

公司代码：603918

公司简称：金桥信息

# 上海金桥信息股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

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

1.3 公司负责人金国培、主管会计工作负责人沈颖华及会计机构负责人（会计主管人员）陈立琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	742,698,978.61	805,415,580.65	-7.79
归属于上市公司股东的净资产	497,272,089.97	481,683,310.63	3.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-94,019,193.76	-94,619,742.61	0.63
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	85,013,204.47	61,436,588.49	38.38
归属于上市公司股东的净利润	-3,745,957.93	-5,350,928.69	29.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,746,330.87	-5,457,178.69	31.35
加权平均净资产收益率(%)	-0.78	-1.16	增加0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0213	-0.0304	29.93
稀释每股收益(元/股)	-0.0213	-0.0304	29.93

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	438.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-65.81	
合计	372.94	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		19,125				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
金国培	52,656,000	29.92	52,656,000	质押	15,300,000	境内自然人
杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙）	11,834,454	6.72	0	质押	11,834,454	其他
朱树旺	6,006,000	3.41	0	无	0	境内自然人
周喆	5,280,000	3.00	0	无	0	境内自然人
李志明	5,279,900	3.00	0	质押	2,960,000	境内自然人
金史平	4,224,000	2.40	0	无	0	境内自然人
沈颖华	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一万能保险产品	3,911,584	2.22	0	无	0	其他
上海王狮实业有限公司	3,777,700	2.15	0	无	0	境内非国有法人
周英	3,410,000	1.94	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的		股份种类及数量			

	数量	种类	数量
杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)	11,834,454	人民币普通股	11,834,454
朱树旺	6,006,000	人民币普通股	6,006,000
周喆	5,280,000	人民币普通股	5,280,000
李志明	5,279,900	人民币普通股	5,279,900
金史平	4,224,000	人民币普通股	4,224,000
沈颖华	4,202,000	人民币普通股	4,202,000
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	3,911,584	人民币普通股	3,911,584
上海王狮实业有限公司	3,777,700	人民币普通股	3,777,700
周英	3,410,000	人民币普通股	3,410,000
陆胜	2,949,600	人民币普通股	2,949,600
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		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

##### 1、资产负债表情况：

单位：元 币种：人民币

资产	2017年3月31日	2017年1月1日	同比增减%
应收票据	285,068.00	2,176,321.60	-86.90
存货	117,674,142.25	86,626,567.52	35.84
其他流动资产	4,452,912.16	19,888.84	22289.00
无形资产	1,839,812.94	1,044,272.69	76.18
开发支出	10,825,995.64	7,934,257.44	36.45

短期借款	19,000,000.00	31,000,000.00	-38.71
应付票据	5,716,454.50	11,987,576.00	-52.31
应付职工薪酬	6,920,697.00	16,700,176.27	-58.56
应交税费	1,312,255.92	16,910,109.84	-92.24
应付利息	22,958.34	37,458.34	-38.71
股本	177,325,000.00	176,000,000.00	0.75
资本公积	139,564,195.86	121,504,455.86	14.86

(1) 应收票据本期末比期初减少 86.90%，主要是应收的银行承兑汇票陆续到期兑付。

(2) 存货本期末比期初增加 35.84%，主要是部分项目尚在实施中，归集在产品中已发生未确认的成本相应增加。

(3) 其他流动资产期末较期初大幅增加，主要是存货同期比增加，使得待抵扣进项税额相应增加。

(4) 无形资产本期末比期初增加 76.18%，主要是研发的“诉讼服务自助平台项目”结束，从开发支出转入无形资产。

(5) 开发支出本期末较期初增加 36.45%，主要是上年度在开发的指挥中心一体化呈现系统、法院大执行系统、人大会议终端及桌面控制系统等持续的开发投入。

(6) 短期借款本期末较期初减少 38.71%，主要是归还了到期的银行贷款。

(7) 应付票据本期末较期初减少 52.31%，主要是公司对外开具的银行承兑汇票到期兑付。

(8) 应付职工薪酬本期末较期初减少 58.56%，主要是向员工发放了上年度奖金。

(9) 应交税费本期末较期初减少 92.24%，主要是缴纳了上年期末应交的税款。

(10) 应付利息本期末较期初减少 38.71%，主要是归还了的到期的银行借款，短期借款余额减少，期末预提利息相应减少。

(11) 股本和资本公积期末较期初分别增加 0.75%和 14.86%，主要是根据公司 2017 年第二次临时股东大会和第三届董事会第五次会议审议通过的《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，公司首期限制性股票激励计划 59 名激励对象共获授 1,325,000 股股份，限制性股票的授予价格为 14.63 元/股。公司已申请增加注册资本 1,325,000.00 元，由周喆等 59 名激励对象于 2017 年 3 月 16 日之前缴足，变更后注册资本为 177,325,000.00 元，股本溢价计入资本公积。上述首期限制性股票激励出资情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2017〕68 号）。

## 2、损益情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2017年1-3月	2016年1-3月	同期增减%
营业收入	85,013,204.47	61,436,588.49	38.38
营业成本	61,578,335.14	43,653,930.32	41.06
营业税金及附加	26,772.95	19,156.17	39.76
财务费用	158,634.77	11,069.27	1,333.11
资产减值损失	-268,705.66	-2,204,818.15	不适用
所得税费用	-300,610.85	-1,334,638.08	不适用
其他综合收益	-50,012.73	-35,553.44	不适用

(1) 本期营业收入、营业成本及营业税金及附加分别比上年同期增加 38.38%、41.06%和 39.76%，主要是在本期完工的项目较上年同期有所增加，故收入、成本和税金均相应增加。

(2) 本期财务费用比上年同期增加 1333.11%，主要是上年同期银行大额存单到期，利息收入增加，而 2017 年 1-3 月没有相应的利息收入。

(3) 资产减值损失比上年同期增加 1,936,112.49 元，主要是账龄 3-4 年的应收款较上年同期增加。

(4) 所得税费用比上年同期增加 1,034,027.23 元，主要是利润总额增加相应的所得税费用增加。

(5) 其他综合收益比上年同期减少 14,459.29 元，主要是子公司金桥香港记账本位币港币汇率的变化使外币报表折算差额减少。

### 3、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2017年1-3月	2016年1-3月	同期增减%
投资活动产生的现金流量净额	-779,420.70	-1,302,908.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,116,500.00	-330,022.36	不适用

(1) 本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 523,487.40 元，主要是本期购置的固定资产支出比上年同期减少。

(2) 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,446,522.36 元，主要是今年公司首期限制性股票激励计划实施，增加资本金注入。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2017年2月22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，第三届监事会第四次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实。2017年3月10日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。2017年3月17日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划对象和授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。目前，首期限制性股票激励出资情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2017〕68号）。截至本报告出具日，相关授予工作正在有序进展中。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海金桥信息股份有限公司
法定代表人	金国培
日期	2017年4月26日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:上海金桥信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	219,391,829.20	308,435,217.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	285,068.00	2,176,321.60
应收账款	262,297,881.94	271,129,612.54
预付款项	11,180,234.41	11,198,581.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,177,616.80	25,277,521.74
买入返售金融资产		
存货	117,674,142.25	86,626,567.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,452,912.16	19,888.84
流动资产合计	639,459,684.76	704,863,710.95
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,794,148.39	10,120,144.60
投资性房地产		
固定资产	64,537,188.20	65,676,620.22
在建工程	84,265.07	
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,839,812.94	1,044,272.69
开发支出	10,825,995.64	7,934,257.44
商誉		
长期待摊费用	828,498.88	875,779.09
递延所得税资产	13,536,931.90	13,108,342.83
其他非流动资产	1,792,452.83	1,792,452.83
非流动资产合计	103,239,293.85	100,551,869.70
资产总计	742,698,978.61	805,415,580.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,000,000.00	31,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,716,454.50	11,987,576.00
应付账款	143,173,526.06	170,383,648.85
预收款项	61,100,307.55	69,247,405.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,920,697.00	16,700,176.27
应交税费	1,312,255.92	16,910,109.84
应付利息	22,958.34	37,458.34
应付股利		
其他应付款	8,180,689.27	7,465,895.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	245,426,888.64	323,732,270.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	245,426,888.64	323,732,270.02
<b>所有者权益</b>		
股本	177,325,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,564,195.86	121,504,445.86
减：库存股		
其他综合收益	262,603.32	312,616.05
专项储备		
盈余公积	22,894,900.02	22,894,900.02
一般风险准备		
未分配利润	157,225,390.77	160,971,348.70
归属于母公司所有者权益合计	497,272,089.97	481,683,310.63
少数股东权益		
所有者权益合计	497,272,089.97	481,683,310.63
负债和所有者权益总计	742,698,978.61	805,415,580.65

法定代表人：金国培 主管会计工作负责人：沈颖华 会计机构负责人：陈立琴

### 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	206,979,024.37	295,063,206.94
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	285,068.00	2,176,321.60
应收账款	257,882,905.28	262,747,066.96
预付款项	10,912,732.01	11,060,912.36
应收利息		

应收股利		
其他应收款	23,659,816.80	24,759,721.74
存货	117,093,054.89	85,286,183.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,372,198.96	
流动资产合计	621,184,800.31	681,093,413.56
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,162,808.39	16,488,804.60
投资性房地产		
固定资产	64,508,319.29	65,669,011.83
在建工程	84,265.07	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,829,482.52	1,033,224.31
开发支出	10,825,995.64	7,934,257.44
商誉		
长期待摊费用	828,498.88	875,779.09
递延所得税资产	13,424,037.44	12,976,653.87
其他非流动资产	1,792,452.83	1,792,452.83
非流动资产合计	109,455,860.06	106,770,183.97
资产总计	730,640,660.37	787,863,597.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,000,000.00	31,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,716,454.50	11,987,576.00
应付账款	143,063,065.98	166,692,693.21
预收款项	58,911,379.55	65,286,847.47
应付职工薪酬	6,823,902.20	16,536,269.07
应交税费	1,012,405.70	16,317,080.35
应付利息	22,958.34	37,458.34
应付股利		
其他应付款	8,090,883.28	7,317,174.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	242,641,049.55	315,175,099.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	242,641,049.55	315,175,099.11
<b>所有者权益：</b>		
股本	177,325,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,891,513.86	120,831,763.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,019,673.46	23,019,673.46
未分配利润	148,763,423.50	152,837,061.10
所有者权益合计	487,999,610.82	472,688,498.42
负债和所有者权益总计	730,640,660.37	787,863,597.53

法定代表人：金国培主管会计工作负责人：沈颖华会计机构负责人：陈立琴

### 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	85,013,204.47	61,436,588.49
其中：营业收入	85,013,204.47	61,436,588.49
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,734,215.79	68,247,155.26
其中：营业成本	61,578,335.14	43,653,930.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,772.95	19,156.17
销售费用	15,916,564.73	13,960,985.49
管理费用	11,322,613.86	12,806,832.16
财务费用	158,634.77	11,069.27
资产减值损失	-268,705.66	-2,204,818.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-325,996.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-325,996.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,047,007.53	-6,810,566.77
加：营业外收入	500.00	125,000.00
其中：非流动资产处置利得	500.00	
减：营业外支出	61.25	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,046,568.78	-6,685,566.77
减：所得税费用	-300,610.85	-1,334,638.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,745,957.93	-5,350,928.69
归属于母公司所有者的净利润	-3,745,957.93	-5,350,928.69
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-50,012.73	-35,553.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,012.73	-35,553.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-50,012.73	-35,553.44

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-50,012.73	-35,553.44
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,795,970.66	-5,386,482.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,795,970.66	-5,386,482.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0213	-0.0304
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0213	-0.0304

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：327,681.44 元，上期被合并方实现的净利润为：-62,602.77 元。

法定代表人：金国培主管会计工作负责人：沈颖华会计机构负责人：陈立琴

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	81,778,430.56	60,778,940.44
减：营业成本	59,366,626.27	43,284,870.11
税金及附加	26,587.57	8,312.28
销售费用	15,615,711.22	13,834,668.79
管理费用	11,072,606.13	12,602,802.35
财务费用	160,968.74	16,434.93
资产减值损失	-268,705.66	-2,204,818.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-325,996.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-325,996.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,521,359.92	-6,763,329.87
加：营业外收入	500.00	125,000.00
其中：非流动资产处置利得	500.00	
减：营业外支出	61.25	
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,520,921.17	-6,638,329.87
减：所得税费用	-447,283.57	-1,334,638.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,073,637.60	-5,303,691.79
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,073,637.60	-5,303,691.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：金国培主管会计工作负责人：沈颖华会计机构负责人：陈立琴

### 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,227,760.24	104,808,072.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	34,831.19	
收到其他与经营活动有关的现金	7,696,582.10	9,808,381.63
经营活动现金流入小计	101,959,173.53	114,616,454.60
购买商品、接受劳务支付的现金	129,378,961.91	149,081,339.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,526,224.77	23,743,946.20
支付的各项税费	16,270,330.67	15,864,733.13
支付其他与经营活动有关的现金	19,802,849.94	20,546,178.23
经营活动现金流出小计	195,978,367.29	209,236,197.21
经营活动产生的现金流量净额	-94,019,193.76	-94,619,742.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	779,920.70	1,302,908.10
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	779,920.70	1,302,908.10
投资活动产生的现金流量净额	-779,420.70	-1,302,908.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,325,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,059,750.00	
筹资活动现金流入小计	24,384,750.00	8,000,000.00

偿还债务支付的现金	17,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		330,022.36
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	268,250.00	
筹资活动现金流出小计	17,268,250.00	8,330,022.36
筹资活动产生的现金流量净额	7,116,500.00	-330,022.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-50,228.88	-35,519.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-87,732,343.34	-96,288,192.82
加：期初现金及现金等价物余额	298,678,026.10	290,996,297.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	210,945,682.76	194,708,104.23

法定代表人：金国培 主管会计工作负责人：沈颖华 会计机构负责人：陈立琴

### 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,472,792.25	105,185,378.77
收到的税费返还	34,831.19	
收到其他与经营活动有关的现金	7,694,931.99	9,800,711.45
经营活动现金流入小计	96,202,555.43	114,986,090.22
购买商品、接受劳务支付的现金	124,410,373.38	148,565,462.47
支付给职工以及为职工支付的现金	30,107,297.89	23,537,291.45
支付的各项税费	15,548,526.10	15,590,468.63
支付其他与经营活动有关的现金	19,269,310.01	20,439,154.22
经营活动现金流出小计	189,335,507.38	208,132,376.77
经营活动产生的现金流量净额	-93,132,951.95	-93,146,286.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500	
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	500	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	757,185.66	1,302,908.10

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	757,185.66	1,302,908.10
投资活动产生的现金流量净额	-756,685.66	-1,302,908.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,325,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,059,750.00	
筹资活动现金流入小计	24,384,750.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		330,022.36
支付其他与筹资活动有关的现金	268,250.00	
筹资活动现金流出小计	17,268,250.00	8,330,022.36
筹资活动产生的现金流量净额	7,116,500.00	-330,022.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-86,773,137.61	-94,779,217.01
加：期初现金及现金等价物余额	285,306,015.54	275,796,618.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	198,532,877.93	181,017,401.68

法定代表人：金国培主管会计工作负责人：沈颖华会计机构负责人：陈立琴

#### 4.2 审计报告

适用 不适用