

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2017-021

# 上海中信信息发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 68,300,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|          |                    |                    |        |
|----------|--------------------|--------------------|--------|
| 股票简称     | 信息发展               | 股票代码               | 300469 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所            |                    |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书              | 证券事务代表             |        |
| 姓名       | 石富义                | 曹晔                 |        |
| 办公地址     | 上海市中江路 879 号 11 号楼 | 上海市中江路 879 号 11 号楼 |        |
| 传真       | 021-51208285       | 021-51208285       |        |
| 电话       | 021-51077666       | 021-51077666       |        |
| 电子信箱     | ir@cesgroup.com.cn | ir@cesgroup.com.cn |        |

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事面向食品全程追溯、档案、政法等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。

公司的客户主要包括：食品全程追溯领域相关的机关企事业单位，档案局（馆），监狱、检察院、法院等政府部门以及其他企事业单位等。

公司主营业务如下图所示：



### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

单位：人民币元

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

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

|               | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入          | 39,775,660.21  | 142,583,229.43 | 116,862,881.21 | 221,883,369.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -21,030,545.37 | 9,322,758.80   | 13,020,601.04  | 28,695,995.96  |

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

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

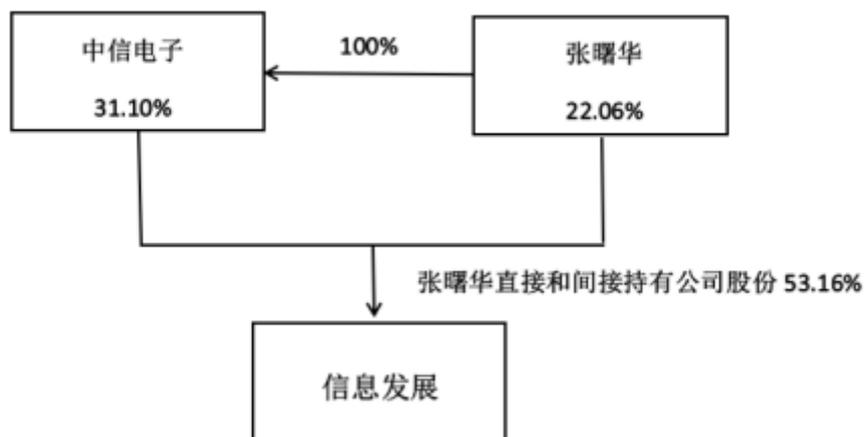
| 报告期末普通股股东总数      | 13,167   | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,921     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|------------------|--|---------------------|------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况     |  |                     |            |                   |         |                           |   |
| 股东名称             | 股东性质   | 持股比例                | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量      | 质押或冻结情况 |                           |   |
|                  |  |                     |            |                   | 股份状态    | 数量                        |   |
| 上海中信电子发展有限公司     | 境内非国有法人  | 31.10%              | 21,242,400 | 21,242,400        | 质押      | 3,240,000                 |   |
| 张曙华              | 境内自然人  | 22.06%              | 15,070,080 | 15,070,080        | 质押      | 5,800,000                 |   |
| 深圳市创新投资集团有限公司    | 境内非国有法人  | 3.88%               | 2,647,772  | 0                 |         |                           |   |
| 上海红土创业投资有限公司     | 境内非国有法人  | 2.90%               | 1,982,000  | 0                 |         |                           |   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 国有法人   | 1.62%               | 1,107,600  | 0                 |         |                           |   |
| 杨安荣              | 境内自然人  | 1.56%               | 1,062,320  | 871,740           |         |                           |   |
| 樟树市统易财务顾问有限公司    | 境内非国有法人  | 1.22%               | 834,900    | 0                 |         |                           |   |
| 刘理洲              | 境内自然人  | 1.18%               | 806,880    | 706,410           |         |                           |   |
| 李志卿              | 境内自然人  | 0.94%               | 641,480    | 556,110           |         |                           |   |
| 沈丽娟              | 境内自然人  | 0.49%               | 334,840    | 0                 |         |                           |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除上海中信电子发展有限公司和张曙华属一致行动人，深圳市创新投资集团有限公司和上海红土创业投资有限公司属一致行动人，公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |                     |            |                   |         |                           |   |

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

## (1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|------|------|------|-----|----------|----|
|------|------|------|-----|----------|----|

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率 |
|----|--------|--------|-------|
|----|--------|--------|-------|

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年公司在行业知名度和市场美誉度大幅度提升，公司行业影响力和软实力不断增强。公司全体员工砥砺前行，秉承“诚信为先、以人为本、同舟共济、追求卓越”的企业核心价值观，以研发创新为核心，以市场需求为导向，不断开发具有自主知识产权的软件核心产品，丰富和完善整体解决方案，为公司持续、稳健发展奠定了良好基础。

报告期内，公司实现营业收入5.21亿元，较上年同期增长19%；归属于上市公司普通股股东的净利润为3000.88万元，较上年同期减少21.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股份支付费用的净利润为3012.16万元，较上年同期扣除非经常性损益的净利润增长29.07%。

报告期内，公司围绕年度计划，主要开展了以下工作：

**1、业务发展情况**

报告期内公司主要业务的发展情况如下：

**(1)食品全程追溯领域**

食品追溯市场具有专业性强、门槛高等特点，具有进入行业的壁垒。公司严格按照2015年颁布实施的《中华人民共和国食品安全法》和其他相关法律法规规定，以信息技术为手段，以法规标准为依据，以发展现代流通技术为基础，建设以数据

中心追溯管理平台为核心，以生产加工环节、批发环节、零售环节、消费环节等追溯子系统为支撑，以追溯信息链条完整性管理为重点的食品全程追溯体系。

公司在食品追溯体系领域有着扎实的理论基础和丰富的实施经验，得到了社会的认可与客户较高的满意度。公司在报告期新增中标7家商务部肉菜流通追溯试点城市，在全国五批共58个已招标试点城市中，累计中标24个，市场占有率超过40%，居全国第一。与此同时，报告期内公司新增青海省省级中药材流通追溯试点项目和辽宁省省级中药材流通追溯试点项目，不断将自身研发的新技术在各地开花结果。从追溯品类角度看，公司追溯对象涵盖了牛羊肉、猪肉、蔬菜、禽类、水产、酒类和中药材等多个品种，涉及种植、养殖、加工、配送、分销等多个环节的细分领域，目前追溯业务还在不断深化，品类也在进一步拓展。

## (2)档案信息化领域

公司本着保护档案，对历史负责的态度，为传承历史记忆服务，专注于为政府部门、机构、企业提供量身定做的档案信息化整体解决方案。并依托公司在档案信息化领域二十年的技术积累，以上海总部为起点，不断将成熟的档案信息化产品和解决方案向华东、华北、华中、西北、西南等地区推广。

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

## (3)政法信息化领域

公司在政法行业中本着提高司法效率、确保司法公正、推进司法公开的理念，为“依法治国”服务。为司法监狱、公检法等行业客户提供软件开发、系统集成以及智能化系统工程等信息化服务。目前，公司为上海、安徽、江苏的监狱管理局及其下属共58家监狱提供监狱信息化服务，上海、江苏市场覆盖率高达100%。除此之外，公司在江西、湖南、陕西、内蒙古等地也有市场覆盖，潜在拓展空间巨大。报告期内公司新增监狱管理局客户1家，狱所客户5家，省级司法厅客户3家，省级法院客户2家，省级检察院客户1家，省级公安厅客户1家。

## 2、完善组织架构

2016年我司围绕核心业务板块成立了食安事业群、档案事业群和政法事业群，并成立以基础产品研究为核心的信息发展研究院，以及以行业应用产品研究为核心的行业研究院，包括食安研究院、档案研究院和政法研究院。同时，为了进一步优化公司管理体制，提升公司业务管控、技术管理水平，深入和加强行业政策及市场动态研究，公司对组织架构予以完善，为公司向集团化管控以及行业主营业务向纵深发展创造了有利条件，也为公司的快速发展奠定了良好的基础。

## 3、市场营销管理

公司积极推进全国营销网络建设，在国内重点区域增加营销服务网点，扩大市场覆盖面，提高产品渗透能力，同时积极开拓全国其他区域市场，确保市场份额的不断提升。截止报告期末，公司在全国共计布局27家分公司，业务逐步向全国拓展，以便于能够持续、及时、有效地为客户提供本地化技术支持与服务，从而推动整体业务目标的达成。

为了抓住行业快速发展的机遇，占领重要的区域市场，公司加强营销人才队伍建设，完善激励和培训机制，逐步建成一支可以适应地区文化，并且具备较强战斗力的营销队伍，从而加大新产品的推广和市场开拓的力度。

报告期内，公司全面构建以食品全程追溯、档案、政法为主线，自东向西，抓好重点区域的项目建设；以系列软件产品推广为辅线，重点推进华东、华南、华北、西南地区软件产品的销售工作；初步完成企业从项目销售向软件产品销售转型。

## 4、产品研发管理

公司产品研发涉及的各部门职责明确、相互协作，凭借公司丰富的行业经验，深入了解客户的需求、准确把握市场的发展方向，在产品管理委员会的统一管理和产品经理的主持下，协同开展工作，研发出符合国家标准和行业规范、贴近客户需求的软件产品，并且不断提炼、改进、完善产品，提高产品的复用率，降低项目的开发成本，实现项目的快速开发，极大地提高市场竞争力。

公司始终坚持自主创新，凭借雄厚的技术储备和持续的研发创新能力，获得了国内领先的技术和研究成果。报告期，新增申请发明专利4项，新增著作权、产品登记证书100余件。

报告期内，公司继续加大内部培养和外部引进高层次人才的力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，各岗位的培训体系日趋完善，加强了“鹰计划”课程设置的匹配度。公司人力资源业务管控条线清晰，各岗位配置比例良好，基本满足了公司发展的需要。公司建立及强化了与公司战略目标相一致的多维度、关键指标量化的考核体系，绩效考核指标从公司战略开始逐级分解，体现了公正、公开、透明、有效的考核机制。

## 5、加强项目管理

报告期内，公司实施项目全面管理，做到项目管理全覆盖，无死角，并日益完善项目梯队建设。项目管理与信息化的应用深度结合、项目辅导成为项管新常态。公司建立了自主PMO管理体系，PMO与各项目部门紧密合作，项目问题及时主动提出，PMO各项工作及制度执行顺畅，从项目开始前的辅导到过程，到结项，自主调整，全线管理，全面监控；同时公司调整了项目管理方式，从被动应付转变为主动预防。两级PMO体系的初步建立，促使项目管理过程质量、结项数量及客户满意度均有所提升。

## 6、服务平台建设

报告期内，公司从流程、资源、工具和人员四个方面着手，建设、完善以ISO20000/ITSS为依据的信息发展S1服务管理体系。实行S1服务工程师、项目经理职级体系落地，完善推进服务团队建设。服务团队持续总结公司十余年的运维管理经验，继续打造以服务业务为核心的服务工具平台。并且开发了可视化的追溯运行维护监管平台，用以打造覆盖全国的服务平台。建立健全了标准化、规范化、流程化的服务标准体系和考核体系，技术服务水平和服务质量明显提高。2016年服务项目运行情况良好，验收完成率、及时率、客户满意度较2015年有不同程度提升。

## 7、推进质量管理

公司质量管理包括项目质量和管理质量两个方面。报告期内，公司继续推进质量管理中心的职能转变，加强了对业务管

控中心管理质量的监管。将项目质量管理工作前置，提升了质量管理检查覆盖率。按计划适时对产品实施、常驻服务项目、软件项目、集成工程项目开展客户满意度调查。将公司质量管理体系建设落到实处，各类ISO内外审工作通过率100%，从而使客户满意度有效提升。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

| 产品名称      | 营业收入           | 营业利润          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 系统集成      | 178,558,043.50 | 34,701,038.29 | 19.43% | -8.46%      | 11.18%      | 3.43%      |
| 技术支持与服务   | 197,291,137.21 | 98,714,227.54 | 50.03% | 19.41%      | -3.46%      | -11.85%    |
| 应用软件开发与销售 | 145,255,959.70 | 83,339,626.28 | 57.37% | 87.15%      | 84.05%      | -0.97%     |

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

重要会计政策变更

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

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| 额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。 |  |  |
|--|--|--|

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

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