

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年度经营情况分析

主要会计数据和财务指标

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	5,408,740,070.88	6,010,300,848.65	-10.01%	5,678,033,522.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	416,121,317.24	616,444,982.80	-32.50%	590,280,713.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	358,171,809.99	615,885,150.40	-41.84%	567,837,620.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	735,833,606.72	646,203,029.19	13.87%	557,584,549.05
基本每股收益（元/股）	0.76	1.37	-44.53%	1.31
稀释每股收益（元/股）	0.76	1.37	-44.53%	1.31
加权平均净资产收益率	10.86%	41.37%	-30.51%	55.63%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	5,677,321,695.40	6,221,162,261.55	-8.74%	4,482,936,297.16

归属于上市公司股东的净资产（元）	3,972,350,861.46	3,720,403,742.34	6.77%	1,281,506,461.84
------------------	------------------	------------------	-------	------------------

报告期内，公司实现营业总收入 54.09 亿元，同比下降 10.01%；归属于上市公司股东的净利润 4.16 亿元，同比下降 32.50%。

二、2018 年度经营管理回顾

2018 年，中国乘用车市场出现 28 年来首次下滑，广义乘用车产量和销量比上年同期分别下降 4.2% 和 2.8%，狭义乘用车产量和销量同比下降 5% 和 5.8%，汽车零部件企业普遍业绩承压。与此同时，汽车行业往“四化”方向（电动化、智能化、网联化、共享化）发展的趋势愈发显著，市场前景可观，挑战与机遇并存。

面对严峻的市场环境和革命性的行业机遇，公司坚定推进既有战略，确保公司健康、持续、长远地发展。2018 年公司积极拓展业务，稳步推进“本土国际化”战略步伐及未来全球化产业布局，在智能驾驶、车联网、智能驾驶舱等新技术方面继续加大研发投入，积极布局全面完善的产品线，加大力度提升智能制造及精益生产,持续提升质量管控能力：

1、业务拓展：

2018 年，公司积极开拓市场，获得新项目订单年化销售额超过 70 亿元，涵盖全自动泊车系统、360 度高清环视系统、24G 毫米波雷达、T-box、V2X 产品、智能驾驶舱、TFT 液晶仪表等新产品以及车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统等传统业务，新产品的产量及订单获取量快速提升。国际业务方面，公司着力开拓日系客户与欧系客户。2018 年 10 月份，公司成为第一家走进丰田技术馆举办技术交流会的中国汽车电子供应商，获得丰田公司赞许，为全面进入丰田体系打下良好基础。德系客户是公司开拓欧洲市场的首要目标，2018 年公司获得大众集团全球车型的新项目订单。另一方面，2019 年 3 月，公司成功收购德国先进天线公司 ATBB 公司 100% 股权，在产品线拓展、新技术开发和欧洲客户开拓等方面均获得助力，迈出智能驾驶战略、车联网战略和“本土国际化”战略的重要一步。

2、新技术研发：2018 年公司加大对新技术研发的投入，报告期研发投入达到 5.43 亿元，占公司营业收入 10.04%，同比 2017 年增长 29.84%，报告期末公司研发人员超过 1900 人，同比增长约 31%，智能驾驶、智能驾驶舱和车联网等新技术研发队伍进一步壮大，包括智能驾驶算法、信息安全、大数据分析及应用等软件团队。为加强先期技术的研发管理，报告期内公司成立了惠州市德赛西威智

能交通技术研究院有限公司，形成以智能交通技术研究院为主，以新加坡、德国、成都和南京研发分部为辅的先期技术研发体系。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内，公司董事会共召开9次会议，董事会审计委员会召开了5次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，董事会提名委员会召开了2次会议，董事会战略委员会召开了1次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计工作制度》及其他有关规定，积极开展各项工作。

报告期内，审计委员会勤勉尽职，审议相关事项并发表意见，积极发挥审核和监督职能。主要做了以下方面事项：

（1）年度审计、半年度审计、季度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行；

（2）审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；

（3）监督公司的内部审计制度及其实施；

（4）审核公司财务信息及其披露；

（5）评价外部审计机构工作；

（6）监督公司重要事项执行情况；

- (7) 审查公司关联交易；
- (8) 审查公司募集资金的规范使用。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会专门委员会实施细则》及《公司章程》的规定，对公司董事选任任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬委员会密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，就公司对高管的薪酬及考核情况认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

(三)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，切实保护了中小投资者的利益。具体请见 2018 年度独立董事述职报告。

(四)信息披露情况

公司于 2017 年 12 月 26 日上市以来，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、公司 2019 年展望

为应对现有挑战和机遇，2019 年公司将坚持既定战略，重点聚焦产品、经营、客户、研发、质量、制造等方面，全方位提升公司竞争力。加强市场对标、设计优化与方法创新，有效开展成本优化，提升盈利能力，以增强公司综合成本竞争力；持续开展管理改善，减少管理冗余；坚持“本土国际化战略”，积极开拓国

内外市场，推进全球化布局；聚焦核心客户，帮助客户创造价值，形成可持续发展的价值闭环；持续投入新技术研发，加快推进新技术新产品落地，同时加快 ATBB 公司的投后整合，快速形成协同效益；继续严抓质量，打造行业一流的质量管控系统；推进制造数字化、信息化、智能化，持续提升制造效率。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日