

公司代码：603918

公司简称：金桥信息

# 上海金桥信息股份有限公司 2018 年年度报告

## 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）颜桢芳声明：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

公司拟以分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 53,844,300 股。资本公积金转增股本后，公司股份总数将由 179,481,000 股变更为 233,325,300 股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、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

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	182

## 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
同道信息	指	上海同道信息技术有限公司，系公司参股子公司
航美传媒集团	指	航美传媒集团有限公司
发起人、发起人股东	指	金国培等 27 名自然人股东和上海王狮实业有限公司 1 名法人股东
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018 年 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	高冬冬、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	gaodd@shgbit.com;yaoming@shgbit.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号12幢21302；21319室
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	上海市徐汇区田林路487号宝石园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》
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	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	朱国刚、洪涛
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

说明：报告期内，保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。

## 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	832,945,692.71	672,729,307.04	23.82	585,743,831.94
归属于上市公司股东的净利润	51,228,360.74	34,836,855.38	47.05	28,871,803.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,805,969.69	34,054,219.13	40.38	25,214,344.65
经营活动产生的现金流量	-9,334,882.72	77,182,299.34	-112.09	36,778,074.65

净额				
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	572,937,695.98	514,768,053.22	11.30	481,683,310.63
总资产	1,156,198,058.92	964,214,700.07	19.91	805,415,580.65

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.19	42.11	0.14
加权平均净资产收益率(%)	9.39	6.99	增加2.40个百分点	6.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.76	6.84	增加1.92个百分点	5.33

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，归属于上市公司股东净利润 5,122.84 万元，同比增长 47.05%。主要是营业收入同比增加 23.82%，主营业务毛利率为 30.99%，毛利率增加 2.41 个百分点，收入和毛利率的增长使得净利润相应增加。。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额-933.49 万元，同比减少 8,651.72 万元。主要是：

(1) 购买商品、接收劳务支付的现金同比增加 15,981.22 万元，增加了 29.35%，期末在实施未完工验收项目增加，且进度收款延迟，预收账款占在产品金额比远小于 2017 年同期。

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	同比增减额
在产品	20,160.65	8,812.42	11,348.23
预收账款	12,911.36	9,582.17	3,329.19
预收账款占在产品比	64.04%	108.73%	-44.69%

(2) 经营活动现金流出中，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 2,450.86 万元，增加 28.86%，主要是员工人数同比增加，相应的人力成本支出增加。

## 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：**

□适用 √不适用

**九、2018 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	86,038,001.84	185,170,092.94	194,659,834.60	367,077,763.33
归属于上市公司股东的净利润	303,318.97	12,380,200.83	14,212,767.01	24,332,073.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,763.34	9,322,798.61	14,027,314.07	24,373,093.67
经营活动产生的现金流量净额	-143,274,138.58	-40,201,085.14	-10,016,680.32	184,157,021.32

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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-233,302.52			
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	4,284,491.01	航运大数据司法服务平台补助 768,000.00 元，浦东新区总工会职工教育津贴补贴收入 67,491.01 元，开发扶持资金 3,420,000.00 元，中小企业国际市场开拓补贴 29,000.00 元	800,000.00	4,282,423.32
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	-24,846.08		120,748.53	20,469.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-603,951.36		-138,112.28	-645,433.93
合计	3,422,391.05		782,636.25	3,657,458.92

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务及经营模式

公司主要业务为向客户提供各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务。针对不同行业对多媒体信息系统的应用需求，开发并运用公司的专有技术为客户提供完整的、适合其业务需要的一体化服务，提升应用价值。多媒体信息系统的行业解决方案的客户主要包括两大类，一类是企事业单位，另一类为各级国家机关和政府部门。目前，公司拥有大型会议中心、多媒体会议、智慧法院、智慧校园、智慧医院、指挥中心、商业应用、其他系统及数据中心九大系统解决方案，并在各行业广泛运用，在实际应用中对其深度、广度和技术高度进行不断的提升。

作为多媒体信息系统解决方案及服务供应商，公司主要以招投标方式获取工程项目合同。向客户提供包括方案设计、研究开发、软硬件整合、安装调试和后续维护在内的一体化解决方案。同时，亦通过其他供应商间接向终端客户提供解决方案。

##### （二）公司所处行业情况、特点及行业定位

###### 1、公司所处行业基本情况

公司所处行业为多媒体信息系统行业，按行业分类为信息传输、软件和信息技术服务业中软件和信息技术服务业。近年来，软件和信息技术服务业已成为推动国民经济发展和促进社会生产效率提升的强大动力，信息产业受到越来越多国家和地区的重视，我国政府大力推进信息化建设，通过完善顶层设计和决策体系，加强统筹协调，作出实施网络强国战略，坚持体制创新与“互联网+”融合促进。强化互联网思维，推动政府管理创新与互联网、新技术、大数据、人工智能等信息技术深度融合，推进审批服务扁平化、便捷化、智能化，开启信息化发展新征程。

近些年来，以简政放权、放管结合、优化服务为核心的行政改革，是推动社会经济持续健康发展的战略举措。根据国家对于政府部门信息化建设的要求，利用多媒体信息系统来提高政府部门的办公效率和政务公开，推动节能环保，已经成为各地各级政府部门在现阶段和未来提升政府执政能力的重要举措。为预防和减少突发事件的发生，控制和减轻突发事件引起的社会危害，利用信息化来加强应急指挥系统的建设已成为一种趋势。我国各级人民法院根据审判信息化管理发展的需要，不断加强智慧法院的建设，未来将成为保证司法公正的必不可少的重要科技手段之一。因此未来各级国家机关和政府部门对多媒体信息系统的需求将呈现持续较快增长的态势。

多媒体信息系统的需求包括新系统的建设和对现有系统的更新。一方面，国家相关政策的颁布，为多媒体信息系统的大力建设提供了强有力的政策支持，也为该市场的未来发展提供了较强的动力支撑。另一方面，多媒体信息系统的相关技术处于快速发展过程中，技术的不断进步既推动了整体系统的不断升级，又进一步降低了系统建设成本，使得之前由于资金和技术问题无法实现的多媒体行业应用逐渐成为现实。同时多媒体信息系统还与商务信息化、医疗信息化、教育信息化、金融信息化及交通信息化等各个方面的建设均息息相关，多媒体信息系统作为社会信息化的重要组成部分，市场前景广阔。

###### 2、行业的周期性

多媒体信息系统解决方案为行业用户日常工作所需，行业不具有明显的周期性特点。我国的多媒体信息系统行业正在从沿海发达地区向全国各地快速发展，各大中型企业、政府、军队、司

法、交通、能源、金融、电信、文教卫生等成为多媒体信息系统应用的生力军。随着国家支持新兴产业发展战略政策的深入实施和相关技术的进步，多媒体信息系统行业将呈现出不断拓展、市场需求持续增长、业务量快速增加的态势。

### 3、公司所处的行业地位

目前我国多媒体信息系统行业竞争集中度较低，行业内的企业众多，但已具有规模效应的企业较少。公司自成立 20 多年以来始终专注于包括多媒体会议系统、应急指挥中心系统、科技法庭系统等主要产品在内的多媒体信息系统及其行业解决方案，并保持持续、稳健的增长趋势，目前已成为国内多媒体信息系统行业解决方案专业提供商中的领先企业之一，公司各主要产品无论在技术水平、工程质量以及售后服务等方面均具有独到的优势，获得了客户的认可以及品牌知名度和美誉度，占据了重要的市场地位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

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

其中：境外资产 654.20（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.57%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）业内持续领先的技术水平和持续的创新能力

作为高新技术企业，公司一贯坚持技术领先的企业发展战略，紧跟国际信息技术的发展潮流，始终重视自主研发和科技创新活动，在国内多媒体信息系统应用行业中技术实力较为雄厚。公司是中国数字音视频解码技术标准工作组会员单位，并作为中国专家代表参与ISO及ITU国际音视频技术标准制定工作。公司获得国家级及省市级的科研项目立项和科技成果共13项，有7项研究成果被认定为上海市高新技术成果转化项目。公司技术中心承担公司自主研发和承接项目的研发任务，通过自主研发掌握了多项业内领先的专业技术，主要包括：大数据一体化呈现技术、多媒体融合呈现技术、多媒体云共享云协作技术、可视化显示调度控制技术、语音激励画面自动切换技术、IP架构分布式组合系统技术、多会场同步控制技术、图文实时传输技术等。同时，公司拥有一批自主产品，主要包括：人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台、金桥多媒体云共享平台、金桥综合会务管理平台、金桥可视化综合控制管理平台、智慧法院综合信息化服务平台、一体化综合信息呈现平台等。

### （二）品牌、人才和资质优势

公司先后实施数千项信息工程项目，其中包括较多在业内具有较大影响力和示范效应的典型项目，如公司承建的最高人民法院信息集控中心系统、上海市委多媒体会议及指挥系统、上海世博中心“两会”多媒体会议系统、国家核电集团、三一重工集团、申能集团、民生银行总行等大中型企业和摩根斯坦利、汇丰银行、联合利华、通用汽车、诺基亚、微软（中国）等跨国集团总部多媒体信息系统项目等。典型项目的成功实施为公司积累了丰富的实践经验、培养了大批的高

端技术人才，树立了良好的公司品牌和信誉，带动了相关业务的拓展。目前，公司拥有众多中高级职称技术人员，其中以高级工程师居多，专业研发团队超过150人；公司亦拥有超过50人的一、二级建造师、注册电气工程师、高级项目经理（含项目经理），多人曾获得“优秀项目经理”；公司先后获得中国建筑工程“鲁班奖”、上海建设工程“白玉兰奖”、上海市智能建筑“申慧奖”、上海市智能建筑设计施工品牌企业、上海市智能建筑设计施工优秀企业、专业音响工程综合技术能力等级壹级、音视频系统集成工程综合技术能力等级壹级、建筑智能化系统设计专项甲级等，良好的品牌效应及雄厚的人才储备为公司整体业务发展奠定了坚实的基础。

### （三）持续增值的服务优势

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

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

2018年，公司董事会围绕公司发展战略，稳定推进年度经营计划，战略引领，创新驱动，坚持降本增效，持续以市场开拓为核心，以业务协同整合为主线，明晰发展思路，充分发挥行业领先地位的优势，稳步推进各项业务顺利开展，公司保持了健康、稳定的发展态势，公司经营业绩获得较好的增长，综合实力进一步提升。报告期内，在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司合同签约金额超11亿元，创历史新高，公司实现营业收入83,294.57万元，同比增长23.82%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,122.84万元，同比增长47.05%。

报告期内，公司主要开展以下工作：

#### 1、锐意进取，主营业务持续扩大优势

报告期内，公司深挖大中型企业、政府机关、公检司法、文化教育、医疗等行业的应用需求，利用互联网、移动互联网、大数据等，充分发挥细分领域领先企业的专业知识，以客户业务需求为导向，加速推行互联网+应用+服务的行业解决方案，深耕行业应用市场，扩大综合优势，提高市场占有率。

阳光司法，司法为民，人民法院的信息化建设正朝着以“网络化”“阳光化”“智能化”为主要特征的智慧法院不断推进。报告期内，公司以司法执行为目标，积极参与法院信息化3.0的建设，持续加大在法院业务的拓展及研发投入，专业服务水平不断提升，业务从科技法庭系统扩展到法院中的各级指挥系统。公司自主研发的“人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台”能

够实现从最高院、高院向各级中院、基层法院的互通互行，利用信息技术手段提供协调各方资源效率。该平台的运用即可实现集中指挥，又可实现多区域的协同指挥目标，更大程度上解决执行难问题，有利于提高执行案件办案效率、整合执行查控手段、拓展执行公开的深度与广度。公司一系列的自主产品在客户中得到有效的应用，目前已陆续覆盖多个省市地方法院。同时，随着法院信息化建设的不断完善，公司以“网络化”、“数字化”等互联网技术为支撑，以服务司法庭审为导向，进一步为各级法院客户实现“互联网+”智慧法院提供一整套定制化信息化解决方案，相关应用已在上海、湖南、山东等地方法院开展。随着近年来司法公证需求的大幅增加，公司自主研发的“智慧公证系统”广泛应用于客户领域，“智慧公证一体机”为办证智能化、流程化提供依据，实现全流程智能辅助办理，亦为全国首个赋码监管体系，实现全面监管，过程监督，异常预警和结果追溯。

公司多媒体会议系统、应急指挥中心系统等业务呈现持续稳步增长态势，通过客户、项目、价格、服务等方面精细化管理，强化执行，进一步提升服务团队的市场反应能力，公司对于多媒体会议系统的运维服务始终保持高水准，并不断加大运维保障专业性及规范性管理。报告期内，公司新设立了运营服务云中心（OSC<sup>2</sup>），作为保障客户系统安全运行及公司内部各项业务系统稳定运营的集中控制管理中心。OSC<sup>2</sup>的启用，实现了管理可视化，决策智能化，将助力公司提升会议空间的实施和服务实力，提供优质、高效、安全、稳定的运营支持和服务，树立行业服务标杆。2018年，公司成功获得华为技术有限公司总部及重要区域超过2,500间不同级别的会议（沟通）空间的系统运维保障项目，OSC<sup>2</sup>助力实现对上述所有会议空间进行远程实时管控，协助客户提升效率，不断为客户提升价值。

报告期内，由公司作为信息化集成总包承建的上汽通用泛亚金桥基地（工程中心）被评为上海市建设工程“白玉兰”奖，公司在获得客户认可的同时，更得到社会以及行业内对相关项目品质的肯定。公司在汽车相关行业的解决方案持续突破，量身打造了上汽大通、上汽通用和蔚来汽车等品牌的用户体验中心、4S店、展厅等项目。

## 2、商业模式优化带来显著成效

公司根据不同客户的需求与客户建立多元合作模式，通过自身不断的努力，赢得客户及合作伙伴的高度信任。公司作为美国快思聪公司（CRESTRON）在中国大陆地区独家总代理，双方的合作让快思聪强大且先进的视音频分配和控制管理系统和软硬件产品组合与公司现有业务形成互补，为市场注入更多动力，带来更大发展，拓宽了公司行业市场和渠道的联动，进一步提升公司的盈利能力。报告期内，公司通过在不同业务领域加大投入，建立完善的营销及技术服务体系，与快思聪在重点行业、重点客户、新技术和业务（如互联网、会议空间、智能家居、文化传媒等）上展开深度合作，获得良好的市场表现。

围绕“互联网+”核心理念，以新技术为支撑，将各方资源整合、共享、应用并融入到教学、学习和管理等领域，构建一个智慧校园综合管理平台。公司高端教育客户群体包括哈佛商学院上海中心、中欧国际工商学院、长江商学院、上海交通大学安泰经济与管理学院、上海交通大学高级金融学院、复旦大学管理学院等。同时，公司积极联合国内高校，通过产学研合作拓展专业知识领域，公司与浙江大学共建“浙江大学—金桥信息联合研发中心”，旨在进一步开展智慧校园的研究和应用，教育信息化应用研究、开发和服务等功效，实现教学环境智能化、状态可视化、

过程互动化、分析数据化的完整解决方案。不仅能对已有技术进行吸收和转化，亦能在已有技术基础上不断创新，促进技术水平的不断提升。

### 3、加强技术研发和自主产品投入，保持行业领先水平

公司始终致力于技术研发和创新，通过自主研发掌握了多项业内专有技术，不断加大研发投入，继常州研发中心后，2018 年又成立了北京研发分中心。随着新技术深入普及，核心要素重点投入、相关技术不断突破，公司根据市场发展趋势和需求更新，着重开发和推广适应新技术特点的互联网+应用+服务行业解决方案和技术服务，并在此基础上加大具有公司特色的自主产品研发力度。报告期内，公司亦通过举办“创新周”等活动，全面展示公司在各行业的领先解决方案，通过技术讲解和现场演示的方式让客户、合作伙伴深入了解前沿的信息技术。

2018 年，经评估、审核，公司与上海交通大学联合申报国家重点研发计划“全流程管控的精细化执行技术与装备研究项目”成功立项，在上述重点研发计划中，公司承接了“面向虚拟网络金融交易行为分析的隐匿涉案财物线索挖掘技术”、“面向执行案件全流程管控的智能分流和辅助监管技术”、“与执行业务智能联动的单兵执法辅助技术及装备”三个重点研发项目，本次参与国家重点研发计划、承担科研任务，开辟了公司发展的新篇章。

### 4、强化内部管控，夯实经营管理基础，提升员工主观能动性

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

报告期内，通过金桥学院与人力资源部组织的各类培训课程，提升了员工的专业技术水平和工作能力，促进了员工间的相互交流和共同协作，金桥文化得以传承。通过一系列的举措，加快员工的职业化进程，加强员工的职业生涯通道管理并夯实了基础，在调动员工工作积极性，进一步细化责任，优化人员配置等方面发挥了良好作用。继 2017 年股权激励计划后，报告期内，公司实施了 2018 年股权激励计划，实际授予激励对象 119 人，涵盖公司董事、高管、中层及核心技术人员，该计划的实施进一步完善、健全公司的长效激励机制，将公司核心人员的个人利益与公司经营业绩挂钩，充分调动其主观能动性，为公司长远发展奠定了坚实的团队基础。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司按年度经营计划，充分利用新技术、大数据、云计算，发挥细分领域的专业知识积累优势，以客户业务需求为导向，向政府机关、公检法司、文化教育、医疗等行业持续推出和提升多媒体应用解决方案，深耕行业应用市场。2018 年合同签约额超过 11 亿元，创历史新高；实现营业收入 83,294.57 万元，同比增长 23.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,122.84 万元，同比增长 47.05%。

## (一) 主营业务分析

## 1. 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	832,945,692.71	672,729,307.04	23.82
营业成本	574,645,777.80	480,330,249.36	19.64
销售费用	99,899,570.73	81,703,576.63	22.27
管理费用	48,540,048.29	43,416,434.20	11.80
研发费用	28,947,283.54	14,839,035.70	95.08
财务费用	4,479,327.35	443,970.36	908.92
经营活动产生的现金流量净额	-9,334,882.72	77,182,299.34	-112.09
投资活动产生的现金流量净额	-15,714,406.90	-125,879,044.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	27,357,341.64	33,106,690.77	-17.37

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期公司实现营业总收入 83,294.57 万元,较上年同期增长 23.82%,其中:主营业务收入 83,275.80 万元。其他业务收入 18.77 万元。主要是经营业务稳步增长,期末完工结算的项目增加,相应收入增加。

报告期公司营业成本和主营业务成本相同为 57,464.58 万元,较上年同期增加 19.64%,主要是主营业务收入增加成本相应增加。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	300,368,768.21	197,305,530.26	34.31	2.49	-3.53	增加 4.10 个百分点
企事业单位	532,389,188.65	377,340,247.54	29.12	40.29	36.82	增加 1.80 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	512,181,419.64	350,068,624.64	31.65	30.61	24.79	增加 3.19 个百分点
应急指挥中心系统	68,679,645.30	35,461,285.17	48.37	-4.97	-34.25	增加 22.99 个百分点

						百分点
科技法庭系统	105,738,776.13	79,359,006.93	24.95	-1.77	12.95	减少 9.78 个百分点
其他信息系统	146,158,115.79	109,756,861.06	24.91	45.44	45.16	增加 0.14 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	552,449,943.81	393,540,925.56	28.76	29.35	29.87	减少 0.29 个百分点
华北	108,410,975.25	72,446,817.37	33.17	-18.03	-26.40	增加 7.60 个百分点
中南	129,512,278.83	81,443,978.02	37.11	79.05	69.34	增加 3.61 个百分点
西南	42,384,758.97	27,214,056.85	35.79	3.70	-11.59	增加 11.11 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

报告期公司主营业务收入较上年增加 23.82%，主要是多媒体会议系统和其他信息系统收入同比分别增加 30.61%和 45.44%。多媒体会议系统收入中，党政机关收入同比略有减少，企事业单位收入同比增加较多；其他信息收入增加主要上汽大通、上汽通用和蔚来汽车的体验店、4S 店、展厅等综合弱电系统为主的项目完工结算。

报告期主营业务收入地区分类中，华东、中南地区收入较上年分别增加 29.35%和 79.05%，主要在华东区域承接并完成多媒体会议系统业务增加，在中南地区科技法庭系统、应急指挥中心系统和其他信息系统的业务均增加较多。

报告期主营业务毛利率为 30.99%，同期比增加 2.41 个百分点，主要是多媒体会议系统和应急指挥中心系统毛利率分别增加 3.19 和 22.99 个百分点，而科技法庭系统毛利率同比减少 9.78 个百分点。主要原因：1) 本年多媒体会议系统中，会议空间解决方案，融入了快思聪先进的视频控制系统，与公司自主软硬件产品深度结合，毛利率相应提升。2) 本年应急指挥中心系统中，公司自主研发的以解决法院执行难为主的互联网智慧执行系统逐步在法院系统落地，实现收入，毛利率大幅提升。3) 科技法庭系统中，因劳动力成本增加，售后维护成本相应增加，部分开发支出转入无形资产并摊销，增加了科技法庭系统的成本。

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 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	150,395,737.30	26.17	159,812,493.01	33.27	-5.89	
党政机关	施工成本	30,395,193.16	5.29	37,424,113.42	7.79	-18.78	
党政机关	人工成本	6,040,473.91	1.05	2,701,538.41	0.56	123.59	
党政机关	其他成本	10,474,125.89	1.82	4,597,015.63	0.96	127.85	
企事业单位	材料成本	331,208,262.47	57.64	252,836,829.68	52.64	31.00	
企事业单位	施工成本	35,574,876.06	6.19	19,371,967.36	4.03	83.64	
企事业单位	人工成本	6,837,371.37	1.19	1,552,762.58	0.32	340.34	
企事业单位	其他成本	3,719,737.64	0.65	2,033,529.27	0.42	82.92	
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	299,949,507.18	52.20	249,060,298.71	51.85	20.43	
多媒体会议系统	施工成本	37,384,517.89	6.51	26,907,398.27	5.60	38.94	
多媒体会议系统	人工成本	6,938,778.16	1.21	2,076,145.36	0.43	234.21	
多媒体会议系统	其他成本	4,676,227.21	0.81	2,481,044.96	0.52	88.48	
应急指挥中心系统	材料成本	28,883,319.55	5.03	44,111,506.15	9.18	-34.52	
应急指挥中心系统	施工成本	3,755,473.00	0.65	7,820,414.67	1.63	-51.98	
应急指挥中心系统	人工成本	976,948.33	0.17	639,615.67	0.13	52.74	
应急指挥中心系统	其他成本	1,845,544.29	0.32	1,362,181.66	0.28	35.48	
科技法庭系统	材料成本	55,560,153.44	9.67	54,288,753.92	11.30	2.34	
科技法庭系统	施工成本	15,569,554.30	2.71	13,205,721.14	2.75	17.90	
科技法庭系统	人工成本	2,632,182.11	0.46	974,377.98	0.20	170.14	
科技法庭系统	其他成本	5,597,117.08	0.97	1,790,924.23	0.37	212.53	
其他信息系统	材料成本	97,211,019.60	16.92	65,188,763.91	13.57	49.12	
其他信息系统	施工成本	9,260,524.03	1.61	8,862,546.71	1.85	4.49	
其他信息系统	人工成本	2,329,936.68	0.41	564,161.98	0.12	312.99	



其他信息系统	其他成本	2,074,974.95	0.36	996,394.04	0.21	108.25	
--------	------	--------------	------	------------	------	--------	--

#### 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期公司营业成本和主营业务成本相同为 57,464.58 万元，较上年度增加 19.64%，主要是主营业务收入增加相应成本增加，成本结构基本稳定，其中人工成本和其他成本增幅较大，主要是：1) 劳动力成本整体增长，项目实施和运维服务人工成本增加。2) 其他成本中，部分开发支出转入无形资产并摊销计入成本，使得其他费用相应较大增加。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 9,039.27 万元，占年度销售总额 10.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,587.86 万元，占年度销售总额 1.91%。

前五名供应商采购额 22,985.13 万元，占年度采购总额 41.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	2018 年度	2017 年度	本期比上年同期增减
销售费用	99,899,570.73	81,703,576.63	22.27%
管理费用	48,540,048.29	43,416,434.20	11.80%
研发费用	28,947,283.54	14,839,035.70	95.08%
财务费用	4,479,327.35	443,970.36	908.92%

报告期内公司期间费用共计 18,186.62 万元，同比增长 29.53%。期间费用占营业收入比为 21.83%，比去年同期增加 0.96 个百分点。公司立足多媒体信息领域，通过产学研合作拓展专业知识，发挥行业应用积累优势，逐步完善业务结构，加速发展会议空间、互联网+应用+服务的行业解决方案的推行。2018 年度职工人数同比增加 20.11%，使得期间费用增幅变大。其中：

(1) 销售费用同比增加 22.27%，主要是增强了业务、技术、运维人员的储备；员工工资与能力、绩效挂钩，工资和奖金同比增加 1081.08 万元；业务增长差旅费和运费相应增加；

(2) 管理费用同比增加 11.80%，主要公司限制性股票激励计划增加股份支付费用；

(3) 研发费用同比增加 95.08%，主要是公司研发项目持续投入，详见本节 4. 研发投入情况说明；

(4) 财务费用同比增加 908.92%，主要是短期借款增加，相应增加利息支出 122.87 万元；因美元汇率波动，进口采购增加汇兑损失 272.63 万元。

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	28,947,283.54
本期资本化研发投入	7,990,425.93
研发投入合计	36,937,709.47
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.43%
公司研发人员的数量	141
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	20.70%
研发投入资本化的比重（%）	21.63%

##### 情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司研发投入较上年增加 17.93%，主要是本期新增航运大数据司法服务平台、Meeting365 会议预约及管理平台、健康管理软件、国家重点研发课题全流程的精细化执行技术及装备研究的相关课题等的研发投入，费用化研发支出增加，同时部分资本化项目开发完成，资本化支出相应减少。

本期研发投入费用化的项目主要是：

(1) 航运大数据司法服务平台，以海事审判专业化信息技术为支撑，通过互联网、公务网、地方局域网、海事专业网络构建海事联动审判执行大数据平台，实现海事审判执行信息一体化目标。

(2) Meeting365 会议预约及管理平台，系统采用云架构（私有云、公有云）方式部署租用，满足大客户私有化、定制化方式的同时，也面向中小型用户提供标准化云模式的会议管理解决方案，使用户不用疲于在不同的系统中切换，为使用者和管理者节省了大量的时间和精力。

(3) 金桥 e 警管理系统，对法院警务人员实现了统一安排、协调任务及考勤考核，全面提升司法警察队伍的执法水平和能力，进一步深化人民法院司法警察执法规范化建设工作。

(4) 健康管理软件的开发，以慢病人群为主要对象，涵盖亚健康人群。基于健康促进模式(HPM)，将互联网、大数据与传统健康管理服务结合，从生化指标、行为、心理、健康责任、家族史、既往史等多个方面综合分析，数据源除医院体检、门诊指标数据外，还有问卷、随访、App 等多个信息来源。结合先关数据，利用数据分析模型算法，并且通过浙江医院实际数据做相关验证和调整。根据模型评估报告，由专业医生形成干预方案，长期跟踪，指导客户执行健康管理方案。

(5) 国家重点研发计划全流程管控的精细化执行技术及装备研究，针对法院“执行难”现状，通过深度融合专家先验、被执行人博弈心理、逻辑归纳和溯因推理以及机器学习模型算法，探索人机协同的专家自动化混合增强决策模型和辅助执行关键技术。在研究领域知识学习、小样本集泛化和人机混合推理三个关键科学问题的基础上，开展“与执行业务智能联动的单兵执法装备”和“构建执行案件精细化综合管理平台”的示范应用，最终实现深度应用人工智能为建立中立、公正、透明的司法执行体系提供科技支撑。

本期研发投入资本化项目主要是：

(1) “金桥云协作平台”项目于 2016 年 7 月进入研究的开发阶段。于 2018 年 7 月完成该项目的研发，取得自主知识产权，并投入使用。

(2) “法院信息一体化呈现平台”项目于 2016 年 7 月进入研究的开发阶段。于 2018 年 2 月投入使用。

(3) “智慧云法院系统建设”项目于 2016 年 10 月进入研究的开发阶段。于 2018 年 2 月投入使用。

(4) “法院智慧执行系统”项目于 2016 年 7 月进入研究的开发阶段，于 2018 年 8 月完成该项目研发，取得自主知识产权并投入使用。

(5) “司法智慧公证”项目于 2018 年 1 月进入研究开发阶段，计划于 2018 年 12 月完成该产品的研发，截至 2018 年末，已完成开发进入验收阶段，并申请发明专利。

(6) “执行指挥互联网应急调度平台-执行值守”项目于 2018 年 8 月进入研究开发阶段，计划于 2019 年 12 月完成该项目的研发，截至 2018 年末，已完成总开发量的 32%，取得自主知识产权，相关视频中叠加视网膜信息的方法及装置技术已申请发明专利。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2018 年度	2017 年度	本期比上年同期增减
经营活动现金流入小计	966,195,867.73	831,634,185.96	16.18%
经营活动现金流出小计	975,530,750.45	754,451,886.62	29.30%
经营活动产生的现金流量净额	-9,334,882.72	77,182,299.34	-112.09
投资活动现金流出小计	15,714,406.90	125,879,044.47	-87.52%
投资活动产生的现金流量净额	-15,714,406.90	-125,879,044.47	不适用
筹资活动现金流入小计	96,940,050.00	75,184,750.00	28.94%
筹资活动现金流出小计	69,582,708.36	42,078,059.23	65.37%
筹资活动产生的现金流量净额	27,357,341.64	33,106,690.77	-17.37%

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为-933.49 万元，同比减少 8,651.72 万元。具体见七、（一）、（二）报告期主要会计数据和财务指标的说明。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是 2017 年公司以现金方式向航美传媒集团有限公司股权投资 10,000.00 万元，向小鱼优道（北京）信息技术有限公司股权投资 108.00 万元，2018 年无对外股权投资。投资活动现金流出主要是购建固定资产和无形资产支付的现金。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17.37%，主要是分配股利和偿还利息支付现金增加。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

项目	金额	占利润总额比例
资产减值损失	22,509,335.75	38.51%

本期资产减值损失共计提 2,250.93 万元，其中应收账款减值计提 1,194.08 万元，其他应收账款减值计提 178.80 万元，存货跌价减值计提 878.05 万元。较上年同期增加 185.52%。主要是账龄 5 年以上的应收账款余额为 2,053.88 万元，较期初增加 51.47%，对应的坏账准备增加 697.93 万元，对利润的影响较大。此部分应收账款已全额计提减值，但公司仍会努力催收并挽回损失。存货原材料中，部分库龄较长的投影设备、显示设备等因停产或非常规型号，无法在现有解决方案中设计使用，计提存货减值准备。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	298,539,758.63	25.82	293,003,999.46	30.39	1.89	
应收票据及应收账款	288,591,251.44	24.96	259,998,741.78	26.97	11.00	
预付账款	12,561,288.25	1.09	6,733,649.52	0.70	86.55	(1)
其他应收款	34,674,338.29	3.00	30,490,515.64	3.16	13.72	
存货	287,185,526.31	24.84	149,894,665.92	15.55	91.59	(2)
其他流动资产	2,585,897.25	0.22	1,757,459.11	0.18	47.14	(3)
可供出售金融资产	101,080,000.00	8.74	101,080,000.00	10.48		
长期股权投资	12,319,502.48	1.07	9,696,687.03	1.01	27.05	
固定资产	60,254,613.68	5.21	63,972,433.33	6.63	-5.81	
无形资产	24,531,730.18	2.12	4,164,365.51	0.43	489.09	(4)
开发支出	4,397,713.46	0.38	21,268,324.00	2.21	-79.32	(4)
长期待摊费用	3,673,074.29	0.32	2,314,745.17	0.24	58.68	(5)
递延所得税资产	25,803,364.66	2.23	17,746,660.77	1.84	45.40	(6)
其他非流动资产			2,092,452.83	0.22	-100	(8)
短期借款	76,300,000.00	6.60	55,800,000.00	5.79	36.74	(8)

应付票据及应付账款	278,060,134.10	24.04	231,102,545.79	23.97	20.32	
预收账款	129,113,574.54	11.17	95,821,733.10	9.94	34.74	(9)
应付职工薪酬	30,391,783.30	2.63	22,960,209.25	2.38	32.37	(10)
应交税金	16,251,631.83	1.41	17,056,656.32	1.77	-4.72	
其他应付款	48,609,289.17	4.21	26,705,502.39	2.78	82.02	(11)
递延收益	4,533,950.00	0.39			不适用	(13)
股本	179,515,000.00	15.53	177,325,000.00	18.39	1.24	(13)
资本公积	175,085,945.86	15.14	147,037,495.86	15.25	19.08	(13)
减：库存股	32,115,830.00	2.78	19,318,500.00	2.00	66.24	(13)
其他综合收益	152,565.28	0.01	-112,796.74	-0.01	不适用	
盈余公积	30,816,075.87	2.67	25,908,856.36	2.69	18.94	
未分配利润	219,483,938.97	18.98	183,927,997.74	19.08	19.33	

#### 其他说明

(1) 预付账款期末余额比期初增加 86.55%，主要是期末采用预付方式采购的材料设备增加。

(2) 存货期末余额比期初增加 91.59%，其中原材料余额比期初增加 49.96%；在产品余额比期初增加 128.78%。期末原材料增加主要快思聪产品销售储备增加，公司作为美国快思聪电子有限公司在中国大陆地区独家总代理，将快思聪强大的视音频分配、控制管理系统与公司现有业务进行融合，丰富了公司产品销售的业务渠道和解决方案。在产品增加的主要原因是本期末部分较大项目（华润大厦视听系统、上海大数据中心会议系统、公证协会智慧公证系统、广州万达音视频系统等）在实施未完工验收，使得在产品余额大幅增加。

(3) 其他流动资产期末余额比期初增加 47.14%，主要是待抵扣进项税额和项目属地预交增值税增加。

(4) 无形资产期末余额比期初增加 489.09%，开发支出期末余额比期初减少 79.32%，主要是“法院智慧执行系统”、“法院信息一体化呈现平台”、“智慧云法院系统建设”、“金桥云协作平台”项目完成开发并投入使用，由开发支出转入无形资产。无形资产增加，开发支出减少。

(5) 长期待摊费用期末余额比期初增加 58.68%，主要是公司工程运营中心及部分办公楼楼面装修，费用增加。

(6) 递延所得税资产期末余额比期初增加 45.40%，主要是应付工资、坏账减值准备等可抵扣暂时性差异增加。

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

(8) 短期借款期末余额比期初增加 36.74%，主要是经营业务需求增加了流动资金贷款。

(9) 预收账款期末余额比期初增加 34.74%，主要是期末在实施未完工项目较大幅度增加，预收款相应增加。

(10) 应付职工薪酬期末余额比期初增加 32.37%，主要是期末计提 2018 年度年终奖金增加。

(11)其他应付账款期末余额比期初增加 82.02%，主要是公司实施第一期、第二期股权激励，发行的限制性股票回购义务尚未确认，故相应计为负债。

(12)递延收益期末余额 4,533,950.00 元，上年同期为零，主要是收到国家重点研发项目全流程的精细化执行技术及装备研究相关课题的国拨研发经费。

(13)股本、资本公积和库存股期末余额比期初分别增加 1.24%、19.08%和 66.24%，根据公司股东大会决议，报告期内公司实施了限制性股票激励计划，向激励对象授予 219 万股股份。各出资者均以货币出资，出资金额为 2,064.01 万元，其中，认缴注册资本人民币 219 万元，计入资本公积-股本溢价 1,845.01 万元。限制性股票激励实施完成后，公司股本增至 17,951.50 万元，同时根据限制性股票存在的回购义务，分别确认负债和库存股；报告期内因限制性股票解锁冲减其他应付款及库存股 766.91 万元。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,136,265.87	保证金

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详细内容参见本年报第三节“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

适用 不适用

报告期内，根据公司相关制度流程审批：

1、公司全资子公司金桥科技出资 300 万元新设立快思聪电子科技（上海）有限公司，快思聪电子科技（上海）有限公司为公司孙公司；

2、公司出资 500 万元增资全资子公司金桥科技，金桥科技注册资本由 500 万元增至 1,000 万元。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海金桥 信息科技有限公司	各类多媒体信 息系统行业应 用解决方案及 服务	1,000	4,322.78	2,053.88	3,122.57	385.81	270.01
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）	654.20	654.20	0	-54.27	-54.27
上海同道 信息技术 有限公司	计算机软硬件 的技术研究和 技术开发	1,500	2,512.59	2,055.21	1,916.31	777.67	748.79

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

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。

国务院印发《“十三五”国家信息化规划》（以下简称《规划》）提出，未来将全面发展信息经济，打破信息壁垒和孤岛，实现各部门业务系统互联互通和信息跨部门跨层级共享共用，推

进政务服务的普惠化与便捷化，同时强化战略布局云计算、大数据、人工智能等前沿技术，这给公司所处行业、也给公司带来了前所未有的发展契机。《规划》从发展目标、主攻方向、重点工程等方面对信息化基础设施、自主可控、网络安全、电子政务、大数据以及战略性前沿技术等领域做了详细部署。未来较长一段时间内，信息技术将成为我国产业升级与经济转型的重点，电子政务、大数据以及国产化更是未来我国政府投入重中之重。同时，《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》、《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》等重大政策亦为信息技术服务业开拓了新的广阔发展空间，为产业发展提供了更多的创新突破口。尤其在大数据领域，《大数据产业发展规划（2016-2020年）》全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑；国务院发布的《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》、发改委发布的《组织实施促进大数据发展重大工程的通知》、《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》，交通运输部发布的《关于推进交通运输行业数据资源开放共享的实施意见》、环境保护部发布的《生态环境大数据建设总体方案》等政策明确了大数据应用和产业发展的方向，进一步优化了行业应用发展政策环境。

多媒体技术、信息产业作为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，在当今我国经济转型期已成为重要支撑力量和发展新动力，将迎来战略机遇期。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。公司将紧密结合政策导向，推行互联网+应用+服务的行业解决方案，结合自身业务布局前行。

## （二） 公司发展战略

适用 不适用

公司秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，坚持“业内领先，顾客满意”的发展战略目标，加快各区域、各业务领域战略布局进程，加大新技术研发力度，加速推行互联网+应用+服务的行业解决方案，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

适用 不适用

2019年公司将继续专注成为业内持续领先的多媒体信息系统解决方案供应商，着力推行互联网+应用+服务的行业解决方案。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；进一步改善公司治理水平和决策机制，稳健经营，提升管理效率，努力实现销售规模与营业利润的同步增长。

根据公司的经营业务发展需求及近两年的财务决算情况，本着稳健发展的原则，2019年度，公司按照合并口径年度财务预算为：营业总收入10.23亿元，同比增加23%。

上述经营目标不代表公司对2019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

适用 不适用

##### 1、市场竞争加剧的风险

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

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

##### 2、应收账款较大的风险

随着公司近几年经营规模扩大，公司应收账款的规模也不断增加。公司应收账款余额较大，可能会对公司产生如下不利影响：（1）坏账风险，①近年来受国家宏观经济增速降低的影响，资金面偏紧，使公司贷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。公司在坚持合同事前审核、项目收款事中控制的同时，对项目资金占用纳入相关部门对员工业绩考核指标。部分应收账款账龄长、收款难度大的项目已通过法律诉讼途径进行追讨。

##### 3、人力成本不断上升的风险

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

#### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

适用 不适用

报告期内，公司严格执行《公司章程》及《公司上市后股东回报规划及公司上市后三年股东分红计划》相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，报告期内具体执行情况如下：

公司于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》，以分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。

公司2017年度利润分配方案于2018年6月实施完毕，该利润分配方案严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0.90	3	16,153,290	51,228,360.74	31.53
2017年	0	0.60	0	10,639,500	34,836,855.83	30.54
2016年	0	0.50	0	8,866,250	28,871,803.57	30.71

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 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方案预案的，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

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

√适用 □不适用

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

			<p>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。</p> <p>3、本人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在发行人首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格。</p> <p>4、在锁定期满后的12个月内，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的10%；在锁定期满后的24个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的20%。</p> <p>5、本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在3个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p>					
股份限售	公司实际控制人金国培	<p>如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续20个交易日的每日加权平均价的算术平均值（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）（以下简称“股价稳定措施的启动条件”），本人将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容实施以下股价稳定措施：</p> <p>若公司按照稳定股价预案的要求，实施股价稳定措施完毕后，公司股票收盘价连续5个交易日收盘价仍低于其上一会计年度末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，</p>	2015年5月28日至2018年5月27日	是	是			

			<p>在获得批准后的3个交易日内通知公司,公司应按照规定披露本人增持公司股份的计划。在公司披露本人增持公司股份计划的3个交易日后,本人开始实施增持公司股份的计划。</p> <p>本人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产,用于增持的资金单次不低于从公司上市累计得到的现金分红的20%,单一年度不超过从公司上市累计得到的现金分红的50%。但如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件,本人可不再实施增持公司股份。</p> <p>本人增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。</p>					
	其他	公司实际控制人 金国培	<p>1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;</p> <p>2、若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份(以下简称“已转让的原限售股份”);本人将在上述事项认定后3个交易日内启动购回事宜,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,</p>	长期有效	是	是		

			<p>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>					
其他	公司董事、监事和高级管理人员	<p>1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；</p> <p>3、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将停止在公司处获得薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p> <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>	长期有效	是	是			
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</p>	2015年5月28日至2018年5月27日	是	是			

			<p>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末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>					
	股份限售	沈颖华、陆胜、周喆、金史平、王琨、李志明、周英	<p>自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>在上述限售期届满后,在本人担任发行人董事或高级管理人员期间,在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持发行人股份总数的百分之五十。</p> <p>对本人所持股票在前述锁定期满后两年内减持的,减持价格应不低于公司股票发行价格;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。</p>	任职期间及约定期限内有效	是	是		

			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。					
股份限售	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		
其他	公司实际控制人金国培，沈颖华		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。 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。	长期有效	是	是		
其他	金桥信息		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； 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； 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	长期有效	是	是		



			<p>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>					
	其他	金桥信息	<p>如果公司在A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续20个交易日的每日加权平均价的算术平均值(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数)(以下简称为“股价稳定措施的启动条件”)，本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容实施以下股价稳定措施：</p> <p>在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应在3个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。</p> <p>在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理备案手续。在完成必须的审议、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。</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</p>	2015年5月28日至2018年5月27日	是	是		

			<p>公司股价措施的条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。</p> <p>回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。</p>					
解决同业竞争	公司实际控制人金国培	<p>(1) 在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的企业均未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品；未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</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>	长期有效	是	是			

			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。					
与股权激励相关的承诺	其他	金桥信息	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年2月23日至2021年2月22日	是	是		
	股份限售	2018年限制性股票激励对象	自每个解除限售之日起6个月内，所有激励对象不得转让其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票。	自每个解除限售之日起6个月内	是	是		

(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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  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、

五、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

六、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本报告“第十一节 五、重要会计政策及会计估计之 33. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

七、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	399,667
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	122,767.55
保荐人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	0

说明：2015 年，公司股票于上交所上市，支付保荐人上市费用 2,500 万元。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，且聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 八、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 九、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### （一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### （二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### （三） 其他说明

适用 不适用

公司与航美传媒集团有限公司签署了《关于航美传媒集团有限公司之投资协议》，公司与其他五位投资方共同向航美传媒集团增资 7.5 亿，其中公司增资 1 亿元，持股 2.50%（公告编号：2016-078）。北京航美盛世广告有限公司、郭曼、徐青起诉航美传媒集团等七方公司（公司列为第四被告）增资事宜损害原告合法权益，主张对全部新增注册资本享有优先认缴权（公告编号：2017-027）。公司于 2018 年 7 月 24 日披露了《关于诉讼撤诉的公告》（公告编号：2018-035），北京航美盛世广告有限公司、郭曼、徐青提出撤诉申请，北京市朝阳区人民法院裁定如下：准许北京航美盛世广告有限公司、郭曼、徐青撤回起诉。

## 十二、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

## 十三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、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。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票、向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票	详见公司于 2018 年 3 月 8 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
公布 2018 年限制性股票激励计划草案	详见公司于 2018 年 4 月 13 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
2017 年限制性股票激励计划预留部分及暂缓授予的限制性股票登记完成	详见公司于 2018 年 5 月 12 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就、向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划限制性股票	详见公司于 2018 年 5 月 18 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁上市事项	详见公司于 2018 年 5 月 30 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
2018 年限制性股票激励计划授予登记完成	详见公司于 2018 年 6 月 8 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
调整授予价格并向 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票	详见公司于 2018 年 7 月 24 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
回购并注销部分 2017 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票	详见公司于 2018 年 8 月 25 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
2018 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票登记完成	详见公司于 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十五、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司分别于 2018 年 4 月 11 日、2018 年 5 月 3 日召开了第三届董事会第十四次会议、2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》，根据公司实际经营需要，公司预计 2018 年度与北京文投航美传媒有限公司（以下简称“文投航美”）和同道信息的日常关联交易金额分别为不超过 8,000 万元及 600 万元。报告期内，公司与文投航美发生日常关联交易的金额为 1,587.86 万元，与同道信息发生的日常关联交易的金额为 742.45 万元。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

适用 不适用

公司于2016年12月25日与航美传媒集团签订《关于航美传媒集团有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）、《关于航美传媒集团有限公司之投资协议之〈业绩承诺协议〉》（以下简称“业绩承诺协议”）。根据投资协议约定，公司以人民币1亿元对航美传媒集团进行增资，公司持有航美传媒公司2.50%股权（以下简称“标的股权”），文化中心基金同意并确认航美传媒集团2017年度和2018年度实现的归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2.67亿元和3.15亿元。

根据航美传媒2017年经审计的财务报表及2018年实际的经营业绩情况，航美传媒难以完成文化中心基金在《业绩承诺协议》中约定的两年（2017年、2018年）合计净利润承诺数额，且差距较大。具体原因及情况说明请详见公司于2019年1月30日披露的《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-008）。

基于上述客观情况，为维护全体股东的合法权益，保护上市公司投资资金安全，公司与文化中心基金通过友好协商，双方同意签署《关于〈航美传媒集团有限公司之投资协议〉之业绩承诺协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），确定由文化中心基金（包括其指定且经公司认可的第三方机构）应向公司承担标的股权收购之义务，文化中心基金（包括其指定且经公司认可的第三方机构）至迟于2019年12月31日之前与公司按照补充协议的约定内容，由公司、文化中心基金双方或文化中心基金且经公司认可的第三方机构共同签署股权收购协议等法律文件，文化中心基金（包括其指定且经公司认可的第三方机构）至迟于2020年4月30日前实施完成收购公司所持有航美传媒标的股权事项，并向公司足额支付标的股权收购款。具体内容请详见公司于2019年2月2日披露的《关于签署补充协议的公告》（公告编号：2019-011）。

公司将持续跟踪股权收购事项的实际情况，若有相关进展，及时进行披露。



## 十六、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

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

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十七、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十八、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

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，共同推进公司持续、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》、《上海证券报》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、外部的培训机会；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持续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，实现企业与社会共同发展。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。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司不属于上海市环境保护局于2018年1月15日公布的《上海市2018年重点排污单位名录》（沪环保总〔2017〕450号）中公示的重点排污单位。公司主要业务为向客户提供各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务，不存在《重点排污单位名录管理规定》（试行）中规定应纳入水、大气、土壤、噪声环境等重点排污单位名录的情况。

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

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十九、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

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	53,981,000	30.44	2,190,000			-53,182,000	-50,992,000	2,989,000	1.67
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	53,901,000	30.40	2,140,000			-53,150,000	-51,010,000	2,891,000	1.61
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	53,901,000	30.40	2,140,000			-53,150,000	-51,010,000	2,891,000	1.61
4、外资持股	80,000	0.04	50,000			-32,000	18,000	98,000	0.06
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	80,000	0.04	50,000			-32,000	18,000	98,000	0.06
二、无限售条件流通股	123,344,000	69.56				53,182,000	53,182,000	176,526,000	98.33
1、人民币普通股	123,344,000	69.56				53,182,000	53,182,000	176,526,000	98.33
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	177,325,000	100.00	2,190,000			0	2,190,000	179,515,000	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

2、2018年5月3日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据股东大会的授权，第三届董事会第十六次会议确定2018年5月17日为授予日，向119名激励对象授予167.5万股，在确定授予日后的资金缴纳登记过程中，有1名激励对象因个人原因放弃认购0.5万股限制性股票，实际授予登记数量为167万股，并于2018年6月6日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。

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

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

5、公司于2018年7月23日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，根据股东大会的授权，董事会确定2018年7月23日为授予日，向1名激励对象授予9.5万股限制性股票，并于2018年12月26日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。

### 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）

适用 不适用

报告期内，公司继续实施2017年限制性股票激励计划并新实施了2018年限制性股票激励计划，合计发行新股2,910,000股，均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。实施完成后，公司股份总数增至179,515,000股，因授予数量较小，对公司每股收益、每股净资产的影响较小。2018年公司基本每股收益、每股净资产分别为0.29元/股、3.19元。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2017年限制性股票激励计划首次授予59人	1,325,000	526,000	0	799,000	股权激励	2018年6月4日
金国培	52,656,000	52,656,000	0	0	首发限售股上市流通	2018年5月28日
2017年限制性股票激励计划预留及暂缓授予（王琨）共计32人	0	0	425,000	425,000	股权激励	/
2018年限制性股票激励计划授予119人	0	0	1,670,000	1,670,000	股权激励	/
2018年限制性股票激励计划暂缓授予（周喆）	0	0	95,000	95,000	股权激励	/
合计	53,981,000	53,182,000	2,190,000	2,989,000	/	/

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

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

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						
人民币普通股	2018 年 5 月 9 日	7.40	345,000	/	/	/
人民币普通股	2018 年 5 月 9 日	14.58	80,000	/	/	/
人民币普通股	2018 年 6 月 6 日	9.59	1,670,000	/	/	/
人民币普通股	2018 年 12 月 26 日	9.53	95,000	/	/	/

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）：

适用  不适用

1、2018 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定以 3 月 7 日为授予日，向 31 名激励对象授予共计 34.5 万股预留限制性股票，授予价格为 7.4 元/股，于 2018 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。

2、2018 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 3 月 7 日为授予日，向 1 名激励对象授予共计 8 万股限制性股票，授予价格为 14.58 元/股，于 2018 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。

3、2018 年 5 月 17 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 5 月 17 日为授予日，向 119 名激励对象授予共计 167.5 万股（在资金缴纳过程中，有 1 名激励对象放弃认购 0.5 万股，实际授予 167 万股）限制性股票，授予价格为 9.59 元/股，于 2018 年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。

4、2018 年 7 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 7 月 23 日为授予日，向 1 名激励对象授予共计 9.5 万股限制性股票，授予价格为 9.53 元/股，于 2018 年 12 月 26 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

### (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

适用  不适用

报告期内，公司继续实施 2017 年限制性股票激励计划并新实施了 2018 年限制性股票激励计划，合计发行新股 2,910,000 股，均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

报告期期初资产总额为 96,421.47 万元、负债总额为 44,944.66 万元，资产负债率为 46.61%；期末资产总额为 115,619.81 万元、负债总额为 58,326.04 万元，资产负债率为 50.45%。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 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)	18,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,762
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、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
金国培	0	52,656,000	29.33	0	质押	31,000,000	境内自然人
杭州文心致禾 管理合伙企业 (有限合伙)	510,587	20,810,881	11.59	0	质押	20,810,000	境内非国有法人
朱树旺	-531,000	4,669,100	2.60	0	无	0	境内自然人
金史平	75,000	4,379,000	2.44	123,000	无	0	境内自然人
周喆	95,000	4,235,000	2.36	203,000	无	0	境内自然人
王琦	29,000	3,315,000	1.85	33,000	质押	3,282,000	境内自然人
李志明	-900,000	3,079,900	1.72	0	无	0	境内自然人
沈颖华	-920,000	2,760,000	1.54	0	质押	2,100,000	境内自然人
周英	-462,300	2,292,900	1.28	0	无	0	境内自然人
孙学成	-577,600	2,100,223	1.17	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
金国培	52,656,000	人民币普通股	52,656,000				
杭州文心致禾管理合伙企业(有限合伙)	20,810,881	人民币普通股	20,810,881				
朱树旺	4,669,100	人民币普通股	4,669,100				
金史平	4,256,000	人民币普通股	4,256,000				
周喆	4,032,000	人民币普通股	4,032,000				
王琦	3,282,000	人民币普通股	3,282,000				
李志明	3,079,900	人民币普通股	3,079,900				
沈颖华	2,760,000	人民币普通股	2,760,000				

周英	2,292,900	人民币普通股	2,292,900
孙学成	2,100,223	人民币普通股	2,100,223
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，金国培为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长；朱树旺、金史平、周喆、王琦、李志明、沈颖华、周英和孙学成成为公司发行人股东，其中金史平、周喆、李志明、沈颖华为公司现任董事、监事和高级管理人员，金史平为金国培的堂弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	周喆	203,000			股权激励
2	金史平	123,000			股权激励
3	吴志雄	98,000			股权激励
4	吴启元	98,000			股权激励
5	王琨	80,000			股权激励
6	钱惠平	77,000			股权激励
7	章冰焯	76,000			股权激励
8	李鸿华	73,000			股权激励
9	汪锋	68,000			股权激励
10	朱良品	60,000			股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，周喆、金史平、吴志雄、王琨为公司董事、高级管理人员，且金史平为公司控股股东及实际控制人金国培的堂弟。其余限售股股东为公司股权激励授予的中层及管理骨干。			

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

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

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

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

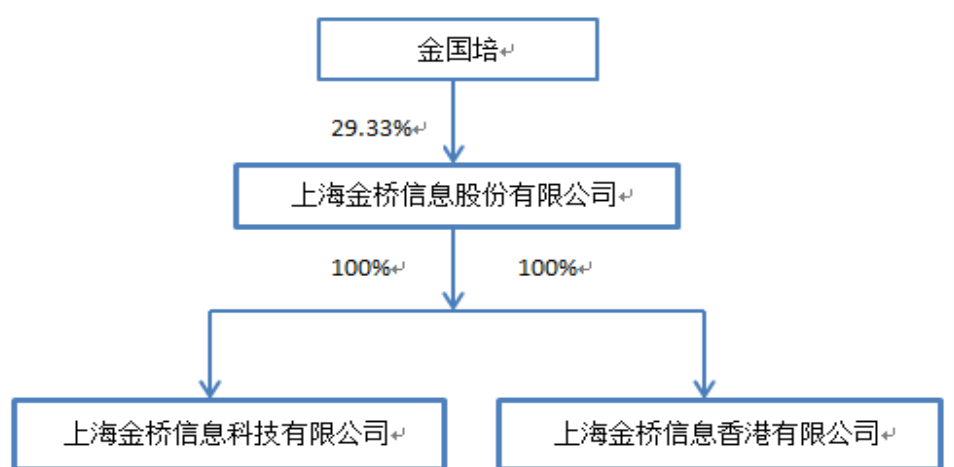
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

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
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

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

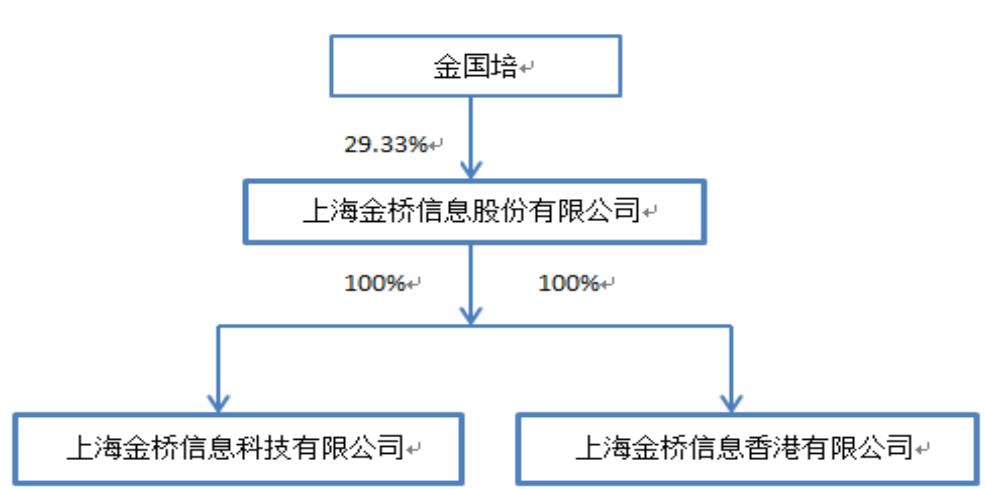
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册 资本	主要经营业务或管 理活动等情况
杭州文心致禾 资产管理合伙企业（有限合 伙）	委派代表： 刘鸣	2017年1月 23日	91330104MA28LN0L7B	/	服务：投资管理（未经金融等监管部门批注，不得从事公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），实业投资。
情况说明	无				

## 六、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	56	2010年9月15日	2019年10月16日	52,656,000	52,656,000	0	无	36.18	否
孙兆荣	副董事长	男	39	2018年5月3日	2019年10月16日	0	0	0	无	0	否
周喆	董事、总经理	男	47	2010年9月15日	2019年10月16日	4,140,000	4,235,000	95,000	股权激励	38.78	否
沈颖华	董事、财务总监	女	57	2010年9月15日	2019年10月16日	3,680,000	2,760,000	-920,000	股份减持	49.80	否
金史平	董事、副总经理	男	44	2010年9月15日	2019年10月16日	4,304,000	4,379,000	75,000	股权激励	36.78	否
吴志雄	董事	男	58	2015年9月8日	2019年10月16日	80,000	130,000	50,000	股权激励	89.39	否
鲍航	独立董事	男	43	2016年10月17日	2019年10月16日	0	0	0	无	5.71	否
关东捷	独立董事	男	51	2018年10月24日	2019年10月16日	0	0	0	无	0.48	否
寿邹	独立董事	男	43	2016年10月17日	2019年10月16日	0	0	0	无	5.71	否
许坚翔	监事会主席	男	43	2016年10月17日	2019年10月16日	1,053,000	1,053,000	0	无	50.93	否
顾立兵	监事	男	58	2010年9	2019年10	2,378,900	1,934,900	-444,000	股份减持	16.80	否

				月 15 日	月 16 日						
张帆	监事	男	58	2016 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	无	31.30	否
李志明	副总经理、董秘	男	51	2016 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 16 日	3,979,900	3,079,900	-900,000	股份减持	29.48	否
王琨	副总经理	男	44	2016 年 5 月 4 日	2019 年 10 月 16 日	1,214,600	1,190,000	-24,600	股份减持、股权激励	86.60	否
徐军	独立董事	男	51	2016 年 10 月 17 日	2018 年 10 月 24 日	0	0	0	无	5.24	否
合计	/	/	/	/	/	73,486,400	71,417,800	-2,068,600	/	483.18	/

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，任公司第一、二届董事会董事长兼总经理，现任第三届董事会董事长。
孙兆荣	历任外语教学与研究出版社有限责任公司市场调研和推广经理，中国盐业总公司资产运营部高级主管、办公厅秘书，北京科桥投资顾问有限公司投资副总监，北京龙德文创投资基金管理有限公司副总经理，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司副总经理，2017 年 4 月至今任北京文心奇创投资管理有限公司执行董事兼总经理，现任航美传媒集团有限公司监事会主席，江西昌九生物化工股份有限公司董事，公司第三届董事会副董事长。
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，任公司第一、二届董事会董事兼系统集成部经理，现任第三届董事会董事兼总经理。
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，任公司第一、二、三届董事会董事兼财务总监，自 2019 年 2 月 1 日起兼任公司副总经理。
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，任公司第二、三届董事会董事兼副总经理。
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。2015 年 9 月至今，任股份公司第二、三届董事会董事兼公司技术总监、技术中心经理，自 2019 年 2 月 1 日起兼任公司副总经理。
鲍航	1996 年 7 月至 2002 年 3 月，任杭州华东医药集团有限公司财务主管，2002 年 4 月至 2010 年 9 月，任虹软（杭州）科技有限公司财务经理。2011 年 1 月至 2018 年 12 月任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务负责人，2013 年 2 月至 2018 年 12 月任华星创业常务副总，2014 年 1 月至 2018 年 4 月任华星创业董事会秘书，现任杭州大希地电子商务有限公司 CFO，2016 年 10 月 17 日起，任公司第三届董事会

	独立董事。
关东捷	1991 年至 1993 年先后任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996 年至 1997 年任职于上海证券报上市公司部，1998 至 2005 年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理，2005 年至 2018 年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任，2018 年 7 月至今任上海富钜投资管理咨询有限公司董事，2018 年 10 月 24 日起，任公司第三届董事会独立董事。
寿邹	2004 年至今，任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理，任浙江网盛电信技术有限公司监事、浙江网盛融资担保有限公司董事、宁波网盛大宗商品交易有限公司董事、浙江网盛化纤电子商务有限公司董事、浙江生意通科技有限公司董事、杭银消费金融股份有限公司董事。2014 年 4 月至今，任浙江万安科技股份有限公司独立董事，2017 年 11 月至今，任杭州众望布艺股份有限公司独立董事。2016 年 10 月 17 日起，任公司第三届董事会独立董事。
许坚翔	1998 年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司工程师、系统集成部副经理。现任公司技术中心副经理。2016 年 10 月 17 日起，担任公司第三届监事会主席。
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，任公司第一、二、三届监事会监事。现还兼任上海东友国际贸易有限公司董事长。
张帆	1985 年至 1988 年就职于上海交通大学计算机系计算机音乐实验室；1988 年至 1990 年任上海科海电脑公司维修部经理；1990 年至 1993 年就职于上海毕申电脑印刷公司销售部；1993 年至 2004 年就职于上海博文电脑公司，历任公司市场部经理、副总经理、总经理和董事；2004 年至今，就职于公司物流部，历任物流部副经理、经理；2016 年 10 月 17 日起，担任公司第三届监事会监事。
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，任公司第一、二、三届董事会董事会秘书兼任公司副总经理。
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，历任公司第一、二届董事会董事。现任公司副总经理。
徐军	历任国浩律师集团（上海）事务所合伙人，上海市邦信阳律师事务所合伙人。2011 年 11 月至今任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。2016 年 10 月 17 日起至 2018 年 10 月 24 日，担任公司第三届董事会独立董事。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）

周喆	董事、总经理	180,000	95,000	9.53	72,000	203,000	275,000	11.85
金史平	董事、副总经理	80,000	75,000	9.59	32,000	123,000	155,000	11.85
吴志雄	董事	80,000	50,000	9.59	32,000	98,000	130,000	11.85
王琨	副总经理	0	80,000	14.58	0	80,000	80,000	11.85
合计	/	340,000	300,000	/	136,000	504,000	640,000	/

## 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	2018年12月
金国培	上海金桥信息香港有限公司	董事	2008年4月	
周喆	上海金桥信息科技有限公司	执行董事	2018年12月	
顾立兵	上海东友国际贸易有限公司	董事长	1996年7月	
徐军	上海锦天城律师事务所	高级合伙人	2011年11月	
徐军	上海市北高新股份有限公司	独立董事	2011年5月	2019年2月
鲍航	杭州华星创业通信技术股份有限公司	财务负责人	2011年1月	2018年12月
鲍航	杭州华星创业通信技术股份有限公司	常务副总	2013年2月	2018年12月
鲍航	杭州华星创业通信技术股份有限公司	董事会秘书	2014年1月	2018年4月
鲍航	杭州大希地电子商务有限公司	CFO	2019年2月	
寿邹	浙江网盛生意宝股份有限公司	董事、副总经理	2004年5月	
寿邹	浙江万安科技股份有限公司	独立董事	2014年4月	
寿邹	杭州华星创业通信技术股份有限公司	独立董事	2014年7月	2018年12月
寿邹	浙江网盛电信信息技术有限公司	监事	2009年4月	
寿邹	浙江网盛融资担保有限公司	董事	2013年8月	
寿邹	宁波网盛大宗商品交易有限公司	董事	2011年12月	
寿邹	浙江网盛化纤电子商务有限公司	董事	2014年11月	

寿邹	浙江生意通科技有限公司	董事	2012 年 11 月	
寿邹	杭银消费金融股份有限公司	董事	2015 年 9 月	
孙兆荣	北京文心奇创投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2017 年 4 月	
孙兆荣	航美传媒集团有限公司	监事会主席	2015 年 12 月	
孙兆荣	江西昌九生物化工股份有限公司	董事	2017 年 11 月	
关东捷	申万菱信基金管理有限公司	办公室主任	2005 年 1 月	2018 年 7 月
关东捷	上海富钜投资管理咨询有限公司	董事	2018 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

√适用 □不适用

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，董事会薪酬与考核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 483.18 万元（税前）。



**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙兆荣	副董事长	选举	增补董事
徐军	独立董事	离任	个人原因
关东捷	独立董事	选举	增补独立董事

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 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	640
主要子公司在职员工的数量	41
在职员工的数量合计	681
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	184
销售人员	103
技术人员	305
财务人员	15
行政人员	74
合计	681
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	22
大学本科	350
专科及以下	308
合计	681

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司针对不同岗位、不同职级的员工，根据公司员工考核制度，采取不同的考核方式，形成较为完善、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，打造稳定的专业团队，确保公司经营的健康、持续发展。

### (三) 培训计划

适用 不适用

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。报告期内，公司通过社会招聘，吸纳和储备了技术研发、工程建设管理、营销等专业人才，使公司人员结构不断优化，整体素质明显提高，有力地保证了公司的可持续发展。

公司利用募集资金建立金桥学院，通过包括管理知识、技术研发、营销等内容的培训，向各部门输送管理和技术骨干，并将逐步建立培训讲师机制，推动公司各层级的内部培训，旨在使公司形成一支高素质的复合型人才队伍，增强公司在行业中的综合竞争力。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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、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，按照《上交所股票上市规则》的规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，由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、上交所发布的其他有关公司治理文件的要求，切实加强公司内部的管理制度、不断规范公司股东大会和董事会、监事会的运作，进一步深化公司董事、监事的履职意识，促进和推动公司治理水平的提升，确保公司持续、快速、稳定的发展。

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

适用 不适用

### 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
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018 年 5 月 4 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 10 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018 年 10 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开了二次股东大会，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。

### 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
		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	出席股东大会的次数
金国培	否	9	9	0	0	0	否	2
孙兆荣	否	6	6	6	0	0	否	0
周喆	否	9	9	0	0	0	否	1
沈颖华	否	9	9	0	0	0	否	2
金史平	否	9	9	0	0	0	否	2
吴志雄	否	9	9	0	0	0	否	1
鲍航	是	9	9	9	0	0	否	0
关东捷	是	1	1	1	0	0	否	0
寿邹	是	9	9	9	0	0	否	0
徐军	是	8	7	7	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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，同时确定审计工作安排；在公司年审期间，与年审注册会计师沟通进行有效沟通，督促其按原计划完成审计任务。

提名委员会对于报告期内董事会增补董事的过程中，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，对公司发展战略及实施提出了合理化建议；对报告期内公司投资项目的可行性进行认真审议。

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、高级管理人员报告期的工作进行考评，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务。并制定薪酬预案提交董事会审议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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 2018 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

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，报告全文详见公司于 2019 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

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

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度内部控制审计报告》与本公司的 2018 年年度报告同时披露，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的相关报告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 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〔2019〕2118号

上海金桥信息股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金桥信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

参见财务报表附注三(二十二)2“收入确认的具体方法”以及五(二)1“营业收入/营业成本”之所述，金桥信息公司的营业收入主要来自于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。2018 年度的营业收入为 83,294.57 万元，较 2017 年度营业收入 67,272.93 万元增加了 16,021.64 万元，增幅为 23.82%。

金桥信息公司管理层（以下简称管理层）对于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；在确认运行维护服务收入时，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。

收入是影响金桥信息公司净利润的关键因素之一，由于提供信息系统解决方案和运行维护服务的周期较长，管理层在判断收入确认的时点时，均会因差错或舞弊而产生重大错报风险，从而对财务报表产生重大影响，因此我们把收入确认作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对金桥信息公司收入、成本、毛利率的波动情况执行横向和纵向的分析性程序；

(3) 获取金桥信息公司本期确认收入的信息系统解决方案合同，核对合同金额、收款进度等，并将合同设备清单与设备发货记录进行核对；

(4) 获取并检查金桥信息公司本期确认收入的信息系统解决方案项目完工验收报告，并对重大项目进行实地察看；

(5) 抽样获取并检查金桥信息公司销售合同设备发货记录、客户签收单等资料，并结合期末存货的监盘与抽盘等程序进行截止性测试；

(6) 对运行维护服务收入在合同所属的服务期间的分摊执行重新计算程序；

(7) 对金桥信息公司应收账款进行审计抽样，对应收账款余额及本期确认收入金额执行函证程序，并将函证结果与金桥信息公司账面记录进行核对。

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报和披露。

## (二) 应收账款坏账准备的计提

### 1. 事项描述

参见财务报表附注三(十)“应收款项”以及五(一)2(3)“应收账款”之所述，金桥信息公司2018年12月31日的应收账款余额为33,796.79万元，已计提坏账准备5,549.94万元，账面价值为28,246.85万元，占资产总额的24.43%。

管理层对单项金额重大的应收款项或单项金额不重大但客观证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备；经单独减值测试后未发生减值的应收款项，管理层则以账龄为信用风险特征的应收款项组合为基础，结合现时情况确定各账龄组合计提坏账准备的比例。

由于部分受财政预算控制的特定客户群体复杂、冗长的款项支付内部审批程序的影响，金桥信息公司应收账款结算及质保金回收的周期较长，应收账款账面价值占比重大。管理层预测应收账款未来现金流量现值、确定坏账准备计提比例等均需要合理的判断和估计，且存在一定的不确定性，因此我们把应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

## 2. 审计应对



针对应收账款坏账准备的计提，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款坏账准备计提相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 询问并复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观依据，对主要应收账款客户的资质背景等相关信息进行了解和评估；

(3) 结合应收账款实际情况，对管理层以账龄为信用风险特征的应收账款组合计提坏账准备所采用的账龄分期、计提比例等进行评估，并与同行业公司进行比较分析；

(4) 获取金桥信息公司坏账准备计提表，对应收账款账龄的划分进行了检查，并对坏账准备计提金额进行重新计算；

(5) 检查重大合同的项目回款进度，并与合同签订的项目收款条款进行比较分析；

(6) 选取样本对应收账款余额实施函证程序，并将函证结果与金桥信息公司记录的金额进行核对；

(7) 抽样检查金桥信息公司应收账款期后回款情况。

(8) 检查与应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报和披露。

#### **四、其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估金桥信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金桥信息公司治理层（以下简称治理层）负责监督金桥信息公司的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金桥信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金桥信息公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就金桥信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一九年四月十一日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		298,539,758.63	293,003,999.46
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		288,591,251.44	259,998,741.78
其中：应收票据		6,122,705.00	3,160,238.55
应收账款		282,468,546.44	256,838,503.23
预付款项		12,561,288.25	6,733,649.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		34,674,338.29	30,490,515.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		287,185,526.31	149,894,665.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,585,897.25	1,757,459.11
流动资产合计		924,138,060.17	741,879,031.43
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		101,080,000.00	101,080,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,319,502.48	9,696,687.03
投资性房地产			
固定资产		60,254,613.68	63,972,433.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,531,730.18	4,164,365.51
开发支出		4,397,713.46	21,268,324.00
商誉			
长期待摊费用		3,673,074.29	2,314,745.17
递延所得税资产		25,803,364.66	17,746,660.77
其他非流动资产			2,092,452.83
非流动资产合计		232,059,998.75	222,335,668.64
资产总计		1,156,198,058.92	964,214,700.07
<b>流动负债：</b>			

短期借款		76,300,000.00	55,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		278,060,134.10	231,102,545.79
预收款项		129,113,574.54	95,821,733.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		30,391,783.30	22,960,209.25
应交税费		16,251,631.83	17,056,656.32
其他应付款		48,609,289.17	26,705,502.39
其中：应付利息		101,829.86	69,817.50
应付股利		213,590.00	66,250.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		578,726,412.94	449,446,646.85
<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			
预计负债			
递延收益		4,533,950.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,533,950.00	
负债合计		583,260,362.94	449,446,646.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		179,515,000.00	177,325,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		175,085,945.86	147,037,495.86
减：库存股		32,115,830.00	19,318,500.00
其他综合收益		152,565.28	-112,796.74
专项储备			
盈余公积		30,816,075.87	25,908,856.36
一般风险准备			
未分配利润		219,483,938.97	183,927,997.74

归属于母公司所有者权益合计		572,937,695.98	514,768,053.22
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		572,937,695.98	514,768,053.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,156,198,058.92	964,214,700.07

法定代表人：金国培 主管会计工作负责人：沈颖华 会计机构负责人：颜桢芳

### 母公司资产负债表

2018 年 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		262,397,103.07	258,851,879.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		284,248,311.89	258,521,091.52
其中：应收票据		6,122,705.00	3,160,238.55
应收账款		278,125,606.89	255,360,852.97
预付款项		12,402,465.68	6,654,245.41
其他应收款		32,748,321.28	27,947,382.74
其中：应收利息			
应收股利			
存货		282,265,724.99	141,592,483.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,275,986.10	1,277,093.65
流动资产合计		876,337,913.01	694,844,175.76
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		101,080,000.00	101,080,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		23,688,162.48	16,065,347.03
投资性房地产			
固定资产		60,232,445.47	63,948,798.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,487,536.57	4,105,334.26
开发支出		4,397,713.46	21,268,324.00
商誉			
长期待摊费用		3,673,074.29	2,314,745.17
递延所得税资产		25,183,001.74	17,553,471.72
其他非流动资产			2,092,452.83
非流动资产合计		242,741,934.01	228,428,473.97
资产总计		1,119,079,847.02	923,272,649.73

<b>流动负债：</b>			
短期借款		76,300,000.00	55,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		271,379,222.23	223,117,097.24
预收款项		117,867,563.61	77,757,388.63
应付职工薪酬		28,644,780.40	22,776,116.55
应交税费		14,818,711.00	15,771,772.77
其他应付款		48,286,142.95	26,548,912.77
其中：应付利息		101,829.86	69,817.50
应付股利		213,590.00	66,250.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		557,296,420.19	421,771,287.96
<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			
预计负债			
递延收益		4,533,950.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,533,950.00	
负债合计		561,830,370.19	421,771,287.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		179,515,000.00	177,325,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		174,413,263.86	146,364,813.86
减：库存股		32,115,830.00	19,318,500.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,940,849.31	26,033,629.80
未分配利润		204,496,193.66	171,096,418.11
所有者权益（或股东权益）合计		557,249,476.83	501,501,361.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,119,079,847.02	923,272,649.73

法定代表人：金国培主管会计工作负责人：沈颖华会计机构负责人：颜桢芳

**合并利润表**  
2018 年 1—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		832,945,692.71	672,729,307.04
其中:营业收入		832,945,692.71	672,729,307.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		781,140,868.49	631,010,799.97
其中:营业成本		574,645,777.80	480,330,249.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,119,525.03	2,393,874.16
销售费用		99,899,570.73	81,703,576.63
管理费用		48,540,048.29	43,416,434.20
研发费用		28,947,283.54	14,839,035.70
财务费用		4,479,327.35	443,970.36
其中:利息费用		3,196,860.72	1,968,158.32
利息收入		460,158.92	570,029.36
资产减值损失		22,509,335.75	7,883,659.56
加:其他收益		4,284,491.01	800,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		2,622,815.45	-423,457.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,622,815.45	-423,457.57
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		58,712,130.68	42,095,049.50
加:营业外收入			322,898.98
减:营业外支出		258,148.60	202,150.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		58,453,982.08	42,215,798.03
减:所得税费用		7,225,621.34	7,378,942.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		51,228,360.74	34,836,855.38
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		51,228,360.74	34,836,855.38
2.终止经营净利润(净亏损以			

“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		51,228,360.74	34,836,855.38
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		265,362.02	-425,412.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		265,362.02	-425,412.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		265,362.02	-425,412.79
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		265,362.02	-425,412.79
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		51,493,722.76	34,411,442.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,493,722.76	34,411,442.59
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)		0.29	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.29	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：金国培主管会计工作负责人：沈颖华会计机构负责人：颜桢芳

**母公司利润表**  
2018 年 1—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		806,368,078.15	640,386,705.01
减：营业成本		556,500,158.40	457,181,936.43
税金及附加		2,086,580.39	2,255,033.37
销售费用		96,069,641.70	80,312,472.19
管理费用		46,356,315.87	41,732,284.82



研发费用		30,362,377.88	15,357,295.00
财务费用		4,438,440.36	663,527.20
其中：利息费用		3,196,860.72	1,968,158.32
利息收入		392,396.85	537,864.01
资产减值损失		22,063,905.50	7,644,765.70
加：其他收益		4,284,491.01	800,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		2,622,815.45	-423,457.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,622,815.45	-423,457.57
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		55,397,964.51	35,615,932.73
加：营业外收入			322,898.98
减：营业外支出		258,148.60	202,150.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		55,139,815.91	35,736,681.26
减：所得税费用		6,067,620.85	5,597,117.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,072,195.06	30,139,563.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		49,072,195.06	30,139,563.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		49,072,195.06	30,139,563.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：金国培主管会计工作负责人：沈颖华会计机构负责人：颜桢芳

### 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		893,957,617.27	784,861,554.16
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		72,238,250.46	46,772,631.80
经营活动现金流入小计		966,195,867.73	831,634,185.96
购买商品、接受劳务支付的现金		704,265,730.81	544,453,477.38
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		109,444,808.93	84,936,237.37
支付的各项税费		40,582,900.82	34,017,808.56
支付其他与经营活动有关的现金		121,237,309.89	91,044,363.31
经营活动现金流出小计		975,530,750.45	754,451,886.62
经营活动产生的现金流		-9,334,882.72	77,182,299.34

量净额			
<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		15,714,406.90	24,799,044.47
投资支付的现金			101,080,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,714,406.90	125,879,044.47
投资活动产生的现金流量净额		-15,714,406.90	-125,879,044.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		20,640,050.00	19,384,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		76,300,000.00	55,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		96,940,050.00	75,184,750.00
偿还债务支付的现金		55,800,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,782,708.36	11,078,059.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		69,582,708.36	42,078,059.23
筹资活动产生的现金流量净额		27,357,341.64	33,106,690.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		265,358.19	-257,889.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,573,410.21	-15,847,943.55
加：期初现金及现金等价物余额		282,830,082.55	298,678,026.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		285,403,492.76	282,830,082.55

法定代表人：金国培主管会计工作负责人：沈颖华会计机构负责人：颜楨芳

## 母公司现金流量表

2018 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
<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		875,253,556.73	726,717,651.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		70,668,229.38	46,098,265.22
经营活动现金流入小计		945,921,786.11	772,815,916.59
购买商品、接受劳务支付的现金		688,876,132.69	515,438,508.70
支付给职工以及为职工支付的现金		106,607,710.09	83,587,011.93
支付的各项税费		39,057,280.50	30,914,306.80
支付其他与经营活动有关的现金		117,445,463.36	86,814,352.62
经营活动现金流出小计		951,986,586.64	716,754,180.05
经营活动产生的现金流量净额		-6,064,800.53	56,061,736.54
<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		15,709,666.38	24,716,480.38
投资支付的现金		5,000,000.00	101,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,709,666.38	125,796,480.38
投资活动产生的现金流量净额		-20,709,666.38	-125,796,480.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		20,640,050.00	19,384,750.00
取得借款收到的现金		76,300,000.00	55,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		96,940,050.00	75,184,750.00
偿还债务支付的现金		55,800,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,782,708.36	11,078,059.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		69,582,708.36	42,078,059.23
筹资活动产生的现金流量净额		27,357,341.64	33,106,690.77
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		582,874.73	-36,628,053.07
加：期初现金及现金等价物余额		248,677,962.47	285,306,015.54
六、期末现金及现金等价物余额		249,260,837.20	248,677,962.47

法定代表人：金国培 主管会计工作负责人：沈颖华 会计机构负责人：颜桢芳

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—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	177,325,000.00				147,037,495.86	19,318,500.00	-112,796.74		25,908,856.36		183,927,997.74		514,768,053.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	177,325,000.00				147,037,495.86	19,318,500.00	-112,796.74		25,908,856.36		183,927,997.74		514,768,053.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,190,000.00				28,048,450.00	12,797,330.00	265,362.02		4,907,219.51		35,555,941.23		58,169,642.76
（一）综合收益总额							265,362.02				51,228,360.74		51,493,722.76
（二）所有者投入和减少资本	2,190,000.00				28,048,450.00	12,797,330.00							17,441,120.00
1.所有者投入的普通股	2,190,000.00				18,450,050.00								20,640,050.00
2.其他权益工具持有者投入资本													

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额				9,598,400.00							9,598,400.00
4. 其他					12,797,330.00						-12,797,330.00
(三) 利润分配								4,907,219.51	-15,672,419.51		-10,765,200.00
1. 提取盈余公积								4,907,219.51	-4,907,219.51		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-10,765,200.00		-10,765,200.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	179,515,000.00			175,085,945.86	32,115,830.00	152,565.28		30,816,075.87		219,483,938.97	572,937,695.98

项目	上期										少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工 具	资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专 项	盈余公积	一 般	未分配利润			

2018 年年度报告

		优 先 股	永 续 债	其 他			储 备		风 险 准 备			
一、上年期末余额	176,000,000.00				121,504,445.86		312,616.05		22,894,900.02		160,971,348.70	481,683,310.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	176,000,000.00				121,504,445.86		312,616.05		22,894,900.02		160,971,348.70	481,683,310.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,325,000.00				25,533,050.00	19,318,500.00	-425,412.79		3,013,956.34		22,956,649.04	33,084,742.59
（一）综合收益总额							-425,412.79				34,836,855.38	34,411,442.59
（二）所有者投入和减少资本	1,325,000.00				25,533,050.00	19,318,500.00						7,539,550.00
1. 所有者投入的普通股	1,325,000.00				18,059,750.00							19,384,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,473,300.00							7,473,300.00
4. 其他						19,318,500.00						-19,318,500.00
（三）利润分配									3,013,956.34		-11,880,206.34	-8,866,250.00
1. 提取盈余公积									3,013,956.34		-3,013,956.34	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,866,250.00	-8,866,250.00



4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	177,325,000.00				147,037,495.86	19,318,500.00	-112,796.74		25,908,856.36		183,927,997.74	514,768,053.22

法定代表人：金国培 主管会计工作负责人：沈颖华 会计机构负责人：颜桢芳

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—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	177,325,000.00				146,364,813.86	19,318,500.00			26,033,629.80	171,096,418.11	501,501,361.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	177,325,000.00				146,364,813.86	19,318,500.00			26,033,629.80	171,096,418.11	501,501,361.77

2018 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,190,000.00			28,048,450.00	12,797,330.00			4,907,219.51	33,399,775.55	55,748,115.06
（一）综合收益总额									49,072,195.06	49,072,195.06
（二）所有者投入和减少资本	2,190,000.00			28,048,450.00	12,797,330.00					17,441,120.00
1. 所有者投入的普通股	2,190,000			18,450,050.00						20,640,050
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				9,598,400.00						9,598,400.00
4. 其他					12,797,330.00					-12,797,330.00
（三）利润分配								4,907,219.51	-15,672,419.51	-10,765,200.00
1. 提取盈余公积								4,907,219.51	-4,907,219.51	
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,765,200.00	-10,765,200.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	179,515,000.00			174,413,263.86	32,115,830.00			30,940,849.31	204,496,193.66	557,249,476.83

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	176,000,000.00				120,831,763.86				23,019,673.46	152,837,061.10	472,688,498.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	176,000,000.00				120,831,763.86				23,019,673.46	152,837,061.10	472,688,498.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,325,000.00				25,533,050.00	19,318,500.00			3,013,956.34	18,259,357.01	28,812,863.35
（一）综合收益总额										30,139,563.35	30,139,563.35
（二）所有者投入和减少资本	1,325,000.00				25,533,050.00	19,318,500.00					7,539,550.00
1. 所有者投入的普通股	1,325,000.00				18,059,750.00						19,384,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,473,300.00						7,473,300.00
4. 其他						19,318,500.00					-19,318,500.00
（三）利润分配									3,013,956.34	-11,880,206.34	-8,866,250.00
1. 提取盈余公积									3,013,956.34	-3,013,956.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,866,250.00	-8,866,250.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

2018 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	177,325,000.00				146,364,813.86	19,318,500.00			26,033,629.80	171,096,418.11	501,501,361.77

法定代表人：金国培 主管会计工作负责人：沈颖华 会计机构负责人：颜桢芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海金桥信息股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在上海金桥信息工程有限公司基础上整体变更设立，于 2010 年 9 月 20 日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310000132231361P 的营业执照，注册资本 17,951.50 万元，股份总数 17,951.50 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 298.90 万股；无限售条件的流通股份 17,652.60 万股。公司股票已于 2015 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 11 日第三届董事会第二十四次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1). 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (2). 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子

公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1). 外币业务折算

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

### (2). 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (1). 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

## （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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



金融负债或其一部分。

### (3). 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### (4). 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

### (5). 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不

重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### 3) 可供出售金融资产

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

应收款项组合中计提坏账准备。
----------------

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

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1). 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处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. 持有待售资产

√适用 □不适用

### (1). 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

## (2). 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### 1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

### 2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### 3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：a) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；b) 可收回金额。

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

## 14. 长期股权投资

适用  不适用

### (1). 共同控制、重要影响的判断

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

### (2). 投资成本的确定

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

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

公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

### (3). 后续计量及损益确认方法

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

### (4). 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### 2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.50
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

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用



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

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

## 18. 借款费用

适用  不适用

### (1). 借款费用资本化的确认原则

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

### (2). 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3). 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1). 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
软件	5

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

**23. 长期待摊费用**√适用  不适用

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

**24. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期

损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### 25. 预计负债

适用 不适用

#### 26. 股份支付

适用 不适用

##### (1). 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (2). 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### 1) 以权益结算的股份支付

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

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

###### 2) 以现金结算的股份支付

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

的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### 3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1). 收入确认原则

#### 1) 销售商品

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

#### 2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比

例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3) 让渡资产使用权

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

## (2). 收入确认的具体方法

公司的主要业务为向客户提供各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务，包括多媒体会议系统、应急指挥中心系统、科技法庭系统及其他信息系统，主要是将 AV（音视频）技术和 IT 技术有效结合，为顾客提供系统设计、软件开发、硬件平台和软件系统整合、运行维护保障，并不断提升服务价值，满足顾客需求。

### 1) 信息系统解决方案业务收入

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

### 2) 运行维护服务收入

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

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

## 29. 政府补助

√适用 □不适用

(1). 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (2). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

(4). 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### (5). 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### (1) 分部报告

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

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

#### (2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。



## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。	经本公司第三届董事会第二十四次会议于2019年4月11日批准	2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见下表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	3,160,238.55	应收票据及应收账款	259,998,741.78
应收账款	256,838,503.23		
应收利息		其他应收款	30,490,515.64
应收股利			
其他应收款	30,490,515.64		
固定资产	63,972,433.33	固定资产	63,972,433.33
固定资产清理			
应付票据	8,965,380.64	应付票据及应付账款	231,102,545.79
应付账款	222,137,165.15		
应付利息	69,817.50	其他应付款	26,705,502.39
应付股利	66,250.00		
其他应付款	26,569,434.89		
管理费用	58,255,469.90	管理费用	43,416,434.20
		研发费用	14,839,035.70

## 其他说明

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则

解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务，提供建筑、安装其他工程作业，提供维护类服务	17%、16%、11%、10%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	1%、7%
企业所得税	应缴税所得额	15%、25%、16.5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%
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

根据财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知（财税〔2018〕32 号），纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，自 2018 年 5 月 1 日起，税率分别调整为 16%和 10%。

本公司企业所得税按 15%的税率计缴。本公司之子公司金桥科技公司及快思聪公司企业所得税按 25%的税率计缴。本公司之子公司金桥香港公司系境外企业，根据境外当地政策按 16.5%的税率计缴利得税，金桥香港公司除缴纳利得税外无需缴纳其他税种。

适用 不适用

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

上海金桥信息香港有限公司	16.5%
--------------	-------

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	114,189.87	88,339.99
银行存款	285,289,302.89	282,741,742.56
其他货币资金	13,136,265.87	10,173,916.91
合计	298,539,758.63	293,003,999.46
其中：存放在境外的款项总额	5,652,340.93	5,936,577.60

其他说明

期末，本公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项目	本期数	期初数
保函保证金	10,024,627.79	6,469,925.03
银行承兑汇票保证金	2,097,260.40	2,689,614.20
施工保证金	1,014,377.68	1,014,377.68
小计	13,136,265.87	10,173,916.91

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据及应收账款****总表情况****(1). 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
应收票据	6,122,705.00	3,160,238.55
应收账款	282,468,546.44	256,838,503.23
合计	288,591,251.44	259,998,741.78

其他说明：

□适用 √不适用

**应收票据****(2). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,882,705.00	3,160,238.55
商业承兑票据	2,240,000.00	
合计	6,122,705.00	3,160,238.55

**(3). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 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	27,240,601.18	
商业承兑票据	3,000,000.00	
合计	30,240,601.18	

**(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获

支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任；

商业承兑汇票的承兑人是华润深圳湾发展有限公司，由于该公司信誉度较高，到期不进行承兑的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业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。

## 应收账款

### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					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	337,967,906.51	100.00	55,499,360.07	16.42	282,468,546.44	301,135,217.90	100.00	44,296,714.67	14.71	256,838,503.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	337,967,906.51	/	55,499,360.07	/	282,468,546.44	301,135,217.90	/	44,296,714.67	/	256838503.23
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	--------------

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（含，下同）	142,403,469.24		
7-12 个月	30,595,234.77	1,529,761.74	5.00
1 年以内小计	172,998,704.01	1,529,761.74	
1 至 2 年	69,345,094.61	6,934,509.47	10.00
2 至 3 年	33,318,657.33	6,663,731.47	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	31,346,998.96	12,538,799.58	40.00
4 至 5 年	10,419,645.97	7,293,752.18	70.00
5 年以上	20,538,805.63	20,538,805.63	100.00
合计	337,967,906.51	55,499,360.07	16.42

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,940,804.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	738,159.56

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	24,086,601.86	7.13	1,330,245.95
客户 2	15,199,049.38	4.50	645,738.69
客户 3	11,159,338.57	3.30	1,299,007.07
客户 4	10,872,704.13	3.22	
客户 5	9,518,641.25	2.82	803,058.74
小 计	70,836,335.19	20.97	4,078,050.45

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,460,625.19	90.65	5,637,674.90	82.73
1 至 2 年	80,388.10	0.64	146,598.26	2.15
2 至 3 年	71,798.60	0.57	62,842.56	0.92



3 年以上	948,476.36	8.14	886,533.80	14.20
合计	12,561,288.25	100.00	6,733,649.52	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
深圳易科声光科技股份有限公司	3,200,070.54	25.31
浙江大学——金桥信息联合研发中心	2,358,490.57	18.66
深圳市前海致慧科技有限公司	2,094,064.50	16.56
北京佐江电子设备有限公司	675,268.42	5.34
上海脉为光电科技有限公司	277,908.00	2.20
小 计	8,605,802.03	68.07

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,674,338.29	30,490,515.64
合计	34,674,338.29	30,490,515.64

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (6). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款										
按信用 风险特 征组 合计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款	38,888,075 .61	100. 00	4,213,737 .32	10. 84	34,674,338 .29	32,916,239 .59	100. 00	2,425,723 .95	7.3 7	30,490,515 .64

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	38,888,075.61	/	4,213,737.32	/	34,674,338.29	/	32,916,239.59	/	2,425,723.95	30490515.64

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	17,235,293.46		
7-12 个月	5,441,912.81	272,095.64	5.00
1 年以内小计	22,677,206.27	272,095.64	
1 至 2 年	7,473,736.75	747,373.68	10.00
2 至 3 年	4,288,894.54	857,778.91	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,298,711.00	1,319,484.40	40.00
4 至 5 年	441,741.20	309,218.84	70.00
5 年以上	707,785.85	707,785.85	100.00

合计	38,888,075.61	4,213,737.32	10.84
----	---------------	--------------	-------

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

#### (7). 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	25,832,323.44	24,555,703.70
备用金	911,415.78	587,610.68
应收暂付款	5,683,000.00	3,190,388.00
其他	6,461,336.39	4,582,537.21
合计	38,888,075.61	32,916,239.59

#### (8). 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 1,788,013.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (10). 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
CRESTRON Singapore Pte. Ltd	应收暂付款	2,872,388.63	注[1]	7.39	187,649.15
上海市司法局	押金保证金	2,509,357.30	注[2]	6.45	846,647.26
上海市人民检察院	押金保证金	2,451,459.30	注[3]	6.30	765,708.73

浙江安达系统工程 有限公司	押金保证金	1,513,395.00	注[4]	3.89	95,669.75
广西自治区高级人民 法院	押金保证金	1,370,238.84	注[5]	3.52	464,263.88
合计	/	10,716,839.07	/	27.55	2,359,938.77

注 1: CRESTRON Singapore Pte. Ltd 账龄 6 个月以内金额为 599,452.88 元, 7-12 个月金额为 792,888.49 元, 1-2 年内金额为 1,480,047.26 元。

注 2: 上海市司法局账龄在 6 个月以内金额为 166,432.00 元, 1-2 年金额为 269,200.00 元, 2-3 年金额为 48,814.30 元, 3-4 年金额为 2,024,911.00 元。

注 3: 上海市人民检察院账龄在 6 个月以内金额为 663,207.20 元, 1-2 年金额为 627,612.90 元, 2-3 年金额为 487,800.00 元, 4-5 年金额为 224,839.20 元, 5 年以上金额为 448,000.00 元。

注 4: 浙江安达系统工程有限公司账龄在 7-12 个月的金额为 1,113,395.00 元, 1-2 年金额为 400,000.00 元。

注 5: 广西壮族自治区高级人民法院账龄在 1-2 年金额为 279,438.84 元, 3-4 年金额为 1,090,800.00 元。

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	97,799,329.25	12,288,979.04	85,510,350.21	65,215,904.27	3,508,461.62	61,707,442.65
在产品	201,606,521.09		201,606,521.09	88,124,200.23		88,124,200.23
库存商品						
周转材料	68,655.01		68,655.01	63,023.04		63,023.04
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品						
合计	299,474,505.35	12,288,979.04	287,185,526.31	153,403,127.54	3,508,461.62	149,894,665.92

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,508,461.62	8,780,517.42				12,288,979.04
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	3,508,461.62	8,780,517.42				12,288,979.04

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**8、持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

其他说明

无

**10、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	232,874.30	217,316.81
预缴增值税	2,092,032.86	1,511,958.51
预缴城市维护建设税	81,575.31	16,440.54
预缴教育费附加	124,495.57	7,045.95



预缴地方教育附加	54,919.21	4,697.30
合计	2,585,897.25	1,757,459.11

其他说明

无

## 11、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
航美传媒集团有限公司[注]	100,000.00			100,000.00					2.50	
小鱼优道(北京)信息技术	1,080,000.00			1,080,000.00					10.00	

有限公司										
合计	101,080,000.00			101,080,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

适用 不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

资单 位	余额	追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投 资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他	余额	准备 期末 余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上 海 同 道 信 息 技 术 有 限 公 司	9,696 ,687. 03			2,622 ,815. 45						12,31 9,502 .48	
小计	9,696 ,687. 03			2,622 ,815. 45						12,31 9,502 .48	
合计	9,696 ,687. 03			2,622 ,815. 45						12,31 9,502 .48	

其他说明  
无

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 16、固定资产

### 总表情况

#### (1). 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
固定资产	60,254,613.68	63,972,433.33
固定资产清理		
合计	60,254,613.68	63,972,433.33

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(2). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	其他设备	运输工具	办公设备及家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	81,210,426.38	17,038.62	3,490,804.53	15,669,753.66	100,388,023.19
2. 本期增加金额		691,345.26		1,981,625.92	2,672,971.18
(1) 购置		691,345.26		1,981,625.92	2,672,971.18
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,391,784.86	3,274,355.82	4,666,140.68
(1) 处置或报废			1,391,784.86	3,274,355.82	4,666,140.68
4. 期末余额	81,210,426.38	708,383.88	2,099,019.67	14,377,023.76	98,394,853.69
二、累计折旧					
1. 期初余额	28,342,899.33	12,949.40	1,972,302.7	6,087,438.43	36,415,589.86
2. 本期增加金额	3,489,940.85	1,618.66	260,884.66	2,405,044.14	6,157,488.31
(1) 计提	3,489,940.85	1,618.66	260,884.66	2,405,044.14	6,157,488.31
3. 本期减少金额			1,322,195.65	3,110,642.51	4,432,838.16
(1) 处置或报废			1,322,195.65	3,110,642.51	4,432,838.16
4. 期末余额	31,832,840.18	14,568.06	910,991.71	5,381,840.06	38,140,240.01
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	49,377,586.20	693,815.82	1,188,027.96	8,995,183.70	60,254,613.68
2. 期初 账面价值	52,867,527.05	4,089.22	1,518,501.83	9,582,315.23	63,972,433.33

**(3). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用 不适用

**(5). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(6). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**17、 在建工程****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**在建工程****(2). 在建工程情况**

□适用 √不适用

**(3). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(4). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(5). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**18、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**19、 油气资产**

□适用 √不适用

**20、 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				5,668,976.33	5,668,976.33
2. 本期增加金额				26,892,771.62	26,892,771.62
(1) 购置				2,031,735.15	2,031,735.15
(2) 内部研发				24,861,036.47	24,861,036.47
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					

额					
(1) 处置					
4. 期末余额				32,561,747.95	32,561,747.95
二、累计摊销					
1. 期初余额				1,504,610.82	1,504,610.82
2. 本期增加金额				6,525,406.95	6,525,406.95
(1) 计提				6,525,406.95	6,525,406.95
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				8,030,017.77	8,030,017.77
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				24,531,730.18	24,531,730.18
2. 期初账面价值				4,164,365.51	4,164,365.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 86.02%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 21、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		

					益		
金桥云协作平台	4,692,122.63	1,444,764.96			6,136,887.59		
法院信息一体化呈现平台	5,560,663.65				5,560,663.65		
智慧云法院系统建设	4,271,161.79				4,271,161.79		
法院智慧执行系统	6,744,375.93	2,147,947.51			8,892,323.44		
上海司法智慧公证系统		2,909,939.87					2,909,939.87
人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台		1,487,773.59					1,487,773.59
合计	21,268,324.00	7,990,425.93			24,861,036.47		4,397,713.46

## 其他说明

1) “金桥云协作平台”项目于2016年7月进入研究的开发阶段。公司已于2018年7月完成该产品的研发，取得自主知识产权，并投入使用。

2) “法院信息一体化呈现平台”项目于2016年7月进入研究的开发阶段。公司已于2018年2月完成该产品的研发，并投入使用。



3) “智慧云法院系统建设”项目于 2016 年 10 月进入研究的开发阶段。公司已于 2018 年 2 月完成该产品的研发，并投入使用。

4) “法院智慧执行系统”项目于 2016 年 7 月进入研究的开发阶段。公司已于 2018 年 8 月完成该产品的研发，并形成自主知识产权并投入使用。

5) “上海司法智慧公证系统”项目于 2018 年 1 月进入研究的开发阶段。公司计划于 2018 年 12 月完成该产品的研发。截至 2018 年末，开发已完成进入验收阶段，并申请发明专利。

6) “人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台”项目于 2018 年 8 月进入研究的开发阶段。公司计划于 2019 年 12 月完成该产品的研发。截至 2018 年末，已完成总开发量的 32%。取得自主知识产权，相关视频中叠加视网膜信息的方法及装置技术已申请发明专利。

这些研发成果部分已取得自主知识产权并运用到公司的主营业务中，提高了公司的盈利能力。

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	2,314,745.17	2,111,727.47	753,398.35		3,673,074.29

合计	2,314,745.17	2,111,727.47	753,398.35		3,673,074.29
----	--------------	--------------	------------	--	--------------

其他说明：

无

## 24、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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付工资	28,539,464.92	4,423,496.35	21,383,491.64	3,223,773.87
坏账准备	59,794,095.39	9,002,857.86	46,803,436.62	7,034,701.58
未实现收入预计收益	54,288,431.22	8,143,264.68	37,882,483.96	5,682,372.59
存货跌价准备	12,288,979.04	1,915,171.87	3,508,461.62	573,108.66
无形资产摊销	4,916,759.35	737,513.90	744,727.15	111,709.07
股份支付	10,540,400.00	1,581,060.00	7,473,300.00	1,120,995.00
合计	170,368,129.92	25,803,364.66	117,795,900.99	17,746,660.77

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

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	542,670.75	296,667.15
合计	542,670.75	296,667.15

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

**26、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		19,800,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	76,300,000.00	36,000,000.00
合计	76,300,000.00	55,800,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**27、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

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

## 29、应付票据及应付账款

## 总表情况

## (1). 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
应付票据	6,990,868.00	8,965,380.64
应付账款	271,069,266.10	222,137,165.15
合计	278,060,134.10	231102545.79

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付票据

## (2). 应付票据列示

√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	6,990,868.00	8,965,380.64
合计	6,990,868.00	8,965,380.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 应付账款

## (3). 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	271,069,266.10	222,137,165.15
合计	271,069,266.10	222137165.15

## (4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 30、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	129,113,574.54	95,821,733.10
合计	129,113,574.54	95821733.10

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,078,676.51	110,666,111.64	103,458,476.91	29,286,311.24
二、离职后福利-设定提存计划	881,532.74	13,315,559.80	13,091,620.48	1,105,472.06
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,960,209.25	123,981,671.44	116,550,097.39	30,391,783.30

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,383,491.64	95,008,213.77	87,708,140.49	28,683,564.92
二、职工福利费		2,410,878.28	2,410,758.28	120.00
三、社会保险费	469,773.87	7,666,494.71	7,587,026.26	549,242.32
其中：医疗保险费	419,487.45	6,337,047.41	6,230,546.73	525,988.13
工伤保险费	8,653.71	163,424.26	161,936.62	10,141.35
生育保险费	41,632.71	615,601.21	644,121.08	13,112.84
残疾人保障金		550,421.83	550,421.83	
四、住房公积金	225,411.00	5,046,345.13	5,218,372.13	53,384.00
五、工会经费和职工教育经费		534,179.75	534,179.75	

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,078,676.51	110,666,111.64	103,458,476.91	29,286,311.24

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	857,863.62	12,947,229.74	12,713,815.06	1,091,278.30
2、失业保险费	23,669.12	368,330.06	377,805.42	14,193.76
3、企业年金缴费				
合计	881,532.74	13,315,559.80	13,091,620.48	1,105,472.06

其他说明：

□适用 √不适用

**32、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,244,808.99	6,606,159.50
消费税		
营业税		
企业所得税	9,745,305.59	9,749,336.83
个人所得税	184,718.31	353,331.43
城市维护建设税	7,870.94	46,369.36
教育费附加	3,373.26	139,108.08
地方教育附加	2,248.84	92,738.72
印花税	63,305.90	69,612.40
合计	16,251,631.83	17,056,656.32

其他说明：

无

**33、其他应付款**

总表情况

**(1). 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
应付利息	101,829.86	69,817.50

应付股利	213,590.00	66,250.00
其他应付款	48,293,869.31	26,569,434.89
合计	48,609,289.17	26705502.39

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (2). 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
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	101,829.86	69,817.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	101,829.86	69,817.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

#### (3). 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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-限制性股权激励股票现金股利	213,590.00	66,250.00
应付股利-XXX		
合计	213,590.00	66,250.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	32,115,830.00	19,318,500.00
应付报销款	3,140,416.39	2,857,115.49
中介及其他服务费	3,165,056.77	1,525,436.55
押金保证金	9,027,987.36	1,734,912.74
其他	844,578.79	1,133,470.11
合计	48,293,869.31	26,569,434.89

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用



### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

#### (2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

#### (3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**41、预计负债**

□适用 √不适用

**42、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		5,301,950.00	768,000.00	4,533,950.00	
合计		5,301,950.00	768,000.00	4,533,950.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
航运大数据司法服务平台补助		960,000.00		768,000.00		192,000.00	与收益相关
“两高一部”科研资金		4,341,950.00				4,341,950.00	与收益相关
小计		5,301,950.00		768,000.00		4,533,950.00	

政府补助本期计入当期损益情况详见本七、73、(1) 政府补助基本情况

其他说明：

□适用 √不适用

**43、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**44、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	177,325,000.00				2,190,000.00	2,190,000.00	179,515,000.00

其他说明：

本期增减变动详见十三、1、股份支付总体情况说明

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	138,891,513.86	23,385,750.00		162,277,263.86
其他资本公积	8,145,982.00	9,598,400.00	4,935,700.00	12,808,682.00
合计	147,037,495.86	32,984,150.00	4,935,700.00	175,085,945.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动详见十三、1、股份支付总体情况说明。

#### 47、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	19,318,500.00	20,640,050.00	7,842,720.00	32,115,830.00
合计	19,318,500.00	20,640,050.00	7,842,720.00	32,115,830.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动详见十三、1、股份支付总体情况说明。

#### 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-112,796.74	265,362.02			265,362.02		152,565.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量							

套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-112,796.74	265,362.02			265,362.02		152,565.28
其他综合收益合计	-112,796.74	265,362.02			265,362.02		152,565.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,908,856.36	4,907,219.51		30,816,075.87
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,908,856.36	4,907,219.51		30,816,075.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加 4,907,219.51 元，系根据公司章程规定，按母公司本期实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

#### 51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	183,927,997.74	160,971,348.70
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	183,927,997.74	160,971,348.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,228,360.74	34,836,855.38
减：提取法定盈余公积	4,907,219.51	3,013,956.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	10,765,200.00	8,866,250.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	219,483,938.97	183,927,997.74

调整期初未分配利润明细：

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

根据 2017 年度股东大会审议通过的《上海金桥信息股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》，以截至股权登记日（2018 年 6 月 27 日），在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东为分配对象。以本次利润分配以方案实施前的公司总股本 177,325,000 股为基数，每股派发现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 10,765,200.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	832,757,956.86	574,645,777.80	672,558,552.32	480,330,249.36
其他业务	187,735.85		170,754.72	
合计	832,945,692.71	574,645,777.80	672,729,307.04	480,330,249.36

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	312,819.20	464,671.87
教育费附加	375,583.55	509,434.97
资源税		
房产税	650,529.10	650,529.10
土地使用税	21,640.80	24,863.60
车船使用税	9,000.00	9,000.00
印花税	583,241.06	396,004.69

地方教育附加	166,711.32	339,369.93
合计	2,119,525.03	2,393,874.16

其他说明：

无

#### 54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,685,610.21	45,874,813.88
业务招待费	12,366,813.13	11,665,520.35
办公费用	3,940,403.87	3,882,239.10
租赁费	3,252,884.62	3,631,326.99
差旅费	11,896,252.67	8,308,314.61
仓储运输费	3,607,901.60	1,457,955.75
中介费	3,228,650.84	2,789,209.19
业务宣传费	2,142,606.48	1,782,361.79
其他	2,778,447.31	2,311,834.97
合计	99,899,570.73	81,703,576.63

其他说明：

无

#### 55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,204,720.20	26,186,125.72
办公费用	2,741,011.26	3,569,108.02
差旅费	609,600.80	399,366.87
股份支付	9,598,400.00	7,473,300.00
业务招待费	467,213.92	448,333.38
业务宣传、会务费	210,695.34	214,181.32
折旧费	957,710.67	1,048,110.21
中介服务费	4,010,984.35	1,011,430.45
其他	2,739,711.75	3,066,478.23
合计	48,540,048.29	43,416,434.20

其他说明：

无

**56、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料、样机等投入	1,007,885.79	363,447.57
人员费用	22,826,533.63	12,912,331.85
折旧费	1,593,305.47	1,461,439.17
委托技术开发费	1,800,000.00	
其他	1,719,558.65	101,817.11
合计	28,947,283.54	14,839,035.70

其他说明：

无

**57、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,196,860.72	1,968,158.32
减：利息收入	-460,158.92	-570,029.36
汇兑损失	1,443,993.69	-1,282,289.72
金融机构手续费	298,631.86	328,131.12
合计	4,479,327.35	443,970.36

其他说明：

无

**58、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	13,728,818.33	7,276,393.37
二、存货跌价损失	8,780,517.42	607,266.19
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	22,509,335.75	7,883,659.56

其他说明：

无

### 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	4,284,491.01	800,000.00
合计	4,284,491.01	800,000.00

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

### 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,622,815.45	-423,457.57
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,622,815.45	-423,457.57

其他说明：

无

**61、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**62、资产处置收益**

□适用 √不适用

**63、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他		322,898.98	
合计		322,898.98	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**64、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	233,302.52		233,302.52
其中：固定资产处置损失	233,302.52		233,302.52

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		200,000.00	
其他	24,846.08	2,150.45	24,846.08
合计	258,148.60	202,150.45	258,148.60

其他说明：

无

## 65、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,282,325.23	12,017,260.59
递延所得税费用	-8,056,703.89	-4,638,317.94
合计	7,225,621.34	7,378,942.65

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	58,453,982.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,768,097.31
子公司适用不同税率的影响	377,669.50
调整以前期间所得税的影响	119,621.55
非应税收入的影响	-393,422.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,514,040.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	89,540.67
加计扣除的影响	-3,249,925.62
所得税费用	7,225,621.34

其他说明：

□适用 √不适用

**66、其他综合收益**

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

**67、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	460,158.92	570,029.36
政府补贴	8,818,441.01	800,000.00
往来款中的各类保证金	34,699,342.16	22,938,594.10
押金、备用金等零星往来	10,454,806.83	7,109,975.15
其他货币资金中收回保证金	17,805,501.54	15,354,033.19
合计	72,238,250.46	46,772,631.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项销售费用	39,985,309.68	33,001,955.32
支付的各项管理费用	10,779,217.42	8,708,898.27
支付的财务手续费	243,784.90	328,131.12
往来款中的各类保证金	34,684,791.81	26,534,852.43
押金、备用金等零星往来	9,841,702.59	6,597,950.36
其他货币资金中支付的保证金	20,767,850.50	15,770,758.70
支付的各项研发费用	4,934,652.99	101,817.11
合计	121,237,309.89	91,044,363.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	51,228,360.74	34,836,855.38
加：资产减值准备	22,509,335.75	7,883,659.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,157,488.31	5,769,222.92
无形资产摊销	6,525,406.95	975,050.47
长期待摊费用摊销	753,398.35	282,779.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	233,302.52	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,640,854.41	685,868.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,622,815.45	423,457.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,056,703.89	-4,638,317.94
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）	-146,071,377.81	-63,875,364.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,287,600.49	<b>3,160,603.32</b>
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	101,057,067.89	<b>84,205,184.17</b>

其他	9,598,400.00	7,473,300.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,334,882.72	77,182,299.34
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	285,403,492.76	282,830,082.55
减: 现金的期初余额	282,830,082.55	298,678,026.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,573,410.21	-15,847,943.55

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	285,403,492.76	282,830,082.55
其中: 库存现金	114,189.87	88,339.99
可随时用于支付的银行存款	285,289,302.89	282,741,742.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	285,403,492.76	282,830,082.55
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**70、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	13,136,265.87	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	13,136,265.87	/

其他说明：

受限货币资金明细：

项目	期末数	期初数
保函保证金	10,024,627.79	6,469,925.03
银行承兑汇票保证金	2,097,260.40	2,689,614.20
施工保证金	1,014,377.68	1,014,377.68
小计	13,136,265.87	10,173,916.91

**71、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3479623.79
其中：美元	461,731.47	6.8632	3,168,955.42
欧元			
港币	354,563.31	0.8762	310,668.37
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			
外币核算-应付票据及应付账款			
其中：美元	688,898.70	6.8632	4,728,049.56
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用  不适用

境外经营实体	折算币种	折算项目	折算汇率	
			本期数	上年同期数
金桥香港公司	港币：人民币	资产负债类项目	0.87620	0.83591
		实收资本	0.87735	0.87735
		资本公积	0.87528	0.87528
		利润表项目	0.84428	0.86643
		现金流量表项目	0.84428	0.86643

72、套期

适用  不适用



**73、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
航运大数据司法服务平台补助		960,000.00	768,000.00	192,000.00	其他收益	根据上海市经济和信息化委员会《2017年上海市信息化发展专项资金项目》（沪经信推[2017]919号）
“两高一部”科研资金		4,341,950.00		4,341,950.00		根据国务院《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》国发〔2014〕64号
小 计		5,301,950.00	768,000.00	4,533,950.00		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
浦东新区总工会职工教育津贴补贴收入	67,491.01	其他收益	67,491.01
开发扶持资金	3,420,000.00	其他收益	3,420,000.00
航运大数据司法服务平台项目补贴款	960,000.00	其他收益	768,000.00
中小企业国际市场开拓补贴	29,000.00	其他收益	29,000.00
小计	4,476,491.01		4,284,491.01

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**74、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
快思聪公司	2018年10月24日			成立				

其他说明：

公司于2018年10月24日在上海市徐汇区市场监督管理局登记设立快思聪公司，注册资本为人民币300万元，截至2018年12月31日，尚未实缴出资。

**(2). 合并成本及商誉**

□适用 √不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

□适用 √不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

□适用 √不适用

**(6). 其他说明**

□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

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海同道信息技术有限公司	上海同道信息技术有限公司	上海同道信息技术有限公司	上海同道信息技术有限公司
流动资产	16,611,934.88		10,819,745.20	
非流动资产	8,927,845.33		3,546,703.81	
资产合计	25,539,780.21		14,366,449.01	
流动负债	4,537,343.63		1,302,271.57	
非流动负债				
负债合计	4,537,343.63		1,302,271.57	
少数股东权益	-10,070.34		-8,908.38	
归属于母公司股东权益	21,002,436.58		13,073,085.82	
按持股比例计算的净资产份额	7,350,852.80		4,572,462.10	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	12,319,502.48		9,696,687.03	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		19,163,099.90		8,720,118.43

净利润		7,493,717.26		-1,001,936.22
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		7,493,717.26		-1,001,936.22
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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

## 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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 20.97% (2017 年 12 月 31 日：23.69%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	6,122,705.00				6,122,705.00
小 计	6,122,705.00				6,122,705.00

(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	3,160,238.55				3,160,238.55
小 计	3,160,238.55				3,160,238.55

## 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。

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上



银行借款	76,300,000.00	79,965,875.00	79,965,875.00		
应付票据	6,990,868.00	6,990,868.00	6,990,868.00		
小计	83,290,868.00	86,956,743.00	86,956,743.00		

(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
银行借款	55,800,000.00	58,338,800.00	58,338,800.00		
应付票据	8,965,380.64	8,965,380.64	8,965,380.64		
小 计	64,765,380.64	67,304,180.64	67,304,180.64		

### 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。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款。

#### (2) 外汇风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本节九、1、（1）在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的联营企业情况详见本节九、3、（1）重要的联营企业之说明

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孙兆荣	公司之副董事长
航美传媒集团有限公司	孙兆荣担任该公司监事会主席
北京文投航美传媒有限公司	航美传媒集团有限公司之子公司

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海同道信息技术有限公司	技术服务	7,424,528.30	537,735.85

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京文投航美传媒有限公司	系统集成	15,878,564.86	18,349,384.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	483.18	429.37

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	北京文投航美传媒有限公司	24,086,601.86	1,330,245.95	21,029,280.98	1,051,464.05
小计		24,086,601.86	1,330,245.95	21,029,280.98	1,051,464.05

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	上海同道信息技术有限公司	6,971,353.77	1,011,030.00
小计		6,971,353.77	1,011,030.00

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	2,190,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	526,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	34,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：7.40 元/股~14.63 元/股 合同剩余期限：15 个月~31 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 其他说明

### (1) 限制性股票的授予

1) 根据公司 2017 年第二次临时股东大会和 2018 年 3 月 7 日第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司向钱惠平等 31 名激励对象授予 345,000 股限制性股票，限制性股票的授予价格为 7.40 元/股；另根据公司上述第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，贵公司向激励对象王琨授予 80,000 股限制性股票，授予价格为 14.58 元/股。各出资者均以货币出资，出资金额为 3,719,400.00 元，其中，认缴注册资本人民币 425,000.00 元，计入资本公积-股本溢价 3,294,400.00 元。

本次授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分两次解除限售，每期解除限售的比例分别为 50%和 50%。

本次授予的限制性股票解除限售业绩层面的条件为：

第一个解除限售期：以公司 2016 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 30%。

第二个解除限售期：以公司 2016 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 45%。

前述净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。

本次授予的限制性股票解除限售个人层面的条件为：

根据《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，如激励对象个人当年考核结果为 A、B、C，激励对象可全额解除限售个人当年计划解除限售额度；如激励对象个人当年考核结果为 D，则激励对象可按 70%解除限售个人当年计划解除限售额度，其余部分公司回购注销；如激励对象个人当年考核为 E，则个人当年计划解除限售额度不得解除限售，由公司回购注销。

22) 根据公司 2017 年度股东大会和第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向金史平等 119 名激励对象授予 1,670,000 股限制性股票，限制性股票的授予价格为 9.59 元/股。各出资者均以货币出资，出资金额为 16,015,300.00 元，其中，认缴注册资本人民币 1,670,000.00 元，计入资本公积-股本溢价 14,345,300.00 元。另根据公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，向激励对象周喆授予 95,000 股限制性股票，本次限制性股票授予价格为 9.53 元/股。出资者以货币出资，出资金额为 905,350.00 元，其中，认缴注册资本人民币 95,000.00 元，计入资本公积-股本溢价 810,350.00 元。

上述授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 40%、30%和 30%。实际可解除限售数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

本次授予的限制性股票解除限售的公司层面业绩条件为：

第一个解除限售期：以公司 2017 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 15%。

第二个解除限售期：以公司 2017 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 30%。

第三个解除限售期：以公司 2017 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 45%。

前述净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

本次授予的限制性股票解除限售的个人层面绩效考核要求为：

根据《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，如激励对象个人当年考核结果为 A、B、C，激励对象可全额解除限售个人当年计划解除限售额度；如激励对象个人当年考核结果为 D，则激励对象可按 70%解除限售个人当年计划解除限售额度，其余部分公司按授予价格回购注销；如激励对象个人当年考核为 E，则个人当年计划解除限售额度不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》，自每个解除限售之日起 6 个月内，所有激励对象不得转让其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票。

#### (2) 限制性股票的费用摊销

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选用 Black-Scholes 期权定价模型对标的股票认沽期权的公允价值进行测算。同时，根据预估的激励对象离职情况对限制性股票的费用进行调整。公司在 2017 年至 2021 年按照各期限限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。激励计划限制性股票激励成本将在管理费用中列支。经测算，公司限制性股票公允价值按照各期限的解锁比例在各年度进行分摊的成本如下：

单位：万元

	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	合计
第一个解锁期成本分配	493.57	459.51	189.03			1,142.11
第二个解锁期成本分配	157.93	322.28	244.90	73.41		798.52
第三个解锁期成本分配	95.83	178.06	220.94	127.28	40.71	662.82
各年成本合计	747.33	959.85	654.87	200.69	40.71	2,603.45

#### (3) 限制性股票回购义务及等待期内发放现金股利

根据限制性股票存在的回购义务，公司本期因限制性股票授予累计确认其他应付款 20,640,050.00 元，库存股 20,640,050.00 元。因限制性股票解锁冲减其他应付款 7,669,080.00 元，库存股 7,669,080.00 元；

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

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以 Black-Scholes 模型对限制性因素进行定价，以授予日的股票收盘价扣除限制性因素形成的折价后与授予价格之间的差额作为权益工具的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司业绩达成情况及激励对象离职率
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,071,700.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,598,400.00

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项及重大或有事项。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

根据2019年4月11日公司第三届董事会第二十四会议审议通过的《2018年度利润分配预案》，拟以分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增53,844,300股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

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

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



**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用

公司于 2019 年 2 月 1 日与北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）（以下简称文化中心基金）签署《关于〈关于航美传媒集团有限公司之投资协议〉之业绩承诺协议的补充协议》（以下简称《补充协议》）。鉴于航美传媒集团有限公司（以下简称航美传媒公司）2017 年度和 2018 年度归属于母公司股东的净利润难以实现在《关于〈关于航美传媒集团有限公司之投资协议〉之业绩承诺协议》中作出的业绩承诺数额，文化中心基金承诺由其或其指定的且经本公司认可的第三方机构收购本公司持有的航美传媒公司 3,015.3846 万元股权（占航美传媒公司股权比例 2.5%，投资金额为 1 亿元）。收购价格的计算方式如下：

$$\text{收购价格} = \text{投资金额} + \text{投资金额} \times (8\% \times N / 365) - \text{本公司累计收到的现金分红}$$

上述公式中，N 代表本公司自将投资款项支付至航美传媒公司之日起至实际收到股权收购价款之日止的天数。

完成签订收购协议的时间至迟不晚于 2019 年 12 月 31 日，若未按期完成协议签订，文化中心基金须以每逾期一日按收购价款的万分之五向本公司支付违约金（按 2019 年 12 月 31 日计算的收购价款为基准）。同时，文化中心基金或其指定的且经本公司认可的第三方机构至迟于 2020 年 4 月 30 日前完成股权收购，并向本公司支付股权收购款。若未按期履约，文化中心基金须以每逾期一日按收购价款的万分之五向本公司支付违约金（按 2020 年 4 月 30 日计算的收购价款为基准）。

上述协议已于 2019 年 2 月 19 日经公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过并生效。

**8、 其他**

√适用 □不适用

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
-----	--------	--------

多媒体会议系统	512,181,419.64	349,009,321.89
应急指挥中心系统	78,963,059.89	47,476,537.73
科技法庭系统	102,376,394.23	72,904,754.89
其他信息系统	139,424,818.94	105,255,163.29
小 计	832,945,692.71	574,645,777.80

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1). 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
应收票据	6,122,705.00	3,160,238.55
应收账款	278,125,606.89	255,360,852.97
合计	284,248,311.89	258,521,091.52

其他说明：

适用 不适用

#### 应收票据

#### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,882,705.00	3,160,238.55
商业承兑票据	2,240,000.00	
合计	6,122,705.00	3160238.55

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (4). 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	27,240,601.18	
商业承兑票据	3,000,000.00	
合计	30,240,601.18	

#### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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	333,591,501.02	100.00	55,465,894.13	16.63	278,125,606.89	299,645,484.72	100	44,284,631.75	14.78	255,360,852.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	333,591,501.02	/	55,465,894.13	/	278,125,606.89	299,645,484.72	/	44,284,631.75	/	255,360,852.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	138,370,748.11		
7-12 个月	30,577,184.77	1,528,859.24	5.00
1 年以内小计	168,947,932.88	1,528,859.24	
1 至 2 年	69,019,460.25	6,901,946.03	10.00
2 至 3 年	33,318,657.33	6,663,731.47	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	31,346,998.96	12,538,799.58	40.00
4 至 5 年	10,419,645.97	7,293,752.18	70.00
5 年以上	20,538,805.63	20,538,805.63	100.00
合计	333,591,501.02	55,465,894.13	16.63

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,919,421.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
北京文投航美传媒有限公司	24,086,601.86	7.22	1,330,245.95
华为技术有限公司	15,199,049.38	4.56	645,738.69
中国电信集团系统集成有限责任公司西藏分公司	11,159,338.57	3.35	1,299,007.07

滨州市京博乐安置业有限公司	10,872,704.13	3.26	
上汽通用汽车有限公司	9,518,641.25	2.85	803,058.74
小计	70,836,335.19	21.24	4,078,050.45

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,748,321.28	27,947,382.74
合计	32,748,321.28	27947382.74

其他说明：

适用 不适用

无

## 应收利息

## (2). 应收利息分类

适用 不适用

## (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,739,087.31	100.00	3,990,766.03	10.86	32,748,321.28	30,324,326.69	100.00	2,376,943.95	7.84	27,947,382.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	36,739,087.31	/	3,990,766.03	/	32,748,321.28	30,324,326.69	/	2,376,943.95	/	27,947,382.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	16,866,218.06		
7-12 个月	5,365,912.81	268,295.64	5.00
1 年以内小计	22,232,130.87	268,295.64	
1 至 2 年	6,257,623.85	625,762.39	10.00
2 至 3 年	3,801,094.54	760,218.91	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,298,711.00	1,319,484.40	40.00
4 至 5 年	441,741.20	309,218.84	70.00
5 年以上	707,785.85	707,785.85	100.00
合计	36,739,087.31	3,990,766.03	10.86

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). 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	23,691,335.14	22,640,290.80
备用金	588,733.63	587,610.68
应收暂付款	5,733,000.00	2,513,888.00
其他	6,726,018.54	4,582,537.21
合计	36,739,087.31	30,324,326.69

**(3). 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 1,613,822.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (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
CRESTRON Singapore Pte. Ltd	应收暂付款	2,872,388.63	注[1]	7.82	187,649.15
上海市司法局	押金保证金	2,509,357.30	注[2]	6.83	846,647.26
广西壮族自治区高级人民法院	押金保证金	1,370,238.84	注[3]	3.73	464,263.88
浙江安达系统工程有 限公司	押金保证金	1,113,395.00	注[4]	3.03	55,669.75
上海市人民检察院	押金保证金	1,091,646.40	注[5]	2.97	605,387.44
合计	/	8,957,026.17	/	24.38	2159617.48

注 1: CRESTRON Singapore Pte. Ltd 账龄 6 个月以内金额为 599,452.88 元, 7-12 个月金额为 792,888.49 元, 1-2 年内金额为 1,480,047.26 元。

注 2: 上海市司法局账龄在 6 个月以内金额为 166,432.00 元, 1-2 年金额为 269,200.00 元, 2-3 年金额为 48,814.30 元, 3-4 年金额为 2,024,911.00 元。

注 3: 广西壮族自治区高级人民法院账龄在 1-2 年金额为 279,438.84 元, 3-4 年金额为 1,090,800.00 元。

注 4: 浙江安达系统工程有  
限公司账龄在 7-12 个月的金额为 1,113,395.00 元。

注 5: 上海市人民检察院账龄在 6 个月以内金额为 418,807.20 元, 4-5 年金额为 224,839.20 元, 5 年以上金额为 448,000.00 元。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,368,660.00		11,368,660.00	6,368,660.00		6,368,660.00
对联营、合营企业投资	12,319,502.48		12,319,502.48	9,696,687.03		9,696,687.03
合计	23,688,162.48		23,688,162.48	16,065,347.03		16,065,347.03

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金桥科技公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00		
金桥香港公司	1,368,660.00			1,368,660.00		
合计	6,368,660.00	5,000,000.00		11,368,660.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海同道信息技术有限公司	9,696,687.03			2,622,815.45						12,319,502.48	
小计	9,696,687.03			2,622,815.45						12,319,502.48	
合计	9,696,687.03			2,622,815.45						12,319,502.48	

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	806,180,342.30	556,500,158.40	640,215,950.29	457,181,936.43
其他业务	187,735.85		170,754.72	
合计	806,368,078.15	556,500,158.40	640,386,705.01	457181936.43

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,622,815.45	-423,457.57
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,622,815.45	-423,457.57

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-233,302.52	
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）	4,284,491.01	航运大数据司法服务平台补助 768,000.00 元，浦东新区总工会职工教育津贴补贴收入

		67,491.01 元, 开发扶持资金 3,420,000.00 元, 中小企业国际市场开拓补贴 29,000.00 元
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	-24,846.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-603,951.36	
少数股东权益影响额		
合计	3,422,391.05	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	9.39	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.76	0.27	0.27

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：金国培

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 11 日

### 修订信息

适用 不适用