



上海中信信息发展股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张曙华、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)范燕青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	43,818,946.39	48,263,202.21	-9.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,238,785.15	-20,906,062.72	12.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,115,764.24	-16,919,065.10	-7.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-138,247,135.85	-97,397,072.71	-41.94%
基本每股收益（元/股）	-0.267	-0.306	12.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.267	-0.306	12.75%
加权平均净资产收益率	-4.41%	-4.71%	0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,207,291,771.59	1,217,276,834.99	-0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	404,368,591.92	422,372,877.07	-4.26%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	110,990.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.03	
股份支付	-234,500.00	
减：所得税影响额	-12,976.47	
少数股东权益影响额（税后）	12,487.51	
合计	-123,020.91	--

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。

二、重大风险提示

（一）行业政策变动风险

1、软件与信息技术服务

2016年7月28日，国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》。“十三五”科技创新的总体目标是：国家科技实力和创新能力大幅跃升，创新驱动发展成效显著，国家综合创新能力世界排名进入前15位，迈进创新型国家行列。总体部署：未来五年，我国科技创新工作将紧紧围绕深入实施国家“十三五”规划纲要和创新驱动发展战略纲要，有力支撑“中国制造2025”、“互联网+”、网络强国、“一带一路”建设等国家战略实施，充分发挥科技创新在推动产业迈向中高端、增添发展新动能、拓展发展新空间、提高发展质量和效益中的核心引领作用。

2017年1月17日，工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020年）》。《规划》提出，“十三五”期间软件和信息技术服务产业年均增速定为13%以上，到2020年，产业业务收入突破8万亿元。“十三五”期间培育软件和信息技术服务收入百亿级企业达20家以上，产生5家到8家收入千亿元级企业，产业收入超千亿元的城市20个以上。《规划》还设置了软件“铸魂”、信息技术服务能力跃升、云计算能力提升、大数据技术研发和应用示范、工业技术软件化推进、面向服务型制造的信息技术服务发展、软件和信息技术服务驱动信息消费、信息安全保障能力提升、公共服务体系建设等9项重大工程。

信息产业作为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，在当今我国经济转型期已成为重要支撑力量和发展新动力，将迎来战略机遇期！

2、食品安全全程追溯领域

1）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、肉类流通追溯、酒类流通追溯、乳制品安全追溯体系建设。

2）2017年8月11日商务部办公厅、财政部办公厅《关于开展供应链体系建设工作的通知》，明确提出通过建设重要产品追溯体系，来提高供应链产品质量保障能力。

3）2017年2月商务部、工业和信息化部、公安部、农业部、质检总局、安全监管总局、食品药品监管总局发布《关于推进重要产品信息化追溯体系建设的指导意见》，2017年10月质检总局、商务部等十部门联合印发《关于开展重要产品追溯标准化工作的指导意见》，这两个指导意见对产品追溯信息化体系建设工作在2020年的目标提出了明确的要求：到2020年，初步建成全国上下一体、协同运作的重要产品追溯管理体制、统一协调的追溯标准体系和追溯信息服务体系。新《食品安全法》的修订与多份重要《意见》、《通知》的连续出台，不仅体现了我国政府对食品安全与追溯体系建设的持续性、有效性、延展性、深入性，而且对食品安全全程追溯与企业主体监管提出了更高的要求，也为公司食品安全全程追溯领域的布局创造了更大的空间；同时根据国家2020年对产品追溯信息化目标的要求，不排除可能会产生更广泛领域的行业竞争以及数据标准化体系建设方面的不可控影响。

3、档案信息化领域

1）《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%。编制数字档案馆业务系统功能需求标准；采用大数据、智慧管理、智能楼宇管理等技术，提高档案馆业务信息化和档案信息资源深度开发与服务水平；开展企业示范数字档案馆建设，建成一批具有国际先进水平的企业数字档案馆；适时启动国家级电子（数字）档案馆系统项目建设。

2）作为“档案十三五”规划纲要实施的第二年，国家档案局先后出台了一系列政策法规来指导相关档案工作。其中，印发了《企业数字档案馆（室）建设指南》来加强对企业数字档案馆（室）建设工作的指导；出台了《村级档案管理办法》来加强农村档案工作，规范村级档案管理，服务新形势下的农村工作。“十三五”规划的发布促进了档案事业的科学发展，国家政策的持续推进可能会对档案信息化领域的业务总量产生不可控影响。在2018年档案工作中，企业数字档案馆（室）建设以及与基层组织的档案管理工作相关的市场容量将会进一步扩大。

4、政法信息化领域

1) 2017年10月十九大会议明确指出：司法行政机关作为国家法治建设的一支重要力量，要深刻把握新时代新使命，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，坚决落实深化依法治国实践的各项要求，加快推进司法行政改革发展，不断开创新时代司法行政改革发展新局面，为实现国家治理体系和治理能力现代化提供有力的法治保障。

2) 2017年7月司法部印发《“十三五”全国司法行政信息化发展规划》通知，强调到2020年，建立网络纵横贯通、信息及时全面、硬件高效集约、技术成熟先进、标准科学统一的司法行政信息化体系，建成全国统一的司法行政数据库、应急指挥体系，建成涵盖司法行政各项业务的“一站式”司法行政信息化综合管理平台，形成综合集成、业务协同、信息共享的司法行政信息化工作格局，实现信息化与司法行政的深度融合。

国家多重政策的大力支持，为公司在政法行业信息化建设业务提供广阔的市场前景，为建成覆盖公安、检察、法院、司法全政法行业的社会法治文明生态圈提供了法律保障。国家政策对司法行政机关信息化建设的要求不排除会加快政法行业信息化建设的进度，可能会造成地区业务竞争加剧的不可控影响。

以上行业政策变动，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）公司业务模式转型的风险

公司自2017年年初起，就下定决心，进行业务转型，从政府机关客户为主，向企事业单位客户发展；从项目型销售向SaaS服务、产品销售为主进行转型，积极拥抱“云计算+大数据”的战略发展。公司2015年度、2016年度、2017年度第四季度收入占比分别为49.33%、42.58%、38.69%，由此可见公司正在进行业务转型。目前政府客户虽然比例在持续下降，但绝对值还是比较大的，因此较大份额的营业收入，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。

（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。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。

人才是企业发展的战略，人才战略也是信息发展实现业绩增长的加速器，信息发展在多年的经营发展中一直牢记并努力践行这一人才战略理念，在积累了稳定且结构合理的高素质人才队伍同时，信息发展更注重高标准人才的选用机制建设工作，并同步引进了许多高端人才、领军人才来助力企业快速发展，各类人才在管理经营、新产品研发、重大项目建设、科技公关、前沿技术探索、云计算、人工智能、大数据研究等方面发挥了重要作用，形成了人尽其才，才尽其用的良好人才发展环境。未来，信息发展将在创新发展过程中，积极做好人力资源战略规划，构建人才战略版图，让人才成为企业未来发展聚力赋能的重要保障。

在注重人才引进的同时，信息发展非常重视人才培养、培养机制建设工作，信息发展鹰学院是承担这一重要任务的专业内部机构。学院自成立以来，每年都以企业的战略业务发展为导向，凭借行业资源知识的储备、严谨的管理制度、多元化的课程体系、专业的内外部精英讲师团队、注重成果导向的教学模式，为企业持续不断的培养符合企业核心价值观的复合型人才，并以“鹰”的成长为主线，将人才划分为“雄鹰、精鹰、飞鹰、雏鹰”，通过“历练”成长，最终成为企业未来发展需要的“鹰人才”和“鹰团队”。

（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

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海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	质押	6,990,000
张曙华	境内自然人	22.21%	15,170,080	15,070,080	质押	11,020,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.09%	2,113,072	0		
上海红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.24%	1,530,900	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	1,107,600	0		
杨安荣	境内自然人	1.56%	1,062,320	796,740		
刘理洲	境内自然人	1.18%	806,880	605,160		
李志卿	境内自然人	0.94%	641,480	481,110		
马桂荣	境内自然人	0.79%	539,000	0		
俞月祥	境内自然人	0.61%	418,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市创新投资集团有限公司		2,113,072		人民币普通股		2,113,072
上海红土创业投资有限公司		1,530,900		人民币普通股		1,530,900

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
马桂荣	539,000	人民币普通股	539,000
俞月祥	418,800	人民币普通股	418,800
杨安荣	265,580	人民币普通股	265,580
刘理洲	201,720	人民币普通股	201,720
钱根兴	193,800	人民币普通股	193,800
杭州来兴元品投资管理合伙企业 (有限合伙)一来兴成长型私募证券 投资基金	184,950	人民币普通股	184,950
李志卿	160,370	人民币普通股	160,370
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。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目名称	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	116,748,600.39	224,288,247.15	-47.95%	支付公司各项经营支出
预付账款	16,252,175.79	2,791,446.93	482.21%	支付在建项目货款
应付职工薪酬	4,948,904.93	17,790,001.66	-72.18%	支付年初计提的年终奖
应交税费	38,548,829.02	60,213,828.92	-35.98%	期末销售额较期初减少，对应应交税费减少
科目名称	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
资产减值损失	-709,286.67	413,115.94	-271.69%	销售收款金额较去年同期增加
经营活动现金流入	60,811,178.52	39,098,449.22	55.53%	销售商品、提供劳务收到的现金增加
经营活动现金流出	199,058,314.37	136,495,521.93	45.84%	购买商品、接受劳务支付的现金增加

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，国家和地方政府高度重视食品流通追溯、档案信息化、政法信息化等领域的健康发展，公司所处软件行业及其细分市场整体发展态势良好。围绕公司发展战略及年度经营计划，各项工作顺利推进。

报告期，实现营业收入43,818,946.39元，较去年同期下降9.21%，归属于上市公司股东的净利润-18,238,785.15元。公司业绩具有明显的季节性特征，上年同期业绩亦为亏损，投资者不宜以本期的净利润情况推测公司全年净利润情况。

为顺利实现2018年经营目标，公司将从市场营销、品牌建设、内部管理制度建设、团队建设、核心技术投入等方面做好规划，继续发挥行业领头羊优势，快速抢占食品追溯、档案和政法信息化行业市场，培养新的利润增长点，增强公司综合实力，实现公司持续健康发展。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

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2017年11月6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项目中标的提示性公告》（公告编号2017-117号），确定公司为“新疆维吾尔自治区监狱十三五新一代信息化建设项目（一期）”及“新疆玉河监狱信息化建设项目”的中标单位，项目金额8302万元。截至本报告期末，该项目正在执行过程中。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	供应商名称	2018年第一季度		2017年第一季度	
		采购额（元）	占采购总额比例	采购额（元）	占采购总额比例
1	第一名	30,000,000.00	34.20%	30,000,000.00	30.61%
2	第二名	5,766,905.85	6.57%	28,022,256.16	28.59%
3	第三名	3,748,014.19	4.27%	7,952,786.41	8.12%
4	第四名	3,666,808.81	4.18%	3,310,862.94	3.38%
5	第五名	3,550,944.76	4.05%	2,033,335.70	2.07%
合计		46,732,673.61	53.27%	71,319,241.21	72.77%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	2018年第一季度		2017年第一季度	
		销售额（元）	占销售总额比例	销售额（元）	占销售总额比例
1	第一名	11,920,479.25	27.20%	35,563,783.17	73.69%
2	第二名	6,592,452.83	15.04%	681,742.51	1.41%
3	第三名	3,791,100.00	8.65%	529,149.06	1.10%
4	第四名	2,561,901.55	5.85%	468,867.92	0.97%
5	第五名	2,008,179.25	4.58%	330,188.68	0.68%
合计		26,874,112.87	61.32%	37,573,731.34	77.85%

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司根据年度经营目标和计划有序地推进各项工作，报告期内公司的产品研发、市场营销、项目管理、质量管理、运营管理等均按预定计划有序开展。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			14,370.57			本季度投入募集资金总额			4.41		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			6,500			已累计投入募集资金总额			10,722.25		
累计变更用途的募集资金总额比例			45.23%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
数字档案馆信息资源管理系统项目	是	5,456	2,669		1,304.23	48.87%	2018 年 06 月 10 日			否	否
数字档案室信息资源管理系统项目	是	4,899	2,469		1,462.84	59.25%	2018 年 06 月 10 日			否	否
食品流通安全追溯档案管理软件项目	是	4,015.57	2,712	4.41	1,455.18	53.66%	2018 年 06 月 10 日			否	否
偿还银行贷款	是		6,500		6,500	100.00%	2015 年 11 月 18 日			是	否
承诺投资项目小计	--	14,370.57	14,350	4.41	10,722.25	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	14,370.57	14,350	4.41	10,722.25	--	--	0	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。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月16日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的预案》:以截止至2017年12月31日公司的总股本68,300,000股扣除将注销的回购股份525,600股后的67,774,400股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),合计派发现金股利人民币6,777,440.00元(含税),同时向以68,300,000股扣除将注销的回购股份525,600股后的67,774,400股为基数,拟向全体股东以资本公积每10股转增8股,分配完成后公司股本总额增至121,993,920股。本次分配不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案尚需经过公司2017年年度股东大会审议通过。公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,748,600.39	224,288,247.15
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	305,058,224.94	318,647,442.63
预付款项	16,252,175.79	2,791,446.93
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	54,513,895.66	52,464,942.46
买入返售金融资产		
存货	347,694,049.10	290,543,202.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	840,266,945.88	888,735,281.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	21,500,000.00	17,500,000.00
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	18,391,850.90	20,469,389.83
在建工程	264,219,131.78	230,643,116.75
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	31,783,638.98	32,053,492.32
开发支出		
商誉	10,737,367.68	10,737,367.68
长期待摊费用	55,538.82	83,308.23
递延所得税资产	20,337,297.55	17,054,878.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	367,024,825.71	328,541,553.36
资产总计	1,207,291,771.59	1,217,276,834.99
流动负债：		
短期借款	197,500,000.00	157,500,000.00
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	29,163,041.96	42,200,377.60
应付账款	192,506,053.06	212,692,323.87
预收款项	85,794,302.26	79,325,527.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,948,904.93	17,790,001.66
应交税费	38,548,829.02	60,213,828.92

应付利息	404,201.38	686,201.38
应付股利		
其他应付款	66,231,424.17	66,984,045.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	615,096,756.78	637,392,305.98
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	130,000,000.00
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	15,799,708.20	14,740,000.00
递延所得税负债	116,375.04	123,500.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,916,083.24	144,863,500.02
负债合计	781,012,840.02	782,255,806.00
所有者权益：		
股本	68,300,000.00	68,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,666,535.86	224,432,035.86
减：库存股	60,268,032.00	60,268,032.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	21,044,926.05	21,044,926.05
一般风险准备		
未分配利润	150,625,162.01	168,863,947.16
归属于母公司所有者权益合计	404,368,591.92	422,372,877.07
少数股东权益	21,910,339.65	12,648,151.92
所有者权益合计	426,278,931.57	435,021,028.99
负债和所有者权益总计	1,207,291,771.59	1,217,276,834.99

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：范燕青

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	53,334,599.64	150,945,299.09
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	301,069,246.76	311,308,172.28
预付款项	58,037,798.09	8,409,663.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,258,076.46	96,863,281.37
存货	285,942,449.16	267,536,737.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	795,642,170.11	835,063,153.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	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	11,451,003.84	13,083,001.60
在建工程	39,729.73	39,729.73
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	376,126.05	406,037.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,579,359.02	9,549,984.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	131,546,218.64	130,178,752.37
资产总计	927,188,388.75	965,241,905.53
流动负债：		
短期借款	197,500,000.00	157,500,000.00
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	29,163,041.96	42,200,377.60
应付账款	114,184,969.85	175,533,676.83
预收款项	76,330,431.47	70,007,557.16
应付职工薪酬	3,925,474.31	13,728,234.38
应交税费	36,878,176.15	53,586,831.43
应付利息	215,520.82	497,520.82
应付股利		
其他应付款	95,567,327.22	66,105,882.58
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	553,764,941.78	579,160,080.80
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	13,325,000.00	12,725,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,325,000.00	12,725,000.00
负债合计	567,089,941.78	591,885,080.80
所有者权益：		
股本	68,300,000.00	68,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,656,196.49	224,421,696.49
减：库存股	60,268,032.00	60,268,032.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,044,926.05	21,044,926.05
未分配利润	106,365,356.43	119,858,234.19
所有者权益合计	360,098,446.97	373,356,824.73
负债和所有者权益总计	927,188,388.75	965,241,905.53

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	43,818,946.39	48,263,202.21
其中：营业收入	43,818,946.39	48,263,202.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,246,783.24	74,212,275.91

其中：营业成本	24,056,654.88	26,574,951.41
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	106,348.82	47,347.35
销售费用	12,599,305.49	14,143,497.43
管理费用	28,050,039.42	31,068,056.42
财务费用	2,143,721.30	1,965,307.36
资产减值损失	-709,286.67	413,115.94
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,427,836.85	-25,949,073.70
加：营业外收入	55,490.10	371,313.46
减：营业外支出		19,834.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,372,346.75	-25,597,594.58
减：所得税费用	-3,395,749.33	-4,035,512.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,976,597.42	-21,562,081.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,976,597.42	-21,562,081.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-18,238,785.15	-20,906,062.72
少数股东损益	-737,812.27	-656,019.11
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	-18,976,597.42	-21,562,081.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,238,785.15	-20,906,062.72
归属于少数股东的综合收益总额	-737,812.27	-656,019.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.267	-0.306
（二）稀释每股收益	-0.267	-0.306

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：范燕青

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	40,521,277.60	47,588,548.06
减：营业成本	23,842,279.01	27,395,676.89
税金及附加		
销售费用	11,433,351.11	13,845,191.71
管理费用	20,651,880.61	20,261,392.35
财务费用	1,856,791.71	1,086,082.21
资产减值损失	-709,286.67	413,115.94
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,553,738.17	-15,412,911.04
加：营业外收入	31,485.40	351,635.00
减：营业外支出		18,757.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,522,252.77	-15,080,033.04
减：所得税费用	-3,029,375.01	-2,393,874.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,492,877.76	-12,686,158.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,492,877.76	-12,686,158.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	-13,492,877.76	-12,686,158.78
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	54,825,623.37	37,118,928.73
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		4,678.46

收到其他与经营活动有关的现金	5,985,555.15	1,974,842.03
经营活动现金流入小计	60,811,178.52	39,098,449.22
购买商品、接受劳务支付的现金	83,126,419.85	32,531,074.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,924,502.47	68,878,470.90
支付的各项税费	8,175,581.75	9,156,974.64
支付其他与经营活动有关的现金	31,831,810.30	25,929,002.19
经营活动现金流出小计	199,058,314.37	136,495,521.93
经营活动产生的现金流量净额	-138,247,135.85	-97,397,072.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,140,746.77	43,914,311.93
投资支付的现金	4,000,000.00	2,000,000.00
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	38,140,746.77	45,914,311.93

投资活动产生的现金流量净额	-38,140,746.77	-45,914,311.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	133,500,000.00	132,620,871.33
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	143,500,000.00	132,620,871.33
偿还债务支付的现金	73,500,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,154,445.79	1,275,683.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,654,445.79	71,275,683.51
筹资活动产生的现金流量净额	67,845,554.21	61,345,187.82
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	-108,542,328.41	-81,966,196.82
加：期初现金及现金等价物余额	224,248,160.65	183,309,178.08
六、期末现金及现金等价物余额	115,705,832.24	101,342,981.26

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	52,194,765.50	35,964,685.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,808,953.29	1,393,636.51
经营活动现金流入小计	87,003,718.79	37,358,322.34
购买商品、接受劳务支付的现金	144,855,535.79	143,540,918.39
支付给职工以及为职工支付的	47,012,068.57	39,335,198.05

现金		
支付的各项税费	5,996,531.62	7,114,243.94
支付其他与经营活动有关的现金	24,913,558.38	15,034,173.55
经营活动现金流出小计	222,777,694.36	205,024,533.93
经营活动产生的现金流量净额	-135,773,975.57	-167,666,211.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,176.09	208,772.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,176.09	208,772.50
投资活动产生的现金流量净额	-102,176.09	-208,772.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,500,000.00	132,620,871.33
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	113,500,000.00	132,620,871.33
偿还债务支付的现金	73,500,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,154,445.79	1,275,683.51
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	75,654,445.79	71,275,683.51
筹资活动产生的现金流量净额	37,845,554.21	61,345,187.82
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	-98,030,597.45	-106,529,796.27
加：期初现金及现金等价物余额	150,945,299.09	173,384,184.92
六、期末现金及现金等价物余额	52,914,701.64	66,854,388.65

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。