

公司代码：603918

公司简称：金桥信息

上海金桥信息股份有限公司

2015 年年度报告

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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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）陈立琴声明：保证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

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过的利润分配及资本公积转增股本的预案：拟以2015年12月31日的股份总数8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计分配现金红利11,440,000.00元，剩余128,712,130.20元结转下一年度。同时拟以2015年12月31日的股份总数8,800万股为基数，每10股转增10股，共计转增8800万股。本次转增股份实施后，公司股份总数将增至17,600万股。上述利润分配预案和资本公积转增股本预案须待2015年年度股东大会批准后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十、 其他

无

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 | 8 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项 | 22 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 37 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 42 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 43 |
| 第九节 | 公司治理 | 49 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 53 |
| 第十一节 | 财务报告 | 54 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 140 |

第一节 释义

一、 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 |
| 发起人、发行人股东 | 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 | 2015 年 1-12 月份 |
| 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 | 姚明 |
| 联系地址 | 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼 | 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼 |
| 电话 | 021-33674997 | 021-33674396 |
| 传真 | 021-64647869 | 021-64647869 |
| 电子信箱 | lzm@shgbit.com | yaoming@shgbit.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|------------------------------------|
| 公司注册地址 | 上海市张江高科技园区郭守敬路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号宝石园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 |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、公司股票简况

| 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、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 |
| | 签字会计师姓名 | 闫力华、张春洋 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| | 办公地址 | 上海市常熟路 239 号 1-3 楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 崔勇、吴薇 |
| | 持续督导的期间 | 2015 年 5 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日 |

七、近三年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 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 639,836,169.74 | 587,942,238.11 | 8.83 | 580,458,204.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,769,363.99 | 38,105,926.42 | -3.51 | 37,202,557.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,079,358.86 | 36,360,401.78 | -3.52 | 30,127,339.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,317,331.88 | 68,160,826.01 | -49.65 | 32,131,408.33 |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 463,820,179.31 | 265,493,561.14 | 74.70 | 237,262,590.46 |
| 总资产 | 776,761,633.32 | 594,098,503.19 | 30.75 | 557,936,830.27 |
| 期末总股本 | 88,000,000.00 | 66,000,000.00 | 33.33 | 66,000,000.00 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.58 | -18.97 | 0.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.58 | -18.97 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.55 | -20.00 | 0.46 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.77 | 15.31 | 减少5.54个百分点 | 16.82 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.32 | 14.61 | 减少5.29个百分点 | 13.62 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

公司于2015年5月公开发行人民币普通股(A股)22,000,000股,净资产相应增加,使得加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期下降。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

不适用

九、2015年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 40,088,143.35 | 155,612,680.76 | 142,382,201.97 | 301,753,143.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,619,413.58 | 8,880,104.41 | 6,898,706.79 | 29,609,966.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -8,619,413.58 | 8,863,391.96 | 6,897,184.45 | 27,938,196.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,723,500.78 | -14,029,448.53 | -11,082,305.76 | 141,152,586.95 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2015年金额 | 附注(如适) | 2014年金额 | 2013年金额 |
|----------|---------|--------|---------|---------|
|----------|---------|--------|---------|---------|

| | | | | |
|--|--------------|----|--------------|---------------|
| | | 用) | | |
| 非流动资产处置损益 | -45,167.14 | | -36,194.59 | -23,771.28 |
| 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 | 2,016,000.00 | | 2,087,953.00 | 8,172,087.00 |
| 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 | 17,408.47 | | 1,800.00 | 175,470.55 |
| 少数股东权益影响额 | | | | |
| 所得税影响额 | -298,236.20 | | -308,033.77 | -1,248,567.94 |
| 合计 | 1,690,005.13 | | 1,745,524.64 | 7,075,218.33 |

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）主要业务及产品

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。公司主要产品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行业多媒体信息系统，并在各行业广泛应用，在实际应用中对其深度、广度和技术高度不断提升。

（二）经营模式

公司为多媒体信息系统解决方案及服务供应商，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，亦有部分工程由于规模和进度的要求采取了分包方式。另外通过其他供应商间接向终端客户提供解决方案。

（三）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 63,983.62 万元，较上年同比增长 8.83%，公司加强了主营业务横向和纵向的拓展，横向扩展不同行业应用解决方案及服务的业务；纵向专注于同一行业应用深度的挖掘，智慧法院解决方案在法院信息化业务方面获得了较大的发展，使主营业务得到稳步发展。

（四）公司所处行业情况、特点及行业地位

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（分类号：I65）。多媒体信息系统的行业应用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。

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，不断加强科技法庭的建设，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属于新兴行业，正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

公司于 2015 年 5 月 21 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，并于 5 月 28 日在上交所挂牌上市，股票发行价格为 9.50 元/股，共募集资金净额为 17,105.93 万元。股票发行完成后，公司股份总数增至 8,800 万股。

三、报告期内核心竞争力分析

公司作为多媒体信息系统行业解决方案供应商，二十年多来，积累了丰富的技术经验和良好信誉，在同行中具有独特的竞争优势。

（一）业内领先的技术优势

公司自设立以来坚持研发创新，在国内多媒体信息系统应用行业中技术实力较为雄厚。公司现有软件著作权 50 项、软件产品 37 项、实用新型专利 1 项，发明专利 1 项。公司通过自主研发掌握了多项业内领先的专业技术，主要包括：大屏幕多投影机的无缝拼接技术、多会场同步控制技术，图文实时传输技术、语音激励画面自动切换技术、IP 架构分布式组合系统技术等。上述专有技术已成功运用在多项重大工程项目中，公司技术优势得到了市场的充分验证。

（二）典型项目带动的品牌优势

公司先后实施过两千余项信息工程项目，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。同时，通过上海总部与区域业务发展相结合，营运一体化，增强了市场和抗风险能力。公司在全国各地拥有一批客户群体，并正在建立一个完善的营运与技术服务网络，目前，活跃在华北、西南、华南、华中、华东等区域的分公司已成功布局市场，抢占市场先机。市场覆盖大中型企业总部、各级党政机关、军队、司法、文化教育、信息通信、金融、医疗卫生、能源交通、公用事业等领域。

（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。公司还根据用户的运行期限、功能要求和技术进步，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。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年是公司发展历程中里程碑式的一年。在董事会及全体员工的共同努力下，公司于 2015 年上半年成功发行股票并在上交所挂牌上市，通过公司股票发行上市，构筑了资本市场的发展平台，提升了知名度和竞争力，为助推公司长远发展起到了至关重要的作用，开创了公司发展的新篇章。

报告期内，公司管理层按照股东大会批准的经营目标，积极应对外部竞争环境的变化，采取积极有效的措施，全力打造公司品牌形象，加快实施公司“业内领先，顾客满意”的发展战略，在保持多媒体信息系统解决方案及技术应用服务业务稳步发展的基础上，公司继续布局国内市场，并特别注重于互联网大数据、新媒体领域的开拓力度，同时积极探索利用资本市场为公司新业务领域的拓展寻找机遇。

报告期内，公司不断管理创新、扩大经营规模和拓展业务范围的深度和广度，抓住国家大力推进信息化建设的机遇，业务规模亦稳步增长，取得了较好的经营成果。

主要经营业务开展情况：

（一）抓住市场需求增加的契机，积极开拓主营业务市场

随着国家信息化推进工作的不断深入，政府部门、军队、能源、金融等客户对多媒体信息系统的需求呈现出快速增长的态势，使得公司经营规模扩大、营业收入增长形成了广阔的空间。报告期内，公司抓住机遇，积极拓展行业应用，尤其在推进法院信息化建设，着力打造“阳光法院”、“智慧法院”上获得了长足的进步，报告期内，公司主营业务（分产品）均实现持续稳定的增长态势。其中，多媒体会议系统营业收入为 3.63 亿，较去年同比增长 5.87%；应急指挥中心系统营

业收入为 1.05 亿，较去年同比增长 13.06%；科技法庭系统营业收入为 1.31 亿，较去年同比增长 12.55%。

(二) 公司行业内领先的技术优势，为公司业务拓展夯实技术基础

公司始终致力于研发创新，通过自主研发掌握了多项业内专有技术，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，公司在原有 44 项软件著作权的基础上，新增软件著作权 6 项，达到 50 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。

(三) 完善市场布局，在巩固重点市场的基础上，加强业务在其他区域的发展

多媒体信息系统在项目承接、方案设计、项目实施、项目调试、以及后续服务等各个阶段，都需要公司与客户以及基建项目设计、建设范围等多方进行沟通合作。报告期内，随着公司业务规模不断增长，公司在原有八家分公司的基础上，在南京和宁波新设立两家分公司，使得公司在全国各地分公司数量达到十家，通过这种“本地化”的战略布局，有利于各区域内公司与客户的沟通合作，及时高效地为客户服务。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全面落实各项工作，共实现营业收入 63,983.62 万元，较上年同比增长 8.83%，归属于上市公司股东的净利润为 3,676.94 万元，较上年同比减少 3.51%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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 | 639,836,169.74 | 587,942,238.11 | 8.83 |
| 营业成本 | 468,668,800.98 | 427,269,764.38 | 9.69 |
| 销售费用 | 55,121,154.99 | 51,677,067.96 | 6.67 |
| 管理费用 | 49,132,897.04 | 47,383,971.48 | 3.69 |
| 财务费用 | 4,172,780.31 | 6,629,148.09 | -37.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,317,331.88 | 68,160,826.01 | -49.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,039,551.03 | -1,448,341.53 | -800.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,375,591.84 | -50,795,862.87 | 不适用 |
| 研发支出 | 22,981,037.27 | 20,555,140.00 | 11.80 |

1. 收入和成本分析

报告期公司实现的营业总收入 63,983.62 万元，较上年增加 8.83%，其中：主营业务收入 63,960.49 万元，其他业务收入 23.13 万元，主营业务收入同比增加 9.02%。

报告期公司营业成本 46,866.88 万元，较上年增加 9.69%，其中主营业务成本 46,866.88 万元，同比增加 9.71%。主要是主营业务规模扩大相应增加成本，成本结构基本稳定。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 党政机关 | 257,689,760.00 | 180,770,647.89 | 29.85 | 30.75 | 28.77 | 增加 1.08 个百分点 |
| 企事业单位 | 381,915,129.09 | 287,898,153.09 | 24.62 | -1.97 | 0.38 | 减少 1.77 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 多媒体会议系统 | 362,849,561.52 | 261,277,100.28 | 27.99 | 5.87 | 5.74 | 增加 0.09 个百分点 |
| 应急指挥中心系统 | 105,292,570.33 | 83,349,147.29 | 20.84 | 13.06 | 15.88 | 减少 1.93 个百分点 |
| 科技法庭系统 | 130,594,484.36 | 93,206,193.82 | 28.63 | 12.55 | 13.08 | 减少 0.33 个百分点 |
| 其他系统 | 40,868,272.88 | 30,836,359.59 | 24.55 | 17.50 | 19.88 | 减少 1.49 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 华东 | 394,670,814.07 | 289,715,816.54 | 26.59 | 21.42 | 27.90 | 减少 3.72 个百分点 |
| 华北 | 56,280,951.62 | 43,572,633.20 | 22.58 | -51.85 | -50.20 | 减少 2.57 个百分点 |
| 中南 | 124,519,573.97 | 84,870,185.04 | 31.84 | 53.79 | 31.07 | 增加 11.81 个百分点 |
| 西南 | 64,133,549.42 | 50,510,166.21 | 21.24 | 0.55 | 4.29 | 减少 2.83 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期公司主营业务收入中，分行业为党政机关的营业收入增加 30.75%，中南地区的营业收入增加 53.79%，主要是广西和广东地区法院信息化业务稳步增长。

报告期公司毛利和毛利率较上年分别增加 6.53%和下降 0.58 个百分点。其中主营业务毛利率为 26.72%，同期比下降 0.46 个百分点，主要是应急指挥系统和其他信息系统毛利率分别下降 1.93 和 1.49 个百分点。主要原因：a、应急指挥系统中，本期国网电力的项目为应急指挥中心的辅助系统，收入略低导致毛利率下降。b、其他信息系统中，虽因大学等安防监控项目增加而拉动了该类产品的收入，但是也因该类项目毛利率普遍偏低反而使毛利率有所下降。

(2). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|----------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 党政机关 | 材料成本 | 156,400,449.31 | 33.37 | 117,549,994.71 | 27.52 | 38,850,454.60 | |
| | 分包成本 | 17,674,770.73 | 3.77 | 18,133,019.22 | 4.24 | -458,248.49 | |
| | 人工成本 | 3,044,258.64 | 0.65 | 2,523,711.04 | 0.59 | 520,547.60 | |
| | 其他成本 | 3,651,169.21 | 0.78 | 2,278,443.13 | 0.53 | 1,372,726.08 | |
| 企事业单位 | 材料成本 | 260,265,294.29 | 55.53 | 258,836,580.10 | 60.59 | 1,428,714.19 | |
| | 分包成本 | 22,007,148.63 | 4.70 | 22,355,854.68 | 5.23 | -348,706.05 | |
| | 人工成本 | 2,421,227.86 | 0.52 | 2,313,143.39 | 0.54 | 108,084.47 | |
| | 其他成本 | 3,204,482.31 | 0.68 | 3,199,018.11 | 0.75 | 5,464.20 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 多媒体会议系统 | 材料成本 | 232,569,268.41 | 49.62 | 224,697,082.28 | 52.60 | 7,872,186.14 | |
| | 分包成本 | 22,082,408.52 | 4.71 | 16,753,204.58 | 3.92 | 5,329,203.94 | |
| | 人工成本 | 2,907,707.23 | 0.62 | 2,687,737.81 | 0.63 | 219,969.42 | |
| | 其他成本 | 3,717,716.12 | 0.79 | 2,965,092.72 | 0.69 | 752,623.40 | |
| 应急指挥中心系统 | 材料成本 | 75,303,884.97 | 16.07 | 62,058,089.66 | 14.53 | 13,245,795.31 | |
| | 分包成本 | 6,447,775.20 | 1.38 | 8,259,149.21 | 1.93 | -1,811,374.01 | |
| | 人工成本 | 838,798.56 | 0.18 | 607,718.33 | 0.14 | 231,080.23 | |
| | 其他成本 | 758,688.56 | 0.16 | 999,630.56 | 0.23 | -240,942.00 | |

| | | | | | | | |
|--------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|
| | 本 | | | | | | |
| 科技法庭系统 | 材料成本 | 81,702,414.76 | 17.43 | 68,036,043.08 | 15.93 | 13,666,371.67 | |
| | 分包成本 | 7,959,246.85 | 1.70 | 11,682,464.63 | 2.73 | -3,723,217.78 | |
| | 人工成本 | 1,364,054.67 | 0.29 | 1,358,504.41 | 0.32 | 5,550.26 | |
| | 其他成本 | 2,180,477.54 | 0.47 | 1,361,632.91 | 0.32 | 818,844.63 | |
| 其他信息系统 | 材料成本 | 27,090,175.46 | 5.78 | 21,595,359.79 | 5.06 | 5,494,815.67 | |
| | 分包成本 | 3,192,488.79 | 0.68 | 3,794,055.48 | 0.89 | -601,566.69 | |
| | 人工成本 | 354,926.04 | 0.08 | 182,893.88 | 0.04 | 172,032.16 | |
| | 其他成本 | 198,769.30 | 0.04 | 151,105.05 | 0.04 | 47,664.25 | |

成本分析其他情况说明

(3) 主要销售客户情况

| 客户名称 | 营业收入(万元) | 占公司全部营业收入的比率 |
|-----------|-----------|--------------|
| 前五名销售客户合计 | 15,401.53 | 24.07% |

(4) 主要采购供应商情况

| 供应商 | 采购金额(万元) | 占采购总额的比重 |
|----------|-----------|----------|
| 前五名供应商合计 | 13,917.53 | 43.79% |

2. 费用

| 项目 | 2015 年度 | 2014 年度 | 本期比上年同期增减 |
|--------|---------------|---------------|-----------|
| 销售费用 | 55,121,154.99 | 51,677,067.96 | 6.66% |
| 管理费用 | 49,132,897.04 | 47,383,971.48 | 3.69% |
| 财务费用 | 4,172,780.31 | 6,629,148.09 | -37.05% |
| 资产减值损失 | 12,062,485.03 | 3,672,637.05 | 228.44% |

(1) 销售费用较上年同比增加 6.66%，主要是职工薪酬、办公业务费增加。

(2) 管理费用较上年同比增加 3.69%，主要是研发支出增加约 231.84 万元。

(3) 财务费用较上年同比减少 37.05%，主要是按募集资金用途归还部分银行贷款，并用闲置募集资金归还银行贷款，减少了利息支出 224.42 万元。

(4) 资产减值损失共计提 1,206.25 万元，较上年同比增加 228.44%，其中应收账款减值计提 1,123.82 万元，其他应收账款减值计提 44.39 万元，存货跌价减值计提 38.04 万元，三项同比增加 838.98 万元。

(5) 资产减值损失大幅增加，主要是应收账款减值增加所致，主因：a、公司业务规模的扩大，应收账款规模呈增长趋势。b、应收账款中长账龄比重增加。具体影响见下表：

单位：万元

| 账龄 | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 计提坏账 增减 | 主要原因 |
|-------|----------|--------|----------|--------|------------|---------------|
| | 余额 | 坏账准备 | 余额 | 坏账准备 | | |
| 1-2 年 | 6,223.30 | 622.33 | 4,496.51 | 449.65 | 172.68 | 审价结算时间较长 |
| 4-5 年 | 1,149.31 | 804.52 | 235.13 | 164.59 | 639.93 | 客户长期拖欠 |
| 5 年以上 | 249.39 | 249.39 | 76.67 | 76.67 | 172.72 | 客户长期拖欠及部分质保期内 |

针对应收账款较大增加的情况，公司应收账款管理小组重点对客户长期拖欠的情况，采取定期跟踪催收、对账、律师函及法律诉讼等措施，积极催讨应收款项，尽量减少应收账款坏账计提对公司利润的影响。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 22,873,490.10 |
| 本期资本化研发投入 | 107,547.17 |
| 研发投入合计 | 22,981,037.27 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.59 |
| 公司研发人员的数量 | 105 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 23.13 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0.47 |

情况说明

本期研发投入费用化的项目主要是(1) 应急指挥中心系统相关技术的开发，拟达到提高应急指挥中心系统统一管理和信息互应互联的能力，并通过 3D 视频实时传输技术，提高系统的仿真度。

(2) 多媒体系统相关技术的开发，提高多媒体会议系统平台的人机交互感，提升与会人员之间的互动感。(3) 科技法庭系统中使用语音激励技术，并通过对流媒体的研究，实现多路高清多媒体的存储、点播、直播、直播回放、快速跟进等功能。这些研发成果将运用到公司的主营业务中，提高公司的核心竞争力。

本期资本化开发项目为“法院诉讼大厅自助服务终端”，于 2015 年 11 月开始进行开发，截止期末完成了总开发量的 10%，预计开发时间 1 年，该技术主要运用于法院诉讼服务大厅设立的自助服务终端。

4. 现金流

| 项目 | 2015 年度 | 2014 年度 | 本期比 上年同期增减 |
|----|---------|---------|---------------|
| | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 703,398,320.16 | 616,849,303.68 | 14.03% |
| 经营活动现金流出小计 | 669,080,988.28 | 548,688,477.67 | 21.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,317,331.88 | 68,160,826.01 | -49.65% |
| 投资活动现金流出小计 | -13,039,551.03 | -1,448,341.53 | -800.31% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,039,551.03 | -1,448,341.53 | -800.31% |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,000,000.00 | 96,000,000.00 | 133.33% |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,624,408.16 | 146,795,862.87 | -6.81% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,375,591.84 | -50,795,862.87 | 不适用 |

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比较上年减少49.65%，主要是购买商品接受劳务支出的增长幅度大于销售商品提供劳务的收款增长幅度。支付的销售、管理费用及保函保证金同比增加。

(2) 投资活动产生的现金流净额较上年同比增加 800.31%，主要是本期募集资金投资项目陆续开工建设，场地装修、设备购置（未安装）的投入增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是公司发行 A 股收到募集资金，并用募集资金归还部分银行贷款减少了银行借款。

(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

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 | 301,591,098.70 | 38.83 | 188,169,467.08 | 31.67 | 60.28 | |
| 应收账款 | 269,589,829.55 | 34.71 | 241,654,140.85 | 40.68 | 11.56 | |
| 预付账款 | 6,748,585.05 | 0.87 | 3,834,141.97 | 0.65 | 76.01 | |
| 其他应收款 | 23,536,886.59 | 3.03 | 15,909,014.46 | 2.68 | 47.95 | |
| 存货 | 89,862,939.40 | 11.57 | 67,244,568.32 | 11.32 | 33.64 | |
| 其他流动资产 | 7,138.35 | 0.00 | 421,106.93 | 0.07 | -98.30 | |
| 在建工程 | 8,527,228.05 | 1.10 | 0 | 0.00 | - | |
| 无形资产 | 1,368,403.60 | 0.18 | 914,174.70 | 0.15 | 49.69 | |
| 开发支出 | 107,547.17 | 0.01 | 0 | 0.00 | - | |
| 长期待摊费用 | 83,323.00 | 0.01 | 283,327.00 | 0.05 | -70.59 | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|---------|--|
| 其他非流动资产 | 1,792,452.83 | 0.23 | 2,769,245.28 | 0.47 | -35.27 | |
| 短期借款 | 24,000,000.00 | 3.09 | 96,000,000.00 | 16.16 | -75.00 | |
| 应付票据 | 12,450,838.00 | 1.60 | 409,500.00 | 0.07 | 2940.50 | |
| 应付账款 | 170,324,888.20 | 21.93 | 136,106,733.40 | 22.91 | 25.14 | |
| 应付利息 | 35,000.00 | 0.00 | 172,768.33 | 0.03 | -79.74 | |
| 其他应付款 | 7,774,280.89 | 1.00 | 3,658,457.77 | 0.62 | 112.50 | |
| 股本 | 88,000,000.00 | 11.33 | 66,000,000.00 | 11.11 | 33.33 | |
| 资本公积 | 209,504,445.86 | 26.97 | 60,445,096.74 | 10.17 | 246.60 | |

其他说明

1、货币资金期末余额比期初增加 60.28%，主要是公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股并上市，发行后总股本增至 8,800 万元。募集资金到位并部分使用后结余，增加了货币资金余额。

2、预付账款期末余额比期初增加 76.01%，主要是本期为配合项目实施进度，期末采用预付方式采购的材料设备增多。

3、应收账款期末余额比期初增加 11.56%，主要是公司业务规模的扩大，应收账款规模呈增长趋势，应收账款中长账龄比重增加。

4、其他应收款期末余额比期初增加 47.95%，主要是本期项目履约保证金、质量保证金等增加。

5、存货期末余额比期初增加 33.64%，主要是为项目实施原材料采购储备增加，以及部分项目尚在实施过程中，已发生未确认的成本相应增加。

6、其他流动资产余额比期初减少 98.30%，主要是子公司金桥科技待抵扣进项税额减少及金桥香港预交利得税退回。

7、在建工程期末余额比期初增加 852.72 万元，主要是本期募集资金投资项目建设中场地装修、设备购置（未安装）的投入。

8、无形资产期末余额比期初增加 49.69%，主要是本期购入管理用软件。

9、开发支出期末余额 10.75 万元，主要是开发“自助服务终端”技术的支出。

10、长期待摊费用期末余额比期初减少 70.59%，主要是房屋装修费经历年摊销余额减少。

11、其他非流动资产期末余额比期初减少 35.27%，主要是本期以收到应付上市费用置换了公司已支付的股票上市中介费用 277 万元，预付系统开发费 179 万元。

12、短期借款期末余额比期初减少 75%，主要是公司按募集资金用途归还了部分银行贷款。经董事会审议通过，使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金，用于归还银行贷款。

13、应付票据期末余额比期初增加 2,940.50%，主要是为了减少短期借款，降低财务费用，本期新增按需向供应商开具银行汇票的业务。

14、应付利息期末余额比期初减少 79.74%，主要是减少了短期借款，期末预提的利息减少。

15、其他应付款期末余额比期初增加 112.50%，主要是应付保证金、押金等款项增加，按权责发生制预提应付未付费用（主要是增加是差旅和运输费等）增加。

16、股本和资本公积期末余额比期初余额分别增加 33.33%和 246.60%，主要是 2015 年 5 月公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，公司募集资金净额 17,105.94 万元，其中：计入实收资本（股本）2,200 万元，计入资本公积（股本溢价）14,905.94 万元。

(四) 行业经营性信息分析

请参见本年报第三节“公司业务概要”之“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”。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

报告期内，公司无对外股权投资。

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

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 | 937.41 | 534.80 | 564.17 | 34.22 | 35.56 |
| 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） | 751.69 | 751.69 | 0.77 | -47.71 | -47.71 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业竞争格局和发展趋势**

多媒体信息系统行业融合了计算机技术、多媒体音视频技术、网络技术及智能化控制技术等信息产业内多个领域的前沿技术，其发展受到国家的大力支持。根据国家规划，将数字化音频技术列为未来5~15年内重点发展的技术领域之一，并提出在数字化音频、新一代移动通信、高性能计算机及网络设备等领域，实现核心技术与关键产品的突破。

当前我国多媒体信息系统行业企业数量较多，市场集中度不高，竞争较为激烈。行业内企业多以经营某一种类多媒体信息系统产品为主，具有规模效应的企业较少。各类资质越来越成为企业在市场竞争中的重要工具，具备建筑智能化工程设计与施工资质、计算机系统集成资质且等级较高的企业具备较强的竞争力。前几年国内多媒体信息系统市场主要集中在沿海和发达地区，近年来已呈现向中西部快速发展的趋势。但是，行业的本地化服务特征较明显，各区域均有规模不一的供应商，市场存在一定程度的地方保护倾向。

(二) 公司发展战略

随着国家大力推进信息化建设，包括政务信息化、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，多媒体信息系统与上述各方面的信息化建设均息息相关，具有广阔的市场前景。

公司已具备国家建筑工程智能化工程设计与施工壹级、计算机信息系统集成企业资质贰级、上海市公共安全防范工程设计施工单位壹级等多项资质，在市场竞争中充分发挥了优势。同时，公司始终专注于各类多媒体信息系统产品的开发应用，已形成了完整的业务体系，涵盖了多媒体会议、应急指挥中心和科技法庭系统等各个领域，拥有一批各行业的优质大客户。

公司将坚持“业内领先，顾客满意”的发展战略目标，加快各区域战略布局进程，加大新技术研发力度，努力把金桥信息建设成为业内持续领先的多媒体信息系统解决方案供应商，为客户提供满意的产品和服务，并不断提升服务价值。

(三) 经营计划

多媒体信息系统的行业用户多为大中型企事业单位、政府机关、军队、司法等，受预算体制与建设周期的影响，行业整体业绩表现出一定的不均衡性。根据公司的业务发展需要及近两年的财务决算情况，本着稳健发展的原则，2016 年度，公司按照合并口径的年度经营计划为：实现营业收入 70,650 万元，同比增长 10.42%。

2016 年，是公司发展承上启下之年，是管理提升之年，更是攻坚进取之年。公司将把技术创新作为重要驱动，积极争取技术新突破，强化核心竞争优势；结合公司将实施的重大资产重组，加强战略规划，统筹谋划经营发展，拓展新的盈利模式，提升持续发展能力；把人才建设作为重要依托，健全激励机制，为公司科学发展提供有力支撑。

上述经营目标不代表公司对 2016 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

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。随着国家产业正常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

解决方案业务，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状况的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。

公司将根据整体发展战略，以市场为导向，加强技术研发，优化产品结构，促进产品的更新升级，进一步强化公司品牌形象，加大开拓及营销力度等举措，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绩效考核指标。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。

3、税收优惠政策变化的风险

根据现行的《中华人民共和国企业所得税法》，企业所得税的税率为 25%，公司作为高新技术企业，按国家现行规定享受企业所得税按 15%税率征收的税收优惠政策。2016 年公司将参加高新技术企业复审，若无法通过复审，将不能享受税收优惠政策，则公司的经营业绩将受到影响。

公司将按照高新技术企业评定标准严格把控，时刻关注相关政策的变化情况，以保证各项指标都符合要求，力争高新技术企业的复审通过。

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及相关文件要求,关于《公司章程》中利润分配条款及《公司上市后股东分红回报规划及公司上市后三年股东分红计划》已经公司2013年年度股东大会审议通过。报告期内,公司董事会未修订《公司章程》中有关利润分配政策的条款。《公司章程》对涉及的利润分配原则、利润分配具体政策、利润分配审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等作出了具体规定。在考虑对股东持续、稳定的回报基础上,突出了现金分红的优先性,完善了现金分红机制,分红标准和比例更加明确和清晰,能够更好地保障独立董事履行职责并发挥应有的作用,保障中小股东有充分表达意见和诉求的机会,有利于更好地维护中小股东的合法权益。报告期内,公司实施了2014年度利润分配方案,该方案的制定批准、实施均符合《公司章程》的相关规定。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年母公司的净利润为36,906,302.21元,加上母公司年初未分配利润116,836,458.21元,按照公司章程的规定,提取母公司法定盈余公积3,690,630.22元后,年末母公司可供股东分配的利润为140,152,130.20元。

2015年度利润分配和资本公积金转增的预案为:拟以2015年12月31日的股份总数8,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),共计分配现金红利11,440,000.00元,剩余128,712,130.20元结转下一年度。同时拟以2015年12月31日的股份总数8,800万股为基数,每10股转增10股,共计转增8800万股。本次转增股份实施后,公司股份总数将增至17,600万股。该利润分配预案和公积金转增股本预案须待2015年年度股东大会批准后方可实施。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2015年 | 0 | 1.3 | 10 | 11,440,000.00 | 36,769,363.99 | 31.11 |
| 2014年 | 0 | 1.5 | 0 | 9,900,000.00 | 38,105,926.42 | 25.98 |
| 2013年 | 0 | 1.5 | 0 | 9,900,000.00 | 37,202,557.84 | 26.61 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 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 |
|--------------|------|------------|---|-----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 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 | | |
| 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 | 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限自动延长至少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 | | |
| 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 | 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 | | |
| 与首 | 股份限 | 公司其 | 自公司股票上市交易之日起十二个月 | 任职期 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------------------|---|-----------------------|---|---|--|--|
| 次公开发行人相关的承诺 | 售 | 他董事、高级管理人员沈颖华、陆胜、周喆、金史平、王琨、李志明、周英 | 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。 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。 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。 | 间及约定期限内有效 | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司监事朱树旺、顾立兵 | 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。 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%。 | 任职期间及约定期限内有效 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 除上述以外的公司其他原始股东 | 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。 | 2015年5月28日至2016年5月27日 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 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式、大宗交易方式、协议转让方式等。 3、本人减持股份的价格(如果因派发 | 2015年5月28日至2018年5月27日 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|------------|--|----------------------------------|---|---|--|
| | | | <p>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 行价格。</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> | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 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</p> | 2015 年 5 月 28 日至 2018 年 5 月 27 日 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|----------------|--|------|---|---|--|
| | | | <p>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> | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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</p> | 长期有效 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------------------|--|----------------------------------|---|---|--|--|
| | | | 的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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,</p> | 长期有效 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|------|---|---------|---|---|--|
| | | | <p>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> <p>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。</p> | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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> <p>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。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | |
| 与首次公 | 其他 | 金桥信息 | 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 | 2015年5月 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|
| 开发 行相 关的 承 诺 | | | <p>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: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。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。</p> <p>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满足启动稳定公司股价措施的条件,公司可不再实施向社会公众股东回购股份。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> | 28日 至 2018 年5月 27日 | | | | |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承 诺 | 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 | 长期有 效 | 否 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>企业。</p> <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> | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目
 _____ 达到原盈利预测及其原因作出说明
 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 437,168.50 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |

| | 名称 | 报酬 |
|-----|------------------|------------|
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 25,000,000 |

说明：2015 年度，公司股票于上交所上市，支付保荐人上市发行费用 2,500 万元。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经 2014 年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

无

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---------|------|
| | |
| | |

(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

1、2014 年 8 月 12 日，上海市普陀区人民法院受理了公司（原告）诉约克（中国）商贸有限公司（被告）合同纠纷案。2014 年 12 月 12 日，上海市普陀区人民法院作出《民事调解书》（[2014] 普民二（商）初字第 3070 号），具体内容如下：被告约克（中国）商贸有限公司在调解书送达之日起十日内向公司支付欠款人民币 1,750,000 元；公司向被告约克（中国）商贸有限公司交付《采

购合同》（合同编号：GGH0611050018HY）约定的 10 只立体镜；在被告约克（中国）商贸有限公司支付完毕上述款项后，公司应按调解书约定继续履行现场施工等设备提供及后续服务义务。2016 年 1 月双方已根据相关判决执行完毕。

2、2014 年 8 月 20 日，上海市松江区人民法院受理了公司（原告）诉珠海市顺生智能网络设备有限公司（被告）承揽合同纠纷案。2014 年 12 月 17 日，上海市松江区人民法院作出《民事判决书》（[2014]松民二（商）初字第 2299 号），判决如下：被告珠海市顺生智能网络设备有限公司自判决生效之日起十日内向公司支付价款 1,701,800.15 元；向公司支付逾期付款违约金（以 1,701,800.15 元为基数，自 2013 年 6 月 4 日起算至实际清偿日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；案件受理费 22,883 元，减半收取 11,441.5 元，由公司负担 1,100 元（已付），被告珠海市顺生智能网络设备有限公司负担 10,341.5 元。

珠海市顺生智能网络设备有限公司不服一审判决，向上海市第一中级人民法院提起上诉。

2015 年 2 月 11 日，因上诉人珠海市顺生智能网络设备有限公司未在原审法院指定的期限内缴纳上诉费用，上海市第一中级人民法院作出《民事裁定书》（[2015]沪一中民四[商]终字第 322 号）裁定：本案按上诉人撤回上诉处理，双方均按原审判决执行，本裁定为终审裁定。之后珠海市顺生智能网络设备有限公司拒不执行判决，公司向法院提出强制执行的申请，现经与本案受理法院上海市松江区人民法院承办法官核实确认，本案目前已由该院委托珠海顺生公司住所地珠海市香洲区人民法院代为执行，且尚处于执行过程中。

3、2014 年 8 月 22 日，北京仲裁委员会受理了公司（申请人）与太极计算机股份有限公司（被申请人）合同争议仲裁案。2014 年 11 月 17 日，北京仲裁委员会作出了《调解书》（[2014]京仲调字第 0284 号），具体内容如下：双方一致确认，本案合同项下被申请人尚欠申请人工程款及质量保证金 1,574,827 元未付；仲裁费共计 40,421.76 元，双方同意各自承担一半；申请人同意支付合同金额的 4.5%（即 148,004.1 元）作为总包管理费，在被申请人应付工程款项里扣除；被申请人应于 2014 年 12 月 15 日前，将上述未付工程款、质量保证金及被申请人太极计算机股份有限公司承担的仲裁费用，共计 1,447,033.78 元，支付至公司指定银行账户；申请人、被申请人双方按本协议书履行完毕各自义务后，在本案合同项下即不再存在任何争议，双方均不得再向对方提出任何要求或主张。公司已于 2014 年 12 月收到太极计算机股份有限公司支付的全部款项。

4、2014 年 8 月 25 日，合肥仲裁委员会受理了公司（申请人）与合肥博微安全电子科技有限公司（被申请人）争议仲裁案。2015 年 1 月 29 日，合肥仲裁委员会作出《裁决书》（[2014]合仲字第 315 号）裁决如下：被申请人合肥博微安全电子科技有限公司自收到本裁决书之日起 10 日内向申请人支付合同价款 667,800 元，并支付利息（以 667,800 元为标准，按同期人民银行贷款利率自 2011 年 10 月 14 日起，款清息止）；驳回申请人其他仲裁请求。仲裁受理费、处理费由申请人承担 733 元，被申请人承担 17,578 元。之后，合肥博微安全电子科技有限公司未根据仲裁书执行，为此公司向安徽省高级人民法院提出强制执行的申请，安徽省高级人民法院受理该项申请，并指定由合肥铁路运输法院执行。在上述执行过程中，2015 年 3 月 31 日，安徽省合肥市中

级人民法院作出民事裁定书（（2015）合破（预）字第 00004 号），依法裁定受理申请人中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司对被申请人合肥博微安全电子科技有限公司的破产清算申请。同时，安徽省合肥市中级人民法院向包括本公司在内的合肥博微的债权人下发通知书（（2015）合破字第 00001-1 号），并要求本公司在收到本通知之日起三十日内，向合肥博微管理人申报债权。2015 年 5 月 4 日，本公司委托律师受向合肥博微管理人提交了债权申报的相关材料以申报债权。现经律师与合肥博微破产清算案的破产管理人办公室律师确认，目前该案尚处于停滞状态，受理法院也未指定管理人进行任何实施操作，包括目前为止合肥博微的第一次债权人会议也未召集举行。公司将继续跟踪案件发展情况，尽最大努力维护公司利益。

九、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

(一) 2015 年 11 月 24 日, 公司收到中国证监会上海监管局(以下简称“上海证监局”)对公司进行现场检查后发出的《关于上海金桥信息股份有限公司的监管关注函》(沪证监公司字【2015】223 号), 提出了公司募集资金管理、内幕信息知情人登记管理、投资者关系管理中尚存在的问题, 并要求整改。公司就关注函中提及的问题积极自查整改, 并在规定时间内向上海证监局提交了整改报告, 同时对募集资金使用和管理进行规范, 且于 2015 年 12 月 5 日在上交所指定信息披露媒体披露了《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》。

(二) 2015 年 11 月 30 日, 公司收到上海证监局发出的《关于对上海金桥信息股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决【2015】83 号), 指出公司未及时披露 2015 年半年度业绩预告更正公告。公司就该问题立即组织整改, 且于 2015 年 9 月 10 日在上交所指定信息披露媒体上披露了《关于 2015 年半年度报告事后审核意见函回复的公告》(公告编号: 2015-023), 以及《关于 2015 年半年度报告及摘要的补充公告》(公告编号: 2015-024), 及时对影响公司业绩预计的各项因素做出了完整的补充说明, 并连同整改报告提交给上海证监局。

(三) 2015 年 12 月 9 日, 公司收到上交所纪律处分决定书, 上交所就公司 2015 年半年度业绩预告不准确且未及时更正的问题, 对公司和有关责任人予以了通报批评的纪律处分。

针对上述三项事项的情况, 公司将举一反三, 严格按照各项法律法规、规章制度的规定, 加强学习和管理, 提高公司治理水平, 切实做好信息披露工作。

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内, 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好, 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。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、委托理财情况**

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

作为上市公司，公司积极践行社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司保障股东特别是中小股东的权益，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会。

公司根据监管部门的规定进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者，尤其是中小投资者、普通投资者的适时沟通，更为集中有效地做好投资者管理的工作。

公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》等法律法规的要求，构建和谐的劳资关系，为员工提供良好的工作、生活环境和各种内部、外部培训机会；公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，尊重和维护员工的个人利益，努力使员工在公司的发展中得到快速成长。

公司积极参加社会活动，关心社会弱势群体，为他们送温暖、献爱心。支持相关行业协会的工作，献言献策。做到内外兼修，实现企业与社会共发展。公司始终坚持客户至上的原则，为客户提供优质的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通和交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
不适用

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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 | 66,000,000 | 100.00 | | | | | | 66,000,000 | 75.00 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 66,000,000 | 100.00 | | | | | | 66,000,000 | 75.00 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 3,000,000 | 4.55 | | | | | | 3,000,000 | 3.41 |
| 境内自然人持股 | 63,000,000 | 95.45 | | | | | | 63,000,000 | 71.59 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 0 | 0 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 22,000,000 | 25.00 |
| 1、人民币普通股 | | | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 22,000,000 | 25.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|------------|--|--|--|------------|------------|--------|
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 66,000,000 | 100.00 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 88,000,000 | 100.00 |

2、普通股股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】839号”批复核准，公司向社会公众首次公开发行 22,000,000 股人民币普通（A 股），并于 2015 年 5 月 28 日在上交所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票后，股本总数由 66,000,000 股增加至 88,000,000 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司首次公开发行 2,200 万股，发行后公司股份总数变更为 8,800 万股。上述股份总数变动致使公司 2015 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前股份总数 6,600 万股计算，2015 年度的基本每股收益、加权平均每股净资产分别为 0.56 元/股、4.19 元/股；如按照股本变动后的新股份总数 8,800 万股计算，2015 年度的基本每股收益、加权平均每股净资产分别为 0.47 元/股、4.78 元/股。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 普通股 A 股股票 | 2015.5.21 | 9.5 | 22,000,000 | 2015.5.28 | 22,000,000 | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】839号”批复核准，公司向社会公众首次公开发行 22,000,000 股人民币普通（A 股），并于 2015 年 5 月 28 日在上交所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票完成后，股本总数由 66,000,000 股增加至 88,000,000 股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司公开发行人民币普通股 2,200 万股，发行完成后股份总数为 8,800 万股。报告期初资产总额为 59,409.85 万元，负债总额为 32,860.49 万元，资产负债率为 55.31%；期末，资产总额为 77,676.16 万元，负债总额为 31,294.15 万元，资产负债率为 40.29%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 13,957 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,108 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月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 | | 26,328,000 | 29.92 | 26,328,000 | 质押 | 7,500,000 | 境内自然人 |
| 朱树旺 | | 3,168,000 | 3.60 | 3,168,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 束韶华 | | 3,000,000 | 3.41 | 3,000,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 上海王 狮实业 有限公司 | | 3,000,000 | 3.41 | 3,000,000 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 李志明 | | 2,640,000 | 3.00 | 2,640,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 周英 | | 2,640,000 | 3.00 | 2,640,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 周喆 | | 2,640,000 | 3.00 | 2,640,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 陆胜 | | 2,376,000 | 2.70 | 2,376,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 金史平 | | 2,112,000 | 2.40 | 2,112,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 沈颖华 | | 2,112,000 | 2.40 | 2,112,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 中融人寿保险股份有限公司— 万能保险产品 | 2,009,942 | 人民币普通股 | 2,009,942 | | | | |
| 中融人寿保险股份有限公司— 分红保险产品 | 1,699,078 | 人民币普通股 | 1,699,078 | | | | |
| 国福联合控股有限公司 | 307,900 | 人民币普通股 | 307,900 | | | | |
| 毕树真 | 191,014 | 人民币普通股 | 191,014 | | | | |
| 安徽赋成资产管理有限公司— 赋成对冲9号证券投资基金 | 190,000 | 人民币普通股 | 190,000 | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|---------|
| 许忠辉 | 176,389 | 人民币普通股 | 176,389 |
| 邓润香 | 173,000 | 人民币普通股 | 173,000 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·智盈卧龙七期证券投资集合资金信托计划 | 118,046 | 人民币普通股 | 118,046 |
| 黄龙喜 | 110,600 | 人民币普通股 | 110,600 |
| 厦门国际信托有限公司—卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托 | 108,050 | 人民币普通股 | 108,050 |
| 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，且担任公司董事长兼总经理；朱树旺、束韶华、王狮实业、李志明、周英、周喆、陆胜、金史平和沈颖华为公司发行人股东，其中朱树旺、李志明、周喆、金史平、沈颖华为公司现任董事、监事和高级管理人员；原副总经理周英已退休、原董事、副总经理陆胜已离职。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

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 | 金国培 | 26,328,000 | 2018年5月28日 | 26,328,000 | 自上市之日起三十六个月内限售 |
| 2 | 朱树旺 | 3,168,000 | 2016年5月30日 | 3,168,000 | 自上市之日起十二个月内限售 |
| 3 | 束韶华 | 3,000,000 | 2016年5月30日 | 3,000,000 | 自上市之日起十二个月内限售 |
| 4 | 上海王狮实业有限公司 | 3,000,000 | 2016年5月30日 | 3,000,000 | 自上市之日起十二个月内限售 |
| 5 | 李志明 | 2,640,000 | 2016年5月30日 | 2,640,000 | 自上市之日起十二个月内限售 |
| 6 | 周英 | 2,640,000 | 2016年5月30日 | 2,640,000 | 自上市之日起十二个月内限售 |
| 7 | 周喆 | 2,640,000 | 2016年5月30日 | 2,640,000 | 自上市之日起十二个月内限售 |
| 8 | 陆胜 | 2,376,000 | 2016年5月30日 | 2,376,000 | 自上市之日起十二个月内限售 |
| 9 | 金史平 | 2,112,000 | 2016年5月30日 | 2,112,000 | 自上市之日起十二个月内限售 |
| 10 | 沈颖华 | 2,112,000 | 2016年5月30日 | 2,112,000 | 自上市之日起十二个月内限售 |

| | |
|------------------|---|
| 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，且担任公司董事长兼总经理；朱树旺、束韶华、王狮实业、李志明、周英、周喆、陆胜、金史平和沈颖华为公司发行人股东，其中朱树旺、李志明、周喆、金史平、沈颖华为公司现任董事、监事和高级管理人员；原副总经理周英已退休、原董事、副总经理陆胜已离职。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。 |
|------------------|---|

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 自然人

| | |
|----------------|---------------------|
| 姓名 | 金国培 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 上海金桥信息股份有限公司董事长兼总经理 |

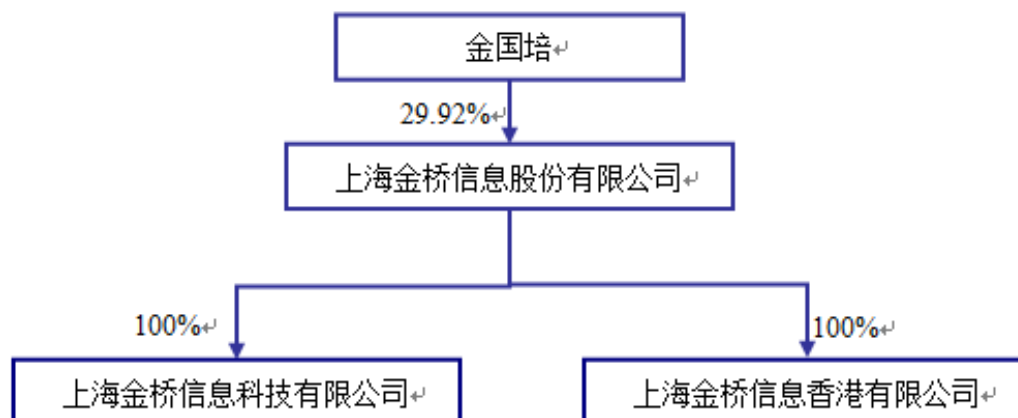
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 自然人

| | |
|----------------------|---------------------|
| 姓名 | 金国培 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 上海金桥信息股份有限公司董事长兼总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 上海金桥信息股份有限公司 |

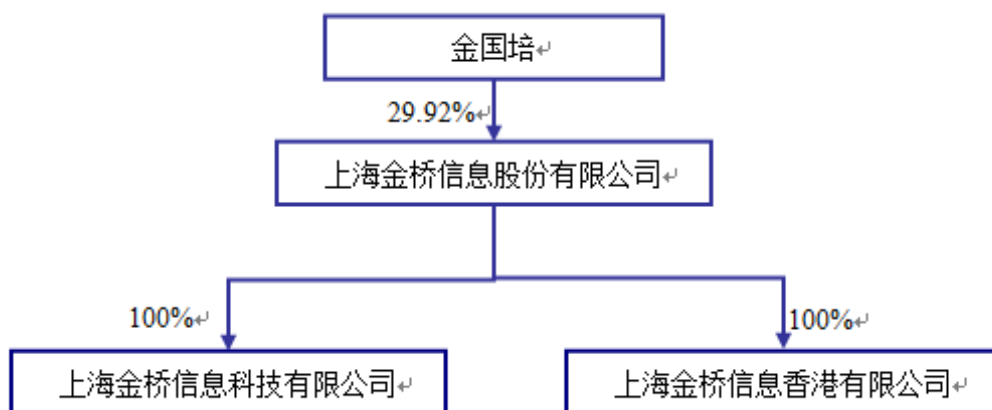
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 金国培 | 董事长 | 男 | 53 | 2013年8月4日 | 2016年8月4日 | 26,328,000 | 26,328,000 | 0 | 无 | 61.13 | 否 |
| 沈颖华 | 董事 | 女 | 54 | 2013年8月4日 | 2016年8月4日 | 2,112,000 | 2,112,000 | 0 | 无 | 39.60 | 否 |
| 周喆 | 董事 | 男 | 44 | 2013年8月4日 | 2016年8月4日 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 | 无 | 43.80 | 否 |
| 金史平 | 董事 | 男 | 41 | 2013年8月4日 | 2016年8月4日 | 2,112,000 | 2,112,000 | 0 | 无 | 43.73 | 否 |
| 王琨 | 董事 | 男 | 41 | 2013年8月4日 | 2016年8月4日 | 792,000 | 792,800 | 800 | 二级市场买入 | 28.73 | 否 |
| 吴志雄 | 董事 | 男 | 55 | 2015年9月8日 | 2016年8月4日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 63.62 | 否 |
| 陈怀谷 | 独立董事 | 男 | 59 | 2013年8月4日 | 2016年8月4日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.71 | 否 |
| 崔军 | 独立董事 | 男 | 52 | 2013年8月4日 | 2016年8月4日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.71 | 否 |
| 魏建华 | 独立董事 | 女 | 49 | 2015年9月8日 | 2016年8月4日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 1.43 | 否 |
| 朱树旺 | 监事长 | 男 | 69 | 2013年8月4日 | 2016年8月4日 | 3,168,000 | 3,168,000 | 0 | 无 | 24 | 否 |
| 顾立兵 | 监事 | 男 | 55 | 2013年8月4日 | 2016年8月4日 | 1,584,000 | 1,584,000 | 0 | 无 | 19.93 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|----------------|-----------------|------------|------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 月 4 日 | 月 4 日 | | | | | | |
| 邓宇辉 | 监事 | 男 | 38 | 2013 年 8 月 2 日 | 2016 年 8 月 2 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 20.88 | 否 |
| 李志明 | 副总经理 | 男 | 48 | 2013 年 8 月 4 日 | / | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 | 无 | 33.93 | 否 |
| 陆胜 | 董事 | 男 | 48 | 2013 年 8 月 4 日 | 2015 年 9 月 8 日 | 2,376,000 | 2,376,000 | 0 | 无 | 16.87 | 否 |
| 刘仁忠 | 独立董事 | 男 | 70 | 2013 年 8 月 4 日 | 2015 年 9 月 8 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3.33 | 否 |
| 周英 | 副总经理 | 女 | 54 | 2013 年 8 月 4 日 | 2015 年 8 月 21 日 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 | 无 | 18 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 46,392,000 | 46,392,800 | 800 | / | 430.4 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 金国培 | 曾任公安部上海832厂技术员、上海毕昇电脑技术有限公司销售部经理。1994年至2010年9月就职于金桥有限，历任公司信息系统部经理、公司副总经理、公司总经理。股份公司成立至今，任公司董事长、总经理。 |
| 沈颖华 | 1995年7月至2010年9月就职于金桥有限，历任公司财务部经理、财务总监。股份公司成立至今，任公司董事、财务总监。 |
| 周喆 | 1994年至2010年9月就职于金桥有限，历任公司网络部经理、公司副总经理。股份公司成立至今，任公司董事、副总经理、系统集成部经理。 |
| 金史平 | 1999年至2003年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003年至2010年9月就职于金桥有限，任公司研发部经理。股份公司成立至今，任公司董事、工程总监、技术工程部经理。2015年8月至今，任公司副总经理。 |
| 王琨 | 2001年至2010年9月就职于金桥有限，历任公司销售部副经理、北京分公司副总经理。股份公司成立至今，任公司董事、北京分公司总经理。 |
| 吴志雄 | 曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010年4月至2010年9月就职于金桥有限。股份公司成立至今任公司技术总监、技术中心经理。2015年9月至今，任股份公司董事。 |
| 陈怀谷 | 曾任上海市南市区审计局主审科员、上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长。现任上海中财信会计师事务所有限公司董事长、上海立信会计学院客座教授、上海市企业清算协会副会长、上海注册会计师协会理事、上海市经济团体联合会理事、贵州航天电器股份有限公司独立董事、航天通信控股集团股份有限公司独立董事、杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事、航天精工股份有限公司独立董事。 |
| 崔军 | 1990年7月至1991年5月就职于中国专利代理（香港）有限公司深圳办事处，专利代理人；1991年5月至1994年6月就职于深圳大学，任工 |

| | |
|-----|--|
| | 程师；1994年6月至2004年10月就职于广东敏于行律师事务，律师、合伙人；2004年10月至2014年6月就职于广东星辰律师事务所，律师、合伙人；2014年6月至2016年2月就职于广东安恪律师事务所律师、合伙人。2016年2月起就职于北京德恒（深圳）律师事务所，律师、高级合伙人，深圳政协委员、深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事、深圳特尔佳科技股份有限公司独立董事。在股份公司2013 年第二次临时股东大会上被选举为公司独立董事。 |
| 魏建华 | 2004 年 10 月至 2014 年 5 月，曾任上海电力学院审计处处长。2014 年 5 月至今，任上海电力学院财务处处长。2015 年 9 月至今，任上海金桥信息股份有限公司独立董事。 |
| 朱树旺 | 曾任上海市公安局上海农场干事、团委书记，上海市公安局劳改局党委副书记，公安部上海832 厂、822 厂副厂长、厂长。1994 年8 月至2010 年9 月就职于金桥有限，历任公司副总经理、董事长。股份公司成立至今，任公司监事会主席。 |
| 顾立兵 | 曾任上海飞乐股份有限公司团委副书记。1995 年至2010 年9 月就职于金桥有限，历任公司工会主席、监事、综合管理部经理。股份公司成立至今，任公司监事、综合管理部经理、公司党支部书记。现兼任上海东友国际贸易有限公司董事长。 |
| 邓宇辉 | 2000 年7 月至2003 年10 月，任北京广联达慧中软件技术有限公司工程师，2004 年2 月至2010 年9 月就职于金桥有限，历任公司技术员、技术工程部副经理。股份公司成立至今，历任技术工程部副经理、任公司监事、成都分公司经理。 |
| 李志明 | 曾任职于上海压缩机厂，1994 年至2010 年9 月就职于金桥有限，历任公司物流部经理、信息系统部经理、副总经理。股份公司设立至今，任公司副总经理、董事会秘书。 |
| 陆胜 | 1999年至2010年9月就职于金桥有限，历任公司技术部经理、北京分公司总经理、公司常务副总经理。股份公司成立至2015年9月，任公司董事、副总经理，现已离任。 |
| 刘仁忠 | 1991 年8 月至2004 年7 月，历任中共上海市委办公厅行政处副处长、处长、中共上海市委办公厅副主任；2004 年8 月至2009 年6 月，历任上海市东湖集团公司副董事长、上海东湖集团公司监事会主席。股份公司成立至2015年9月，任公司独立董事，现已离任。 |
| 周英 | 曾任职于公安部上海822 厂，担任团委书记、销售科副科长，1994 年至2010年9 月就职于金桥有限，历任公司销售部经理、副总经理。股份公司成立至2015年8月，任公司副总经理，现已离任。 |

其它情况说明

无

(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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-------------------|------------|----------|---------|
| 金国培 | 上海金桥信息科技有限公司 | 执行董事 | 2008年4月 | |
| 金国培 | 上海金桥信息香港有限公司 | 董事 | 2008年4月 | |
| 崔军 | 北京德恒（深圳）律师事务所 | 律师、高级合伙人 | 2016年2月 | |
| 崔军 | 广东安恪律师事务所 | 律师、合伙人 | 2014年6月 | 2016年2月 |
| 崔军 | 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2010年8月 | |
| 崔军 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 独立董事 | 2013年11月 | |
| 崔军 | 深圳市特尔佳科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年3月 | |
| 陈怀谷 | 上海中财信会计师事务所有限公司 | 董事长 | 2004年7月 | |
| 陈怀谷 | 上海立信会计学院 | 客座教授 | 2007年12月 | |
| 陈怀谷 | 上海市企业清算协会 | 副会长 | 2009年5月 | |
| 陈怀谷 | 贵州航天电器股份有限公司 | 独立董事 | 2015年4月 | |
| 陈怀谷 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | 独立董事 | 2010年6月 | |
| 陈怀谷 | 上海注册会计师协会 | 理事 | 2012年4月 | |
| 陈怀谷 | 上海市经济团体联合会 | 理事 | 2013年4月 | |
| 陈怀谷 | 航天精工股份有限公司 | 独立董事 | 2013年7月 | |
| 陈怀谷 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014年6月 | |
| 顾立兵 | 上海东友国际贸易有限公司 | 董事长 | 1996年7月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事会拟定董事的年度报酬方案，由股东大会批准后执行；监事的年度报酬由监事会提议，由股东大会批准后执行；高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司独立董事的年度报酬由董事会结合本地区其他上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况提出津贴标准，提交股东大会审议批准后实施。在公司担任高级管理人员的董事，除按照职级领取月度工资外，根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》，由绩效考评小组综合考虑在公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合其分管工作范围及主要职责进行考评，董事会薪酬委员会根据考评结果拟定绩效奖 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 金方案提交董事会审议批准后执行。其他在公司领取报酬的董事、监事根据公司《员工行为考评暂行办法》、《绩效考核办法》的规定进行考核并领取报酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬见上表，实际支付与披露的一致。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末，全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得报酬合计为 430.4 万元（税前）。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|---------|
| 陆胜 | 董事 | 离任 | 个人原因 |
| 吴志雄 | 董事 | 选举 | 董事会推荐增补 |
| 周英 | 副总经理 | 离任 | 退休离任 |
| 金史平 | 副总经理 | 聘任 | 总经理提名 |
| 刘仁忠 | 独立董事 | 离任 | 个人原因 |
| 魏建华 | 独立董事 | 选举 | 董事会推荐增补 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

请参见本年报第五节“重要事项”之“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”。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 448 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 6 |
| 在职员工的数量合计 | 454 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员/工程服务 | 93 |
| 销售人员/市场开发 | 78 |
| 技术人员/技术研发 | 219 |
| 财务人员 | 14 |
| 行政人员 | 50 |
| 合计 | 454 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 17 |
| 本科 | 224 |
| 专科及以下 | 213 |
| 合计 | 454 |

(二) 薪酬政策

公司针对不同岗位、不同职级的员工采用不同的考核方式，通过建立和完善具有竞争性的薪酬福利、绩效考核体系和激励机制，吸引各类专业人才，并形成良性内部竞争，激发员工潜能，提升员工的积极性和主动性，打造稳定发展的专业团队，确保公司业绩的不断提高。

(三) 培训计划

公司重视人才培养工作，在培养人才、吸引人才、创新人才机制等方面做了大量的工作，营造了有利于人才成长和发挥作用的良好环境。公司人才队伍不断扩大，整体素质稳步提高，人员结构逐步优化，有力地保证了公司的可持续发展。公司通过建立健全培训制度，积极组织各种不同形式和内容的培训，包括管理知识、技术、销售等针对不同人才的培训，旨在培养具有高素质的复合型人才，增强公司在行业中的综合竞争力。

七、其他

无

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》等法律、法规和规章制度的要求，不断完善治理结构和内部控制，股东大会、董事会、监事会、经营管理层均能按照公司章程及议事规则规范运作，保证了公司有效运营，保障了投资者和利益相关者的合法权益。

（一）董事会、监事会人员构成

公司董事会现任董事9名，其中独立董事3名。董事会成员涵盖了企业管理和战略研究、法律、金融和会计、投资管理、专业技术等各方面的专业人士，人员结构比较合理，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

监事会现任监事3名，监事会成员中有经营管理、专业技术等方面的人员，能够有效履行监事的职责。

（二）全体董事和监事能依据法律法规及公司章程赋予的权利，勤勉尽责、诚信自律。认真出席董事会会议，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规政策规定。董事会严格按照有关规定，审慎履行职责。监事会按照《监事会议事规则》等要求，对公司重大事项、财务情况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督。

（三）为更好履行信息披露义务与投资者关系管理工作，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，按照《上交所股票上市规则》的规定，设立了董事会办公室，全面负责信息披露事务，确保信息披露及时、准确、完整，确保全体股东同一时间获得公司各方面信息，真正维护了中小股东的利益。公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待股东来访、回答股东电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。

公司治理是一项长期的工作。公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所发布的有关公司治理文件的要求，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
无

二、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 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2014 年年度股东大会 | 2015 年 2 月 25 日 | / | / |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 2015 年 9 月 8 日 | www.sse.com.cn | 2015 年 9 月 9 日 |

股东大会情况说明

报告期内，公司召开了两次股东大会，股东大会的召集、召开程序严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求进行，确保全体股东的合法权益，特别是保证了中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2014 年年度股东大会于公司上市前召开，未在网站或媒体披露相关决议。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 金国培 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 沈颖华 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周喆 | 否 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 金史平 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王琨 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴志雄 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈怀谷 | 是 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 崔军 | 是 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 魏建华 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的有关事项内容 | 异议的内容 | 是否被采纳 | 备注 |
|--------|-----------------|-------|-------|----|
| | | | | |
| | | | | |

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

审计委员会根据公司制定的《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，对公司内控制度的健全及财务信息披露的进一步规范、内外部审计的有效沟通等方面给予了高度关注，为董事会决策提供了专业支持。同时，根据《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表；在公司年审期间，积极与年审注册会计师沟通，确定审计工作安排并督促其按原计划完成审计任务；

提名委员会对于报告期内公司高管人员聘用的过程中，认真审查提名候选人任职资格，严格履行决策程序；

战略委员会定期了解公司的经营情况，根据公司所处的行业环境、发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议；

薪酬与考核委员会依据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能自主经营的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

不存在同业竞争的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，按照董事会制定的公司《高级管理人员薪酬与考核制度》，结合年初确定的经济指标，由公司财务部、人力资源、内审相关部门组成考评小组，根据公司 2015 年度经营目标完成情况，对公司高级管理人员进行考核评价，董事会薪酬与考核委员会根据考评结果拟定年度绩效奖金发放预案，报董事会批准后实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

无

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2016〕 号

上海金桥信息股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海金桥信息股份有限公司(以下简称金桥信息公司)财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金桥信息公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,金桥信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金桥信息公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一六年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 301,591,098.70 | 188,169,467.08 |
| 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 | 2 | 7,023,755.00 | 5,906,800.00 |
| 应收账款 | 3 | 269,589,829.55 | 241,654,140.85 |
| 预付款项 | 4 | 6,748,585.05 | 3,834,141.97 |
| 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 | 5 | 23,536,886.59 | 15,909,014.46 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 6 | 89,862,939.40 | 67,244,568.32 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 7 | 7,138.35 | 421,106.93 |
| 流动资产合计 | | 698,360,232.64 | 523,139,239.61 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 8 | 54,756,896.84 | 57,691,712.83 |
| 在建工程 | 9 | 8,527,228.05 | |
| 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 | 10 | 1,368,403.60 | 914,174.70 |
| 开发支出 | 11 | 107,547.17 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 12 | 83,323.00 | 283,327.00 |
| 递延所得税资产 | 13 | 11,765,549.19 | 9,300,803.77 |
| 其他非流动资产 | 14 | 1,792,452.83 | 2,769,245.28 |
| 非流动资产合计 | | 78,401,400.68 | 70,959,263.58 |

| | | | |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 资产总计 | | 776,761,633.32 | 594,098,503.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 15 | 24,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 16 | 12,450,838.00 | 409,500.00 |
| 应付账款 | 17 | 170,324,888.20 | 136,106,733.40 |
| 预收款项 | 18 | 74,775,771.88 | 66,739,915.72 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 19 | 13,106,577.29 | 12,618,203.31 |
| 应交税费 | 20 | 10,474,097.75 | 12,899,363.52 |
| 应付利息 | 21 | 35,000.00 | 172,768.33 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 22 | 7,774,280.89 | 3,658,457.77 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 312,941,454.01 | 328,604,942.05 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 312,941,454.01 | 328,604,942.05 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 23 | 88,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 24 | 209,504,445.86 | 60,445,096.74 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | 25 | -118,711.70 | -516,616.76 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 26 | 20,214,352.14 | 16,523,721.92 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 27 | 146,220,093.01 | 123,041,359.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 463,820,179.31 | 265,493,561.14 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 463,820,179.31 | 265,493,561.14 |
| 负债和所有者权益总计 | | 776,761,633.32 | 594,098,503.19 |

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：陈立琴

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 286,391,420.34 | 177,544,227.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 7,023,755.00 | 5,906,800.00 |
| 应收账款 | 1 | 269,908,344.47 | 241,485,888.24 |
| 预付款项 | | 6,748,585.05 | 3,834,141.97 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 2 | 23,536,886.59 | 15,785,766.14 |
| 存货 | | 89,278,353.17 | 66,734,619.85 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 682,887,344.62 | 511,291,443.29 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3 | 6,368,660.00 | 6,368,660.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 54,746,952.34 | 57,680,863.91 |
| 在建工程 | | 8,527,228.05 | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,354,483.38 | 914,174.70 |
| 开发支出 | | 107,547.17 | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 83,323.00 | 283,327.00 |
| 递延所得税资产 | | 11,612,516.73 | 9,161,145.76 |
| 其他非流动资产 | | 1,792,452.83 | 2,769,245.28 |
| 非流动资产合计 | | 84,593,163.50 | 77,177,416.65 |
| 资产总计 | | 767,480,508.12 | 588,468,859.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 24,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 12,450,838.00 | 409,500.00 |
| 应付账款 | | 168,988,563.92 | 136,883,000.40 |
| 预收款项 | | 73,482,785.88 | 66,699,915.72 |
| 应付职工薪酬 | | 12,993,319.59 | 12,525,020.71 |
| 应交税费 | | 10,460,719.99 | 12,898,667.79 |
| 应付利息 | | 35,000.00 | 172,768.33 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 7,746,261.10 | 3,622,618.68 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 310,157,488.48 | 329,211,491.63 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 310,157,488.48 | 329,211,491.63 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 88,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 208,831,763.86 | 59,772,414.74 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 20,339,125.58 | 16,648,495.36 |
| 未分配利润 | | 140,152,130.20 | 116,836,458.21 |

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| 所有者权益合计 | | 457,323,019.64 | 259,257,368.31 |
| 负债和所有者权益总计 | | 767,480,508.12 | 588,468,859.94 |

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：陈立琴

合并利润表

2015 年 1—12 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 | | 639,836,169.74 | 587,942,238.11 |
| 其中：营业收入 | 1 | 639,836,169.74 | 587,942,238.11 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 599,227,443.62 | 545,217,086.77 |
| 其中：营业成本 | 1 | 468,668,800.98 | 427,269,764.38 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 2 | 10,069,325.27 | 8,584,497.81 |
| 销售费用 | 3 | 55,121,154.99 | 51,677,067.96 |
| 管理费用 | 4 | 49,132,897.04 | 47,383,971.48 |
| 财务费用 | 5 | 4,172,780.31 | 6,629,148.09 |
| 资产减值损失 | 6 | 12,062,485.03 | 3,672,637.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 40,608,726.12 | 42,725,151.34 |
| 加：营业外收入 | 7 | 2,033,408.47 | 2,093,112.50 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | 3,359.50 |
| 减：营业外支出 | 8 | 45,167.14 | 39,554.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 45,167.14 | 39,554.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 42,596,967.45 | 44,778,709.75 |
| 减：所得税费用 | 9 | 5,827,603.46 | 6,672,783.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 36,769,363.99 | 38,105,926.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 36,769,363.99 | 38,105,926.42 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10 | 397,905.06 | 25,044.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税 | | 397,905.06 | 25,044.26 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | 397,905.06 | 25,044.26 |
| 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 | | 397,905.06 | 25,044.26 |
| 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 | | 37,167,269.05 | 38,130,970.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 37,167,269.05 | 38,130,970.68 |
| 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) | | 0.47 | 0.58 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.47 | 0.58 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：陈立琴

母公司利润表

2015年1—12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 | 1 | 634,586,885.04 | 584,981,208.39 |
| 减：营业成本 | 1 | 464,827,592.60 | 424,106,653.26 |
| 营业税金及附加 | | 10,056,674.08 | 8,584,497.81 |
| 销售费用 | | 54,643,379.22 | 51,154,601.44 |
| 管理费用 | 2 | 48,229,733.12 | 46,511,353.84 |
| 财务费用 | | 4,042,108.51 | 6,620,438.59 |
| 资产减值损失 | | 12,028,358.72 | 3,885,488.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 40,759,038.79 | 44,118,175.27 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | | 2,033,408.47 | 2,093,112.50 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | 3,359.50 |
| 减：营业外支出 | | 45,167.14 | 39,554.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 45,167.14 | 39,554.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 42,747,280.12 | 46,171,733.68 |
| 减：所得税费用 | | 5,840,977.91 | 6,621,122.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 36,906,302.21 | 39,550,610.72 |
| 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 | | 36,906,302.21 | 39,550,610.72 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：陈立琴

合并现金流量表

2015 年 1—12 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 | | 637,829,855.29 | 568,934,210.27 |
| 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 | | 190,418.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 65,378,046.64 | 47,915,093.41 |
| 经营活动现金流入小计 | | 703,398,320.16 | 616,849,303.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 461,163,041.03 | 364,703,398.05 |
| 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 | | 67,406,157.10 | 62,663,759.61 |
| 支付的各项税费 | | 32,885,241.70 | 29,727,217.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 107,626,548.45 | 91,594,102.65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 669,080,988.28 | 548,688,477.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 34,317,331.88 | 68,160,826.01 |
| 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 | | 13,039,551.03 | 1,448,341.53 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 13,039,551.03 | 1,448,341.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -13,039,551.03 | -1,448,341.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 171,059,349.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 40,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 12,940,650.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 224,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 112,000,000.00 | 129,805,870.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,453,002.56 | 16,629,992.06 |
| 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 | 4 | 10,171,405.60 | 360,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 136,624,408.16 | 146,795,862.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 87,375,591.84 | -50,795,862.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 299,929.88 | 6,982.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 108,953,302.57 | 15,923,604.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 182,042,994.48 | 166,119,390.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 290,996,297.05 | 182,042,994.48 |

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：陈立琴

母公司现金流量表

2015 年 1—12 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 | | 629,892,401.53 | 561,386,028.54 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 65,188,251.52 | 47,897,057.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 695,080,653.05 | 609,283,085.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 458,603,584.43 | 359,596,673.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 66,481,224.14 | 61,904,826.62 |
| 支付的各项税费 | | 32,885,241.70 | 28,981,646.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 107,086,979.39 | 90,798,249.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 665,057,029.66 | 541,281,395.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 30,023,623.39 | 68,001,690.57 |
| 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 | | 13,020,351.03 | 1,441,216.69 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 13,020,351.03 | 1,441,216.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -13,020,351.03 | -1,441,216.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 171,059,349.12 | |
| 取得借款收到的现金 | | 40,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 12,940,650.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 224,000,000.00 | 96,000,000.00 |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 112,000,000.00 | 129,805,870.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | | 14,453,002.56 | 16,629,992.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,171,405.60 | 360,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 136,624,408.16 | 146,795,862.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 87,375,591.84 | -50,795,862.87 |
| 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 | | 104,378,864.20 | 15,764,611.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 171,417,754.49 | 155,653,143.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 275,796,618.69 | 171,417,754.49 |

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：陈立琴

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 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 | 66,000,000.00 | | | | 60,445,096.74 | | -516,616.76 | | 16,523,721.92 | | 123,041,359.24 | | 265,493,561.14 |
| 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 | 66,000,000.00 | | | | 60,445,096.74 | | -516,616.76 | | 16,523,721.92 | | 123,041,359.24 | | 265,493,561.14 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 22,000,000.00 | | | | 149,059,349.12 | | 397,905.06 | | 3,690,630.22 | | 23,178,733.77 | | 198,326,618.17 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 397,905.06 | | | | 36,769,363.99 | | 37,167,269.05 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 22,000,000.00 | | | | 149,059,349.12 | | | | | | | | 171,059,349.12 |
| 1. 股东投入的普通股 | 22,000,000.00 | | | | 149,059,349.12 | | | | | | | | 171,059,349.12 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,690,630.22 | | -13,590,630.22 | | -9,900,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,690,630.22 | | -3,690,630.22 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -9,900,000.00 | -9,900,000.00 |
| 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 | 88,000,000.00 | | | | 209,504,445.86 | | -118,711.70 | | 20,214,352.14 | | 146,220,093.01 | 463,820,179.31 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|-------------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 66,000,000.00 | | | | 60,445,096.74 | | -541,661.02 | | 12,568,660.85 | | 98,790,493.89 | 237,262,590.46 |
| 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 | 66,000,000.00 | | | | 60,445,096.74 | | -541,661.02 | | 12,568,660.85 | | 98,790,493.89 | 237,262,590.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 25,044.26 | | 3,955,061.07 | | 24,250,865.35 | 28,230,970.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 25,044.26 | | | | 38,105, | 38,130,97 |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|---------------|----|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | 26 | | | | 926.42 | | 0.68 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 3,955,061.07 | | -13,855,061.07 | | -9,900,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,955,061.07 | | -3,955,061.07 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -9,900,000.00 | | -9,900,000.00 | |
| 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 | 66,000,000.00 | | | | 60,445,096.74 | | -516,616.76 | | 16,523,721.92 | | 123,041,359.24 | | 265,493,561.14 |

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：陈立琴

母公司所有者权益变动表

2015 年年度报告

2015 年 1—12 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 | 66,000,000.00 | | | | 59,772,414.74 | | | | 16,648,495.36 | 116,836,458.21 | 259,257,368.31 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 66,000,000.00 | | | | 59,772,414.74 | | | | 16,648,495.36 | 116,836,458.21 | 259,257,368.31 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,000,000.00 | | | | 149,059,349.12 | | | | 3,690,630.22 | 23,315,671.99 | 198,065,651.33 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 36,906,302.21 | 36,906,302.21 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 22,000,000.00 | | | | 149,059,349.12 | | | | | | 171,059,349.12 |
| 1.股东投入的普通股 | 22,000,000.00 | | | | 149,059,349.12 | | | | | | 171,059,349.12 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,690,630.22 | -13,590,630.22 | -9,900,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,690,630.22 | -3,690,630.22 | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -9,900,000.00 | -9,900,000.00 |
| 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) | | | | | | | | | | | |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 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 | 88,000,000.00 | | | | 208,831,763.86 | | | | 20,339,125.58 | 140,152,130.20 | 457,323,019.64 |

| 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 | 66,000,000.00 | | | | 59,772,414.74 | | | | 12,693,434.29 | 91,140,908.56 | 229,606,757.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 66,000,000.00 | | | | 59,772,414.74 | | | | 12,693,434.29 | 91,140,908.56 | 229,606,757.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 3,955,061.07 | 25,695,549.65 | 29,650,610.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 39,550,610.72 | 39,550,610.72 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,955,061.07 | -13,855,061.37 | -9,900,000.30 |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | 1.07 | 061.07 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,955,061.07 | -3,955,061.07 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -9,900,000.00 | -9,900,000.00 |
| 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 | 66,000,000.00 | | | | 59,772,414.74 | | | | 16,648,495.36 | 116,836,458.21 | 259,257,368.31 |

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：陈立琴

三、公司基本情况

1. 公司概况

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 8800 万元，股份总数 8800 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 6600 万股；无限售条件的流通股份 2200 万股。公司股票已于 2015 年 5 月 28 日在上交所挂牌交易。

本公司属多媒体信息系统行业。主要经营活动为各种信息系统、安全防范防火工程，建筑智能化工程设计与施工，计算机软硬件产品的研发、销售，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，相关的技术咨询和技术服务，货物与技术的进出口业务。

本财务报表业经公司 2016 年 4 月 27 日二届十四次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将上海金桥信息科技有限公司和上海金桥信息香港有限公司纳入本期合并财务报表范围，本报告期内合并范围没有变化。本公司在其他主体中的权益情况详见“第十节、九其他主体中的权益”。

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

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：

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

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

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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

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

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

(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

(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

| | |
|----------------------|---|
| 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：

| | |
|---|-------|
| 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6个月，以下同) | 0 | 0 |
| 7-12个月 | 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：

| | |
|-------------|---|
| 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

(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、处在生产过程中的在产品、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. 划分为持有待售资产

不适用

14. 长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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

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

| 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 | 4.50 |
| 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

不适用

17. 在建工程

(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

(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

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

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 |

③无形资产计提减值方法见“第十节、五、22”

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

22. 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、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

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

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

不适用

26. 股份支付

不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

(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、工程实施和运行维护服务等环节。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

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，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(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

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

不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

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

无

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|-------------|--------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、6% |
| 消费税 | | |

| | | |
|-------------|---|---------------|
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3% |
| 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% |
| 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% |
| 河道工程修建维护管理费 | 应缴流转税税额 | 1% |
| 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% |

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% |

本公司之子公司金桥香港系境外企业，根据境外当地政府按 16.5%的税率计缴利得税外，无需缴纳其他税。

2. 税收优惠

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》，认定有效期为 3 年（2010 年度-2012 年度）。2013 年 9 月 11 日，公司通过高新技术企业复审，取得编号为 GF201331000215 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 3 年（2013 年度-2015 年度）。公司 2015 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 204,999.76 | 58,834.43 |
| 银行存款 | 290,791,297.29 | 181,984,160.05 |
| 其他货币资金 | 10,594,801.65 | 6,126,472.60 |
| 合计 | 301,591,098.70 | 188,169,467.08 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,660,141.98 | 6,430,638.54 |

其他说明

期末，本公司使用受限制的款项主要是票据保证金，具体如下：

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|---------------|--------------|
| 保函保证金 | 6,349,618.70 | 5,616,986.85 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,735,251.40 | |
| 施工保证金 | 509,931.55 | 509,485.75 |
| 合计 | 10,594,801.65 | 6,126,472.60 |

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 | 4,290,000.00 | 5,906,800.00 |
| 商业承兑票据 | 1,089,606.00 | |
| 远期支票 | 1,644,149.00 | |
| | | |
| 合计 | 7,023,755.00 | 5,906,800.00 |

(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 | 2,954,528.90 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 2,954,528.90 | |

(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

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

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应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 301,651,472.41 | 100.00 | 32,061,642.86 | 10.63 | 269,589,829.55 | 262,477,578.40 | 100.00 | 20,823,437.55 | 7.93 | 241,654,140.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 301,651,472.41 | / | 32,061,642.86 | / | 269,589,829.55 | 262,477,578.40 | / | 20,823,437.55 | / | 241,654,140.85 |

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 | 140,330,299.21 | | |
| 7-12 个月 | 34,406,860.27 | 1,720,343.01 | 5% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 1 年以内小计 | 174,737,159.48 | 1,720,343.01 | |
| 1 至 2 年 | 62,232,950.66 | 6,223,295.07 | 10% |
| 2 至 3 年 | 33,493,933.77 | 6,698,786.75 | 20% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 17,200,467.17 | 6,880,186.87 | 40% |
| 4 至 5 年 | 11,493,100.58 | 8,045,170.41 | 70% |
| 5 年以上 | 2,493,860.75 | 2,493,860.75 | 100% |
| 合计 | 301,651,472.41 | 32,061,642.86 | 10.63% |

确定该组合依据的说明：

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：

(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 11,238,205.31 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 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 | 30,837,013.86 | 10.22 | |
| 客户 2 | 18,275,414.98 | 6.06 | 184,938.40 |
| 客户 3 | 13,711,905.20 | 4.55 | 461,021.26 |
| 客户 4 | 10,986,181.00 | 3.64 | 1,098,618.10 |
| 客户 5 | 10,375,395.00 | 3.44 | |
| 小 计 | 84,185,910.04 | 27.91 | 1,744,577.76 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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 | 5,503,266.88 | 81.55 | 2,863,393.09 | 74.69 |
| 1至2年 | 310,317.01 | 4.59 | 759,918.98 | 19.82 |
| 2至3年 | 724,604.25 | 10.74 | 35,079.90 | 0.91 |
| 3年以上 | 210,396.91 | 3.12 | 175,750.00 | 4.58 |
| 合计 | 6,748,585.05 | 100.00 | 3,834,141.97 | 100.00 |

期末, 本公司预付账款余额 6,829,583.05 元, 减上年计提预付账款坏账准备 80,998.00 元, 预付账款账面价值 6,748,585.05 元。

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:

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|----------------|--------------|---------------|
| 上海基纬工贸发展有限公司 | 1,000,000.00 | 14.64 |
| 上海杏然电子科技有限公司 | 720,565.00 | 10.55 |
| 北京佐江电子设备有限公司 | 675,268.42 | 9.89 |
| 北京先歌电声科技有限责任公司 | 554,038.41 | 8.11 |
| 深圳市晶泓科技有限公司 | 505,400.00 | 7.40 |
| 小计 | 3,455,271.83 | 50.59 |

其他说明

无

7、应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 | 25,301, 364.56 | 100. 00 | 1,764,4 77.97 | 6.97 | 23,536,886 .59 | 17,229, 576.43 | 100.00 | 1,320,56 1.97 | 7.66 | 15,909,0 14.46 |
| 单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的其他应 收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 25,301, 364.56 | / | 1,764,4 77.97 | / | 23,536,886 .59 | 17,229, 576.43 | / | 1,320,56 1.97 | / | 15,909,0 14.46 |

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 | 15,042,430.22 | | |
| 7-12 个月 | 1,413,785.00 | 70,689.25 | 5% |
| 1 年以内小计 | 16,456,215.22 | 70,689.25 | |
| 1 至 2 年 | 6,584,875.49 | 658,487.55 | 10% |
| 2 至 3 年 | 1,428,165.85 | 285,633.17 | 20% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 50,000.00 | 20,000.00 | 40% |
| 4 至 5 年 | 174,800.00 | 122,360.00 | 70% |
| 5 年以上 | 607,308.00 | 607,308.00 | 100% |
| 合计 | 25,301,364.56 | 1,764,477.97 | 6.97% |

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 443,916.00 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 | 22,529,152.74 | 15,883,246.01 |
| 备用金 | 388,142.34 | 597,886.42 |
| 其他 | 2,384,069.48 | 748,444.00 |
| 合计 | 25,301,364.56 | 17,229,576.43 |

(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 |
|--------------|-------|---------------|--|---------------------|------------|
| 上海市司法局 | 保证金 | 3,568,600.00 | 6个月以内： 3,209,150.00； 7-12个月： 359,450.00 | 14.10 | 17,972.50 |
| 上海市监狱管理局 | 保证金 | 2,393,902.80 | 6个月以内： 453,902.80；1-2年： 1,940,000.00 | 9.46 | 194,000.00 |
| 滁州市招标采购交易中心 | 保证金 | 1,728,200.00 | 1-2年 | 6.83 | 172,820.00 |
| 上海市第二中级人民法院 | 保证金 | 1,298,842.00 | 6个月以内： 609,500.00；1-2年： 689,342.00 | 5.13 | 68,934.20 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 保证金 | 1,150,159.00 | 6个月以内 | 4.55 | |
| 合计 | / | 10,139,703.80 | / | 40.07 | 453,726.70 |

(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：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

10、 存货

(1). 存货分类

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 | 34,454,991.34 | 2,935,606.86 | 31,519,384.48 | 27,214,687.24 | 2,669,559.73 | 24,545,127.51 |
| 在产品 | 58,324,146.72 | | 58,324,146.72 | 42,628,201.83 | | 42,628,201.83 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | 19,408.20 | | 19,408.20 | 71,238.98 | | 71,238.98 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 92,798,546.26 | 2,935,606.86 | 89,862,939.40 | 69,914,128.05 | 2,669,559.73 | 67,244,568.32 |

(2). 存货跌价准备

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 | 2,669,559.73 | 380,363.72 | | 114,316.59 | | 2,935,606.86 |
| 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 | 2,669,559.73 | 380,363.72 | | 114,316.59 | | 2,935,606.86 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(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

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | | |

其他说明

无

13、其他流动资产

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 | 7,138.35 | 230,688.70 |
| 预缴企业所得税 | | 190,418.23 |
| 合计 | 7,138.35 | 421,106.93 |

其他说明

14、可供出售金融资产

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 持有至到期投资情况:

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 |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | / | / | / |

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

无

其他说明:

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备及家具 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1. 期初余额 | 72,401,248.33 | 5,213,360.55 | 2,025,308.23 | 23,118.62 | 79,663,035.73 |
| 2. 本期增加金额 | | 475,513.96 | 912,371.52 | | 1,387,885.48 |
| (1) 购置 | | 475,513.96 | 912,371.52 | | 1,387,885.48 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 897,272.33 | | 6,080.00 | 903,352.33 |
| (1) 处置或报废 | | 897,272.33 | | 6,080.00 | 903,352.33 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 4. 期末余额 | 72,401,248.33 | 4,791,602.18 | 2,937,679.75 | 17,038.62 | 80,147,568.88 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 18,463,055.62 | 2,420,806.73 | 1,073,945.92 | 13,514.63 | 21,971,322.90 |
| 2. 本期增加金额 | 3,049,355.37 | 941,451.46 | 284,754.23 | 1,973.27 | 4,277,534.33 |
| (1) 计提 | 3,049,355.37 | 941,451.46 | 284,754.23 | 1,973.27 | 4,277,534.33 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 852,409.19 | | 5,776.00 | 858,185.19 |
| (1) 处置或报废 | | 852,409.19 | | 5,776.00 | 858,185.19 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 21,512,410.99 | 2,509,849.00 | 1,358,700.15 | 9,711.90 | 25,390,672.04 |
| 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 | 50,888,837.34 | 2,281,753.18 | 1,578,979.60 | 7,326.72 | 54,756,896.84 |
| 2. 期初账面价值 | 53,938,192.71 | 2,792,553.82 | 951,362.31 | 9,603.99 | 57,691,712.83 |

(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：

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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 |
|--------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| 新办公楼装修 | 4,684,067.36 | | 4,684,067.36 | | | |
| 待安装的设备 | 3,843,160.69 | | 3,843,160.69 | | | |
| 合计 | 8,527,228.05 | | 8,527,228.05 | | | |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------|--------------|------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 新办公楼装修 | 5,358,000.00 | | 4,684,067.36 | | | 4,684,067.36 | 87.42 | 87.42 | | | | 募集资金 |
| 待安装的设备 | | | 3,843,160.69 | | | 3,843,160.69 | | | | | | 募集资金 |
| 合计 | 5,358,000.00 | | 8,527,228.05 | | | 8,527,228.05 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

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

□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**

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 | | | | 926,525.34 | 926,525.34 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 556,880.34 | 556,880.34 |
| (1) 购置 | | | | 556,880.34 | 556,880.34 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 1,483,405.68 | 1,483,405.68 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 12,350.64 | 12,350.64 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 102,651.44 | 102,651.44 |
| (1) 计提 | | | | 102,651.44 | 102,651.44 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------|--------------|
| 4. 期末余额 | | | | 115,002.08 | 115,002.08 |
| 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 | | | | 1,368,403.60 | 1,368,403.60 |
| 2. 期初账面价值 | | | | 914,174.70 | 914,174.70 |

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 0.00

(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:

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 | | |
| 法院诉讼服务大厅自助服务终端 | | | 107,547.17 | | | | | 107,547.17 |
| 合计 | | | 107,547.17 | | | | | 107,547.17 |

其他说明

“法院诉讼服务大厅自助服务终端”为当事人提供便捷的服务提高综合效率。公司对其进行了市场调研及技术研究，并于 2015 年 11 月进入研究的开发阶段。公司计划于 2016 年 10 月完成该

产品的研发，并对软件部分形成著作权，预计投入资金 100 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，完成总开发量的 10%。

27、商誉

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 | 283,327.00 | | 200,004.00 | | 83,323.00 |
| 合计 | 283,327.00 | | 200,004.00 | | 83,323.00 |

其他说明：

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 | 33,907,118.83 | 5,107,730.43 | 22,224,997.52 | 3,351,999.61 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 应付工资 | 12,040,169.90 | 1,816,008.79 | 11,670,628.84 | 1,758,109.73 |
| 未实现收入预计收益 | 29,146,012.42 | 4,371,901.87 | 25,067,750.94 | 3,760,162.64 |
| 存货跌价准备 | 2,935,606.86 | 469,908.10 | 2,669,559.73 | 430,531.79 |
| 合计 | 78,028,908.01 | 11,765,549.19 | 61,632,937.03 | 9,300,803.77 |

(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

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 | | |
| 可抵扣亏损 | -817,509.31 | -1,254,641.96 |
| 合计 | -817,509.31 | -1,254,641.96 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|-------------|---------------|----|
| 2019 年 | -817,509.31 | -1,254,641.96 | |
| 合计 | -817,509.31 | -1,254,641.96 | / |

其他说明：

未确认递延所得税资产可抵扣亏损为子公司金桥科技可抵扣亏损。

30、其他非流动资产

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 | 1,792,452.83 | |
| IPO 服务费 | | 2,769,245.28 |
| 合计 | 1,792,452.83 | 2,769,245.28 |

其他说明：

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 14,300,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 质押及保证借款 | | 29,700,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 24,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 合计 | 24,000,000.00 | 96,000,000.00 |

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

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 | 12,450,838.00 | 409,500.00 |
| 合计 | 12,450,838.00 | 409,500.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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 | 170,324,888.20 | 136,106,733.40 |
| 合计 | 170,324,888.20 | 136,106,733.40 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

其他说明

无

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 | 74,775,771.88 | 66,739,915.72 |
| 合计 | 74,775,771.88 | 66,739,915.72 |

(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

无

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 | 12,011,325.98 | 59,684,063.72 | 59,282,842.09 | 12,412,547.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 606,877.33 | 8,225,095.14 | 8,137,942.79 | 694,029.68 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 12,618,203.31 | 67,909,158.86 | 67,420,784.88 | 13,106,577.29 |

(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 | 11,678,517.54 | 48,663,894.24 | 48,302,241.88 | 12,040,169.90 |
| 二、职工福利费 | | 1,944,397.41 | 1,944,397.41 | |
| 三、社会保险费 | 331,264.44 | 4,955,433.54 | 4,916,378.27 | 370,319.71 |
| 其中: 医疗保险费 | 289,906.68 | 4,035,645.96 | 4,001,168.85 | 324,383.79 |
| 工伤保险费 | 16,103.08 | 218,647.81 | 216,493.33 | 18,257.56 |
| 生育保险费 | 25,254.68 | 328,257.87 | 325,834.19 | 27,678.36 |
| 残疾人保障金 | | 372,881.90 | 372,881.90 | |
| 四、住房公积金 | 1,544.00 | 2,909,587.00 | 2,909,073.00 | 2,058.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 849,623.96 | 849,623.96 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、辞退福利 | | 361,127.57 | 361,127.57 | |
| 合计 | 12,011,325.98 | 59,684,063.72 | 59,282,842.09 | 12,412,547.61 |

(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 | 569,771.56 | 7,743,549.48 | 7,659,083.23 | 654,237.81 |
| 2、失业保险费 | 37,105.77 | 481,545.66 | 478,859.56 | 39,791.87 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 606,877.33 | 8,225,095.14 | 8,137,942.79 | 694,029.68 |

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,120,151.18 | 4,279,579.18 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 653,724.24 | 1,848,853.88 |
| 企业所得税 | 7,047,941.77 | 5,844,667.53 |
| 个人所得税 | 140,461.77 | 136,181.66 |
| 城市维护建设税 | 73,116.96 | 111,043.31 |
| 河道工程修建维护管理费 | 73,116.96 | 114,694.19 |
| 教育费附加 | 219,350.89 | 338,606.27 |
| 地方教育附加 | 146,233.98 | 225,737.50 |
| 合计 | 10,474,097.75 | 12,899,363.52 |

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 | 35,000.00 | 172,768.33 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 35,000.00 | 172,768.33 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

无

40、应付股利

适用 不适用

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 |
|----------|--------------|--------------|
| 应付报销款 | 2,759,783.38 | 1,762,542.49 |
| 保证金押金 | 3,860,154.34 | 221,900.00 |
| 其它 | 484,949.37 | 414,730.70 |
| 中介及其他服务费 | 669,393.80 | 1,259,284.58 |
| 合计 | 7,774,280.89 | 3,658,457.77 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | | |
| 合计 | | |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

无

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、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

适用 不适用

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

其他说明：

无

53、股本

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 | 66,000,000.00 | 22,000,000.00 | | | | 22,000,000.00 | 88,000,000.00 |

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥信息股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕839号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票22,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.50元，募集资金总额为209,000,000.00元。减除发行费用人民币37,940,650.88元后，募集资金净额为171,059,349.12元。其中，计入实收资本22,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）149,059,349.12元。

54、其他权益工具

□适用 √不适用

55、资本公积

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） | 59,772,414.74 | 149,059,349.12 | | 208,831,763.86 |
| 其他资本公积 | 672,682.00 | | | 672,682.00 |
| 合计 | 60,445,096.74 | 149,059,349.12 | | 209,504,445.86 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

□适用 √不适用

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 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股 | |

| | | | 当期转 入损益 | | | 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 | -516,616.76 | 397,905.06 | | | 397,905.06 | | -118,711.70 |
| 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 | -516,616.76 | 397,905.06 | | | 397,905.06 | | -118,711.70 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|--|--|------------|--|-------------|
| 报表折算差 额 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他综合收 益合计 | -516,616.76 | 397,905.06 | | | 397,905.06 | | -118,711.70 |

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：

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

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 | 16,523,721.92 | 3,690,630.22 | | 20,214,352.14 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 16,523,721.92 | 3,690,630.22 | | 20,214,352.14 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加 3,690,630.22 元，系根据公司章程规定，按母公司当期实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

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 | 123,041,359.24 | 98,790,493.89 |
| 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 | 123,041,359.24 | 98,790,493.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 36,769,363.99 | 38,105,926.42 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,690,630.22 | 3,955,061.07 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| | | |
| 期末未分配利润 | 146,220,093.01 | 123,041,359.24 |

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

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 | 639,604,889.09 | 468,668,800.98 | 586,675,703.58 | 427,189,764.38 |
| 其他业务 | 231,280.65 | | 1,266,534.53 | 80,000.00 |
| 合计 | 639,836,169.74 | 468,668,800.98 | 587,942,238.11 | 427,269,764.38 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 多媒体会议系统 | 362,849,561.52 | 261,277,100.28 | 342,726,732.69 | 247,103,117.39 |
| 应急指挥中心系统 | 105,292,570.33 | 83,349,147.29 | 93,132,150.87 | 71,924,587.76 |
| 科技法庭系统 | 130,594,484.36 | 93,206,193.82 | 116,036,582.15 | 82,438,645.03 |
| 其他信息系统 | 40,868,272.88 | 30,836,359.59 | 34,780,237.87 | 25,723,414.20 |
| 小计 | 639,604,889.09 | 468,668,800.98 | 586,675,703.58 | 427,189,764.38 |

62、营业税金及附加

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 | 8,598,141.30 | 6,534,666.33 |
| 城市维护建设税 | 288,033.49 | 333,872.88 |
| 教育费附加 | 564,870.79 | 837,970.17 |
| 资源税 | | |
| 地方教育附加 | 376,580.52 | 552,658.96 |

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 河道工程修建维护管理费 | 204,129.05 | 283,722.75 |
| 其他 | 37,570.12 | 41,606.72 |
| 合计 | 10,069,325.27 | 8,584,497.81 |

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 26,834,480.19 | 25,170,664.12 |
| 业务招待费 | 9,336,679.91 | 8,459,130.02 |
| 办公费用 | 2,970,838.02 | 2,737,472.82 |
| 租赁费 | 3,190,113.70 | 3,259,295.72 |
| 差旅费 | 5,731,146.14 | 5,414,689.49 |
| 仓储运输费 | 1,580,324.10 | 2,039,455.45 |
| 折旧费 | 1,286,236.56 | 1,299,759.03 |
| 业务宣传费 | 1,599,148.61 | 1,115,509.73 |
| 其他 | 2,592,187.76 | 2,181,091.58 |
| 合计 | 55,121,154.99 | 51,677,067.96 |

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 16,846,566.28 | 16,979,926.17 |
| 研发支出 | 22,873,490.10 | 20,555,140.00 |
| 办公费用 | 2,694,229.47 | 2,620,854.92 |
| 差旅费 | 647,279.33 | 443,453.29 |
| 业务招待费 | 1,161,144.75 | 1,501,571.82 |
| 税金 | 979,880.98 | 888,653.89 |
| 业务宣传、会务费 | 462,604.00 | 401,807.70 |
| 折旧费 | 2,375,918.23 | 2,307,491.28 |
| 中介服务费 | 72,698.09 | 942,572.71 |
| 其他 | 1,019,085.81 | 742,499.70 |
| 合计 | 49,132,897.04 | 47,383,971.48 |

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 4,415,234.23 | 6,659,407.54 |
| 减：利息收入 | -607,779.23 | -228,802.48 |
| 汇兑损失 | 174,996.67 | 26,916.41 |
| 金融机构手续费 | 190,328.64 | 171,626.62 |
| 合计 | 4,172,780.31 | 6,629,148.09 |

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 | 11,682,121.31 | 2,984,273.58 |
| 二、存货跌价损失 | 380,363.72 | 688,363.47 |
| 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 | 12,062,485.03 | 3,672,637.05 |

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

69、营业外收入

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 | | 3,359.50 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 3,359.50 | |
| 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 | 2,016,000.00 | 2,087,953.00 | 2,016,000.00 |
| 其他 | 17,408.47 | 1,800.00 | 17,408.47 |
| | | | |
| 合计 | 2,033,408.47 | 2,093,112.50 | 2,033,408.47 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 张江高科技园区委员会财政扶持款 | 1,997,000.00 | 1,729,000.00 | 与收益相关 |
| 中小企业国际市场开拓奖励 | 19,000.00 | | 与收益相关 |
| 浦东新区职业职工财政补贴 | | 358,953.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,016,000.00 | 2,087,953.00 | / |

其他说明：

无

70、营业外支出

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 | 45,167.14 | 39,554.09 | 45,167.14 |
| 其中：固定资产处置损失 | 45,167.14 | 39,554.09 | 45,167.14 |
| 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 | | | |
| 合计 | 45,167.14 | 39,554.09 | 45,167.14 |

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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 | 8,292,348.88 | 7,156,081.88 |
| 递延所得税费用 | -2,464,745.42 | -483,298.55 |
| 合计 | 5,827,603.46 | 6,672,783.33 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 42,596,967.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,389,545.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 27,061.81 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -23,938.79 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,153,792.74 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -172,300.29 |
| 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 | 81,032.20 |
| 研发加计扣除的影响 | -1,627,589.32 |
| | |
| 所得税费用 | 5,827,603.46 |

其他说明：

无

72、其他综合收益

其他综合收益的税后净额见“第十节、七、其他综合收益说明”。

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 607,779.23 | 228,802.48 |
| 政府补助 | 2,016,000.00 | 2,087,953.00 |
| 往来款中的各类保证金 | 39,337,557.38 | 36,335,766.08 |
| 押金、备用金等零星往来 | 8,893,618.51 | 1,652,411.36 |
| 其他货币资金中的收回保证金 | 14,523,091.52 | 7,610,160.49 |
| 合计 | 65,378,046.64 | 47,915,093.41 |

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：

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 | 26,993,484.27 | 20,041,632.88 |
| 支付的各项管理费用 | 12,147,595.30 | 7,531,925.09 |
| 支付的财务手续费 | 190,328.64 | 171,626.62 |
| 往来款中的各类保证金 | 43,322,015.49 | 47,869,524.95 |
| 押金、备用金等零星往来 | 5,981,704.18 | 5,491,768.50 |
| 其他货币资金中的保证金 | 18,991,420.57 | 10,487,624.61 |
| 合计 | 107,626,548.45 | 91,594,102.65 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| 合计 | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-------|
| 不计入权益的股票发行款 | 12,940,650.88 | |
| | | |
| 合计 | 12,940,650.88 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|------------|
| IPO服务费 | 10,171,405.60 | 360,000.00 |
| | | |
| 合计 | 10,171,405.60 | 360,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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 | 36,769,363.99 | 38,105,926.42 |
| 加：资产减值准备 | 12,062,485.03 | 3,672,637.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,277,534.33 | 4,231,909.12 |
| 无形资产摊销 | 102,651.44 | 12,350.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 200,004.00 | 200,004.00 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | | 36,194.59 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 45,167.14 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,561,409.14 | 6,652,424.87 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,464,745.42 | -483,298.55 |
| 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） | -22,998,734.80 | 30,267,609.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -55,381,016.36 | -55,662,005.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 57,143,213.39 | 41,127,074.15 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,317,331.88 | 68,160,826.01 |
| 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 | 290,996,297.05 | 182,042,994.48 |
| 减：现金的期初余额 | 182,042,994.48 | 166,119,390.20 |
| 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 | 108,953,302.57 | 15,923,604.28 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 290,996,297.05 | 182,042,994.48 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 204,999.76 | 58,834.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 290,791,297.29 | 181,984,160.05 |
| 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 | 290,996,297.05 | 182,042,994.48 |
| 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：

无

75、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：

无

76、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 | 10,594,801.65 | 保证金，明细见第十节、七、货币资金其他说明 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 16,773,197.05 | 已抵押 |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 27,367,998.70 | / |

其他说明：

无

77、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

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 | | | |
| 其中：美元 | 582,695.78 | 6.4936 | 3,783,793.32 |
| 欧元 | 390,412.20 | 0.8378 | 327,087.34 |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 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 | | | |
| | | | |
| | | | |

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

上海金桥信息香港有限公司系金桥信息的全资子公司，主要经营地位于香港，以港币为记账本位币，本期报表项目的折算汇率如下：

| 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 | 港币：人民币 | 资产负债类项目 | 0.83778 | 0.78887 |
| | | 实收资本 | 0.87735 | 0.87735 |
| | | 资本公积 | 0.87528 | 0.87528 |
| | | 利润表项目 | 0.80342 | 0.79218 |
| | | 现金流量表项目 | 0.80342 | 0.79218 |

78、套期

适用 不适用

79、其他

无

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

(1)、本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2)、合并成本

适用 不适用

(3)、合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无

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

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：

无

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

| 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 | 上海 | 上海 | 信息技术服务 | 100 | | 投资设立 |
| 金桥香港 | 香港 | 香港 | 商业 | 100 | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|-------|
| | | |

| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|--|------|-----|--------|----------|------|-----|--------|----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(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：

其他说明：

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

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：

6、 其他

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。

1、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。

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 | 7,023,755.00 | | | | 7,023,755.00 |
| 小 计 | 7,023,755.00 | | | | 7,023,755.00 |

(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 | 5,906,800.00 | | | | 5,906,800.00 |
| 小 计 | 5,906,800.00 | | | | 5,906,800.00 |

2、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 |
| 短期借款 | 24,000,000.00 | 25,497,600.00 | 25,497,600.00 | | |
| 应付票据 | 12,450,838.00 | 12,450,838.00 | 12,450,838.00 | | |

| | | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 小 计 | 36,450,838.00 | 37,948,438.00 | 37,948,438.00 | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|--|--|

(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 |
| 短期借款 | 96,000,000.00 | 102,219,660.00 | 102,219,660.00 | | |
| 应付票据 | 409,500.00 | 409,500.00 | 409,500.00 | | |
| 小 计 | 96,409,500.00 | 102,629,160.00 | 102,629,160.00 | | |

3、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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币8,000,000.00元(2014年12月31日：人民币86,600,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(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情况：

| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 582,695.78 | 6.4936 | 3,783,793.32 |
| 港币 | 390,412.20 | 0.8378 | 327,087.34 |

十一、公允价值的披露

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

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|-----|------|------|-----------------|------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是公司第一大股东、董事长以及实际控制人金国培先生，其持有本公司股票 26,328,000 股，持股比例为 29.92%。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

| 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 | 上海 | 上海 | 信息技术服务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 金桥香港 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | | 投资设立 |

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

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

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 |
|---------|---------------|
| 杨洁 | 关联人（与公司同一董事长） |
| | |

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|------------|------------|------------|
| 金国培 | 419,979.00 | 2013/4/17 | 2016/5/15 | 否 |
| 金国培 | 120,960.00 | 2015/9/30 | 2016/3/9 | 否 |
| 金国培 | 240,288.37 | 2015/11/27 | 2016/12/4 | 否 |
| 金国培 | 293,580.00 | 2015/11/4 | 2016/10/31 | 否 |
| 金国培 | 6,000,000.00 | 2015/6/10 | 2016/6/9 | 否 |
| 金国培、杨洁 | 10,000,000.00 | 2015/7/1 | 2016/6/30 | 否 |
| 金国培、杨洁 | 621,232.00 | 2015/4/22 | 2015/12/29 | 否 |
| 金国培、杨洁 | 391,680.00 | 2015/6/8 | 2016/3/31 | 否 |
| 金国培、杨洁 | 1,828,655.20 | 2015/7/13 | 2016/6/23 | 否 |
| 金国培、杨洁 | 8,000,000.00 | 2015/4/1 | 2016/4/1 | 否 |
| 金国培 | 77,000.00 | 2014/9/16 | 2017/8/4 | 否 |
| 金国培 | 42,630.00 | 2014/11/6 | 2017/6/14 | 否 |
| 金国培 | 4,062,000.00 | 2015/12/8 | 2016/2/2 | 否 |
| 金国培 | 31,226.58 | 2015/12/8 | 2016/12/10 | 否 |

关联担保情况说明

金国培、杨洁为金桥信息部分银行贷款及银行开具的保函敞口进行个人连带责任担保。

(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：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 | 3,921,942.40 | 4,328,800.00 |

(8). 其他关联交易

无

6. 关联方应收应付款项

适用 不适用

7. 关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

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

5、 其他

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

截至 2015 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及实际使用情况如下：

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 | 1,556.33 |
| 应急指挥中心系统支撑平台开发项目 | 2,860.45 | 1,129.60 |
| 科技法庭系统平台开发项目 | 2,846.58 | 1,304.16 |
| 技术中心建设项目 | 2,735.31 | 324.20 |
| 营销和服务体系建设项目 | 2,529.10 | 338.39 |
| 偿还银行贷款 | 2,084.16 | 2,082.82 |
| 小 计 | 17,108.12 | 6,735.50 |

2、 或有事项

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

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 11,440,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 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

□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

8、 其他

9、其他

十七、 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:

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应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 301,834,359.28 | 100.00 | 31,926,014.81 | 10.58 | 269,908,344.47 | 262,207,824.05 | 100.00 | 20,721,935.81 | 7.90 | 241,485,888.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 301,834,359.28 | / | 31,926,014.81 | / | 269,908,344.47 | 262,207,824.05 | / | 20,721,935.81 | / | 241,485,888.24 |

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 | 140,706,940.43 | | |
| 7-12 个月 | 34,406,860.27 | 1,720,343.01 | 5% |
| 1 年以内小计 | 175,113,800.70 | 1,720,343.01 | |
| 1 至 2 年 | 62,232,950.66 | 6,223,295.07 | 10% |
| 2 至 3 年 | 33,493,933.77 | 6,698,786.75 | 20% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 17,200,467.17 | 6,880,186.87 | 40% |
| 4 至 5 年 | 11,299,346.23 | 7,909,542.36 | 70% |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|--------|
| 5 年以上 | 2,493,860.75 | 2,493,860.75 | 100% |
| 合计 | 301,834,359.28 | 31,926,014.81 | 10.58% |

确定该组合依据的说明：

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：

(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 11,204,079.00 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

其中重要的应收账款核销情况

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：

| 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 | 30,837,013.86 | 10.22 | |
| 客户 2 | 18,275,414.98 | 6.05 | 184,938.40 |
| 客户 3 | 13,711,905.20 | 4.54 | 461,021.26 |
| 客户 4 | 10,986,181.00 | 3.64 | 1,098,618.10 |
| 客户 5 | 10,375,395.00 | 3.44 | |
| 小 计 | 84,185,910.04 | 27.89 | 1,744,577.76 |

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 84,185,910.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 27.89%，相应计提的坏账准备合计数为 1,744,577.76 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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 | 25,301,364.56 | 100.00 | 1,764,477.97 | 6.97 | 23,536,886.59 | 17,106,328.11 | 100.00 | 1,320,561.97 | 7.72 | 15,785,766.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 25,301,364.56 | / | 1,764,477.97 | / | 23,536,886.59 | 17,106,328.11 | / | 1,320,561.97 | / | 15,785,766.14 |

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 | 15,042,430.22 | | |
| 7-12个月 | 1,413,785.00 | 70,689.25 | 5% |
| 1年以内小计 | 16,456,215.22 | 70,689.25 | |
| 1至2年 | 6,584,875.49 | 658,487.55 | 10% |
| 2至3年 | 1,428,165.85 | 285,633.17 | 20% |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | 50,000.00 | 20,000.00 | 40% |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| 4 至 5 年 | 174,800.00 | 122,360.00 | 70% |
| 5 年以上 | 607,308.00 | 607,308.00 | 100% |
| 合计 | 25,301,364.56 | 1,764,477.97 | 7.72% |

确定该组合依据的说明：

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：

(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 443,916.00 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 | 22,529,152.74 | 15,883,246.01 |
| 备用金 | 388,142.34 | 474,638.10 |
| 其他 | 2,384,069.48 | 748,444.00 |
| 合计 | 25,301,364.56 | 17,106,328.11 |

(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 |
|----------|-------|--------------|--|---------------------|------------|
| 上海市司法局 | 保证金 | 3,568,600.00 | 6 个月以内： 3,209,150.00； 7-12 个月： 359,450.00 | 14.10 | 17,972.50 |
| 上海市监狱管理局 | 保证金 | 2,393,902.80 | 6 个月以内： 453,902.80；1-2 年： 1,940,000.00 | 9.46 | 194,000.00 |

| | | | | | |
|--------------|-----|---------------|---|-------|------------|
| 滁州市招标采购交易中心 | 保证金 | 1,728,200.00 | 1-2 年 | 6.83 | 172,820.00 |
| 上海市第二中级人民法院 | 保证金 | 1,298,842.00 | 6 个月以内： 609,500.00；1-2 年：689,342.00 | 5.13 | 68,934.20 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 保证金 | 1,150,159.00 | 6 个月以内 | 4.55 | |
| 合计 | / | 10,139,703.80 | / | 40.07 | 453,726.70 |

(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：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

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 | | | | | | |
| 合计 | 6,368,660.00 | | 6,368,660.00 | 6,368,660.00 | | 6,368,660.00 |

(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 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 金桥香港 | 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

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

(1) 明细情况

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 | 634,363,258.15 | 464,827,592.60 | 583,714,673.86 | 424,026,653.26 |
| 其他业务 | 223,626.89 | | 1,266,534.53 | 80,000.00 |
| 合计 | 634,586,885.04 | 464,827,592.60 | 584,981,208.39 | 424,106,653.26 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 多媒体会议系统 | 357,607,930.48 | 257,435,891.91 | 339,797,672.75 | 243,940,006.27 |
| 应急指挥中心系统 | 105,292,570.33 | 83,349,147.29 | 93,132,150.87 | 71,924,587.76 |
| 科技法庭系统 | 130,594,484.36 | 93,206,193.82 | 116,036,582.15 | 82,438,645.03 |
| 其他信息系统 | 40,868,272.88 | 30,836,359.59 | 34,748,268.09 | 25,723,414.20 |
| 小计 | 634,363,258.15 | 464,827,592.60 | 583,714,673.86 | 424,026,653.26 |

其他说明：

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -45,167.14 | |
| 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） | 2,016,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,408.47 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -298,236.20 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 1,690,005.13 | |

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。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| | | |
| | | |

2、净资产收益率及每股收益

| 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 | 9.77 | 0.47 | 0.47 |

| | | | |
|-----------------------------|------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 9.32 | 0.44 | 0.44 |
|-----------------------------|------|------|------|

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

第十二节 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和会计机构负责人签名并盖章的公司2015年度会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的公司2015年度审计报告 |
| 备查文件目录 | 报告期内在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件 |

董事长：金国培

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 27 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |