2019年 年度报告摘要

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

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 孙兆荣董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:其认为公司未对年度报告中一项重大对外投资计提减值,请投资者特别关注。

除孙兆荣董事外,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 0.85 元(含税)。本年度不送红股,也不以公积金转增股本。

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	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	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解决方案及服务。

沟通空间&信息化发展

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。

智慧空间信息化解决方案+行业应用

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 wall 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 2500 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。

(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。

我国软件和信息技术服务业发展速度较快,产业结构持续调整,产业生态链不断完善。2019 年,我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势,收入和利润均保持较快增长,从业人数稳步增加,收入总规模达到 71,768 亿元,同比增长 15.4%,全行业实现利润总额 9,362 亿元,同比增长 9.9%;人均实现业务收入 106.6 万元,同比增长 8.7%;行业规模以上企业超过 4 万家。我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势,产业生态链不断完善,信息技术服务加快云化发展,软件应用服务化、平台化趋势明显(数据来源:工信部)。

(2)信息技术服务业发展概况

作为软件和信息技术服务业中营业收入占比最大的细分行业,信息技术服务业于 2019 年实现收入 42,574 亿元,同比增长 18.4%,增速高出全行业平均水平 3 个百分点,占全行业收入比重为 59.3%。其中,电子商务平台技术服务收入 7905 亿元,同比增长 28.1%;云服务、大数据服务共实现收入 3460 亿元,同比增长 17.6%。

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 25 余年以来,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。

公司将员工个人成长与企业发展有机结合,为持续培养专业型、复合型人才提供良好的环境。公司倡导建立学习型组织,为员工建立了全职业生涯的培训体系,设置多样化的培训课程,内容涵盖专业知识、实操技能、软技能、综合管理等,保持至少每周一次的培训频率,提供线上、线下的多种参与渠道,设置必修、选修多类型课程,通过多元化考核方法,保证培训效果。公司建立了完善的岗位级别制度,结合表扬表彰制度、多元化激励政策和科学的考核方法,为员工提供顺畅的晋升通道;同时,以开放包容的态度,提供灵活的岗位调动机会,积极鼓励员工内部轮岗,培养复合型人才,选拔和储备管理人才,为公司持续发展提供不懈动力。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,322,431,918.07	1,156,198,058.92	14.38	964,214,700.07
营业收入	944,647,882.71	832,945,692.71	13.41	672,729,307.04
归属于上市公司股东的净利润	63,742,775.27	51,228,360.74	24.43	34,836,855.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,059,955.42	47,805,969.69	19.36	34,054,219.13
归属于上市公司股东的净资产	639,771,298.50	572,937,695.98	11.67	514,768,053.22
经营活动产生的现金流量净额	-20,769,627.85	-9,334,882.72		77,182,299.34
基本每股收益(元/股)	0.28	0.22	27.27	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73	0.15
加权平均净资产收益率(%)	10.55	9.39	增加 1.16 个百分点	6.99

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	119,980,110.95	215,953,274.76	201,773,269.68	406,941,227.32
归属于上市公司股东的净利润	2,117,512.11	16,286,323.82	11,405,646.45	33,933,292.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,031,339.61	15,363,628.10	9,483,311.03	31,181,676.68
经营活动产生的现金流量净额	-149,616,661.86	6,504,679.39	-34,857,772.59	157,200,127.21

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

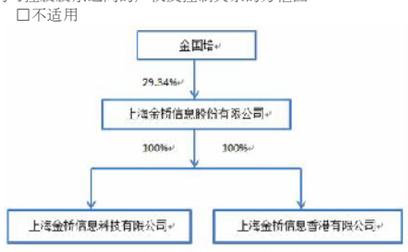
截止报告期末普通股股东总数(户)	21,848
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,226
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	15,796,800	68,452,800	29.34	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)	6,243,264	27,054,145	11.60	0	质押	27,053,000	境内非国有法人
周喆	1,270,500	5,505,500	2.36	193,700	无	0	境内自然人
金史平	113,700	4,492,700	1.93	89,700	无	0	境内自然人
朱树旺	-558,970	4,110,130	1.76	0	无	0	境内自然人
李志明	-64,630	3,015,270	1.29	0	无	0	境内自然人
沈颖华	-8,000	2,752,000	1.18	0	无	0	境内自然人
杨明炯	600,000	2,600,000	1.11	0	无	0	境内自然人
顾立兵	385,470	2,320,370	0.99	0	无	0	境内自然人
孙学成	-64,903	2,035,320	0.87	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,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						

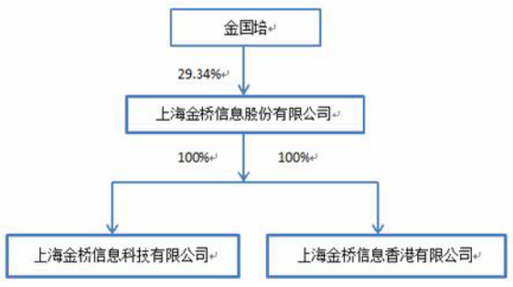
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

新技术的飞速发展推动了各行业信息系统性能的持续升级,促进了信息技术与行业应用的深度融合。公司作为解决方案服务商,多年来服务于政府、司法、教育等行业以及大中型企业,贴近客户理解其应用的需求和变化,2019 年度公司加大研发投入,云计算、大数据以及人工智能等相关技术在行业解决方案中应用落地,通过创新的应用技术和优质的服务,夯实传统业务的同时持续拓展经营业务范围,服务市场新的需求。报告期公司实现的营业收入 94,464.79 万元,同比增加 13.41%;实现归属于上市公司股东的净利润 6,374.28 万元,同比增加 24.43%。公司主营业务稳步增长。

报告期内,公司具体业务发展和重点工作开展情况如下:

(一)赋能行业客户,业务深度融合,持续扩大业务规模

报告期内,公司继续致力于为政务、司法、教育、医疗健康、金融等国计民生行业及大中型企业提供数字化、网络化、智能化的智慧空间信息化解决方案及服务,不断加强与行业客户在解决方案开发层面的合作,为行业客户提供量身定制的解决方案以进一步加强实战能力,赋能行业客户。

在服务政务方面,公司报告期内重点工作包括:

(1)做好包括上海市大数据中心机房及多功能会议系统、上海市政府值班值守可视调度系统视频会议项目、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、合肥市政务综合楼会议系统、南京市人大常委会会议厅电子会议系统在内的重点项目的承建工作;

(2)继续做好 2019 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、做好浦东新区政府高清视频会议日常保障及设备维护、宁波市行政中心数字会议系统等工程的、青浦民防 216 工程指挥通信系统等项目的日常运维服务。

在服务法治工作方面,公司报告期内重点工作包括:

(1)做好包括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的建设、泰州市中级人民法院信访中心智能化项目、鄄城县人民法院智能化工程、颍上县人民法院审判法庭建设工程项目、开平市人民法院新审判大楼弱电智能化系统建设项目、武汉铁路运输中级法院新大楼信息化基础建设、阳信县人民法院审判法庭建设项目智能化信息化工程项目等在内的重点项目的承建工作;

(2)围绕“切实解决执行难”目标,继续推动全国各级人民法院“互联网应急调度服务平台”和“GIS 可视化实战系统”的部署,截至报告期末,覆盖率分别达到 51%和 97%,智慧执行领域的移动执行 app 和阳光执行小程序成功上线进行试点;

(3)继续做好北京市高级人民法院信息化网络数字音视频系统、上海市第一中级人民法院智能法庭和会议系统、海南省第一中级人民法院信息信息系统等项目的日常运维服务;

(4)为上海市公证协会和全市 22 家公证处试点智慧公证业务。

在服务智慧教育方面,公司报告期内的重点工作包括:

做好包括松山湖华为培训学院(华为大学)项目 AV 系统集成项目、复旦大学经管学院新院区智慧校园多媒体系统、上海交通大学转化医学大楼会议室多媒体系统等系列项目、同济大学嘉定校区智慧教室项目、清华大学多媒体环境管理与控制中心等系列项目、中国地质大学新校区科教楼四、五、六、七、八及图书馆多媒体系统、上海行健职业学院 3 号楼软硬件升级改造项目、在内的重点项目的承建工作。

在服务医疗健康、金融、汽车、地产等行业方面,公司报告期内的重点工作包括:

(1)医疗健康:做好上海第十人民医院科创中心大楼会议室改造及多功能厅音频系统项目、上海市胸科医院科教实训中心多媒体系统项目、复旦大学附属肿瘤医院东院会议中心整体音频、视频等项目的承建工作;

(2)金融:做好上海证券交易所金桥技术中心基地项目会议系统、浦发银行创新实验室智能网点 AiBox 二期项目、中国农业银行北京数据中心综合指挥系统及集中管控系统工程、上海国际金融中心中国结算项目多媒体会议系统、大地保险集中采购项目方案征集书-卡园 2 号楼一层弱电系统等项目的承建工作;

(3)汽车:雪佛兰车间 E-service 2.0 升级项目、北京奔驰星辉大厦 AV 及报告大厅音视频系统、通用汽车泛亚金桥基地 Shooting Room 会议系统、蔚来汽车 Power wall 项目、吉利研发设计中心二期研发大楼弱电工程项目及二期弱电项目会务培训中心弱电工程、上汽通用企业馆音视频系统等项目的承建工作;

(4)地产:完成华润深圳湾综合发展项目之华润总部大厦视听系统供应及安装工程、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、前海嘉里中心公寓智能家居等项目的建设;

(5)继续做好华为深圳、东莞、北京、上海等地 2,500 间会议(沟通)空间的系统运维保障工作。

(二)持续加大研发投入,不断创新研发机制,打造创新驱动新高地

公司作为国家高新技术企业,始终致力于技术研发和创新,不断加大研发力度和投入,相继建立了北京、上海和常州等多个研发中心,2019 年公司研发投入达到 5,782.53 万元。截至报告期末,公司拥有专业研发团队超过 150 人,合计拥有软件著作权 104 项,软件产品登记 17 项,实用新型专利 5 项,发明专利 1 项。

报告期内,公司继续推进国家“两高一部”重点研发计划“公共安全风险防控与技术装备重点(司法专题任务)”三个课题的研究工作;围绕“切实解决执行难”的重点目标,开发智慧执行智能辅助系统功能;基于“汇易享”云平台,继续叠加行业应用,开发新的定制化“互联网+应用+服务”解决方案;在医疗大健康领域孵化云平台健康管理系统、云影像数据系统、医疗物联网系统、物联网医疗设备等产品及服务。

2019 年 6 月,公司与浙江大学智云实验室签署战略合作协议,标志双方合作进入深入化、长期化的新阶段。

2019 年 6 月,公司成功举办第二届“创新周”活动,全面展示公司在各个行业的解决方案,通过技术讲解和现场演示的方式让客户、合作伙伴零距离了解先进和前沿的信息技术和不同的展示空间,把客户放在首位,重新发现和提升客户的价值。

(三)强化内部管控,积极推进管理创新

报告期内,公司在继续加大营销网络的开拓的同时,为更好地支持分公司的业务开展,提高其业务竞争力,公司进一步完善组织架构、部门职能职责和统一的业务规范,在设计、实施、研发、运维等方面实行垂直管理,形成矩阵制管理模式,加强总部管控能力,支持公司管理向集约化、精细化发展。

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,公司进一步梳理业务流程和内控节点,完善了项目立项和预算编制模块,在精细化管理的基础上,形成业务大数据采集和分析能力,为业务各重要节点、部门各主要工作开发十多套内部管理数据分析及一体化呈现系统,为业务开展、项目管理、决策部署、战略制定提供有力支持。

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

详见 2019 年年度报告“第十一节 五、重要会计政策及会计估计之 41.重要会计政策和会计估计的变更”。

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、上海金桥信息香港有限公司和快思聪电子科技(上海)有限公司纳入本期合并财务报表范围。

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2020-024

上海金桥信息股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●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”)于 2020 年 4 月 28 召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《支付 2019 年度审计报酬及续聘 2020 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	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

审计业务是否主要由分支机构承办:否

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 人		

3. 业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 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,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1 月 1 日至今
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次	无
自律监管措施	1 次	无	无	无

(二)项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	朱国刚	注册会计师	2002 年 8 月起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。	无	是
质量控制复核人	邱鸿	注册会计师 注册评估师 注册税务师	1991 年 11 月起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。	无	是
本期签字会计师	朱国刚	注册会计师	2002 年 8 月起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。	无	是
	洪涛	注册会计师	2011 年 9 月起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1 月 1 日至今
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	无	无	无
行政监管措施	无	无	无	无
自律监管措施	无	无	无	无

(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 2019 年度财务报告审计服务报酬为人民币 50 万元,2019 年度内部控制审计服务报酬为人民币 15 万元,为公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担,两项合计为人民币 65 万元。2020 年度公司审计费用与上期持平。

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 2019 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 2019 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 2019 年度财务报告的审计工作。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 2020 年度审计机构。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,独立董事认为:根据对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关了解,认为其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,独立董事同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,独立董事认