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 2020年年度报告摘要

一重要提示

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。

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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4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。

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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.58元(含税),截至本报告披露日,公司总股本为281,677,708股,拟合计派发现金红利44,505,077.86元,占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.26%。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。截至本报告披露日,公司总股本为281,677,708股,本次转增后,公司的总股本为366,181,020股。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额及转增比例不变,相应调整分配总额及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

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	高冬冬	邵炼、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	gaodd@shgbit.com	shaole@shgbit.com;yaoming@shgbit.com

2报告期公司主要业务简介

(一)金桥信息主营业务及经营模式

1、公司主营业务的发展与概述

公司秉承“真诚是金,共享为桥”的核心价值观,从客户业务需求出发,以信息技术为载体,叠加行业应用,为客户提供定制化的智慧空间信息化方案及服务。

信息化建设始终围绕着“人、信息、环境”三要素,服务于三者的“沟通与交互”。随着沟通空间的不断外延,信息化程度不断提高,公司的业务环境在不断发生变化。传统会议室空间主要服务于“人与人沟通”,多媒体会议系统通过增加对“人与信息沟通”的服务,从而更好地服务“人与人沟通”,这样的模式和需求同样出现在庭审、指挥、教学和展示等一系列场景空间中;随着各项基础设施的数字化和智能化程度不断提高,在相对更广阔开放的空间中,如公共服务大厅、办公大楼、制造工厂以及家居场所,“人与环境沟通”的需求逐渐显现并不断深入;随着网络基础设施的完善和移动互联网的普及,人与人在虚拟环境中的沟通需求随之爆发。

在沟通内容不断丰富、沟通场景日益多元和沟通空间持续外延的环境下,公司坚持创新服务理念和服务模式,拓展服务广度和服务深度,始终以服务“人与人、人与信息、人与环境之间的沟通”为主线,充分发挥信息化领域综合优势,面向政务、司法、教育、医疗健康、金融等国计民生行业及大中型企业,融合客户需求,叠加行业应用,打造智慧空间信息化系列解决方案,并持续保持领先。

公司将传统优势产品“多媒体会议系统”向以“沟通交流协作”为主要需求的多样化场景进行延伸和扩展,在形成科技法庭、应急指挥等产品的基础上,又进一步应用于教育、展示等场景,服务于客户在新场景下在一个空间中或多个空间之间的“沟通”需求,并开发了以Space365为核心的空间与设备的全生命周期综合管理解决方案,整体打造出公司新的优势产品“智慧场景解决方案”。

公司又将业务从相对封闭狭小的专用型“会议空间”或“类会议空间”向更为广阔开放的通用型“建筑空间”延伸,以空间使用者的行为及目的为出发点,根据用户的业务特点、管理路径等需求将建筑或建筑群空间的结构、系统、服务和管理进行最优化设计,积极发挥自身在电子化、信息化、智能化领域的技术优势,形成“智慧建筑解决方案”。

公司进一步将业务从“实体空间”向“虚拟空间”延伸,基于对客户业务流程和管理需求的深刻理解,凭借自身积累的行业知识和开发能力,同时从横向和纵向拓展延伸业务范围,运用云计算、大数据以及人工智能等新技术为客户提供定制化的“大数据及云平台服务”。

2、公司主营业务分类

按照产品进行分类,公司的主营业务主要包括智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案和大数据及云平台服务。

(1)智慧场景解决方案

以多媒体信息技术为核心,结合物联网、大数据及人工智能技术,面向会议、教育、指挥、展示等一项或多项需求提供特定的空间解决方案及服务。公司以客户需求为导向,以信息化工程的设计、实施、运维为主体,为客户提供场景空间全生命周期的服务。

按照主要的应用场景,智慧场景解决方案主要分为以下几个类别。

①会议空间解决方案

会议空间解决方案是为小型、中型、大型会议系统、远程协作会议、多功能会议等以“会议沟通”为主要需求的应用场景提供的解决方案,以实现高效沟通为目的,以音视频技术为基础,方案涵盖视频显示系统、会议发言系统、音频扩声系统、信号切换系统、智能控制系统等基础功能,同时,公司根据特定会议需求,开发云视频交互系统、签到系统、电子投票系统、预订管理系统、电子会务系统、无纸化阅文系统等定制化功能。会议空间解决方案将实现会议空间智能化、互联化、感知化,提升会议体验,提高会议效率。

典型项目:上海重大政务会议电子会议系统、上海证券交易所金桥技术中心基地项目会议系统、华润深圳湾综合发展项目之华润万家大厦(金融大厦)视听系统工程等一系列工程。

②教育空间解决方案

教育空间解决方案围绕“互联网+”核心理念,以云计算、物联网、IaaS为技术支撑,云服务为终端展现,构建一个智慧教育综合平台,将各方资源整合、共享、应用并融入到教学、管理等领域,内容涵盖智慧教室、智慧会议室、综合弱电智能化等各系统,同时定制开发校园云视频交互、教学行为分析、校园综合管理系统,最终实现智慧教育的功能及特色。金桥智慧教育解决方案主要针对高校、职业院校、商学院、中外合作院校、国际学校、党校、部队院校、企业类培训机构等,充分满足各类复杂、多样、灵活、定制化的教学需求。

典型项目:清华大学经济管理学院顺德楼智慧教室项目、上海市胸科医院科教实训中心多媒体系统项目和华为大学智慧教室项目等。

③指挥空间解决方案

指挥中心空间解决方案是为协调不同区域与部门,实现统一指挥、快速反应、联合行动功能而设计的完全智能化、可视化、数字化、协同化的综合指挥调度整体解决方案。具有智能调度、综合呈现、协同指挥等三大功能,以及系统备份能力,具备高度的可靠性。广泛应用于通信、电力、军队、政务、法院、民防、海事等行业。实现更为科学的调度决策支持,各点信息的快速共享,从而提高对突发事件的响应速度和工作效率。

典型项目:上海市民防指挥中心、上海市干部保健事务中心综合保障指挥系统、中国移动通信集团上海分公司NOC中心项目等。

④展示空间解决方案

展示空间解决方案是提供具有科技感、体验感、互动性、高度智能化、数字化的多媒体交互系统/商业展示解决方案。通过人机交互、增强现实、虚拟现实、全息影像、光雕投影、多点触摸、360度幻影成像等前沿技术,实现人与信息、人与空间的互动。广泛用于科技馆、主题场馆、大中型展厅等。以数字媒体搭建科技感的展厅,以高端智能呈现不一样的用户体验。

典型项目:Mercedes Me成都展示中心、星巴克上海太古汇旗舰店、蔚来汽车Power all项目、华为供应链数字化运营中心视听系统项目、Prada北京王府店影音系统工程等。

⑤综合空间管理解决方案

综合空间管理解决方案基于移动互联网空间服务体系,结合大数据、云计算等前沿技术,以Space365、会议信息屏、会议室楼层看板等软硬件为载体,通过IoT和云平台的整合,帮助客户提升空间服务效率。方案涵盖空间预约、资产控制、运维保障、空间数据分析等系统,可灵活应用于会议室、教室、报告厅等封闭空间,也可以适用于办公工位、走廊等开放空间。实现空间高坪效比、空间管理高实时性、运维互联网化及流程可视化。

(2)智慧建筑解决方案

以建筑物使用者的行为和目的为出发点,根据用户的需求将建筑物的结构、系统、服务和管理进行最优化组合,打造智能化、数字化和信息化楼宇系统,从而为客户开展业务提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。智慧建筑解决方案以设计、集成、维护服务为主,方案包括整个楼宇或者建筑集合的综合布线系统、计算机网络系统、机房工程及弱电防雷系统、安防监控系统、建筑设备管理系统、升降旗控制系统、时钟系统、智能化集成系统等。

按照建筑类型,智慧建筑解决方案主要分为以下几个类别。

①智慧办公建筑解决方案

智慧办公建筑解决方案为各类企事业单位提供与其业务信息化高度融合的定制化的服务,通过将传统通讯信息设备、智慧安防、信息化应用、楼宇设备控制和信息机房进行集成,为该类型客户解决了业务系统和基础智能化/弱电设施专业程度高、管理难度大、难以有效整合的痛点。

典型项目:重庆江北区法院检察院政法业务综合楼配套工程-法院弱电配套暨智能化系统项目、静安体育场项目、上海大数据中心项目、吉林智慧政法应用中心等。

②智慧工厂建筑解决方案

智慧工厂建筑解决方案主要服务于智能制造大背景下的智慧园区/厂区管理,通过对生产管理系统、信息系统和软件平台的整体集成,建设全球领先的智慧工厂整体信息管理解决方案,能最大限度的满足工厂各项业务要求、满足系统管理人员和使用人员的管理使用需求,能适应生产领域新技术的发展。

典型项目:上汽通用泛亚金桥新园区、恒大新能源汽车集团广东项目等。

③智慧家居建筑解决方案

智慧家居解决方案是指利用物联网技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施进行集成,方案涵盖照明控制、环境控制、音视频、智能感知、人工智能交互、远程控制管理等系统,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的功能。

典型项目:前海嘉里中心公寓智能家居项目、上海淡水湾二期智能家居系统项目、海天智能家居一期项目等。

(3)大数据及云平台服务

公司核心优势业务的纵向延伸,以软件开发和技术服务为主,开发新的业务模式,深入解决客户在业务流程和内部管理的需求,打造统一平台,解决客户业务痛点。

①基于云平台的行业定制服务

公司在深刻理解特定行业的业务特点和管理需求的基础上,以金桥云视频平台赋能与客户业务应用为目标,以金桥云视频交互技术及平台服务能力为支撑,为行业客户提供嵌入于客户业务流程中的定制化的虚拟空间协作沟通交流工具。公司提供的To B服务与市场上To C产品的主要区别在于强化了对安全性的保障。公司云视频平台全面满足等保三级要求并通过测试认证,平台以全封闭的方式管理虚拟空间,将每个空间与被授权人员的账户绑定,保证未授权的人无法看到和进入该空间,同时采用全链点到点加密技术,保证空间内的传输数据在中途不解密,保障会议安全性,满足政务、大型企业客户对安全性的要求。

典型项目:云南省政协“网络议政,远程协商”系统、安徽省人民政府办公厅(省、市、县三级)值班室远程会商系统、全国四级法院互联网应急调度服务平台等。

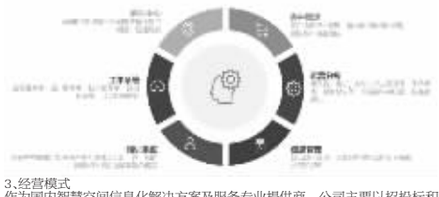
②OSC2云运营服务

OSC2云运营服务平台作为行业创新的完整运营服务云中心,是公司针对各行业用户、系统集成商、终端渠道销售商,开发的以工程管理、运营服务为核心的服务中心。

OSC2运营平台对内开启了工程项目管理新时代,通过管理平台可使得现场项目经理和执行人员实现交互管理、实时监控、相关关键节点管控、后台提示跟踪督查及排除项目难点问题等,从而带来项目管理的规模效应。

OSC2运营平台对外开创了运维服务新模式,平台前端有运维工程师现场支持,后端有专家团队技术支持,基于运维管理软件和云平台的运用,打造“人、事、物、流程”为一体的综合管理体系,从而提高效率、提升服务质量,为客户提供更为迅捷和高效的服务。

典型项目:华为深圳、东莞、上海、北京等地2,500间会议室云运维服务、上海市22家公证处智慧公证设备运维服务。



3.经营模式

作为国内智慧空间信息化解决方案及服务专业提供商,公司主要以招投标和商务谈判等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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业(I)”中的软件和信息技术服务业(I65);公司所处的细分行业为信息技术服务业。

(1)软件和信息技术服务业发展概况

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扶策体系,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。

国务院和工信部等政府部门出发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五”国家信息化规划》《大数据产业发展规划(2016-2020年)》《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》和《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》等一系列鼓励政策,明确指出加强信息技术服务创新,面向重点行业领域应用需求,进一步增强信息技术服务基础能力;大力推动云计算、大数据和人工智能等技术向各行业全面融合渗透,加快建设“数字中国”,以系统思维构建新一代网络技术体系、安全技术体系,着力研发云计算、大数据等新兴领域关键软件产品和解决方案,加速培育新技术、新业态和新模式。国家产业政策的大力支持为我国软件和信息技术服务业的平稳发展奠定了良好的政策环境。

(2)信息技术服务业发展概况

2020年,信息技术服务业实现收入49,868亿元,同比增长15.2%,增速高出全行业平均水平1.9个百分点,占全行业收入比重为61.1%。其中,电子商务平台技术服务收入9,095亿元,同比增长10.5%;云服务、大数据服务共实现收入4,116亿元,同比增长11.1%。

2、行业的周期性

我国的信息技术服务业属于新兴行业,目前尚处于快速增长阶段,各大中型企业、政府、军队、司法、交通、能源、金融、电信、文教卫生都产生了较大的信息化建设需求。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,智慧空间信息化解决方案及服务将呈现出应用范围不断拓展、市场需求持续增长、业务量快速增加的态势。因此,本行业不具有明显的周期性。

3、公司所处的行业地位

当前我国信息技术服务行业企业数量较多,市场集中度不高,竞争较为激烈;行业内企业多以向某一种类或面向某个特定行业/领域/客户类型的提供解决方案为主,大型综合类企业较少。

公司自成立26年来,始终专注主业,秉承“真诚是金,共享为桥”的核心价值观,紧密围绕“人、信息、环境”三要素,以服务“人与人、人与信息、人与环境之间的沟通”为主线,为客户提供定制化的智慧解决方案及服务。近年来,在“自主开发转型、服务化转型和平台化转型”的战略部署下,公司不断适应新的环境,持续扩展服务空间的边界,提供深入定制化、平台化服务,形成了新的业务结构:智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案、大数据及云平台服务,成为国内智慧空间信息化解决方案及服务专业提供商中的领先企业之一。目前公司各主要产品在技术水平、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,具有较高品牌知名度和美誉度,占据了重要的市场地位。

3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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,379,918,490.56	1,322,431,918.07	4.35	1,156,198,058.92
营业收入	1,004,251,309.09	944,647,882.71	6.31	832,945,692.71
归属于上市公司股东的净利润	88,541,987.98	63,742,775.27	38.91	51,228,360.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,490,192.09	57,059,955.42	27.04	47,805,969.69
归属于上市公司股东的净资产	722,959,555.44	639,771,298.50	13.00	572,937,695.98
经营活动产生的现金流量净额	116,401,138.03	-20,769,627.85		-9,334,882.72
基本每股收益(元/股)	0.38	0.28	35.71	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.27	40.74	0.22
加权平均净资产收益率(%)	12.98	10.55	增加2.43个百分点	9.39

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	72,770,829.95	229,154,468.27	226,744,748.25	475,581,262.62
归属于上市公司股东的净利润	-8,492,151.01	18,616,992.38	28,028,838.26	50,388,308.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,545,911.73	18,040,769.30	16,063,327.11	47,932,007.41
经营活动产生的现金流量净额	-44,514,065.90	-299,779.19	808,854.69	160,406,128.43

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

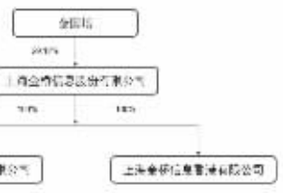
截止报告期末普通股股东总数(户)	19,922
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,637
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	0	68,452,800	29.12	0	质押	43,160,000	境内自然人
杭州文心致禾管理合伙企业(有限合伙)	0	27,054,145	11.51	0	质押	27,053,000	境内非国有法人
周喆	-237,500	5,268,000	2.24	0	无	0	境内自然人
金史平	0	4,492,700	1.91	29,250	无	0	境内自然人
朱树旺	-359,000	3,751,130	1.60	0	无	0	境内自然人
李志明	0	3,015,270	1.28	0	无	0	境内自然人
沈颖华	0	2,752,000	1.17	0	无	0	境内自然人
杨明炯	-340,000	2,260,000	0.96	0	无	0	境内自然人
顾立兵	-65,000	2,255,370	0.96	0	无	0	境内自然人
孙学成	-224,900	1,810,420	0.77	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;周喆、金史平、朱树旺、李志明、沈颖华、杨明炯、顾立兵和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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

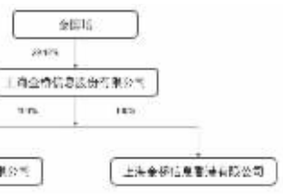
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3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



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□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,新冠疫情突发,公司经营业务受到冲击,公司积极应对做好防疫工作,第一季度运用公司自研平台实行远程办公,尽力降低疫情对经营的影响;第二季度初公司开始逐步复工复产,但项目受疫情影响,出现进度延期、验收放缓等情形,上半年公司业绩下降,随着疫情趋于缓和,公司各业务部门抓紧下半年时间,通力协作,第三季度开始合同签约和项目实施、验收逐步恢复,合同签约额和收入均快速回升,下半年实现营业收入占全年营业收入的70%,全年实现营收100,425.13万元,同比增长6.31%;公司不断推进研发和业务的深度融合,加大对互联网应用技术的研发投入,促进研发成果落地转化,通过创新的应用技术和优质的服务,提升传统业务技术及方案领先的同时,持续拓展经营业务范围,服务市场的新需求,大数据及云平台服务的产品收入较上年同期增长72.51%;智慧法治、智慧教育行业的业务稳步增长,实现收入较上年同期分别增长33.23%和36.01%。2020年公司完成净利润8,854.20万元,同比增长38.91%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,249.02万元,比上年同期增长27.04%。

2公司发展战略

我国的产业升级和经济转型对全面提升信息化水平提出了迫切要求,信息化向数据集约化、平台整合化、多媒体融合化、功能自动化、分析智能化、万物互联化方向发展,新兴技术与行业应用进一步融合。公司将抓住新技术、新需求带来的市场机会,以国家信息化规划为指引,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,以服务“人与人、人与信息、人与环境之间的沟通”为主线,为客户提供智慧空间信息化解决方案及服务,并不断提升服务价值。

3经营计划

2021年,公司董事会和管理层继续秉承做强做优主业,积极落实战略规划,加大研发投入,加快募投项目的建设进程,进一步优化资产结构和资源配置,落实全面目标责任管理,增强公司盈利能力。为此公司将从以下几方面开展工作:

(1)持续做强做优主业,从产品服务提升整体解决方案服务,提升公司盈利能力。

继续夯实现有业务的产品优势,在政务、司法、教育、医疗健康、金融等国计民生行业及各类企业领域中,横向积极推进信息化解决方案从场景空间、建筑空间向虚拟空间延展,加速互联网+应用+云服务的业务叠加升级,纵向拓展智慧空间信息化解决方案与各行业需求的深度融合,打造企业持续盈利能力。

(2)引入重要投资者,协作推动公司战略发展

2020年9月,公司取得中国证监会核发的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2268号),公司拟通过本次非公开发行抓住发展机遇,进一步增强公司实力,巩固行业领先地位,促进业务转型升级,实现可持续发展。2021年4月,公司完成了非公开发行A股股票4,663.34万股,募集资金总额约3.57亿元,实现了资产规模的进一步扩张,改善公司资产负债结构,提高公司抗风险能力。本次非公开发行认购对象之一云鑫创投成为公司非公开发行后的第三大股东,系蚂蚁集团全资子公司。云鑫创投作为公司的重要投资者,将对公司继续深化战略布局,优化整合产品结构,持续拓展业务范围,产生协同效应。

(3)区块链赋能业务,创新发展模式

2021年4月,公司与蚂蚁区块链签订《业务合作协议》,公司将依托蚂蚁区块链在区块链基本服务及区块链增值服务的技术和能力,全方位深度开展与区块链相关的业务合作。与蚂蚁区块链的合作将有利于公司在法院执行场景中,提供定制化的智慧解决方案,特别是在保证电子数据的可靠性和不可篡改性、智能合约等方面提供开发和维护支持。

(4)坚持技术创新,以技术研发全面支撑业务发展,提升核心竞争力

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。积极参与国内相关行业体系的标准制订,从产业标准体系层面把握产业技术发展方向。紧跟市场发展趋势,做好重点项目的研发攻关,加强自主研发能力,增强公司内生增长动力。最高人民法院确定了《智慧法院中长期发展战略规划》,在智慧执行方向上,公司围绕“切实解决执行难”目标,充分利用互联网、云计算、5G、区块链、大数据以及人工智能的技术建设人民法院智慧执行云平台,紧密围绕法院执行业务,为实现办案智能化、管理可视化、指挥实战化、装备现代化提供有力工具。云平台服务助力赋能智慧法治,同时提升公司核心竞争优势。加大对新产品新应用的研发投入力度,推进优势行业的战略部署,提高竞争力;继续完成两高一部课题任务规定的标准制定、模型构建、核心系统的研发,并在全国范围内选取重要高院、中基层法院进行示范应用试点。

(5)深耕优质客户,协同发展

不断提升业务能力,促进与客户业务的深度融合;完善客户服务体系,从点对点扩展到点对线、点对面的多层次服务架构,提升服务质量,为客户提供持续的优质服务,保持与优质客户长期协同发展的合作关系,为公司业务增长带来持续的发展动力。

(6)完善内控体系建设,加强公司治理

严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度,建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时,公司将加强内部控制,提高规范运作水平,加强信息披露和投资者关系管理,以保护全体股东的合法权益。公司积极开展企业文化建设,提高员工福利待遇,全面履行社会责任。

(7)加快募投项目建设,夯实公司发展基础

公司将加快推进募投项目建设,在现有技术中心的基础上,将公司研发能力向云平台化方向升级,搭建一个基于混合云架构的研究开发平台,为业务上云提供安全可靠的技术支持,快速推进智慧法治及智慧教育综合平台项目的建设。通过实施本次募投项目,公司的行业地位将得到进一步巩固和提升,为实现未来可持续性发展奠定坚实的基础。

(8)发挥资本市场平台,提升竞争力,加强投资者交流,传递公司价值

积极利用资本市场的平台,寻求外延式并购和相关领域合作机会,实现业务体系升级,增加新的利润增长点;不断加强公司资金使用效率,充分利用资本市场投融资平台,提升公司的竞争力。公司亦将加强与投资者的沟通与交流,通过业绩说明会、组织实地调研、组织机构投资者交流会等多种举措,全方位向投资者展现企业的真实面貌,做好投资者的关系管理和预期管理工作,帮助投资者正确认识公司的投资价值。

4导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

5面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

6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

详见公司《2020年年度报告》“第十一节 五、重要会计政策及会计估计之44.重要会计政策和会计估计的变更”。

7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

8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(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。

证券代码:603918　　证券简称:金桥信息　　公告编号:2021-008

上海金桥信息股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第四届董事会第十五次会议通知和资料于2021年4月9日以邮件和书面方式发出,会议于2021年4月19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《2020年总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2020年董事会工作报告》

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《2020年度财务决算及2021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《2020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2020年度期末可供分配利润为人民币305,970,580.86元。公司2020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。

2020年度利润分配方案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.58元(含税)。以截至2021年4月21日的公司总股本281,677,708股为计算基数,预计将合计派发现金红利44,505,077.86元,占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.26%。剩余未分配利润结转下一年度。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增3股。以截至2021年4月21日的公司总股本281,677,708股为计算基数,预计本次转增后公司的总股本将变为366,181,020股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额及转增比例不变,相应调整分配总额及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

公司2020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《2020年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(公告编号:2021-010)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《2020年年度报告及摘要》

《2020年年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《2020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》。

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《2020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《2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于公司2021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《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-011)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事吴志雄先生回避表决。

8、审议通过《支付2020年度审计报酬及续聘2021年度审计机构的议案》

同意支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020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2021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2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-012)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

9、审议通过《2021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、上海银行、建设银行、宁波银行和交通银行申请总额不超过51,000万元的综合授信额度。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《2020年度高级管理人员绩效奖金方案》

公司高级管理人员2020年度薪酬情况详见公司同日披露的《2020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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司调整高级管理人员的议案》

鉴于公司董事、副总经理吴志雄先生因工作职务调整,不再担任副总经理职务,且公司日常经营需要,经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任刘杨先生、钱惠平先生、汪铎先生、杨家骅先生担任公司副总经理,任期自董事审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容及相关人员简历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《关于公司调整高级管理人员的公告》(公告编号:2021-013)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-014)。

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《关于修订公司董事会、股东大会议事规则的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平,根据公司管控的实际情况,对以下治理规则进行了修订。

(1)《上海金桥信息股份有限公司董事会议事规则》;

(2)《上海金桥信息股份有限公司股东大会议事规则》。

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《上海金桥信息股份有限公司董事会议事规则》、《上海金桥信息股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

14、审议通过《关于更正2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权登记的议案》

公司2020年股票期权和限制性股票激励计划股票期权首次授予于2020年10月30日完成登记。公司在后续工作中发现,由于激励对象股票账户托管方长江证券上海番禺路营业部工作人员工作疏忽,错误提供路超群、孙捷、赵博3位激励对象股票账户信息,导致错误登记上述3位激励对象股票期权。公司董事会同意对上述3位激励对象股票期权首次授予情况进行更正,并授权管理层向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请进行期权变更登记。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划暂缓授予第三期解锁条件成就的议案》

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)