

## 上海金桥信息股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、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。

#### 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	徐军	因公务原因未出席会议	寿邹

- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2016 年 12 月 31 日的股份总数 17,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利 8,800,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度资本公积金不转增股本。

#### 二 公司基本情况

##### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金桥信息	603918	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志明	高冬冬、姚明
办公地址	上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼	上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼
电话	021-33674997	021-33674396
电子信箱	lzm@shgbit.com	gaodd@shgbit.com;yaoming@shgbit.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）主要业务及经营模式

公司主要业务为向客户提供各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务。针对不同行业对多媒体信息系统的应用需求，开发并运用公司的专有技术为客户提供完整的、适合其业务需要的一体化服务，提升应用价值。多媒体信息系统的行业解决方案的客户主要包括两大类，一类是企业事业单位，另一类为各级国家机关和政府部门。目前，公司拥有大型会议中心、多媒体会议、智慧法院、智慧校园、智慧医院、指挥中心、商业应用、其他系统及数据中心九大系统解决方案，并在各行业广泛运用，在实际应用中对其深度、广度和技术高度进行不断的提升。

作为多媒体信息系统解决方案及服务供应商，公司主要以招投标方式获取工程项目合同。向客户提供包括方案设计、研究开发、软硬件整合、安装调试和后续维护在内的一体化解决方案。同时，亦通过其他供应商间接向终端客户提供解决方案。

### （二）公司所处行业情况、特点及行业定位

#### 1、公司所处行业基本情况

公司所处行业为多媒体信息系统行业，按行业分类为信息传输、软件和信息技术服务业中软件和信息技术服务业。近年来，国家高度重视信息化工作。“十二五”时期特别是党的十八大之后，成立中央网络安全与信息化领导小组，通过完善顶层设计和决策体系，加强统筹协调，作出实施网络强国战略、大数据战略、“互联网+”行动等一系列重大决策，开启了信息化发展新征程。

根据国家对于政府部门信息化建设的要求，利用多媒体信息系统来提高政府部门的办公效率和政务公开、推动节能环保、已经成为各地各级政府部门在现阶段和未来提升政府执政能力的重要举措。为预防和减少突发事件的发生，控制和减轻突发事件引起的社会危害，利用信息化来加强对应急指挥系统建设已成为一种趋势。我国各级人民法院根据审判信息化管理发展的需要，不断加强智慧法院的建设，未来将成为保证司法公正的必不可少的重要科技手段之一。因此未来各级国家机关和政府部门对多媒体信息系统的需求将呈现持续较快增长的态势。

多媒体信息系统的需求包括新系统的建设和对现有系统的更新。一方面，国家相关政策的颁布，为多媒体信息系统的大力建设提供了强有力的政策支持，也为该市场的未来发展提供了较强的动力支撑。另一方面，多媒体信息系统的相关技术处于快速发展过程中，技术的不断进步既推动了整体系统的不断升级，又进一步降低了系统建设成本，使得之前由于资金和技术问题无法实现的多媒体行业应用逐渐成为现实。同时多媒体信息系统还与商务信息化、医疗信息化、教育信息化和交通信息化等各个方面的建设均息息相关，多媒体信息系统作为社会信息化的重要组成部

分，市场前景广阔。

## 2、行业的周期性

多媒体信息系统解决方案为行业用户日常工作所需，行业不具有明显的周期性特点。我国的多媒体信息系统行业属于新兴行业，正在从沿海发达地区向全国各地快速发展，各大中型企业、政府、军队、司法、交通、能源、金融、电信、文教卫生等成为多媒体信息系统应用的生力军。随着国家支持新兴产业发展战略政策的深入实施和相关技术的进步，多媒体信息系统行业将呈现出不断拓展、市场需求持续增长、业务量快速增加的态势。

## 3、公司所处的行业地位

目前我国多媒体信息系统行业竞争集中度较低，行业内的企业众多，但已具有规模效应的企业较少。公司自成立 20 多年以来始终专注于包括多媒体会议系统、应急指挥中心系统、科技法庭系统等主要产品在内的多媒体信息系统及其行业解决方案，并保持持续、稳健的增长趋势，目前已成为国内多媒体信息系统行业解决方案专业提供商中的领先企业之一，公司各主要产品无论在技术水平、工程质量以及售后服务等方面均具有独到的优势，获得了客户的认可以及品牌知名度和美誉度，占据了重要的市场地位。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	805,415,580.65	776,761,633.32	3.69	594,098,503.19
营业收入	585,743,831.94	639,836,169.74	-8.45	587,942,238.11
归属于上市公司股东的净利润	28,871,803.57	36,769,363.99	-21.48	38,105,926.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,214,344.65	35,079,358.86	-28.12	36,360,401.78
归属于上市公司股东的净资产	481,683,310.63	463,820,179.31	3.85	265,493,561.14
经营活动产生的现金流量净额	36,778,074.65	34,317,331.88	7.17	68,160,826.01
基本每股收益（元/股）	0.16	0.24	-33.33	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.24	-33.33	0.58
加权平均净资产收益率（%）	6.11	9.77	减少3.66个百分点	15.31

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	61,436,588.49	156,015,581.76	127,687,120.32	240,604,541.37
归属于上市公司股东的净利润	-5,350,928.69	5,723,928.44	3,833,048.38	24,665,755.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,457,178.69	2,517,249.62	3,710,648.38	24,443,625.34
经营活动产生的现金流量净额	-94,619,742.61	13,632,426.12	8,880,167.89	108,885,223.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 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

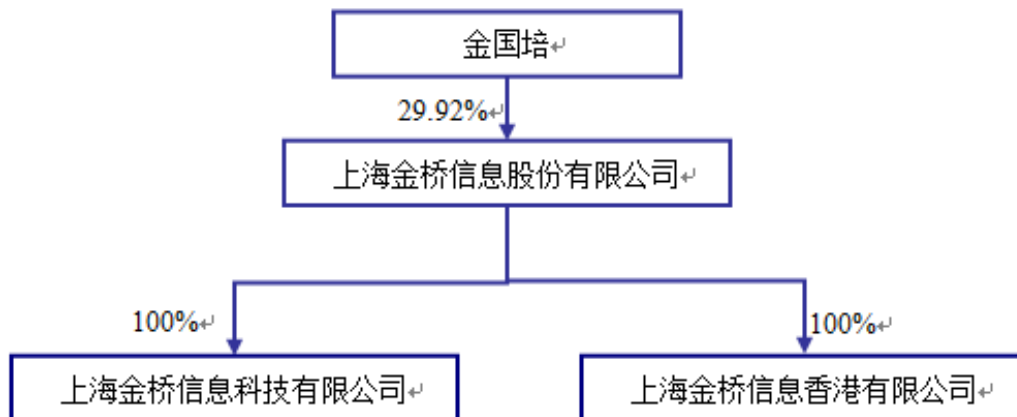
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					26,436		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					19,125		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
金国培	26,328,000	52,656,000	29.92	52,656,000	质押	15,300,000	境内 自然 人
朱树旺	2,838,000	6,006,000	3.41	0	无	0	境内 自然 人
周喆	2,640,000	5,280,000	3.00	0	无	0	境内 自然 人
李志明	2,639,900	5,279,900	3.00	0	质押	2,960,000	境内 自然 人
上海王狮实业 有限公司	1,500,006	4,500,006	2.56	0	无	0	境内 非国 有法 人
陆胜	1,862,400	4,238,400	2.41	0	质押	2,940,000	境内

							自然人
金史平	2,112,000	4,224,000	2.40	0	无	0	境内自然人
沈颖华	2,090,000	4,202,000	2.39	0	质押	1,500,000	境内自然人
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	2,009,942	4,019,884	2.28	0	无	0	其他
周英	770,000	3,410,000	1.94	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，金国培为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长；朱树旺、王狮实业、李志明、周英、周喆、陆胜、金史平、沈颖华和杨明炯为公司发行人股东，其中李志明、周喆、金史平、沈颖华为公司现任董事、监事和高级管理人员，金史平为金国培的堂弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

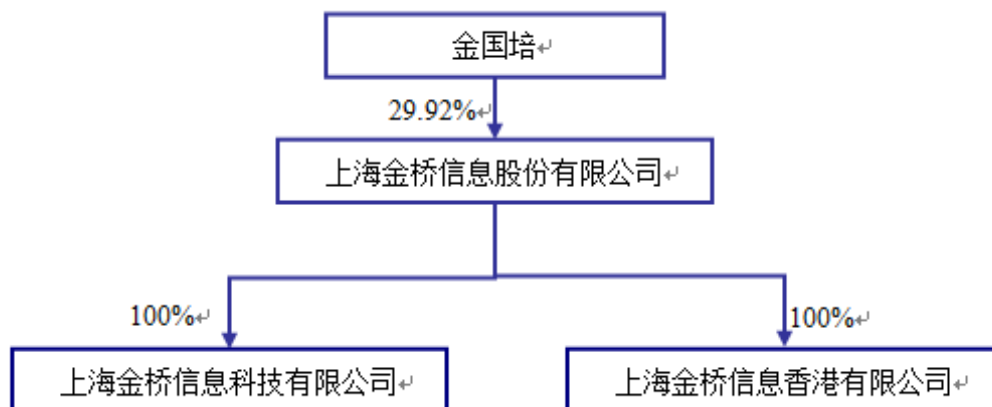
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 58,574.38 万元，较上年同比减少 8.45%，归属于上市公司股东的净利润为 2,887.18 万元，较上年同比减少 21.48%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将上海金桥信息科技有限公司和上海金桥信息香港有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。