

# 上海中信信息发展股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 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。

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

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措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。

2019 年，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 796,820 股，支付现金总额为 13,538,693.02 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，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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 .....            | 21  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 47  |
| 第五节 重要事项.....               | 74  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 83  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 83  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....       | 83  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 84  |
| 第十节 公司治理.....               | 85  |
| 第十一节 公司债券相关情况 .....         | 93  |
| 第十二节 财务报告.....              | 99  |
| 第十三节 备查文件目录 .....           | 100 |

## 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 | 2019 年 1-12 月                                                                                           |
| 期末、本期末、报告期末 | 指 | 2019 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                                                                                           |
| 智秬公司        | 指 | 智秬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                                                                                            |
| 区块链         | 指 | 利用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。 |
| 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。                             |
| 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产品服务模式。                                                   |
| 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、思维的信息过程进行模拟。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。<br>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      | 巨潮资讯网、《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          | 董事会秘书办公室                            |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                  |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计事务所（特殊普通合伙）  |
| 会计师事务所办公地址 | 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

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

|                           | 2019 年           | 2018 年           | 本年比上年增减   | 2017 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 640,198,270.89   | 706,940,063.53   | -9.44%    | 564,293,578.68   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -150,581,542.58  | 44,803,214.13    | -436.10%  | 33,207,874.96    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -172,588,079.58  | 21,403,553.04    | -906.35%  | 22,571,861.70    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -25,630,675.04   | 4,012,417.86     | -738.78%  | 8,210,200.08     |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.73            | 0.22             | -431.82%  | 0.275            |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.73            | 0.22             | -431.82%  | 0.275            |
| 加权平均净资产收益率                | -39.46%          | 10.56%           | -50.02%   | 8.16%            |
|                           | 2019 年末          | 2018 年末          | 本年末比上年末增减 | 2017 年末          |
| 资产总额（元）                   | 1,311,478,196.75 | 1,375,043,026.11 | -4.62%    | 1,217,276,834.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 305,814,708.30   | 452,583,483.54   | -32.43%   | 422,372,877.07   |

## 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          | 55,315,162.37  | 233,548,111.76 | 176,116,375.21 | 175,218,621.55  |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -16,339,655.74 | 15,065,414.14  | 1,884,817.35   | -151,192,118.33 |

|                        |                 |                |                |                 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,268,855.95  | 13,518,118.55  | -3,395,637.82  | -162,441,704.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -133,116,859.35 | -16,134,698.22 | -21,426,826.15 | 145,047,708.68  |

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                                                                                                                | 2019 年金额      | 2018 年金额      | 2017 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）                                                                                       | 8,679,209.61  | 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）                                                                     | 18,006,762.08 | 27,601,525.00 | 12,528,675.00 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 226,405.13    |               |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -777,507.16   | -91,275.28    | 58,351.16     |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 3,796,849.25  | 4,121,835.64  | 1,888,053.93  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 331,483.41    | 31,126.25     | 62,958.97     |    |
| 合计                                                                                                                | 22,006,537.00 | 23,399,661.09 | 10,636,013.26 | -- |

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

#### （一）主营业务概要

信息发展是一家运用区块链和大数据等技术，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

自2008年来，公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，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。近三年以来，公司投入大量资源研究物联网、SaaS服务、区块链、大数据等技术在食安领域的应用，目前已取得较好的成绩。

##### 1、智慧食安农业方面

公司智慧农业业务由旗下子公司——智秬信息发展股份有限公司负责开拓，智秬公司致力于加快推动农业农村数字化发展，农业农村生产经营精准化、管理服务智能化、乡村治理数字化，2019年一方面积极开拓重大农业项目占领制高点，另一方面加快研发新产品，拓展产品营销渠道，加快跑马圈地。

##### 2、智慧食安流通方面

公司智慧流通业务由全资子公司上海追索信息科技有限公司负责开展，流通业务是公司食安业务的主营方向，2019年公司持续加大在流通领域的投入，保持了全国领先优势，继续扩大与竞争对手的差距。

##### 3、智慧食安消费方面

公司智慧消费业务由旗下子公司——追溯云信息发展股份有限公司负责开拓，追溯云的愿景是成为最权威的食品安全第三方服务平台，以让人人都能吃上安全、放心的食品为使命。立足食品安全，围绕食品的全产业链，提供食品品质、标准、安全相关的咨询、认证、检测和信息化应用服务。2019年4月16日追溯云（上海）信用科技有限公司正式成立并于2019年6月与上海市社会信用促进中心达成全面合作，信用顾问、数据平台、大数据联合实验室正式启动，标志着追溯云正式进军食品安全信用评级领域。追溯云以云计算为应用平台端口，二维码为追溯信息载体，大数据分析为决策依据，将追溯颗粒度做到每个商品的每个批次、将追溯深度贯穿原产地到消费者手中的全链路，不断推动产品质量追溯系统智能化、信息化、协同化。我们坚持以信息化手段提升监管效能，提高消费者查询追溯信息的便捷性，为食品安全提供保障。

##### 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。双方对实验室的投入已于报告期内陆续到位。

2019年是信息发展2.0战略的元年，公司面临外部市场经济下行与内部改革与转型的双重压力，智慧食安业务坚持稳固当下，布局未来。整个智慧食品安全全程追溯领域围绕一个核心（食品安全供应链大数据平台），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。

### （三）智慧档案业务概要

依托在档案信息化领域的深厚积淀，紧跟信息发展2.0战略，以技术和行业经验为驱动，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、企业集团等各级、各类档案部门提供档案咨询规划、软件技术开发、数字档案馆室建设、智慧档案馆建设、数据分析检测与分析等在内的全方位信息化服务。同时，积极利用区块链、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+时代的智慧档案产业生态圈。

#### 1、产品

##### （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，公司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，进而实现档案的全生命周期管理。此外，光典档案信息资源管理软件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）光典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）光典“数字档案”馆室一体化平台

包含电子文件归档处理系统、集中式档案室管理系统、电子档案移交接收系统等业务系统，具有平台化、易交互、高性能、安全性等特征，可根据客户需求，实现业务构建的灵活配置，自由组合，按需更新，从而实现弹性、智能、安全、可扩的档案信息资源管理，能满足档案局（馆）、政府机关、公检法司、企事业单位、高等院校等各级、各类档案用户的管理需求。

##### （5）光典自助查档一体机

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。

##### （6）光典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和难点问题。

#### **(7) 国产化环境下的应用适配**

公司聚焦档案业务领域研发的信息技术应用创新产品包含光典档案信息资源管理系统应用软件（A1版）、光典数字档案馆一体化平台应用软件（A1版）、光典“数字档案”馆室一体化平台等，创新产品主要采用中标麒麟、中科方德等操作系统，兼容达梦、人大金仓、瀚高等数据库和东方通、金蝶等中间件，可完全满足用户的产品需求，客户反响良好，未来发展前景广阔。

### **2、整体解决方案**

#### **(1) 数字档案馆整体解决方案**

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，结合公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) 数字档案室整体解决方案**

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) 智慧档案馆整体解决方案**

智慧档案馆整体解决方案：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) 档案资源共建共享整体解决方案**

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) 档案数据安全存储整体解决方案**

海量档案数据安全存储解决方案：是公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。

#### **(7) 电子档案全生命周期管整体理解决方案**

电子档案全生命周期管理解决方案：立足于电子文件归档、电子档案管理、电子档案移交接收、电子档案长期保存等电子档案管理过程中的关键环节，基于公司成熟的产品，通过解决归档技术问题、电子档案真实性保障问题、电子档案安全保存问题等电子档案管理中的重点和难点问题，确保电子档案全生命周期管理中电子档案的真实性、完整性、可用性和安全性，实现海量电子档案长期安全保存。

#### **(8) 档案应用创新技术替代整体解决方案**

档案应用创新技术替代解决方案：紧跟国家自主安全可控发展政策的步伐，通过对国产安全可靠软硬件的对比分析，开展安全可靠环境下档案系统软硬件的适配性，包括国产芯片和国产服务器适配测试、浏览器适配测试、中间件适配测试、操作系统适配测试、工具软件适配测试、国产外设适配测试等一系列改造和测试，确保档案系统能在国产安全可靠环境下稳定的运行。

#### **(9) 档案寄存托管整体解决方案**

档案寄存托管解决方案：依托信息发展标准化、专业化和国际领先的档案寄存中心，致力于用超前的理念、先进的技术和优质的服务，通过线上和线下相结合的模式，提供档案保管、档案运送、档案整理、数字化加工、安全销毁、在线利用等业务，为政府机关、事业单位、金融行业、制造行业等各类客户提供专业、安全、便捷的档案和商业文档的存储托管和灾备服务。

#### **(10) 档案咨询规划服务解决方案**

公司搭建专业的咨询专家团队，能够基于档案十三五规划及单位实际业务现状进行整体档案信息化咨询服务，帮助用户解决在档案管理过程中遇到的组织管理不足、档案工作效率低，档案利用不便、数据安全性差等问题，提供档案管理建设的理论基础和业务规范，最终实现档案管理扁平化、业务流程便捷化，从制度、流程、数据规范等方面实现档案全生命周期的管理，全面提升档案管理水平。

### **(四)、智慧司法业务概要**

智慧司法业务紧跟司法部“数字法治、智慧司法”信息化体系建设步伐，运用云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术，助力构建我国司法“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”的信息化新格局。依托公司长期在司法领域积累的行业经验和技術优势，重点聚焦监狱业务，以省级智慧监所统一管理平台为依托，抢占市场制高点，积极研发前端智能装备产品，努力打造智慧司法生态圈。同步拓展公安等政法领域，为智慧警务建设提供优秀方案。

#### **1、产品**

##### **(1) 智慧监所统一管理平台**

智慧监所统一管理平台按照司法部智慧监所技术规范要求，立足智慧监所建设的顶层设计，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，构建数据信息全面准确、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，提高监狱整体管理水平，打造高效的警务运行机制，提升监狱现代化治理能力，全面贯彻落实司法部“数字法治、智慧司法”战略部署。

### **(2) 社区矫正智慧监管平台**

社区矫正智慧监管平台是遵循“智慧矫正”的建设指导方针，是根据“数字法治 智慧司法”信息化体系的“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”总体框架要求，构建集业务管理、移动办公、指挥调度、辅助决策、应急处置功能于一体的社区矫正全智能化体系。

社区矫正智慧监管平台主要包括：社区矫正工作一体化管理平台、移动办公监控平台、社区矫正指挥中心平台、社区矫正数据中心及交换共享平台、大数据分析平台和智能应用支撑系统等应用体系。

社区矫正智慧监管平台是以数据一体化、管理智能化、互联移动化、指挥可视化目标的社区矫正信息化系统。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，助力提升社会治理现代化水平。

### **(3) 监所智能化产品**

公司以智慧监所统一管理平台为基础，成立产品研发中心，研发监所智能化系列产品终端，与平台实行无缝对接，服务智慧监所实战。开发形成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。具体包括监舍门口一体机、监舍室内一体机、监狱释放人员身份核查一体机、警务通、金融通等产品，为监所行业提供完备的技术及产品支持服务。

### **(4) 警用e体机**

“警务e体机”是以大数据为核心，打通各警种数据链路，汇聚交警、治安、出入境、户籍等7大警种58类220余项警务服务，专用于警务领域信息查询、业务办理的综合警务自助终端，采用多重生物识别系统，通过身份证件读取、指纹识别及人脸识别三合一的多重身份认证，致力构建一体化、一站式、全自助警务服务平台，为群众提供高效透明，方便快捷的警务服务。具体包括：业务办理主机、居住证受理办理机、交通违法查询处理机、二合一自助拍照机等整体机。

## **2、整体解决方案**

### **(1) 智慧监狱整体解决方案**

该解决方案是以《智慧监狱技术规范》为标准，充分运用物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等现代信息技术与监狱各项业务深度融合，形成标准规范科学统一、数据信息全面准确、业务应用灵活普及、研判预警智慧高效的应用体系。以全面透彻的感知、互动协同的互联、智能融合的应用为主要建设内容，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、信息共享为监狱各项管理工作提供信息化服务。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，开展罪犯危险程度评估，有效防范罪犯越狱脱逃、暴力袭警、自伤自残等监管安防事件；通过大数据建模，揭示各类罪犯改造规律，为提升改造质量提供科技支撑。

### **(2) 监狱行业专有云整体解决方案**

监狱行业专有云是为监狱信息化应用单独使用而构建的。该解决方案通过云计算方式充分利用主机计算能力、网络和存储空间，提供基础设施即服务(IaaS)的云计算服务。实现集

中按需提供基础IT资源、对各类IT资源的统一管理、调度和维护、提高IT系统整体分布密度，提高资源使用效率，降低能耗。通过专有云建设，统一设备管理，低维护成本，解决扩展性问题，发挥资源部署周期短等优势，把单位投入到传统IT建设与维护的核心资源释放出来，聚焦单位主流业务。同时基于监狱专有云实现业务重构、流程再造，解决平台与数据孤岛、防篡改溯源，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）司法监狱大数据整体解决方案**

该解决方案基于贯彻落实国务院《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；运用大数据技术整合监狱的资源，打通系统之间的壁垒，延伸数据的使用能力，为监狱行业高效管理、工作创新提供数据研判，全面提升监狱大数据的管理服务能力和决策水平。

### **（4）公安智慧警务室整体解决方案**

该方案是基于当前互联网与物联网技术，运用大数据、云计算等智能平台进行分析和处理，通过多重高科技生物识别系统进行个人实名制认证，在阳光警务和互联网+公安政务平台的建设基础上，利用跨平台、跨部门、跨警种、跨地区的信息共享机制，打通各警种数据链路，打造公安业务有机协同、公安工作高效规范、各类数据动态鲜活、各种信息高度共享的警务工作新模式，为社会大众提供便民“微服务”，提升人民群众满意度。

## **（五）、创新中心**

### **1、区块链创新中心**

2019年2月15日《区块链信息服务管理规定》正式实施以来，国家互联网信息办公室于今年3月30日发布第一批共197个境内区块链信息服务名称及备案编号。并于2019年10月18日发布了第二批共309个境内区块链信息服务名称及备案编号，其应用方向涵盖文旅、教育、电商、司法、医疗、供应链金融等多个领域。其中我司获得了基于区块链的存证应用管理平台（沪网信备31010619371530680049号）、基于区块链的追溯存证云平台（沪网信备31010619371530680022号）、基于区块链的供应链管理云平台（沪网信备31010619371530680014号）。

2019年5月，中共中央、国务院发布关于深化改革加强食品安全工作的意见。意见提到，推进“互联网+食品”监管。建立基于大数据分析的食品安全信息平台，推进大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等技术在食品安全监管领域的应用，实施智慧监管，逐步实现食品安全违法犯罪线索网上排查汇聚和案件网上移送、网上受理、网上监督，提升监管工作信息化水平。

国务院食品安全委员会也于2019年5月发布《2019年食品安全重点工作安排》，提出“推进‘互联网+食品’监管，重点运用大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链技术，建立重点食品追溯协作平台，发挥‘智慧监管’作用，提高食品安全风险管理能力。”

2019年6月，上海市副市长吴清表示，上海将不断地深化金融与科技的联动，落实国际金融中心建设的三年行动计划，加快建设金融科技中心，推动金融机构在上海发展金融科技，构建金融科技产业链，鼓励金融服务于人工智能、区块链、云计算等科技手段，为新金融人才培养、产教融合纵深发展提供土壤。同时上海市科委、上海市经信委、上海市商委等委办局以及各区县纷纷出台了区块链专项支持、发展政策引导以及优化产业发展环境，大力推动

## 区块链技术研究与应用创新。

2019年7月，中国银保监会发布了推动供应链金融服务实体经济的指导意见，指出鼓励银行业金融机构在依法合规、信息交互充分、风险管控有效的基础上，运用互联网、物联网、区块链、生物识别、人工智能等技术，与核心企业等合作搭建服务上下游链条企业的供应链金融服务平台。

2019年10月24日，中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习，会议上习近平总书记指出：区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。目前，全球主要国家都在加快布局区块链技术发展。我国在区块链领域拥有良好基础，要加快推动区块链技术和产业创新发展，积极推进区块链和经济社会融合发展。并强调：要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。

区块链创新中心投入巨大资源，集中优势力量，着力打造研发区块链底层平台以及“区块链网关”等配套工具，已成功申请区块链发明专利12项，全力打造国内领先的“信发链”区块链管理平台、“信发通”通证服务平台、“灵光云”云管平台系列工具。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，已初步实现“信发链”在多行业的应用落地。

## 2、大数据创新中心

自2014年大数据首次写入政府工作报告以来，大数据技术逐渐成为各级政府关注的热点，政府数据开放共享、数据流通与交易、利用大数据保障和改善民生等概念深入人心，各大相关政策从顶层出发推动应用落地。2015年9月，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》（以下简称《纲要》），系统部署了我国大数据发展工作，至此，大数据成为国家级的发展战略。2017年1月，工信部编制印发《大数据产业发展规划（2016-2020年）》。发展目标：到2020年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。2018年7月，工信部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》明确，到2020年，力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。为了抓住产业机遇，全国31省市陆续出台相关政策，据不完全统计，各地出台大数据相关政策共计160条。充分说明了各地政府在大数据产业布局方面的重视。

作为公司创新引擎之一，大数据智能创新中心不断加强队伍建设和研发投入，立足专业积极探索大数据赋能业务的信息化整体解决方案，用数据作为重要生产要素带动业务提速，为业务增能提供全程保障，为政府及企业决策提供科学依据。加快研发“信发数”数据赋能平台，涵盖数据共享交换子系统、数据质量管理、数据治理、数据分析等子系统，为数据管理和运营服务提供基础性工具。

大数据智能创新中心明确自身定位：一、建立数据分析和算法能力，面向政府和企业用户，开拓数据运营服务；二、赋能公司事业群开展大数据业务；三、研发和推广大数据领域应用和工具；四、以大数据创新生态应用为切入，孵化新领域新行业。得益于公司长期的技术投入，报告期内，公司承建的“上海一网通办系统”-上海市数据共享交换平台数据质量监管及支撑子系统顺利通过验收，并持续为上海市公共数据提供数据质量管理运营服务；成功中标上海科技创新资源数据中心基础云平台建设，并顺利完成项目验收；承建上海农业数据资源库数据治理及应用系统建设，承建上港集团下属上海海勃物流软件有限公司-数据分析技术平台系统项目。同时，大数据智能创新中心全力赋能公司三大事业群，形成“大数据+三大

行业”联合解决方案，积极打造标杆案例，积极赋能上海市浦东档案局、高淳市监狱管理局、广州市商务委、上海市妇女联合会、上海市机关事务管理局等客户的大数据应用项目。除此之外，通过各大标杆项目逐步形成标准化的解决方案，包括大数据治理服务综合解决方案、主体特征挖掘研判分析解决方案、智慧党建云平台解决方案、监控大数据综合解决方案、国产化协同办公安全集成解决方案等一系列聚焦行业的创新应用。构建大数据+智慧服务+创新监管的全新模式。

## 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  | 报告期末较期初增长 281.21%，主要系在建项目材料采购的预付款增加 |
| 其他应收款 | 报告期末较期初增长 122.80%，主要系出售子公司应收股利款所致   |
| 长期应收款 | 报告期末较期初下降 48.84%，主要系本期采用延续分期收款的应收款项 |
| 存货    | 报告期末较期初下降 49.83%，主要系项目建设投入成本增加所致    |

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）技术优势

公司逐年加大科研经费的投入，致力于在科技创新的前沿领域寻求突破，取得了丰硕的成果。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。研究院负责设计与开发公司有关的新理念、新技术、新产品，以市场为导向，以技术进步为手段，以人才培养为根本，加快技术创新体系建设，大力实施高新技术产业化，努力提升企业核心竞争力。研究院下设基础研究分院和行业研究分院，并在多地设有研发分中心。

2、报告期内，公司成功获批国家发展改革委2019年（第26批）国家企业技术中心认定。国家鼓励和支持企业建立技术中心，发挥企业在技术创新中的主体作用，建立健全企业主导产业技术研发创新的体制机制。国家根据创新驱动发展要求和经济结构调整需要，对创新能力强、创新机制好、引领示范作用大、符合条件的企业技术中心予以认定，并给予政策支持，鼓励引导行业骨干企业带动产业技术进步和创新能力提高。公司成功获批国家企业技术中心是政府管理部门对公司科技创新实力的最好肯定。

3、报告期内，公司继2016年首次获得工信部国家技术创新示范企业认定之后再次成功通

过国家技术创新示范企业复审。国家技术创新示范企业考核从创新投入、人才激励、创新合作、创新队伍建设、创新条件建设、技术积累储备、技术创新产出、技术创新效益等方面对企业进行全面系统的评价。通过国家技术创新示范企业复审再一次体现了公司在科技创新各个方面的综合实力。

4、报告期内，公司申报的“上海市食品供应链区块链工程技术研究中心”获得上海市科委工程技术研究中心管理部门正式立项。该中心针对食品供应链大数据应用、区块链技术应用发展需求，围绕大数据及区块链共性关键技术问题，开展工程化研究与开发。通过实施食品供应链领域大数据技术及区块链技术创新成果转化及应用示范、实行对外开放服务与协作、培养聚集高层次食品供应链、大数据及区块链工程技术人才，打造大数据及区块链技术的供给源头、成果转化与转移的创新基地，推动企业科技进步，引领食品供应链区块链体系创新驱动发展。

5、报告期内，公司参与国家标准、行业标准和地方标准制定工作取得丰硕成果，共有公司参与制定的6项国家标准、1项行业标准和2项地方标准正式发布。其中《重要产品追溯 产品追溯系统基本要求》(GB/T 38158-2019)公司为第一署名单位。截止报告期末，公司共参与制定正式发布的国家标准7项，行业标准4项，地方标准10项。

6、报告期内，公司共申请并获得受理发明专利20项目（其中区块链相关发明专利7项），另有一项实用新型专利和两项外观设计专利；共申请计算机软件著作权104项，申报软件产品登记证书52项。

## （二）品牌优势

报告期内，以我司为第一署名人的国家产品追溯行业标准GB/T58-2019《重要产品追溯 产品追溯系统基本要求》正式发布，并于2019年10月正式实施。另参与起草了5项追溯行业标准《重要产品追溯 追溯术语》、《重要产品追溯 交易记录总体要求》、《重要产品追溯 核心元数据》、《重要产品追溯 追溯体系通用要求》、《重要产品追溯 追溯管理平台建设规范》。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9项，地方标准9项。

## （三）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。公司不但积极引入复核企业战略发展的相关人才，还设有专门的企业内部培训机构——信息发展鹰学院。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。

## （四）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，设有多个营销大区、2个全资子公司、3个控股子公司以及多个参股子公司。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。

## （五）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, 在全国设有数十家分公司, 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

报告期内，受经济整体环境影响致使项目招标延期，项目需求变更使得项目建设周期延长，项目成本同时有所增加，致使营业收入及净利润有所下降。报告期内，公司实现营业收入64019.83万元，归属于上市公司股东的净利润-15058万元。

在宏观经济环境复杂多变，市场竞争激烈的情况下，公司仍然坚持在区块链技术、大数据分析技术、AI识别技术等前沿技术领域的投入，并积极参与国家科技重大专项课题任务——“安全可控桌面计算机规模化推广的应用系统迁移技术研究”的建设，同时加大了市场开拓的力度。

报告期内公司经营业绩虽出现亏损，但为未来发展进行了一定的技术及资源储备，主要体现在：

1、区块链创新中心依托信息发展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。

2、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研发投入，全力赋能公司核心业务和开拓新业务。用数据作为重要生产要素带动业务提速，为业务增能提供全程保障，为政府及企业决策提供科学依据。为数据管理和运营服务提供基础性工具。

3、报告期内，公司加大营销网络和队伍的建设，建设了“五大营销区域”（华东、华北、华南、西北、西南）平台，为三大主营业务的产品向全国推广，以及大数据及区块链的相关应用在全国有效推广奠定了良好的基础。

4、国家科技重大专项课题任务——“安全可控桌面计算机规模化推广的应用系统迁移技术研究”是面向党政办公，电子政务和关键行业信息化的安全可控要求，采用核高基专项安全可控桌面计算机软硬件成果，结合行业/区域性应用系统特色和安全可控应用系统建设或升级改造需求，研究解决普适性应用软件系统迁移的关键技术、方法和工程化方案，支撑推动专项前期相关课题加快实施，带动安全可靠桌面计算机基础软件和应用软件产品成熟度明显提升，为安全可控桌面计算机CPU进行大规模应用提供软件和应用系统的技术和工程实施保障。

### 一、业务发展情况

#### （一）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，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。近三年以来，公司投入大量资源研究物联网、SaaS服务、区块链、大数据等技术在食安领域的应用，目前已取得较好的成绩。

#### 1、智慧食安农业方面

2019年一方面积极开拓重大农业项目占领制高点，另一方面加快研发新产品，拓展产品营销渠道，加快跑马圈地。在重大农业项目方面，先后中标新疆维吾尔自治区农业农村厅—

新疆农产品质量安全追溯管理平台项目、广州市农业农村局-广州市农产品质量安全溯源管理平台与生产管理系统升级改造建设（粤港澳大湾区菜篮子平台建设）项目、山东省畜牧兽医信息中心-山东省畜牧产品安全综合监管追溯系统，湖南省农业农村厅-国家农产品质量安全追溯平台省级应用模块建设，省级平台市场覆盖率不断取得突破。在产品研发与营销方面，重点打造农资大掌柜、食用农产品合格证系统和农资执法系统三款主力产品，渠道网络已实现全国化布局。2019年12月18日，国家农业农村部印发关于《全国试行食用农产品合格证制度实施方案》的通知，智秬食用农产品合格证系统同月上线，当月签约340套，市场前景广阔，未来业务发展潜力巨大。

## 2、智慧食安流通方面

全年新中标重庆市重要产品追溯公共服务平台、湖南省重要产品追溯管理平台建设二期项目、辽宁省重要产品追溯管理平台、湖北省重要产品追溯管理平台完善“荆楚优品”企业追溯体系、海东市重要产品流通追溯体系管理平台、青海省重要产品追溯管理平台等多个省、市级重要产品追溯管理平台建设项目，截至2019年底，公司已承建19个重要产品追溯省、市级管理平台建设项目，是国内机关案例最多的软件开发供应商，优于其它竞争对手。此外，新增上海江扬水产品批发市场、上海市江桥批发市场、青岛西海岸大哨头农副产品批发市场、邓州农商智慧城等多个批发市场信息化建设案例，在批发市场这一重点流通环节信息化建设经验上继续保持领先。2019年10月，公司中标深圳市肉菜流通追溯体系建设项目，实现一线城市追溯业务全覆盖：深圳项目是继公司中标北京、上海、广州追溯项目后的又一佳绩，至此实现了追溯业务“北上广深”一线城市100%全覆盖。公司从追溯技术、建设模式、监管模式等方面创新升级，力争为消费者“舌尖上的安全”保驾护航。

## 3、智慧食安消费方面

2019年，追溯云坚持以“产品化、服务化”为工作开展思路，产品+服务的签约额占总签约额的56%，两者收款占总收款额的71%，实现了由传统项目化向信息发展2.0战略的大跨步转型。食安追溯信息化、食安检测服务、食安评估认证咨询和食安大数据四项业务内容并驾齐驱，多点开花，丰富了公司智慧食安业务的整体框架。在食安追溯信息化方面，追溯云新签约奥乐齐食品安全追溯项目、上海新丽莲超市追溯项目、农工商超市（集团）食品安全追溯项目、华润万家南区广深珠三地肉菜追溯项目、Costco食品安全质量追溯项目等多个大型商超食安追溯项目，充分利用“追溯云”商超追溯管理系统软件产品的优势，追溯云已成为承建国内大型商超食安追溯领域主要服务商之一。在食安检测服务方面，追溯云“安心检”中心实验室，围绕群众最关心的肉、蔬菜、水果、食用油等重点食品，突出农兽药、添加剂、掺假等重点问题，提供食品安全快速检测服务。目前，追溯云受政府委托已在上海市静安区与杨浦区分别建设了5个“安心检”检测中心实验室，每个检测中心平均覆盖周边10家农贸市场的检测，惠及上百万常住人口的食品安全。同时，该模式也得到集团企业认可，农工商超市已与追溯云展开合作，已建成4家“安心检”实验室，并辐射周边好德、可的便利，提供“共享式”快速检测服务，为新零售食品安全赋能。2019年4月16日追溯云（上海）信用科技有限公司正式成立并于2019年6月与上海市社会信用促进中心达成全面合作，信用顾问、数据平台、大数据联合实验室正式启动，标志着追溯云正式进军食品安全信用评级领域。追溯云以云计算为应用平台端口，二维码为追溯信息载体，大数据分析为决策依据，将追溯颗粒度做到每个商品的每个批次、将追溯深度贯穿原产地到消费者手中的全链路，不断推动产品质量追溯系统智能化、信息化、协同化。我们坚持以信息化手段提升监管效能，提高消费者查询追溯信息的便捷性，为食品安全提供保障。

公司将更聚焦智慧食安领域，覆盖生产加工、流通和消费全业务流程，提供更新、更先进的信息化解决方案。以政府客户为中心、以食安整体解决方案为核心，加快向产品型、服务型公司迈进，大力开拓食品安全多业务领域客户，实现公司各项经济指标的不断提升。

## （二）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、各类档案部门提供档案咨询规划服务、软件技术开发服务、数字档案馆室建设、智慧档案馆建设、数据分析检测与分析、档案托管等在内的全生命周期档案信息化服务。响应政策要求，紧跟公司2.0战略发展规划，智慧档案事业群不断推陈出新，积极利用大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术，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+时代的智慧档案产业生态圈。

报告期内，公司共计承接了40家副省级以上档案局（馆）客户，市场覆盖率为80%。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54%和36%。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。2019年主要客户有重庆市档案馆、内蒙古自治区档案馆、越秀集团、中国银河证券、泰隆银行、海通证券、兴业证券、厦门国际银行、海康威视、天津滨港房地产、北京市建设工程发包承包交易中心、康达尔集团、格力集团、中国民航、南京空港枢纽经济区、上海建科集团、申江万国数据信息、上海市阳光康复中心、大地财产保险、上海环境集团、西安科技大学、河南建筑职业技术学院、陕西省最高人民检察院、中原银行、四川路桥桥梁工程、江西煌上煌集团、湖南理工学院、上海市阳光康复中心、大地财产保险、上海环境集团、兰州第二人民医院等，其中，重庆市档案馆近2600万的合同金额，不仅刷新了公司成立以来的档案业务签约额之最，同时实现了区块链技术在机关档案业务中的应用。。

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，重点聚焦的行业有保险、证券、银行、房地产、交通、高校等。

2019年助力4家档案馆通过全国示范数字档案馆测评，12家档案馆通过国家级数字档案馆测评。截至报告期内，共计帮助9家客户通过“全国示范数字档案馆”测评，28家客户通过“国家级数字档案馆”测评。其中，浙江省档案馆成为首家省级全国示范数字档案馆。

## （三）智慧司法领域

公司以优秀的智慧监所解决方案及省级智慧监所统一管理平台为主打产品，借助全国智慧监所示范单位创建命名契机，聚力监所业务市场，跑马圈地，抢占市场制高点，并以监所智能化产品终端为辅助，精耕细作监所市场，提高市场占有率。凭借优势产品，公司积极拓展智慧戒毒、社区矫正及公安智慧警务室、智慧看守所建设等领域，致力于利用信息化建设推动社会发展与进步，为国家治理体系和治理能力现代化提供技术支撑。

公司助力北京监狱智脑应用系统、江苏监狱智能管理大平台荣获司法部信息化大比武一等奖。截止报告期末，公司目前已经承接江苏、安徽、北京、上海、新疆自治区、湖南、贵州、江西等省级智慧监所平台建设，除上述省份外，公司还参与了上海市、青海省、陕西省智慧警务室和智慧看守所建设。广东省英德监狱-广东省英德监狱信息安全等级保护项目

报告期内公司还承建了贵州省监狱管理局-贵州省监狱数据采集汇聚及交换共享平台建设、辽宁省辽宁新康监狱-辽宁省辽南新康监狱会见室等候区设备采购项目、青海省司法厅-青海省司法厅社区矫正人员定位腕表采购项目、青海省西川监狱-青海省西川监狱会见系统改造采购项目、青海省大通监狱智慧监狱综合管理项目一期工程、山东省任城监狱-山东省任城监狱扩建项目智能化系统工程（八标段）、山东省任城监狱-山东省任城监狱扩建项目智能化系统工程（八标段）、四川省内江市司法局-司法行政指挥中心平台建设（一期）、云南省第一女子监狱-云南省第一女子监狱信息化系统维护项目、云南省第一女子监狱-云南省第一女子监狱信息化技防系统设备采购、云南省第一女子监狱-云南省第一女子监狱信息化系统集成服

务采购项目、宁海县司法局-社区矫正定位服务、广州杰赛科技股份有限公司-浙江省之江监狱信息化工程及监理项目、慈溪市司法局-社区矫正定位服务。

2019年我司与阿里在安徽省监狱管理局执法执勤大平台项目中进行相关大数据技术合作。在项目中采用阿里的大数据平台，围绕监管安全、五大改造、公正执法、警务管理、后勤保障等核心主题，实时融合监狱在犯情、警情、狱情和物防信息资源，利用大数据的预见性，通过对静态、动态和预警三类数据的收集，挖掘、连接、分析和运用，从人、物、状态三个维度，监测省局、监狱、监区三级管理运行情况，对监狱的监管安全趋势进行科学化监测，提供多方位、全层次的安全指数评估。对监狱安全、执法、改造、生卫等方面，进行态势研判和监测测报，并针对性提供研判和预警服务。在监狱区域管控数据标准化、自动化采集的基础上，快速启动数据分析，挖掘数据价值，为监狱人工智能架设神经层，并为省监狱管理局大数据平台的数据挖掘和数据可视化实现服务奠定基础。

#### （四）创新中心

##### 1、区块链创新中心

2019年2月15日《区块链信息服务管理规定》正式实施以来，国家互联网信息办公室于今年3月30日发布第一批共197个境内区块链信息服务名称及备案编号。并于2019年10月18日发布了第二批共309个境内区块链信息服务名称及备案编号，其应用方向涵盖文旅、教育、电商、司法、医疗、供应链金融等多个领域。

2019年5月，中共中央、国务院发布关于深化改革加强食品安全工作的意见。意见提到，推进“互联网+食品”监管。建立基于大数据分析的食品安全信息平台，推进大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等技术在食品安全监管领域的应用，实施智慧监管，逐步实现食品安全违法犯罪线索网上排查汇聚和案件网上移送、网上受理、网上监督，提升监管工作信息化水平。

国务院食品安全委员会也于2019年5月发布《2019年食品安全重点工作安排》，提出“推进‘互联网+食品’监管，重点运用大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链技术，建立重点食品追溯协作平台，发挥‘智慧监管’作用，提高食品安全风险管理能力。”

2019年6月，上海市副市长吴清表示，上海将不断地深化金融与科技的联动，落实国际金融中心建设的三年行动计划，加快建设金融科技中心，推动金融机构在上海发展金融科技，构建金融科技产业链，鼓励金融服务于人工智能、区块链、云计算等科技手段，为新金融人才培养、产教融合纵深发展提供土壤。同时上海市科委、上海市经信委、上海市商委等委办局以及各区县纷纷出台了区块链专项支持、发展政策引导以及优化产业发展环境，大力推动区块链技术研究与应用创新。

2019年7月，中国银保监会发布了推动供应链金融服务实体经济的指导意见，指出鼓励银行业金融机构在依法合规、信息交互充分、风险管控有效的基础上，运用互联网、物联网、区块链、生物识别、人工智能等技术，与核心企业等合作搭建服务上下游链条企业的供应链金融服务平台。

2019年10月24日，中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习，会议上习近平总书记指出：区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。目前，全球主要国家都在加快布局区块链技术发展。我国在区块链领域拥有良好基础，要加快推动区块链技术和产业创新发展，积极推进区块链和经济社会融合发展。并强调：要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。

区块链创新中心依托信息发展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12项，全力打造上海乃至国内领先的“信发链”品牌，如“信发链”区块链管理平台、“信发通”通证服务平台、“灵光云”云管平台系列工具等创新产品。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

## 2、大数据创新中心

随着信息经济发展，以大数据为代表的信息资源向生产要素的形态演进，数据已和其他要素一起融入经济价值创造过程，对生产力发展有广泛影响。数据生产要素属性的提升，关系经济增长长期动力，关系国家发展未来。数据作为数字经济时代的“石油”，具备国家战略价值。

我司积极提前布局，建立大数据智能创新中心作为公司创新引擎之一，通过加强队伍建设和产品研发投入，立足专业积极探索大数据赋能业务的信息化整体解决方案，用数据作为重要生产要素带动业务提速，为业务增能提供全程保障，为政府及企业决策提供科学依据。加快研发“信发数”数据赋能平台，涵盖数据共享交换子系统、数据质量管理、数据治理、数据分析等子系统，为数据管理和运营服务提供基础性工具。大数据智能创新中心明确方向：

建立数据分析和算法能力，面向政府和企业用户，开拓数据运营服务：报告期内，公司承建的上海市数据共享交换平台数据质量监管及支撑子系统顺利通过验收，建成包括大数据支撑、数据共享交换、数据治理、数据质量管理四大子系统，提供数据承载、共享交换管理、三清单和目录管理、数据质量管控、数据安全保障、数据服务等六大能力；成功中标上海科技创新资源数据中心基础云平台建设，并顺利完成项目验收；承建上海农业数据资源库数据治理及应用系统建设，承建上港集团下属上海海勃物流软件有限公司-数据分析技术平台系统项目。

赋能公司事业群开展大数据业务：大数据智能创新中心全力赋能公司三大事业群，形成“大数据+三大行业”联合解决方案，积极打造标杆案例，积极赋能上海市浦东档案局、高淳市监狱管理局、广州市商务委、上海市妇女联合会、上海市机关事务管理局等客户的大数据应用项目。

研发和推广大数据领域应用和工具：通过各大标杆项目逐步形成标准化的解决方案，包括大数据治理服务综合解决方案、主体特征挖掘研判分析解决方案、智慧党建云平台解决方案、监控大数据综合解决方案、国产化协同办公安全集成解决方案等一系列聚焦行业的创新应用。构建大数据+智慧服务+创新监管的全新模式。

## 二、公司关于未来发展的展望

在信息发展2.0的战略指引下，打造“团结、紧张、规范、协作、开放、创新、有活力、有韧性”的企业环境，向管理要效益，开源节流，降本增效；向产品要效益，加快产品化转型；提高服务质量，提升服务营收占比。

随着国家“新基建”布局的提速，公司在食安、档案、司法等领域已迎来新一轮重要战略机遇期。应用公司在区块链、大数据等领域的技术储备，叠加行业数字化转型、增值服务、国产化等需求，公司将迎来万亿市场机会。在此关键历史时点，信息发展确立2.0战略，打造“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。

主要围绕三个方面：

(1) 聚焦智慧食安，打造产业互联网：食品及食用农产品产业供应链错综复杂，信息化程度低、食品安全质量与产业链效率都有极大提升空间。此次“新冠”疫情更是凸显我国在食品安全与食品保供等方面加强建设的重要性和紧迫性。公司将实行战略聚焦，以“让人人能吃上安全、放心的食品”为使命，集中优势资源，着重推进食安产业互联网的建设。

(2) 加快向产品型、服务运营型迈进：在保持政府客户和签约额基数提升的前提下大力开拓企业客户，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。

(3) 以区块链、大数据等核心技术为抓手，发挥新一代信息技术优势，助力传统运行机制向智慧化转型升级。

## （一）智慧食安领域

### 1、食安供应链大数据平台

大数据已经渗透到每一个行业和业务职能领域，逐渐成为重要的生产因素。我司经过十余年的食品安全追溯项目建设历程，建立起了“从田间到餐桌”的全产业链食品安全信息追溯业务模型，已承建的19个重要产品追溯省、市级管理平台建设项目以及40个大中城市肉类蔬菜流通追溯体系项目，为食品安全大数据分析奠定了数据层面的基础需求。基于此基础来构建的食安供应链大数据平台可提供两大服务：食品安全监管和重要生活物资（如大米、面粉、食用油、肉类、鸡蛋、奶类、蔬菜等）保供稳价综合监测。

在食品安全监管上，我司综合应用云计算、大数据、物联网、移动互联、区块链等先进技术在全国率先启动第三方食品安全追溯云平台应用中心建设，基于生产、流通、消费等环节，融合企业基础业务、供应链体系、质量标准体系、检验检测等体系内容构建集监督检查、全程追溯、信息发布于一体的食品安全监管信息平台。在技术层面重点关注大数据的分析和利用，对食品全程追溯过程中形成的海量结构化和非结构化数据进行分析统计，形成食品行业领域的知识体系，为食品安全管理提供了多种辅助决策模型。

在重要生活物资保供稳价综合监测方面，我司充分利用大数据分析挖掘技术，从农产品产销多环节流通态势、价格走势、供应链分析、居民消费习惯等维度，提高对农产品多维度数据的“加工能力”，通过“加工”实现数据的“增值”服务，极好地为政府保供稳价监测服务及决策提供数据依据，这与我司大数据的战略定位相契合。该服务特别适合在传染性疾病爆发、自然灾害、极端天气等不可预判的情况下，为政府监管部门提供直观的物资供应监测信息，为政府协调物资供应提供决策支持，对市场行情进行分析和智能化判断，指导企业适当增加商业库存，确保紧急情况下调得出、运得到、用得上。

### 2、智慧数字农业

智秣子公司2020年将主打“农事、农技、农服”三大业务服务，以产业数字化、数字产业化为发展主线，以数字技术与农业农村经济深度融合为主攻方向，建立健全农业农村数据采集体系和农业农村基础数据资源体系，借助物联网、大数据、区块链、人工智能、第五代移动通信网络、智慧气象等现代信息技术，建设农业农村大数据AI应用，推进数字技术与农业产业体系、生产体系、经营体系融合，帮助农业生产经营实现数字化转型，管理服务数字化水平得到明显提升，提升农业数字经济比重，完善乡村数字治理体系。

智秣子公司应用三产融合、绿色发展等理念，以用户需求为向导，面向农业全产业链，

提供覆盖生产、经营、管理和服务全环节的综合性解决方案和软硬件产品，保障农产品安全，为传统农业赋能，助力传统农业向现代农业转型升级。“农事、农技、农服”三大业务将面向政府农业监管部门、农业产业示范区、品牌企业、农业产业化联合体和农业合作社提供公共服务，积极推广智秬系列SaaS农产品监管云平台，以及、农资大掌柜、食用农产品合格证系统、肉品品质合格证、农事大管家、综合执法通、微植保、畜牧综合监管等成熟的软件产品，通过自上而下的系统部署和自下而上的数据上报方式，实现农产品生产、加工、流通、销售、消费全过程的实时在线监测；通过企业备案、种植/养殖品种、生产规模、生产数据等多纬度的数据统计，全面掌握辖区内农业生产经营情况，；借助大数据分析技术，实现风险预警，保障农产品质量农业产业安全，并提供相应的决策支持。

以各项农业数据为关键生产要素，强化市场信息对接服务能力，助力价值客户实现传统农业产业升级，用数字化引领驱动农业农村现代化，为实现乡村全面振兴提供有力支撑。

### 3、智慧流通

追索子公司后续发展目标定位于保障前期实施追溯试点地市的追溯体系迭代升级，长效运行的同时，还需满足政府监管要求，配合各级政府实施重要产品追溯体系建设，不断拓展覆盖区域，覆盖业态环节、覆盖品类；在承担政府层面食安流通体系建设的同时，还可从企业自身和供应链质量安全需求出发，将关键质量安全数据进行汇集、串接前端农业，后端市场监管业务。可为生产加工、配送企业、超市、农贸市场、餐饮零售等大中型供应链商企公司开展企业安全生产管理系统及防伪，营销等信息化业务服务。不断结合国家政策变化及企业经营需要，在食安行业流通领域树立技术标杆，推广建设新模式，持续全国领先优势，继续描绘壮大信息发展食安蓝图。

在非洲猪瘟与2020年初的武汉新型冠状病毒事件爆发后，追索子公司积极调整业务战略布局，助力政企在安全生产及供应流通，应急智慧调度等业务智能化系统应用。在农产品产销环节部署便捷数据采集子系统，强化生产安全，供应链条数据上线上链，并可基于本地重点生产企业、批发冷链物流企业搭建应急智慧调度中心，支持地域内和跨地域的集采、共配等应急调度服务，延伸“菜篮子”保供渠道，提升政府储备效能。为政府提供集监测、信息发布、调度处理等综合应用移动化系统，在提高政府执行公务质效同时，营造放心消费，安全透明的营商环境。

后续我们将依照“粤港澳大湾区菜篮子平台”建设运营经验，不断开拓运营与政府合作的日用百货及生鲜的电商平台，采集辖区内的产、供、销等商企经营主体信息，商品信息，销售信息等；结合线下实体商企日常供应量价监测，最大程度抓好线上供应统计分析功能，提高公共安全事件情况下的政府供应调度能力。

### 4、智慧追溯

追溯云子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。2020年，追溯云将以打造“食品安全领域的米其林”为目标，继续通过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。除此之外，追溯云还将积极拓展市场监督管理局食安业务，结合政策变化，在市场监管领域树立标杆，发展食安监管新模式，依托企业“合监管”需求，为企业降本增效。追溯云在未来将重点聚焦食品生产加工、食品配送企业、大型商超、标准化农贸市场、餐饮企业等客户对象，建立合市场监管、为企业服务的商业模式和权威品牌，为全社会链接信任，让人人都能吃上安全、放心的食品。

## （二）智慧档案领域

### 1、智慧档案全生命周期管理需求庞大

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、区块链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。基于信息技术创新应用方面的档案产品及服务，需求进一步加大，未来前景可期。

### 2、智慧档案应用前景广阔

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，公司将加大信息技术创新领域的产品研发与市场布局，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信息技术创新落地应用。

为贯彻落实国家创新驱动发展战略，推动产业技术体系创新，创造发展新优势。中共中央 国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》，强调发展新一代信息技术，增强经济社会发展的信息化基础。公司加大在云计算、物联网、大数据、移动智能终端等技术研发和综合应用，以档案领域信息技术创新为我国经济转型升级和维护国家信息安全提供保障。

同时，网络和信息技术的快速发展，电子政务、电子商务越来越成熟，无纸化办公、无纸化交易越来越普遍，大数据、云计算、人工智能的研究应用越来越深入。档案工作正在经历一个从接收保管纸质档案到接收保管电子档案，从管档案实体到管档案数据，从手工操作到信息化智能化操作，从档案资源分散利用到联网共享的变革过程。我司紧抓档案工作转型升级的契机，积极参与浙江省内推进“最多跑一次”改革、上海市“一网通办”的政务服务、电子档案“单套制”试点工作等多项创新型项目，逐步扩大以信息化为核心的档案管理现代化市场。

随着各地区各部门认真贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》和《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》，持续推进档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设，夯实了档案事业的基础，但发展不平衡的问题仍比较突出。档案工作越往基层越薄弱，尤其是乡镇和农村缺少技术支持；中西部地区与东部发达地区之间，同一个省份的不同地市、不同区县之间，都存在不同程度的差距。2020年是档案“十三五”规划的最后一年，各级档案馆（室）客户将加快推进档案信息化建设，省级带动地市级、区县级，全面开展档案信息化建设，缩小差距，完成指标。公司将围绕“十三五规划”指标，加快产品标准化建设，对工作基础比较薄弱的地区和单位要给予更多关注和帮助，推动档案市场进一步向区县级市场下沉，推进实施中西部地区县级综合档案馆建设、国家重点档案保护与开发等项目，促进档案事业均衡发展，加快档案信息化在金融、交通、城建等行业复制扩张。

## （三）智慧司法领域

### 1、行业现状及发展趋势展望

中共中央十九届四中全会审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，要提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平，形成问题联治、工作联动、平安联创的工作机制，提高预测预警预防各类风险能力，增强社会治安防控的整体性、协同性、精准性。

习近平在中央政治局第十八次集体学习时强调要把区块链作为核心技术自主创新重要突破口，加快推动区块链技术和产业创新发展。中办发文要求在2020-2022年全面实现信息系统的国产产品安全可靠替代。

2019年11月司法部在江苏南京召开“数字法治、智慧司法”信息化建设应用推进会。要充分发挥科技信息化对法治中国建设的支撑和驱动作用，助推国家治理体系和治理能力现代化。要全面聚焦启动依法治国信息化工作、全面发挥信息化引擎作用、全面提升大数据慧治能力、全面打造智慧大脑、全面深化司法行政科技创新、全面加强网络安全建设。

司法部出台《智慧监狱技术规范》等一系列行业标准，司法部监狱局、戒毒局先后召开全国智慧监狱、智慧戒毒建设推进会，并进行示范单位创建和命名，智慧监所建设在全国范围推开。

随着刑罚执行制度改革的深化，为满足监所分类建设、分类关押的需要，为五大改造提供教育载体，为公正文明执法提供平台，为民警执法执勤减负增效，为适应“轻应用、微服务、移动化”趋势，智慧监所信息化建设任重道远，市场前景广阔。

## 2、智慧司法—让天下监所更加智慧。

凭接在智慧司法领域的多年耕耘，我司将依托市场先发优势，加快物联网、大数据、人工智能、区块链在司法领域的深度应用，遵循“数字中国、智慧社会”、“数字法治、智慧司法”的总体部署，按照公司“一体两翼，数链驱动”的战略，聚焦智慧监所建设主市场，力求让天下监所更加智慧。积极拓展公安等政法领域市场，为国家治理体系和治理能力现代化贡献力量。

勇当智慧监所建设的领军者。以省级智慧监所统一管理平台模块化开发、产品化封装为重点，提高平台软件复用率，放大司法部信息化大比武一等奖的品牌效应，抢占市场制高点。大力开发配合平台应用的、集软硬件为一体的前端智能装备产品，打造业务应用软件平台与软硬件一体化产品无缝对接的产品链，为深耕智慧监所建设，提供前端智能装备。

勇当区块链+司法的先行者。基于信发链（CBaaS, CESBlockchainasaService）基础平台，建立司法信任体系，打造司法存证链、罪犯信息链、省内监狱联盟链、全国监狱联盟链、协同矫正链，并利用信发链激励机制，构建司法通证激励体系，形成基于区块链技术的司法行业SaaS应用体系，实现数据资源互联、互通、互证，构建公开、公平、正义的司法生态

勇当公安智慧警务的实践者。以互联网+阳光警务为基础，以派出所、社区警务室、治安亭、社区服务中心、行政服务大厅、重要交通枢纽等一站式服务区域、人员密集场所为阵地，积极参与智慧警务室建设，广泛部署应用集警务领域信息查询、业务办理、现场制证的综合警务自助终端，为广大人民群众提供优质、便捷、高效的服务。

## （三）创新中心

区块链+大数据是数字经济时代的重要基石，两者相辅相成将共同促进三大基础行业的二次发展。《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》公开发布，数据作为一种新的生产要素类型，被首次写入正式中央文件，与土地、劳动力、资本、技术等其他生产要素并驾齐驱。数据的重要性再一次被定调，这对于数字经济的发展和数字社会的成形来说，是一个重要的节点。结合区块链的可信任性、安全性和不可篡改性特点，让更多数据被解放出来，推进数据的海量沉淀。脱敏后的数据交易流通，有利于突破信息孤岛，建立数据横向流通机制。“新基建”的提档加速将助推传统行业的数字化、网络化、智能化，为经济社会的转型升级注入新动能。以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，

提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。另外面对内外部复杂环境形势下，国产安全可控相关政策不断深化，国产化的广阔空间有望迎来产业的加速发展，将从党政机会开始向重要行业陆续拓展。

创新中心积极拥抱政策和市场双红利共振，响应公司2.0战略，集结技术积累，加强上市公司核心竞争力，释放三大行业盈利潜能。以产品和工具进行赋能；高度融入公司各业务板块；打造数据为核心的标杆性案例为路径。以成为优秀的数据运营和服务提供商为愿景，赋能客户发现数据的价值。

### 三、公司可能面临的风险

#### 1、软件与信息技术服务

根据《国民经济行业分类》，公司属于软件和信息技术服务业。工信部发布的《2019年中国软件和信息技术服务业综合发展指数报告》指出，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）总体保持良好发展态势，高质量发展成效初显，2019年全国软件业综合发展指数（以下简称综合发展指数）为128.9，比上年上升8.6个分值，高出近四年平均上升幅度1.4个分值。其中，技术创新指数与发展环境指数提升显著，对指数拉动作用突出，显示软件业正在转向依靠技术创新驱动的新阶段，关键软件供给不断实现新突破；人才吸引力不断增强，产业发展环境优化；软件融合应用持续深化，服务化、平台化趋势明显，是引领和推动经济社会高质量发展的重要力量。

经济高质量发展以及新技术的突破给软件业发展带来重要机遇。我国经济当前正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，用更高效率提供更具高附加值的生产和服务是各行业努力的方向，信息技术是经济转型和产业升级中不可或缺的支柱和先导力量。随着5G商用落地，区块链、人工智能等前沿技术与传统产业融合加速，以及政策支持力度加大，将促进更多综合性新应用的演变，赋予软件业发展更多动能，也为软件业带来更广阔的市场空间。

同时，世界经济发展的不确定性增加，国内经济下行压力仍然存在，软件业自身发展面临一些迫切需要解决的突出问题：一是核心关键技术缺乏，操作系统等技术长期受制于人，工业基础软件和工业设计软件几乎被国外产品垄断，基础创新提升指数近年来有所下滑；二是缺乏有国际竞争力的龙头企业，国际市场占有率较低，随着中美贸易摩擦持续，进一步阻碍了我国软件企业的国际化发展步伐，国际化指数降幅扩大；三是人才结构性短缺问题突出，高端型人才、专业复合型人才紧缺。

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。公司励志从项目型销售向SaaS服务进行转型，积极拥抱“区块链+大数据”的双引擎发展战略。

### 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，又直接导致企业的人力成本大幅提升，作为企业成本的重要组成部分，人力成本的高低直接关系到产品价格、企业效益、企业综合竞争能力等核心优势。因此，有效进行人力成本管理成为人力资源管理重点。

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。实现“事先定规、事中服务、事后监督，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，从而存在影响公司经营业绩的风险。

### 5、技术创新的风险

伴随区块链、大数据、云计算、物联网、人工智能等创新技术的发展，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

2019年12月31日，公司应收账款净额为3.4亿元。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

营业收入整体情况

单位：元

|                | 2019 年         |         | 2018 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         | 640,198,270.89 | 100%    | 706,940,063.53 | 100%    | -9.44%  |
| 分行业            |                |         |                |         |         |
| 智慧食安（政府、企事业单位） | 164,843,964.30 | 25.75%  | 175,429,418.63 | 24.82%  | -6.03%  |
| 智慧档案（档案局、馆）    | 269,059,191.65 | 42.03%  | 287,022,363.88 | 40.60%  | -6.26%  |
| 智慧司法（政府）       | 148,133,714.14 | 23.14%  | 134,768,905.98 | 19.06%  | 9.92%   |
| 其他（政府、企事业单位）   | 58,161,400.80  | 9.08%   | 109,719,375.04 | 15.52%  | -46.99% |
| 分产品            |                |         |                |         |         |
| 系统集成           | 249,714,068.32 | 39.01%  | 171,166,081.04 | 24.21%  | 45.89%  |
| 技术支持与服务        | 214,122,780.89 | 33.45%  | 296,570,181.93 | 41.95%  | -27.80% |
| 应用软件开发与销售      | 176,361,421.68 | 27.55%  | 239,203,800.56 | 33.84%  | -26.27% |
| 分地区            |                |         |                |         |         |

|    |                |        |                |        |         |
|----|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 华东 | 389,067,899.33 | 60.77% | 408,659,777.41 | 57.81% | -4.79%  |
| 华北 | 95,133,558.66  | 14.86% | 128,640,238.20 | 18.20% | -26.05% |
| 华南 | 118,520,139.35 | 18.51% | 112,520,865.23 | 15.92% | 5.33%   |
| 西南 | 37,476,673.55  | 5.85%  | 57,119,182.69  | 8.08%  | -34.39% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业            |                |                |        |             |             |            |
| 智慧食安（政府、企事业单位） | 164,843,964.30 | 122,254,985.39 | 25.84% | -6.03%      | 12.89%      | -12.43%    |
| 智慧档案（档案局、馆）    | 269,059,191.65 | 185,799,494.83 | 30.94% | -6.26%      | 11.84%      | -11.18%    |
| 智慧司法（政府）       | 148,133,714.14 | 127,355,938.68 | 14.03% | 9.92%       | 33.02%      | -14.93%    |
| 其他（政府、企事业单位）   | 58,161,400.80  | 45,336,269.96  | 22.05% | -46.99%     | -43.52%     | -4.79%     |
| 分产品            |                |                |        |             |             |            |
| 系统集成           | 249,714,068.32 | 223,817,143.96 | 10.37% | 45.89%      | 53.07%      | -4.20%     |
| 技术支持与服务        | 214,122,780.89 | 146,502,045.81 | 31.58% | -27.80%     | -10.09%     | -13.48%    |
| 应用软件开发与销售      | 176,361,421.68 | 110,427,499.09 | 37.39% | -26.27%     | -21.83%     | -3.55%     |
| 分地区            |                |                |        |             |             |            |
| 华东             | 389,067,899.33 | 280,120,521.88 | 28.00% | -4.79%      | 12.78%      | -11.22%    |
| 华北             | 95,133,558.66  | 80,058,633.02  | 15.85% | -26.05%     | -3.97%      | -19.35%    |
| 华南             | 118,520,139.35 | 90,769,678.00  | 23.41% | 5.33%       | 28.40%      | -13.76%    |
| 西南             | 37,476,673.55  | 29,797,855.96  | 20.49% | -34.39%     | -37.91%     | 4.51%      |

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类      | 项目      | 2019 年         |         | 2018 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  | 169,543,857.12 | 35.27%  | 121,078,598.36 | 26.88%  | 8.39%   |
| 系统集成      | 人工成本及费用 | 54,273,286.84  | 11.29%  | 25,140,620.30  | 5.58%   | 5.71%   |
| 技术支持与服务   | 材料采购成本  | 82,404,680.98  | 17.14%  | 48,270,274.75  | 10.72%  | 6.42%   |
| 技术支持与服务   | 人工成本及费用 | 64,097,364.83  | 13.33%  | 114,675,794.47 | 25.46%  | -12.13% |
| 应用软件开发与销售 | 材料采购成本  | 59,432,720.09  | 12.36%  | 56,657,510.60  | 12.58%  | -0.22%  |
| 应用软件开发与销售 | 人工成本及费用 | 50,994,779.00  | 10.61%  | 84,607,016.10  | 18.78%  | -8.17%  |

说明

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

2019年11月20日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于出售全资子公司上海金档信息技术有限公司 100%股权的议案》。

2019年11月20日，上海中信信息发展股份有限公司与上海谷数信息技术有限公司签订《股权转让协议》，协议约定：上海中信信息发展股份有限公司将其持有的上海金档信息技术有限公司共计100%的股权转让给上海谷数信息技术有限公司，转让价格总计2,650万元。

2019年11月25日，公司收到上述股权转让款中的人民币1,450元，2019年12月收到剩余的1,200万元。

2019年11月28日，上海金档信息技术有限公司完成工商变更登记手续。

2019年11月30日，本公司与上海谷数信息技术有限公司完成资料移交手续。

控股子公司追溯云信息发展股份有限公司于2019年4月16日发起设立追溯云（上海）信用科技有限公司。该公司注册资本为人民币500.00万元，追溯云信息发展股份有限公司持有该公司100%股权。经营范围：电子信息技术、软件技术及产品的开发、咨询、服务、转让,大数据采集和应用,信用服务,信用管理,企业征信服务,企业信誉评估服务,信用风险咨询及交流,从事信用征信专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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2019年12月31日，追溯云信息发展股份有限公司对追溯云（上海）信用科技有限公司实际缴纳出资人

民币5万元。

**(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）           | 104,566,964.12 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 16.33%         |
| 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  | 28,431,034.48  | 4.44%     |
| 2  | 第二名  | 22,300,469.00  | 3.48%     |
| 3  | 第三名  | 19,050,362.39  | 2.98%     |
| 4  | 第四名  | 18,223,188.83  | 2.85%     |
| 5  | 第五名  | 16,561,909.42  | 2.59%     |
| 合计 | --   | 104,566,964.12 | 16.33%    |

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）           | 136,461,002.85 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 43.37%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 69,696,791.91  | 22.15%    |
| 2  | 第二名   | 27,896,397.59  | 8.87%     |
| 3  | 第三名   | 18,371,773.02  | 5.84%     |
| 4  | 第四名   | 11,987,172.40  | 3.81%     |
| 5  | 第五名   | 8,508,867.93   | 2.70%     |
| 合计 | --    | 136,461,002.85 | 43.37%    |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2019 年         | 2018 年        | 同比增减   | 重大变动说明                                               |
|------|----------------|---------------|--------|------------------------------------------------------|
| 销售费用 | 71,399,333.07  | 55,571,530.43 | 28.48% | 无重大变动                                                |
| 管理费用 | 86,442,378.34  | 77,494,036.13 | 11.55% | 无重大变动                                                |
| 财务费用 | 19,892,188.97  | 10,339,731.46 | 92.39% | 系在建工程主体竣工，长期借款利息不再资本化                                |
| 研发费用 | 125,120,286.57 | 65,700,762.42 | 90.44% | 系公司积极参与国家科技重大专项课题任务——“安全可控桌面计算机规模化推广的应用系统 迁移技术研究”的建设 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

在宏观经济环境复杂多变，市场竞争强烈的情况下，公司仍然坚持在区块链技术、大数据分析技术、AI识别技术、逐步推进项目向产品化转型等领域的投入，并积极参与国家科技重大专项课题任务——“安全可控桌面计算机规模化推广的应用系统迁移技术研究”的建设，同时加大了市场开拓的力度。报告期内，期间费用和研发费用较去年同期增长约7000万元。

1) 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术积累，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产品，全力赋能公司核心业务和开拓新业务。

2) 区块链创新中心依托信息发展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12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。

3) 国家科技重大专项课题任务——“安全可控桌面计算机规模化推广的应用系统迁移技术研究”是面向党政办公，电子政务和关键行业信息化的安全可控要求，采用核高基专项安全可控桌面计算机软硬件成果，结合行业/区域性应用系统特色和安全可控应用系统建设或升级改造需求，研究解决普适性应用软件系统迁移的关键技术、方法和工程化方案，支撑推动专项前期相关课题加快实施，带动安全可靠桌面计算机基础软件和应用软件产品成熟度明显提升，为安全可控桌面计算机CPU进行大规模应用提供软件和应用系统的技术和工程实施保障。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|               | 2019 年        | 2018 年        | 2017 年        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）     | 799           | 524           | 479           |
| 研发人员数量占比      | 38.07%        | 27.92%        | 27.40%        |
| 研发投入金额（元）     | 92,603,893.10 | 60,071,103.51 | 53,268,049.93 |
| 研发投入占营业收入比例   | 14.46%        | 8.50%         | 9.44%         |
| 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  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
| 的比例              |       |       |       |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减       |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 847,439,686.68 | 824,017,895.12 | 2.84%      |
| 经营活动现金流出小计    | 873,070,361.72 | 820,005,477.26 | 6.47%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,630,675.04 | 4,012,417.86   | -738.78%   |
| 投资活动现金流入小计    | 37,316,299.01  | 67,500.00      | 55,183.41% |
| 投资活动现金流出小计    | 31,803,993.62  | 64,297,378.86  | -50.54%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,512,305.39   | -64,229,878.86 | 108.58%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 399,770,000.00 | 340,947,130.00 | 17.25%     |
| 筹资活动现金流出小计    | 381,753,498.89 | 295,658,999.42 | 29.12%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,016,501.11  | 45,288,130.58  | -60.22%    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -2,101,868.54  | -14,929,330.42 | -85.92%    |

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738.78%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金及应付给职工及为职工支付的现金增加；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长108.58%，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60.22%，主要系偿还债务支付的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异主要是由于确认收入成本的时间节点和收付款的时间节点不同。

## 三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 2019 年末        |            | 2019 年初        |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------|
|        | 金额             | 占总资产<br>比例 | 金额             | 占总资产<br>比例 |          |        |
| 货币资金   | 214,207,424.80 | 16.33%     | 213,633,815.74 | 15.53%     | 0.80%    | 无重大变动  |
| 应收账款   | 343,333,080.08 | 26.18%     | 354,806,506.77 | 25.80%     | 0.38%    | 无重大变动  |
| 存货     | 175,099,504.32 | 13.35%     | 348,998,005.46 | 25.38%     | -12.03%  | 无重大变动  |
| 投资性房地产 |                | 0.00%      |                | 0.00%      | 0.00%    |        |
| 长期股权投资 |                | 0.00%      |                | 0.00%      | 0.00%    |        |
| 固定资产   | 11,550,824.02  | 0.88%      | 16,417,086.39  | 1.19%      | -0.31%   | 无重大变动  |
| 在建工程   | 289,907,584.02 | 22.11%     | 274,414,892.58 | 19.95%     | 2.16%    | 无重大变动  |
| 短期借款   | 244,351,205.48 | 18.63%     | 222,500,000.00 | 16.18%     | 2.45%    | 无重大变动  |
| 长期借款   | 120,000,000.00 | 9.15%      | 162,000,000.00 | 11.78%     | -2.63%   | 无重大变动  |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目        | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额       | 本期出售金额        | 其他变动 | 期末数           |
|-----------|---------------|------------|---------------|---------|--------------|---------------|------|---------------|
| 金融资产      |               |            |               |         |              |               |      |               |
| 其他非流动金融资产 | 23,149,232.00 | 226,405.13 |               |         | 9,652,000.00 | 20,000,000.00 |      | 13,027,637.13 |
| 上述合计      | 23,149,232.00 | 226,405.13 |               |         | 9,652,000.00 | 20,000,000.00 |      | 13,027,637.13 |

|      |      |  |  |  |  |     |  |      |
|------|------|--|--|--|--|-----|--|------|
|      | 2.00 |  |  |  |  | .00 |  | 3    |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |     |  | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

### 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 | 7,394,236.70   | 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 | 2,850,000.00   | 开具银行承兑汇票所存入的保证金               |
| 在建工程 | 274,376,848.54 | 抵押借款                          |
| 无形资产 | 28,501,985.65  | 抵押借款                          |
| 合计   | 313,123,070.89 |                               |

## 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 | 420.52      | 12,031.38   | 0               | 6,500         | 45.23%          | 2,339.19   | 存于募集资金账户监管    | 2,339.19     |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | --     | 14,370.57 | 420.52      | 12,031.38   | 0               | 6,500         | 45.23%          | 2,339.19   | --            | 2,339.19     |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| <p>"经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票批复》(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。</p> <p>截止 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 120,313,835.16 元，其中：募集资金项目累计支出 55,313,835.16 元，归还银行贷款 65,000,000.00 元。</p> <p>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 120,313,835.16 元，扣除手续费支出 6,235.34 元，加上收到的存款利息收入 634,007.42 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额应为 24,019,633.41 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 24,019,633.41 元。"</p> |        |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目        |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 数字            | 是              | 5,456      | 2,669      | 126.84   | 1,710.74      | 64.10%               | 2020          |           |               | 否        | 否             |

|                  |     |           |        |        |           |         |                  |   |   |    |    |
|------------------|-----|-----------|--------|--------|-----------|---------|------------------|---|---|----|----|
| 档案馆信息资源管理系统项目    |     |           |        |        |           |         | 年 03 月 31 日      |   |   |    |    |
| 数字档案室信息资源管理系统项目  | 是   | 4,899     | 2,469  | 166.84 | 1,909.35  | 77.33%  | 2020 年 03 月 31 日 |   |   | 否  | 否  |
| 食品流通安全追溯档案管理软件项目 | 是   | 4,015.57  | 2,712  | 126.84 | 1,911.29  | 70.48%  | 2020 年 03 月 31 日 |   |   | 否  | 否  |
| 偿还银行贷款           | 是   |           | 6,500  |        | 6,500     | 100.00% | 2015 年 11 月 18 日 |   |   | 是  | 否  |
| 承诺投资项目小计         | --  | 14,370.57 | 14,350 | 420.52 | 12,031.38 | --      | --               |   |   | -- | -- |
| 超募资金投向           |     |           |        |        |           |         |                  |   |   |    |    |
| 无                |     |           |        |        |           |         |                  |   |   |    |    |
| 合计               | --  | 14,370.57 | 14,350 | 420.52 | 12,031.38 | --      | --               | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况  | 不适用 |           |        |        |           |         |                  |   |   |    |    |

|                                              |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 况和原因<br>(分具体项目)                              |                                                                                                                                                                                             |
| 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<br>额、用途及<br>使用进展<br>情况                | 不适用                                                                                                                                                                                         |
| 募集<br>资金<br>投资<br>项目<br>实施<br>地点<br>变更<br>情况 | 适用<br>以前年度发生<br>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<br>资金<br>投资<br>项目<br>实施<br>方式<br>调整<br>情况 | 适用<br>以前年度发生<br>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<br>资金<br>投资<br>项目<br>先期<br>投入             | 不适用                                                                                                                                                                                         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 及置换情况              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | <p>适用</p> <p>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。截至 2019 年 6 月 26 日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2019 年 7 月 12 日，公司召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《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 2,400 万元，使用期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止，到期将归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 18 日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金 2,100 万元归还并存入募集资金专用账户。</p> |
| 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 | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |  |
|----|--|
| 情况 |  |
|----|--|

### (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方         | 被出售股权        | 出售日         | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期        | 披露索引 |
|--------------|--------------|-------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|------|
| 上海谷数信息技术有限公司 | 上海金档信息技术有限公司 | 2019年11月30日 | 2,650    | -834.26                    | 增加公司利    | 5.59%                    | 评估价格     | 否       | 不适用        | 是             | 是                                 | 2019年11月20日 |      |

## 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<br>发展有限<br>公司        | 子公司  | 技术服务、<br>软硬件销<br>售及开发 | 90,000,000<br>.00 | 460,656,01<br>3.35 | 83,216,602<br>.07  | 88,890,227<br>.18 | -27,298,67<br>6.63 | -23,546,21<br>2.04 |
| 上海追索<br>信息科技<br>有限公司      | 子公司  | 技术服务、<br>软硬件销<br>售及开发 | 1,000,000.<br>00  | 30,254,000<br>.25  | 27,780,707<br>.69  | 8,616,146.<br>80  | 1,127,462.<br>02   | 1,286,688.<br>59   |
| 追溯云信<br>息发展股<br>份有限公<br>司 | 子公司  | 技术服务、<br>软硬件销<br>售及开发 | 58,624,900<br>.00 | 147,148,84<br>2.18 | 131,713,62<br>4.58 | 21,830,963<br>.42 | 8,588,382.<br>63   | 8,588,382.<br>63   |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式       | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------------|---------------|
| 上海金档信息技术有限公司 | 2019 年 11 月 30 日股权转让 | 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 9.95%。

## 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                                |
|------------------|------|--------|------------------------------------------|
| 2019 年 03 月 08 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2019 年 3 月 8 |

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
|  |  |  | 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

|                                                                                                                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                                 | 205,135,376   |
| 现金分红金额（元）（含税）                                                                                                                                                                | 0.00          |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                                                                                                                                        | 13,538,693.02 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                                                                                                                                             | 13,538,693.02 |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                     | 0.00          |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                                                      | 0.00%         |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                     |               |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %                                                                                                                     |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                        |               |
| 2019 年，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 796,820 股，支付现金总额为 13,538,693.02 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 2019 年度不再进行现金利润分配及资本公积金转增股本。 |               |

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

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。

2019年，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份796,820股，支付现金总额为13,538,693.02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2019年度不再进行现金利润分配及资本公积金转增股本。

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 |
|--------|--------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 2019 年 | 0.00         | -150,581,542.58           | 0.00%                           | 13,538,693.02       | 0.00%                                | 13,538,693.02 | 0.00%                                  |
| 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%                                 |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方          | 承诺类型   | 承诺内容                                                       | 承诺时间             | 承诺期限             | 履行情况 |
|--------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无            |        |                                                            |                  |                  |      |
| 资产重组时所作承诺          | 无            |        |                                                            |                  |                  |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 上海中信电子发展有限公司 | 股份减持承诺 | 本公司所持发行人公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内将进行股份减持，减持股份数量为不超过本公司所持股份数的 | 2018 年 06 月 12 日 | 2020 年 06 月 12 日 | 正常履行 |

|  |     |        |                                                                                                                                                                        |             |             |      |
|--|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
|  |     |        | 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。 |             |             |      |
|  | 张曙华 | 股份减持承诺 | 本人所持发行人公开发行的股份在锁定期期满后两年内减持不超过本人所持股份数的40%；本人                                                                                                                            | 2018年06月12日 | 2020年06月12日 | 正常履行 |

|  |             |        |                                                                                                                                                                                      |                  |                  |      |
|--|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
|  |             |        | 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。 |                  |                  |      |
|  | 李志卿;刘理洲;杨安荣 | 股份减持承诺 | 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后，本人在担任公                                                                                                                                                  | 2016 年 06 月 12 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 正常履行 |

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

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

|  |              |                       |                                                                                                                                                   |                  |                  |      |
|--|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
|  |              |                       | 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。                                                                           |                  |                  |      |
|  | 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）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 | 2015 年 06 月 02 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 正常履行 |

|  |     |                       |                                                                                                                                                               |                  |                  |      |
|--|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
|  |     |                       | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "①本人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并                                                                                                  | 2015 年 06 月 02 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 正常履行 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>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）以及本人在该企业中的控股/控制地位，保证该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。③在本人及本人所控制的其他公司与发行人存在关联关系期间或本人构成发行人的实际控制人期间，本承诺</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |              |                       |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |      |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
|  |              |                       | 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 | 2015 年 06 月 02 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 正常履行 |

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

|  |     |                       |                                                                                                                                               |                  |                  |      |
|--|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
|  |     |                       | 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。（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、 | 2015 年 06 月 02 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 正常履行 |

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

|        |    |      |                                                                                                                                                   |                  |                 |      |
|--------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|
|        |    |      | 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。" |                  |                 |      |
| 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                                                                   | 2016 年 06 月 29 日 | 2020 年 6 月 29 日 | 正常履行 |

|                                       |     |        |                                                                                                                      |                  |                  |      |
|---------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
|                                       |     |        | 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%。 |                  |                  |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 徐云蔚 | 股份减持承诺 | 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。                                          | 2017 年 09 月 14 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 正常履行 |
| 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

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16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                                                                                                               |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 合并                                                                                                                          | 母公司                                                                                                                         |
| （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，年初余额无影响；<br>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额49,375,341.80元，“应付账款”上年年末余额178,913,005.63元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，年初余额无影响；<br>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额59,375,341.80元，“应付账款”上年年末余额139,156,560.17元。 |
| （2）在利润表中投资收益项下新                                                                | “以摊余成本计量的金融                                                                                                                 | “以摊余成本计量的                                                                                                                   |

|                                     |                          |                            |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。 | 资产终止确认收益”本期发生额及上期发生额无影响。 | 金融资产终止确认收益”本期发生额及上期发生额无影响。 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 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                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | 合并                                                                                                                                                                                                     | 母公司                                                                                                                                                                          |
| (2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” | 其他流动资产：无影响；<br>交易性金融资产：无影响；<br>可供出售金融资产：减少23,000,000.00元；<br>其他非流动金融资产：增加23,149,232.00元；<br>递延所得税资产：增加53,948.70元；<br>递延所得税负债：增加76,333.50元；<br>其他综合收益：无影响；<br>盈余公积：增加43,255.65元；<br>未分配利润：增加83,591.55元。 | 其他流动资产：无影响；<br>交易性金融资产：无影响；<br>可供出售金融资产：减少3,000,000.00元；<br>其他非流动金融资产：增加3,508,889.97元；<br>递延所得税负债：增加76,333.50元；<br>其他综合收益：无影响；<br>盈余公积：增加43,255.65元；<br>未分配利润：增加389,300.82元。 |

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号)，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号)，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 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

1、2019年6月20日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司控股子公司对外投资的议案》。为加强公司在科技和创新产业的投资和发展能力，上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）控股子公司信发资产管理有限责任公司（以下简称“信发资产”）拟出资人民币1,000万元与普通合伙人君信（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“君信资本”）共同参与投资苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙），与君信资本共同开展对外投资。本次投资后，信发资产占苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）的股份比例为0.86%。

截止2019年12月31日，信发资产管理有限责任公司实际已出资人民币600万元。

2、2019年8月8日，控股子公司追溯云信息发展股份有限公司与原立军、廖静、韩姗月签订股权转让协议，双方确认：原立军向追溯云信息发展股份有限公司转让其持有的上海商情信息中心有限责任公司6万元的出资额（股权比例6%），股权转让款为199.20万元；廖静向追溯云信息发展股份有限公司转让其持有的上海商情信息中心有限责任公司2.5万元的出资额（股权比例2.5%），股权转让款为83万元；韩姗月向追溯云信息发展股份有限公司转让其持有的上海商情信息中心有限责任公司2.5万元的出资额（股权比例2.5%），股权转让款为83万元。

截止2019年12月31日，上海商情信息中心有限责任公司已完成工商变更登记手续。

### 关于购买控股子公司上海追索信息科技有限公司49%剩余股权的事项

2019年8月27日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于购买上海追索信息科技有限公司49%股权的议案》。为进一步促进公司业务拓展，整合内外有效资源，有利于公司的长远持续发展，公司全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）拟购买马连兴、张信定、上海追信管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘晓芳、陈延合合计持有的追索信息49%的股权，本次转让完成后，公司将持有追索信息100%的股权。

截止2019年12月31日，上海追索信息科技有限公司已完成工商变更登记手续。

### 关于出售全资子公司上海金档信息技术有限公司100%股权的事项

2019年11月20日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于出售全资子公司上海金档信息技术有限公司 100%股权的议案》。为进一步整合公司资源，聚焦智慧食安、智慧档案、智慧司法以及区块链和大数据两个创新中心的业务，优化资源配置，降低财务杠杆，上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司上海金档信息技术有限公司（以下简称“金档信息”）100%股权，以人民币 2650 万元价格全部转让给上海谷数信息技术有限公司（以下简称“本次交易”）

上海谷数与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

截止2019年12月31日，上海金档信息技术有限公司已完成工商变更登记手续。

### 关于向控股股东出售二级参股子公司易批生鲜信息发展股份有限公司和淘菜猫信息发展股份有限公司股权的事项

2019年9月30日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向控股股东出售二级控股子公司易批生鲜信息发展股份有限公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）合法持有并正常经营的易批生鲜信息发展股份有限公司（以下简称“易批生鲜”）的1,000 万元出资额（股权比例 16.6667%）以人民币1,000万元全部转

让给控股股东中信电子。

此外，该此董事会同时审议通过了《关于向控股股东出售二级控股子公司淘菜猫信息发展股份有限公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）合法持有并正常经营的淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）的 1000 万元出资额（股权比例 10%）以人民币 1000 万元全部转让给控股股东中信电子。

截止2019年12月31日，易批生鲜信息发展股份有限公司和淘菜猫信息发展股份有限公司已完成工商变更登记手续。

#### 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，上述股权转让款及增资款已实际到位，追溯云已完成工商变更登记。

## 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          | 8               |
| 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     | 3               |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无               |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0               |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 0               |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无               |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 0               |

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

| 关联方          | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容       | 关联交易定价原则     | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期        | 披露索引         |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|
| 上海中信电子发展有限公司 | 控股股东 | 出售股权   | 向控股股东出售二级参股子 | 根据江苏中企华中天资产评 | 1,000         | 1,000         | 1,000    | 现金       | 0        | 2019年09月30日 | 《关于向控股股东出售二级 |

|              |      |      |                          |                                                                                                                                         |        |        |       |    |       |                  |                               |
|--------------|------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----|-------|------------------|-------------------------------|
|              |      |      | 公司淘菜猫信息发展股份有限公司股权        | 估有限公司出具的以 2019 年 1 月 1 日为评估基准日的资产评估报告苏中资评报字（2019）第 1038 号，公司持有的淘菜猫股权以 2019 年 1 月 1 日为基准日的权益价值为 1000 万元。经各方友好协商同意本次股权转让的价款总计人民币 1000 万元。 |        |        |       |    |       |                  | 参股子公司淘菜猫信息发展股份有限公司股权暨关联交易的公告》 |
| 上海中信电子发展有限公司 | 控股股东 | 出售股权 | 向控股股东出售二级参股子公司易批生鲜信息发展股份 | 根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的以 2019 年                                                                                                            | 964.03 | 964.03 | 1,000 | 现金 | 35.97 | 2019 年 09 月 30 日 | 《关于向控股股东出售二级参股子公司易批生鲜信息发      |

|                           |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                    |
|---------------------------|--|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|                           |  |  | 有限公司股权 | 1月1日为评估基准日的资产评估报告苏中资评报字（2019）第1038号，公司持有的易批生鲜股权以2019年1月1日为基准日的权益价值为964.03万元。经各方友好协商同意本次股权转让的价款总计人民币1000万元。                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 展股份有限公司股权暨关联交易的公告》 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |  |  |        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |                    |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |  |  |        | <p>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区块链和大数据等技术，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。</p> <p>本次交易完成后，上市公司将不再持有淘菜猫信息发展股份有限公司、易批生鲜信息发展股份有限公司的股权，此举有利于公司2.0战略的进一步聚焦及顺利实施。未来公司将集中优势资源更聚焦于智慧食安领域，加快向产品型、服务型公司迈进，实现公司各项经济指标的不断提升，兼顾公司长期和近期利益，</p> |  |  |  |  |  |  |                    |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
|                          | 有利于上市公司进一步优化产业结构和规范公司治理，符合公司和投资者的利益。对公司财务产生积极响应。 |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 不适用                                              |

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 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

上海消费扶贫联盟在2019年完成了对原上海商务扶贫联盟的升级，标志着联盟的扶贫工作更加聚焦以消费扶贫带动产业扶贫的中央精神；同时从组织上成立了沪遵消费扶贫联盟的扶贫地区属地化联盟，具体分两方面来总结消费扶贫工作：

#### 1、联盟升级为聚焦消费扶贫的创新服务组织。

为深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，按照党中央、国务院决策部署，落实《市政府办公厅关于本市深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的实施意见》（沪府办发〔2019〕12号），坚持精准扶贫方略，坚持政府引导、社会参与、市场运作、创新机制、突出重点、分类施策，着力激发全社会参与消费扶贫的积极性，市商务委、市政府合作交流办在7月10日共同召开的“本市推进消费扶贫工作会议”上宣布成立升级后的上海消费扶贫联盟。

会议旨在发挥上海大市场、大流通优势，进一步动员全市各区、各部门和各有关企业，积极带头参与消费扶贫。在创新对接机制、探索消费扶贫模式方面，会议现场市商务委华源主任和市政府合作交流办姚海主任共同为“上海消费扶贫联盟”揭牌。升级后的2.0版上海消费扶贫联盟，不仅组织名称上更加聚焦，实质是用统一思想、聚焦资源、积极服务作为联盟的实施纲领，来全新聚焦对于贫困地区的全产业链升级与品牌化建设工作，进而通过推进消费扶贫工作打赢打好脱贫攻坚战。

#### 2、成立沪遵消费扶贫联盟，推进属地化服务。

为认真贯彻落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的讲话精神，以及党中央、国务院关于开展消费扶贫工作的重要部署和沪遵扶贫协作第九次联席会议精神，进一步创新扶贫协作工作载体，加大“遵品入沪”上海外延蔬菜基地建设力度，也为更好推动遵义蔬菜产业生产规模化、流通标准化发展，扩大沪遵农产品产销对接渠道，构建“遵品入沪”市场化机制，在6月25日“遵品入沪”消费扶贫暨蔬菜产业发展现场推进会上，成立了第一个专为扶贫地区提供属地化服务的沪遵消费扶贫联盟，并在会上发布了《遵义农产品流通销售标准指南》。

沪遵消费扶贫联盟成立后，把联盟成员的范围从上海销售企业扩大到遵义种养殖、生产加工企业，然后逐步把消费扶贫的业务范围扩大到从遵义到上海的全产业链、覆盖遵义各县的全地域、覆盖遵义种养殖农产品的全品类，为后续的遵义方竹笋首次入沪推广打下了扎实的基础。

## 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”、“遵品入沪”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

报告期内公司多次实地调研贫困地区农产品产业现状,并计入上海消费扶贫联盟,进而通过推进消费扶贫工作打赢打好脱贫攻坚战。具体工作如下:

1、通过整合产业链上各主体推进协作共同扶贫,组织联盟成员一起完成商品化、供应链服务,同时带动上海线下近20个渠道400个门店+线上覆盖华东区域等整体扶贫,推进市场营销工作,销售近80吨,直接带动建档立卡户184户、757人;同时给上海市民带来了贵州生态、营养丰富、鲜嫩无渣的遵义方竹笋,满足了消费升级需求;也让各个经营主体走通了市场化之路,产生了各方共赢的效益;同时也发挥了联盟关于聚焦小众特色商品、数字化技术、线上营销、点对点销售、满足消费升级需求、宣传造势、与传统渠道销售联动等方面的优势,助力贵州(遵义)针对生态、优质、特色农产品推进消费扶贫工作。同时,遵义方竹笋的入沪推广,将遵义农产品的生态口碑引入了上海消费市场,为后续遵义赤水冬笋入沪做好了充分准备。

2、联盟积极对接政府机关和扶贫地区的农产品销售和采购。2019年年初,在杨浦区区委区政府的大力支持下,联盟组织道真县农业平台公司兴农公司,从蔬菜标准化,到预冷、到物流运输、最后到仓储销售等进行全供应链帮扶和对接,为杨浦区1600名公务员带来道真蔬菜的职工福利体验机会,并为后续遵义农产品进入机关推广做好准备。在杨浦区商务委的支持下,联盟与杨浦商贸集团公司积极对接,在农产品企业员工团购、在菜市场探索开设消费扶贫专柜等方面渠道了明显效果。阳普菜市场公司是杨浦的“菜篮子”,下属有28家菜市场。在联盟对接下,全体员工积极响应,设立了销售专柜、集团全员参与拓宽思路,充分利用各类资源多渠道通过零售、单位团购等销售手段,参与消费扶贫工作;并在安图、平昌、阜新、靖宇、国和、双辽等已开设实体消费扶贫专柜,交易量从2018年的47100斤扩大至2019年上半年的292900斤,交易额从2018年的206600元扩大至2019年上半年的1306950元。

### （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

公司结合自身经营优势，将扶贫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，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。

### 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

不适用

不适用

## 十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2018年12月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《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入战略投资者的议案》，公司董事会同意引入北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）为追溯云信息发展股份有限公司（以下简称“追溯云”）战略投资者。2018年12月29日，相关各方与北海石基签署《股份转让及认购协议》，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。

2、公司于2019年6月20日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司对外投资的议案》。为加强公司在科技和创新产业的投资和发展能力，公司控股子公司信发资产管理有限责任公司（以下简称“信发资产”）拟出资人民币1000万元与普通合伙人君信（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“君信资本”）共同参与投资苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙），与君信资本共同开展对外投资。本次投资后，信发资产占苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）的股份比例为0.86%。

3、公司于2019年8月27日召开了第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于购买上海追索信息科技有限公司49%股权的议案》。上海追索信息科技有限公司（以下简称“追索信息”）主要从事食品安全信息追溯领域的计算机系统研究、集成和推广应用。自2012年成为公司控股子公司以来，追索信息业务发展良好。为进一步促进公司业务拓展，整合内外有效资源，有

利于公司的长远持续发展，公司全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）拟购买马连兴、张信定、上海追信管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘晓芳、陈延合计持有的追索信息49%的股权，本次转让完成后，公司将持有追索信息100%的股权。

4、公司于2019年9月30日分别召开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向控股股东出售二级参股子公司易批生鲜信息发展股份有限公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）合法持有并正常经营的易批生鲜信息发展股份有限公司（以下简称“易批生鲜”）的1000万元出资额（股权比例16.6667%）以人民币1000万元全部转让给控股股东中信电子。

5、公司于2019年9月30日分别召开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向控股股东出售二级参股子公司淘菜猫信息发展股份有限公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）合法持有并正常经营的淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）的1000万元出资额（股权比例10%）以人民币1000万元全部转让给控股股东中信电子。

6、公司于2019年11月20日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于出售全资子公司上海金档信息技术有限公司100%股权的议案》，公司拟将全资子公司金档信息的100%股权以人民币2650万元全部转让给上海谷数信息技术有限公司。

## 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  | 24,883,866  | 20.40%  | 0           | 0  | 15,520,044 | -1,002,240 | 14,517,804 | 39,401,670  | 19.21%  |
| 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   | 24,883,866  | 20.40%  |             |    | 15,520,044 | -1,002,240 | 14,517,804 | 39,401,670  | 19.21%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 24,883,866  | 20.40%  | 0           | 0  | 15,520,044 | -1,002,240 | 14,517,804 | 39,401,670  | 19.21%  |
| 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  | 97,110,054  | 79.60%  | 0           | 0  | 68,623,652 | 0          | 68,623,652 | 165,733,706 | 80.79%  |
| 1、人民币普通股   | 97,110,054  | 79.60%  | 0           | 0  | 68,623,652 | 0          | 68,623,652 | 165,733,706 | 80.79%  |
| 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     | 121,993,920 | 100.00% | 0           | 0  | 84,143,696 | -1,002,240 | 83,141,456 | 205,135,376 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、注销回购股权激励股权

公司于2019年6月27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1,002,240股。

#### 2、利润分配

公司于2019年5月30日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配方案》。公司以2018年末总股本121,993,920股扣除回购注销的1,002,240股及回购专用账户中的786,400股后的可参与分配的总股数120,205,280股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红前本公司总股本为120,991,680股（含回购股份），实施后总股本增至205,135,376股（含回购股份）。

#### 股份变动的批准情况

✓ 适用 □ 不适用

- 1、2019年2月27日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，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》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
- 2、2019年5月30日，公司召开2018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》。
- 3、2019年5月30日，公司召开2019年年度股东大会审议并通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，公司以2018年末总股本121,993,920股扣除回购注销的1,002,240股及回购专用账户中的786,400股后的可参与分配的总股数120,205,280股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红前本公司总股本为120,991,680股（含回购股份），实施后总股本增至205,135,376股（含回购股份）。

#### 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2019年6月27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、公司于2019年2月27日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，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》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。后于2019年6月27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1,002,240股股份。
- 2、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）。截至2019年11月28日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,122,200股，占公司总股本的0.5471%，最高成交价为19.99元/股，最低成交价为14.81元/股，支付的总金额为20,001,619.42元（不含交易费用），公司本次股份回购计划已经实施完毕，详情请见公司于2019年11月29日在巨潮资讯网上公告的《关于回购公司股份实施完毕的公告》（公告编号：2019-141）。

#### 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）。截至2019年11月28日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,122,200股，占公司总股本的0.5471%，最高成交价为19.99元/股，最低成交价为14.81元/股，支付的总金额为20,001,619.42元（不含交易费用），公司本次股份回购计划已经实施完毕，详情请见公司于2019年11月29日在巨潮资讯网上公告的《关于回购公司股份实施完毕的公告》（公告编号：2019-141）。

#### 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

- 1、2019年2月27日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，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》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019年5月30日，公司召开2018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》。后于2019年6月27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1,002,240股股份。

3、2019年5月30日，公司召开2019年年度股东大会审议并通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，公司以2018年末总股本121,993,920股扣除回购注销的1,002,240股及回购专用账户中的786,400股后的可参与分配的总股数120,205,280股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红前本公司总股本为120,991,680股（含回购股份），实施后总股本增至205,135,376股（含回购股份）。

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、2019年2月27日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，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》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019年5月30日，公司召开2018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》。后于2019年6月27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1,002,240股股份。

3、2019年5月30日，公司召开2019年年度股东大会审议并通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，公司以2018年末总股本121,993,920股扣除回购注销的1,002,240股及回购专用账户中的786,400股后的可参与分配的总股数120,205,280股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红前本公司总股本为120,991,680股（含回购股份），实施后总股本增至205,135,376股（含回购股份）。

## 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     | 本期增加限售股数   | 本期解除限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因  | 拟解除限售日期                 |
|------|------------|------------|----------|------------|-------|-------------------------|
| 张曙华  | 20,479,608 | 13,290,226 | 0        | 33,769,834 | 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 |
| 杨安荣  | 1,434,132  | 1,003,892  | 0        | 2,438,024  | 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  | 1,089,288  | 762,502    | 0        | 1,851,790  | 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  | 865,998    | 422,474    | 0        | 1,288,472  | 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                                                       |
| 张元利 | 32,400 | 0 | 17,100 | 15,300 | 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  | 64,800 | 0 | 34,200 | 30,600 | 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                                      |
| 徐云蔚 | 16,200 | 0 | 8,550  | 7,650  | 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                                      |
| 李晓炬 | 64,008 | 0 | 64,008 | 0      | 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  | 60,480 | 0 | 60,480 | 0      | 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 | 60,120 | 0 | 60,120 | 0      | 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%。                     |
| 其他限制性股票 | 716,832    | 0          | 716,832 | 0          | 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      | 24,883,866 | 15,479,094 | 961,290 | 39,401,670 | --          | --                                                                |

## 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、2019年2月27日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，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》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019年5月30日，公司召开2018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》。后于2019年6月27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1,002,240股股份。

3、2019年5月30日，公司召开2019年年度股东大会审议并通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，公司以2018年末总股本121,993,920股扣除回购注销的1,002,240股及回购专用账户中的786,400股后的可参与分配的总股数120,205,280股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红前本公司总股本为120,991,680股（含回购股份），实施后总股本增至205,135,376股（含回购股份）。

### 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                         | 16,291  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 13,990     | 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 | 26.23%              | 54,064,744 |                              | 0            | 54,064,744                           | 质押      | 13,600,000 |
| 张曙华                                 | 境内自然人   | 17.56%              | 36,020,479 |                              | 33,769,834   | 2,250,645                            | 质押      | 33,598,000 |
| 上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.95%               | 12,200,000 |                              | 0            | 12,200,000                           |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                      | 国有法人    | 1.65%               | 3,389,256  |                              | 0            | 3,389,256                            |         |            |
| 杨安荣                                 | 境内自然人   | 1.19%               | 2,450,789  |                              | 2,438,024    | 12,765                               |         |            |
| 刘理洲                                 | 境内自然人   | 0.93%               | 1,909,885  |                              | 1,851,790    | 58,095                               |         |            |
| 李志卿                                 | 境内自然人   | 0.76%               | 1,568,313  |                              | 1,288,472    | 279,841                              |         |            |
| 詹际旺                                 | 境内自然人   | 0.49%               | 1,010,105  |                              | 0            | 1,010,105                            |         |            |
| 李小芳                                 | 境内自然人   | 0.49%               | 1,000,000  |                              | 0            | 1,000,000                            |         |            |

|                                                          |                 |                                                                                                                                                                 |         |  |   |         |            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---|---------|------------|--|
| 许蕾                                                       | 境内自然人           | 0.41%                                                                                                                                                           | 940,000 |  | 0 | 940,000 |            |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）                  |                 | 无                                                                                                                                                               |         |  |   |         |            |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         |                 | 除上海中信电子发展有限公司和张曙华属一致行动人，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                                             | 54,064,744      |                                                                                                                                                                 |         |  |   | 人民币普通股  | 54,064,744 |  |
| 上海国盛资本管理有限公司<br>—上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）                  | 12,200,000      |                                                                                                                                                                 |         |  |   | 人民币普通股  | 12,200,000 |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                                           | 3,389,256       |                                                                                                                                                                 |         |  |   | 人民币普通股  | 3,389,256  |  |
| 张曙华                                                      | 2,250,645       |                                                                                                                                                                 |         |  |   | 人民币普通股  | 2,250,645  |  |
| 詹际旺                                                      | 1,010,105       |                                                                                                                                                                 |         |  |   | 人民币普通股  | 1,010,105  |  |
| 李小芳                                                      | 1,000,000       |                                                                                                                                                                 |         |  |   | 人民币普通股  | 1,000,000  |  |
| 许蕾                                                       | 940,000         |                                                                                                                                                                 |         |  |   | 人民币普通股  | 940,000    |  |
| 谢宝瑞                                                      | 848,700         |                                                                                                                                                                 |         |  |   | 人民币普通股  | 848,700    |  |
| 陈惠芬                                                      | 847,514         |                                                                                                                                                                 |         |  |   | 人民币普通股  | 847,514    |  |
| 曲小芹                                                      | 816,416         |                                                                                                                                                                 |         |  |   | 人民币普通股  | 816,416    |  |
| 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，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）                                |                 | 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 34,394,744 股，通过东证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,670,000 股，实际合计持有 54,064,744 股。<br>许蕾通过投资者信用证券账户持有 940,000 股。<br>陈惠芬通过投资者信用证券账户持有 847,514 股 |         |  |   |         |            |  |

|  |                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------|
|  | 曲小芹通过投资者信用证券账户持有 816,416 股。<br>刘青通过投资者信用证券账户持有 866,572 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，无具体实际经营业务 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |                  |                      |                    |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

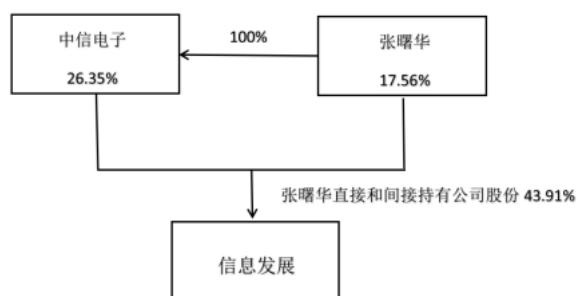
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系          | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------------|----|----------------|
| 张曙华                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 董事长、总经理           |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无      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

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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<br>(股)   | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持<br>股数<br>(股) |
|-----|-------------|------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 张曙华 | 董事长、<br>总经理 | 现任   | 男  | 53 | 2008年<br>06月<br>18日 | 2020年<br>09月<br>14日 | 26,486,<br>144 | 0                       | 8,179,9<br>80           | 17,714,<br>315    | 36,020,<br>479   |
| 杨安荣 | 董事、<br>副总裁  | 现任   | 男  | 45 | 2008年<br>06月<br>18日 | 2020年<br>09月<br>14日 | 1,912,1<br>76  | 0                       | 799,91<br>0             | 1,338,5<br>23     | 2,450,7<br>89    |
| 刘理洲 | 董事          | 现任   | 男  | 43 | 2017年<br>09月<br>14日 | 2020年<br>09月<br>14日 | 1,452,3<br>84  | 0                       | 433,14<br>0             | 890,64<br>1       | 1,909,8<br>85    |
| 李志卿 | 董事          | 现任   | 男  | 46 | 2008年<br>06月<br>18日 | 2020年<br>09月<br>14日 | 1,004,6<br>84  | 0                       | 139,65<br>0             | 703,27<br>9       | 1,568,3<br>13    |
| 张元利 | 董事          | 现任   | 男  | 47 | 2014年<br>08月<br>02日 | 2020年<br>09月<br>14日 | 50,400         | 0                       | 0                       | -13,680           | 36,720           |
| 王越  | 董事          | 现任   | 男  | 32 | 2019年<br>12月<br>02日 | 2020年<br>09月<br>14日 | 0              | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 刘红梅 | 独立董<br>事    | 现任   | 女  | 50 | 2014年<br>08月<br>02日 | 2020年<br>09月<br>14日 | 0              | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 乐嘉锦 | 独立董<br>事    | 现任   | 男  | 68 | 2016年<br>11月17<br>日 | 2020年<br>09月<br>14日 | 0              | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 祝小兵 | 独立董<br>事    | 现任   | 男  | 54 | 2018年<br>11月16<br>日 | 2020年<br>09月<br>14日 | 0              | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |
| 陈若初 | 监事会<br>主席   | 现任   | 男  | 60 | 2008年<br>06月<br>18日 | 2020年<br>09月<br>14日 | 0              | 0                       | 0                       | 0                 | 0                |

|     |                   |    |    |    |                        |                        |            |   |           |            |            |
|-----|-------------------|----|----|----|------------------------|------------------------|------------|---|-----------|------------|------------|
| 尹於舜 | 监事                | 现任 | 男  | 56 | 2017 年<br>09 月<br>14 日 | 2020 年<br>09 月<br>14 日 | 0          | 0 | 0         | 0          | 0          |
| 黄元俊 | 监事                | 现任 | 男  | 44 | 2019 年<br>12 月 11<br>日 | 2020 年<br>09 月<br>14 日 | 0          | 0 | 0         | 0          | 0          |
| 张颖  | 财务总监              | 现任 | 女  | 42 | 2017 年<br>09 月<br>14 日 | 2020 年<br>09 月<br>14 日 | 100,800    | 0 | 25,000    | -44,860    | 30,940     |
| 徐云蔚 | 董事会<br>秘书、<br>副总裁 | 现任 | 男  | 48 | 2018 年<br>04 月<br>12 日 | 2019 年<br>09 月<br>27 日 | 25,200     | 0 | 10,000    | -6,480     | 8,360      |
| 黄海清 | 总裁                | 离任 | 男  | 45 | 2018 年<br>04 月<br>12 日 | 2019 年<br>09 月<br>27 日 | 0          | 0 | 0         | 0          | 0          |
| 时洞  | 监事                | 离任 | 男  | 49 | 2014 年<br>02 月<br>28 日 | 2019 年<br>11 月 11<br>日 | 0          | 0 | 0         | 0          | 0          |
| 合计  | --                | -- | -- | -- | --                     | --                     | 31,031,788 | 0 | 9,587,680 | 20,581,378 | 42,025,486 |

## 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    | 任免 | 2019 年 09 月 30 日 | 聘任            |
| 黄海清 | 总裁    | 离任 | 2019 年 09 月 27 日 | 辞职            |
| 张颖  | 董事    | 离任 | 2019 年 11 月 11 日 | 辞去董事仍担任公司财务总监 |
| 王越  | 董事    | 任免 | 2019 年 12 月 02 日 | 聘任            |
| 时洞  | 监事    | 离任 | 2019 年 11 月 11 日 | 辞职            |
| 黄元俊 | 监事    | 任免 | 2019 年 12 月 02 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、总裁、董事会战略委员会主任委员。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 上海中信信息发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 107 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。

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、2009年上海市科技进步奖，2006年“静安区科技创新标兵”称号，2009、2013年“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；2019年6月起至今被上海市区块链协会聘为智库专家。

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。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。

王越，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1988 年 12 月出生，毕业于约翰斯霍普金斯大学国际经济方向硕士，南京大学材料物理专业学士。现任上海国盛资本管理有限公司投资部执行董事。王越先生曾先后在海通证券投资银行部、自贸试验区分公司、办公室工作。2019年12月起担任信息发展非独立董事。

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。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月起就职于信息发展，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，现任深创投集团执行总经理、投资决策委员会专职委员，并兼任上海创新投资管理有限公司总经理，上海红土创业投资有限公司董事，浙江红土创业投资有限公司董事、总经理，杭州红土创业投资有限公司董事、总经理，米粒影业董事，杭州米趣董事，福建圣元环保监事，云南丽都花卉发展有限公司副董事长，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。

黄元俊，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 3 月出生，本科学历，项目经理。1998 年 8 月起就职于上海中信信息发展股份有限公司。历任公司技术部技术工程师、技术部经理、S1 服务部技术总监、S1 集成部副总经理、流通追溯事业部副总经理等职。现任公司智慧食安事业群副总裁。2019年11月起担任公司非职工代表监事。

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。现任公司财务总监。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”。

徐云蔚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。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 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张曙华    | 上海中信电子发展有限公司执行董事 | 执行董事       | 1993年07月28日 |        | 否             |
| 王越     | 上海国盛资本管理有限公司     | 投资部执行董事    | 2018年04月11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 |
|--------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 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11月01日 |        | 是             |
| 祝小兵    | 上海开放大学     | 教授         | 1999年07月01日 |        | 是             |
| 张曙华    | 光典信息发展有限公司 | 执行董事       | 2012年01月    |        | 否             |

|     |                    |                               |                     |                     |   |
|-----|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---|
|     |                    |                               | 18 日                |                     |   |
| 张曙华 | 上海金档信息技术有限公司       | 执行董事                          | 2007年09月<br>06 日    | 2019 年 11 月<br>28 日 | 否 |
| 张曙华 | 追溯云信息发展股份有限公司      | 董事长                           | 2016 年 11 月<br>09 日 |                     | 否 |
| 张曙华 | 信发资产管理有限责任公司       | 董事长                           | 2018 年 01 月<br>09 日 |                     | 否 |
| 张曙华 | 上海追索信息科技有限公司       | 执行董事                          | 2012 年 04 月<br>27 日 |                     | 否 |
| 张曙华 | 追溯云（上海）信用科技有限公司    | 执行董事                          | 2019 年 04 月<br>16 日 |                     | 否 |
| 张曙华 | 智秬信息发展股份有限公司       | 董事长                           | 2018 年 11 月<br>19 日 |                     | 否 |
| 张曙华 | 易批生鲜信息发展股份有限公司     | 董事长                           | 2016 年 09 月<br>12 日 |                     | 否 |
| 张曙华 | 淘菜猫信息发展股份有限公司      | 董事长                           | 2016 年 09 月<br>06 日 |                     | 否 |
| 张曙华 | 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 | 董事                            | 2016 年 10 月<br>12 日 |                     | 否 |
| 杨安荣 | 追溯云信息发展股份有限公司      | 监事                            | 2019 年 01 月<br>23 日 |                     | 否 |
| 杨安荣 | 智秬信息发展股份有限公司       | 董事                            | 2018 年 11 月<br>19 日 |                     | 否 |
| 刘理洲 | 追溯云信息发展股份有限公司      | 董事                            | 2016 年 11 月<br>09 日 |                     | 否 |
| 刘理洲 | 智秬信息发展股份有限公司       | 董事                            | 2018 年 11 月<br>19 日 |                     | 否 |
| 刘理洲 | 光典信息发展有限公司         | 监事                            | 2012 年 01 月<br>18 日 |                     | 否 |
| 张颖  | 追溯云信息发展股份有限公司      | 董事                            | 2019 年 01 月<br>23 日 |                     | 否 |
| 黄元俊 | 智秬信息发展股份有限公司       | 监事                            | 2018 年 11 月<br>19 日 |                     | 否 |
| 徐云蔚 | 智秬信息发展股份有限公司       | 董事                            | 2018 年 11 月<br>19 日 |                     | 否 |
| 尹於舜 | 深圳市创新投资集团有限公司      | 执行总经<br>理、投资决<br>策委员会<br>专职委员 | 2002 年 07 月<br>01 日 |                     | 是 |

|              |                |        |             |  |   |
|--------------|----------------|--------|-------------|--|---|
| 尹於舜          | 上海创新投资管理有限公司   | 总经理    | 2002年07月01日 |  | 是 |
| 尹於舜          | 上海红土创业投资有限公司   | 董事     | 2002年07月01日 |  | 是 |
| 尹於舜          | 浙江红土创业投资有限公司   | 董事、总经理 | 2010年05月01日 |  | 是 |
| 尹於舜          | 杭州红土创业投资有限公司   | 董事、总经理 | 2009年06月01日 |  | 是 |
| 尹於舜          | 杭州米趣网络科技有限公司   | 董事     | 2017年03月08日 |  | 否 |
| 尹於舜          | 云南丽都花卉发展有限公司   | 副董事长   |             |  | 否 |
| 尹於舜          | 爱侣健康科技股份有限公司   | 董事     | 2016年07月06日 |  | 否 |
| 尹於舜          | 苏州米粒影视文化传播有限公司 | 董事     |             |  | 否 |
| 尹於舜          | 圣元环保股份有限公司     | 监事     |             |  | 否 |
| 尹於舜          |                |        |             |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 不适用            |        |             |  |   |

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。2019年度公司董事、监事及高级管理人员共16人（含离任人员），2019年度实际支付501.61万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张曙华 | 董事长、总裁 | 男  | 53 | 现任   | 51.73        | 否            |
| 杨安荣 | 董事、副总裁 | 男  | 45 | 现任   | 48.11        | 否            |
| 刘理洲 | 董事     | 男  | 43 | 现任   | 54.14        | 否            |

|     |               |    |    |    |        |    |
|-----|---------------|----|----|----|--------|----|
| 李志卿 | 董事            | 男  | 47 | 现任 | 49.18  | 否  |
| 张元利 | 董事            | 男  | 47 | 现任 | 50     | 否  |
| 王越  | 董事            | 男  | 32 | 现任 | 0      | 是  |
| 刘红梅 | 独立董事          | 女  | 50 | 现任 | 6      | 否  |
| 乐嘉锦 | 独立董事          | 男  | 68 | 现任 | 6      | 否  |
| 祝小兵 | 独立董事          | 男  | 54 | 现任 | 6      | 否  |
| 陈若初 | 监事会主席         | 男  | 60 | 现任 | 31.36  | 否  |
| 尹於舜 | 监事            | 男  | 56 | 现任 | 0      | 否  |
| 黄元俊 | 监事            | 男  | 44 | 现任 | 45.64  | 否  |
| 张颖  | 财务总监          | 女  | 42 | 现任 | 41.63  | 否  |
| 徐云蔚 | 董事会秘书、<br>副总裁 | 男  | 48 | 现任 | 32.01  | 否  |
| 黄海清 | 总裁            | 男  | 45 | 离任 | 42.71  | 否  |
| 时润  | 监事            | 男  | 49 | 离任 | 37.1   | 否  |
| 合计  | --            | -- | -- | -- | 501.61 | -- |

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）             | 693       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 587       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,280     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,280     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 5         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 60        |
| 销售人员                      | 112       |
| 技术人员                      | 845       |
| 财务人员                      | 13        |
| 行政人员                      | 104       |
| 管理人员                      | 146       |
| 合计                        | 1,280     |

| 教育程度   |       |
|--------|-------|
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上  | 67    |
| 科      | 686   |
| 大专及以下  | 527   |
| 合计     | 1,280 |

## 2、薪酬政策

公司高度重视人力资源建设工作，根据发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，建立和实施了薪酬管理制度，制度是根据岗位职级与岗位类别进行制定，并切实做到岗位薪资与业绩挂钩，以提高员工的满意度，鼓励员工长期稳定的在企业发展，同时为企业的发展做出应有的贡献。在本公司领取薪酬的人员，按国家及地方的有关规定享受本公司提供的社会保障。根据公司薪酬管理制度，公司员工薪酬由基本工资和绩效薪酬所组成。其中，基本工资系根据工作岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，绩效薪酬则根据绩效考核结果确定。

## 3、培训计划

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）  | 103,488      |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 1,924,536.74 |

## 第十节公司治理

### 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，5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14次。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存。

#### 四、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开12次监事会，会议均由监事会主席召集召开。

#### 五、关于信息披露与透明度

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

#### 六、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 七、关于相关利益者

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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                                             |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.95%  | 2019 年 01 月 17 日 | 2019 年 01 月 17 日 | www.cninfo.com.cn《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-011） |
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 54.74%  | 2019 年 05 月 30 日 | 2019 年 05 月 30 日 | www.cninfo.com.cn《2018 年年度股东大会决议公告》（2019-053）    |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.83%  | 2019 年 07 月 05 日 | 2019 年 07 月 05 日 | www.cninfo.com.cn《2019 年第二次临时股东大会决               |

|                 |        |        |                  |                  |                                                      |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|
|                 |        |        |                  |                  | 议公告》<br>(2019-073)                                   |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.32% | 2019 年 07 月 31 日 | 2019 年 07 月 31 日 | www.cninfo.com.cn《2019 年第三次临时股东大会决议公告》<br>(2019-087) |
| 2019 年第四次临时股东大会 |        | 52.24% | 2019 年 10 月 21 日 | 2019 年 10 月 21 日 | www.cninfo.com.cn《2019 年第四次临时股东大会决议公告》<br>(2019-117) |
| 2019 年第五次临时股东大会 |        | 44.86% | 2019 年 12 月 02 日 | 2019 年 12 月 02 日 | www.cninfo.com.cn《2019 年第五次临时股东大会决议公告》<br>(2019-142) |

## 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               | 14           | 14        | 0            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 乐嘉锦               | 14           | 12        | 0            | 2         | 0       | 否                | 2        |
| 祝小兵               | 14           | 14        | 0            | 0         | 0       | 否                | 5        |

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》等相关规定开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，主动向管理层了解公司经营情况，包括关联交易、内部控制、聘请审计机构、员工激励等事项，关注外部环境变化对公司的影响，充分发挥了各自在电子行业、金融、财务、法律、管理等方面的专业特长，结合公司实际情况，适时提出了建设性意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，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2018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：2019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               | 2020 年 04 月 29 日                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非财务报告                                                                                                                                                  |
| 定性标准                         | 1、重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制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。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下，出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1)违反国家法律法规或规范性文件；(2)重大决策程序不科学；(3)制度缺失可能导致系统性失效；(4)重大或重要缺陷不能得到整改；(5)其他对公司负面影响重大的情形。 |

|                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定量标准           | 1、重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平（营业收入的 0.5%）；2、重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平（营业收入的 0.5%），但高于一般性水平（营业收入的 0.1%）；3、一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平（营业收入的 0.1%）。 | 1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额 $\geq$ 500 万元。2、重要缺陷：50 万元 $\leq$ 非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额 $<$ 500 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额 $<$ 50 万元。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                          |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                          |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                          |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                          |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一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

## 第十二节财务报告

### 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 | 2020 年 04 月 27 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【2020】第 ZA11917 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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十）。信息发展公司已确认2019年度的收入为人民币64,019.83万元，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。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>与评价收入确认相关的审计程序包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、审批单、验单、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；</li> <li>5、结合应收账款函证，一并执行收入的函证程序，检查已确认收入的真实性和准确性；</li> <li>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。</li> </ol> |

| <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）。我们就存货的存在性和完整性实施的审计程序包括：</p> <p>于2019年12月31日，信息发展公司存货账面价值为人民币17,509.95万元，占报表总资产的13.35%。</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>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2019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41,693.81万元，坏账准备为7,360.50万元。</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2019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（包括披露）、结构和内容，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：庄继宁（项目合伙人）  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴海燕

中国·上海      二〇二〇年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 214,207,424.80   | 213,633,815.74   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 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                   | 343,333,080.08   | 354,806,506.77   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 46,430,185.46    | 12,179,590.36    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 116,481,115.31   | 52,280,954.83    |
| 其中：应收利息                | 3,643,181.71     |                  |
| 应收股利                   | 22,000,000.00    |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 175,099,504.32   | 348,998,005.46   |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 7,318,399.87     | 6,986,539.26     |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 902,869,709.84   | 988,885,412.42   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 23,000,000.00    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 7,666,023.87     | 14,984,423.74    |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 13,027,637.13    |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 11,550,824.02    | 16,417,086.39    |
| 在建工程                   | 289,907,584.02   | 274,414,892.58   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 34,441,660.94    | 30,798,905.11    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 10,737,367.68    | 10,737,367.68    |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 41,277,389.25    | 15,804,938.19    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 408,608,486.91   | 386,157,613.69   |
| 资产总计                   | 1,311,478,196.75 | 1,375,043,026.11 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 244,351,205.48   | 222,500,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 52,460,101.11    | 49,375,341.80    |
| 应付账款                   | 179,812,013.20   | 178,913,005.63   |
| 预收款项                   | 175,965,575.44   | 139,240,861.02   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同负债        |                |                |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 应付职工薪酬      | 11,154,603.28  | 23,398,600.12  |
| 应交税费        | 46,195,866.71  | 58,170,839.43  |
| 其他应付款       | 28,700,202.12  | 39,257,223.57  |
| 其中：应付利息     |                | 516,104.23     |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,198,584.61  | 3,000,000.00   |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 780,838,151.95 | 713,855,871.57 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 120,000,000.00 | 162,000,000.00 |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 47,667,500.00  | 17,312,000.00  |
| 递延所得税负债     | 122,845.59     | 95,000.02      |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 167,790,345.59 | 179,407,000.02 |
| 负债合计        | 948,628,497.54 | 893,262,871.59 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 205,135,376.00 | 121,993,920.00 |
| 其他权益工具      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 46,810,718.94    | 140,065,907.86   |
| 减：库存股         | 20,005,180.20    | 37,410,991.66    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 21,201,618.43    | 21,158,362.78    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 52,672,175.13    | 206,776,284.56   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 305,814,708.30   | 452,583,483.54   |
| 少数股东权益        | 57,034,990.91    | 29,196,670.98    |
| 所有者权益合计       | 362,849,699.21   | 481,780,154.52   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,311,478,196.75 | 1,375,043,026.11 |

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                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 176,026,862.04   | 115,391,728.89   |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 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                   | 331,839,273.48   | 345,340,462.61   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 45,595,190.70    | 64,654,672.58    |
| 其他应收款                  | 151,933,729.37   | 95,687,524.76    |
| 其中：应收利息                | 3,643,181.71     |                  |
| 应收股利                   | 22,000,000.00    |                  |
| 存货                     | 158,100,525.56   | 226,031,599.28   |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            | 7,318,399.87     | 6,986,539.26     |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 870,813,981.02   | 854,092,527.38   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 3,000,000.00     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 7,666,023.87     | 14,984,423.74    |
| 长期股权投资                 | 102,810,000.00   | 106,100,000.00   |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 3,375,637.13     |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 6,562,143.86     | 7,475,417.68     |
| 在建工程                   | 11,836,065.18    | 10,150,343.70    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 7,262,202.57     | 1,897,025.37     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 34,960,178.55    | 12,819,513.01    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 174,472,251.16   | 156,426,723.50   |
| 资产总计                   | 1,045,286,232.18 | 1,010,519,250.88 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 229,843,955.48   | 212,500,000.00   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 61,960,101.11    | 59,375,341.80    |
| 应付账款                   | 160,252,007.35   | 139,156,560.17   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 138,277,190.42 | 116,948,392.35 |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 6,390,099.81   | 17,588,754.71  |
| 应交税费        | 40,437,223.81  | 53,285,260.10  |
| 其他应付款       | 96,754,932.96  | 37,509,357.43  |
| 其中：应付利息     |                | 298,395.90     |
| 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      | 733,915,510.94 | 636,363,666.56 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 42,862,500.00  | 14,257,000.00  |
| 递延所得税负债     | 56,345.57      |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 42,918,845.57  | 14,257,000.00  |
| 负债合计        | 776,834,356.51 | 650,620,666.56 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 205,135,376.00 | 121,993,920.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 25,967,146.32  | 140,055,568.49 |
| 减：库存股       | 20,005,180.20  | 37,410,991.66  |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 21,201,618.43    | 21,158,362.78    |
| 未分配利润      | 36,152,915.12    | 114,101,724.71   |
| 所有者权益合计    | 268,451,875.67   | 359,898,584.32   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,045,286,232.18 | 1,010,519,250.88 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2019 年度        | 2018 年度        |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 640,198,270.89 | 706,940,063.53 |
| 其中：营业收入            | 640,198,270.89 | 706,940,063.53 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 787,808,510.32 | 660,645,457.65 |
| 其中：营业成本            | 480,746,688.86 | 450,429,814.58 |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额      |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 4,207,634.51   | 1,109,582.63   |
| 销售费用               | 71,399,333.07  | 55,571,530.43  |
| 管理费用               | 86,442,378.34  | 77,494,036.13  |
| 研发费用               | 125,120,286.57 | 65,700,762.42  |
| 财务费用               | 19,892,188.97  | 10,339,731.46  |
| 其中：利息费用            | 20,720,911.97  | 10,583,304.36  |
| 利息收入               | 1,747,838.89   | 574,450.73     |
| 加：其他收益             | 18,006,762.08  | 25,711,525.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 8,593,340.78   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                 |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 226,405.13      |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -23,180,602.02  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -28,964,789.01  | -21,581,603.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 85,868.83       | 42,373.26      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -172,843,253.64 | 50,466,900.47  |
| 加：营业外收入               | 2,300.00        | 0.04           |
| 减：营业外支出               | 779,807.16      | 91,275.32      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -173,620,760.80 | 50,375,625.19  |
| 减：所得税费用               | -24,335,771.40  | -976,108.00    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -149,284,989.40 | 51,351,733.19  |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -140,942,385.55 | 51,351,733.19  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,342,603.85   |                |
| （二）按所有权归属分类           |                 |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | -150,581,542.58 | 44,803,214.13  |
| 2.少数股东损益              | 1,296,553.18    | 6,548,519.06   |
| 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                  |                 |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                 |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                 |               |
| 5.其他                    |                 |               |
| (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.其他债权投资公允价值变动          |                 |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                 |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                 |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                 |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                 |               |
| 7.现金流量套期储备              |                 |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |                 |               |
| 9.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                | -149,284,989.40 | 51,351,733.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -150,581,542.58 | 44,803,214.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 1,296,553.18    | 6,548,519.06  |
| 八、每股收益：                 |                 |               |
| (一) 基本每股收益              | -0.73           | 0.22          |
| (二) 稀释每股收益              | -0.73           | 0.22          |

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                            | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 572,468,715.25 | 666,588,254.82 |
| 减：营业成本                        | 462,318,685.78 | 502,750,621.43 |
| 税金及附加                         | 1,396,425.29   | 66,624.74      |
| 销售费用                          | 59,028,018.71  | 50,019,791.50  |
| 管理费用                          | 63,208,646.32  | 63,220,439.02  |
| 研发费用                          | 90,600,624.75  | 46,918,758.36  |
| 财务费用                          | 14,172,747.03  | 10,044,110.05  |
| 其中：利息费用                       | 18,141,034.93  | 9,989,971.25   |
| 利息收入                          | 4,772,288.63   | 240,036.14     |
| 加：其他收益                        | 15,240,316.01  | 23,629,353.46  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 58,500,000.00  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           | -133,252.84    |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -21,759,778.00 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -28,716,236.09 | -21,302,128.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 85,868.83      | 42,373.26      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | -95,039,514.72 | -4,062,492.11  |
| 加：营业外收入                       | 2,300.00       |                |
| 减：营业外支出                       | 779,807.16     | 30,000.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | -95,817,021.88 | -4,092,492.11  |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用                 | -21,085,069.87 | -5,226,859.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | -74,731,952.01 | 1,134,367.25  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | -74,731,952.01 | 1,134,367.25  |
| （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      |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |               |
| 5.其他                    |                |               |
| （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.其他债权投资公允价值变动          |                |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |               |
| 7.现金流量套期储备              |                |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |               |
| 9.其他                    |                |               |
| 六、综合收益总额                | -74,731,952.01 | 1,134,367.25  |

|           |       |      |
|-----------|-------|------|
| 七、每股收益：   |       |      |
| （一）基本每股收益 | -0.36 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.36 | 0.01 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 749,514,906.77 | 734,209,421.06 |
| 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  |                |                |
| 收到再保业务现金净额      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 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      |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                |                |
| 收到的税费返还         | 1,437,490.99   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 96,487,288.92  | 89,808,474.06  |
| 经营活动现金流入小计      | 847,439,686.68 | 824,017,895.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 368,497,854.87 | 355,674,943.48 |
| 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  |                |                |
| 拆出资金净增加额        |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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           | 345,858,315.21 | 319,220,885.06 |
| 支付的各项税费                   | 25,647,426.33  | 23,293,213.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 133,066,765.31 | 121,816,434.89 |
| 经营活动现金流出小计                | 873,070,361.72 | 820,005,477.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -25,630,675.04 | 4,012,417.86   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 11,133,252.84  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | -133,252.84    |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,555.39     | 67,500.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 26,175,743.62  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 37,316,299.01  | 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   | 25,803,993.62  | 58,797,378.86  |
| 投资支付的现金                   | 6,000,000.00   | 5,500,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 31,803,993.62  | 64,297,378.86  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 5,512,305.39   | -64,229,878.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 64,770,000.00  | 10,000,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 64,770,000.00  | 10,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 332,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,000,000.00   | 947,130.00     |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 399,770,000.00 | 340,947,130.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 308,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 26,526,537.91  | 26,929,566.03  |
| 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      | 47,226,960.98  | 38,729,433.39  |
| 筹资活动现金流出小计          | 381,753,498.89 | 295,658,999.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 18,016,501.11  | 45,288,130.58  |
| 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      | -2,101,868.54  | -14,929,330.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 206,065,056.64 | 220,994,387.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 203,963,188.10 | 206,065,056.64 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 635,393,491.60 | 688,174,347.87 |
| 收到的税费返还         | 1,437,490.99   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 91,622,582.22  | 144,031,815.65 |
| 经营活动现金流入小计      | 728,453,564.81 | 832,206,163.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 370,259,046.93 | 474,455,239.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,458,162.13 | 199,330,812.31 |
| 支付的各项税费         | 12,840,837.36  | 12,362,079.84  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 118,749,019.62 | 169,717,221.84 |
| 经营活动现金流出小计      | 698,307,066.04 | 855,865,353.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 30,146,498.77  | -23,659,189.52 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 15,133,252.84  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 36,366,747.16  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,555.39     | 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                | 51,640,555.39  | 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   | 11,685,746.28  | 11,410,107.32  |
| 投资支付的现金                   | 51,710,000.00  | 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                | 63,395,746.28  | 13,410,107.32  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -11,755,190.89 | -13,342,607.32 |
| 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                 | 432,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,000,000.00   | 947,130.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 435,000,000.00 | 285,947,130.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 325,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 21,701,633.75  | 18,856,536.17  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 47,226,960.98  | 38,729,433.39  |
| 筹资活动现金流出小计                | 393,928,594.73 | 287,585,969.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 41,071,405.27  | -1,638,839.56  |
| 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            | 59,462,713.15  | -38,640,636.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 109,799,257.79 | 148,439,894.19 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,261,970.94 | 109,799,257.79 |
|----------------|----------------|----------------|

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                                | 2019 年度                        |             |        |  |                            |                            |                |          |                           |                |                             |    |                             |                           |                             |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益                    |             |        |  |                            |                            |                |          |                           |                |                             |    |                             | 少数<br>股东<br>权益            | 所有<br>者权<br>益合<br>计         |
|                                   | 股<br>本                         | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积                   | 减：<br>库存<br>股              | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                  | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润               | 其他 | 小计                          |                           |                             |
| 优<br>先<br>股                       |                                | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                            |                            |                |          |                           |                |                             |    |                             |                           |                             |
| 一、上年期末<br>余额                      | 121<br>,99<br>3,9<br>20.<br>00 |             |        |  | 140,<br>065,<br>907.<br>86 | 37,4<br>10,9<br>91.6<br>6  |                |          | 21,1<br>58,3<br>62.7<br>8 |                | 206,<br>776,<br>284.<br>56  |    | 452,<br>583,<br>483.<br>54  | 29,1<br>96,6<br>70.9<br>8 | 481,<br>780,<br>154.<br>52  |
| 加：会计<br>政策变更                      |                                |             |        |  |                            |                            |                |          | 43,2<br>55.6<br>5         |                | 83,5<br>91.5<br>5           |    | 126,<br>847.<br>20          |                           | 126,<br>847.<br>20          |
| 前<br>期差错更正                        |                                |             |        |  |                            |                            |                |          |                           |                |                             |    |                             |                           |                             |
| 同<br>一控制下企<br>业合并                 |                                |             |        |  |                            |                            |                |          |                           |                |                             |    |                             |                           |                             |
| 其<br>他                            |                                |             |        |  |                            |                            |                |          |                           |                |                             |    |                             |                           |                             |
| 二、本年期初<br>余额                      | 121<br>,99<br>3,9<br>20.<br>00 |             |        |  | 140,<br>065,<br>907.<br>86 | 37,4<br>10,9<br>91.6<br>6  |                |          | 21,2<br>01,6<br>18.4<br>3 |                | 206,<br>859,<br>876.<br>11  |    | 452,<br>710,<br>330.<br>74  | 29,1<br>96,6<br>70.9<br>8 | 481,<br>907,<br>001.<br>72  |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号<br>填列） | 83,<br>141<br>,45<br>6.0<br>0  |             |        |  | -93,<br>255,<br>188.<br>92 | -17,<br>405,<br>811.<br>46 |                |          |                           |                | -154<br>,187,<br>700.<br>98 |    | -146<br>,895,<br>622.<br>44 | 27,8<br>38,3<br>19.9<br>3 | -119<br>,057,<br>302.<br>51 |
| （一）综合收<br>益总额                     |                                |             |        |  |                            |                            |                |          |                           |                | -150<br>,581,<br>542.       |    | -150<br>,581,<br>542.       | 1,29<br>6,55<br>3.18      | -149<br>,284,<br>989.       |

|                   |               |  |  |  |                |                |  |  |  |  |               |  |               |                |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
|                   |               |  |  |  |                |                |  |  |  |  | 58            |  | 58            |                | 40             |
| (二) 所有者投入和减少资本    | -1,002,240.00 |  |  |  | -9,111,492.92  | -17,405,811.46 |  |  |  |  |               |  | 7,292,078.54  | 26,541,766.75  | 33,833,845.29  |
| 1. 所有者投入的普通股      |               |  |  |  |                |                |  |  |  |  |               |  |               | 64,770,000.00  | 64,770,000.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |               |  |  |  |                |                |  |  |  |  |               |  |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |  |  |  |                |                |  |  |  |  |               |  |               |                |                |
| 4. 其他             | -1,002,240.00 |  |  |  | -9,111,492.92  | -17,405,811.46 |  |  |  |  |               |  | 7,292,078.54  | -38,228,233.25 | -30,936,154.71 |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  |                |                |  |  |  |  | -3,606,158.40 |  | -3,606,158.40 |                | -3,606,158.40  |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |                |                |  |  |  |  |               |  |               |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |  |  |  |                |                |  |  |  |  |               |  |               |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |  |  |  |                |                |  |  |  |  | -3,606,158.40 |  | -3,606,158.40 |                | -3,606,158.40  |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |                |  |  |  |  |               |  |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转     | 84,143,696.00 |  |  |  | -84,143,696.00 |                |  |  |  |  |               |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或     | 84,143        |  |  |  | -84,143        |                |  |  |  |  |               |  |               |                |                |

|                                |                                |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |  |                           |  |                            |                           |                            |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 股本)                            | ,69<br>6.0<br>0                |  |  |  | 696.<br>00                |                           |  |  |                           |  |                           |  |                            |                           |                            |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                                |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |  |                           |  |                            |                           |                            |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                                |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |  |                           |  |                            |                           |                            |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                                |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |  |                           |  |                            |                           |                            |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                                |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |  |                           |  |                            |                           |                            |
| 6. 其他                          |                                |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |  |                           |  |                            |                           |                            |
| (五) 专项储<br>备                   |                                |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |  |                           |  |                            |                           |                            |
| 1. 本期提取                        |                                |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |  |                           |  |                            |                           |                            |
| 2. 本期使用                        |                                |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |  |                           |  |                            |                           |                            |
| (六) 其他                         |                                |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |  |                           |  |                            |                           |                            |
| 四、本期期末<br>余额                   | 205<br>,13<br>5,3<br>76.<br>00 |  |  |  | 46,8<br>10,7<br>18.9<br>4 | 20,0<br>05,1<br>80.2<br>0 |  |  | 21,2<br>01,6<br>18.4<br>3 |  | 52,6<br>72,1<br>75.1<br>3 |  | 305,<br>814,<br>708.<br>30 | 57,0<br>34,9<br>90.9<br>1 | 362,<br>849,<br>699.<br>21 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2018 年年度                      |             |             |        |                            |                           |                |          |                           |                |                            |        |                            |                       |                        |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益                   |             |             |        |                            |                           |                |          |                           |                |                            |        |                            | 少数<br>股东<br>权益        | 所有<br>者权<br>益合<br>计    |
|              | 股<br>本                        | 其他权益工具      |             |        | 资本<br>公积                   | 减：<br>库存<br>股             | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                  | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润              | 其<br>他 | 小<br>计                     |                       |                        |
|              |                               | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                            |                           |                |          |                           |                |                            |        |                            |                       |                        |
| 一、上年期末<br>余额 | 68,<br>300<br>,00<br>.00<br>0 |             |             |        | 224,<br>432,<br>035.<br>86 | 60,2<br>68,0<br>32.0<br>0 |                |          | 21,0<br>44,9<br>26.0<br>5 |                | 168,<br>863,<br>947.<br>16 |        | 422,<br>372,<br>877.<br>07 | 12,64<br>8,151<br>.92 | 435,0<br>21,02<br>8.99 |

|                       |               |  |  |  |                |                |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 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 |  | 422,372,877.07 | 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  |  | 30,210,606.47  | 16,548,519.06 | 46,759,125.53  |
| (一)综合收益总额             | 0.00          |  |  |  | 0.00           | 0.00           |  |  | 0.00          |  | 44,803,214.13  |  | 44,803,214.13  | 6,548,519.06  | 51,351,733.19  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -52,560.00    |  |  |  | -30,146,608.00 | -22,857,040.34 |  |  |               |  |                |  | -7,815,167.66  | 10,000,000.00 | 2,184,832.34   |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |  |  |  |                | 0.00           |  |  | 0.00          |  | 0.00           |  |                | 10,000,000.00 | 10,000,000.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |  |  |  |                |                |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 0.00          |  |  |  | -1,406,800.00  |                |  |  | 0.00          |  | 0.00           |  | -1,406,800.00  |               | -1,406,800.00  |
| 4. 其他                 | -52,560.00    |  |  |  | -28,739,808.00 | -22,857,040.34 |  |  | 0.00          |  | 0.00           |  | -6,408,367.66  |               | -6,408,367.66  |

|                    |                               |  |  |  |                            |      |  |  |                    |  |                           |  |                           |  |                       |
|--------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|------|--|--|--------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|
| (三)利润分配            | 0.0<br>0                      |  |  |  | 0.00                       | 0.00 |  |  | 113,<br>436.<br>73 |  | -6,8<br>90,8<br>76.7<br>3 |  | -6,7<br>77,4<br>40.0<br>0 |  | -6,77<br>7,440<br>.00 |
| 1. 提取盈余公积          | 0.0<br>0                      |  |  |  | 0.00                       | 0.00 |  |  | 113,<br>436.<br>73 |  | -113,<br>436.<br>73       |  |                           |  | 0.00                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                               |  |  |  |                            |      |  |  |                    |  |                           |  |                           |  |                       |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    | 0.0<br>0                      |  |  |  | 0.00                       | 0.00 |  |  | 0.00               |  | -6,7<br>77,4<br>40.0<br>0 |  | -6,7<br>77,4<br>40.0<br>0 |  | -6,77<br>7,440<br>.00 |
| 4. 其他              |                               |  |  |  |                            |      |  |  |                    |  |                           |  |                           |  |                       |
| (四)所有者权益内部结转       | 54,<br>219<br>,52<br>0.0<br>0 |  |  |  | -54,<br>219,<br>520.<br>00 |      |  |  |                    |  |                           |  |                           |  | 0.00                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 54,<br>219<br>,52<br>0.0<br>0 |  |  |  | -54,<br>219,<br>520.<br>00 |      |  |  |                    |  |                           |  |                           |  | 0.00                  |
| 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. 其他综合收益结转留存收益    |                               |  |  |  |                            |      |  |  |                    |  |                           |  |                           |  |                       |
| 6. 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 | 37,410,916.6 |  |  | 21,158,362.78 |  | 206,776,284.56 |  | 452,583,483.54 | 29,196,670.98 | 481,780,154.52 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        |        |     |    |                 |                |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |                |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 121,993,920.00 |        |     |    | 140,055,568.49  | 37,410,991.66  |        |      | 21,158,362.78 | 114,101,724.71 |    | 359,898,584.32 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |                |        |      | 43,255.65     | 389,300.82     |    | 432,556.47     |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |                |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |                |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 121,993,920.00 |        |     |    | 140,055,568.49  | 37,410,991.66  |        |      | 21,201,618.43 | 114,491,025.53 |    | 360,331,140.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 83,141,456.00  |        |     |    | -114,088,422.17 | -17,405,811.46 |        |      |               | -78,338,110.41 |    | -91,879,265.12 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                 |                |        |      |               | -74,731,952.01 |    | -74,731,952.01 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -1,002,240     |        |     |    | -29,944,726.    | -17,405,811.   |        |      |               |                |    | -13,541,154.71 |

|                   |               |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|
| 本                 | .00           |  |  |  | 17             | 46             |  |  |  |               |  |                |
| 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  |               |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |                |
| 4. 其他             | -1,002,240.00 |  |  |  | -29,944,726.17 | -17,405,811.46 |  |  |  |               |  | -13,541,154.71 |
| （三）利润分配           |               |  |  |  |                |                |  |  |  | -3,606,158.40 |  | -3,606,158.40  |
| 1.提取盈余公积          |               |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |                |
| 2.对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |                |                |  |  |  | -3,606,158.40 |  | -3,606,158.40  |
| 3. 其他             |               |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |                |
| （四）所有者权益内部结转      | 84,143,696.00 |  |  |  | -84,143,696.00 |                |  |  |  |               |  |                |
| 1.资本公积转增资本（或股本）   | 84,143,696.00 |  |  |  | -84,143,696.00 |                |  |  |  |               |  |                |
| 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.其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |                |
| 6. 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 | 205,135,376.00 |  |  |  | 25,967,146.32 | 20,005,180.20 |  |  | 21,201,618.43 | 36,152,915.12 |  | 268,451,875.67 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年年度      |        |     |    |                |                |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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          | 其他 | 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 |        |     |    | 224,421,696.49 | 60,268,032.00  |        |      | 21,044,926.05 | 119,858,234.19 |    | 373,356,824.73 |
| 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 |        |     |    | 224,421,696.49 | 60,268,032.00  |        |      | 21,044,926.05 | 119,858,234.19 |    | 373,356,824.73 |
| 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    | -5,756,509.48  |    | -13,458,240.41 |
| (一)综合收益总额             |               |        |     |    |                |                |        |      |               | 1,134,367.25   |    | 1,134,367.25   |
| (二)所有者投入和减少资本         | -525,600.00   |        |     |    | -30,146,608.00 | -22,857,040.34 |        |      |               |                |    | -7,815,167.66  |

|                    |               |  |  |  |                |                |  |  |            |               |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|------------|---------------|--|---------------|
| 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  |               |  |  |  | -1,406,800.00  |                |  |  |            |               |  | -1,406,800.00 |
| 4. 其他              | -525,600.00   |  |  |  | -28,739,808.00 | -22,857,040.34 |  |  |            |               |  | -6,408,367.66 |
| (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. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |                |  |  |            |               |  |               |
| 6. 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 |

### 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，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的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。

公司于2019年6月27日回购注销股权激励计划限制性股票数量1,002,240股，占回购前公司总股份的0.8215%，回购价格为30.8778元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由121,993,920股变更为120,991,680股，回购款项对应的资本公积为29,944,726.17元。

2019年7月，根据本公司召开的2018年年度股东大会审议通过的2018年年度权益分派方案，以公司现有总股本120,991,680股剔除已回购股份786,400股后可参与分配的总股数120,205,280股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金，同时以资本公积向全体股东每10股转增7股，经此次分配完成后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为205,135,376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2020年4月27日批准报出。

## 合并财务报表范围

截至2019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           | 备注 |
|-----------------|----|
| 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    |    |
| 智秬信息发展股份有限公司    |    |
| 追溯云（上海）信用科技有限公司 |    |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。  
 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2020年4月27日批准报出。

## 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

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 合并程序

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

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

中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

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

##### ②分步处置子公司

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

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 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

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### **2019年1月1日前适用的会计政策**

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**

##### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

###### **（1）以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

###### **（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

###### **（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019年1月1日前适用的会计政策**

（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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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。

### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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。

### 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除

此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### **2019年1月1日前适用的会计政策**

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**

### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

#### **（1）以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### **（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### **（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收

益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019年1月1日前适用的会计政策**

(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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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。

## 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十二章、财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”和“第十二章、财务报告五、重要会计政策及会计估计12、应收账款”。

## 12、应收账款

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资等应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果有客观证据（包括前瞻性信息）表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项

基础上对该金融资产计提减值准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定的组合及计提方法如下：

| 组合名称 | 金融资产项目                                               | 计量预期信用损失的方法        |
|------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 账龄组合 | 未进行单项及其他组合计提减值的应收账款、应收票据、应收款项融资、长期应收款等。              | 按账龄与整个存续期预期信用损失率计提 |
| 其他组合 | 应收关联方款项，若上述低信用风险类款项的信用风险显著增加，则进行单项或归入账龄风险特征组合计提信用损失。 | 不计提坏账准备            |

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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。

单项金额重大的应收账款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应收款项：

| 确定组合的依据        |             |
|----------------|-------------|
| 组合1            | 销售货款        |
| 组合2            | 其他款项        |
| 组合3            | 合并范围内的关联方往来 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |             |
| 组合1            | 账龄分析法       |
| 组合2            | 账龄分析法       |
| 组合3            | 个别认定法       |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 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           | 5            |
| 1—2年（含2年） | 10          | 10           |
| 2—3年（含3年） | 30          | 30           |
| 3—4年（含4年） | 50          | 50           |

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| 4—5年（含5年） | 70  | 70  |
| 5年以上      | 100 | 100 |

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。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。

账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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。

单项金额重大的应收账款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应收款项：

|                |             |
|----------------|-------------|
| 确定组合的依据        |             |
| 组合1            | 销售货款        |
| 组合2            | 其他款项        |
| 组合3            | 合并范围内的关联方往来 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |             |
| 组合1            | 账龄分析法       |
| 组合2            | 账龄分析法       |
| 组合3            | 个别认定法       |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 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           | 5            |
| 1—2年（含2年） | 10          | 10           |
| 2—3年（含3年） | 30          | 30           |
| 3—4年（含4年） | 50          | 50           |
| 4—5年（含5年） | 70          | 70           |
| 5年以上      | 100         | 100          |

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。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。

### 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十二章、财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”和“第十二章、财务报告五、重要会计政策及会计估计12、应收账款”。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十二章、财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”。

本公司对单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称       | 金融资产项目                                                                                        | 计量预期信用损失的方法                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 其他应收组合     | 未进行单项及其他组合计提减值的其他应收款（包括其他应收款中的备用金、代垫款项及往来款项等）。                                                | 按账龄与整个存续期预期信用损失率计提                                                        |
| 应收押金及保证金组合 | 其他应收款中保证金及押金类款项。                                                                              | 按余额百分比法计提，对于已逾期的押金及保证金计提预期信用损失率为款项余额的100%；对于未逾期的押金及保证金计提预期信用损失率为款项余额的15%。 |
| 其他组合       | 应收关联方款项（包括应收账款、应收款项融资及其他应收款等），应收利息、应收股利等低信用风险类款项。若上述低信用风险类款项的信用风险显著增加，则进行单项或归入账龄风险特征组合计提信用损失。 | 不计提坏账准备                                                                   |

### 15、存货

#### 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

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。

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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十二章、财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”和“第十二章、财务报告五、重要会计政策及会计估计12、应收账款”。

## 22、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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、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。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

## （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    | 项 目   |
|-------|-----------|--------|-------|
| 土地使用权 | 50        | 土地出让期限 | 土地使用权 |
| 软件    | 5         | 受益期    | 软件    |

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。

## 31、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

### 32、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

#### 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。

### 33、合同负债

### 34、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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 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，公司根据合同的约定，在系统集成项目中的软件产品和外购硬件（原材料、设备等）已交付给客户，系统已按合同约定的条件完成安装调试，通过客户验收完成后确认收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、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。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。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

（1）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。

（2）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。

#### 43、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。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。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                   | 审批程序  | 备注                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 董事会审批 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，年初余额无影响；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 49,375,341.80 元，“应付账款”上年年末余额 178,913,005.63 元。 |
| （2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。                             | 董事会审批 | “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期发生额无影响。                                                                                               |
| （3）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”                                      | 董事会审批 | 可供出售金融资产：减少 23,000,000.00 元；其他非流动金融资产：增加 23,149,232.00 元                                                                    |

##### 重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16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                                                                                                               |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 合并                                                                                                                          | 母公司                                                                                                                         |
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，年初余额无影响；<br>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额49,375,341.80元，“应付账款”上年年末余额178,913,005.63元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，年初余额无影响；<br>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额59,375,341.80元，“应付账款”上年年末余额139,156,560.17元。 |
| (2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。                             | “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期发生额无影响。                                                                                               | “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期发生额无影响。                                                                                               |

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 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                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | 合并                                                                                                                                                       | 母公司                                                                                                                            |
| (2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” | 可供出售金融资产：减少23,000,000.00元；<br>其他非流动金融资产：增加23,149,232.00元；<br>递延所得税资产：增加53,948.70元；<br>递延所得税负债：增加76,333.50元；<br>盈余公积：增加43,255.65元；<br>未分配利润：增加83,591.55元。 | 可供出售金融资产：减少3,000,000.00元；<br>其他非流动金融资产：增加3,508,889.97元；<br>递延所得税负债：增加76,333.50元；<br>盈余公积：增加43,255.65元；<br>未分配利润：增加389,300.82元。 |

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

| 原金融工具准则  |             |               | 新金融工具准则   |                 |
|----------|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| 列报项目     | 计量类别        | 账面价值          | 列报项目      | 计量类别            |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 23,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入损益 |

#### 母公司

| 原金融工具准则  |             |              | 新金融工具准则   |                 |
|----------|-------------|--------------|-----------|-----------------|
| 列报项目     | 计量类别        | 账面价值         | 列报项目      | 计量类别            |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 3,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入损益 |

#### (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号)，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号)，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目    | 2018年12月31日    | 2019年01月01日    | 调整数 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： |                |                |     |
| 货币资金  | 213,633,815.74 | 213,633,815.74 |     |
| 结算备付金 |                |                |     |

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 拆出资金                   |                |                |                |
| 交易性金融资产                |                |                |                |
| 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                   | 354,806,506.77 | 354,806,506.77 |                |
| 应收款项融资                 |                |                |                |
| 预付款项                   | 12,179,590.36  | 12,179,590.36  |                |
| 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  | 52,280,954.83  |                |
| 其中：应收利息                |                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |                |
| 买入返售金融资产               |                |                |                |
| 存货                     | 348,998,005.46 | 348,998,005.46 |                |
| 合同资产                   |                |                |                |
| 持有待售资产                 |                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 6,986,539.26   | 6,986,539.26   |                |
| 其他流动资产                 |                |                |                |
| 流动资产合计                 | 988,885,412.42 | 988,885,412.42 |                |
| 非流动资产：                 |                |                |                |
| 发放贷款和垫款                |                |                |                |
| 债权投资                   |                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 23,000,000.00  |                | -23,000,000.00 |
| 其他债权投资                 |                |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |                |
| 长期应收款                  | 14,984,423.74  | 14,984,423.74  |                |
| 长期股权投资                 |                |                |                |
| 其他权益工具投资               |                |                |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                | 23,149,232.00  |
| 投资性房地产                 |                |                |                |

|                        |                  |                  |            |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 固定资产                   | 16,417,086.39    | 16,417,086.39    |            |
| 在建工程                   | 274,414,892.58   | 274,414,892.58   |            |
| 生产性生物资产                |                  |                  |            |
| 油气资产                   |                  |                  |            |
| 使用权资产                  |                  |                  |            |
| 无形资产                   | 30,798,905.11    | 30,798,905.11    |            |
| 开发支出                   |                  |                  |            |
| 商誉                     | 10,737,367.68    | 10,737,367.68    |            |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |            |
| 递延所得税资产                | 15,804,938.19    | 15,804,938.19    | 53,948.70  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |            |
| 非流动资产合计                | 386,157,613.69   | 386,360,794.39   | 203,180.70 |
| 资产总计                   | 1,375,043,026.11 | 1,375,246,206.81 | 203,180.70 |
| 流动负债：                  |                  |                  |            |
| 短期借款                   | 222,500,000.00   | 222,500,000.00   |            |
| 向中央银行借款                |                  |                  |            |
| 拆入资金                   |                  |                  |            |
| 交易性金融负债                |                  |                  |            |
| 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                   | 49,375,341.80    | 49,375,341.80    |            |
| 应付账款                   | 178,913,005.63   | 178,913,005.63   |            |
| 预收款项                   | 139,240,861.02   | 139,240,861.02   |            |
| 合同负债                   |                  |                  |            |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |            |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |            |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |            |
| 代理承销证券款                |                  |                  |            |
| 应付职工薪酬                 | 23,398,600.12    | 23,398,600.12    |            |
| 应交税费                   | 58,170,839.43    | 58,170,839.43    |            |
| 其他应付款                  | 39,257,223.57    | 39,257,223.57    |            |
| 其中：应付利息                | 516,104.23       | 516,104.23       |            |
| 应付股利                   |                  |                  |            |

|             |                |                |           |
|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 应付手续费及佣金    |                |                |           |
| 应付分保账款      |                |                |           |
| 持有待售负债      |                |                |           |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |           |
| 其他流动负债      |                |                |           |
| 流动负债合计      | 713,855,871.57 | 713,855,871.57 |           |
| 非流动负债：      |                |                |           |
| 保险合同准备金     |                |                |           |
| 长期借款        | 162,000,000.00 | 162,000,000.00 |           |
| 应付债券        |                |                |           |
| 其中：优先股      |                |                |           |
| 永续债         |                |                |           |
| 租赁负债        |                |                |           |
| 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  | 17,312,000.00  |           |
| 递延所得税负债     | 95,000.02      | 95,000.02      | 76,333.50 |
| 其他非流动负债     |                |                |           |
| 非流动负债合计     | 179,407,000.02 | 179,483,333.52 | 76,333.50 |
| 负债合计        | 893,262,871.59 | 893,339,205.09 | 76,333.50 |
| 所有者权益：      |                |                |           |
| 股本          | 121,993,920.00 | 121,993,920.00 |           |
| 其他权益工具      |                |                |           |
| 其中：优先股      |                |                |           |
| 永续债         |                |                |           |
| 资本公积        | 140,065,907.86 | 140,065,907.86 |           |
| 减：库存股       | 37,410,991.66  | 37,410,991.66  |           |
| 其他综合收益      |                |                |           |
| 专项储备        |                |                |           |
| 盈余公积        | 21,158,362.78  | 21,201,618.43  | 43,255.65 |
| 一般风险准备      |                |                |           |
| 未分配利润       | 206,776,284.56 | 206,859,876.11 | 83,591.55 |

|               |                  |                  |            |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 452,583,483.54   | 452,710,330.74   | 126,847.20 |
| 少数股东权益        | 29,196,670.98    | 29,196,670.98    |            |
| 所有者权益合计       | 481,780,154.52   | 481,907,001.72   | 126,847.20 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,375,043,026.11 | 1,375,246,206.81 | 203,180.70 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |               |
| 货币资金                   | 115,391,728.89   | 115,391,728.89   |               |
| 交易性金融资产                |                  |                  |               |
| 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                   | 345,340,462.61   | 345,340,462.61   |               |
| 应收款项融资                 |                  |                  |               |
| 预付款项                   | 64,654,672.58    | 64,654,672.58    |               |
| 其他应收款                  | 95,687,524.76    | 95,687,524.76    |               |
| 其中：应收利息                |                  |                  |               |
| 应收股利                   |                  |                  |               |
| 存货                     | 226,031,599.28   | 226,031,599.28   |               |
| 合同资产                   |                  |                  |               |
| 持有待售资产                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产            | 6,986,539.26     | 6,986,539.26     |               |
| 其他流动资产                 |                  |                  |               |
| 流动资产合计                 | 854,092,527.38   | 854,092,527.38   |               |
| 非流动资产：                 |                  |                  |               |
| 债权投资                   |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产               | 3,000,000.00     |                  | -3,000,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |               |
| 持有至到期投资                |                  |                  |               |

|                        |                  |                  |              |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 长期应收款                  | 14,984,423.74    | 14,984,423.74    |              |
| 长期股权投资                 | 106,100,000.00   | 106,100,000.00   |              |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |              |
| 其他非流动金融资产              |                  | 3,508,889.97     | 3,508,889.97 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |              |
| 固定资产                   | 7,475,417.68     | 7,475,417.68     |              |
| 在建工程                   | 10,150,343.70    | 10,150,343.70    |              |
| 生产性生物资产                |                  |                  |              |
| 油气资产                   |                  |                  |              |
| 使用权资产                  |                  |                  |              |
| 无形资产                   | 1,897,025.37     | 1,897,025.37     |              |
| 开发支出                   |                  |                  |              |
| 商誉                     |                  |                  |              |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |              |
| 递延所得税资产                | 12,819,513.01    | 12,819,513.01    |              |
| 其他非流动资产                |                  |                  |              |
| 非流动资产合计                | 156,426,723.50   | 156,935,613.47   | 508,889.97   |
| 资产总计                   | 1,010,519,250.88 | 1,011,028,140.85 | 508,889.97   |
| 流动负债：                  |                  |                  |              |
| 短期借款                   | 212,500,000.00   | 212,500,000.00   |              |
| 交易性金融负债                |                  |                  |              |
| 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                   | 59,375,341.80    | 59,375,341.80    |              |
| 应付账款                   | 139,156,560.17   | 139,156,560.17   |              |
| 预收款项                   | 116,948,392.35   | 116,948,392.35   |              |
| 合同负债                   |                  |                  |              |
| 应付职工薪酬                 | 17,588,754.71    | 17,588,754.71    |              |
| 应交税费                   | 53,285,260.10    | 53,285,260.10    |              |
| 其他应付款                  | 37,509,357.43    | 37,509,357.43    |              |
| 其中：应付利息                | 298,395.90       | 298,395.90       |              |
| 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   | 636,363,666.56   |            |
| 非流动负债：      |                  |                  |            |
| 长期借款        |                  |                  |            |
| 应付债券        |                  |                  |            |
| 其中：优先股      |                  |                  |            |
| 永续债         |                  |                  |            |
| 租赁负债        |                  |                  |            |
| 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    | 14,257,000.00    |            |
| 递延所得税负债     |                  | 76,333.50        | 76,333.50  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |            |
| 非流动负债合计     | 14,257,000.00    | 14,333,333.50    | 76,333.50  |
| 负债合计        | 650,620,666.56   | 650,697,000.06   | 76,333.50  |
| 所有者权益：      |                  |                  |            |
| 股本          | 121,993,920.00   | 121,993,920.00   |            |
| 其他权益工具      |                  |                  |            |
| 其中：优先股      |                  |                  |            |
| 永续债         |                  |                  |            |
| 资本公积        | 140,055,568.49   | 140,055,568.49   |            |
| 减：库存股       | 37,410,991.66    | 37,410,991.66    |            |
| 其他综合收益      |                  |                  |            |
| 专项储备        |                  |                  |            |
| 盈余公积        | 21,158,362.78    | 21,201,618.43    | 43,255.65  |
| 未分配利润       | 114,101,724.71   | 114,491,025.53   | 389,300.82 |
| 所有者权益合计     | 359,898,584.32   | 360,331,140.79   | 432,556.47 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,010,519,250.88 | 1,011,028,140.85 | 508,889.97 |

调整情况说明

**（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

## 45、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、9、10、13、16 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴                                             | 1、5、7        |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 25           |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税计缴                                             | 3            |

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(上海)信用科技有限公司      | 20    |
| 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2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 2019年10月28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2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 2019年10月28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2019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2019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2019年度免征企业所得税。

(6) 子公司追溯云（上海）信用科技有限公司根据财政部与税务总局共同发布的“关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知”财税〔2018〕77号文，对其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计征企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金                  | 225,943.23     | 140,676.69     |
| 银行存款                  | 203,735,709.17 | 202,386,762.20 |
| 其他货币资金                | 10,245,772.40  | 11,106,376.85  |
| 合计                    | 214,207,424.80 | 213,633,815.74 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 10,244,236.70  | 7,568,759.10   |

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  | 2,850,000.00  | 3,000,000.00  |
| 保函保证金及相应利息 | 7,395,772.40  | 4,569,618.60  |
| 合计         | 10,245,772.40 | 11,106,376.85 |

其中对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额          | 上年年末余额       |
|-----------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,850,000.00  | 3,000,000.00 |
| 保函保证金（注）  | 7,394,236.70  | 4,568,759.10 |
| 合计        | 10,244,236.70 | 7,568,759.10 |

注：截止2019年12月31日，其他货币资金中保函保证金7,394,236.70元，为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

上述受限制的货币资金在编制现金流量表时已经从“现金及现金等价物余额”中剔除。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

**(4) 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 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

**(5) 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

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|--|--|--|--|--|------|

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,178,718.87   | 0.28%   | 1,178,718.87  | 100.00% |                |                |         |               |        |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 415,759,343.03 | 99.72%  | 72,426,262.95 | 17.42%  | 343,333,080.08 | 411,735,717.89 | 100.00% | 56,929,211.12 | 13.83% | 354,806,506.77 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |        |                |
| 合计             | 416,938,061.90 | 100.00% | 73,604,981.82 |         | 343,333,080.08 | 411,735,717.89 | 100.00% | 56,929,211.12 | 13.83% | 354,806,506.77 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称                   | 期末余额         |              |         |                 |
|----------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
|                      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由            |
| 银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 1,178,718.87 | 1,178,718.87 | 100.00% | 预计可收回金额与账面价值的差异 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称           | 期末余额           |               |       |
|--------------|----------------|---------------|-------|
|              | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1 年以内（含 1 年） | 212,816,729.86 | 10,640,836.50 | 5.00% |

|              |                |               |         |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| 1-2 年（含 2 年） | 99,635,453.54  | 9,963,545.35  | 10.00%  |
| 2-3 年（含 3 年） | 43,917,465.24  | 13,175,239.57 | 30.00%  |
| 3-4 年（含 4 年） | 35,007,320.46  | 17,503,660.23 | 50.00%  |
| 4-5 年（含 5 年） | 10,797,975.45  | 7,558,582.82  | 70.00%  |
| 5 年以上        | 13,584,398.48  | 13,584,398.48 | 100.00% |
| 合计           | 415,759,343.03 | 72,426,262.95 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 187,166,943.28 |
| 1 至 2 年      | 125,285,240.11 |
| 2 至 3 年      | 45,096,184.12  |
| 3 年以上        | 59,389,694.39  |
| 3 至 4 年      | 35,007,320.46  |
| 4 至 5 年      | 10,797,975.45  |
| 5 年以上        | 13,584,398.48  |
| 合计           | 416,938,061.90 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别          | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |             | 期末余额          |
|-------------|---------------|---------------|-------|----|-------------|---------------|
|             |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他          |               |
| 按单项计提坏账准备   |               | 1,178,718.87  |       |    |             | 1,178,718.87  |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 56,929,211.12 | 15,626,808.26 |       |    | -129,756.43 | 72,426,262.95 |

|    |               |               |  |  |             |               |
|----|---------------|---------------|--|--|-------------|---------------|
| 合计 | 56,929,211.12 | 16,805,527.13 |  |  | -129,756.43 | 73,604,981.82 |
|----|---------------|---------------|--|--|-------------|---------------|

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： 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 15,839,430.99 | 3.80%           | 1,504,753.19 |
| 第二名  | 14,678,269.73 | 3.52%           | 733,913.49   |
| 第三名  | 12,265,257.95 | 2.94%           | 613,262.90   |
| 第四名  | 11,709,351.26 | 2.81%           | 752,607.56   |
| 第五名  | 11,310,639.97 | 2.71%           | 1,099,052.75 |
| 合计   | 65,802,949.90 | 15.78%          |              |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 7、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   | 45,370,658.42 | 97.72% | 11,347,486.94 | 93.17% |
| 1 至 2 年 | 1,059,527.04  | 2.28%  | 264,315.12    | 2.17%  |
| 2 至 3 年 |               |        | 265,927.47    | 2.18%  |
| 3 年以上   |               |        | 301,860.83    | 2.48%  |
| 合计      | 46,430,185.46 | --     | 12,179,590.36 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额          | 占预付款项期末余额<br>合计数的比例 (%) |
|------|---------------|-------------------------|
| 第一名  | 43,222,713.00 | 93.09                   |
| 第二名  | 345,500.00    | 0.74                    |
| 第三名  | 182,400.00    | 0.39                    |
| 第四名  | 179,928.00    | 0.39                    |
| 第五名  | 170,364.00    | 0.37                    |
| 合计   | 44,100,905.00 | 94.98                   |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  | 3,643,181.71   |               |
| 应收股利  | 22,000,000.00  |               |
| 其他应收款 | 90,837,933.60  | 52,280,954.83 |
| 合计    | 116,481,115.31 | 52,280,954.83 |

## （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 |
|------|--------------|------|
| 借款利息 | 3,643,181.71 |      |
| 合计   | 3,643,181.71 |      |

### 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：

### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （2）应收股利

### 1) 应收股利分类

单位： 元

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 上海金档信息技术有限公司 | 22,000,000.00 |      |
| 合计           | 22,000,000.00 |      |

### 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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 | 53,028,057.72  | 55,288,218.35 |
| 备用金    | 3,103,032.30   | 4,899,185.23  |
| 其他     | 1,957,702.98   | 1,638,942.28  |
| 股权转让款  | 9,000,000.00   |               |
| 企业间借款  | 44,850,000.00  | 5,000,000.00  |
| 合计     | 111,938,793.00 | 66,826,345.86 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 14,545,391.03  |                      |                      | 14,545,391.03 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                   | ——                   | ——            |
| --转入第三阶段            | -4,850,000.00  |                      | 4,850,000.00         |               |
| 本期计提                | 6,742,787.48   |                      |                      | 6,742,787.48  |
| 其他变动                | -187,319.11    |                      |                      | -187,319.11   |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 16,250,859.40  |                      | 4,850,000.00         | 21,100,859.40 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 102,132,705.56 |
| 1 至 2 年      | 1,932,769.30   |
| 2 至 3 年      | 5,600,028.09   |
| 3 年以上        | 2,273,290.05   |
| 3 至 4 年      | 441,748.00     |

|         |                |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 621,906.00     |
| 5 年以上   | 1,209,636.05   |
| 合计      | 111,938,793.00 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别          | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |             | 期末余额          |
|-------------|---------------|--------------|-------|----|-------------|---------------|
|             |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他          |               |
| 按单项计提坏账准备   |               | 4,850,000.00 |       |    |             | 4,850,000.00  |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 14,545,391.03 | 1,892,787.48 |       |    | -187,319.11 | 16,250,859.40 |
| 合计          | 14,545,391.03 | 6,742,787.48 |       |    | -187,319.11 | 21,100,859.40 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### 4) 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：

### 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  | 企业间借款 | 40,000,000.00 | 1 年以内 | 35.73%           | 2,000,000.00 |
| 第二名  | 股权转让款 | 9,000,000.00  | 1 年以内 | 8.04%            | 450,000.00   |
| 第三名  | 企业间借款 | 4,850,000.00  | 1-2 年 | 4.33%            | 4,850,000.00 |

|     |        |               |       |        |              |
|-----|--------|---------------|-------|--------|--------------|
| 第四名 | 保证金及押金 | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 2.68%  | 450,000.00   |
| 第五名 | 保证金及押金 | 2,046,383.00  | 1 年以内 | 1.83%  | 306,957.45   |
| 合计  | --     | 58,896,383.00 | --    | 52.61% | 8,056,957.45 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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           |
| 在产品  | 203,520,251.25 | 28,716,236.09 | 174,804,015.16 | 348,596,866.26 |      | 348,596,866.26 |
| 库存商品 | 295,489.16     |               | 295,489.16     | 401,139.20     |      | 401,139.20     |
| 合计   | 203,815,740.41 | 28,716,236.09 | 175,099,504.32 | 348,998,005.46 |      | 348,998,005.46 |

### (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         |               |
| 在产品 |      | 28,964,789.01 |    |        | 248,552.92 | 28,716,236.09 |
| 合计  |      | 28,964,789.01 |    |        | 248,552.92 | 28,716,236.09 |

注：其他为2019年度上海金档信息技术有限公司退出合并报表范围导致的存货跌价准备变动。

(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：

10、合同资产

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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 7,318,399.87 | 6,986,539.26 |
| 合计          | 7,318,399.87 | 6,986,539.26 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**14、债权投资**

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ——             | ——                   | ——                   | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备             | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计  |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |     |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | ---            | ---                  | ---                  | --- |
| 在本期              |                |                      |                      |     |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目       | 期末余额         |            |              | 期初余额          |            |               | 折现率区间 |
|----------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------|
|          | 账面余额         | 坏账准备       | 账面价值         | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          |       |
| 分期收款销售商品 | 8,069,498.81 | 403,474.94 | 7,666,023.87 | 15,773,077.62 | 788,653.88 | 14,984,423.74 |       |
| 合计       | 8,069,498.81 | 403,474.94 | 7,666,023.87 | 15,773,077.62 | 788,653.88 | 14,984,423.74 | --    |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备               | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计          |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                    | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |             |
| 2019 年 1 月 1 日余额   | 788,653.88     |                      |                      | 788,653.88  |
| 2019 年 1 月 1 日余额   | ---            | ---                  | ---                  | ---         |
| 在本期                |                |                      |                      |             |
| 本期计提               | -385,178.94    |                      |                      | -385,178.94 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 403,474.94     |                      |                      | 403,474.94  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,027,637.13 |      |
| 合计                     | 13,027,637.13 |      |

其他说明：

## 20、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

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 11,550,824.02 | 16,417,086.39 |
| 合计   | 11,550,824.02 | 16,417,086.39 |

### (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     | 3,307,146.69 | 3,930,215.08 | 42,567,291.35 | 49,804,653.12 |
| 2.本期增加金额   |              |              | 4,097,159.27  | 4,097,159.27  |
| (1) 购置     |              |              | 4,097,159.27  | 4,097,159.27  |
| (2) 在建工程转入 |              |              |               |               |
| (3) 企业合并增加 |              |              |               |               |
|            |              |              |               |               |
| 3.本期减少金额   |              | 931,078.72   | 11,860,838.92 | 12,791,917.64 |
| (1) 处置或报废  |              | 634,773.00   |               | 634,773.00    |
| 合并范围变化     |              | 296,305.72   | 11,860,838.92 | 12,157,144.64 |

|          |              |              |               |               |
|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 4.期末余额   | 3,307,146.69 | 2,999,136.36 | 34,803,611.70 | 41,109,894.75 |
| 二、累计折旧   |              |              |               |               |
| 1.期初余额   |              | 2,513,067.19 | 30,874,499.54 | 33,387,566.73 |
| 2.本期增加金额 | 314,178.96   | 77,274.50    | 6,751,822.26  | 7,143,275.72  |
| （1）计提    | 314,178.96   | 77,274.50    | 6,751,822.26  | 7,143,275.72  |
|          |              |              |               |               |
| 3.本期减少金额 |              | 820,362.55   | 10,151,409.17 | 10,971,771.72 |
| （1）处置或报废 |              | 580,086.44   |               | 580,086.44    |
| 合并范围变化   |              | 240,276.11   | 10,151,409.17 | 10,391,685.28 |
| 4.期末余额   | 314,178.96   | 1,769,979.14 | 27,474,912.63 | 29,559,070.73 |
| 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 | 2,992,967.73 | 1,229,157.22 | 7,328,699.07  | 11,550,824.02 |
| 2.期初账面价值 | 3,307,146.69 | 1,417,147.89 | 11,692,791.81 | 16,417,086.39 |

## (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

合并范围变化系2019年度上海金档信息技术有限公司退出合并报表范围减少固定资产原值12,157,144.64元，减少累计折旧10,391,685.28元。

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 289,907,584.02 | 274,414,892.58 |
| 合计   | 289,907,584.02 | 274,414,892.58 |

### (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  | 274,376,848.54 |      | 274,376,848.54 | 264,264,548.88 |      | 264,264,548.88 |
| 厂房装修费 | 15,530,735.48  |      | 15,530,735.48  | 10,150,343.70  |      | 10,150,343.70  |
| 合计    | 289,907,584.02 |      | 289,907,584.02 | 274,414,892.58 |      | 274,414,892.58 |

### (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<br>厂房 | 300,00<br>0,000.<br>00 | 264,26<br>4,548.<br>88 | 10,112<br>,299.6<br>6 |  |  | 274,37<br>6,848.<br>54 | 91.46<br>% | 主体<br>建房<br>工程<br>已完<br>成 | 13,355<br>,041.7<br>0 | 2,671,<br>665.34 | 4.75% | 金融<br>机构<br>贷款 |
| 厂房<br>装修 | 100,00<br>0,000.<br>00 | 10,150<br>,343.7<br>0  | 5,380,<br>391.78      |  |  | 15,530<br>,735.4<br>8  | 15.53<br>% | 装修<br>中                   |                       |                  |       | 募股<br>资金       |
| 合计       | 400,00<br>0,000.<br>00 | 274,41<br>4,892.<br>58 | 15,492<br>,691.4<br>4 |  |  | 289,90<br>7,584.<br>02 | --         | --                        | 13,355<br>,041.7<br>0 | 2,671,<br>665.34 |       | --             |

## (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

## (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：

期末用于抵押或担保的在建工程账面价值为274,376,848.54元，详见“附注十二、承诺及或有事项”（一）1（2）。

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目 |  | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件         | 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   |               |     |       | 5,226,041.15 | 5,226,041.15  |
| (1) 购置     |               |     |       | 5,226,041.15 | 5,226,041.15  |
| (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 |     |       | 9,293,989.63 | 41,682,609.63 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 3,238,861.99  |     |       | 2,418,801.38 | 5,657,663.37  |
| 2.本期增加金额   | 647,772.36    |     |       | 935,512.96   | 1,583,285.32  |
| (1) 计提     | 647,772.36    |     |       | 935,512.96   | 1,583,285.32  |
|            |               |     |       |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |
|            |               |     |       |              |               |
| 4.期末余额     | 3,886,634.35  |     |       | 3,354,314.34 | 7,240,948.69  |

|              |               |  |  |              |               |
|--------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 三、减值准备       |               |  |  |              |               |
| 1.期初余额       |               |  |  |              |               |
| 2.本期增加<br>金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 计提       |               |  |  |              |               |
|              |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少<br>金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置       |               |  |  |              |               |
|              |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额       |               |  |  |              |               |
| 四、账面价值       |               |  |  |              |               |
| 1.期末账面<br>价值 | 28,501,985.65 |  |  | 5,939,675.29 | 34,441,660.94 |
| 2.期初账面<br>价值 | 29,149,758.01 |  |  | 1,649,147.10 | 30,798,905.11 |

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28,501,985.65元，详见“附注十二、承诺及或有事项”（一）1（2）。

## 27、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 |
|----|------|------------|----|--|-------------|------------|--|------|
|    |      | 内部开发<br>支出 | 其他 |  | 确认为无<br>形资产 | 转入当期<br>损益 |  |      |
|    |      |            |    |  |             |            |  |      |
| 合计 |      |            |    |  |             |            |  |      |

其他说明

## 28、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          |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
|                 |               | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |               |
| 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 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

系公司在以前年度收购上海追索信息科技有限公司股权时支付对价大于购买日取得的上海追索信息科技有限公司可辨认净资产公允价值份额产生的商誉。

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试如下：

| 项目                      | 上海追索信息科技有限公司  |
|-------------------------|---------------|
| 商誉账面余额①                 | 10,737,367.68 |
| 商誉减值准备余额②               |               |
| 商誉的账面价值③=①-②            | 10,737,367.68 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④      | 10,316,294.44 |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+ | 21,053,662.12 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| ③                      |               |
| 资产组的账面价值⑥              | 451,864.29    |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥   | 21,505,526.41 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧ | 27,500,000.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧      |               |

### 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2020年4月24日出具的苏中资评报字(2020)第1010号《上海中信信息发展股份有限公司拟减值测试涉及的上海追索信息科技有限公司商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》。

### 商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）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；

#### 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 | 2020年-2024年（后续为稳定期） | 2021-2024年增长率分别为10%、8%、5%、5% | 5%     | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.89%             |

### 3. 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2020年4月24日出具的以2019年12月31日为基准日的苏中资评报字(2020)第1010号评估报告结果，截至2019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451,864.29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21,505,526.41元，商誉资产组可收回金额为27,500,000.00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。

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

其他说明

## 30、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    | 28,716,236.09  | 4,307,435.41  | 72,605,436.26  | 10,890,815.45 |
| 内部交易未实现利润 | 6,852,841.85   | 1,027,926.28  | 10,168,553.70  | 1,525,283.05  |
| 可抵扣亏损     | 94,214,913.39  | 14,132,237.01 | 3,068,886.42   | 460,332.97    |
| 信用减值准备    | 95,325,886.52  | 14,300,377.86 |                |               |
| 递延收益      | 46,467,500.00  | 6,970,125.00  | 17,072,000.00  | 2,560,800.00  |
| 无形资产摊销调整  | 3,595,251.29   | 539,287.69    | 2,451,378.15   | 367,706.72    |
| 合计        | 275,172,629.14 | 41,277,389.25 | 105,366,254.53 | 15,804,938.19 |

## (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 | 443,333.47 | 66,500.02  | 633,333.57 | 95,000.02 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 375,637.13 | 56,345.57  |            |           |
| 合计              | 818,970.60 | 122,845.59 | 633,333.57 | 95,000.02 |

## (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 |                  | 41,277,389.25     |                  | 15,804,938.19     |
| 递延所得税负债 |                  | 122,845.59        |                  | 95,000.02         |

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 32、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      | 234,500,000.00 | 212,500,000.00 |
| 保证借款对应的利息 | 351,205.48     |                |
| 银行承兑汇票贴现  | 9,500,000.00   | 10,000,000.00  |
| 合计        | 244,351,205.48 | 222,500,000.00 |

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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 35、应付票据

单位： 元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 52,460,101.11 | 49,375,341.80 |
| 合计     | 52,460,101.11 | 49,375,341.80 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### （1）应付账款列示

单位： 元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付采购货款    | 117,446,347.54 | 107,555,881.92 |
| 应付长期资产采购款 | 62,365,665.66  | 71,357,123.71  |
| 合计        | 179,812,013.20 | 178,913,005.63 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

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

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 预收销售货款 | 175,965,575.44 | 139,240,861.02 |
| 合计     | 175,965,575.44 | 139,240,861.02 |

### (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：

## 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 39、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         | 19,974,404.07 | 309,652,138.78 | 320,989,959.89 | 8,636,582.96  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,424,196.05  | 24,009,962.62  | 24,916,138.35  | 2,518,020.32  |
| 三、辞退福利         |               | 38,000.00      | 38,000.00      |               |
| 合计             | 23,398,600.12 | 333,700,101.40 | 345,944,098.24 | 11,154,603.28 |

## (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 | 16,740,948.03 | 256,996,919.53 | 268,649,394.56 | 5,088,473.00 |
| 2、职工福利费       |               | 8,581,636.99   | 8,581,636.99   |              |
| 3、社会保险费       | 1,232,264.63  | 27,172,962.58  | 26,819,632.66  | 1,585,594.55 |
| 其中：医疗保险费      | 1,112,126.03  | 23,868,008.71  | 23,493,795.64  | 1,486,339.10 |
| 工伤保险费         | 15,406.73     | 1,877,860.29   | 1,882,100.57   | 11,166.45    |
| 生育保险费         | 104,731.87    | 1,427,093.58   | 1,443,736.45   | 88,089.00    |
| 4、住房公积金       | 1,576,868.00  | 16,862,097.80  | 16,900,773.80  | 1,538,192.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 424,323.41    | 38,521.88      | 38,521.88      | 424,323.41   |
| 合计            | 19,974,404.07 | 309,652,138.78 | 320,989,959.89 | 8,636,582.96 |

## (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 | 3,347,246.21 | 23,301,094.95 | 24,177,921.23 | 2,470,419.93 |
| 2、失业保险费  | 76,949.84    | 708,867.67    | 738,217.12    | 47,600.39    |
| 合计       | 3,424,196.05 | 24,009,962.62 | 24,916,138.35 | 2,518,020.32 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 41,862,198.38 | 53,701,441.45 |
| 企业所得税   |               | 882,746.21    |
| 个人所得税   | 1,304,145.03  | 1,368,363.06  |
| 城市维护建设税 | 1,007,586.44  | 1,243,970.92  |
| 房产税     | 1,182,809.55  |               |
| 教育附加    | 434,017.96    | 546,704.28    |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 河道管理费   | 221,917.73    | 221,917.73    |
| 地方教育费附加 | 183,191.62    | 205,695.78    |
| 合计      | 46,195,866.71 | 58,170,839.43 |

其他说明：

#### 41、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    |
| 其他应付款 | 28,700,202.12 | 38,741,119.34 |
| 合计    | 28,700,202.12 | 39,257,223.57 |

##### (1) 应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额 | 期初余额       |
|----------|------|------------|
| 短期借款应付利息 |      | 516,104.23 |
| 合计       |      | 516,104.23 |

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 | 2,137,713.91 | 1,998,094.98 |
| 其他  | 5,515,488.21 | 5,796,058.09 |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 股权转让款（注 1） | 21,047,000.00 |               |
| 库存股（注 2）   |               | 30,946,966.27 |
| 合计         | 28,700,202.12 | 38,741,119.34 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

注1：系公司购买上海追索信息科技有限公司49%剩余股权应支付的转让款17,395,000.00元以及子公司追溯云信息发展股份有限公司收购上海商情信息中心有限责任公司11%的股权应支付的转让款3,652,000.00元。

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额         |
|------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 42,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 应付长期借款利息   | 198,584.61    |              |
| 合计         | 42,198,584.61 | 3,000,000.00 |

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 120,000,000.00 | 162,000,000.00 |
| 合计   | 120,000,000.00 | 162,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

| 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   | -- | --   | --   |      |      |      |         |       |      |  |      |

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

#### 48、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：

#### 49、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：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 政府补助 | 17,312,000.00 | 47,673,870.86 | 17,318,370.86 | 47,667,500.00 |      |
| 合计   | 17,312,000.00 | 47,673,870.86 | 17,318,370.86 | 47,667,500.00 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                                                           | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额     | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| "都市农业<br>文化休闲<br>旅游资源<br>集成云平<br>台"财政扶<br>持                    | 2,100,000.00 |                  |                     |                    |                    |      | 2,100,000.00 | 与收益相<br>关           |
| 2016 年上<br>海市服务<br>业发展引<br>导资金"特<br>惠淘"在线<br>比价及尾<br>货抢购平<br>台 | 2,800,000.00 | 1,200,000.<br>00 |                     | 4,000,000.<br>00   |                    |      |              | 与收益相<br>关           |
| 葡萄自适<br>应生产管                                                   | 960,000.00   |                  |                     |                    |                    |      | 960,000.00   | 与收益相<br>关           |

|                                    |              |            |  |              |  |  |              |       |
|------------------------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 理系统研究补助                            |              |            |  |              |  |  |              |       |
| 年上海市企事业专利工作试点示范单位项目补助              | 280,000.00   |            |  |              |  |  | 280,000.00   | 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补助         | 400,000.00   |            |  |              |  |  | 400,000.00   | 与收益相关 |
| 科技兴农项目""互联网+"在农业领域的应用"项目           | 900,000.00   |            |  | 900,000.00   |  |  |              | 与收益相关 |
| 上海市软件和集成电路发展专项资金项目"O2O 社区智慧菜场服务平台" | 2,075,000.00 |            |  | 2,075,000.00 |  |  |              | 与收益相关 |
| "光典"品牌推广建设项目                       |              | 150,000.00 |  | 150,000.00   |  |  |              | 与收益相关 |
| 品牌建设专项资金                           | 350,000.00   |            |  | 350,000.00   |  |  |              | 与收益相关 |
| 上海中信信息发展股份有限公司聘用优秀青年人才的资助          |              | 200,000.00 |  | 200,000.00   |  |  |              | 与收益相关 |
| 上海农业                               | 3,992,000.00 |            |  |              |  |  | 3,992,000.00 | 与收益相  |

|                                              |            |                   |  |                  |  |  |               |           |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|--|------------------|--|--|---------------|-----------|
| 数据资源<br>库数据治<br>理、清洗<br>及应用系<br>统建设          |            |                   |  |                  |  |  |               | 关         |
| 张江专项<br>资助                                   | 400,000.00 |                   |  |                  |  |  | 400,000.00    | 与收益相<br>关 |
| 基于区块<br>链的长三<br>角食用农<br>产品质量<br>安全追溯<br>平台项目 |            | 1,610,000.<br>00  |  |                  |  |  | 1,610,000.00  | 与收益相<br>关 |
| "基于区块<br>链的酒类<br>安全追溯<br>云平台"项<br>目          |            | 1,700,000.<br>00  |  |                  |  |  | 1,700,000.00  | 与收益相<br>关 |
| 核心电子<br>器件、高<br>端通用芯<br>片及基础<br>软件产品<br>项目   |            | 31,114,00<br>0.00 |  |                  |  |  | 31,114,000.00 | 与收益相<br>关 |
| 专利授权<br>资助                                   |            | 6,500.00          |  |                  |  |  | 6,500.00      | 与收益相<br>关 |
| 静安区大<br>数据产业<br>发展专项<br>资金                   |            | 300,000.0<br>0    |  |                  |  |  | 300,000.00    | 与收益相<br>关 |
| 市软集项<br>目配套                                  |            | 1,500,000.<br>00  |  | 1,500,000.<br>00 |  |  |               | 与收益相<br>关 |
| 上海名牌<br>奖励                                   |            | 200,000.0<br>0    |  | 200,000.0<br>0   |  |  |               | 与收益相<br>关 |
| 追索品牌<br>推广费                                  |            | 500,000.0<br>0    |  | 500,000.0<br>0   |  |  |               | 与收益相<br>关 |
| 百家优秀<br>企业表彰<br>奖励                           |            | 10,000.00         |  | 10,000.00        |  |  |               | 与收益相<br>关 |
| 上海市高<br>转项目奖                                 |            | 40,000.00         |  | 40,000.00        |  |  |               | 与收益相<br>关 |

|                                                                         |              |                  |  |                  |  |  |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--|------------------|--|--|--------------|-----------|
| 励                                                                       |              |                  |  |                  |  |  |              |           |
| 财政扶持<br>补助                                                              | 240,000.00   | 1,945,500.<br>00 |  | 2,185,500.<br>00 |  |  |              | 与收益相<br>关 |
| 退税收入                                                                    |              | 1,437,744.<br>56 |  | 1,437,744.<br>56 |  |  |              | 与收益相<br>关 |
| 职工职业<br>培训补贴<br>2018 年                                                  |              | 80,000.00        |  | 80,000.00        |  |  |              | 与收益相<br>关 |
| 上海市静<br>安区中小<br>企业服务<br>中心                                              |              | 1,000.00         |  | 1,000.00         |  |  |              | 与收益相<br>关 |
| 稳岗补贴                                                                    |              | 431,349.0<br>0   |  | 431,349.0<br>0   |  |  |              | 与收益相<br>关 |
| 残疾人超<br>比例奖励                                                            |              | 32,777.30        |  | 32,777.30        |  |  |              | 与收益相<br>关 |
| 光典新建<br>厂房补贴                                                            | 1,000,000.00 |                  |  |                  |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相<br>关 |
| 产学研补<br>助                                                               | 80,000.00    | 20,000.00        |  | 100,000.0<br>0   |  |  |              | 与收益相<br>关 |
| 2019 年度<br>上海市软<br>件和集成<br>电路产业<br>发展专项<br>资金（软<br>件和信息<br>服务业领<br>域）项目 |              | 2,010,000.<br>00 |  |                  |  |  | 2,010,000.00 | 与收益相<br>关 |
| 国库存款<br>补贴-基于<br>区块链的<br>食品安全<br>监管云平<br>台                              |              | 595,000.0<br>0   |  |                  |  |  | 595,000.00   | 与收益相<br>关 |
| 追溯云食<br>品安全企<br>业信用平<br>台<br>KH41901<br>009 补助                          |              | 800,000.0<br>0   |  |                  |  |  | 800,000.00   | 与收益相<br>关 |

|                              |               |               |  |               |  |               |               |       |
|------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------|-------|
| "基于人工智能技术的智慧冷链物流云平台"扶持项目专项资金 |               | 400,000.00    |  |               |  |               | 400,000.00    | 与收益相关 |
| 科研计划项目资助课题经费                 | 165,000.00    |               |  | 165,000.00    |  |               |               | 与收益相关 |
| 科技小巨人企业                      | 350,000.00    | 150,000.00    |  | 350,000.00    |  | -150,000.00   |               | 与收益相关 |
| 上海市中小企业发展专项资金-市级资金           | 870,000.00    |               |  |               |  | -870,000.00   |               | 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 |
| 市中小企业发展专项区配资资金               |               | 870,000.00    |  |               |  | -870,000.00   |               | 与收益相关 |
| 产业发展专项补助                     |               | 370,000.00    |  | 370,000.00    |  |               |               | 与收益相关 |
| 合计                           | 17,312,000.00 | 47,673,870.86 |  | 15,078,370.86 |  | -2,240,000.00 | 47,667,500.00 |       |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |               |       |               |               | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股            | 公积金转股 | 其他            | 小计            |                |
| 股份总数 | 121,993,920.00 |             | 84,143,696.00 |       | -1,002,240.00 | 83,141,456.00 | 205,135,376.00 |

其他说明：

注1：2019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》，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，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。本次回购注销股份数量为1,002,240股，回购总金额为30,946,966.27元，公司股份总数由121,993,920股变更为120,991,680股，同时减少资本公积29,944,726.17元。

注2：2019年7月，根据本公司召开的2018年年度股东大会审议通过的2018年年度权益分派方案，以公司现有总股本120,991,680股剔除已回购股份786,400股后可参与分配的总股数120,205,280股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金，同时以资本公积向全体股东每10股转增7股，经此次分配完成后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为205,135,376元，同时资本公积减少84,143,696.00元。

公司股份质押情况详见附注“十四、其他重要事项”（六）6所述。

## 54、其他权益工具

## （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额          |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 140,065,907.86 | 27,835,257.69 | 121,090,446.61 | 46,810,718.94 |
| 合计         | 140,065,907.86 | 27,835,257.69 | 121,090,446.61 | 46,810,718.94 |

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“五、合并财务报表项目注释”（二十五）所述，公司2019年度回购注销股份数量为1,002,240股，回购总金额为30,946,966.27元，公司股份总数由121,993,920股变更为120,991,680股，同时减少资本公

积29,944,726.17元。

注2：详见附注“五、合并财务报表项目注释”（二十五）所述，公司以120,205,280股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金，同时以资本公积向全体股东每10股转增7股，经此次分配完成后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为205,135,376元，同时资本公积减少84,143,696.00元。

注3：2019年度，本公司因购买控股子公司上海追索信息科技有限公司49%股权，减少资本公积7,002,024.44元。

注4：本公司的控股子公司追溯云信息发展股份有限公司的少数股东对追溯云信息发展股份有限公司进行增资，增加资本公积27,835,257.69元。

## 56、库存股

单位：元

| 项目                 | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 回购限制性股票（注1）        | 30,946,966.27 |               | 30,946,966.27 |               |
| 集中竞价交易方式回购公司股份（注2） | 6,464,025.39  | 13,541,154.81 |               | 20,005,180.20 |
| 合计                 | 37,410,991.66 | 13,541,154.81 | 30,946,966.27 | 20,005,180.20 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,201,618.43 |      |      | 21,201,618.43 |
| 合计     | 21,201,618.43 |      |      | 21,201,618.43 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：因首次执行新金融工具准则，公司将原在可供出售金融资产中核算的投资重分类至其他非流动金融资产，将因追溯调整产生的累积影响数调增当年年初未分配利润83,591.55元，并相应调增当年年初盈余公积43,255.65元。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期              | 上期             |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 206,776,284.56  | 168,863,947.16 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 83,591.55       |                |
| 调整后期初未分配利润            | 206,859,876.11  | 168,863,947.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -150,581,542.58 | 44,803,214.13  |
| 减：提取法定盈余公积            |                 | 113,436.73     |
| 应付普通股股利               | 3,606,158.40    | 6,777,440.00   |
| 期末未分配利润               | 52,672,175.13   | 206,776,284.56 |

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 83,591.55 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 640,198,270.89 | 480,746,688.86 | 706,940,063.53 | 450,429,814.58 |
| 合计   | 640,198,270.89 | 480,746,688.86 | 706,940,063.53 | 450,429,814.58 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,042,467.88 | 437,712.50   |
| 教育费附加   | 505,808.56   | 242,104.02   |
| 房产税     | 1,577,079.40 |              |
| 土地使用税   | 89,778.00    | 179,556.00   |
| 印花税     | 663,171.16   | 142,497.14   |
| 地方教育费附加 | 296,484.23   | 107,712.97   |
| 其他      | 32,845.28    |              |
| 合计      | 4,207,634.51 | 1,109,582.63 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 46,760,891.41 | 29,099,058.12 |
| 市外差旅费 | 5,858,768.62  | 7,053,960.83  |
| 业务招待费 | 5,018,061.33  | 5,600,037.51  |
| 标书费   | 2,990,640.44  | 4,088,404.68  |
| 办公费   | 2,430,910.13  | 2,449,617.77  |
| 市内交通费 | 1,977,916.26  | 1,591,982.53  |
| 售后服务费 | 1,443,487.67  | 741,251.91    |
| 会务费   | 590,704.56    | 1,196,947.19  |
| 其他    | 4,327,952.65  | 3,750,269.89  |
| 合计    | 71,399,333.07 | 55,571,530.43 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 44,393,709.22 | 38,373,082.04 |
| 房屋租赁费 | 8,950,296.47  | 7,367,962.67  |
| 折旧费   | 7,143,275.72  | 8,849,429.59  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 咨询服务费  | 4,378,721.04  | 2,262,778.43  |
| 办公费    | 3,652,556.07  | 3,619,733.19  |
| 业务招待费  | 3,550,106.22  | 3,469,932.25  |
| 差旅费    | 2,434,927.15  | 2,983,004.02  |
| 物业管理费  | 2,361,698.64  | 1,354,632.23  |
| 中介服务费  | 2,263,696.40  | 906,852.82    |
| 无形资产摊销 | 1,583,285.32  | 1,254,587.21  |
| 车辆运杂费  | 1,546,207.02  | 2,207,801.81  |
| 股份支付   |               | -1,406,800.00 |
| 其他     | 4,183,899.07  | 6,251,039.87  |
| 合计     | 86,442,378.34 | 77,494,036.13 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 人员人工费用 | 93,958,735.56  | 56,751,273.71 |
| 直接投入费用 | 27,996,859.14  | 7,335,756.01  |
| 其他相关费用 | 3,164,691.87   | 1,613,732.70  |
| 合计     | 125,120,286.57 | 65,700,762.42 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 20,720,911.97 | 10,583,304.36 |
| 减：利息收入 | 1,747,838.89  | 574,450.73    |
| 其他     | 919,115.89    | 330,877.83    |
| 合计     | 19,892,188.97 | 10,339,731.46 |

其他说明：

## 67、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 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

|                                         |              |               |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| 质量奖奖励                                   |              | 20,000.00     |
| 财政扶持补助                                  | 2,185,500.00 | 1,786,242.12  |
| 产学研补助                                   | 100,000.00   | 20,000.00     |
| 软件和信息服务业企业资质奖励                          |              | 500,000.00    |
| 科技成果转化奖励                                |              | 60,000.00     |
| 知识产权补贴                                  |              | 5,705.00      |
| 专利补贴                                    |              | 15,360.00     |
| "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  |
| 追索品牌推广费                                 | 500,000.00   | 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                                    | 431,349.00   | 353,758.00    |
| 大数据产业专项资金                               |              | 300,000.00    |
| 上海名牌奖励                                  | 200,000.00   | 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                                | 32,777.30    | 35,785.10     |
| 创新创业促进就业奖                               |              | 10,000.00     |
| 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        |
| 2016 年上海市服务业发展引导资金<br>“特惠淘”在线比价及尾货抢购平台  | 4,000,000.00 |               |
| 科技兴农项目 ““互联网+”在农业领域的应用”项目               | 900,000.00   |               |
| 上海市软件和集成电路发展专项资金<br>项目 “O2O 社区智慧菜场服务平台” | 2,075,000.00 |               |
| “光典”品牌宣传推广建设项目                          | 150,000.00   |               |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 品牌建设专项资金                  | 350,000.00    |               |
| 上海中信信息发展股份有限公司聘用优秀青年人才的资助 | 200,000.00    |               |
| 市软集项目配套                   | 1,500,000.00  |               |
| 百家优秀企业表彰奖励                | 10,000.00     |               |
| 上海市高转项目奖励                 | 40,000.00     |               |
| 退税收入                      | 1,437,744.56  |               |
| 职工职业培训补贴 2018 年           | 80,000.00     |               |
| 上海市静安区中小企业服务中心            | 1,000.00      |               |
| 科研计划项目资助课题经费              | 165,000.00    |               |
| 科技小巨人企业                   | 350,000.00    |               |
| 产业发展专项补助                  | 370,000.00    |               |
| 进项税加计抵减                   | 2,849,338.93  |               |
| 代扣个人所得税手续费                | 79,052.29     | 3,550.67      |
| 合计                        | 18,006,762.08 | 25,711,525.00 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 8,593,340.78 |       |
| 合计              | 8,593,340.78 |       |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 70、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 |
|---------------|------------|-------|
| 其他非流动金融资产     | 226,405.13 |       |
| 合计            | 226,405.13 |       |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失       | -6,742,787.48  |       |
| 长期应收款坏账损失       | 385,178.94     |       |
| 一年内到期的长期应收款坏账损失 | -17,466.35     |       |
| 应收账款坏账损失        | -16,805,527.13 |       |
| 合计              | -23,180,602.02 |       |

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失   |                | -21,581,603.67 |
| 二、存货跌价损失 | -28,964,789.01 |                |
| 合计       | -28,964,789.01 | -21,581,603.67 |

其他说明：

## 73、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  | 85,868.83 | 42,373.26 |

## 74、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<br>额 |
|----|----------|-------|-------------------|
| 其他 | 2,300.00 | 0.04  | 2,300.00          |
| 合计 | 2,300.00 | 0.04  | 2,300.00          |

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 | 是否特殊 | 本期发生 | 上期发生 | 与资产相 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|  |  |  |  | 影响当年<br>盈亏 | 补贴 | 金额 | 金额 | 关/与收益<br>相关 |
|--|--|--|--|------------|----|----|----|-------------|
|--|--|--|--|------------|----|----|----|-------------|

其他说明：

## 75、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<br>额 |
|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠        | 160,000.00 | 30,000.00 | 160,000.00        |
| 非流动资产毁损报废损失 |            | 61,081.61 |                   |
| 罚款及滞纳金支出    | 609,807.16 | 193.71    | 609,807.16        |
| 其他          | 10,000.00  |           | 10,000.00         |
| 合计          | 779,807.16 | 91,275.32 | 779,807.16        |

其他说明：

## 76、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 | 1,552,063.16   | -2,197,548.36 |
| 递延所得税费用 | -25,887,834.56 | 1,221,440.36  |
| 合计      | -24,335,771.40 | -976,108.00   |

### (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                           | -173,620,760.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -26,040,077.40  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,659,498.22   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,552,063.16    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,388,302.85    |
| 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 | 10,303,524.99   |
| 研发费用加计扣除                       | -9,880,086.78   |

|       |                |
|-------|----------------|
| 所得税费用 | -24,335,771.40 |
|-------|----------------|

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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      | 46,315,432.16 | 30,173,525.00 |
| 2、收回的项目质保金、保函保证金 | 46,224,752.94 | 55,474,336.82 |
| 3、收到的存款利息收入      | 512,498.29    | 574,450.73    |
| 4、收到的其他零星现金      | 3,434,605.53  | 3,586,161.51  |
| 合计               | 96,487,288.92 | 89,808,474.06 |

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          | 84,291,144.54  | 62,364,481.97  |
| 2、支付银行手续费         | 919,115.89     | 330,877.83     |
| 3、支付项目质保金、保函保证金   | 44,253,661.23  | 57,622,284.61  |
| 4、支付的员工备用金及其他零星现金 | 3,602,843.65   | 1,498,790.48   |
| 合计                | 133,066,765.31 | 121,816,434.89 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-----------|--------------|------------|
| 收到承兑汇票保证金 | 3,000,000.00 | 947,130.00 |
| 合计        | 3,000,000.00 | 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    | 2,850,000.00  | 3,000,000.00  |
| 支付限制性股票回购的资金 | 30,835,806.17 | 29,265,408.00 |
| 支付回购公司股票的资金  | 13,541,154.81 | 6,464,025.39  |
| 合计           | 47,226,960.98 | 38,729,433.39 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、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                              | -149,284,989.40 | 51,351,733.19 |
| 加：资产减值准备                         | 52,145,391.03   | 21,581,603.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,143,275.72    | 8,849,429.59  |
| 无形资产摊销                           | 1,583,285.32    | 1,254,587.21  |
| 长期待摊费用摊销                         |                 | 83,308.23     |
| 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） | -85,868.83      | -42,373.26    |
| 固定资产报废损失（收益以                     |                 | 61,081.61     |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)               |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)   | -226,405.13    |                |
| 财务费用(收益以“—”号填列)       | 20,144,650.03  | 12,473,304.36  |
| 投资损失(收益以“—”号填列)       | -8,593,340.78  |                |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)  | -25,839,346.63 | 1,249,940.36   |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)  | -48,487.93     | -28,500.00     |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)      | -25,621,201.20 | -58,454,803.00 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 58,609,100.20  | 39,544,550.32  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 47,268,740.16  | -70,282,615.41 |
| 其他                    | -2,825,477.60  | -3,628,829.01  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -25,630,675.04 | 4,012,417.86   |
| 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               | 203,963,188.10 | 206,065,056.64 |
| 减: 现金的期初余额            | 206,065,056.64 | 220,994,387.06 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -2,101,868.54  | -14,929,330.42 |

## (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            |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 26,500,000.00 |
| 其中：                    | --            |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 324,256.38    |
| 其中：                    | --            |
| 其中：                    | --            |
| 处置子公司收到的现金净额           | 26,175,743.62 |

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           | 203,963,188.10 | 206,065,056.64 |
| 其中：库存现金        | 225,943.23     | 140,676.69     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 203,735,709.17 | 202,386,762.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,535.70       | 3,537,617.75   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 203,963,188.10 | 206,065,056.64 |

其他说明：

#### 80、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：

#### 81、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 | 7,394,236.70   | 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， |
| 无形资产 | 28,501,985.65  | 抵押借款                           |
| 在建工程 | 274,376,848.54 | 抵押借款                           |
| 货币资金 | 2,850,000.00   | 开具银行承兑汇票所存入的保证金                |
| 合计   | 313,123,070.89 | --                             |

其他说明：

## 82、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

## 83、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：

## 84、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 |
|--------------|--------------|------|-----------|
| "都市农业文化休闲旅游资 | 2,100,000.00 | 递延收益 |           |

|                                         |               |      |              |
|-----------------------------------------|---------------|------|--------------|
| 源集成云平台"财政扶持                             |               |      |              |
| 葡萄自适应生产管理系统研究补助                         | 960,000.00    | 递延收益 |              |
| 年上海市企事业专利工作试点示范单位项目补助                   | 280,000.00    | 递延收益 |              |
| 2017 年上海市企事业专利工作试点示范单位项目补助              | 400,000.00    | 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                 | 3,992,000.00  | 递延收益 |              |
| 张江专项资助                                  | 400,000.00    | 递延收益 |              |
| 基于区块链的长三角食用农产品质量安全追溯平台项目                | 1,610,000.00  | 递延收益 |              |
| “基于区块链的酒类安全追溯云平台”项目                     | 1,700,000.00  | 递延收益 |              |
| 核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品项目                  | 31,114,000.00 | 递延收益 |              |
| 专利授权资助                                  | 6,500.00      | 递延收益 |              |
| 静安区大数据产业发展专项资金                          | 300,000.00    | 递延收益 |              |
| 2019 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金（软件和信息服务业领域）项目 | 2,010,000.00  | 递延收益 |              |
| 国库存款补贴-基于区块链的食品安全监管云平台                  | 595,000.00    | 递延收益 |              |
| 追溯云食品安全企业信用平台 KH41901009 补助             | 800,000.00    | 递延收益 |              |
| “基于人工智能技术的智慧冷链物流云平台”扶持项目专项资金            | 400,000.00    | 递延收益 |              |
| 财政扶持补助                                  | 3,971,742.12  | 其他收益 | 2,185,500.00 |
| 产学研补助                                   | 120,000.00    | 其他收益 | 100,000.00   |
| 追索品牌推广费                                 | 1,800,000.00  | 其他收益 | 500,000.00   |
| 稳岗补贴                                    | 785,107.00    | 其他收益 | 431,349.00   |
| 上海名牌奖励                                  | 400,000.00    | 其他收益 | 200,000.00   |
| 残疾人超比例奖励                                | 68,562.40     | 其他收益 | 32,777.30    |
| 2016 年上海市服务业发展引导资金“特惠淘”在线比              | 4,000,000.00  | 其他收益 | 4,000,000.00 |

|                                            |               |      |               |
|--------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 价及尾货抢购平台                                   |               |      |               |
| 科技兴农项目““互联网+”<br>在农业领域的应用”项目               | 900,000.00    | 其他收益 | 900,000.00    |
| 上海市软件和集成电路发展<br>专项资金项目“O2O 社区智<br>慧菜场服务平台” | 2,075,000.00  | 其他收益 | 2,075,000.00  |
| “光典”品牌宣传推广建设<br>项目                         | 150,000.00    | 其他收益 | 150,000.00    |
| 品牌建设专项资金                                   | 350,000.00    | 其他收益 | 350,000.00    |
| 上海中信信息发展股份有限<br>公司聘用优秀青年人才的资<br>助          | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00    |
| 市软集项目配套                                    | 1,500,000.00  | 其他收益 | 1,500,000.00  |
| 百家优秀企业表彰奖励                                 | 10,000.00     | 其他收益 | 10,000.00     |
| 上海市高转项目奖励                                  | 40,000.00     | 其他收益 | 40,000.00     |
| 退税收入                                       | 1,437,744.56  | 其他收益 | 1,437,744.56  |
| 职工职业培训补贴 2018 年                            | 80,000.00     | 其他收益 | 80,000.00     |
| 上海市静安区中小企业服务<br>中心                         | 1,000.00      | 其他收益 | 1,000.00      |
| 科研计划项目资助课题经费                               | 165,000.00    | 其他收益 | 165,000.00    |
| 科技小巨人企业                                    | 350,000.00    | 其他收益 | 350,000.00    |
| 产业发展专项补助                                   | 370,000.00    | 其他收益 | 370,000.00    |
| 合计                                         | 87,453,845.19 |      | 15,078,370.86 |

## (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 85、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 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 购买日 | 购买日的 | 购买日至<br>期末被购 | 购买日至<br>期末被购 |
|------|------|------|------|------|-----|------|--------------|--------------|
|------|------|------|------|------|-----|------|--------------|--------------|

| 名称 | 时点 | 成本 | 比例 | 方式 |  | 确定依据 | 买方的收入 | 买方的净利润 |
|----|----|----|----|----|--|------|-------|--------|
|----|----|----|----|----|--|------|-------|--------|

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  |     |      |
|  | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|

|              |               |         |      |             |            |              |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------|---------|------|-------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 上海金档信息技术有限公司 | 26,500,000.00 | 100.00% | 协议转让 | 2019年11月28日 | 完成工商变更登记手续 | 8,593,340.78 |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------|---------|------|-------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

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：

控股子公司追溯云信息发展股份有限公司于2019年4月16日发起设立追溯云（上海）信用科技有限公司。该公司注册资本为人民币500万元，追溯云信息发展股份有限公司持有该公司100%股权。

截止2019年12月31日，追溯云信息发展股份有限公司对追溯云（上海）信用科技有限公司实际缴纳出资人民币5万元。

## 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（注） | 上海    | 上海  | 技术服务、软硬件销售及开发 |         |         | 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 | 100.00% |         | 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 |         | 100.00% | 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  |         | 59.70%  | 投资设立       |

|                         |    |    |                       |        |        |               |
|-------------------------|----|----|-----------------------|--------|--------|---------------|
| 司                       |    |    | 发                     |        |        |               |
| 信发资产管理<br>有限责任公司        | 上海 | 上海 | 投资管理                  | 60.00% |        | 同一控制下企<br>业合并 |
| 智秣信息发展<br>股份有限公司        | 上海 | 上海 | 技术服务、软<br>硬件销售及开<br>发 | 58.33% |        | 投资设立          |
| 追溯云（上海）<br>信用科技有限<br>公司 | 上海 | 上海 | 技术服务、软<br>硬件销售及开<br>发 |        | 59.70% | 投资设立          |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：上海金档信息技术有限公司2019年11月30日因股权转让退出合并报表范围。

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<br>损益 | 本期向少数股东宣告<br>分派的股利 | 期末少数股东权益余<br>额 |
|-------------------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| 追溯云信息发展股份<br>有限公司 | 40.30%   | 3,357,689.62     |                    | 52,165,522.64  |

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<br>司名<br>称                         | 期末余额                   |                  |                        |                       |                  |                       | 期初余额                  |               |                       |                  |                |                  |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                       | 流动<br>资产               | 非流<br>动资<br>产    | 资产<br>合计               | 流动<br>负债              | 非流<br>动负<br>债    | 负债<br>合计              | 流动<br>资产              | 非流<br>动资<br>产 | 资产<br>合计              | 流动<br>负债         | 非流<br>动负<br>债  | 负债<br>合计         |
| 追溯<br>云信<br>息发<br>展股<br>份有<br>限公<br>司 | 143,45<br>8,019.<br>91 | 3,660,<br>555.07 | 147,11<br>8,574.<br>98 | 14,235<br>,317.6<br>0 | 1,200,<br>000.00 | 15,435<br>,317.6<br>0 | 68,361<br>,050.7<br>4 | 15,237<br>.63 | 68,376<br>,288.3<br>7 | 2,511,<br>046.42 | 240,00<br>0.00 | 2,751,<br>046.42 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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      |
| 追溯云信息发展股份有限公司 | 21,830,963.42 | 8,558,015.43 | 8,558,015.43 | -12,774,972.80 | 19,855,228.93 | 9,328,564.55 | 9,328,564.55 | -1,877,734.48 |

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

2019年8月27日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于购买上海追索信息科技有限公司49%股权的议案》。为进一步促进公司业务拓展，整合内外有效资源，有利于公司的长远持续发展，公司全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）拟购买马连兴、张信定、上海追信管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘晓芳、陈延合计持有的追索信息49%的股权。本次股权转让后，光典信息发展有限公司持有上海追索信息科技有限公司100%的股权。

截止2019年12月31日，上海追索信息科技有限公司已完成相关工商变更登记手续。

## (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，本公司的风险主要为利率风险。

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              | --         | --         | --            | --            |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 13,027,637.13 | 13,027,637.13 |
| （2）权益工具投资                |            |            | 13,027,637.13 | 13,027,637.13 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           |            |            | 13,027,637.13 | 13,027,637.13 |
| 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

其他非流动金融资产中权益工具投资13,027,637.13元，其中：

- 1、公司持有的杭州华亭科技有限公司10%的股权，按期末评估值确定公允价值3,375,637.13元；
- 2、子公司追溯云信息发展股份有限公司2019年8月收购上海商情信息中心有限责任公司11%的股权。由于距离2019年12月31日时间较近，以投资成本作为公允价值3,652,000.00元；
- 3、子公司信发资产管理有限责任公司于2019年6月投资的苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）0.86%的股权。由于该合伙企业期末资产价值变化很小，以投资成本作为公允价值6,000,000.00元。

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 | 26.35%       | 26.35%        |

本企业的母公司情况的说明

上海中信电子发展有限公司是张曙华出资成立的一人有限公司，同时截止2019年12月31日张曙华还直接持有本公司股份36,020,479股，持股比例17.56%，本公司的实际控制人为张曙华。

本企业最终控制方是张曙华。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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 | 受同一实际控制人控制  |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 易批生鲜信息发展股份有限公司 | 受同一实际控制人控制       |
| 武汉达梦数据库有限公司    | 公司独立董事同时在该公司任职董事 |

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 |
| 武汉达梦数据库有限公司   | 数据库系统采购及服务 | 38,196.69 |         |          |              |
| 上海中信电子发展有限公司  | 技术服务费      | 95,402.40 |         |          |              |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额 |
|----------------|--------|-----------|-------|
| 淘菜猫信息发展股份有限公司  | 出售商品   | 83,018.87 |       |
| 易批生鲜信息发展股份有限公司 | 出售商品   | 16,946.89 |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方       | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 光典信息发展有限公司 | 162,000,000.00 | 2017 年 04 月 15 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、庞文莉 | 55,000,000.00  | 2018 年 04 月 25 日 | 2022 年 05 月 17 日 | 否          |
| 张曙华     | 42,900,000.00  | 2018 年 07 月 24 日 | 2021 年 11 月 29 日 | 否          |
| 张曙华     | 120,000,000.00 | 2019 年 03 月 04 日 | 2022 年 03 月 26 日 | 否          |
| 张曙华     | 100,000,000.00 | 2018 年 02 月 28 日 | 2019 年 12 月 26 日 | 是          |
| 张曙华、庞文莉 | 86,000,000.00  | 2018 年 04 月 23 日 | 2022 年 07 月 19 日 | 否          |
| 张曙华     | 50,000,000.00  | 2019 年 05 月 10 日 | 2022 年 05 月 10 日 | 否          |
| 张曙华     | 55,000,000.00  | 2018 年 04 月 13 日 | 2019 年 05 月 11 日 | 是          |
| 张曙华、庞文莉 | 30,000,000.00  | 2018 年 09 月 04 日 | 2022 年 09 月 30 日 | 否          |
| 张曙华、庞文莉 | 50,000,000.00  | 2019 年 01 月 31 日 | 2022 年 02 月 27 日 | 否          |
| 张曙华、庞文莉 | 60,000,000.00  | 2019 年 06 月 20 日 | 2022 年 06 月 20 日 | 否          |
| 张曙华、庞文莉 | 10,000,000.00  | 2019 年 05 月 31 日 | 2022 年 05 月 31 日 | 否          |
| 张曙华、庞文莉 | 25,000,000.00  | 2018 年 03 月 01 日 | 2019 年 02 月 08 日 | 是          |
| 张曙华、庞文莉 | 5,000,000.00   | 2019 年 11 月 14 日 | 2023 年 11 月 14 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           |               |                  |                  |    |
| 上海中信电子发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2019 年 09 月 24 日 | 2019 年 10 月 08 日 |    |
| 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        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 5,016,100.00 | 4,852,100.00 |

## (8) 其他关联交易

2019年9月30日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了：

《关于向控股股东出售二级控股子公司易批生鲜信息发展股份有限公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）合法持有并正常经营的易批生鲜信息发展股份有限公司（以下简称“易批生鲜”）的1,000 万元出资额（股权比例 16.6667%）以人民币1,000万元全部转让给控股股东上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）。

《关于向控股股东出售二级控股子公司淘菜猫信息发展股份有限公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）合法持有并正常经营的淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）的 1,000 万元出资额（股权比例 10%）以人民币 1,000 万元全部转让给控股股东中信电子。

截止2019年12月31日，易批生鲜信息发展股份有限公司和淘菜猫信息发展股份有限公司已完成相关工商变更登记手续。光典信息已收到中信电子支付的股权转让款1,100万元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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

|       |               |              |            |  |  |
|-------|---------------|--------------|------------|--|--|
| 应收账款  | 淘菜猫信息发展股份有限公司 | 88,000.00    | 4,400.00   |  |  |
| 其他应收款 | 上海中信电子发展有限公司  | 9,000,000.00 | 450,000.00 |  |  |

## (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     |
|------|-------------|------------|------------|
| 应付账款 | 武汉达梦数据库有限公司 | 225,000.00 | 193,965.52 |

## 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        | 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：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   | 0.00                                                                                                                                             |

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

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，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55.7900元/股调整为30.8778元/股。本次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。

2019年6月26日，公司完成上述回购注销的限制性股票为1,002,240股，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

### 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

（1）截止2019年12月31日，本公司开具的尚未到期保函总额为29,085,012.45元，开具上述保函，公司存入的保证金金额为7,394,236.70元。公司已贴现未到期的银行承兑汇票金额为9,500,000.00元。

（2）截止2019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2019年12月31日，公司尚未偿付的长期借款为人民币16,200万元，其中记入一年内到期的金额为4,200万元，记入长期借款的金额为12,000万元。上述抵押中在建工程合计人民币274,376,848.54元，无形资产的原值人民币32,388,620.00元、净值人民币28,501,985.68元。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019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2019年度利润分配预案已经2020年4月27日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过，2019年，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份796,820股，支付现金总额为13,538,693.02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，公司拟2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。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、关于全资子公司存续分立的事项

2020年4月9日，公司召开了第四届第四十一次董事会并审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，公司将下属全资子公司光典信息发展有限公司进行存续分立，分立后光典信息发展有限公司继续存续，同时在上海市青浦区新设立全资子公司上海信发智谷信息发展有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“信发智谷”）。

### 2、关于新型冠状病毒疫情的影响

新型冠状病毒肺炎疫情自2020年1月在全国爆发以来，政府采取了各项措施推进疫情防控，疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复，但仍然面临境外疫情扩散蔓延和国内人员流动和聚集增加带来疫情反弹的风险。公司积极响应并严格执行各级政府对新冠肺炎疫情的各项防控规定和要求，在做好疫情防控工作的基础上有序生产。本公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，包括春节后员工延缓复工及客户延缓复工导致公司的各项业务均受到影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

### 3、关于募集资金投资项目中止的事项

2020年2月25日，公司召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司中止2015年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金20,724,315.11元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充公司流动资金。

截止本报告日，公司已将剩余募集资金20,743,048.82元（含利息收入）全部转入公司一般账户，并办理了募集资金专用账户的注销手续。

## 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

本报告期未发生重要的债务重组事项。

## 3、资产置换

### （1）非货币性资产交换

本报告期未发生重要的非货币性资产交换。

### （2）其他资产置换

## 4、年金计划

本报告期无年金计划。

## 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 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|
| 上海金档信息技术有限公司 | 50,567,718.82 | 59,490,906.78 | -8,161,521.58 | 181,082.27 | -8,342,603.85 | -8,342,603.85    |

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

1、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。

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，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。

上述限制性股票为30.8778元/股，回购注销股份数量为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。

2019年6月26日，公司完成上述回购注销的限制性股票为1,002,240股，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

### 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2019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1,122,200股，支付的总金额为20,001,619.42元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已达回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，本次回购公司股份方案已实施完毕。

### 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。

2019年4月17日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，经公司审慎研究，决定终止本次重组事项。

#### **关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案的事项**

公司第四届董事会第二十九次会议及2019年第二次临时股东大会审议并通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，公司拟申请创业板公开发行可转换公司债券。公司计划发行可转债的总规模不超过人民币 18,500.00 万元（含 18,500.00 万元）。

截止本报告日，该议案尚未具体实施。

#### **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，上述股权转让款及增资款已实际到位，追溯云已完成工商变更登记。

#### **关于公司股权质押等的事项**

（1）截至2019年12月31日，公司实际控制人张曙华持有公司股份36,020,479股，占公司总股本的17.56%。质押的股份总数为33,769,834股，占其持有公司股份总数的93.75%，占公司总股本的16.46%。

截至2019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54,064,744股，占公司总股本的26.35%。质押股份总数为13,600,000股，占其持有公司股份总数的25.16%，占公司总股本的6.63%。

（2）截至本报告日止，公司实际控制人张曙华持有公司股份31,920,479股，占公司总股本的15.56%。质押的股份总数为27,188,000股，占其持有公司股份总数的85.17%，占公司总股本的13.25%。

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54,064,744股，占公司总股本的26.35%。质押股份总数为7,700,000股，占其持有公司股份总数的14.24%，占公司总股本的3.75%。

（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2019年12月31日止，上海中信电子发展有限公司持有公司股份54,064,744股，占公司总股本的26.35%。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19,670,000股，占其持有公司股份总数的36.38%，占公司总股本的9.59%。

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为20,700,000股，占其持有公司股份总数的38.28%，占公司总股本的10.09%。

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   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,178,718.87   | 0.29%   | 1,178,718.87  | 100.00% |                |                |         |               |        |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 403,083,167.02 | 99.71%  | 71,243,893.54 | 17.67%  | 331,839,273.48 | 401,225,859.86 | 100.00% | 55,885,397.25 | 13.93% | 345,340,462.61 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |        |                |
| 合计             | 404,261,885.89 | 100.00% | 72,422,612.41 |         | 331,839,273.48 | 401,225,859.86 | 100.00% | 55,885,397.25 |        | 345,340,462.61 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称                   | 期末余额         |              |         |                 |
|----------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
|                      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由            |
| 银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 1,178,718.87 | 1,178,718.87 | 100.00% | 预计可收回金额与账面价值的差异 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

|       |                |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内 | 201,311,049.15 | 10,065,552.46 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 99,409,214.93  | 9,940,921.49  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 43,403,472.13  | 13,021,041.64 | 30.00%  |
| 3-4 年 | 35,007,320.46  | 17,503,660.23 | 50.00%  |
| 4-5 年 | 10,797,975.45  | 7,558,582.82  | 70.00%  |
| 5 年以上 | 13,154,134.90  | 13,154,134.90 | 100.00% |
| 合计    | 403,083,167.02 | 71,243,893.54 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 201,311,049.15 |
| 1 至 2 年      | 99,409,214.93  |
| 2 至 3 年      | 44,582,191.00  |
| 3 年以上        | 58,959,430.81  |
| 3 至 4 年      | 35,007,320.46  |
| 4 至 5 年      | 10,797,975.45  |
| 5 年以上        | 13,154,134.90  |
| 合计           | 404,261,885.89 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按单项计提坏账准备 |               | 1,178,718.87  |       |    |    | 1,178,718.87  |
| 按组合计提坏账准备 | 55,885,397.25 | 15,358,496.29 |       |    |    | 71,243,893.54 |

|     |               |               |  |  |  |               |
|-----|---------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 账准备 |               |               |  |  |  |               |
| 合计  | 55,885,397.25 | 16,537,215.16 |  |  |  | 72,422,612.41 |

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： 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 15,839,430.99 | 3.92%           | 1,504,753.19 |
| 第二名  | 14,678,269.73 | 3.63%           | 733,913.49   |
| 第三名  | 12,265,257.95 | 3.03%           | 613,262.90   |
| 第四名  | 11,709,351.26 | 2.90%           | 752,607.56   |
| 第五名  | 11,310,639.97 | 2.80%           | 1,099,052.75 |
| 合计   | 65,802,949.90 | 16.28%          |              |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位： 元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 应收利息 | 3,643,181.71 |      |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 应收股利  | 22,000,000.00  |               |
| 其他应收款 | 126,290,547.66 | 95,687,524.76 |
| 合计    | 151,933,729.37 | 95,687,524.76 |

## (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 |
|--------|--------------|------|
| 企业借款利息 | 3,643,181.71 |      |
| 合计     | 3,643,181.71 |      |

### 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 上海金档信息技术有限公司 | 22,000,000.00 |      |
| 合计           | 22,000,000.00 |      |

### 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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 | 49,579,139.97  | 52,441,835.85  |
| 备用金    | 2,834,206.53   | 4,899,185.23   |
| 企业间借款  | 91,850,000.00  | 52,000,000.00  |
| 其他     | 1,782,132.91   | 511,160.00     |
| 合计     | 146,045,479.41 | 109,852,181.08 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 14,164,656.32  |                      |                      | 14,164,656.32 |
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ——             | ——                   | ——                   | ——            |
| --转入第三阶段                | -4,850,000.00  |                      | 4,850,000.00         |               |
| 本期计提                    | 5,590,275.43   |                      |                      | 5,590,275.43  |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 14,904,931.75  |                      | 4,850,000.00         | 19,754,931.75 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 90,854,785.25 |
| 1 至 2 年      | 13,270,007.89 |
| 2 至 3 年      | 39,835,646.22 |
| 3 年以上        | 2,085,040.05  |
| 3 至 4 年      | 255,748.00    |
| 4 至 5 年      | 619,656.00    |

|       |                |
|-------|----------------|
| 5 年以上 | 1,209,636.05   |
| 合计    | 146,045,479.41 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别          | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-------------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|             |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按单项计提坏账准备   |               | 4,850,000.00 |       |    |    | 4,850,000.00  |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 14,164,656.32 | 740,275.43   |       |    |    | 14,904,931.75 |
| 合计          | 14,164,656.32 | 5,590,275.43 |       |    |    | 19,754,931.75 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### 4) 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：

### 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  | 企业间借款  | 47,000,000.00 | 1-3 年 | 32.18%           |              |
| 第二名  | 企业间借款  | 40,000,000.00 | 1 年以内 | 27.39%           | 2,000,000.00 |
| 第三名  | 企业间借款  | 4,850,000.00  | 1 年以内 | 3.32%            | 4,850,000.00 |
| 第四名  | 保证金及押金 | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 2.05%            | 450,000.00   |

|     |        |               |       |        |              |
|-----|--------|---------------|-------|--------|--------------|
| 第五名 | 保证金及押金 | 2,046,383.00  | 1 年以内 | 1.40%  | 306,957.45   |
| 合计  | --     | 96,896,383.00 | --    | 66.34% | 7,606,957.45 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 102,810,000.00 |      | 102,810,000.00 | 106,100,000.00 |      | 106,100,000.00 |
| 合计     | 102,810,000.00 |      | 102,810,000.00 | 106,100,000.00 |      | 106,100,000.00 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动       |               |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|--------------|---------------|--------|----|---------------|----------|
|              |                | 追加投资         | 减少投资          | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 上海金档信息技术有限公司 | 15,000,000.00  |              | 15,000,000.00 |        |    | 0.00          |          |
| 光典信息发展有限公司   | 89,100,000.00  | 900,000.00   |               |        |    | 90,000,000.00 |          |
| 信发资产管理有限责任公司 | 2,000,000.00   | 4,000,000.00 |               |        |    | 6,000,000.00  |          |
| 智秣信息发展股份有限公司 |                | 6,810,000.00 |               |        |    | 6,810,000.00  |          |

|    |                |               |               |  |  |                |  |
|----|----------------|---------------|---------------|--|--|----------------|--|
| 合计 | 106,100,000.00 | 11,710,000.00 | 15,000,000.00 |  |  | 102,810,000.00 |  |
|----|----------------|---------------|---------------|--|--|----------------|--|

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值) | 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 | 572,468,715.25 | 462,318,685.78 | 666,588,254.82 | 502,750,621.43 |
| 合计   | 572,468,715.25 | 462,318,685.78 | 666,588,254.82 | 502,750,621.43 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 47,000,000.00 |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 11,500,000.00 |       |
| 合计              | 58,500,000.00 |       |

## 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                                                                                                         | 8,679,209.61  |    |
| 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）                                                                     | 18,006,762.08 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 226,405.13    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -777,507.16   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 3,796,849.25  |    |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | 331,483.41    |    |
| 合计                                                                                                                | 22,006,537.00 | -- |

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          | -39.46%    | -0.73       | -0.73       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -46.56%    | -0.84       | -0.82       |

### 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

## 第十三节备查文件目录

- 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表。
  - 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、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。