证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2024-015

上海金桥信息股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知和资料于2024 年 4 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。

（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年度期末未分配利润为人民币27,735.08 万元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

2023 年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。以截至 2024 年 4 月 24 日的公司总股本 366,844,226 股扣减公司回购专户中股份数量 1,213,658 股为计算基数进行测算，预计本次将合计派发现金红利 14,625,222.72 元（含税）。公司 2023 年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 57.09%。剩余未分配和润结转下一年度。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2023 年年度报告摘要》详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

经审议，同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务报告审计报酬共计 50 万元，内部控制审计报酬共计 15 万元，并续聘其担任 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，一致认为公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案符合相关法律法规和公司相关薪酬制度。全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-020）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐惠回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司 2023 年第二期员工持股计划业绩考核指标未达成的议案》

根据《公司 2023 年第二期员工持股计划》、《公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法》等规定，2023 年第二期员工持股计划公司层面的业绩考核为公司 2023 年营业收入较 2022 年营业收入增长率不低于 30%。根据公司 2023 年度财务审计报告，公司 2023 年度营业收入为 93,202.15 万元，较 2022 年度增加 7.90%，2023 年第二期员工持股计划公司业绩考核指标未达成。鉴于公司 2023 年业绩考核指标未完成，公司 2023 年第二期员工持股计划共计 1,851,608 股公司股票权益不得解锁，将由持股计划管理委员会收回，并在 2023 年第二期员工持股计划存续期满前择机售出，择机出售后以出资金额与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳已回避本议案的表决。

14、审议通过《2024 年第一季度报告》

《2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2024-018

上海金桥信息股份有限公司
关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金桥信息”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2.272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		52 家

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人（签字注册会计师）	阎力华	2003 年	2004 年	2003 年	2021 年	注 1
签字注册会计师	章智华	2013 年	2013 年	2013 年	2022 年	注 2
项目质量控制复核人	邱鸿	1997 年	2001 年	2004 年	2020 年	注 3

注 1：2023 年，签署杭氧股份、四方科技、海星股份、金桥信息等公司 2022 年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署杭氧股份、四方科技、海星股份、金桥信息等公司 2021 年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿等公司 2020 年度审计报告以及复核益丰药房、高能环境等公司 2020 年度审计报告。

注 2：2023 年，签署金桥信息、兆龙互连、税友股份、辉丰股份 2022 年度审计报告；2022 年，签署杭氧股份、辉丰股份、税友股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署杭氧股份、辉丰股份等 2 家公司的 2020 年度审计报告。

注 3：2023 年，复核容百科技、世茂能源、扬杰科技、金桥信息 2022 年度审计报告；2022 年，签署华西证券 2021 年度审计报告，复核容百科技、世茂能源、扬杰科技、金桥信息 2021 年度审计报告；2021 年，签署川能动力、华西证券、东阳光、华图山鼎、云图控股、秦安股份 2020 年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2023 年度财务报告审计服务报酬为人民币 50 万元，2023 年度内部控制审计服务报酬为人民币 15 万元，两项合计为人民币 65 万元，为公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。2024 年公司审计费用参照上年收费标准及实际工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在 2023 年度的审计工作进行了审核，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会审议续聘审计机构情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议案》。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2024-022

上海金桥信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，对上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的损益、总资产、净资产不产生影响。

● 本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交股东大会审议批准。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体事项如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》上述规定。

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），规定对“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日起提前执行《企业会计准则解释第 17 号》上述规定。

根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交股东大会审议。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 16 号》及《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2023 年 1 月 1 日起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

综上所述，本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、监事会意见

监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2024-021

上海金桥信息股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计的事项尚需提交上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

● 本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损害公司和公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年度第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议，关联董事需回避表决。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事已对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

2023 年度，公司未对日常关联交易事项进行年度预计。

（三）2024 年度日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	本次预计金额（人民币万元）	本年年初至披露日与关联人累计发生的交易金额（人民币万元）	2023 年度实际发生金额（人民币万元）	本次预计金额与 2023 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供技术服务	蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司	9,000	445.95	1,084.12	公司多元解纷业务持续扩张

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司

统一社会信用代码：91330106MA28MAND82

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 8 层 B 段 801-12

法定代表人：吴斌

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2017 年 2 月 28 日

经营范围：服务：网络信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，承接计算机网络工程（涉及资质证凭证经营），设计、制作、代理国内广告，承办会展，翻译服务，经济信息咨询（除商品中介），票务代理，受银行或金融机构委托、从事催缴提醒服务；批发、零售（含网上销售）；计算机软硬件，日用百货，玩具，服装服饰，电子产品（除专控），数码产品，工艺美术品，办公用品；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，蚂蚁智信与公司持股 5%以上股份的股东上海云鑫创业投资有限公司受同一控制人蚂蚁科技集团股份有限公司控制，为公司关联法人。

（三）关联方履约能力分析

蚂蚁智信生产经营情况正常、财务情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为公司下属子公司向关联方蚂蚁智信提供技术服务，是基于正常经营活动的需要和在遵循公平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格主要参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2024 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，系公司及下属子公司正常生产经营活动，均以市场公允价格为基础，严格遵循自愿、公平、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 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
2024 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	61,674,701.59		-64.31
归属于上市公司股东的净利润	-30,327,815.51		-771.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,080,476.21		-818.29
经营活动产生的现金流量净额	-77,884,429.91		不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0828		-767.74
稀释每股收益（元/股）	-0.0827		-772.36
加权平均净资产收益率（%）	-2.74		减少 3.16 个百分点
	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	1,560,797,067.13	1,656,658,125.11	-5.79
归属于上市公司股东的所有者权益	1,090,168,165.26	1,120,497,486.45	-2.71

（二）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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	305,548.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-730,182.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-82,795.10	
少数股东权益影响额（税后）	-88,499.83	
合计	-247,339.30	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的、以及将《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的项目，应说明原因。

□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	-64.31%	上年末跨期大项目较多，项目实施时间较长，一季度完工验收的项目同比减少，因此收入较大幅度下降
归属于上市公司股东的净利润	-771.03%	（1）收入同比下降使得净利润同比下降并出现亏损；（2）同时为加大市场开拓，抢占信创国产化市场和新兴业务机遇，公司持续加大各项投资投入，人员规模增长较快，整体薪酬增加较多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-818.29%	同上。
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流出额同比增加 1,150.73 万元，主要是员工数量同比增加，支付职工薪酬相应增加。
基本每股收益（元/股）	-767.74%	报告期内亏损，导致基本每股收益下降。
稀释每股收益（元/股）	-772.36%	报告期内亏损，导致稀释每股收益下降。

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	83,329		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（不含通过转融通出借股份）					
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	66,646,939	18.17	0	无	0
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	18,692,156	5.10	0	无	0
金史平	境内自然人	5,840,510	1.59	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	其他	2,991,300	0.82	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2,887,373	0.79	0	无	0
上海金桥信息股份有限公司-2023 年第二期员工持股计划	其他	1,851,608	0.50	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金	其他	1,629,300	0.44	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,500,000	0.41	0	无	0
章冰烨	境内自然人	1,444,950	0.39	0	无	0
孙学成	境内自然人	1,271,547	0.35	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	66,646,939	人民币普通股	66,646,939			
上海云鑫创业投资有限公司	18,692,156	人民币普通股	18,692,156			
金史平	5,840,510	人民币普通股	5,840,510			
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	2,991,300	人民币普通股	2,991,300			
香港中央结算有限公司	2,887,373	人民币普通股	2,887,373			
上海金桥信息股份有限公司-2023 年第二期员工持股计划	1,851,608	人民币普通股	1,851,608			
中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金	1,629,300	人民币普通股	1,629,300			
中国建设银行股份有限公司-银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
章冰烨	1,444,950	人民币普通股	1,444,950			
孙学成	1,271,547	人民币普通股	1,271,547			
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、章冰烨、孙学成为公司发行人股东，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）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	546,173,312.06	687,267,634.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,088,567.24	30,783,018.87
衍生金融资产		
应收票据	427,319.08	427,319.08
应收账款	305,820,872.60	368,450,815.58
应收款项融资	4,834,608.74	1,688,060.83
预付款项	15,039,686.71	12,253,652.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,572,418.36	19,731,602.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	260,530,876.16	210,193,927.50
其中：数据资源		
合同资产	44,307,291.18	46,786,652.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,200,629.99	1,453,849.28
流动资产合计	1,277,995,582.12	1,379,036,532.13
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	22,373,750.99	22,833,812.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,940,979.00	10,940,979.00
投资性房地产		
固定资产	48,802,603.42	50,639,968.19
在建工程	359,391.17	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,109,690.06	13,945,617.21
无形资产	85,078,695.62	94,130,083.56
其中：数据资源		
开发支出	44,387,470.47	30,120,308.67
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,255,347.94	15,192,675.51
递延所得税资产	44,493,556.34	39,818,148.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,801,485.01	277,621,592.98
资产总计	1,560,797,067.13	1,656,658,125.11
流动负债：		
短期借款	1,501,250.00	
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	30,509,826.75	36,298,363.63
应付账款	191,917,430.01	247,881,424.88
预收款项		
合同负债	153,021,752.93	126,682,213.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,462,221.44	34,219,775.40
应交税费	31,146,912.30	42,228,456.49
其他应付款	35,620,914.99	36,584,912.06
其中：应付利息		
应付股利		
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	6,731,020.27	6,599,072.82
其他流动负债	1,006,858.75	1,029,569.55
流动负债合计	468,918,187.44	531,523,788.32