

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 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）陈立琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	713,038,897.06	594,098,503.19	20.0203
归属于上市公司股东的净资产	434,108,977.54	265,493,561.14	63.5102
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-106,835,255.07	-73,752,334.12	-44.8568
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	338,083,026.08	278,438,548.99	21.4211
归属于上市公司	7,159,397.62	-5,240,824.48	236.6082

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,141,162.83	-5,550,320.11	228.6622
加权平均净资产收益率(%)	2.1141	-2.3090	增加 4.4231 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0945	-0.0794	219.0176
稀释每股收益(元/股)	0.0942	-0.0841	212.0095

## 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		19,000.00	
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	1,791.00	2452.70	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-268.65	-3,217.90	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1522.35	18,234.80	

## 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)				11,084		
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	26,328,000	39.89	26,328,000	无		境内自然人
朱树旺	3,168,000	4.80	3,168,000	无		境内自然人
束韶华	3,000,000	4.55	3,000,000	无		境内自然人
上海王狮实业有限公司	3,000,000	4.55	3,000,000	无		境内非国有法人
李志明	2,640,000	4.00	2,640,000	无		境内自然人
周喆	2,640,000	4.00	2,640,000	无		境内自然人
周英	2,640,000	4.00	2,640,000	无		境内自然人
陆胜	2,376,000	3.60	2,376,000	无		境内自然人
金史平	2,112,000	3.20	2,112,000	无		境内自然人
沈颖华	2,112,000	3.20	2,112,000	无		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			
屠建宾	539,526	人民币普通股	539,526			

安徽赋成资产管理有限公司一赋成对冲9号证券投资基金	404,700	人民币普通股	404,700
亨通集团有限公司	325,100	人民币普通股	325,100
邓润香	325,000	人民币普通股	325,000
杭赛兰	312,600	人民币普通股	312,600
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	217,307	人民币普通股	217,307
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	189,000	人民币普通股	189,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	140,500	人民币普通股	140,500
蒋明艳	134,000	人民币普通股	134,000
厦门国际信托有限公司一卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	128,000	人民币普通股	128,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

报告期末，资产负债表项目中重大变动情况及原因：

1、2015年9月30日应收票据余额为2,474,790.02元，较期初减少58.10%，主要是银行汇票陆续到期承兑。

2、2015年9月30日预付账款余额为8,852,970.88元,较期初增加130.90%,主要是报告期公司签订的合同额有所增加,特别是单个合同金额较大的项目增加,且密集开工实施,致使采购原材料及劳务相应增加。

3、2015年9月30日其他应收款余额为23,591,526.79元,较期初增加48.29%,主要是项目投标保证金、项目履约保证金等增加。

4、2015年9月30日存货余额为129,016,258.15元,较期初增加91.86%,主要是报告期末,公司在施工项目增加,未达验收时点未确认收入及成本,使得在产品余额增加;同时,因在实施合同增加,原材料余额也相应增加。

5、2015年9月30日其他流动资产余额为5,087,882.66元,较期初增加1108.22%,主要是在实施项目增加,预交税金增加所致。

6、2015年9月30日在建工程项目余额为1,813,750.26元,较期初增加100%,主要是报告期公司研发中心建设在建投入。

7、2015年9月30日其他非流动资产余额为零,较期初减少100%,主要是报告期支付了上市中介费用。

8、2015年9月30日短期借款余额为49,900,000.00元,较期初减少48.02%,主要是公司按募集资金用途归还银行贷款1,980万元,按董事会审议通过,使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,截止报告期末用此资金未归还短期借款1,650万元,使得短期借款减少。

9、2015年9月30日应付票据余额为1,311,950.00元,较期初增加220.38%,主要是报告期公司对外开具银行汇票增加。

10、2015年9月30日预收账款余额97,641,614.13元,较期初增加46.30%,主要是报告期末在实施项目较期初增加,且项目实施进度的不同,使得预收款相应变化而增加。



11、2015 年 9 月 30 日应付职工薪酬余额为 6,667,810.75 元，较期初减少 47.16%，主要是期初余额中包含了预提上一年度的年终奖金。

12、2015 年 9 月 30 日应交税金余额为 368,334.03 元，较期初减少 97.14%，主要是上年期末应交流转税及企业所得税较大幅增加。

13、2015 年 9 月 30 日其他应付款余额为 5,662,409.27 元，较期初增加 54.78%，主要是应付押金等款项增加。

14、2015 年 9 月 30 日股本余额 88,000,000.00 元，较期初增加 33.33%，主要是 2015 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，公司上市公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000 股。

15、2015 年 9 月 30 日资本公积余额为 209,504,445.86 元，较期初增加 246.60%，主要是公司上市公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 9.50 元，募集资金总额为 209,000,000.00 元。扣除发行费用 37,940,650.88 元后，公司募集资金净额 171,059,349.12 元，其中：计入实收资本 22,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）149,059,349.12 元。

16、2015 年 9 月 30 日所有者权益合计余额 434,108,977.54 元，较期初增加 63.51%，主要是公司上市股本和资本公积增加。

报告期，公司利润表项目中重大变动情况及原因：

1、本期主营业务税金及附加发生额为 4,660,382.22 元，同期比增加 59.57%，主要是主营业务收入增长税金相应增加；以及税种结构比例差异所致。

2、本期公司实现净利润 7,159,397.62 元，同期比增加 236.61%，主要是主营业务收入同期比增加 21.42%。

报告期，公司现金流量表项目中重大变动情况及原因：

1、本期经营活动产生的现金流量净额为-106,835,255.07 元，同期比减少 44.86%，主要是本期合同额及实施项目有所增加，按项目实施进度采购及劳务支出增加，同时支付税金、投标保证金等也相应增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为-3,088,403.64 元，同期比减少 318.99%，主要是本期公司研发中心建设在建投入增加。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 116,641,485.50 元，同期比增加 300.52%，主要是公司上市，股本及股本溢价增加所致。

4、本期期末现金及现金等价物余额为 189,013,424.36 元，同比增加 464.90%，主要是公司上市，股本及股本溢价增加所致。

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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	2015.10.23

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	194,515,173.64	188,169,467.08
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,474,790.02	5,906,800.00
应收账款	280,073,743.30	241,654,140.85
预付款项	8,852,970.88	3,834,141.97
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	23,591,526.79	15,909,014.46
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	129,016,258.15	67,244,568.32
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	5,087,882.66	421,106.93
流动资产合计	643,612,345.44	523,139,239.61
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	55,766,890.01	57,691,712.83
在建工程	1,813,750.26	0.00

## 2015 年第三季度报告

工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	844,685.34	914,174.70
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	133,324.00	283,327.00
递延所得税资产	10,867,902.01	9,300,803.77
其他非流动资产	0.00	2,769,245.28
非流动资产合计	69,426,551.62	70,959,263.58
资产总计	713,038,897.06	594,098,503.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	49,900,000.00	96,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,311,950.00	409,500.00
应付账款	117,309,362.34	136,106,733.40
预收款项	97,641,614.13	66,739,915.72
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,667,810.75	12,618,203.31
应交税费	368,334.03	12,899,363.52
应付利息	68,439.00	172,768.33
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	5,662,409.27	3,658,457.77
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	278,929,919.52	328,604,942.05
<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	0.00	0.00
负债合计	278,929,919.52	328,604,942.05
<b>所有者权益</b>		
股本	88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,504,445.86	60,445,096.74
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-219,947.10	-516,616.76
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	16,523,721.92	16,523,721.92
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	120,300,756.86	123,041,359.24
归属于母公司所有者权益合计	434,108,977.54	265,493,561.14
少数股东权益		
所有者权益合计	434,108,977.54	265,493,561.14
负债和所有者权益总计	713,038,897.06	594,098,503.19

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

2015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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	184,463,410.73	177,544,227.09
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	2,474,790.02	5,906,800.00
应收账款	280,081,417.00	241,485,888.24

预付款项	8,852,970.88	3,834,141.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,448,120.48	15,785,766.14
存货	128,562,549.00	66,734,619.85
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	4,883,942.75	
流动资产合计	632,767,200.86	511,291,443.29
<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	6,368,660.00	6,368,660.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	55,758,266.31	57,680,863.91
在建工程	1,813,750.26	0.00
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	844,685.34	914,174.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	133,324.00	283,327.00
递延所得税资产	10,550,091.92	9,161,145.76
其他非流动资产	0.00	2,769,245.28
非流动资产合计	75,468,777.83	77,177,416.65
资产总计	708,235,978.69	588,468,859.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	49,900,000.00	96,000,000.00
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	1,311,950.00	409,500.00
应付账款	118,216,389.34	136,883,000.40
预收款项	97,601,614.13	66,699,915.72
应付职工薪酬	6,592,814.15	12,525,020.71
应交税费	563,713.77	12,898,667.79
应付利息	68,439.00	172,768.33
应付股利		
其他应付款	5,638,402.88	3,622,618.68

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	279,893,323.27	329,211,491.63
<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	0.00	0.00
负债合计	279,893,323.27	329,211,491.63
<b>所有者权益：</b>		
股本	88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,831,763.86	59,772,414.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,648,495.36	16,648,495.36
未分配利润	114,862,396.20	116,836,458.21
所有者权益合计	428,342,655.42	259,257,368.31
负债和所有者权益总计	708,235,978.69	588,468,859.94

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

2015 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	142,382,201.97	56,515,667.46	338,083,026.08	278,438,548.99

其中：营业收入	142,382,201.97	56,515,667.46	338,083,026.08	278,438,548.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	134,422,817.97	67,943,051.92	329,947,968.59	284,334,214.56
其中：营业成本	104,965,852.09	41,155,841.38	245,392,481.21	202,851,370.65
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				
营业税金及附加	2,889,057.84	131,650.28	4,660,382.22	2,920,615.31
销售费用	12,458,468.98	10,704,217.48	39,378,013.84	36,027,860.37
管理费用	11,254,472.61	9,227,573.73	31,036,329.81	30,029,091.46
财务费用	791,631.38	1,370,342.61	3,614,160.64	5,030,367.82
资产减值损失	2,063,335.07	5,353,426.44	5,866,600.87	7,474,908.95
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,959,384.00	-11,427,384.46	8,135,057.49	-5,895,665.57
加：营业外收入	1,791.00	362,312.50	21,452.70	364,112.50
其中：非流动资产处置利得		3,359.50		3,359.50
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,961,175.00	-11,065,071.96	8,156,510.19	-5,531,553.07



减：所得税费用	1,062,468.21	-1,264,064.77	997,112.57	-290,728.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,898,706.79	-9,801,007.19	7,159,397.62	-5,240,824.48
归属于母公司所有者的净利润	6,898,706.79	-9,801,007.19	7,159,397.62	-5,240,824.48
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	289,809.92	-7,211.50	296,669.66	58,834.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	289,809.92	-7,211.50	296,669.66	58,834.47
（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	289,809.92	-7,211.50	296,669.66	58,834.47
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	289,809.92	-7,211.50	296,669.66	58,834.47
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	7,188,516.71	-9,808,218.69	7,456,067.28	-5,181,990.01

归属于母公司所有者的综合收益总额	7,188,516.71	-9,808,218.69	7,456,067.28	-5,181,990.01
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）	0.0724	-0.1485	0.0945	-0.0794
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0723	-0.1532	0.0942	-0.0841

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_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

2015 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	142,382,145.95	56,515,613.43	336,064,328.84	278,406,552.92
减：营业成本	104,965,852.09	41,155,841.38	243,494,327.36	202,604,832.19
营业税金及附加	2,889,057.84	131,650.28	4,660,382.22	2,920,615.31
销售费用	12,361,879.48	10,610,885.38	39,049,651.07	35,687,514.96
管理费用	10,983,616.45	9,038,525.05	30,346,641.37	29,370,666.09
财务费用	795,398.68	1,399,384.78	3,625,102.32	5,037,413.45
资产减值损失	2,005,208.76	5,092,137.31	5,808,474.56	6,918,199.82
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,381,132.65	-10,912,810.75	9,079,749.94	-4,132,688.90
加：营业外收入	1,791.00	362,312.50	21,452.70	364,112.50
其中：非流动资产处置利得				3,359.50

减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,382,923.65	-10,550,498.25	9,101,202.64	-3,768,576.40
减：所得税费用	1,175,868.66	-1,264,064.77	1,175,264.65	-36,503.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,207,054.99	-9,286,433.48	7,925,937.99	-3,732,072.86
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00	0.00
（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	7,207,054.99	-9,286,433.48	7,925,937.99	-3,732,072.86
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0756	-0.1407	0.1046	0.0842
（二）稀释每股收	0.0756	-0.1454	0.1044	0.0841

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

2015 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)
<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	350,517,724.31	304,173,752.20
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	42,450,709.17	34,462,191.54
经营活动现金流入小计	392,968,433.48	338,635,943.74
购买商品、接受劳务支付的现金	341,500,374.61	275,232,678.90
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	53,847,683.81	49,379,745.95
支付的各项税费	27,086,812.26	23,951,665.02
支付其他与经营活动有关的现金	77,368,817.87	63,824,187.99
经营活动现金流出小计	499,803,688.55	412,388,277.86
经营活动产生的现金流量净额	-106,835,255.07	-73,752,334.12
<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	939.90	0.00

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	939.90	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,275,593.28	737,107.27
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	1,813,750.26	0.00
投资活动现金流出小计	3,089,343.54	737,107.27
投资活动产生的现金流量净额	-3,088,403.64	-737,107.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	171,059,349.12	0.00
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	40,000,000.00	86,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,940,650.88	0.00
筹资活动现金流入小计	224,000,000.00	86,100,000.00
偿还债务支付的现金	86,100,000.00	129,152,706.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,941,464.50	15,117,646.51
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	7,317,050.00	
筹资活动现金流出小计	107,358,514.50	144,270,353.27
筹资活动产生的现金流量净额	116,641,485.50	-58,170,353.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,762.49	261.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,710,064.30	-132,659,533.21
加：期初现金及现金等价物余额	182,303,360.06	166,119,390.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	189,013,424.36	33,459,856.99

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

2015 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
----	---------------------	-----------------------

<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	348,105,138.18	302,211,432.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,419,615.77	34,446,939.27
经营活动现金流入小计	390,524,753.95	336,658,371.37
购买商品、接受劳务支付的现金	339,280,374.61	273,902,253.90
支付给职工以及为职工支付的现金	53,181,571.43	48,575,093.04
支付的各项税费	27,086,812.26	23,253,068.36
支付其他与经营活动有关的现金	76,985,170.55	63,416,140.44
经营活动现金流出小计	496,533,928.85	409,146,555.74
经营活动产生的现金流量净额	-106,009,174.90	-72,488,184.37
<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	939.90	
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	939.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,275,593.28	737,107.27
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	1,813,750.26	
投资活动现金流出小计	3,089,343.54	737,107.27
投资活动产生的现金流量净额	-3,088,403.64	-737,107.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	171,059,349.12	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	86,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,940,650.88	
筹资活动现金流入小计	224,000,000.00	86,100,000.00
偿还债务支付的现金	86,100,000.00	129,152,706.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,941,464.50	15,117,646.51
支付其他与筹资活动有关的现金	7,317,050.00	
筹资活动现金流出小计	107,358,514.50	144,270,353.27
筹资活动产生的现金流量净额	116,641,485.50	-58,170,353.27
<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>	7,543,906.96	-131,395,644.91
加：期初现金及现金等价物余额	171,417,754.49	155,653,143.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	178,961,661.45	24,257,498.57

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

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

---

(本页无正文，为公司法定代表人签字页)

法定代表人签字：

金国培  \_\_\_\_\_

  
上海金桥信息股份有限公司  
2015年10月29日