

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 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）颜桢芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	126

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
金桥信息、公司、本公司	指	上海金桥信息股份有限公司
金桥科技	指	上海金桥信息科技有限公司，系公司全资子公司
金桥香港	指	上海金桥信息香港有限公司，系公司全资子公司
同道信息	指	上海同道信息技术有限公司，系公司参股子公司
航美传媒集团	指	航美传媒集团有限公司
发起人、发起人股东	指	金国培等 27 名自然人股东和上海王狮实业有限公司 1 名法人股东
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018 年半年度，2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海金桥信息股份有限公司
公司的中文简称	金桥信息
公司的外文名称	Shanghai Golden Bridge Info Tech Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	SHGBIT
公司的法定代表人	金国培

二、 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
联系地址	上海市徐汇区田林路487号25号楼	上海市徐汇区田林路487号25号楼
电话	021-33674997	021-33674396
传真	021-64647869	021-64647869
电子信箱	lzm@shgbit.com	gaodd@shgbit.com;yaoming@shgbit.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号12幢21302；21319室
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	上海市徐汇区田林路487号25号楼
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	http://www.shgbit.com
电子信箱	shgbit@shgbit.com

报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更
--------------	-----------

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

五、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	/

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	271,208,094.78	240,518,276.10	12.76
归属于上市公司股东的净利润	12,683,519.80	998,561.39	1,170.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	9,405,561.95	992,911.19	847.27
经营活动产生的现金流量净额	-183,475,223.72	-113,619,126.96	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	524,573,344.53	514,768,053.22	1.90
总资产	959,547,345.24	964,214,700.07	-0.48

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0720	0.0053	1,258.49
稀释每股收益(元/股)	0.0708	0.0053	1,235.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0534	0.0053	907.55
加权平均净资产收益率(%)	2.42	0.20	增加2.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.79	0.20	增加1.59个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、根据公司 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》、第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司向 31 名激励对象授予 345,000 股限制性股票，限制性股票的授予价格为 7.40 元/股，向暂缓授予激励对象王琨授予 80,000 股，授予价格为 14.58 元/股。

根据公司 2017 年年度股东大会和第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向 119 名激励对象授予 1,670,000 股限制性股票，限制性股票的授予价格为 9.59 元/股。

2、根据公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件已满足。除 1 名激励对象不符合解锁条件外，其余 58 名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件成就。本次解锁的限制性股票数量为 526,000.00 股。

3、本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 1,170.18%，主要是本期公司营业收入同比增加 12.76%，本期主营业务毛利率为 32.39%，较上年同期增加了 3.54 个百分点。收入和毛利率增长的主要原因是：公司通过引进先进技术和产品提供行业性系统解决方案，专研产品的技术性能，拓展不同的应用市场，通过不同产品组合及定制研发，对国内市场各行业的应用场景进行方案设计，以提供方案型服务的渠道销售收入同比增加约 60%。毛利率相应增加。同时本期收到政府补贴额也大幅增加。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	3,871,491.01	2017 年上海市信息化发展专项资金资助，沪经信推（2017）919 号，补贴额 384,000.00 元；根据《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》（浦府（2017）18 号）文件，本期收到浦东新区“十三五”期间安商育商财政开发扶持资金。补贴额 3,420,000.00 元；浦东总工会职工教育经费补贴，补贴额 67,491.01 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,070.01	
所得税影响额	-578,463.15	
合计	3,277,957.85	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(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。多媒体信息系统行业解决方案的客户主要包括两大类，一类是企事业单位，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，软件和信息技术服务业已成为推动国民经济发展和促进社会生产效率提升的强大动力，信息产业受到越来越多国家和地区的重视，我国政府大力推进信息化建设，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，坚持体制创新与“互联网+”融合促进。强化互联网思维，推动政府管理创新与互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术深度融合，推进审批服务扁平化、便捷化、智能化，开启信息化发展新征程。

近些年来，以简政放权、放管结合、优化服务为核心的改革，是推动社会经济持续健康发展的战略举措。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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

关于报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明请详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 6,648,210.13（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.69%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）业内持续领先的技术水平和持续的创新能力

作为高新技术企业，公司一贯坚持技术领先的企业发展战略，紧跟国际信息技术的发展潮流，始终重视自主研发和科技创新活动，在国内多媒体信息系统应用行业中技术实力较为雄厚。公司是中国数字音视频解码技术标准工作组会员单位，并作为中国专家代表参与ISO及ITU国际音视频技术标准制定工作。公司获得国家级及省市级的科研项目立项和科技成果共13项，有7项研究成果被认定为上海市高新技术成果转化项目，公司现有软件著作权66项、实用新型专利3项、发明专利1项。公司技术中心承担公司自主研发和承接项目的研发任务，通过自主研发掌握了多项业内领先

的专业技术，主要包括：大数据一体化呈现技术、多媒体融合呈现技术、多媒体云共享云协作技术、可视化显示调度控制技术、语音激励画面自动切换技术、IP架构分布式组合系统技术、多会场同步控制技术、图文实时传输技术等。同时，公司拥有一批自主产品，主要包括：金桥多媒体云共享平台、金桥综合会务管理平台、金桥可视化综合控制管理平台、智慧法院综合信息化服务平台、一体化综合信息呈现平台等。

（二）品牌和人才优势

公司先后实施数千项信息工程项目，其中包括较多在业内具有较大影响力和示范效应的典型项目，如公司承建的最高人民法院信息集控中心系统、上海市委多媒体会议及指挥系统、上海世博中心“两会”多媒体会议系统、国家核电集团、三一重工集团、申能集团、民生银行总行等大中型企业和摩根斯坦利、汇丰银行、联合利华、通用汽车、诺基亚、微软（中国）等跨国集团总部多媒体信息系统项目等。典型项目的成功实施为公司积累了丰富的实践经验、培养了大批的高端技术人才，树立了良好的公司品牌和信誉，带动了相关业务的拓展。目前，公司拥有众多中高级职称技术人员，其中以高级工程师居多，专业研发团队超过130人；公司亦拥有超过50人的一、二级建造师、注册电气工程师、高级项目经理（含项目经理），多人曾获得“优秀项目经理”；公司先后获得中国建筑工程“鲁班奖”、上海建设工程“白玉兰奖”、上海市智能建筑“申慧奖”、上海市智能建筑设计施工品牌企业、上海市智能建筑设计施工优秀企业、专业音响工程综合技术能力等级壹级等，良好的品牌效应及雄厚的人才储备为公司整体业务发展奠定了坚实的基础。

（三）持续增值的服务优势

公司以技术创新和优质服务为重点，在不断运用自主软硬件产品和技术服务为客户提供最优质的工程、产品和服务的同时，还注重通过对客户系统的维护、升级、改造服务，实现持续增值。公司大多通过与客户达成协议，采取运维外包的模式持续维护，保证系统的稳定运行，随着公司募投项目营销与服务体系的建设完成，公司运维等服务将进一步为客户提升效率，创造价值，公司通过设在全国超过20家分支机构，全面覆盖并提供高质量的服务保障。公司亦根据用户的运行期限、功能要求和技术更新，对系统进行相应的技术升级与改造，通过在系统运行过程中提供增值服务来继续实现价值的延展。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司致力于成为业内持续领先的多媒体信息系统解决方案供应商，秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，践行“业内领先，顾客满意”的发展战略目标，坚持“你放心，我才安心”的服务理念。

2018 年上半年，公司紧紧围绕年初制订了经营目标和重点工作要求，坚持降本增效，不断追求技术创新、模式创新、业务创新和服务创新，持续以市场开拓为核心，以业务协同整合为主线，明晰发展思路，充分发挥行业领先地位的优势，稳步推进各项业务顺利开展，从服务、产品品质到企业管理软实力都实现了竞争性的增长，公司经营业绩获得较好的发展态势。

报告期内，在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 27,120.81 万元，同比增长 12.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,268.35 万元，同比增长 1,170.18%。

报告期内，公司主要开展以下工作：

1、主营业务稳步提升，持续扩大综合优势

报告期内，公司深挖大中型企业、政府机关、公检司法、文化教育、医疗等行业的应用需求，利用互联网、大数据、云计算等，充分发挥细分领域的专业知识，不断积累优势，完善和提升多媒体应用解决方案，深耕行业应用市场，持续扩大综合优势，提高市场占有率。

公司多媒体会议系统、应急指挥中心系统等业务呈现持续稳步增长态势，通过客户、项目、价格、服务等方面精细化管理，强化执行，进一步提升服务团队的市场反应能力，公司对于多媒体会议系统的运维服务始终保持高水准，并不断加大运维保障专业性及规范性管理。报告期内，公司成功获得华为技术有限公司总部及重要区域超过 2,500 间不同级别的会议（沟通）空间的系统运维保障项目，通过公司新设立的运营服务云中心对上述所有会议空间进行实时管控，协助客户提升效率，不断为客户提升价值。运营服务云中心也将作为公司保障客户系统安全运行及公司内部各项业务系统稳定运营的集中控制管理中心，进一步持续为各行业客户提供更好的服务。

人民法院的信息化建设不断向着以“网络化”“阳光化”“智能化”为主要特征的智慧法院推进。公司持续加大对法院业务应用研发的投入，专业服务水平不断提升，业务从科技法庭系统扩展到法院中的各级指挥系统，通过“智慧法院执行系统”实现从最高院、高院向各级中院、基层法院的互通互行，亦协调各方资源，即可实现集中指挥，又可实现多区域的协同联动的目标；随着法院信息化建设的不断推进和完善，公司以互联网技术为支撑，进一步为各级法院实现“互联网+”智慧法院提供一整套定制信息化服务解决方案，助力人民法院信息化、智能化建设不断向纵深发展。

2、多元发展，商业模式持续优化

公司根据不同客户的需求与客户建立多元合作模式，通过自身不断的努力，赢得客户及合作伙伴的高度信任。自公司获得美国快思聪公司（CRESTRON）在中国大陆地区总经销权，快思聪强大的视音频分配和控制管理等系列产品和软硬件产品组合与公司现有业务形成互补，为市场注入更多动力，带来更大发展，丰富了公司产品销售业务的渠道，进一步提升公司的业务能力。报告期内，公司通过在不同业务领域加大投入，建立完善的业务及技术服务体系，与快思聪在重点行业、重点客户、新技术（如互联网、云计算、智能家居、文化传媒等）上展开深入合作，获得良好的市场表现。

此外，围绕“互联网+”核心理念，以云计算、大数据、物联网等技术为支撑，将各方资源整合、共享、应用并融入到教学、学习和管理等领域，构建一个智慧校园综合管理平台。公司高端教育客户群体包括哈佛商学院上海中心、中欧国际工商学院、长江商学院、上海交通大学安泰经济与管理学院、上海交通大学高级金融学院、复旦大学管理学院等。同时，公司与浙江大学共建“浙江大学—金桥信息联合研发中心”，旨在进一步开展智慧校园的研究和应用，教育信息化应用研究、开发和服务等功效，不仅能对已有技术进行吸收和转化，亦能在已有技术基础上不断创新，促进技术水平的不断提升。

3、技术研发协同创新持续加强

公司始终致力于技术研发和创新，通过自主研发掌握了多项业内专有技术，随着“大数据”、“云计算”、“物联网”等技术深入普及，核心要素重点投入、相关技术不断突破，公司根据市场发展趋势和需求更新，着重开发和推广适应新技术特点的行业解决方案和技术服务，并在此基础上加大具有公司特色的自主产品研发力度。公司亦通过举办“创新周”等活动向客户、合作伙伴全面展示公司在各个行业的解决方案和前沿的信息技术等。

公司在强化技术研发创新的同时，注重研发成果在项目实践中的应用，重视研发成果向经营成果的转化。报告期内，公司现有软件著作权 66 项、实用新型专利 3 项、发明专利 1 项。公司各项专有技术已成功运用在多项重大项目中，使得技术优势得到了市场的充分验证。

4、增强内部管理控制，提升员工主观能动性，助力企业发展

公司明确界定各部门的目标、职责和权限相应的授权、检查等制度，确保其在授权范围内履行职责，通过搭建科学的经营决策体系，公司内部组织机构能够按照公司制订的管理制度，在各经营管理层的领导下有效执行和运作。公司上线新 ERP 系统，在原有系统的基础上，提升了数据和信息的共享，进一步规范和优化管理业务流程，支持公司管理集约化、精细化，持续推动公司实现管理创新的转变。公司在组织结构、流程制度、管理模式、管理方法不断优化，助力公司跨越发展。

报告期内，通过人力资源部与金桥学院组织的各类培训课程，提升了员工的专业技术水平和工作能力，促进了员工间的相互交流和共同协作，企业文化得以传承。通过一系列的举措，加快员工的职业化进程，加强员工的职业生涯通道管理并夯实了基础，在调动员工工作积极性，进一步细化责任，优化人员配置等方面发挥了良好作用。2018 年上半年，公司实施了 2018 年股权激励计划，实际授予激励对象 119 人，涵盖公司董事、高管、中层及核心技术人员，该计划的实施进一步完善、健全公司的长效激励机制，将公司核心人员的个人利益与公司经营业绩挂钩，充分调动其主观能动性，为公司长远发展奠定了坚实的团队基础。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	271,208,094.78	240,518,276.10	12.76
营业成本	183,231,699.49	171,016,699.07	7.14
销售费用	38,956,671.67	34,649,950.57	12.43
管理费用	29,199,085.00	22,804,053.03	28.04
财务费用	941,003.18	287,372.76	227.45
经营活动产生的现金流量净额	-183,475,223.72	-113,619,126.96	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-7,637,092.99	-90,036,525.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	28,341,870.10	31,503,001.99	-10.03
研发支出	15,125,572.28	13,336,472.45	13.42
资产减值损失	5,651,214.38	8,252,817.03	-31.52
其他收益	3,871,491.01	0	不适用

营业收入变动原因说明:本期营业收入比上年同期增加 12.76%,主要是本期以提供方案型服务的渠道销售收入同比增加约 60%。

营业成本变动原因说明:本期营业成本比上年同期增加 7.14%,主要是营业收入增加相应的营业成本增加。

销售费用变动原因说明:本期销售费用比上年同期增加 12.43%,主要是拓宽公司经营业务,人员结构适当调整,增强了业务、技术、运维人员的储备;员工工资与能力、绩效挂钩,工资增加;业务增长差旅费和运费相应增加。

管理费用变动原因说明:本期管理费用比上年同期增加 28.04%,主要是公司的研发项目持续投入,同比研发费用化支出增加 402.04 万元。开发项目陆续完成转入无形资产,同比无形资产摊销增加 118.21 万元。

财务费用变动原因说明:本期财务费用比上年同期增加 227.45%,主要是短期借款增加,相应增加利息支出。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流净额比上年同期减少 6,985.61 万元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 5787.77 万元,而购买商品、接收劳务支出同期比增加了 11,998.05 万元。支付率大于收款率。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流净额为-763.71 万元,比上年同期大幅度下降,主要是上年同期向航美传媒集团有限公司股权投资支付 8,000.00 万元,向小鱼优道(北京)信息技术有限公司股权投资支付 108.00 万元。本期无对外投资。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流净额比上年同期减少 10.03%,主要是 2017 年度红利于本年 6 月底前发放完成。2016 年度部分原始股东红利于 2017 年 7 月发放。

研发支出变动原因说明:本期研发支出比上年同期增加 13.42%,主要是本期新增航运大数据司法服务平台、Meeting365 会议预约及管理平台等的研发投入,费用化研发支出增加,同时部分资本化项目开发完成,资本化支出相应减少。

资产减值损失变动原因说明:本期资产减值损失比上年同期较少 31.52%,主要是本期应收账款减值计提减少所致。在本期收入稳步增加的情况下,应收账款余额较期初基本持平,减值同比有所

下降；但总体减值损失仍呈增长趋势，账龄 7-12 个月应收账款余额增加，主要是部分较大项目付款过程中，由原 0-6 个月的账龄转入；5 年以上的应收账款账龄增加，主要是 4-5 年账龄应收账款拖欠而转入，部分已提起诉讼未执行到位。

其他收益变动原因说明：本期其他收益为 387.15 万元，上年同期为零。主要是本期收到政府补贴所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	130,835,552.25	13.64	293,003,999.46	30.39	-55.35	(1)
应收票据	4,911,945.60	0.51	3,160,238.55	0.33	55.43	(2)
预付账款	13,628,525.58	1.42	6,733,649.52	0.70	102.39	(3)
其他应收款	40,153,258.84	4.18	30,490,515.64	3.16	31.69	(4)
存货	262,542,944.37	27.36	149,894,665.92	15.55	75.15	(5)
其他流动资产	5,692,491.38	0.59	1,757,459.11	0.18	223.90	(6)
无形资产	14,443,983.60	1.51	4,164,365.51	0.43	246.85	(7)
长期待摊费用	3,553,288.30	0.37	2,314,745.17	0.24	53.51	(8)
其他非流动资产			2,092,452.83	0.22	-100.00	(9)
短期借款	76,300,000.00	7.95	55,800,000.00	5.79	36.74	(10)
应付票据	3,743,519.00	0.39	8,965,380.64	0.93	-58.24	(11)
应付职工薪酬	9,127,684.49	0.95	22,960,209.25	2.38	-60.25	(12)
应交税金	3,183,108.04	0.33	17,056,656.32	1.77	-81.34	(13)
应付利息	91,646.88	0.01	69,817.50	0.01	31.27	(14)
应付股利	239,890.00	0.03	66,250.00	0.01	262.10	(15)
其他应付款	46,753,874.58	4.87	26,569,434.89	2.76	75.97	(16)
递延收益	576,000.00	0.06			不适用	(17)

库存股	31,210,480.00	3.25	19,318,500.00	2.00	61.56	(18)
-----	---------------	------	---------------	------	-------	------

其他说明

(1) 货币资金期末余额比期初减少 55.35%，主要是支付货款、缴纳税金、支付工资等经营性支出增加。

(2) 应收票据期末余额比期初增加 55.43%，主要是收到的商业承兑汇票增加。

(3) 预付账款期末余额比期初增加 102.39%，主要是期末采用预付方式采购的材料设备增加。

(4) 其他应收期末余额比期初增加 31.69%，主要是本期支付的保证金增加。

(5) 存货期末余额比期初增加 75.15%，其中原材料余额比期初增加 87.74%；在产品余额比期初增加 65.95%。原材料增加主要原因是为丰富公司产品销售的业务渠道，期末主要代理产品库存准备增加；在产品增加主要是已实施未完工的工程项目增加。

(6) 其他流动资产期末余额比期初增加 223.90%，主要是项目属地预交增值税增加及待抵扣进项税额增加。

(7) 无形资产期末余额比期初增加 246.85%，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。

(8) 长期待摊费用期末余额比期初增加 53.51%，主要是公司工程运营中心及办公楼部分楼面装修，费用增加。

(9) 其他非流动资产期末余额比期初减少 100%，主要是公司自用运营一体化建设项目完成并结转。

(10) 短期借款期末余额比期初增加 36.74%，主要是公司经营需要增加短期借款。

(11) 应付票据期末余额比期初减少 58.24%，主要是应付票据到期兑付，余额相应减少。

(12) 应付职工薪酬期末余额比期初减少 60.25%，主要是上年末预提的职工年终奖金在本期发放。

(13) 应交税金期末余额比期初减少 81.34%，主要是缴纳了上年末应交税金。

(14) 应付利息期末余额比期初增加 31.27%，主要是短期借款增加导致本期末计提的利息增加。

(15) 应付股利期末余额比期初增加 262.10%，主要是限制性股票激励股份增加，相应应付未付激励对象 2017 年度的红利转入。

(16) 其他应付款期末余额比期初增加 75.97%，主要是公司实施第一、二期股权激励，发行的限制性股票回购义务尚未确认，故相应计为负债的金额增加。

(17) 递延收益期末余额 57.60 万元，上期末为零，主要是本期收到政府补贴，按项目研发周期结转其他收益后的期末余额。

(18) 库存股期末余额比期初增加 61.56%，主要是根据公司股东大会决议，公司本报告期内共向 137 名激励对象授予 2,095,000.00 股股份。各出资者均以货币出资，出资金额为 19,734,700.00 元，其中，认缴注册资本人民币 2,095,000.00 元，计入资本公积-股本溢价 17,639,700.00 元。同时根据限制性股票存在的回购义务，分别确认负债和库存股。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,731,895.82	保证金

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海金桥信息科技有限公司	各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务	500	3,357.12	1,316.85	967.80	58.49	32.98
上海金桥信息香港有限公司	从事公司代理的会议系统,智能法庭系统、应急指挥系统等产品的采购与销售	156 (港币)	664.82	664.82	-	-18.18	-18.18
上海同道信息技术有限公司	计算机软硬件的技术研究和技术开发	153.8	1,102.97	1,014.89	168.99	-344.32	-335.97

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争加剧的风险

我国多媒体信息系统行业是一个充分竞争的市场，行业集中度较低，竞争较为激烈。随着国家对信息化产业的大力扶持与行业发展前景的持续看好，国内众多企业纷纷拓展多媒体信息系统行业解决方案，公司面临行业竞争可能进一步加剧的市场风险，如果公司不能适应市场竞争环境的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。

公司将在立足现有客户的基础上，加大对潜在客户的开拓及营销力度。同时，公司将注重于了解各行业客户快速变化的需求，加强对所在行业指导政策、发展方向及产业发展规律的研究，加强技术研发、促进自身的产品和行业解决方案的进一步升级，不断开发新产品、拓展新市场，持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大公司竞争优势。

2、应收账款较大的风险

随着公司近几年经营规模扩大，公司应收账款的规模也不断增加。公司应收账款余额较大，可能会对公司产生如下不利影响：（1）坏账风险，①近年来受国家宏观经济增速降低的影响，资金面偏紧，使公司货款的回收情况受到较大影响；②根据行业惯例，公司工程合同通常约定合同总额的5%-10%的货款作为项目质量保证金，质保期一般为1-3年，随着公司经营规模的扩大，完成项目数量增加，质量保证金的“累积”效应，使得应收账款余额相应增加。一旦发生大额的坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响；（2）坏账准备计提影响公司业绩的风险，由于本公司的部分客户需要按照严格的内部程序申请资金用于付款，且存在部分客户因本身资金使用预算而延迟付款的情形，致使公司部分完工项目的应收款项账龄超过一年，如果客户持续大规模的延期支付货款，将对公司实现的利润产生不利影响；（3）占用流动资金的风险，如应收账款规模持续的增长，公司将面临流动资金不足而导致财务成本增加、业务增长放缓的风险。

为此，公司成立了应收账款管理小组，定期核对应收账款余额，分析产生原因。营销部门在合同实施过程中，积极与项目经理配合加大对进度款催收的力度。合同收款进度已纳入相关部门对员工业绩考核指标。部分应收账款账龄长、收款难度大的项目已通过法律诉讼途径进行追讨。但因各种原因，采取的有效措施效果不明显，下半年，公司将加强对项目实施中的收款管理，尽量减少应收账款坏账计提对公司利润的影响。

3、人力成本不断上升的风险

人力成本是公司的重要经营成本。公司为了提升核心竞争力及进一步提高自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入，加大高端人才、技术人才的引进，导致人力成本不断增加；另外，随着经济的发展，上海生活成本的上升、信息技术行业对专业人才的争夺日趋激烈，人才流失的情况难以避免。

公司将继续加大研发力度，降低开发成本，同时加强团队建设、注重人才培养和维护，通过企业文化、激励机制、人才梯队建设、创新绩效考核制度等多种方式不断优化人力资源体系、增强企业的凝聚力。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-05-03	www. sse. com. cn	2018-05-04

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙）	结合经济形势、市场发展及公司个股等因素，有意继续增持公司的股份，增持金额不低于人民币 3,000 万元。	2017年6月6日至2018年6月5日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人金国培	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2015年5月28日至2018年5月27日	是	是		
	股份限售	公司实际控制人金国培	对本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于公司股票发行价格；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月；对于本人作出的前述承诺，不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。	锁定期满两年内	是	是		
	股份限售	公司实际控制人金国培	在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持发行人股份总数的比例不超过50%。	任职期间及申报离任后的十八个月	是	是		
	股份限售	公司实际控制人金国培	1、本人作为公司的实际控制人，按照法律法规及监管要求，持有公司的股票，并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股份锁定承诺。 2、在本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方	2015年5月28日至2018年5月27日	是	是		

		<p>式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>3、本人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在发行人首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格。</p> <p>4、在锁定期满后的12个月内，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的10%；在锁定期满后的24个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的20%。</p> <p>5、本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在3个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p>					
股份限售	公司实际控制人金国培	<p>如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续20个交易日的每日加权平均价的算术平均值（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）（以下简称“股价稳定措施的启动条件”），本人将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容实施以下股价稳定措施：</p> <p>若公司按照稳定股价预案的要求，实施股价稳定措施完毕后，公司股票收盘价连续5个交易日收盘价仍低于其上一会计年度未经审计的每股净资产的，本人应在3个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露本人增持公司股份的计划。在公司披露本人增持公司股份计划的3个交易日后，本人开始实施增持公司股份的计划。</p> <p>本人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，用于增持的资金单次不低于从公司上市累计得到的现金分红的20%，单一年度不超过从公司上市累计得到的现金分红的50%。但如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施增持公司股份。</p>	2015年5月28日至2018年5月27日	是	是		

		<p>本人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。</p>					
其他	公司实际控制人金国培	<p>1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份（以下简称“已转让的原限售股份”）；本人将在上述事项认定后3个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。</p> <p>3、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>4、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将停止在发行人处获得股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>5、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p>	长期有效	是	是		
其他	公司董事、监事和高级管理人员	<p>1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；</p> <p>3、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将停止在公司处获得薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p>	长期有效	是	是		

		本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公司2015年1-3月财务报表（未经审计）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。					
其他	除独立董事外的其他董事、监事和高级管理人员	<p>如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续20个交易日的每日加权平均价的算术平均值（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）（以下简称“股价稳定措施的启动条件”），本人将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容实施以下股价稳定措施：</p> <p>若公司和公司控股股东均已按照稳定股价预案的要求，实施股价稳定措施完毕后，发行人股票连续5个交易日收盘价仍低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产的，本人应在3个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露本人增持公司股份的计划。在公司披露本人增持公司股份计划的3个交易日后，本人开始实施增持公司股份的计划。</p> <p>本人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，用于增持的资金单次不低于公司上市后担任公司董事、高级管理人员期间从公司处领取的现金分红累计额的20%，单一年度不超过公司上市后担任董事、高管职务期间从公司处领取的现金分红累计额的50%。但如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施增持公司股份。</p> <p>本人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。</p>	2015年5月28日至2018年5月27日	是	是		
股份限售	沈颖华、陆胜、周喆、金史平、王琨、李志明、周英	<p>自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>在上述限售期届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持发行人股份总数的百分之五十。</p>	任职期间及约定期限内有效	是	是		

		<p>对本人所持股票在前述锁定期满后两年内减持的,减持价格应不低于公司股票发行价格;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。</p> <p>对于本人作出的前述承诺,不会因本人职务变更、离职等原因,而放弃履行承诺。</p>					
股份限售	朱树旺、顾立兵	<p>1、自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、在担任公司监事期间,每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不得转让其所持发行人股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持发行人股份总数的比例不超过50%。</p>	任职期间及约定期限内有效	是	是		
其他	公司实际控制人金国培,沈颖华	<p>由公司提供并在发行人首次公开发行股票并上市文件中披露的未经审计的财务报表所载资料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p>	长期有效	是	是		
其他	金桥信息	<p>1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;</p> <p>2、若有权部门认定:本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股;</p> <p>3、在有权部门认定本公司招股说明书,存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后3个交易日内,本公司将根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会,并经相关主管部门批准或核准或备案,启动股份回购措施;回购价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)根据相关法律法规确定,且不低于首次公开发行股份的的发行价格。</p> <p>4、本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失;</p>	长期有效	是	是		

		5、上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。					
其他	金桥信息	<p>如果公司在A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续20个交易日的每日加权平均价的算术平均值（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）（以下简称“股价稳定措施的启动条件”），本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容实施以下股价稳定措施：</p> <p>在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应在3个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。</p> <p>在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理备案手续。在完成必须的审议、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份，回购规模单次不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润的 20%，单一会计年度合计不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润的 50%。但如果公司股价已经不足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。</p> <p>回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。</p>	2015年5月28日至2018年5月27日	是	是		
解决同业竞争	公司实际控制人金国培	（1）在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的企业均未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品；未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	长期有效	是	是		

			<p>(2) 自本承诺函签署之日起, 本承诺人及本承诺人控制的企业将不生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>(3) 自承诺函签署之日起, 如本承诺人及本承诺人控制的企业进一步拓展产品和业务范围, 本承诺人及本承诺人控制的公司将不与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本承诺人及本承诺人控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>(4) 在本承诺人及本承诺人控制的企业与公司存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺。</p> <p>如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任。</p>					
与股权激励相关的承诺	其他	金桥信息	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2017年2月23日至2021年2月22日	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

公司与航美传媒集团有限公司签署了《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 7.5 亿，其中公司增资 1 亿元，持股 2.50%（公告编号：2016-078）。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（公司列为第四被告）增资事宜损害原告合法权益，主张对全部新增注册资本享有优先认缴权（公告编号：2017-027）。公司于 2018 年 7 月 24 日披露了《关于诉讼撤诉的公告》（公告编号：2018-035），北京航美盛世广告有限公司、郭曼、徐青提出撤诉申请，北京市朝阳区人民法院裁定如下：准许北京航美盛世广告有限公司、郭曼、徐青撤回起诉。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017 年限制性股票激励计划首次授予登记完成	详见公司于 2017 年 5 月 3 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告。
2017 年限制性股票激励计划预留部分及暂缓授予的限制性股票登记完成	详见公司于 2018 年 5 月 12 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告。
回购并注销部分 2017 年限制性股票激励计划已授出的股权激励股票	详见公司于 2018 年 5 月 18 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告。
2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁暨上市事项	详见公司于 2018 年 5 月 30 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告。
2018 年限制性股票激励计划授予登记完成	详见公司于 2018 年 6 月 8 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司分别于 2018 年 4 月 11 日、2018 年 5 月 3 日召开了第三届董事会第十四次会议、2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》，根据公司实际经营需要，公司预计 2018 年度与北京文投航美传媒有限公司（以下简称“文投航美”）和同道信息的日常关联交易金额分别为不超过 8,000 万元及 600 万元。报告期内，公司与文投航美发生日常关联交易的金额为 80 万元，与同道信息暂未发生日常关联交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司不属于上海市环境保护局于 2018 年 1 月 15 日公布的《上海市 2018 年重点排污单位名录》（沪环保总{2017}450 号）中公示的重点排污单位。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，不存在《重点排污单位名录管理规定》（试行）中规定应纳入水、大气、土壤、噪声环境等重点排污单位名录的情况。

公司始终倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《上海市环境保护条例》、《上海市大气污染防治条例》等环保方面的法律法规，报告期内未出现违法违规而受到行政处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	53,981,000	30.44	2,095,000			-53,182,000	-51,087,000	2,894,000	1.61
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	53,901,000	30.40	2,045,000			-53,150,000	-51,105,000	2,796,000	1.56
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	53,901,000	30.40	2,045,000			-53,150,000	-51,105,000	2,796,000	1.56
4、外资持股	80,000	0.04	50,000			-32,000	18,000	98,000	0.05
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	80,000	0.04	50,000			-32,000	18,000	98,000	0.05
二、无限售条件流通股	123,344,000	69.56				53,182,000	53,182,000	176,526,000	98.39
1、人民币普通股	123,344,000	69.56				53,182,000	53,182,000	176,526,000	98.39
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	177,325,000	100.00	2,095,000			0	2,095,000	179,420,000	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2018 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，根据股东大会的授权，董事会确定 2018 年 3 月 7 日为授予日，向 32 名激励对象授予 42.5 万股限制性股票，并于 2018 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。

2、2018 年 5 月 3 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据股东大会的授权，董事会确定 2018 年 5 月 17 日为授予日，向 119 名激励对象授予 167.5 万股，在确定授予日后的资金缴纳登记过程中，有 1 名激励对象因个人原因放弃认购 0.5 万股限制性股票，实际授予登记数量为 167 万股，并于 2018 年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。

3、公司控股股东、实际控制人金国培先生持有公司股份共计 5,265.6 万股，于 2018 年 5 月 28 日起上市流通。

4、公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁上市流通股份共计 52.6 万股，于 2018 年 6 月 4 日起上市流通。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2017 年限制性股票激励计划首次授予 59 人	1,325,000	526,000	0	799,000	股权激励	2018 年 6 月 4 日
金国培	52,656,000	52,656,000	0	0	首发限售股上市流通	2018 年 5 月 28 日
2017 年限制性股票激励计划预留及暂缓授予 32 人	0	0	425,000	425,000	股权激励	/
2018 年限制性股票激励计划授予 119 人	0	0	1,670,000	1,670,000	股权激励	/
合计	53,981,000	53,182,000	2,095,000	2,894,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,901
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
金国培	0	52,656,000	29.35	0	质 押	27,000,000	境内自然人
杭州文心致禾资产管理合伙企业 (有限合伙)	510,587	20,810,881	11.60	0	质 押	5,690,000	境内非国有法人
朱树旺	-427,000	4,773,100	2.66	0	无	0	境内自然人
金史平	75,000	4,379,000	2.44	123,000	无	0	境内自然人
周喆	0	4,140,000	2.31	108,000	无	0	境内自然人
李志明	0	3,979,900	2.22	0	质 押	2,549,265	境内自然人
沈颖华	0	3,680,000	2.05	0	质 押	2,400,000	境内自然人
张琦卉	0	2,764,800	1.54	0	质 押	600,000	境内自然人
孙学成	-377,700	2,300,123	1.28	0	质 押	1,430,000	境内自然人
王琦	-991,000	2,295,000	1.28	0	质 押	2,262,000	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				
金国培	52,656,000	人民币普通股	52,656,000				
杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)	20,810,881	人民币普通股	20,810,881				
朱树旺	4,773,100	人民币普通股	4,773,100				
金史平	4,256,000	人民币普通股	4,379,000				
周喆	4,032,000	人民币普通股	4,140,000				
李志明	3,979,900	人民币普通股	3,979,900				
沈颖华	3,680,000	人民币普通股	3,680,000				
张琦卉	2,764,800	人民币普通股	2,764,800				
孙学成	2,300,123	人民币普通股	2,300,123				
王琦	2,295,000	人民币普通股	2,295,000				
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、金史平、周喆、李志明、沈颖华、孙学成和王琦为公司发行人股东,其中金史平、周喆、李志明、沈颖华为公司现任董事和高级管理人员,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
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	金史平	123,000			股权激励
2	周喆	108,000			股权激励
3	吴志雄	98,000			股权激励
4	吴启元	98,000			股权激励
5	王琨	80,000			股权激励
6	钱惠平	77,000			股权激励
7	章冰焯	76,000			股权激励
8	李鸿华	73,000			股权激励
9	汪锋	68,000			股权激励
10	朱良品	60,000			股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，周喆、金史平、吴志雄、王琨为公司董事、高级管理人员。其余限售股股东为公司股权激励授予中层及管理骨干。			

说明：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予、暂缓授予和 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月；2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予之日起 12 个月、24 个月。具体内容详见公司相关公告。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
金国培	董事	52,656,000	52,656,000	0	无
孙兆荣	董事	0	0	0	无
周喆	董事	4,140,000	4,140,000	0	无
沈颖华	董事	3,680,000	3,680,000	0	无
金史平	董事	4,304,000	4,379,000	75,000	股权激励
吴志雄	董事	80,000	130,000	50,000	股权激励
徐军	独立董事	0	0	0	无
鲍航	独立董事	0	0	0	无
寿邹	独立董事	0	0	0	无
许坚翔	监事	1,053,000	1,053,000	0	无
顾立兵	监事	2,378,900	1,994,900	-384,000	大宗交易
张帆	监事	0	0	0	无
李志明	高管	3,979,900	3,979,900	0	无
王琨	高管	1,214,600	1,294,600	80,000	股权激励

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有 限制性股票数量	报告期新授 予限制性股 票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有 限制性股票数量
金史平	董事	80,000	75,000	32,000	48,000	123,000
吴志雄	董事	80,000	50,000	32,000	48,000	98,000
王琨	高管	0	80,000	0	0	80,000
合计	/	160,000	205,000	64,000	96,000	301,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
孙兆荣	副董事长	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、经公司 2017 年年度股东大会审议通过，选举孙兆荣先生为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。经公司第三届第十六次董事会审议通过，选举孙兆荣先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

2、公司于 2018 年 5 月 15 日收到公司独立董事徐军先生的书面辞职报告，因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。因徐军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将自公司召开股东大会选举产生

新任独立董事后生效，在此期间，徐军先生仍将继续履行公司独立董事、提名委员会主任及薪酬与考核委员会委员职责。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		130,835,552.25	293,003,999.46
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		4,911,945.60	3,160,238.55
应收账款		277,441,739.90	256,838,503.23
预付款项		13,628,525.58	6,733,649.52
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		40,153,258.84	30,490,515.64
买入返售金融资产			
存货		262,542,944.37	149,894,665.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,692,491.38	1,757,459.11
流动资产合计		735,206,457.92	741,879,031.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		101,080,000.00	101,080,000.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		8,520,779.03	9,696,687.03
投资性房地产			
固定资产		62,185,733.29	63,972,433.33
在建工程			
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		14,443,983.60	4,164,365.51
开发支出		16,093,976.68	21,268,324.00
商誉			
长期待摊费用		3,553,288.30	2,314,745.17
递延所得税资产		18,463,126.42	17,746,660.77
其他非流动资产			2,092,452.83
非流动资产合计		224,340,887.32	222,335,668.64
资产总计		959,547,345.24	964,214,700.07
流动负债：			
短期借款		76,300,000.00	55,800,000.00
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		3,743,519.00	8,965,380.64
应付账款		201,847,796.12	222,137,165.15
预收款项		93,110,481.60	95,821,733.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,127,684.49	22,960,209.25
应交税费		3,183,108.04	17,056,656.32
应付利息		91,646.88	69,817.50
应付股利		239,890.00	66,250.00
其他应付款		46,753,874.58	26,569,434.89
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		434,398,000.71	449,446,646.85
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		576,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		576,000.00	
负债合计		434,974,000.71	449,446,646.85
所有者权益			
股本		179,420,000.00	177,325,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		164,677,195.86	147,037,495.86
减：库存股		31,210,480.00	19,318,500.00
其他综合收益		-68,545.23	-112,796.74
专项储备			
盈余公积		25,908,856.36	25,908,856.36
一般风险准备			
未分配利润		185,846,317.54	183,927,997.74
归属于母公司所有者权益合计		524,573,344.53	514,768,053.22
少数股东权益			
所有者权益合计		524,573,344.53	514,768,053.22
负债和所有者权益总计		959,547,345.24	964,214,700.07

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

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		105,850,206.86	258,851,879.38
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		4,911,945.60	3,160,238.55
应收账款		276,310,603.91	255,360,852.97
预付款项		13,400,142.33	6,654,245.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款		38,357,726.54	27,947,382.74
存货		253,582,702.75	141,592,483.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,929,161.90	1,277,093.65

流动资产合计		697,342,489.89	694,844,175.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		101,080,000.00	101,080,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		14,889,439.03	16,065,347.03
投资性房地产			
固定资产		62,165,219.10	63,948,798.96
在建工程			
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		14,392,371.17	4,105,334.26
开发支出		16,093,976.68	21,268,324.00
商誉			
长期待摊费用		3,553,288.30	2,314,745.17
递延所得税资产		18,205,489.07	17,553,471.72
其他非流动资产			2,092,452.83
非流动资产合计		230,379,783.35	228,428,473.97
资产总计		927,722,273.24	923,272,649.73
流动负债：			
短期借款		76,300,000.00	55,800,000.00
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		3,743,519.00	8,965,380.64
应付账款		197,673,352.49	214,151,716.60
预收款项		79,545,326.79	77,757,388.63
应付职工薪酬		8,841,591.25	22,776,116.55
应交税费		3,138,916.28	15,771,772.77
应付利息		91,646.88	69,817.50
应付股利		239,890.00	66,250.00
其他应付款		46,457,624.42	26,412,845.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		416,031,867.11	421,771,287.96
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		576,000.00	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		576,000.00	
负债合计		416,607,867.11	421,771,287.96
所有者权益：			
股本		179,420,000.00	177,325,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		164,004,513.86	146,364,813.86
减：库存股		31,210,480.00	19,318,500.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,033,629.80	26,033,629.80
未分配利润		172,866,742.47	171,096,418.11
所有者权益合计		511,114,406.13	501,501,361.77
负债和所有者权益总计		927,722,273.24	923,272,649.73

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		271,208,094.78	240,518,276.10
其中：营业收入		271,208,094.78	240,518,276.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		258,714,878.75	238,101,824.70
其中：营业成本		183,231,699.49	171,016,699.07
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		735,205.03	1,090,932.24
销售费用		38,956,671.67	34,649,950.57
管理费用		29,199,085.00	22,804,053.03
财务费用		941,003.18	287,372.76
资产减值损失		5,651,214.38	8,252,817.03
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）		-1,175,908.00	-736,040.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,175,908.00	-736,040.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		3,871,491.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,188,799.04	1,680,410.46
加：营业外收入		500.00	7,797.68
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		15,570.01	1,150.45
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,173,729.03	1,687,057.69
减：所得税费用		2,490,209.23	688,496.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,683,519.80	998,561.39
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,683,519.80	998,561.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		12,683,519.80	998,561.39
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		44,251.51	-194,088.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		44,251.51	-194,088.25
（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		44,251.51	-194,088.25
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		44,251.51	-194,088.25
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		12,727,771.31	804,473.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,727,771.31	804,473.14
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)		0.0720	0.0053
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0708	0.0053

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		263,167,544.76	236,898,349.34
减：营业成本		177,551,075.85	168,934,503.16
税金及附加		730,373.23	1,016,654.01
销售费用		38,005,788.27	34,122,988.72
管理费用		28,371,489.75	22,270,750.66
财务费用		971,538.43	291,275.26
资产减值损失		5,447,083.61	8,069,050.07
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）		-1,175,908.00	-736,040.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,175,908.00	-736,040.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		3,871,491.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,785,778.63	1,457,086.52
加：营业外收入		500.00	7,797.68
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		15,570.01	1,150.45
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,770,708.62	1,463,733.75
减：所得税费用		2,235,184.26	548,876.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,535,524.36	914,857.48
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		12,535,524.36	914,857.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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		12,535,524.36	914,857.48
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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		272,053,970.77	214,176,249.06
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		34,074,496.83	19,682,600.60
经营活动现金流入小计		306,128,467.60	233,858,849.66
购买商品、接受劳务支付的现金		352,954,575.61	232,974,106.26
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		58,745,198.55	47,188,087.77
支付的各项税费		19,329,061.43	21,665,706.32
支付其他与经营活动有关的现金		58,574,855.73	45,650,076.27
经营活动现金流出小计		489,603,691.32	347,477,976.62

经营活动产生的现金流量净额		-183,475,223.72	-113,619,126.96
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		7,637,092.99	8,956,525.35
投资支付的现金			81,080,000.00
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		7,637,092.99	90,036,525.35
投资活动产生的现金流量净额		-7,637,092.99	-90,036,525.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,734,700.00	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		68,800,000.00	42,300,000.00
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		88,534,700.00	61,684,750.00
偿还债务支付的现金		48,300,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,892,829.90	6,181,748.01
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		60,192,829.90	30,181,748.01
筹资活动产生的现金流量净额		28,341,870.10	31,503,001.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		44,020.49	-220,905.68
五、现金及现金等价物净增加额		-162,726,426.12	-172,373,556.00
加：期初现金及现金等价物余额		282,830,082.55	298,678,026.10
六、期末现金及现金等价物余额		120,103,656.43	126,304,470.10

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		267,816,462.14	207,683,829.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,557,851.18	19,648,444.28
经营活动现金流入小计		300,374,313.32	227,332,273.72
购买商品、接受劳务支付的现金		342,309,068.26	224,352,464.12
支付给职工以及为职工支付的现金		57,843,038.04	46,419,098.33
支付的各项税费		17,723,598.60	20,145,411.11
支付其他与经营活动有关的现金		56,763,036.96	45,203,043.47
经营活动现金流出小计		474,638,741.86	336,120,017.03
经营活动产生的现金流量净额		-174,264,428.54	-108,787,743.31
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		7,637,092.99	8,873,961.26
投资支付的现金			81,080,000.00
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		7,637,092.99	89,953,961.26
投资活动产生的现金流量净额		-7,637,092.99	-89,953,961.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,734,700.00	19,384,750.00
取得借款收到的现金		68,800,000.00	42,300,000.00
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		88,534,700.00	61,684,750.00
偿还债务支付的现金		48,300,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,892,829.90	6,181,748.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		60,192,829.90	30,181,748.01
筹资活动产生的现金流量净额		28,341,870.10	31,503,001.99
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		-153,559,651.43	-167,238,702.58
加：期初现金及现金等价物余额		248,677,962.47	285,306,015.54
六、期末现金及现金等价物余额		95,118,311.04	118,067,312.96

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

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	177,325,000.00				147,037,495.86	19,318,500.00	-112,796.74		25,908,856.36		183,927,997.74		514,768,053.22
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	177,325,000.00				147,037,495.86	19,318,500.00	-112,796.74		25,908,856.36		183,927,997.74		514,768,053.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,095,000.00				17,639,700.00	11,891,980.00	44,251.51				1,918,319.80		9,805,291.31
(一) 综合收益总额							44,251.51				12,683,519.80		12,727,771.31
(二) 所有者投入和减少资本	2,095,000.00				17,639,700.00	11,891,980.00							7,842,720.00
1. 股东投入的普通股	2,095,000.00				17,639,700.00								19,734,700.00

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						11,891,980.00						-11,891,980.00
4. 其他												
(三) 利润分配											-10,765,200.00	-10,765,200.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,765,200.00	-10,765,200.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	179,420,000.00				164,677,195.86	31,210,480.00	-68,545.23		25,908,856.36		185,846,317.54	524,573,344.53

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	176,000,000.00				121,504,445.86		312,616.05		22,894,900.02		160,971,348.70	481,683,310.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并 其他												
二、本年期初余额	176,000,000.00				121,504,445.86		312,616.05		22,894,900.02		160,971,348.70	481,683,310.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,325,000.00				25,533,050.00	19,318,500.00	-425,412.79		3,013,956.34		22,956,649.04	33,084,742.59
（一）综合收益总额							-425,412.79				34,836,855.38	34,411,442.59
（二）所有者投入和减少资本	1,325,000.00				25,533,050.00	19,318,500.00						7,539,550.00
1. 股东投入的普通股	1,325,000.00				18,059,750.00							19,384,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,473,300.00	19,318,500.00						-11,845,200.00
4. 其他												
（三）利润分配									3,013,		-11,88	-8,866,2

									956.34		0,206.34		50.00
1. 提取盈余公积									3,013,956.34		-3,013,956.34		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,866,250.00		-8,866,250.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	177,325,000.00				147,037,495.86	19,318,500.00	-112,796.74		25,908,856.36		183,927,997.74		514,768,053.22

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

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	177,325,000.00				146,364,813.86	19,318,500.00			26,033,629.80	171,096,418.11	501,501,361.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	177,325,000.00				146,364,813.86	19,318,500.00			26,033,629.80	171,096,418.11	501,501,361.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,095,000.00				17,639,700.00	11,891,980.00				1,770,324.36	9,613,044.36
（一）综合收益总额										12,535,524.36	12,535,524.36
（二）所有者投入和减少资本	2,095,000.00				17,639,700.00	11,891,980.00					7,842,720.00
1. 股东投入的普通股	2,095,000.00				17,639,700.00						19,734,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额						11,891,980.00					-11,891,980.00
4. 其他											
（三）利润分配										-10,765,200.00	-10,765,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,765,200.00	-10,765,200.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	179,420,000.00				164,004,513.86	31,210,480.00			26,033,629.80	172,866,742.47	511,114,406.13

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	176,000,000.00				120,831,763.86				23,019,673.46	152,837,061.10	472,688,498.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	176,000,000.00				120,831,763.86				23,019,673.46	152,837,061.10	472,688,498.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,325,000.00				25,533,050.00	19,318,500.00			3,013,956.34	18,259,357.01	28,812,863.35
(一) 综合收益总额										30,139,563.35	30,139,563.35
(二) 所有者投入和减少资本	1,325,000.00				25,533,050.00	19,318,500.00					7,539,550.00
1. 股东投入的普通股	1,325,000.00				18,059,750.00						19,384,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,473,300.00	19,318,500.00					-11,845,200.00
4. 其他											
(三) 利润分配									3,013,956.34	-11,880,206.34	-8,866,250.00
1. 提取盈余公积									3,013,956.34	-3,013,956.34	
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,866,250.00	-8,866,250.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	177,325,000.00				146,364,813.86	19,318,500.00			26,033,629.80	171,096,418.11	501,501,361.77

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海金桥信息股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在上海金桥信息工程有限公司基础上整体变更设立，于 2010 年 9 月 20 日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310000132231361P 的营业执照，注册资本 17,732.50 万元，股份总数 17,942 万股（每股面值 1 元，尚有 209.50 万股未办理工商变更登记）。其中，有限售条件的流通股份 289.40 万股；无限售条件的流通股份 17,652.60 万股。公司股票已于 2015 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属多媒体信息系统行业，主要经营范围包括：各种信息系统、安全防范防火工程, 建筑智能化建设工程设计与施工, 建筑装饰装修建设工程设计与施工, 计算机信息系统集成, 机电安装建设工程施工, 计算机软硬件产品研发、销售, 从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 电子产品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售, 从事货物与技术的进出口业务, 合同能源管理, 医疗器械销售, 舞台灯光音响设计安装。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 23 日第三届董事会第十九次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将上海金桥信息科技有限公司（以下简称金桥科技公司）和上海金桥信息香港有限公司（以下简称金桥香港公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资

收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：① 终止确认部分的账面价值；② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- A 债务人发生严重财务困难；
- B 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- C 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- F 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 150 万元以上的应收账款以及金额 20 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内（含，下同）	0	0
7-12 月	5	5
1-2 年	10	10

2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	40	40
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于施工过程中的各类多媒体信息系统工程、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：① 划分为持有待售类别前的

账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.5
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
办公设备及家具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

① 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：在达到完成该无形资产以使其能够使用或出售，并在技术上具有可行性时，开始进入开发阶段。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的

最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

公司的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，包括多媒体会议系统、应急指挥中心系统、科技法庭系统及其他信息系统，主要是将 AV（音视频）技术和 IT 技术有效结合，为顾客提供系统设计、软件开发、硬件平台和软件系统整合、运行维护保障，并不断提升服务价值，满足顾客需求。

1) 信息系统解决方案业务收入

公司向客户提供的多媒体信息系统，实施过程主要包括方案设计、应用软件开发、软硬件平台整合、工程实施和维修质保等环节。公司信息系统解决方案业务收入按照销售商品原则确认收入，即收入在取得客户确认的货物交接单（不需安装调试的）或验收报告（需要安装调试的）时确认。

2) 运行维护服务收入

运行维护服务指公司针对各类客户的专业服务需求，围绕多媒体信息系统应用的生命周期，为客户提供的涵盖应用软件及整体信息系统运维管理、应用推广、规划等服务。

对于单次提供的运行维护服务，在服务已经提供并收到价款或取得收款的依据后确认收入，对于在一定期间内持续提供的运行维护服务，在服务期内分期确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**√适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法 适用 不适用**32. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用 不适用**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更** 适用 不适用**(2)、重要会计估计变更** 适用 不适用**34. 其他** 适用 不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%
增值税	提供建筑、安装及其他工程作业	11%、10%、3%
增值税	提供维护类服务	6%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
--------	---------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海金桥信息股份有限公司	15%
上海金桥信息科技有限公司	25%
上海金桥信息香港有限公司	16.5%

2. 税收优惠

适用 不适用

2010年12月9日，公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的编号为GR201031000368的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，认定有效期为3年（2010年度-2012年度）。公司分别于2013年和2016年通过高新技术企业复审，现持有编号为GF201631001161的《高新技术企业证书》，有效期为3年（2016年度-2018年度）。故公司2018年度企业所得税减按15%的税率计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	211,047.36	88,339.99
银行存款	119,892,609.07	282,741,742.56
其他货币资金	10,731,895.82	10,173,916.91
合计	130,835,552.25	293,003,999.46
其中：存放在境外的款项总额	5,791,360.69	5,936,577.60

其他说明

期末，本公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项 目	本期数	期初数
保函保证金	8,582,114.30	6,469,925.03
银行承兑汇票保证金	1,123,060.70	2,689,614.20
施工保证金	1,026,720.82	1,014,377.68
小计	10,731,895.82	10,173,916.91

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		3,160,238.55
商业承兑票据	4,911,945.60	
合计	4,911,945.60	3,160,238.55

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		3,160,238.55
商业承兑票据	4,911,945.60	
合计	4,911,945.60	3,160,238.55

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	325,878,237.94	100.00	48,436,498.04	14.86	277,441,739.90	301,135,217.90	100.00	44,296,714.67	14.71	256,838,503.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	325,878,237.94	/	48,436,498.04	/	277,441,739.90	301,135,217.90	/	44,296,714.67	/	256,838,503.23

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内	93,272,098.20		
7-12个月	78,045,825.08	3,902,291.25	5.00
1年以内小计	171,317,923.28	3,902,291.25	
1至2年	62,108,336.53	6,210,833.66	10.00
2至3年	51,656,646.89	10,331,329.38	20.00
3年以上			
3至4年	18,764,188.82	7,505,675.53	40.00
4至5年	5,149,247.33	3,604,473.13	70.00
5年以上	16,881,895.09	16,881,895.09	100.00
合计	325,878,237.94	48,436,498.04	14.87

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,139,783.37 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	19,211,491.26	5.90	1,921,149.13
客户 2	14,330,959.00	4.40	716,547.95
客户 3	11,035,359.68	3.39	265,293.25
客户 4	10,877,589.80	3.34	1,725,058.16
客户 5	10,596,598.98	3.25	600,225.25
小 计	66,051,998.72	20.27	5,228,273.74

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,479,263.30	91.56	5,637,674.90	83.72
1 至 2 年	160,298.70	1.18	146,598.26	2.18
2 至 3 年	39,587.22	0.29	62,842.56	0.93
3 年以上	949,376.36	6.97	886,533.80	13.17
合计	13,628,525.58	100.00	6,733,649.52	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例 (%)
南京卡本科技有限公司	2,165,211.11	15.79
江苏泽祺电子科技有限公司	1,829,679.91	13.35
比塔（上海）数据科技有限公司	1,399,507.24	10.21
深圳市奥拓电子股份有限公司	1,356,809.38	9.90
北京佐江电子设备有限公司	675,268.42	4.93
小 计	7,426,476.06	54.17

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,069,512.33	100.00	2,916,253.49	6.77	40,153,258.84	32,916,239.59	100.00	2,425,723.95	7.37	30,490,515.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	43,069,512.33	/	2,916,253.49	/	40,153,258.84	32,916,239.59	/	2,425,723.95	/	30,490,515.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	20,597,727.34		
7-12 个月	10,500,736.52	525,036.83	5.00
1 年以内小计	31,098,463.86	525,036.83	
1 至 2 年	6,294,877.03	629,487.70	10.00
2 至 3 年	4,106,355.64	821,271.13	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	778,429.95	311,371.98	40.00
4 至 5 年	541,000.00	378,700.00	70.00
5 年以上	250,385.85	250,385.85	100.00
合计	43,069,512.33	2,916,253.49	6.77

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 490,529.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	31,759,087.79	24,555,703.70
备用金	1,841,308.46	587,610.68
应收暂付款	2,175,500.00	3,190,388.00
其他	7,293,616.08	4,582,537.21
合计	43,069,512.33	32,916,239.59

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国人寿保险股份有限公司	保证金	6,420,000.00	6 个月以内： 6,420,000.00	14.91	0.00
CRESTRON Singapore Pte. Ltd	代垫市场费等	5,170,383.98	6 个月以内： 2,622,710.77 ; 7-12 月： 1,729,801.72 1-2 年： 817,871.49	12.00	168,277.24
上海市司法局	保证金	2,342,925.30	7-12 月： 269,200.00 1-2 年： 48,814.30 2-3 年： 2,024,911.00	5.44	423,323.63
上海市奉贤区人民法院	保证金	1,685,314.30	7-12 个月： 1,685,314.30	3.91	84,265.72
滁州市财政国库支付中心	保证金	1,531,976.00	7-12 个月： 1,531,976.00	3.56	76,598.80
合计	/	17,150,599.58	/	39.82	752,465.39

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	120,325,870.22	4,476,876.53	115,848,993.69	65,215,904.27	3,508,461.62	61,707,442.65
在产品	146,244,902.10		146,244,902.10	88,124,200.23		88,124,200.23
库存商品						
周转材料	449,048.58		449,048.58	63,023.04		63,023.04
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	267,019,820.90	4,476,876.53	262,542,944.37	153,403,127.54	3,508,461.62	149,894,665.92

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,508,461.62	1,020,901.47	0.00	52,486.56	0.00	4,476,876.53
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	3,508,461.62	1,020,901.47	0.00	52,486.56	0.00	4,476,876.53

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	2,505,242.70	217,316.81
预缴增值税	2,948,282.84	1,511,958.51
预缴城市维护建设税	67,405.01	16,440.54
预缴教育费附加	102,936.50	7,045.95
预缴地方教育附加	68,624.33	4,697.30
合计	5,692,491.38	1,757,459.11

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	101,080,000.00		101,080,000.00	101,080,000.00		101,080,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	101,080,000.00		101,080,000.00	101,080,000.00		101,080,000.00

合计	101,080,000.00		101,080,000.00	101,080,000.00		101,080,000.00
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投 资 单 位	账面余额				减值准备				在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	本 期 现 金 红 利
	期 初	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末	期 初	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末		
航美 传媒 集团 有限 公司 [注]	100,000,000.00			100,000,000.00					2.50	
小鱼 优道 (北 京)信 息技 术有 限公 司	1,080,000.00			1,080,000.00					10.00	
合计	101,080,000.00			101,080,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海同道信息技术有限公司	9,696,687.03			-1,175,908.00						8,520,779.03
小计	9,696,687.03			-1,175,908.00						8,520,779.03

合计	9,696,687.03			-1,175,908.00						8,520,779.03
----	--------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--------------

其他说明
无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	其他设备	运输工具	办公设备及家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	81,210,426.38	17,038.62	3,490,804.53	15,669,753.66	100,388,023.19
2. 本期增加金额				1,378,305.49	1,378,305.49
(1) 购置				1,378,305.49	1,378,305.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	81,210,426.38	17,038.62	3,490,804.53	17,048,059.15	101,766,328.68
二、累计折旧					
1. 期初余额	28,342,899.33	12,949.40	1,972,302.70	6,087,438.43	36,415,589.86
2. 本期增加金额	1,744,970.34	809.28	123,555.84	1,295,670.07	3,165,005.53
(1) 计提	1,744,970.34	809.28	123,555.84	1,295,670.07	3,165,005.53
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	30,087,869.67	13,758.68	2,095,858.54	7,383,108.50	39,580,595.39
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报					

废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	51,122,556.71	3,279.94	1,394,945.99	9,664,950.65	62,185,733.29
2. 期初账面价值	52,867,527.05	4,089.22	1,518,501.83	9,582,315.23	63,972,433.33

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				5,668,976.33	5,668,976.33
2. 本期增加金额				11,863,560.59	11,863,560.59
(1) 购置				2,031,735.15	2,031,735.15
(2) 内部研发				9,831,825.44	9,831,825.44
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				17,532,536.92	17,532,536.92
二、累计摊销					
1. 期初余额				1,504,610.82	1,504,610.82
2. 本期增加金额				1,583,942.50	1,583,942.50
(1) 计提				1,583,942.50	1,583,942.50
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				3,088,553.32	3,088,553.32
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				14,443,983.60	14,443,983.60
2. 期初账面价值				4,164,365.51	4,164,365.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 68.07%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
金桥云协作平台	4,692,122.63	1,442,782.20						6,134,904.83
法院信息一体化呈现平台	5,560,663.65				5,560,663.65			
智慧云法院系统建设	4,271,161.79				4,271,161.79			
法院智慧执行系统	6,744,375.93	1,786,071.13						8,530,447.06
上海	0	1,428,624.79						1,428,624.79

司法 智慧 公证							
合计	21,268,324.00	4,657,478.12			9,831,825.44		16,093,976.68

其他说明

1) “金桥云协作平台”项目于2016年7月进入研究的开发阶段。公司计划于2018年6月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至2018年6月30日，已基本完成开发，2018年7月进入验收阶段。已取得自主知识产权证书。

2) “法院信息一体化呈现平台”项目于2016年7月进入研究的开发阶段。公司计划于2017年12月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至2017年末，已完成开发进入验收阶段并取得自主知识产权。2018年2月转入无形资产。

3) “智慧云法院系统建设”项目于2016年10月进入研究的开发阶段。公司计划于2017年12月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至2017年末，已完成开发进入验收阶段并取得自主知识产权。2018年2月转入无形资产。

4) “法院智慧执行系统”项目于2016年7月进入研究的开发阶段。公司计划于2018年5月完成该产品的研发，截至2018年6月30日，已基本完成开发，2018年7月进入验收阶段。已取得自主知识产权证书。

5) “上海司法智慧公证”项目于2018年1月进入研究的开发阶段，公司计划于2018年12月完成该产品的研发，截至2018年6月30日，已完成开发总量的57%。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	2,314,745.17	1,555,215.61	316,672.48		3,553,288.30
合计	2,314,745.17	1,555,215.61	316,672.48		3,553,288.30

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,433,749.56	7,749,661.60	46,803,436.62	7,034,701.58
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	7,729,209.05	1,180,997.70	21,383,491.64	3,223,773.87
未实现收入预计收益	49,754,352.33	7,463,152.85	37,882,483.96	5,682,372.59
存货跌价准备	4,476,876.58	718,370.92	3,508,461.62	573,108.66
无形资产摊销	1,532,988.99	229,948.35	744,727.15	111,709.07
股份支付	7,473,300.00	1,120,995.00	7,473,300.00	1,120,995.00
合计	122,400,476.51	18,463,126.42	117,795,900.99	17,746,660.77

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付系统开发费		2,092,452.83
合计		2,092,452.83

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		19,800,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	76,300,000.00	36,000,000.00
合计	76,300,000.00	55,800,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,743,519.00	8,965,380.64
合计	3,743,519.00	8,965,380.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	201,847,796.12	222,137,165.15
合计	201,847,796.12	222,137,165.15

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	93,110,481.60	95,821,733.10
合计	93,110,481.60	95,821,733.10

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,078,676.51	42,676,069.75	56,571,968.83	8,182,777.43
二、离职后福利-设定提存计划	881,532.74	6,157,489.23	6,094,114.91	944,907.06
三、辞退福利		29,789.38	29,789.38	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,960,209.25	48,863,348.36	62,695,873.12	9,127,684.49

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,383,491.64	35,633,844.51	49,288,127.10	7,729,209.05
二、职工福利费		1,078,608.90	1,078,608.90	0.00
三、社会保险费	469,773.87	3,373,385.87	3,389,591.36	453,568.38
其中：医疗保险费	419,487.45	3,001,730.59	2,980,494.92	440,723.12
工伤保险费	8,653.71	88,019.37	89,859.31	6,813.77
生育保险费	41,632.71	283,635.91	319,237.13	6,031.49

四、住房公积金	225,411.00	2,411,849.44	2,637,260.44	0.00
五、工会经费和职工教育经费		178,381.03	178,381.03	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,078,676.51	42,676,069.75	56,571,968.83	8,182,777.43

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	857,863.62	5,988,405.10	5,910,985.61	935,283.11
2、失业保险费	23,669.12	169,084.13	183,129.30	9,623.95
3、企业年金缴费				
合计	881,532.74	6,157,489.23	6,094,114.91	944,907.06

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		6,606,159.50
消费税		
营业税		
企业所得税	2,739,595.07	9,749,336.83
个人所得税	441,752.67	353,331.43
城市维护建设税		46,369.36
地方费附加		92,738.72
教育费附加		139,108.08
印花税	1,760.30	69,612.40
河道工程修建维护管理费		
合计	3,183,108.04	17,056,656.32

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	91,646.88	69,817.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	91,646.88	69,817.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-限制性股权激励股票现金股利	239,890.00	66,250.00
应付股利-XXX		
合计	239,890.00	66,250.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	31,210,480.00	19,318,500.00
应付报销款	2,599,025.15	2,857,115.49
中介及其他服务费	3,217,076.42	1,525,436.55
押金保证金	9,323,542.24	1,734,912.74
其它	403,750.77	1,133,470.11
合计	46,753,874.58	26,569,434.89

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

限制性股票回购义务见本节十三、股份支付 1 之相关说明。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		960,000.00	384,000.00	576,000.00	政府补助
合计		960,000.00	384,000.00	576,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
航运大数据司法服务平台专项资金		960,000.00	384,000.00		576,000.00	与收益相关
合计		960,000.00	384,000.00		576,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	177,325,000.00	2,095,000.00				2,095,000.00	179,420,000.00

其他说明：

本期增减变动详见本节十三、股份支付1之相关说明。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	138,891,513.86	17,639,700.00	0.00	156,531,213.86
其他资本公积	8,145,982.00	0.00	0.00	8,145,982.00
合计	147,037,495.86	17,639,700.00	0.00	164,677,195.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动详见本节十三、股份支付 1 之相关说明。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	19,318,500.00	19,734,700.00	7,842,720.00	31,210,480.00
合计	19,318,500.00	19,734,700.00	7,842,720.00	31,210,480.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动详见本节十三、股份支付 1 之相关说明。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-112,796.74	44,251.51			44,251.51		-68,545.23
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-112,796.74	44,251.51			44,251.51		-68,545.23
其他综合收益合计	-112,796.74	44,251.51			44,251.51		-68,545.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,908,856.36			25,908,856.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,908,856.36			25,908,856.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	183,927,997.74	160,971,348.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	183,927,997.74	160,971,348.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,683,519.80	998,561.39
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,765,200.00	8,866,250.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	185,846,317.54	153,103,660.09

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	271,020,358.93	183,231,699.49	240,347,521.38	171,016,699.07
其他业务	187,735.85		170,754.72	
合计	271,208,094.78	183,231,699.49	240,518,276.10	171,016,699.07

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	68,319.63	208,822.84
教育费附加	277.95	102,181.96
资源税		
房产税	325,264.55	325,264.55

土地使用税	10,820.40	14,043.20
车船使用税	9,000.00	9,000.00
印花税	209,323.60	96,143.45
地方教育费附加	174.66	67,867.90
河道工程修建维护管理费	460.15	12,023.14
其他	111,564.09	255,585.20
合计	735,205.03	1,090,932.24

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,224,950.39	17,725,755.19
业务招待费	5,107,160.04	5,544,575.61
办公费用	1,519,657.61	1,594,865.93
租赁费	1,451,818.14	1,804,901.77
差旅费	5,468,789.79	3,895,311.45
仓储运输费	1,479,092.33	504,383.88
折旧费	1,611,028.56	1,382,929.23
业务宣传费	936,677.55	1,015,973.97
其他	1,157,497.26	1,181,253.54
合计	38,956,671.67	34,649,950.57

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,066,710.41	11,889,089.88
研发支出	10,468,094.16	6,447,679.57
办公费用	1,427,542.33	1,411,353.48
差旅费	277,448.23	87,519.43
业务招待费	190,636.26	312,734.53
业务宣传、会务费	103,263.77	75,754.71
折旧费	568,137.00	529,296.51
中介服务费	1,776,189.46	708,024.55

其他	2,321,063.38	1,342,600.37
合计	29,199,085.00	22,804,053.03

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,324,939.40	685,691.99
减：利息收入	-253,813.19	-334,921.08
汇兑损失	-260,201.55	-292,760.97
金融机构手续费	130,078.52	229,362.82
合计	941,003.18	287,372.76

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,630,312.91	7,823,581.78
二、存货跌价损失	1,020,901.47	429,235.25
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,651,214.38	8,252,817.03

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,175,908.00	-736,040.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,175,908.00	-736,040.94

其他说明：

无

69、资产处置收益

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,871,491.01	
合计	3,871,491.01	

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入其他收益的政府补助情况详见本节七、81. 政府补助之说明。

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	500.00	7,797.68	500.00
合计	500.00	7,797.68	500.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			

其他	15,570.01	1,150.45	15,570.01
合计	15,570.01	1,150.45	15,570.01

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,206,674.88	1,722,993.51
递延所得税费用	-716,465.65	-1,034,497.21
合计	2,490,209.23	688,496.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	15,173,729.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,314,598.77
子公司适用不同税率的影响	58,486.22
调整以前期间所得税的影响	131,342.63
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	814,456.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发加计扣除的影响	-828,674.97
所得税费用	2,490,209.23

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益详见本节七、57 其他综合收益说明。

75、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	253,813.19	332,198.80
政府补贴	4,447,491.01	
往来款中的各类保证金	18,372,785.39	11,395,773.34
押金、备用金等零星往来	4,041,194.04	2,749,614.02
其他货币资金中收回的保证金	6,959,213.20	5,205,014.44
合计	34,074,496.83	19,682,600.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项销售费用	21,921,043.61	21,573,822.71
支付的各项管理费用	4,174,065.46	2,967,197.72
支付的财务手续费	130,078.52	294,070.23
往来款中的各类保证金	20,430,350.40	10,740,874.32
押金、备用金等零星往来	5,516,472.03	3,393,251.72
其他货币资金中支付的保证金	6,402,845.71	6,680,859.57
合计	58,574,855.73	45,650,076.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,683,519.80	998,561.39
加：资产减值准备	5,651,214.38	8,252,817.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,165,005.63	2,877,011.67
无形资产摊销	1,583,942.50	401,832.01
长期待摊费用摊销	316,672.48	115,369.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,324,939.40	635,299.66
投资损失（收益以“-”号填列）	1,175,908.00	736,040.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-716,465.65	-1,034,497.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-113,669,179.92	-39,151,948.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,999,418.96	-53,061,891.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,991,361.38	-34,387,722.28
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	-183,475,223.72	-113,619,126.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	120,103,656.43	126,304,470.10
减：现金的期初余额	282,830,082.55	298,678,026.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-162,726,426.12	-172,373,556.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	120,103,656.43	282,830,082.55
其中：库存现金	211,047.36	88,339.99
可随时用于支付的银行存款	119,892,609.07	282,741,742.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	120,103,656.43	282,830,082.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,731,895.82	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	10,731,895.82	/

其他说明：

受限货币资金明细：

项 目	本期数
保函保证金	8,582,114.30
银行承兑汇票保证金	1,123,060.70
施工保证金	1,026,720.82
小计	10,731,895.82

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3,504,361.66
其中：美元	526,466.45	6.6166	3,483,417.91
欧元			
港币	24,841.36	0.8431	20,943.75
人民币			
人民币			
应收账款			6,389,975.63
其中：美元	965,749.12	6.6166	6,389,975.63
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			

其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

境外经营实体	折算币种	折算项目	折算汇率	
			本期数	上年同期数
金桥香港公司	港币：人民币	资产负债类项目	0.84310	0.86792
		实收资本	0.87735	0.87735
		资本公积	0.87528	0.87528
		利润表项目	0.81285	0.88369
		现金流量表项目	0.81285	0.88369

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
航运大数据司法服务平台专项资金	384,000.00	其他收益	384,000.00
浦东新区财政开发扶持资金	3,420,000.00	其他收益	3,420,000.00
浦东新区职工教育津	67,491.01	其他收益	67,491.01

贴补贴			
小计	3,871,491.01		3,871,491.01

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
金桥科技公司	上海	上海	信息技术服务	100.00		投资设立
金桥香港公司	香港	香港	商业	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海同道信息技术有限公司	上海	上海	信息技术服务	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海同道信息技术有限公司	上海同道信息技术有限公司	上海同道信息技术有限公司	上海同道信息技术有限公司
流动资产	5,590,856.73		10,819,745.20	
非流动资产	5,438,881.07		3,546,703.81	
资产合计	11,029,737.80		14,366,449.01	
流动负债	880,796.78		1,302,271.57	
非流动负债				
负债合计	880,796.78		1,302,271.57	
少数股东权益			-8,908.38	
归属于母公司股东权益	10,148,941.02		13,073,085.82	
按持股比例计算的净资产份额	3,552,129.36		4,572,462.10	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	8,520,779.03		9,696,687.03	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		1,689,879.78		1,660,466.56
净利润		-3,359,737.14		-2,102,974.12
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-3,359,737.14		-2,102,974.12
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的20.27%(2017年12月31日：23.69%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	4,911,945.60				4,911,945.60
小 计	4,911,945.60				4,911,945.60

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,160,238.55				3,160,238.55
小 计	3,160,238.55				3,160,238.55

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	76,300,000.00	79,312,923.06	79,312,923.06		
应付票据	3,743,519.00	3,743,519.00	3,743,519.00		
小 计	80,043,519.00	83,056,442.06	83,056,442.06		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	55,800,000.00	58,338,800.00	58,338,800.00		
应付票据	8,965,380.64	8,965,380.64	8,965,380.64		
小 计	64,765,380.64	67,304,180.64	67,304,180.64		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情况详见本节九、1、（1）其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情况详见本节九、1、（1）其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海同道信息技术有限公司	本公司之联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
姬连强	公司原副董事长（于2017年12月29日离任）
航美传媒集团有限公司	姬连强担任该公司董事长
北京文投航美传媒有限公司	姬连强担任该公司董事长
孙兆荣	公司之副董事长
航美传媒集团有限公司	孙兆荣担任该公司监事会主席

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京文投航美传媒有限公司	系统集成	799,983.76	18,349,384.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	164.62	159.24

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收帐款	北京文投航 美传媒有限 公司	19,211,491.26	1,921,149.13	21,029,280.98	1,051,464.05
------	----------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款	上海同道信息技术有 限公司	1,037,633.77	1,011,030.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	2,095,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	526,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	10,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格: 14.58 元/股、7.40 元/股、9.59 元/股 合同剩余期限: 21 个月、33 个月、35 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明**(1) 限制性股票的授予**

根据公司股东大会决议,公司本期共向 137 名激励对象授予 2,095,000.00 股股份。各出资者均以货币出资,出资金额为 19,734,700.00 元,其中,认缴注册资本人民币 2,095,000.00 元,计入资本公积-股本溢价 17,639,700.00 元。同时根据限制性股票存在的回购义务,分别确认其他应付款 19,734,700.00 元,库存股 19,734,700.00 元。

(2) 限制性股票的解锁

根据公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》,公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件已满足。除 1 名激励对象不符合解锁条件外,其余 58 名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件成就。本次解锁的限制性股票数量为 526,000.00 股。

(3) 限制性股票回购义务及等待期内发放现金股利

因等待期内发放的现金股利可撤销,根据公司 2017 年度利润分配方案,公司向限制性股票激励对象共计分派该部分现金股利 173,640.00 元,需冲减限制性股票回购义务,故分别冲减其他应付款 173,640.00 元,库存股 173,640.00 元。

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：万元

项目名称	投资总额	已投入资金
多媒体会议系统平台开发项目	4,052.52	4,003.08
应急指挥中心系统支撑平台开发项目	2,860.45	2,777.04
科技法庭系统平台开发项目	2,846.58	2,864.73
技术中心建设项目	2,735.31	1,594.57
营销和服务体系建设项目	2,529.10	1,361.56
偿还银行贷款	2,084.16	2,082.82
小计	17,108.12	14,683.80

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据公司 2018 年第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，公司向激励对象周喆授予 95,000 股限制性股票，本次限制性股票授予价格为 9.53 元/股	/	/

说明：待相关事项完成后，公司注册资本将增加 95,000 元。

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**√适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- ①该组成部分能够在日常中产生收入、发生费用;
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息 适用 不适用**(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因** 适用 不适用**(4). 其他说明:** 适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项** 适用 不适用**8、其他**√适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营,故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:

项 目	主营业务收入	主营业务成本
多媒体会议系统	156,062,029.06	103,705,392.79
应急指挥中心系统	30,054,209.62	19,636,690.66
科技法庭系统	38,537,373.55	25,844,387.30
其他信息系统	46,366,746.70	34,045,228.74
小 计	271,020,358.93	183,231,699.49

十六、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**√适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	324,592,093.91	100.00	48,281,490.00	14.87	276,310,603.91	299,645,484.72	100.00	44,284,631.75	14.78	255,360,852.97
单项金额不大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	324,592,093.91	/	48,281,490.00	/	276,310,603.91	299,645,484.72	/	44,284,631.75	/	255,360,852.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	94,844,456.53		

7-12 个月	75,428,981.20	3,771,449.06	5.00
1 年以内小计	170,273,437.73	3,771,449.06	
1 至 2 年	61,866,678.05	6,186,667.81	10.00
2 至 3 年	51,656,646.89	10,331,329.38	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	18,764,188.82	7,505,675.53	40.00
4 至 5 年	5,149,247.33	3,604,473.13	70.00
5 年以上	16,881,895.09	16,881,895.09	100.00
合计	324,592,093.91	48,281,490.00	14.87

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,996,858.2 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	19,211,491.26	5.92	1,921,149.13
客户 2	14,330,959.00	4.42	716,547.95
客户 3	11,035,359.68	3.40	265,293.25

客户 4	10,877,589.80	3.35	1,725,058.16
客户 5	10,596,598.98	3.26	600,225.25
小 计	66,051,998.72	20.35	5,228,273.74

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,163,994.38	100.00	2,806,267.84	6.82	38,357,726.54	30,324,326.69	100.00	2,376,943.95	7.84	27,947,382.74

单项 金额 不重 大但 单独 计提 坏账 准备 的其 他应 收款										
合计	41,163,994.38	/	2,806,267.84	/	38,357,726.54	30,324,326.69	/	2,376,943.95	/	27,947,382.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	20,404,122.29		
7-12 个月	9,276,623.62	463,831.18	5.00
1 年以内小计	29,680,745.91	463,831.18	
1 至 2 年	5,807,077.03	580,707.70	10.00
2 至 3 年	4,106,355.64	821,271.13	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	778,429.95	311,371.98	40.00
4 至 5 年	541,000.00	378,700.00	70.00
5 年以上	250,385.85	250,385.85	100.00
合计	41,163,994.38	2,806,267.84	6.82

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 429,323.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	29,995,174.89	22,640,290.80
备用金	1,788,288.12	587,610.68
应收暂付款	2,175,500.00	2,513,888.00
其他	7,205,031.37	4,582,537.21
合计	41,163,994.38	30,324,326.69

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国人寿保险有限公司	保证金	6,420,000.00	6个月以内	15.60	
CRESTRON Singapore Pte.Ltd	代垫款项	5,170,383.98	注[1]	12.56	168,277.24
上海司法局	质量保证金	2,342,925.30	注[2]	5.69	423,323.63
上海市奉贤区人民法院	质量保证金	1,685,314.30	7-12个月	4.09	84,265.72
滁州市财政国库支付中心	质量保证金	1,531,976.00	7-12个月	3.72	76,598.80
合计	/	17,150,599.58	/	41.66	752,465.39

注 1: CRESTRON Singapore Pte.Ltd 账龄在 6 个月以内金额为 2,622,710.77, 7-12 个月内金额为 1,729,801.72 元, 1-2 年金额为 817,871.49 元。

注 2: 上海市司法局账龄 7-12 个月以内金额为 269,200.00 元, 1-2 年内金额为 48,814.30 元, 2-3 年内金额为 2,024,911.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,368,660.00		6,368,660.00	6,368,660.00		6,368,660.00
对联营、合营企业投资	8,520,779.03		8,520,779.03	9,696,687.03		9,696,687.03
合计	14,889,439.03		14,889,439.03	16,065,347.03		16,065,347.03

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金桥科技公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
金桥香港公司	1,368,660.00			1,368,660.00		
合计	6,368,660.00			6,368,660.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海同道信息技术有限	9,696,687.03			-1,175,908.00						8,520,779.03	

公司										
小计	9,696,687.03			-1,175,908.00						8,520,779.03
合计	9,696,687.03			-1,175,908.00						8,520,779.03

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	262,979,808.91	177,551,075.85	236,727,594.62	168,934,503.16
其他业务	187,735.85		170,754.72	
合计	263,167,544.76	177,551,075.85	236,898,349.34	168,934,503.16

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,175,908.00	-736,040.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,175,908.00	-736,040.94

6、其他

适用 不适用

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,871,491.01	
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	-15,070.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-578,463.15	
少数股东权益影响额		
合计	3,277,957.85	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.42	0.0720	0.0708
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79	0.0534	0.0525

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内，在上海证券交易所网站及中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	--

董事长：金国培

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用