

神思电子技术股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、2017 年公司经营情况

2017 年公司按照“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的升级战略，继续巩固身份认证领域的市场地位，着力推动银医自助、计算机视觉、移动展业与便捷支付等 4 项行业深耕业务，加大行业服务机器人、自助设备智能化升级及智能知识管理系统等 3 项人工智能细分业务研发、试用与样板市场建设投入。与此同时，继续积极审慎地推动以参股并购为主的外延发展。报告期内，公司营业收入增长近三成，3 项参股并购业务取得实质进展，除了多种原因致使利润小幅下滑之外，公司战略布局内的各项重点工作取得有效进展，行业深耕业务收入持续增长并且超过传统身份认证业务，人工智能业务收入实现零突破，战略升级效果突出显现，基本达到年度预期目标。

报告期内，公司营业收入 35,568.53 万元，同比增长 27.33%，归属母公司股东净利润 1,714.38 万元，同比下降 16.80%。其中，身份认证业务营业收入 13,574.56 万元，同比下降 27.74%；行业深耕业务总体上增长较为迅速，营业收入 19,471.07 万元，同比增长 122.01%，移动展业、便捷支付、计算机视觉、银医自助等 4 种解决方案分别实现销售收入 2,275.75 万元、1,383.78 万元、5,108.07 万元、10,703.46 万元，其中便捷支付业务、计算机视觉、银医自助发展较快，分别增长 784.61%、131.30%、322.31%，移动展业同比收入有所下降，没有达到预期效果；报告期公司人工智能业务按照预期 2017 年四季度实现了商务零突破，行业服务机器人、银医自助设备智能化升级与智能知识管理系统分别实现营业收入 44.39 万元、1,679.62 万元、81.88 万元，3 项人工智能业务合计实现 1,805.89 万元，在年度总收入中占比已经达到 5.08%。报告期内，公司传统的身份认证业务收入、毛利同比降低，持续引进研发、营销、管理各方面优秀人才，三项人工智能业务的研发投入加大，多种因素导致 2017 年公司净利润有所降低。

2017 年 5 月现金收购福建朗方信息技术有限公司 66%股份，有利于公司聚合支付技术整合与新零售业务布局；2017 年 10 月完成对百应科技（北京）有限公司的参股增资，有助于加快公司行业知识库与智能客服项目建设进度；为了增强公司的人才优势、获利能力与公安领域品牌影响力，2017 年 9 月发行股份并募集配套资金收购因诺微科技（天津）有限公司 66.20%股权事项，获中国证监会并购重组委无条件通过。

（一）报告期内公司主营业务经营情况分项描述

1、身份认证业务

（1）传统身份认证业务

报告期内，公司在按照升级战略全力拓展行业深耕与人工智能业务的同时，继续为金融、公安、通信、社保、医疗等行业用户提供各种形态的身份认证终端、接口软件以及行业应用软件，完成多种新型身份认证终端的开发，实现与身份认证相配套的应用软件升级，按照国家主管部门居民身份证阅读机具增加外国永久人居留证阅读功能的要求，组织精干力量突击制定方案，首批入围具备外国人永久居留证阅读功能的居民身份证阅读机具产品名录，迅速启动全国范围内存量身份认证终端适用性升级服务工作，受到行业客户的广泛好评；与此同时，鉴于公安部正式启动了身份阅读增加指纹验证功能规划，公司成立专项工作组抓紧阅读机具的升级开发，报告期内已有 6 款机具获得新的指纹核验机具认证证书。总体上看，虽然公司继续努力保持身份认证行业的前列地位，由于身份认证产品的价格、毛利均出现下降，全国范围内身份认证增加指纹核验业务的需求也未按预期发展，导致报告期内该项业务收入同比降低近三成。

（2）互联网身份认证业务

报告期内，在泛行业互联网身份认证解决方案研究的基础上，基于先进成熟的人脸识别技术以及在身

份认证行业的优势地位，公司第一时间从公安部第一研究所引入验签服务器与可信身份验证终端，搭建互联网+可信身份认证系统平台，改善活体检测技术，调试人像数据库来源与安全通道，实际承接/上线本省本市互联网身份认证业务。报告期末，公司面向社会的泛行业互联网+可信身份认证平台技术已经成熟，与当地人社、工商、税务部门合作的互联网身份认证方案开始建设/上线试用。

2、行业深耕业务

（1）移动展业

报告期内，公司在推动前期已经中标/入围的总行/省级农信的续采、试用的基础上，又中标交通银行、恒丰银行两家总行的入围选型。报告期内，在已经中标入围的9家总行总部级金融机构中，除了交通银行、浦发银行有批量采购之外，其他银行的管理系统上线时间推迟，影响了终端采购，而前一期需求量较大的邮储银行报告期重新选型也影响了续采，导致2017年公司的移动展业收入意外减速。报告期内，公司完成了便携式发卡机、便携发卡配套终端等差异化智能便携设备的开发，第四季度公司中标邮政集团移动展业项目的二次选型，为下年的销售工作奠定了基础，公司仍然看好移动展业这项行业深耕业务的发展前景。

（2）便捷支付

报告期内，公司完成小额支付电子秤兼容二维码扫码支付的软硬件升级，在山东、辽宁、广东、江苏、内蒙古等省区继续与银联、商业银行合作推进便捷支付电子秤的小批量应用，同比有了显著增长；报告期公司开发的扫码支付平台、综合支付平台、管理控制平台、商户服务平台、微信服务平台等系统也已上线或已具备上线条件，为后续在支付领域内更深入的发展奠定了基础。

（3）计算机视觉

报告期内，公司计算机视觉产品，包括实名办税、实名入住、实名考试、建筑工地实名管理、治安卡口人证同一认证系统等，已经在新疆、河北、山东等省区批量商用，在维护社会治安环境、查验重点人员、抓获潜逃多年嫌犯以及十九大安保方面发挥了重要作用，产生了显著的社会效益。计算机视觉实现营业收入5,108.07万元，较上年增长131.30%。报告期内，公司调动资源、增加投入，充分发挥公司成熟的嵌入式系统、身份认证与计算机视觉技术优势，与合作伙伴密切协同，形成了一体化在线式人像核验、宾馆自助入住、动态人像核验、智慧校园、铁路视频分析等整体解决方案，可以期待公司的计算机视觉业务后期将继续增长。

（4）银医自助

报告期内，公司的控股公司神思旭辉快速推进银医自助业务，在山东、浙江、安徽、江西、陕西等省区新辟三甲/二甲医院客户七十余家，银医自助与诊间支付产品实现营业收入10,703.46万元，较上年增长322.31%。与此同时，智能升级型银医自助设备开始小批量商用。报告期内，神思旭辉完成了创新型手术室自助更衣系统的研发，开始在江苏、广西上线应用，完成家用智能医疗健康一体机终端研发、监测装置与系统平台配套，开始试点应用。银医自助业务已经成为公司重要的业绩增长点。

3、人工智能（智能认知）

公司第三梯次的人工智能业务细分为行业服务机器人、自助设备智能化升级与智能知识管理系统等3种类别，植根于一个完整的开发体系。

（1）行业服务机器人

报告期内，公司通过深入研究智能服务机器人原理及系统实现方法，在自然语言对话、场景模型构建、一键训练学习、新型人机交互、机器人操作系统等多方面都有所创新，完成了机器人语音对话核心算法、GPU视觉模块、嵌入式应用平台、机器人知识采编平台等多项研究开发。公司的行业服务机器人“小神”，分别参展IBM 2017论坛、2017南京安防展、第七届国际警用装备展、世界机器人大会以及山东省人社厅与烟台公安局的信息化创新应用展会，开始在银行网点、医院门诊与人社服务大厅上线试用，并且实现了

商务销售。“小神”可为各类营业网点或政府机构服务大厅提供自然语言交互，迎宾引导、业务咨询、问题解答、信息推送等个性化服务。报告期末，公司智能服务机器人项目获批入选国家发改委“2018年互联网+、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程”计划。

（2）自助设备智能化升级

报告期内，公司完成银医自助设备的智能化升级开发，为其加装麦克阵列、嵌入式模块与“大脑”，使其具备语音交互、语义理解、逻辑推理等项功能。智能升级型的银医自助设备经过在江西、山东的三甲医院试用，报告期也商务落地，实现销售收入1,679.62万元。通过自然语言对话，智能型银医自助设备向就诊者提供导医、问诊、个性化信息推送等更加智能化、便捷化的服务，受到医院与就诊者欢迎，后期新生产的大部分都会是智能升级后的银医自助设备，预计将会有效地提升公司在该领域的市场竞争力。

（3）智能知识管理系统

报告期内，公司优先重视智能行业知识管理系统的方案架构与系统开发，相应的管理平台除了用于本公司的行业服务机器人与银医自助设备智能化升级项目之外，公司也与当地医院、人社、公安以及其他政府机构合作启动了智能知识管理系统的建设，部分已上线运行，少数实现商务落地，销售收入81.88万元。智能知识管理系统辅助客户服务人员提高应答精度与效率，改进服务质量，降低人力成本，在提升服务效率及质量、增强客户满意度方面收到了明显的效果。

报告期内，公司深入研究智能推理和汉语语义理解，开发Robase Server智能知识管理平台，立足IBM Watson认知计算技术，在智能知识管理领域形成差异化优势，在IBM Watson Build商业挑战赛中荣获大中华地区第二名的好成绩。

（二）报告期参股并购外延发展情况分项描述

1、现金收购福建朗方66%股份

2017年5月现金收购福建朗方信息技术有限公司66%股份。福建朗方在聚合支付模块方面的技术优势以及资质、市场资源，可以强化公司在移动支付领域的技术实力，有利于提升公司盈利能力，也有助于公司在新零售领域的布局。

2、参股百应科技

2017年10月完成对百应科技（北京）有限公司的参股增资。百应科技自主知识产权的智能客服产品已在三大电信运营商实现批量成熟商用，在通信领域的技术与市场份额领先；整合百应科技，可加快公司智能认知解决方案在金融、公安、社保、医疗等存量行业客户中落地实施步伐。

3、并购因诺微科技

报告期内，公司发行股份及支付现金购买因诺微66.20%股权并募集配套资金事项，于2017年9月27日经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核获得无条件通过。至报告期末，该项目正在按相应后续程序进行。

本次收购因诺微66.20%股权，有利于实现双方在公安行业的技术、产品、资质、市场等方面优势互补，提升综合服务能力，为客户提供更全面的服务，增强盈利能力。

另外，2016年公司与新沃股权投资基金管理（天津）有限公司及上海沃宗投资管理中心（有限合伙）签订协议，成立并购基金，因未确定合适的投资项目，公司尚未对该基金实际出资，报告期内未有新的进展。

报告期内，公司遵循“从行业深耕到行业贯通，从身份识别到智能认知”的升级战略与“一三五”中长期发展规划，在致力于创新驱动内生增长的同时，积极而又慎重地推进以参股并购为主的外延发展，各项布局内的重点工作得到有效推进和落实，为公司下一步的发展打下了较为坚实的基础。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

1、第二届董事会 2017 年第一次会议

会议时间：2017 年 2 月 5 日

会议审议通过：（1）《关于公司发行股份购买资产延期复牌的议案》

2、第二届董事会 2017 年第二次会议

会议时间：2017 年 2 月 25 日

会议审议通过：（1）《关于公司发行股份购买资产延期复牌的议案》；（2）《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

3、第二届董事会 2017 年第三次会议

会议时间：2017 年 3 月 29 日

会议审议通过：（1）《关于审议公司〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；（2）《关于审议公司〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》；（3）《关于审议公司〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；（4）《关于审议公司〈2016 年度审计报告〉的议案》；（5）《关于审议公司〈2016 年年度报告〉及摘要的议案》；（6）《关于审议公司〈2016 年度利润分配预案〉的议案》；（7）《关于公司〈募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；（8）《关于公司〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；（9）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；（10）《关于审议公司〈2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》；（11）《关于举行公司 2016 年度业绩网上说明会的议案》；（12）《关于审议〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉及公司对外担保的议案》；（13）《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》；（14）《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》；（15）《关于公司变更募集资金用途的议案》；（16）《关于收购福建朗方信息技术有限公司部分股权的议案》；（17）《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

4、第二届董事会 2017 年第四次会议

会议时间：2017 年 4 月 11 日

会议审议通过：（1）《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；（2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》；（3）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；（4）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》；（5）《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案》；（6）《关于〈神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》；（7）《关于公司与交易对方签署〈神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；（8）《关于公司与交易对方签署〈关于因诺微科技（天津）有限公司的业绩承诺和补偿协议〉的议案》；（9）《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；（10）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；（11）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案》；（12）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；（13）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；（14）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；（15）《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；（16）《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

5、第二届董事会 2017 年第五次会议

会议时间：2017 年 4 月 18 日

会议审议通过：（1）《关于审议〈2017 年第一季度报告〉的议案》

6、第二届董事会 2017 年第六次会议

会议时间：2017 年 5 月 10 日

会议审议通过：（1）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金增加价格调整机制的议案》；（2）《关于公司与交易对方签署〈关于神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》；（3）《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》；（4）《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

7、第二届董事会 2017 年第七次会议

会议时间：2017 年 7 月 4 日

会议审议通过：（1）《关于公司投资设立全资子公司的议案》；（2）《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》

8、第二届董事会 2017 年第八次会议

会议时间：2017 年 7 月 7 日

会议审议通过：（1）《关于公司增资百应科技（北京）有限公司及神思投资管理（济南）有限公司投资济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的议案》

9、第二届董事会 2017 年第九次会议

会议时间：2017 年 8 月 4 日

会议审议通过：（1）《关于董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》；（2）《关于修改公司章程的议案》；（3）《关于修订〈募集资金管理制度〉议案》；（4）《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

10、第二届董事会 2017 年第十次会议

会议时间：2017 年 8 月 9 日

会议审议通过：（1）《关于审议〈2017 年半年度报告及其摘要〉的议案》；（2）《关于审议〈2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；（3）《关于变更会计政策的议案》

11、第三届董事会 2017 年第一次会议

会议时间：2017 年 8 月 23 日

会议审议通过：（1）《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；（2）《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；（3）《关于聘任公司总经理的议案》；（4）《关于聘任公司财务总监的议案》

12、第三届董事会 2017 年第二次会议

会议时间：2017 年 8 月 31 日

会议审议通过：（1）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金取消价格调整方案的议案》；（2）《关于公司与交易对方签署〈神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》

13、第三届董事会 2017 年第三次会议

会议时间：2017 年 10 月 24 日

会议审议通过：（1）《关于审议〈2017 年第三季度报告〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守，报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议，并亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日