证券代码：603918　证券简称：金桥信息　公告编号：2025-027

上海金桥信息股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知和资料于2025年4月8日以邮件和书面方式发出，会议于2025年4月17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》（以下简称“《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《2024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《2024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。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见。

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《关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算及2025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《2024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，截至2024年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润-6,083.50万元，期末母公司报表未分配利润为21,110.14万元。鉴于公司2024年度出现亏损，结合公司2025年经营计划和资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司2024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《2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-029）。

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《2024年年度报告及摘要》

《2024年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《2024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》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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《关于支付2024年度审计报酬及续聘2025年度审计机构的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

经审议，同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024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2025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2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-030）。

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。

7、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，一致认为公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案符合有关法律法规和公司相关薪酬制度。全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《2024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《2024年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2024年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2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-032）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

11、审议通过《关于2025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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-033）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于核销部分资产的议案》

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《关于核销部分资产的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《2025年第一季度报告》

《2025年第一季度报告》详见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》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

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《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

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

2025年4月19日

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2024年年度报告摘要

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

鉴于公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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
联系地址	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
传真	021-64647869	021-64647869
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

（一）经营情况讨论与分析

2024年，国内经济回升向好的态势不断巩固，高质量发展稳步推进。但与此同时，经济运行仍面临有效需求不足、社会预期偏软等诸多挑战。面对复杂的宏观环境，公司秉持稳中求进的经营方针，锚定“业内领先、顾客满意”的战略目标，依托“AV+IT+软件”的融合技术优势，强化团队协同作战能力，持续发力于市场拓展与自主创新。

在业务布局上，公司坚定不移地推进基础业务与新兴业务的双轨拓展。一方面，加速新兴业务的落地实施，推动商业模式的持续迭代；另一方面，聚焦政务、法治、教育、企业、金融等优势行业，为客户量身定制融合新技术与产品的行业解决方案。同时，公司持续夯实基础业务，确保其在行业内的领先地位，并紧跟国家政策和行业趋势，有序拓展新兴业务。

公司敏锐把握数字化、智能化、自主化带来的重大战略机遇，积极布局新的业务增长曲线，不断提升自身成长空间，巩固长期竞争优势，致力成为数字化科技的行业领先者。

报告期内，公司实现营业收入69,920.17万元，同比下降24.98%；归属于上市公司股东的净利润-6,083.50万元，同比下降337.45%。报告期内大项目实施时间相对较长，报告期末完工验收项目相比去年同期减少，同时受宏观经济增长步伐放缓的影响，公司部分客户预算显著收紧，相关审批流程耗时延长。部分区域市场开拓产出较慢等，诸多因素导致公司营业收入出现下滑，造成公司利润减少。同时为加大市场开拓，抢占信创国产化市场和新兴业务机遇，公司积极布局战略规划，持续加大各项战略投入；鉴于大力开拓市场的实际需求，公司的相关费用呈现出一定幅度的上升趋势。

报告期内，公司法律金融科技板块继续呈现高速发展态势，多元解纷平台已陆续在多地多家法院开展业务，公司调解相关业务全年实现收入超过4,500万元，较去年同期增长超过220%，已初步形成符合市场需求的业务模式和稳定的收入来源，为未来发展持续提供良好的基础和增长动力。

报告期内，公司具体业务发展和重点工作开展情况如下：

1、加速行业技术融合，深挖业务发展全新潜能

报告期内，公司在智慧场景等解决方案中不断夯实现有业务的产品优势，坚持“AV+IT+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”的业务叠加升级，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，推动业务高质量发展。

报告期内，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：

（1）智慧政务领域，公司紧抓国家推行数字政府建设有利契机，着眼数字化等技术创新在政务场景的应用进行业务开拓。围绕智慧政务依据城市数字化转型、信息技术应用创新产业等新政策机遇，实现技术融合、业务融合和数据融合，同时加强对于数据安全、信创安全、商业密码等方面的技术创新和解决方案融合。

公司获得上海市人民代表大会常务委员会办公厅相关系统、中共上海市委政法委员会相关系统、上海市公务网管理中心相关系统、上海市档案局、上海市财政局、中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅相关项目、安徽省人民政府办公厅相关系统、上海市大数据中心相关系统、上海市浦东新区大数据中心相关项目、上海市徐汇区机关事务管理中心相关系统、宁波疗政中心项目等在内的重点项目相关信息化建设承建或运维工作。

（2）智慧法治领域，公司持续扩展智慧法院信息化建设，紧密结合法院信息化行业发展的趋势，多方位打造完整的法院信息化服务生态，助力人民法院信息化建设，聚焦法院物联中台和质效型事务管理系统，与法院共同实现数字化和智慧化转型。公司依托人工智能、图绘司法为民、公正司法，坚持司法规律与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理，实现案件全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、建设、运行和管理形态，支持智慧服务、智慧审判、智慧执行、智慧管理的人民法院信息化。

公司获得上海市高级人民法院、上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院、上海市第三中级人民法院、上海市徐汇区人民法院、上海市静安区人民法院、上海市虹口区人民法院、上海市人民检察院第三分院、南京市江宁区人民法院、阳春市人民法院、内蒙古自治区高级人民法院、鄂尔多斯市人民法院等多个法院的信息化改造项目。

（3）智慧教育领域，公司教育客户涵盖商学院、高校、职业院校、党校、部队院校、中外合作院校、K12及企业内培中心等。以国内高端MBA/EMBA商学院和顶级985/211高等院校的信息系统和智慧教学空间设计为制高点，构建“智慧物联平台”、“融媒资平台”、“通用人工智能平台”、“智慧教学管理平台”等能力中台。积极参与校企联合创新，利用丰富的行业实践经验将产品和服务向云端迁移。针对案例教学、互动教学、线上线下混合教学、实验教学、实训教学、演播录播等多样化的教学场景，开发以“互联网+应用+云服务”为核心的智慧教学空间综合解决方案。在AI教学分析、AI教学助手、声音大脑、机器视觉、智能控制等领域，进一步推进教学场景和教学空间的数字化转型。同时，依托人工智能、大数据等技术，链接各级各类物联系统，构建精准化风险预警、智能化服务感知、多维度决策支持、低碳环保可持续的全生命周期运维服务体系。

公司获得复旦大学、中欧国际工商学院、昆山杜克大学、上海交通大学、西湖大学、浙江大学、清华大学、同济大学、南京工业大学、上海外国语大学等在内的重点项目相关信息化建设承建或运维工作。

（4）智慧企业领域，公司围绕轻量化、云端化和服务化打造新型企业云议和协作空间的解决方案。通过新技术、新通信、新物联等全面感知企业空间、时间及人员，以Space365、信息看板等软硬件为载体，通过IoT和云平台的整合，提升企业空间服务及空间使用效率，持续为企业赋能。

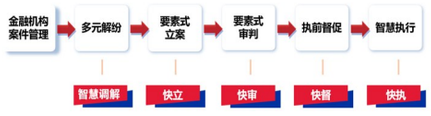
公司获得中国金融期货交易所、国家电投集团数字科技有限公司上海分公司、华为、黄大年茶思屋、上海米哈游、江苏中烟、大众汽车（安徽）、通用汽车（中国）、唯柔动力、上海飞机制造有限公司、公牛集团、湖南省国创电力有限公司、浦发银行西安分行等在内的重点项目相关信息化建设承建或运维工作。

2、聚焦前沿技术，拓展法律金融业务版图

报告期内，公司始终秉持自主创新为战略方向，坚定新兴业务发展格局，不断开辟业务增长新领域，推动公司持续健康发展和转型升级。报告期末，公司及控股公司拥有软件著作权316项，实用新型专利13项，发明专利11项。公司高度关注各行业的数字化转型趋势，尤其在人工智能、区块链、大数据等关键技术在智慧司法、智慧教育领域上的创新研发与应用，通过先进技术与业务的深度融合，发挥在司法、教育领域的优势竞争力，夯实数字化、智能化平台建设。同时，公司积极与新兴生态系统中的合作伙伴携手，通过产学研用一体化的合作模式，加速优质项目的落地与实践，为法院数字化改革提供多元性、开创性、引领性的整体解决方案。

（1）稳健推进法律金融科技，新兴业务加速落地

随着最高人民法院提出多元解纷、诉源治理的指导思想，营造法治化营商环境，实现普惠金融纠纷有效预防、有效分流、有效化解。公司积极布局并不断开拓金融法律科技领域，拓宽新兴业务发展格局，致力于为金融纠纷提供全生命周期的系统解决方案。



公司持续与蚂蚁集团保持着长期且良好的合作关系，双方共同合作打造国内一流的智能化、专业化、规范化的多元解纷平台，已在当事人画像、智能语音调解、智能质检、情绪识别、批量处理、失联修复等场景应用人工智能等技术，为相关客户提供更有竞争力的解决方案。平台以新时代“枫桥经验”为指导思想，以探索市场化解纷机制为定位，以促进金融纠纷源头化解为目标，以平台化运营为手段，在司法机关的监督指导下，运用互联网智能技术，吸纳市场化调解力量，运用规范合法的调解方式，将大量金融纠纷化解在诉讼之前。

多元解纷平台在2024年案件数量继续呈现高速增长态势，2024年平台接收的案件数量较去年同期增长数倍。主要应用在金融借款合同、信用卡、融资租赁合同、车贷等多元化纠纷类型。随着平台2.0版本对外正式开放，并对不同规模不同类型的调解组织进一步开放，进一步增加市场主体参与的多元性。目前平台已入驻特邀调解组织超过20家，入驻调解人员超过1,800人。多元解纷平台已在浙江省、重庆市、安徽省等多家法院相继落地开展业务。报告期内，公司调解相关业务已实现收入超过4,500万元，为未来发展提供了良好的基础和增长动力。同时，在自主研发层面，公司已取得多项软件著作权，涵盖多元解纷、执前督促、OCR识别系统、智能语音机器人、异步调解机器人、人机结合外呼等软件或系统，进一步为相关业务发展赋能。

公司积极推进不良资产数字化处置平台，打造完成金融类案的集保全、调解、诉讼和执行为一体的全链路一站式解决方案。通过全流程在线、批量、一键式的智能化操作，全面提升金融类案全流程生命周期的解决方案。报告期内，公司“金融纠纷智能调解平台”在重庆市相关单位正式上线，目前运行效果良好。

报告期内，公司持续拓宽业务发展格局，积极开拓业务合作。公司与头部互联网企业、资产管理公司、商业银行等相关客户建立合作关系，取得较好的成效。公司与浙江省浙商资产管理股份有限公司围绕金融科技在不良资产处置领域的应用前景展开多轮交流与探讨，并在业务合作中取得了一定的落地成效。

公司将持续以科技创新驱动业务发展，以科技助力法律金融服务新领域。公司进一步把握战略机会，为更多业务场景提供基于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，发力新的增长曲线。

（2）人工智能领航，开拓新兴业务创新疆界

公司深刻认识到人工智能技术在司法行业应用的巨大潜力，将之视为驱动业务长期增长的核心引擎并积极开展战略布局。一方面，公司依托阿里巴巴、蚂蚁集团等优质合作伙伴搭建司法大模型技术生态；另一方面，公司加大研发投入，聚焦智慧法院和金融法律科技两大业务板块进行持续创新，为激发司法行业新质生产力注入强大动力。与此同时，公司引进多学科复合型人才，围绕人工智能应用落地在产品规划、解决方案咨询、平台系统开发、智能算法设计等环节搭建年轻、专业的人才梯队，不断提升核心竞争力。

公司围绕新兴业务进行人才布局和组织结构升级，从拥抱变化到创造变化，组建北京及上海核心项目团队、资产处置团队、AI创新团队及战略发展中心，明确项目团队创新发展责任，未来将进一步围绕平台化运营及生态伙伴管理，AI技术会更加聚焦在新兴业务场景的落地应用。

智慧法院业务板块，公司在上海、浙江等地法院及最高院积极参与全国数字法院建设，以AI智能助手、智能辅助办案、元宇宙法庭、诉讼服务数字人等创新应用为切入点进行落地探索和技术攻关，引领诉服、审判、办案等场景数字化变革。公司与阿里云智能集团签署合作框架协议，发挥各自优势，协调资源配置，共建“金桥-阿里司法行业人工智能联合创新基地”，联手打造并向市场推出面向司法行业的人工智能大语言模型。进一步深化在大数据、行业大模型等领域展开深度合作，共同推进企业可持续发展、高质量发展。报告期内，公司中标上海市高级人民法院“数字法院”建设项目，重点参与建设司法人工智能、数据中台、司法可信、司法知识库及安全防护体系等核心系统。项目成果集中体现在“数助办案”和“数助便民”两大创新业务板块，为司法数字化转型升级提供了全方位解决方案。数助办案系统深度融合大语言模型（LLM）与知识图谱技术，构建了智能化类案要件指引体系，实现案件要素自动梳理、案件要素提取、争议焦点分析、法律适用推荐及类案精准推送等，并基于机器学习和法官经验结合，智能推送案件审查重点及路径建议，辅助法官高质高效完成案件审理工作；数助便民系统构建了覆盖诉讼全流程的智能服务体系，从诉前调解到执行阶段提供全程智能化指引。通过多渠道信息推送和交互式智能问答功能，有效提升当事人参与诉讼的便利性。系统提供7*24小时在线的智能法律咨询服务，支持语音、文字、图片等多模态交互方式，有效解决当事人法律知识不足的痛点。相关解决方案未来将在全国其他省份推广落地。

法律金融科技业务板块，公司凭借智慧法院领域的深耕积淀，紧扣多元解纷、要素式立案、要素式审判、执前督促、智慧执行等环节，基于人工智能、大数据、区块链技术搭建不良资产处置全生命周期解决方案。公司倾力打造的多元解纷平台，通过智能外呼、智能质检、智能提效等工具的融合赋能，相比于传统催收行业有效提高人效比，降低投诉率，推动不良资产处置过程高效化、合规化及透明化。同时，公司正倾力打造AI调解机器人，通过“机器处理标准化流程+人工介入复杂决策”的协同模式，调解效率与质量将发生质变。

（3）创新应用协同业务融合，开拓业务场景新动能

公司积极响应国家产业发展战略，加大在自主可控、安全可靠信息化技术领域的投入。2023年，公司启动了空间管理平台（Space365）和云视频平台（Heyshare）的新系统研发，采用自主可控操作系统、数据库、中间件构建的平台系统，以满足行业客户的需求，确保客户技术自主性和系统安全。

报告期内，公司与上海交大、复旦大学、浙江大学、中欧国际工商学院等知名客户深入合作，更多的园区或校区接入系统，深化应用与业务的融合；宁波疗政中心、徐汇区党校、档案馆这类传统客户，也对空间数字化、设备数字化管理提出更多要求，数字化转型与空间数字化管理方面，有望为公司相关业务带来新的契机及增长点。云视频相关产品在上海交大、复旦大学、某党校等客户得到应用，在云视频自主创新方面迈出坚实步伐。

同时，公司在人工智能领域持续加大软硬件研发力度。研发团队专注于机器视觉识别、视觉分析、音频分析及语音优化等技术的深入研究，并将其与空间管理、音视频通讯产品基座相结合。通过人工智能技术，在具体业务场景中解决实际问题，提升系统效率，减轻人工工作负担，特别是在需要大量人工重复劳动的场景中，采用机器学习和人工智能技术进行环境监控、视频监控和自动巡检等任务，显著的提升了自动化和智能化。

3、技术驱动管理革新，内控管理体系信息化升级

报告期内，公司针对现有业务及未来发展方向，持续开展专项内控优化工作，推进降本增效、全业务链条梳理公司制度体系，深化与推动业务和财务融合平台建设工作，健全及完善公司内控管理体系，在提升现有业务流程执行效率与规范性的基础上，为公司未来持续发展打好基础。

具体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，正式推行公司管理支付平台；报告期，在原有系统基础上，进一步优化费控管理系统，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，已实现对项目实施、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。

（二）公司所处行业基本情况

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。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。随着数字化浪潮的不断推进，我国数字经济的发展布局越发明晰。2024年政府工作报告提出，要深入推进数字经济创新发展。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

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。

2024年4月，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发了《数字经济2024年工作要点》，明确指出不断提升公共服务水平，提高“互联网+政务服务”效能，提升养老、教育、医疗、社保等社会服务数字化智能化水平，推动城乡数字化融合，打造智慧数字生活。同年5月，国家数据局正式发布了《数字中国建设2024年工作要点清单》。围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务。未来，国家数据局将会同有关部门抓好各项任务落实，深化数据要素市场化配置改革，充分发挥数据要素潜力，全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合，进一步赋能经济发展、丰富人民生活、提升社会治理现代化水平。

到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重将达到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。

2024年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入平稳增长、利润总额增长放缓，软件业务出口保持正增长。信息技术服务收入92,190亿元，同比增长11.0%，全行业收入比重为67.2%。其中，云服务、大数据服务共实现收入14,088亿元，同比增长9.9%，占信息技术服务收入的15.3%；集成电路设计收入3,644亿元，同比增长16.4%；电子商务平台技术服务收入13,764亿元，同比增长11.4%。

（三）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。

（四）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30年来，始终专注主业，秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，充分发挥信息化领域综合优势，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，坚持“AV+IT+软件”的融合能力，为客户提供定制化的智慧空间解决方案及服务。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，提供深入定制和平台化并行的服务，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。

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”。

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，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、长鑫科技集团会议室新建及改造IT设备系统项目、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：中欧深圳新校园项目、浙江大学智慧教室项目、清华大学融合式智慧多媒体教学环境建设项目、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：华为黄大年茶思屋项目、上海图书馆东馆区域全媒体阅读服务系统项目、MercedesMe成都展示中心、星巴克上海太古汇旗舰店、蔚来汽车Powerall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