

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 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人金国培、主管会计工作负责人沈颖华及会计机构负责人（会计主管人员）陈立琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	689,124,467.71	776,761,633.32	-11.28
归属于上市公司股东的净资产	458,433,697.18	463,820,179.31	-1.16
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-94,619,742.61	-81,723,500.78	-15.78
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	61,436,588.49	40,088,143.35	53.25
归属于上市公司股东的净利润	-5,350,928.69	-8,619,413.58	37.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,457,178.69	-8,619,413.58	36.69
加权平均净资产收益率(%)	-1.16	-3.30	增加 2.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0608	-0.1306	53.44
稀释每股收益(元/股)	-0.0608	-0.1306	53.44

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

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	125,000.00	品牌经济发展—产业转型升级发展专项补贴
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-18,750.00	
合计	106,250.00	

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

单位：股

股东总数（户）				13108		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
金国培	26,328,000	29.92%	26,328,000	质押	7,500,000	境内自然人
朱树旺	3,168,000	3.6%	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
周喆	2,640,000	3%	2,640,000	无		境内自然人
周英	2,640,000	3%	2,640,000	无		境内自然人
李志明	2,640,000	3%	2,640,000	质押	1,480,000	境内自然人
陆胜	2,376,000	2.7%	2,376,000	无		境内自然人
金史平	2,112,000	2.4%	2,112,000	无		境内自然人
沈颖华	2,112,000	2.4%	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			
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			
天治基金—上海银行—天治—聚盈2号资产管理计划	188,932	人民币普通股	188,932			
张传美	158,350	人民币普通股	158,350			
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	158,050	人民币普通股	158,050			
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	158,046	人民币普通股	158,046			
刘宝根	151,900	人民币普通股	151,900			

华融国际信托有限责任公司—华融·卧龙六期证券投资集合资金信托计划	138,026	人民币普通股	138,026
融通资本—兴业银行—融通资本融腾11号资产管理计划	106,300	人民币普通股	106,300
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		

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

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

##### 1、资产负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	2016年3月31日	2016年1月1日	同比增减%
货币资金	202,201,077.10	301,591,098.70	-32.96
应收票据	605,594.40	7,023,755.00	-91.38
存货	126,830,173.61	89,862,939.40	41.14
其他流动资产	7,292,233.38	7,138.35	102055.73
开发支出	301,179.24	107,547.17	180.04
长期待摊费用	33,322.00	83,323.00	-60.01
应付票据	3,986,645.00	12,450,838.00	-67.98
应付帐款	110,688,878.02	170,324,888.20	-35.01
应付职工薪酬	5,363,129.93	13,106,577.29	-59.08
应交税金	1,995,089.65	10,474,097.75	-80.95

应付利息	21,111.11	35,000.00	-39.68
------	-----------	-----------	--------

(1) 货币资金本期末比期初减少 32.96%，主要是支付货款、缴纳税金、支付工资等经营性支出增加。

(2) 应收票据本期末比期初减少 91.38%，主要是应收的银行承兑汇票陆续到期兑付。

(3) 存货本期末比期初增加 41.14%，主要是部分项目尚在实施过程中，归集在产品中已发生未确认的成本相应增加。

(4) 其他流动资产本期末余额为 7,292,233.38 元，主要是预交流转税金增加所致。

(5) 开发支出本期末比期初增加 180.04%，主要是开发“法院诉讼大厅自助服务终端”技术的支出。

(6) 长期待摊费用本期末比期初减少 60.01%，主要是房屋装修费经历年摊销余额减少。

(7) 应付票据本期末比期初减少 67.98%，主要是公司对外开具的银行承兑汇票到期兑付。

(8) 应付账款本期末比期初减少 35.01%，主要是按照采购合同支付了货款。

(9) 应付职工薪酬本期末比期初减少 59.08%，主要是向员工发放了上年度奖金。

(10) 应交税金本期末比期初减少 80.95%，主要是缴纳了上年期末应交税金。

(11) 应付利息本期末比期初减少 39.68%，主要是降低了短期借款，期末预提的利息减少。

## 2、损益情况

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	同比增减%
营业收入	61,436,588.49	40,088,143.35	53.25
主营成本	43,653,930.32	28,732,680.72	51.93
营业税金及附加	19,156.17	7,180.07	166.80
管理费用	12,806,832.16	9,295,616.39	37.77
财务费用	11,069.27	1,391,201.47	-99.20
资产减值损失	-2,204,818.15	-1,215,178.56	-81.44
营业利润	-6,810,566.77	-10,113,475.87	32.66
利润总额	-6,685,566.77	-10,113,475.87	33.89
净利润	-5,350,928.69	-8,619,413.58	37.92
其他综合收益	-35,553.44	208,035.75	-117.09

(1) 本期营业收入、营业成本及营业税金及附加分别比上年同期增加 53.25%、51.93%和 166.80%，主要是在本期完工的项目较上年同期有较大增加，故收入、结转成本和税金均相应增加。

(2) 本期管理费用比上年同期增加 37.77%，主要是公司研发投入增加，以及员工数增加和员工收入调整。

(3) 本期财务费用比上年同期减少 99.20%，主要是短期借款减少，相应贷款利息减少。

(4) 本期资产减值损失比上年同期减少 81.44%，主要是因应收帐款收回冲减了已计提的减值准备。

(5) 本期其他综合收益比上年同期减少 117.09%，主要是外币财务报表折算差额减少。

(6) 本期营业利润、利润总额和净利润分别比上年同期比增加 32.66%、33.89%和 37.92%，主要是营业收入增加、利息支出减少，部分应收款收回减少资产减值损失所致。

### 3、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年 1 - 3 月	2015 年 1- 3 月	同比增减%
筹资活动产生的现金流量净额	-330,022.36	-9,856,807.00	96.65

(1) 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 96.65%，主要是上年同期实施了现金股利分配。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司因正在筹划重大事项，该重大事项可能涉及重大资产重组，公司股票于 2016 年 3 月 28 日开市起停牌。经与各方充分论证与协商，该重大事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2016 年 4 月 5 日起预计停牌不超过一个月，并于 2016 年 4 月 2 日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司每 5 个交易日发布了进展公告。

截至本报告披露日，公司实际控制人金国培先生于 2016 年 4 月 25 日与北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）（系航美传媒控股股东）签署了《关于上海金桥信息股份有限公司受让航美传媒集团有限公司股权的股权转让备忘录》（以下简称“《备忘录》”）。《备忘录》就本公司拟收购航美传媒集团有限公司（以下简称“航美传媒”）控制权作了相关约定（详见公司公告，公告编号：2016-010）。目前，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重

组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，公司及持股5%以上的股东均严格履行所作出的承诺，具体内容请详见与2016年第一季度报告同日披露的《公司2015年年度报告》中相关承诺履行情况。

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

适用 不适用

公司名称	上海金桥信息股份有限公司
法定代表人	金国培
日期	2016年4月27日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	202,201,077.10	301,591,098.70
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	605,594.40	7,023,755.00
应收账款	237,168,728.28	269,589,829.55
预付款项	8,442,529.34	6,748,585.05
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	25,920,407.76	23,536,886.59
买入返售金融资产		
存货	126,830,173.61	89,862,939.40
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	7,292,233.38	7,138.35
流动资产合计	608,460,743.87	698,360,232.64
<b>非流动资产:</b>		
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	53,934,992.10	54,756,896.84
在建工程	10,161,236.84	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	1,327,720.13	1,368,403.60
开发支出	301,179.24	107,547.17
商誉		
长期待摊费用	33,322.00	83,323.00
递延所得税资产	13,112,820.70	11,765,549.19
其他非流动资产	1,792,452.83	1,792,452.83
非流动资产合计	80,663,723.84	78,401,400.68
资产总计	689,124,467.71	776,761,633.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	24,000,000.00	24,000,000.00
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	3,986,645.00	12,450,838.00
应付账款	110,688,878.02	170,324,888.20
预收款项	78,097,759.54	74,775,771.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,363,129.93	13,106,577.29
应交税费	1,995,089.65	10,474,097.75
应付利息	21,111.11	35,000.00
应付股利		
其他应付款	6,538,157.28	7,774,280.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	230,690,770.53	312,941,454.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	230,690,770.53	312,941,454.01
<b>所有者权益</b>		
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,504,445.86	209,504,445.86
减：库存股		
其他综合收益	-154,265.14	-118,711.70
专项储备		
盈余公积	20,214,352.14	20,214,352.14
一般风险准备		
未分配利润	140,869,164.32	146,220,093.01
归属于母公司所有者权益合计	458,433,697.18	463,820,179.31
少数股东权益		
所有者权益合计	458,433,697.18	463,820,179.31
负债和所有者权益总计	689,124,467.71	776,761,633.32

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

2016年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	188,510,374.55	286,391,420.34
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	605,594.40	7,023,755.00
应收账款	236,796,823.78	269,908,344.47
预付款项	8,361,531.34	6,748,585.05
应收利息		

应收股利		
其他应收款	25,920,407.76	23,536,886.59
存货	126,379,836.68	89,278,353.17
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	7,216,828.34	
流动资产合计	593,791,396.85	682,887,344.62
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,368,660.00	6,368,660.00
投资性房地产		
固定资产	53,925,712.96	54,746,952.34
在建工程	10,161,236.84	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	1,314,517.87	1,354,483.38
开发支出	301,179.24	107,547.17
商誉		
长期待摊费用	33,322.00	83,323.00
递延所得税资产	12,959,788.24	11,612,516.73
其他非流动资产	1,792,452.83	1,792,452.83
非流动资产合计	86,856,869.98	84,593,163.50
资产总计	680,648,266.83	767,480,508.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	24,000,000.00	24,000,000.00
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	3,986,645.00	12,450,838.00
应付账款	110,002,855.31	168,988,563.92
预收款项	76,806,713.54	73,482,785.88
应付职工薪酬	5,293,282.23	12,993,319.59
应交税费	1,998,183.90	10,460,719.99
应付利息	21,111.11	35,000.00
应付股利		
其他应付款	6,520,147.89	7,746,261.1
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	228,628,938.98	310,157,488.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	228,628,938.98	310,157,488.48
<b>所有者权益：</b>		
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,831,763.86	208,831,763.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,339,125.58	20,339,125.58
未分配利润	134,848,438.41	140,152,130.20
所有者权益合计	452,019,327.85	457,323,019.64
负债和所有者权益总计	680,648,266.83	767,480,508.12

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

2016年1—3月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	61,436,588.49	40,088,143.35
其中：营业收入	61,436,588.49	40,088,143.35
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,247,155.26	50,201,619.22
其中：营业成本	43,653,930.32	28,732,680.72
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	19,156.17	7,180.07
销售费用	13,960,985.49	11,990,119.13
管理费用	12,806,832.16	9,295,616.39
财务费用	11,069.27	1,391,201.47
资产减值损失	-2,204,818.15	-1,215,178.56
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）	-6,810,566.77	-10,113,475.87
加：营业外收入	125,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,685,566.77	-10,113,475.87
减：所得税费用	-1,334,638.08	-1,494,062.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,350,928.69	-8,619,413.58
归属于母公司所有者的净利润	-5,350,928.69	-8,619,413.58
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-35,553.44	208,035.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,553.44	208,035.75
（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	-35,553.44	208,035.75

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	-35,553.44	208,035.75
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-5,386,482.13	-8,411,377.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,386,482.13	-8,411,377.83
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)	-0.0608	-0.1306
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0608	-0.1306

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

2016年1—3月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	60,778,940.44	40,029,339.93
减：营业成本	43,284,870.11	28,675,723.45
营业税金及附加	8,312.28	7,180.07
销售费用	13,834,668.79	11,862,323.33
管理费用	12,602,802.35	9,058,030.17
财务费用	16,434.93	1,392,842.03
资产减值损失	-2,204,818.15	-1,273,304.87
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）	-6,763,329.87	-9,693,454.25
加：营业外收入	125,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,638,329.87	-9,693,454.25
减：所得税费用	-1,334,638.08	-1,498,319.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,303,691.79	-8,195,135.03
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	-5,303,691.79	-8,195,135.03
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

2016年1—3月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	104,808,072.97	80,938,949.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,808,381.63	2,450,589.75
经营活动现金流入小计	114,616,454.60	83,389,539.08
购买商品、接受劳务支付的现金	149,081,339.65	105,389,118.75
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	23,743,946.20	17,676,309.26
支付的各项税费	15,864,733.13	19,678,857.82
支付其他与经营活动有关的现金	20,546,178.23	22,368,754.03
经营活动现金流出小计	209,236,197.21	165,113,039.86
经营活动产生的现金流量净额	-94,619,742.61	-81,723,500.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,302,908.10	
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	1,302,908.10	
投资活动产生的现金流量净额	-1,302,908.10	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	8,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	8,000,000.00

偿还债务支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,022.36	9,496,807.00
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		360,000.00
筹资活动现金流出小计	8,330,022.36	17,856,807.00
筹资活动产生的现金流量净额	-330,022.36	-9,856,807.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-35,519.75	26,119.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-96,288,192.82	-91,554,188.72
加：期初现金及现金等价物余额	290,996,297.05	182,042,994.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	194,708,104.23	90,488,805.76

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

2016年1—3月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	105,185,378.77	80,883,949.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,800,711.45	2,447,171.19
经营活动现金流入小计	114,986,090.22	83,331,120.52
购买商品、接受劳务支付的现金	148,565,462.47	105,389,118.75
支付给职工以及为职工支付的现金	23,537,291.45	17,373,077.13
支付的各项税费	15,590,468.63	19,678,857.82
支付其他与经营活动有关的现金	20,439,154.22	22,207,561.21
经营活动现金流出小计	208,132,376.77	164,648,614.91
经营活动产生的现金流量净额	-93,146,286.55	-81,317,494.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,302,908.10	

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	1,302,908.10	
投资活动产生的现金流量净额	-1,302,908.10	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,000,000.00	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,022.36	9,496,807.00
支付其他与筹资活动有关的现金		360,000.00
筹资活动现金流出小计	8,330,022.36	17,856,807.00
筹资活动产生的现金流量净额	-330,022.36	-9,856,807.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-94,779,217.01	-91,174,301.39
加：期初现金及现金等价物余额	275,796,618.69	171,417,754.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	181,017,401.68	80,243,453.10

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：陈立琴

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用

2016 年第一季度报告

组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，公司及持股5%以上的股东均严格履行所作出的承诺，具体内容请详见与2016年第一季度报告同日披露的《公司2015年年度报告》中相关承诺履行情况。

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

适用 不适用

公司名称	上海金桥信息股份有限公司
法定代表人	金国培
日期	2016年4月27日