

深圳市雄帝科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

报告期内，公司按照董事会的战略发展规划和经营计划，锐意进取，开拓创新，积极应对产业环境变化、技术加速迭代的新形势，以市场需求为导向，坚持身份信息综合服务商的战略定位，积极进行生物特征识别、人工智能与机器视觉、行业大数据与数字安全等技术与产品的研发，探索和实践“互联网+”与安全证卡及身份识别管理技术的结合，不断开拓新行业和应用场景，实现了经营业绩持续增长。报告期内，公司实现营业收入600,457,660.07元，较上年同期增长57.97%；归属上市公司股东的净利润为107,841,702.67元，较上年同期增长35.63%，公司经营业绩保持稳健上升的发展态势。

一、2018 年主要经营情况回顾

1、产品研发

公司不断加大科研投入，持续创新并积极探索行业前沿技术，注重技术创新与行业发展趋势相结合，深入行业客户和应用场景，实现业务与产品在细分行业领域的不断迭代和创新。报告期内，公司投入研发费用 6,657.42 万元，同比增长 38.44%；新增 3 项发明专利、13 项实用新型专利、5 项外观设计及 10 项计算机软件著作权。截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有 11 项发明专利、54 项实用新型专利，6 项外观设计及 109 项计算机软件著作权。公司持续进行综合 ICAO 标准的电子护照和电子 ID 制证设备的模块化研发与技术升级迭代，推出全球首创的新一代安全证件工艺——多重个性化防伪技术 MLP，巩固强化了公司在电子护照生成领域的技术和产品优势。公司同时将研发资源重点向行业业务数据平台倾

斜，开发实施EID及电子护照数据采集系统、证件在线管理平台、省级一卡通互联互通云平台、TMS支付终端管理平台、公交大数据分析平台等项目，并积极推动人脸识别、大数据、人工智能与机器视觉、多维码等技术在公共安全领域和公共交通领域的应用，公司的技术创新能力、研发能力和新产品落地能力得到进一步加强。

2、身份识别与智能化应用业务

公司依托安全证件生成、识别与应用的技术优势和业务粘性，不断在公安、外事、金融、社保等垂直细分领域推进和落地各类智能化、信息化应用产品和解决方案，积极开拓新的应用场景。报告期内，公司身份识别与智能化应用业务实现收入42,265.16万元，较去年同期增长51.39%。公司不断推进智慧民生警务（出入境、户政、交警）解决方案、智慧社保办事大厅解决方案、智慧银行网点自助受理系统落地，为客户打造智能化、便捷化的服务场景，通过智慧预约、智慧受理、智能身份识别、智能导服与效能管理等子系统，提高业务办理效率，改善最终用户体验。公司根据证件全生命周期管理需求推出的、基于证件云技术构架下的证件在线管理平台业务从航空领域拓展到了银行、各地外办系统，加快网状化渗透。公司也积极响应国家“一带一路”和“粤港澳大湾区”战略，服务海外国及港澳地区证件及选举行业，先后落地了香港电子护照项目、白俄罗斯电子护照和电子身份证建设项目、尼日利亚2019年总统大选设备更新项目，白俄罗斯项目的实施为公司后期在该地区开展安全证件核验、场景应用等身份识别业务打下良好基础，公司国际市场的竞争力与影响力持续提升。

公司持续推进数字身份业务布局，积极规划和布局线上线下身份管理互联、

线上可信身份认证的证件云及相关服务业务,将业务重心向数字身份识别与管理方向发展,逐步形成融合线上线下应用场景的业务闭环,公司研发的多维身份码在新疆、深圳等地得到应用。公司与腾讯签订数字身份合作协议,各方依托自身的资源和平台能力,在生物认证标准、统一认证平台、大数据、云计算、征信应用等领域开展合作探讨与研究,共同探索和实践物理身份与数字身份的融合应用,不断推进双方现有业务场景及新兴场景的数字化和智慧化,双方在深圳机场合作推出的基于数字身份的临时乘机证明业务取得了良好的运营效果。

3、智慧交通业务

公司依托在城市一卡通产品解决方案及区域覆盖上的优势,积极顺应公交智能化的发展趋势,积极开展市场开拓与产品创新,业务规模快速提升。报告期内,公司智慧交通业务实现收入 17,780.61 万元,较去年同期增长 76.16%。业务区域方面,公司新开拓重庆、武汉等 22 个城市,公司在全国参与建设的城市通卡或交通卡项目由增加至超过 140 个,业务区域不断扩大,公司在公共交通出行市场的卡位优势得到进一步巩固,丰富的业务资源为应对公共交通智能化、数据化建立了较好的业务基础。公司持续深化与互联网公司的合作,分别与支付宝和腾讯签订战略合作协议,共同推动二维码支付在公共交通行业的推广。公司参与的二维码公交支付项目 53 个、银联公交项目 47 个、交通部互联互通项目 42 个,终端出货量超 10 万台,较去年同期实现大幅增长。在现有卡支付、二维码支付方式外,公司开发公交人脸识别支付技术、NFC 及虚拟卡支付技术,积极与互联网公司进行业务与技术的交流,探索基于云服务的终端和平台架构,迎接互联网+公共出行对行业可能带来的业务和模式重构,推动公交智能化+数据信息服务的智慧出行商业模式落地。

4、海外市场拓展

公司持续增加对海外业务在研发、供应链、营销推广方面的投入，基于公司品牌和技术优势，在海外市场以安全证件、选举、智慧银行以及智能交通为主要方向进行业务拓展。报告期内，公司的海外项目储备明显增加，中标白俄罗斯电子护照及电子身份证系统集成项目，成功实施尼日利亚 2019 总统大选项目、菲律宾选民登记及核验项目、香港第二代智能身份证系统 C 包、香港第二代电子护照 B 包等业内有重大影响力的安全证件智能应用项目。公司的二维码支付方案在香港、美国、印度、南美多国等试点运行，为后续智能交通的海外业绩增长打下了坚实的基础。公司将继续加大完善海外营销网络体系建设，以香港子公司为桥头堡，布局海外国家代表处或办事处，大力度拓展海外市场。

5、公司治理与规范运作

公司根据上市公司相关法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理，完善内部控制制度，提升内部控制管理水平；推进人才引进工作，加强岗位培训和专业技能提升培训，不断提升公司的人才竞争优势；高度重视信息披露工作，秉承及时、公平、真实、准确、完整地原则履行信息披露义务，积极推进各项投资者交流活动，保证投资者全面了解公司经营状况，为公司树立了良好的外部形象，增强投资者对公司的了解与信心。

二、董事会会议工作情况回顾

报告期内，公司董事会共召开了十次会议，具体情况如下：

董事会届次	会议日期	审议议案
第三届董事会第十八次会议	2018 年 1 月 26 日	1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

第三届董事会第十九次会议	2018 年 3 月 7 日	1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第二十次会议	2018 年 4 月 13 日	1、审议《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》； 2、审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》； 4、审议《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》； 5、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、审议《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》； 9、审议《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》； 10、审议《关于<2017 年度审计报告>议案》； 11、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 12、审议《关于 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》； 13、审议《关于 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 14、审议《关于银行申请授信额度的议案》； 15、审议《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
第三届董事会第二十一次会议	2018 年 4 月 24 日	1、审议《关于<2018 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2018 年 5 月 9 日	1、审议《关于 2017 年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》； 2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 3、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 4、审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第二十三次会议	2018 年 7 月 20 日	1、审议《关于申请银行授信额度的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2018 年 8 月 17 日	1、审议《关于<2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于<募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
第三届董事会第二十五次会议	2018 年 9 月 28 日	1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 2、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》； 3、审议《关于增加银行授信额度的议案》； 4、审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 5、审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 6、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第一次会议	2018 年 10 月 26 日	1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、审议《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》； 6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 7、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》； 8、审议《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》；

		9、审议《关于公司会计政策变更的议案》。
第四届董事会第二次会议	2018年11月20日	1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 2、审议《关于开具<中国税收居民身份证明>相关事项的议案》。

报告期内，公司董事审议通过了以上议案，并参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。

三、未来发展展望

1、行业发展格局与趋势

(1) 身份识别与管理应用领域与场景不断增加，数字身份前景广阔

身份识别和信息管理作为是社会、经济、文化、军事等活动展开和进行的基础环节，互联网应用、移动应用和物联网应用的快速发展，推动着身份信息管理应用领域和应用场景不断增加。2012年年底全国人大常委会审议通过的《关于加强网络信息保护的决定》和国务院颁布的《互联网信息服务管理办法》，为采用安全有效的技术措施识别和验证互联网上公民真实身份提供了基本法律依据。公共安全、国家安全、企业和机构安全、信息及系统安全、家庭财产安全和个人隐私保护等应用占据了身份识别与管理应用的主导地位。随着移动通讯尤其是5G技术和便携式应用终端的日渐普及，以身份识别和管理为主要技术的个人身份认证应用将增多；国内电子政务和电子商务的继续推广，面向个人人身及财产安全、隐私保护的身份识别及管理应用增多，进一步扩大使用身份识别技术的应用空间。身份识别和管理应用涉及到社会生活的方方面面，伴随着我国数字经济的蓬勃发展，数字中国建设成为国家战略，数字产业的发展还将驱动信息安全加密和身份认证技术的不断发展，为人证合一、万物互联等产业从载体、识别、认证、应用各个环节都提供了较大的发展空间。

(2) 智能化、智慧化驱动公共交通行业发展

城市公共交通是城市的重要基础设施,随着经济社会的快速发展和人民物质生活水平日益提高,对城市公共交通的发展提出了新要求,信息化、智慧化成为发展未来城市公共交通新的发展方向。2016年4月,交通运输部印发《交通运输信息化“十三五”发展规划》,推进交通运输“互联网+”,要求充分利用信息技术改造传统交通运输业。大力推动互联网与行业融合创新发展,打造全新的交通运输服务升级版。2017年2月国务院印发了《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,提出到2020年基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系,将提升交通智能化水平列为主要任务,推动实施“互联网+”便捷交通,将信息化智能化发展贯穿于交通建设、运行、服务、监管等全链条各环节。政策规范不断出台,推动了产业快速、规范化发展,各地政府对智能交通系统的关注度和投入逐渐增加,城市交通智能化建设快速增长。同时随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等技术与公共交通深度融合,公交运营运行智能化、公众出行智慧化将催生出新的业态,不断产生新的市场需求,智慧公交发展前景广阔。

2、2019年主要经营计划

雄帝的战略定位是创建领先的身份信息综合服务商,2019年公司将在夯实目前线下业务的同时,逐步布局和发展线上业务,实现线上线下融合的业务闭环,以智能化、全流程更好的服务客户。

公司坚持市场导向、技术驱动、做强做大的方针,形成产品研发与前沿技术研究、销售与服务、供应链与交付、信息化与综合管理的集群运营“四位一体”经营格局,促进公司跨越式增长,通过持续的业务和产品创新,使雄帝成为细分

行业内产品专业化水平高、业务模式最具竞争力、用户最信任、市场最欢迎的企业。

(1) 身份识别与智能化应用业务

加强身份识别与管理业务创新，积极推广新一代安全证件工艺，强化公司在安全证件领域的领导者地位；根据政府“让数据多跑路，让群众少跑路”的要求，公司结合自身的技术优势和长期的产品沉淀，不断将数字安全、生物识别、射频识别、人工智能等新技术融入公共服务智能化方案中，加大公共服务智能化方案深化，不断推出满足客户需求的百姓智慧办事的产品和系统，加强在公安、外事、社保、金融的智慧政务大厅及后台管理中的应用落地，并通过大数据分析平台，支持客户提高业务办理效率，改善最终用户体验，促进公共服务质量提升；结合人工智能、大数据、物联网等新兴技术带来的生产力变革，着力打造行业应用场景，升级产品和业务模式，不断发掘和培育新的业务增长点；大力推广基于证件云技术构架下的证件在线管理平台业务，积极规划和布局线上线下身份管理互联、线上可信身份认证的证件云及相关服务业务，不断拓展垂直应用领域，将业务重心向数字身份识别与管理方向发展，逐步形成融合线上线下应用场景的业务闭环，让多维身份识别应用场景落地生根。

(2) 智慧交通业务

公司加大智能公交研发与市场的投入，结合自身的产品优势，以车载智能支付终端为依托，采用自主研发和并购合作相结合的方式，加快整合行车辆调度、客流分析、电子站牌等公交运行系统，推动规划建设公交运行数据云，打造以数据服务为核心的智能车载硬件+数据服务的智慧交通业务模式，以多维数据分析为客户提供管理决策辅助，为客户运营管理和效能提升赋能，远期搭建客户与互

联网的数据交互与运营平台，为公交大数据变现储能。

(3) 海外业务

基于公司技术及产品优势以及海外市场的布局，公司加大对海外业务在研发、营销推广方面的投入，海外市场以安全证件、选举、智慧银行以及智能交通为主要方向进行业务拓展。加强公司在白俄罗斯电子护照与电子身份证、香港数码身份证、智能交通二维码支付等项目的实施与服务。同时拓宽海外销售渠道，将意向性协议项目争取落地。发挥香港子公司的国际销售平台的作用，增强公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，开拓公司的海外业务渠道和领域。布局海外国家代表处或办事处，加快完善海外营销服务体系建设。

(4) 持续创新，加大研发投入

公司将继续加大研发投入，完善研发布局，形成支撑公司核心业务快速发展的技术、产品体系，积极推进数字身份、机器视觉、智能装备、数字安全、大数据分析、云平台系统等技术创新。充分利用内地人才资源的优势，扩大长沙研发中心的规模，做好人才和基础技术的储备。博士后创新实践基地和技术研究院，将对行业前瞻性技术做深入研究，引进具有深厚研发实力和行业影响力的技术带头人，更加深入地研究人工智能、物联网、区块链、多维生物特征识别等前沿技术，为公司的产品研发创新和方案升级提供核心技术支持。公司的研发投入将偏重于整体解决方案能力的提升，更加注重技术创新与行业发展趋势的相结合，深入行业客户和应用场景，寻找技术与应用的结合点，综合利用公司多种核心技术优势，根据不同用户的具体场景需求，有针对性的开发和设计综合解决方案，实现身份识别与管理在细分行业技术领域的不断创新。

(5) 加强投资并购，向产业链内外做合理延伸和扩张

根据公司内生式增长和外延式双轮驱动的发展策略,公司将围绕公司核心业务,注重战略与业务协同,综合采用兼并收购、战略投资、控股、多方合资、财务投资、业务合作等多种形式,优化自有资金投资与产业基金投资的组合策略,充分利用雄帝威尔基金和资本市场平台,快速建立公司的产业链生态圈,完善公司产业布局与能力提升,提升公司综合竞争力与产业价值。

(6) 提升企业组织管理能力和治理水平

提高公司组织管理及运营能力,加强公司信息化水平,不断完善公司治理结构,提高公司运行效率;进一步完善供应链体系建设,强化物料选型和研发协同,培育一批具有研发能力的协同厂商形成战略合作伙伴;建立客户和供应商信用风险管理体系;建立健全核心骨干人才引进机制,持续推进股权激励政策,完善人才激励和约束机制。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十二日