

# 上海中信信息发展股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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)范燕青声明：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。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“一、概述”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120991680 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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 7 股。

2018 年公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 325,380 股，支付现金总额为 6,462,926.40 元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于上述规定，以截止至 2018 年 12 月 31 日的总股本扣除将回购注销的 1,002,240 股后，并以实施 2018 年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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 7 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	7
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	11
第三节 公司业务概要 .....	22
第四节 经营情况讨论与分析 .....	42
第五节 重要事项.....	94
第六节 股份变动及股东情况 .....	104
第七节 优先股相关情况 .....	104
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	105
第九节 公司治理.....	113
第十节 公司债券相关情况 .....	120
第十一节 财务报告 .....	121
第十二节 备查文件目录 .....	245

## 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	立信会计师事务所（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	2018 年 1-12 月
期末、本期末、报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
金档公司	指	上海金档信息技术有限公司
光典公司	指	光典信息发展有限公司
追溯云公司	指	追溯云信息发展股份有限公司
智秣公司	指	智秣信息发展股份有限公司
信发资产公司	指	信发资产管理有限责任公司
追索公司	指	上海追索信息科技有限公司
大数据	指	由数量巨大、结构复杂、类型众多的数据构成的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
区块链	指	是利用区块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式。
SaaS	指	“软件即服务”（Software as a Service）的英文缩写，是云计算模式下的应用软件服务模式。
追溯 Inside	指	追溯云公司提供的一种信息服务，是将追溯服务植入食品生产、加

		工、流通、消费等食品安全追溯链条各环节中，实现可追溯食品的正向追踪和反向溯源。
生物芯片	指	是通过缩微技术，根据分子间特异性相互作用的原理，将生命科学领域中不连续的分析过程集成于硅芯片或玻璃芯片表面的微型生物化学分析系统，以实现细胞、蛋白质、基因及其它生物组分的准确、快速、大信息量检测的技术。
安心检	指	追溯云公司提供的一种食品安全快检服务，通过在社区设立专业快检实验中心，对蔬菜、生猪等消费量大、保质期短、食品安全风险相对较高的食品和食用农产品开展集中式检测，对零售环节食品安全进行管控，为居民提供食品安全保障。
长三角联盟	指	长三角重要产品（区块链）追溯联盟的简称。是为贯彻党中央、国务院关于长三角地区一体化发展的重要指示精神，在商务部、三省一市商务主管部门指导下成立的非营利性社会组织。联盟旨在以国家产业政策为指导，以市场为主导，以企业为主体，搭建江、浙、沪、皖三省一市重要产品追溯的互联、互通、互认、互查平台，提升长三角区域重要产品追溯标准化、信息化、集约化和品牌化水平。
安全可控	指	上海中信信息发展股份有限公司致力于研发和推广具有自主知识产权的信息系统，推出基于国产自主、安全、可控的档案管理系统和监狱管理系统等，并与业内众多国产芯片、服务器、操作系统、中间件、数据库等软硬厂商技术合作，系统研发过程中充分与合作伙伴共同进行技术消化、吸收再创新，构建广泛兼容、自主可控、安全可信、性能稳定、高效可用的信息系统，目前已经逐步应用于相应的各级政府机关的信息系统当中。
人工智能	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来，理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未来人工智能带来的科技产品，将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能，但能像人那样思考、也可能超过人的智能。
物联网	指	物联网（英语：Internet of Things，缩写 IoT）是互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。物联网一般为无线网，而由于每个人周围的设备可以达到一千至五千个，所以物联网可能要包含 500 兆至一千兆个物体。在物联网上，每个人都可以应用电子标签将真实的物体上网联结，在物联网上都可以查出它们的具体位置。通过物联网可以用中心计算机对机器、设备、人员进行集中管理、控制，也可以对家庭设备、汽车进行遥控，以及搜索位置、防止物品被盗等，类似自动化操控系统，同时透过收集这些小事的数据，最后可以聚集成大数据，包

		含重新设计道路以减少车祸、都市更新、灾害预测与犯罪防治、流行病控制等等社会的重大改变，实现物和物相联。
--	--	---

## 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）	CHINA 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	徐云蔚	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	021-51208285	021-51208285
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 5 楼
签字会计师姓名	庄继宁、吴海燕

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	何庆桥、王艺祥	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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	706,940,063. 53	564,293,578. 68	564,293,578. 68	25.28%	521,105,140. 41	521,105,140. 41
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,803,214.1 3	33,207,874.9 6	33,207,874.9 6	34.92%	30,008,810.4 3	30,008,810.4 3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,403,553.0 4	26,949,871.7 1	26,949,871.7 1	-20.58%	30,121,636.9 5	30,121,636.9 5
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,012,417.86	8,210,200.08	8,210,200.08	-51.13%	-63,765,893. 38	-63,765,893. 38
基本每股收益（元/股）	0.370	0.486	0.275	34.55%	0.445	0.247
稀释每股收益（元/股）	0.370	0.486	0.275	34.55%	0.445	0.247
加权平均净资产收益率	10.56%	8.16%	8.16%	2.40%	7.79%	7.79%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上 年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	1,375,043,02 6.11	1,217,276,83 4.99	1,217,276,83 4.99	12.96%	859,613,144. 61	859,613,144. 61

归属于上市公司股东的净资产（元）	452,583,483.54	422,372,877.07	422,372,877.07	7.15%	451,795,434.11	451,795,434.11
------------------	----------------	----------------	----------------	-------	----------------	----------------

## 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	43,818,946.39	192,193,144.76	133,112,377.46	337,815,594.92
归属于上市公司股东的净利润	-18,238,785.15	16,454,889.96	9,079,083.12	37,508,026.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,115,764.24	13,156,349.47	7,410,382.49	18,952,585.32
经营活动产生的现金流量净额	-138,247,135.85	-25,027,207.79	-4,795,695.99	173,029,587.49

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	42,373.26		-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）	27,601,525.00	12,528,675.00	10,132,227.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,275.28	58,351.16	-148,114.49	
股份支付		-5,150,600.00	-10,080,400.00	

减：所得税影响额	4,121,835.64	1,115,463.94	-54,086.51	
少数股东权益影响额（税后）	31,126.25	62,958.97	59,336.31	
合计	23,399,661.09	6,258,003.25	-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

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）主营业务概要

2018年公司明确了信息发展2.0战略，即信息发展是一家运用大数据和区块链等技术，面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业，为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商。信息发展2.0战略可以概括为“一体两翼、数链驱动”：即以智慧食安为“一体”，以智慧档案、智慧司法为“两翼”，以区块链创新中心和大数据智能创新中心为“技术引擎”，赋能公司三大行业。

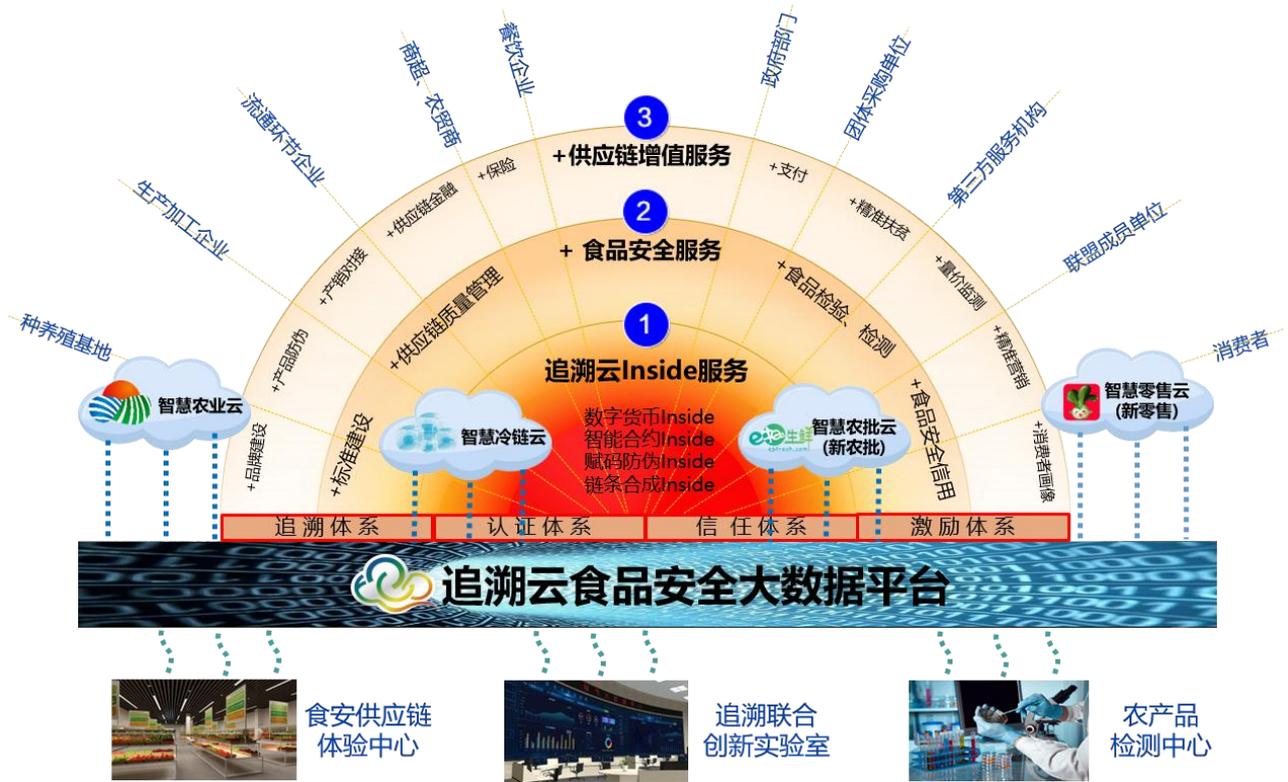
未来公司将更聚焦智慧食安领域，加快向产品型、服务型公司迈进，在保持政府客户基数的前提下大力开拓企业客户，在全公司签约额稳步增长的情况下，全力加速推进SaaS产品研发、销售和服务，实现公司各项经济指标的不断提升。

#### （二）智慧食安业务概要

##### 1、智慧食安供应链生态圈

公司依托在食品安全供应链领域长期积累的核心技术与行业经验，不断完善产业布局，应用云计算、大数据、区块链、物联网、人工智能等技术，以追溯云食品安全大数据平台为核心，通过建设智慧农业云、智慧冷链云、智慧农批云、智慧零售云等四大行业专有云(SaaS)；追溯体系、认证体系、信任体系、激励体系等四大保障体系；追溯云Inside服务、食品安全服务和供应链增值服务等三大服务内容；食安供应链体验中心、追溯联合创新实验室和农产品检测中心等三大实体支撑，不断打造“智慧食安供应链生态圈”，为未来成为中国最大的食品安全运营服务提供商打下坚实的基础。

“智慧食安供应链生态圈”示意如下图所示：



## 2、行业专有云

### (1) 追溯云

作为国内首批通过第三方认证的重要产品追溯服务提供商之一，追溯云是整个智慧食安供应链生态圈的核心。以“链接信任，让人人都能吃上安全的食品”为己任，利用区块链、大数据等创新技术，采用SaaS服务模式，围绕食品和食用农产品的全产业链，提供咨询、认证、检测、信用和大数据服务，旨在提升食品和食用农产品供应链服务的可信度与透明度，实现供应链成员间的高效协作，互利共赢，同时也通过追溯Inside服务为智慧食安供应链生态圈的其他行业专有云提供食品安全服务，致力于成为中国最权威的食品安全第三方服务平台。

### (2) 智慧农业云

智慧农业云是智慧食安供应链生态圈的起点，以“为传统农业赋能，绿色、安全、共享”为己任，依托“互联网+大数据+区块链+现代农业”技术优势，公司致力于用现代信息技术为传统农业产业进行赋能，让流量、信息、知识、资本能够在农产品（投入品）生产经营企业、监管部门、金融机构等部门间共享、流动和服务，形成产业互联网+供应链金融服务模式。同时公司聚焦农资、农事、畜牧三条产品线，围绕农业投入品和农畜产品的产销供应链，提供行业专有云和数据运营服务的农业数字经济服务平台。同时智慧农业云通过追溯云提供的追溯Inside服务实现农产品质量安全的源头追溯。

### (3) 智慧冷链云

智慧冷链云致力于为企业提供各种冷链生鲜食品在加工、配送、仓储等环节的信息实时跟踪、监管和大数据服务，打造专业、安全的冷链物流信息监控平台。企业通过建设冷链物流云平台，可以促进生鲜食品的流通效率，降低腐损率，强化冷链物流标准化体系建设，为生鲜食品安全保驾护航。同时智慧冷链云通过追溯云提供的追溯Inside服务实现食品及食用农产品的冷链物流信息的可追溯。

#### （4）智慧农批云（新农批）

智慧农批云是一个聚焦农批行业的产业互联网平台，旨在通过解决农批环节低效高损的问题，来实现让农民不再难卖、市民不再贵买，帮助农批市场转型升级。智慧农批云，首创O2O智慧“新农批”理念，提供农批市场综合管理、电子化结算、物流配送等SaaS服务，应用云计算、物联网、区块链等高新技术，实现农批环节降本增效。同时智慧农批云通过追溯云提供的追溯Inside服务加强供应链分销与配送环节的食品安全管理，确保农批环节来源可追溯、流向可查证、责任可追究。

#### （5）智慧零售云（新零售）

智慧零售云是整个智慧食安供应链生态圈的最后环节，为传统生鲜零售渠道搭建智慧零售SaaS服务平台，满足产地农户、零售商户、消费顾客等三方需求。通过平台服务来赋能农贸市场、社区生鲜店等传统生鲜零售渠道，提升商户、市场、管理公司等各方运营效率，实现了线下门店中人、货、场的数字化、智能化，帮助生鲜零售渠道实现业务数字化和数字业务化，实现门店管理科学化和运营精细化，同时通过追溯云提供的追溯Inside服务，为顾客提供安全、新鲜、便捷、健康、实惠的消费体验，实现“最后一公里追溯”。

### 2、产品及增值服务业务

#### （1）食品安全企业信用大数据平台

公司依托智慧食安供应链生态圈战略以及强大的研发实力，研发了食品安全企业信用大数据平台，该平台由大数据基础平台以及ETL、DM、DW、BI等各类大数据工具构成，通过汇聚食品及食用农产品生产、加工、流通、销售等供应链环节中的数据并进行深入治理、挖掘、建模、分析，各食品供应链环节上的各类企业提供大数据决策分析服务，特别是为食品企业的供应商管理提供第三方独立机构的企业信用服务，让企业可以及时了解供应商信息的活跃度和透明度，并且将企业信用评估数据作为食品安全服务中重要组成部分。

#### （2）“智农云链”农资一体机

公司依托扎根于智慧农业行业丰富的经验和强大的技术研发实力，推出“智农云链”农资一体机，是智慧农业云管端解决方案的重要组成部分，该产品严格按照《农药经营许可管理办法》要求，将农资计算机管理系统、可追溯电子信息码扫描设备、小票打印机等设备高度集成，轻松实现农资交易电子台账的管理，帮助农资店轻松实现农资的进、销、存管理，数据实时上传到智慧农业云平台，是符合申请农药经营许可证必备条件的智能终端。

#### （3）智慧零售一体机

公司针对农贸市场与社区生鲜零售店推出了店铺级的运营管理智能终端，是智慧零售云管端解决方案的重要组成部分，集收银、称重、支付、追溯、运营、管理等六项功能于一体，可以帮助商户实现进销存管理、财务管理、数据分析等。零售商在全覆盖使用该服务系统后，能够方便地对每一个商户每天的销售情况等信息进行实时采集，并进行智能化数据分析管理。与此同时，消费者只要扫描二维码，实现聚合支付的同时，还可以清楚地查到产品的溯源信息、商户的经营证照信息以及所购商品的单价、重量、金额等。是农贸市场和社区生鲜零售店不可或缺的智能终端。

#### （4）“安心检”食品安全快速检测服务

公司通过布局以“安心检”为品牌的集中式专业快检实验中心，逐步实现专业的食品安全快速检测服务，主要对肉、菜、水果、粮食及其制品等消费量大、保质期短、食品安全风险相对较高的食品和食用农产品开展检测，检测项目包括不限于农药残留、孔雀石绿、吊白块、甲醛、盐酸克仑特罗、莱克多巴胺和食品添加剂等，“安心检”通过检测数据与追溯云食品安全大数据平台的无缝对接，进一步实现零售环节食品安全智慧监管，旨在为消费者提供专业、长效、及时的食品安全保障。

#### （5）食品安全咨询服务

公司响应GFSI全球食品安全倡议，在其框架指引下，引用IFS/BRC/GAP等国际食品标准，开发了一系列食品规范生产管理的服务，主要有食品安全审核服务、食品安全培训服务、新标准制定服务等。该系列服务遵守PDCA持续改进的基本逻辑，通过审核发现问题、进而制定纠偏措施，并通过培训手段，落实纠偏措施，结合飞行检查监督，形成食品安全的闭环，持续改进食品企业安全管理体系，提升企业食品安全管理水平，守护市民餐桌安全。

### 3、行业解决方案业务

#### (1) 重要产品全程追溯解决方案

以国家、省市要求建设的食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品、稀土、宝玉石及进出口产品等重要产品追溯体系为重点，基于重要产品追溯“云+端”全新架构，构建可伸缩的中央、省（直辖市、自治区）、地（市、州）三级平台，形成高可用、可扩展、易部署的重要产品全程追溯解决方案。该解决方案融数据中心、信息服务中心和决策指挥中心于一体，可实现各类重要产品从“田间到餐桌”、从“工厂到消费”的全程信息追溯。

#### (2) 食品追溯全产业链服务解决方案

该解决方案依托智慧食安供应链生态圈，以“食品追溯关系民生，信息服务提升质量”为目标，基于云计算、物联网、区块链和大数据等技术，面向政府食品安全监管部门、食品生产经营企业、协会及团体、设备供应商以及运维服务商，提供全面、规范、快捷的追溯系统定制开发、和现有ERP系统的快速对接以及食品安全信息咨询服务。

#### (3) 智慧农业整体解决方案

该解决方案借助物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，应用三产融合、绿色发展等理念，面向种植、水产、畜牧等产业，全面推进“互联网+现代农业发展”，打造智慧农业云平台，建设农业物联网应用、水肥一体化灌溉系统、农业投入品监管系统等，全力推动农业全产业链改造升级，扎根智慧农业、引领行业未来，助力传统农业向现代农业转型升级。

#### (4) 生鲜商超食品安全解决方案

该解决方案主要面向生鲜商超等新零售企业，通过帮助企业建立食品安全追溯系统，实施供应商质量管理，提升商超企业食品安全管控水平，降低食品安全风险，满足政府监管要求。同时，通过对食品安全追溯的宣传，引导和培养消费者购物扫码、查询追溯的习惯，提高消费者对食品安全追溯的参与感，从而增强产品辨识度，促进企业品牌建设。

#### (5) 追溯体系运营解决方案

该解决方案面向现有已经建立肉菜追溯体系的客户，依照商务部《肉类蔬菜流通追溯体系运行考核办法（试行）》以及各追溯试点城市的相关运营需求，采用成熟的数据交换技术和物联网技术，提高追溯数据采集的实效性和系统设备资产可视化监管水平，旨在帮助客户责任部门实现运行管理落地、规范运行维护管理过程、沉淀运维知识，实现运行管理可控、服务管理可视、辅助决策可量化的目标。

### 4、追溯云公司

追溯云作为信息发展控股子公司，报告期内，紧紧围绕“成为最权威的食品安全第三方服务平台”这一愿景作为建设目标，取得了突破性进展，SaaS入驻企业数量超过1000+，追溯赋码数量突破1000万。

在SaaS服务方面：追溯云始终深耕商超质量管理与追溯信息化领域，通过SaaS模式为超市提供全面追溯管理以及质量咨询与评估，麦德龙、大润发、欧尚、奥乐齐、开市客、华润万家、盒马等国内外知名商超均陆续成为追溯云客户。

在Inside服务方面：在已有的2B市场外，通过与细分领域龙头企业合作切入关键节点市场，如石基集团的全面合作，依托石基在酒店、餐饮、零售信息化领域深耕已久的市场，发

挥追溯云食品安全服务的专业优势。

在检测方面：公司通过布局以“安心检”为品牌的集中式专业快检实验中心，逐步打造实现专业的食品安全快速检测服务，主要对蔬菜、生猪等消费量大、保质期短、食品安全风险相对较高的食品和食用农产品开展检测，检测项目包括不限于：农药残留、孔雀石绿、吊白块、甲醛、盐酸克仑特罗、莱克多巴胺和食品添加剂等。“安心检”目前已经覆盖上海35家菜市场，正在全力加速全市推广。

在咨询与评估方面：公司响应全球GFSI全球食品安全倡议，在其框架下，引用国际食品标准（IFS/BRC/GAP），开发了一系列的规范生产管理的服务，主要有食品安全审核服务、食品安全培训服务、新标准制定服务等。该系列服务遵守PDCA持续改进的基本逻辑，通过审核发现问题、进而制定纠偏措施，并通过培训的手段，落实纠偏措施，结合飞行检查监督，形成食品安全的闭环，持续改进食品安全管理体系，提升企业食品安全管理水平，守护市民餐桌安全。

在大数据与信用方面：追溯云与上海市社会信用促进中心正在共同推进上海市市场信用信息公共服务食品安全信用子平台建设，充分利用已有的食品安全追溯、检测、评估审核等食品安全业务优势，协调社会各方共同参与食品安全信用建设，推进建立健全食品安全信用数据中心和食安信用评价体系。

### （三）智慧档案业务概要

智慧档案业务沿袭保护历史档案，对文化传承负责的使命，紧跟信息发展2.0战略发展步伐，在为各级档案局（馆）、政府机关单位、公检法司部门、公共事业部门、企业集团提供咨询规划服务、软件技术开发服务、系统集成工程服务、数据处理服务、寄存托管服务等全方位信息化服务的基础上，积极利用云计算、大数据、人工智能等先进技术，不断完善档案信息化综合解决方案，为客户提供量身定制的档案行业专有云和档案大数据服务，构建互联网+时代的智慧档案生态圈。

#### 1、产品业务

##### （1）海量电子档案安全保存一体机

针对客户对于档案保存管理的不同需求，信息发展海量电子档案安全保存一体机提供多种档案存储组合方式，创新地综合运用磁盘、磁带和光盘等多种存储介质，采用321存储备份机制，磁光电融合存储方案，集智能监控、多级存储设备管理于一体，为用户提供自动备份、定期检测、智能恢复、问题追踪及处理等功能。

##### （2）光典档案信息资源管理软件

适用于政府机关、企事业单位、企业集团、金融行业等客户群体，提供方便快捷的文件资料管理服务，满足日益增长的数据安全性和存储海量化的需求，同时系统支持国产化环境，满足“安可”要求，实现档案的全生命周期管理。可以对电子文件进行真实性、完整性、安全性、可用性检测并支持电子文件单套制管理。

##### （3）数字档案馆一体化平台

融合从档案收集管理到查询利用全流程服务系统，根据客户的不同需求，以“标准”、“量身”、“安全”和“发展”为应用价值出发点，基于软件工厂的设计思想，为国家各级综合档案局（馆）、专业专门档案馆、大型企业集团、高校等客户提供平台化、无插件、易交互、高性能的数字档案馆管理系统。

##### （4）自助查档一体机

自助查档一体机是一套软件与硬件集成的智能终端，依靠性能稳定的硬件终端与便捷友好的前端软件实现个人身份的识别与登记，融入先进的人脸识别、人证对比技术，将查档业务转换为自助式办理，从而推进档案的资源开放利用工作，响应“让群众少跑腿，数据多

跑路”的号召，让用户查档、用档更便捷高效。

### （5）电子档案单套制管理系统

电子文件归档和电子档案“单套制”管理是相对于纸质、电子“双套制”归档模式而言的一种制度创新。它颠覆性地改变了传统的文件收集、整理和归档方式，将电子文件管理嵌入文件形成、运转、管理、利用的源头和全生命周期，从而实现电子档案的全程化、专业化管理，有助于解决党政机关、企事业单位电子文件和电子档案管理的共性问题 and 难点问题。

## 2、解决方案业务

### （1）数字档案馆解决方案

数字档案馆解决方案：数字档案馆解决方案遵循国家《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆系统测试办法》等标准规范要求，结合我司多年数字档案馆建设成功经验，面向全国各级各类档案馆信息化建设，通过融合先进的信息技术和全新的发展思路，提供全产业链的档案信息化服务，建立电子档案的收集、加工、管理、保存、利用的信息化过程体系，建设立档单位、区（县）、地（市）、省（市）多级的档案数据库，最终构建覆盖局域网、政务网、互联网三网平台的档案信息资源共享总库，不断满足档案利用者和档案管理者需求。

### （2）数字档案室解决方案

数字档案室整体方案：在《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》指导下，基于《数字档案室建设指南》、国家档案局第8号令《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》、国家档案局第10号令《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》以及《数字档案室建设评价办法》等相关标准规范指引，以“泛档案、大数据、重利用”为理念，面向机关、企事业单位、公检法司、金融、教育、建工、制造业等多行业进行档案信息化建设的整体解决方案，全面实现档案资源数字化、档案管理信息化、档案服务知识化。

### （3）智慧档案馆解决方案

智慧档案馆解决方案：智慧档案馆是档案业务信息化的高级形态，它是在现有的数字档案馆建设成果的基础上，为了跟进和融入当前我国智慧城市和智慧中国建设的大趋势，通过“模式创新”、“技术创新”、“理念创新”，对传统数字档案馆进行了继承、延展和提升，将档案信息化水平推向新的阶段。它以新一代信息技术为支撑，结合云计算、大数据、区块链、物联网、人工智能以及移动应用等最新理念，以全面透彻的感知、互动协同的互联、智能融合的应用以及以人为本的可持续创新为主要建设内容，提高对档案实体、档案内容、档案服务和档案管理信息感知、处置能力，实现档案资源的高度智能化管理和泛在化的开发利用。

### （4）档案资源共建共享解决方案

档案资源共建共享解决方案：依托各省市网络环境，整合分布式异构电子文件（档案）资源，实现全省范围跨馆电子文件（档案）的网上申请、到馆取件、快递送达的“一网查档，百馆联动”的省域远程查档利用新模式，以及地市县民生档案跨馆、跨区、跨行业的远程出证便民服务。支持移动端通过微信公众号、微信小程序、支付宝生活号、支付宝小程序、各类政务服务类APP应用嵌入以及手机短信等，进行“矩阵式”档案利用服务多途径拓展、延伸。

### （5）档案数据安全存储解决方案

海量档案数据安全存储解决方案是我司基于多年档案信息化业务经验和技術积累，面向电子档案长久安全保存需求推出的解决方案。它创新地综合运用磁盘、磁带和光盘等多种存储介质，以海量电子档案安全保存一体机为支撑，采用321存储备份机制，磁光电融合存储方案，集智能监控、多级存储设备管理于一体，为用户提供自动备份、定期检测、智能恢复、问题追踪及处理等功能，保障电子档案数据在长久保存过程中的安全、可靠。

### （6）档案馆舍智能化系统解决方案

档案馆舍智能化系统解决方案以档案馆建筑物为平台，综合运用计算机技术、通信网络

技术、智能楼宇技术、物联网技术、传感与监测技术、虚拟现实技术等先进技术，通过将档案馆内的智能密集架、环境控制、安防消防、门禁监控、声控灯控、信息发布等智能设备的集成，建设一个规划合理、功能完善、技术先进的智能化管理系统，使档案馆舍具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的能力，满足档案馆建筑设计安全、绿色、节能环保的要求，以及档案馆“五位一体”建设要求。

#### （四）智慧司法业务概要

智慧司法业务本着提高司法效率、确保司法公正、推进司法公开的理念，为“依法治国”服务。在司法业务领域实行聚焦战略，以监狱业务为主线，运用云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术快速形成卡位优势，从产品与项目并重，逐步向产品研发为主转型，快速抢占市场；积极创新产品，面向特殊群体提供全产业链服务，力争未来成为司法信息化龙头企业。

##### 1、产品业务

###### （1）智慧监狱大平台

智慧监狱大平台紧扣司法部智慧监狱建设标准，以省级监狱管理局统一管理要求及智慧监狱顶层设计为指导，以“集约高效、共享开放、安全可靠、按需服务”为设计原则，充分体现当前监狱信息化建设“大数据、高共享、智能化、超融合”智慧特征。以综合业务管理、指挥调度、安全防范、数据分析研判、数据交换共享为核心内容，建设的数据信息全面准确、业务应用灵活普及、分析运维智慧高效、规范标准科学统一的智慧监狱云平台，为监狱管理和公共服务提供有力支持，充分强化监狱安防能力，提升监狱整体管理水平，打造高效的警务运行机制，提升了监狱现代治理能力，全面贯彻落实司法部“数字法治、智慧司法”战略部署。

###### （2）社区矫正监管平台

社区矫正智慧监管平台按照先进、可靠、保密性强，可长远发展的设计原则，建设一个高度统一、高度信息化、自动化的监管服务网络平台。社区矫正智慧监管平台主要包括定位监控平台、矫正管理平台、司法办公平台、统计分析平台、系统管理中心等的应用体系建设；贯穿社区矫正工作全生命周期，提高教育改造工作质量，提升社区矫正工作效率，全面落实国家总体安全观。

###### （3）监所智能化产品

公司通过在司法领域近二十年的深耕，利用物联网、人工智能、大数据等技术，研发了监所智能化产品体系。通过对监狱安防设施建设、监狱人员信息、地理信息、物品信息的深入理解和标准化、结合公司应用支撑平台的强大支撑，打造了监所管控系列产品、警务行政类产品、针对服刑人员的产品以及对外服务的系列产品四大支柱类产品。具体产品包括监舍一体机、监狱释放人员身份识别智能机、警务通、金融通、亲情通等，为监所行业提供完善的技术及产品支持服务。

##### 2、解决方案业务

###### （1）智慧监狱解决方案

该解决方案为监狱信息化提供服务，帮助监狱最大限度地汇集整合监管改造信息资源和社会信息资源，全面推动各类数据的集成应用，充分运用大数据技术，开展罪犯危险程度评估，有效防范罪犯暴力袭警、越狱脱逃、强行冲监、非正常伤残死亡等监管安防事件；充分运用物联网及网络安全技术等，实现对监所全方位的智能监管，全面提升人防、物防、技防、联防一体化水平，各个应用系统相互之间实现融合贯通、信息共享，为社会的繁荣稳定保驾护航。

###### （2）监狱行业专有云解决方案

该解决方案基于物联网、大数据、虚拟现实、人工智能、语音识别等新技术的创新应用，建设了监狱行业专有云。基于云计算架构功能完善与升级改造实现业务、可用、性能、安全可控及覆盖范围的提升，解决平台与数据孤岛、防篡溯源，提升海量数据安全，帮助监狱行业实现各业务系统数据汇聚共享，相互调用，相互印证，为各类业务应用创新提供云资源和云服务支撑，保障系统和数据安全、稳定、可靠运行。

### （3）司法大数据解决方案

公司认真贯彻落实国务院《促进大数据发展行动纲要》，围绕大系统、大平台、大数据、大支撑体系的建设方向，构建平台互通、信息共享、全面感知、迅捷精准的新型司法大数据安全平台架构体系。加强大数据研究分析，深化大数据在司法行政各业务系统应用，形成大数据治理应用体系；运用大数据技术进行数据收集，统一分析各类数据，为司法行业高效管理，工作创新提供数据研判，全面提升司法大数据的管理服务能力和利用水平。

### （五）创新中心

公司在报告期内成立了大数据智能创新中心及区块链创新中心，两大中心将主要为公司三大行业赋能。

#### 1、大数据智能创新中心

大数据智能创新中心基于公司在主营三大业务领域多年行业经验和技術积累，加强大数据人才队伍建设和产品研发投入，研发面向数据治理和数据应用的基础平台和基础工具，全力赋能公司核心业务。目前已经围绕数据管理全生命周期（包括数据整理编目、数据质量稽核、数据清洗治理等核心环节），形成了大数据治理综合解决方案。2018年起，承建上海市数据共享交换平台数据质量监管及支撑子系统建设，对上海公共数据进行数据质量智能监控。同时，积极赋能智慧食安、智慧档案、智慧司法，成功参与了上海市农业农村委、广州市商务委、浦东新区档案局（馆）、北京市监狱管理局、陕西齐峰果业等政府及企业大数据项目。

#### 2、区块链创新中心

区块链创新中心依托信息发展研究院强大的技术研发实力，集中优秀技术创新人才，着力研发区块链基础平台以及“区块链网关”等配套工具，已成功申请区块链发明专利5项，全力打造上海乃至国内领先的“信发链”品牌。对内以智慧食安供应链生态圈区块链应用为重点，兼顾对智慧档案、智慧司法业务的赋能；对外拓展电子存证、药品溯源、供应链管理等业务领域，实现“信发链”在各行各业的应用落地。报告期内“信发链”已为云南重要产品追溯平台（国内率先应用区块链的省级重要产品追溯体系平台）、盱眙龙虾质量追溯平台、土山土水农产品追溯系统等赋能，特别是首届中国国际进口博览会期间，“信发链”赋能进博会的食品安全追溯，取得了不错的市场影响力和社会效益。

2018年11月16日，在商务部、上海、江苏、浙江、安徽等三省一市商务主管部门指导下，长三角重要产品追溯联盟暨长三角区块链追溯联盟正式成立，公司作为联盟理事长单位，将与联盟成员单位一起推动以企业为主体，搭建江、浙、沪、皖三省一市重要产品追溯的平台，利用区块链技术打造“源头可溯，环节可控，去向可查，人员可管，风险可防，安全可靠”的重要产品追溯体系。实现跨区域、跨部门追溯信息互联、互通、互认、互查，增加重要产品信息追溯产业影响力，保障食品安全。

## 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	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
预付款项	期末较期初增长 336.32%，系在建项目材料采购的预付款增加
可供出售金融资产	期末较期初增长 31.43%，系支付易批生鲜信息发展股份有限公司投资款
长期应收款	期末较期初增长 100.00%，系本期新增采用分期收款形式项目的应收款项
一年内到期的非流动资产	期末较期初增长 100.00%，系本期新增采用分期收款形式项目的一年内到期的应收款项

## 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

是

软件与信息技术服务业

### 1、技术及研发优势

公司高度重视企业自主创新，建立了完备的产品研发体系，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。

#### (1) 公司具有如下技术优势：

1) 公司设立了专职从事科技创新研发的机构——信息发展研究院。研究院以科研为基础，以人才为根本，以市场为导向，以创新为手段，通过开展市场研究、业务研究、技术研究和产品研发，大力实施科技成果产业化，为企业的发展提供源动力，为我国食品安全、档案、司法行业科技水平的提升做出应有的贡献。

2) 报告期内，公司在信息发展研究院中设立了“光曜”实验室。“光曜”实验室集中了公司最优秀的系统架构师20余名，定位于公司所需新技术的研究，该实验室不研发独立的产品，而是着力于前沿技术的研究，分享研究成果，提升产品技术含量，为公司各业务部门提供创新动力。“光曜”实验室作为一个实体部门，平时对“云数物智链”等创新技术方向展开研究，将研究成果尽快应用于相关项目和产品；战时迅速组建由系统架构师牵头的跨部门技术攻坚团队，力争短期内解决技术难题。

3) 报告期内，公司与霍尼韦尔签订合作谅解备忘录，落实区块链技术在农产品质量安全追溯中的应用、生物芯片在农残快检设备的研制与推广两个研究方向，相关成果得到双方董事会的一致认同。信息发展与霍尼韦尔在食品安全领域各自发挥自己的优势，信息发展的行业经验和储备结合霍尼韦尔在加密技术、安全认证、快检设备等领域的技术优势，将推动食品安全供应链领域的技术发展。2018年11月1日，公司与霍尼韦尔成立联合创新实验室，进一步推进基于区块链的农产品质量安全追溯系统以及基于生物芯片的农残快检设备两个项目的研发。

4) 报告期内,公司与阿里巴巴(中国)有限公司签订合作框架协议达成在人工智能领域广泛合作,将充分发挥各自优势,确定人工智能在智慧食安、智慧档案、智慧政法、智慧农业等领域的潜在合作机会,联合推出 AI+行业解决方案。信息发展结合自身在食安、档案、政法、农业信息化领域的行业知识积淀,借助阿里巴巴在人工智能领域的强大技术实力,实现对智慧食安、智慧档案、智慧政法、智慧农业领域的 AI 赋能,以期实现对信息发展现有产品和解决方案“智慧化程度”的大幅度提升。双方将以务实的态度推动上述行业的技术创新、模式创新、业务创新和应用创新,共同开拓行业智慧应用市场。

5) 报告期内,公司与挪威Piq1 AS签订战略合作意向书,就数字时代感光胶片的制作、保存保管、读写利用等技术签订合作意向协议,将先进的数字胶片技术引入中国市场,填补市场空白,为现有和新客户提供数字信息长期保存服务,满足客户安全数据存储或长期数字保存的需求。

6) 2018年4月以我司为第一署名人的国家档案行业标准DA/T 70《文书类电子档案检测一般要求》正式发布,并于2018年10月正式实施。截止报告期末,公司共参与制定正式发布的国家标准1项,行业标准3项,地方标准9项。

7) 报告期内,公司申报并获得受理发明专利17项。截止报告期末,公司及全资、控股子公司共取得国家知识产权局专利授权17项,计算机软件著作权409项,软件产品登记证书279项,高新成果转化20项。

## (2) 公司具有如下研发优势:

1) 公司十分注重自主创新研发能力的建设,以CMMI-L5以及IPD研发体系为指导,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。

2) 公司在智慧食安、智慧档案、智慧司法领域建立了六大应用产品线,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“云基”平台软件系列(包括系统管理平台、基础组件平台、智能监控平台等)、“灵器”工具软件系列(包括文件格式转换工具、通用文件浏览器等)、“光曜”实验室技术创新为应用软件产品提供了基础和保障,正如肥沃的土壤、灵巧的工具、充沛的阳光滋润、保护和照耀着我们的产品树苗茁壮成长。

3) 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。

## 2、人才优势

在多年的经营中,公司拥有一支既有丰富现代管理水平、又精通行业业务知识和经验,并且结构合理的高素质人才队伍。公司深知人才是公司核心竞争力之一,因此,设有专门的企业内部培训机构——信息发展鹰学院。不定期聘请外部资深行业专家和信息化专家等担任讲师授课,并且实施系统性的人才培养体系,制定了人才考核制度,因材施教,建立系统性的企业人才培育策略和计划,为公司长期稳定的发展与积极创新的活力提供了人才资源的保障。

报告期内,公司聘任原腾讯云副总裁黄海清先生为公司总裁,其将全面负责公司业务,积极推动公司信息发展2.0战略发展。同时公司也引进了符合信息发展2.0战略的专业人才,加速推进公司业务的发展。

### 3、营销优势

信息发展在核心技术基础上将技术优势转化为行业市场优势和用户优势，已在智慧食安、智慧档案、智慧司法领域及大数据、区块链创新中心的全面布局，公司建立了覆盖全国的营销渠道和服务网络，设有5个营销大区、2个全资子公司、4个控股子公司，3个参股子公司。公司组建了成熟稳定的营销团队，积极完善激励和培训机制，建成了可以适应区域文化、熟悉行业特点、具备较强战斗力的营销队伍，从而推动SaaS服务与产品销售的市场开拓力度。通过在产业互联网新生态下的不断创新，实现信息发展2.0新飞跃。

### 4、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，为中国信息化社会建设提供高效信息资源管理服务，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。截止到2018年10月29日，公司已成立21年，目前已进入快速发展阶段，公司品牌“追溯云”、“光典”等也跟随20年的革新与进步实现了质的飞跃，在行业内树立了较高的市场知名度和美誉度。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。

报告期内，公司又荣获“2017年度上海市网络与信息安全服务推荐单位”、“2015-2016年度上海市文明单位”、“2016年度上海市计算机行业最具发展潜力科技型企业”、“2016年度青浦区创新创业优秀人才团队奖”、“2017年上海民营服务企业100强（第75名）”、“2017中国大数据产业最具创新力企业”、“2017年度全国农业农村信息化示范基地”、“上海市物联网行业协会会员”、“2018年上海民营服务业企业100强（第80名）”、“上海市技术合同管理先进单位”、“2018上海市软件企业核心竞争力评价（规模型）”。

### 5、服务优势

“S1服务”是公司于2004年创立的服务品牌（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），致力于为客户提供持续、高品质的信息服务。十余年来，公司基于ITIL最佳实践及ITSS、ISO20000体系标准，建设并持续改进服务体系，努力提升服务能力水平及客户体验，逐步建立了以各地分公司为依托、覆盖全国的营销服务网络。报告期内，公司逐步设立华东区、华南区、华北区、西北区、西南区5大区域，在全国设有27家分公司，能够及时响应客户需求，提供灵活便捷的本土化服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

习近平总书记在十九大报告中强调，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，广大人民群众关心食品安全问题已经日益突出。特别是食品安全问题及疫苗安全问题等日益突出，标志性的事件有成都七中、长生生物等。公司为了解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，使人人都能吃上放心安全的食品，未来将聚焦智慧食安领域。

本报告期，公司实现营业总收入70694万元，较上年同期增长25.28%；归属于上市公司股东的净利润4480万元，较上年同期增长34.92%。基本每股收益为0.37元，较上年同期增长35.53%。

#### 1、业务发展情况

报告期内公司主要业务的发展情况如下：

2018年公司明确了信息发展2.0战略，即信息发展是一家运用大数据和区块链等技术，面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业，为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商。信息发展2.0战略可以概括为“一体两翼、数链驱动”：即以智慧食安为“一体”，以智慧档案、智慧司法为“两翼”，以区块链创新中心和大数据智能创新中心为“技术引擎”，赋能公司三大行业。

未来公司将更聚焦智慧食安领域，加快向产品型、服务型公司迈进，在保持政府客户基数的前提下大力开拓企业客户，在全公司签约额稳步增长的情况下，全力加速推进SaaS产品研发、销售和服务，实现公司各项经济指标的不断提升。

##### （1）智慧食安领域

自2008年来，我司在食品安全行业砥砺前行，凭借完整的解决方案、过硬的产品和优质的服务，特别是SaaS服务、区块链、大数据、物联网等技术的应用，在全国市场积极布局，形成了良好的行业口碑和强劲的市场竞争力。

##### 行业标准方面

随着国务院办公厅正式印发的《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》的提出，全国有关部门和地区正在逐步加大重要产品追溯体系的建设力度。公司先后中标上海、安徽、湖南、湖北、广西、广东、云南、重庆、陕西多个省级重要产品追溯项目，积极探索政府与社会合作模式，辅助完善政府追溯数据统一共享交换标准机制，助力企业构建质量管理与追溯体系，逐步实现有关部门、地区和企业追溯信息互通共享。一流的企业制定标准，在2018年我司牵头并重点参与了5项追溯领域国标及3项行标的制定，成为食安行业的“领军企业”，其中公司是《重要产品追溯-产品追溯系统基本要求》（20182194-T-424）国家标准的“第一起草人”。

##### 2) 产业布局方面

公司在食安产业链中陆续成立了控股子公司追溯云、智秬和追索子公司，参股了淘菜猫、易批生鲜等公司。整个食品安全全程追溯领域围绕一个核心（追溯云SaaS云平台），持续构建

智慧农业云、智慧农批云、智慧零售云、智慧冷链云等行业专有云（SaaS），实现信息流、资金流、物流、商流的“四流合一”。食安供应链生态圈已初具规模。

### 3) 市场拓展方面

目前智慧食安承接了国家商务部重要产品追溯体系示范工作中的上海、山东、宁夏、厦门三省一市的多个项目，以及上海、安徽、湖南、湖北、广西、广东、云南、重庆、陕西等9个省级重要产品追溯平台；广州、铜川2个肉菜省级试点城市；以及全国25个城市的商务部肉菜流通追溯试点城市的追溯体系建设项目，市场占有率高达43%；宁夏、山东、青海、辽宁4个中药材流通追溯体系建设，覆盖百万人以上城市近50个城市、受益人口超3亿。追溯的品类上涵盖了牛羊肉、猪肉、蔬菜、禽类、水产、酒类和中药材等上百个品种。在该领域公司市场占有率遥遥领先。

2018年，公司先后中标上海、安徽、湖南、湖北、广西、广东、云南、重庆、陕西等9个省级重要产品追溯平台建设，并拓展了天津、北京肉菜流通追溯试点城市的追溯体系建设项目，在供应链企业质量管理与追溯方面我司业务已经覆盖了全国农资门店2000+、种养殖基地50+、屠宰厂企业220+、批发配送企业630+、生产加工企业30+、菜市场1500+、超市2800+、团体消费单位1200+、直营店1600+，实现了食用农产品和食品从种养殖、生产加工、流通到消费的全程追溯。知名企业客户包括：上蔬集团、夏商集团、光明渔业、齐峰果业、大润发、欧尚、麦德龙、奥乐齐、开市客、华润万家、盒马鲜生、美天、食行生鲜、三林熟食、艺杏食品、高校后勤、重庆百货、新世纪百货、深农集团、新华百货、北京新发地、物美、人人乐、百盛、王府井集团、雨润、双汇、中百集团、大商集团、武商集团、美宜佳等。

### 4) 技术创新方面

2018年信息发展和霍尼韦尔达成战略合作，在上海共同组建信息发展-霍尼韦尔联合创新实验室，“区块链技术在农产品质量安全追溯中的应用”、“生物芯片在便携式农残快检设备的研制与推广”两个领域的新科技、新技术展开战略性、前瞻性研发。实验室的成立加快推进了公司在食品安全领域的科技创新、模式创新、业务创新、应用创新，显著提升了核心竞争力。

### 5) 重大战略项目

在2018首届中国国际进口博览会期间，公司圆满完成了“进博会餐饮食品供应物流配送追溯系统”的建设任务，通过物联网、区块链、大数据等信息技术保障了进博会“供得上、吃得好、吃得安”这一目标，获得了组委会和社会公众的高度认可。

2018年11月16日，在商务部、上海、江苏、浙江、安徽等三省一市商务主管部门指导下，长三角重要产品追溯联盟暨长三角区块链追溯联盟正式成立。该联盟将推动以企业为主体，搭建江、浙、沪、皖三省一市重要产品追溯的平台，利用区块链技术打造“源头可溯，环节可控，去向可查，人员可管，风险可防，安全可靠”的重要产品追溯体系。实现跨区域跨部门追溯信息互联、互通、互认、互查，增加重要产品信息追溯产业影响力，保障食品安全。

## (2) 智慧档案领域

在智慧档案领域，我司基于原有传统优势业务和客户积累，结合新技术新思路升级基础档案领域的信息化服务，面向各级、各类档案部门提供咨询规划服务、软件技术开发服务、系统集成工程服务、数据处理服务、寄存托管服务等相关整体解决方案。响应政策要求，紧跟公司战略发展规划，事业群不断推陈出新，积极利用大数据、云计算、人工智能等新技术，打造档案行业专有云和档案大数据综合解决方案，构建互联网+时代的智慧档案生态圈。

报告期内，公司共计承接了38家副省级以上档案局（馆）客户，市场覆盖率为76%。在上海市的档案局（馆）客户覆盖率为100%，市场优势明显。在浙江省、江苏省的档案局（馆）客户覆盖率也分别达到58.9%和39.8%。截至报告期末，信息发展档案客户已覆盖全国30个省、

直辖市、自治区。2018年主要客户有全国人大、国家档案局档案科学技术研究所、教育部、国家能源局、上海证券交易所、深圳证券交易所、河南省档案局、山东省档案局、浦东新区档案局、中国化工博物馆、天津滨海银行、浦发银行、申万宏源、东方证券、财通证券、保利地产、中海地产、上汽集团、众安保险、鼎和保险、中远海运等，2019年在保持政府客户稳定发展的基础上，积极开拓企业客户，主要行业包括保险、证券、银行、房地产等。

### （3）智慧司法领域

以监狱业务为主线，运用云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术快速形成卡位优势，从产品与项目并重，逐步向产品研发为主转型，快速抢占市场；积极创新产品，把业务迅速扩展到戒毒所、社区矫正、鉴定所等。我司将贯穿公检法司，面向特殊群体提供全产业链服务，致力于利用信息化建设推动社会发展文明与进步，为我国司法信息化建设发展做出贡献。

截止本报告期末，我司目前已经全面覆盖江苏、北京、上海、新疆、安徽、四川、浙江、内蒙古、湖南、贵州、陕西、江西等。除上述省份外，公司2018年还承接了广东、山东、云南、山西、广西、重庆、辽宁、湖北、福建等地项目，在首批通过司法部验收的33家智慧监狱中，由信息发展及参股子公司参与建设的有26个监狱，占比78%。

### （4）创新中心

#### 1) 大数据智能创新中心

2018年起，承建上海市数据共享交换平台数据质量监管及支撑子系统建设，对上海公共数据进行数据质量智能监控。同时，积极赋能智慧食安、智慧档案、智慧司法，成功参与了上海市农业数据资源库数据治理、清洗及应用系统建设项目、广州市商务委肉类蔬菜流通追溯管理信息系统应用软件大数据开发服务子项目、浦东新区档案馆馆藏档案工程配套软硬件升级大数据应用子项目、北京市监狱管理局智能安防应用建设项目第三包大数据应用开发及集成项目、陕西齐峰果业有限责任公司数字农业建设试点项目等。

#### 2) 区块链创新中心

报告期内，通过信息发展强大的技术研发实力，组织了优秀技术创新人才，建设完成了区块链创新中心，致力于研究区块链CBaaS平台以及区块链网关的软硬一体化配套工具。通过建立信发链品牌并完成5项区块链发明专利，将信息发展的区块链业务从长三角带至全国，同时率先在全国范围内打造了第一个省级重点产品追溯平台——云南省重要产品追溯平台，打造盱眙龙虾质量追溯平台以及土山土水农产品追溯系统。通过在首届中国进口博览会的亮相，信发链在食品安全方面获得了用户的一致认可、收获了良好的口碑，打开了业务局面。

在商务部的见证下，在上海、江苏、浙江、安徽三省一市商务部领导的背书下，长三角重要产品追溯联盟暨长三角区块链追溯联盟于2018年11月16日正式成立，信息发展荣登理事长单位。接下来，信息发展将与联盟成员单位共同推进“标准互认、体系互信、平台互联、数据互通”的重要产品追溯平台；将区块链技术应用于联盟成员单位内，真正实现“源头可溯、环节可控、风险可防、去向可查、安全可靠、人员可管”的重要产品追溯体系。从而提升联盟的社会影响力、保障社会的食品安全，真正实现长三角食品安全一体化。

## 二、公司关于未来发展的展望

### （一）行业现状及发展趋势展望

#### 1、法律趋严、科技赋能，助跑食品安全市场

习近平总书记早在中国十九大的报告中，提出实施健康中国战略，强调了人民健康是民

族昌盛和国家富强的重要标志，其中要求实施食品安全战略，让人民吃得放心。2017年商务部联合工信部、公安部、农业部、国家质检总局、国家安全生产监督管理总局、国家食药监总局印发《关于推进重要产品信息化追溯体系建设的指导意见》的要求，2020年将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。在2019年两会上，国家市场监督管理总局局长张茅强调对食品安全要全面实行“四个最严”：建立最严谨的标准，实施最严格的监管，对食品安全违规行为实行最严厉的处罚，坚持最严肃的问责。2019年3月，国务院常务会议通过了《中华人民共和国食品安全法实施条例（草案）》。草案细化了生产经营者主体责任、政府监管职责和问责措施，加大对违法违规企业及其法定代表人等的处罚力度。

据统计，我国食品安全问题发生在食品生产与加工环节占总量的45.16%，消费环节、流通环节和种养殖环节事件发生量分别占总量的32.06%、14.05%、8.42%。当今的信任来源于信息透明，只有各环节所有参与者都负起责任才能真正保障食品安全。随着我国政策与法律法规对食品安全工作的重视，其在监管方式、技术手段等方面的纵深发展，通过科技手段营造安全放心的食品安全消费环境已成为共识，行业龙头企业已开始应用大数据、云计算、区块链、人工智能等领域的技术，赋能从上游种养殖环节到终端消费者的完整生态，协助政府创新食品安全的社会治理。放眼国际，区块链技术在食品追溯领域已步入应用阶段。通过区块链技术对供应链物流信息做无缝整合，证明区块链可以增强透明度并能有效推动食品可追溯性。最终为参与者带来商业利益，也为消费者提供更好、更安全的产品。

据估算，食品安全信息化在监管领域具有百亿的市场空间，食品安全供应链相关服务将有千亿级的市场空间。

## 2、智慧档案全生命周期管理需求广阔

档案局（馆）、政府机关、公检法司、企事业单位等客户对信息数据的管理需求不断升级，推动了新一轮的档案数据智慧化发展。受益于国家层面对各省级和地方档案馆的重点支持，各地结合大数据、人工智能等技术加快实现智慧档案馆（室）的建设。对于企业级档案管理市场，各行业垂直领域的档案智慧化管理需求不断扩展。基于国产自主研发、安全可控的智慧档案产品及服务已获得市场认可，未来发展前景广阔。

## 3、智慧司法建设增长潜力巨大

2018年9月司法部印发了《“数字法治、智慧司法”信息化体系建设指导意见》，指出为深入贯彻落实习近平总书记网络强国战略思想和全国网络安全和信息化工作会议精神，决定运用云计算、大数据和人工智能等新技术开展“数字法治、智慧司法”信息化体系建设，以信息化引领和带动司法事业发展，提升全面推进依法治国实践的能力和水平。

为了做好全国司法行政系统“数字法治、智慧司法”信息化体系建设组织实施工作，司法部制定了《“数字法治、智慧司法”信息化体系建设实施方案》（以下简称《实施方案》），不仅明确了司法行政系统开展信息化建设工作的思路 and 原则，还对36项重点建设任务都作了详细安排，每项任务都明确了完成时间。从部级层面确立了信息化体系建设的顶层设计，并鼓励各地比学赶超争创一流，百花齐放共同发展。

在司法体制改革的时代背景下，和“加强和创新社会治理”、“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”、“善于运用互联网技术和信息化手段开展工作”、“加快建设创新型国家”等十九大要求引领，为新时代司法大数据工作以及智慧司法建设指明了前进的方向。

## 4、大数据、区块链行业应用的现状与展望

2019年2月，商务部发布了《商务部等12部门发布了关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》，明确提出要利用大数据、区块链等技术促进商品交易发展。

大数据的政务、商用、民用已经迅速推广。随着政策环境和技术手段的不断完善，行业应用持续升温，产业体系初具雏形，支撑能力日益增强。国内许多行业用户如餐饮、金融、能源、电信、征信、司法等开始实际部署大数据平台并付诸实践，同时带动软件、硬件和服务市场的快速发展。

2018年是区块链落地应用“元年”，在区块链技术经历了从概念到实践的坎坷之后，应用落地的时机逐渐成熟。其中食品安全被认为是区块链大规模落地的最佳应用场景之一，行业龙头企业都在发挥各自优势，大力推动区块链在食品安全和防伪溯源方面的应用落地。食品安全追溯过程中，链下物联网自动采集+链上信息自动流转，全程可信任数据无中心化机构人为篡改可能，让区块链食品安全溯源真正闭环。区块链在食品安全领域将迎来大规模应用。

## （二）公司发展目标与规划

### 1、战略升级-聚焦食安

智慧食安作为“信息发展2.0”战略架构中的核心业务，将致力于“链接信任，让人人吃上放心安全的食品”，加大追溯领域的研发应用，加快市场拓展、渠道建设以及品牌权威性建设，继续围绕“追溯+”战略，推动食品安全信用、金融科技等衍生业务的快速全面落地。

一方面，专注区块链技术应用落地，结合大数据、物联网、云计算等技术，建立高效、透明的食品安全追溯SaaS平台，实现消费者、企业、政府三方联动的食品安全服务体系；另一方面，加速推进生物芯片技术及检测服务能力的构建，形成完整食品安全服务闭环。通过合作或上下游整合，推动公司在第三方检测服务、生物芯片等领域的布局与合作，构建“信息技术+生物技术”相结合的整体食品安全服务平台，打造成食品安全领域的“米其林”。同时，公司将依托长三角区块链追溯联盟，推动实现跨区域、跨部门追溯信息的互联、互通、互认、互查，增加重要产品信息追溯产业影响力，保障食品安全。

其中，信息发展旗下子公司“追溯云公司”作为第三方食品安全服务提供商，是智慧食安业务中最关键一环，是公司实施“战略升级-聚焦食安”的核心点，通过追溯云SaaS服务、食品安全评估、检验检测、信用认证等专业服务，为食品安全供应链生态圈提供第三方食品安全服务。

在SaaS服务方面，将是追溯云2019年业务的主要增长点，继续深耕商超，开拓高端酒店、连锁餐饮等大中型客户，与国内具有实力和资源的合作商合作，满足客户一体化食品安全供应链管理需要，并且大力推动配套的咨询、评估、认证、检测等食品安全服务，不断拓展市场版图；

在Inside服务方面，加快推进与石基信息的战略合作，依托石基在酒店、餐饮、零售信息化领域的市场优势，运用“Inside”服务的形式，快速切入2B市场，介入更为丰富的终端消费场景，全面为企业食品安全赋能，倒逼上游环节的质量管理能力提升；

在检测方面，加快推进生物芯片的研发与量产进度，争取尽早投放市场。同时，借助SaaS智能化管理工具通过O2O的标准化统一管理运营模式，采取并购与自建相结合的方式，加快推动在上海乃至全国市场的复制推广；

在咨询与评估方面，继续推动追溯云标准在食品及食用农产品相关行业的应用，依托追溯云标准，推动咨询与评估业务结合在商超、酒店、餐饮等行业的快速拓展；

在大数据与信用方面，通过食品安全大数据的不断积累，持续推动食品安全信用模型的优化与大数据应用，构建能为政府、企业、百姓可用、可信的信用评价体系，实现追溯云的标志

逐步成为食品安全的代名词。

## 2、智慧档案-自主可控、市场下沉

近年来，党中央、国务院高度重视网络与信息安全，习近平总书记多次指出，要加快国产自主可控替代计划、构建安全可靠的信息技术体系。档案领域更是信息安全建设的重中之重，公司将加大自主可控领域的研发与市场布局，依托公司在档案信息化领域的市场先发优势，积极投入档案领域的“安可”国产化项目建设。

《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。

公司将围绕“十三五规划”，加快产品标准化建设，推动档案市场进一步向区县级市场下沉，加快档案信息化在金融、交通、城建等行业复制扩张。

## 3、智慧司法-技术赋能、加快复制

《“数字法治、智慧司法”信息化体系建设指导意见》及《“数字法治、智慧司法”信息化体系建设实施方案》为智慧司法建设指明了方向，我国司法“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”建设已成为行业共识。

凭借在智慧司法领域的多年耕耘，公司在打破行业现有“条块”、“烟囱”般的信息化系统格局，构建“全领域智慧防控、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全业务智慧指导”体系架构等方面积累了大量实践经验，并总结形成可复制的产品和标准化解决方案。

我司将依托市场先发优势，加快大数据、人工智能在司法领域的应用，为“数字法治、智慧司法”信息化体系建设服务，助力我国司法“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”的信息化新格局。同时，我司将进一步加快“大平台”与“智慧监所”在市场上的复制拓展，快速占领市场。

## 4、创新中心

大数据创新中心将围绕食品安全追溯大数据、档案大数据、司法大数据等优势数据资产，打造数据服务和数据应用能力，研发应用型与工具型大数据产品，持续赋能食安、档案、司法三大行业，以帮助全产业链相关政府、企事业单位客户，实现结合不同业务场景的大数据应用运营优化和改进创新，帮助客户实现基于云计算/大数据的商业模式重构和转型升级。

区块链创新中心将依托信息发展研究院强大的技术研发实力，集中优秀技术创新人才，着力研发区块链基础平台以及配套工具软件，打造领先的“信发链”品牌。对内以食品安全追溯体系区块链应用为重点，对外拓展药品监管、供应链管理等业务领域，实现“信发链”在各行各业的应用落地。

### （三）公司可能面临的风险

#### 1、行业政策变动风险

根据《国民经济行业分类》，公司属于软件和信息技术服务业。国家工信部《软件和信

技术服务业发展规划（2016-2020年）》提出，到2020年，软件和信息技术服务业业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上。信息安全产品收入达到2000亿元，年均增长20%以上。软件出口超过680亿美元。软件从业人员达到900万人。在“十三五”时期，以数据为驱动的“软件定义”成为软件和信息技术服务业发展的突出特征。软件和信息技术服务业加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。

根据国家工信部发布的《2018年全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》，2018年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步增长，出口也比去年同期稍有增加，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升。2018年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入6.31万亿元，比上年增长14.2%。

传统IT行业巨头纷纷进军聚焦的细分应用市场，产品或业务或将面对激烈的市场竞争风险，国家相关政策环境对新技术、新业务的导向性风险。以及研发产品的市场推广及用户需求的适配性风险，发展新业务需要引入高科技领军人才，而引进人才所面临的时间压力。

应对措施：公司有着有20年为客户提供应用和服务的经验能力，在相关行业积累了充分的行业经验及众多的标杆案例，公司将采取积极措施，充分发挥公司已有的竞争优势，公司将全面推动产品化发展策略，从客户角度出发，提供高客户价值、高用户体验产品，加强生态融合，实现产品的易交付化，提高财务收益，公司将积极引进符合公司发展战略要求的行业领军人才，通过科学的、人性化的管理机制，加速推进干部队伍和基层人才年轻化发展，激发已有人才的潜力、创造力，公司将结合资本市场、投资等金融力量，加强战略并购与投资，快速抢占企业服务产业版图，促进公司战略产业发展。

## 2、公司战略发展的风险

信息发展是一家运用大数据和区块链等技术，面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业，为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商。公司自 2017 年年初起从项目型销售向 SaaS 服务进行转型，积极拥抱“云计算+大数据”的战略发展。

## 3、人力成本的风险

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。

人才是企业发展的关键战略，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优秀人才，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”。

#### 4、公司营销模式转变的管理风险

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。

#### 5、技术创新的风险

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，公司所从事的智慧食安、智慧档案、智慧司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，产品迭代周期不断缩短，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。

#### 6、应收账款无法收回的风险

2018年12月31日，公司应收账款净额为354,806,506.77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。

## 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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	43,818,94 6.39	192,193,1 44.76	133,112,3 77.46	337,815,5 94.92	48,263,20 2.21	163,268,2 70.70	134,458,7 58.67	218,303,3 47.10
归属于上市公司股东的净利润	-18,238,78 5.15	16,454,88 9.96	9,079,083. 12	37,508,02 6.20	-20,906,06 2.72	10,364,97 9.43	12,208,32 8.59	31,540,62 9.66

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

2018年公司明确了信息发展2.0战略，即信息发展是一家运用大数据和区块链等技术，面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业，为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商。信息发展2.0战略可以概括为“一体两翼、数链驱动”，未来公司将更聚焦智慧食安领域，着力进行业务转型，从项目型公司向产品型、服务型公司转变，在保持政府客户基数的前提下大力开拓企业客户，在全公司签约额稳步增长的情况下，全力加速推进SaaS服务和产品销售，狠抓验收和收款，实现公司各项经济指标和市值的不断提升，但转型过程中还会存在周期性的风险。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	706,940,063.53	100%	564,293,578.68	100%	25.28%
分行业					
智慧食安	175,429,418.63	24.82%	144,570,760.46	25.62%	21.35%
智慧档案	287,022,363.88	40.60%	178,237,955.91	31.59%	61.03%

智慧司法	134,768,905.98	19.06%	129,593,553.14	22.97%	3.99%
其他（政府、企事业单位）	109,719,375.04	15.52%	111,891,309.17	19.83%	-1.94%
分产品					
系统集成	171,166,081.04	24.21%	116,106,382.68	20.58%	47.42%
技术支持与服务	296,570,181.93	41.95%	312,057,292.32	55.30%	-4.96%
应用软件开发与销售	239,203,800.56	33.84%	136,129,903.68	24.12%	75.72%
分地区					
华东	408,659,777.41	57.81%	314,458,923.68	55.73%	29.96%
华北	128,640,238.20	18.20%	105,740,568.17	18.74%	21.66%
华南	112,520,865.23	15.92%	81,995,041.73	14.53%	37.23%
西南	57,119,182.69	8.08%	62,099,045.10	11.00%	-8.02%

## （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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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
分客户所处行业						
智慧食安	175,429,418.63	108,295,308.89	38.27%	21.35%	22.42%	-0.54%
智慧档案	287,022,363.88	166,127,593.70	42.12%	61.03%	90.35%	-8.91%
智慧司法	134,768,905.98	95,740,353.98	28.96%	3.99%	12.27%	-5.24%
其他（政府、企事业单位）	109,719,375.04	80,266,558.01	26.84%	-1.94%	5.41%	-5.11%
分产品						
系统集成	171,166,081.04	146,219,218.66	14.57%	47.42%	46.66%	0.44%
技术支持与服务	296,570,181.93	162,946,069.22	45.06%	-4.96%	-2.55%	-1.36%
应用软件开发与销售	239,203,800.56	141,264,526.70	40.94%	75.72%	101.06%	-7.45%
分地区						

华东	408,659,777.41	248,379,186.01	39.22%	29.96%	49.19%	-7.84%
华北	128,640,238.20	83,364,407.75	35.20%	21.66%	4.38%	10.73%
华南	112,520,865.23	70,694,550.46	37.17%	37.23%	75.55%	-13.72%
西南	57,119,182.69	47,991,670.36	15.98%	-8.02%	-5.04%	-2.63%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料采购成本	226,006,383.71	50.18%	168,085,523.56	49.85%	0.33%
人工成本及费用	224,423,430.87	49.82%	169,077,047.40	50.15%	-0.33%

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	121,078,598.36	26.88%	96,072,162.07	28.49%	-1.61%
系统集成	人工成本及费用	25,140,620.30	5.58%	3,624,179.87	1.07%	4.51%
技术支持与服务	材料采购成本	48,270,274.75	10.72%	52,399,919.34	15.54%	-4.82%
技术支持与服务	人工成本及费用	114,675,794.47	25.46%	114,807,201.60	34.05%	-8.59%
应用软件开发与销售	材料采购成本	56,657,510.60	12.58%	19,613,442.15	5.82%	6.76%

应用软件开发 与销售	人工成本及费 用	84,607,016.10	18.78%	50,645,665.93	15.02%	3.76%
---------------	-------------	---------------	--------	---------------	--------	-------

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于2018年7月20日召开第四届董事会第十六次会议。审议通过了《关于受让信发资产管理有限公司60%股权及后续安排暨关联交易的议案》，同意公司受让上海中信电子发展有限公司及张曙华持有的信发资产管理有限责任公司60%的股权，签署附条件生效的《股权转让协议》，并于2018年8月27日办妥工商变更登记。

公司于2018年11月19日发起设立智稷信息发展股份有限公司，该公司注册资本为人民币5,000.00万元，公司认缴出资额为3,500万元，认缴出资比例为70%。

#### (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）	161,721,239.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.88%
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	49,551,050.94	7.01%
2	第二名	37,933,896.55	5.37%
3	第三名	37,930,438.91	5.37%
4	第四名	19,029,932.08	2.69%
5	第五名	17,275,920.71	2.44%
合计	--	161,721,239.18	22.88%

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）	133,726,827.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总	0.00%

额比例	
-----	--

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	81,805,432.90	23.44%
2	第二名	20,740,500.00	5.94%
3	第三名	12,328,099.77	3.53%
4	第四名	10,462,795.06	3.00%
5	第五名	8,390,000.00	2.40%
合计	--	133,726,827.73	38.32%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	55,571,530.43	50,473,733.18	10.10%	无重大变动
管理费用	77,494,036.13	71,071,012.86	9.04%	无重大变动
财务费用	10,339,731.46	9,964,491.38	3.77%	无重大变动
研发费用	65,700,762.42	60,496,925.34	8.60%	无重大变动

### 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6007万元，约占营业收入的8.50%，较上年同期增长12.77%。公司各项研发及创新工作按计划顺利开展，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17项，计算机软件著作权409项，软件产品登记证书279项，高新成果转化20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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	524	479	506
研发人员数量占比	27.92%	27.40%	28.62%
研发投入金额（元）	60,071,103.51	53,268,049.93	54,709,983.30
研发投入占营业收入比例	8.50%	9.44%	10.50%
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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	824,017,895.12	622,143,829.14	32.45%
经营活动现金流出小计	820,005,477.26	613,933,629.06	33.57%
经营活动产生的现金流量净额	4,012,417.86	8,210,200.08	-51.13%
投资活动现金流入小计	67,500.00	1,000,000.00	-93.25%
投资活动现金流出小计	64,297,378.86	113,998,833.90	-43.60%
投资活动产生的现金流量净额	-64,229,878.86	-112,998,833.90	43.16%
筹资活动现金流入小计	340,947,130.00	415,000,000.00	-17.84%
筹资活动现金流出小计	295,658,999.42	272,526,157.20	8.49%
筹资活动产生的现金流量净额	45,288,130.58	142,473,842.80	-68.21%
现金及现金等价物净增加额	-14,929,330.42	37,685,208.98	-139.62%

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下降51.13%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长43.16%，主要系在建厂房投入较去年同期减少；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降68.21%，主要系银行借款净额较去年同期减少。

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

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	213,633,815.74	15.54%	224,288,247.15	18.43%	-2.89%	
应收账款	354,806,506.77	25.80%	318,647,442.63	26.18%	-0.38%	
存货	348,998,005.46	25.38%	290,543,202.46	23.87%	1.51%	
固定资产	16,417,086.39	1.19%	20,469,389.83	1.68%	-0.49%	
在建工程	274,414,892.58	19.96%	230,643,116.75	18.95%	1.01%	
短期借款	222,500,000.00	16.18%	157,500,000.00	12.94%	3.24%	银行借款增加
长期借款	162,000,000.00	11.78%	130,000,000.00	10.68%	1.10%	银行借款增加

#### 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,568,759.10	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
货币资金	3,000,000.00	开具银行承兑汇票所存入的保证金
在建工程	264,264,548.88	抵押借款
固定资产	3,307,146.69	抵押借款
无形资产	29,149,758.01	抵押借款
合计	304,290,212.68	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行	14,370.57	893.01	11,610.85	0	6,500	45.23%	2,759.71	存于募集资金账户监管	2,759.71
合计	--	14,370.57	893.01	11,610.85	0	6,500	45.23%	2,759.71	--	2,759.71
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的批复》(证监许可[2015]958号)核准,由主承销商中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)采用网下询价配售与网上资金申购定价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 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 116,108,505.46 元，其中：募集资金项目累计支出 51,108,505.46 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 116,108,505.46 元，扣除手续费支出 4,865.44 元，加上收到的存款利息收入 593,277.50 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额应为 28,185,603.09 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 28,185,603.09 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	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	279.67	1,583.9	59.34%	2019年07月31日	0	0	否	否
数字档案室信息资源管理系统项目	是	4,899	2,469	279.67	1,742.51	70.58%	2019年07月31日	0	0	否	否
食品流通安全追溯档案管理软件项目	是	4,015.57	2,712	333.67	1,784.44	65.80%	2019年07月31日	0	0	否	否
偿还银行贷款	是		6,500		6,500	100.00%	2015年11月18日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	14,370.57	14,350	893.01	11,610.85	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	14,370 .57	14,350	893.01	11,610 .85	--	--	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）		公司的募集资金投资项目均在公司位于上海青浦的自有土地上建设，其主体建设工程已完成，受装修进度影响，部分募集资金使用存在延迟，因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，拟将部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延后至 2019 年 7 月 31 日。									
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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
光典信息 发展有限 公司	子公司	技术服务、 软硬件销 售及开发	90,000,000 .00	496,468,39 6.85	132,068,52 3.38	137,120,94 2.38	3,211,183. 01	3,897,923. 73
上海金档 信息技术 有限公司	子公司	技术服务、 软硬件销 售及开发	15,000,000 .00	118,539,68 0.43	48,249,263 .07	95,290,470 .82	1,922,343. 66	2,472,917. 72
追溯云信 息发展股 份有限公 司	子公司	技术服务、 软硬件销 售及开发	50,000,000 .00	68,376,288 .37	65,625,241 .95	19,855,228 .93	9,288,657. 67	9,328,564. 55

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

追溯云定位为成为最权威的食品安全第三方服务平台，也是国内首家通过第三方认证的重要产品追溯服务提供商。平台采用 SaaS 服务模式立足食品安全，围绕食品的生产流通销售过程，提供咨询、认证、检测和信息化服务。同时，结合公司线下优势，满足客户一体化食品安全供应链管理需要，不断拓展食品安全服务版图，并取得业绩突破性增长。报告期内，营业收入较上年同期增长 43.17%，净利润较上年同期增长 48.15%。

## 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

公司未来发展展望已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“一、概述”部分予以描述。

## 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
2018年12月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2018年12月11日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	7
分配预案的股本基数 (股)	120,991,680
现金分红金额 (元) (含税)	3,629,750.40
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	6,462,926.40
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0.00
可分配利润 (元)	45,786,125.63
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	22.04%
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	
2018 年，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 325,380 股，支付现金总额为 6,462,926.40 元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实·{细则》有关规定，公司当年已实·{的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于上述规定。公司以截止至 2018 年 12 月 31 日公司的总股本 121,993,920 股扣除将注销的回购股份 1,002,240 股后，并以实·{2018 年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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 7 股。	

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

2016 年度公司的利润分配方案为：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。

2017 年度公司的利润分配方案为：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。

2018年，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份325,380股，支付现金总额为6,462,926.40元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于上述规定。公司以截止至2018年12月31日公司的总股本121,993,920股扣除将注销的回购股份1,002,240股后，并以实施2018年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30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7股。

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	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额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	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	3,629,750.40	44,803,214.13	8.10%	6,462,926.40	14.45%	10,092,676.80	22.53%
2017年	6,777,440.00	33,207,874.96	20.41%	0.00	0.00%	6,777,440.00	20.41%
2016年	7,513,000.00	30,008,810.43	25.04%	0.00	0.00%	7,513,000.00	25.04%

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	上海中信电	股份限售承	自信息发展	2015年06	2018年6月	正常履行

诺	子发展有限公司	诺	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前已发行的。	月 11 日	11 日	
	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	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	2015 年 06 月 11 日	2016 年 6 月 11 日	正常履行

	投资有限公司		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。			
	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	2015年06月11日	2016年6月11日	正常履行

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

			<p>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；在信息发展首次公开发行股票上市之日起第七个月至</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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			
--	--	--	--	--	--	--

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

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

			主观原因而放弃履行此承诺。			
	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	2015年06月11日	2018年6月11日	正常履行

			<p>年转让的股份不超过本人所持有信息发展股份总数的</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
	上海中信电子发展有限公司	股份减持承诺	本公司所持发行人公开发行股票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、大宗交易系统进行，并且本公司	2018 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	正常履行

			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。			
	张曙华	股份减持承诺	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	2015 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	正常履行

			<p>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>			
	<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</p>	<p>股份减持承诺</p>	<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</p>	<p>2015 年 06 月 12 日</p>	<p>2018 年 06 月 12 日</p>	<p>正常履行</p>

			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。			
	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	2016 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行

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

			<p>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。</p>			
	上海中信电子发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占	（1）本公司目前没有、将来也不直	2015年06月02日	9999年12月31日	正常履行

		用方面的承诺	<p>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</p>			
--	--	--------	--	--	--	--

			<p>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。</p>			
	张曙华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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）以及本人在该等企业中的控股/控制地位，保</p>	2015年06月02日	9999年12月31日	正常履行

			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。			
	上海中信电子发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1)除已经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	2015 年 06 月 02 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行

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

			的合法利益。(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。本公司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	(1)除已经向相关中介机构书面披	2015 年 06 月 02 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行

		用方面的承诺	<p>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</p>			
--	--	--------	--	--	--	--

			<p>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。(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，由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给本人的分红中</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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，发行人也要	2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 11 日	正常履行

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

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

			<p>15 个交易日</p> <p>日内做出回购股份的决议，并在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，发布召开股东大会的通知。公司单次用于回购公司股票的金额不低于 500 万元；</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

			<p>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，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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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在二级市场以买入的方式，增持/买入公司股份，资金来源为自筹取得。并且在增持/买入期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p>			
股权激励承诺	公司	业绩承诺	<p>以 2015 年扣除非经常性损益后的净利润为固定基数，</p>	2016 年 06 月 29 日	2020 年 6 月 29 日	正常履行

			<p>2016 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不低 15%；以 2015 年扣除非经常性损益后的净利润为固定基数，2017 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不低 30%；以 2015 年扣除非经常性损益后的净利润为固定基数，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不低 60%。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	徐云蔚	股份减持承诺	<p>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</p>	2017 年 09 月 14 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行

			所持有的信息发展股份。			
	徐云蔚	IPO 稳定股价承诺	<p>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，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</p>	2017 年 09 月 14 日	2018 年 06 月 11 日	正常履行

			<p>的承诺。预案具体内容如下：发行人采取的稳定股价的措施包括：由公司回购股票；由控股股东及实际控制人增持公司股票；由公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持/买入公司股票；以及公司董事会、股东大会通过的其他稳定股价的措施。上述措施的实施须符合相关法律法规及监管部门的规定，在不会导致发行人股权结构不符合上市公司条件的基础上，可综合考虑单独或合并实施上述措施。在前述事项发生之日起 3 个交易日内，发行人应当综合考虑公司经营发展实际情况、财务状况、公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>司所处行业及股价二级市场表现等状况，提出稳定公司股价的具体方案（包括回购/增持/买入股份金额、数量等）。具体股价稳定措施及承诺如下：1、发行人回购股票措施：公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式以证券交易所集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其他方式向社会公众股东回购股份。在达到启动股价稳定措施的条件后，若公司决定采取回购股份方式稳定股价，公司董事会应在 15 个工作日内做出回购股份的决议，并在做出回购股份决议后的 2 个工作日内</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>公告董事会决议、回购股份预案，发布召开股东大会的通知。公司单次用于回购公司股票的金额不低于 500 万元；且单次及或连续十二个月回购公司股份数量不超过公司股本总额的 2%。公司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，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>办理工商变更登记手 续。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 公司决定采 取由控股股 东、实际控 制人增持公 司股票方式 稳定股价， 控股股东、 实际控制人 通过深圳证 券交易所证 券交易系统 在二级市场 以买入的方 式，增持公 司股份，资 金来源为自 筹取得。并 且在增持期 间及法定期 限内不减持 其所持有的 公司股份。 控股股东、 实际控制人 单次用于增 持公司股票 的金额不低 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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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，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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>司股票方式稳定股价，</p> <p>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在二级市场以买入的方式，增持/买入公司股份，资金来源为自筹取得。并且在增持/买入期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p>			
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	不适用					

**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2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额及年初余额无影响；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额为228,288,347.43元，年初余额为254,892,701.47元；</p> <p>“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示，期末余额及年初余额无影响；</p> <p>“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，期末余额为39,257,223.57元，年初余额为67,670,246.66元；</p> <p>“固定资产清理”并入“固定资产”列示，期末余额及年初余额无影响；</p> <p>“工程物资”并入“在建工程”列示，期末余额及年初余额无影响；</p> <p>“专项应付款”并入“长期应付款”列示，期末余额及年初余额无影响；</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研</p>	<p>新增“研发费用”项目，调减“管理费用”本期发生额65,700,762.42元，上期发生额</p>

发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	60,496,925.34元； 财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，其中“利息费用”本期发生额为10,583,304.36元，上期发生额为10,256,935.98元；“利息收入”本期发生额为574,450.73元，上期发生额为514,207.77元。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	新增“设定受益计划变动额结转留存收益”本期发生额及上期发生额无影响。

## 2. 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 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

本期合并范围增加了信发资产管理有限责任公司和智秣信息发展股份有限公司。

公司于2018年7月20日召开第四届董事会第十六次会议。审议通过了《关于受让信发资产管理有限责任公司60%股权及后续安排暨关联交易的议案》，同意公司受让上海中信电子发展有限公司及张曙华持有的信发资产管理有限责任公司60%的股权，签署附条件生效的《股权转让协议》，并于2018年8月27日办妥工商变更登记。

公司于2018年11月19日发起设立智秣信息发展股份有限公司，该公司注册资本为人民币5,000.00万元，公司认缴出资额为3,500万元，认缴出资比例为70%。

## 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）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	庄继宁、吴海燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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
关于公司对外投资设立公司暨关联交易的公告	2018年02月27日	巨潮资讯网
关于公司2018年度日常关联交易预计的公告	2018年02月27日	巨潮资讯网
关于公司实际控制人及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的公告	2018年07月13日	巨潮资讯网
关于受让信发资产管理有限责任公司60%股权及后续安排暨关联交易的公告	2018年07月21日	巨潮资讯网
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2018年12月28日	巨潮资讯网

## 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	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	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	2017年03月31日	16,500	2017年04月26日	16,500	连带责任保证	5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		16,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		16,500		
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	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）		3,500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		16,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		16,500		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				36.46%				

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、履行社会责任情况

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“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、重视投资者关系管理：公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的良好形象。公司通过路演、投资者热线电话、投资者专用电子信箱、现场调研等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度。

今后我们将继续在社会责任的各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

随着党的十九大发出了坚决打赢脱贫攻坚战的号令，要确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，做到“脱真贫、真脱贫”。信息发展积极响应国家号召，在上海市相关部门帮助指导下，秉承“造血为主、输血为辅”的理念，实施精准扶贫战略，相关扶贫工作取得积极成效。

公司曾在2016年为四川广安地区提供扶贫服务，2017年更进一步针对当地四川广安市龙安乡群策村制定产供销一体化的互联网+追溯+精准扶贫计划，该计划主要是对于当地特产龙安柚提供“品控+品宣+品塑+品销”的新模式，通过追溯到户、对接线上微店电商平台和生鲜电商平台、全程跟踪监控柚子从种植到开花到采摘的过程、规范柚子收购标准等一系列举措，全力打造“群策”产业新升级的局面，提升产品附加值。

公司提供的“群策”产业精准扶贫计划，一方面让真正的原产地产品直送到达消费者手中，为农民增收，推动农产品向质优价高的品牌化方向发展；另一方面，帮助产区完成互联网+的转型升级，提高产品溢价空间，增强消费者对品牌的信任，协助产品创造更高价值，加快当地群众迈向小康生活的步伐。

未来将深入开展好沪滇遵扶贫协作和对口支援工作，充分发挥各自资源优势，扎实推进“云品入沪”、“遵品入户”产销对接精准扶贫，发挥社会效应，对接对口贫困地区政府，召集一批企、事业单位，成立“上海商务扶贫联盟”，为精准扶贫事业共同添砖加瓦。实现滞销农产品在上海平价菜专柜直销。

### (2) 年度精准扶贫概要

#### (1) 精准扶贫规划

随着党的十九大发出了坚决打赢脱贫攻坚战的号令，要确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，做到“脱真贫、真脱贫”。信息发展积极响应国家号召，在上海市相关部门帮助指导下，秉承“造血为主、输血为辅”的理念，实施精准扶贫战略，相关扶贫工作取得积极成效。

公司曾在2016年为四川广安地区提供扶贫服务，2017年更进一步针对当地四川广安市龙安乡群策村制定产供销一体化的互联网+追溯+精准扶贫计划，该计划主要是对于当地特产龙安柚提供“品控+品宣+品塑+品销”的新模式，通过追溯到户、对接线上微店电商平台和生鲜电商平台、全程跟踪监控柚子从种植到开花到采摘的过程、规范柚子收购标准等一系列举措，全力打造“群策”产业新升级的局面，提升产品附加值。

公司提供的“群策”产业精准扶贫计划，一方面让真正的原产地产品直送到达消费者手中，为农民增收，推动农产品向质优价高的品牌化方向发展；另一方面，帮助产区完成互联网+的转型升级，提高产品溢价空间，增强消费者对品牌的信任，协助产品创造更高价值，加

快当地群众迈向小康生活的步伐。

未来将深入开展好沪滇遵扶贫协作和对口支援工作，充分发挥各自资源优势，扎实推进“云品入沪”、“遵品入户”产销对接精准扶贫，发挥社会效应，对接对口贫困地区政府，召集一批企、事业单位，成立“上海商务扶贫联盟”，为精准扶贫事业共同添砖加瓦。实现滞销农产品在上海平价菜专柜直销。

## （2）年度精准扶贫概要

2018年年初，到4月份，公司多次实地调研遵义道真的农产品产业现状，并首先与道真利民合作社签订精准扶贫产销对接协议，正式开展遵义农产品产业扶贫工作。帮助遵义进入上海标准化菜市场的平价菜专柜（当时还不是扶贫专柜），首批进入的是道真蜜本南瓜，然后是道真高山散花菜。当时还处于品质、标准的磨合期，量不大，但已经同时进入了全上海200个菜市场一起销售，覆盖了几乎中环以内的大部分上海消费者。道真的农产品标准化项目就是从年初开始逐步开始的，为后面的全产业链升级打下了基础。

2018年5月5日，调研遵义农产品产业情况，也为了成立上海商务扶贫联盟做前期准备，公司随上海市经信委参加沪遵产业合作成果汇报会；同时，进一步提升遵义道真蔬菜生产与流通标准化工作。

2018年5月10日，公司在上海参加遵义市政府与商务局召开的遵义红、湄潭翠芽推荐会，为后续引入遵义茶叶做准备。

云南大理洱源紫皮大蒜滞销近千万吨，蒜农含泪盼销路，严重影响农民生活，社会各界展开爱心助农行动。2018年5月16日，联盟筹备小组公司、上蔬集团、上蔬永辉、大润发、上农批、强丰等6家企业赶往云南大理洱源展开现场对接工作，食行生鲜、康品汇、清美一起参与销售工作，帮助蒜农直接销售60吨紫皮大蒜，通过上海媒体等宣传间接拉动销售近500吨。公司这次牵头赴云南处理紫皮大蒜滞销问题，也为后续用联盟形式处理产销对接提供了一个很好的范本。

鉴于各企业在对接云南滞销农产品销售工作时所发挥的协同作用，于2018年5月31日，响应国家扶贫攻坚的重要精神，在上海市商务委的指导下，上海商务扶贫联盟（以下称“联盟”）由市商务委副主任、市粮食局党委书记、局长殷欧揭牌，正式成立。上海商务扶贫联盟是由致力于扶贫事业的农产品产业相关企业和劳务就业相关企业自发组成的非法人组织，具体承担上海商务扶贫办公室的农产品产业升级运营工作。公司作为上海商务扶贫联盟的理事长单位，组织联盟成员，协调推进上海与对口帮扶包含遵义等7省市地区的农产品产业升级等产供销全产业链发展工作，打通帮扶地区农产品产业升级的产供销通路，打通上海本地和外延基地优质农产品的销售渠道，实现有利于帮扶协作地区贫困户脱贫致富，增强上海市民获得感和体验感，助力政府帮扶协作工作。

首批联盟成员共有50家单位，其中联盟副理事长单位有：上海蔬菜（集团）有限公司、上海农产品中心批发市场经营管理有限公司、上海随易网络科技有限公司、上海强丰实业有限公司、上海盒马网络科技有限公司、上海国兴农现代农业发展股份有限公司、上海中信信息发展股份有限公司、上海高校后勤服务股份有限公司、上海田野农副产品配送服务有限公司、家乐宝电子商务有限公司、好生活（上海）农副产品配送服务有限公司、上海康品汇生鲜食品有限公司、上海大润发有限公司、上海上蔬永辉生鲜食品有限公司、瀚立商业管理（上海）有限公司、上海悦管家网络科技有限公司、上海富宇家庭服务有限公司、上海家事佳家庭服务有限公司。

2018年6月20日，上海市商务委员会副主任、上海市粮食局党组书记、局长殷欧带队，上海商务扶贫联盟（公司、上蔬集团、上农批、高校后勤、食行生鲜、富宇家政等）和其他生

鲜生产销售企业（联华超市、六和勤强、万有全等）随上海市商务委赴遵义做扶贫调研，参加沪遵扶贫协作遵品入沪工作座谈会。“沪遵合作”项目正式启动。会上遵义市政府正式成立了遵义农产品促销专班，办公室设在遵义市商务局内，上海商务扶贫联盟与遵义农产品促销专班签订了产销对接合作协议，标志着上海与遵义的农产品产销对接工作在两地政府背书下正式开展工作；遵义采用了政府+龙头企业+贫困户、多级农产品促销专班组织架构与上海商务扶贫联盟对接，首次从组织上正式开展工作。重点调研了习水麻羊、赤水晒醋晒酱油等产业。

2018年7月，联盟联合民主党派致公党，前往贵州做扶贫调研，开启了联盟借助各种政府、社会资源进行产业扶贫之路。

2018年8月，道真县委书记周灵邀请联盟理事长单位公司到访道真，进行全产业链扶贫培训路演，标志着联盟与遵义专班签约后，第一个全产业链建设项目正式落地道真，同时第一批“遵品入沪”扶贫产品道真南瓜30吨发出车。

2018年8月8日，在杨浦区区委书记李跃旗见证下，由公司负责的道真蔬菜全产业链建设项目正式启动。经过上半年不断探索，总结出农产品产业扶贫不仅仅是解决销售问题，必须由产供销全环节介入，全方位提升生产、流通、销售能力。

2018年8月15日，上海市商务委员会副主任、上海市粮食局党组书记、局长殷欧带队，上海商务扶贫联盟（公司、上蔬集团、上农批等）到云南调研，推进上海云南精准扶贫产销对接工作。继上海和遵义后，“沪滇合作”项目正式启动。至此，联盟在市商委的指导下，实现沪滇遵合作落地和全产业链建设项目。

2018年9月，联盟在上海静安区、杨浦区建立10个帮扶协作专柜试点，第一批“滇品入沪”扶贫产品剑川花心洋芋20吨发车，同时联盟预计在未来6个月内推进全上海首批100个专柜建设项目。

2018年9月，实施道真蔬菜标准化项目，帮助道真蔬菜做食品安全评估和提升服务，对其中10个蔬菜品种做流通标准化项目。其中，农产品流通管理标准和能力建设包含建立采收、分拣、预冷、初加工、包装、仓储、物流等相关服务标准；指导完善必要的设施和装备，比如冷库（-5摄氏度、-10-0摄氏度等）、仓库、分拣车间、加工车间、物流平台、冷链车、其他设备等。农产品规格分类标准和能力建设包含感官要求、理化要求、包装要求、运输规范等相关标准；10个蔬菜品种，密本南瓜、花椰菜、菜椒、菜豆、甘蓝、西兰花等，分毛菜和净菜，给予具体菜品的流通标准化输出。

2018年9月，公司对接习水，对红稗羹、岩蜂蜜、老种小黄豆和小黑豆、习水麻羊系列等进行深度调研和对接，对老种小黄豆和小黑豆进行了流通标准化和包装设计。

2018年中秋节，公司把赤水晒醋晒酱油首次带入上海的福利礼品市场，中秋节当期共计销售10000件。

2018年10月17日，国家扶贫日。由上海市合作交流办、上海市商务委发起，由上海商务扶贫联盟运营的第一个上海帮扶协作品质农产品专柜在静安区菜市场开始试运行，专柜首批商品是来自遵义的道真蜜本南瓜、赤水晒醋和晒酱油。目前在杨浦、静安，总计10个帮扶专柜进行试点。同时，上海2018对口帮扶特色商品展销会，遵义企业来访上海，联盟进行推介和签约，联盟和遵义市商务局签订产销对接协议。

2018年10月25日，云南省副秘书长、省扶贫办罗主任邀请联盟对上海对口云南13州市的援滇干部做培训。于是公司代表上海商务扶贫联盟为上海援滇13个州市干部做精准扶贫上海云南产销对接培训。核心内容是以政府+龙头企业+贫困户为组织的专班及机制是基础，标志着联盟开始在云南推进全产业链扶贫计划；从源头到销售终端的全产业追溯机制是解决消费信心的关键。

2018年11月，联盟成员公司、本来生活、国兴农代表上海参展团，赴长沙参加第十六届

农交会，推广扶贫产品。扶贫成果受到各方领导检阅并肯定。随后，公司决定在上海杨思的共享配送中心计划建设200m<sup>2</sup>门店做帮扶协作展示馆，标志着联盟有了属于自己的专属扶贫商品展示馆。

2018年11月20日，联盟借助上海静安区工商联，对接扶贫项目赴云南文山，重点考察小黄姜、红淮2号、灵芝山药等蔬菜品种，深度调研当地龙头企业，实现联盟精准扶贫产供销对接有效模式。

2018年12月13日，公司作为道真蔬菜全产业链项目运营方和上海商务扶贫联盟理事长单位，由公司总经理王华作为四位报告团成员之一，向杨浦区四套班子成员和1000位杨浦区科级以上干部做了扶贫干部周灵书记先进事迹报告会，总结农产品全产业链项目对于扶贫工作的重要性。

2018年12月14日，由遵义市商务局组织召开农副产品品牌打造包装设计和营销推广业务培训会，由上海商务扶贫联盟组织行业专家对现场200多家合作社、企业学员进行业务培训，把一年来在遵义农产品产业升级项目中的经验总结分享给大家。

2018年年底，公司牵头道真蔬菜对接杨浦区委办局公务员福利项目，目前正在项目推进中，有望在春节前实施完成，预计可以为杨浦区1600位公务员带来道真蔬菜的体验机会，并为后续遵义农产品进入机关推广做好准备”

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

### (4) 后续精准扶贫计划

一人的力量是有限的，而“众人拾柴火焰高”。

2019年联盟刚起步，重点工作放在产销对接机制的建立上，但对于实际农产品的推进亦有具体展开，截至目前对接遵义共销售以高原蜜本南瓜为主的生鲜农产品500吨，对接以赤水酱油、晒醋为代表的标准化商品共计10000件；对接云南以茄果类、根茎类蔬菜为主的生鲜农产品200吨；还着重对接了云南菌菇类干货。重点是为了深入开展好沪滇遵扶贫协作和对口支

援工作，上海商务扶贫联盟充分发挥各自资源优势，扎实推进“云品入沪”、“遵品入沪”产销对接精准扶贫，运用上海市商务委在精准扶贫工作中的龙头作用，发挥社会效应，为精准扶贫事业共同添砖加瓦，以产业发展带动贫困地区自我发展能力和脱贫造血功能持续增强，实现区域贫困户稳定增收、精准脱贫。

长三角重要产品（区块链）追溯联盟（YANGTZE DELTA IMPORTANT PRODUCTS & BLOCK CHAIN TRACE ORGANIZATION）（以下简称“联盟”）成立于2018年11月16日。联盟是在商务部、上海、江苏、浙江、安徽等三省一市商务主管部门指导下，各成员单位自愿的基础上组成的，为了推动长三角跨区域、跨部门重要产品追溯信息互联、互通、互认，实现长三角区域重要产品的追溯标准和技术运用的非营利性社会组织，也是积极响应“长三角一体化”国家战略的具体实践。

### 3、环境保护相关的情况

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

否

不属于重点排污单位的相关环境信息

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司原独立董事黄亚钧先生任期已满6年辞去公司独立董事一职，公司补选祝小兵龙先生为公司第四届董事会独立董事。公司已于2018年10月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露《第四届董事会二十二次会议决议的公告》。

报告期内，公司第四届董事会第十九次会议及2018年第六次临时股东大会均审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司已于2018年9月21日披露《关于回购公司股份预案的公告》等；2018年10月27日披露《关于回购公司股份的报告书》；2018年12月5日披露《关于首次回购公司股份的公告》，上述具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

报告期内，公司于2018年12月26日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案。同时在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	39,695,490	58.12%	0	0	31,756,392	-46,568,016	-14,811,624	24,883,866	20.40%
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	39,695,490	58.12%	0	0	31,756,392	-46,568,016	-14,811,624	24,883,866	20.40%
其中：境内法人持股	21,242,400	31.10%	0	0	16,993,920	-38,236,320	-21,242,400	0	0.00%
境内自然人持股	18,453,090	27.02%	0	0	14,762,472	-8,331,696	6,430,776	24,883,866	
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	28,604,510	41.88%	0	0	22,883,608	45,621,936	68,505,544	97,110,054	79.60%
1、人民币普通股	28,604,510	41.88%	0	0	22,883,608	45,621,936	68,505,544	97,110,054	79.60%
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	68,300,000	100.00%	0	0	54,640,000	-946,080	53,693,920	121,993,920	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、首次公开发行前已发行股份上市流通

2018年6月13日，根据首次公开发行前已发行股份上市流通规则，对以下股东进行解除股

份限售：上海中信电子发展股份有限公司（以下简称“中信电子”）、张曙华，共计2名股东，其中法人股东1名，自然人股东1名。本次解除限售的股份数量为36,312,480股，占当时公司总股本的53.1661%。实际可上市流通数量为5,310,600股，占当时公司总股本的7.7754%。具体内容详见公司于2018年6月13日刊登在巨潮资讯网上的《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》（公告编号：2018-065）。

#### 2、注销回购股权激励股权

公司于2018年6月23日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。注销已回购的525,600股。

#### 3、股权激励的解锁和行权

公司于2018年6月22日披露了《于首期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》。可上市流通的限制性股票数量为417,600股。

#### 4、利润分配

公司于2018年5月8日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配方案》。公司以2017年末总股本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股转增8股

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月16日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2018年5月8日，公司召开2017年年度股东大会审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

3、2018年6月15日，公司召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第一个解锁限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

4、2018年5月8日，公司召开2017年年度股东大会审议并通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司以2017年末总股本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股转增8股

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股权激励计划回购注销，已于2018年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月16日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司于2018年6月23日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。注销已回购的525,600股。

2、公司于2018年9月20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年10月17日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议通过。公司回购股份资金总额为人民币2,000万元-3,000万元，价格不超过30元/股，回购股份方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。详情请见公司于2018年10月27日在巨潮资讯网上公告

的《关于回购公司股份的报告书》(公告编号: 2018-115)。截止2018年12月31日, 公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份325, 380股, 支付的总金额为6, 462, 926. 40元(不含交易费用); 本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为0. 2667%, 最高成交价为19. 99元/股, 最低成交价为19. 60元/股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年9月20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》, 该议案已经2018年10月17日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议通过。公司回购股份资金总额为人民币2, 000万元-3, 000万元, 价格不超过30元/股, 回购股份方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式, 回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。详情请见公司于2018年10月27日在巨潮资讯网上公告的《关于回购公司股份的报告书》(公告编号: 2018-115)。截止2018年12月31日, 公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份325, 380股, 支付的总金额为6, 462, 926. 40元(不含交易费用); 本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为0. 2667%, 最高成交价为19. 99元/股, 最低成交价为19. 60元/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

√ 适用 □ 不适用

2018年4月16日, 公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》; 公司于2018年5月8日召开2017年年度股东大会审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。并已于2018年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。同时于2018年5月8日公司召开2017年度股东大会, 通过利润分配方案向全体股东以资本公积每10股转增8股, 由于股本增加, 导致公司的基本每股收益和稀释每股收益降低。

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

1、公司于2018年4月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 根据公司《限制性股票激励计划》以及法律、法规的相关规定, 公司2017年度业绩未达到限制性股票激励计划第二期的解锁条件, 经审慎论证后公司董事会决定对当期限制性股票进行回购注销。另有8名员工因离职不具备获得限制性股票的权利故回购其所持的全部限制性股票, 此次回购的限制性股票数量为525, 600股, 回购价格为55. 68元/股, 公司独立董事对此发表了独立意见。回购注销处理后公司总股本将由68, 300, 000股变更为 67, 774, 000股, 并于2018年6月22日完成注销。

2、公司于2018年4月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议, 审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》, 并经公司2017年年度股东大会审议通过, 公司以2017年末总股本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股转增8股。公司于2018年7月4日实施2017年年度权益分派。

## 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	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日

		股数	股数			期
上海中信电子 发展有限公司	21,242,400	21,242,400	0	0	首发前机构类 限售股	2018年6月12 日
张曙华	15,070,080	0	5,409,528	20,479,608	首发前个人类 限售股、高管 锁定股	2018年6月12 日、每年的第 一个交易日解 锁 25%直至高 管锁定期止
杨安荣	796,740	0	637,392	1,434,132	高管锁定股	每年的第一个 交易日解锁 25%直至高管 锁定期止
刘理洲	605,160	0	484,128	1,089,288	高管锁定股	每年的第一个 交易日解锁 25%直至高管 锁定期止
李志卿	481,110	0	384,888	865,998	高管锁定股	每年的第一个 交易日解锁 25%直至高管 锁定期止
张颖	80,000	15,200	0	64,800	授予股权激励 限制性股票、 高管锁定股	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%。每年的第 一个交易日解 锁 25%直至高 管锁定期止
李晓炬	88,900	24,892	0	64,008	授予股权激励 限制性股票	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%。
杨虹	84,000	23,520	0	60,480	授予股权激励 限制性股票	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%。
易江南	83,500	23,380	0	60,120	授予股权激励 限制性股票	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%。
郭勇	82,500	23,100	0	59,400	授予股权激励 限制性股票	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%。每年的第一个交易日解锁 25% 直至高管锁定期止
张元利	40,000	7,600	0	32,400	授予股权激励 限制性股票、 高管锁定股	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%。每年的第一个交易日解锁 25% 直至高管锁定期止
徐云蔚	20,000	3,800	0	16,200	授予股权激励限制性股票、高管锁定股	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%。每年的第一个交易日解锁 25% 直至高管锁定期止
其他限制性股票	1,021,100	363,668	0	657,432	授予股权激励限制性股票	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%。
合计	39,695,490	21,727,560	6,915,936	24,883,866	--	--

## 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

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

#### 1、首次公开发行前已发行股份上市流通

2018年6月13日，根据首次公开发行前已发行股份上市流通规则，对以下股东进行解除股份限售：上海中信电子发展股份有限公司（以下简称“中信电子”）、张曙华，共计2名股东，其中法人股东1名，自然人股东1名。本次解除限售的股份数量为36,312,480股，占当时公司总股本的53.1661%。实际可上市流通数量为5,310,600股，占当时公司总股本的7.7754%。具

体内容详见公司于2018年6月13日刊登在巨潮资讯网上的《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》（公告编号：2018-065）。

## 2、注销回购股权激励股权

公司于2018年6月23日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。注销已回购的525,600股。

## 3、股权激励的解锁和行权

公司于2018年6月22日披露了《于首期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》。可上市流通的限制性股票数量为417,600股。

## 4、利润分配

公司于2018年5月8日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配方案》。公司以2017年末总股本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股转增8股

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,625	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,627	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	30.02%	36,626,320	-1610000	0	36,626,320	质押	9,582,000
张曙华	境内自然人	21.71%	26,486,144	-640000	20,479,608	6,006,536	质押	21,496,000
嘉兴慧锦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	2,430,000	2430000	0	2,430,000		
深圳市创新投	境内非国有法人	1.76%	2,141,400	-166200	0	2,141,400		

资集团有限公司	人		49	80		49		
上海红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.66%	2,019,620	-736000	0	2,019,620		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	1,993,680	0	0	1,993,680		
杨安荣	境内自然人	1.57%	1,912,176	0	1,434,132	478,044		
刘理洲	境内自然人	1.19%	1,452,384	0	1,089,288	363,096		
李志卿	境内自然人	0.82%	1,004,684	-149980	865,998	138,686		
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	0.79%	961,487	961,487	0	961,487		
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					
上海中信电子发展有限公司	36,626,320	人民币普通股	36,626,320					
张曙华	6,006,536	人民币普通股	6,006,536					
嘉兴慧锦股权投资合伙企业（有限合伙）	2,430,000	人民币普通股	2,430,000					
深圳市创新投资集团有限公司	2,141,449	人民币普通股	2,141,449					
上海红土创业投资有限公司	2,019,620	人民币普通股	2,019,620					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,993,680	人民币普通股	1,993,680					
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	961,487	人民币普通股	961,487					
马桂荣	702,880	人民币普通股	702,880					
杨安荣	478,044	人民币普通股	478,044					

钱根兴	409,840	人民币普通股	409,840
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	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）	1、控股股东上海中信电子发展有限公司通过普通证券账户持有 20,626,320 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股，实际合计持有 36,626,320 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海中信电子发展有限公司	张曙华	1993 年 07 月 28 日	06000000201411240073	持有信息发展股权，无具体

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

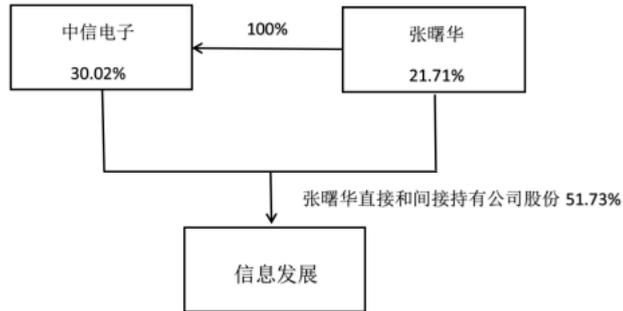
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张曙华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

## 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	52	2008年06月18日	2020年09月14日	15,070,080	100,000	-820,000	12,136,064	26,486,144
黄海清	总裁	现任	男	44	2018年04月12日	2020年09月14日	0	0	0	0	0
杨安荣	董事、副总裁	现任	男	44	2008年06月18日	2020年09月14日	1,062,320	0	0	849,856	1,912,176
刘理洲	董事	现任	男	42	2017年09月14日	2020年09月14日	806,880	0	0	645,504	1,452,384
李志卿	董事	现任	男	46	2008年06月18日	2020年09月14日	641,480	0	-149,980	513,184	1,004,684
张元利	董事	现任	男	46	2014年08月02日	2020年09月14日	40,000	0	0	10,400	50,400
张颖	董事、财务总监	现任	女	41	2014年08月02日	2020年09月14日	80,000	0	0	20,800	100,800
黄亚钧	独立董事	离任	男	66	2014年08月02日	2018年11月16日	0	0	0	0	0
刘红梅	独立董事	现任	女	49	2012年05月15日	2020年09月14日	0	0	0	0	0
乐嘉锦	独立董事	现任	男	67	2016年11月17日	2020年09月14日	0	0	0	0	0

祝小兵	独立董事	现任	男	53	2018年 11月16 日	2020年 09月 14日	0	0	0	0	0
陈若初	监事会 主席	现任	男	59	2008年 06月 18日	2020年 09月 14日	0	0	0	0	0
尹於舜	监事	现任	男	55	2017年 09月 14日	2020年 09月 14日	0	0	0	0	0
时润	监事	现任	男	48	2014年 02月 28日	2020年 09月 14日	0	0	0	0	0
徐云蔚	董事会 秘书、 副总裁	现任	男	47	2017年 09月 14日	2020年 09月 14日	20,000	0	0	5,200	25,200
合计	--	--	--	--	--	--	17,720, 760	100,00 0	-969,98 0	14,181, 008	31,031, 788

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张曙华	总裁	离任	2018年04月 12日	辞职
黄海清	总裁	任免	2018年04月 12日	聘任
黄亚钧	独立董事	离任	2018年11月 16日	连任独立董事已满6年离任
祝小兵	独立董事	解聘	2018年11月 16日	聘任

## 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

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、董事会战略委员会主任委员，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年荣获“上海市科学技术进步二等奖”以及“上海市科学技术进步三等奖”；2007年荣获“上海市科学技术成果证书”、“上海实施发明成果优秀企业家”称号；2009年荣获“上海市科学技术进步三等奖”；2010年荣获“上海市软件行业标兵”、“静安区优秀中国特色社会主义事业建设者”；2011年荣获国家档案局颁发的“档案科研

成果三等奖”；“上海市企业管理现代化创新成果三等奖”；2012年荣获上海市静安区“第三批领军人才”称号；2013年荣获“上海市软件行业标兵”；2015年荣获第二届“静安区杰出人才”提名奖、“上海市科学技术进步三等奖”；2016年荣获上海市计算机行业“创新人物”、“上海市科学技术进步二等奖”、“首届静安质量奖”。张曙华曾担任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，现任长三角重要产品追溯联盟暨长三角区块链追溯联盟理事长。

黄海清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，上海交通大学高级工商管理硕士。1999年4月至2002年7月，相继加入DELL，IBM等跨国公司从事销售及业务拓展工作；2002年7月至2016年7月历任甲骨文(中国)软件系统有限公司销售总监、上海公司总经理等职位；2016年7月至2018年3月任腾讯云副总裁。黄海清先生曾获得2014年“上海市IT青年十大新锐”称号，2015年曾获得“上海交通大学年度杰出校友致远奖”。2018年获得“上海市领军人才”称号；“中国长三角十大杰出青商”称号！黄海清先生现兼任上海市青年联合会常委，上海市信息化青年人才协会执行会长，上海市统战部中青年知识分子联谊会理事，上海市黄浦区政协委员。

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。

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、流通追溯事业部总经理、副总裁等职。2008年6月起任公司监事。现任公司董事、食安事业群总裁，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，2010年度被评为上海市软件行业标兵。2017年获得静安区诚实守信道德模范奖。

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。

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

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，高级国际财务管理师。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及追溯云董事。2011年至2016年上海市普陀区长征镇人大代表，2011年荣获软件企业一体化管理实践个人三等奖，2014年荣获软件行业标兵称号，2017年中国上海国际财务管理师（IFM）“十大年度人物”，2018年中国上海国际财务管理师（IFM）“十大领军人

物”。

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，上海紫江企业集团股份有限公司（紫江企业600210）独立董事，山西榆次农村商业银行独立董事，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。

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。

乐嘉锦先生，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，中共党员，东华大学计算机科学与技术学院教授，博士生导师。任中国计算机学会数据库专委会委员、上海计算机开放系统协会常务副理事长兼秘书长、上海市浦东新区信息协会会长。受聘于上海市公安局、档案局、民政局、上海市科委、上海市经信委、上海市卫计委等委办局信息化专家。

祝小兵，男，中国国籍，1966年8月出生，无境外永久居留权，博士学历，教授。历任上海财经大学金融学院硕士生导师，现任上海开放大学经济管理学院教授、中国数量经济学会远程教育专业委员会副理事长、上海市杨浦区第十二、十三、十四届政协委员、中国黄金协会顾问专家、国际金融理财标准委员会CFP上海项目中心特聘讲师。曾获得“宝钢”优秀教师奖，上海市教学成果奖一等奖。

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、总经理等职。现任公司监事会主席。

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责任公司总经理，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，上海米粒影业董事，杭州米娶董事，福建圣元环保监事，云南丽都花卉发展有限公司副董事长，米粒影业有限公司董事、浙江爱侣科技有限公司董事。2009年12月至2017年9月任公司董事，2017年9月至今任公司监事。

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年任法国赛特有限公司信息系统开发主管；2000年至2007任万达信息股份有限公司综合业务部部门经理；2007年至2011任上海易宝软件有限公司总经理；2011年起就职于信息发展，任质量管理中心质量总监。

徐云蔚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，大专学历，西安交通大学金融财务硕士研究生在读。1994年至1998年任百事顺期货经纪有限公司期货交易员；1999年至2001年任环球资源销售代表；2001年至2004年任新加坡利全信息（上海）有限公司负责人。2004年10月起就职于中信有限，历任公司高级销售经理、市场部经理、总经理助理、华

## 北区总经理、总裁助理、副总裁、董事会秘书

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
祝小兵	上海开放大学	教授	1999年07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、市场薪资行情等因素确定，按月发放，公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟订，董事和监事的薪酬由股东大会审议批准，独立董事薪酬由股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董事、监事及高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事、监事及高级管理人员的绩效奖励总额、等级、系数、计算和发放办法等由薪酬考核委员会确定。2018年度公司董事、监事及高级管理人员共15人（含历任董事会秘书），2018年度实际支付485.21万元<sup>TM</sup>；

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	男	52	现任	55.07	否

黄海清	总裁	男	44	现任	38.68	否
杨安荣	董事、副总裁	男	44	现任	55.75	否
刘理洲	董事	男	42	现任	48.03	否
李志卿	董事	男	46	现任	53.36	否
张元利	董事	男	46	现任	51.83	否
张颖	董事、财务总监	女	41	现任	46.46	否
黄亚钧	独立董事	男	66	离任	5.5	否
刘红梅	独立董事	女	49	现任	6	否
乐嘉锦	独立董事	男	67	现任	6	否
祝小兵	独立董事	男	53	现任	0.5	否
陈若初	监事会主席	男	59	现任	38.21	否
尹於舜	监事	男	55	现任	0	否
时润	监事	男	48	现任	42.43	否
徐云蔚	董事会秘书、副总裁	男	47	现任	37.39	否
合计	--	--	--	--	485.21	--

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

## 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）	1,096
主要子公司在职员工的数量（人）	640
在职员工的数量合计（人）	1,736
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,736
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	308
销售人员	221
技术人员	1,046
财务人员	20
行政人员	94

管理人员	47
合计	1,736
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	85
本科	812
大专及以下	839
合计	1,736

## 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，制度是根据岗位职责与岗位类别进行制定，并切实做到岗位薪资与业绩挂钩，以提高员工的满意度，鼓励员工长期稳定的在企业发展，同时为企业的发展做出应有的贡献。在本公司领取薪酬的人员，按国家及地方的有关规定享受本公司提供的社会保障。

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 3、培训计划

人才是企业发展的关键战略，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优秀人才，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”。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	63,360
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,178,287.80

## 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，7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18次。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保管。

#### 四、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开13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
------	------	---------	------	------	------

2018 年第一次临时股东大会决议	临时股东大会	0.02%	2018 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 16 日	www.cninfo.com.cn《2018 年第一次临时股东大会决议公告》 (2018-003)
2018 年第二次临时股东大会决议	临时股东大会	0.04%	2018 年 02 月 26 日	2018 年 02 月 26 日	www.cninfo.com.cn《2018 年第二次临时股东大会决议公告》 (2018-014)
2018 年第三次临时股东大会决议	临时股东大会	0.10%	2018 年 03 月 16 日	2018 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn《2018 年第三次临时股东大会决议公告》 (2018-028)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	0.06%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	www.cninfo.com.cn《2017 年年度股东大会决议公告》 (2018-060)
2018 年第四次临时股东大会决议	临时股东大会	0.26%	2018 年 05 月 29 日	2018 年 05 月 29 日	www.cninfo.com.cn《2018 年第四次临时股东大会决议公告》 (2018-064)
2018 年第五次临时股东大会决议	临时股东大会	0.35%	2018 年 08 月 08 日	2018 年 08 月 08 日	www.cninfo.com.cn《2018 年第五次临时股东大会决议公告》 (2018-088)
2018 年第六次临时股东大会决议	临时股东大会	0.02%	2018 年 10 月 17 日	2018 年 11 月 17 日	www.cninfo.com.cn《2018 年第六次临时股东大会决议公告》 (2018-112)
2018 年第七次临时股东大会决议	临时股东大会	0.03%	2018 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 16 日	www.cninfo.com.cn《2018 年第七次临时股东大会决议公告》 (2018-127)

## 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘红梅	18	18	0	0	0	否	5
乐嘉锦	18	17	0	1	0	否	7
祝小兵	3	3	0	0	0	否	1
黄亚钧	15	15	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照证监会、深交所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》开展工作，对公司管理体系建设、内部控制建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司董事会下设的三个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等相关规定履行各项职责。现将2018年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

### （一）、审计委员会

由刘红梅女士、乐嘉锦先生、祝小兵先生、黄亚钧先生（已于2018年10月16日辞去独立董事职务）组成，其中独立董事刘红梅女士为召集人，为会计专业人士。审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他职权。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。本报告期内共召开4次会议，分别对公司定期报告、内部审计报告等事项进行审议。

### （二）、薪酬与考核委员会

由杨安荣先生、乐嘉锦先生、祝小兵先生、黄亚钧先生（已于2018年10月16日辞去独立董事职务）组成，其中独立董事乐嘉锦先生为召集人。薪酬与考核委员会负责根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。本报告期内共召开1次会议，分别对公司独立董事津贴、高管薪酬事宜进行审议。

### （三）、战略委员会

由张曙华先生、刘理洲先生、李志卿先生组成，其中张曙华先生为召集人。战略委员会负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。本报告期内共召开1次会议，分别对2017年度董事会工作、总经理工作事宜进行审议

## 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：2018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	2019 年 04 月 11 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司于 2019 年 4 月 11 日在巨潮资讯网刊登的《2018 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之外的其他控制缺陷。</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>
定量标准	<p>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</p>	<p>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<math>\geq</math>500 万元。2、重要缺陷：50 万元<math>\leq</math>非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额<math>&lt;</math>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<math>&lt;</math>50 万元。</p>

	水平（营业收入的 0.1%）。	
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	2019 年 04 月 09 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[2019]第 ZA11298 号
注册会计师姓名	庄继宁、吴海燕

审计报告正文

上海中信信息发展股份有限公司全体股东：

### 审计意见

我们审计了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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 形成审计意见的基础

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。审计报告的

“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信息发展公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

## 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十二）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二十九）。</p> <p>信息发展公司已确认2018年度的收入为人民币70,694.01万元，主要包括系统集成、技术支持与服务及应用软件开发与销售收入。</p> <p>系统集成业务，是根据合同的约定，在系统集成项目中的软件产品和外购硬件（原材料、设备）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的实现。技术支持与服务，是按合同约定的服务期限或经用户确认后确认收入的实现。应用软件开发与销售，是按照合同约定、在项目</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序包括以下程序：</p> <p>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，确定其可依赖；</p> <p>2、根据不同收入类别，选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、按项目类别对收入和成本执行分析程序，包括：本期收入、成本、毛利波动分析，以及与上期比较分析；主要项目本期收入、成本、毛利率的具体分析等，判断是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销</p>

<p>实施完成并经对方验收合格后确认收入的实现。</p> <p>因为收入是信息发展公司的主要业绩指标之一，且涉及管理层判断，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>售合同、审批单、验收单、项目进度状态、回款凭证等资料，检查已确认收入的真实性，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>5、结合应收账款函证，一并执行收入的函证程序，检查已确认的收入的真实性和准确性。</p> <p>6、针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的会计期间确认。</p>
<b>(二) 存货存在性及完整性</b>	
<p>请参阅财务报表“附注五、合并财务报表项目附注”注释（五）。</p> <p>于2018年12月31日，信息发展公司存货账面金额人民币34,899.80万元，占报表总资产的25.38%。</p> <p>信息发展公司的存货主要是未完工系统集成项目等，其存在性和完整性存在重大错报风险，我们将信息发展公司存货的存在性和完整性识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就存货的存在性和完整性实施的审计程序包括：</p> <p>1、了解并测试信息发展公司存货管理的内部控制，包括采购和销售等；</p> <p>2、询问被审计单位除管理层和财务部门以外的其他人员，如营销人员、项目负责人等以了解有关存货的情况；</p> <p>3、对存货实施现场监盘和发函确认等方法，评价存货的存在性；</p> <p>4、分析存货的构成内容，并与相关项目合同勾稽，判断已执行和正在执行的项目成本是否已正确归集；</p> <p>5、对期末按项目归集的存货成本，比较相关的已签约但尚未达到收入确认条件的合同金额，以判断存货的存在性和完整性。</p>
<b>(三) 应收账款的可收回性</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（九）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二）。</p> <p>于2018年12月31日，信息发展公司合并财务报表中应收账款的原值为41,173.57万元，坏账准备为5,692.92万元。</p> <p>由于信息发展公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：</p> <p>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>4、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；</p> <p>5、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>

## 其他信息

信息发展公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括信息发展公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估信息发展公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信息发展公司的财务报告过程。

## 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信息发展公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信息发展公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就信息发展公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师:

中国·上海 2019年4月9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

2018 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	213,633,815.74	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		
应收票据及应收账款	354,806,506.77	318,647,442.63
其中：应收票据		
应收账款	354,806,506.77	318,647,442.63
预付款项	12,179,590.36	2,791,446.93
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	52,280,954.83	52,464,942.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	348,998,005.46	290,543,202.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,986,539.26	
其他流动资产		
流动资产合计	988,885,412.42	888,735,281.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	23,000,000.00	17,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	14,984,423.74	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	16,417,086.39	20,469,389.83
在建工程	274,414,892.58	230,643,116.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,798,905.11	32,053,492.32
开发支出		
商誉	10,737,367.68	10,737,367.68
长期待摊费用		83,308.23
递延所得税资产	15,804,938.19	17,054,878.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	386,157,613.69	328,541,553.36
资产总计	1,375,043,026.11	1,217,276,834.99
流动负债：		
短期借款	222,500,000.00	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		
应付票据及应付账款	228,288,347.43	254,892,701.47
预收款项	139,240,861.02	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	23,398,600.12	17,790,001.66
应交税费	58,170,839.43	60,213,828.92
其他应付款	39,257,223.57	67,670,246.66
其中：应付利息	516,104.23	686,201.38
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	713,855,871.57	637,392,305.98
非流动负债：		
长期借款	162,000,000.00	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		
预计负债		
递延收益	17,312,000.00	14,740,000.00
递延所得税负债	95,000.02	123,500.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,407,000.02	144,863,500.02
负债合计	893,262,871.59	782,255,806.00
所有者权益：		

股本	121,993,920.00	68,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,065,907.86	224,432,035.86
减：库存股	37,410,991.66	60,268,032.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,158,362.78	21,044,926.05
一般风险准备		
未分配利润	206,776,284.56	168,863,947.16
归属于母公司所有者权益合计	452,583,483.54	422,372,877.07
少数股东权益	29,196,670.98	12,648,151.92
所有者权益合计	481,780,154.52	435,021,028.99
负债和所有者权益总计	1,375,043,026.11	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	115,391,728.89	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		
应收票据及应收账款	345,340,462.61	311,308,172.28
其中：应收票据		
应收账款	345,340,462.61	311,308,172.28
预付款项	64,654,672.58	8,409,663.31
其他应收款	95,687,524.76	96,863,281.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	226,031,599.28	267,536,737.11
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	6,986,539.26	
其他流动资产		
流动资产合计	854,092,527.38	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	14,984,423.74	
长期股权投资	106,100,000.00	104,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	7,475,417.68	13,083,001.60
在建工程	10,150,343.70	39,729.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,897,025.37	406,037.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,819,513.01	9,549,984.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	156,426,723.50	130,178,752.37
资产总计	1,010,519,250.88	965,241,905.53
流动负债：		
短期借款	212,500,000.00	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		
应付票据及应付账款	198,531,901.97	217,734,054.43
预收款项	116,948,392.35	70,007,557.16
应付职工薪酬	17,588,754.71	13,728,234.38
应交税费	53,285,260.10	53,586,831.43
其他应付款	37,509,357.43	66,603,403.40
其中：应付利息	298,395.90	497,520.82
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	636,363,666.56	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		
预计负债		
递延收益	14,257,000.00	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	14,257,000.00	12,725,000.00
负债合计	650,620,666.56	591,885,080.80
所有者权益：		
股本	121,993,920.00	68,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,055,568.49	224,421,696.49
减：库存股	37,410,991.66	60,268,032.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,158,362.78	21,044,926.05
未分配利润	114,101,724.71	119,858,234.19
所有者权益合计	359,898,584.32	373,356,824.73
负债和所有者权益总计	1,010,519,250.88	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	706,940,063.53	564,293,578.68

其中：营业收入	706,940,063.53	564,293,578.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,227,061.32	541,751,848.17
其中：营业成本	450,429,814.58	337,162,570.96
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	1,109,582.63	2,182,778.98
销售费用	55,571,530.43	50,473,733.18
管理费用	77,494,036.13	71,071,012.86
研发费用	65,700,762.42	60,496,925.34
财务费用	10,339,731.46	9,964,491.38
其中：利息费用	10,583,304.36	10,256,935.98
利息收入	574,450.73	514,207.77
资产减值损失	21,581,603.67	10,400,335.47
加：其他收益	25,711,525.00	12,528,675.00
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,373.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,466,900.47	35,070,405.51
加：营业外收入	0.04	120,793.90

减：营业外支出	91,275.32	62,442.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,375,625.19	35,128,756.72
减：所得税费用	-976,108.00	2,316,846.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,351,733.19	32,811,909.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,351,733.19	32,811,909.76
（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	44,803,214.13	33,207,874.96
少数股东损益	6,548,519.06	-395,965.20
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	51,351,733.19	32,811,909.76
归属于母公司所有者的综合收	44,803,214.13	33,207,874.96

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	6,548,519.06	-395,965.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.370	0.275
（二）稀释每股收益	0.370	0.275

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	666,588,254.82	535,993,844.97
减：营业成本	502,750,621.43	352,151,541.18
税金及附加	66,624.74	1,188,167.66
销售费用	50,019,791.50	47,626,207.34
管理费用	63,220,439.02	56,547,205.53
研发费用	46,918,758.36	37,633,518.27
财务费用	10,044,110.05	8,526,858.50
其中：利息费用	9,989,971.25	8,705,767.31
利息收入	240,036.14	306,230.76
资产减值损失	21,302,128.55	10,147,550.01
加：其他收益	23,629,353.46	11,015,675.00
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,373.26	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,062,492.11	33,188,471.48
加：营业外收入		80,000.00
减：营业外支出	30,000.00	26,248.87

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,092,492.11	33,242,222.61
减：所得税费用	-5,226,859.36	2,501,403.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,134,367.25	30,740,819.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,134,367.25	30,740,819.46
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,134,367.25	30,740,819.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.009	0.255
（二）稀释每股收益	0.009	0.255

## 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	734,209,421.06	591,908,177.93
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		
收到其他与经营活动有关的现金	89,808,474.06	30,235,651.21
经营活动现金流入小计	824,017,895.12	622,143,829.14
购买商品、接受劳务支付的现金	355,674,943.48	252,058,398.59
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	319,220,885.06	269,617,910.44
支付的各项税费	23,293,213.83	26,486,818.28
支付其他与经营活动有关的现金	121,816,434.89	65,770,501.75

经营活动现金流出小计	820,005,477.26	613,933,629.06
经营活动产生的现金流量净额	4,012,417.86	8,210,200.08
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	67,500.00	
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		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	67,500.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,797,378.86	109,998,833.90
投资支付的现金	5,500,000.00	4,000,000.00
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	64,297,378.86	113,998,833.90
投资活动产生的现金流量净额	-64,229,878.86	-112,998,833.90
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	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	330,000,000.00	410,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	947,130.00	
筹资活动现金流入小计	340,947,130.00	415,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	251,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,929,566.03	20,079,027.20
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	38,729,433.39	947,130.00
筹资活动现金流出小计	295,658,999.42	272,526,157.20
筹资活动产生的现金流量净额	45,288,130.58	142,473,842.80
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	-14,929,330.42	37,685,208.98
加：期初现金及现金等价物余额	220,994,387.06	183,309,178.08
六、期末现金及现金等价物余额	206,065,056.64	220,994,387.06

## 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	688,174,347.87	535,414,734.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,031,815.65	25,883,763.77
经营活动现金流入小计	832,206,163.52	561,298,497.88
购买商品、接受劳务支付的现金	474,455,239.05	343,040,046.34
支付给职工以及为职工支付的现金	199,330,812.31	153,629,053.12
支付的各项税费	12,362,079.84	16,227,777.68
支付其他与经营活动有关的现金	169,717,221.84	102,656,817.58
经营活动现金流出小计	855,865,353.04	615,553,694.72
经营活动产生的现金流量净额	-23,659,189.52	-54,255,196.84
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	67,500.00	
处置子公司及其他营业单位收		

到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,410,107.32	2,529,869.24
投资支付的现金	2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,410,107.32	2,529,869.24
投资活动产生的现金流量净额	-13,342,607.32	-2,529,869.24
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	285,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	947,130.00	
筹资活动现金流入小计	285,947,130.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	231,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,856,536.17	15,712,094.65
支付其他与筹资活动有关的现金	38,729,433.39	947,130.00
筹资活动现金流出小计	287,585,969.56	248,159,224.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,638,839.56	31,840,775.35
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	-38,640,636.40	-24,944,290.73
加：期初现金及现金等价物余额	148,439,894.19	173,384,184.92
六、期末现金及现金等价物余额	109,799,257.79	148,439,894.19

## 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	68,300,000.00				224,432,035.86	60,268,032.00			21,044,926.05		168,863,947.16	12,648,151.92	435,021,028.99
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	68,300,000.00				224,432,035.86	60,268,032.00			21,044,926.05		168,863,947.16	12,648,151.92	435,021,028.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,693,920.00				-84,366,128.00	-22,857,040.34			113,436.73		37,912,337.40	16,548,519.06	46,759,125.53
（一）综合收益总额											44,803,214.13	6,548,519.06	51,351,733.19
（二）所有者投入和减少资本	-525,600.00				-30,146,608.00	-22,857,040.34						10,000.00	2,184,832.34
1. 所有者投入的普通股	-525,600.00				-28,739,808.00							10,000.00	-19,265,408.00
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					-1,406,800.00							-1,406,800.00
4. 其他					-22,857,040.34							22,857,040.34
(三) 利润分配								113,436.73		-6,890,876.73		-6,777,440.00
1. 提取盈余公积								113,436.73		-113,436.73		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,777,440.00		-6,777,440.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	54,219,520.00				-54,219,520.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	54,219,520.00				-54,219,520.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	121,993,920.00				140,065,907.86	37,410,991.66			21,158,362.78		206,776,284.56	29,196,670.98	481,780,154.52
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	---------------	----------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	68,300,000.00				219,281,435.86				17,970,844.10		146,243,154.15	8,044,117.12	459,839,551.23
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	68,300,000.00				219,281,435.86				17,970,844.10		146,243,154.15	8,044,117.12	459,839,551.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,150,600.00	60,268,032.00			3,074,081.95		22,620,793.01	4,604,034.80	-24,818,522.24
（一）综合收益总额											33,207,874.96	-395,965.20	32,811,909.76
（二）所有者投入和减少资本					5,150,600.00	60,268,032.00						5,000,000.00	-50,117,432.00
1. 所有者投入的普通股												5,000,000.00	5,000,000.00

												00	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					5,150,600.00	60,268,032.00							-55,117,432.00
4. 其他													
(三) 利润分配								3,074,081.95		-10,587,081.95			-7,513,000.00
1. 提取盈余公积								3,074,081.95		-3,074,081.95			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,513,000.00			-7,513,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	68,3				224,4	60,26		21,04		168,8	12,64		435,0

额	00,0				32,03	8,032			4,926		63,94	8,151	21,02
	00.0				5.86	.00			.05		7.16	.92	8.99
	0												

## 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	68,30 0,000. 00				224,42 1,696.4 9	60,268, 032.00			21,044, 926.05	119,8 58,23 4.19	373,35 6,824.7 3
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	68,30 0,000. 00				224,42 1,696.4 9	60,268, 032.00			21,044, 926.05	119,8 58,23 4.19	373,35 6,824.7 3
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	53,69 3,920. 00				-84,366 ,128.00	-22,857 ,040.34			113,436 .73	-5,75 6,509. 48	-13,458 ,240.41
（一）综合收益 总额										1,134, 367.2 5	1,134,3 67.25
（二）所有者投 入和减少资本	-525,6 00.00				-30,146 ,608.00	-22,857 ,040.34					-7,815, 167.66
1. 所有者投入 的普通股	-525,6 00.00				-28,739 ,808.00						-29,265 ,408.00
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					-1,406, 800.00						-1,406, 800.00
4. 其他						-22,857					22,857,

						,040.34					040.34	
(三) 利润分配									113,436.73	-6,890,876.73	-6,777,440.00	
1. 提取盈余公积									113,436.73	-113,436.73		
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,777,440.00	-6,777,440.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	54,219,520.00					-54,219,520.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	54,219,520.00					-54,219,520.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	121,993,920.00					140,055,568.49	37,410,991.66			21,158,362.78	114,101,724.71	359,898,584.32

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	68,300,000.00				219,271,096.49				17,970,844.10	99,704,496.68	405,246,437.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	68,300,000.00				219,271,096.49				17,970,844.10	99,704,496.68	405,246,437.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,150,600.00	60,268,032.00			3,074,081.95	20,153,737.51	-31,889,612.54
（一）综合收益总额										30,740,819.46	30,740,819.46
（二）所有者投入和减少资本					5,150,600.00	60,268,032.00					-55,117,432.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,150,600.00	60,268,032.00					-55,117,432.00
4. 其他											
（三）利润分配									3,074,081.95	-10,587,081.95	-7,513,000.00
1. 提取盈余公积									3,074,081.95	-3,074,081.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,513,000.00	-7,513,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				224,421,696.49	60,268,032.00			21,044,926.05	119,858,234.19	373,356,824.73

### 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2008年6月18日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，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。

2018年5月，根据2017年年度股东大会会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》，对8名因离职不再具备激励资格员工所持有的限制性股票予以全部收回；及其他激励员工因第二个解锁期业绩未达到限制性股票激励计划规定的要求，对第二个解锁期的限制性股票进行回购注销，以上合并计算共计回购52.56万股。本次回购注销完成后，公司注册资本、实收资本（股本）变更

为6,777.44万元。

2018年7月，根据本公司召开的2017年年度股东大会审议通过2017年年度权益分派方案，以公司现有总股本6,777.44万股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，经此次分配完成后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为121,993,920.00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，建筑智能化工程设计与施工，计算机数据处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司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2019年4月9日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海金档信息技术有限公司
光典信息发展有限公司
上海追索信息科技有限公司
追溯云信息发展股份有限公司
信发资产管理有限责任公司
智稷信息发展股份有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 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

本公司对自报告期末起 12个月的持续经营能力进行评价，评价结果表明本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

## 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

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的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

### 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分割的部分）均纳入合并财务报表。

## 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的之和，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。

### 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。

### 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。

### 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。

### 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。

### 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。

### 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、应收票据及应收账款

### (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 3	其他方法

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内的关联方往来	0.00%	0.00%

### (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

是

软件与信息技术服务业

### 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。

### 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

### 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。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 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。

### 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。

### 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）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”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
房屋及建筑物	年限平均法	10、20	5	9.5、4.75
电子设备	年限平均法	3、5	5	31.67、19
运输设备	年限平均法	5、8	5	19、11.875

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

### 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。

### 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 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。

### 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

是

软件与信息技术服务业

## 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 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

每年度终了，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。

## 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

### 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2. 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 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

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。

### (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[或其他方]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和以现金结算的股份支付。

#### 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。本公司

以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 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、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的实现。

（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的实现；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的实现。

（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的实现。

## 29、政府补助

### 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

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

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

### 确认时点

公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

### 会计处理

本公司对政府补助采用总额法进行核算。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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，确认为租赁相关收入。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相关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

**融资租入资产：**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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

**融资租出资产：**公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 回购本公司股份

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不得参与公司利润分配，在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

因实行股权激励回购公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

## 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
--------------	------	----

<p>(1) 资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"; "应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示; "应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示; "固定资产清理"并入"固定资产"列示; "工程物资"并入"在建工程"列示; "专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。</p>	<p>董事会审批</p>	<p>"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款", 期末余额及年初余额无影响;"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款", 期末余额为 228,288,347.43 元, 年初余额为 254,892,701.47 元;"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示, 期末余额及年初余额无影响;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示, 期末余额为 39,257,223.57 元, 年初余额为 67,670,246.66 元;"固定资产清理"并入"固定资产"列示, 期末余额及年初余额无影响;"工程物资"并入"在建工程"列示, 期末余额及年初余额无影响;"专项应付款"并入"长期应付款"列示, 期末余额及年初余额无影响。</p>
<p>(2) 在利润表中新增"研发费用"项目, 将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示; 在利润表中财务费用项下新增"其中: 利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。</p>	<p>董事会审批</p>	<p>新增"研发费用"项目, 调减"管理费用"本期发生额 65,700,762.42 元, 上期发生额 60,496,925.34 元; 财务费用项下新增"其中: 利息费用"和"利息收入"项目, 其中"利息费用"本期发生额为 10,583,304.36 元, 上期发生额为 10,256,935.98 元;"利息收入"本期发生额为 574,450.73 元, 上期发生额为 514,207.77 元。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。比较数据相应调整。</p>	<p>董事会审批</p>	<p>新增"设定受益计划变动额结转留存收益"本期发生额及上期发生额无影响。</p>

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响见上表。

## (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	6、11、16、10、17
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海中信信息发展股份有限公司(即本公司)	15%
上海金档信息技术有限公司	15%
光典信息发展有限公司	15%
上海追索信息科技有限公司	15%
追溯云信息发展股份有限公司	免征

## 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》,本公司及各子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) 2017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2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 2016年11月24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。因此,该子公司2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 2016年11月24日,子公司光典信息发展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2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 2018年11月27日,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2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 根据《财政部 国家税务总局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号第三条，控股子公司追溯云信息发展股份有限公司属于境内符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。追溯云信息发展股份有限公司已办理企业所得税优惠备案，因此，该子公司2018年度免征企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 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	140,676.69	250,296.32
银行存款	202,386,762.20	220,744,090.74
其他货币资金	11,106,376.85	3,293,860.09
合计	213,633,815.74	224,288,247.15

其他说明

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
存出投资款	3,536,758.25	
银行承兑汇票保证金	3,000,000.00	947,130.00
保函保证金及相应利息	4,569,618.60	2,346,730.09
合计	11,106,376.85	3,293,860.09

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,000,000.00	947,130.00
保函保证金	4,568,759.10	2,346,730.09
合计	7,568,759.10	3,293,860.09

### 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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	354,806,506.77	318,647,442.63
合计	354,806,506.77	318,647,442.63

#### (1) 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

#### (2) 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	411,735,717.8	100.00%	56,929,211.12	13.83%	354,806,506.77	359,660,61	100.00%	41,013,175.99	11.40%	318,647,442.63

备的应收账款	9				7	8.62				
合计	411,735,717.89	100.00%	56,929,211.12	13.83%	354,806,506.77	359,660,618.62	100.00%	41,013,175.99	11.40%	318,647,442.63

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	241,427,192.52	12,071,359.63	5.00%
1 至 2 年	89,583,996.44	8,958,399.64	10.00%
2 至 3 年	47,318,974.40	14,195,692.32	30.00%
3 至 4 年	16,302,025.69	8,151,012.85	50.00%
4 至 5 年	11,835,940.53	8,285,158.37	70.00%
5 年以上	5,267,588.31	5,267,588.31	100.00%
合计	411,735,717.89	56,929,211.12	

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：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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 15,916,035.13 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

是

软件与信息技术服务业

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	30,024,114.00	7.29	1,501,205.70
第二名	15,738,923.07	3.82	786,946.15
第三名	13,374,384.47	3.25	668,719.22
第四名	10,483,000.00	2.55	3,144,900.00
第五名	8,664,953.09	2.10	713,325.97
合计	78,285,374.63	19.01	6,815,097.04

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无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

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 5、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	11,347,486.94	93.17%	2,223,658.63	79.65%
1至2年	264,315.12	2.17%	265,927.47	9.53%
2至3年	265,927.47	2.18%	84,185.75	3.02%
3年以上	301,860.83	2.48%	217,675.08	7.80%
合计	12,179,590.36	--	2,791,446.93	--

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：

本报告期末无账龄超过一年的重要预付款项。

## (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	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)

第一名	4,800,000.00	39.41
第二名	437,600.00	3.59
第三名	434,750.00	3.57
第四名	345,500.00	2.84
第五名	275,000.00	2.26
合计	6,292,850.00	51.67

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	52,280,954.83	52,464,942.46
合计	52,280,954.83	52,464,942.46

### (1) 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

单位：元

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：

### (2) 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：

## (3) 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	66,826,345.86	100.00%	14,545,391.03	21.77%	52,280,954.83	62,501,131.42	100.00%	10,036,188.96	16.06%	52,464,942.46
合计	66,826,345.86	100.00%	14,545,391.03	21.77%	52,280,954.83	62,501,131.42	100.00%	10,036,188.96	16.06%	52,464,942.46

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	27,297,041.74	1,364,852.09	5.00%
1 至 2 年	12,544,433.70	1,254,443.37	10.00%
2 至 3 年	15,093,082.07	4,527,924.62	30.00%
3 至 4 年	7,510,394.60	3,755,197.30	50.00%
4 至 5 年	2,461,400.35	1,722,980.25	70.00%
5 年以上	1,919,993.40	1,919,993.40	100.00%
合计	66,826,345.86	14,545,391.03	

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 4,509,202.07 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
保证金及押金	55,288,218.35	55,750,018.97
备用金	4,899,185.23	4,822,167.17
其他	6,638,942.28	1,928,945.28
合计	66,826,345.86	62,501,131.42

## 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	3-4 年	8.23%	2,750,000.00
第二名	其他	5,000,000.00	2-3 年	7.48%	1,500,000.00
第三名	保证金	2,131,997.00	2 年以内	3.19%	206,699.70
第四名	保证金	2,094,320.00	4 年以内	3.13%	202,657.50
第五名	保证金	2,046,383.00	2 年以内	3.06%	183,244.15
合计	--	16,772,700.00	--	25.09%	4,842,601.35

## 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

期末无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

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

## 7、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	401,139.20		401,139.20	252,805.91		252,805.91
未完工项目成本	348,596,866.26		348,596,866.26	290,290,396.55		290,290,396.55
合计	348,998,005.46		348,998,005.46	290,543,202.46		290,543,202.46

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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：

## 8、持有待售资产

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：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	6,986,539.26	
合计	6,986,539.26	

其他说明：

本期计提坏账准备金额367,712.59元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

期末余额中，一年内到期的长期应收款原值为7,354,251.85，坏账准备为367,712.59元。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 11、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：	23,000,000.00		23,000,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00
按成本计量的	23,000,000.00		23,000,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00
合计	23,000,000.00		23,000,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00

### (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					12.50%	
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	4,500,000.00	5,500,000.00		10,000,000.00					16.67%	
合计	17,500,000.00	5,500,000.00		23,000,000.00					--	

## (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

## 12、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

## 13、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	
分期收款销售商品	15,773,077.62	788,653.88	14,984,423.74				
合计	15,773,077.62	788,653.88	14,984,423.74				--

## (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

## 14、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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 15、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

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,417,086.39	20,469,389.83
合计	16,417,086.39	20,469,389.83

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额		5,482,602.13	41,034,603.54	46,517,205.67
2.本期增加金额	3,307,146.69	43,500.00	1,532,687.81	4,883,334.50
(1) 购置		43,500.00	1,532,687.81	1,576,187.81
(2) 在建工程转入	3,307,146.69			3,307,146.69
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额		1,595,887.05		1,595,887.05
(1) 处置或报废		1,595,887.05		1,595,887.05
4.期末余额	3,307,146.69	3,930,215.08	42,567,291.35	49,804,653.12
二、累计折旧				
1.期初余额		3,404,308.45	22,643,507.39	26,047,815.84
2.本期增加金额		618,437.44	8,230,992.15	8,849,429.59
(1) 计提		618,437.44	8,230,992.15	8,849,429.59
3.本期减少金额		1,509,678.70		1,509,678.70
(1) 处置或报废		1,509,678.70		1,509,678.70
4.期末余额		2,513,067.19	30,874,499.54	33,387,566.73
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) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,307,146.69	1,417,147.89	11,692,791.81	16,417,086.39
2.期初账面价值		2,078,293.68	18,391,096.15	20,469,389.83

## (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

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为3,307,146.69元，详见“附注十四、承诺及或有事项”1、重要承诺事项。

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	274,414,892.58	230,643,116.75
合计	274,414,892.58	230,643,116.75

## (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
光典厂房	264,264,548.88		264,264,548.88	230,603,387.02		230,603,387.02
消控中心装修费				39,729.73		39,729.73
厂房装修费	10,150,343.70		10,150,343.70			
合计	274,414,892.58		274,414,892.58	230,643,116.75		230,643,116.75

## (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
光典厂房	300,000.00	230,603,387.02	36,968,308.55	3,307,146.69		264,264,548.88	88.09%	主体建房工程已完成	10,683,376.36	7,508,724.52	4.75%	
厂房装修	100,000.00		10,150,343.70			10,150,343.70	10.15%	装修中				
合计	400,000.00	230,603,387.02	47,118,652.25	3,307,146.69		274,414,892.58	--	--	10,683,376.36	7,508,724.52	--	--

## (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		

其他说明

期末用于抵押或担保的在建工程账面价值为264,264,548.88元，详见“附注十四、承诺及或有事项”1、重要承诺事项。

## (4) 工程物资

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
其他说明：						

其他说明：

## 18、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

## 19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 20、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  
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			4,067,948.48	36,456,568.48
2.本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	32,388,620.00			4,067,948.48	36,456,568.48
二、累计摊销					
1.期初余额	2,591,089.63			1,811,986.53	4,403,076.16
2.本期增加 金额	647,772.36			606,814.85	1,254,587.21
(1) 计提	647,772.36			606,814.85	1,254,587.21
3.本期减少 金额					

(1) 处置					
4.期末余额	3,238,861.99			2,418,801.38	5,657,663.37
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	29,149,758.01			1,649,147.10	30,798,905.11
2.期初账面 价值	29,797,530.37			2,255,961.95	32,053,492.32

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：

期末用于抵押或担保的无形资产的原值人民币32,388,620.00元、净值人民币29,149,758.01元，详见“附注十四、承诺及或有事项”1、重要承诺事项。

## 21、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

## 22、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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上海追索信息科技有限公司于评估基准日的评估范围是公司形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

该资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了江苏中企华中天资产评估有限公司于2019年3月29日出具的苏中资评报字(2019)第1010号《上海中信信息发展股份有限公司拟进行减值测试所涉及上海追索信息科技有限公司商誉和相关资产组合可回收价值资产评估报告》。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

上述评估报告中的重要假设依据：

假设评估基准日后上海追索信息科技有限公司采用的会计政策和编写此次资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；

假设评估基准日后上海追索信息科技有限公司在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；

假设评估基准日后上海追索信息科技有限公司营运能力水平与评估基准日保持一致；

假设评估基准日后上海追索信息科技有限公司资本结构与行业平均资本结构保持一致；

假设评估基准日后上海追索信息科技有限公司的现金流保持目前基本均匀发生的状况。

#### 2. 关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本

					成本WACC)
上海追索信息 科技有限公司	2019年-2023年（后 续为稳定期）	5%	5%	根据预测的 收入、成本、 费用等计算	12.33%

注：公司根据历史年度的经营状况、未来的战略规划、市场营销计划及对预测期经营业绩的预算等资料对上海追索信息科技有限公司预测期内的各类收入进行了预测，综合考虑商誉涉及的资产组综合产能及对未来市场的整体分析，预计2019年至2023年之间，上海追索信息科技有限公司销售收入增长率均为5%，稳定期增长率为5%。

#### 商誉减值测试的影响

通过上海追索信息科技有限公司管理层对未来可预测期间的市场行情、经营情况以及未来上下游客户与购销价格情况等综合分析，同时根据江苏中企华中天资产评估有限公司于2019年3月29日出具的以2018年12月31日为基准日的苏中资评报字(2019)第1010号评估报告结果，截至2018年12月31日，上海追索信息科技有限公司与商誉相关的资产组的账面价值为633,333.57元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为21,053,662.12元，合计21,686,995.69元，商誉资产组可收回金额为22,000,000.00元。

经测试，公司收购上海追索信息科技有限公司形成的商誉本期不存在减值。

#### 其他说明

### 23、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
经营租入固定资产改良支出	83,308.23		83,308.23		
合计	83,308.23		83,308.23		

#### 其他说明

### 24、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	72,605,436.26	10,890,815.45	51,049,364.95	7,662,890.22
内部交易未实现利润	10,168,553.70	1,525,283.05	45,567,032.45	6,835,054.86
可抵扣亏损	3,068,886.42	460,332.97		
原资本化开发支出摊销年限差异			1,037,268.59	155,590.29

递延收益	17,072,000.00	2,560,800.00	14,740,000.00	2,211,000.00
无形资产摊销调整	2,451,378.15	367,706.72	1,268,954.54	190,343.18
合计	105,366,254.53	15,804,938.19	113,662,620.53	17,054,878.55

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	633,333.57	95,000.02	823,333.53	123,500.02
合计	633,333.57	95,000.02	823,333.53	123,500.02

## (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		15,804,938.19		17,054,878.55
递延所得税负债		95,000.02		123,500.02

## (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
可抵扣亏损	504,841.03	
递延收益	240,000.00	
资产减值准备	25,532.36	
合计	770,373.39	

## (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
2023 年	504,841.03		
合计	504,841.03		--

其他说明：

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**26、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	212,500,000.00	157,500,000.00
银行承兑汇票贴现	10,000,000.00	
合计	222,500,000.00	157,500,000.00

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：

**27、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：

**28、衍生金融负债** 适用  不适用**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	49,375,341.80	42,200,377.60
应付账款	178,913,005.63	212,692,323.87

合计	228,288,347.43	254,892,701.47
----	----------------	----------------

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	49,375,341.80	42,200,377.60
合计	49,375,341.80	42,200,377.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 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	107,555,881.92	127,534,794.97
应付工程设备款	71,357,123.71	85,157,528.90
合计	178,913,005.63	212,692,323.87

**(3) 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：

**30、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	139,240,861.02	79,325,527.27
合计	139,240,861.02	79,325,527.27

**(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：

## 31、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	14,840,979.69	290,894,925.24	285,761,500.86	19,974,404.07
二、离职后福利-设定提存计划	2,949,021.97	33,503,343.62	33,028,169.54	3,424,196.05
三、辞退福利		132,697.00	132,697.00	
合计	17,790,001.66	324,530,965.86	318,922,367.40	23,398,600.12

## (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	12,320,253.96	245,422,130.88	241,001,436.81	16,740,948.03
2、职工福利费		12,710,628.44	12,710,628.44	
3、社会保险费	846,128.32	17,148,858.80	16,762,722.49	1,232,264.63
其中：医疗保险费	753,775.74	15,309,763.35	14,951,413.06	1,112,126.03
工伤保险费	31,466.91	362,581.98	378,642.16	15,406.73
生育保险费	60,885.67	1,476,513.47	1,432,667.27	104,731.87
4、住房公积金	1,250,274.00	15,613,047.12	15,286,453.12	1,576,868.00
5、工会经费和职工教育经费	424,323.41	260.00	260.00	424,323.41
合计	14,840,979.69	290,894,925.24	285,761,500.86	19,974,404.07

## (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	2,904,620.42	32,578,735.03	32,136,109.24	3,347,246.21
2、失业保险费	44,401.55	924,608.59	892,060.30	76,949.84
合计	2,949,021.97	33,503,343.62	33,028,169.54	3,424,196.05

其他说明：

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,701,441.45	47,005,819.02
企业所得税	882,746.21	8,389,699.38
个人所得税	1,368,363.06	1,678,671.52
城市维护建设税	1,243,970.92	1,811,264.17
教育费附加	752,400.06	779,809.31
其他税费	221,917.73	548,565.52
合计	58,170,839.43	60,213,828.92

其他说明：

## 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	516,104.23	686,201.38
其他应付款	38,741,119.34	66,984,045.28
合计	39,257,223.57	67,670,246.66

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	217,708.33	188,680.56
短期借款应付利息	298,395.90	497,520.82
合计	516,104.23	686,201.38

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：

**(2) 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：

**(3) 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	1,998,094.98	2,459,155.16
其他	5,796,058.09	4,256,858.12
限制性股票回购义务	30,946,966.27	60,268,032.00
合计	38,741,119.34	66,984,045.28

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

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

其他说明：

## 36、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：

## 37、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	162,000,000.00	130,000,000.00
合计	162,000,000.00	130,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 38、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	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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：

#### (2) 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：

### 40、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：

#### 41、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：

#### 42、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	14,740,000.00	9,372,000.00	6,800,000.00	17,312,000.00	
合计	14,740,000.00	9,372,000.00	6,800,000.00	17,312,000.00	--

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
基于物联网技术的智能冷链物流云平台专项资金	4,000,000.00	1,000,000.00		5,000,000.00				与收益相关
"特惠淘"在线比价及尾货抢购平台项目补助	2,800,000.00						2,800,000.00	与收益相关
上海市软件和集成电路发展专项资金项目"上海市软社区智慧菜场服务平台"补助	2,075,000.00						2,075,000.00	与收益相关

都市农业文化休闲旅游资源集成云平台补助	1,400,000.00	700,000.00					2,100,000.00	与收益相关
光典厂房补助	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
葡萄自适应生产管理系统研究补助	960,000.00						960,000.00	与收益相关
基于互联网模式的追索品牌推广项目补助	910,000.00	390,000.00		1,300,000.00				与收益相关
普陀区认定企业技术中心项目建设项目补助	500,000.00			500,000.00				与收益相关
普陀区科技小巨人企业项目补助	350,000.00						350,000.00	与收益相关
2017 年度科技兴农项目"互联网+联在农业领域的应用"项目补助	300,000.00	600,000.00					900,000.00	与收益相关
2017 年上海市企事业专利工作试点示范单位项目项目补助	280,000.00	400,000.00					680,000.00	与收益相关
综合档案管理软件科研计划	165,000.00						165,000.00	与收益相关

项目资助 课题经费								
上海农业 数据资源 库数据治 理、清洗及 应用系统 建设项目 补助		3,992,000. 00					3,992,000. 00	与收益相 关
用于“磁光 电超融合 电子档案 安全存储 平台”的上 海市中小 企业发展 专项资金		870,000.00					870,000.00	与收益相 关
张江专项 资助		400,000.00					400,000.00	与收益相 关
2018 年品 牌建设专 项资金		350,000.00					350,000.00	与收益相 关
“基于大数 据分析的 档案文件 共享服务 平台”财政 扶持资金		350,000.00					350,000.00	与收益相 关
青浦区财 政局 2018 年青浦区 软件信息 服务业扶 持项目补 助		240,000.00					240,000.00	与收益相 关
2018 年产 学研合作 发展资金		80,000.00					80,000.00	与收益相 关
合计	14,740,000 .00	9,372,000. 00		6,800,000. 00			17,312,000 .00	

其他说明：

## 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、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	68,300,000.00			54,219,520.00	-525,600.00	53,693,920.00	121,993,920.00

其他说明：

## 45、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：

## 46、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)	224,432,035.86	-1,406,800.00	82,959,328.00	140,065,907.86
合计	224,432,035.86	-1,406,800.00	82,959,328.00	140,065,907.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：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，因第三个解锁期业绩未达到限制性股票激励计划规定的要求，对第三个解锁期的限制性股票进行回购注销，本报告期冲回以前年度已确认的股份支付金额1,406,800.00元。

注2：2018年5月，根据2017年年度股东大会会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》，对8名因离职不再具备激励资格员工所持有的限制性股票予以全部收回；及其他激励员工因第二个解锁期业绩未达到限制性股票激励计划规定的要求，对第二个解锁期的限制性股票进行回购注销。

以上合并计算共计回购525,600股，回购价格为55.68元/股，转出资本溢价28,739,808.00元。

注3：2018年7月，根据本公司召开的2017年年度股东大会审议通过2017年年度权益分派方案，以公司现有总股本67,774,400股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，分红前本公司总股本为67,774,400股，分红后总股本增至121,993,920股，同时资本公积减少54,219,520.00元。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购限制性股票（注1）	60,268,032.00		29,321,065.73	30,946,966.27
集中竞价交易方式回购公司股份（注2）		6,464,025.39		6,464,025.39
合计	60,268,032.00	6,464,025.39	29,321,065.73	37,410,991.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：详见附注十六、其他重要事项”（一）所述。

注2：详见附注十六、其他重要事项”（二）所述。

#### 48、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：

#### 49、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：

#### 50、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	21,044,926.05	113,436.73		21,158,362.78
合计	21,044,926.05	113,436.73		21,158,362.78

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：按照本期母公司净利润10%计提的法定盈余公积。

## 51、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	168,863,947.16	146,243,154.15
调整后期初未分配利润	168,863,947.16	146,243,154.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,803,214.13	33,207,874.96
减：提取法定盈余公积	113,436.73	3,074,081.95
应付普通股股利	6,777,440.00	7,513,000.00
期末未分配利润	206,776,284.56	168,863,947.16

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。

## 52、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	706,940,063.53	450,429,814.58	564,293,578.68	337,162,570.96
合计	706,940,063.53	450,429,814.58	564,293,578.68	337,162,570.96

## 53、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	437,712.50	798,329.89
教育费附加	349,816.99	641,932.96
河道管理费		33,645.23

其他税费	322,053.14	708,870.90
合计	1,109,582.63	2,182,778.98

其他说明：

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,099,058.12	22,693,747.85
市内交通费	1,591,982.53	1,248,340.36
市外差旅费	7,053,960.83	5,836,540.30
业务招待费	5,600,037.51	6,759,052.12
通讯费	223,633.32	201,839.88
办公费	2,449,617.77	2,215,003.69
标书费	4,088,404.68	2,942,082.58
会务费	1,196,947.19	798,874.48
广告宣传费	721,641.28	210,363.90
售后服务费	741,251.91	3,966,354.45
运输费	925,866.06	328,316.20
其他	1,879,129.23	3,273,217.37
合计	55,571,530.43	50,473,733.18

其他说明：

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,373,082.04	28,336,927.82
市内交通费	1,239,225.69	784,104.23
市外差旅费	2,983,004.02	1,230,130.56
业务招待费	3,469,932.25	1,626,928.39
通讯费	703,896.59	239,270.99
办公费	3,619,733.19	3,864,963.92
车辆运杂费	2,207,801.81	1,809,495.72
房屋租赁费	7,367,962.67	9,124,491.35
折旧费	8,849,429.59	9,404,243.85

中介机构费	906,852.82	2,233,993.41
无形资产摊销	1,254,587.21	1,435,229.43
股份支付	-1,406,800.00	5,150,600.00
咨询服务费	2,262,778.43	1,620,285.38
物业管理费	1,354,632.23	1,088,514.98
其他	4,307,917.59	3,121,832.83
合计	77,494,036.13	71,071,012.86

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,682,741.42	54,723,770.87
交通差旅费	1,541,898.09	1,230,707.65
办公费	1,280,112.39	734,745.41
会务费	452,176.49	665,230.54
其他	1,743,834.03	3,142,470.87
合计	65,700,762.42	60,496,925.34

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	10,583,304.36	10,256,935.98
减：利息收入	574,450.73	514,207.77
其他	330,877.83	221,763.17
合计	10,339,731.46	9,964,491.38

其他说明：

## 58、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	21,581,603.67	10,400,335.47
合计	21,581,603.67	10,400,335.47

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
基于大数据分析的食品安全追溯平台专项资金		6,000,000.00
国家技术创新示范企业奖励		2,000,000.00
质量奖奖励	20,000.00	1,200,000.00
财政扶持补助	1,786,242.12	981,600.00
上市奖励		600,000.00
普陀区产业发展专项资金扶持		390,000.00
优秀人才奖		274,100.00
基于物联网技术的追索蔬菜流通安全信息追溯系统创新基金		180,000.00
高新技术研发补助		120,000.00
产学研补助	20,000.00	120,000.00
软件和信息服务业企业资质奖励	500,000.00	112,000.00
安全管理体系奖励		100,000.00
中小企业发展专项资金补助		100,000.00
静安区标准化奖励		100,000.00
职工补贴		51,900.00
上海软件四名项目奖励		50,000.00
上海市科技进步奖		50,000.00
高科技成果转化奖励	60,000.00	40,000.00
高科技成果"百佳"企业奖励		20,000.00
档案管理软件补助		15,000.00
上海市创新企业奖励		10,000.00
知识产权补贴	5,705.00	7,555.00
专利补贴	15,360.00	5,520.00
专精特新奖励		1,000.00
"追溯云第三方重要产品追溯信息平台建设"示范项目专项补助	12,542,454.11	
基于物联网技术的智能冷链物流云平台专项资金	5,000,000.00	

食品安全智慧服务云平台专项补助	1,400,000.00	
基于互联网模式的追索品牌推广项目补助	1,300,000.00	
企业核心团队奖励扶持资金	921,000.00	
普陀区认定企业技术中心项目建设项目补助	500,000.00	
基于大数据的猪肉安全与质量综合测试平台建设专项资金	390,000.00	
稳岗补贴	353,758.00	
大数据产业专项资金	300,000.00	
上海名牌补贴	200,000.00	
2018 年度生产性服务业发展资金	180,000.00	
综合改革试点专项资金扶持	100,000.00	
普陀区高新技术企业管理团队奖励	60,000.00	
残疾人超比例奖励	35,785.10	
创新创业促进就业奖	10,000.00	
个税手续费退还	3,550.67	
上海市版权协会补助	5,250.00	
先进集体奖励	2,000.00	
上海市版权协会资助	420.00	
合计	25,711,525.00	12,528,675.00

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 61、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：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

固定资产处置收益	42,373.26	
----------	-----------	--

### 63、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
其他	0.04	120,793.90	0.04
合计	0.04	120,793.90	0.04

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

其他说明：

### 64、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
对外捐赠	30,000.00	12,000.00	30,000.00
固定资产报废损失	61,081.61		61,081.61
其他	193.71	50,442.69	193.71
合计	91,275.32	62,442.69	91,275.32

其他说明：

### 65、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	-2,197,548.36	8,240,049.93
递延所得税费用	1,221,440.36	-5,923,202.97
合计	-976,108.00	2,316,846.96

## (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	50,375,625.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,556,343.78
子公司适用不同税率的影响	-1,393,298.66
调整以前期间所得税的影响	-3,033,117.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	502,691.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	13,713.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	75,726.15
研发费用加计扣除的影响	-6,606,916.53
递延收益的影响	1,908,750.00
所得税费用	-976,108.00

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、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
1、收到的各项政府补助	30,173,525.00	19,813,675.00
2、收回的项目质保金、保函保证金	55,474,336.82	6,546,787.96
3、收到的存款利息收入	574,450.73	514,207.77
4、收到的其他零星现金	3,586,161.51	3,360,980.48
合计	89,808,474.06	30,235,651.21

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
----	-------	-------

1、支付付现费用	62,364,481.97	57,709,880.67
2、支付银行手续费	330,877.83	221,763.17
3、支付项目质保金、保函保证金	57,622,284.61	6,091,190.85
4、支付的员工备用金及其他零星现金	1,498,790.48	1,747,667.06
合计	121,816,434.89	65,770,501.75

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
收到与资产相关的政府补助		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

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
收回承兑汇票保证金	947,130.00	
合计	947,130.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票保证金	3,000,000.00	947,130.00
支付限制性股票回购的资金	29,265,408.00	
支付回购公司股票的资金	6,464,025.39	
合计	38,729,433.39	947,130.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	51,351,733.19	32,811,909.76
加：资产减值准备	21,581,603.67	10,400,335.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,849,429.59	9,404,243.85
无形资产摊销	1,254,587.21	1,435,229.43
长期待摊费用摊销	83,308.23	111,077.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-42,373.26	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	61,081.61	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,473,304.36	10,256,935.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,249,940.36	-5,923,202.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,500.00	-28,500.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,454,803.00	-125,982,043.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,544,550.32	66,520,477.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-70,282,615.41	1,468,969.88
其他	-3,628,829.01	7,734,766.81
经营活动产生的现金流量净额	4,012,417.86	8,210,200.08
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	206,065,056.64	220,994,387.06
减：现金的期初余额	220,994,387.06	183,309,178.08
现金及现金等价物净增加额	-14,929,330.42	37,685,208.98

## (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	206,065,056.64	220,994,387.06
其中：库存现金	140,676.69	250,296.32
可随时用于支付的银行存款	202,386,762.20	220,744,090.74
可随时用于支付的其他货币资金	3,537,617.75	
三、期末现金及现金等价物余额	206,065,056.64	220,994,387.06

其他说明：

## 69、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：

## 70、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	7,568,759.10	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

		4568759.10 元以及开具银行承兑汇票所存入的保证金 3000000.00 元
固定资产	3,307,146.69	抵押借款
无形资产	29,149,758.01	抵押借款
在建工程	264,264,548.88	抵押借款
合计	304,290,212.68	--

其他说明：

## 71、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

## 72、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：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
光典厂房补助	1,000,000.00	递延收益	
上海农业数据资源库数据治理、清洗及应用系统建设项目补助	3,992,000.00	递延收益	
"特惠淘"在线比价及尾货抢购平台项目补助	2,800,000.00	递延收益	
都市农业文化休闲旅游资源集成云平台补助	2,100,000.00	递延收益	
上海市软件和集成电路发展专项资金项目"海市软社区智慧菜场服务平台"补助	2,075,000.00	递延收益	
2017 年度科技兴农项目"互联网+联在农业领域的应用"项目补助	900,000.00	递延收益	
2017 年上海市企事业专利工作试点示范单位项目项目补助	680,000.00	递延收益	
2016 年张江专项资助	400,000.00	递延收益	
2018 年品牌建设专项资金	350,000.00	递延收益	
普陀区科技小巨人企业项目补助	350,000.00	递延收益	
葡萄自适应生产管理系统研究补助	960,000.00	递延收益	
综合档案管理软件科研计划项目资助课题经费	165,000.00	递延收益	
用于"磁光电超融合电子档案安全存储平台"的上海市中小企业发展专项资金	870,000.00	递延收益	
"基于大数据分析的档案文件共享服务平台"财政扶持	350,000.00	递延收益	

资金			
青浦区财政局 2018 年青浦区软件信息服务业扶持项目补助	240,000.00	递延收益	
2018 年产研学合作发展资金	80,000.00	递延收益	
"追溯云第三方重要产品追溯信息平台建设"示范项目专项补助	12,542,454.11	其他收益	12,542,454.11
基于物联网技术的智能冷链物流云平台专项资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
食品安全智慧服务云平台专项补助	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
基于互联网模式的追索品牌推广项目补助	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
企业核心团队奖励扶持资金	921,000.00	其他收益	921,000.00
普陀区认定企业技术中心项目建设项目补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
基于大数据的猪肉安全与质量综合测试平台建设专项资金	390,000.00	其他收益	390,000.00
稳岗补贴	353,758.00	其他收益	353,758.00
大数据产业专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
上海名牌补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年度生产性服务业发展资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
综合改革试点专项资金扶持	100,000.00	其他收益	100,000.00
普陀区高新技术企业管理团队奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
残疾人超比例奖励	35,785.10	其他收益	35,785.10
创新创业促进就业奖	10,000.00	其他收益	10,000.00
个税手续费退还	3,550.67	其他收益	3,550.67
上海市版权协会补助	5,250.00	其他收益	5,250.00
先进集体奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
上海市版权协会资助	420.00	其他收益	420.00
质量奖奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
财政扶持补助	1,786,242.12	其他收益	1,786,242.12

产学研补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
软件和信息服务业企业资质奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
高科技成果转化奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
知识产权补贴	5,705.00	其他收益	5,705.00
专利补贴	15,360.00	其他收益	15,360.00
贷款贴息	1,890,000.00	财务费用	1,890,000.00
合计	44,913,525.00		27,601,525.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
信发资产管理有限责任公司	60.00%	合并前后受同一方控制（注）	2018年08月31日	获得控制权日期（注）				

其他说明：

#### 注：构成同一控制下企业合并的依据及合并日的确定依据：

信发资产管理有限责任公司于2018年1月9日由公司实际控制人张曙华和控股股东上海中信息电子发展有限公司共同发起设立，该公司注册资本为人民币5,000.00万元，张曙华认缴出资额为3,500万元，上海中信息电子发展有限公司认缴出资额为1,500万元。经营范围：投资管理,投资咨询,实业投资,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2018年7月20日，张曙华、上海中信息电子发展有限公司、本公司、上海众至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海成城企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，本次转让的具体情况如下：

转让方	转让出资额（万元）	转让比例（%）	受让方
张曙华	1,500.00	30.00	本公司
	1,000.00	20.00	上海众至企业管理咨询合伙企业

			(有限合伙)
	1,000.00	20.00	上海成城企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)
上海中信息电子发展 有限公司	1,500.00	30.00	本公司

上述股权转让作价均为0元；

上述股权转让后，本公司持有信发资产管理有限责任公司60%的股权，相对应的认缴出资为3,000万元。

本次股权转让于2018年8月27日办妥工商变更登记，本公司与转让方张曙华、上海中信息电子发展有限公司于2018年8月31日完成了对信发资产管理有限责任公司资产、财务等交接手续，交接完成后该公司纳入本公司实施管理。

信发资产管理有限责任公司在合并入本公司之前未发生经营活动，在合并日的资产、负债以及所有者权益均为0元，本公司支付的合并成本为0元。

截止2018年12月31日，公司已支付对信发资产管理有限责任公司的出资款200万元。

## (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：

公司于2018年11月19日发起设立智稷信息发展股份有限公司，该公司注册资本为人民币5,000.00万元，公司认缴出资额为3,500万元。经营范围：从事信息科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,计算机软件及辅助设备销售,企业管理咨询,供应链管理,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截止2018年12月31日，公司尚未支付对智稷信息发展股份有限公司的认缴出资额。

## 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	技术服务、软硬件销售及开发	100.00%		投资设立
光典信息发展有限公司	上海	上海	技术服务、软硬件销售及开发	99.00%	1.00%	投资设立
上海追索信息科技有限公司	上海	上海	技术服务、软硬件销售及开发		51.00%	非同一控制下企业合并
追溯云信息发展股份有限公司	上海	上海	技术服务、软硬件销售及开发		70.00%	投资设立
信发资产管理有限责任公司	上海	上海	投资管理	60.00%		同一控制下企业合并
智稷信息发展股份有限公司	上海	上海	技术服务、软硬件销售及开发	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%	4,496,367.97		10,255,516.67
追溯云信息发展股份有限公司	30.00%	2,254,087.50		19,143,090.72

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	29,980,413.01	84,414.55	30,064,827.56	3,570,808.46		3,570,808.46	28,143,321.76	1,006,035.70	29,149,357.46	4,727,650.27	123,500.02	4,851,150.29
追溯云信息发展股份有限公司	68,361,050.74	15,237.63	68,376,288.37	2,511,046.42	240,000.00	2,751,046.42	15,220,839.80	23,388.30	15,244,228.10	3,947,550.70		3,947,550.70

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	15,629,891	2,895,645.	2,895,645.	13,316,764	20,339,969	4,811,428.	4,811,428.	3,885,020.

信息科技 有限公司	.81	44	44	.69	.81	60	60	72
追溯云信 息发展股 份有限公 司	19,855,228 .93	9,328,564. 55	9,328,564. 55	-1,877,734. 48	13,868,050 .83	6,296,677. 40	6,296,677. 40	-1,133,577. 18

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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

## 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	母公司	有限公司	人民币 560 万元	30.02%	30.02%

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26,486,144股，持股比例21.71%，本公司的实际控制人为张曙华。

本企业最终控制方是张曙华。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
庞文莉	实际控制人张曙华之配偶
淘菜猫信息发展股份有限公司	子公司光典信息发展有限公司持股 12.50%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
淘菜猫信息发展股份有限公司	采购商品	2,407,001.60	5,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
光典信息	165,000,000.00	2017年04月16日	2024年05月10日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
张曙华	100,000,000.00	2017年02月07日	2019年03月26日	否
张曙华	42,900,000.00	2017年07月21日	2021年05月16日	否
张曙华、庞文莉	55,000,000.00	2017年04月24日	2021年05月09日	否
张曙华、庞文莉	86,000,000.00	2017年09月22日	2019年07月20日	否
张曙华	55,000,000.00	2017年04月27日	2021年05月08日	否
张曙华、庞文莉	72,000,000.00	2017年03月10日	2018年11月30日	是
张曙华、庞文莉	30,000,000.00	2017年08月31日	2021年09月01日	否
张曙华、庞文莉	25,000,000.00	2018年03月01日	2021年02月28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

2018年7月20日，张曙华、上海中信电子发展有限公司与本公司、上海众至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海成城企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，协议约定：本公司分别以0元价格受让张曙华及上海中信电子发展有限公司持有的信发资产管理有限责任公司各30%的股权。此次股权转让完成后，本公司持有信发资产管理有限责任公司60%的股权。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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

## (2) 应付项目

单位：元

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

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
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) 根据公司《关于首期限限制性股票授予完成的公告》，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	13,824,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-1,406,800.00

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

公司于2018年6月15日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第一个解锁限售期解除限售条件成就的议案》。董事会根据公司2016年第一次临时股东大会之授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜，可申请解锁的限制性股票数量为417,600股，实际可上市流通的股票数量为410,600股。

2018年4月16日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，鉴于公司首期限限制性股票激励计划及首期授予方案第一个解锁期内，8名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的108,000股限制性股票，因部分与2018年2月27日的回购股份数重叠，合并计算共计回购525,600股，并于2018年5月8日召开的2017年年度股东大会会议审议通过。

2019年2月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2018年业绩快报》出具的数据，按照《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）》的相关规定，公司董事会认定首次授予限制性股票未达到第三个解锁期公司层面业绩考核条件，将依据公司股东大会的授权，按相关程序办理回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票。

因公司于2017年6月19日实施2016年度权益分派、2018年7月4日实施2017年度权益分派，根据《公司<首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应予以调整，同意限制性股票的回购价格由5.7900元/股调整为30.8778元/股。回购注销股份数量由556,800股（包括因员工离职应予回购注销的股份）转增至1,002,240股。回购总金额为30,946,966.27元，回购资金为公司自有资金。

### 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2018年12月31日，本公司开具的尚未到期保函如下：

保函类别	保函受益人	保函金额	起始日	到期日
履约保函	上海市民防指挥信息保障中心	23,450.00	2018-1-31	2019-1-25
履约保函	上海市档案馆	86,000.00	2018-6-20	2019-6-05
履约保函	上海市档案局	516,000.00	2018-11-30	2019-6-30
履约保函	中共上海市纪律检查委员会办公厅	866,800.00	2018-12-11	2019-2-28
质量保函	上海市戒毒管理局	2,607.00	2018-12-11	2019-12-9

质量保函	上海市戒毒管理局	5,550.00	2018-12-11	2019-12-9
质量保函	上海天华信息发展有限公司	21,931.00	2017-12-26	2019-12-24
质量保函	中国人民政治协商会议 上海市委员会办公厅	39,950.00	2017-1-5	2019-7-4
履约保函	常州市金坛区档案馆	82,500.00	2018-2-6	2019-7-31
履约保函	福州市商务局	498,046.90	2018-2-26	2021-2-22
履约保函	苏州市工商档案管理中心	162,500.00	2018-3-7	2019-3-6
履约保函	上海市商务委员会	1,778,600.00	2018-4-18	2019-4-17
履约保函	黑龙江省档案局	500,000.00	2018-7-24	2019-12-5
履约保函	沈阳市服务业委员会	164,927.50	2018-10-25	2019-12-31
质量保函	上海市商务委员会	533,580.00	2018-11-12	2019-10-29
质量保函	呼和浩特市商务局	1,949,000.00	2016-12-2	2019-11-30
质量保函	呼和浩特市商务局	357,600.00	2016-12-2	2019-11-30
质量保函	太原市商务局	2,988,106.60	2017-3-27	2020-3-26
履约保函	常州市金坛区档案馆	95,500.00	2017-4-13	2019-4-12
质量保函	上海市青浦监狱	10,033.00	2017-4-19	2020-4-17
质量保函	上海市公安局奉贤分局	24,150.00	2017-11-1	2020-6-28
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
质量保函	上海市未成年犯管教所	80,000.00	2017-11-16	2022-11-16
履约保函	广州市增城区人民法院	38,777.00	2017-12-6	2021-6-6
质量保函	宁波市档案局	79,500.00	2017-9-11	2019-5-30
质量保函	上海市青浦监狱	187,500.00	2017-11-13	2020-11-10
质量保函	上海市青浦监狱	25,500.00	2017-11-13	2020-11-10
履约保函	中国丝绸博物馆	97,500.00	2017-11-30	2019-5-30
履约保函	东莞市档案局	268,000.00	2017-12-6	2020-11-29
质量保函	海东市商务局	449,000.00	2017-12-13	2020-12-11
质量保函	海东市商务局	190,000.00	2017-12-13	2020-12-11
质量保函	佛山市商务局	93,650.00	2018-3-23	2021-3-22
履约保函	上海市杨浦区档案局	185,300.00	2018-4-23	2019-4-19
履约保函	上海市杨浦区档案局	64,800.00	2018-4-23	2019-4-19
履约保函	上海市杨浦区档案局	82,796.00	2018-4-23	2019-4-19
履约保函	中共上海市委党校第三分校	301,900.00	2018-5-9	2019-5-7
预付款保函	马尾区档案局	281,400.00	2018-5-22	2020-5-31
履约保函	上海市民防指挥信息保障中心	18,350.00	2018-5-29	2019-5-28
履约保函	北京市档案局	99,500.00	2018-7-6	2019-7-5
履约保函	上海市人力资源和社会保障	242,400.00	2018-8-6	2019-2-4

	保障局信息中心				
履约保函	上海市司法局	280,800.00	2018-10-30	2019-2-28	
履约保函	上海海事法院	473,724.60	2018-11-5	2019-3-4	
预付款保函	上海海事法院	149,332.80	2018-11-5	2019-2-4	
履约保函	上海市人民检察院第一分院	291,000.00	2018-11-19	2019-5-19	
预付款保函	宁波市档案局	31,625.00	2018-12-3	2019-11-30	
预付款保函	宁波市档案局	31,625.00	2018-12-3	2020-1-31	
预付款保函	中共上海市委党校第五分校	22,944.40	2018-12-5	2019-6-4	
预付款保函	启东市行政审批局	30,000.00	2018-12-5	2019-12-31	
履约保函	上海市档案馆	154,000.00	2018-12-12	2019-4-30	
履约保函	晋中市商务粮食局	1,399,234.50	2018-12-12	2020-6-30	
质量保函	北京市监狱管理局	2,230,046.90	2018-12-19	2019-12-17	
履约保函	天津市政府采购中心	78,600.00	2018-12-20	2019-6-19	
履约保函	沈阳市服务业委员会	1,999,023.45	2018-12-20	2020-9-12	
履约保函	江苏盱眙龙虾产业发展股份有限公司	178,000.00	2018-12-26	2019-8-25	
质量保函	国家档案局	30,000.00	2018-6-29	2019-1-1	
合计		21,004,505.52			

开具上述保函，公司存入的保证金金额为4,568,759.10元。

此外，公司与上海银行签订编号为《212180041002》的银行承兑汇票承兑合同，截止2018年12月31日，银行承兑汇票保证金余额为3,000,000元。

## (2) 截止2018年12月31日，抵押资产的情况

子公司光典信息发展有限公司新建“光典智能物联网、档案数据处理中试基地新建厂房”项目，该项目位于青浦区崧泽大道6011号，土地面积29,926.30平方米，在建厂房面积81,650.75平方米，土地产权证：沪房地青字（2014）第015219号。光典信息发展有限公司以此土地产权证及在建工程作为抵押，向中国建设银行股份有限公司上海静安支行申请办理了固定资产贷款，贷款用途为投资“光典智能物联网、档案数据处理中试基地新建厂房”项目，贷款总金额为人民币165,000,000.00元，贷款总期限为2017年5月11日至2022年5月10日，还款方式为按还款计划进行还款。本公司、法定代表人张曙华及其配偶庞文莉为光典信息发展有限公司提供连带责任保证，保证金额为人民币165,000,000.00元，期限自2017年4月16日至2024年5月10日。

截止2018年12月31日，该长期借款已拨款人民币165,000,000.00元，其中记入一年内到期的金额为300万元，记入长期借款的金额为16,200万元。上述抵押中在建工程合计人民币264,264,548.88元，无形资产的原值人民币32,388,620.00元、净值人民币29,149,758.01元，固定资产的原值人民币3,307,146.69元、净值人民币3,307,146.69元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 利润分配情况

本公司2018年度利润分配预案已经2019年4月9日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，2018年公司通过集中竞价方式累计回购公司股份325,380股，支付现金总额为6,462,926.40元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于上述规定，按公司2018年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，公司以实施2018年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30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7股。上述利润分配方案，尚需提交公司股东大会表决。

#### 其他资产负债表日后事项说明

##### (1) 关于控股子公司追溯云信息发展股份有限公司引进战略投资者的事项

2018年12月29日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司二级控股子公司追溯云信息发展股份有限公司引进战略投资者的议案》，并于2019年1月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议并通过，北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）拟对信息发展二级控股子公司追溯云信息发展股份有限公司（以下简称“追溯云”）进行投资，

总投资金额为10,000万元。

北海石基拟以2,000.00万元的价格受让追溯云现有股东张曙华所持追溯云300万股股份，以2,250.00万元的价格受让追溯云现有股东上海中信电子发展有限公司所持追溯云337.51万股股份；同时以5,750万元的价格认购追溯云新增的注册资本862.49万元，其中：862.49万元计入追溯云注册资本，剩余4,887.51万元作为溢价进入追溯云资本公积。

截止本报告日，上述股权转让及增资款已实际到位，追溯云已完成工商变更登记。变更后追溯云的股权结构如下：

股东名称	股本（万元）	出资比例（%）
张曙华	700.00	11.94
光典信息发展有限公司	3,500.00	59.70
上海中信电子发展有限公司	162.49	2.77
北海石基信息技术有限公司	1,500.00	25.59
合计	5,862.49	100.00

### （2）关于公司向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度的事项

2019年4月9日，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度的议案》，为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证2018度公司生产经营正常进行，公司及子公司拟向各银行申请总额不超过8亿元人民币的综合授信等业务，最终的融资方式、担保方式、实施时间以与融资机构商定的结果为准，并授权董事长根据最终情况在上述额度范围内签署相关的协议。

### （3）关于公司实际控制人及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的事项

2019年4月9日，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》，同意公司实际控制人张曙华先生及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保，担保总额不超过8亿元人民币。

3. 截止财务报告日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 关于公司限制性股票的事项

2016年5月11日，经公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《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《关于首期限制性股票授予完成的公告》，授予的限制性股票已于2016年8月22日上市，为限售流通股。

2018年4月16日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，鉴于公司首期限制性股票激励计划及首期授予方案第一个解锁期内，8名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的108,000股限制性股票，因部分与2018年2月27日的回购股份数重叠，合并计算共计回购525,600股，并于2018年5月8日召开的2017年年度股东大会会议审议通过。

因公司于2017年6月19日实施2016年度权益分派，根据《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应予以调整，回购价格55.79元/股调整为55.68元/股，回购总金额为29,265,408元，回购资金为公司自有资金，其中减少注册资本525,600元，转出资本溢价28,739,808.00元。

公司于2018年6月15日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁限售期解除限售条件成就的议案》。董事会根据公司2016年第一次临时股东大会之授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜，可申请解锁的限制性股票数量为417,600股（解锁期为2017年6月29日至2018年6月29日），实际可上市流通的股票数量为410,600股。

2019年2月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2018年业绩快报》出具的数据，按照《上海中信信息发展股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认定首次授予限制性股票未达到第三个解锁期公司层面业绩考核条件，将依据公司股东大会的授权，按相关程序办理回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票。

因公司于2017年6月19日实施2016年度权益分派、2018年7月4日实施2017年度权益分派，根据《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应予以调整，同意限制性股票的回购价格由5.7900元/股调整为30.8778元/股。回购注销股份数量由556,800股（包括因员工离职应予回购注销的股份）转增至1,002,240股。回购总金额为30,946,966.27元，回购资金为公司自有资金。

### 关于回购公司股份的事项

2018年9月20日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自筹资金以集中竞价、大宗交易及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划、员工持股计划或依法予以注销并相应减少注册资本。

本次回购股份的种类为本公司发行的A股股份。回购资金总额不超过（含）人民币3,000万元，且不低于（含）人民币2,000万元，回购股份价格不超过（含）人民币30.00元/股，预计回购股票数量不少于100万股，占公司目前已发行总股本比例约0.82%。本次回购股份的资金来源为公司自筹资金。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。

上述议案于2018年10月17日召开的2018年第六次临时股东大会审议并通过。

截止2018年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为325,380股，支付的总金额为6,462,926.40元（不含交易费用）。

截至本报告日止，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份786,400股，支付的总金额为14,997,799.42元（不含交易费用）。

### 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易方案的事项

2018年12月26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易方案的议案》，审议通过并与各标的资产交易对方签署附条件生效的《公司发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。本公司拟发行股份购买杭州华亭科技有限公司90%股权，并募集配套资金。

公司聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构，以2018年9月30日为评估基准日，对杭州华亭 100%股权进行了预估。在此基础上，经各方协商，本次交易标的资产的交易价格暂定为 16,650 万元，其中，向金晓东支付的交易价格暂定为 10,047.45 万元，向杭州信亭投资合伙企业（有限合伙）支付的交易价格暂定为 4,306.05 万元，向上海亭信管理咨询合伙企业（有限合伙）支付的交易价格暂定为 2,296.50 万元。

根据与标的资产交易对方签订的《盈利预测补偿协议》，交易对象杭州华亭科技有限公司原股东金晓东、杭州信亭投资管理合伙企业（有限合伙）、上海亭信管理咨询合伙企业（有限合伙）承诺，杭州华亭科技有限公司2019年度、2020年度、2021年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1,580万元、1,900万元、2,280万元。

截止本报告日，本次交易所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次资产重组事项尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

### 关于公司股权质押等的事项

1、截至2018年12月31日，公司实际控制人张曙华持有公司股份26,486,144股，占公司总股本的21.71%。质押的股份总数为21,496,000股，占其持有公司股份总数的81.16%，占公司总股本的17.62%。

截至2018年12月31日止，公司控股股东上海中信电子发展有限公司持有公司股份36,626,320股，占公司总股本的30.02%。质押股份总数为9,582,000股，占其持有公司股份总数的26.16%，占公司总股本的7.85%。

2、截至本报告日止，公司实际控制人张曙华持有公司股份26,486,144股，占公司总股本的21.71%。质押的股份总数为20,635,999股，占其持有公司股份总数的77.91%，占公司总股本的16.92%。

截至本报告日止，公司控股股东上海中信电子发展有限公司持有公司股份36,626,320股，占公司总股本的30.02%。质押股份总数为8,000,000股，占其持有公司股份总数的21.84%，占公司总股本的6.56%。

3、公司控股股东上海中信电子发展有限公司与东北证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的公司部分股份转入东北证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。截至2018年12月31日止，上海中信电子发展有限公司持有公司股份36,626,320股，占公司总股本的30.02%。其中，上海中信电子发展有限公司累计存在于东北证券客户信用交易担保证券账户的公司股份为16,000,000股，占其持有公司股份总数的43.68%，占公司总股本的13.12%。

截至本报告日止，上海中信电子发展有限公司累计存在于东北证券客户信用交易担保证券账户的公司股份无变化。

### 关于部分募集资金投资项目延期及补充流动资金的事项

公司于2015年首次公开发行股票人民币普通股（A股）16,700,000股，共募集资金净额为人民币143,705,696.49元。

2018年9月18日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目

延期的议案》，公司的募集资金投资项目所在地均为公司位于上海青浦的自有土地上建设，其主体建设工程已完成，受装修进度影响，部分募集资金使用存在延迟，因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，拟将部分募集资金投资项目（包括数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目、食品流通安全追溯档案管理软件项目）达到预计可使用状态的日期延后至2019年3月31日。

2019年3月18日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟将上述三个募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延后至2019年7月31日。同时，该次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币2,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起至2019年6月30日止，到期将归还至募集资金专户。

### 关于公司非公开发行股票的事项

2017年12月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2018年1月16日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2018年5月8日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过《关于终止非公开发行A股股票的议案》。

2018年5月29日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了上述《关于终止非公开发行A股股票的议案》。

截至本报告日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	345,340,462.61	311,308,172.28
合计	345,340,462.61	311,308,172.28

#### (1) 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

**(2) 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	401,225,859.86	100.00%	55,885,397.25	13.93%	345,340,462.61	351,498,965.09	100.00%	40,190,792.81	11.43%	311,308,172.28
合计	401,225,859.86	100.00%	55,885,397.25	13.93%	345,340,462.61	351,498,965.09	100.00%	40,190,792.81	11.43%	311,308,172.28

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	232,537,913.92	11,626,895.70	5.00%
1 至 2 年	88,488,907.01	8,848,890.70	10.00%
2 至 3 年	47,318,974.40	14,195,692.32	30.00%
3 至 4 年	16,302,025.69	8,151,012.85	50.00%

4 至 5 年	11,717,110.53	8,201,977.37	70.00%
5 年以上	4,860,928.31	4,860,928.31	100.00%
合计	401,225,859.86	55,885,397.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,694,604.44 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	30,024,114.00	7.48	1,501,205.70
第二名	15,738,923.07	3.92	786,946.15
第三名	13,374,384.47	3.33	668,719.22
第四名	10,483,000.00	2.61	3,144,900.00
第五名	8,664,953.09	2.16	713,325.97
合计	78,285,374.63	19.50	6,815,097.04

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	95,687,524.76	96,863,281.37
合计	95,687,524.76	96,863,281.37

## (1) 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

单位：元

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：

## (2) 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：

## (3) 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	109,852,181.0	100.00%	14,164,656.32	12.89%	95,687,524.76	106,576,78	100.00%	9,713,498.68	9.11%	96,863,281.37

备的其他应收款	8					0.05				
合计	109,852,181.08	100.00%	14,164,656.32	12.89%	95,687,524.76	106,576,780.05	100.00%	9,713,498.68	9.11%	96,863,281.37

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	24,642,914.29	1,232,145.71	5.00%
1 至 2 年	11,681,969.37	1,168,196.94	10.00%
2 至 3 年	14,752,059.07	4,425,617.72	30.00%
3 至 4 年	7,399,844.60	3,699,922.30	50.00%
4 至 5 年	2,455,400.35	1,718,780.25	70.00%
5 年以上	1,919,993.40	1,919,993.40	100.00%
合计	62,852,181.08	14,164,656.32	

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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围内关联方款项	47,000,000.00		

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 4,451,157.64 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
保证金及押金	52,441,835.85	53,286,981.22
备用金	4,899,185.23	4,153,266.68
往来款	47,000,000.00	48,279,128.67
其他	5,511,160.00	857,403.48
合计	109,852,181.08	106,576,780.05

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	往来款	47,000,000.00	1-2 年	42.78%	
第二名	保证金	5,500,000.00	3-4 年	5.01%	2,750,000.00
第三名	其他	5,000,000.00	2-3 年	4.55%	1,500,000.00
第四名	保证金	2,131,997.00	2 年以内	1.94%	206,699.70
第五名	保证金	2,094,320.00	4 年以内	1.91%	202,657.50
合计	--	61,726,317.00	--	56.19%	4,659,357.20

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
------	----------	------	------	---------------

期末无涉及政府补助的应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无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

期末无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	106,100,000.00		106,100,000.00	104,100,000.00		104,100,000.00
合计	106,100,000.00		106,100,000.00	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		
信发资产管理有限责任公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
智秬信息发展股份有限公司						
合计	104,100,000.00	2,000,000.00		106,100,000.00		

## (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	666,588,254.82	502,750,621.43	535,993,844.97	352,151,541.18

合计	666,588,254.82	502,750,621.43	535,993,844.97	352,151,541.18
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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	42,373.26	
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）	27,601,525.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,275.28	
股份支付		
减：所得税影响额	4,121,835.64	
少数股东权益影响额	31,126.25	
合计	23,399,661.09	--

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	10.56%	0.370	0.370
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.19%	0.177	0.177

### 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先生、主管会计工作负责人张颖女士、会计机构负责人范燕青女士签名并盖章的财务报告文本；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、经公司法定代表人张曙华先生签名的2018年年度报告原件；
  - 四、其他有关资料。
- 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。