

深圳市雄帝科技股份有限公司

2017 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、计算机视觉、行业大数据等技术与产品的研发，探索和实践“互联网+”与安全证卡技术及身份识别管理技术的结合，不断开拓新行业和落地新应用场景，实现了经营业绩持续增长。

报告期内，公司实现营业收入380,106,492.25元，较上年同期增长29.77%；归属上市公司股东的净利润为79,511,464.49元，较上年同期增长31.62%，公司经营业绩保持稳健上升的发展态势。

一、2017 年主要经营情况回顾

1、身份识别与管理业务

公司作为身份信息综合服务商，经过二十多年的发展，在证照防伪、数字安全、生物识别、射频识别、智能装备制造等身份识别与管理领域的关键技术方面形成了深厚的积累，报告期，公司基于核心技术，结合公共安全、外交、社保、金融、航空等行业用户的具体需求，运用人工智能、物联网技术、生物特征识别等前沿技术升级、创新产品和解决方案，积极开拓市场和落地新应用场景，推动了业务的持续提升，报告期内，公司身份识别与管理业务实现收入17,414.23万元，比去年同期增长52.37%。

应用落地方面，公司建立了基于互联网技术架构的证联网平台，开始为外事、航空客户提供在线证件实时管理、业务大数据分析等服务，实现了安全证件从办理到销毁的全生命周期管理。海外选举方面报告期完成从信息采集、身份识别到

投票管理的整体解决方案构建搭建，在尼日利亚取得了KADUNA州选举项目，并在项目中运用了区块链技术进行选举投票信息的存储。公司新开发的多维身份识别产品也在新疆等地及深圳“雪亮”工程中得到应用。

技术研发和产品开发方面，公司研发体系重点聚焦人脸识别、语音识别、计算机视觉等人工智能技术领域。报告期在人脸识别软硬件产品方面取得了较大进展，人证比对方面推出了人证比对一体机、手持式人证核验设备及人证核验闸机等产品，在公安、智慧城市、智能交通、海外选举等领域得到了小规模应用；动态人脸识别方面开发了人脸识别安防监控系统，目前正在公共交通领域进行验证和试用。报告期开发KMS终端管理平台，搭建云+端的产品架构模式，积累形成包括设备运行信息、业务数据等多维度的数据资产，一方面更好的为客户提供更有价值的增值服务，增加产品和解决方案的粘度，同时为产品的创新与改进提供依据。公司还开发了移动采集终端、全证通、验证易等移动身份信息采集、兼容国内证件和国外护照核验的智能化产品，报告期已经在广东和深圳地区实现了销售。

2、智慧交通业务

智慧交通业务依托公司在城市一卡通业务区域广泛及产品解决方案上的优势，积极顺应公共交通领域智能化、智慧化的发展趋势，积极开拓市场和创新产品和解决方案，业务规模进一步提升。报告期内，公司智慧交通业务实现收入10,093.40万元，较去年同期增长23.06%。业务区域方面，公司2017年新开拓西宁、徐州等25个城市，公司在全国参与建设的城市通卡或交通卡项目由70多个增加至超过100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、智慧化建立了较好的

业务基础。

2017年在互联网公司、银联等支付主体的推进下，二维码支付在公共交通行业迅速落地和推开，公司开发了互联网智能车载终端并实现批量出货，终端兼容二维码支付、手机NFC支付、卡支付等多种方式，实现了全通道支付。报告期内，公司的互联网智能车载终端已经在深圳、南昌、长沙、西安、乌鲁木齐、哈尔滨、青岛等56个城市实现了业务对接，其中10余个城市实现了上线应用，同时公司积极与互联网公司进行交流和探索多种形式的合作，迎接互联网+公共出行对行业可能带来的业务和模式重构。

随着移动互联网、大数据、移动支付等技术的发展，信息化、智慧化成为城市公共交通发展的新方向，公司开始结合自身的产品优势，以车载智能支付终端为依托，尝试逐渐整合行车调度、客流分析、电子站牌等公交运行系统，规划建设公交运行数据云，积极尝试积累和整合公交开放数据及支付数据，实践智能车载硬件+数据服务的智慧公交业务模式建设，推动业务升级与转型。报告期内，公司开发的公交客流分析系统已在乌鲁木齐公交二期项目中上线应用。

3、智能化业务

随着互联网的发展，政府的智能化服务越来越给百姓以便利，根据政府“让数据多跑路，让群众少跑路”的要求，政府在便民服务方面的投入加大。公司结合自身的技术优势和长期的产品沉淀，贯彻前端产品人机融合更智能，提升用户的体验，后台数据更精准，支撑管理者决策的开发思路，运用自动化、物联网、人工智能、大数据等技术，适时研发满足客户需求的各类政府智能办事的产品，并积极推动产品在公安、社保等行业的智慧政务场景落地。报告期公司智能化产品实现收入8,184.46万元，同比增长 6.29%。

4、海外市场拓展情况

公司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卡、选举以及银行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，取得了香港下一代智能身份证系统C包、港澳居民往来内地通行证自助发证、尼日利亚KADUNA州选举等项目，并积极拓展通过发展海外销售渠道，报告期和Gemalto、PCCW等60余家国际企业达成项目合作意向签订保密协议，为海外业务发展打下良好的基础。公司在香港设立了全资子公司雄帝科技国际有限公司，定位为全球营销中心，目的是加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，不断开拓公司的业务渠道和领域。公司将继续加大完善海外营销网络体系建设，布局海外国家代表处或办事处，大力度拓展海外市场。

（二）实施限制性股票计划，完善激励机制

报告期内，公司实施了2017年度限制性股票激励计划。本次限制性股票激励计划共向公司核心研发人员、销售人员、管理人员等共计111名员工授予限制性股票185.5万股，公司股权激励方案的实施，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，有效激励了员工的积极性，有助于稳定核心骨干人才和吸引行业优秀人才，确保公司发展战略和经营目标。

（三）成立产业并购基金，助推战略落地

公司根据发展战略，制定了内生增长和外延发展双轮驱动的策略。为了加快公司外延式发展步伐，促进公司产业升级，储备新技术、新业务，拓展公司未来发展空间，报告期公司发起设立了雄帝威尔产业股权投资基金，主要投资于与公司主营业务领域相关的身份信息综合服务、物联网、人工智能、生物识别、大数

据、智能化领域的优质公司，包括重点投资于网络身份认证、人脸识别、图像识别、语意理解等领域具有良好发展潜力的项目和公司，建立公司发展生态圈，发挥协同作用，加快公司发展。

2018年3月19日，基金已完成工商注册、资金募集和基金业协会备案，进入正式运行阶段。

（四）完善公司治理，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，建立了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计师事务所选聘制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》、《董事会秘书工作制度》等一系列规章制度，并在工作中严格执行，加强上市公司的规范运作。

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
第三届董事会第八次会议	2017年2月10日	1、审议《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、审议《关于提议召开深圳市雄帝科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第九次会议	2017年2月20日	1、审议《关于投资设立香港全资子公司的议案》
第三届董事会第十次会议	2017年3月7日	1、审议《关于调整公司2017年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》； 2、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划权益授予事项的议案》；

		3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第十一次会议	2017年4月7日	1、审议《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》； 2、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》； 4、审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》； 5、审议《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 6、审议《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、审议《2016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2017年度审计机构的议案》； 9、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》； 10、审议《关于<2016年度审计报告>的议案》； 11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》； 12、审议《关于2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 13、审议《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》； 14、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 15、审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 16、审议《关于修订<总经理工作制度>的议案》； 17、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》； 18、审议《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》； 19、审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 20、审议《关于制定<审计委员会年报工作规程>议案》； 21、审议《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》； 22、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 23、审议《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
第三届董事会第十二次会议	2017年4月24日	1、审议《关于<2017年第一季度报告>的议案》； 2、审议《关于制定<内部审计制度>的议案》
第三届董事会第十三次会议	2017年5月11日	1、审议《关于调整公司2017年限制性股票授予价格、授予数量和激励对象名单的议案》
第三届董事会第十四次会议	2017年6月19日	1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
第三届董事会第十五次会议	2017年8月17日	1、审议《关于公司<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司<董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、审议《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会第十六次会议	2017年10月23日	1、审议《关于公司<2017年第三季度报告>全文的议案》
第三届董事会第十七次会议	2017年11月24日	1、审议《关于补选林慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》； 2、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

		3、审议《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》； 4、审议《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
--	--	---

报告期内，公司董事参与公司重大决策、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決定》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 identity 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、2018年主要经营计划

雄帝的战略定位是创建中国领先的身份信息综合服务商,2018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。

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,通过不断的业务创新和产品持续完善,使雄帝成为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、市场最受欢

迎的企业。

（1）关于身份识别与管理业务

加强身份识别与管理业务创新,在提供行业解决方案过程中,结合人工智能、大数据、物联网等技术带来的生产力变革,深耕行业市场、在现有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;以技术驱动市场,不断开拓新的业务应用领域,培育新的业务增长源;积极规划和布局线下和线上身份管理互联、线上可信身份认证服务业务,将业务重心向数字身份识别与管理方向发展。

（2）关于智慧交通业务

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,积极推进与互联网公司合作的落地,尝试积累和整合公交开放数据及支付数据,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建设,推动业务的升级与转型。

（3）关于智能化业务

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、社保、金融的智慧政务大厅及后台管理中的应用落地,为社会应用提供个性化的产品和服务。

（4）关于海外业务

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，海外市场以安全证卡、选举以及银行为主要方向进行业务拓展。加强公司在香港的下一代智能身份证系统C包、港澳居民往来内地通行证自助发证、尼日利亚KADUNA州选举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。

（5）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，形成支撑公司后续发展的技术、产品体系。积极推进数字身份、生物识别、射频识别、智能装备等业务的技术创新。充分利用内地人才资源的优势，加大长沙研发中心的规模，做好人才储备。设立博士工作站和技术研究院，对行业前瞻性技术做深入研究，吸引优秀人才，引进具有深厚研发实力和应用经验的技术带头人，更加系统的学习、研究和应用生物特征识别、人工智能、物联网、大数据、区块链等前沿技术，为业务部门的产品创新和方案升级提供基础产品支持；研发投入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。

（6）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，采用兼并收购、资金投入、合作等多种形式，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，提升公司综合竞

争力。

(7) 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同步和互动，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

二〇一八年四月十六日