公司代码:603918　　公司简称:金桥信息

上海金桥信息股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	徐军	因公务原因未出席会议	寿邹

1.4 大健会计师事务所（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。

1.5 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2016年12月31日扣除股份数17,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配现金红利8,800,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度资本公积金不转增股本。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

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	/

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
办公地址	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
电子信箱	lzm@shgbit.com	gaodd@shgbit.com；yaoming@shgbit.com

2.2 报告期公司主要业务简介

（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，国家高度重视信息化工作。“十一五”时期明确提交的十八大之后，成立中央网络安全与信息化领导小组，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、大数据战略，“互联网+”行动等一系列重大决策，并以了信息化发展新征程。

根据国家对于政府部门信息化建设的要求，利用多媒体信息系统来提高政府部门的办公效率和政务公开，推动节能环保，已经成为各地各级政府部门在现阶段和未来提升政府执政能力的重要举措。为预防和减少突发事件的发生，控制和减轻突发事件引起的社会危害，利用信息化来加强对应急指挥系统建设已成为一种趋势，我国各级人民法院根据中央信息化管理发展的要求，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、教育信息化和交通信息化等各个方面的建设均息息相关，多媒体信息系统作为社会信息化的重要组成部分，市场前景广阔。

2.3 行业的周期性

多媒体信息系统解决方案为行业用户日常工作所需，行业不具有明显的周期性特点。我国的多媒体信息系统行业属于新兴行业，正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，但只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。

3.2 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	805,415,580.65	776,761,633.32	3.69	594,098,503.19
营业收入	585,743,831.94	639,836,169.74	-8.45	587,942,238.11
归属于上市公司股东的净利润	28,871,803.57	36,769,363.99	-21.48	38,105,926.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,214,344.65	35,079,358.86	-28.12	36,360,401.78
归属于上市公司股东的净资产	481,683,310.63	463,820,179.31	3.85	265,493,561.14
经营活动产生的现金流量净额	36,778,074.65	34,317,331.88	7.17	68,160,826.01
基本每股收益（元/股）	0.16	0.24	-33.33	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.24	-33.33	0.58
加权平均净资产收益率（%）	6.11	9.77	减少3.66个百分点	15.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	61,436,588.49	156,015,581.76	127,687,120.32	240,604,541.37
归属于上市公司股东的净利润	-5,350,928.69	5,723,928.44	3,833,048.38	24,665,755.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,457,178.69	2,517,249.62	3,710,648.38	24,443,625.34
经营活动产生的现金流量净额	-94,619,742.61	13,632,426.12	8,880,167.89	108,885,223.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数（户）	26,436
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	19,125

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金国培	26,328,000	52,656,000	29.92	52,656,000	质押	15,300,000	境内自然人
朱树旺	2,838,000	6,006,000	3.41	0	无	0	境内自然人
周喆	2,640,000	5,280,000	3.00	0	无	0	境内自然人
李志明	2,639,900	5,279,900	3.00	0	质押	2,960,000	境内自然人
上海王狮实业有限公司	1,500,006	4,500,006	2.56	0	无	0	境内非国有法人
陆胜	1,862,400	4,238,400	2.41	0	质押	2,940,000	境内自然人
金史平	2,112,000	4,224,000	2.40	0	无	0	境内自然人
沈颖华	2,090,000	4,202,000	2.39	0	质押	1,500,000	境内自然人
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	2,009,942	4,019,884	2.28	0	无	0	其他
周英	770,000	3,410,000	1.94	0	无	0	境内自然人

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、王狮实业、李志明、周英、周喆、陆胜、金史平、沈颖华和杨明纲为公司发行人股东，其中李志明、周喆、金史平、沈颖华为公司现任董事、监事和高级管理人员，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

4.2 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

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入585,743.38万元，较上年同比减少8.45%，归属于上市公司股东的净利润为2,887.18万元，较上年同比减少21.48%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将上海金桥信息科技有限公司和上海金桥信息香港有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2017-016

上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海证券交易所网站（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知和材料于2017年4月10日以邮件和书面方式发出；

（二）会议于2017年4月21日以现场和通讯相结合的方式召开。

（三）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名，独立董事徐军先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事寿邹先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长金国培先生主持，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《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《2016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《2016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。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《2016年度财务决算及2017年财务预算》

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《2016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，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为28,871,803.57元，母公司的净利润为26,805,478.78元，加上母公司年初未分配利润40,152,130.20元，截2016年度支付2015年度现金红利11,440,000.00元，年末可供分配的利润为156,517,608.98元。按照《公司章程》的规定，提取母公司法定盈余公积2,680,547.88元后，年末母公司供股东分配的利润为152,837,061.10元。

本年度利润分配的预案为：除留存一部分利润用于公司的发展外，拟以2016年12月31日的股份总数17,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配现金红利8,800,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

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《2016年年度报告及摘要》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《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。

6.审议通过《2017年第一季度报告》

第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见《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。

7.审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2017-018）。

公司独立董事发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2017-019）。

关联董事姚连强先生回避表决。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《支付2016年度审计报酬及续聘2017年度审计机构的议案》

同意支付大健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告审计报酬共计399,925.08元，内部控制审计报酬共计129,308.90元，续聘其担任2017年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

独立董事同意续聘大健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

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。

10.审议通过《2017年度向银行申请授信额度的议案》

为满足经营业务需要，同意公司向浦东发展银行、中信银行、招商银行、中国银行和上海银行申请总额不超过20,200万元的综合授信额度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《2016年高级管理人员绩效奖金方案》

公司高级管理人员2016年度薪酬情况详见公司同日披露的《2016年年度报告》之第八节一（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。

公司独立董事同意该方案并发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

鉴于独立董事对公司规范运作、重大决策等方面的专业性、独立性、勤勉履职的要求，结合目前经济环境、公司所处地区、规模，公司第三届董事会独立董事津贴拟定为每人每年48,000元（税后），按月发放。

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。

13.审议通过《2016年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2017-020）。《公司章程》及其附件（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

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。

15.审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为完善公司治理结构，提高总经理工作效率，保证总经理的科学决策，结合公司实际情况，特修订了公司《总经理工作细则》，修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2017-021）。

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
2017年4月28日

证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2017-017

上海金桥信息股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知和材料于2017年4月16日以邮件和书面方式发出；会议于2017年4月26日以现场方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

（三）公司第三届监事会第六次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度财务决算及2017年财务预算》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度利润分配预案》

监事会对《关于公司2016年度利润分配预案》进行了审议，认为：

公司2016年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2017年第一季度报告》

监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2016年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《公司2017年日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法、依据充分。综上，我们同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《支付2016年度审计报酬及续聘2017年度审计机构的议案》

监事会经续聘2017年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项进行了核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，表现出较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2016年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司2016年度内部控制制度评价报告全面、真实、客观地反映了公司2016年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2017-020）。《公司章程》及其附件（修订稿）详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会
2017年4月28日

证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2017-018

上海金桥信息股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所出具的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，将本公司2016年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］839号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票22,000,000股，发行价为每股人民币9.50元，共计募集资209,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元后的募集资金为184,000,000.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、证券费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,940,650.88元后，公司本次募集资金净额为171,059,349.12元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验［2015］158号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2015年度已使用募集资金67,355,003.03元，另根据股东会决议利用募集资金中闲置资金临时补充流动资金40,000,000.00元，2015年度募集资金专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为281,344.09元；2016年度实际使用募集资金35,380,810.35元，按计划收回临时补充流动资金40,000,000.00元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为671,144.62元；累计已使用募集资金102,735,813.38元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,652,488.71元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为69,276,024.45元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年6月25日，分别与上海浦东发展银行徐汇支行、上海浦东发展银行六湾支行、中信银行上海中信泰富广场支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行上海分行营业厅、上海银行股份有限公司方源路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户开户情况

截至2016年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行上海中信泰富广场支行	811020101400002478	13,999,702.91	
上海浦东发展银行徐汇支行	98300158000003107	8,705,410.13	
中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	445568961638	9,075,912.83	
招商银行上海分行营业部	121908889610804	17,837,684.22	
上海浦东发展银行六湾支行	98990154740005961	19,657,117.18	
上海银行股份有限公司万源路支行	03002593881	197.18	
合计		69,276,024.45	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况的说明

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度，本公司募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异及其他异常情况，具体详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于2015年8月21日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行股票募集资金1,635,327万元置换预先已投入募投项目762,697万元，拟投资配中心系统支撑平台开发项目274.97万元，科技法庭系统平台开发项目515.67万元等募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了天健审［2015］6540号鉴证报告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2015年8月21日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金账户。截至2016年8月31日公司已还款4,000.00万元至募集资金账户。

4、对闲置募集资金投资相关产品的情况

本公司不存在闲置募集资金投资相关产品的情况。

5、节余募集资金使用的情况

本公司不存在节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

6、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金用于其他方面的情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目之技术研发建设项目，营销和服务体系建设项目以及偿还银行贷款的目的不在于项目本身的盈利性。这些项目建设完成后，虽不能马上产生直接的经济效益，但为公司发展增强了后劲并将更好地实现经济效益。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目之技术研发建设项目，营销和服务体系建设项目以及偿还银行贷款的目的不在于项目本身的盈利性。这些项目建设完成后，虽不能马上产生直接的经济效益，但为公司发展增强了后劲并将更好地实现经济效益。

技术中心建设项目完成后，能够为公司的研发活动搭建一个更为完善的开发、测试、技术咨询服务平台及演示环境，促使公司更好地对行业核心技术、平台化技术和新领域技术进行研发，全面提升公司产品的整体性能，扩大公司的技术优势，确保公司在未来的竞争中与国内同业竞争。

营销和服务体系建设项目通过建立响应迅速的“企业级呼叫中心”来提升客户服务水平和沟通效率；通过建设技术领先的“总部和各分公司的体验中心”提供客户亲临体验的展示平台；通过建立完备高效的“企业级的数据中心及EIMS系统”为企业提供全面的业务支撑和决策运行管理平台；通过建立一个专业的“金桥培训学院”实现资源互联网络化学习培训，通过建立先进高效的“金桥客户服务中心”提供更优质维修技术服务。营销和服务体系建设项目完成后将极大地增强公司综合竞争能力。

公司使用募集资金人民币2,084.16万元，用于偿还银行贷款后，将有利于优化公司的财务结构，降低财务费用。这样将增强公司资产流动性，降低公司经营风险，提升公司的经营安全性。因此，部分募集资金投资项目用于偿还银行贷款符合上市后公众股东的利益和公司持续健康发展的需求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，金桥信息公司董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了金桥信息公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：金桥信息2016年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关法律法规和公司《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件1:募集资金使用情况对照表

上海金桥信息股份有限公司董事会
2017年4月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位:上海金桥信息股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			17,105.93			本年度投入募集资金总额			3,538.08	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			10,273.58	
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.多媒体会议系统平台开发项目	否	4,052.52	4,052.52	4,052.52	1,116.49	2,672.82	-1,379.70	65.95	2017年12月	426.71[注1]	不适用	否
2.应急指挥中心系统支撑平台开发项目	否	2,860.45	2,860.45	2,860.45	892.73	2,022.33	-838.12	70.70	2017年9月	355.41[注2]	不适用	否
3.科技法庭系统平台开发项目	否	2,846.58	2,846.58	2,846.58	649.79	1,953.94	-892.64	68.64	2017年10月	86.80[注3]	不适用	否
4.技术中心建设项目	否	2,735.31	2,735.31	2,735.31	645.88	970.08	-1,765.23	35.47	2018年6月		不适用	否
5.营销和服务体系建设项目	否	2,529.10	2,529.10	2,529.10	233.19	571.59	-1,957.51	22.60	2018年6月		不适用	否
6.偿还借款	否	2,084.16	2,084.16	2,084.16		2,082.82	-1.34	99.94	2015年12月		不适用	否
合计		17,108.12	17,108.12	17,108.12	3,538.08	10,273.58	-6,834.54			868.92		
未达到计划进度原因（分具体项目）		1.多媒体会议系统平台开发项目：由于市场对多媒体会议的需求进一步提高，如从大会议转向小会议，从灾注会议形式转向注重会议内容，从集中式会议转向分布式会议等。为适应市场需求，公司的研发计划和内容在原立项的基础上做出相应的调整，导致研发周期延长。预计该项目的完成时间将延后至2017年12月底。 2.应急指挥中心系统支撑平台开发项目：随着人民法院的信息化建设的推进，法院业务从科技法庭系统扩展到法院中的各级信息系统，法院业务更加多元化，该项目立项时以研发信息化技术及硬件设备的建设为主，研发过程中公司通过应用软件的研发取代部分硬件设备的建设，应用软件研发投入的增加，使得研发周期发生了一定的延后。预计该项目的完成时间将延后至2017年10月底。 4.技术中心建设项目：随多媒体信息系统市场需求的不断提高，公司集中了更多的人力资源投入于上述三个项目的开发，对技术中心建设项目中核心技术研发的重点内容、研发人员的配备和布局作出适当的调配，使得技术中心建设项目核心技术的研发延后。预计该项目的完成时间将延后至2018年6月底。 5.营销和服务体系建设项目：该项目主要包括企业数据中心、体验中心、企业呼叫中心、金桥培训学院的建设，目前企业数据中心已进入调试阶段，在数据切换转移方面尚不完善；公司体验中心、呼叫中心在原设想的基础上，结合目前的市场发展，综合考虑忠那和区域的联动，可以更好为提供客户亲临体验，分部的选址和联动方案认证中；金桥培训学院，在学院硬件建设的基础上，软件开发课件制作投入时间工作量大，综合上述情况为使营销和服务体系建设更贴近公司经营业务的需求，整个项目的建设延后。预计该项目的完成时间将延后至2018年6月底。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告三(一)2之说明。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告三(一)3之说明。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		无										
募集资金其他使用情况		无										
本年度实现的效益情况说明		[注1]:多媒体会议系统平台开发项目：该项目产生阶段性研究成果，用于安徽省政府滨湖一号楼会议室智能系统、闵行区委党校报告厅改扩建工程弱电工程和杨浦区人大常委会专用会议室信息化项目等，实现净利润426.71万元。 [注2]:应急指挥中心系统支撑平台开发项目：该项目产生阶段性研究成果，用于上海市宝山区人民法院信息集控中心建设项目、黑龙江省哈尔滨市中级人民法院市法院诉讼服务中心综合管理平台项目和青岛市黄岛区人民法院购置集控中心设备项目政府采购等，实现净利润355.41万元。 [注3]:科技法庭系统平台开发项目：该项目产生阶段性研究成果，用于深圳市中级人民法院、上海第二医科大学附属儿童医院、闵行区委党校报告厅改扩建工程弱电工程和杨浦区人大常委会专用会议室信息化项目等，实现净利润86.80万元。										
未达到计划进度原因（分具体项目）		1.多媒体会议系统平台开发项目：由于市场对多媒体会议的需求进一步提高，如从大会议转向小会议，从灾注会议形式转向注重会议内容，从集中式会议转向分布式会议等。为适应市场需求，公司的研发计划和内容在原立项的基础上做出相应的调整，导致研发周期延长。预计该项目的完成时间将延后至2017年12月底。 2.应急指挥中心系统支撑平台开发项目：随