



上海中信信息发展股份有限公司

2016 年年度报告

2017 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 2015 年 10 月 1 日起实行的《中华人民共和国食品安全法》第四十二条明确规定国家建立食品全程追溯制度，国家首次以法律的形式提出完善食品追溯制度、细化生产经营者索证索票、进货查验记录等制度，增加规定食品和食用农产品全程追溯协作机制。该安全法同时还提出我国将逐步建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度，加快建立食品安全全程追溯体系，研究起草重要食用农产品追溯管理办法，稳步推进农产品质量安全追溯、肉菜流通追溯、酒类流通追溯、乳制品安全追溯体系建设。2016 年 1 月 12 日国务院办公厅印发《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》部署加快推进全国重要产品追溯体系建设。新《食品安全法》的修订与多份《意见》的出台，

显示出我国从政府到企业各方都对食品安全的追溯体系建设提出更高的要求，食品追溯行业未来发展前景广阔。新法规政策是指导今后一段时期重要产品追溯体系建设的纲领性文件，必将对我国重要产品追溯体系建设产生深远影响，也为公司食品追溯业务发展创造了更大的空间。

《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》确定了档案事业发展的指导思想和目标：到 2020 年，实现以信息化为核心的档案管理现代化，加快档案管理信息化进程，持续推进数字档案馆建设，全国 50% 的县建成数字档案馆或启动数字档案馆建设项目，全国省级、地市级和县级国家综合档案馆馆藏永久档案数字化的比例，分别达到 30—60%、40—75% 和 25—50%。“十三五”规划的发布促进了档案事业的科学发展，加快了全国档案信息化的进程，为公司档案业务创造了更大的市场空间。《电子文件存储与交换格式版式文档》的正式发布，把开放版式文档标准（OFD）确定为国家版式文档标准格式。该标准是我国自主研发的版式格式标准，符合目前我国信息安全的战略需求和发展方向，有利于推动我国自主版式文档产业的良性发展，实现版式格式自主可控的目标，有效保证国家电子文件的安全应用。OFD 版式文档格式整合了国家优质的产业资源，最终形成与 PDF 等相关国外版式标准的竞争优势，有助于推动我国电子文件版式相关技术的良性发展。OFD 格式标准除了兼容国际同类技术标准外，还针对包括加密、签名、权限控制、元数据管理等在内的国内电子文件的处理需求，内置相应特性支持，可基本满足电子文件的全流程统一管理要求。同时，OFD 格式可满足文档完整性和真实性方面的高标准要求，对数字档案馆（室）建设，有着积极的推动作用。随着“互联网+”时代的到来，智慧监狱、电子检务工程、法院信息化 3.0 等一系列信息化整体解决方案在国家司法行政机关的深入应用，信息化建设大大提升司法行

政机关的工作效能，同时提高司法工作的透明度，方便人民群众参与和监督司法工作，进一步推动我国社会法制文明与进步。2016 年司法部发布《全国司法行政工作“十三五”时期发展规划纲要》，规划了未来 5 年司法行政工作发展蓝图，《纲要》全面加强司法行政基层基础建设，推进重大信息化工程项目实施，大力加强司法行政科技信息化建设。2017 年 1 月份司法部印发《关于进一步加强司法行政信息化建设的意见》加强司法行政信息化建设,必须坚持统一规划，整体推进；坚持需求导向，深化融合；坚持业务协同，资源共享；坚持建管用并重，务求实效。国家多重政策的大力支持，为公司在司法行业信息化建设业务提供广阔的市场前景，我司将结合多年在司法领域积累的理论 and 实践经验，助力全国各级司法行政机关打造“互联网+”时代下的现代化司法行政机关。 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与长远发展。

（二）销售季节性波动风险 公司的客户主要为食品全程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 2014 年度、2015 年度、2016 年度第四季度收入占比分别为 50.80%、49.33%、42.58%，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，进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，为公司三大行业的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，公司所从事的食品全程追溯、档案、政法、智慧政务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。公司上市之后围绕行业发展趋势，投入大量人力、物力、财力用于新产品、新技术、新业务的研发与孵化。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 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 274,564,174.72 元。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预案为：以 68,300,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 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.....	12
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	64
第六节 股份变动及股东情况.....	72
第七节 优先股相关情况.....	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	86
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录.....	187

## 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
公司、本公司、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、本报告期	指	2016 年 1-12 月
期末、本期末、报告期末	指	2016 年 12 月 31 日



## 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	曹晔
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	陈余庆、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	521,105,140.41	437,900,031.09	19.00%	368,328,787.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,008,810.43	38,242,426.34	-21.53%	35,339,310.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,121,636.95	23,336,861.59	29.07%	29,485,324.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,765,893.38	-32,441,522.12	-96.56%	9,364,887.71
基本每股收益（元/股）	0.445	0.654	-31.96%	0.705
稀释每股收益（元/股）	0.445	0.654	-31.96%	0.7050
加权平均净资产收益率	7.79%	15.27%	-7.48%	24.93%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	859,613,144.61	688,154,627.25	24.92%	424,281,651.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	451,795,434.11	341,381,223.68	32.34%	159,433,100.85

## 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	39,775,660.21	142,583,229.43	116,862,881.21	221,883,369.56
归属于上市公司股东的净利润	-21,030,545.37	9,322,758.80	13,020,601.04	28,695,995.96

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,157,515.99	7,071,297.15	11,908,626.45	32,299,229.34
经营活动产生的现金流量净额	-147,938,223.57	-56,461,909.23	-21,366,638.00	162,000,877.42

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-11,289.23		-14,329.09	
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）	10,132,227.00	17,352,700.00	6,984,872.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,114.49	-39,021.73	45,785.10	
股份支付	-10,080,400.00			
减：所得税影响额	-54,086.51	2,382,457.12	1,159,627.73	
少数股东权益影响额（税后）	59,336.31	25,656.40	2,714.46	
合计	-112,826.52	14,905,564.75	5,853,986.67	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事面向食品全程追溯、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：食品全程追溯领域相关的机关企事业单位，档案局（馆），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
股权资产	无重大变化
固定资产	较上年末增加 92.32%，主要系募集资金项目投入
无形资产	无重大变化
在建工程	较上年末增加 848.83%，主要系在建厂房投入增加

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

经过近二十年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，光典档案信息资源管理软件V4.5获得“2016第二届中国软件博览会优秀参展产品”，法院信息化3.0整体解决方案获得“2016第二届中国软件博览会优秀参展产品”，电子检务工程整体解决方案荣获“2016年度中国政法行业信息化优秀解决方案奖”、智慧监狱建设整体解决方案荣获“2016年度中国监狱行业信息化最佳解决方案奖”、“信息系统集成及服务资质证书-壹级”。我司获得“第八届中国技术市场协会金桥奖先进集体”和“2016年度中国农产品供应链建设最佳服务商企业”，“光典电子文件中心管理软件V2.0”、“中信易捷狱政管理软件V2.0”、“中信追索标准化菜场信息追溯管理软件V1.0”，均获得“2016年度上海市优秀软件产品”。

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9项，计算机软件著作权255项，软件产品登记证书140项，高新成果转化9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。公司逐年加大科研经费的投入，加强研发队伍的建设。

#### 2、品牌优势

从1997年成立以来，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“2016上海民营服务企业50强”，“2015年度上海市质量金奖”，“2015年度上海市明星软件企业(经营型)(创新型)(领先型)”，“第八届中国技术市场协会金桥奖先进集体”，“第八届上海科技企业创新奖”，“上海市技术合同管理先进单位”，“五星级诚信创建企业”等。

#### 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，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——信息

发展鹰学院。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力资源的保障。

#### 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27家分公司，覆盖全国24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，公司在食品全程追溯、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2016年度新增客户就达426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。

公司建立了食品全程追溯系列、档案系列、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 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年公司在行业知名度和市场美誉度大幅度提升，公司行业影响力和软实力不断增强。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5.21亿元，较上年同期增长19%；归属于上市公司普通股股东的净利润为3000.88万元，较上年同期减少21.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股份支付费用的净利润为3012.16万元，较上年同期扣除非经常性损益的净利润增长29.07%。

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)食品全程追溯领域

食品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全程追溯体系。

公司在食品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7家商务部肉菜流通追溯试点城市，在全国五批共58个已招标试点城市中，累计中标24个，市场占有率超过40%，居全国第一。与此同时，报告期内公司新增青海省级中药材流通追溯试点项目和辽宁省级中药材流通追溯试点项目，不断将自身研发的新技术在各地开花结果。从追溯品类角度看，公司追溯对象涵盖了牛羊肉、猪肉、蔬菜、禽类、水产、酒类和中药材等多个品种，涉及种植、养殖、加工、配送、分销等多个环节的细分领域，目前追溯业务还在不断深化，品类也在进一步拓展。

##### (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、企业提供量身定做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二十年的技术积累，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2家省级档案馆客户，截止报告期末，公司共计承接了32家副省级及以上档案局馆客户，市场覆盖率为64%。在上海市档案局（馆）信息化建设市场的客户覆盖率更高达88.89%，占据市场绝对优势。另外，在浙江省、江苏省、湖南省的档案局（馆）客户覆盖率也分别提升至46.61%、26.79%和11.7%。

##### (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。目前，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、内蒙古等地也有市场覆盖，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，省级司法厅客户3家，省级法院客户2家，省级检察院客户1家，省级公安厅客户1家。

#### 2、完善组织架构

2016年我司围绕核心业务板块成立了食安事业群、档案事业群和政法事业群，并成立以基础产品研究为核心的信息发展研究院，以及以行业应用产品研究为核心的行业研究院，包括食安研究院、档案研究院和政法研究院。同时，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完善，为公司向集团化管控以及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。截止报告期末，公司在全国共计布局27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全程追溯、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，新增申请发明专利4项，新增著作权、产品登记证书100余件。

报告期内，公司继续加大内部培养和外部引进高层次人才力度，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为依据的信息发展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。2016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2015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，公司继续推进质量管理中心的职能转变，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%，从而使客户满意度有效提升。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。



## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	521,105,140.41	100%	437,900,031.09	100%	19.00%
分行业					
食品流通追溯系统 相关的机关、企事业 单位	168,242,259.71	32.29%	145,851,833.81	33.31%	15.35%
档案局（馆）	108,188,313.12	20.76%	92,687,166.31	21.17%	16.72%
政法（司法）等其他 政府部门	133,618,444.78	25.64%	151,508,565.22	34.60%	-11.81%
其他企事业单位	111,056,122.80	21.31%	47,852,465.75	10.92%	132.08%
分产品					
系统集成	178,558,043.50	34.27%	195,059,916.10	44.55%	-20.01%
技术支持与服务	197,291,137.21	37.86%	165,227,075.52	37.73%	18.28%
应用软件开发与销 售	145,255,959.70	27.87%	77,613,039.47	17.72%	118.56%
分地区					
华东	286,539,139.03	54.99%	303,010,649.68	69.20%	-5.44%
华北	117,133,430.77	22.48%	71,958,894.35	16.43%	62.78%
华南	65,505,540.72	12.57%	30,766,859.68	7.03%	112.91%
西南	51,927,029.89	9.96%	32,163,627.38	7.34%	61.45%

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	168,242,259.71	103,349,283.30	38.57%	15.35%	19.51%	-2.14%
档案局（馆）	108,188,313.12	54,257,871.12	49.85%	16.72%	-48.26%	19.06%
政法（司法）等其他政府部门	133,618,444.78	79,112,213.33	40.79%	-11.81%	70.89%	-9.26%
其他企事业单位	111,056,122.80	67,630,880.56	39.10%	132.08%	214.21%	-15.92%
分产品						
系统集成	178,558,043.50	143,857,005.21	19.43%	-8.46%	-12.20%	3.43%
技术支持与服务	197,291,137.21	98,576,909.67	50.03%	19.41%	56.52%	-11.85%
应用软件开发与销售	145,255,959.70	61,916,333.43	57.37%	87.15%	91.51%	-0.97%
分地区						
华东	286,539,139.03	165,334,307.57	42.30%	-5.44%	-7.96%	1.58%
华北	117,133,430.77	70,589,435.50	39.74%	62.78%	57.23%	2.13%
华南	65,505,540.72	37,756,443.18	42.36%	112.91%	164.81%	-11.30%

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

否

公司于2016年10月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《上海中信信息发展股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号2016-062号），确定公司为“许昌政务云建设项目软件和运维服务项目（XCGD-JT-201608号）”的中标单位。2016年10月26日，公司与联通系统集成有限公司河南省分公司签订《许昌智慧城市政务云建设项目软件和运维服务合同》。截至本报告期末，该项目正在执行过程中。

公司于2016年7月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《上海中信信息发展股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号2016-040号），确定公司为“沈阳市肉菜流通追溯体系建设试点（一期）集成统包项目（CG15-00-1947）”的中标单位。2016年8月11日，公司与沈阳市服务业委员会签订《沈阳市肉菜流通追溯体系建设试点（一期）系统集成服务》（CG15-00-1947-001-001）。截至本报告期末，该项目正在执行过程中。

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	123,295,265.45	40.51%	128,843,890.19	49.72%	-9.21%
系统集成	人工成本及费用	20,561,739.76	6.76%	35,005,818.11	13.51%	-6.75%
技术支持与服务	材料采购成本	21,064,468.19	6.92%	11,121,149.65	4.29%	2.63%
技术支持与服务	人工成本及费用	77,512,441.48	25.47%	51,858,682.34	20.01%	5.46%
应用软件开发与销售	材料采购成本	11,610,878.68	3.81%	2,135,424.49	0.82%	2.99%
应用软件开发与销售	人工成本及费用	50,305,454.75	16.53%	30,195,930.23	11.65%	4.88%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期增加了追溯云信息发展股份有限公司。由子公司光典信息与上海中信电子发展有限公司及张曙华于2016年11月共同注册设立，注册资本5,000万元，其中光典信息认缴出资3,500万元，截止2016年12月31日，出资尚未缴纳。

**(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）	105,323,364.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	27,190,807.93	5.22%

2	第二名	26,400,650.94	5.07%
3	第三名	19,642,614.72	3.77%
4	第四名	16,185,000.00	3.11%
5	第五名	15,904,290.76	3.05%
合计	--	105,323,364.35	20.21%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	151,656,820.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	70,099,741.16	23.62%
2	第二名	63,582,011.99	21.43%
3	第三名	8,027,173.94	2.70%
4	第四名	5,738,067.57	1.93%
5	第五名	4,209,826.00	1.42%
合计	--	151,656,820.66	51.10%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,324,114.16	41,245,554.07	5.04%	
管理费用	126,451,132.57	89,857,439.55	40.72%	限制性股票费用摊销以及研发费用增加
财务费用	8,258,345.76	8,198,116.46	0.73%	

### 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5471.00万元，约占营业收入的10.50%，较上年同期增长21.92%。公司各项研发及创新工作按计划顺利开展，报告期内，公司及其子公司新增申请发明专利4项，新增著作权、产品登记证书62件。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	506	417	308
研发人员数量占比	28.62%	29.30%	26.58%
研发投入金额（元）	54,709,983.30	44,873,997.75	33,967,732.57
研发投入占营业收入比例	10.50%	10.25%	9.22%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	491,886,447.36	437,489,915.58	12.43%
经营活动现金流出小计	555,652,340.74	469,931,437.70	18.24%
经营活动产生的现金流量净额	-63,765,893.38	-32,441,522.12	-96.56%
投资活动现金流入小计	5,765,000.00		
投资活动现金流出小计	65,628,369.60	15,238,446.54	330.68%
投资活动产生的现金流量净额	-59,863,369.60	-15,238,446.54	-292.84%
筹资活动现金流入小计	340,685,000.00	402,138,000.00	-15.28%
筹资活动现金流出小计	265,302,998.70	232,459,669.34	14.13%
筹资活动产生的现金流量净额	75,382,001.30	169,678,330.66	-55.57%
现金及现金等价物净增加额	-48,247,261.68	121,998,362.00	-139.55%

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96.56%，主要系购买商品及支付给职工的现金增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少292.84%，主要系募集项目资金投入增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.57%，主要系吸收投资收到的现金减少以及分配股利支付的现金增加。

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

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差异主要是由于确认收入成本的时间节点和收付款的时间节点不同。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	15,440,000.14	48.88%	应收款项计提的坏账准备	否
营业外收入	11,000,041.90	34.82%	政府补助	否
营业外支出	191,289.23	0.61%		

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	188,240,074.98	21.90%	240,140,175.19	34.90%	-13.00%	募集资金项目以及在建厂房投入增加
应收账款	274,564,174.72	31.94%	188,996,520.00	27.46%	4.48%	随销售规模扩大而增加
存货	164,561,159.40	19.14%	139,785,779.85	20.31%	-1.17%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	20,437,321.95	2.38%	10,626,734.94	1.54%	0.84%	
在建工程	84,543,637.80	9.84%	8,910,316.81	1.29%	8.55%	在建厂房投入增加
短期借款	129,000,000.00	15.01%	115,000,000.00	16.71%	-1.70%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
55,000,000.00	0.00	55,000,000.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
淘菜猫信息发展股份有限公司	1小时社区生鲜上门	新设	10,000,000.00	16.67%	自有资金	张曙华、上海中信电子发展有限公司	长期	C2C+O2O农产品网上零售服务平台	0.00	0.00	否	2016年07月21日	巨潮资讯网
易批生鲜信息发展股份有限公司	通过推动批发环节的线上电子化结算,打通种养殖到零售环节的追溯信息链条	新设	10,000,000.00	20.00%	自有资金	张曙华、上海中信电子发展有限公司	长期	B2B农产品网上服务平台	0.00	0.00	否	2016年09月23日	巨潮资讯网
追溯云信息发展股份有限公司	建设一个公正评价、广泛认可、对接市场的第	新设	35,000,000.00	70.00%	自有资金	张曙华、上海中信电子发展有限公司	长期	SAAS应用	0.00	0.00	否	2016年09月30日	巨潮资讯网

	三方追 溯平台												
合计	--	--	55,000, 000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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	2,290	10,539.02	0	6,500	45.23%	3,868.69	存于募集 资金监管	0
合计	--	14,370.57	2,290	10,539.02	0	6,500	45.23%	3,868.69	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

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,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发行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169,338,000.00元,扣除承销保荐费17,200,000.00元后的募集资金为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800,000.00元及其他发行费用7,632,303.51元后,本次募集资金净额为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2016年12月31日,公司已累计使用募集资金105,390,246.49元,其中:募集资金项目累计支出40,390,246.49元,归还银行贷款65,000,000.00元。公司到位募集资金净额为143,705,696.49元,扣除已使用的募集资金105,390,246.49元,扣除手续费支出1,846.22元,加上收到的存款利息收入373,278.50元,截止2016年12月31日,公司募集资金余额应为38,686,882.28元。截止2016年12月31日,公司募集资金专户实际余额为38,686,882.28元。



## (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	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										
1. 数字档案馆信息资源管理系统项目	是	5,456	2,669	1,004.23	1,304.23	48.87%	2017年 06月10 日	0	否	否
2. 数字档案室信息资源管理系统项目	是	4,899	2,469	486.53	1,435.43	58.14%	2017年 06月10 日	0	否	否
3. 食品流通安全追溯档案管理软件项目	是	4,015.57	2,712	799.24	1,299.36	47.91%	2017年 06月10 日	0	否	否
4. 偿还银行贷款项目	是		6,500		6,500	100.00%	2015年 11月18 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	14,370.57	14,350	2,290	10,539.02	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	14,370.57	14,350	2,290	10,539.02	--	--	0	--	--
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	不适用									
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 以前年度发生 上述募投项目中的前三个项目的地址由上海市青浦区出口加工区功能区 C-3 栋调整为上海市青浦区重固镇郑一村。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生									

	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项目 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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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	49,736,601.92	40,090,668.85	85,018,879.15	2,570,228.84	2,990,712.35

光典信息发 展有限公司	子公司	软、硬件开 发	90,000,000	238,861,588. 25	122,555,850. 81	92,885,598.7 8	8,216,869.82	9,321,321.64
----------------	-----	------------	------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------

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) 食品追溯行业进入快速增长期

2015年10月1日起施行的《中华人民共和国食品安全法》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。2016年1月国务院办公厅印发了《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号），就加快推进重要产品追溯体系建设作出全面部署，不仅将追溯覆盖品项拓展到食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品、稀土七大领域，而且明确要求重要产品追溯体系建设要强化主体责任，延伸追溯链条，创新追溯服务，发挥认证作用，推进互联互通。2016年6月，农业部印发了《关于加快推进农产品质量安全追溯体系建设的意见》，提出为保证农产品的质量与安全必须建立农产品追溯体系。2016年9月国家食品药品监督管理总局发布《关于推动食品药品生产经营者完善追溯体系的意见》（食药监科〔2016〕122号），食品药品生产经营者应当承担起食品药品追溯体系建设的主体责任，实现对其生产经营的产品来源可查、去向可追。对其原辅料购进、生产过程、产品检验和销售去向等如实记录，保证数据的真实、准确、完整和可追溯。原则上，食品生产经营者均应采用信息化手段建立追溯体系。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，商务部在2016年推出了重要产品追溯试点“三省一市”，2017年将进入项目落地实施阶段，也为全国其他区域重要产品追溯体系建设提供了良好的示范效应，广东、云南、海南、陕西等各省纷纷出台加快推进重要产品追溯体系建设实施方案。追溯品类范围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，追溯环节依托重要产品追溯平台实现从“从枝头到餐桌”的全程追溯。产业周期实现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、区块链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咨询规划服务、数字档案馆（室）、智慧档案馆、智能馆舍建设、集成工程服务、档案整理服务、数据加工服务、安全存储服务、档案托管服务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，随着海量电子文件的不断涌现，以及纸质档案的电子化进程的加快，电子档案的单套制管理将成为大势所趋。

### （3）政法行业信息化投入持续增加

2016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。

### （4）智慧政务信息化大力开拓

随着我国电子政务发展逐步向智慧政务过渡，大规模的硬件投入需求将逐步降低，软件及服务的需求比例逐渐加大，将为拥有自主核心软件产品以及具备提供专业化IT 服务能力的综合性服务供应商提供良好的发展机遇，因此未来在智慧政务信息化领域将大力开拓。

## 2、公司的发展战略

公司未来将以“食品全程追溯、档案、政法、智慧政务”驷马高车为发展战略，利用相关行业发展优势，迅速拥抱“互联网+”，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；智慧政务领域，从上海和广东省逐步拓展，并推向全国。

## 3、2017年度公司的经营计划

2017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、政法和智慧政务行业市场，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、采访等活动登记表

### 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
2016年09月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年9月20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

根据公司第二届董事会第十六次会议和2013年度股东大会审议通过的上市后适用的《上海中信信息发展股份有限公司章程》（草案），公司发行上市后的股利分配政策如下：

1.利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，将实行持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极的履行现金分红的政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2.利润分配形式：公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。

3.公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和公司章程，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （1）公司分配当年利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金；
- （2）公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金以前，应当先用当年利润弥补亏损；
- （3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；
- （4）公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润以后，按照股东持有的股份比例分配。

4.利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

5.现金、股票分红具体条件和比例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；

（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无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80%；

（2）公司发展阶段属成熟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40%；

（3）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%。

公司目前发展阶段属成长期，公司将根据当年经营的具体情况 & 未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通过。

在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：

- （1）公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；
- （2）在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。

6.公司未分配利润主要将围绕主营业务投入，一是提高现有产品的技术性能和质量表现，向市场提供功能、技术性能更好的新产品，巩固和扩大公司现有市场份额；二是进一步增强公司的研发实力，为公司进一步发展奠定坚实的技术基础；三是对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计

划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

#### 7.利润分配政策的调整程序：

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营情况和证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取外部董事、独立董事意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

#### 8.公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- （2）分红标准和比例是否明确和清晰；
- （3）相关的决策程序和机制是否完备；
- （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。

#### 9.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度母公司实现净利润28,780,294.96元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金2,878,029.50元；截止2015年12月31日，公司可分配利润为132,257,902.60元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-----上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，经2016年3月28日召开的第三届董事会第七次会议审议，2015年年度股东大会批准：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），合计派发现金分红总额为13360000.00元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

2016年5月19日，公司在巨潮资讯网上发布了2015年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2016年5月26日，除权除息日为2016年5月27日。

公司2015年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透	不适用

明：	
----	--

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)	1.10
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	68,300,000
现金分红总额 (元) (含税)	7,513,000.00
可分配利润 (元)	146,243,154.15
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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 2016 年 12 月 31 日总股本 68,300,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税), 共计派发现金红利 7,513,000.00 元 (含税)。本预案尚需提交公司 2016 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

2014 年度公司未进行股利分配。

2015 年度公司的利润分配方案为: 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)。

2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况: 经 2017 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过, 拟定的公司 2016 年度利润分配预案为: 以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 68,300,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元 (含税), 共分配利润 7,513,000.00 元。本分配预案尚需提交公司 2016 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例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	7,513,000.00	30,008,810.43	25.04%	0.00	0.00%
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%

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	上海中信电子发展有限公司	股份限售承诺	"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	2015年06月11日	2018年6月11日	正常履行中



			前已发行的股份。			
	上海红土创业投资有限公司;上海统易财务顾问有限公司;深圳市创新投资集团有限公司;苏州国嘉创业投资有限公司	股份限售承诺	"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。	2015年06月11日	2018年6月11日	正常履行中
	刘赣;张志红	股份限售承诺	"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	2015年06月11日	2018年6月11日	正常履行中

			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。			
	李志卿;刘理洲;杨安荣	股份限售承诺	"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	2015年06月11日	2018年6月11日	正常履行中

		<p>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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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票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。”</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	张曙华	股份限售承诺	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。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	2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 11 日	正常履行中
--	-----	--------	--	------------------	-----------------	-------

			<p>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。</p>			
--	--	--	---	--	--	--



	上海红土创业投资有限公司;深圳市创新投资集团有限公司;苏州国嘉创业投资有限公司	股份减持承诺	<p>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</p>	2016年06月12日	2018年6月12日	正常履行中
--	---	--------	---	-------------	------------	-------

			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。			
	李志卿;刘理洲;杨安荣	股份减持承诺	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	2016年06月12日	9999年12月31日	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p>			
	上海中信电子发展有限公司	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>（1）本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对于本公司直接和间接控制/控股的其他企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不</p>	<p>2015年06月02日</p>	<p>9999年12月31日</p> <p>正常履行中</p>

			限于董事、总经理等)以及本公司在该等企业中的控股/控制地位,保证该企业履行本承诺函中与本公司相同的义务,保证该企业不与发行人进行同业竞争,本公司并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。(3)在本公司及本公司所控制的其他公司与发行人存在关联关系期间或本公司构成发行人的控股股东期间,本承诺函对本公司持续有效。			
	张曙华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	①本人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对	2015年06月02日	9999年12月31日	正常履行中

			<p>违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。②对于本人直接和间接控制/控股的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本人在该企业中的控股/控制地位，保证该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。③在本人及本人所控制的其他公司与发行人存在关联关系期间或本人构成发行人的实际控制人期间，本承诺函对本人持续有效。</p>			
	上海中信电	关于同业竞	"（1）除已经	2015 年 06 月	9999 年 12 月	正常履行中

	子发展有限公司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本公司以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与信息发展之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；（2）在本公司作为信息发展控股股东期间，本公司及附属企业将尽量避免、减少与信息发展发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海中信信息发展股份有限公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易	02 日	31 日	
--	---------	------------------	---	------	------	--

		<p>管理办法》等相关制度的规定，按照公平、公允、合理、通常的商业准则进行。</p> <p>(3) 本公司承诺不利用信息发展控股股东地位，损害信息发展及其他股东的合法权益。(4) 若本公司从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司将转让竞业业务，停止竞业活动，或由发行人收购相关业务或活动的成果；若本公司不停止已存在的或潜在的侵害，或本公司与发行人的关联交易中未按照公平、公开、公正的原则给发行人造成损失，由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给本公司的分红中扣除，并归发行人所有。本公</p>			
--	--	---	--	--	--



			司可以直接和间接所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。			
	张曙华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外, 本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称“附属企业”)与信息发展之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>(2) 在本人作为信息发展实际控制人期间, 本人及附属企业将尽量避免、减少与信息发展发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的, 本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会</p>	2015年06月02日	9999年12月31日	正常履行中

		<p>和《上海中信信息发展股份有限公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》等相关制度的规定，按照公平、公允、合理、通常的商业准则进行。(3) 本人承诺不利用信息发展实际控制人及股东地位，损害信息发展及其他股东的合法利益。</p> <p>(4) 若本人从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本人将转让竞业业务，停止竞业活动，或由发行人收购相关业务或活动的成果；若本人不停止已存在的或潜在的侵害，或本人与发行人的关联交易中未按照公平、公开、公正的原则给发行人造成损失，由发行</p>			
--	--	--	--	--	--

			人将预计损失从当年或以后年度分配给本人的分红中扣除，并归发行人所有。本人以直接和间接所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。			
	李志卿;上海中信电子发展有限公司;上海中信信息发展股份有限公司;石富义;杨安荣;尹於舜;张曙华;张颖;张元利	IPO 稳定股价承诺	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。对于在本预案有效期内新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员，	2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 11 日	正常履行中

		<p>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：</p> <p>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 15 个交易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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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%。公司股 东大会对回购股份做出决 议，须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二 以上通过。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。</p> <p>2、控股股东、实际控制人 增持股票：在达到启动股 价稳定措施的条件后，若</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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续后的 30 日内实施完毕。如未履行上述承诺事项，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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/买入公司股份，资金来源为自筹取得。并且在增持/</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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，公司有权扣减归属于董事（独立董事除外）和高级</p>			
--	--	---	--	--	--



			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；公司董事会有关解聘相关高级管理人员。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 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

### 重要会计政策变更

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目的名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	董事会审批	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会审批	调增税金及附加本年金额218,399.86元，调减管理费用本年金额218,399.86元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	董事会审批	调增其他流动资产期末余额121,718.02元，调增应交税费期末余额121,718.02元。

## 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

本期增加了追溯云信息发展股份有限公司。由子公司光典信息与上海中信电子发展有限公司及张曙华于2016年11月共同注册设立，注册资本5,000万元，其中光典信息认缴出资3,500万元，截止2016年12月31日，出资尚未缴纳。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
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

本年度公司无重大诉讼、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

2016年5月11日，经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了审议并通过了《关于〈上海中信信息发展股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《上海中信信息发展股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并于2016年6月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议并通过。

2016年6月29日，经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向符合授予条件的83名激励对象授予150万股限制性股票。独立董事发表了相关事项的独立意见。

2016年8月19日，公司披露《关于首期限限制性股票授予完成的公告》，授予限制性股票已于2016年8月22日上市。

## 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

报告期内，公司发生的关联交易为对外投资暨关联交易及实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易，相关事项已经在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
上海中信信息发展股份有限公司关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告	2016年07月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
上海中信信息发展股份有限公司关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的公告	2016年08月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
上海中信信息发展股份有限公司关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告	2016年09月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
上海中信信息发展股份有限公司关于公司全资子公司对外投资设立追溯云信息发展股份有限公司暨关联交易的公告	2016年09月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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 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		1,500	2015年05月25 日	1,500	连带责任保 证	20150525-20 160525	是	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		
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		
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、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

#### 2、履行其他社会责任的情况

社会责任是企业的经营之本，在遵纪守法、合规经营的同时，公司高度重视企业责任的履行。公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司治理结构和建立健全内部控制制度，依法召开股东大会、董事会、监事会，严格履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

1、股东及债权人权益保护：公司依法召开股东大会，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定积极提供网络投票的方式扩大股东参与股东大会的比例。公司严格依法履行信息披露义务，积极配合监管机关的各类调查、检查及问询工作。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益。

2、职工权益保护：公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求录用职工并依法为职工缴纳社会保险。公司还为新员工提供了系统性的入职培训让新入职的员工更好的了解公司。公司依法安排生产经营时间，按规定为职工提供各类合法假期。在每年的“3.8妇女节”公司为全体女性员工送上礼品以体现对女性同胞的关爱。公司建立了科学化、规范化、系统化的培训管理体系，积极筹划各类培训工作以促使员工不断提升职业技能，同时提供经费以鼓励员工积极参加各类社会培训以取得相关执业资格。公司每年一度的年会为全体员工提供了展现才艺的舞台，也为员工之间、员工与企业之间提供了建立深厚情谊的机会，促进了员工良好人际关系的发展和公司舒适工作环境创建。

3、参加公益事业：公司认真履行社会职责，每年按时交纳在社会团体职务中应承担的企业责任，积极参加社会公益活动。2016年，公司积极响应党中央“精准扶贫”号召，为邓小平同志的故乡群策村提供10万元的爱心帮扶资金。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司于2016年11月17日通过中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《上海中信信息发展股份有限公司关于与银川市商务局签订战略框架协议的公告》（公告编号2017-071）。

报告期内，公司于2016年12月16日通过中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《上海中信信息发展股份有限公司关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司签订战略框架协议的公告》（公告编号2017-079）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期内，公司于2016年7月21日通过中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《上海中信信息发展股份有限公司关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号2017-039）。

报告期内，公司于2016年8月19日通过中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《上海中信信息发展股份有限公司关于全资子公司光典信息发展有限公司取得涉密信息系统集成甲级资质证书及涉密信息系统集成软件开发甲级资质证书的公告》（公告编号2017-043）。

报告期内，公司于2016年9月23日通过中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《上海中信信息发展股份有限公司关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号2017-055）。

报告期内，公司于2016年9月30日通过中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《上海中信信息发展股份有限公司关于公司全资子公司对外投资设立追溯云信息发展股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号2017-058）。

## 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	73.35%	1,500,000	0	0	-11,653,260	-10,153,260	39,946,740	58.49%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	50,100,000	73.35%	1,500,000	0	0	-11,653,260	-10,153,260	39,946,740	58.49%
其中：境内法人持股	30,895,000	45.23%	0	0	0	-9,652,600	-9,652,600	21,242,400	31.10%
境内自然人持股	19,205,000	28.12%	0	0	0	-500,660	-500,660	18,704,340	27.39%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	16,700,000	24.45%	0	0	0	11,653,260	11,653,260	28,353,260	41.51%
1、人民币普通股	16,700,000	24.45%	0	0	0	11,653,260	11,653,260	28,353,260	41.51%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	66,800,000	97.80%	1,500,000	0	0	0	1,500,000	68,300,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、限售股变动原因：2016年6月6日公司发布了《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的股份数量为13,787,520股，占公司总股本的20.64%，实际可上市流通数量为11,653,260股，占公司总股本的17.45%。



本次解除限售股份上市流通日期为2016年6月13日。

2、股份总数变动原因：报告期内，公司向83名激励对象授予限制性股票1,500,000股，公司有限售条件股份增加1,500,000股，公司总股本增加至68,300,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2016年5月11日，经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了审议并通过了《关于〈上海中信信息发展股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《上海中信信息发展股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并于2016年6月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议并通过。

2016年6月29日，经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向符合授予条件的83名激励对象授予150万股限制性股票。独立董事发表了相关事项的独立意见。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司报告期内向限制性股票激励对象定向发行了人民币普通股（A股）1,500,000股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份登记手续，授予限制性股票的上市日期为2016年8月22日。

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

2016年，公司向83名激励对象授予限制性股票1,500,000股，公司有限售条件股份增加1,500,000股，公司总股本增加至68,300,000股。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如下：

报告期公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.445元/股，比去年减少31.96%，归属于公司普通股股东的每股净资产6.61元/股，比去年增长29.35%。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海中信电子发展有限公司	21,242,400	0	0	21,242,400	首发前机构类限售股	2018年6月11日
张曙华	15,070,080	0	0	15,070,080	首发前个人类限售股	2018年6月11日
杨安荣	1,162,320	290,580	0	871,740	高管锁定股	2016年6月11日
刘理洲	941,880	235,470	0	706,410	高管锁定股	2016年6月11日
李志卿	741,480	185,370		556,110	高管锁定股	2016年6月11日

李晓炬	0	0	88,900	88,900	授予股权激励限制性股票	2019年6月29日
杨虹	0	0	84,000	84,000	授予股权激励限制性股票	2019年6月29日
易江南	0	0	83,500	83,500	授予股权激励限制性股票	2019年6月29日
郭勇	0	0	82,500	82,500	授予股权激励限制性股票	2019年6月29日
张颖	0	0	80,000	80,000	授予股权激励限制性股票	2019年6月29日
其他限制性股票激励计划激励对象	0	0	1,081,100	1,081,100	授予股权激励限制性股票	2019年6月29日
合计	39,158,160	711,420	1,500,000	39,946,740	--	--

## 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						
人民币 A 股普通	2016年06月29日	55.79	1,500,000	2016年08月22日	1,500,000	
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

2016年5月11日，经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了审议并通过了《关于〈上海中信信息发展股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《上海中信信息发展股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并于2016年6月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议并通过。

2016年6月29日，经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向符合授予条件的83名激励对象授予150万股限制性股票。独立董事发表了相关事项的独立意见。

### 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

报告期内，公司向83名激励对象授予限制性股票1,500,000股，公司有限售条件股份增加1,500,000股，公司总股本增加至68,300,000股。

### 3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
2016年06月29日	55.79	1,500,000

## 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	13,167	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,921	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	31.10%	21,242,400		21,242,400	0	质押	3,240,000
张曙华	境内自然人	22.06%	15,070,080		15,070,080	0	质押	5,800,000
深圳市创新投资 集团有限公司	境内非国有法人	3.88%	2,647,772		0	2,647,772		
上海红土创业投 资有限公司	境内非国有法人	2.90%	1,982,000		0	1,982,000		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.62%	1,107,600		0	1,107,600		
杨安荣	境内自然人	1.56%	1,062,320		871,740	190,580		
樟树市统易财务 顾问有限公司	境内非国有法人	1.22%	834,900		0	834,900		
刘理洲	境内自然人	1.18%	806,880		706,410	100,470		
李志卿	境内自然人	0.94%	641,480		556,110	85,370		
沈丽娟	境内自然人	0.49%	334,840		0	334,840		

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
深圳市创新投资集团有限公司	2,647,772	人民币普通股	2,647,772
上海红土创业投资有限公司	1,982,000	人民币普通股	1,982,000
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
樟树市统易财务顾问有限公司	834,900	人民币普通股	834,900
沈丽娟	334,840		334,840
杨安荣	190,580	人民币普通股	190,580
甄玉芳	181,630	人民币普通股	181,630
浙江来兴投资管理有限公司-来兴江南客私募证券投资基金	173,695	人民币普通股	173,695
厦门国际信托有限公司-卧龙一期证券投资分级收益权组合资金信托	168,000	人民币普通股	168,000
浙江来兴投资管理有限公司-来兴 1 号证券投资基金	162,288	人民币普通股	162,288
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）	无		

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	060000002014112400 73	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

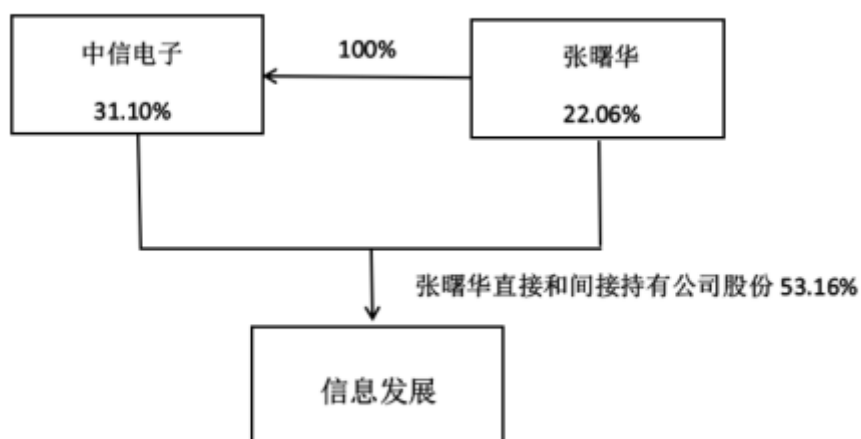
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张曙华	中国	否
主要职业及职务	董事长、总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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				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		100,000		1,062,320
李志卿	董事	现任	男	44	2008年06月18日	2017年08月01日	741,480		100,000		641,480
张颖	董事	现任	女	39	2014年08月02日	2017年08月01日	0			80,000	80,000
张元利	董事	现任	男	44	2014年08月02日	2017年08月01日	0			40,000	40,000
尹於舜	董事	现任	男	53	2009年11月16日	2017年08月01日	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
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
乐嘉锦	独立董事	现任	男	65	2016年11月17日	2017年08月01日	0	100			100
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
刘理洲	监事	现任	男	40	2008年	2017年	941,880		135,000		806,880

					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
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			60,000		60,000
刘运宏	独立董事	离任	男	41	2014年08月02日	2016年11月17日	0					0
合计	--	--	--	--	--	--	17,915,760	100	335,000	180,000		17,760,860

## 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
乐嘉锦	独立董事	任免	2016年11月17日	聘任
刘运宏	独立董事	离任	2016年11月17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，高级副总裁。

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、档案事业群总裁。

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。

**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、高级副总裁。

**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.乐嘉锦先生**，乐嘉锦，男，中国国籍，1951年出生，无永久境外居留权，1984年获复旦大学计算机理学硕士，教授，博士生导师。中国计算机学会数据库专委会委员，上海市计算机用户协会副理事长，上海市数据库用户协会理事长，中国软件行业协会理事，上海计算机开放系统协会理事长。曾任东华大学计算机学院教授、院长。现任东华大学计算机科学与技术学院教授委员会主任、博士生导师，上海计算机开放系统协会理事长，上海市计算机用户协会副理事长，上海市计算机学会数据库专委会主任。

## （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.时洞先生**，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

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年起就职于信息发展，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，追溯事业群总裁，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。现任公司董事会秘书、政法事业群副总裁。

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
乐嘉锦	东华大学	教授	1984年12月01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、市场新

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。2016年度公司董事、监事及高级管理人员共14人（含历任独立董事），2016年度实际支付451.05万元。

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	52.42	否
杨安荣	董事、副总裁	男	42	现任	54.47	否
李志卿	董事	男	44	现任	49.39	否
张元利	董事	男	44	现任	49.89	否
张颖	董事、财务总监	女	39	现任	45.1	否
尹於舜	董事	男	53	现任	0	否
黄亚钧	独立董事	男	64	现任	6	否
刘红梅	独立董事	女	47	现任	6	否
乐嘉锦	独立董事	男	65	现任	0.18	否
陈若初	监事会主席	男	57	现任	39.88	否
刘理洲	监事	男	40	现任	54.26	否
时洞	监事	男	46	现任	43.4	否
石富义	董事会秘书	男	37	现任	44.24	否
刘运宏	独立董事	男	41	离任	5.82	否
合计	--	--	--	--	451.05	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
张元利	董事	0	0	0	80.12	0	0	40,000	55.79	40,000
张颖	董事、财务总监	0	0	0	80.12	0	0	80,000	55.79	80,000
石富义	董事会秘书	0	0	0	80.12	0	0	60,000	55.79	60,000

合计	--	0	0	--	--	0	0	180,000	--	180,000
----	----	---	---	----	----	---	---	---------	----	---------

## 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）	926
主要子公司在职员工的数量（人）	842
在职员工的数量合计（人）	1,768
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,768
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	468
销售人员	170
技术人员	950
财务人员	16
行政人员	114
管理人员	50
合计	1,768
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	796
大专	709
大专以下	263
合计	1,768

### 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的发展，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——信息发展鹰学院，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，并且将培训所学得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。

信息发展鹰学院是信息发展人才成长与发展的培训培养基地。凭借行业资源知识的储备、多元化的课程体系、专业的精英讲师团队、注重成果导向的教学模式，为公司培养了数千名优秀行业领军人物。我们始终相信，人才培养与优化是实现个人和企业可持续发展的“金钥匙”。此外，公司的“信息发展鹰学院”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）	97,152
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,806,347.13

## 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，4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，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11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，并妥善保存。

#### 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9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）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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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对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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 04 月 20 日	2016 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn 《2015 年年度股东大会决议公告》 (2016-014)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 06 月 06 日	2016 年 06 月 06 日	www.cninfo.com.cn 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-024)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016 年 09 月 14 日	2016 年 09 月 14 日	www.cninfo.com.cn 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(2016-052)

2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 10 月 18 日	2016 年 10 月 18 日	www.cninfo.com.cn 《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(2016-066)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2016 年 12 月 05 日	2016 年 12 月 05 日	www.cninfo.com.cn 《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(2016-076)

## 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
刘红梅	11	11	0	0	0	否
黄亚钧	11	11	0	0	0	否
乐嘉锦	1	1	0	0	0	否
刘运宏	10	10	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		8				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 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。

2016年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：

2016年3月28日第三届董事会第七次会议，发表了《关于公司2015年度利润分配方案的独立意见》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见》、《关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的独立意见》。

2016年5月11日第三届董事会第九次会议，发表了《关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》。

2016年6月29日第三届董事会第十次会议，发表了《关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意见》。

2016年7月20日第三届董事会第十一次会议，发表了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案的独立意见》。

2016年8月24日第三届董事会第十二次会议，发表了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于公司2016年半年度关联交易事项的独立意见》、《关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的独立意见》。

2016年9月29日第三届董事会第十四次会议，发表了《关于公司全资子公司对外投资设立追溯云信息发展股份有限公司暨关联交易的议案的独立意见》。

2016年11月17日第三届董事会第十六次会议，发表了《关于补选乐嘉锦先生为公司第三届董事会独立董事的议案的独立意见》。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会：报告期内共召开2次会议

(1) 2016年3月6日，结合公司2016年的经营计划、公司的市场布局，与会委员认真审议了《关于在河北、甘肃、新疆设立分公司的议题》、《2016年公司的经营计划的议题》。

(2) 2016年6月23日，就食品追溯业务的市场布局、内生业务增长事宜，与会委员认真审议了《积极参与国家重要产品追溯体系建设项目》、《努力拓展商务部试点城市及省级试点城市》、《加快细分区域、细分行业市场的复制与拓展》、《追溯品类从肉菜向牛羊肉、南北货、粮食、酒类、中药材、水产品等品类拓展》、《追溯从流通向种养与消费环节拓展》、《服务内容从项目建设向体系运营方向拓展》、《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》、《积极推动企业追溯体系建设》、《积极推动全程追溯体系的建》。

### 2、审计委员会：报告期内共召开2次会议

(1) 2016年3月22日，与会委员认真审议了《2015年年度报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2016年度审计机构事宜》《2016年第一季度内审工作的开展情况及2016年第二季度的内审工作计划》。

(2) 2016年4月14日，与会委员认真审议了《2016年第一季度报告》。

### 3、薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次会议

(1) 2016年1月29日，公司高级管理人员逐一就2015年度的工作情况向薪酬和考核委员会汇报，与会委员对公司高级管理人员2015年度的履职情况进行审查并进行2015年度绩效考评。与会委员认真审议了《2016年度岗位职级福利表》调整事宜。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

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：2016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	2017年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司于2017年3月31日在巨潮资讯网刊登的《2016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	<p>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识别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</p>	<p>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。</p>

	之外的其他控制缺陷。	
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

不适用

## 第十节 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 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[2017]第 ZA11481 号
注册会计师姓名	赵焕琪、宋斌

审计报告正文

## 审计报告

信会师报字[2017]第ZA11481号

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2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016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）  
师：赵焕琪

中国注册会计

中国注册会计师： 宋斌

中国·上海

二〇

一七年三 月二十九日

## 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

2016 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	188,240,074.98	240,140,175.19
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	274,564,174.72	188,996,520.00
预付款项	6,950,609.03	11,360,153.97
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	52,336,287.34	38,174,620.31
买入返售金融资产		
存货	164,561,159.40	139,785,779.85
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	121,718.02	579,955.60
流动资产合计	686,774,023.49	619,037,204.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,500,000.00	

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	20,437,321.95	10,626,734.94
在建工程	84,543,637.80	8,910,316.81
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	32,294,732.24	32,827,840.67
开发支出		
商誉	10,737,367.68	10,737,367.68
长期待摊费用	194,385.87	
递延所得税资产	11,131,675.58	5,688,162.23
其他非流动资产		327,000.00
非流动资产合计	172,839,121.12	69,117,422.33
资产总计	859,613,144.61	688,154,627.25
流动负债：		
短期借款	129,000,000.00	115,000,000.00
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	11,699,074.83	
应付账款	122,966,092.74	97,631,757.55
预收款项	58,630,951.37	82,095,080.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,661,398.71	3,388,691.60
应交税费	61,706,893.59	35,943,273.33
应付利息	156,620.14	128,686.80

应付股利		
其他应付款	5,345,561.98	4,998,059.60
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	393,166,593.36	339,185,549.09
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	6,455,000.00	345,000.00
递延所得税负债	152,000.02	180,500.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,607,000.02	525,500.02
负债合计	399,773,593.38	339,711,049.11
所有者权益：		
股本	68,300,000.00	66,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	219,281,435.86	127,016,035.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,970,844.10	15,307,285.22

一般风险准备		
未分配利润	146,243,154.15	132,257,902.60
归属于母公司所有者权益合计	451,795,434.11	341,381,223.68
少数股东权益	8,044,117.12	7,062,354.46
所有者权益合计	459,839,551.23	348,443,578.14
负债和所有者权益总计	859,613,144.61	688,154,627.25

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	178,315,081.82	215,726,316.13
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	269,739,583.06	188,256,904.50
预付款项	6,471,731.38	10,223,012.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,524,095.13	36,598,521.93
存货	131,947,809.67	106,455,819.08
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
流动资产合计	634,998,301.06	557,597,428.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
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	17,316,072.10	6,255,244.08

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	482,191.17	170,173.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,226,955.57	4,351,133.55
其他非流动资产		300,400.00
非流动资产合计	132,125,218.84	115,176,951.00
资产总计	767,123,519.90	672,774,379.55
流动负债：		
短期借款	109,000,000.00	100,000,000.00
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	31,699,074.83	
应付账款	93,948,495.34	160,929,920.45
预收款项	58,027,174.29	79,285,315.21
应付职工薪酬	2,407,701.15	2,289,007.33
应交税费	56,445,852.99	29,229,424.11
应付利息	156,620.14	101,805.56
应付股利		
其他应付款	4,432,163.89	2,733,458.46
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	356,117,082.63	374,568,931.12
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	5,760,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,760,000.00	
负债合计	361,877,082.63	374,568,931.12
所有者权益：		
股本	68,300,000.00	66,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	219,271,096.49	127,005,696.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,970,844.10	15,307,285.22
未分配利润	99,704,496.68	89,092,466.72
所有者权益合计	405,246,437.27	298,205,448.43
负债和所有者权益总计	767,123,519.90	672,774,379.55

### 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	521,105,140.41	437,900,031.09
其中：营业收入	521,105,140.41	437,900,031.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,326,893.53	413,454,638.79
其中：营业成本	304,350,248.31	259,160,895.01

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,503,052.59	4,012,546.25
销售费用	43,324,114.16	41,245,554.07
管理费用	126,451,132.57	89,857,439.55
财务费用	8,258,345.76	8,198,116.46
资产减值损失	15,440,000.14	10,980,087.45
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）	20,778,246.88	24,445,392.30
加：营业外收入	11,000,041.90	18,433,203.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	191,289.23	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	11,289.23	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,586,999.55	42,778,595.77
减：所得税费用	596,426.46	3,739,975.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,990,573.09	39,038,620.41
归属于母公司所有者的净利润	30,008,810.43	38,242,426.34
少数股东损益	981,762.66	796,194.07
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	30,990,573.09	39,038,620.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,008,810.43	38,242,426.34
归属于少数股东的综合收益总额	981,762.66	796,194.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.445	0.654
(二)稀释每股收益	0.445	0.654

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	496,227,835.66	435,668,404.97
减：营业成本	318,453,031.58	292,714,555.91
税金及附加	1,626,632.93	3,067,657.59
销售费用	40,296,079.84	39,017,249.35
管理费用	93,271,111.21	59,741,222.02

财务费用	7,758,371.92	7,687,165.94
资产减值损失	15,037,840.50	10,816,409.71
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）	19,784,767.68	22,624,144.45
加：营业外收入	9,117,468.19	9,671,423.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	190,193.75	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）	28,712,042.12	32,195,567.65
减：所得税费用	2,076,453.28	3,415,272.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,635,588.84	28,780,294.96
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	26,635,588.84	28,780,294.96
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	470,038,814.09	410,850,830.76
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	835,929.39	1,019,525.20
收到其他与经营活动有关的现金	21,011,703.88	25,619,559.62
经营活动现金流入小计	491,886,447.36	437,489,915.58
购买商品、接受劳务支付的现金	214,319,667.54	194,489,957.02
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	247,641,350.47	196,444,245.54

金		
支付的各项税费	17,821,116.48	16,147,304.83
支付其他与经营活动有关的现金	75,870,206.25	62,849,930.31
经营活动现金流出小计	555,652,340.74	469,931,437.70
经营活动产生的现金流量净额	-63,765,893.38	-32,441,522.12
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	5,000.00	
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	5,760,000.00	
投资活动现金流入小计	5,765,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,128,369.60	15,238,446.54
投资支付的现金	13,500,000.00	
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	65,628,369.60	15,238,446.54
投资活动产生的现金流量净额	-59,863,369.60	-15,238,446.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,685,000.00	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	257,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	340,685,000.00	402,138,000.00
偿还债务支付的现金	243,000,000.00	218,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,302,998.70	8,900,601.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	162,178.42	648,713.62

支付其他与筹资活动有关的现金		5,559,068.32
筹资活动现金流出小计	265,302,998.70	232,459,669.34
筹资活动产生的现金流量净额	75,382,001.30	169,678,330.66
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	-48,247,261.68	121,998,362.00
加：期初现金及现金等价物余额	231,556,439.76	109,558,077.76
六、期末现金及现金等价物余额	183,309,178.08	231,556,439.76

## 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	434,767,927.21	389,640,581.05
收到的税费返还	835,929.39	1,019,525.20
收到其他与经营活动有关的现金	18,469,422.30	14,418,358.91
经营活动现金流入小计	454,073,278.90	405,078,465.16
购买商品、接受劳务支付的现金	336,809,556.05	246,746,489.56
支付给职工以及为职工支付的现金	138,695,098.29	123,714,323.04
支付的各项税费	8,488,999.41	9,191,381.91
支付其他与经营活动有关的现金	63,543,463.31	54,229,471.01
经营活动现金流出小计	547,537,117.06	433,881,665.52
经营活动产生的现金流量净额	-93,463,838.16	-28,803,200.36
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	5,000.00	
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	5,760,000.00	
投资活动现金流入小计	5,765,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,370,356.11	6,185,835.47

投资支付的现金	3,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,370,356.11	6,185,835.47
投资活动产生的现金流量净额	-11,605,356.11	-6,185,835.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,685,000.00	152,138,000.00
取得借款收到的现金	222,000,000.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	305,685,000.00	387,138,000.00
偿还债务支付的现金	213,000,000.00	218,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,374,201.51	7,754,312.19
支付其他与筹资活动有关的现金		5,559,068.32
筹资活动现金流出小计	234,374,201.51	231,313,380.51
筹资活动产生的现金流量净额	71,310,798.49	155,824,619.49
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	-33,758,395.78	120,835,583.66
加：期初现金及现金等价物余额	207,142,580.70	86,306,997.04
六、期末现金及现金等价物余额	173,384,184.92	207,142,580.70

## 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	66,800,000.00				127,016,035.86				15,307,285.22		132,257,902.60	7,062,354.46	348,443,578.14

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	66,800,000.00			127,016,035.86			15,307,285.22		132,257,902.60	7,062,354.46	348,443,578.14	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,500,000.00			92,265,400.00			2,663,558.88		13,985,251.55	981,762.66	111,395,973.09	
（一）综合收益总额									30,008,810.43	981,762.66	30,990,573.09	
（二）所有者投入和减少资本	1,500,000.00			92,265,400.00							93,765,400.00	
1. 股东投入的普通股	1,500,000.00			82,185,000.00							83,685,000.00	
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				10,080,400.00							10,080,400.00	
4. 其他												
（三）利润分配							2,663,558.88		-16,023,558.88		-13,360,000.00	
1. 提取盈余公积							2,663,558.88		-2,663,558.88			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-13,360,000.00		-13,360,000.00	
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	68,300,000.00				219,281,435.86				17,970,844.10		146,243,154.15	8,044,117.12	459,839,551.23

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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				10,339,373				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				10,339,373				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	-14,697,97.97	181,933,424.86	
（一）综合收益总额											38,242,426.34	796,194,07.07	39,038,620.41	
（二）所有者投入	16,700,000.00				127,005,696.49								143,705,000.00	



和减少资本	,000.0 0				,696.49							,696.49
1. 股东投入的普通股	16,700 ,000.0 0				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								2,878,0 29.50		-2,878,0 29.50	-810,89 2.04	-810,89 2.04
1. 提取盈余公积								2,878,0 29.50		-2,878,0 29.50		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-810,89 2.04	-810,89 2.04
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 ,000.0 0				127,016 ,035.86			15,307, 285.22		132,257 ,902.60	7,062,3 54.46	348,443 ,578.14

## 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	66,800,000.00				127,005,696.49				15,307,285.22	89,092,466.72	298,205,448.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,800,000.00				127,005,696.49				15,307,285.22	89,092,466.72	298,205,448.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,500,000.00				92,265,400.00				2,663,558.88	10,612,029.96	107,040,988.84
（一）综合收益总额										26,635,588.84	26,635,588.84
（二）所有者投入和减少资本	1,500,000.00				92,265,400.00						93,765,400.00
1. 股东投入的普通股	1,500,000.00				82,185,000.00						83,685,000.00
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					10,080,400.00						10,080,400.00
4. 其他											
（三）利润分配									2,663,558.88	-16,023,558.88	-13,360,000.00
1. 提取盈余公积									2,663,558.88	-2,663,558.88	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,360,000.00	-13,360,000.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	68,300,000.00				219,271,096.49				17,970,844.10	99,704,496.68	405,246,437.27

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								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	50,100,000.00								12,429,255.72	63,190,201.26	125,719,456.98
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	25,902,265.46	172,485,991.45
(一)综合收益总额										28,780,294.96	28,780,294.96
(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	16,700,000.00				127,005,696.49						143,705,696.49

普通股	00.00				96.49						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	-2,878,029.50		
1. 提取盈余公积								2,878,029.50	-2,878,029.50		
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	

### 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，根据本公司股东大会决议，增加注册资本720万元，由未分配利润转增股本。此次变更后，公司注册资本、实收资本（股本）增至3,000万元。

2013年6月，根据本公司股东大会决议，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。

本公司于2016年7月以每股55.79元的价格向激励对象（公司核心管理人员、核心业务（技术）人员）授予150万股限制性股票。授予后本公司注册资本、实收资本（股本）变更为6,830万元。

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、电子信息领域内的“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（凡涉及许可经营的凭许可经营）。

本公司的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2017年3月29日批准报出。

截止2016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
追溯云信息发展股份有限公司	追溯云信息

子公司光典信息与上海中信电子发展有限公司及张曙华于2016年11月共同注册设立了追溯云信息发展股份有限公司，注册资本5,000万元，其中光典信息认缴出资3,500万元，截止2016年12月31日，出资尚未缴纳。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交

易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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 500 万元的应收账款或单项金额大于 250 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
组合 1	账龄分析法
组合 2	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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

本期期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	5.00%	31.67%、19.00%
运输设备	年限平均法	5、8	5.00%	19.00%、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 无形资产的计价方法：

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。

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。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。

#### 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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、摊销方法

期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

项 目	摊销年限	摊销方法
租房装修费	5年	直线法

## 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

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具：

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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、食品流通追溯、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

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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，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

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。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目	董事会审批	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不	董事会审批	调增税金及附加本年金额 218,399.86 元，调减管理费用本年金额 218,399.86 元。

予调整。		
(3)将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"增值税留抵税额"等明细科目的借方余额从"应交税费"项目重分类至"其他流动资产"(或"其他非流动资产")项目。比较数据不予调整。	董事会审批	调增其他流动资产期末余额 121,718.02 元, 调增应交税费期末余额 121,718.02 元。

## (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%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
营业税	按应税营业收入计征	3%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	5%

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
上海中信信息发展股份有限公司	15%
上海金档信息技术有限公司	15%
光典信息发展有限公司	12.5%
上海追索信息科技有限公司	15%

### 2、税收优惠

#### 1、增值税

根据国务院发布的《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)的规定, 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。本公司销售的软件产品符合该项优惠政策。

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免征增值税。

## 2、企业所得税

(1) 2014年10月23日，本公司取得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颁发的《高新技术企业证书》，本公司通过复审，继续被认定高新技术企业，有效期为3年。因此，本公司2016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取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，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。因此，该子公司2016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) 2015年，控股子公司上海追索信息科技有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为3年。因此，该子公司2016年度减按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	182,537.01	181,055.16
银行存款	183,126,641.07	231,375,384.60
其他货币资金	4,930,896.90	8,583,735.43
合计	188,240,074.98	240,140,175.19

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	4,930,896.90	8,583,735.43
合计	4,930,896.90	8,583,735.43

截止2016年12月31日，其他货币资金中保函保证金4,930,896.90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		金额	比例	金额	计提比例	



				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	306,992,418.91	100.00%	32,428,244.19	10.56%	274,564,174.72	208,031,585.25	100.00%	19,035,065.25	9.15%	188,996,520.00
合计	306,992,418.91	100.00%	32,428,244.19	10.56%	274,564,174.72	208,031,585.25	100.00%	19,035,065.25	9.15%	188,996,520.00

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	208,593,325.10	10,429,666.26	5.00%
1 至 2 年	55,987,729.01	5,598,772.90	10.00%
2 至 3 年	32,599,714.76	9,779,914.43	30.00%
3 至 4 年	3,887,450.14	1,943,725.07	50.00%
4 至 5 年	4,160,114.57	2,912,080.20	70.00%
5 年以上	1,764,085.33	1,764,085.33	100.00%
合计	306,992,418.91	32,428,244.19	

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 13,393,178.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	21,483,000.00	7.00	1,074,150.00
第二名	11,037,803.75	3.59	551,890.19
第三名	10,345,711.05	3.37	517,285.55
第四名	10,454,846.00	3.41	522,742.30
第五名	9,388,866.00	3.06	2,816,659.80
合计	62,710,226.80	20.43	5,482,727.84

**(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	5,983,689.20	86.09%	10,882,697.89	95.80%
1 至 2 年	749,244.75	10.78%	334,411.00	2.94%
2 至 3 年	76,930.00	1.11%	112,245.08	0.99%
3 年以上	140,745.08	2.02%	30,800.00	0.27%
合计	6,950,609.03	--	11,360,153.97	--

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	3,591,427.30	51.67
第二名	762,969.01	10.98
第三名	682,500.00	9.82
第四名	172,075.47	2.47
第五名	115,205.00	1.66
合 计	5,324,176.78	76.60

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	60,557,072.63	100.00%	8,220,785.29	13.58%	52,336,287.34	44,348,584.40	100.00%	6,173,964.09	13.92%	38,174,620.31
合计	60,557,072.63	100.00%	8,220,785.29	13.58%	52,336,287.34	44,348,584.40	100.00%	6,173,964.09	13.92%	38,174,620.31

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	35,410,928.98	1,770,546.45	5.00%
1 至 2 年	13,399,767.91	1,339,976.80	10.00%
2 至 3 年	5,920,546.29	1,776,163.89	30.00%
3 至 4 年	4,068,813.10	2,034,406.55	50.00%
4 至 5 年	1,524,415.85	1,067,091.10	70.00%
5 年以上	232,600.50	232,600.50	100.00%
合计	60,557,072.63	8,220,785.29	

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 2,046,821.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	52,406,498.06	37,604,404.90
备用金	5,426,148.45	5,590,219.39
押金	2,238,871.13	973,228.21
其他	485,554.99	180,731.90
合计	60,557,072.63	44,348,584.40

### (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	1-2 年	9.08%	550,000.00
第二名	保证金	2,184,000.00	1 年以内	3.61%	109,200.00
第三名	保证金	1,854,556.90	1 年以内	3.06%	92,727.85
第四名	保证金	1,618,500.00	1 年以内	2.67%	80,925.00
第五名	保证金	1,576,870.00	2 年以内	2.61%	92,677.00
合计	--	12,733,926.90	--	21.03%	925,529.85

### (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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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	1,516,794.65		1,516,794.65	198,499.20		198,499.20
未完工项目成本	163,044,364.75		163,044,364.75	139,587,280.65		139,587,280.65
合计	164,561,159.40		164,561,159.40	139,785,779.85		139,785,779.85

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (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
待抵扣增值税进项税额	121,718.02	
预缴其他税费		9,700.60
合计	121,718.02	579,955.60

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
可供出售权益工具：	13,500,000.00		13,500,000.00			
按成本计量的	13,500,000.00		13,500,000.00			
合计	13,500,000.00		13,500,000.00			

#### (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		
淘菜猫信息发展股份有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					16.67%	
杭州华亭科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					10.00%	
易批生鲜信息发展股份有限公司		500,000.00		500,000.00					20.00%	
合计		13,500,000.00		13,500,000.00					--	

**(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	3,733,329.67	18,256,401.70	21,989,731.37
2.本期增加金额	628,975.22	14,578,357.35	15,207,332.57
(1) 购置	628,975.22	14,578,357.35	15,207,332.57
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额	102,000.00	14,170.00	116,170.00
(1) 处置或报废	102,000.00	14,170.00	116,170.00
4.期末余额	4,260,304.89	32,820,589.05	37,080,893.94
二、累计折旧			
1.期初余额	2,542,301.84	8,820,694.59	11,362,996.43
2.本期增加金额	446,761.17	4,933,695.16	5,380,456.33
(1) 计提	446,761.17	4,933,695.16	5,380,456.33
3.本期减少金额	86,806.25	13,074.52	99,880.77
(1) 处置或报废	86,806.25	13,074.52	99,880.77
4.期末余额	2,902,256.76	13,741,315.23	16,643,571.99
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	1,358,048.13	19,079,273.82	20,437,321.95
2.期初账面价值	1,191,027.83	9,435,707.11	10,626,734.94

**(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	7,606,236.51		7,606,236.51	6,746,553.83		6,746,553.83
厂房	76,937,401.29		76,937,401.29	2,163,762.98		2,163,762.98
合计	84,543,637.80		84,543,637.80	8,910,316.81		8,910,316.81

**(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	9,400,000.00	6,746,553.83	859,682.68			7,606,236.51	80.92%	项目已完成初验				
厂房	300,000,000.00	2,163,762.98	74,773,638.31			76,937,401.29	25.65%	建设中				
合计	309,400,000.00	8,910,316.81	75,633,320.99			84,543,637.80	--	--				--

**(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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

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			2,455,558.27	34,844,178.27
2.本期增加金额				6,654,236.70	6,654,236.70
(1) 购置				418,400.70	418,400.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
其他				6,235,836.00	6,235,836.00
3.本期减少金额				6,235,836.00	6,235,836.00
(1) 处置					
其他				6,235,836.00	6,235,836.00
4.期末余额	32,388,620.00			2,873,958.97	35,262,578.97
二、累计摊销					
1.期初余额	1,187,582.69			828,754.91	2,016,337.60

2.本期增加金额	647,772.40			303,736.73	951,509.13
(1) 计提	647,772.40			303,736.73	951,509.13
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,835,355.09			1,132,491.64	2,967,846.73
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	30,553,264.91			1,741,467.33	32,294,732.24
2.期初账面价值	31,201,037.31			1,626,803.36	32,827,840.67

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
租房装修费		222,155.28	27,769.41		194,385.87
合计		222,155.28	27,769.41		194,385.87

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	40,649,029.48	6,097,354.42	25,209,029.34	3,779,009.94
内部交易未实现利润	24,444,178.76	3,666,626.81	9,012,545.81	1,265,853.88
原资本化开发支出摊销	2,662,962.31	399,444.35	4,288,656.07	643,298.41

年限差异				
递延收益	6,455,000.00	968,250.00		
合计	74,211,170.55	11,131,675.58	38,510,231.22	5,688,162.23

## (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	1,013,333.49	152,000.02	1,203,333.45	180,500.02
合计	1,013,333.49	152,000.02	1,203,333.45	180,500.02

## (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		11,131,675.58		5,688,162.23
递延所得税负债		152,000.02		180,500.02

## (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
合计		327,000.00

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	129,000,000.00	115,000,000.00
合计	129,000,000.00	115,000,000.00

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
商业承兑汇票	11,699,074.83	
合计	11,699,074.83	

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	83,940,252.80	97,631,757.55
应付工程设备款	39,025,839.94	
合计	122,966,092.74	97,631,757.55

**(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	58,630,951.37	82,095,080.21
合计	58,630,951.37	82,095,080.21

**(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	1,709,416.79	222,629,339.20	222,412,665.95	1,926,090.04
二、离职后福利-设定提存计划	1,679,274.81	26,144,401.38	26,088,367.52	1,735,308.67
合计	3,388,691.60	248,773,740.58	248,501,033.47	3,661,398.71

## (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		189,513,592.31	189,513,592.31	
2、职工福利费		9,130,367.42	9,130,367.42	
3、社会保险费	851,470.98	13,782,491.52	13,657,448.87	976,513.63
其中：医疗保险费	753,232.76	12,250,567.74	12,131,590.99	872,209.51
工伤保险费	41,081.13	417,711.00	434,780.30	24,011.83
生育保险费	57,157.09	1,114,212.78	1,091,077.58	80,292.29
4、住房公积金	433,622.40	8,414,307.50	8,322,676.90	525,253.00
5、工会经费和职工教育经费	424,323.41	1,788,580.45	1,788,580.45	424,323.41
合计	1,709,416.79	222,629,339.20	222,412,665.95	1,926,090.04

## (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	1,586,804.08	24,850,423.10	24,790,034.13	1,647,193.05
2、失业保险费	92,470.73	1,293,978.28	1,298,333.39	88,115.62
合计	1,679,274.81	26,144,401.38	26,088,367.52	1,735,308.67

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	50,706,051.56	26,093,081.03
企业所得税	6,178,801.30	5,931,504.85
个人所得税	1,325,289.84	579,447.25
城市维护建设税	1,801,836.08	1,760,227.23
教育费附加	1,356,637.67	1,333,274.38
其他税费	338,277.14	245,738.59
合计	61,706,893.59	35,943,273.33

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	156,620.14	128,686.80
合计	156,620.14	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	3,428,748.26	3,753,456.77
其他	1,916,813.72	1,244,602.83
合计	5,345,561.98	4,998,059.60

#### (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 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	345,000.00	6,110,000.00		6,455,000.00	
合计	345,000.00	6,110,000.00		6,455,000.00	--

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
创新基金（基于物联网技术的追索蔬菜流通安全信息追溯系统）	180,000.00				180,000.00	与收益相关
食品安全追溯云平台项目补助注 1		4,800,000.00			4,800,000.00	与资产相关
葡萄自适应生产管理系统研究补助注 2		960,000.00			960,000.00	与资产相关
普陀区科技小巨人企业奖励注 3		350,000.00			350,000.00	与收益相关
合计	345,000.00	6,110,000.00			6,455,000.00	--

其他说明：

注1：根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理办法》（沪财预[2012]141号）及其实施细则，公司于2016年收到上海市静安区科学技术委员会专项发展资金共计4,800,000.00元，计入递延收益。

注2：根据财政2016第10601号，公司于2016年11月收到上海市科学技术委员会资助金960,000.00元，计入递延收益。

注3：根据《普陀区科技企业发展资助办法》（普科委[2016]6号）的规定，子公司上海金档信息技术有限公司于2016年12月

收到上海市普陀区财政局资助金350,000.00元，计入递延收益。

## 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	66,800,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00	68,300,000.00

其他说明：

本期增加情况：本公司于2016年7月以每股55.79元的价格向激励对象（公司核心管理人员、核心业务（技术）人员）授予150万股限制性股票。新增注册资本（股本）业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月21日出具“信会师报字[2016]第115701号”《验资报告》验证。

## 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）	127,016,035.86	92,265,400.00		219,281,435.86
合计	127,016,035.86	92,265,400.00		219,281,435.86

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2016年7月以每股55.79元的价格向激励对象授予150万股限制性股票，溢价部分82,185,000.00元计入资本公积（股本溢价），相应确认股份支付金额10,080,400.00元。



## 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	15,307,285.22	2,663,558.88		17,970,844.10
合计	15,307,285.22	2,663,558.88		17,970,844.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：按照本期净利润10%计提的法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	132,257,902.60	96,893,505.76
调整后期初未分配利润	132,257,902.60	96,893,505.76

加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,008,810.43	38,242,426.34
减：提取法定盈余公积	2,663,558.88	2,878,029.50
应付普通股股利	13,360,000.00	
期末未分配利润	146,243,154.15	132,257,902.60

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	521,105,140.41	304,350,248.31	437,900,031.09	259,160,895.01
合计	521,105,140.41	304,350,248.31	437,900,031.09	259,160,895.01

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	727,452.89	1,524,946.21
教育费附加	581,042.01	1,180,128.50
营业税	862,929.13	1,071,445.84
河道管理费	113,228.70	236,025.70
其他	218,399.86	
合计	2,503,052.59	4,012,546.25

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	23,486,582.14	22,812,351.26
市内交通费	503,976.18	714,355.20
市外差旅费	5,014,248.00	3,565,552.23

业务招待费	3,783,151.78	5,628,178.61
通讯费	237,605.13	215,369.87
办公费	2,798,083.41	2,824,745.79
广告宣传费	868,407.92	317,250.41
售后服务费	2,321,123.82	1,755,518.51
运输费	723,257.75	1,173,998.46
其他	3,587,678.03	2,238,233.73
合计	43,324,114.16	41,245,554.07

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	20,165,264.15	14,264,422.55
市内交通费	337,058.34	250,957.05
市外差旅费	1,151,548.60	1,798,691.52
业务招待费	1,236,632.13	1,885,955.14
通讯费	200,477.63	165,519.98
办公费	3,893,780.24	3,941,167.49
广告宣传费	38,501.75	143,010.04
车辆运杂费	2,184,161.66	1,569,438.79
房屋租赁费	8,619,232.59	5,055,497.13
折旧费	5,380,456.33	3,317,599.50
研发费用	64,833,658.77	52,101,129.10
中介机构费	2,371,176.06	699,443.24
无形资产摊销	952,703.13	900,132.32
税金	300,732.50	572,533.72
股份支付	10,080,000.00	
其他	4,705,748.69	3,191,941.98
合计	126,451,132.57	89,857,439.55

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	8,808,753.62	8,380,574.20
减：利息收入	763,132.82	478,855.64
手续费	212,724.96	296,397.90
合计	8,258,345.76	8,198,116.46

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	15,440,000.14	10,980,087.45
合计	15,440,000.14	10,980,087.45

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	10,132,227.00	17,352,700.00	10,132,227.00
软件增值税超税负返还	835,929.39	1,019,525.20	
其他	31,885.51	60,978.27	31,885.51
合计	11,000,041.90	18,433,203.47	10,164,112.51

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
基于国产终端的数字档案信息系统应用研发与示范 注 1	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000,000.00	4,500,000.00	与收益相关
上海市政府质量奖 注 2	上海市质量技术监督局、上海市闸北区市场监督管理局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
光典食品追溯系统服务云平台 注 3	上海市商务委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	849,000.00	8,490,000.00	与收益相关
品牌建设专项资金 注 4	上海市静安区商务委员会、上海市静安区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	800,000.00		与收益相关
上市奖励 注 5	上海市静安区科学技术委员会	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	600,000.00		与收益相关
软件信息服务业扶持项目专项资金 注 6	上海市青浦区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
上海市软件和集成电路设计人员专项 注 7	上海市经济和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	257,000.00	21,000.00	与收益相关
上海市名牌补贴 注 8	上海市闸北区市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
扶持奖励 注 9	上海天地软件创业园有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	180,000.00	168,900.00	与收益相关

青浦区产学研合作发展项目和扶持资金 注 10	上海市青浦区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	160,000.00		与收益相关
肉类蔬菜流通安全追溯系统应用示范与推广 注 11	上海市静安区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00	500,000.00	与收益相关
上海市著名商标补贴 注 12	上海市闸北区市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
科技进步奖补贴 注 13	上海市静安区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
财政局专项资金补贴 注 14	上海市浦东新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	72,000.00		与收益相关
科研创新基金 注 15	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
上海市标准化推进专项资金 注 16	上海市静安区市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
普陀区区级科技创新项目 注 17	上海市普陀区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
软件登记补助 注 18	上海市版权代理公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	28,800.00		与收益相关
知识产权局补贴	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,427.00		与收益相关

静安区科委"资助科技创新贷款贴息"补贴	上海市静安区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,366,800.00	与收益相关
基于大数据的猪肉安全与质量综合评测平台	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		910,000.00	与收益相关
上海市认定企业技术中心奖励	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
静安区"奖励名牌"项目资助	上海市静安区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
高新技术成果转化奖励	上海市高新技术成果转化服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		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	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
上海市标准化推进专项资金项目资助	上海市质量技术监督局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
科技创新成果奖励	上海科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		26,000.00	与收益相关
高新技术成果转化资助	上海市高新技术成果转化服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,132,227.00	17,352,700.00	--

其他说明:

注1: 根据《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(沪府发〔2012〕26号)、《上海市软件和集

成电路产业发展专项资金管理办法》（沪经信法〔2012〕965号）的规定，公司于2016年4月和6月收到上海市经济和信息化委员会资助金共计5,000,000.00元，计入营业外收入。

注2：根据《中华人民共和国产品质量法》、国务院印发的《质量发展纲要（2011-2020年）》和《上海市政府质量奖管理办法》相关规定，公司于2016年7月和5月收到上海市质量技术监督局和上海市闸北区市场监督管理局奖励共计1,000,000.00元，计入营业外收入。

注3：根据《上海现代服务业综合试点专项资金使用管理办法》（沪商财〔2012〕517号）相关规定，子公司光典信息发展有限公司于2016年6月收到上海市商务委资助资金849,000.00元，计入营业外收入。

注4：根据《静安区关于加强品牌建设的实施意见（试行）》（静府办发〔2014〕2号）、《静安区品牌建设专项资金试行办法》（静商委发〔2014〕5号）的精神，公司于2016年3月和8月收到上海市静安区商务委员会和上海市静安区科学技术委员会专项资金共计800,000.00元，计入营业外收入。

注5：根据上海市静安区科学技术委员会扶持奖励，公司于2016年11月收到上市奖励资金600,000.00元，计入营业外收入。

注6：根据《上海市青浦区人民政府办公室转发区经委关于青浦区加快发展现代服务业实施细则的通知》（青府办发【2016】79号文）及青浦区产业发展协调推进办公室2016年第九次会议纪要，子公司光典信息发展有限公司于2016年11月收到上海市青浦区科学技术委员会扶持金500,000.00元，计入营业外收入。

注7：根据《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（沪府发〔2012〕26号）和《上海市软件和集成电路企业设计人员专项奖励办法》[沪经信法〔2012〕557号]的规定，公司于2016年8月收到上海市经济和信息化委员会专项奖励资金257,000.00元，计入营业外收入。

注8：根据《上海名牌管理办法》（沪质技监规〔2015〕277号）的通知，公司于2016年5月收到上海市闸北区市场监督管理局资助金200,000.00元，计入营业外收入。

注9：根据上海天地软件创业园有限公司2016年度扶持奖励,子公司上海金档信息技术有限公司于2016年6月收到扶持资金180,000.00元，计入营业外收入。

注10：根据《青浦区关于加强招商引资，加快推动现代服务业和先进制造业发展的若干意见》（青府发〔2013〕16号）的通知和《青浦区人民政府办公室转发区科委关于贯彻落实<青浦区关于加强招商引资，加快推动现代服务业和先进制造业发展的若干意见>的科技创新操作办法的通知》（青府办发〔2015〕48号）文件精神，子公司光典信息发展有限公司于2016年8月收到上海市青浦区财政局扶持资金160,000.00元，计入营业外收入。

注11：根据静科委发〔2013〕第49号关于下达“资助国家和上海市各类科技创新项目”的通知，公司于2016年7月收到上海市静安区科学技术委员会资助金150,000.00元，计入营业外收入。

注12：根据《上海市著名商标认定和保护办法》（沪府令82号）相关规定，公司于2016年5月收到上海市闸北区市场监督管理局资助金100,000.00元，计入营业外收入。

注13：根据《上海市科学技术奖励规定》（市政府令第95号）和《上海市科学技术奖励规定实施细则》（沪科〔2013〕9号）相关规定，公司于2016年7月和11月收到上海市静安区科学技术委员会资助金合计100,000.00元，计入营业外收入。

注14：根据《上海市人民政府办公厅转发市财政局等四部门关于完善地方教育附加专项资金分配使用办法进一步加强企业职工职业培训实施意见的通知》（沪府办〔2014〕70号）、上海市人力资源和社会保障局等四部门《关于印发〈关于区县使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的指导意见〉的通知》（沪人社职〔2015〕78号）文件精神，子公司上海追索信息科技有限公司于2016年12月收到上海市浦东新区财政局专项资金补贴72,000.00元，计入营业外收入。

注15：根据沪科〔2014〕9号，子公司上海追索信息科技有限公司于2016年3月收到上海市科学技术委员会资助金60,000.00元，计入营业外收入。

注16：根据《关于深化标准化改革促进标准化服务科技创新中心建设的工作方案》（沪府办发〔2015〕45号），公司于2016年11月收到上海市静安区市场监督管理局专项资金40,000.00元，计入营业外收入。

注17：根据《普陀区支持科技创新的若干政策意见》（普陀“科创28条”），子公司上海金档信息技术有限公司于2016年12月收到上海市普陀区财政局资助金共计30,000.00元，计入营业外收入。

注18：根据《上海市计算机软件著作权登记资助实施细则》，公司于2016年10月收到上海市版权代理公司资助金28,800.00元，计入营业外收入。



## 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	11,289.23		11,289.23
其中：固定资产处置损失	11,289.23		11,289.23
对外捐赠	180,000.00	100,000.00	180,000.00
合计	191,289.23	100,000.00	191,289.23

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	6,068,439.81	5,761,882.70
递延所得税费用	-5,472,013.35	-2,021,907.34
合计	596,426.46	3,739,975.36

### (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	31,586,999.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,738,049.93
子公司适用不同税率的影响	-338,016.35
非应税收入的影响	-125,389.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	475,714.54
研究开发费加成扣除的纳税影响	-3,917,901.67
调整以前期间所得税的影响	-236,030.58
所得税费用	596,426.46

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	10,482,227.00	12,454,300.00
收回的项目质保金、保函保证金	9,734,458.55	10,237,185.68
收到的存款利息收入	763,132.82	478,855.64
收到的其他零星现金	31,885.51	2,449,218.30
合计	21,011,703.88	25,619,559.62

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	53,534,875.42	44,441,756.93
支付银行手续费	212,724.96	296,397.90
支付的保函保证金	4,382,914.59	4,161,969.04
支付项目质保金等	13,868,958.25	13,525,214.80
支付的员工备用金及其他零星现金	3,870,733.03	424,591.64
合计	75,870,206.25	62,849,930.31

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
收到的与资产相关的政府补助	5,760,000.00	
合计	5,760,000.00	

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
合计		5,559,068.32

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	30,990,573.09	39,038,620.41
加：资产减值准备	15,440,000.14	10,980,087.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,380,456.33	3,317,599.50
无形资产摊销	951,509.13	900,132.32
长期待摊费用摊销	27,769.41	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,289.23	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,808,753.62	8,380,574.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,443,513.35	-1,993,407.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,500.00	-28,499.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,775,379.55	-51,816,135.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-110,301,539.37	-94,972,894.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,089,449.41	54,577,185.39
其他	14,083,238.53	-824,783.36
经营活动产生的现金流量净额	-63,765,893.38	-32,441,522.12

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	183,309,178.08	231,556,439.76
减: 现金的期初余额	231,556,439.76	109,558,077.76
现金及现金等价物净增加额	-48,247,261.68	121,998,362.00

## (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	183,309,178.08	231,556,439.76
其中: 库存现金	182,537.01	181,055.16
可随时用于支付的银行存款	183,126,641.07	231,375,384.60
三、期末现金及现金等价物余额	183,309,178.08	231,556,439.76

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	4,930,896.90	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	4,930,896.90	--

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：

本期增加了追溯云信息发展股份有限公司。由子公司光典信息与上海中信电子发展有限公司及张曙华于2016年11月共同注册设立，注册资本5,000万元，其中光典信息认缴出资3,500万元，截止2016年12月31日，出资尚未缴纳。

**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	上海	上海	软、硬件开发		51.00%	非同一控制下企

技有限公司						业合并
追溯云信息发展股份有限公司	上海	上海	软、硬件开发	70.00%		投资设立

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	49.00%	981,762.66		8,044,117.12

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	21,384,953.78	1,296,074.55	22,681,028.33	2,862,249.74	332,000.02	3,194,249.76	14,280,260.59	1,258,050.15	15,538,310.74	764,842.43	360,500.02	1,125,342.45

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	14,478,879.02	5,073,810.28	5,073,810.28	32,728.44	8,948,150.59	1,624,885.85	1,624,885.85	1,066,508.09

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（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

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	560 万元	31.10%	31.10%

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人：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，同时张曙华还直接持有本公司股份1,507,008万股，持股比例22.06%，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、在其他主体中的权益。

### 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
淘菜猫信息发展股份有限公司	本公司持股 16.67% 的公司
易批生鲜信息发展股份有限公司	本公司持股 20% 的公司

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
淘菜猫信息发展股份有限公司	提供劳务	3,744,898.72	

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	12,730,000.00	2015年05月27日	2016年03月25日	是
光典信息	2,270,000.00	2015年06月25日	2016年04月22日	是
光典信息	15,000,000.00	2016年03月14日	2016年12月14日	是

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、庞文莉	30,000,000.00	2015年07月03日	2016年06月29日	是
张曙华、庞文莉	30,000,000.00	2015年08月27日	2016年08月27日	是
张曙华，庞文莉	20,000,000.00	2015年10月20日	2016年03月29日	是
张曙华、庞文莉	20,000,000.00	2015年10月10日	2016年10月09日	是
张曙华	20,000,000.00	2015年12月23日	2016年12月22日	是
张曙华	30,000,000.00	2016年01月07日	2017年01月03日	否
张曙华、庞文莉	20,000,000.00	2016年03月11日	2017年03月11日	否
张曙华，庞文莉	30,000,000.00	2016年06月12日	2016年12月22日	是
张曙华，庞文莉	20,000,000.00	2016年08月16日	2017年02月16日	否
张曙华、庞文莉	30,000,000.00	2016年10月17日	2017年10月17日	否
张曙华、庞文莉	20,000,000.00	2016年11月03日	2017年11月02日	否
张曙华	4,500,000.00	2016年11月04日	2017年04月21日	否
张曙华	4,500,000.00	2016年11月21日	2017年05月10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
应收账款	淘菜猫信息发展股份有限公司	3,969,592.75			

**(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**

- 1、子公司光典信息发展有限公司于2016年9月以货币资金376.42万元以及无形资产作价623.58万元与公司股东上海中信电子发展有限公司、张曙华共同投资设立了淘菜猫信息发展股份有限公司，持股比例16.67%。
- 2、子公司光典信息发展有限公司于2016年9月以货币资金50万元与公司股东上海中信电子发展有限公司、张曙华共同出资设立了易批生鲜信息发展股份有限公司，持股比例20%。

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	83,685,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	(1) 根据信息发展《关于首期限限制性股票授予完成的公告》(公告编号: 2016-042), 公司于 2016 年 8 月完成向激励对象授予限制性股票。(2) 信息发展限制性股票激励计划拟在授予日的 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三次解锁, 每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的 30%、30%、40%。(3) 限制性股票激励计划中的解锁业绩条件为信息发展相比 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年扣除非经常性损益和股份支付费用影响后的净利润增长率分别不低于 15%、30%、60%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯 (B-S) 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《上海中信信息发展股份有限公司章程》的相关规定, 并结合公司实际情况确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,080,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,080,400.00

其他说明

## 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2016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
质量保函	西宁市商务局	899,561.00	2016-1-15	2017-1-15
预付款保函	上海市财政局	161,000.00	2016-1-15	2017-1-15
履约保函	青海省司法厅	498,837.00	2016-7-27	2017-1-27
履约保函	北京星震同源数字系统有限公司	64,000.00	2014-7-3	2017-1-31
履约保函	最高人民检察院	31,500.00	2016-2-26	2017-2-26
质量保函	上海市档案馆	356,000.00	2016-12-26	2017-3-26
履约保函	漯河市商务局	779,921.20	2016-8-2	2017-3-31
履约保函	上海市民防指挥信息保障中心	20,850.00	2016-4-1	2017-4-1
履约保函	上海市司法局	582,750.00	2016-11-14	2017-5-14
履约保函	中国第二历史档案馆	229,800.00	2016-6-20	2017-6-20
履约保函	泰兴市史志档案办公室	55,500.00	2016-7-7	2017-7-7
履约保函	中国第二历史档案馆	228,000.00	2016-7-12	2017-7-12
履约保函	海东市商务局	380,000.00	2016-7-27	2017-7-27
履约保函	海东市商务局	898,000.00	2016-7-27	2017-7-27
质量保函	晋城市档案局	149,000.00	2016-8-4	2017-7-30
质量保函	上海市商务委员会	785,000.00	2014-10-27	2017-8-10
质量保函	上海市民防办指挥信息保障中心	31,750.00	2016-9-18	2017-9-18
预付款保函	上海市财政局	225,000.00	2016-10-17	2017-10-17
预付款保函	上海市财政局	235,000.00	2016-10-17	2017-10-17
预付款保函	上海市财政局	240,000.00	2016-10-17	2017-10-17
质量保函	上海市商务委员会	41,850.00	2014-11-4	2017-11-4
质量保函	上海市商务委员会	48,900.00	2014-11-4	2017-11-4
履约保函	宁波市档案局	60,000.00	2016-11-9	2017-11-9
质量保函	上海市司法警官学校	12,500.00	2016-11-24	2017-11-24
质量保函	上海市未成年犯管教所	11,500.00	2016-11-24	2017-11-24
质量保函	上海市宝山监狱	11,500.00	2016-11-24	2017-11-24
履约保函	审计博物馆	54,000.00	2016-12-26	2017-12-26
履约保函	审计博物馆	60,300.00	2016-12-26	2017-12-26
履约保函	襄阳市商务局	485,400.00	2015-6-9	2018-6-9

履约保函	昆山市档案局	149,100.00	2016-6-16	2018-6-16
质量保函	宁波市档案局	60,000.00	2016-11-9	2018-11-9
质量保函	上海市吴家洼监狱	25,760.00	2016-11-14	2019-11-14
质量保函	上海市司法警官学校	64,583.87	2016-11-14	2019-11-14
质量保函	上海市青浦监狱	41,500.00	2016-11-24	2019-11-24
合 计		7,978,363.07		

开具上述保函，公司存入的保证金金额为4,930,896.90元。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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	7,513,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,513,000.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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

## 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	301,498,924.26	100.00%	31,759,341.20	10.53%	269,739,583.06	206,921,790.25	100.00%	18,664,885.75	9.02%	188,256,904.50
合计	301,498,924.26	100.00%	31,759,341.20	10.53%	269,739,583.06	206,921,790.25	100.00%	18,664,885.75	9.02%	188,256,904.50

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	203,852,095.45	10,192,604.77	5.00%
1 至 2 年	55,807,729.01	5,580,772.90	10.00%
2 至 3 年	32,434,109.76	9,730,232.93	30.00%
3 至 4 年	3,802,450.14	1,901,225.07	50.00%
4 至 5 年	4,160,114.57	2,912,080.20	70.00%

5 年以上	1,442,425.33	1,442,425.33	100.00%
合计	301,498,924.26	31,759,341.20	

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 13,094,455.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	21,483,000.00	7.13	1,074,150.00
第二名	11,037,803.75	3.66	551,890.19
第三名	10,345,711.05	3.43	517,285.55
第四名	10,454,846.00	3.47	522,742.30
第五名	9,388,866.00	3.11	2,816,659.80
合计	62,710,226.80	20.80	5,482,727.84

## (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	56,521,495.41	100.00%	7,997,400.28	14.04%	48,524,095.13	42,652,537.16	100.00%	6,054,015.23	14.19%	36,598,521.93
合计	56,521,495.41	100.00%	7,997,400.28	14.04%	48,524,095.13	42,652,537.16	100.00%	6,054,015.23	14.19%	36,598,521.93

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	31,571,177.92	1,578,558.90	5.00%
1 至 2 年	13,253,015.95	1,325,301.60	10.00%
2 至 3 年	5,878,972.09	1,763,691.63	30.00%
3 至 4 年	4,063,813.10	2,031,906.55	50.00%
4 至 5 年	1,521,915.85	1,065,341.10	70.00%
5 年以上	232,600.50	232,600.50	100.00%
合计	56,521,495.41	7,997,400.28	

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 1,943,385.05 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	50,270,335.06	36,973,834.90
备用金	4,786,283.45	4,692,605.76
押金	1,069,405.90	805,764.60
其他	395,471.00	180,331.90
合计	56,521,495.41	42,652,537.16

## (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	1-2 年	9.73%	550,000.00
第二名	保证金	2,184,000.00	1 年以内	3.86%	109,200.00
第三名	保证金	1,854,556.90	1 年以内	3.28%	92,727.85
第四名	保证金	1,618,500.00	1 年以内	2.87%	80,925.00
第五名	保证金	1,576,870.00	2 年以内	2.79%	92,677.00

合计	--	12,733,926.90	--	22.53%	925,529.85
----	----	---------------	----	--------	------------

## (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	496,227,835.66	318,453,031.58	435,668,404.97	292,714,555.91
合计	496,227,835.66	318,453,031.58	435,668,404.97	292,714,555.91

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	-11,289.23	
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）	10,132,227.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,114.49	
股份支付	-10,080,400.00	
减：所得税影响额	-54,086.51	
少数股东权益影响额	59,336.31	
合计	-112,826.52	--

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	7.79%	0.445	0.445
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.81%	0.447	0.447

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人张曙华签名的2016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。