

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 董事会 2019 年度工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，确保规范运作、科学决策，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将董事会 2019 年度工作报告如下：

### 一、2019 年度公司经营情况回顾

2019 年，ETC 行业受益于取消省界收费站政策推动而高度景气，行业出现爆发性增长，各省大力开展高速 ETC 相关工程建设以及 ETC 用户发展，ETC 相关设备需求量大增，公司业绩实现大幅增长，公司实现营业收入 28.60 亿元，比上年同期上升 373.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.75 亿元。

#### （一）2019 年行业和市场总结

高速公路 ETC 领域，2019 年 5 月份国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，要求年内基本实现取消省界收费站的目标，各省大力发展 ETC 用户，根据交通运输部公布的数据，截至 12 月 31 日，全国 ETC 用户累计达到 2.04 亿，新增 ETC 用户 1.23 亿，完成 ETC 发行目标任务的 106.81%。2019 年全国高速公路收费系统完成了改造，年底基本实现了取消省界收费站的目标。

城市 ETC 领域，2019 年 ETC 在停车高频次消费领域的应用规模尚未明显加速，但随着 ETC 的普及，城市停车引入 ETC 既有政策层面的支持，在行业层面亦形成共识；2019 年 ETC 无感加油在部分地区开展了试点，技术和产品完成了验证，为下一阶段大规模应用打下了基础。

汽车电子标识领域，2019 年在交通管理应用上，公安部交管局和公安部交通管理科学研究所持续稳步推进和深化。

V2X 领域，国家政策文件在 2019 年密集出台，2019 年 6 月工信部发布 22 个车联网 V2X 相关标准；2019 年 7 月，中国 5G 推进组发布《LTE-V2X 安全技术白皮书》；2019 年 7 月交通运输部发布《数字交通发展规划纲要》；2019 年 9

月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，针对 V2X 相关的智慧公路、数字交通建设，政策面给出了更为明确、具体、可行的目标、重点任务和中央财政资金补助安排。2019 年，随着 5G 的商用和车联网政策的推行，V2X 从产业链到标准层面都有新的进展，并且相比原来市场预期都有所提前。2019 年 4 月上海车展期间，13 家中国品牌车企联合进行了一个影响未来汽车市场重大发布：推出中国车企 C-V2X 商用路标，即在 2020 年下半年到 2021 上半年量产支持 C-V2X 的汽车。2019 年 10 月份，随着国内“C-V2X”四跨（跨芯片模组、跨终端、跨整车、跨安全平台）互联互通应用示范活动的举行，国内外 20 多家整车车企参与，30 多家终端厂商和安全厂商参加，意味着 V2X 行业已加入了更多行业的参与者，进一步推动了其产业化落地。2019 年各省市纷纷出台智能网联汽车道路测试规范，从北京、上海、广州到福建平潭县、浙江德清县等。目前，已有约 20 个地区发放超过 200 张智能网联汽车开放道路测试牌照。

智慧公路领域，根据交通运输部发布《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》，划定北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南以及广东九个智慧公路试点地区分别就基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、“互联网+”路网综合服务、新一代国家交通控制网六个试点主题展开智慧公路建设。各省在 2019 年都取得了相应的进展，其中北京大兴新机场高速作为京津冀首条“6+1”智慧高速公路已经通行；吉林省将依托珲乌高速吉林省全线试点工程和长春龙嘉机场连接线的智慧公路项目已经在建设中，预计 2020 年将在全省高速公路推广；杭绍甬智慧高速先行工程全面启动；广东省的虎门二桥智慧公路全线通车等。

## （二）2019 年度业务回顾

2019 年，受国家取消省界收费站政策推动，面对 ETC 行业需求爆发，公司在保障产品质量的前提下，通过增加自有产能及拓展外协厂商的方式实现了大规模供货，OBU 和 RSU 销售都实现了大幅增长，保持了总体市场占有率领先的地位。

根据 2019 年 6 月国家改革委、交通部发布的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施》政策要求，自 2020 年 7 月 1 日起，新申请批准的车型应在选装配置中增加 ETC 车载装置。2019 年公司借助在后装市场建立起的品

牌知名度，公司持续加大与主机厂、Tier1 的合作力度，根据市场共性需求以及客户个性化需求开发了标准件、定制件的 ETC 前装产品，目前公司产品已在定点主机厂进行测试，并争取尽早通过国家相关证书检测，积极建立在前装市场的领先地位。

2019 年，智慧停车业务推出了 ETC 一站式解决方案，实现了路内路外一体化的设备提供和服务。2019 年多省份 ETC 停车扣费模式被打通，通过多方合作，ETC 停车生态圈逐步建立。公司落地实施的项目包括北京大兴国际机场、深圳宝安国际机场、三亚凤凰国际机场、长沙黄花机场、贵州遵义机场、义乌机场、内蒙古鄂尔多斯机场、杭州东站等交通枢纽停车场管理系统项目，以及杭州西湖、杭州临安吴越文化公园等景区停车场管理系统项目。公司推出了 ETC 无感加油产品及解决方案，在山东省参与了试点项目，效果获得业主认可。

2019 年公司参与了天津汽车电子标识二期、嘉兴港区危化品管理等汽车电子标识应用项目，持续推进汽车电子标识在智慧交通、危化品车辆管理、尾气遥感环境监测等领域的应用，并取得良好的效果。

2019 年，公司继续推进 V2X 的业务开展。继在国内率先推出基于 DSRC 技术的系列产品后，公司又陆续推出了基于大唐和高通 LTE-V 方案的系列产品，涵盖了车载终端、路侧基站、软件协议栈等多个产品类型。2019 年 10 月，公司作为华为 5G 工业模组的首发合作伙伴，开始了基于 5G+V2X 的研究，预计会在 2020 年推出相关产品。公司牵头成立的“智能车路协同关键技术及装备交通运输行业研发中心”，作为车路协同领域唯一一个部级行业研发中心，积极履行义务，引导并参与相关标准的制定和验证工作，参与了“商用车列队跟驰公开验证试验”、广东省智慧高速公路试点项目等多项智慧公路项目，参与的标准和白皮书有：《车联网网络安全防护要求》、《自动驾驶商用汽车测试场建设及自动测试规范》、《LTE-V2X 安全技术白皮书》、《C-V2X 产业化路径和时间表研究白皮书》、《C-V2X 业务演进白皮书》等。公司基于 ETC-X 的车路协同创新应用拓展，获得 2019 年中国（小谷围）“互联网+交通运输”创新创业大赛特等奖。

2019 年公司为全国多个城市 V2X 应用试点示范项目提供产品及解决方案，为智慧城市的发展打造扎实的基础。公司参与的城市智慧道路项目有：“C-V2X”四跨互联互通及一致性的测试演示项目、广州市 5G 营运车辆自动驾驶与车路协

同示范区建设项目、博鳌智能网联汽车及 5G 应用试点项目、深圳宝安会展中心项目、上海智能网联示范区建设项目、湄洲岛智能网联汽车示范应用项目等。公司与腾讯科技（深圳）有限公司建立了战略合作伙伴关系，在智能网联标准、智慧道路、智能网联车载终端领域展开相关合作。

2019 年，公司启动海外办事处的建设。香港 EPR 试点项目正式落地，推动了 UWB 及 V2X 技术在 ERP 收费领域的运用；进一步拓展巴基斯坦、斯里兰卡、缅甸、泰国、印尼、马来西亚等南亚及东南亚地区、非洲肯尼亚、塞内加尔等海外市场。

### （三）公司主要经营管理工作回顾

2019 年 ETC 产品市场需求爆发性增长，对设备供应商的供应能力带来巨大的挑战。公司采取扩建生产线以及外协方式分步完成扩产工作，在确保品质的前提下满足集中释放的市场需求。

2019 年公司持续加强了研发工作，一方面通过自主开发的门架天线远程批量升级系统准时高效地完成了门架天线系统升级，并根据交通部路网中心的要求配合路段业主和集成商完成天线国密改造和出入口车道天线升级；另一方面未雨绸缪积极部署 ETC 拓展应用的研发，围绕 ETC 前装、ETC 支付场景拓展、ETC 生态圈建设等领域，成功研发相关产品，并且已经在加油站、路内停车等多个场景试点应用，成功打造了 ETC 无感支付系统整体解决方案。2019 年的研发投入金额依然保持在较高水平。截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有近 460 项专利权，其中发明专利近 200 项，2019 年公司新增专利权 53 项；软件著作权近 90 项，2019 年新增 13 项。

启动资本之轮，一是公司参与山东高速信联支付有限公司混改增资项目，积极推动与信联支付多领域协同深度合作；二是公司与江苏通行宝智慧交通科技有限公司共同出资成立深圳宝溢交通科技有限公司。公司通过与信联支付、通行宝等多领域协同深度合作，实现客户资源及渠道共享，进一步拓展 ETC 的应用场景，充分把握取消省际收费站带来的 ETC 市场机遇，巩固公司在 ETC 设备市场的领先地位，助力公司的持续发展和盈利能力的提升。

## 二、2019 年度董事会履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会共召开 15 次会议，董事会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。

#### 1、董事会专门委员会履职情况

2019 年度公司董事会审计及预算审核委员会共召开 6 次会议，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，战略发展与投资审查委员会共召开 4 次会议。

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计及预算审核委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审议了 2019 年度日常关联交易预计及其新增调整、会计估计变更、2018 年度利润分配预案等事项，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会核查了公司新任董事及高级管理人员薪酬发放与执行情况，同意了高级管理人员薪酬标准的调整事项，通过了独立董事的薪酬调整方案，同意了公司 2019 年限制性股票激励计划的方案；提名委员会对副董事长、董事、高级管理人员的任职资格进行了审查；战略发展与投资审查委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的年度经营计划的制订、延长部分募集资金投资项目实施期限、变更部分募集资金投资项目实施地点、参与山东高速信联支付有限公司混改增资等事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

#### 2、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2019 年度独立董事述职报告。

### **(二) 严格履行《公司章程》规定的职责**

2019年，董事会严格履行《公司章程》规定的职责，具体如下：

1、召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2019年，董事会召集了5次股东大会，各次大会的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效。

2、严格执行股东大会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

2019年，董事会审议批准了公司年度经营计划，依法做好了募集资金管理工作，审议通过了闲置募集资金现金管理、变更部分募集资金投资项目实施地点、延长部分募集资金投资项目实施期限等重要事项。

4、制订了公司2018年度财务决算方案；

5、制订了公司利润分配方案；

2019年董事会根据公司利润分配政策、结合公司经营情况以及财务状况，提出了2018年度利润分配方案，积极回报股东。

6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；  
本年度未实施此类工作。

7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

本年度未实施此类工作。

8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

本年度董事会依法审议通过了2019年度日常关联交易预计及新增调整的议案、公司与参股公司关联交易的议案，并提交股东大会审议；同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，提高了资金的使用效率；审议通过了公司参与山东高速信联支付有限公司混改增资等事项，切实维护公司利益。

9、决定公司内部管理机构的设置；

本年度董事会根据公司经营需要批准了对组织结构的调整方案。

10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

本年度董事会审议通过了高级管理人员 2018 年度薪酬方案，通过了调整高级管理人员薪酬标准的议案，完成了吴国庆、何宁两位副总经理的聘任，同意了总经理职务变动。

11、制订公司的基本管理制度；

本年度董事会组织了对《信息披露管理制度》、《董事、监事选举办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订，新增了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计及预算审核委员会年报工作规程》，不断完善公司治理制度。

12、制订公司章程的修改方案；

本年度董事会根据实际经营情况和最新修订的，组织修订了《公司章程》。

13、制订股权激励计划；

本年度董事会实施 2019 年度限制性股票激励计划，对公司高级管理人员何宁及部分核心骨干员工授予了限制性股票，增强了员工的积极性，推进公司更好更快发展。

14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

本年度董事会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），并得到股东大会的批准。

15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

本年度董事会审议通过了 2018 年度总经理工作报告，并监督、支持总经理依据法律和公司章程开展工作。

16、法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

本年度董事会组织编制了公司各项定期报告，批准了各项信息披露文件，并履行了法定的其他职权。

### 三、公司未来发展的展望

#### （一）行业格局和趋势

##### 1、路域

2019 年，在取消省界收费站政策的推动下，ETC 行业实现了跨越式的发展。2020 年，全国 2 亿 ETC 车辆的庞大用户群，为 ETC 向高速以外的场景拓展应用及拓展基于 ETC 技术的无感支付应用奠定了最重要的基础。ETC 独有的车辆身

份精准识别和符合金融级安全规范的小额支付特征也为开展 ETC 无感支付应用提供了核心技术支撑和交易安全保障。2020 年，在高速领域，存量汽车及新增车辆中需要安装 ETC 的车辆仍有相当的规模，随着全国联调的第一批设备即将过质保期，ETC 设备也会迎来一波更换期，同时新建高速公路的出入口、中间门架系统，都将新增 RSU 采购需求。2020 年高速公路 ETC 领域，因为 ETC 产品的供需紧张关系将比 2019 年缓解，产品质量、性能和服务在市场竞争中更为重要。

## 2、车域

2020 年 2 月 6 日，国家工信部发布关于调整《道路机动车辆产品准入审查要求》相关内容的通知，针对车辆生产企业及检测机构，要求选装 ETC 装置的车辆应按照相关标准进行检测，自 2020 年 7 月 1 日起，新申请批准的车型应在选装配置中增加 ETC 车载装置。ETC 车载装置预计最快将在这两三年内从后装市场基本转变为前装市场，目前各汽车厂商已加紧完成前装 ETC 研发和生产等相关工作。前装 ETC 产品相较于后装 ETC 具有更稳定的质量、更高的性能和更好的使用体验，预计将得到车主的普遍欢迎，具体市场需求目前尚无法准确估计。

## 3、场域

2019 年 6 月国家发展改革委、交通运输部发布《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，其明确提出鼓励 ETC 在停车场等涉车领域应用，2020 年 12 月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景 ETC 服务全覆盖；推广 ETC 在居民小区、旅游景区等停车场景的应用。2020 年国家支持 ETC 发展的政策保持了很强的延续性。2020 年 3 月 6 日，交通部发布《关于统筹推进疫情防控和经济社会发展交通工作的实施意见》，要求持续深化 ETC 拓展应用。ETC 将从高速的单一应用领域走向城市更广泛的领域，市场需求和客户将更多样化。

## 4、城域

在城市 ETC 领域，市场需求和客户将呈现多样化，同时呈现市场分散化，对于拥有完善的销售渠道及服务渠道的大型厂商更加有利，有利于行业头部厂商提高市场占有率。总体看，ETC 市场仍在持续发展，未来更有利于大型厂商。

在汽车电子标识领域，随着交管电子证照资源库的建立及运行、机动车检验



标志电子化试点的落地、交管 12123APP 的实际使用，汽车电子标识卡的社会化发行也会很落地，汽车电子标识在交通管理、保险行业中的应用日趋成熟和广泛，2020 年汽车电子标识仍有一定的市场空间。

在 V2X 领域，2020 年 2 月 24 日，国家发改委、工信部、科技部等 11 个部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》提出，到 2025 年，智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络(LTE-V2X 等)实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用。3 月 10 日工信部公示了《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批稿，3 月 12 日，发改委、工信部下发《关于组织实施 2020 年新型基础设施建设工程(宽带网络和 5G 领域)的通知》，将基于 5G 的车路协同车联网大规模验证与应用列为 7 大 5G 新型基础设施建设工程之一，明确 C-V2X 车路协同为新基建的实施内容。在政策的大力度推动及社会资本的积极参与下，预计近两年会有越来越多的 C-V2X 试点示范项目落地，会有越来越多的示范区向先导区转型，试点规模化的程度将有所提升。C-V2X 的商业化进程将加速推进，市场空间也将持续增长。但 C-V2X 行业目前仍处于起步阶段，市场仍需持续培育，参与的企业较多，市场竞争格局仍未确定。

## （二）业务展望

公司经过新一轮的战略规划梳理，发展蓝图已然被描绘得更加清晰，所呈现业务组合定位更具有竞争力，呈现出可持续性的业务发展路径。公司制定了从“ETC 到 V2X”的战略路线，以 ETC 为起点，从能力线和场景线两个维度出发，全面布局 ETC-X 和 ETC+。ETC-X 将致力于数字交通的深化和融合，聚焦车端与路端的技术融合，打造聪明的车+智慧的路，实现“让交通更智慧”；ETC+将致力于 ETC 支付场景的搭建和延伸，拓展路域、车域、城域、场域的多个应用场景，实现“让生活更简单”，助力智能网联基础设施、智能网联汽车、智能网联交通系统以及 MaaS 平台服务的生态构建。

在高速公路 ETC 市场，公司将积极抢占新车设备发行、存量 ETC 设备更新、收费系统完善、备份及新建高速等带来的需求，凭借优异的产品质量、性能和服务优势，继续保持市场领先地位；前装 ETC 将是 ETC 电子标签的发展方向。公司凭借 ETC 市场的品牌效应快速进入车厂供应商体系，并将努力通过提供增值

服务、数据运营等实现从硬件提供商到解决方案提供商，再到生态服务商的转型升级，未来公司在前装 ETC 市场预计依然会保持领先地位；ETC 无感加油应用拓展随着项目成功试点已经初见成效，未来将加大市场推广力度，实现规模化销售；ETC 在停车场领域的渗透率将逐渐提高，公司将会凭借多年的技术实力和项目经验推动 ETC 在停车场的普及应用；汽车电子标识领域公司将加强研发力量完善产品线、加强销售力量拓展市场、通过参与一些大项目的运营进而带动销售的增长；公司将凭借在交通领域的深厚积淀，加大 V2X 车载 OBU（包括前装和后装）、路侧 RSU、路侧集成系统、管理平台等多种形态产品的优化，加快 5G-V2X 产品的研发，加强与 V2X 产业上下游企业合作，促进 V2X 试点示范建设从小范围向规模先导应用的过渡，加大在智慧城市、智慧公路领域的研发投入并积极参与项目建设。

新冠肺炎疫情对 2020 年初全国整个经济产生了负面影响，交通领域也难以避免，交通领域的工程建设、业务开展、商务活动受疫情影响有所滞后，但预计疫情的影响主要是导致部分需求延后。公司在做好疫情防控的前提下，加快复工复产工作，积极响应客户需求，尽可能降低疫情对公司经营的影响，公司的经营工作都在有序开展，总体来看疫情对行业和公司影响较为可控。

受疫情影响，围绕远距离测温+无人值守为核心的技术应用进入爆发期，ETC 作为一种电子识别和收费的技术手段，是非接触式的，可以实现无人值守，可以大幅减少人工干预，这个技术客观上对疫情的防控是可以起到积极作用的，比如停车场、加油站属于人群高度流动和聚集的场所，使用 ETC 技术进行升级后，将减少车主停车、加油的时间，减少服务人员的数量，提高停车场和加油站的经营效率，对疫情防控带来帮助。

#### **四、董事会 2020 年重点工作**

股东大会是公司的最高权力机构，公司董事会将继续以依法维护股东利益为行为准则，认真履行职责，全力做好日常工作，依法组织召开股东大会并贯彻执行股东大会的各项决议，在股东大会授权的范围内进行科学决策，并对管理层的工作进行及时的检查和督导，特别是发挥公司独立董事的监督职能，保护股东的合法权益。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严

格遵守相关法律法规的规定,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日