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

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(回购专用证券账户股份不参与分配),公司向全体股东每10股派发现金红利1.21元(含税)。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,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。

第二节 公司基本情况

一、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	邵乐、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

二、报告期公司主要业务简介

1、2021年度经营情况讨论与分析

2021年是实施"十四五"发展规划的开篇之年,面对常态化疫情防控和复杂严峻的宏观经济形势,公司在董事会的领导下,紧紧围绕新时代高质量发展的要求,把握各行各业数字化、信息化、智能化、国产化的转型及新基建等重要战略发展机遇,坚持"业内领先、顾客满意"的发展战略目标,坚持"IT(信息化)+AV(音视频)+软件"的融合能力,聚焦主业,持续探索实践,构建基础业务升级、新兴业务创新的双向拓展,进一步深耕政务、法治、教育、企业和金融等多个重要领域,为行业客户提供融合新技术的产品和方案,推进公司自身业务的蓬勃发展。

2021年,公司各项经营指标顺利实现,整体发展态势保持稳中有进的良好势头。报告期内,公司实现营业收入112,223.57万元,同比增长11.75%;归属于上市公司股东的净利润8,864.82万元,同比增长0.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为8,175.15万元,同比增长12.78%。其中,大数据及云平台服务是公司重点发展的新兴业务,报告期内实现营业收入17,265.86万元,较上年同比增长13.62%。

2021年公司具体业务发展和重点工作开展情况如下:

(1)基础业务高质量发展,夯实公司业绩基础

随着5G、大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴技术广泛运用,加快了各行各业数字化、信息化转型的步伐。报告期内,公司在智慧场景、智慧建筑解决方案中不断夯实现有业务的产品优势,横向积极推进信息化解决方案从场景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、自研软件产品与各行业需求的深度融合,紧抓政策和市场机遇,推动业务高质量发展。

在服务政务方面,重点工作包括:

1)做好包括上海市政协电子会议系统升级改造、蚌埠市委党校陶山校区智能化、云南省政协"大数据可视中心"、上海市民防指挥中心升级改造、上海市徐汇区城运中心视频会商系统建设、合肥市政务综合楼等会议系统改造、上海市档案局智能化会议系统项目、安徽省人民政府相关会议系统、江苏省人大常委会议厅电子表决系统改造等在内的重点项目的承建工作;

2)继续做好2021年上海市"两会"和中共上海市第十一届委员会全会及全委会等重大会议期间的维护和保障工作、做好上海市公务网管理中心视频会议、宁波市机关事务管理局数字系统、浦东新区电子政务管理中心高清数字视频会议、上海大数据中心展厅及会议系统等项目的日常运维服务。

在服务法治方面,重点工作包括:

1)做好包括郓城县人民法院改造工程弱电信息化系统、沭阳县人民法院大数据审执研判中心、上海市第三中级人民法院及上海金融法院等综合业务用房弱电工程、浦东新区人民法院相关弱电系统、曹县人民法院审判法庭相关项目、上海监狱武警执勤智能化相关建设项目等在内的重点项目的承建工作;报告期内,结合公司在物联网中台、执行指挥中心、警务指挥中心及诉讼服务中心"一平台三中心"的成熟解决方案,积极开拓法院客户,承建了重庆市高级人民法院诉讼服务大厅升级改造、泗洪县人民法院诉讼服务中心改造、凤阳县人民法院诉讼服务中心智能化系统等项目。

2)继续做好上海市徐汇区人民法院审判中心智能化系统工程、上海海事法院庭审会议系统、上海市第二中级人民法院网络安全与通讯系统、北京市高级人民法院信息化网络运维、上海智慧公证等项目的日常运维服务。

在服务智慧教育方面,重点工作包括:

做好包括中欧国际工商学院智慧校园物联网板块建设软件/网络/专业系统部分、西湖大学云谷校区会议室系统建设、上海交通大学深圳行业研究院多媒体设备及系统集成、同济大学四平路和嘉定校区报告厅改造,浙江大学智慧教室视频及可视化、国科大杭州高等研究院多媒体教室改造等承建工作,在华东区项目稳步增长的同时,积极推进华北、中南地区高校智慧教育业务的布局,成功实施清华大学高复用研究型智能协作教学及研讨空间环境建设、国防科技大学智慧教学、湖北工业大学智慧教室的建设。

在服务企业、医疗健康、金融方面,重点工作包括:

1)企业:做好卡斯柯壹中心大型会议室系统建设、远景能源有限公司总部大楼会议室视听、深圳ATS智能化项目AV工程、深圳前海周大福金融大厦影音系统、华为北京环保园弱电智能化改造项目、字节跳动K项目及铁狮门项目、沃尔沃上海品牌体验中心、蔚来汽车合肥办公室项目、华为坂田基地终端旗舰店项目、三峡集团会议系统、华为松山湖团泊洼相关项目、正大中心相关会议系统及智能化系统项目、微软中国相关会议系统项目、华为贵安全球数据中心相关项目、潍柴动力会议室音视频系统改造、华人运通虚拟评审系统、北京奔驰汽车研发中心会议室音视频会议系统、江西省交投集团应急指挥大厅和数据中心建设配套等项目的承建工作。

2)医疗健康和金融:做好上海市第一人民医院示教系统及报告厅控制系统、台州医院新院区智慧会议系统、青岛银行培训中心会议及录播系统、浦发银行创新实验室、中国银行上海国际金融研修院数字化空间智能显示、易方达基金成都办公区音视频会议系统等项目的承建工作;同时做好亚洲银行基础设施银行总部大楼高清视频会议、浦发银行徐汇漕河泾及合肥综合中心会议系统、大连商品交易所多媒体会议系统等项目的日常运维工作。

(2)新兴业务有序落地,坚持科技创新,推动公司持续健康发展

大数据及云平台服务是公司重点发展的新兴业务,报告期内,公司不断推进研发和业务的深度融合,自研软件产品不断创新,研发成果落地转化,创新业务扩展了经营业务范围,开辟了业务增长新领域,推动公司持续健康发展。截至报告期末,公司及控股子公司拥有软件著作权176项,软件产品登记54项,实用新型专利11项,发明专利2项。

1)多元化软件产品赋能业务增长

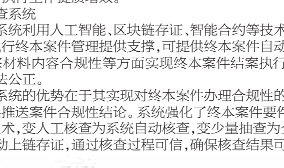
①人民法院移动执行平台

公司自研软件产品"人民法院移动执行平台"是建立"专网+互联网"全覆盖的执行信息化工作模式的关键环节,同时也是落实执行"三统一"(管理、指挥、协调的统一)目标的重要抓手。

2021年公司在传统信息化建设模式的基础上,提供基于SaaS平台化的服务模式,为全国法院提供高可用性,高延展性的高度专业化服务,报告期内,移动执行平台已实现营业收入3,808.79万元,全年营收快速增长。

截至目前,智慧执行APP(法官端)已成为专门为全国执行干警打造的,集宣传、公开、办案、管理、学习为一体的综合性移动服务平台;智慧执行APP(当事人公众端)的执行头条、执行指南、服务台等板块,切实保障了当事人和人民群众在执行领域的参与权、表达权、监督权;GIS可视化管理系统已实现全国法院100%覆盖,对执行案件、执行事项和执行人员进行全方位管理,为执行指挥中心实体化运行提供数据支撑。

平台真正实现了执行管理调度、执行辅助办案、执行互动公开的全在线服务,面向全国32个省(自治区、直辖市)、3,500家法院执行指挥中心、8万余名执行干警、700余万名申请执行人提供统一管理和优质服务,深化解决执行难工作的大格局建设,构建互联网领域的执行新生态。

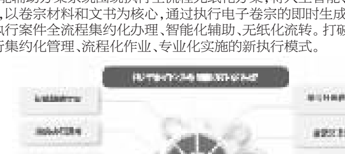


移动执行平台不断提高技术创新能力、积极推动执行相关工作与5G、区块链、人工智能等先进技术深度融合,以技术驱动为执行工作提质增效。

②终本案件智能核查系统

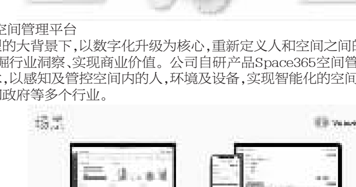
终本案件智能核查系统利用人工智能、区块链存证、智能合约等技术,构建"办理信息+电子卷宗"双重校验标准,更好地为执行终本案件管理提供支撑,可提供终本案件自动核查服务、智能监管服务。通过终本案件结案、电子卷宗材料内容合规性等方面实现终本案件结案执行的流程合规,保障诉讼参与人的权益,实现司法为民,司法公正。

终本案件智能核查系统的优势在于其实现对终本案件办理合规性的自动、全量、全过程核查,形成可视化核查表单,核查结果推送案件合规性结论。系统强化了终本案件要件的核查,确保符合程序标准和实质标准;利用人工智能技术,变人工核查为系统自动核查,变少量抽查为全量核查;利用区块链技术,实现案件信息和卷宗信息自动上链存证,通过核查过程可信,确保核查结果可信。



③执行集约化智能辅助办案系统

执行集约化智能辅助办案系统围绕执行全流程无纸化办案,将人工智能、大数据、自动流程等技术与执行业务深度融合,以卷宗材料和文书为核心,通过执行电子卷宗的即时生成和深度应用,减轻法官机械操作工作量,实现执行案件全流程集约化办理、智能化辅助、无纸化流转。打破了原有承办人"一案到底"的办案模式,是执行集约化管理、流程化作业、专业化实施的新执行模式。



④Space365空间管理平台

在数字化转型的大背景下,以数字化升级为核心,重新定义人和空间之间的关系,助力企业真正实现以员工为中心,挖掘行业洞察、实现商业价值。公司自研产品Space365空间管理平台采用了基于物联网传感及交互的技术,以感知及管控空间内的人,环境及设备,实现智能化的空间管理,目前已应用到企业、教育、法院、医疗和政府等多个行业。

报告期内,Space365实现诸多重点项目的开拓,如字节跳动总部会议室统一管控系统的建设、清华大学管理学院AV多媒体系统整体的设计和建设和中欧国际工商学院智慧校园一期改造建设等多个项目。

该产品在通用的企业客户基础上,向教育、法院客户应用横向扩展,从会议室管理向空间管理延伸,后续将推出SaaS版平台架构,形成规模效应,同时增加移动端应用,快速融入终端用户的办公场景,进一步扩展平台的使用价值。目前相关应用场景不断的丰富和完善,迭代升级提升用户体验,未来万物互联及智能交互广阔的市场,将给公司相关业务带来新的契机及增长点。

⑤云视频会议及通讯平台—易享 Heyshare

易享 Heyshare是公司自研的企业级云视频SaaS服务平台,致力于为政府、教育、医疗等行业提供安全、有序、便捷、高效的云视频协作及支持。报告期内,公司持续加大云视频核心技术的研发和投入,加强业务团队的能力建设,结合公司"AV+IT+软件"的融合能力,推动Heyshare向"云+空间+场景"的多行业、多场景渗透。

公司研发了两款智能视频会议高端硬件产品:Heyshare pro和Heyshare mini,针对不同类型的空间和不同的使用场景,解决云视频软件不适配,硬件不兼容等常见的企业困扰,加速新型云视频协作会议空间的建设,给用户提供智能控制、高效灵活,更加舒适便捷的视频协作体验,达到云视频软硬融合等目标。

2021年,Heyshare产品完成了中欧商学院云课堂"一人一屏"沉浸式教学场景建设,解决疫情当下,线上线下混合场景时,一对多时人均画面较小,清晰度不够,沟通不畅的问题,增强沉浸式交互体验,提高大空间场景下的教育互动质量。下一步Heyshare将继续沿着公司既定战略,通过深入各行各业的数字化转型,实现进一步提升。尤其是加大基于纯国产生态的云视频协同系统和音视频AI分析技术方向的研发投入,提供更多适合各类空间和各种场景的解决方案,提升用户在云视频协作时的新体验。

2)积极推进区块链业务发展,金融法律科技创新初见成效

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技术及区块链增值服务的能力,全方位开展与区块链相关业务的合作。公司区块链业务进展顺利,且有多项落地:

①2021年12月,公司与蚂蚁区块链签署《关于区块链国家重点研发项目合作协议》,双方共同投入相关人员和技术,目前该项课题正有序开展;

②2022年初,中国信息通信研究院、蚂蚁集团和公司联合发布司法区块链存证应用标准,包括三项成果:《司法区块链存证应用标准第1部分:数字版权应用场景》、《可信区块链:区块链版权存证系统测评规范》及《司法区块链存证应用标准第2部分:互联网贷款应用场景》;

③2022年初,公司与蚂蚁区块链共同参与国家网信办区块链重点应用示范项目的建设,为区块链在政法行业的应用打造示范性标杆。

为积极拓展公司业务发展空间,适应公司战略发展需要,报告期内,公司成立控股子公司上海金桥亦法信息技术有限公司,该公司主要致力于为金融法律纠纷提供全生命周期的系统解决方案,金桥亦法成立后积极与政府机关、金融机构、大型企业等相关客户展开合作与探讨。

2022年1月,金桥亦法与蚂蚁区块链签署《运营服务协议》,双方共同打造基于区块链的司法在线服务平台,为吉致汽车金融有限公司提供相关运营服务。该合同的签订标志着公司互联网金融解纷的整体解决方案的落地,为下一步在全国金融解纷领域的业务开展打下良好的基础。

(3)激发员工主人翁意识,常态化提质增效,多举措促进管理提升

公司持续推进资源组织和业务流程创新,构建了创新业务单元,建立了创新孵化机制,推出创新业务激励政策,实现客户服务、业务发展和战略导向等多维价值贡献体现绩效,有效推进公司自身的管理转型,进一步提升内在管理效能,促进公司业务健康发展。

报告期内,公司进一步完善组织架构,部门职能职责明晰,在设计、实施、研发、运维等方面实行垂直管理,形成矩阵制模式,加强总部管控能力,支持公司管理向集约化、精细化发展。同时,以公司战略为导向,明确业务部门目标、责任、权利,强化业务部门绩效考核,充分调动员工积极性,提升主人翁意识,为公司经营注入新的活力。

在内部信息化管理上,公司充分发挥技术优势,持续推进管理创新。报告期内,项目立项报审、实施监督质量评估模型、合同收款计划、收款评级模型迭代优化,提升项目质量;自主开发的"工程魔方"APP,实现了对项目实施、交付、验收全过程的精细化管理,提高运营效率;公司信息化建设,搭建了经营业务数据采集和分析中台,为业务开展、项目管理、决策部署、战略制定赋能提供有力支持。

(4)发挥资本市场平台,提升竞争力

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,提升公司综合竞争力,为公司未来战略实施提供支撑。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战略股东,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。

报告期内,公司进一步完善公司内部制度、保证信息披露质量的同时,通过召开业绩说明会、组织实地调研、组织机构投资者交流会等多种举措等形式加强投资者关系管理。公司将继续以市场为导向,依托资本平台,坚持市场与资本并行,整合有利于公司扩大经营规模、拓展经营领域、深化专业化分工协作的各种资源,助推产融互动、整合协同,促进公司高质量发展。提升公司的竞争力。

2、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。

2022年1月,国务院印发了《"十四五"数字经济发展规划》(以下简称"《规划》"),明确了"十四五"时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。明确坚持"创新引领、融合发展,应用牵引、数据赋能,公平竞争、安全有序,系统推进、协同高效"的原则。

《规划》部署了八方面重点任务:一是优化升级数字基础设施。加快建设信息网络基础设施,推进云网协同和算网融合发展,有序推进基础设施智能升级。二是充分发挥数据要素作用。强化高质量数据要素供给,加快数据要素市场化流通,创新数据要素开发利用机制。三是大力推进产业数字化转型。加快企业数字化转型升级,全面深化重点行业、产业园区和集群数字化转型,培育转型支撑服务生态。四是加快推动数字产业化。增强关键技术创新能力,加快培育新业态新模式,营造繁荣有序的创新生态。五是持续提升公共服务数字化水平。提高"互联网+政务服务"效能,提升社会服务数字化普惠水平,推动数字城乡融合发展。六是健全完善数字经济治理体系。强化协同治理和监管机制,增强政府数字化治理能力,完善多元共治新格局。七是着力强化数字经济安全体系。增强网络安全防护能力,提升数据安全保障水平,有效防范各类风险。八是有效拓展数字经济国际合作。加快贸易数字化发展,推动"数字丝绸之路"深入发展,构建良好国际合作环境。围绕八大任务,《规划》明确了信息网络基础设施优化升级等十一个专项工程。

到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,数据要素市场体系初步建立,产业数字化转型迈上新台阶,数字产业化水平显著提升,数字化公共服务更加普惠均等,数字经济治理体系更加完善。展望2035年,力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系,数字经济发展水平位居世界前列。

(2)信息技术服务业发展概况

2021年,信息技术服务收入60,312亿元,同比增长20.0%,高出全行业水平2.3个百分点,占全行业收入比重为63.5%。其中,云服务、大数据服务共实现收入7,768亿元,同比增长21.2%,占信息技术服务收入的12.9%,占比较上年同期提高4.6个百分点。

3、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。

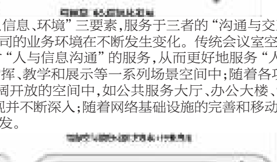
4、公司所处的行业地位

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。

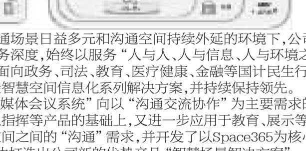
公司自成立28年来,始终专注主业,秉承"真诚是金,共享为桥"的核心价值观,紧密围绕"人、信息、环境"三要素,以服务"人与人、人与信息、人与环境之间的沟通"为主线,为客户提供定制化的智慧解决方案及服务。近年来,在"自主开发转型、服务化转型和平台化转型"的战略部署下,公司不断适应新的环境,持续扩展服务空间的边界,提供深入定制化、平台化服务,形成了新的业务结构。凭借智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案、大数据及云平台服务,成为国内智慧空间信息化解决方案及服务专业提供商中的领先企业之一。目前公司各主要产品在技术水平、工程质量以及售后服务等方面均具有独到的优势,获得了客户的认可,具有较高品牌知名度和美誉度,占据了重要的市场地位。

5、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解决方案及服务。



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政务、司法、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也随之爆发。



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,积极发挥自身在网络化、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"。

6、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,从信息化工程的设计、实施到运维保障,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、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所提供的解决方案,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,根据用户特定会议需求,提供云视频交互、点名签到、电子投票、预订管理、电子会务、无纸化阅文等定制化功能。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、上海市政协电子会议系统、上海市档案局智能化会议系统、贵安华为云数据中心项目C区AV系统项目等

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/PaaS/SaaS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:浙江大学智慧教室项目、清华大学高复用研究型智能协作教学及研讨空间环境建设、华为大学智慧教室项目、华东师范大学小教楼和电化教学楼多媒体设备项目等。

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,实现信息汇聚、统一指挥、快速反应、联合行动等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:上海市城市运行中心指挥大厅信息化项目、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项目、中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心东营基地指挥厅项目等。

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/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:上海图东馆区域全媒体阅读服务系统项目、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、拈花湾尼山会堂会议系统项目等。

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、信息屏、导引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。

典型项目:三一集团全国空间管理项目、字节跳动会管集成项目、高校空间管理平台(浙大、清华、同济、中欧等项目),上汽大通会管项目。

(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:典型项目:上汽通用泛亚金桥新园区、远景能源园区等。

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。

2)OSC2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、终端渠道销售商等开发的以工程管理、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,从而大幅提升了项目管理效率及效果。

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,从而大幅提高了运维效率和服务质量,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。

7、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。

三、公司主要会计数据和财务指标

1.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,718,169,562.43	1,379,918,490.56	24.51	1,322,431,918.07
归属于上市公司股东的净资产	1,126,419,857.60	722,959,555.44	55.81	639,771,298.50
营业收入	1,122,235,684.49	1,004,251,309.09	11.75	944,647,882.71
归属于上市公司股东的净利润	88,648,222.43	88,541,987.98	0.12	63,742,775.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,751,459.62	72,490,192.09	12.78	57,059,955.42
经营活动产生的现金流量净额	119,746,458.18	116,401,138.03	2.87	-20,769,627.85
加权平均净资产收益率(%)	8.75	12.98	减少4.23个百分点	10.55
基本每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79	0.27

1.2 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	163,696,810.04	232,596,745.95	224,651,127.38	501,291,001.12
归属于上市公司股东的净利润	3,565,228.62	20,298,496.43	20,565,289.65	44,219,207.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,971,408.29	20,364,905.05	18,572,968.36	39,842,177.92
经营活动产生的现金流量净额	-55,603,780.75	-434,693.24	22,655,648.91	153,129,283.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

2　股东情况

2.2 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

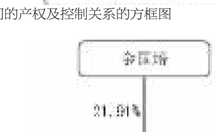
截至报告期末普通股股东总数(户)	23,863
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,434
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
金国培	11,917,920	80,370,720	21.91	0	质押	56,108,000	境内自然人
上海云鑫创业投资有限公司	20,392,156	20,392,156	5.56	0	无	0	境内非国有法人
杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)	-8,533,757	18,520,388	5.05	0	质押	14,500,000	境内非国有法人
上海拓牌资产管理有限公司–拓牌兴丰9号私募证券投资基金	16,650,000	16,650,000	4.54	0	无	0	境内非国有法人
李志明	4,823,560	7,838,830	2.14	0	无	0	境内自然人
金史平	1,347,810	5,840,510	1.59	0	无	0	境内自然人
过鑫富	5,550,000	5,550,000	1.51	0	无	0	境内自然人
周喆	-1,434,401	3,833,599	1.05	0	无	0	境内自然人
林蔚山	3,100,000	3,100,000	0.85	0	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司–客户资金2	3,029,182	3,029,352	0.83	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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、李志明为公司发行人股东,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。2、杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)拓牌兴丰9号私募证券投资基金2021年11月29日签署《一致行动协议》,并向其以大宗交易方式转让1,665万股。拓牌兴丰9号私募证券投资基金与杭州文心致禾为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

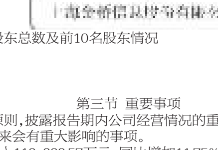
2.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



2.4 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



2.5 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

3　公司债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司实现的营业收入112,223.57万元,同比增加11.75%,主要是智慧政务业务收入较上年同期增长22.94%,智慧教育业务收入较上年同期增长48.08%,大数据及云平台服务收入较上年同期增长13.62%。实现归属上市公司股东净利润8,864.82万元,与上年基本持平。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润8,175.15万元,同比增加12.78%。公司主营业务稳步增长。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2022-054

上海金桥信息股份有限公司 2021年年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.121元(含税)。不实施送股和资本公积转增股本。
- 本次利润分配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,具体日期将在权益分派实施公告中明确,本次利润分配方案存在差异化分红。
- 在实施权益分派的股权登记日前上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")总股本扣减公司回购专户股份数量发生变动的,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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2021年度期末可供分配利润为人民币320,670,787.81元。经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,公司2021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(回购专用证券账户股份不参与分配)分配利润。本次利润分配方案如下:

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(回购专用证券账户股份不参与分配),公司向全体股东每10股派发现金红利1.21元(含税)。以截至2021年4月11日的公司总股本366,746,078股扣减公司回购专户中股份数量2,827,349股为计算基数进行测算,预计本次将合计派发现金红利44,034,166.21元(含税)。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。

2021年,公司通过集中竞价交易方式实施股份回购,回购支付金额为4,999,320.52元(含交易费用),根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算,结合公司本年度已实施分红金额合并计算,公司2021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55.31%。剩余未分配利润结转下一年度。

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帐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。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月11日召开第四届董事会第三十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2021年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会在制订2021年度利润分配方案时进行了充分论证,既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性,又同时兼顾全体股东的整体利益和公司未来的可持续发展。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、《公司章程》等规定中关于现金分红事项的相关要求,公司董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效,同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会发表审核意见如下:本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求,同时兼顾股东的整体诉求,不会影响公司正常经营和长远发展,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年4月13日

证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2022-061

上海金桥信息股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年5月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)　股东大会召集人:董事会

(三)　投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议可能会因上海市防疫政策要求,采用线上方式举行。

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月5日13点00分

召开地点:上海市徐汇区田林路487号25号楼四楼会议室

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月5日

至2022年5月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)　涉及公开征集股东投票权

无

二、　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算及2022年度财务预算	√
4	2021年度利润分配预案	√
5	2021年年度报告及摘要	√
6	支付2021年度审计报酬及续聘2022年度审计机构的议案	√
7	关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案	√
8	关于修订公司董事会及股东大会议事规则的议案	√
9	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√

本次股东大会将听取独立董事关于《2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年4月11日召开的公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过,详见2022年4月13日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、　股东大会投票注意事项

(一)　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　会议出席对象

(一)　股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603918	金桥信息	2022/4/25

(二)　公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　公司聘请的律师。

(四)　其他人员

五、　会议登记方法

1、登记时间:符合出席条件的股东应于2022年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的,应于会议召开当日下午13点00分前到会议召开地点办理登记。

2、登记地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记:(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件;(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、委托人股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、　其他事项

(一)参加会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

(二)本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

(三)联系方式:

联系人:邵乐

联系电话:021-33674396

传真:021-64647869

邮箱:shaole@shgbit.com

联系地址:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室

邮编:200233

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年4月13日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海金桥信息股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月5日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度财务决算及2022年度财务预算			
4	2021年度利润分配预案			
5	2021年年度报告及摘要			
6	支付2021年度审计报酬及续聘2022年度审计机构的议案			
7	关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案			
8	关于修订公司董事会及股东大会议事规则的议案			
9	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2022-055

上海金桥信息股份有限公司 2022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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司2022年度日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对关联方上海同道信息技术有限公司(以下简称"同道信息")形成依赖
- 公司2022年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议

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

上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月11日召开第四届董事会第三十一次会议,会议以"8票通过,0票反对,0票弃权"的表决结果,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴志雄先生回避表决。公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易金额总计不超过400万元人民币。本议案无需提交股东大会审议。

公司审计委员会认为:

公司2022年预计发生的日常关联交易,均基于正常经营活动需要而产生的。交易双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行,交易价格依据市场价格确定,交易行为遵循公平、公正、公开的原则,符合相关法律法规及公司内部制度的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审计委员会同意将2022年度预计发生日常关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见:公司基于日常经营和业务发展的需要,对2022年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计,关联交易的定价公允,符合公司实际业务需要,符合公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司第四届董事会第三十一次会议审议,关联董事需回避表决。

独立董事对该事项发表独立意见如下:

(1)董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,关联董事在审议该议案时已回避表决。

(2)公司与相关关联方进行的日常关联交易,符合市场经济原则,遵循了公平、公正的交易原则,符合国家有关法律法规的要求。本次日常关联交易具有一定的必要性,关联交易定价公允,结算时间和方式合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(3)本次日常关联交易对公司的独立性没有影响,不会导致公司对相关关联方产生依赖,独立董事同意公司对2022年度各项日常关联交易所作出的安排。

(二)2021年日常关联交易情况

2021年度,公司实际发生的日常关联交易金额共计38.84万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品和接受劳务	同道信息	技术服务	400	38.84	继续推进相关业务

(三)2022年日常关联交易预计金额和类别

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定结合本公司的实际情况,对2022年度的日常关联交易进行了合理的预计,具体预计情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品和接受劳务	同道信息	400	0.26	0.82	38.84	0.13	继续推进相关业务
小计		400	0.26	0.82	38.84	0.13	/

二、关联方介绍和关联关系

(一)上海同道信息技术有限公司

公司名称:上海同道信息技术有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:上海市闵行区江川路1800号6幢411室

法定代表人:万常华

注册资本:1,500万人民币

成立时间:2005年5月27日

营业期限:2005年5月27日至2035年5月26日

经营范围:计算机软硬件的技术研究和技术开发,计算机系统服务、计算机维修,计算机软硬件、办公用品、电脑及耗材、通讯设备的零售,商务咨询(除经纪)。【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】

2021年度的主要财务数据:总资产2,757.31万元,净资产1,815.50万元,营业总收入2,477.62万元,净利润-749.70万元。

与公司的关联关系:公司董事吴志雄先生担任同道信息董事,符合《股票上市规则》第6.3.3条第一款第(三)项规定的关联关系情形。

(二)履约能力分析

根据关联方的基本情况,经公司分析,关联方具有良好商业信用和经营能力,能够遵守并履行相关约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易均以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要,自行决定与关联方就经营性关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果将会产生一定的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年4月13日

证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2022-052

上海金桥信息股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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")第四届董事会第三十一次会议通知和资料于2022年4月1日以邮件和书面方式发出,会议于2021年4月11日以通讯方式召开。

(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《2021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《2021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《2021年度财务决算及2022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《2021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2021年度期末可供分配利润为人民币320,670,787.81元。公司2021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。

2021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1.21元(含税)。以截至2021年4月11日的公司总股本366,746,078股扣减公司回购专户中股份数量2,827,349股为计算基数进行测算,预计本次将合计派发现金红利44,034,166.21元(含税)。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。

2021年,公司通过集中竞价交易方式实施股份回购,回购支付金额为4,999,320.52元(含交易费用),根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算,结合公司本年度已实施分红金额合并计算,公司2021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55.31%。剩余未分配利润结转下一年度。

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帐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2021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《2021年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-054)。

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《2021年年度报告及摘要》

《2021年年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《2021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《关于公司2022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《2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-055)。

公司独立董事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。

7、审议通过《支付2021年度审计报酬及续聘2022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)2021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2022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2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-056)。

公司独立董事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。

8、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

(下转B056版)