

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

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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	李志明	姚明
电话	021-33674997	021-33674396
传真	021-64647869	021-64647869
电子信箱	lzm@shgbit.com	yaoming@shgbit.com

1.6 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过的利润分配及资本公积转增股本的预案：拟以 2015 年 12 月 31 日的股份总数 8,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计分配现金红利 11,440,000.00 元，剩余 128,712,130.20 元结转下一年度。同时拟以 2015 年 12 月 31 日的股份总数 8,800 万股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 8,800 万股。本次转增股份实施后，公司股份总数将增至 17,600 万股。上述利润分配预案和资本公积转增股本预案须待 2015 年年度股东大会批准后方可实施。

## 二 报告期主要业务或产品简介

### （一）主要业务及产品

公司主要业务为向客户提供各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务。针对不同行业对多媒体信息系统的应用需求，开发并运用公司的专有技术为客户提供完整的、适合其业务需要的一体化服务，提升应用价值。公司主要产品包括多媒体会议系统、应急指挥中心系统、科技法庭系统及其他行业多媒体信息系统，并在各行业广泛应用，在实际应用中对其深度、广度和技术高度不断提升。

### （二）经营模式

公司为多媒体信息系统解决方案及服务供应商，主要以招投标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，亦有部分工程由于规模和进度的要求采取了分包方式。另外通过其他供应商间接向终端客户提供解决方案。

### （三）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 63,983.62 万元，较上年同比增长 8.83%，公司加强了主营业务横向和纵向的拓展，横向扩展不同行业应用解决方案及服务的业务；纵向专注于同一行业应用深度的挖掘，智慧法院解决方案在法院信息化业务方面获得了较大的发展，使主营业务得到稳步发展。

### （四）公司所处行业情况、特点及行业地位

#### 1、公司所处行业基本情况

公司所处行业为多媒体信息系统行业，按行业分类为信息传输、软件和信息技术服务业中软件和信息技术服务业（分类号：I65）。多媒体信息系统的行业应用解决方案的客户主要包括两大类，一类是企事业单位，另一类为各级国家机关和政府部门。

根据国家对于政府部门信息化建设的要求，利用多媒体信息系统来提高政府部门的办公效率和政务公开、推动节能环保、已经成为各地各级政府部门在现阶段和未来提升政府执政能力的重要举措；为预防和减少突发事件的发生，控制和减轻突发事件引起的社会危害，利用信息化来加强对应急指挥系统建设已成为一种趋势；我国各级人民法院根据审判信息化管理发展的需要，不断加强科技法庭的建设，未来将成为保证司法公正的必不可少的重要科技手段之一。因此未来各级国家机关和政府部门对多媒体信息系统的需求将呈现持续较快增长的态势。

多媒体信息系统的需求包括新系统的建设和对现有系统的更新。一方面，国家相关政策的颁布，为多媒体信息系统的大力建设提供了强有力的政策支持，也为该市场的未来发展提供了较强的动力支撑。另一方面，多媒体信息系统的相关技术处于快速发展过程中，技术的不断进步既推动了整体系统的不断升级，又进一步降低了系统建设成本，使得之前由于资金和技术问题无法实现的多媒体行业应用逐渐成为现实。同时多媒体信息系统还与商务信息化、医疗信息化、教育信息化和交通信息化等各个方面的建设均息息相关，多媒体信息系统作为社会信息化的重要组成部分，市场前景广阔。

## 2、行业的周期性

多媒体信息系统解决方案为行业用户日常工作所需，行业不具有明显的周期性特点。我国的多媒体信息系统行业属于新兴行业，正从沿海发达地区向全国各地快速发展，各大中型企业、政府、军队、司法、交通、能源、金融、电信、文教卫生成为多媒体信息系统应用的生力军。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，多媒体信息系统行业将呈现出不断拓展、市场需求持续增长、业务量快速增加的态势。

## 3、公司所处的行业地位

目前我国多媒体信息系统行业竞争集中度较低，行业内的企业众多，但已具有规模效应的企业较少。公司自成立 20 多年以来始终专注于包括多媒体会议系统、应急指挥中心系统、科技法庭系统主要产品在内的多媒体信息系统及其行业解决方案，并保持持续、稳健的增长趋势，目前已成为国内多媒体信息系统行业解决方案专业提供商中的领先企业之一，公司各主要产品无论在技术水平、工程质量以及售后服务等方面均具有独到的优势，获得了客户的认可以及品牌知名度和美誉度，占据了重要的市场地位。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	776,761,633.32	594,098,503.19	30.75	557,936,830.27
营业收入	639,836,169.74	587,942,238.11	8.83	580,458,204.18
归属于上市公司股东的净利润	36,769,363.99	38,105,926.42	-3.51	37,202,557.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,079,358.86	36,360,401.78	-3.52	30,127,339.51
归属于上市公司股东的净资产	463,820,179.31	265,493,561.14	74.70	237,262,590.46
经营活动产生的现金流量净额	34,317,331.88	68,160,826.01	-49.65	32,131,408.33
期末总股本	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33	66,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.47	0.58	-18.97	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.58	-18.97	0.56
加权平均净资产收益率（%）	9.77	15.31	减少5.54个百分点	16.82

### 四 2015年分季度的主要财务指标

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	40,088,143.35	155,612,680.76	142,382,201.97	301,753,143.66
归属于上市公司股东的净利润	-8,619,413.58	8,880,104.41	6,898,706.79	29,609,966.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,619,413.58	8,863,391.96	6,897,184.45	27,938,196.03
经营活动产生的现金流量净额	-81,723,500.78	-14,029,448.53	-11,082,305.76	141,152,586.95

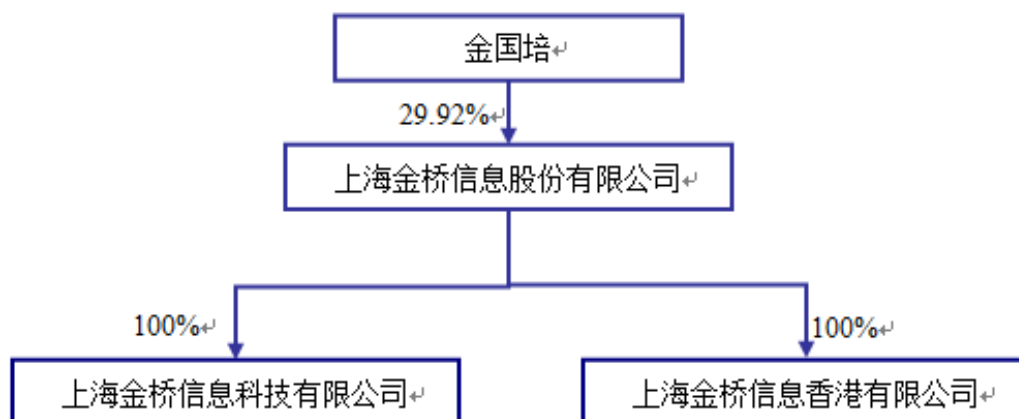
### 五 股本及股东情况

#### 5.1 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

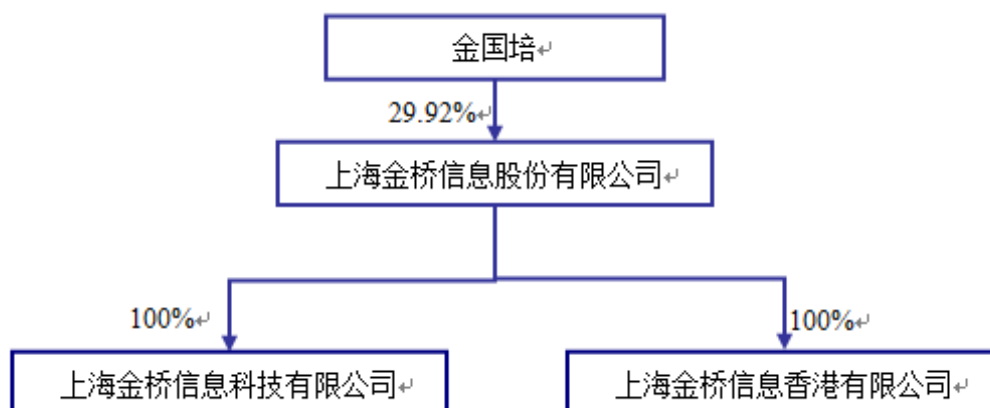
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					13,957		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					13,108		
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		26,328,000	29.92	26,328,000	质押	7,500,000	境内自然 人
朱树旺		3,168,000	3.60	3,168,000	无		境内自然 人
束韶华		3,000,000	3.41	3,000,000	无		境内自然 人
上海王狮实业有限 公司		3,000,000	3.41	3,000,000	无		境内非 国有法 人
李志明		2,640,000	3.00	2,640,000	无		境内自然 人
周英		2,640,000	3.00	2,640,000	无		境内自然 人
周喆		2,640,000	3.00	2,640,000	无		境内自然 人
陆胜		2,376,000	2.70	2,376,000	无		境内自然 人
金史平		2,112,000	2.40	2,112,000	无		境内自然 人
沈颖华		2,112,000	2.40	2,112,000	无		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，且担任公司董事长兼总经理；朱树旺、束韶华、王狮实业、李志明、周英、周喆、陆胜、金史平和沈颖华为公司发行人股东，其中朱树旺、李志明、周喆、金史平、沈颖华为公司现任董事、监事和高级管理人员；原副总经理周英已退休、原董事、副总经理陆胜已离职。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						

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用

## 六 管理层讨论与分析

2015 年是公司发展历程中里程碑式的一年。在董事会及全体员工的共同努力下，公司于 2015 年上半年成功发行股票并在上交所挂牌上市，通过公司股票发行上市，构筑了资本市场的发展平台，提升了知名度和竞争力，为助推公司长远发展起到了至关重要的作用，开创了公司发展的新篇章。

报告期内，公司管理层按照股东大会批准的经营目标，积极应对外部竞争环境的变化，采取

积极有效的措施，全力打造公司品牌形象，加快实施公司“业内领先，顾客满意”的发展战略，在保持多媒体信息系统解决方案及技术应用服务业务稳步发展的基础上，公司继续布局国内市场，并特别注重于互联网大数据、新媒体领域的开拓力度，同时积极探索利用资本市场为公司新业务领域的拓展寻找机遇。

报告期内，公司不断管理创新、扩大经营规模和拓展业务范围的深度和广度，抓住国家大力推进信息化建设的机遇，业务规模亦稳步增长，取得了较好的经营成果。

主要经营业务开展情况：

#### （一）抓住市场需求增加的契机，积极开拓主营业务市场

随着国家信息化推进工作的不断深入，政府部门、军队、能源、金融等客户对多媒体信息系统的需求呈现出快速增长的态势，使得公司经营规模扩大、营业收入增长形成了广阔的空间。报告期内，公司抓住机遇，积极拓展行业应用，尤其在推进法院信息化建设，着力打造“阳光法院”、“智慧法院”上获得了长足的进步，报告期内，公司主营业务（分产品）均实现持续稳定的增长态势。其中，多媒体会议系统营业收入为 3.63 亿，较去年同比增长 5.87%；应急指挥中心系统营业收入为 1.05 亿，较去年同比增长 13.06%；科技法庭系统营业收入为 1.31 亿，较去年同比增长 12.55%。

#### （二）公司行业内领先的技术优势，为公司业务拓展夯实技术基础

公司始终致力于研发创新，通过自主研发掌握了多项业内专有技术，在强化技术研发创新的同时，注重研发成果在项目实践中的应用，重视研发成果向经营成果的转化。报告期内，公司在原有 44 项软件著作权的基础上，新增软件著作权 6 项，达到 50 项。公司各项专有技术已成功运用在多项重大项目中，使得技术优势得到了市场的充分验证。

#### （三）完善市场布局，在巩固重点市场的基础上，加强业务在其他区域的发展

多媒体信息系统在项目承接、方案设计、项目实施、项目调试、以及后续服务等各个阶段，都需要公司与客户以及基建项目设计、建设范围等多方进行沟通合作。报告期内，随着公司业务规模不断增长，公司在原有八家分公司的基础上，在南京和宁波新设立两家分公司，使得公司在全国各地分公司数量达到十家，通过这种“本地化”的战略布局，有利于各区域内公司与客户的沟通合作，及时高效地为客户服务。

报告期内，公司全面落实各项工作，共实现营业收入 63,983.62 万元，较上年同比增长 8.83%，归属于上市公司股东的净利润为 3,676.94 万元，较上年同比减少 3.51%。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

与上年度财务报告相比，本报告期内合并范围没有变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用