

上海中信信息发展股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	826,695,939.07	688,154,627.25	20.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	418,277,419.16	341,381,223.68	22.53%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	116,862,881.21	33.13%	299,221,770.85	34.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,020,601.04	31.21%	1,312,814.47	156.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,908,626.45	21.14%	-2,018,791.93	21.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-225,766,770.80	8.63%
基本每股收益（元/股）	0.191	2.14%	0.020	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.191	2.14%	0.020	400.00%
加权平均净资产收益率	3.77%	33.28%	0.39%	127.87%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,018,586.61	计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,470.93	
减：所得税影响额	579,509.28	
合计	3,331,606.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

一、行业政策变动风险

公司所从事的食品流通追溯、档案、政法等领域的信息化建设近年来受到国家政策的支持，相关政府部门先后颁布多项扶持政策为行业发展建立了良好的政策环境，对行业的未来发展带来促进作用。但不排除有关产业政策可能会出现的调整给公司经营带来的潜在风险。

应对措施：公司将进一步建立健全快速的市场政策分析与监测机制，把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并通过技术创新、产品创新等创新手段，持续加大研发投入，提高产品核心竞争力，保持行业领先地位，积极开拓行业市场空间，提升自身风险抵抗能力，减少政策变化带来的不利影响。

二、公司业务拓展的风险

公司通过对外投资的方式开拓业务，进行主营业务领域的拓展和前瞻性布局，符合公司长远发展规划，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，但受到行业整体发展趋势、公司经营管理水平、监管政策环境变化等诸多因素的影响，对外投资新设的公司未来经营业绩存在一定的不确定性，投资能否达到预期效果存在不确定性，也对公司集团化管理、业务协同以及风险控制提出更高的要求。

应对措施：公司将坚持稳健、积极的业务发展策略，通过不断完善细化各项管理制度，建立科学完善的风险控制体系，充分发挥集团整体资源优势，开展业务、技术与产品的协同与整合，同时加强对子公司的内部考核和财务管控，降低管理风险产生的可能性，持续提高公司整体优势，保证公司业务持续、健康、高效的成长。

三、核心技术人员流失的风险

经过多年培养和积累的一大批经验丰富的核心技术人员是公司极其珍贵的财富，也是其保持并提高市场竞争优势的关键因素之一。信息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁，如若出现核心技术人员外流情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力，进而可能对公司的经营业绩及长远发展产生不利影响。

应对措施：人才是公司核心竞争力之一，公司通过丰富企业文化、提高福利待遇、增加培训机会等一系列措施力求吸引、培养和稳定更多的核心技术人员，公司非常注重人才培养和培训机制的建设，设有专门的企业内部培训机构——中信学院。公司不定期聘请内、外部教师和专家担任顾问或者讲师，对各个岗位员工进行岗位培训和业务技术知识的指导，并且实施了系统性的人才培养体系，制定了人才考核制度。建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励计划来稳定和吸引人才。

四、技术创新和产品开发的风险

随着物联网、云计算、大数据和移动互联等新技术的快速发展和持续融合，新技术的产生推动了食品流通追溯、档案、政法等领域原有体系的更新和升级换代需求，用户对产品的技术要求也不断提高，技术创新和新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。国内软件市场是一个高度开放的市场，技术发展日新月异，公司利用成熟、先进的技术作为开发和应用平台，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，不能在产品研发、技术创新、产品战略布局等方面进一步增强实力和核心竞争能力。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。

应对措施：在产品管理委员会的统一管理和产品经理的主持下，进一步加强对国家政策、行业政策的研究，进一步加强对市场的调研，加强新产品立项评审和前期技术验证，坚持以市场为导向的研发策略，通过多维度论证，谨慎立项，研发出符合国家标准和行业规范、贴近客户需求的软件产品，保障技术的创新性和领先性，持续提高公司的市场竞争力。同时，公司将继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性技术和行业业务模式，保证公司的技术先进性。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,310		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海中信电子发展有限公司	境内非国有法人	31.10%	21,242,400	21,242,400			
张曙华	境内自然人	22.06%	15,070,080	15,070,080	质押	5,800,000	
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.01%	2,735,772	0			
上海红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.93%	2,004,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	1,107,600	0			
杨安荣	境内自然人	1.56%	1,062,320	871,740			
樟树市统易财务顾问有限公司 （首发前名为上海统易财务顾问有限公司）	境内非国有法人	1.22%	834,900	0			
刘理洲	境内自然人	1.18%	806,880	706,410			
李志卿	境内自然人	0.94%	641,480	556,110			
梁喜莲	境内自然人	0.29%	200,827	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
深圳市创新投资集团有限公司		2,735,772		人民币普通股	2,735,772		
上海红土创业投资有限公司		2,004,000		人民币普通股	2,004,000		
中央汇金资产管理有限责任公司		1,107,600		人民币普通股	1,107,600		
樟树市统易财务顾问有限公司（首发前名为上海统易财务顾问有限公司）		834,900		人民币普通股	834,900		
梁喜莲		200,827		人民币普通股	200,827		

杨安荣	190,580	人民币普通股	190,580
甄玉芳	181,630	人民币普通股	181,630
厦门国际信托有限公司一卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	168,000	人民币普通股	168,000
施想	159,100	人民币普通股	159,100
中欧盛世资产—广州农商银行—深圳市融通资本财富管理有限公司	155,635	人民币普通股	155,635
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。公司未曾知悉前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东施想除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 159,100 股，实际合计持有 159,100 股；中央汇金资产管理有限责任公司代表国家持有股份。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海中信电子发展有限公司	21,242,400	0	0	21,242,400	首发前机构类限售股	2018 年 6 月 11 日
张曙华	15,070,080	0	0	15,070,080	首发前个人类限售股	2018 年 6 月 11 日
杨安荣	871,740	0	0	871,740	高管锁定股	2017 年起每年的第一个交易日解锁 25%直至高管锁定期止。
刘理洲	706,410	0	0	706,410	高管锁定股	2017 年起每年的第一个交易日解

						锁 25%直至高管锁定期止。
李志卿	556,110	0	0	556,110	高管锁定股	2017 年起每年的第一个交易日解锁 25%直至高管锁定期止。
其他限售股股东	0	0	1,500,000	1,500,000	股权激励	2017 年 6 月 29 日-2020 年 6 月 29 日
合计	38,446,740	0	1,500,000	39,946,740	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目名称	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	299,221,770.85	221,853,175.77	34.87%	公司加大产品研发和市场推广力度,进一步提升质量管理及项目验收
营业成本	175,930,142.07	127,029,967.59	38.49%	与销售收入增长基本同步
管理费用	80,764,758.75	58,218,628.01	38.73%	公司加大了研发力度,研发费用增加;同时因业务增加,相应的人工及差旅费增加;2016年7月开始分摊股份支付成本。
营业外收入	5,028,252.49	1,049,584.00	379.07%	政府补贴项目的持续验收
应收账款	314,893,442.47	188,996,520.00	66.61%	主要是报告期公司相关项目已按规定结算并确认收入但未到相关收款时点所致
存货	195,992,234.42	139,785,779.85	40.21%	主要是报告期公司相关项目未到确认收入节点以及本期项目的增加,该增加的项目投入还未与相关客户结算所致
预付账款	26,782,725.07	11,360,153.97	135.76%	主要是报告期公司在建项目持续增加,支付供应商的首付款
固定资产	15,803,043.11	10,626,734.94	48.71%	主要是报告期公司募集资金投入使用
长期股权投资	10,000,000.00	-	100.00%	全资子公司参与淘菜猫信息发展股份有限公司的投资
短期借款	188,000,000.00	115,000,000.00	63.48%	主要是报告期公司业务增加而增加银行贷款所致
在建工程	43,489,116.13	8,910,316.81	388.08%	主要是报告期公司新厂房建设
应付职工薪酬	5,215,297.16	3,388,691.60	53.90%	公司在建项目增加,支付人员工资增加
资本公积	214,459,416.88	127,016,035.86	68.84%	公司结转股权激励所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,648,547.29	-2,813,399.95	953.83%	主要是公司上期购置土地
筹资活动产生的现金流量净额	137,450,448.37	233,552,344.12	-41.15%	主要是公司上市,新股溢价发行所致
现金及现金等价物净增	-117,964,869.7	26,639,957.15	-542.81%	主要是公司上市,新股溢价发行

加额	2			所致
----	---	--	--	----

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，国家和地方政府高度重视食品流通追溯、档案信息化、政法信息化等领域的健康发展，公司所处软件行业及其细分市场整体发展态势良好。公司紧跟政策方向，依托业已形成的综合优势，大力推进三大主业的发展，加大产品研发和市场推广力度，进一步提升质量管理及项目验收，围绕公司发展战略及年度经营计划，各项工作顺利推进。

报告期，公司在手订单饱满，各项主要业务收入均较上年同期实现了增长。2016年前三季度，公司实现营业收入299,221,770.85元，较去年同期增长34.87%，归属于上市公司股东的净利润达到1,312,814.47元，较去年同期增长156.65%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期有明显上升，实现扭亏为赢，主要得益于国家对食品安全、档案信息化和政法信息化的高度重视，公司以此为契机，加强了食品流通追溯、档案和政法信息化等主营业务领域的市场拓展，从而促进了经营业绩的持续增长。

公司销售业绩总体稳中有升，继续保持良好的态势，截止2016年9月30日，公司新签合同共计41,484.71万元，较去年同期33,244.21万元增长24.79%。报告期，公司中标并签约沈阳市肉菜流通追溯体系建设试点（一期）集成统包项目，合同金额约3998万元，该项目对于公司其它同类项目在东北区域拓展将起到重要的指导和示范作用。至此，全国五批共57个已公布招投标结果的商务部肉菜流通追溯试点城市，公司已中标其中的23个，市场占有率为40%。另公司在报告期内签约安徽省档案局，截止报告期末，全国35家中央及省级档案局（馆）已有22家是公司的客户，市场占有率达62.86%。

公司将继续立足三大主业，紧扣市场脉搏，协调发展，重点布局食品安全业务。公司将从市场营销、品牌建设、内部管理制度建设、团队建设、核心技术投入等方面做好规划，依托领先的行业地位、强大的市场开拓能力、持续的研发创新能力、快速反应和高效的服务体系，快速抢占食品流通追溯、档案和政法信息化行业市场，强化各业务领域核心技术方面的投入，加快对云计算、大数据和物联网三大热点的研究，培养新的利润增长点，增强公司综合实力，实现公司持续健康高效发展。

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2016年7月中标“沈阳市肉菜流通追溯体系建设试点（一期）集成统包项目”，中标编号CG15-00-1947，中标价格为39,980,469元，合同已于2016年8月11日签订完毕，并开始实施，目前进展顺利。

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年三季度公司前5大供应商情况		
单位名称	采购含税金额	占采购总额的比例
第一名	23,702,591.99	20.69%
第二名	7,176,534.87	6.26%
第三名	4,209,826.00	3.67%
第四名	3,882,032.45	3.39%
第五名	1,656,484.10	1.45%
合 计	40,627,469.41	35.46%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2016年三季度公司前5大客户情况		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	27,190,807.93	9.09%
第二名	15,904,290.76	5.32%
第三名	15,190,796.60	5.08%
第四名	13,026,530.40	4.35%
第五名	9,820,769.23	3.28%
合 计	81,133,194.93	27.11%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，公司产品研发、市场营销、项目管理、质量管理、运营管理等方面均按预定计划有序开展。

公司积极整合业务部门，初创事业群制度，根据食安、档案、政法三大业务将公司各个事业部整合为食安事业群、档案事业群、政法事业群三大事业群。三大事业群不断研发相关行业软硬件新产品，寻求技术突破。通过占领行业的制高点和标杆项目，确立行业的龙头地位。并利用相关行业发展优势，迅速拥抱“互联网+”。

公司强化各业务领域核心技术方面的投入，加快对云计算、大数据和物联网三大热点的研究。并开发了食安追溯云、档案托管云、特群服务云三大云平台，增强公司核心竞争能力，为公司业绩持续稳定增长保驾护航。

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

√ 适用 □ 不适用

详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	业绩承诺	以 2015 年扣除非经常性损益后的净利润为固定基数, 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%。	2016 年 06 月 29 日	2020 年 6 月 29 日	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所	无					

作承诺						
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海中信信息发展股份有限公司	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	2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 11 日	正在履行

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

			及或连续十二个月回购公司股份数量不超过公司股本总额的 2%。公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购, 并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后, 应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告, 并在 10 日内依法注销所回购的股份, 办理工商变更登记手续。			
	上海中信电子发展有限公司	锁定期限承诺、稳定股价承诺及减持承诺	1、自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内, 本公司/本人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式, 减少本公司/本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发	2015 年 06 月 11 日	1、2018 年 6 月 11 日 2、2020 年 6 月 11 日 3、2018 年 6 月 11 日 4、9999 年 12 月 31 日 5、9999 年 12 月 31 日	正在履行

			行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由信息发展回购本公司/本人所直接或间接持有股份等方式，减少本公司/本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份。 2、本公司所持发行人公开发行的股份在锁定期期满后两年内将进行股份减持，减持股份数量为不超过本公司所持股份数的 40%；本公司在减持股份时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持			
--	--	--	--	--	--	--

			前三个交易日予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行，并且本公司承诺减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，若低于发行价的，本公司的减持所得收入归发行人所有。 3、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：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。4、上述三十六个月期满后，			
--	--	--	--	--	--	--

			在张曙华持有中信电子的股份期间且担任公司的董事或高管期间，中信电子每年转让的股份不超过其所持有信息发展股份总数的 25%；离职后半年内，中信电子不转让其所持有的信息发展股份。 5、（1）本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。 （2）对于本公司直接和间接控制/控股的其他企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本公			
--	--	--	--	--	--	--

			司在该等企业中的控股/控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本公司相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本公司并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。 （3）在本公司及本公司所控制的其他公司与发行人存在关联关系期间或本公司构成发行人的控股股东期间，本承诺函对本公司持续有效。			
	张曙华	锁定期限承诺、减持承诺及稳定股价承诺	1、自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本公司/本人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本公司/本人所	2015 年 06 月 11 日	1、2018 年 6 月 11 日 2、9999 年 12 月 31 日 3、2020 年 6 月 11 日 4、2018 年 6 月 11 日 5、9999 年 12 月 31 日 6、9999 年 12 月 31 日	正在履行

			持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由信息发展回购本公司/本人所直接或间接持有股份等方式，减少本公司/本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份。 2、上述三十六个月期满后，本人在担任公司的董事、高管期间，每年转让的股份不超过本人所持有信息发展股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的信息发展股份。 3、本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内			
--	--	--	---	--	--	--

			减持不超过本人所持股份数的 40%；本人减持时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行并且本人承诺减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，若低于发行价的，本人的减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。 4、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：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金额不低于 500 万元；且单次及或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司股本总额的 2%。控股股东、实际控制人应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完			
--	--	--	---	--	--	--

			毕。如未履行上述承诺事项，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。 5、 （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，保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等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。 6、(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中			
--	--	--	--	--	--

			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的合法权益。（4）若本公司从事与			
--	--	--	---	--	--	--

			发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司将转让竞业业务，停止竞业活动，或由发行人收购相关业务或活动的成果；若本公司不停止已存在的或潜在的侵害，或本公司与发行人的关联交易中未按照公平、公开、公正的原则给发行人造成损失，由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给本公司的分红中扣除，并归发行人所有。本公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。			
	苏州国嘉创业投资有限公司	锁定期限承诺及减持承诺	1、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	2015 年 06 月 11 日	1、2016 年 6 月 11 日 2、2018 年 6 月 11 日	履行完毕

			限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本公司所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由信息发展回购本公司所直接或间接持有股份等方式，减少本公司所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份。 2、本公司所持股票在锁定期满后两年内将进行股份减持，减持股份数量为不超过本公司所持股份数的 100%；本公司在减持股份时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减			
--	--	--	---	--	--	--

			持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行，且减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。			
	深圳市创新投资集团有限公司、上海红土创业投资有限公司	锁定期限承诺及减持承诺	1、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，本公司将不过包括但不限于签署转让协议、进行	2015 年 06 月 11 日	1、2016 年 6 月 11 日 2、2018 年 6 月 11 日	1、履行完毕 2、正在履行

			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。 2、本公司所持股票在锁定期满后两年内将进行股份减持，减持股份数量为不超过本公司所持股份数的100%；本公司在减持股份时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及			
--	--	--	---	--	--	--

			持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行，且减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。			
	上海统易财务顾问有限公司（现名为樟树市统易财务顾问有限公司）	锁定期限承诺	自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，本公司将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少	2015 年 06 月 11 日	2016 年 6 月 11 日	履行完毕

			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。			
	张志红、刘赣	锁定期限承诺	自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，本人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本	2015 年 06 月 11 日	2016 年 6 月 11 日	履行完毕

			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。			
	杨安荣、刘理洲、李志卿	锁定期限承诺	1、自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内, 本人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式, 减少本人所持有或者实际持有的信息发展本次发行前已发行的股份 (包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等); 亦不通过由信息发展回购本人所直接或间接持有股份等方式, 减少本人所持有或者实际持有的信息	2015 年 06 月 11 日	1、2016 年 6 月 11 日 2、长期有效	1、履行完毕 2、正在履行

			发展本次发行前已发行的股份。2、上述十二个月期满后，本人在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有信息发展股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的信息发展股份；本人在信息发展首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的信息发展股份；在信息发展首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的信息发展股份。发行人上市后六			
--	--	--	---	--	--	--

		个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后			
--	--	---	--	--	--

			两年内减持，本人承诺减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，若低于发行价的，本人的减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。			
	董事、高级管理人员：张曙华、杨安荣、李志卿、张颖、张元利、尹於舜、石富义	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	2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 11 日	正在履行

			事除外)、高级管理人员,发行人也要求其履行发行上市时董事(独立董事除外)、高级管理人员已作出的稳定股价预案的承诺。预案具体内容如下:发行人采取的稳定股价的措施包括:由公司回购股票;由控股股东及实际控制人增持公司股票;由公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持/买入公司股票;以及公司董事会、股东大会通过的其他稳定股价的措施。上述措施的实施须符合相关法律法规及监管部门的规定,在不会导致发行人股权结构不符合上市公司条件的基础上,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：发行人董事（独立董事除外）、高级管理人员增持/买入公司股票：在达到启动股价稳定措施的条件后，若公司决定采取由董事（独立董事除外）、高级管理人员增持/买入公司股票方式稳定股价，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员通过深圳证券交易所证券交易系统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。在达到启动股价稳定措施的条件后，若公司决定采取由董事（独立董事除外）、高级管理人员增持/买入公司股票方式稳定股价，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场以买入的方式，增持/买入公司股份，资金来源为自筹取得。并且在增持/买入期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	无					

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

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			14,370.57			本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			6,500			已累计投入募集资金总额			10,555.51		
累计变更用途的募集资金总额比例			45.23%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
数字档案馆信息资源管理系统项目	是	5,456	2,669	0	1,226.81	45.97%	2017 年 06 月 10 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	0	1,506.6	61.02%	2017 年 06 月 10 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	0	1,322.1	48.75%	2017 年 06 月 10 日	0	0	否	否
偿还银行贷款	是		6,500	0	6,500	100.00%	2015 年 11 月 18 日	0	43.33	是	否
承诺投资项目小计	--	14,370.57	14,350	0	10,555.51	--	--	0	43.33	--	--
超募资金投向											
合计	--	14,370.57	14,350	0	10,555.51	--	--	0	43.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	截止报告期末募投项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2015 年 10 月 15 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司募投项目的募集资金使用金额的议案》，募投项目由原计划以租赁的方式在上海市青浦区出口加工区功能区 C-3 栋进行建设改为在公司的全资子公司的自有土地上实施，该自有土地的取得和土建工程均以自有资金投入。该事项公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该事项已于 2015 年 11 月 4 日经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 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 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。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

一、投资设立“淘菜猫信息发展股份有限公司”

2016年7月20日，公司全资子公司光典信息发展有限公司与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司在上海签署了《关于共同发起设立淘菜猫信息发展股份有限公司之发起人协议》，在上海市青浦区共同出资设立淘菜猫信息发展股份有限公司，公司注册资本为人民币5,000万元，其中光典信息以货币和非货币性资产出资1,000万元，占标的公司20%的股份。淘菜猫信息发展股份有限公司已完成工商注册，并领取了营业执照。

公告检索：2016-039《上海中信信息发展股份有限公司关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（2016-7-21）

二、首期限制性股票授予完成情况

2016年6月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈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）〉及其摘要的议案》。2016年6月29日，公司第三届董事会第十次会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。限制性股票的授予日2016年6月29日；限制性股票的授予价格为每股55.79元；本次限制性股票的授予对象共83人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务（技术）人员，不包括独立董事和监事；本次授予的限制性股票数量为150万股，占公司股份总额6680万股的2.25%；本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月21日出具了信会师报字[2016]第115701号验资报告。截至2016年7月20日止，公司变更后的累计注册资本为人民币6,830万元，实收资本（股本）为人民币6,830万元。董事会完成了公司首期限制性股票的授予工作，并于2016年8月19日发布了首期限制性股票授予完成的公告。相关工商变更手续正在办理中。

公告检索：2016-042《上海中信信息发展股份有限公司关于首期限制性股票授予完成的公告》（2016-8-19）

三、拟投资设立“易批生鲜信息发展股份有限公司”

公司全资子公司光典信息发展有限公司拟与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司，在上海市青浦区共同出资设立易批生鲜信息发展股份有限公司，公司注册资本为人民币5,000万元，其中光典信息以货币出资1,000万元，占标的公司20%的股份。上述事宜已经2016年9月22日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。根据相关规定，本次对外投资事项尚需2016年第三次临时股东大会审议。

公告检索：2016-055《上海中信信息发展股份有限公司关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（2016-9-23）

四、拟投资设立“追溯云信息发展股份有限公司”

公司全资子公司光典信息发展有限公司拟与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司在上海市青浦区共同出资设立追溯云信息发展股份有限公司，公司注册资本为人民币5,000万元，其中光典信息以货币出资3,500万元，占标的公司70%的股份。上述事宜已经2016年9月29日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过。根据相关规定，本次对外投资事项尚需2016年第三次临时股东大会审议。

公告检索：2016-058《上海中信信息发展股份有限公司关于公司全资子公司对外投资设立追溯云信息发展股份有限公司暨关联交易的公告》（2016-9-30）

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

经公司2016年4月20日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本66,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利13,360,000.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2016年5月26日，除权除息日为：2016年5月27日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。2016年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海中信信息发展股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,826,298.93	240,140,175.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	314,893,442.47	188,996,520.00
预付款项	26,782,725.07	11,360,153.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,388,245.89	38,174,620.31
买入返售金融资产		
存货	195,992,234.42	139,785,779.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	336,854.23	579,955.60
流动资产合计	708,219,801.01	619,037,204.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	15,803,043.11	10,626,734.94
在建工程	43,489,116.13	8,910,316.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,511,943.67	32,827,840.67
开发支出		
商誉	10,737,367.68	10,737,367.68
长期待摊费用	222,155.28	
递延所得税资产	5,712,512.19	5,688,162.23
其他非流动资产		327,000.00
非流动资产合计	118,476,138.06	69,117,422.33
资产总计	826,695,939.07	688,154,627.25
流动负债：		
短期借款	188,000,000.00	115,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,055,302.23	
应付账款	95,936,812.15	97,631,757.55
预收款项	62,272,497.16	82,095,080.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,215,297.16	3,388,691.60
应交税费	36,985,593.20	35,943,273.33

应付利息		128,686.80
应付股利		
其他应付款	2,201,247.27	4,998,059.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	394,666,749.17	339,185,549.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,080,000.00	345,000.00
递延所得税负债	324,125.03	180,500.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,404,125.03	525,500.02
负债合计	402,070,874.20	339,711,049.11
所有者权益：		
股本	68,300,000.00	66,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,459,416.88	127,016,035.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	15,307,285.22	15,307,285.22
一般风险准备		
未分配利润	120,210,717.06	132,257,902.60
归属于母公司所有者权益合计	418,277,419.16	341,381,223.68
少数股东权益	6,347,645.71	7,062,354.46
所有者权益合计	424,625,064.87	348,443,578.14
负债和所有者权益总计	826,695,939.07	688,154,627.25

法定代表人：张曙华

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：汤泓涛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,445,850.36	215,726,316.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	310,937,681.18	188,256,904.50
预付款项	44,761,238.79	10,223,012.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,860,642.14	36,598,521.93
存货	119,695,355.78	106,455,819.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	336,854.23	336,854.23
流动资产合计	635,037,622.48	557,597,428.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,100,000.00	104,100,000.00
投资性房地产		

固定资产	12,122,550.40	6,255,244.08
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	478,958.30	170,173.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,539,032.58	4,351,133.55
其他非流动资产		300,400.00
非流动资产合计	121,240,541.28	115,176,951.00
资产总计	756,278,163.76	672,774,379.55
流动负债：		
短期借款	173,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,055,302.23	
应付账款	109,563,853.75	160,929,920.45
预收款项	50,412,863.76	79,285,315.21
应付职工薪酬	3,462,214.33	2,289,007.33
应交税费	34,492,751.51	29,229,424.11
应付利息		101,805.56
应付股利		
其他应付款	1,667,109.91	2,733,458.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	376,654,095.49	374,568,931.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,900,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,900,000.00	
负债合计	383,554,095.49	374,568,931.12
所有者权益：		
股本	68,300,000.00	66,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,449,077.51	127,005,696.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,307,285.22	15,307,285.22
未分配利润	74,667,705.54	89,092,466.72
所有者权益合计	372,724,068.27	298,205,448.43
负债和所有者权益总计	756,278,163.76	672,774,379.55

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	116,862,881.21	87,783,315.44
其中：营业收入	116,862,881.21	87,783,315.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,414,104.47	74,118,057.28

其中：营业成本	61,835,009.17	43,651,588.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,275,364.71	1,508,978.92
销售费用	10,314,613.63	8,878,348.77
管理费用	26,935,445.09	17,520,013.87
财务费用	2,053,671.87	2,010,308.64
资产减值损失		548,818.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,448,776.74	13,665,258.16
加：营业外收入	1,362,852.46	322,964.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,711,629.20	13,988,222.68
减：所得税费用	1,971,029.39	1,480,747.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,740,599.81	12,507,475.61
归属于母公司所有者的净利润	13,020,601.04	9,923,466.71
少数股东损益	719,998.77	2,584,008.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,740,599.81	12,507,475.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,020,601.04	9,923,466.71
归属于少数股东的综合收益总额	719,998.77	2,584,008.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.191	0.187
（二）稀释每股收益	0.191	0.187

法定代表人：张曙华

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：汤泓涛

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	112,961,639.56	87,505,438.50
减：营业成本	66,531,154.85	47,937,761.70
营业税金及附加	501,784.10	1,118,744.27

销售费用	9,910,156.34	8,451,062.56
管理费用	23,698,162.16	17,210,615.32
财务费用	1,876,361.58	1,783,890.69
资产减值损失	0.00	610,490.24
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,444,020.53	10,392,873.72
加：营业外收入	1,197,000.00	240,564.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,541,020.53	10,633,438.24
减：所得税费用	1,731,153.08	1,655,979.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,809,867.45	8,977,458.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,809,867.45	8,977,458.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	299,221,770.85	221,853,175.77
其中：营业收入	299,221,770.85	221,853,175.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,587,448.83	223,267,421.78
其中：营业成本	175,930,142.07	127,029,967.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,143,753.73	1,982,698.54
销售费用	34,368,507.53	28,580,714.46
管理费用	80,764,758.75	58,218,628.01
财务费用	6,399,039.53	5,392,155.98
资产减值损失	3,981,247.22	2,063,257.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,365,677.98	-1,414,246.01
加：营业外收入	5,028,252.49	1,049,584.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	110,193.75	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	552,380.76	-364,662.01
减：所得税费用	-45,724.96	-562,445.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	598,105.72	197,783.68
归属于母公司所有者的净利润	1,312,814.47	-2,317,291.25
少数股东损益	-714,708.75	2,515,074.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	598,105.72	197,783.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,312,814.47	-2,317,291.25
归属于少数股东的综合收益总额	-714,708.75	2,515,074.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.020	0.004
（二）稀释每股收益	0.020	0.004

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	295,274,445.67	219,925,354.88
减：营业成本	193,267,486.04	143,433,485.99
营业税金及附加	1,370,173.12	1,449,413.28
销售费用	32,882,766.22	27,107,716.68
管理费用	62,677,418.81	50,454,581.20
财务费用	6,074,390.78	5,126,719.79
资产减值损失	3,957,047.22	1,961,715.83
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-4,954,836.52	-9,608,277.89
加：营业外收入	3,812,370.06	957,588.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	110,193.75	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,252,660.21	-8,650,689.16
减：所得税费用	-187,899.03	-1,114,712.82
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,064,761.18	-7,535,976.34

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,064,761.18	-7,535,976.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	170,360,658.76	125,896,494.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,018,502.67	750,913.73
收到其他与经营活动有关的现金	20,854,941.63	1,957,857.49
经营活动现金流入小计	192,234,103.06	128,605,265.92
购买商品、接受劳务支付的现金	155,218,544.27	120,356,980.69
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	178,846,944.16	136,159,357.17
支付的各项税费	15,872,076.71	17,988,525.27
支付其他与经营活动有关的现金	68,063,308.72	58,199,389.81
经营活动现金流出小计	418,000,873.86	332,704,252.94
经营活动产生的现金流量净额	-225,766,770.80	-204,098,987.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,648,547.29	2,813,399.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,648,547.29	2,813,399.95
投资活动产生的现金流量净额	-29,648,547.29	-2,813,399.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,925,397.02	152,138,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	189,000,000.00	206,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	272,925,397.02	358,138,000.00
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,474,948.65	5,585,655.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,474,948.65	124,585,655.88
筹资活动产生的现金流量净额	137,450,448.37	233,552,344.12
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	-117,964,869.72	26,639,957.15
加：期初现金及现金等价物余额	231,556,439.76	109,558,077.76
六、期末现金及现金等价物余额	113,591,570.04	136,198,034.91

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	162,927,545.06	124,388,821.70
收到的税费返还	1,006,943.06	750,913.73
收到其他与经营活动有关的现金	16,720,278.13	423,973.09
经营活动现金流入小计	180,654,766.25	125,563,708.52

购买商品、接受劳务支付的现金	259,384,401.63	150,628,816.70
支付给职工以及为职工支付的现金	99,827,365.89	84,213,468.87
支付的各项税费	8,976,679.37	11,055,519.06
支付其他与经营活动有关的现金	49,972,959.14	49,715,204.10
经营活动现金流出小计	418,161,406.03	295,613,008.73
经营活动产生的现金流量净额	-237,506,639.78	-170,049,300.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,452,208.46	635,792.95
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,452,208.46	635,792.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,452,208.46	-635,792.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,925,397.02	152,138,000.00
取得借款收到的现金	174,000,000.00	191,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	257,925,397.02	343,138,000.00
偿还债务支付的现金	101,000,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,898,008.01	5,310,461.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	119,898,008.01	124,310,461.93
筹资活动产生的现金流量净额	138,027,389.01	218,827,538.07

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	-101,931,459.23	48,142,444.91
加：期初现金及现金等价物余额	207,142,580.70	86,306,997.04
六、期末现金及现金等价物余额	105,211,121.47	134,449,441.95

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。