

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,052,786,959.95	964,214,700.07	9.19
归属于上市公司股东的净资产	539,036,609.03	514,768,053.22	4.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-193,491,904.04	-79,450,431.52	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	465,867,929.38	365,360,295.75	27.51
归属于上市公司股东的净利润	26,896,286.81	6,209,362.86	333.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,432,876.02	6,203,712.71	277.72

加权平均净资产收益率 (%)	5.08	1.26	增加 3.82 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1525	0.0351	334.47
稀释每股收益 (元/股)	0.1500	0.0351	327.35

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	221,000.00	4,092,491.01	
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	-2,820.07	-17,890.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-32,726.99	-611,190.14	
合计	185,452.94	3,463,410.79	

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

单位：股

股东总数（户）				19,609		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
金国培	52,656,000	29.35	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）	20,810,881	11.60	0	质押	5,690,000	境内非国有 法人
朱树旺	4,669,700	2.60	0	无	0	境内自然人
金史平	4,379,000	2.44	123,000	无	0	境内自然人
周喆	4,140,000	2.31	108,000	无	0	境内自然人
李志明	3,979,900	2.22	0	质押	2,549,265	境内自然人
王琦	3,325,000	1.85	33,000	质押	2,262,000	境内自然人
沈颖华	2,760,000	1.54	0	质押	2,400,000	境内自然人
陆胜	2,560,806	1.43	0	无	0	境内自然人
周英	2,291,800	1.28	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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	4,669,700	人民币普通股	4,669,700			
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			
王琦	3,292,000	人民币普通股	3,325,000			
沈颖华	2,760,000	人民币普通股	2,760,000			
陆胜	2,560,806	人民币普通股	2,560,806			
周英	2,291,800	人民币普通股	2,291,800			
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东中，金国培为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长；朱树旺、金史平、周喆、李志明、王琦、沈颖华、陆胜和周英为公司发行人股东，其中金史平、周喆、李志明、沈颖华为公司现任董事、监事和高级管理人员，金史平为金国培的堂弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	无					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产、负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	2018年9月30日	2018年1月1日	同比增减%	情况说明
货币资金	126,269,634.94	293,003,999.46	-56.91%	(1)
应收票据	15,977,664.83	3,160,238.55	405.58%	(2)
预付款项	29,781,672.12	6,733,649.52	342.28%	(3)
存货	309,004,314.40	149,894,665.92	106.15%	(4)
其他流动资产	2,390,931.29	1,757,459.11	36.04%	(5)
无形资产	27,993,312.62	4,164,365.51	572.21%	(6)
开发支出	2,742,269.69	21,268,324.00	-87.11%	(7)
长期待摊费用	3,340,811.52	2,314,745.17	44.33%	(8)
递延所得税资产	23,206,027.72	17,746,660.77	30.76%	(9)
其他非流动资产		2,092,452.83	-100.00%	(10)
短期借款	76,300,000.00	55,800,000.00	36.74%	(11)
预收账款	130,940,615.65	95,821,733.10	36.65%	(12)
应付职工薪酬	13,977,239.28	22,960,209.25	-39.12%	(13)
应交税金	11,193,319.38	17,056,656.32	-34.38%	(14)
其他应付款	47,217,277.09	26,705,502.39	76.81%	(15)
递延收益	384,000.00		不适用	(16)
库存股	32,115,830.00	19,318,500.00	66.24%	(17)

情况说明：

- (1) 货币资金期末余额比期初减少 56.91%，主要是支付货款、缴纳税金、支付员工工资等经营性支出增加。
- (2) 应收票据期末余额比期初增加405.58%，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342.28%，主要是部分项目设备需预付后供应商进行生产，采用预付方式采购的材料设备增加。
- (4) 存货期末余额比期初增加 106.15%，其中原材料余额比期初增加 98.68%；在产品余额比期初增加 111.12%。原材料余额增加主要是为了丰富公司产品销售的业务渠道，期末主要代理产品库存储备增加；在产品余额增加主要是已实施未完工的工程项目增加。
- (5) 其他流动资产期末余额比期初增加 36.04%，主要是项目属地预交增值税增加及待认证进项税额增加。
- (6) 无形资产期末余额比期初增加 572.21%，主要是募投项目完成开发并投入使用，由开发支出转入无形资产。
- (7) 开发支出期末余额比期初减少 87.11%，主要是募投项目完成开发并投入使用，由开发支出转至无形资产。
- (8) 长期待摊费用期末余额比期初增加 44.33%，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) 递延所得税资产期末余额比期初增加30.76%，主要是未实现收入预计收益增加，使得递延所得税资产增加。
- (10) 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。
- (11) 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。
- (12) 预收账款期末余额比期初增加36.65%，主要是期末在实施未完工的工程项目增加，需待完工验收后结转收入和预收账款，故期末未结转的预收工程款增加。
- (13) 应付职工薪酬期末余额比期初减少39.12%，主要是上年末预提的职工年终奖金在本期发放。
- (14) 应交税金期末余额比期初减少34.38%，主要是缴纳了上年末应交税金。
- (15) 其他应付款期末余额比期初增加76.81%，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。
- (16) 递延收益期末余额 38.40 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。

(17) 库存股期末余额比期初增加66.24%，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2,190,000.00股股份。各出资者均以货币出资，出资金额为20,640,050.00元，其中，认缴注册资本人民币2,190,000.00元，计入资本公积-股本溢价18,450,050.00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、损益说明

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减%	情况说明
研发支出	17,608,276.63	9,804,176.53	79.60%	(1)
财务费用	3,101,601.25	264,358.07	1,073.26%	(2)
其他收益	4,092,491.01		不适用	(3)
营业利润	33,265,354.21	8,485,550.56	292.02%	(4)
利润总额	33,247,464.13	8,492,197.79	291.51%	(4)
所得税费用	6,351,177.32	2,282,834.93	178.21%	(5)
净利润	26,896,286.81	6,209,362.86	333.16%	(4)

情况说明：

(1) 本期研发支出比上年同期增加 79.60%，主要是公司的研发项目持续投入，费用化研发支出增加。

(2) 本期财务费用比上年同期增加1,073.26%，主要是短期借款增加，相应增加利息支出；进口产品受汇率波动的影响相应汇兑损益增加。

(3) 本期其他收益为409.25万元，上年同期为零。主要是本期收到的政府补贴计入当期损益。

(4) 本期营业利润、利润总额和净利润比上年同期分别增加292.02%、291.51%和333.16%，主要是本期公司营业收入同比增加27.51%，本期主营业务毛利率为32.70%，较上年同期增加了3.88个百分点。同时本期收到政府补贴额也大幅增加。

(5) 本期所得税费用比上年同期增加178.21%，主要是利润总额增加相应的所得税费用增加。

3、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

科目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金	-193,491,904.04	-79,450,431.52	不适用	(1)

流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-9,758,606.31	-115,925,596.11	不适用	(2)

情况说明：

(1) 本期经营活动产生的现金流净额比上年同期减少11,404.15万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加7,087.64万元，而购买商品、接收劳务支出同期比增加了17,637.83万元。支付率大于收款率。

(2) 本期投资活动产生的现金流净额为-975.86万元，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10,000.00万元，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。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司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7.5亿元，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。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海金桥信息股份有限公司
法定代表人	金国培
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海金桥信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	126,269,634.94	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		
应收票据及应收账款	323,441,374.04	259,998,741.78
其中:应收票据	15,977,664.83	3,160,238.55
应收账款	307,463,709.21	256,838,503.23
预付款项	29,781,672.12	6,733,649.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,085,481.94	30,490,515.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,004,314.40	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	2,390,931.29	1,757,459.11
流动资产合计	824,973,408.73	741,879,031.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	8,411,213.96	9,696,687.03
投资性房地产		
固定资产	61,039,915.71	63,972,433.33

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,993,312.62	4,164,365.51
开发支出	2,742,269.69	21,268,324.00
商誉		
长期待摊费用	3,340,811.52	2,314,745.17
递延所得税资产	23,206,027.72	17,746,660.77
其他非流动资产		2,092,452.83
非流动资产合计	227,813,551.22	222,335,668.64
资产总计	1,052,786,959.95	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		
应付票据及应付账款	233,737,899.52	231,102,545.79
预收款项	130,940,615.65	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	13,977,239.28	22,960,209.25
应交税费	11,193,319.38	17,056,656.32
其他应付款	47,217,277.09	26,705,502.39
其中：应付利息	91,646.88	69,817.50
应付股利	239,890.00	66,250.00
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	513,366,350.92	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		
预计负债		
递延收益	384,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,000.00	
负债合计	513,750,350.92	449,446,646.85
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	179,515,000.00	177,325,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,487,545.86	147,037,495.86
减：库存股	32,115,830.00	19,318,500.00
其他综合收益	181,952.26	-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	200,059,084.55	183,927,997.74
归属于母公司所有者权益合计	539,036,609.03	514,768,053.22
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	539,036,609.03	514,768,053.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,052,786,959.95	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9月30日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	103,408,102.52	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		
应收票据及应收账款	323,194,354.68	258,521,091.52
其中：应收票据	15,977,664.83	3,160,238.55
应收账款	307,216,689.85	255,360,852.97
预付款项	29,166,793.07	6,654,245.41
其他应收款	32,249,541.48	27,947,382.74

其中：应收利息		
应收股利		
存货	296,302,194.45	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	1,346,998.50	1,277,093.65
流动资产合计	785,667,984.70	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	14,779,873.96	16,065,347.03
投资性房地产		
固定资产	61,020,891.69	63,948,798.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,945,409.60	4,105,334.26
开发支出	2,742,269.69	21,268,324.00
商誉		
长期待摊费用	3,340,811.52	2,314,745.17
递延所得税资产	22,959,845.35	17,553,471.72
其他非流动资产		2,092,452.83
非流动资产合计	233,869,101.81	228,428,473.97
资产总计	1,019,537,086.51	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		
应付票据及应付账款	230,819,158.03	223,117,097.24
预收款项	114,261,864.74	77,757,388.63
应付职工薪酬	13,703,493.88	22,776,116.55
应交税费	11,065,008.94	15,771,772.77
其他应付款	46,918,095.91	26,548,912.77
其中：应付利息	91,646.88	69,817.50
应付股利	239,890.00	66,250.00
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	493,067,621.50	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		
预计负债		
递延收益	384,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,000.00	
负债合计	493,451,621.50	421,771,287.96
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	179,515,000.00	177,325,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,814,863.86	146,364,813.86
减：库存股	32,115,830.00	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	187,837,801.35	171,096,418.11
所有者权益（或股东权益）合计	526,085,465.01	501,501,361.77
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,019,537,086.51	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—9月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	194,659,834.60	124,842,019.65	465,867,929.38	365,360,295.75
其中：营业收入	194,659,834.60	124,842,019.65	465,867,929.38	365,360,295.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	176,694,714.36	117,276,637.01	435,409,593.11	355,378,461.71

其中：营业成本	130,159,639.71	88,926,945.97	313,391,339.20	259,943,645.04
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	484,848.93	651,474.49	1,220,053.96	1,742,406.73
销售费用	25,712,037.89	18,066,961.56	64,668,709.56	52,716,912.13
管理费用	10,261,680.07	8,077,872.33	28,992,670.91	24,434,245.79
研发费用	7,140,182.47	3,356,496.96	17,608,276.63	9,804,176.53
财务费用	2,160,598.07	-23,014.69	3,101,601.25	264,358.07
其中：利息费用	935,054.59	639,394.58	2,259,993.99	1,325,086.57
利息收入	-86,931.31	-98,049.80	-340,825.73	-433,396.70
资产减值损失	775,727.22	-1,780,099.61	6,426,941.60	6,472,717.42
加：其他收益	221,000.00		4,092,491.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	-109,565.07	-760,242.54	-1,285,473.07	-1,496,283.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-109,565.07	-760,242.54	-1,285,473.07	-1,496,283.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,076,555.17	6,805,140.10	33,265,354.21	8,485,550.56
加：营业外收入			500.00	7,797.68
减：营业外支出	2,820.07		18,390.08	1,150.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,073,735.10	6,805,140.10	33,247,464.13	8,492,197.79
减：所得税费用	3,860,968.09	1,594,338.63	6,351,177.32	2,282,834.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,212,767.01	5,210,801.47	26,896,286.81	6,209,362.86
（一）按经营持续性				

分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,212,767.01	5,210,801.47	26,896,286.81	6,209,362.86
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	14,212,767.01	5,210,801.47	26,896,286.81	6,209,362.86
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	250,497.49	-1,978.56	294,749.00	-196,066.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	250,497.49	-1,978.56	294,749.00	-196,066.81
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	250,497.49	-1,978.56	294,749.00	-196,066.81
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	250,497.49	-1,978.56	294,749.00	-196,066.81
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	14,463,264.50	5,208,822.91	27,191,035.81	6,013,296.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,463,264.50	5,208,822.91	27,191,035.81	6,013,296.05
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）	0.0805	0.0294	0.1525	0.0351
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0792	0.0294	0.1500	0.0351

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—9 月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	194,546,036.61	115,430,007.66	457,713,581.37	352,328,357.00
减：营业成本	130,422,029.13	82,818,488.83	307,973,104.98	251,752,991.99
税金及附加	482,700.73	606,002.63	1,213,073.96	1,622,656.64
销售费用	25,013,946.94	17,800,879.26	63,019,735.21	51,923,867.98
管理费用	9,784,897.44	7,801,439.79	27,688,293.03	23,624,510.88
研发费用	7,140,182.47	3,356,496.96	17,608,276.63	9,804,176.53
财务费用	2,176,253.45	-14,259.97	3,147,791.88	277,015.29
其中：利息费用	935,054.59	639,394.58	2,259,993.99	1,325,086.57
利息收入	-70,477.22	-88,151.32	-289,578.35	-412,258.63
资产减值损失	814,069.32	-1,620,722.65	6,261,152.93	6,448,327.42
加：其他收益	221,000.00		4,092,491.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	-109,565.07	-760,242.54	-1,285,473.07	-1,496,283.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-109,565.07	-760,242.54	-1,285,473.07	-1,496,283.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

资产处置收益 (损失以“－”号填列)				
二、营业利润(亏损以 “－”号填列)	18,823,392.06	3,921,440.27	33,609,170.69	5,378,526.79
加: 营业外收入			500.00	7,797.68
减: 营业外支出	2,820.07		18,390.08	1,150.45
三、利润总额(亏损总 额以“－”号填列)	18,820,571.99	3,921,440.27	33,591,280.61	5,385,174.02
减: 所得税费用	3,849,513.11	828,888.60	6,084,697.37	1,377,764.87
四、净利润(净亏损以 “－”号填列)	14,971,058.88	3,092,551.67	27,506,583.24	4,007,409.15
(一) 持续经营净利 润(净亏损以“－”号 填列)	14,971,058.88	3,092,551.67	27,506,583.24	4,007,409.15
(二) 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) 不能重分类进 损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定 受益计划变动额				
2. 权益法下不能转 损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损 益的其他综合收益				
1. 权益法下可转 损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	14,971,058.88	3,092,551.67	27,506,583.24	4,007,409.15
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—9月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	485,903,235.16	415,026,778.01
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	51,888,294.59	30,573,146.86
经营活动现金流入小计	537,791,529.75	445,599,924.87
购买商品、接受劳务支付的现金	530,809,578.46	354,430,266.42
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	83,393,349.06	66,950,965.33
支付的各项税费	26,813,462.38	30,465,820.45
支付其他与经营活动有关的现金	90,267,043.89	73,203,304.19
经营活动现金流出小计	731,283,433.79	525,050,356.39
经营活动产生的现金流量净额	-193,491,904.04	-79,450,431.52
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	9,758,606.31	14,845,596.11
投资支付的现金		101,080,000.00
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	9,758,606.31	115,925,596.11
投资活动产生的现金流量净额	-9,758,606.31	-115,925,596.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,640,050.00	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	76,300,000.00	55,800,000.00
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	96,940,050.00	75,184,750.00
偿还债务支付的现金	55,800,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,804,321.99	9,852,918.84
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	68,604,321.99	40,852,918.84
筹资活动产生的现金流量净额	28,335,728.01	34,331,831.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	294,609.88	-223,335.03
五、现金及现金等价物净增加额	-174,620,172.46	-161,267,531.50
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	108,209,910.09	137,410,494.60

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—9 月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	477,153,496.43	392,465,247.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,144,268.12	30,281,384.97
经营活动现金流入小计	528,297,764.55	422,746,632.18
购买商品、接受劳务支付的现金	514,742,411.49	341,744,624.94
支付给职工以及为职工支付的现金	81,612,800.15	65,872,399.91
支付的各项税费	25,107,123.14	28,362,444.03
支付其他与经营活动有关的现金	88,742,136.27	71,847,097.33
经营活动现金流出小计	710,204,471.05	507,826,566.21
经营活动产生的现金流量净额	-181,906,706.50	-85,079,934.03
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	9,758,606.31	14,763,032.02
投资支付的现金		101,080,000.00
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	9,758,606.31	115,843,032.02
投资活动产生的现金流量净额	-9,758,606.31	-115,843,032.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,640,050.00	19,384,750.00
取得借款收到的现金	76,300,000.00	55,800,000.00
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	96,940,050.00	75,184,750.00
偿还债务支付的现金	55,800,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,804,321.99	9,852,918.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68,604,321.99	40,852,918.84
筹资活动产生的现金流量净额	28,335,728.01	34,331,831.16
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	-163,329,584.80	-166,591,134.89
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	85,348,377.67	118,714,880.65
----------------	---------------	----------------

法定代表人：金国培 主管会计工作负责人：沈颖华 会计机构负责人：颜桢芳

4.2 审计报告

适用 不适用