活成本的上升、互联网新兴行业对专业人才的争夺日趋激烈，人力成本上升的趋势不可避免。

#### （四）公司规模迅速扩张引起的管理风险

随着公司进入快速成长期，伴随着自身业务的成长，公司的资产、业务、机构和人员规模等将进一步扩张，公司的组织结构和管理体系日益复杂，公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，这些都对公司的管理层提出了更高的要求。为此公司设立了业务管控中心，为公司三大行业主营业务向纵深发展创造了有利条件，也为公司的快速发展奠定了良好的基础。

虽然公司已形成一支稳定、进取、涵盖多方面人才的核心管理团队，基本建立了完善的法人治理结构，同时在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，并根据实际经营需要不断优化组织架构以提高企业运营效率，但公司仍可能存在未能及时调整原有运营管理体系和模式，未能迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，从而影响公司经营业绩的风险。

#### （五）技术创新的风险

信息技术发展日新月异，伴随云计算、大数据、互联网+等创新技术的发展，公司所从事的食品流通追溯、档案、政法等领域的信息化面临前所未有的发展机遇，如公司能够正确判断并把握市场机会，全面了解业内技术发展的最新趋势，准确无误进行新产品和技术的创新，则能更好地满足客户不断升级的需求，实现飞跃式发展。

但是，由于信息化技术发展日新月异，产品更新换代迅速，用户对产品的技术要求也不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断和预测，对行业关键技术发展方向的选择出现偏差，对客户的需求动态不能及时掌握，不能及时调整技术路线和产品定位，或是新技术、新产品不能迅速推广应用，可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营业绩带来负面影响。

#### （六）应收账款无法收回的风险

2015年12月31日，公司应收账款净额为188,996,520.00元，账龄在1年以内的应收账款占比为69.98%。公司应收账款的主要客户为政府机关、事业单位和规模较大的企业集团，一般情况下，政府机关及事业单位客户信誉度高，规模较大的企业集团客户资本实力较强，资金回收较为可靠，且公司历史上也没有发生过重大坏账损失，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。

但是，政府客户对规模和金额较大项目的结算，通常付款相对审慎，所涉及的审批部门较多，支付审核流程周期的耗时较长，若客户在政策环境等方面发生重大不利变化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险，对公司资产质量以

及财务状况将产生不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配方案：以 **66,800,000.00** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **2** 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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	68
第十节 财务报告.....	74
第十一节 备查文件目录.....	170

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
信息发展	指	上海中信信息发展股份有限公司
公司章程	指	上海中信信息发展股份有限公司章程
股东大会	指	上海中信信息发展股份有限公司股东大会
董事会	指	上海中信信息发展股份有限公司董事会
监事会	指	上海中信信息发展股份有限公司监事会
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
保荐机构	指	中山证券有限责任公司
会计师	指	立信会计事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期	指	2015 年 1-12 月



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	信息发展	股票代码	300469
公司的中文名称	上海中信信息发展股份有限公司		
公司的中文简称	信息发展		
公司的外文名称（如有）	ZHONGXIN INFORMATION DEVELOPMENT INC., LTD. SHANGHAI		
公司的外文名称缩写（如有）	CES		
公司的法定代表人	张曙华		
注册地址	上海市静安区昌平路 710 号 302 室		
注册地址的邮政编码	200040		
办公地址	上海市中江路 879 号 11 号楼		
办公地址的邮政编码	200333		
公司国际互联网网址	www.cesgroup.com.cn		
电子信箱	ir@cesgroup.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石富义	杨炜炜
联系地址	上海市中江路 879 号 11 号楼	上海市中江路 879 号 11 号楼
电话	021-51077666	021-51077666
传真	021-51208285	021-51208285
电子信箱	ir@cesgroup.com.cn	ir@cesgroup.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A2 楼 9 层
签字会计师姓名	赵焕琪、宋斌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中山证券有限责任公司	深圳市南山区科技中一路西 华强高新大厦 7 层、8 层	陈岗、姚伟华	2015 年 6 月 11 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	437,900,031.09	368,328,787.20	18.89%	308,089,482.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,242,426.34	35,339,310.97	8.21%	33,095,138.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,336,861.59	29,485,324.30	-20.85%	28,726,178.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,441,522.12	9,364,887.71	-446.42%	6,833,036.90
基本每股收益（元/股）	0.654	0.705	-7.23%	0.661
稀释每股收益（元/股）	0.654	0.705	-7.23%	0.661
加权平均净资产收益率	15.27%	24.93%	-9.66%	30.77%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	688,154,627.25	424,281,651.77	62.19%	335,345,036.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	341,381,223.68	159,433,100.85	114.12%	124,093,789.88

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,112,034.05	109,957,826.28	87,783,315.44	216,046,855.32
归属于上市公司股东的净利润	-20,297,285.00	8,056,527.04	9,923,466.71	40,559,717.59

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,352,190.98	7,943,583.29	9,830,714.21	25,914,755.07
经营活动产生的现金流量净额	-103,532,166.75	-55,149,397.33	-45,417,422.94	171,657,464.90

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	-14,329.09	5,715.91	
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）	17,352,700.00	6,984,872.85	5,125,471.50	计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,021.73	45,785.10	2,587.33	营业外收入与营业外支出之差
减：所得税影响额	2,382,457.12	1,159,627.73	763,394.04	所得税
少数股东权益影响额（税后）	25,656.40	2,714.46	1,420.22	少数股东权益
合计	14,905,564.75	5,853,986.67	4,368,960.48	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

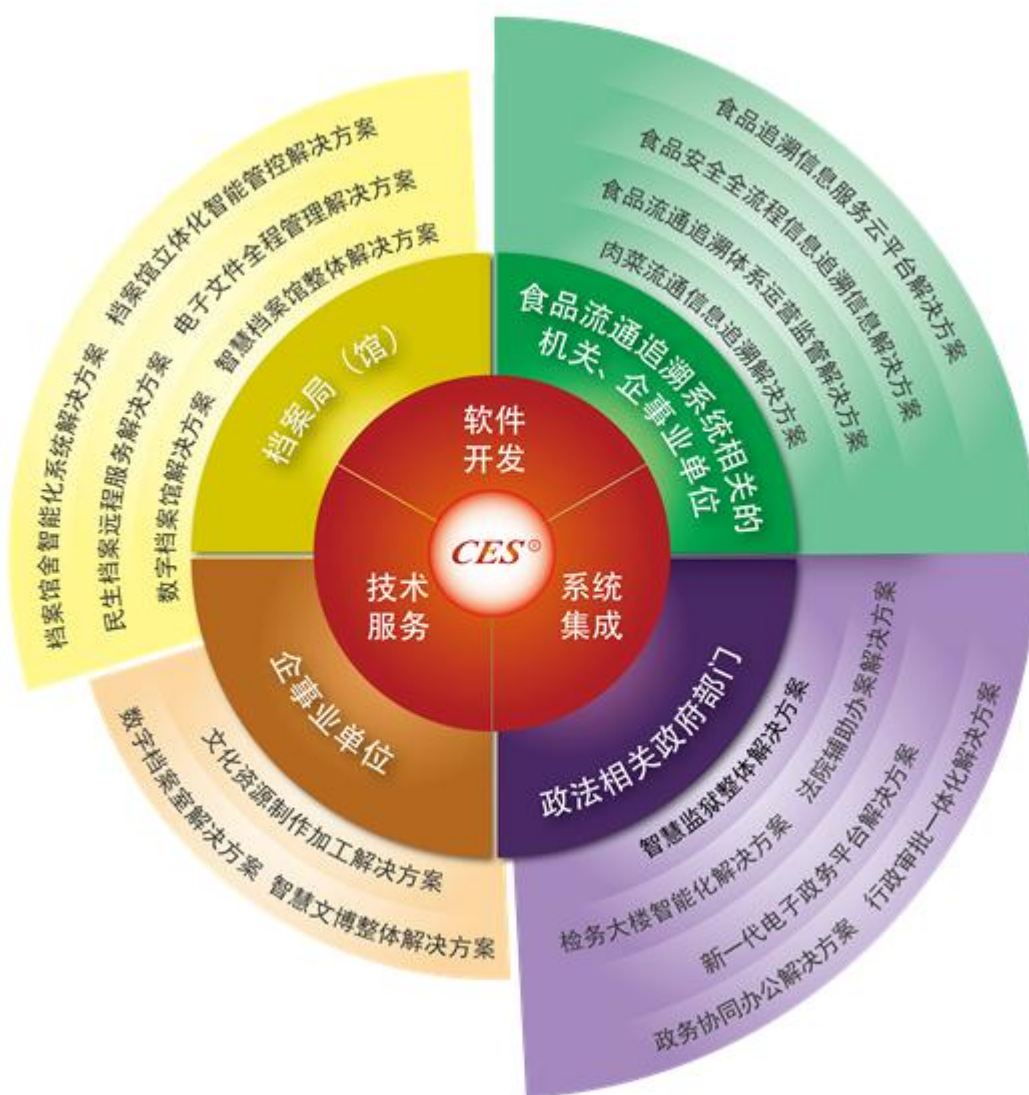
### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事面向食品流通追溯、档案、政法等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。

公司的客户主要包括：档案局（馆），食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，监狱、检察院、法院等政府部门以及其他企事业单位等。

公司主营业务如下图所示：



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	本期增加主要系本公司募投项目的投入建设
在建工程	子公司食品追溯信息服务云平台项目的投入

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化，主要体现在以下几个方面：

### 1、技术优势

经过十多年来在信息化行业的技术探索、积累与沉淀，公司具备明显的技术优势。报告期内，“光典追索超市卖场信息追溯管理软件V1.0”、“光典档案信息资源管理软件（专业版）V4.5”荣获2015年度上海市优秀软件产品称号，“光典档案信息资源管理软件V4.1”荣获2015年第十九届中国软件博览会优秀参展产品，“光典食品流通安全信息追溯档案管理软件”荣获2014年度上海市高新技术成果转化项目百佳，“农副产品批发市场电子化结算项目解决方案”、“数字档案馆2.0框架解决方案”荣获2015年第十九届中国软件博览会优秀参展解决方案，同时公司获得了“2015年度中国食品追溯行业信息化最佳解决方案奖”。截止报告期末，公司及其子公司共取得国家知识产权局专利授权7项，计算机软件著作权183项，软件产品登记证书98项，高新成果转化8项。

作为较早进入行业的企业，我司建立了完备的软件开发与测试体系，具有领先的研发创新能力。公司逐年不断加大科研经费的投入，并加强研发队伍的建设。

### 2、品牌优势

从1997年公司成立以来，公司本着诚信为先、以人为本、同舟共济、追求卓越的核心价值观，不断进取，致力于利用信息服务推动社会传承与进步，以产品、服务、质量来赢得客户。在行业内树立了较高的市场知名度和美誉度。

公司于2014年获得上海市规划布局内重点软件企业证书，公司旗下光典产品在2012-2014年先后获得上海市著名商标和“上海名牌”称号。报告期，公司又荣获 2015年上海民营服务企业50强，2015年度上海市明星软件企业(经营型)(创新型)(领先型)，2015年第十九届中国软件博览会上海展团优秀参展企业称号，获得2015年度中国行业信息化最具成长力企业奖。

### 3、人才储备优势

在多年的经营中，公司积累了稳定的、结构合理的高素质人才队伍和拥有丰富现代管理和业务经验的管理团队。公司拥有大量既精通行业业务知识，又熟练掌握计算机前沿技术的复合型高端人才。公司还具备具有软件开发经验和团队管理能力、熟悉项目开发规范的管理人才和专业的市场营销人才，能够准确把握行业发展趋势，具备很强的市场开拓能力。

人才是公司核心竞争力之一，因此，公司非常注重人才培养和培训机制的建设，设有专门的企业内部培训机构——中信学院。不定期聘请内、外部教师和专家担任顾问或者讲师，对各个岗位员工进行岗位培训和业务技术知识的指导，并且实施了系统性的人才培养体系，制定了人才考核制度。因材施教，结合各个岗位员工的不同阶段，建立系统性的企业人才培育策略及相应的培训课程设置，为公司长期稳定的发展与积极创新的活力提供了人才资源的保障。

### 4、强大的市场开拓能力

公司凭借敏锐的市场嗅觉和对行业发展趋势正确的前瞻性判断，牢牢抓住市场发展机遇，提前进行市场布局。截止报告期末，公司已在全国设立26家分公司，覆盖全国23个省份。在业务推广过程中，公司重点采取“占领制高点”、“以点带面”、“条块结合”的市场发展策略，以现有的优质客户资源为切入点，以市场机遇作为突破口，充分利用先进、成熟的技术为客户

提供全方位、一站式的信息化服务，不断开发新的行业应用领域，形成面向不同行业的信息化整体解决方案，实现相关行业的纵深拓展。

近年来，公司的市场开拓效果已逐步呈现，公司在食品流通追溯、档案、政法信息化等领域积累了大量的优质客户资源，这些客户多为政府机关部门和事业单位，其订单金额较大，信誉度高，账款回收时间短、坏账率低，并且这类客户给予二次订单的合同续签率较高，具备较高的客户忠诚度，与公司保持长期的合作关系。全国范围内，仅2015年度新增客户就有504家。

#### **5、先进的研发理念**

公司十分注重自主创新研发能力的建设，把自主创新研发作为立足市场不败之地的法宝，为此公司推出了“产品花园模型”和“软件工厂模型”两大先进的研发理念，提高产品研发效率，提升公司的创新能力及核心竞争力。

公司建立了档案系列、食品流通追溯系列、司法监狱系列、政务办公系列和文博系列五大“应用产品树”，在各个领域中不断推陈出新具有自主知识产权的软件产品和整体解决方案，实现应用产品树上的“繁茂枝叶”。公司的平台软件系列（包括系统管理平台、基础组件平台、即时通讯平台等）和工具软件系列（包括通用数据采集工具、电子文件检测工具、通用文件浏览器等）犹如“肥沃的土壤”和“坚实的围栏”，为应用软件产品提供了基础和保障，滋润和保障着公司“应用产品树”的茁壮成长，构建了公司“产品花园模型”。

同时，公司着力于建立一个类似于工业化工厂运行模式的“应用软件工厂”，全面优化应用软件“加工流水线”和“产品装配线”，提升“管控系统”的有效性，更新“零部件”，升级“各类工具”，让业务构件充满“成品仓库”，在此基础上，科学合理地设计制定“工艺操作计划、流程和指导书”，最终实现交付产品性能和用户满意度的进一步提高。

#### **6、高效的服务体系**

公司于2004年创立了“S1”服务品牌（即服务Service第一、速度Speed第一、安全Security第一、态度Smile第一、规范Standard第一、保障System第一）。“S1”服务在服务时间上，为客户提供7\*24小时不间断服务；在服务内容上，为客户提供软件服务与硬件服务；在服务形式上，为客户提供应急服务、常驻服务和集成服务，以保证全方位满足用户需求。

自2008年以来，公司不断提高全国市场的客户服务水平，开通了全国统一的400服务热线，并逐步建立了各家分公司的全国营销服务网络，能够及时、持续、有效地为客户提供配套软件产品和系统集成服务的售后技术支持。

公司创新的S1服务理念，不仅是公司服务的保障，也为公司赢得了客户口碑与满意度，成为了公司核心竞争力的一大重要因素。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年,在公司的发展历程中具有重要的里程碑意义,公司在深圳证券交易所成功上市,给公司带来了快速发展的契机,行业知名度和市场美誉度大幅提升,促使公司的软实力和行业影响力不断增强。伴随着软件行业及其食品流通追溯、档案、政法信息化细分行业持续良好的发展态势,公司全体员工砥砺前行,秉承“诚信为先、以人为本、同舟共济、追求卓越”的企业核心价值观,以研发创新为核心,以市场需求为导向,不断开发具有自主知识产权的软件核心产品,丰富和完善整体解决方案,为公司持续、稳健发展奠定了良好基础。

报告期内,公司实现营业收入4.38亿元,较上年同期增长18.89%;营业利润2444.54万元,较上年同期减少29.79%;归属于上市公司股东的净利润为3824.24万元,较上年同期增长8.21%。

报告期内,公司围绕年度计划,主要开展了以下工作:

#### 1、业务发展情况

报告期内公司主要业务的发展情况如下:

##### (1)食品流通追溯领域

食品流通追溯市场具有专业性强、门槛高等特点,具有进入行业的壁垒。公司严格按照2015年颁布实施的《中华人民共和国食品安全法》和其他相关法律法规规定,以信息技术为手段,以法规标准为依据,以发展现代流通技术为基础,建设以数据中心追溯管理平台为核心,以生产加工环节、批发环节、零售环节、消费环节等追溯子系统为支撑,以追溯信息链条完整性管理为重点的食品流通追溯体系。

公司在食品流通追溯体系领域有着扎实的理论基础和丰富的实施经验,得到了社会的认可与客户较高的满意度。公司在报告期新增中标6家商务部肉菜流通追溯试点城市,在全国五批共49个已招标试点城市中,中标19个,市场占有率约为38.8%,市场占有率全国第一。与此同时,报告期内公司新增宁夏、山东省级中药材流通追溯试点项目和上海酒类流通追溯项目,扩展和延伸了追溯品种,拓宽了追溯市场。

##### (2)档案信息化领域

公司本着保护档案,对历史负责的态度,为传承历史记忆服务,专注于为政府部门、机构、企业提供量身定制的档案信息化整体解决方案。并依托公司在档案信息化领域十几年的技术积累,以上海总部为起点,不断将成熟的档案信息化产品和解决方案向华东、华北、华中、西北、西南等地区推广。

报告期公司新增3家省级档案馆客户,截止报告期末,公司共计承接了全国35家中央及省级档案局(馆)中的21家客户,市场占有率为60%。在上海市档案局(馆)信息化建设市场的客户覆盖率更高达82.35%,占据市场绝对优势。另外,在浙江省、江苏省的档案局(馆)客户覆盖率也分别提升至43.88%和21.67%。

##### (3)政法信息化领域

公司在政法行业中本着提高司法效率、确保司法公正、推进司法公开的理念,为“依法治国”服务。为司法监狱、公检法等行业客户提供软件开发、系统集成以及智能化系统工程等信息化服务。公司为上海、安徽、江苏的监狱管理局及其下属共58家监狱提供监狱信息化服务,上海、江苏市场覆盖率高达100%。除此之外,公司在江西、湖南、陕西、内蒙古等地也有项目覆盖,潜在拓展空间巨大。报告期内公司新增监狱管理局客户1家,狱所客户5家。

#### 2、完善组织架构

为了进一步优化公司管理体制,提升公司业务管控、技术管理水平,深入和加强行业政策及市场动态研究,公司对组织架构予以了完善。

报告期内,公司设立了业务管控中心,为公司向集团化管控以及三大行业主营业务向纵深发展创造了有利条件,也为公司的快速发展奠定了良好的基础。

#### 3、市场营销管理

公司积极推进全国营销网络建设,在国内重点区域增加营销服务网点,扩大市场覆盖面,提高产品渗透能力,同时积极

开拓全国其他区域市场，确保市场份额的不断提升。报告期，公司新设上海浦东、贵州、西安三家分公司。截止报告期末，公司在全国共计布局26家分公司，业务逐步向全国拓展，以便于能够持续、及时、有效地为客户提供本地化技术支持与服务，从而推动整体业务目标的达成。

为了抓住行业快速发展的机遇，占领重要的区域市场，公司加强营销人才队伍建设，完善激励和培训机制，逐步建成一支可以适应地区文化，并且具备较强战斗力的营销队伍，从而加大新产品的推广和市场开拓的力度。

报告期内，公司全面构建以食品流通追溯、档案、政法为主线，自东向西，抓好重点区域的项目建设；以系列软件产品推广为辅线，重点推进华东、华南、华北、西南地区软件产品的销售工作；初步完成企业从项目销售向软件产品销售转型。

#### 4、产品研发管理

公司产品研发涉及的各部门职责明确、相互协作，凭借公司丰富的行业经验，深入了解客户的需求、准确把握市场的发展方向，在产品管理委员会的统一管理和产品经理的主持下，协同开展工作，研发出符合国家标准和行业规范、贴近客户需求的软件产品，并且不断提炼、改进、完善产品，提高产品的复用率，降低项目的开发成本，实现项目的快速开发，极大地提高市场竞争力。

公司始终坚持自主创新，凭借雄厚的技术储备和持续的研发创新能力，获得了国内领先的技术和研究成果。报告期，公司及其子公司新增52项计算机软件著作权和3项专利。

报告期内，公司继续加大内部培养和外部引进高层次人才的力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，各岗位的培训体系日趋完善，加强了“鹰计划”课程设置的匹配度。公司人力资源业务管控条线清晰，各岗位配置比例良好，基本满足了公司发展的需要。公司建立及强化了与公司战略目标相一致的多维度、关键指标量化的考核体系，绩效考核指标从公司战略开始逐级分解，体现了公正、公开、透明、有效的考核机制。

#### 5、加强项目管理

报告期内，公司实施项目全面管理，做到项目管理全覆盖，无死角，并日益完善项目梯队建设。项目管理与信息化的应用深度结合、项目辅导成为项管新常态。公司建立了自主PMO管理体系，PMO与各项目部门紧密合作，项目问题及时主动提出，PMO各项工作及制度执行顺畅，从项目开始前的辅导到过程，到结项，自主调整，全线管理，全面监控；同时公司调整了项目管理方式，从被动应付转变为主动预防。两级PMO体系的初步建立，促使项目管理过程质量、结项数量及客户满意度均有所提升。

#### 6、服务平台建设

报告期内，公司从流程、资源、工具和人员四个方面着手，建设、完善以ISO20000/ITSS为依据的中信S1服务管理体系。实行S1服务工程师、项目经理职级体系落地，完善推进服务团队建设。服务团队持续总结公司十余年的运维管理经验，继续打造以服务业务为核心的服务工具平台。并且开发了可视化的追溯运行维护监管平台，用以打造覆盖全国的服务平台。建立健全了标准化、规范化、流程化的服务标准体系和考核体系，技术服务水平和服务质量明显提高。2015年服务项目运行情况良好，验收完成率、及时率、客户满意度较2014年有不同程度提升。

#### 7、推进质量管理

公司质量管理包括项目质量和管理质量两个方面。报告期内，公司转变质量管理中心的职能，加强了对业务管控中心管理质量的监管。将项目质量管理工作前置，提升了质量管理检查覆盖率。按计划适时对产品实施、常驻服务项目、软件项目、集成工程项目开展客户满意度调查。将公司质量体系建设落到实处，各类ISO内外审工作通过率100%，并且促使公司顺利通过ITSS二级认证，公司全资子公司上海金档信息技术有限公司、光典信息有限公司顺利通过ISO9001质量管理体系认证，从而使客户满意度有效提升。

#### 8、成本管理，降本增效

公司制定了《销售统一管理制度》、《项目统一管理制度》、《采购统一管理制度》、《财务统一管理制度》等等一系列制度，各部门严格按照公司制度，加强各类支出的合理性管理，做到“事前控制、事中管理、事后分析”。报告期内，公司进一步加强了财务管控能力，提升会计核算的规范性，建立项目预决算制度，大项目成本做到精细化核算，加强了项目成本核算的准确性、及时性和透明度。公司独创的“多部门联合管控”采购模式也初见成效，采购成本及风险有所下降，采购效率及满意度明显提升。



## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	437,900,031.09	100%	368,328,787.20	100%	18.89%
分行业					
食品流通追溯系统 相关的机关、企事业 单位	145,851,833.81	33.31%	98,308,821.24	26.69%	48.36%
档案局（馆）	92,687,166.31	21.17%	76,560,292.85	20.79%	21.06%
政法（司法）等其他 政府部门	151,508,565.22	34.60%	151,394,253.65	41.10%	0.08%
其他企事业单位	47,852,465.75	10.93%	42,065,419.46	11.42%	13.76%
分产品					
系统集成	195,059,916.10	44.54%	163,841,940.76	44.48%	19.05%
技术支持与服务	165,227,075.52	37.73%	116,516,200.62	31.63%	41.81%
应用软件开发与销 售	77,613,039.47	17.72%	87,970,645.82	23.88%	-11.77%
分地区					
华东	303,010,649.68	69.20%	245,343,437.20	66.61%	23.50%
华北	71,958,894.35	16.43%	73,972,001.23	20.08%	-2.72%
华南	30,766,859.68	7.03%	45,685,074.33	12.40%	-32.65%
西南	32,163,627.38	7.34%	3,328,274.44	0.90%	866.38%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减

分行业						
食品流通追溯系统相关的机关、企事业单位	145,851,833.81	86,478,760.89	40.71%	48.36%	32.15%	7.27%
政法（司法）等其他政府部门	151,508,565.22	104,864,060.35	30.79%	0.08%	7.66%	-4.88%
档案局（馆）	92,687,166.31	46,294,016.66	50.05%	21.06%	27.07%	-2.36%
其他企事业单位	47,852,465.75	21,524,057.11	55.02%	13.76%	0.83%	5.77%
分产品						
系统集成	195,059,915.78	163,849,708.30	16.00%	19.05%	15.66%	2.46%
技术支持与服务	165,227,075.46	62,979,831.99	61.88%	41.81%	31.24%	3.07%
应用软件开发与销售	77,613,039.86	32,331,354.72	58.34%	-11.77%	4.39%	-6.45%
分地区						
华东	303,010,649.68	179,631,407.76	40.72%	2.59%	24.30%	-0.38%
华北	71,958,894.35	44,896,578.55	37.61%	-2.72%	-9.90%	4.97%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### （5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成	材料采购成本	128,843,890.19	49.72%	132,127,296.85	59.89%	-10.17%
系统集成	人工成本及费用	35,005,818.11	13.51%	9,532,752.66	4.32%	9.19%
技术支持与服务	材料采购成本	11,121,149.65	4.29%	5,168,408.30	2.34%	1.95%
技术支持与服务	人工成本及费用	51,858,682.34	20.01%	42,820,221.35	19.41%	0.60%
应用软件开发与	材料采购成本	2,135,424.49	0.82%	2,342,395.44	1.06%	-0.24%

销售						
应用软件开发与 销售	人工成本及费用	30,195,930.23	11.65%	28,629,311.15	12.98%	-1.33%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	146,812,134.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.53%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	37,695,989.36	8.61%
2	第二名	34,692,858.89	7.92%
3	第三名	34,446,419.93	7.87%
4	第四名	25,550,000.00	5.83%
5	第五名	14,426,866.63	3.30%
合计	--	146,812,134.81	33.53%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	103,197,587.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.29%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	74,708,578.75	31.34%
2	第二名	9,763,162.79	4.10%
3	第三名	8,195,551.45	3.44%
4	第四名	6,586,785.18	2.76%
5	第五名	3,943,509.71	1.65%
合计	--	103,197,587.88	43.29%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,245,554.07	32,269,527.97	27.82%	公司销售规模扩大，销售人员人数及薪酬增加
管理费用	89,857,439.55	67,915,613.32	32.31%	公司加大了研发力度，导致研发费用增加；同时因业务增长，相应的人工及差旅费增加
财务费用	8,198,116.46	7,455,177.82	9.97%	银行借款增加，导致利息支出增加

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

科技创新是公司发展的源动力，报告期内，公司持续加大研发投入力度，增强自主创新能力，累计投入研发经费4487.40万元，约占营业收入的10.25%，较上年同期增长32.11%。公司各项研发及创新工作按计划顺利开展，报告期内，公司及其子公司新获2项发明专利、1项外观专利授权，新增计算机软件著作权52项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	417	308	238
研发人员数量占比	29.30%	26.58%	24.14%
研发投入金额（元）	44,873,997.75	33,967,732.57	17,326,697.97
研发投入占营业收入比例	10.25%	9.22%	5.62%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	437,489,915.58	424,470,577.39	3.07%
经营活动现金流出小计	469,931,437.70	415,105,689.68	13.21%
经营活动产生的现金流量净额	-32,441,522.12	9,364,887.71	-446.42%
投资活动现金流入小计	0.00	1,210.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	15,238,446.54	39,531,826.29	-61.45%
投资活动产生的现金流量净额	-15,238,446.54	-39,530,616.29	61.45%
筹资活动现金流入小计	402,138,000.00	170,000,000.00	136.55%
筹资活动现金流出小计	232,459,669.34	142,916,921.37	62.65%
筹资活动产生的现金流量净额	169,678,330.66	27,083,078.63	526.51%
现金及现金等价物净增加额	121,998,362.00	-3,082,649.95	-4,057.58%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少446.42%，主要系公司业务规模扩大，加强了人才队伍建设，加大了新产品的研发和市场推广的力度，从而增加了经营性现金的流出。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长61.45%，主要系公司前期购置土地所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长526.51%，主要系报告期公司刚上市，新股溢价发行。

4.现金及现金等价物净增加额较上年同期增长4057.58%，主要系报告期公司刚上市，新股溢价发行。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	240,140,175.19	34.90%	122,217,029.83	28.81%	6.09%	本期增加主要系公开发行股票募集资金到账
应收账款	188,996,520.00	27.46%	112,692,911.66	26.56%	0.90%	

存货	139,785,779.85	20.31%	87,969,643.88	20.73%	-0.42%	
固定资产	10,626,734.94	1.54%	5,460,260.53	1.29%	0.25%	
在建工程	8,910,316.81	1.29%	2,293,266.38	0.54%	0.75%	
短期借款	115,000,000.00	16.71%	83,000,000.00	19.56%	-2.85%	本期减少主要系本公司偿还一年内到期的借款引起

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	首次公开发行	14,370.57	8,249.02	8,249.02	6,500	6,500	45.23%	6,144.68	存于募集资金监管	0

									账户中	
合计	--	14,370.57	8,249.02	8,249.02	6,500	6,500	45.23%	6,144.68	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]958号)核准,由主承销商中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)采用网下询价配售与网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股(A股)16,700,000股,发行价格为每股10.14元。截止2015年6月8日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)16,700,000股,募集资金总额人民币169,338,000.00元,扣除承销保荐费人民币17,200,000.00元后的募集资金为人民币152,138,000.00元,已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有限公司上海分行(账号03010120030011468)、中国民生银行股份有限公司上海分行(账号694268602)、上海银行股份有限公司静安支行(账号316188-03002604708)的人民币账户内,扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,632,303.51元后,本次募集资金净额为人民币143,705,696.49元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“信会师报字[2015]第114313号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。截止2015年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币82,490,246.49元,其中:募集资金项目累计支出人民币17,490,246.49元,归还银行借款人民币65,000,000.00元。公司到位募集资金净额为人民币143,705,696.49元,扣除已使用的募集资金人民币82,490,246.49元,扣除手续费支出人民币404.32元,加上收到的存款利息收入人民币231,764.69元,截止2015年12月31日,公司募集资金余额应为人民币61,446,810.37元。截止2015年12月31日,公司募集资金专户实际余额为人民币61,446,810.37元。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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											
数字档案馆信息资源管理系统项目	是	5,456	2,669	300	300	11.24%	2017年06月10日			否	否
数字档案室信息资源管理系统项目	是	4,899	2,469	948.9	948.9	38.43%	2017年06月10日			否	否
食品流通安全追溯档案管理软件项目	是	4,015.57	2,712	500.12	500.12	18.44%	2017年06月10日			否	否
偿还银行贷款	是		6,500	6,500	6,500	100.00%	2015年11月18日	43.33		是	否
承诺投资项目小计	--	14,370.57	14,350	8,249.02	8,249.02	--	--	43.33		--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	14,370.57	14,350	8,249.02	8,249.02	--	--	43.33		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止报告期末募投项目可行性未发生重大变化。										
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	适用										
	报告期内发生										
	2015年10月15日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司募投项目的募集资金使用金额的议案》，募投项目由原计划以租赁的方式在上海市青浦区出口加工区功能区C-3栋进行建设改为在公司的全资子公司的自有土地上实施，该自有土地的取得和土建工程均以自有资金投入。该事项公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该事项已于2015年11月4日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	报告期内发生										
	将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从5,456.00万元调减至2,669.00万元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从4,899.00万元调减至2,469.00万元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从4,015.57万元调减至2,712.00万元；另新增偿还银行贷款6,500万元。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
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	存于募集资金监管账户中										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况相关信息。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。										



## (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
数字档案馆信息资源管理系统项目	数字档案馆信息资源管理系统项目	2,669	300	300	11.24%	2017年06月10日		否	否
数字档案室信息资源管理系统项目	数字档案室信息资源管理系统项目	2,469	948.9	948.9	38.43%	2017年06月10日		否	否
食品流通安全追溯档案管理软件项目	食品流通安全追溯档案管理软件项目	2,712	500.12	500.12	18.44%	2017年06月10日		否	否
偿还银行贷款	无	6,500	6,500	6,500	100.00%	2015年11月18日	43.33	是	否
合计	--	14,350	8,249.02	8,249.02	--	--	43.33	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、2015年10月15日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司募投项目的募集资金使用金额的议案》，募投项目数字档案室信息资源管理系统项目、数字档案馆信息资源管理系统项目、食品流通安全追溯档案管理软件项目由原计划以租赁的方式在上海市青浦区出口加工区功能区C-3栋进行建设改为在公司的全资子公司的自有土地上实施，该自有土地的取得和土建工程均以自有资金投入。该事项公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该事项已于2015年11月4日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、2015年10月15日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增公司募集资金投资项目的议案》，结合数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目、食品流通安全追溯档案管理软件项目建设进展情况，使用募集资金投入的金额将减少约6,500万元。为进一步提高募集资金的使用效率，提升公司经营业绩，减少费用支出，本着有利于全体股东利益的原则，公司董事会决定在保证建设完成以上三个募投资金项目外，将募集资金结余的6,500万元用于偿还银行贷款（占总募集资金的比例为45.23%），减少公司的财务费用支出，更好地回报股东。该事项公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该事项已于2015年11月4日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	截止报告期末募投项目可行性未发生重大变化。								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海金档信息技术有限公司	子公司	数据服务、软件开发	15,000,000	43,052,195.47	37,099,956.50	61,237,841.71	1,946,477.15	2,058,174.23
光典信息发展有限公司	子公司	现阶段主要从事部分食品追溯的项目实施	90,000,000	202,891,949.75	113,234,529.17	83,540,532.55	3,482,980.44	11,254,429.58
上海追索信息科技有限公司	子公司	食品流通追溯相关的软硬件产品的开发与销售	1,000,000	14,334,977.29	13,390,134.86	8,948,150.59	1,851,783.19	1,786,385.82

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

#### (1) 食品追溯行业迎来窗口期

《中华人民共和国食品安全法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议于2015年4月24日修订通过，并于2015年10月1日起施行。新法明确提出：食品生产经营者应当依照本法的规定，建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。并鼓励食品生产经营者采用信息化手段采集、留存生产经营信息，建立食品安全追溯体系。在国家政策的

推动下，食品安全领域的信息化建设投入将迎来高速增长。

政府市场上，商务部主推的试点城市流通追溯体系建设项目实施落地，产生了良好的示范效应，各省市纷纷开始自行推动流通追溯体系的建设工作。追溯品类也逐渐由肉类蔬菜向包括牛羊肉、南北货、酒类、中药材、粮食、乳业、禽类、水产品等多品类拓展。另一方面，食品追溯开始向种养、消费环节拓展，实现全程追溯成为未来政府食品安全工作的新目标。近几年在追溯体系建设的过程中，产业周期逐步发生变化，从投入期向快速增长期过渡，项目运营和运维等新盈利点的产生孕育着巨大的市场机会。

企业市场上，国家新食品安全法的颁布与实施，以及企业防伪溯源和品牌意识的不断增强，渐渐影响着企业追溯市场。企业对于追溯体系建设需求开始显现，自主性开始加强。与此同时，全产业链内的食品企业纷纷开始行动，启动追溯建设计划，企业市场未来将发展成为追溯行业的主体。

技术应用上，随着物联网、云计算、大数据和移动互联等新技术的快速发展和持续融合，新技术的产生推动了追溯行业原有体系的更新和升级换代需求。追溯领域企业的业务及盈利模式也将突破原有的界限。

## （2）档案信息化行业加速发展

随着政府和企业对档案管理意识的逐步增强和市场的多元化发展，对档案信息化提出了全生命周期管理与服务的要求。档案管理需求开始由软硬件开发与集成向业务咨询、数据服务、档案托管和档案资源利用等全生命周期管理方向转变。

另一方面，随着新技术应用在档案信息化行业的逐渐增加，档案管理行业迎来升级换代期。新建馆、室以及旧馆改造项目目标逐渐向智能馆、室方向转变，智能馆、室逐渐发展成为市场热点；随着物联网和云计算技术的发展，档案云、SAAS服务等应用在行业内得到广泛应用；此外，高端档案修复、声像抢救、安全存储、缩微等高附加值数据服务需求逐渐增大，未来有望成为新的市场增长点。

此外，档案信息化行业市场集中度较低的情况也逐渐发生转变，各细分市场和产业链各环节出现行业整合趋势。

## （3）政法行业信息化投入持续增加

2015年，国家各部委、省市相关部门积极推动监狱、法院、检察院等政法行业信息化工作，先后编制颁布并出台行业政策类文件，要求不断利用信息化手段推动政务公开，推动政法事业狱务公开、检务公开、司法公开，并强调加快各业务平台的互联互通、整合共享工作。随着国家政策导向和产业布局的调整，行业发展迎来良好的政策环境和市场前景。

一方面，伴随物联网等等技术的应用，智慧监狱、智慧戒毒所、智慧社区矫正、智慧政务大楼等新兴解决方案成为新的市场需求；另外一方面，大平台类产品需求成为监狱、法院、检察院等政法行业的市场快速增长点。

## 2、公司的发展战略

公司未来仍将以“食品流通追溯、档案、政法”三驾马车为主线，加快细分区域、细分行业市场的复制与拓展，加大力度推动行业整合，保持市场领先地位。食品追溯领域，以打造实现多品类、全流程、政企市场并重、项目实施与服务运营全覆盖的食品安全业务为发展目标；档案业务领域，继续档案业务在更多行业的复制与市场深耕，扩大市场占有率，并向档案全生命周期管理方向发展；政法业务领域，通过优势资源整合，以司法监狱为主要方向进行业务布局，逐步推动其他政法行业孵化与做大做强。

## 3、2016年度公司的经营计划

2016年，公司将强化各业务领域核心技术方面的投入，增强核心竞争能力，完善战略布局。继续发挥行业领头羊优势，快速抢占食品追溯、档案和政法行业市场，培养新的利润增长点。推动品牌建设和内部管理制度建设，深化公司市场形象，增强公司综合实力：

（1）加大研发和创新力度，探索新的发展模式，强化在物联网、云计算和大数据等核心技术方面的投入，提升企业核心竞争力，不断培育新的利润增长点。

（2）加强公司品牌建设，扩大品牌影响力。

（3）优化内部管理，加强团队建设。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 09 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015 年 9 月 15 日投资者关系活动记录表
2015 年 09 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015 年 9 月 22 日投资者关系活动记录表
2015 年 12 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015 年 12 月 11 日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	66,800,000
现金分红总额（元）（含税）	13,360,000.00
可分配利润（元）	132,257,902.60
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
董事会拟定如下分配预案：以 2015 年 12 月 31 日总股本 66,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 13,360,000.00 元（含税）。本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2013 年度、2014 年度未进行股利分配；

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况：经 2016 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，拟定的公司 2015 年度利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 66,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配利润 13360000.00 元。本分配预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	13,360,000.00	38,242,426.34	34.94%	0.00	0.00%

2014 年	0.00	35,339,310.97	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	33,095,138.62	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、控股股东中信电子2、实际控制人张曙华3、股东苏州国嘉创投、深创投、上海红土创投、上海统易财务4、股东张志红、杨安荣、刘理洲、李志卿、刘赣5、担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东杨安荣、刘理洲、李志卿		1、发行人控股股东中信电子、实际控制人张曙华承诺：“自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本公司/本人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本公司/本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本	2015年06月11日	1、控股股东中信电子、实际控制人张曙华承诺期限至2018年12月11日 2、股东苏州国嘉创投、深创投、上海红土创投、上海统易财务、张志红、刘赣承诺期限至2016年6月11日 3、董监高杨安荣、刘理洲、李志卿承诺期限至2016年12月11日	正常履行中

		<p>公积金转增等); 亦不通过由信息发展回购本公司/本人所直接或间接持有股份等方式, 减少本公司/本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份。”2、发行人实际控制人张曙华承诺:“上述三十六个月期满后, 本人在担任公司的董事、高管期间, 每年转让的股份不超过本人所持有信息发展股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人所持有的信息发展股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价(指复权后的价格, 下同)均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 本人持有的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。”3、发行人控股股东中信电子承诺：“上述三十六个月期满后，在张曙华持有中信电子的股份期间且担任公司的董事或高管期间，中信电子每年转让的股份不超过其所持有信息发展股份总数的 25%；离职后半年内，中</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>信电子不转让其所持有的信息发展股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的发行人公开发行的股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”4、发行人股东苏州国嘉创投、深创投、上海红土创投、上海统易</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>财务分别承诺：“自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，本公司将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本公司所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由信息发展回购本公司所直接或间接持有股份等方式，减少本公司所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份。”5、发行人股东张志红、杨安荣、刘理洲、李志卿、刘赣分别承诺：“自信息发展股票在深圳证</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>业板上市之日起十二个月内，本人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由信息发展回购本人所直接或间接持有股份等方式，减少本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份。”6、担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东杨安荣、刘理洲、李志卿分别承诺：“上述十二个月期满后，本人在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年转</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>让的股份不超过本人所持有信息发展股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的信息发展股份；本人在信息发展首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的信息发展股份；在信息发展首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的信息发展股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>收盘价低于发行价，本人持有的发行人公开发行的股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。本人所持发行人公开发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，本人承诺减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，若低于发行价的，本人的减持所得收入归发行人所</p>			
--	--	---	--	--	--

			有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。”			
	1、控股股东中信电子 2、实际控制人张曙华	1、中信电子承诺：“本公司所持发行人公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内将进行股份减持，减持股份数量为不超过本公司所持股份数的 40%；本公司在减持股份时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行，并且本公司承		2015 年 06 月 11 日	1、控股股东中信电子、实际控制人张曙华承诺期限至 2020 年 12 月 11 日 2、深创投、上海红土、苏国嘉承诺期限至 2018 年 6 月 11 日	正常履行中

		<p>诺减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，若低于发行价的，本公司的减持所得收入归发行人所有。”2、张曙华承诺：“本人所持发行人公开发行的股份在锁定期期满后两年内减持不超过本人所持股份数的 40%；本人减持时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行并且本人承诺减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，若低于</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>发行价的，本人的减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。”3、深创投、上海红土、苏国嘉承诺：“本公司所持股票在锁定期满后两年内将进行股份减持，减持股份数量为不超过本公司所持股份数的100%；本公司在减持股份时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行，且减持价格（指复权后的价格）不低</p>				
--	--	--	--	--	--	--



		于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。”				
	1、信息发展 2、控股股东中信电子 3、实际控制人张曙华 4、董事张曙华、杨安荣、李志卿、张颖、张元利、尹於舜 5、高级管理人员张曙华、杨安荣、石富义、张颖	发行人及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就上市后三年内可能出现连续 20 个交易日收盘价低于最近一期末每股净资产情形时出具了《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后股价稳定预案的议案》。该预案在发行人完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效，有效期三年。对于在本		2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 11 日	正常履行中

	<p>预案有效期内新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员，发行人也要求其履行发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的稳定股价预案的承诺。预案具体内容如下：发行人采取的稳定股价的措施包括：由公司回购股票；由控股股东及实际控制人增持公司股票；由公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持/买入公司股票；以及公司董事会、股东大会通过的其他稳定股价的措施。上述措施的实施须符合相关法律法规及监管部门的规定，在不会导致发行人股权结构不符合上市公司条件的条件下，可综合考虑单独</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>或合并实施上述措施。在前述事项发生之日起 3 个交易日内，发行人应当综合考虑公司经营发展实际情况、财务状况、公司所处行业及股价二级市场表现等状况，提出稳定公司股价的具体方案（包括回购/增持/买入股份金额、数量等）。具体股价稳定措施及承诺如下：1、发行人回购股票措施：公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式以证券交易所集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其他方式向社会公众股东回购股份。在达到启动股价稳定措施的条件后，若公司决定采取回购股份方式稳定股价，公司董事会应在</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>15 个工作日内做出回购股份的决议，并在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，发布召开股东大会的通知。公司单次用于回购公司股票的金额不低于 500 万元；且单次及或连续十二个月回购公司股份数量不超过公司股本总额的 2%。公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。2、控股股东、实际控制人增</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>持股票：在达到启动股价稳定措施的条件后，若公司决定采取由控股股东、实际控制人增持公司股票方式稳定股价，控股股东、实际控制人通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式，增持公司股份，资金来源为自筹取得。并且在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。控股股东、实际控制人单次用于增持公司股票金额不低于 500 万元；且单次及或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司股本总额的 2%。控股股东、实际控制人应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>续后的 30 日内实施完毕。如未履行上述承诺事项，公司有权责令控股股东、实际控制人在限期内履行增持股票义务，控股股东、实际控制人仍不履行的，公司有权扣减归属于控股股东和实际控制人的当年上市公司现金分红收益。3、发行人董事（独立董事除外）、高级管理人员增持/买入公司股票：在达到启动股价稳定措施的条件后，若公司决定采取由董事（独立董事除外）、高级管理人员增持/买入公司股票方式稳定股价，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场以买入的方式，增持/</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	<p>买入公司股份，资金来源为自筹取得。并且在增持/买入期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持/买入公司股份的总金额不少于上一年从公司领取税后薪酬总额的 20%。董事（独立董事除外）、高级管理人员应在增持/买入公告做出之日起次日开始启动增持/买入，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。如未履行上述承诺事项，公司有权责令董事（独立董事除外）、高级管理人员在限期内履行增持/买入股票义务。董事（独立董事除外）、高级管理人员仍不履行的，公</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>司有权扣减归属于董事（独立董事除外）和高级管理人员的当年上市公司现金分红收益。情节严重的，经股东大会同意，公司有权更换相关董事；公司董事会有权解聘相关高级管理人员。在达到启动股价稳定措施的条件后，若公司决定采取由董事（独立董事除外）、高级管理人员增持/买入公司股票方式稳定股价，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场以买入的方式，增持/买入公司股份，资金来源为自筹取得。并且在增持/买入期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。</p>				
股权激励承诺	无					



其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵焕琪、宋斌
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
光典信息发展有限公司			2015年05月25日	1,500	连带责任保证	2015.5.25-2016.5.25	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	1,500			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)				报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	1,500			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)				报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)	1,500			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)				报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)	1,500			
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.39%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

#### 十九、社会责任情况

适用  不适用

#### 二十、公司债券相关情况

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,100,000	100.00%						50,100,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	50,100,000	100.00%						50,100,000	75.00%
其中：境内法人持股	30,895,000	61.67%						30,895,000	46.25%
境内自然人持股	19,205,000	38.33%						19,205,000	28.75%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.00%
1、人民币普通股			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.00%
2、境内上市的外资股			0				0	0	0.00%
3、境外上市的外资股			0				0	0	0.00%
三、股份总数	50,100,000	100.00%	16,700,000				16,700,000	66,800,000	100.00%

股份变动的理由

适用  不适用

报告期内，股份变动的理由是因为公司公开发行人民币普通股（A股）1,670万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕958号）核准，共发行人民币普通股（A股）1,670万股，并与2015年6月11日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司于2015年6月11日发行新股，总股本由5,010万股增加至6,680万股。本次股份变动，对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况下：报告期公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.654元/股，比去年减少7.23%，归属于公司普通股股东的每股净资产5.11元/股，比去年增长60.59%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2015 年 06 月 11 日	10.14 元/股		2015 年 06 月 11 日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2015）958号）核准，共发行人民币普通股（A股）1,670万股，并与2015年6月11日在深圳证券交易所创业板上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

①公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2015）958号）核准，共发行人民币普通股（A股）1,670万股，并与2015年6月11日在深圳证券交易所创业板上市。公司股本由公开发行前的5,010万元变为6,680万元，公司股权结构变动如下：

项目	单位：股			
	变动前		变动后	
	数量	比例	数量	比例
一、限售流通股（或非流通股）	50,100,000.00	100%	50,100,000	75.00%
首发前个人类限售	19,205,000	38.33%	19,205,000	28.75%
首发前机构限售	30,895,000	61.67%	30,895,000	46.25%
二、无限售流通股			16,700,000	25.00%
三、总股本数	50,100,000	100%	66,800,000	100%

②公司公开发行新股后，所有者权益增加，资产负债率明显降低，由上年末的60.75%下降至本报告期末的49.37%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	9,964	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,205	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海中信电子发 展有限公司	境内非国有法人	31.80%	21,242,400		21,242,400		冻结	21,242,400
张曙华	境内自然人	22.56%	15,070,080		15,070,080		冻结	15,070,080
苏州国嘉创业投 资有限公司	境内非国有法人	5.70%	3,807,600		3,807,600		冻结	3,807,600
深圳市创新投资 集团有限公司	境内非国有法人	4.50%	3,006,000		3,006,000		冻结	3,006,000
上海红土创业投 资有限公司	境内非国有法人	3.00%	2,004,000		2,004,000		冻结	2,004,000
张志红	境内自然人	1.89%	1,262,520		1,262,520		冻结	1,262,520
杨安荣	境内自然人	1.74%	1,162,320		1,162,320		冻结	1,162,320



中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.66%	1,107,600		0		
刘理洲	境内自然人	1.41%	941,880		941,880	冻结	941,880
上海统易财务顾问有限公司	境内非国有法人	1.25%	835,000		835,000	冻结	835,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上海中信电子发展有限公司和张曙华属一致行动人，深圳市创新投资集团有限公司和上海红土创业投资有限公司属一致行动人，公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中央汇金资产管理有限责任公司	1,107,600	人民币普通股	1,107,600				
刘月明	225,372	人民币普通股	225,372				
甄玉芳	204,930	人民币普通股	204,930				
张华英	201,000	人民币普通股	201,000				
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券	126,000	人民币普通股	126,000				
平安信托有限责任公司—金蕴 55 期（季胜）集合资金信托	120,000	人民币普通股	120,000				
金春斌	108,112	人民币普通股	108,112				
任艳萍	108,100	人民币普通股	108,100				
李宝玲	106,000	人民币普通股	106,000				
田玉连	103,376	人民币普通股	103,376				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未曾知悉前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东金春斌除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用账户持有 108,112 股，实际合计持有 108,112 股。中央汇金投资有限责任公司代表国家持有股份。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海中信电子发展有限公司	张曙华	1993年07月28日	06000000201411240073	持有信息发展股权，无具体实际经营业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

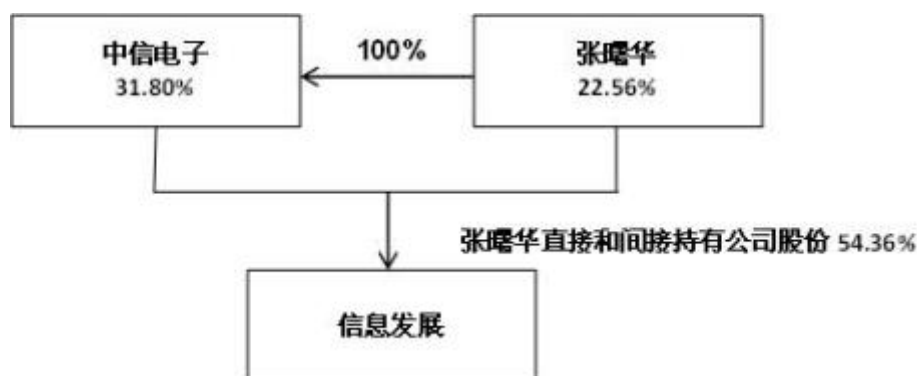
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张曙华	中国	否
主要职业及职务	董事长、总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

1、发行人控股股东中信电子、实际控制人张曙华承诺：“自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本公司/本人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本公司/本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由信息发展回购本公司/本人所直接或间接持有股份等方式，减少本公司/本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份。”2、发行人实际控制人张曙华承诺：“上述三十六个月期满后，本人在担任公司的董事、高管期间，每年转让的股份不超过本人所持有信息发展股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的信息发展股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。”3、发行人控股股东中信电子承诺：“上述三十六个月期满后，在张曙华持有中信电子的股份期间且担任公司的董事或高管期间，中信电子每年转让的股份不超过其所持有信息发展股份总数的25%；离职后半年内，中信电子不转让其所持有的信息发展股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”4、发行人股东苏州国嘉创投、深创投、上海红土创投、上海统易财务分别承诺：“自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，本公司将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本公司所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由信息发展回购本公司所直接或间接持有股份等方式，减少本公司所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份。”5、发行人股东张志红、杨安荣、刘理洲、李志卿、刘赣分别承诺：“自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，本人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由信息发展回购本人所直接或间接持有股份等方式，减少本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份。”6、担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东杨安荣、刘理洲、李志卿分别承诺：“上述十二个月期满后，本人在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有信息发展股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的信息发展股份；本人在信息发展首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的信息发展股份；在信息发展首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的信息发展股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，本人承诺减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，若低于发行价的，本人的减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。”7、中信电子承诺：“本公司所持发行人公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内将进行股份减持，减持股份数量为不超过本公司所持股份数的40%；本公司在减持股份时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行，并且本公司承诺减持价格（指复权后的价格）

不低于发行价，若低于发行价的，本公司的减持所得收入归发行人所有。”8、张曙华承诺：“本人所持发行人公开发行的股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持不超过本人所持股份数的40%；本人减持时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行并且本人承诺减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，若低于发行价的，本人的减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。”9、深创投、上海红土、苏国嘉承诺：“本公司所持股票在锁定期期满后两年内将进行股份减持，减持股份数量为不超过本公司所持股份数的100%；本公司在减持股份时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行，且减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；若所持股票在锁定期期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。”

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张曙华	董事长	现任	男	50	2008年06月18日	2017年08月01日	15,070,080	0	0	0	15,070,080
杨安荣	董事	现任	男	42	2008年06月18日	2017年08月01日	1,162,320	0	0	0	1,162,320
李志卿	董事	现任	男	44	2008年06月18日	2017年08月01日	741,480	0	0	0	741,480
张颖	董事	现任	女	39	2014年08月02日	2017年08月01日	0	0	0	0	0
张元利	董事	现任	男	44	2014年08月02日	2017年08月01日	0	0	0	0	0
尹於舜	董事	现任	男	53	2009年11月16日	2017年08月01日	0	0	0	0	0
黄亚钧	独立董事	现任	男	64	2014年08月02日	2017年08月01日	0	0	0	0	0
刘红梅	独立董事	现任	女	47	2014年08月02日	2017年08月01日	0	0	0	0	0
刘运宏	独立董事	离任	男	41	2014年08月02日	2015年10月16日	0	0	0	0	0
陈若初	监事会主席	现任	男	57	2008年06月18日	2017年08月01日	0	0	0	0	0
刘理洲	监事	现任	男	40	2008年	2017年	941,880	0	0	0	941,880

					06月18日	08月01日					
时洞	监事	现任	男	46	2014年02月28日	2017年08月01日	0	0	0	0	0
石富义	董事会秘书	现任	男	37	2012年04月17日	2017年08月01日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	17,915,760	0	0	0	17,915,760

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘运宏	独立董事	离任	2015年10月16日	主动离职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事

**1. 张曙华先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，本科学历。1993年至1997年任上海中信电子发展公司副总经理；1997年10月创办本公司，现任公司董事长、总裁，并兼任中信电子、金档信息、光典信息、追索信息执行董事。

张曙华先生曾荣获2015年静安区杰出人才奖；2003年上海市科学技术进步奖二等奖，2009年度上海市科技进步奖，“2009年度上海市软件行业标兵”称号，“2009年度上海软件行业优秀企业家”称号，2010年度第三届“上海市静安区优秀中国特色社会主义事业建设者”称号，2011年度上海市档案科技研究成果奖三等奖，2012年“静安区第三批领军人才”。目前张曙华担任的社会职务：上海市静安区政协委员，上海市静安区工商业联合会（商会）副会长。

**2. 杨安荣先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，工学博士，教授级高级工程师。2000年3月起就职于中信有限，历任公司项目经理、产品部经理、软件部经理、技术总监、副总经理等职，现任公司董事，副总裁。

杨安荣先生曾荣获2001-2003年度“静安区先进生产（工作）者”称号，2003年上海市科技进步二等奖，2005年上海市优秀CIO（信息主管、信息中心主任）提名奖，2006年度“静安区科技创新标兵”称号，2009年上海市科技进步三等奖，2009、2013年度“上海市软件行业标兵”称号，2011年中国技术市场协会第五届金桥奖先进个人，2012年静安区第七批优秀中青年拔尖人才。2009年1月起至今被上海市财政局聘为上海市政府采购评审专家。2014年1月起至今被上海市经信委聘为专项资金评审专家。

**3. 李志卿先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，本科学历，高级项目经理，信息系统项目管理师（高级）。1998年2月至2001年2月任江苏兰德软件有限公司产品经理；2001年3月至2004年9月任上海启明软件股份有限公司产品经理；2004年10月至2005年7月任上海仲尼软件有限公司技术总监；2005年8月起就职于中信有限，历任技术总监、档案事业部总经理、产品技术中心副总经理，现任公司董事、数字档案室事业部总经理。

李志卿先生曾荣获“2009年度上海市软件行业标兵”称号，2009年度上海市科技进步奖，2011年度上海市档案科技研究成果奖三等奖。

**4. 张颖女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1978年12月出生，研究生学历，注册国际财务管理师（高级）。2000年至2002年任上海台丰食品有限公司成本会计；2002年至2005年任上海中纺电子系统有限公司主管会计；2006年起就职于中信有

限，任公司财务部经理。现任公司董事、财务总监，兼任追索信息财务总监。

目前张颖担任上海市普陀区长征镇人大代表。

**5.张元利先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，研究生学历。1996年至2003年任泰安市卫生局医学仪器研究所（医疗器械维修管理站）副主任；2003年至2005年就职于联合软件，先后任部门经理、项目技术总监；2005年至2008年任山大鲁能易通信息科技有限公司部门经理。2008年3月起就职于中信有限，现任公司董事、项目管理中心总经理。

**6.尹於舜先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，博士学历。1988年至1990年任中央财经大学金融系讲师，1990年至1992年任中国京安公司金融部经理，1993年至1999年任珠海经济特区金图实业公司董事长兼总经理。2002年7月起就职于深圳市创新投资集团有限公司，现任深圳市创新投资集团有限公司沪浙区域总经理，并兼任上海创新投资管理有限公司总经理，上海红土创业投资有限公司董事，浙江红土创业投资有限公司董事、总经理，杭州红土创业投资有限公司董事、总经理，福建华威股份有限公司董事，云南丽都花卉发展有限公司副董事长，博康智能网络科技股份有限公司董事，汉鼎信息科技股份有限公司董事。2009年12月至今任公司董事。

**7.黄亚钧先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1953年1月出生，博士学历，教授，博士生导师。历任复旦大学经济学院副院长、院长，澳门大学副校长等职。现任复旦大学世界经济系主任，复旦大学证券研究所所长，东海证券有限责任公司独立董事，上海欧迪芬内衣精品股份有限公司独立董事，上海紫江企业集团股份有限公司（紫江企业600210）独立董事。现任公司独立董事。

黄亚钧先生曾先后兼任教育部经济学教学指导委员会副主任、中国国际贸易学会常务理事、中国世界经济学会常务理事、中国美国经济学会副会长、上海证券研究学会副会长、上海证券交易所上证指数委员会委员、深圳证券交易所特聘专家等职务。享受国务院政府特殊津贴（1996年），入选教育部首批跨世纪优秀人才（人文社会科学），荣获中宣部“五个一工程”奖。

**8.刘红梅女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，博士学历，教授。历任上海交通大学安泰管理学院会计学教研室讲师，上海师范大学商学院财务管理系副教授等职。现任上海师范大学商学院财务管理系教授，并担任公司独立董事。

刘红梅女士为上海市政府采购评审专家，并获得上海市曙光学者，上海市教育系统三八红旗手荣誉称号。

**9.刘运宏先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，经济学博士后、法学博士后。2008年6月至2010年8月，任职国泰基金管理有限公司法律合规事务主管；2010年9月至2012年7月，任职上海证券交易所，从事基金产品开发和上市公司监管工作；2012年8月至2013年9月任职航天证券有限责任公司投资银行总部总经理；2013年10月至今任华宝证券有限责任公司机构业务部总经理，并担任凯龙高科技控股股份有限公司、广东东阳光科技控股股份有限公司、上海航天汽车机电股份有限公司及本公司独立董事。

## （二）监事

**1.陈若初先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，中专学历。1981年8月至2000年5月任上海彭浦化工厂助理工程师、科员；2000年5月起就职于中信有限，历任公司项目部经理、商务部经理、金档信息副总经理等职。现任公司监事会主席、金档信息总经理。

**2.时润先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，本科学历。1993年至1995年任台湾英协电通集团英业达电子有限公司程序员；1995年至1999年任上海（香港）霸才数据信息有限公司（上海分公司）工程部开发主管；1999年至2000年任法国赛特有限公司信息系统开发主管；2000年至2007任万达信息股份有限公司综合业务部部门经理；2007年至2011任上海易宝软件有限公司总经理；2011年起就职于中信信息，任质量管理中心质量总监，现任公司监事。

**3.刘理洲先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，同济大学EMBA，中级工程师。1998年起就职于中信有限，历任公司技术部经理、销售部经理、S1集成事业部总经理等职。现任公司监事，光典信息监事。

刘理洲先生曾荣获2009年度上海市科技进步奖。



**(三) 高级管理人员**

1.张曙华先生，董事长、总裁，其简历见董事会成员。

2.杨安荣先生，董事、副总裁，其简历见董事会成员。

3.石富义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，本科学历，中级工程师。2003年10月起就职于中信有限，历任公司政法行业事业部经理，销售部经理，浙江分公司销售总监，浙江分公司总经理等职。现任公司副总裁、董事会秘书。

石富义先生曾荣获2009年度上海市档案科技研究成果奖二等奖，2012年度上海市软件行业标兵。并于2011年10月被浙江省档案学会聘为第七届理事会档案信息科学技术委员会委员。2014年7月被广东省档案学会聘为第七届理事会副理事长。2015年6月被山东省档案学会第七届六次常务理事会议聘为副秘书长。

4.张颖女士，董事、财务总监，其简历见董事会成员。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
尹於舜	深圳市创新投资集团有限公司	沪浙区域总经理	2002年07月01日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄亚钧	复旦大学	教授	1992年09月01日		是
刘红梅	上海师范大学	教授	2004年09月01日		是
刘运宏	华宝证券有限责任公司	投资银行部总经理	2013年10月18日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

**四、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放，公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟订，董事和监事的薪酬由股东大会审议批准，独立董事薪酬由股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董事、监事及高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事、监事及高级管理人员的绩效奖励总额、等级、系数、计算和发放办法等由薪酬考核委员会确定。2015年度，公司董事、监事及高级管理人员共13人，2015年

度实际支付 420.76万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张曙华	董事长、总裁	男	50	现任	52.28	否
杨安荣	董事、副总裁	男	42	现任	51.25	否
李志卿	董事	男	44	现任	43.75	否
张元利	董事	男	44	现任	47.92	否
张颖	董事、财务总监	女	39	现任	42.49	否
尹於舜	董事	男	53	现任	0	否
黄亚钧	独立董事	男	64	现任	4.6	否
刘红梅	独立董事	女	47	现任	4.6	否
刘运宏	独立董事	男	41	离任	4.6	否
陈若初	监事会主席	男	57	现任	36.95	否
刘理洲	监事	男	40	现任	49.86	否
时洞	监事	男	46	现任	41.71	否
石富义	董事会秘书	男	37	现任	40.75	否
合计	--	--	--	--	420.76	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	875
主要子公司在职员工的数量（人）	547
在职员工的数量合计（人）	1,422
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,422
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	316
销售人员	155
技术人员	804

财务人员	17
行政人员	93
管理人员	37
合计	1,422
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	633
大专	558
大专以下	231
合计	1,422

## 2、薪酬政策

公司高度重视人力资源建设，根据发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，建立和实施了薪酬管理制度，制度是根据岗位职级与岗位类别进行制定，并切实做到岗位薪资与业绩挂钩，以提高员工的满意度，鼓励员工长期稳定的在企业发展，同时为企业的发展做出应有的贡献。在本公司领取薪酬的人员，按国家及地方的有关规定享受本公司提供的社会保障。

根据公司薪酬管理制度，公司员工薪酬由基本工资和绩效薪酬所组成。其中，基本工资系根据工作岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，绩效薪酬则根据绩效考核结果确定。

## 3、培训计划

公司非常注重人才培养和培训机制的建设，设有专门的企业内部培训机构——中信学院，一方面，不定期聘请内、外部教师和专家担任顾问或者讲师，对各岗位员工进行岗位培训和业务技术知识的指导；另一方面，制定并实施了系统性的“鹰计划”人才培养体系，其核心主要是借助“鹰”成长的四个典型阶段：“雏鹰、飞鹰、精鹰、雄鹰”，结合员工成长的不同阶段，建立系统性的企业人才培育策略及相应的培训课程设置，不断提高员工管理水平和业务能力，使员工能够在技术能力与业务能力方面得到大幅提升，并且将培训所学的知识充分运用于实际工作中，不断提升整体素质与能力，为公司培养“量身定做”的专业化人才，为公司长期稳定的发展提供了人才资源的保障。

此外，公司的“中信学院”非常注重研发人员的岗位培训工作，定期组织“技术研讨会”，由研发人员参与公司新产品的开发、技术的创新、产业发展趋势的研讨，从而进一步提升研发人员的技术研发能力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	79,672
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,481,637.40

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

#### 一、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议均由董事会召集召开。

#### 二、关于公司与控股股东

公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。

#### 三、关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，独立董事刘运宏已于2015年10月16日因个人原因提出辞去独立董事一职，在还没选出新的独立董事之前，刘运宏先生将按照有关法律、法规，继续履行其独立董事的职责。董事会成员具有履行职务所必需的知识、技能和素质，按规定出席董事会和股东大会，勤勉尽责的履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。报告期共召开董事会会议6次。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保管。

#### 四、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开3次监事会，会议均由监事会主席召集召开。

#### 五、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

#### 六、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了有效的绩效评价和激励约束机制，公司实行高管人员薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的薪酬福利，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

#### 七、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、公司的人员独立：公司的董事、监事以及高级管理人员均严格按照法定程序产生。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。除本公司的总裁兼任公司控股股东的执行董事外，公司副总裁、财务总监和董事会秘书均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司的财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

2、公司的资产独立完整、权属清晰：公司拥有独立的经营和办公场所，拥有经营所需的设备和其他资产，合法拥有与生产经营有关的注册商标、专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权，与公司股东及实际控制人的资产完全分离，产权关系清晰，公司的资产独立完整。

3、公司财务独立：公司建立了独立的财务部门以及独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和分支机构的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。公司拥有独立的银行帐户，未与其股东或关联企业共用银行帐户。

4、公司机构独立：公司按照有关法律、法规、《公司章程》设立的董事会、监事会，均分别对公司股东大会负责。公司的机构独立于股东的机构，不存在与股东合署办公的情况。公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与股东机构混同的情形。

5、公司业务独立：公司通过自身和下属子公司开展生产、销售业务，拥有完整的业务体系。公司独立开展业务，具备直接面向市场独立经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.05%	2015 年 02 月 11 日		
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 03 月 13 日		
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 07 月 23 日	2015 年 07 月 23 日	www.cninfo.com.cn 《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（2015-018）
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 11 月 04 日	2015 年 11 月 04 日	www.cninfo.com.cn 《2015 年第三次临时股东大会决议公

					告》(2015-038)
--	--	--	--	--	--------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄亚钧	6	6	0			否
刘红梅	6	6	0			否
刘运宏	6	6	0			否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，关注公司运作，独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会，各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

(一)审计委员会履职情况：

审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会共召开了三次会议，重点对公司定期财务报告、年度财务决算、年度内部控制自我

评价、募集资金存放和使用情况等事项进行审议，切实履行了审计委员会工作职责。

#### (二) 薪酬和考核委员会履职情况：

薪酬和考核委员会严格按照《董事会薪酬和考核委员会工作细则》的有关规定开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了二次会议，对公司高级管理人员的履行职责情况进行审查并对其进行年度绩效考评。建立了与公司战略目标相一致的多维度、关键指标量化的考核体系，体现公正、公开、透明、有效的考核机制。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

#### (三) 战略委员会履职情况：

战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共召开了二次会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬管理制度和绩效考核管理制度，设立董事会薪酬和考核委员会，负责公司高级管理人员绩效考核制度、流程的制定，以及考核标准及关键指标的确立。薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核，公司根据绩效考核结果实施相应的奖惩。报告期内，公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效薪酬所组成。其中，基本工资系根据高级管理人员工作岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，绩效薪酬则根据绩效考核结果确定。

公司董事会薪酬和考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2015年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度，绩效考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月30日
内部控制评价报告全文披露索引	公司于2016年3月30日在巨潮资讯网刊登的《2015年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制的当期财务报告中的重大报错；审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：指除上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下，出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1)违反国家法律法规或规范性文件；(2)重大决策程序不科学；(3)制度缺失可能导致系统性失效；(4)重大或重要缺陷不能得到整改；(5)其他对公司负面影响重大的情形。
定量标准	1、重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平（营业收入的 0.5%）；2、重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平（营业收入的 0.5%），但高于一般性水平（营业收入的 0.1%）；3、一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平（营业收入的 0.1%）；	1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额≥500 万元。2、重要缺陷：50 万元≤非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额<500 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额<50 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，信息发展公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露



内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2016 年 3 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《2015 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 111624 号
注册会计师姓名	赵焕琪、宋斌

审计报告正文

### 上海中信信息发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海中信信息发展股份有限公司（以下简称信息发展公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是信息发展公司管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，信息发展公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信息发展公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵焕琪

中国注册会计师：宋斌

中 国 · 上 海  
二〇一六年三月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海中信信息发展股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	240,140,175.19	122,217,029.83
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	188,996,520.00	112,692,911.66
预付款项	11,360,153.97	16,489,254.63
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	38,174,620.31	28,111,658.49
买入返售金融资产		
存货	139,785,779.85	87,969,643.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	579,955.60	697,853.02
流动资产合计	619,037,204.92	368,178,351.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	10,626,734.94	5,460,260.53
在建工程	8,910,316.81	2,293,266.38
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	32,827,840.67	33,596,896.07
开发支出		
商誉	10,737,367.68	10,737,367.68
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,688,162.23	3,694,754.88
其他非流动资产	327,000.00	320,754.72
非流动资产合计	69,117,422.33	56,103,300.26
资产总计	688,154,627.25	424,281,651.77
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	83,000,000.00
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		
应付账款	97,631,757.55	61,075,505.88
预收款项	82,095,080.21	82,133,556.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,388,691.60	2,791,631.00
应交税费	35,943,273.33	21,177,914.87
应付利息	128,686.80	
应付股利		
其他应付款	4,998,059.60	2,138,890.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	339,185,549.09	252,317,498.48

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	345,000.00	5,245,000.00
递延所得税负债	180,500.02	209,000.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,500.02	5,454,000.01
负债合计	339,711,049.11	257,771,498.49
所有者权益：		
股本	66,800,000.00	50,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,016,035.86	10,339.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,307,285.22	12,429,255.72
一般风险准备		
未分配利润	132,257,902.60	96,893,505.76
归属于母公司所有者权益合计	341,381,223.68	159,433,100.85
少数股东权益	7,062,354.46	7,077,052.43
所有者权益合计	348,443,578.14	166,510,153.28
负债和所有者权益总计	688,154,627.25	424,281,651.77

法定代表人：张曙华

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：汤泓涛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,726,316.13	98,965,949.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	188,256,904.50	111,883,194.41
预付款项	10,223,012.68	6,624,407.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,598,521.93	26,552,374.00
存货	106,455,819.08	85,023,965.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	336,854.23	50,728.92
流动资产合计	557,597,428.55	329,100,619.29
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	104,100,000.00	104,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,255,244.08	1,871,726.90
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	170,173.37	70,727.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,351,133.55	2,972,526.17



其他非流动资产	300,400.00	
非流动资产合计	115,176,951.00	109,014,980.63
资产总计	672,774,379.55	438,115,599.92
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	83,000,000.00
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	160,929,920.45	123,068,555.09
预收款项	79,285,315.21	81,374,556.39
应付职工薪酬	2,289,007.33	2,279,075.38
应交税费	29,229,424.11	15,805,422.43
应付利息	101,805.56	
应付股利		
其他应付款	2,733,458.46	1,968,533.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	374,568,931.12	307,496,142.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		4,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		4,900,000.00
负债合计	374,568,931.12	312,396,142.94

所有者权益：		
股本	66,800,000.00	50,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,005,696.49	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,307,285.22	12,429,255.72
未分配利润	89,092,466.72	63,190,201.26
所有者权益合计	298,205,448.43	125,719,456.98
负债和所有者权益总计	672,774,379.55	438,115,599.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	437,900,031.09	368,328,787.20
其中：营业收入	437,900,031.09	368,328,787.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,454,638.79	333,510,628.62
其中：营业成本	259,160,895.01	220,620,385.69
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	4,012,546.25	1,699,075.84
销售费用	41,245,554.07	32,269,527.97
管理费用	89,857,439.55	67,915,613.32

财务费用	8,198,116.46	7,455,177.82
资产减值损失	10,980,087.45	3,550,847.98
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）	24,445,392.30	34,818,158.58
加：营业外收入	18,433,203.47	7,751,621.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	14,329.09
其中：非流动资产处置损失		14,329.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,778,595.77	42,555,450.99
减：所得税费用	3,739,975.36	4,971,918.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,038,620.41	37,583,532.54
归属于母公司所有者的净利润	38,242,426.34	35,339,310.97
少数股东损益	796,194.07	2,244,221.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	39,038,620.41	37,583,532.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,242,426.34	35,339,310.97
归属于少数股东的综合收益总额	796,194.07	2,244,221.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.654	0.705
（二）稀释每股收益	0.654	0.705

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张曙华

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：汤泓涛

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	435,668,404.97	364,521,812.22
减：营业成本	292,714,555.91	242,179,044.27
营业税金及附加	3,067,657.59	1,411,328.72
销售费用	39,017,249.35	30,289,218.13
管理费用	59,741,222.02	54,390,854.36
财务费用	7,687,165.94	7,559,233.11
资产减值损失	10,816,409.71	3,431,201.59
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）	22,624,144.45	25,260,932.04
加：营业外收入	9,671,423.20	7,578,743.93

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,195,567.65	32,839,675.97
减：所得税费用	3,415,272.69	3,861,120.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,780,294.96	28,978,555.85
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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	28,780,294.96	28,978,555.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	410,850,830.76	401,997,410.43
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	1,019,525.20	720,963.55
收到其他与经营活动有关的现金	25,619,559.62	21,752,203.41
经营活动现金流入小计	437,489,915.58	424,470,577.39
购买商品、接受劳务支付的现金	194,489,957.02	199,757,359.66
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	196,444,245.54	136,509,889.78
支付的各项税费	16,147,304.83	13,789,361.21
支付其他与经营活动有关的现金	62,849,930.31	65,049,079.03
经营活动现金流出小计	469,931,437.70	415,105,689.68
经营活动产生的现金流量净额	-32,441,522.12	9,364,887.71
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		1,210.00

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	0.00	1,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,238,446.54	39,531,826.29
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	15,238,446.54	39,531,826.29
投资活动产生的现金流量净额	-15,238,446.54	-39,530,616.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	152,138,000.00	
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	250,000,000.00	168,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	402,138,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	218,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,900,601.02	7,386,921.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	648,713.62	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,559,068.32	530,000.00
筹资活动现金流出小计	232,459,669.34	142,916,921.37
筹资活动产生的现金流量净额	169,678,330.66	27,083,078.63
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	121,998,362.00	-3,082,649.95
加：期初现金及现金等价物余额	109,558,077.76	112,640,727.71
六、期末现金及现金等价物余额	231,556,439.76	109,558,077.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	389,640,581.05	397,807,601.78
收到的税费返还	1,019,525.20	720,963.55
收到其他与经营活动有关的现金	14,418,358.91	21,216,550.94
经营活动现金流入小计	405,078,465.16	419,745,116.27
购买商品、接受劳务支付的现金	246,746,489.56	248,550,662.89
支付给职工以及为职工支付的现金	123,714,323.04	98,086,151.70
支付的各项税费	9,191,381.91	9,440,845.07
支付其他与经营活动有关的现金	54,229,471.01	58,852,881.03
经营活动现金流出小计	433,881,665.52	414,930,540.69
经营活动产生的现金流量净额	-28,803,200.36	4,814,575.58
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	6,185,835.47	748,247.25
投资支付的现金		
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	6,185,835.47	748,247.25
投资活动产生的现金流量净额	-6,185,835.47	-748,247.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	152,138,000.00	
取得借款收到的现金	235,000,000.00	168,000,000.00



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	387,138,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	218,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,754,312.19	7,386,921.37
支付其他与筹资活动有关的现金	5,559,068.32	530,000.00
筹资活动现金流出小计	231,313,380.51	142,916,921.37
筹资活动产生的现金流量净额	155,824,619.49	27,083,078.63
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	120,835,583.66	31,149,406.96
加：期初现金及现金等价物余额	86,306,997.04	55,157,590.08
六、期末现金及现金等价物余额	207,142,580.70	86,306,997.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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、上年期末余额	50,100,000.00				10,339.37				12,429,255.72		96,893,505.76	7,077,052.43	166,510,153.28
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、本年期初余额	50,100,000.00				10,339.37				12,429,255.72		96,893,505.76	7,077,052.43	166,510,153.28

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	16,700,000.00				127,005,696.49				2,878,029.50		35,364,396.84	-14,697.97	181,933,424.86
(一)综合收益总额											38,242,426.34	796,194.07	39,038,620.41
(二)所有者投入和减少资本	16,700,000.00				127,005,696.49								143,705,696.49
1. 股东投入的普通股	16,700,000.00				127,005,696.49								143,705,696.49
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													
(三)利润分配									2,878,029.50		-2,878,029.50	-810,892.04	-810,892.04
1. 提取盈余公积									2,878,029.50		-2,878,029.50		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-810,892.04	-810,892.04
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	66,800,000.00				127,016,035.86				15,307,285.22		132,257,902.60	7,062,354.46	348,443,578.14

上期金额

单位：元

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、上年期末余额	50,100,000.00				10,339.37					9,531,400.13		64,452,050.38	4,832,830.86	128,926,620.74
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、本年期初余额	50,100,000.00				10,339.37					9,531,400.13		64,452,050.38	4,832,830.86	128,926,620.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										2,897,855.59		32,441,455.38	2,244,221.57	37,583,532.54
(一)综合收益总额												35,339,310.97	2,244,221.57	37,583,532.54
(二)所有者投入和减少资本														
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													
(三) 利润分配								2,897,855.59		-2,897,855.59			
1. 提取盈余公积								2,897,855.59		-2,897,855.59			
2. 提取一般风险准备													
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	50,100,000.00				10,339.37				12,429,255.72		96,893,505.76	7,077,052.43	166,510,153.28

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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、上年期末余额	50,100,000.00								12,429,255.72	63,190,201.26	125,719,456.98
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,100,0 00.00								12,429,25 5.72	63,190, 201.26	125,719,4 56.98
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	16,700,0 00.00				127,005,6 96.49				2,878,029 .50	25,902, 265.46	172,485,9 91.45
(一)综合收益总 额										28,780, 294.96	28,780,29 4.96
(二)所有者投入 和减少资本	16,700,0 00.00				127,005,6 96.49						143,705,6 96.49
1. 股东投入的普 通股	16,700,0 00.00				127,005,6 96.49						143,705,6 96.49
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											
(三)利润分配									2,878,029 .50	-2,878,0 29.50	
1. 提取盈余公积									2,878,029 .50	-2,878,0 29.50	
2. 对所有者(或 股东)的分配											
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	66,800,000.00				127,005,696.49				15,307,285.22	89,092,466.72	298,205,448.43

上期金额

单位：元

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	50,100,000.00								9,531,400.13	37,109,501.00	96,740,901.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,100,000.00								9,531,400.13	37,109,501.00	96,740,901.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,897,855.59	26,080,700.26	28,978,555.85
（一）综合收益总额										28,978,555.85	28,978,555.85
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配									2,897,855.59	-2,897,855.59	
1. 提取盈余公积									2,897,855.59	-2,897,855.59	
2. 对所有者（或											

股东)的分配											
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	50,100,0 00.00							12,429,25 5.72	63,190, 201.26	125,719,4 56.98	

### 三、公司基本情况

上海中信信息发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由上海中信信息发展有限公司(以下简称“有限公司”)整体变更设立的股份有限公司,于2008年6月18日变更成立,股份总额2,280万股,每股面值1元,注册资本、实收资本(股本)2,280万元。

2009年6月11日,根据本公司股东大会决议,增加注册资本720万元,由未分配利润转增资本。此次变更后,公司注册资本增至3,000万元。

2013年6月,本公司按每10股转增6.7股的比例,以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额2,010万股,增加股本2,010万元,其中:由资本公积转增2,453,540.62元,由未分配利润转增17,646,459.38元。转增股本后,公司注册资本、实收资本(股本)变更为5,010万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]958号”文核准,本公司于2015年6月通过深圳证券交易所系统,采用网上向社会公众投资者定价与网下向配售对象询价配售相结合的发行方式公开发行人民币普通股(A股)1,670万股,并于2015年6月11日在深圳证券交易所创业板上市交易,股票简称:信息发展,股票代码:300469。发行后本公司注册资本、实收资本(股本)变更为6,680万元。

本公司注册地址:上海市静安区昌平路710号302室,法定代表人:张曙华。

本公司属软件行业,经营范围主要包括:计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域的“四技”服务,计算机软硬件、网络工程设备,公共安全防范工程设计及施工,建筑智能化工程设计与施工,计算机数据处理[依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

本公司母公司为上海中信电子发展有限公司,实际控制人为张曙华。

本财务报表业经公司董事会于2016年3月28日批准报出。

截止2015年12月31日,本公司合并范围内子公司情况如下:

子公司名称	以下简称
上海金档信息技术有限公司	金档信息
光典信息发展有限公司	光典信息
上海追索信息科技有限公司	追索信息

本期合并财务报表范围未发生变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本期公司主要会计政策和会计估计未发生变更。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。



#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产

变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转

出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额大于 100 万元的应收账款或单项金额大于 50 万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
销售货款	账龄分析法
其他款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但有证据表明其未来现金流量现值低于账面价值。
坏账准备的计提方法	按其低于账面价值的差额单项计提坏账准备。

**12、存货****1、存货的分类**

存货是指本公司在日常经营活动中持有以备出售的商品、处在项目实施过程中的未完工项目成本、项目实施或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、未完工项目成本等。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按个别计价法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期末末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**13、划分为持有待售资产****14、长期股权投资****1、共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注三（五）、（六）中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价

值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转计入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3、5	5%	31.67%、19%
运输设备	年限平均法	5、8	5%	19%、11.875%



### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 19、生物资产

#### 20、油气资产

#### 21、无形资产

##### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### 1、无形资产的计价方法

###### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

###### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

##### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地使用权	50	土地出让期限
软件	5	受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

##### 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

##### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或

者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

#### 25、预计负债

#### 26、股份支付

#### 27、优先股、永续债等其他金融工具

#### 28、收入

##### 1、销售商品收入的确认标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

##### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

##### 4、公司收入的具体确认标准

本公司的业务主要分为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务三部分。

(1) 应用软件开发与销售，是指根据客户的需求，利用开发工具为客户提供一整套实现某种功能的软件产品或者利用已有产品进行的二次开发以满足客户的某种特定需求。该类收入按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

(2) 技术支持与服务，是指利用软硬件专业知识向客户提供的有偿软硬件后续服务，包括系统维护、软硬件应用与支持、软件产品维护与升级。该类收入中对服务内容、服务期限、收入总额、收款条件均有明确约定的服务合同，根据合同规定在服务期间内分期确认收入；其他服务合同在提供服务的结果能够可靠估计的情况下，在合同约定的服务期限内，经用户确认后确认收入。

(3) 系统集成项目业务，是指按照客户需求提供档案、食品流通追索、政法等领域信息化整体解决方案，通过本公司自制软件产品和外购硬件（原材料、设备等），以工程项目的形式对整体方案予以实现。其收入确认的具体方法为：对于系统集成项目，公司根据合同的约定，在系统集成项目中的软件产品和外购硬件（原材料、设备等）已交付给客户，系统已按合同约定的条件完成安装调试，通过客户验收完成后确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
营业税	按应税营业收入计征	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

### 1、增值税

2011年1月28日，国务院发布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），明确继续实施软件增值税优惠政策。对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局《关于在上海开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税【2011】111号）、《营业税改征增值税免税优惠政策过渡操作意见》，本公司及子公司上海金档信息技术有限公司经主管税务机关审核并按规定程序审批后的技术开发业务，可免征增值税。

### 2、营业税

根据上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局发布的《关于转发“关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知”和本市实施意见的通知》（沪财办[1999]93号）文件规定，本公司及子公司上海金档信息技术有限公司经主管税务机关按规定程序审批后的技术开发业务，可免征营业税。

### 3、企业所得税

（1）根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局于2014年10月23日向本公司颁发的编号为GR201431001160的《高新技术企业证书》，本公司通过高新技术企业复审认定，有效期为三年，2015年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

（2）2013年11月19日，子公司上海金档信息技术有限公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，颁发了编号为GR201331000909号的《高新技术企业证书》，证书有效期为3年。2014年4月，上海市地方税务局普陀区分局出具了编号为3101071404001359号企业所得税优惠事先备案结果通知书，2015年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

（3）根据财政部、国家税务总局颁发的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）、国家税务总局《关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第43号）、国家税务总局《关于企业所得税减免税管理问题的通知》（财税【2008】111号）、国家税务总局《关于印发（税收减免管理办法（试行））的通知》（国税发【2005】129号）、国家税务总局《关于企业所得税税收优惠管理问题的补充通知》（国税函【2009】255号）文件的规定，以及上海市青浦区国家税务局下发的“企业所得税优惠审批结果通知书”规定，子公司光典信息发展有限公司2013年度免征企业所得税一年，自2014年至2016年减半按12.5%的税率缴纳企业所得税三年。

（4）控股子公司上海追索信息科技有限公司于2015年度被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，取得了编号为GF201531000244号的《高新技术企业证书》，证书有效期为3年。根据《关于印发<上海市高新技术企业认定管理实施办法>的通知》、《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上海追索信息科技有限公司自2015年度起三年内减按15%的税率缴纳企业所得税。



## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	181,055.16	61,485.09
银行存款	231,375,384.60	109,496,592.67
其他货币资金	8,583,735.43	12,658,952.07
合计	240,140,175.19	122,217,029.83

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	8,583,735.43	12,658,952.07
合计	8,583,735.43	12,658,952.07

截止2015年12月31日，其他货币资金中保函保证金8,583,735.43元，为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	208,031,585.25	100.00%	19,035,065.25	9.15%	188,996,520.00	123,004,063.31	100.00%	10,311,151.65	8.38%	112,692,911.66
合计	208,031,585.25	100.00%	19,035,065.25	9.15%	188,996,520.00	123,004,063.31	100.00%	10,311,151.65	8.38%	112,692,911.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	145,582,652.53	7,279,132.63	5.00%
1 至 2 年	47,040,542.79	4,704,054.28	10.00%
2 至 3 年	7,305,295.62	2,191,588.69	30.00%
3 至 4 年	5,803,030.22	2,901,515.11	50.00%

4 至 5 年	1,137,631.82	796,342.27	70.00%
5 年以上	1,162,432.27	1,162,432.27	100.00%
合计	208,031,585.25	19,035,065.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,723,913.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	19,598,030.00	9.42	979,901.50
第二名	17,631,000.00	8.47	881,550.00
第三名	10,726,088.04	5.16	1,072,608.80
第四名	9,388,866.00	4.51	938,886.60
第五名	8,090,000.00	3.89	404,500.00
合计	65,433,984.04	31.45	4,277,446.90

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,882,697.89	95.80%	14,337,562.68	86.95%
1 至 2 年	334,411.00	2.94%	955,873.08	5.80%
2 至 3 年	112,245.08	0.99%	1,195,818.87	7.25%
3 年以上	30,800.00	0.27%		
合计	11,360,153.97	--	16,489,254.63	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
第一名	634,800.80	5.59
第二名	615,000.00	5.41
第三名	610,500.00	5.37
第四名	562,111.41	4.95
第五名	560,000.00	4.93
合计	2,982,412.21	26.25

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**8、应收股利****(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**9、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,348,584.40	100.00%	6,173,964.09	13.92%	38,174,620.31	32,029,448.73	100.00%	3,917,790.24	12.23%	28,111,658.49
合计	44,348,584.40	100.00%	6,173,964.09	13.92%	38,174,620.31	32,029,448.73	100.00%	3,917,790.24	12.23%	28,111,658.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	26,130,983.39	1,306,549.17	5.00%
1 至 2 年	9,122,720.56	912,272.06	10.00%
2 至 3 年	5,761,214.10	1,728,364.23	30.00%
3 至 4 年	1,818,665.85	909,332.93	50.00%
4 至 5 年	658,516.00	460,961.20	70.00%
5 年以上	856,484.50	856,484.50	100.00%
合计	44,348,584.40	6,173,964.09	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,256,173.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	37,604,404.90	27,864,756.10
备用金	5,590,219.39	3,479,397.27

押金	973,228.21	684,907.36
其他	180,731.90	388.00
合计	44,348,584.40	32,029,448.73

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	5,500,000.00	1 年以内	12.40%	275,000.00
第二名	保证金	1,854,548.00	3 年以内	4.18%	174,266.40
第三名	保证金	1,355,577.80	2 年以内	3.06%	135,557.78
第四名	保证金	1,221,670.00	2 年以内	2.75%	74,917.00
第五名	保证金	1,147,237.20	4 年以内	2.59%	413,064.43
合计	--	11,079,033.00	--	24.98%	1,072,805.61

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	198,499.20		198,499.20	191,248.10		191,248.10
未完工项目成本	139,587,280.65		139,587,280.65	87,778,395.78		87,778,395.78
合计	139,785,779.85		139,785,779.85	87,969,643.88		87,969,643.88

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	236,610.37	
预缴营业税	333,644.63	50,728.92
增值税留抵税额		647,124.10
预缴其他税费	9,700.60	
合计	579,955.60	697,853.02

其他说明：



**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	3,020,354.67	10,485,302.79	13,505,657.46
2.本期增加金额	712,975.00	7,771,098.91	8,484,073.91
(1) 购置	712,975.00	7,771,098.91	8,484,073.91
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	3,733,329.67	18,256,401.70	21,989,731.37
二、累计折旧			
1.期初余额	1,916,455.90	6,128,941.03	8,045,396.93
2.本期增加金额	625,845.94	2,691,753.56	3,317,599.50
(1) 计提	625,845.94	2,691,753.56	3,317,599.50
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	2,542,301.84	8,820,694.59	11,362,996.43
三、减值准备			

1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,191,027.83	9,435,707.11	10,626,734.94
2.期初账面价值	1,103,898.77	4,356,361.76	5,460,260.53

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
光典食品追溯信息服务云平台项目	8,910,316.81		8,910,316.81	2,293,266.38		2,293,266.38
合计	8,910,316.81		8,910,316.81	2,293,266.38		2,293,266.38

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
光典食品追溯信息服务云平台项目	63,100,000.00	2,293,266.38	4,453,287.45			6,746,553.83	10.69%	项目设计与开发基本完成，试运行过程中				其他
厂房	300,000,000.00		2,163,762.98			2,163,762.98	0.72%	设计、勘测、筹备阶段				其他
合计	363,100,000.00	2,293,266.38	6,617,050.43			8,910,316.81	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	32,388,620.00			2,324,481.35	34,713,101.35
2.本期增加金额				131,076.92	131,076.92
(1) 购置				131,076.92	131,076.92
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	32,388,620.00			2,455,558.27	34,844,178.27
二、累计摊销					
1.期初余额	539,810.33			576,394.95	1,116,205.28
2.本期增加金额	647,772.36			252,359.96	900,132.32

(1) 计提	647,772.36			252,359.96	900,132.32
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,187,582.69			828,754.91	2,016,337.60
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,201,037.31			1,626,803.36	32,827,840.67
2.期初账面价值	31,848,809.67			1,748,086.40	33,596,896.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海追索信息科 技有限公司	10,737,367.68					10,737,367.68
合计	10,737,367.68					10,737,367.68

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本期上海追索信息科技有限公司经营正常，盈利符合预期，经测试其商誉不存在减值情况，无需计提减值。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,209,029.34	3,779,009.94	14,228,941.89	2,132,577.29
内部交易未实现利润	9,012,545.81	1,265,853.88	4,586,542.51	675,025.12
原资本化开发支出摊销 年限差异	4,288,656.07	643,298.41	5,914,349.83	887,152.47
合计	38,510,231.22	5,688,162.23	24,729,834.23	3,694,754.88



## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合并中可辨认资产与计税基础的差异	1,203,333.45	180,500.02	1,393,333.41	209,000.01
合计	1,203,333.45	180,500.02	1,393,333.41	209,000.01

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,688,162.23		3,694,754.88
递延所得税负债		180,500.02		209,000.01

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购建长期资产相关款项	327,000.00	320,754.72
合计	327,000.00	320,754.72

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	115,000,000.00	83,000,000.00
合计	115,000,000.00	83,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料费用款	97,631,757.55	61,075,505.88
合计	97,631,757.55	61,075,505.88

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目进度款	82,095,080.21	82,133,556.39
合计	82,095,080.21	82,133,556.39

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,496,026.72	177,673,822.73	177,460,432.66	1,709,416.79
二、离职后福利-设定提存计划	1,295,604.28	20,720,764.75	20,337,094.22	1,679,274.81
三、辞退福利		78,252.77	78,252.77	
合计	2,791,631.00	198,472,840.25	197,875,779.65	3,388,691.60

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		153,998,068.97	153,998,068.97	
2、职工福利费		6,876,177.43	6,876,177.43	
3、社会保险费	698,992.31	10,738,377.73	10,585,899.06	851,470.98
其中：医疗保险费	616,737.91	9,405,920.46	9,269,425.61	753,232.76
工伤保险费	30,088.49	535,739.51	524,746.87	41,081.13
生育保险费	52,165.91	796,717.76	791,726.58	57,157.09
4、住房公积金	372,711.00	6,012,786.60	5,951,875.20	433,622.40
5、工会经费和职工教育经费	424,323.41	48,412.00	48,412.00	424,323.41
合计	1,496,026.72	177,673,822.73	177,460,432.66	1,709,416.79

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,214,196.91	19,530,615.65	19,158,008.48	1,586,804.08
2、失业保险费	81,407.37	1,190,149.10	1,179,085.74	92,470.73
合计	1,295,604.28	20,720,764.75	20,337,094.22	1,679,274.81

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,093,081.03	13,771,959.26
企业所得税	5,931,504.85	5,567,703.64
个人所得税	579,447.25	311,515.37
城市维护建设税	1,760,227.23	810,259.61
教育费附加	1,333,274.38	616,289.73
其他税费	245,738.59	100,187.26
合计	35,943,273.33	21,177,914.87

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	128,686.80	
合计	128,686.80	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,753,456.77	1,267,380.00
其他	1,244,602.83	871,510.34
合计	4,998,059.60	2,138,890.34

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,245,000.00		4,900,000.00	345,000.00	
合计	5,245,000.00		4,900,000.00	345,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科研计划项目资助课题经费（金档光典综合档案管理软件）	165,000.00				165,000.00	与收益相关
科研计划项目资助课题经费（肉类蔬菜流通安全追溯系统应用示范与推广）	400,000.00		400,000.00			与收益相关
创新基金（基于物联网技术的追溯蔬菜流通安全信息追溯系统）	180,000.00				180,000.00	与收益相关
2014 年上海市软件和集成电路产业发展专项资金	4,500,000.00		4,500,000.00			与收益相关
合计	5,245,000.00		4,900,000.00		345,000.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,100,000.00	16,700,000.00				16,700,000.00	66,800,000.00

其他说明：

本期增加情况：本公司于2015年6月通过深圳证券交易所系统，采用网上向社会公众投资者定价与网下向配售对象询价配售相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）1,670万股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	10,339.37	127,005,696.49		127,016,035.86
合计	10,339.37	127,005,696.49		127,016,035.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加情况：本公司于2015年6月通过深圳证券交易所系统，募集资金总额为人民币169,338,000.00元；扣除本次支付的承销费、保荐费人民币17,200,000.00元，扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,632,303.51元，实际募集资金净额为人民币143,705,696.49元，其中：增加注册资本（股本）人民币16,700,000.00元，股本溢价人民币127,005,696.49元计入资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,429,255.72	2,878,029.50		15,307,285.22
合计	12,429,255.72	2,878,029.50		15,307,285.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	96,893,505.76	64,452,050.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,267,386.34	35,339,310.97
减：提取法定盈余公积	2,878,029.50	2,897,855.59
期末未分配利润	132,257,902.60	96,893,505.76

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	437,900,031.09	259,160,895.01	368,328,787.20	220,620,385.69
合计	437,900,031.09	259,160,895.01	368,328,787.20	220,620,385.69

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,071,445.84	518,820.05
城市维护建设税	1,524,946.21	605,937.13
教育费附加	1,180,128.50	478,618.91
河道管理费	236,025.70	95,699.75
合计	4,012,546.25	1,699,075.84

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	22,812,351.26	14,143,317.93
市内交通费	714,355.20	856,790.69
市外差旅费	3,565,552.23	3,585,331.68
业务招待费	5,628,178.61	4,417,850.71
通讯费	215,369.87	329,812.51
办公费	2,824,745.79	2,712,926.19
广告宣传费	317,250.41	356,197.22
售后服务费	1,755,518.51	2,710,097.68
运输费	1,173,998.46	1,037,973.59
其他	2,238,233.73	2,119,229.77
合计	41,245,554.07	32,269,527.97

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	14,264,422.55	12,760,508.52
市内交通费	250,957.05	457,663.25
市外差旅费	1,798,691.52	1,845,747.49
业务招待费	1,885,955.14	1,837,445.23
通讯费	165,519.98	283,428.70
办公费	3,941,167.49	3,875,884.58
广告宣传费	143,010.04	83,220.00
车辆运杂费	1,569,438.79	1,156,947.23
房屋租赁费	5,055,497.13	4,592,658.39
折旧费	3,317,599.50	2,015,022.05
研发费用	52,101,129.10	33,967,732.57
中介机构费	699,443.24	758,019.23
无形资产摊销	900,132.32	768,341.57
税金	572,533.72	239,744.88
其他	3,191,941.98	3,273,249.63
合计	89,857,439.55	67,915,613.32

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,380,574.20	7,386,921.37
减：利息收入	478,855.64	281,881.77
手续费	296,397.90	350,138.22
合计	8,198,116.46	7,455,177.82

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,980,087.45	3,550,847.98

合计	10,980,087.45	3,550,847.98
----	---------------	--------------

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	18,372,225.20	7,705,836.40	17,352,700.00
其他	60,978.27	45,785.10	60,978.27
合计	18,433,203.47	7,751,621.50	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
光典食品追溯系统服务云平台						8,490,000.00		与收益相关
基于国产终端的数字档案信息系统应用研发与示范						4,500,000.00		与收益相关
静安区科委"资助科技创新贷款贴息"补贴						1,366,800.00	977,300.00	与收益相关
增值税即征						1,019,525.20	720,963.55	与收益相关

即退								
基于大数据的猪肉安全与质量综合评测平台						910,000.00		与收益相关
上海市认定企业技术中心奖励						600,000.00		与收益相关
肉类蔬菜流通安全追溯系统应用示范与推广						500,000.00		与收益相关
静安区"奖励名牌"项目资助						500,000.00	200,000.00	与收益相关
扶持奖励						168,900.00	78,358.93	与收益相关
高新技术成果转化奖励						130,000.00		与收益相关
基于物联网技术的追索蔬菜流通安全信息追溯系统						60,000.00		与收益相关
上海市标准化推进专项资金项目资助						60,000.00		与收益相关
科技创新成果奖励						26,000.00		与收益相关
上海市国库2013年度软件和集成电路设计人员专项						21,000.00	108,000.00	与收益相关
高新技术成果转化资助						20,000.00	90,000.00	与收益相关
专利资助费							45,835.00	与收益相关
职工失业保险基金							8,368.92	与收益相关
基于云计算							4,000,000.00	与收益相关

的档案信息资源管理平台								
2014 年度上海市静安区促进经济发展专项资金							750,000.00	与收益相关
2013 年度上海市规划布局内重点软件和集成电路企业专项奖励							510,000.00	与收益相关
静安区专利工作培育企业奖励							150,000.00	与收益相关
普陀区财政营改增扶持资金							67,010.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	18,372,225.20	7,705,836.40	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		14,329.09	
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00	14,329.09	100,000.00

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,761,882.70	5,438,502.79

递延所得税费用	-2,021,907.34	-466,584.34
合计	3,739,975.36	4,971,918.45

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	42,778,595.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,416,789.36
子公司适用不同税率的影响	-101,998.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	796,431.62
增值税退税收入扣除的纳税影响	-152,928.78
研究开发费加成扣除的纳税影响	-3,218,317.89
所得税费用	3,739,975.36

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的各项政府补助	12,454,300.00	8,084,872.85
收回的项目质保金、保函保证金、职工备用金	10,237,185.68	12,256,731.85
收到的存款利息收入	478,855.64	281,881.77
收到的其他零星现金	2,449,218.30	1,128,716.94
合计	25,619,559.62	21,752,203.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付付现费用	44,441,756.93	41,231,506.60



支付银行手续费	296,397.90	350,138.22
支付的保函保证金	4,161,969.04	8,685,209.73
支付项目质保金等	13,525,214.80	11,938,315.78
支付的员工备用金及其他零星现金	424,591.64	2,843,908.70
合计	62,849,930.31	65,049,079.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回短期借款保证金		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付 IPO 中介服务费用	5,559,068.32	530,000.00
合计	5,559,068.32	530,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	39,038,620.41	37,583,532.54
加: 资产减值准备	10,980,087.45	3,550,847.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,317,599.50	2,015,022.05
无形资产摊销	900,132.32	768,341.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)		14,329.09
财务费用(收益以“一”号填列)	8,380,574.20	7,386,921.37
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-1,993,407.35	-279,751.01
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-28,499.99	-186,833.33
存货的减少(增加以“一”号填列)	-51,816,135.97	-28,152,504.86
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-94,972,894.72	-28,833,025.21
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	54,577,185.39	18,324,856.41
其他	-824,783.36	-2,826,848.89
经营活动产生的现金流量净额	-32,441,522.12	9,364,887.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	231,556,439.76	109,558,077.76
减: 现金的期初余额	109,558,077.76	112,640,727.71
现金及现金等价物净增加额	121,998,362.00	-3,082,649.95

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	231,556,439.76	109,558,077.76
其中：库存现金	181,055.16	61,485.09
可随时用于支付的银行存款	231,375,384.60	109,496,592.67
三、期末现金及现金等价物余额	231,556,439.76	109,558,077.76

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,583,735.43	本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金
合计	8,583,735.43	--

其他说明：

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海金档信息技术有限公司	上海	上海	软件开发	100.00%		投资设立
光典信息发展有限公司	上海	上海	软、硬件开发	99.00%	1.00%	投资设立
上海追索信息科技有限公司	上海	上海	软、硬件开发		51.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海追索信息科技有限公司	51.00%	796,194.07	810,892.04	7,062,354.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海追索信息科技有限公司	14,280,260.59	1,258,050.15	15,538,310.74	764,842.43	360,500.02	1,125,342.45	15,332,612.12	1,444,586.63	16,777,198.75	1,945,234.59	389,000.01	2,334,234.60

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海追索信息科技有限公司	8,948,150.59	1,624,885.85		1,066,508.09	11,992,576.53	4,580,044.03		198,884.38

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失



	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定, 并对风险管理目标和政策承担最终责任, 管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款、短期借款等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险, 以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化, 而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用, 因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下, 制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前, 本公司会对新客户的信用风险进行评估, 包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时, 按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里, 并且只有在额外批准的前提下, 公司才可在未来期间内对其赊销, 否则必须要求其提前支付相应款项。

## (二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

## (三)流动性风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海中信电子发展有限公司	上海市静安区昌平路 710 号 3 楼 B 区 299 室	商务咨询, 企业管理咨询等	5,600,000.00	31.80%	31.80%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况的说明：上海中信电子发展有限公司是张曙华出资成立的一人有限公司，另外张曙华还直接持有本公司股份1,507.008万股，持股比例22.56%，本公司的实际控制人为张曙华。

本企业最终控制方是张曙华。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
庞文莉	实际控制人张曙华之配偶

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
光典信息发展有限公司	12,730,000.00	2015年05月27日	2016年03月25日	否
光典信息发展有限公司	2,270,000.00	2015年06月25日	2016年04月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张曙华	10,000,000.00	2014年03月14日	2015年02月15日	是
张曙华、庞文莉	10,000,000.00	2014年03月11日	2015年03月05日	是
张曙华, 庞文莉	20,000,000.00	2014年10月24日	2015年04月22日	是
张曙华	4,000,000.00	2014年12月10日	2015年04月29日	是
张曙华	4,000,000.00	2014年12月15日	2015年05月14日	是
张曙华	10,000,000.00	2014年06月20日	2015年06月16日	是
张曙华	10,000,000.00	2014年07月09日	2015年07月10日	是
张曙华	4,000,000.00	2015年03月11日	2015年08月07日	是
张曙华	4,000,000.00	2015年03月20日	2015年08月17日	是
张曙华	4,500,000.00	2015年04月03日	2015年08月28日	是
张曙华	4,500,000.00	2015年04月13日	2015年09月07日	是
张曙华, 庞文莉	10,000,000.00	2015年05月25日	2015年09月16日	是
张曙华, 庞文莉	20,000,000.00	2015年04月23日	2015年09月21日	是
张曙华	4,000,000.00	2015年04月29日	2015年09月23日	是
张曙华	4,000,000.00	2015年05月14日	2015年10月09日	是
张曙华、庞文莉	10,000,000.00	2015年02月06日	2015年11月18日	是
张曙华、庞文莉	10,000,000.00	2015年03月11日	2015年11月18日	是
张曙华	15,000,000.00	2014年11月24日	2015年11月18日	是
张曙华	15,000,000.00	2015年01月07日	2015年11月18日	是
张曙华	10,000,000.00	2015年06月17日	2015年11月18日	是
张曙华	5,000,000.00	2015年07月24日	2015年11月18日	是
张曙华	4,000,000.00	2015年08月07日	2015年12月22日	是
张曙华	4,000,000.00	2015年08月12日	2015年12月22日	是
张曙华	4,500,000.00	2015年08月28日	2015年12月23日	是
张曙华	4,500,000.00	2015年09月07日	2015年12月24日	是

张曙华	4,000,000.00	2015年09月23日	2015年12月25日	是
张曙华	4,000,000.00	2015年10月09日	2015年12月25日	是
张曙华	5,000,000.00	2015年07月24日	2015年12月28日	是
张曙华, 庞文莉	20,000,000.00	2015年09月29日	2016年03月29日	否
张曙华、庞文莉	30,000,000.00	2015年07月03日	2016年07月03日	否
张曙华、庞文莉	30,000,000.00	2015年08月27日	2016年08月27日	否
张曙华、庞文莉	20,000,000.00	2015年10月10日	2016年10月09日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

**截止2015年12月31日，本公司开具的尚未到期保函如下：**

保函类别	保函受益人	保函金额	起始日	到期日
履约保函	国家档案局行政财务司	516,600.00	2013.1.14	2016.1.14
质量保函	上海市商务委员会	773,400.00	2013.11.11	2016.11.11
质量保函	上海市商务委员会	149,400.00	2013.11.11	2016.11.11
质量保函	上海市商务委员会	159,640.00	2013.11.11	2016.11.11
质量保函	上海市商务委员会	317,271.00	2013.11.11	2016.11.11
质量保函	上海市商务委员会	326,609.00	2013.11.11	2016.11.11
质量保函	上海市周浦监狱	60,497.06	2013.12.9	2016.12.9
履约保函	政协上海市委员会办公厅	31,850.00	2013.12.11	2016.12.11
履约保函	重庆市商业委员会	1,271,000.00	2013.12.23	2016.12.23
质量保函	上海市第一强制隔离戒毒所	83,400.00	2014.06.05	2016.07.17
履约保函	北京星震同源数字系统有限公司	64,000.00	2014.07.03	2017.01.31
质量保函	上海市商务委员会	785,000.00	2014.10.27	2017.08.10

质量保函	上海市商务委员会	41,850.00	2014.11.04	2017.11.04
质量保函	上海市商务委员会	48,900.00	2014.11.04	2017.11.04
质量保函	浙江自然博物馆	4,500.00	2014.12.04	2016.06.04
质量保函	上海市宝山区人民检察院	479,550.40	2015.02.16	2016.02.16
质量保函	国家卫生计生委统计信息中心	27,800.00	2015.02.12	2016.02.12
质量保函	上海市公安局长宁分局	14,400.00	2015.04.10	2016.04.10
履约保函	淮安市清浦区人民法院	28,125.00	2015.04.29	2016.04.29
履约保函	襄阳市商务局	485,400.00	2015.06.09	2018.06.09
履约保函	上海市公安局信访处	11,050.00	2015.07.23	2016.07.23
履约保函	上海市公安局信访处	5,925.00	2015.07.23	2016.07.23
履约保函	遵义市商务局	649,232.50	2015.08.21	2016.02.21
履约保函	江苏省龙潭监狱	243,000.00	2015.08.21	2016.08.21
质量保函	上海市黄浦区电子政务管理中心	71,500.00	2015.09.24	2016.09.28
预付款保函	上海市财政局	235,000.00	2015.10.19	2016.10.19
预付款保函	上海市财政局	240,000.00	2015.10.19	2016.10.19
预付款保函	上海市财政局	225,000.00	2015.10.19	2016.10.19
预付款保函	国家卫生计生委统计信息中心	648,000.00	2015.11.16	2016.05.16
质量保函	国家卫生计生委统计信息中心	162,000.00	2015.11.16	2016.11.16
质量保函	上海市公安局信访处	18,825.00	2015.11.18	2016.02.18
质量保函	上海市公安局指挥部信访处	22,450.00	2015.11.18	2016.02.18
质量保函	上海市宝山区人民检察院	959,100.80	2015.11.24	2016.11.23
预付款保函	上海市黄浦区档案局	700,000.00	2015.11.26	2016.11.26
质量保函	上海市宝山区档案局	39,000.00	2015.11.26	2016.11.26
履约保函	上海市公安局档案处	418,250.00	2015.11.27	2016.11.26
质量保函	上海市民防指挥信息保障中心	17,945.00	2015.12.03	2016.12.03
质量保函	上海市民防办公室	40,350.00	2015.12.03	2016.12.03
质量保函	上海市未成年犯管教所	59,311.40	2015.12.03	2016.12.03
质量保函	上海市宝山区档案局	33,800.00	2015.12.09	2016.12.09
质量保函	上海政法学院	779,915.17	2015.12.04	2016.12.04
质量保函	晋城市档案局	600,000.00	2015.12.11	2016.07.30
质量保函	上海市宝山区人民检察院	2,038,998.10	2015.12.11	2016.12.11
预付款保函	上海市财政局	161,000.00	2015.3.11	2015.12.31
履约保函	宁海县档案局	51,205.00	2014.11.21	2015.12.31
履约保函	宜昌市商务局	593,000.00	2014.12.25	2015.12.25
合计		14,693,050.43		

开具上述保函，公司存入的保证金金额为8,583,735.43元。

除上述承诺事项外，截止2015年12月31日，本公司无其他需要披露的重要承诺事项。



## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

- 1、本公司为子公司光典信息发展有限公司的银行借款提供担保金额为1,500.00万元。
- 2、截止2015年12月31日，本公司无其他需要披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,360,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,360,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、利润分配预案

本公司2015年度利润分配预案已经本公司2016年3月28日召开的第三届董事会第七次会议决议，拟按照本公司2015年12月31日总股本6,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。上述利润分配方案，尚需提交公司股东大会审议。

- 2、截止财务报告日，除上述期后事项外，本公司无其他需要披露的重大日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

本期未发生前期会计差错更正事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	206,921,790.25	100.00%	18,664,885.75	9.02%	188,256,904.50	121,951,168.31	100.00%	10,067,973.90	8.26%	111,883,194.41
合计	206,921,790.25	100.00%	18,664,885.75	9.02%	188,256,904.50	121,951,168.31	100.00%	10,067,973.90	8.26%	111,883,194.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	145,320,652.53	7,266,032.63	5.00%
1 至 2 年	46,599,407.79	4,659,940.78	10.00%
2 至 3 年	7,220,295.62	2,166,088.69	30.00%
3 至 4 年	5,803,030.22	2,901,515.11	50.00%
4 至 5 年	1,023,651.82	716,556.27	70.00%

5 年以上	954,752.27	954,752.27	100.00%
合计	206,921,790.25	18,664,885.75	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,596,911.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	19,598,030.00	9.47	979,901.50
第二名	17,631,000.00	8.52	881,550.00
第三名	10,726,088.04	5.18	1,072,608.80
第四名	9,388,866.00	4.54	938,886.60
第五名	8,090,000.00	3.91	404,500.00
合计	65,433,984.04	31.62	4,277,446.90

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,652,537.16	100.00%	6,054,015.23	14.19%	36,598,521.93	30,386,891.37	100.00%	3,834,517.37	12.62%	26,552,374.00
合计	42,652,537.16	100.00%	6,054,015.23	14.19%	36,598,521.93	30,386,891.37	100.00%	3,834,517.37	12.62%	26,552,374.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	25,090,666.01	1,254,533.30	5.00%
1 至 2 年	8,475,090.70	847,509.07	10.00%
2 至 3 年	5,756,214.10	1,726,864.23	30.00%
3 至 4 年	1,816,165.85	908,082.93	50.00%
4 至 5 年	657,916.00	460,541.20	70.00%
5 年以上	856,484.50	856,484.50	100.00%
合计	42,652,537.16	6,054,015.23	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,219,497.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	36,973,834.90	26,556,256.10
备用金	4,692,605.76	3,184,657.77
押金	805,764.60	645,977.50
其他	180,331.90	
合计	42,652,537.16	30,386,891.37

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	5,500,000.00	1 年以内	12.90%	275,000.00
第二名	保证金	1,854,548.00	3 年以内	4.35%	174,266.40
第三名	保证金	1,355,577.80	2 年以内	3.18%	135,557.78
第四名	保证金	1,221,670.00	2 年以内	2.86%	74,917.00
第五名	保证金	1,147,237.20	4 年以内	2.69%	413,064.43

合计	--	11,079,033.00	--	25.98%	1,072,805.61
----	----	---------------	----	--------	--------------

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	104,100,000.00		104,100,000.00	104,100,000.00		104,100,000.00
合计	104,100,000.00		104,100,000.00	104,100,000.00		104,100,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海金档信息技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
光典信息发展有限公司	89,100,000.00			89,100,000.00		
合计	104,100,000.00			104,100,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业
二、联营企业

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	435,668,404.97	292,714,555.91	364,521,812.22	242,179,044.27
合计	435,668,404.97	292,714,555.91	364,521,812.22	242,179,044.27

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0.00	
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）	17,352,700.00	计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,021.73	营业外收入与营业外支出之差
减：所得税影响额	2,382,457.12	所得税
少数股东权益影响额	25,656.40	少数股东权益
合计	14,905,564.75	--

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



## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.27%	0.654	0.654
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.32%	0.399	0.399

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人张曙华签名的2015年年度报告文本原件；
- 二、载有法定代表人张曙华、主管会计工作负责人张颖、会计机构负责人汤泓涛签名并盖章的财务报表；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室证券部