证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2023-037

上海金桥信息股份有限公司关于2023 年第一季度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 3 月 31 日的财务状况和 2023 年第一季度的经营成果,本着谨慎性原则,公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对合并范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试,并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定,公司 2023 年第一季度计提各类资产减值准备共计人民币 1,377,253.97 元,具体情况如下:

单位:元

序号	项目	计提金额	备注
1	资产减值准备	2,090,422.95	存货跌价准备、合同资产减值准备
2	信用减值准备	-713,168.98	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
	合 计	1,377,253.97	

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

1、计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定,资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对截至 2023 年 3 月 31 日的存货项目进行了减值测算,2023 年第一季度计提存货跌价准备 2,265,062.37 元。

2、计提合同资产减值准备

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定,公司对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象,以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。2023 年第一季度,公司对合同资产计提减值准备-174,639.42 元。

3、计提应收票据、应收账款、其他应收款的坏账准备

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,2023 年第一季度,公司计提信用减值准备-713,168.98 元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2023 年第一季度,公司计提资产减值准备金额共计 1,377,253.97 元,减少公司 2023 年第一季度利润总额 1,377,253.97 元。符合会计准则和相关会计政策要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形,特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息

上海金桥信息股份有限公司2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	172,812,128.17	55.07
归属于上市公司股东的净利润	4,519,566.75	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,187,810.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-66,377,141.32	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0124	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0123	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.42	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,595,278,689.04	1,668,018,243.05	-4.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,086,208,565.11	1,081,791,441.77	0.41

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	390,918.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-616.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	58,545.23	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	331,756.33	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	55.07	主要是完工验收项目增加,相应收入增加
归属于上市公司股东的净利润	不适用	营业收入增加,使得净利润大幅增加。归属于上市公司股东的净利润为 451.96 万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	营业收入增加,使得净利润大幅增加。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的利润为 418.78 万元
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流净额同比增加 938.59 万元,主要是经营活动现金流入同比增加 15.72%
基本每股收益(元/股)	不适用	净利润盈利,基本每股收益上升
稀释每股收益(元/股)	不适用	净利润盈利,稀释每股收益上升

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,096	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金国培	境内自然人	69,368,339	18.86	0	无	0
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	20,392,156	5.54	0	无	0
金史平	境内自然人	5,840,510	1.59	0	无	0
方万传	境内自然人	5,372,888	1.46	0	无	0
杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,979,836	1.35	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	3,715,660	1.01	0	无	0
朱树旺	境内自然人	3,350,000	0.91	0	无	0
宋俊希	境内自然人	2,487,957	0.68	0	无	0
深圳展博投资管理有限公司-展博多策略 2 号基金	境内非国有法人	2,168,921	0.59	0	无	0
边萌	境内自然人	2,029,900	0.55	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
金国培	69,368,339	人民币普通股	69,368,339
上海云鑫创业投资有限公司	20,392,156	人民币普通股	20,392,156
金史平	5,840,510	人民币普通股	5,840,510
方万传	5,372,888	人民币普通股	5,372,888
杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)	4,979,836	人民币普通股	4,979,836
中国国际金融股份有限公司	3,715,660	人民币普通股	3,715,660
朱树旺	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
宋俊希	2,487,957	人民币普通股	2,487,957
深圳展博投资管理有限公司-展博多策略 2 号基金	2,168,921	人民币普通股	2,168,921
边萌	2,029,900	人民币普通股	2,029,900
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;金史平、朱树旺为公司发行人股东,其中金史平为公司现任董事长、总经理,且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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	深圳展博投资管理有限公司-展博多策略 2 号基金通过信用担保账户持有公司 2,168,921 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:上海金桥信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	449,579,556.41	687,527,929.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	194,956,349.49	38,633,430.59
衍生金融资产		
应收票据	478,532.32	571,904.48
应收账款	376,022,354.64	377,476,171.44
应收款项融资	4,014,318.67	5,442,634.36
预付款项	13,690,144.60	11,075,800.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,588,162.61	20,775,296.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	249,447,167.28	239,933,329.50
合同资产	53,149,824.84	52,276,133.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	854,650.86	738,540.57
流动资产合计	1,359,781,061.72	1,434,451,171.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,127,657.92	9,870,072.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,736,739.00	3,736,739.00
投资性房地产		
固定资产	49,932,938.42	51,214,478.58
在建工程	281,167.89	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,404,994.10	10,641,158.04
无形资产	26,827,585.86	29,917,375.93
开发支出	87,980,092.23	76,251,198.45
商誉		
长期待摊费用	11,959,271.91	13,229,561.86
递延所得税资产	36,247,179.99	36,782,480.64
其他非流动资产		1,924,006.96
非流动资产合计	235,497,627.32	233,567,071.57
资产总计	1,595,278,689.04	1,668,018,243.05
流动负债:		
短期借款	5,005,437.50	5,006,041.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,563,509.92	27,517,186.02
应付账款	225,803,031.84	255,946,842.22
预收款项		
合同负债	165,979,778.34	189,361,455.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,454,941.32	32,009,798.10
应交税费	36,290,092.71	42,913,716.75
其他应付款	23,069,278.00	21,570,523.84
其中:应付利息		
应付股利	767,451.53	767,451.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,982,007.54	4,676,754.61
其他流动负债	2,481,603.59	3,009,903.44
流动负债合计	506,629,680.76	582,012,222.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,139,832.46	5,733,224.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,139,832.46	5,733,224.24
负债合计	511,769,513.22	587,745,446.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	367,759,038.00	367,759,038.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	367,554,497.75	367,554,497.75
减:库存股	36,251,316.03	36,251,316.03
其他综合收益	177,077.59	279,521.00
专项储备		
盈余公积	52,818,046.83	52,818,046.83
一般风险准备		
未分配利润	334,151,220.97	329,631,654.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,086,208,565.11	1,081,791,441.77
少数股东权益	-2,699,389.29	-1,518,645.51
所有者权益(或股东权益)合计	1,083,509,175.82	1,080,272,796.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,595,278,689.04	1,668,018,243.05

公司负责人:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海金桥信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	172,812,128.17	111,439,430.76
其中:营业收入	172,812,128.17	111,439,430.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,013,400.74	119,736,331.56
其中:营业成本	117,146,582.74	73,459,096.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	451,719.37	1,085,317.72
销售费用	31,504,901.10	23,062,118.44
管理费用	10,074,595.01	12,947,785.28
研发费用	7,863,356.40	10,981,320.40
财务费用	-2,027,753.88	-1,799,306.83
其中:利息费用	195,762.37	
利息收入	1,988,939.78	1,858,048.88
加:其他收益		30,000.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,351,495.83	-300,278.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,817,414.19	-547,995.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	713,168.98	-165,173.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,090,422.95	-833,864.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,069,977.63	-9,566,216.18
加:营业外收入		23,017.95
减:营业外支出	616.80	200,362.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,069,360.83	-9,743,561.07
减:所得税费用	1,730,537.86	-1,400,393.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,338,822.97	-8,343,167.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,338,822.97	-8,343,167.22
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(净亏损以"-"号填列)	4,519,566.75	-6,846,311.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,180,743.78	-1,496,855.72
六、其他综合收益的税后净额	-102,443.41	-36,803.72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,443.41	-36,803.72
1.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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-102,443.41	-36,803.72
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-102,443.41	-36,803.72
(7)其他		
(二)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	3,236,379.56	-8,379,970.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,417,123.34	-6,883,115.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,180,743.78	-1,496,855.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0124	-0.0190
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0123	-0.0190

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。

公司负责人:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海金桥信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	164,523,836.91	146,922,516.57
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,722,732.70	8,832,314.09
经营活动现金流入小计	180,246,569.61	155,754,830.66
购买商品、接受劳务支付的现金	160,600,640.23	127,676,359.65
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	52,240,094.24	62,893,015.79
支付的各项税费	10,572,602.68	20,647,667.95
支付其他与经营活动有关的现金	23,210,373.79	20,300,785.64
经营活动现金流出小计	246,623,710.93	231,517,829.03
经营活动产生的现金流量净额	-66,377,141.32	-75,762,998.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	88,677,081.10	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	390,918.36	252,338.99
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	89,067,999.46	140,252,338.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,121,499.76	10,159,525.77
投资支付的现金	245,000,000.00	390,000,000.00
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	263,121,499.76	400,159,525.77
投资活动产生的现金流量净额	-174,053,500.30	-259,907,186.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		7,310,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,950,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		7,310,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,375.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		20,996,075.09
筹资活动现金流出小计	43,375.00	20,996,075.09
筹资活动产生的现金流量净额	-43,375.00	-13,686,075.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,338.68	-172,065.04
五、现金及现金等价物净增加额	-240,576,355.30	-349,528,325.28
加:期初现金及现金等价物余额	658,352,611.96	711,446,532.74
六、期末现金及现金等价物余额	417,776,256.66	361,918,207.46

公司负责人:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:上海金桥信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	290,167,534.71	501,456,296.63
交易性金融资产	184,956,349.49	38,633,430.59
衍生金融资产		
应收票据	478,532.32	571,904.48
应收账款	383,428,747.45	361,373,309.46
应收款项融资	948,720.81	5,067,000.00
预付款项	9,652,997.75	8,796,551.22
其他应收款	13,628,889.91	16,882,852.50
其中:应收利息		
应收股利		
存货	213,855,090.42	215,705,059.83
合同资产	49,972,912.49	48,219,185.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,147,089,775.35	1,196,705,590.00
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,201,662.83	109,944,077.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,736,739.00	3,736,739.00
投资性房地产		
固定资产	45,098,473.69	46,195,744.90
在建工程	281,167.89	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,799,158.67	3,189,090.59
无形资产	26,544,345.75	29,618,469.16
开发支出	58,011,906.25	53,079,265.77
商誉		
长期待摊费用	8,254,674.45	9,440,058.63
递延所得税资产	31,919,148.81	33,137,463.19
其他非流动资产		1,054,716.96
非流动资产合计	285,847,277.34	289,395,625.22
资产总计	1,432,937,052.69	1,486,101,215.22
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,959,273.72	27,142,412.02
应付账款	192,040,329.66	203,349,233.64
预收款项		
合同负债	121,635,046.52	150,229,501.58
应付职工薪酬	6,012,504.12	17,183,325.00
应交税费	31,467,810.34	35,563,745.37
其他应付款	18,762,689.95	18,338,771.56
其中:应付利息		
应付股利	767,451.53	767,451.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,382,919.96	2,118,895.50
其他流动负债	1,408,748.81	1,718,659.65
流动负债合计	394,669,323.08	455,644,544.32
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,370,003.21	1,150,055.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,370,003.21	1,150,055.78
负债合计	396,039,326.29	456,794,600.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	367,759,038.00	367,759,038.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	366,881,815.75	366,881,815.75
减:库存股	36,251,316.03	36,251,316.03
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,942,820.27	52,942,820.27
未分配利润	285,565,368.41	277,974,257.13
所有者权益(或股东权益)合计	1,036,897,726.40	1,029,306,615.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,432,937,052.69	1,486,101,215.22

公司负责人:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳

母公司利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海金桥信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	153,047,291.98	103,229,004.72
减:营业成本	111,791,811.27	72,562,377.01
税金及附加	361,931.00	945,627.62
销售费用	20,432,887.21	17,186,564.00
管理费用	7,403,406.34	9,875,129.67
研发费用	3,012,768.86	6,475,776.47
财务费用	-1,671,011.88	-1,299,615.48
其中:利息费用	25,790.59	
利息收入	-1,515,693.47	1,312,556.35
加:其他收益		30,000.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,351,495.83	-300,278.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,742,414.19	-547,995.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	393,925.07	-20,242.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,926,434.26	-578,774.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,831,494.16	-3,386,149.27
加:营业外收入		23,017.95
减:营业外支出	616.80	362.84
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,830,877.36	-3,363,494.16
减:所得税费用	1,239,766.08	-843,972.42
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,591,111.28	-2,519,521.74
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,591,111.28	-2,519,521.74
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	7,591,111.28	-2,519,521.74
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳

母公司现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海金桥信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	114,672,375.30	142,809,113.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,713,124.37	5,281,904.64
经营活动现金流入小计	126,385,499.67	148,091,018.19
购买商品、接受劳务支付的现金	130,168,752.66	116,444,276.04
支付给职工及为职工支付的现金	30,358,845.18	44,556,479.01
支付的各项税费	7,219,835.31	16,415,680.07
支付其他与经营活动有关的现金	16,360,045.11	15,740,537.42
经营活动现金流出小计	184,107,478.26	193,156,972.54
经营活动产生的现金流量净额	-57,721,978.59	-45,065,954.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	88,677,081.10	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	390,918.36	252,338.99
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	89,067,999.46	140,252,338.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,140,544.57	8,663,370.33
投资支付的现金	235,000,000.00	390,000,000.00
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	245,140,544.57	398,663,370.33
投资活动产生的现金流量净额	-156,072,545.11	-258,411,031.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,360,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,360,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		20,996,075.09
筹资活动现金流出小计		20,996,075.09
筹资活动产生的现金流量净额		-16,636,075.09
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	-213,794,523.70	-320,113,060.78
加:期初现金及现金等价物余额	475,508,494.55	540,398,379.00
六、期末现金及现金等价物余额	261,713,970.85	220,285,318.22

公司负责人:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司2022 年度持续督导报告书

履行持续督导职责的保荐机构:中信证券股份有限公司	被保荐公司简称:世运电路
保荐代表人姓名:王笑雨	联系电话:010-60837521
保荐代表人姓名:申飞	

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕351 号文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,880.00 万股,发行价为每股人民币 15.08 元,共计募集资金 133,910.40 万元,扣除发行费用 8,161.224 万元后,募集资金净额 125,749.18 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证