

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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）颜桢芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	877,365,609.78	805,415,580.65	8.93
归属于上市公司股东的净资产	478,830,356.68	481,683,310.63	-0.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-79,450,431.52	-72,107,148.60	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	365,360,295.75	345,139,290.57	5.86
归属于上市公司股东的净利润	6,209,362.86	4,206,048.13	47.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,203,712.71	770,719.31	704.93
加权平均净资产收益率(%)	1.2553	0.9100	增加 0.35 个百分点
基本每股收益	0.0351	0.0205	71.22

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.0351	0.0205	71.22

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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		6,647.23	
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		-997.08	
合计		5,650.15	

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）				20,177		
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	29.69	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）	17,732,483	10.00	0	质押	16,744,454	境内非国有 法人
周喆	5,460,000	3.08	180,000	无	0	境内自然人
朱树旺	5,310,100	2.99	0	无	0	境内自然人
李志明	5,279,900	2.98	0	质押	2,960,000	境内自然人
金史平	4,304,000	2.43	80,000	无	0	境内自然人
沈颖华	4,202,000	2.37	0	质押	1,900,000	境内自然人
王琦	3,195,000	1.80	0	质押	1,522,000	境内自然人
陆胜	2,949,600	1.66	0	质押	2,340,000	境内自然人
孙学成	2,904,123	1.64	0	质押	1,150,000	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 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
杭州文心致禾资产管理合 伙企业（有限合伙）	17,732,483	人民币普通股	17,732,483			
朱树旺	5,310,100	人民币普通股	5,310,100			
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			
王琦	3,195,000	人民币普通股	3,195,000			
陆胜	2,949,600	人民币普通股	2,949,600			
孙学成	2,904,123	人民币普通股	2,904,123			
上海王狮实业有限公司	2,838,800	人民币普通股	2,838,800			

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、周喆、李志明、金史平、沈颖华、王琦、陆胜、孙学成和上海王狮实业有限公司为公司发行人股东，其中周喆、李志明、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、资产负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	2017年9月30日	2017年1月1日	同比增减(%)
货币资金	147,146,759.01	308,435,217.50	-52.29
预付款项	17,220,649.91	11,198,581.21	53.78
存货	175,331,250.61	86,626,567.52	102.40
其他流动资产	3,147,631.84	19,888.84	15726.12
无形资产	4,447,814.36	1,044,272.69	325.92
开发支出	15,698,024.21	7,934,257.44	97.85
短期借款	55,800,000.00	31,000,000.00	80.00
预收账款	96,961,516.10	69,247,405.47	40.02
应付职工薪酬	7,248,869.18	16,700,176.27	-56.59
应交税金	5,132,994.42	16,910,109.84	-69.65
应付利息	62,835.75	37,458.34	67.75

其他应付款	28,575,477.81	7,465,895.25	282.75
其他综合收益	116,549.24	312,616.05	-62.72

(1) 货币资金期末余额比期初减少 52.29%，主要是公司对航美传媒集团有限公司和小鱼优道（北京）信息技术有限公司进行了股权投资，以及支付货款、缴纳税金、发放工资等经营性支出增加。

(2) 预付账款期末余额比期初增加 53.78%，主要是工程项目实施中，需采购设备预付款增加。

(3) 存货期末余额比期初增加 102.40%，主要是已实施未完工的工程项目增加，在产品余额以及原材料储备相应增加。

(4) 其他流动资产期末余额 314.76 万元，主要是承接的工程项目在属地预缴增值税较上年同期大幅增加。

(5) 无形资产期末余额比期初增加 325.92%，主要是部分募投项目完成开发并投入使用，由开发支出转入无形资产。

(6) 开发支出期末余额比期初增加 97.85%，主要是公司募投项目陆续进入开发阶段，致开发支出增加。

(7) 短期借款期末余额比期初增加 80.00%，主要是公司经营需要增加短期借款。

(8) 预收账款期末余额比期初增加 40.02%，主要是已实施未完工的工程项目增加，相应预收款项增加。

(9) 应付职工薪酬期末余额比期初减少 56.59%，主要是本期向员工发放了上年度奖金。

(10) 应交税金期末余额比期初减少 69.65%，主要是缴纳了上年期末应交税金。

(11) 应付利息期末余额比期初增加 67.75%，主要是短期借款增加，致期末应计利息增加。

(12) 其他应付款期末余额比期初增加 282.75%，主要是公司实施股权激励，发行的限制性股票回购义务尚未确认，故相应计为负债。

(13) 其他综合收益期末余额比期初减少 62.72%，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。

2、损益情况

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	同比增减 (%)
财务费用	264,358.07	72,652.42	263.87

资产减值损失	6,472,717.42	1,188,568.06	444.58
投资收益	-1,496,283.48	-168,210.58	不适用
营业利润	8,485,550.56	881,497.82	862.63
营业外收入	7,797.68	4,041,563.32	-99.81
利润总额	8,492,197.79	4,922,963.03	72.50
所得税费用	2,282,834.93	716,914.90	218.42
净利润	6,209,362.86	4,206,048.13	47.63
其他综合收益	-196,066.81	181,143.45	-208.24

(1) 本期财务费用比上年同期增加 263.87%，主要是短期借款增加，相应贷款利息增加。

(2) 本期资产减值损失比上年同期增加 444.58%，主要是部分竣工项目尚未完成结算，根据公司应收账款计提方法，账龄 7-12 月应收款呈增长趋势，加上以前年度未收回的应收款延续至报告期，增加了账龄 5 年以上的应收账款，两者使本期应收账款减值计提增加所致；

(3) 本期投资收益与上年同期比，亏损较大幅度增加，主要是公司投资的同道信息于 2016 年按持股比例和投资期 4 个月（公司 2016 年 5 月完成对同道信息的投资）计算投资收益，核算上有时间差异，且同道信息本期亏损有所增加，两者使公司本期投资收益亏损增加；

(4) 本期营业外收入比上年同期减少 99.81%，主要是上年同期营业外收入主要来自于政府补贴收入。按 2017 年 6 月 12 日起执行的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，收到的政府补贴相应冲减当期费用，不再计入营业外收入。

(5) 本期营业利润、利润总额和净利润分别比上年同期增加 862.63%、72.50%和 47.63%，主要是本期完工工程项目较上年同期有所增加，营业收入同比增加 5.86%，同时本期主营业务毛利率为 28.82%，较上年同期增加 2.41 个百分点。

(7) 本期所得税费用比上年同期增加 218.42%，主要是利润总额比上年同期增加所致。

(8) 本期其他综合收益比上年同期减少 208.24%，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 1-9 月	2016 年 1-9 月	同比增减 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-115,925,596.11	-16,292,489.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	34,331,831.16	-4,882,746.11	不适用

(1) 本期投资活动现金流净额比上年同期大幅减少，主要是公司对航美传媒集团有限公司和小鱼优道（北京）信息技术有限公司进行了股权投资。公司实缴航美传媒集团 1 亿元增资款，对小鱼优道（北京）信息技术有限公司增资 108 万元。

(2) 本期筹资活动现金流净额比上年同期大幅增加，主要是公司首次实施限制性股票激励计划所募资金，及新增短期借款。

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

公司于2016年12月25日与航美传媒集团有限公司（以下简称“航美传媒集团”）签署了《关于航美传媒集团有限公司之投资协议》，公司与其他五位投资方共同向航美传媒集团增资人民币7.5亿元，其中公司增资1亿元，持股2.50%。北京航美盛世广告有限公司、郭曼、徐青起诉航美传媒集团等七方公司增资事宜损害其合法权益，主张对全部新增注册资本享有优先认缴权，公司作为第四被告参与诉讼，截至目前，该诉讼尚未开庭。

具体内容详见公司于2017年6月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-027）。

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10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30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
流动资产:		
货币资金	147,146,759.01	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	1,700,382.00	2,176,321.60
应收账款	287,235,337.12	271,129,612.54
预付款项	17,220,649.91	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	31,194,092.48	25,277,521.74
买入返售金融资产		
存货	175,331,250.61	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	3,147,631.84	19,888.84
流动资产合计	662,976,102.97	704,863,710.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	101,080,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,623,861.12	10,120,144.60
投资性房地产		
固定资产	62,398,576.46	65,676,620.22
在建工程	3,004,572.11	

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	4,447,814.36	1,044,272.69
开发支出	15,698,024.21	7,934,257.44
商誉		
长期待摊费用	1,108,502.23	875,779.09
递延所得税资产	16,235,703.49	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	214,389,506.81	100,551,869.70
资产总计	877,365,609.78	805,415,580.65
流动负债：		
短期借款	55,800,000.00	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	10,187,359.64	11,987,576.00
应付账款	194,499,946.27	170,383,648.85
预收款项	96,961,516.10	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	7,248,869.18	16,700,176.27
应交税费	5,132,994.42	16,910,109.84
应付利息	62,835.75	37,458.34
应付股利	66,253.93	
其他应付款	28,575,477.81	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	398,535,253.10	323,732,270.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	398,535,253.10	323,732,270.02
所有者权益		
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	19,384,750.00	
其他综合收益	116,549.24	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	158,314,461.56	160,971,348.70
归属于母公司所有者权益合计	478,830,356.68	481,683,310.63
少数股东权益		
所有者权益合计	478,830,356.68	481,683,310.63
负债和所有者权益总计	877,365,609.78	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：颜桢芳

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	128,451,145.06	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	1,700,382.00	2,176,321.60
应收账款	284,674,030.06	262,747,066.96

预付款项	15,882,205.27	11,060,912.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,253,626.30	24,759,721.74
存货	168,285,380.26	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	3,147,631.84	
流动资产合计	632,394,400.79	681,093,413.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	101,080,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,992,521.12	16,488,804.60
投资性房地产		
固定资产	62,373,242.74	65,669,011.83
在建工程	3,004,572.11	
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	4,385,073.70	1,033,224.31
开发支出	15,698,024.21	7,934,257.44
商誉		
长期待摊费用	1,108,502.23	875,779.09
递延所得税资产	16,118,234.28	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	220,552,623.22	106,770,183.97
资产总计	852,947,024.01	787,863,597.53
流动负债：		
短期借款	55,800,000.00	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	10,187,359.64	11,987,576.00
应付账款	189,244,683.87	166,692,693.21
预收款项	89,747,343.91	65,286,847.47
应付职工薪酬	7,157,278.67	16,536,269.07
应交税费	4,490,114.65	16,317,080.35
应付利息	62,835.75	37,458.34
应付股利	66,253.93	
其他应付款	28,361,496.02	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	385,117,366.44	315,175,099.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	385,117,366.44	315,175,099.11
所有者权益：		
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	19,384,750.00	
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	147,978,220.25	152,837,061.10
所有者权益合计	467,829,657.57	472,688,498.42
负债和所有者权益总计	852,947,024.01	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：颜桢芳

合并利润表

2017 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	124,842,019.65	127,687,120.32	365,360,295.75	345,139,290.57

2017 年第三季度报告

其中：营业收入	124,842,019.65	127,687,120.32	365,360,295.75	345,139,290.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	117,276,637.01	123,419,102.52	355,378,461.71	344,089,582.17
其中：营业成本	88,926,945.97	95,721,955.76	259,943,645.04	253,354,142.77
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	651,474.49	838,381.30	1,742,406.73	2,146,634.40
销售费用	18,066,961.56	15,297,400.46	52,716,912.13	46,796,909.87
管理费用	11,434,369.29	12,622,016.95	34,238,422.32	40,530,674.65
财务费用	-23,014.69	-89,808.99	264,358.07	72,652.42
资产减值损失	-1,780,099.61	-970,842.96	6,472,717.42	1,188,568.06
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）	-760,242.54	36,721.53	-1,496,283.48	-168,210.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-760,242.54	36,721.53	-1,496,283.48	-168,210.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,805,140.10	4,304,739.33	8,485,550.56	881,497.82
加：营业外收入	0.00	144,000.00	7,797.68	4,041,563.32
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	0.00	98.11	1,150.45	98.11
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,805,140.10	4,448,641.22	8,492,197.79	4,922,963.03

减：所得税费用	1,594,338.63	615,592.84	2,282,834.93	716,914.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,210,801.47	3,833,048.38	6,209,362.86	4,206,048.13
归属于母公司所有者的净利润	5,210,801.47	3,833,048.38	6,209,362.86	4,206,048.13
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	-1,978.56	48,876.34	-196,066.81	181,143.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,978.56	48,876.34	-196,066.81	181,143.45
（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	-1,978.56	48,876.34	-196,066.81	181,143.45
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	-1,978.56	48,876.34	-196,066.81	181,143.45
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	5,208,822.91	3,881,924.72	6,013,296.05	4,387,191.58

归属于母公司所有者的综合收益总额	5,208,822.91	3,881,924.72	6,013,296.05	4,387,191.58
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）	0.0294	0.0187	0.0351	0.0205
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0294	0.0187	0.0351	0.0205

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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：颜桢芳

母公司利润表

2017 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	115,430,007.66	126,190,108.86	352,328,357.00	342,051,101.18
减：营业成本	82,818,488.83	95,280,883.94	251,752,991.99	252,269,322.86
税金及附加	606,002.63	812,548.60	1,622,656.64	2,109,957.81
销售费用	17,800,879.26	15,111,448.11	51,923,867.98	46,358,388.32
管理费用	11,157,936.75	12,393,839.11	33,428,687.41	39,902,265.42
财务费用	-14,259.97	-81,184.71	277,015.29	90,576.71
资产减值损失	-1,620,722.65	-970,842.96	6,448,327.42	1,130,441.75
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）	-760,242.54	36,721.53	-1,496,283.48	-168,210.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-760,242.54	36,721.53	-1,496,283.48	-168,210.58
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,921,440.27	3,680,138.30	5,378,526.79	21,937.73
加：营业外收入	0.00	144,000.00	7,797.68	4,041,563.32
其中：非流动资产处置利得				

减：营业外支出	0.00	98.11	1,150.45	98.11
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,921,440.27	3,824,040.19	5,385,174.02	4,063,402.94
减：所得税费用	828,888.60	421,255.33	1,377,764.87	600,942.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,092,551.67	3,402,784.86	4,007,409.15	3,462,460.41
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	3,092,551.67	3,402,784.86	4,007,409.15	3,462,460.41
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：颜桢芳

合并现金流量表

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	415,026,778.01	351,592,657.13
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		
收到其他与经营活动有关的现金	30,573,146.86	39,582,133.65
经营活动现金流入小计	445,599,924.87	391,174,790.78
购买商品、接受劳务支付的现金	354,430,266.42	311,286,370.11
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	66,950,965.33	62,335,356.18
支付的各项税费	30,465,820.45	24,116,796.55
支付其他与经营活动有关的现金	73,203,304.19	65,543,416.54
经营活动现金流出小计	525,050,356.39	463,281,939.38
经营活动产生的现金流量净额	-79,450,431.52	-72,107,148.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,845,596.11	7,492,489.87
投资支付的现金	101,080,000.00	8,800,000.00
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	115,925,596.11	16,292,489.87
投资活动产生的现金流量净额	-115,925,596.11	-16,292,489.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,384,750.00	
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	55,800,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,184,750.00	31,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,852,918.84	11,882,746.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,852,918.84	35,882,746.11
筹资活动产生的现金流量净额	34,331,831.16	-4,882,746.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,335.03	181,041.23
五、现金及现金等价物净增加额	-161,267,531.50	-93,101,343.35
加：期初现金及现金等价物余额	298,678,026.10	290,996,297.05
六、期末现金及现金等价物余额	137,410,494.60	197,894,953.70

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：颜桢芳

母公司现金流量表

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
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	392,465,247.21	351,084,282.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,281,384.97	39,542,376.96
经营活动现金流入小计	422,746,632.18	390,626,659.89
购买商品、接受劳务支付的现金	341,744,624.94	309,047,427.80
支付给职工以及为职工支付的现金	65,872,399.91	61,539,341.61
支付的各项税费	28,362,444.03	23,785,339.96
支付其他与经营活动有关的现金	71,847,097.33	65,170,591.59
经营活动现金流出小计	507,826,566.21	459,542,700.96
经营活动产生的现金流量净额	-85,079,934.03	-68,916,041.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,763,032.02	7,492,489.87
投资支付的现金	101,080,000.00	8,800,000.00
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	115,843,032.02	16,292,489.87
投资活动产生的现金流量净额	-115,843,032.02	-16,292,489.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,384,750.00	
取得借款收到的现金	55,800,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,184,750.00	31,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,852,918.84	11,882,746.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,852,918.84	35,882,746.11
筹资活动产生的现金流量净额	34,331,831.16	-4,882,746.11
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	-166,591,134.89	-90,091,277.05
加：期初现金及现金等价物余额	285,306,015.54	275,796,618.69
六、期末现金及现金等价物余额	118,714,880.65	185,705,341.64

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：颜桢芳

4.2 审计报告

适用 不适用