证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-103

上海金桥信息股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

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”)第四届监事会第三十五次会议通知和材料于2022 年 8 月 19 日以邮件和书面方式发出,会议于 2022 年 8 月 29 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)本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

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《2022 年半年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的公司 2022 年半年度报告提出如下审核意见:

公司董事会编制的公司 2022 年半年度报告对公司 2022 年 1-6 月的经营发展和财务状况进行了披露,真实、客观、全面地说明了公司 2022 年上半年的工作情况,报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定。

在发表本审核意见前,未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2022 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《2022 年半年度报告摘要》详见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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定,募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,真实地反映了募集资金存放与使用情况,不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-104)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定,依据充分、程序合法,有助于更加真实、公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。

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 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-105)。

表决结果:同意 3 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监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-104

上海金桥信息股份有限公司 关于 2022 年半年度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法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)编制的截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

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

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《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]268 号),公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)不超过 46,633,418 股新股。公司本次实际非公开发行 A 股股票 46,633,418 股,每股发行价格为人民币 7.65 元,募集资金总额为人民币 356,745,647.70 元,扣除支付的各项发行费用人民币 9,543,098.08 元,募集资金净额为人民币 347,202,549.62 元。以上募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 3 月 23 日出具了天健验[2021]131 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金项目支出 131,419,989.03 元,其中:使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,487,699.15 元。收到的银行存款利息 2,877,681.10 元,银行手续费等支出 2,856.89 元;使用部分闲置募集资金进行现金管理收到投资收益合计 5,081,044.75 元,(本报告期内累计支出 380,000,000 元,截至报告期末累计收回本金 210,000,000 元)。截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额为 53,738,429.55 元。

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募集资金具体使用情况为:

单位:元

项目	金额(元)
募集资金总额	356,745,647.70
减:发行费用	9,543,098.08
募集资金净额	347,202,549.62
募集资金项目支出	131,419,989.03
其中:置换预先投入募投项目自筹资金	25,487,699.15
募集资金专项账户利息收入	2,877,681.10
募集资金专项账户手续费支出	2,856.89
使用部分闲置募集资金进行现金管理支出	170,000,000.00
募集资金专项账户现金管理投资收益	5,081,044.75
募集资金专项账户实际余额	53,738,429.55

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规,结合公司实际情况,修订了《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》”)。公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金监管协议情况

2021 年 4 月 16 日,公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行(以下简称“招商银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

2021 年 12 月 9 日,公司已与全资子公司上海金桥智行科技有限公司、保荐机构申万宏源承销保荐公司以及招商银行股份有限公司上海浦东大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。

截至 2022 年 6 月 30 日,上述监管协议的履行不存在重大问题。《三方监管协议》、《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

户名	银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额	项目名称
上海金桥信息股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	452081233132	100,000,000.00	11,782,416.17	基于云架构的技术中心升级项目
上海金桥信息股份有限公司	中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行	8110201012901300992	83,000,000.00	7,552,279.70	智慧法治综合平台建设项目
上海金桥信息科技有限公司	招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121944600210808	47,000,000.00	10,605,125.58	智慧法治综合平台建设项目
上海金桥信息股份有限公司	招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121908889610605	70,000,000.00	22,513,437.60	智慧教育综合平台建设项目
上海金桥信息股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行	98990078801100001541	50,989,026.13	1,285,170.50	补充流动资金项目
合计	–	–	350,989,026.13	53,738,429.55	

注:1. 中国银行股份有限公司上海市漕河泾支行隶属于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行,三方监管协议乙方为中国银行股份有限公司上海市徐汇支行;

2.中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行隶属于中信银行股份有限公司上海分行,三方监管协议乙方为中信银行股份有限公司上海分行;

3.上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行初始存放金额中包含未扣除的发行费用 3,786,476.51 元,扣除后实际募集资金净额为 47,202,549.62 元。

三、2022 年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 131,419,989.03 元,具体使用情况详见附表 1;2022 年半年度募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金 2,548.77 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

自非公开发行股票预案通过公司董事会审议之日(2020 年 4 月 28 日)至 2021 年 5 月 20 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 25,487,699.15 元,具体投资及拟置换情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	本次募集资金拟投资金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	基于云架构的技术中心升级项目	10,000.00	994.80	994.80
2	智慧法治综合平台建设项目	13,000.00	1,059.81	1,059.81
3	智慧教育综合平台建设项目	7,000.00	494.16	494.16
合计		30,000.00	2,548.77	2,548.77

上述自筹资金预先投入金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2021]7183 号《关于上海金桥信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核确认与实际情况相符。

独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四)对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况

公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款,在上述额度内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金投资产品的余额为 17,000.00 万元,,公司使用闲置募集资金累计购买并赎回保本型理财产品金额为 38,000.00 万元,具体如下:

单位:人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	起息日	到期日	产品期限	报告期内是否赎回	尚未收回本金金额	实际收益
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	7,000	2022 年 1 月 10 日	2022 年 4 月 12 日	92 天	是	0	60.17
招商银行	银行理财产品	点金系列看跌三层区间 14 天结构性存款	5,000	2022 年 1 月 14 日	2022 年 1 月 28 日	14 天	是	0	5.56
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07994 期	4,000	2022 年 1 月 17 日	2022 年 4 月 18 日	91 天	是	0	33.91
招商银行	银行理财产品	点金系列看跌三层区间 14 天结构性存款	5,000	2022 年 2 月 14 日	2022 年 2 月 28 日	14 天	是	0	5.66
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	7,000	2022 年 4 月 22 日	2022 年 7 月 25 日	94 天	否	7,000	0
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09313 期	4,000	2022 年 4 月 25 日	2022 年 7 月 25 日	91 天	否	4,000	0
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	3,000	2022 年 6 月 20 日	2022 年 9 月 19 日	91 天	否	3,000	0
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	3,000	2022 年 6 月 24 日	2022 年 9 月 23 日	91 天	否	3,000	0
合计			38,000					17,000	105.30

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用。

四、变更募投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

本公司已披露的关于募集资金实际使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

附件 1

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			34,720.25		本年度投入募集资金总额					2,733.95	
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额					13,142.00	
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
基于云架构的技术中心升级项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	494.70	2,058.08	–7,941.92	20.58	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
智慧法治综合平台建设项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,441.15	4,462.11	–8,537.89	34.32	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
智慧教育综合平台建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	798.10	1,901.56	–5,098.44	27.17	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,720.25	4,720.25	4,720.25	0.00	4,720.25	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	34,720.25	34,720.25	34,720.25	2,733.95	13,142.00	–21,578.25			—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		公司基于云架构的技术中心升级项目、智慧法治综合平台建设项目以及智慧教育综合平台建设项目募集资金实际使用进度均低于计划的投资进度,主要是受新冠肺炎疫情影响以及公司根据项目实际开展情况调整资金使用节奏所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本专项报告“三(二)”之说明										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本专项报告“三(四)”之说明										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		募集资金尚在投入使用中,不存在节余募集资金。										
募集资金其他使用情况		无										

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 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	高冬冬	邵乐、姚明
电话	021-33674997	021-33674396
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
电子信箱	gaodd@shgbit.com	shaole@shgbit.com; yaoming@shgbit.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,603,841,247.45	1,718,169,562.43	–6.65
归属于上市公司股东的净资产	1,054,138,743.11	1,126,419,857.60	–6.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	294,000,526.70	396,293,555.99	–25.81
归属于上市公司股东的净利润	–1,021,562.20	23,863,725.05	–104.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–2,788,500.56	23,336,313.34	–111.95
经营活动产生的现金流量净额	–60,991,043.98	–56,038,473.99	不适用
加权平均净资产收益率(%)	–0.09	2.63	减少 2.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	–0.0028	0.0688	–104.07
稀释每股收益(元/股)	–0.0028	0.0698	–104.01

2.3 经营情况的讨论与分析

2022 年上半年,受新冠疫情反复影响,公司部分项目的实施出现进度延迟、验收放缓等情况,导致整体经营业绩出现下滑。公司多方面积极应对,承压前行,努力将挑战化为动力,坚定信心,修炼内功。报告期内,公司坚持“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,坚定推进基础业务、新兴业务双向开拓,加速新兴业务进一步落地发展及商业模式持续纵深迭代,聚焦政务、法治、教育、企业和金融等多个重要优势行业,为行业客户提供融合新技术、产品的最佳实践新方案。围绕行业发展,夯实基础业务持续保持领先,紧密跟随国家政策及行业发展拓展新兴业务,持续进行技术创新及服务能力提升,是公司实现未来价值增长的基石。

报告期内,公司实现营业收入 29,400 万元,同比下降 25.81%;归属于上市公司股东的净利润–102.16 万元,同比下降 104.28%。随着 6 月份上海复工复产,公司各项工作正在稳步推进和实施,各项经营指标亦在有序恢复和改善,下半年公司将持续聚焦战略及主营业务,实现高质量发展。

报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:

(1)深耕基础业务,综合能力不断提升

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,坚持“IT(信息化)+AV(音视频)+软件”的三位一体融合能力,大力发展、推广和应用自主软件和软硬件产品,加速“互联网+应用+云服务”的业务盈加升级,以资源整合和行业数字化、智能化为主线,加大研发和技术力度,将大数据、区块链、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术与行业应用深度融合,互补联动,持续提升公司业务综合能力。

公司在智慧政务、法治、教育和企业等行业持续取得业务进展,报告期内,(a)智慧政务领域,获得常州市人大常委会会议室智能化改造、宁波市委办公厅数字会议改造、宁波市电子政务数字会议系统及上海市杨浦区人大常委会会务信息化系统等项目的承建或运维工作,发挥公司优势能力,进一步协助政府客户数字化转型;(b)智慧法治领域,获得西藏自治区高级人民法院、汕尾市中级人民法院、武汉市中级人民法院、佛山市南海区人民法院、四川省崇州市人民法院、成都市双流区人民法院等客户关于科技法庭及相关信息系统建设等承建工作,上海疫情期间,全市法院正式启用公司自主研发的上海高院互联网视频会议平台,更好的为法院提供视频会议支持,为法院工作有序推进做出贡献;(c)智慧教育领域,获得中欧国际工商学院北京校区、清华大学金融学院、中国传媒大学学术中心、方大理想城(方太学校)等智慧校园、教室及相关音视频等承建工作;(d)智慧企业领域,获得蔚来汽车、国核电力、中国三峡集团、三一集团等关于会议系统、数字设施等承建工作。

(2)坚持自主创新,坚定新兴业务发展方向,增长势能持续可期

大数据及云平台服务是公司重点发展的新兴业务,报告期内整体发展态势稳定。公司继续推进研发和业务的深度融合,自研软件产品的创新迭代及研发成果的落地转化,坚持自主创新的研发策略,开辟业务增长新领域,推动公司持续健康发展。

① 多元化软件产品协同发展,赋能业务增长

人民法院移动执行平台:“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。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。

公司在传统司法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,移动执行平台新签合同额 2,321 万元,同比增长 331%,下半年公司将持续提升该产品的服务质量,努力提高收费签约率。移动执行平台将持续提高技术创新能力、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。

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,保障听证参与人的权益,实现司法为民,司法公正。截至目前,该系统已在杭州互联网法院等相关法院落地生产落地使用。

新一代执行办案系统:新一代执行办案系统为原执行集约化智能辅助办案系统升级迭代产品,该系统充分利用大数据、人工智能、机器学习、区块链等技术,构建面向执行全流程、全方位的自动化、智能化服务的新一代执行办案系统。以“数据驱动”为设计理念,突破传统文书生成技术,实现文书与办案数据之间的双向流动,以文书驱动业务数据的自动化采集。将区块链技术与流程自动化技术相结合,有效提高自动化应用的稳定性和可靠性,针对集约化办案模式,实现执行任务集约化、精细化,智能化分派与管理。目前相关业务正在有序推进中。

Space365 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 继续推进面向园区级别空间物联网管理升级,通过小屏(移动端)应用触达直接用户,为用户提供面向空间的应用服务,客观上提升了应用的频度,增加了系统粘性;中屏(桌面端应用)面向管理运营,做实系统应用,为客户空间、信息系统运营管理提供有效管理抓手;面向大屏(数字孪生)提供数据服务、面向第三方应用提供物联网管理控制服务。目前中欧国际工商学院、字节跳动及方太理想城等项目正在这个层面上具体推进。

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,受疫情波动影响,面向专业用户服务的易享产品,得到了客户的认可。在政府应急值班场景的应用上进一步拓展,相关客户从原有省、市、县区的三层结构,逐步推进到乡镇街道,用户规模进一步扩大,针对传统视频会议系统,具备业务融合、规模灵活扩容、常态化管理等诸多优势,成为政府部门一个基础的办公手段。

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;同时在国产可控方面持续迭代,进一步提升国产化替代水平,优化专网、弱网、跨网环境下的系统性能,为可能的升级换代需求做准备。

② 积极布局金融法律科技,业务发展格局初显

随着最高人民法院提出多元解纷、诉源治理的指导思想,为积极拓展公司业务发展空间,适应公司战略发展需要,公司布局金融法律科技领域,控股子公司金桥亦法定位致力于为金融法律纠纷提供全生命周期的系统解决方案。公司多元金融解纷系统充分利用区块链,人工智能等先进技术,对不同的业务流程、业务场景,不同的数据类型都可进行溯源追踪,从数据的产生到各类协议的生成,保证所有环节都真实可验。报告期内,公司积极与政府机关、金融机构、大型企业等相关客户展开合作与探讨,取得一定的进展。

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。

2022 年 6 月,金桥亦法与蚂蚁智信签署《纠纷多元治理平台技术合作框架协议》,双方在金融法律解纷领域展开技术合作,共同探索构建全链路的纠纷高效解决机制,共同研发“纠纷多元治理平台”相关的技术产品;共同推动上述产品在相关行业应用部署,部署方式包括但不限于公有云部署、本地化部署等。本次合作将有利于公司把握战略机会,推进新兴业务板块大力发展,打造基于区块链及人工智能技术的一站式互联网金融解纷方案,促进公司持续、健康、高质量发展。

(3)持续推进组织变革,不断增强组织能力

变革是企业持续发展的驱动力。报告期内,公司加强组织流程体系化建设,大力推行组织变革,提升管理效率。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。

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。随着项目立项报审质量评估模型、合同收款计划模型上线,进一步试点推行公司管理支付平台,不断推进精细化管理;公司运维管理平台可实现驾驶舱的天眼洞察、风险预警和易耗品管理、超级二维码的“码上知道”,以及手机 APP 上的设备信息可视化、维修进度提示等,把 OSC2 的实体化运行真正落到实处;自主开发的“工程魔方”APP,实现对项目实施、交付、验收全过程的有效管理,提升运营质量;经营业务数据采集和分析,为业务开展、项目管理、决策部署、战略制定提供有力支持。

(4)首次实施员工持股计划,凝聚合力推动长期成长

报告期内,公司发布《2022 年员工持股计划(草案)》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,其中员工持股计划系首次实施,公司持续推出股权激励计划有助于进一步绑定核心及骨干人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,建立、健全公司长效激励机制,实现公司长期健康成长。

2.4 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						23,161	
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
金国培	境内自然人	18.86	69,368,339	0	质押	22,308,000	
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	5.54	20,392,156	0	无	0	
杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.04	18,520,388	0	质押	18,520,000	
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	境内非国有法人	4.53	16,650,000	0	无	0	
孙学成	境内自然人	1.65	6,080,115	0	无	0	
金史平	境内自然人	1.59	5,840,510	0	无	0	
李志明	境内自然人	1.19	4,390,972	0	无	0	
朱树旺	境内自然人	1.14	4,200,660	0	无	0	
沈颖华	境内自然人	0.82	2,999,500	0	无	0	
周喆	境内自然人	0.74	2,715,563	0	无	0	
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;孙学成、金史平、李志明、朱树旺、沈颖华为公司发行人股东,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)(以下简称“杭州文心致禾”)、拓牌兴丰 9 号私募证券投资基金于 2021 年 11 月 29 日签署《一致行动协议》,并且杭州文心致禾向拓牌兴丰 9 号私募证券投资基金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					

2.5 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-102

上海金桥信息股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十五次会议通知和资料于 2022 年 8 月 19 日以邮件和书面方式发出,会议于 2022 年 8 月 29 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

(一)审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

《2022 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《2022 年半年度报告摘要》详见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。

(二)审议通过《关于 2022 年半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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-104)。

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。

(三)审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

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 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-105)。

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。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-105

上海金桥信息股份有限公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》,公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》(以下简称“《企业会计准则》”)及公司会计政策的相关规定,对存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,现将情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况和 2022 年半年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试,并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定,公司 2022 年半年度计提各类资产减值准备共计人民币 14,239,244