

德赛西威
DESAY SV AUTOMOTIVE

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.

（住所：惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号）

首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐人（主承销商）



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

第一节 重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书摘要“第五节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。

一、本次发行上市后的股利分配政策和股东分红回报规划

公司上市后适用的《公司章程（草案）》，有关股利分配的主要规定如下：

（一）利润分配政策的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利。

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（二）利润分配具体政策

1、股利分配方式

公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。根据实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。

2、现金分红的条件

（1）公司该年度盈利，现金流能满足公司正常经营、未来资金需求计划及公司经营发展规划；

（2）公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损、提取足额的法定公积金、盈余公积金后为正值；

（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（4）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（三）现金分红的间隔和比例

原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不少于 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不少于 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不少于 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）发放股票股利的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。

（五）公司利润分配方案的决策程序

公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。

公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。

公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润

分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。

监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（六）公司利润分配政策的变更

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要需调整或变更利润分配政策（包括股东回报规划）的，应经详细论证，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，应由独立董事、监事会发表意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司董事会审议调整利润分配政策的议案后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政策的议案时，公司为股东提供网络投票方式。

（七）公司年度报告中对现金分红政策的说明

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

除上述规定外，公司制定了《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司上市后三年分红回报规划》，对未来的利润分配作出了进一步安排。

二、发行人股份流通限制、自愿锁定承诺

(一) 公司控股股东德赛工业承诺：1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；自本公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期自动延长6个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理持有本公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。

(二) 公司股东威永德、威永杰、恒永威、威永昌、威永盛承诺：1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；自本公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期自动延长6个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理持有本公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。

(三) 股东神华投资承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

(四) 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：1、其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份；2、股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；自本公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期自动延长6个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。

三、本次发行前滚存利润的分配

本次公开发行股票上市前的滚存未分配利润由公司本次公开发行上市后的新老股东共享。

四、关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案

为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称“本预案”），公司、控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员就公司股价稳定预案作出了相关承诺：

（一）本预案有效期及触发条件

1、本预案自公司股票上市之日起三年内有效。

2、在本预案有效期内，一旦公司股票出现当日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动本预案第一阶段措施；若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，则立即依次启动本预案第二、第三、第四阶段措施。

（二）稳定股价的具体措施

本预案具体包括四个阶段的稳定股价措施，分别是：第一阶段，公司召开董事会会议，启动投资者交流和沟通方案；第二阶段，公司回购股票；第三阶段，公司控股股东增持公司股票；第四阶段，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票。具体如下：

1、第一阶段，董事会启动投资者交流和沟通方案

自公司股票上市之日起三年内，一旦出现公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，公司将在3个交易日内通知召开董事会采取以下措施：（1）分析公司股价低于每股净资产的原因。（2）公司董事会战略委员会应提出专项报告。（3）公司董事会应以专项公告或召开投资者交流沟通会的方式，向投资者介绍公司的当前经营业绩情况、未来经营战略、未来业绩预测或趋势说明、公司的投资价值及公司为稳定股价拟进一步采取的措施等。

2、第二阶段，公司回购股票

（1）启动条件：在本预案有效期内，若本公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产情形，公司将根据《上市公司回购社

会公众股份管理办法》和《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的规定，在确保回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式，向社会公众股东回购公司部分股票，以维护公司股价的稳定性。

(2) 回购资金或股票数量至少满足以下标准之一：①单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%且不低于 4,000 万元；②单一会计年度回购股份数量达到公司总股本的 2%。

3、第三阶段，公司控股股东德赛工业增持公司股票

(1) 启动条件：当公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，且公司未在 3 个交易日内启动股价稳定措施或稳定股价措施实施完毕后发行人股价仍然触发稳定预案的启动条件。

(2) 增持资金或股票数量至少满足以下标准之一：①单一会计年度控股股东用以增持的资金不低于 2,000 万元；②单一会计年度增持股份超过公司总股本的 1%。

4、第四阶段，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票

(1) 启动条件：公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，如发行人、控股股东未在规定时间内采取股价稳定措施，或发行人、控股股东稳定股价措施实施完毕后发行人股价仍然触发稳定预案的启动条件。

(2) 增持资金要求：公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员本年度用于购买股份的资金总额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 20%。

公司将严格按照证监会和交易所要求实施上述措施，根据规定、指引要求及时进行公告。

五、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺

（一）发行人对首次公开发行股票招股说明书及其摘要作出的承诺

1、发行人首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如果发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。

（1）启动回购措施的时点

在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，发行人将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施，回购首次公开发行的全部新股。

（2）回购价格

回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。

（3）如果发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。

（二）发行人控股股东德赛工业（以下简称“承诺人”）对首次公开发行股票招股说明书及其摘要作出的承诺

1、发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如果发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，承诺人将依法购回已转让的原限售股份。

3、在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在上述情形后 10 个交易日内，承诺人将采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转

让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若承诺人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，承诺人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。

4、如发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。

（三）发行人全体董事、监事、高级管理人员对首次公开发行股票招股说明书及其摘要作出的承诺

1、发行人招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、如发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

（四）中介机构对首次公开发行股票招股说明书及其摘要作出的承诺

保荐机构承诺：本公司为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。本公司保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。

发行人律师：本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

发行人会计师：本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；如本所在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致本所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，本所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等

方式进行赔偿。本所保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。

六、本次公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

公司控股股东德赛工业承诺：锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有股份总数的10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果违反上述减持意向承诺，则承诺接受以下约束措施：1、将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、持有的公司股份自违反上述减持意向之日起6个月内不得减持；3、因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。

公司股东威永德、威永杰承诺：锁定期满后两年内，在满足董事、监事、高级管理人员的股份锁定承诺的前提下，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有股份总数的100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果违反上述减持意向承诺，则承诺接受以下约束措施：1、将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、持有的公司股份自本企业违反上述减持意向之日起6个月内不得减持；3、因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。

公司股东神华投资承诺：锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有股份总数的100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果违反上述减持意向承诺，则承诺接受以下约束措施：1、将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、持有的公司股份自本企业违

反上述减持意向之日起6个月内不得减持；3、如其未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。

七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

（一）发行人关于被摊薄即期回报的措施及承诺

本次发行完成后，公司总股本和归属于公司股东所有者权益将有较大幅度增加，且募集资金投资项目建设需要一定周期。虽然公司的募集资金项目将用于公司主营业务发展并进行了严格论证，但在公司股本和净资产均增加的情况下，短期内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。针对上述情况，公司提出以下措施进行应对并承诺如下：

1、积极推进公司发展战略，提升公司核心竞争力

公司持续深化与现有主要海内外客户的合作，全面提升质量管理、服务质量和客户满意度，积极开拓国内外新市场，以市场、客户需求为导向进行技术创新研发，推出更具市场竞争力的新产品，进一步提高公司的市场竞争力。

2、加快募投项目实施，提升投资回报

加快募集资金投资项目的建设进度，加强对募集资金投资项目监控与管理，保证募集资金合理、合法的高效使用，争取早日实现项目预期效益。

3、完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护

本次公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

4、加强经营管理及内部控制，提升经营业绩

公司将优化治理结构、加强内部控制，持续保持精益运营管理，加大各个环节成本控制力度，高效合理控制成本费用支出。

（二）公司董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

发行人董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。

2、对本人的职务消费行为进行约束。

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度目前已经与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、公司目前无股权激励计划。若未来进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

如违反上述承诺，将遵守如下约束措施：（1）本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）本人暂不领取现金分红和 50%薪酬，公司有权将应付本人及本人持股的公司股东的现金分红归属于本人的部分和 50%薪酬予以暂时扣留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。

（三）发行人控股股东关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司控股股东德赛工业对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：

“针对本次首次公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。”

八、相关责任主体承诺事项的约束措施

（一）发行人违反关于首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要的承诺的约束措施

因发行人本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，或致使投资者在证券交易中遭受损失的，如发行人未依据《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于首次公开发行股票招股说明书及其摘要的承诺》履行回购股份及赔偿投资者损失的义务，则：（1）公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露；（2）公司将立即停止制定或实施现金分红计划，直至本公司履行相关承诺；（3）公司将在 5 个工作日内自动冻结以下金额的货币资金：发行新股股份数乘以股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，以用于本公司履行回购股份及赔偿投资者损失的承诺。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格；（4）

依法赔偿投资者遭受的实际损失。

（二）控股股东德赛工业关于首次公开发行股票所作约束措施的承诺

1、关于股份锁定、减持价格及延长锁定的约束措施

若违反相关承诺，承诺人将采取以下约束措施：（1）承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）承诺人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；（3）如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，承诺人将在获得收益的 5 日内，将前述收益支付给发行人指定账户；（4）如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，承诺人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；

2、关于本次发行的相关文件中无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面承诺的约束措施

若违反相关承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得分红，同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

3、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的约束措施

若违反相关承诺，承诺人将采取以下约束措施：（1）承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）承诺人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；（3）如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，承诺人将在获得收益的 5 日内将前述收益支付给发行人指定账户；④如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，承诺人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

4、公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如承诺人未采取已经承诺的稳定股价的具体措施，承诺人承诺接受以下约束措施：（1）承诺人将在公司股东大会及

中国证监会指定报刊上，公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）发行人有权以承诺人应获得的与增持股份所支付对价金额相等的发行人现金分红或工资薪酬，代承诺人履行相关的股份增持义务；（3）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。

5、违反避免同业竞争承诺的约束措施

承诺人若违反已作出的关于避免同业竞争的承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得分红，同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

（三）董事、监事和高级管理人员关于首次公开发行股票所作约束措施的承诺

1、关于股份锁定、减持价格及延长锁定承诺的约束措施

持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员若违反相关承诺，将采取以下约束措施：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，相关责任人在10个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回股票之日起自动延长持有股份的锁定期3个月；（3）如果因未履行相关公开承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，相关责任人将在获得收益的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；（4）如果因未履行相关公开承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

2、公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员未采取相应的稳定股价的具体措施，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员承诺接受以下约束措施：（1）在公司股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）发行人有权以相关责任人应获得的与增持股份所支付对价金额相等的发行人现金分红或工资薪酬，代其履行相关的股份增持义务；（3）如果

未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，相关责任人将依法赔偿投资者损失。

3、关于本次发行相关文件中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面承诺的约束措施

若违反相关承诺，公司董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉，并自违反赔偿措施发生之日起，停止在发行人处领取薪酬、津贴及股东分红，同时公司董事、监事、高级管理人员持有的发行人股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

九、国有股转持

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司国有股转持的批复》（粤国资函[2016]460号），同意德赛工业按有关规定在德赛西威首次公开发行股票并上市时，按照德赛西威实际发行股份数量的10%乘以惠州市国资委所持德赛工业的股比51%计算确定的股份数，将所持德赛西威的部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有，具体转持数量以实际发行数量计算为准。

十、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

（一）依赖汽车产业发展的风险

公司主要产品车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等以汽车为载体，故公司生产经营与汽车行业的整体发展状况及景气程度密切相关。近年来，随着人民生活水平不断提高，我国汽车行业呈现高速发展的态势。根据中国汽车工业协会统计，2013年到2016年中国汽车销量分别为2,198.41万辆、2,349.19万辆、2,459.76万辆和2,802.82万辆。汽车产业作为国民经济的支柱产业，亦受宏观经济波动、环保政策等因素的影响，未来若宏观经济下行，或国家环保政策趋严，将导致汽车销量增速下滑，本公司可能面临业绩增长趋缓甚至下降的风险。

（二）客户集中度较高的风险

本公司主要客户为汽车整车制造商，客户集中度较高。汽车制造企业一般需

要经过严格的程序选择供应商,并且通常情况下与供应商保持较为稳定的合作关系,该模式有助于保持公司业务及客户的稳定性。报告期内,公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 42.70%、56.85%、64.18%和 63.61%,其中对通用五菱的销售额占营业收入的比重分别为 5.00%、4.49%、16.53%和 13.11%,对长城汽车的销售额占营业收入的比重分别为 11.32%、18.68%、11.71%和 9.08%,对一汽-大众的销售额占营业收入的比重分别为 8.53%、8.77%、13.44%和 18.54%。上述客户在选择供应商时有严格的审核标准、长期的评价过程,要求供应商具有较强的技术服务能力、完善的业务管理体系和质量控制体系以及充足的加工制造能力。如果未来主要客户减少订单或其生产经营发生重大不利变化,将对公司业务造成一定不利影响。

(三) 知识产权纠纷的风险

公司生产的车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统等产品涉及多项音频、视频相关专利或专有技术,而现阶段相关专利权人主要为欧美、日本企业或国际专利联盟,公司已与专利权人签署了相关专利或专有技术授权协议并支付相关费用。但由于汽车电子产品相关技术的复杂性,公司无法完全排除未来发生知识产权纠纷的风险。

(四) 专利技术无法取得授权风险

公司已经与6C、3C联盟、微软、苹果等专利权人签订了生产经营所涉及的相关专利技术授权协议,并约定了续约条款。鉴于未来公司相关产品的研发、生产仍可能使用现有或者未来新的专利技术,若公司未来不能继续取得相关的专利技术授权,公司经营将受到不利影响。

(五) 出口退税政策变化的风险

报告期内,公司出口产品销售额分别为64,306.73万元、92,374.10万元、86,206.61万元和41,328.14万元,绝对金额较大,且总体呈现上升趋势。报告期内,公司出口免抵退金额分别为3,687.36万元、6,406.81万元、7,778.28万元和3,751.13万元,占利润总额比例分别为20.00%、15.72%、11.58%和8.90%。根据财政部、国家税务总局(财税[2002]7号)《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》的规定,公司产品出口业务实行出口退税政策,增值税税率17%和出口退税率之间的差额计入主营业务成本,出口退税率的变化对公司的经营业绩产生一定的影响。如果未来国家关于出口退税的相关政策发生变化,或者公司出口产品的

退税率发生变化，公司的经营业绩可能受到一定程度的影响。

（六）实际控制人发生变更的风险

根据2017年11月9日国务院印发《关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕49号）（简称“49号文”），惠州市国资委可能将持有的发行人控股股东德赛工业5.1%的国有股权划转至其他国有主体集中持有，该国有股权划转可能导致德赛工业及发行人实际控制人发生变更。

鉴于国有资产监督管理部门尚未根据49号文确定德赛工业国有股权划转方案，为保证发行人以及德赛工业的实际控制人不因49号文的实施发生变化，德恒实业承诺：同意自德恒实业成为德赛工业第一大股东时起至发行人首次公开发行股票并上市满三年之日止，将德恒实业所持有的德赛工业5.1%股权相关的投票权授予惠州市国资委行使，该期间内德恒实业不得再委托任何其他第三方行使前述授予权利。

基于上述投票权授予承诺，国有股权划转前后，惠州市国资委实际可行使德赛工业51%股权相关的投票权，仍为德赛工业的实际控制人，同时亦为发行人的实际控制人，但发行人仍然存在上市三年后实际控制人发生变更的风险。

十一、财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况

（一）财务报告审计截止日后主要财务信息

2017年第三季度，公司经营状况良好，经营业绩稳定，根据发行人会计师出具的“瑞华阅字[2017]48280001号”《审阅报告》，2017年1-9月经审阅后合并财务报表如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
流动资产	347,101.78	361,100.13
非流动资产	95,685.74	87,193.50
资产总计	442,787.52	448,293.63
流动负债	245,877.18	291,699.69
非流动负债	37,344.11	28,973.94
负债合计	283,221.28	320,673.63

归属于母公司所有者权益	160,072.85	128,150.65
所有者权益合计	159,566.24	127,620.00
负债和所有者权益总计	442,787.52	448,293.63

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2017年 1-9月	2016年 1-9月	变动比 例	2017年 7-9月	2016年 7-9月	变动 比例
营业收入	444,705.51	401,853.58	10.66%	131,260.77	126,376.79	3.86%
营业利润	54,100.03	53,364.85	1.38%	12,932.58	12,606.96	2.58%
利润总额	55,356.23	54,450.90	1.66%	13,206.71	13,198.40	0.06%
净利润	46,895.36	46,316.25	1.25%	11,126.09	11,409.25	-2.48%
归属于母公司股东的净利润	46,871.34	46,369.46	1.08%	11,117.92	11,405.05	-2.52%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	46,546.44	44,463.45	4.68%	11,074.99	10,643.71	4.05%

（二）财务报告审计截止日至招股说明书签署日的主要经营状况

截至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，经营业绩继续保持稳定。此外，公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的销售规模及销售价格，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。发行人预计2017年1-12月公司营业收入及净利润不会发生重大波动。

具体情况详见“第十一节 管理层讨论与分析”之“十一、审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

（三）2017年1-12月业绩预计情况

根据公司目前的财务状况、经营成果和预测情况，公司预计2017年1-12月实现营业收入为596,193.52万元～624,583.69万元，较上期同期增长5%～10%；归属于母公司股东的净利润为59,028.07万元～61,979.47万元，较上期同期增长0%～5%；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为56,783.76万元～59,622.95万元，较上期同期增长0%～5%（上述数据不构成盈利预测）。

第二节 本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次拟公开发行不超过10,000万股。公司本次公开发行股票全部为公开发行新股，公司股东不公开发售股份。
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	20.42 元/股
预计发行日期	2017 年 12 月 14 日
拟上市交易所	深圳证券交易所
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：	公司控股股东德赛工业承诺：1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；自公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理持有公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。 公司股东威永德、威永杰、恒永威、威永昌、威永盛承诺：1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；自公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理持有公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。 股东神华投资承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：1、其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份；2、股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；自公司

	上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。
发行后总股本	不超过 55,000 万股
保荐人（主承销商）	国信证券股份有限公司
招股说明书签署日	2017 年 12 月 13 日

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称	惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
英文名称	Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.
注册资本	人民币 45,000 万元
法定代表人	TAN CHOON LIM
有限公司成立日期	1986 年 7 月 24 日
股份公司设立日期	2015 年 6 月 26 日
住 所	惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号
邮政编码	516006
联系电话	0752-2638669
传真号码	0752-2655999

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人设立方式

公司由惠州市德赛西威汽车电子有限公司整体变更设立。2015 年 6 月 8 日，西威有限股东会审议并通过了整体折股变更方案，同意以瑞华会计师事务所出具的“瑞华专审字[2015]48280002 号”《审计报告》，以 2015 年 4 月 30 日账面净资产 638,433,867.99 元为基础，按照 1: 0.7048 的比例折股整体变更设立股份公司，其中 450,000,000 元作为注册资本，折合 450,000,000 股普通股，每股面值 1.00 元；其余 188,433,867.99 元计入资本公积。

公司于 2015 年 6 月 26 日办理完全部工商变更手续并取得了惠州市工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号为 441300400006505）。

公司于 2016 年 5 月 11 日，获得惠州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为 91441300617881792D）。

（二）发起人及其投入的资产内容

发行人设立时，各发起人及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	出资方式	持股比例（%）
1	德赛工业	32,062.5000	净资产折股	71.25
2	威永德	3,409.3125	净资产折股	7.58
3	威永杰	2,692.1812	净资产折股	5.98
4	神华投资	2,250.0000	净资产折股	5.00

5	恒永威	1,720.6875	净资产折股	3.82
6	威永昌	1,593.5063	净资产折股	3.54
7	威永盛	1,271.8125	净资产折股	2.83
合计		45,000.0000		100.00

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本 45,000 万股，本次拟首次公开发行不超过 10,000 万股社会公众股，占发行后总股本比例不高于 18.18%。

本次发行前的股东所持股份的流通限制和锁定安排详见本摘要的“第一节 重大事项提示”的相关内容。

（二）股东持股数量及比例

假定本次公开发行股数为 10,000 万股，则本次发行前后发行人股本变动情况如下：

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数 （万股）	比例（%）	持股数 （万股）	比例（%）
一、有限售条件股份					
1	德赛工业	32,062.50	71.25	31,552.50	57.37
2	威永德	3,409.31	7.58	3,409.31	6.20
3	威永杰	2,692.18	5.98	2,692.18	4.89
4	神华投资	2,250.00	5.00	2,250.00	4.09
5	恒永威	1,720.69	3.82	1,720.69	3.13
6	威永昌	1,593.51	3.54	1,593.51	2.90
7	威永盛	1,271.81	2.83	1,271.81	2.31
8	全国社会保障基金理事会	-	-	510.00	0.93
二、无限售条件股份					
9	社会公众股（A股）	-	-	10,000.00	18.18
合计		45,000.00	100	55,000.00	100.00

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前各股东之间无关联关系，也不存在相互持股的情形。

公司间接自然股东凌剑辉与王宇华、李方与何俊、罗仕宏与孙英娜、段拥政与孙丽虹为配偶关系。上述人员间接持股主体及间接持股比例如下：

序号	姓名	间接持股主体	间接持股比例
1	李方	威永德	0.19%

2	何俊	威永杰	0.14%
3	凌剑辉	威永德	0.36%
4	王宇华	威永德	0.24%
5	罗仕宏	德赛工业	0.19%
6	孙英娜	德赛工业	0.03%
7	段拥政	威永杰	0.71%
8	孙丽虹	德赛工业	0.06%

截至本招股说明书摘要签署日，除上述关联关系之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

四、发行人业务情况

（一）主营业务、主要产品及其用途

德赛西威自设立以来一直专业从事汽车电子产品的研发设计、生产和销售，业务涵盖整车原厂配套和汽车售后市场服务领域，主要产品为车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等。本公司产品利用无线通信技术、3G/4G 移动网络、卫星导航技术、惯性导航技术、图像识别技术、图像处理技术、语言识别技术、音效提升技术、车载总线技术、音视频处理技术、自动控制技术、车辆舒适性人体工学分析等，为客户提供专业的汽车卫星导航、无线通讯、信息娱乐、车载显示、汽车移动互联网、驾驶信息显示、汽车空调控制、智能驾驶辅助等服务。

公司为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“广东省创新型企业”、“国家知识产权优势企业”，具备为整车企业同步研发及模块化供货能力，并已进入国际知名汽车制造商的全球零部件供应体系。报告期内公司产品绝大部分销往整车配套市场，国内客户主要为一汽-大众、长城汽车、广汽集团、长安马自达、通用五菱、上汽通用、上汽大众、北汽集团、一汽轿车、奇瑞汽车、吉利汽车、海马汽车、神龙汽车等，国外客户为马自达、大众集团、卡特彼勒、蒂森克虏伯等。

自设立以来，公司一直从事汽车电子产品的研发设计、生产和销售，公司主营业务、主要产品、主要经营模式未发生重大变化。

（二）采购模式

公司的采购模式以自主采购为主，少部分物料的采购存在客户指定供应商的情形，采购进度按照生产所需安排。公司基于 ISO/TS16949 质量体系的要求，建立供应链管理中心，统一规划和管理采购各项相关事宜。供应链管理中心根据生

产需求，从合格供应商购买原材料或设备，保证公司能在所需的时间以合理的价格采购到符合质量、环境、职业健康安全要求的原材料或设备。公司制定了《采购程序文件》，对新零部件、软件供应商的引入，具体项目零部件、软件供应商的选择，以及资产、服务和辅料的采购流程作出了详细规定。每个月会对供应商在质量、交付、成本、技术和服务五个方面的日常表现进行综合评估、反馈，对于合格供应商原则上每年评审一次，对未达标供应商进行限期整改或最后淘汰。

（三）生产模式

公司生产模式为以销定产，自主生产，根据客户订单要求形成生产计划或指令，安排在自有工厂进行生产，少量 SMT 贴片委托外协厂商进行加工，加工量不足年度采购总额的 1%。生产过程主要包括 SMT 贴片、装配和测试三大部分。SMT 贴片车间拥有国际先进水平的全自动化生产线，配置有锡膏自动印刷机、锡膏在线检测设备（SPI）、SIPLACE 等中高速全自动贴片设备及在线视觉检测设备（AOI）、在线回流焊设备，能满足不同封装类型的电子元件组装要求，不良率满足客户严格要求。装配过程采用柔性装配制造单元和防错（POKA YOKE）装配技术，实施小批量多批次的柔性自动化生产。产品测试过程完全自动化，基于 LabView 平台的测试系统将根据要求完成所有功能的测试，已经实施 MES（制造执行系统）、ERP（企业资源管理系统）等软件系统。

（四）销售模式

根据业务模式公司销售划分为前装业务与后装业务，公司主要为前装业务。公司前装业务主要是公司按照各家汽车生产企业需求，根据其车型规格，设计出符合汽车生产企业要求的车载电子产品，做到特定车型特别配置，整车安装整车出厂。前装客户对汽车电子供应商的选择流程较长，一般为1-2年，一旦成为汽车制造商供应商后，在产品对应车型销售周期内将持续供货，前装客户均定期通过订单系统或以书面形式下达订单，公司按订单安排生产并按要求交货。

公司后装客户主要为经销商、4S店等。公司后装市场一般采取现款或预付货款的交易方式，后装客户原则上无信用期。

五、发行人有关的资产权属情况

（一）房屋及建筑物

截至 2017 年 6 月 30 日，发行人共拥有 13 项房产。具体如下表所示：

序号	产权证号	所有人	坐落地址	建筑物名称	建筑面积 (m ²)	登记时间
1	惠州字第1100347948号	德赛西威	惠州市惠城区龙丰上排9号小区	D栋宿舍(龙丰上排9号小区)	3,542.74	2015-9-2
2	惠州字第1100347949号	德赛西威	惠州市惠城区龙丰上排9号小区	E栋宿舍(龙丰上排9号小区)	4,024.89	2015-9-2
3	惠州字第1100347363号	德赛西威	惠州市仲恺高新技术开发区和畅五路西103号	研发大楼	10,235.20	2015-8-28
4	惠州字第1100347364号	德赛西威	惠州市仲恺高新技术开发区和畅五路西103号	员工餐厅	2,676.12	2015-8-28
5	惠州字第1100347374号	德赛西威	惠州市仲恺高新技术开发区和畅五路西103号	配电房	284.24	2015-8-28
6	惠州字第1100347375号	德赛西威	惠州市仲恺高新技术开发区和畅五路西103号	二期宿舍	11,875.01	2015-8-28
7	惠州字第1100347365号	德赛西威	惠州市仲恺高新技术开发区和畅五路西103号	空压机房、配电房	553.10	2015-8-28
8	惠州字第1100347370号	德赛西威	惠州市仲恺高新技术开发区和畅五路西103号	废料房	40.00	2015-8-28
9	惠州字第1100347369号	德赛西威	惠州市仲恺高新技术开发区和畅五路西103号	仓库	54.40	2015-8-28
10	惠州字第1100347367号	德赛西威	惠州市仲恺高新技术开发区和畅五路西103号	门卫室一	55.35	2015-8-28
11	惠州字第1100347366号	德赛西威	惠州市仲恺高新技术开发区和畅五路西103号	门卫室二	15.23	2015-8-28
12	惠州字第1100347373号	德赛西威	惠州市仲恺高新技术开发区和畅五路西103号	厂房及办公楼	24,889.69	2015-8-28
13	惠州字第1100347371号	德赛西威	惠州市仲恺高新技术开发区和畅五路西103号	仲恺一期宿舍	6,782.00	2015-8-28

本公司上述房产均已取得合法有效的权属证明，且不存在抵押等他项权利。

(二) 土地使用权

截至2017年6月30日，发行人拥有的土地使用权情况如下：

序号	土地证号	使用 权人	位置	面积 (m ²)	用途	使用权 类型	终止日期	他项 权利
----	------	----------	----	-------------------------	----	-----------	------	----------

1	惠府国用(2015)第 13021450426 号	德赛西威	惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号	87,835.1	工业用地	出让	2055-8-2	无抵押
2	惠府国用(2015)第 13020600009 号	德赛西威	惠州市龙丰上排 9 号小区	452.8	城镇住宅用地	出让	2081-12-19	无抵押
3	惠府国用(2015)第 13020600008 号	德赛西威	惠州市龙丰上排 9 号小区	538.1	城镇住宅用地	出让	2081-12-19	无抵押
4	惠府国用(2016)第 13021250001 号	德赛西威	惠州仲恺高新区惠南产业园	78,178.0	工业用地	出让	2066-1-19	无抵押
5	粤(2016 惠州市)不动产权第 5006425 号	德赛西威	惠州仲恺高新区惠南产业园	143,296.0	工业用地	出让	2066-11-10	无抵押

(三) 注册商标

截至 2017 年 6 月 30 日, 发行人拥有的 22 项已经相关主管部门核准注册并取得权利证书的商标, 具体情况如下:

序号	商标名称(标识)	注册号	类号	商标权人	权利期限
1		9027325	7	德赛西威	2012-1-21 至 2022-1-20
2		9027359	9	德赛西威	2012-1-14 至 2022-1-13
3		9027422	11	德赛西威	2012-1-14 至 2022-1-13
4		9027463	12	德赛西威	2012-1-21 至 2022-1-20
5		9595272	7	德赛西威	2012-7-14 至 2022-7-13
6		9595271	9	德赛西威	2012-8-28 至 2022-8-27
7		9595270	11	德赛西威	2012-8-14 至 2022-8-13
8		9595269	12	德赛西威	2012-7-14 至 2022-7-13

9		10478718	9	德赛西威	2013-4-7 至 2023-4-6
10		10821975	9	德赛西威	2014-7-21 至 2024-7-20
11		12915920	9	德赛西威	2014-12-14 至 2024-12-13
12	德赛西威空净宝	15493066	11	德赛西威	2015-11-28 至 2025-11-27
13	德赛西威空净宝	15493067	9	德赛西威	2016-1-21 至 2026-1-20
14	德赛西威空净宝	15493068	5	德赛西威	2015-11-28 至 2025-11-27
15	德赛西威空净宝	15493069	3	德赛西威	2015-11-28 至 2025-11-27
16		15493070	37	德赛西威	2015-11-28 至 2025-11-27
17		17009745	39	德赛西威	2016-7-28 至 2026-7-27
18		17009746	39	德赛西威	2016-7-28 至 2026-7-27
19		17009747	9	德赛西威	2016-7-28 至 2026-7-27
20		17009748	9	德赛西威	2016-7-28 至 2026-7-27
21		17009749	9	德赛西威	2016-7-28 至 2026-7-27
22		17009750	39	德赛西威	2016-7-28 至 2026-7-27

(四) 专利

截至 2017 年 6 月 30 日, 发行人及其子公司拥有尚在有效期的已获得授权的专利 261 项 (其中发明 98 项, 实用新型 137 项, 外观设计 26 项), 具体情况如下:

序号	申请号/ 专利号	专利 申请日	专利名称	专利 类型	专利 权人	取得 方式	法律 状态	应用情 况
1	2005100 52523.1	2005/02/ 28	一种用于从背面提供照明的面散射导光板及其制造方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
2	2005100 83655.0	2005/07/ 13	字符的输入装置和方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
3	2008100 27649.7	2008/04/ 22	一种 USB 设备检测电路	发明	德赛西威	继受取得	持续有效	EMS
4	2008202 02989.4	2008/11/0 6	基于 GPS 语音导航技术的车载音频处理装置	实用新型	德赛西威	继受取得	持续有效	车载信息系统
5	2010101 39047.8	2010/03/ 31	一种音响噪音控制电路	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
6	2010101 39000.1	2010/03/ 31	一种汽车音响单片机及周边电路设备的电源掉电方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
7	2010101 38989.4	2010/03/ 31	一种用于汽车音响单片机的电源供电电路	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
8	2010101 45684.6	2010/04/ 09	一种汽车音箱单片机及外围设备的电源掉电处理方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
9	2010101 53824.4	2010/04/ 20	车载音响 EEPROM 数据保护和验证方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
10	2010101 53826.3	2010/04/ 20	汽车音响喇叭与天线的自动诊断方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
11	2011101 77515.5	2011/06/2 9	坡度检测方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
12	2011102 23475.3	2011/08/0 5	一种汽车收音机自诊断方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
13	2011101 84585.3	2011/09/2 8	一种基于单片机的车载多媒体设备的图像滑动显示方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统

14	201110292146.4	2011/09/29	适用于汽车用户的自动微博互联访问方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
15	201120379723.9	2011/10/09	一种自动控制压缩机的汽车空调控制系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
16	201120391158.8	2011/10/14	一种自动控制鼓风机风速的汽车空调控制系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
17	201120400719.6	2011/10/19	一种汽车安全警报电路	实用新型	德赛西威	继受取得	持续有效	车载信息系统
18	201110320112.1	2011/10/20	一种混合式按键模块	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
19	201110319416.6	2011/10/20	车载导航陀螺仪连接器	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
20	201120406317.7	2011/10/24	一种自动控制出风模式的汽车空调控制系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
21	201120408407.X	2011/10/25	集成式车载导航陀螺仪	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
22	201120411361.7	2011/10/25	一种用于车载GPS导航的自锁电路	实用新型	德赛西威	继受取得	持续有效	EMS
23	201110328897.7	2011/10/26	一种多模板颜色自动光学检测方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
24	201120412576.0	2011/10/26	一种汽车空调单元状态信息显示检测装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
25	201110372999.9	2011/11/22	一种单色位图压缩方法及其系统	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
26	201110382828.4	2011/11/28	利用旋钮快速调频选台的方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
27	201120488398.X	2011/11/30	一种兼容多种通讯协议的车载娱乐系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
28	201110412254.0	2011/12/13	一种电子地图路名生成方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
29	201120527912.6	2011/12/16	驾驶信息显示系统及其诊断系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统

30	201110442560.9	2011/12/27	一种基于图像识别的车辆多媒体操作方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
31	201210039314.3	2012/02/21	LCD 对比度电压自动校准方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
32	201210046542.3	2012/02/28	一种导航仪测试系统	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
33	201210096070.2	2012/04/01	一种车载收放机的U 盘兼容性自动化测试系统及方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
34	201210096084.4	2012/04/01	一种车载收放机的SD 卡兼容性自动化测试系统及方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
35	201210102079.X	2012/04/10	一种卫星惯性导航方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
36	201210109711.3	2012/04/13	汽车电器信号自动化测试系统及其测试方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
37	201210109815.4	2012/04/13	数码设备与车载音响的结合装置	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
38	201210138325.7	2012/05/04	一种音量曲线自动化测试方法及其系统	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
39	201210200350.3	2012/06/18	一种仪表指针装配装置	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
40	201210209178.8	2012/06/25	一种语音识别测试系统及方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
41	201210215264.X	2012/06/27	收音机按键设置频率方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
42	201210217458.3	2012/06/28	空调变排量压缩机的节能控制装置和控制方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
43	201210217864.X	2012/06/28	一种仪表步进电机标定方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
44	201210217728.0	2012/06/28	空调变排量压缩机的控制装置和控制方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
45	201210217661.0	2012/06/28	一种旋钮	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构

46	201210217704.5	2012/06/28	一种汽车音响电源瞬变测试装置及其方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
47	201210217595.7	2012/06/28	一种汽车音响电源负载能力测试装置及其方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
48	201210222767.X	2012/06/29	一种模拟汽车信号传送检测系统的检测方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
49	201210220252.6	2012/06/29	一种总线设备智能隔离方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
50	201210220294.X	2012/06/29	一种基于嵌入式MCU的信道扩展方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
51	201210220895.0	2012/06/29	一种柔性接地夹	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
52	201210221377.0	2012/06/30	一种多功能车载播放器	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
53	201230292355.4	2012/07/03	车用空气净化仪（1）	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
54	201230292339.5	2012/07/03	行车记录仪	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
55	201210241416.3	2012/07/13	一种汽车空调控制器测试方法及系统	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
56	201230378341.4	2012/08/13	空气净化仪（2）	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
57	201220415231.5	2012/08/21	一种汽车挡风玻璃	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	汽车零部件
58	201220430302.9	2012/08/28	一种电磁兼容性测试线束	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
59	201220566843.4	2012/10/31	一种组合式散热盒	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
60	201220566555.9	2012/10/31	一种车道检测和偏离预警装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
61	201220566038.1	2012/10/31	一种车载TPMS射频性能测试系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统

62	2012205 65639.0	2012/10/ 31	一种四方向组合按键	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
63	2012205 65637.1	2012/10/ 31	一种汽车数据采集和回放自动化测试装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
64	2012205 65613.6	2012/10/ 31	一种网络通信设备	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
65	2012104 26562.3	2012/10/ 31	一种汽车空调制冷能力异常检测方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
66	2012205 85676.8	2012/11/0 8	一种汽车电子产品的电源测试系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
67	2012205 93526.1	2012/11/1 3	一种提高安全性的车辆辅助装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
68	2012206 40792.5	2012/11/2 9	一种具有防水结构的车载电子设备连接器	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
69	2012206 42336.4	2012/11/2 9	一种高防护等级的汽车内饰电器件结构	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
70	2012105 03030.5	2012/11/3 0	汽车空调出风温度控制方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
71	2012206 47462.9	2012/11/3 0	一种降低本底噪音的车载数字音频处理系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
72	2012206 46885.9	2012/11/3 0	带有安全装置的摩托车头盔及摩托车	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
73	2012206 45570.2	2012/11/3 0	一种头碰实验模拟装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
74	2012105 02713.9	2012/11/3 0	空调变排量压缩机的节能控制方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
75	2012207 31675.X	2012/12/ 27	一种汽车底部测距报警装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
76	2013101 52038.6	2013/04/ 27	一种车载 LVDS 链路监控方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
77	2013102 59353.9	2013/06/ 26	对产品抑制多路径信号干扰的性能进行测试的测试电路	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统

78	201310266013.9	2013/06/28	一种仪表的背光控制方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
79	201310265236.3	2013/06/28	一种用于两轮车辆的自动呼救系统及其呼救方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
80	201320408829.6	2013/07/10	车载手动空调的内外循环电机控制电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
81	201320430902.X	2013/07/19	一种电子机械端口固定装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
82	201320433010.5	2013/07/19	一种多视角车载分离液晶显示屏测试装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
83	201320437928.7	2013/07/23	一种电子产品端口电源过压保护电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
84	201320437423.0	2013/07/23	电压检测电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
85	201320455740.5	2013/07/30	一种车载导航的安装结构	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
86	201320462725.3	2013/07/31	一种车载分离屏多媒体系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
87	201320517712.1	2013/08/23	一种三极管稳压电路的短路保护电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
88	201320517952.1	2013/08/23	一种可兼容多种供电电源的车载音响娱乐系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
89	201320517714.0	2013/08/23	一种激光头保护电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
90	201320531467.X	2013/08/29	一种多方向导光按键结构	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
91	201320537400.7	2013/08/31	一种显示屏背光板	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
92	201320537393.0	2013/08/31	一种汽车电子产品整机功能测试装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
93	201320554812.1	2013/09/06	一种陀螺仪模块自动测试设备	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
94	201320600121.0	2013/09/27	一种 PCB 板互相连接结构	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构

95	201320602053.1	2013/09/28	一种汽车方向盘娱乐系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
96	201320601484.6	2013/09/28	一种新型车载旋钮组件	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
97	201320608038.8	2013/09/29	一种具有线损补偿功能的电源电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
98	201330477931.7	2013/10/10	空气净化器（01）	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
99	201320667105.3	2013/10/28	复合型导光板	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
100	201320676423.6	2013/10/30	一种自动拔插 SD 卡设备	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
101	201320679051.2	2013/10/31	一种车载 USB 接口装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
102	201320679420.8	2013/10/31	一种柔性方向盘按键	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
103	201320684599.6	2013/10/31	一种测试电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
104	201320678764.7	2013/10/31	一种车载麦克风导口结构	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
105	201320676936.7	2013/10/31	一种车载按键的灯光控制电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
106	201320725258.9	2013/11/18	一种车辆行驶状态提醒系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
107	201320858268.X	2013/12/24	一种电流表的档位插口自动选择装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
108	201320857668.9	2013/12/24	一种手机支架	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
109	201320882917.X	2013/12/31	一种电动调整的车载手机支架	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
110	201420300279.0	2014/06/09	车载空气净化器	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器

111	2014204 94961.8	2014/08/ 31	一种汽车应急启动 电源	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	EMS
112	2014205 10391.7	2014/09/ 04	一种车载插座	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	EMS
113	2014205 08596.1	2014/09/ 04	一种旋钮力矩测试 装置	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载电 子装置 生产工 艺
114	2014205 58429.8	2014/09/ 26	一种分离型车载娱 乐系统	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载娱 乐系统
115	2014205 60388.6	2014/09/ 28	弱手感按键装置	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载电 子装置 结构
116	2014205 70833.7	2014/09/ 30	一种汽车硬拉索自 动装配装置	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载电 子装置 生产工 艺
117	2014205 73920.8	2014/09/ 30	一种按键耐久测试 装置	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载电 子装置 生产工 艺
118	2014206 25480.6	2014/10/ 28	一种汽车电子产品 的功能测试治具	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载电 子装置 生产工 艺
119	2014304 20813.7	2014/10/ 30	车载扶手箱空气净 化器	外观 设计	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载空 调控制 器
120	2014304 20812.2	2014/10/ 30	车载导航面板	外观 设计	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统
121	2014304 20779.3	2014/10/ 30	wifi 多功能行车记 录仪	外观 设计	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统
122	2014304 20547.8	2014/10/ 30	导航信号接收器	外观 设计	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载信 息系统
123	2014304 21077.7	2014/10/ 30	车载仪表面板(02)	外观 设计	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统
124	2014206 42081.0	2014/10/ 31	一种具有光晕效果 的面板结构	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统

125	201420639055.2	2014/10/31	一种自动烧录系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
126	201420802972.8	2014/12/18	一种自锁门闩电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
127	201420808718.9	2014/12/19	一种负载开路检测电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
128	201520010232.5	2015/01/08	基于车载导航交互信息的交通信息灯	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
129	201520026857.0	2015/01/15	一种自动装配螺丝防漏系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置生产工艺
130	201520262861.7	2015/04/28	一种驾驶信息显示系统盘的油温表和温度表	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
131	201520262183.4	2015/04/28	一种单线可复用的通信接口电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
132	201520275206.5	2015/04/30	一种可散热和隔热的车载音响导航箱体	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
133	201520274973.4	2015/04/30	一种车载多媒体供电线束测试装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
134	201520274972.X	2015/04/30	一种自动拔插USB的装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
135	201520273284.1	2015/04/30	一种清洁车载内饰屏幕的电动工具	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
136	201520272470.3	2015/04/30	一种新型车载空调触摸面板	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
137	201520275208.4	2015/04/30	一种环形测试机架	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
138	201520343030.2	2015/05/26	基于无线技术的车载自动空调控制系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
139	201520359358.3	2015/05/29	一种防头碰层叠结构触摸屏	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
140	201520359019.5	2015/05/29	一种驾车辅助系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统

141	201520371281.1	2015/06/02	一种自动匹配收音天线类型的车载收音机	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
142	201520370569.7	2015/06/02	分离式车载 DVD 播放机	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
143	201520380093.5	2015/06/05	一种手动空调控制器二级灯光控制电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
144	201520185197.0	2015/3/30	一种 PCB 弹性结构	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
145	201520176679.X	2015/3/26	一种按钮	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
146	201210215933.3	2012/6/28	一种基于 SPI 的全双工通信装置及其方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
147	201520544749.2	2015/7/27	一种按键	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
148	201520562535.8	2015/7/30	一种串口烧录器	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
149	201520640090.0	2015/8/24	一种屏幕角度可调的车载多媒体结构	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
151	201310453531.1	2013/9/29	一种泊车辅助用倒车雷达显示方法及其系统	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
152	201210364425.1	2012/9/26	一种 EEPROM 的存储方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
152	201520562271.6	2015/7/30	一种车载空调电机稳压电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
153	201520642424.8	2015/8/25	一种卡扣自锁机构	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
154	201520698123.7	2015/9/10	一种显示旋钮	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
155	201530323975.3	2015/8/26	车载导航面板	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统

156	201520358104.X	2015/5/28	头盔报警器耐久性测试系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
157	201110287978.7	2011/9/26	一种光学触摸屏装置	发明	德赛威特	受让	持续有效	未应用
158	201110407127.1	2011-12-09	嵌入式操作系统的升级方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
159	201210010570.X	2012-01-14	一种嵌入式系统的调试方法及其调试装置	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
160	201210208878.5	2012-06-25	一种汽车内饰旋钮结构	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
161	201210211624.9	2012-06-26	一种按键检测电路	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
162	201210219427.1	2012-06-29	一种温度旋钮结构	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置结构
163	201210218845.9	2012-06-29	一种车辆检测模式的切换方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
164	201210220880.4	2012-06-29	一种仪表指针指示误差测量方法及装置	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
165	201210221376.6	2012-06-30	一种芯片程序下载装置	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
166	201210440026.9	2012-10-31	一种视频显示的控制方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
167	201210432339.X	2012-11-02	一种具有烟囱效应的功放散热器	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
168	201310107007.9	2013-03-29	一种车载导航信息系统的控制方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
169	201310107761.2	2013-03-31	一种适配总线与非总线车型的导航设备及其适配方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
170	201310118275.0	2013-04-08	汽车空调电机驱动端口连接自动识别校正的方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
171	201310151670.9	2013-04-27	一种解决 Windows GDI 绘图产生内存碎片的方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
172	201310155999.2	2013-04-28	一种实时时钟校准方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统

173	201310154484.0	2013-04-28	一种显示处理器的显示控制方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
174	201310268167.1	2013-06-28	一种汽车仪表的生产方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载电子装置生产工艺
175	201310266005.4	2013-06-28	一种字段式 LCD 显示方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
176	201310268341.2	2013-06-30	一种基于 Trace 信息的嵌入式系统离线跟踪分析方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
177	201310326772.X	2013-07-31	一种车载娱乐系统切换播放两种媒体介质的方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
178	201310328078.1	2013-07-31	一种空调控制器旋钮结构	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
179	201310394541.2	2013-09-03	一种车载空调温度控制方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
180	201410127840.4	2014-04-01	一种汽车空调控制器大电流档位开关结构	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
181	201530441967.9	2015-11-9	车载 DVD 导航面板	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
182	201530441999.9	2015-11-9	车载 MP5 控制面板	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
183	201530441980.4	2015-11-9	车载安卓接入盒	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
184	201530442096.2	2015-11-9	车载扶手箱空气净化器(02)	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
185	201530442053.4	2015-11-9	行车记录仪 (02)	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
186	201521038145.7	2015-12-15	一种车载音响显示屏接地结构	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS
187	201521066988.8	2015-12-21	一种汽车音响系统的大电流开关电源	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS

188	2015211 19353.X	2015-12- 30	一种车载 LED 指 示灯控制电路	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	EMS
189	2015211 19350.6	2015-12- 30	旋钮、旋钮面板及 空调控制器	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载空 调控制 器
190	2015210 96650.7	2015-12- 23	一种车载多媒体系 统的 USB 手机充 电装置	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	EMS
191	2016201 49245.5	2016-2-2 9	一种带对地短路保 护的高边驱动电路	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	EMS
192	2012102 78349.2	2012-8-7	车载多媒体系统的 媒体切换方法及车 载多媒体系统	发明	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载娱 乐系统
193	2012105 77384.4	2012-12- 27	一种嵌入式内存复 用方法	发明	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载信 息系统
194	2013101 06588.4	2013-3-2 9	一种汉字转换为拼 音及首字母的方法	发明	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统
195	2013101 54511.4	2013-4-2 8	一种汽车空调温度 补偿控制系统及其 控制方法	发明	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载空 调控制 器
196	2013101 54550.4	2013-4-2 8	嵌入式系统多进程 交互共用 SPI 通讯 总线的方法	发明	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载信 息系统
197	2013101 53175.1	2013-4-2 8	一种嵌入式操作系 统捕抓异常及分发 的方法	发明	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载信 息系统
198	2013103 28369.0	2013-7-3 1	一种显示屏背光板	发明	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统
199	2013106 10600.5	2013-11- 26	车载低压差线性稳 压器电路及其低压 补偿电路	发明	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	EMS
200	2013106 83371.X	2013-12- 12	车载数据管理方法 及装置	发明	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载信 息系统
201	2015210 97130.8	2015-12- 23	一种车载多媒体系 统的驻极体麦克风 防静电装置	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载娱 乐系统
202	2015211 19348.9	2015-12- 30	一种车载空调控制 器的供电状态检测 电路	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载空 调控制 器

203	2015211 38287.0	2015-12- 30	旋钮耐久测试系统	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载空 调控制 器
204	2016201 49316.1	2016-2-2 9	车载调光器的模拟 装置	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载信 息系统
205	2016201 49203.1	2016-2-2 9	一种带闹钟提醒功 能的车载娱乐系统	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载娱 乐系统
206	2016300 56215.5	2016-3-1	车载音响导航面板	外观 设计	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载娱 乐系统
207	2016203 25436.2	2016-4-1 8	一种车载音响导航 系统的按键背光亮 度自动调节装置	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载娱 乐系统
208	2016206 75102.8	2016-6-3 0	一种摄像头密封性 检测系统	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载信 息系统
209	2016206 74708.X	2016-6-3 0	一种基于微光传感 器的空调控制器	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载空 调控制 器
210	2016303 02500.0	2016-7-5	车载音响导航面板	外观 设计	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载娱 乐系统
211	2016208 37872.8	2016-8-4	一种车载显示屏固 定结构	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统
212	2016208 38526.1	2016-8-4	一种旋钮扭力及按 键压力检测装置	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载空 调控制 器
213	2013101 52502.1	2013-4-2 8	车载多媒体设备快 速显示外接存储设 备文件的方法	发明	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载娱 乐系统
214	2013106 92209.4	2013-12- 7	全景泊车辅助装置	发明	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统
215	2014101 09927.9	2014-3-2 4	一种多功能齿轮及 应用其的旋钮传动 组件	发明	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载信 息系统
216	2016209 82306.6	2016-8-3 0	一种带储物结构的 车载多媒体系统	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载信 息系统
217	2016305 07001.5	2016-10- 17	快速充电盒子	外观 设计	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	EMS
218	2016210 41663.9	2016-9-7	一种音响测试系统	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载娱 乐系统
219	2016206 74090.7	2016-6-3 0	一种新型车载后枕 屏支架	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载娱 乐系统

220	201620674089.4	2016-6-30	一种用于车载模拟视频的抗干扰差分放大电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
221	201310268342.7	2013-6-30	一种识别车辆总线信息对应关系的方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
222	201620698133.5	2016-7-5	一种汽车危险警报灯状态开关	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
223	201621100952.1	2016-10-8	一种防水车载摄像头	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
224	201510275441.7	2015-05-26	一种车载溃缩旋钮	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
225	201310666440.6	2013-12-10	主机端通讯录的虚拟排序方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
226	201620846943.0	2016-08-05	一种FFC连接器的防插偏装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
227	201620526996.4	2016-06-01	一种车载终端的显示屏结构	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
228	201210220228.2	2012-6-29	一种汽车信息显示辅助系统	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
229	201410265166.6	2014-6-16	接地弹片及应用其的车载显示屏	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
230	201620975024.3	2016-8-30	一种触摸式车速提示装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
231	201630594298.3	2016-12-6	车载空调控制面板(02)	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
232	201621195037.5	2016-11-7	一种车辆复合检测系统	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
233	201621115647.X	2016-10-12	一种车载弧边红外触摸屏	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
234	201630594323.8	2016-12-6	车载 DVD 导航面板(02)	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
235	201630594297.9	2016-12-6	车载收音机音响面板(02)	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
236	201620880058.4	2016-8-15	一种反光式刻度盘及其仪表盘	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
237	201410176573.X	2014-4-29	一种镍氢电池的充电方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	EMS

238	201310587840.8	2013-11-21	泊车辅助装置	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
239	201630571311.3	2016-11-24	车载扶手箱空气净化器(04)	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
240	201621115408.4	2016-10-12	一种车载音频电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
241	201630505723.7	2016-10-17	触控面板（NCS Touch Panel）	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
242	201630571558.5	2016-11-24	车载仪表面板(03)	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
243	201630571310.9	2016-11-24	车载扶手箱空气净化器(03)	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
244	201630571309.6	2016-11-24	车载空调控制面板	外观设计	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
245	201621037510.7	2016-9-5	一种可调增益的车载功放电路	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
246	201621156759.X	2016-10-31	一种车载多媒体系统固定结构	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
247	201621381128.8	2016-12-16	一种车载导航的固定件	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
248	201621408707.7	2016-12-21	一种汽车走线穿线器	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
249	201621427666.6	2016-12-23	一种可净化空气的汽车扶手箱	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
250	201410271688.7	2014-6-17	一种基于坐标变换的手势识别方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
251	201410352084.5	2014-7-23	一种车载互联移动终端投射横竖屏检测方法	发明	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
252	201620994377.8	2016-08-30	一种车载影音USB端口电压电流监测装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
253	201621032982.3	2016-08-31	一种盲区自动指示仪表	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
254	201621119960.0	2016-10-13	一种LCD金属支架导静电装置	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
255	201621038292.9	2016-09-05	一种通用旋钮耐久性测试设备	实用新型	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器

256	2016210 22442.7	2016-08- 31	一种汽车音响自动 短路测试系统	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载娱 乐系统
257	2016211 91621.3	2016-10- 27	一种空调控制器的 旋钮咔嗒手感结构	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载空 调控制 器
258	2016212 60486.3	2016-11- 21	一种汽车内饰触摸 操控电器件的振动 反馈结构	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载信 息系统
259	2016211 99384.5	2016-11- 07	一种车载音响与喇 叭的集成结构	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载娱 乐系统
260	2016212 53620.7	2016-11- 18	一种集合 CARPLAY 通讯与 USB 传输的装置	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载信 息系统
261	2016211 13572.1	2016-10- 11	一种车载视频传输 系统	实用 新型	德赛 西威	原始 取得	持续 有效	车载信 息系统

（五）作品著作权

截至 2017 年 6 月 30 日，发行人拥有 20 项作品著作权，具体情况如下：

序号	登记号	作品名称	登记日期	著作权人	取得 方式	法律 状态	应用情 况
1	19-2010-L- 00091	水墨印象-用户 操作界面	2010/8/9	德赛西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统
2	19-2010-L- 00179	圆动星空-车载 多媒体用户界面	2010/11/11	德赛西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统
3	19-2010-L- 00180	“Hi Lanbo 黑 兰博”-车载多媒 体用户界面	2010/11/11	德赛西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统
4	19-2010-L- 00203	“绿蔓“-用户操 作界面	2010/12/15	德赛西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统
5	19-2011-L- 00287	X-zone- 车 载 多 媒体用户操作界 面	2011/8/26	德赛西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统
6	19-2011-L- 00288	Free color- 车 载 多媒体用户操作 界面	2011/8/26	德赛西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统
7	19-2011-L- 00413	ATAK-车载多媒 体用户界面	2011/11/17	德赛西威	原始 取得	持续 有效	驾驶信 息显示 系统

序号	登记号	作品名称	登记日期	著作权人	取得方式	法律状态	应用情况
8	19-2011-L-00412	机甲时代—3D 车载多媒体用户界面	2011/11/17	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
9	粤作登字-2012-L-0000107	长城 CH042 车载多媒体用户界面	2012/5/17	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
10	粤作登字-2012-L-0000142	M16- 车载多媒体用户界面	2012/6/12	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
11	2012-L-00000257	A-Five 车载多媒体用户界面	2012/9/12	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
12	2012-L-00000256	Lomo 车载多媒体用户界面	2012/9/12	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
13	2012-L-00000255	Pure Sky 车载多媒体用户界面	2012/9/12	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
14	2012-L-00000254	Rello 车载多媒体用户界面	2012/9/12	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
15	2012-L-00000253	Mechanism-手持虚拟仪表用户界面	2012/9/12	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
16	粤作登字-2014L00000059	广汽 AD-车载多媒体用户操作界面	2014/4/25	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
17	粤作登字-2014-L-00001116	Mino- 车载多媒体用户界面	2014/12/30	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
18	粤作登字-2014-L-00001117	Stack-up-虚拟仪表 UI 设计	2014/12/30	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
19	粤作登字-2014-L-00001115	Chameleon 车载多媒体用户操作界面	2014/12/30	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
20	粤作登字-2016-L-00000709	液晶虚拟仪表用户操作界面	2016/8/8	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统

(六) 计算机软件著作权

截至 2017 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有 12 项计算机软件著作权，

具体情况如下：

序号	登记号	软件著作权名称	首次发表日期	著作权人	取得方式	法律状态	应用情况
1	2014SR048775	吉利仪表 CAN 功能软件测试系统	2013/8/13	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
2	2014SR031394	重卡 TFT 仪表测试系统	2013/3/18	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
3	2013SR148307	集成 NAVI 功能的多媒体音响软件	2013/7/31	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
4	2013SR137168	重卡 TFT 仪表系统	2013/3/18	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
5	2013SR040283	电动车热泵型空调系统监控软件	2012/3/21	德赛西威	原始取得	持续有效	车载空调控制器
6	2013SR027705	挖掘机整车运行参数的监视系统	2012/9/28	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
7	2012SR091215	多媒体功能高集成的车载娱乐系统	2011/9/1	德赛西威	原始取得	持续有效	车载娱乐系统
8	2012SR009226	集成 CAN 总线和 iPod 功能的车载多媒体音响软件	2010/7/31	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
9	2011SR089529	显示模块软件登记	2011/3/21	德赛西威	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统
10	2016SR001123	一体化健康导航仪软件	2014/6/10	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
11	2016SR148821	高性能北斗车载导航软件	2015/3/16	德赛西威	原始取得	持续有效	车载信息系统
12	2014SR036544	红外多点触摸屏控制及算法软件	2013/6/13	德赛威特	原始取得	持续有效	驾驶信息显示系统

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争

1、发行人与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争

本公司及子公司目前主要从事汽车电子产品的研发设计、生产和销售，主要产品包括车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等汽车电子产品，业务涵盖整车原厂配套和汽车售后市场服务等领域业务。

发行人控股股东为德赛工业，实际控制人为惠州市国资委。截至本招股说明书签署日，发行人与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、关于避免同业竞争的承诺

发行人控股股东德赛工业作出的关于避免同业竞争的承诺如下：

“本公司确认，本公司及本公司控制的企业目前没有从事任何对贵公司及贵公司附属公司构成竞争的业务或活动。本公司承诺在持有贵公司股份期间，将不会以任何方式直接或间接从事任何对贵公司及贵公司附属公司构成竞争的业务或活动；同时本公司亦将促使本公司控制的企业遵守前述承诺。若出现本公司或本公司控制的企业从事的业务或活动与贵公司及贵公司附属公司构成竞争的情况，本公司同意将该等业务或活动交由贵公司以合理价格收购，或将该等业务或活动转让给无关联关系的第三方。

如违反上述承诺，本公司将承担由此产生的全部责任，并充分赔偿给贵公司或贵公司附属公司造成的所有直接或间接损失。”

（二）关联交易情况

1、关联采购及接受劳务

报告期内，公司关联采购及接受劳务金额及其占同期同类交易金额的比例如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2017 年 1-6 月		2016 年		2015 年		2014 年	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
信华精机	采购商品	2,449.16	32.75	7,416.82	39.74	7,725.07	34.60	6,994.68	40.70
蓝微新源	接受劳务	24.19	0.96	110.10	3.23	-	-	-	-
德赛微电子	采购商品	-	-	-	-	34.44	0.26	-	-
	接受服务	-	-	-	-	11.90	3.12	-	-
德赛电池有限	采购商品	-	-	-	-	2.04	2.02	2.89	3.74
德赛精密部件	采购商品	372.15	1.76	45.73	0.12	-	-	0.36	0.00
德赛进出口	采购商品	848.99	14.43	620.71	6.04	-	-	-	-
合计	-	3,694.50	-	8,193.36	-	7,773.45	-	6,997.94	-

2、关联销售及提供劳务

报告期内，公司关联销售及提供劳务金额及其占同期同类交易金额的比例如下：

关联方名称	关联交易	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
-------	------	--------------	--------	--------	--------

	内容								
深圳工业研究院	销售商品	-	-	-	-	-	-	0.91	0.00
德赛微电子	销售商品	0.65	0.10	1.43	0.13	-	-	-	-
德赛工业	销售商品	0.20	0.03	-	-	-	-	-	-
信华精华	提供劳务	1.86	0.29	-	-	-	-	-	-
蓝微新源	提供劳务	1.44	0.23	-	-	1.23	0.15	-	-
合计	-	4.15	-	1.43	-	1.23	-	0.91	-

3、关联租赁

报告期内，公司关联租赁交易金额如下：

单位：万元

关联方名称	承租方	租赁用途	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
深圳工业研究院	德赛威特	办公	-	3.64	15.41	12.44
德赛电池有限	德赛西威	宿舍	-	-	-	3.12
合计			-	3.64	15.41	15.56

4、接受关联方担保

报告期内，公司与银行签订授信额度协议，公司控股股东德赛工业、关联方德赛集团为本公司提供连带责任担保，具体情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保的债权最高额度	签订日期	担保期间	是否履行完毕
1	德赛工业	德赛西威	30,000	2017.5.28	注 9	否
2	德赛工业	德赛西威	38,800	2017.5.2	注 10	否
3	德赛工业	德赛西威	57,000	2017.3.17	注 6	否
4	德赛工业	德赛西威	50,000	2017.3.14	注 5	否
5	德赛工业	德赛西威	27,500	2016.12.16	注 1	否
6	德赛工业	德赛西威	25,000	2016.10.13	注 2	否
7	德赛工业	德赛西威	36,000	2016.7.11	注 3	否
8	德赛工业	德赛西威	48,500	2016.6.22	注 5	是
9	德赛工业	德赛西威	36,000	2016.5.26	注 4	否
10	德赛工业	德赛西威	15,000	2016.1.25	注 4	是
11	德赛工业	德赛西威	30,000	2015.8.6	注 6	是
12	德赛工业	德赛西威	26,000	2015.7.3	注 5	是
13	德赛工业	德赛西威	18,000	2015.6.29	注 4	是
14	德赛工业	德赛西威	17,000	2014.12.11	注 5	是
15	德赛工业	德赛西威	20,000	2014.1.6	注 6	是
16	德赛工业	德赛西威	30,000	2014.11.27	注 7	是

17	德赛工业	德赛西威	24,000	2013.12.17	注 2	是
18	德赛工业	德赛西威	25,000	2015.12.4	注 8	是
19	德赛工业	德赛西威	9,000	2014.6.3	注 5	是
20	德赛集团	德赛西威	18,000	2013.1.25	注 4	是
21	德赛集团	德赛西威	19,500	2011.10.31	注 2	是
22	德赛集团	德赛西威	10,000	2011.1.1	注 6	是

注 1：本合同项下的保证期间按银行为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

注 2：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

注 3：每一笔授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日（如因法律法规或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。

注 4：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

注 5：本合同项下的保证期间为本合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。

注 6：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

注 7：本合同项下的保证期间按为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

注 8：被担保期间指本保证书签署之日起至银行收到第 3.1 条所述的终止通知后满一个日历月之日止的期间。

注 9：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。

注 10：本保证书项下，任何担保款项的保证期间为该担保款项的到期日起两年。

报告期内，除上述接受德赛工业及德赛集团提供担保外，公司不存在接受其他关联方提供担保的情形。截至 2016 年底，德赛集团对公司提供的担保已经履行完毕。

5、关联方资金拆借

(1) 2015 年度

关联方	拆借金额 (万元)	起始日	偿还日	备注	利息 (万元)	用途
拆入						
德赛工业	6,500.00	2015 年 3 月	2015 年 4 月	无息拆借	-	临时资金 性周转

(2) 2014 年度

关联方	拆借金额 (万元)	起始日	偿还日	备注	利息 (万元)	用途
拆入						
德赛工业	2,500.00	2014 年 1 月	2014 年 5 月	付息拆借	45.00	临时资金 性周转
德赛工业	6,000.00	2014 年 7 月	2014 年 7 月偿还 3,000 万元	无息拆借	-	
			2014 年 8 月偿还 3,000 万元	无息拆借	-	
德赛工业	2,000.00	2014 年 7 月	2014 年 9 月	无息拆借	-	
德赛工业	6,000.00	2014 年 12 月	2014 年 12 月偿还 3,000 万	无息拆借	-	
			2015 年 1 月偿还 3,000 万		-	
合计	16,500.00	-	-	-	-	-
拆出						
德赛集团	3,027.10	2014 年 11 月	2014 年 12 月	付息拆借	29.97	资金管理 需要
德赛集团	3,880.78	2014 年 11 月	2014 年 12 月	付息拆借	23.54	
德赛集团	1,093.58	2014 年 11 月	2014 年 12 月	付息拆借	6.43	
德赛工业	2,000.00	2014 年 11 月	2014 年 11 月	付息拆借	2.30	
合计	10,001.46	-	-	-	-	-

6、关联方设备采购

报告期内，公司向关联方购买设备情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
德赛自动化	购买设备	5.19	237.64	-	-
德赛智能	购买设备	-	55.13	-	-
合计	-	5.19	292.77	-	-

7、其他关联交易

报告期内，公司向参股公司蓝微新源支付第二期出资款，公司子公司德赛威特向关联方支付物业管理费及水电费，情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
德赛物业	物业管理及水电费	-	0.55	4.21	3.15
蓝微新源	支付第二期出资款	2,000.00	1,000.00	-	-

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	薪酬情况（万元）	间接持有公司股份比例
TAN CHOON LIM	董事长	男	56	2015年6月25日至2018年6月24日	1999年1月至2007年12月，历任西门子威迪欧汽车电子（惠州）有限公司总经理、西门子威迪欧中国区执行副总裁；2007年12月至2008年8月，任德国大陆集团中心电子工厂亚洲区总协调人；2008年10月至2015年6月，历任惠州市德赛汽车电子有限公司、德赛西威总经理、董事长；2015年6月起，任德赛西威董事长。	香港恒永威董事长；恒永威董事长；德赛威特董事长；新加坡德赛西威董事；欧洲德赛西威董事；日本德赛西威董事。	634.08	2.85%
姜捷	董事	男	51	2015年6月25日至2018年6月24日	1988年任职于中欧电子工业有限公司。1992年任惠州市工业发展总公司（德赛集团前身）引进部主办科员；1992年6月后，由广东省人民政府派赴日本进修；1993年4月后，任德赛集团副总裁助理、管理部副经理；1993年12月后，任德赛集团发展部经理；1996年5月后，任德赛集团下属合资企业唐德电子（中国）有限公司副总经理；1996年10月后，任德赛集团总裁助理兼德赛电子工业总公司总经理；1998年12月后，任德赛集团副总裁；2001年12月至2015年12月，任德赛集团董事长、总裁；2002年至今，任德赛工业总裁、董事长。2002年4月起，任德赛西威董事。	惠州市德赛工业发展有限公司董事长；惠州市德恒实业有限公司董事；惠州市德恒汇投资有限公司董事；惠州市德赛威特显示系统有限公司董事；德赛电子（惠州）有限公司董事；惠州市美锐电子科技有限公司董事。	-	7.31%
李兵兵	董事	男	50	2015年6月25日至2018年6月24日	1989年8月至1993年2月任重庆市黔江地区财政局科员，1993年3月至1993年6月任广东江门市证券登记有限公司业务主办，1993年7月至2003年3月任德赛集团财务经理、财务总监，2003年3月至2015年12	惠州市德赛工业发展有限公司董事、副总裁；惠州市德恒实业有限公司董事长、总经理；惠州市德恒汇投资有限公司董事；惠	-	1.77%

					月，德赛集团副总裁、常务董事。2002 年至今历任德赛工业董事、副总裁。2010 年 1 月起，任德赛西威董事。	州市德赛进出口有限公司董事长；德赛电子（惠州）有限公司董事；惠州市德赛精密部件有限公司董事；惠州市汇创投资有限公司董事长；惠州市德赛智能科技有限公司董事；惠州市德赛电池有限公司董事；惠州市蓝微电子有限公司董事；惠州德赛信息科技有限公司董事；惠州市德鸿置地有限公司董事；惠州市德畅置业有限公司董事；深圳市德赛电池科技股份有限公司董事；深圳市德赛物业管理有限公司董事；深圳市德赛工业研究院有限公司董事；深圳市德源鑫投资发展有限公司董事。		
白小平	董事	男	53	2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 24 日	1999 年始，历任德赛集团投资发展部主办、总经理助理、副总经理。2004 年 12 月至 2015 年 9 月，任德赛集团投资发展部总经理。2002 年至今，历任德赛工业监事、投资发展部总经理。2010 年 1 月起，任德赛西威董事。	惠州市德赛工业发展有限公司监事；惠州市德恒汇投资有限公司监事；惠州市德恒实业有限公司监事；惠州市德赛建设监理有限公司监事；惠州市汇创投资有限公司董事；惠州市德赛智能科技有限公司董事；惠州市德赛电池有限公司董事；惠州市蓝微电子有限公司董事；惠州市德赛自动化技术有限公司监事；深圳市德赛电池科技股份有限公司董事；深圳市德赛微电子有限公司董事。	-	0.28%
夏志武	董事	男	43	2015 年 6	2000 年 5 月至 2001 年 11 月历任惠州市德赛集团有限	惠州市德赛工业发展有限公司	-	0.28%

				月 25 日至 2018 年 6 月 24 日	公司审计部审计员、总经理助理；2001 年 11 月至 2004 年 12 月历任惠州市德赛集团有限公司财务管理部总经理助理、副总经理；2005 年 1 月到 2015 年 9 月任德赛集团财务部总经理；2015 年 9 月至今，任德赛工业财务部总经理。2010 年 1 月起，任德赛西威董事。	财务部总经理；惠州市德赛进出口有限公司董事；惠州市德赛威特显示系统有限公司董事；惠州市德赛精密部件有限公司董事；惠州市德赛建设监理有限公司董事；惠州市德赛智能科技有限公司董事；惠州市德赛电池有限公司董事；惠州市蓝微电子有限公司董事；惠州德赛信息科技有限公司董事；惠州市德鸿置地有限公司董事；惠州市德赛工业研究院有限公司董事；惠州市德畅置业有限公司董事；深圳市德赛电池科技股份有限公司监事；深圳市德赛工业研究院有限公司监事；深圳市德赛微电子技术有限公司董事；深圳市德源鑫投资发展有限公司监事。		
高大鹏	董事、 总经理	男	40	2017 年 3 月 15 日至 2018 年 6 月 24 日	2000 年加入德赛西威，历任工程部工程师、市场部高级产品经理等职务；2005 年至 2010 年，任德赛西威产品管理部部门经理；2010 年至 2012 年，历任公司产品市场策略部门经理、创新项目总监，创新与产品管理高级总监、市场与公共关系高级总监以及本公司总经理助理；2012 年至 2015 年，任德赛西威音响导航第二事业单元总经理；2015 年 1 月至 2015 年 6 月，任德赛西威副总经理，兼音响导航第二事业单元总经理、质量管理中心总经理。2015 年 6 月起，任德赛西威总经理；2017 年 3 月起，任德赛西威董事。	威永昌执行事务合伙人。	147.20	0.81%

曾学智	独立董事	男	46	2015年8月25日至2018年6月24日	1993年至1998年，任惠州市对外经济律师事务所律师；1998年至今，任广东伟伦律师事务所创始合伙人、执行主任、律师；2003年至2013年，曾任惠州市政协常委；2012年至今，任民主建国会广东省委员会委员；2013年至今，任惠州市第十一届人大常委会常务委员。2015年8月起，任德赛西威独立董事。	广东伟伦律师事务所执行事务合伙人。	3.00	-
李春歌	独立董事	女	50	2015年8月25日至2018年6月24日	2002年1月至2003年6月，任深圳市合丹医药公司财务总监；2003年7月至今，任惠州学院经济管理系财会教师。现任惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事。2015年8月起，任德赛西威独立董事。	无	3.00	-
梅涛	独立董事	男	55	2016年12月19日至2018年6月24日	2005年1月至2013年12月，历任中国科学院合肥物质科学研究院副院长、中国科学院合肥物质科学研究院先进制造技术研究所所长、研究员；2014年1月至今，任安科智慧城市技术（中国）有限公司机器人集团首席科学家、机器人研究院院长。2016年12月起，任德赛西威独立董事。	安科智慧城市技术（中国）有限公司机器人集团首席科学家、院长	3.00	-
罗仕宏	监事会主席	男	46	2015年6月25日至2018年6月24日	1998年7月至2015年9月，历任德赛集团结算中心结算员、财务部总经理助理、财务部副总经理；2015年9月至今，任德赛工业财务部副总经理。2010年1月至2015年6月，任德赛西威董事。2015年6月起，任德赛西威监事会主席。	惠州市德赛精密部件有限公司董事；惠州市汇创投资有限公司董事；惠州市德赛自动化技术有限公司董事。	-	0.19%

余孝海	监事	男	49	2015年6月25日至2018年6月24日	1991年7月至1998年3月，任郑州矿务局法律顾问、副科长等职；1998年4月至2002年3月，任河南金苑律师事务所合伙人、律师；2002年4月至2003年9月，任广东科龙电器股份有限公司法律顾问；2003年10月起，任职于德赛集团法务部，2007年11月至2009年9月，历任法务部副总经理、总经理。2015年9月至今，任德赛工业法务部总经理。2015年6月起，任德赛西威监事。	深圳市德赛电池科技股份有限公司董事。	-	0.10%
凌剑辉	职工代表监事、制造中心总经理	男	40	2015年6月25日至2018年6月24日	2000年7月至2006年3月，任德赛西威制造工程师；2006年4月至2008年6月，任德赛西威工程部经理；2008年7月至2010年3月，任公司生产部经理；2010年4月至2012年10月，任公司二厂厂长；2012年11月至2013年8月，任公司一厂厂长；2013年9月至今，任德赛西威制造中心总经理。2015年6月起，任德赛西威监事。	无	89.02	0.36%
段拥政	副总经理	男	48	2015年6月至今	1991年加入公司，历任工程部工程师、项目部经理、研发部经理、高级经理等职务；2006年7月至2010年1月，任本公司导航业务总监；2010年2月至2012年9月，任惠州市德赛汽车电子有限公司总经理；2010年9月至2015年6月，任德赛西威董事；2015年6月至今，任德赛西威副总经理，兼技术中心总经理、智能驾驶辅助事业单元总经理。	威永杰执行事务合伙人；新加坡德赛西威董事。	140.63	0.71%
AZMOON BIN AHMAD	副总经理	男	55	2013年10月至今	2001年1月至2008年12月任西门子威迪欧汽车电子娱乐信息互联事业单元亚太区副总裁；2008年12月至2010年9月任德国大陆汽车电子娱乐信息互联事业单元亚太区副总裁；2012年2月至今，任新加坡德赛西威执行董事；2013年10月至今，任德赛西威副总经理，兼任音响导航第一事业单元、国际业务中心总经理。	新加坡德赛西威董事；欧洲德赛西威董事；日本德赛西威董事。	60.94 (新加坡币)	0.48%

谭伟恒	财务总监、 董事会秘 书	男	51	2015 年 6 月 25 日至 今	2008 年 2 月至 2011 年 3 月，任惠州市德赛汽车电子有 限公司财务总监；2011 年 3 月至 2015 年 6 月，任德赛 西威财务总监；2014 年 4 月至 2015 年 6 月，任德赛西 威董事、财务总监；2015 年 6 月至 2017 年 3 月，任德 赛西威董事；2015 年 6 月起，任德赛西威财务总监、 董事会秘书。	威永德执行事务合伙人；新加坡 德赛西威董事；欧洲德赛西威董 事；日本德赛西威董事。	89.52	0.55%
-----	--------------------	---	----	--------------------------	--	---	-------	-------

八、控股股东及其实际控制人简要情况

德赛工业直接持有公司本次发行前32,062.50万股股份，持股比例为71.25%，为公司控股股东。惠州市国资委持有德赛工业51%的股权，公司实际控制人为惠州市国资委。

九、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）发行人报告期内财务报表

合并资产负债表

单位：万元

资产项目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资产				
货币资金	30,706.02	43,489.45	30,775.62	5,542.39
交易性金融资产	-	325.36	-	-
应收票据	123,347.43	70,198.54	43,047.73	30,071.56
应收账款	96,208.48	121,978.47	70,190.83	61,444.23
预付款项	520.06	1,956.73	179.93	309.62
应收利息	152.87	205.46	142.12	-
其他应收款	1,667.14	1,110.52	735.40	667.87
存货	93,793.94	119,630.50	98,959.84	55,597.34
其他流动资产	5,997.97	2,205.09	3,307.89	10,679.62
流动资产合计	352,393.92	361,100.13	247,339.37	164,312.63
可供出售金融资产	1,984.21	-	-	-
长期股权投资	1,749.42	559.34	782.15	-
固定资产	53,766.18	50,068.11	32,180.38	25,958.78
在建工程	3,452.43	2,408.76	5,089.29	728.99
无形资产	14,442.06	13,690.88	5,511.83	5,326.72
长期待摊费用	10,426.33	10,187.79	8,436.23	9,629.41
递延所得税资产	7,628.97	6,819.41	3,795.84	3,469.50
其他非流动资产	2,677.03	3,459.21	5,592.69	1,270.07
非流动资产合计	96,126.63	87,193.50	61,388.41	46,383.49
资产总计	448,520.55	448,293.63	308,727.78	210,696.11

负债与股东权益项目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
负债				
短期借款	99,745.94	75,485.06	68,997.69	36,981.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	204.87			
应付票据	41,423.31	41,300.66	8,591.00	7,036.97
应付账款	95,112.25	143,977.00	112,952.68	77,207.79
预收款项	553.91	825.87	696.96	1,913.70
应付职工薪酬	13,729.06	16,795.53	9,884.65	7,028.16
应交税费	8,535.89	7,093.85	2,740.49	2,844.30
应付利息	670.12	279.19	407.80	239.08
其他应付款	4,677.44	5,643.08	3,983.49	7,618.48
其他流动负债	360.39	299.45	301.72	74.37
流动负债合计	265,013.17	291,699.69	208,556.48	140,944.58
预计负债	34,002.64	28,470.02	13,046.22	10,832.51
递延收益	1,045.78	503.92	609.18	141.73
非流动负债合计	35,048.42	28,973.94	13,655.39	10,974.25
负债合计	300,061.59	320,673.63	222,211.87	151,918.83
所有者权益				
实收资本（或股本）	45,000.00	45,000.00	45,000.00	9,379.87
资本公积	19,826.17	19,826.17	19,825.90	6,863.52
其他综合收益	37.80	-31.88	-102.94	-84.88
盈余公积	8,192.31	8,192.31	2,343.42	4,689.93
未分配利润	75,917.46	55,164.04	19,984.86	38,333.41
归属于母公司股东权益合计	148,973.75	128,150.65	87,051.24	59,181.85
少数股东权益	-514.79	-530.64	-535.33	-404.57
所有者权益合计	148,458.96	127,620.00	86,515.91	58,777.28
负债和所有者权益总计	448,520.55	448,293.63	308,727.78	210,696.11

合并利润表

单位：万元

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	313,444.74	567,803.35	366,824.84	263,668.85
其中：营业收入	313,444.74	567,803.35	366,824.84	263,668.85
二、营业总成本	270,804.22	502,040.01	327,366.31	246,358.78
其中：营业成本	231,867.04	414,788.34	267,921.95	199,667.72
营业税金及附加	2,178.04	3,430.11	1,383.42	991.53
销售费用	11,574.15	26,159.60	15,929.44	12,560.44
管理费用	24,928.95	45,394.17	31,836.18	27,676.40
财务费用	310.81	6,418.25	6,293.13	1,656.15
资产减值损失	-54.77	5,849.54	4,002.18	3,806.54
公允价值变动收益	-530.23	325.36	-	-
投资收益	-942.84	-200.06	19.91	78.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-809.91	-1,223.09	-217.85	-
三、营业利润	41,167.45	65,888.65	39,478.44	17,388.63
加：营业外收入	1,048.32	1,314.38	1,376.67	1,148.11
减：营业外支出	66.25	4.28	87.70	98.43
其中：非流动资产处置损失	35.11	4.28	85.13	97.86
四、利润总额	42,149.52	67,198.75	40,767.41	18,438.31
减：所得税费用	6,380.24	8,166.00	5,010.72	2,073.91
五、净利润	35,769.28	59,032.76	35,756.69	16,364.40
归属于母公司股东的净利润	35,753.42	59,028.07	35,887.45	16,552.51
少数股东损益	15.86	4.69	-130.76	-188.11
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.79	1.31	0.80	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	0.79	1.31	0.80	不适用
七、其他综合收益	69.68	71.06	-18.06	-67.40
八、综合收益总额	35,838.96	59,103.82	35,738.63	16,297.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,823.10	59,099.13	35,869.39	16,485.11
归属于少数股东的综合收益总额	15.86	4.69	-130.76	-188.11

合并现金流量表

单位：万元

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	306,823.34	563,211.59	327,535.25	226,131.99
收到的税费返还	23.98	21.25	-	44.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,212.67	1,055.05	1,605.80	419.20
经营活动现金流入小计	308,059.99	564,287.89	329,141.06	226,595.72
购买商品、接受劳务支付的现金	233,786.22	414,666.51	238,021.20	159,577.78
支付给职工以及为职工支付的现金	33,541.80	48,713.92	35,545.13	26,424.71
支付的各项税费	19,582.67	24,808.89	12,389.95	8,460.29
支付其他与经营活动有关的现金	11,405.66	20,340.12	18,432.93	13,187.48
经营活动现金流出小计	298,316.34	508,529.44	304,389.21	207,650.25
经营活动产生的现金流量净额	9,743.65	55,758.45	24,751.85	18,945.46
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	-148.25	1,023.03	237.75	78.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10.41	17.52	18.52	142.40
收到的其他与投资活动有关的现金	5,871.31	14,719.08	9,560.00	-
投资活动现金流入小计	5,733.48	15,759.63	9,816.27	220.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,782.60	34,645.01	28,498.81	13,199.55
投资支付的现金	3,984.21	1,000.00	1,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	5,300.00	19,352.20	14,457.36	9,560.00
投资活动现金流出小计	24,066.81	54,997.21	43,956.17	22,759.55
投资活动产生的现金流量净额	-18,333.33	-39,237.58	-34,139.90	-22,538.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	90,376.48	164,327.14	141,231.64	79,144.85
收到其他与筹资活动有关的现金	975.48	198.00	260.00	8,500.00
筹资活动现金流入小计	91,351.96	164,525.14	141,491.64	87,644.85
偿还债务支付的现金	65,426.20	160,314.79	111,692.35	67,373.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,915.50	19,636.18	8,933.76	7,400.74
支付其他与筹资活动有关的现金	42.89	325.64	3,000.00	11,500.00
筹资活动现金流出小计	81,384.59	180,276.62	123,626.11	86,274.19
筹资活动产生的现金流量净额	9,967.37	-15,751.49	17,865.53	1,370.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.37	361.90	-72.54	-61.39
五、现金及现金等价物净增加额	1,381.06	1,131.29	8,404.94	-2,283.86
加：期初现金及现金等价物余额	14,108.92	12,977.63	4,572.69	6,856.55
六、期末现金及现金等价物余额	15,489.98	14,108.92	12,977.63	4,572.69

(二) 发行人报告期内非经常性损益的具体内容

单位：万元

序号	项 目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
1	非流动性资产处置损益	-24.84	17.51	-85.13	-89.45
2	计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	985.38	921.79	993.54	973.71
3	委托他人投资或管理资产的损益	114.16	332.28	237.75	78.56
4	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-777.32	1,016.11	-	-
5	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40.05	370.80	380.56	165.42
减：非经常性损益的所得税影响数		36.60	376.16	234.68	169.47
少数股东权益影响额（税后）		18.86	38.03	8.90	-
税后非经常性损益		281.97	2,244.31	1,283.15	958.77

(三) 报告期内的财务指标

项 目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动比率（倍）	1.33	1.24	1.19	1.17
速动比率（倍）	0.98	0.83	0.71	0.77
资产负债率（母公司）	66.90%	71.46%	71.72%	72.15%
无形资产占净资产的比例	2.38%	2.09%	2.02%	2.51%
项 目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次/年）	5.44	5.59	5.28	4.97
存货周转率（次/年）	4.24	3.70	3.34	4.08
息税折旧摊销前利润（万元）	51,265.97	82,219.68	54,059.63	29,786.79
利息保障倍数	30.29	21.06	33.41	11.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.22	1.24	0.55	不适用
每股净现金流量（元）	0.03	0.03	0.19	不适用

（四）管理层讨论与分析

公司自设立以来一直专业从事汽车电子产品的研发设计、生产和销售，业务涵盖整车原厂配套和汽车售后市场服务领域，主要产品为车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、车载显示系统、车载空调控制器等。报告期内公司保持稳定的发展势头，公司资产与业务规模均呈现较快的增长，市场竞争力和品牌影响力不断增强。

1、盈利能力分析

报告期内公司营业收入分别为 263,668.85 万元、366,824.84 万元、567,803.36 万元和 313,444.74 万元。2017 年 1-6 月营业收入同比增长 37,967.95 万元，增幅为 13.78%。2016 年度营业收入较上年增加 200,978.52 万元，增幅为 54.79%，2015 年营业收入较 2014 年增加 103,155.99 万元，增幅为 39.12%，2014 年营业收入较 2013 年增加 86,054.44 万元，增幅为 48.45%，公司营业收入保持着良好的增长势头。

公司的主要产品为车载信息系统、车载娱乐系统、车载空调控制器和驾驶信息显示系统。公司销售收入增长在客户层面总体来源于两部分，一部分是来源于最近几年国产车销售的大幅增长，特别是国产 SUV 销售的大幅增长，2016 年销售排名前三的 SUV 长城哈弗 H6、广汽传祺 GS4 和通用五菱宝骏 560 均为公司产品的配套车型，因此公司最近几年针对长城汽车、广汽集团和通用五菱的销售收入大幅增长；另一部分来源于公司对合资车厂供应量占比的增长，随着国产车质量的提高，其较低的价格吸引了众多消费者，合资车厂为了提高竞争力，也面临着降低销售价格的压力，合资车厂其外资供应商供应价格较高，为了控制成本，合资车厂提高了像公司这样质量有保证而价格又有竞争力供应商的供货量占比，例如公司对一汽-大众 2016 年度实现销售收入 76,298.40 万元，较上年增加了 44,120.10 万元。

2015 年度销售额较 2014 年度增加 103,155.99 万元，主要系公司产品大规模导入广汽集团传祺 GS4 车型，通用五菱宝骏车型。同时，根据全国乘用车市场信息联席会的统计数据显示，长城汽车 H2、H6 车型终端销售分别由 2014 年的 49,351 台、315,881 台增加至 2015 年的 168,517 台、373,229 台，长安马自达 3 由 2014 年的 49,542 台增加至 100,860 台。受上述因素影响，2015 年度公司对长

城汽车、广汽集团、长安马自达、通用五菱销售额较 2014 年度分别增加了 38,676.50 万元、14,347.55 万元、13,622.45 万元、3,269.09 万元。同时受益于公司产品竞争力的提高，公司在 MAZDA MOTOR 全球供应链中的地位不断提高，2015 年营业收入增加了 33,141.27 万元。

2016 年销售收入大幅增加主要由于公司向通用五菱、广汽集团、一汽-大众等客户销售额大幅度增加，上述客户 2016 年度销售收入较上年度合计增长 164,351.82 万元。2016 年，公司对通用五菱实现销售收入 93,885.98 万元，较上年增加了 77,423.67 万元，主要由于公司配套的宝骏 560、宝骏 730 车型的爆发式增长，2016 年实现了 71.64 万台的销量，较 2015 年销量增长了 24.75 万台；2016 年度公司广汽集团的适配车型传祺 GS4 实现生产量 33.59 万台，较 2015 年增长 20.84 万台，因此 2016 年度公司对广汽集团的销售收入达到 62,803.28 万元，较上年增长 42,808.01 万元。2016 年度公司占一汽-大众的供货量占比大幅提升，公司对其配套车型的生产量也较上年增加了 20.68 万台，此外，由于公司所供产品功能的增强，产品平均单价从 2015 年度的 394.77 元/件提高到 2015 年度的 552.51 元/件，增加了 39.96%，上述原因导致 2016 年度公司对一汽-大众实现销售收入 76,298.40 万元，较上年同期增长 44,120.14 万元。

2017 年 1-6 月销售同比增长 13.78%，主要由于对一汽-大众、广汽集团、奇瑞汽车、一汽轿车销售大幅增加。对一汽-大众销售同比增加 26,040.09 万元，主要由于一汽-大众 2016 年第四季度开始切换新产品，产品销售单价及数量均有较大幅度提高，2017 年 1-6 月公司相应产品实现了 87.89 万台的销售，较 2016 年同期增加 28.86 万台，产品主要应用于捷达，宝来，速腾，迈腾，高尔夫等车型；对广汽集团销售同比增加 7,350.57 万元，主要由于广汽集团适配车型 GS4 车型 2017 年上半年同比较大幅度增长；对奇瑞汽车销售增加 4,308.20 万元，主要原因是公司配套的艾瑞泽 5 车型的爆发式增长，2017 年 1-6 月实现销售 5.03 万台，较 2016 年同期增加 2.62 万台；对一汽轿车销售增加 12,261.98 万元，主要原因是公司产品大规模导入马自达 CX-4，阿特兹新车型，以上车型 2017 年上半年实现销售 6.27 万台。

2、现金流量分析

(1) 经营活动产生的现金流量分析

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为 18,945.46 万元、24,751.85 万元、55,758.45 万元和 9,743.65 万元。其中经营活动现金流入分别为 226,595.72 万元、329,141.06 万元、564,287.89 万元和 308,059.99 万元，经营活动现金流出分别为 207,650.25 万元、304,389.21 万元、508,529.44 万元和 298,316.34 万元。

2014 年度经营活动产生的现金流量净额为 18,945.46 万元，同期净利润为 16,364.40 万元，经营活动产生现金流量净额高于净利润，公司收益质量良好。

2015 年度经营活动产生的现金流量净额 24,751.85 万元，同期净利润 35,756.69 万元，经营活动产生现金流量净额较净利润少 11,004.84 万元，主要由于 2015 年末订单增加导致生产备货增加，占用流动资金增加。

2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 55,758.45 万元，少于同期净利润 59,032.76 万元，主要由于 2016 年，公司客户加大了以银行承兑汇票的结算比例，截至 2016 年末公司应收票据为 70,198.54 万元，较上年末增加了 27,150.81 万元，另外公司 2016 年存货余额同比增加 20,670.66 万元。

2017 年上半年，公司实现净利润 35,769.28 万元，经营现金流为 9,743.65 万元，主要由于公司 2017 年上半年应收票据增加 53,148.89 万元，占用公司大量流动资金导致。

（2）投资活动产生的现金流量分析

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额分别为-22,538.59 万元、-34,139.90 万元、-39,237.58 万元和-18,333.33 万元。报告期内公司投资活动的现金流出主要为购买设备、模具、无形资产和新建厂房。公司的主要投资活动围绕公司的主营业务展开，资本性支出为公司的后续发展提供了坚实的物质基础和资产保障。

（3）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为 1,370.66 万元、17,865.53 万元、-15,751.49 万元和 9,967.37 万元。公司筹资活动现金流入主要为新增银行借款，筹资活动现金流出主要为偿还银行借款、股利分配。

（五）报告期内股利分配政策和实际分配情况

1、公司现行股利分配政策

根据相关法规和《公司章程》，公司缴纳所得税后的利润，利润分配原则如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累积可分配利润范围。

公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，按照同股同权、同股同利的原则，实施在充分考虑公司经营连续性并遵守相关法律法规的前提下分配利润的利润分配政策。

公司采取现金或者股票方式分配股利。在现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司优先采用以现金方式分配股利。存在股东违规占用公司资金情况的，公司将扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、最近三年及一期实际分配股利情况

2015年3月11日，经西威有限召开股东会审议，西威有限以截至2014年年底公司累积净利润中人民币8,000万元根据各方股东在公司中的持股比例向股东进

行分配。

2016年5月23日，经德赛西威召开股东大会审议，德赛西威以截至2015年年底公司累积未分配利润中人民币18,000万元根据各方股东在公司中的持股比例向股东进行分配。

2017年3月15日，经德赛西威召开股东大会审议，德赛西威以截至2016年年底公司累积未分配利润中人民币15,000万元根据各方股东在公司中的持股比例向股东进行分配。

十、纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况

发行人共拥有 3 家全资子公司、1 家控股子公司及 3 家参股公司，具体情况如下：

（一）全资子公司基本情况

1、欧洲德赛西威

基本情况					
英文名称	Desay SV Automotive Europe GmbH				
注册资本	100 万欧元				
实收资本	100 万欧元				
法定代表人	-				
设立日期	2012 年 8 月 3 日				
住所	Main Park Center, Am Glockenturm6, 63814 Mainaschaff, Germany				
主要生产经营地	德国				
经营范围	销售、研发各类汽车电子产品及零部件				
股东构成	德赛西威持股 100%				
实际控制人	惠州市国资委				
2016 年 12 月 31 日/2016 年度主要财务数据（单位：万欧元）					
总资产	265.69	净资产	100.81	净利润	8.22
2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月主要财务数据（单位：万欧元）					
总资产	321.86	净资产	110.64	净利润	9.83

2、新加坡德赛西威

基本情况	
英文名称	Desay SV Automotive Singapore Pte. Ltd.
注册资本	124 万新加坡元
实收资本	124 万新加坡元
法定代表人	-

设立日期	2011 年 7 月 28 日				
住所	3A International Business Park, #09-13, ICON@ IBP, Singapore 609935				
主要生产经营地	新加坡				
经营范围	研发和销售汽车影音和导航系统及零部件、组件、套件，数码中控显示提供，仪表系统及部件，汽车安全系统及部件，汽车行驶记录仪，发动机喷射系统部件，传感器系列，变速箱控制单元，车身控制系统及部件，倒车雷达，摄像头，胎压监控器、驾驶舱模块，车载通讯系统及部件				
股东构成	德赛西威持股 100%				
实际控制人	惠州市国资委				
2016 年 12 月 31 日/2016 年度主要财务数据（单位：万新加坡元）					
总资产	509.31	净资产	248.35	净利润	76.49
2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月主要财务数据（单位：万新加坡元）					
总资产	502.42	净资产	301.52	净利润	53.18

3、日本德赛西威

基本情况					
英文名称	Desay SV Automotive Japan 株式会社				
注册资本	1,000 万日元				
实收资本	1,000 万日元				
法定代表人	Osumi Yuko				
设立日期	2013 年 5 月 10 日				
住所	日本广岛市南区稻荷町 2 番 16 号，732-0827				
主要生产经营地	日本				
经营范围	1、各种机械、电气及电子机器的研究、开发、设计、制造及销售。2、车载机器及相关商品的销售及进出口，包括以上相关服务。3、车载机器的装配、安装、调整以及保护。4、市场信息收集，以及市场业务。5、翻译及口译服务。6、策划、主办研讨会、展会等。7、顾问服务。8、与其他车载机器制造商的合作发展。9、与以上业务相关的附带的一切业务。				
股东构成	新加坡德赛西威持股 100%				
实际控制人	惠州市国资委				
2016 年 12 月 31 日/2016 年度主要财务数据（单位：万日元）					
总资产	8,909.31	净资产	2,724.76	净利润	405.76
2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月主要财务数据（单位：万日元）					
总资产	9,779.78	净资产	2,873.90	净利润	149.13

（二）控股子公司基本情况

基本情况	
中文名称	惠州市德赛威特显示系统有限公司
注册资本	100 万元人民币
实收资本	100 万元人民币

法定代表人	TAN CHOON LIM				
设立日期	2013 年 2 月 7 日				
住所	惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号研发办公楼 2 楼东侧				
主要生产经营地	惠州				
经营范围	技术开发、生产和销售显示系统和部件、传感器系列、虚拟仪表、汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备、车载应用软件[生产项目另设分支机构经营]。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)				
股东构成	德赛西威持股 75%、深圳艺拓科技有限公司持股 25%				
实际控制人	惠州市国资委				
2016 年 12 月 31 日/2016 年度主要财务数据（单位：万元）					
总资产	58.76	净资产	-2,122.57	净利润	18.74
2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月主要财务数据（单位：万元）					
总资产	46.76	净资产	-2,059.14	净利润	63.42

(三) 参股公司基本情况

1、蓝微新源

基本情况					
中文名称	惠州市蓝微新源技术有限公司				
注册资本	2 亿元人民币				
实收资本	2 亿元人民币				
法定代表人	丁春平				
设立日期	2015 年 7 月 22 日				
住所	惠州市仲恺高新技术产业开发区 16 号小区二期厂房				
主要生产经营地	惠州				
经营范围	研究、开发、生产和销售大型组合电池电源管理系统及电池包、储能产品、分布式能源产品、太阳能产品、风能产品、超级电容、新能源相关材料等，产品在国内外市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）				
股东构成	惠州市蓝微电子有限公司持股 56%，德赛西威持股 20%，惠州市德赛电池有限公司持股 19%，惠州市德硕投资合伙企业（有限合伙）持股 5%				
实际控制人	惠州市国资委				
2016 年 12 月 31 日/2016 年度主要财务数据（单位：万元）					
总资产	17,699.07	净资产	2,796.69	净利润	-6,115.45
2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月主要财务数据（单位：万元）					
总资产	22,596.59	净资产	8,247.12	净利润	-4,049.57

2、彩虹无线

基本情况	
中文名称	彩虹无线(北京)新技术有限公司

注册资本	773.26 万人民币				
实收资本	773.26 万人民币				
法定代表人	黄亮				
设立日期	2011 年 6 月 9 日				
住所	北京市昌平区科技园区白浮泉路甲 12-11 号				
主要生产经营地	北京				
经营范围	网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、制作、代理、发布；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、机械设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）				
股东构成	冉默、黄亮、庄田雨、金孝奇、范为琳、上海上汽创业投资中心（有限合伙）、北京伯乐锐金股权投资基金管理中心（有限合伙）、兴民智通（集团）股份有限公司、上海瑞颀悦读投资管理合伙企业（有限合伙）、西证创新投资有限公司、上海中南茂创投资有限公司、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司、厦门京道凯睿投资合伙企业（有限合伙）、广州智造创业投资企业（有限合伙）、厦门京道万睿投资管理合伙企业（有限合伙）				
实际控制人	黄亮				
2016 年 12 月 31 日/2016 年度主要财务数据（单位：万元）					
总资产	6,543.69	净资产	5,692.08	净利润	53.70
2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月主要财务数据（单位：万元）					
总资产	7,868.12	净资产	7,711.56	净利润	-72.99

3、Ficha Inc.

基本情况					
英文名称	Ficha Inc.				
注册资本	21,300 万日元				
实收资本	21,300 万日元				
法定代表人	曹暉				
成立日期	2005 年 8 月 5 日				
住所	日本东京都丰岛区东池袋四丁目 21 番 611 号				
主要生产经营地	日本				
经营范围	相机、信息、图像处理系统装置的设计、开发、制造、进口以及销售；产业自动装置（工业用机器人）、自动检测器、自动控制装置的设计、开发、制造、进口以及销售；信息情报提供服务业务；前述各项附带的所有业务				
股东构成	曹暉持有 34.91%，王潞持有 23.27%，脇健一郎持有 19.40%，Nippon Venture Capital Co., Ltd 持有 7.19%，Nissay Capital Co., Ltd.持有 4.16%，Mitsubishi UFJ Capital Co., Ltd 持有 1.03%，德赛西威持有 10.04%				
实际控制人	曹暉				
2016 年 12 月 31 日/2016 年度主要财务数据（单位：万日元）					
总资产	11,053.74	净资产	5,840.86	净利润	-2,837.34

2017年6月30日/2017年1-6月主要财务数据（单位：万日元）					
总资产	15,025.29	净资产	10,977.05	净利润	271.19

第四节 募集资金主要用途

本公司第一届董事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于本次发行募集资金投资项目的决议。公司全体董事均已认真阅读了公司编制的募集资金运用的可行性分析报告，并确信本次募集资金投资项目符合国家产业政策及本公司的发展战略，投资项目切实可行。

公司本次拟申请公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股（A 股），实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目，按轻重缓急顺序投资以下项目：

序号	项目名称	投资总投资 (万元)	拟用募集资金 投资总额 (万元)	项目备案情况	环评批复情况
1	汽车电子智能工厂建设项目	66,685.98	61,205.42	备案项目编号： 2015-441305-39-0 3-010254	惠仲环建 [2016]18号
2	汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目	98,451.99	98,451.99	备案项目编号： 2015-441305-39-0 3-010252	惠仲环建 [2016]20号
3	汽车电子移动互联技术研发中心建设项目	21,625.31	21,625.31	备案项目编号： 2015-441305-39-0 3-010253	惠仲环建 [2016]19号
4	补充流动资金	77,000.00	48,059.13	-	-
合计	-	263,763.28	229,341.85	-	-

若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以全额置换。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书摘要提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。公司的主要风险因素如下：

（一）依赖汽车产业发展的风险

本公司主要产品车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等以汽车为载体，故本公司生产经营与汽车行业的整体发展状况及景气程度密切相关。近年来，随着人民生活水平不断提高，我国汽车行业呈现高速发展的态势。根据中国汽车工业协会统计，2013 年到 2016 年中国汽车销量分别为 2,198.41 万辆、2,349.19 万辆、2,459.76 万辆和 2,802.82 万辆。汽车产业作为国民经济的支柱产业，亦受宏观经济波动、环保政策等因素的影响，未来若宏观经济下行，或国家环保政策趋严，将导致汽车销量增速下滑，本公司可能面临业绩增长趋缓甚至下降的风险。

（二）客户集中度较高的风险

本公司主要客户为汽车整车制造商，客户集中度较高。汽车制造企业一般需要经过严格的程序选择供应商，并且通常情况下与供应商保持较为稳定的合作关系，该模式有助于保持公司业务及客户的稳定性。报告期内，公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 42.70%、56.85%、64.18%和 63.61%，其中对通用五菱的销售额占营业收入的比重分别为 5.00%、4.49%、16.53%和 13.11%，对长城汽车的销售额占营业收入的比重分别为 11.32%、18.68%、11.71%和 9.08%，对一汽-大众的销售额占营业收入的比重分别为 8.53%、8.77%、13.44%和 18.54%。上述客户在选择供应商时有严格的审核标准、长期的评价过程，要求供应商具有较强的技术服务能力、完善的业务管理体系和质量控制体系以及充足的加工制造能力。如果未来主要客户减少订单或其生产经营发生重大不利变化，将对公司业务造成一定不利影响。

（三）知识产权纠纷的风险

公司生产的车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统等产品涉及多项音频、视频相关专利或专有技术，而现阶段相关专利权人主要为欧美、日本企业或国际专利联盟，公司已与专利权人签署了相关专利或专有技术授权协议并支付相关费用。但由于汽车电子产品相关技术的复杂性，公司无法完全排除未来发生知识产权纠纷的风险。

（四）专利技术无法取得授权风险

公司已经与6C、3C联盟、微软、苹果等专利权人签订了生产经营所涉及的相关专利技术授权协议，并约定了续约条款。鉴于未来公司相关产品的研发、生产仍可能使用现有或者未来新的专利技术，若公司未来不能继续取得相关的专利技术授权，公司经营将受到不利影响。

（五）出口退税政策变化的风险

报告期内，公司出口产品销售额分别为64,306.73万元、92,374.10万元、86,206.61万元和41,328.14万元，绝对金额较大，且总体呈现上升趋势。报告期内，公司出口免抵退金额分别为3,687.36万元、6,406.81万元、7,778.28万元和3,751.13万元，占利润总额比例分别为20.00%、15.72%、11.58%和8.90%。根据财政部、国家税务总局（财税[2002]7号）《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》的规定，公司产品出口业务实行出口退税政策，增值税税率17%和出口退税率之间的差额计入主营业务成本，出口退税率的变化对公司的经营业绩产生一定的影响。如果未来国家关于出口退税的相关政策发生变化，或者公司出口产品的退税率发生变化，公司的经营业绩可能受到一定程度的影响。

（六）实际控制人发生变更的风险

根据2017年11月9日国务院印发《关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发[2017]49号）（简称“49号文”），惠州市国资委可能将持有的发行人控股股东德赛工业5.1%的国有股权划转至其他国有主体集中持有，该国有股权划转可能导致德赛工业及发行人实际控制人发生变更。

鉴于国有资产监督管理部门尚未根据49号文确定德赛工业国有股权划转方案，为保证发行人以及德赛工业的实际控制人不因49号文的实施发生变化，德恒实业承诺：同意自德恒实业成为德赛工业第一大股东时起至发行人首次公开发行股票并上市满三年之日止，将德恒实业所持有的德赛工业5.1%股权相关的投票权

授予惠州市国资委行使，该期间内德恒实业不得再委托任何其他第三方行使前述授予权利。

基于上述投票权授予承诺，国有股权划转前后，惠州市国资委实际可行使德赛工业51%股权相关的投票权，仍为德赛工业的实际控制人，同时亦为发行人的实际控制人，但发行人仍然存在上市三年后实际控制人发生变更的风险。

（七）行业竞争风险

近年来，随着全球汽车工业的稳步发展以及汽车电子渗透率不断提升，汽车电子行业市场总体规模不断扩大。行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者亦会逐步增加。虽然公司一直专注于汽车电子行业经营，在发展的过程中始终坚持以科技研发、质量保证和客户满意度作为保持公司长期竞争力的重要手段，但如果公司不能紧跟行业发展趋势，持续保持技术的先进性和产品质量的稳定性，公司将面临着较大的市场竞争风险。

（八）产品价格下降的风险

随着技术的不断进步，汽车电子产品售价整体呈现下降趋势，虽然公司一直致力于在产品研发设计中采用精益设计优化产品物料成本，在生产过程中进行精益生产活动，降低产品生产成本，并通过不断研发符合技术发展趋势的新产品，使公司产品保持较高的性价比优势。若公司不能持续降低现有产品的生产成本、优化产品结构，开发高附加值、符合市场需求的新产品，产品价格下降将导致公司毛利率下降进而对公司盈利能力造成不利影响。

（九）国际市场拓展风险

拓展国际业务是公司未来发展的重要战略之一。根据业务发展需要，公司已分别在德国、新加坡、日本设立子公司，为公司进行国际市场拓展积累了一定的实践经验。但由于国际业务受人民币汇率波动、国际政治经济形势、贸易保护政策、业务所在国法律法规等诸多因素的影响，本公司在国际市场的拓展过程中可能受阻。

（十）产品质量风险

公司生产的汽车电子产品具有精密度和可靠性高、使用寿命长的特点。公司已经全面推广 APQP、PPAP、MSA、SPC、FMEA 五大质量工具和 PDCA 质量环的应用，建立和不断完善自身的质量管理体系。公司始终将为客户提供高品质

的产品作为重要经营理念贯穿于业务的各个环节之中，建立起了从研发设计、供应商管理、生产制造到产品交付及后续服务全过程的严格安全控制及检测程序，未发生过重大质量纠纷，但本公司未来仍可能存在产品质量风险。

（十一）高级管理人员变动风险

经过多年发展，公司形成了完善的阶梯人才发展培养制度和稳健的人才结构，高级管理人员对公司有着较高的认可度和忠诚度。在公司现有高级管理人员团队的带领下，报告期内公司业绩持续增长，在国内和国际市场取得了重大突破。若本公司现有高级管理团队在未来出现重大不利变化，公司的经营策略、业务发展目标、市场拓展能力、研发水平将受到影响。

（十二）供应链管理风险

公司的电子供应商多为国际供应商，其生产基地分散分布在日本、东南亚、欧洲、美国等不同国家和地区。由于距离、自然灾害等原因，供应商的及时配送可能会受到一定影响。同时，由于电子件的生产过程较长和复杂，供应商的交付周期从 30 天到 100 天不等，当市场需求发生快速或大幅变化时，供应商的生产调整缺乏一定的弹性，会对公司满足客户的交付造成一定影响。

（十三）汽车行业转型风险

目前汽车行业正面临商业模式的改变，新技术革命以不同的形式、不同的角度、不同的方式深刻影响和改变着汽车行业，如智能制造和新能源汽车技术的不断发展，使汽车企业在技术战略、产品战略上进行重大变革。行业的转型风险会波及整个行业产业链的各个环节，影响处于汽车行业的公司的发展和盈利水平。如公司不能紧跟汽车行业的转型，将会影响公司未来的发展。

（十四）核心技术人员流失的风险

汽车电子产品具有科技含量高、技术复杂的特点，产品研发和技术创新是公司持续、快速、稳定发展重要的基石。公司核心技术人员对公司过往的经营业绩作出了较大的贡献，公司以核心技术人才为基点，通过完善核心技术人才发展和培养制度，以及持续推行技术人员任职资格制度，形成了稳定的技术人才阶梯结构。如果公司未来在发展过程中出现核心技术人员流失，可能对公司正常经营和持续发展造成不利影响。

（十五）核心技术泄密的风险

公司产品的核心技术是公司核心竞争力的重要组成部分，公司已对部分核心

技术申请了专利，建立了严格的技术保密制度和管理流程，注重技术档案的整理与归档，利用系统管理软件进行配置管理，并持续保持对各项保密制度、流程和管理工具的更新，防止核心技术的泄密流失。如果本公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利影响。

（十六）劳动力成本上升风险

随着我国社会经济水平发展以及社会保障制度健全，企业用工成本逐渐上升已经成为普遍现象，虽然公司通过加强集约化、精细化管理，使劳动力成本在公司相关成本构成中所占比重保持相对稳定，同时持续加大自动化生产设备及辅助设备的投入以降低对人工的依赖程度，但如果劳动力成本快速上升，仍然可能对公司盈利能力造成一定不利影响。

（十七）持续研发与创新能力不足的风险

车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统作为人机交互的主要媒介，车载空调控制器作为车内环境必不可少的空调系统的控制单元，智能驾驶辅助系统作为车载安全产品的代表，一直倍受整车生产厂的重视。为了紧跟各汽车厂商新车上市进度以及科技含量需求，公司需要持续保持研发及创新能力。从实践经验来看，新产品开发受多种客观条件制约，若公司未来不能持续保持技术创新，及时完成新产品的研发和生产，将不利于公司的未来发展。

（十八）索赔风险

本公司作为汽车电子产品的供应商，按照行业惯例，在与汽车制造商签订相关合作协议时，约定了若因本公司导致汽车制造商停线，汽车制造商可以向公司索赔停线损失。公司导致汽车制造商停线可能由于产品质量、产品交期或者是公司与汽车制造商信息共享不充分，亦可能为发行人下游供应商或者不可抗力导致。尽管截止目前为止公司尚未发生因导致汽车制造商停线而被索赔的情况，但公司无法保证在未来经营过程之中，不存在向汽车制造商赔付停线费用的可能。

（十九）应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，本公司的应收账款规模随着营业收入的提高而增长。报告期各期末，公司应收账款净值分别为61,444.23万元、70,190.83万元、121,978.47万元和96,208.48万元，占报告期各期末流动资产的比例分别为37.39%、28.38%、33.78%和27.30%，若在未来业务开展中，客户信用状况或财务情况恶化，可能导致公司的应收账款回收放缓甚至无法收回，将对公司的经营造成不利影响。

（二十）汇率波动风险

公司产品出口和境外原材料、设备进口主要以美元结算。报告期内，公司产品出口销售额占当期主营业务收入比例分别为 24.45%、25.24%、15.21%和 13.21%，进口原材料占当期原材料采购总金额比例分别为 50.77%、54.14%、53.12%和 48.56%，且公司外币借款金额较高。随着人民币汇率市场化程度的提高，汇率波动也会加大，若人民币汇率发生较大变动，将对公司的经营业绩产生一定影响。

（二十一）存货跌价的风险

报告期各期末，本公司存货原值分别为 58,991.67 万元、101,411.45 万元、122,589.59 万元和 96,404.19 万元。公司主要业务为前装市场，前装市场一般按照订单生产，产品专车专用，如果公司汽车制造商客户相关车型市场出现重大不利变化，公司存货将存在存货跌价风险。

（二十二）税收优惠政策的风险

根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家需要重点扶持的国家高新技术企业，减按 15%税率征收企业所得税。2014 年 10 月 10 日，公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为国家高新技术企业，并取得编号“GR201444000492”的高新技术企业证书，有效期三年。根据惠州市仲恺高新技术开发区国家税务局核发的《企业所得税优惠事项备案表》，公司可以享受高新技术企业所得税优惠，享受优惠期限为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。如果国家税收优惠政策发生变化或者公司不能持续取得高新技术企业证书，则公司将不能享受企业所得税优惠政策，将对公司的净利润产生不利影响。

（二十三）募集资金产能不能被充分利用的风险

本次募集资金投资项目为“汽车电子智能工厂建设项目”、“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”和“汽车电子移动互联技术研发中心建设项目”。上述募集资金投资项目实施投产后，将对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重要影响。如果国家汽车行业产业政策发生重大变化，或公司业务开拓不力，公司将面临生产能力不能被充分利用的风险。

（二十四）净资产收益率下降的风险

报告期内，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普

通股股东的净利润口径）分别为 27.39%、48.21%、53.52%和 25.15%。发行人完成本次发行后，净资产将有大幅度的提高。虽然本次募集资金投资项目均经过科学论证，预期效益良好，但由于本次募集资金投资项目大部分属于资本性支出，且募集资金投资项目需要一定的实施期，在短期内难以完全产生效益，若项目无法及时形成效益，则发行人的净资产收益率在短期内将会出现下降风险。

（二十五）控股股东控制的风险

本次发行前，公司控股股东德赛工业持有公司 71.25%的股份，处于绝对控股地位。本次发行后，德赛工业仍处于绝对控股地位。尽管公司建立了较为完善的公司治理结构，制订并实施“三会”议事规则、建立独立董事制度、成立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，聘任职业经理人作为公司高级管理人员等一系列措施，不断完善公司法人治理结构，防止控股股东作出不利于公司和其他股东利益的决策和行为。若未来德赛工业利用控股股东地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施不当影响，则存在可能损害公司及公司其他股东利益的风险。

（二十六）不可抗力风险

在公司日常经营过程中，尽管公司制定了较为完善的危机公关预案，但包括但不限于极端自然灾害、金融市场危机、战争、社会动乱或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件可能会对本公司的资产、人员以及供应商或客户造成损害，并有可能影响本公司的正常生产经营，从而影响本公司的盈利水平。

二、重要合同

公司本节披露的重要合同是指正在履行的交易金额大于利润总额的 10%，即 6,000 万以上的原材料采购框架合同和交易金额大于 6,000 万的产品销售框架合同，或未达到上述金额但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

（一）采购合同

截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的重大采购框架合同情况如下：

序号	供应商名称	采购产品	签订日期
1	乔丰机械制模（深圳）有限公司	外观塑胶件	2013.3.29

2	新晔电子（香港）有限公司	标准集成电路, 专用定制芯片	2013.5.27
3	东莞迪生塑胶制品有限公司	外观塑胶件	2014.3.20
4	胜宏科技（惠州）股份有限公司	电子机械	2013.1.17
5	惠州商祺科技有限公司	外观塑胶件	2013.3.29
6	奥士康集团有限公司	印制电路板、FPC	2013.1.17
7	香港星格电子有限公司	彩色液晶显示模组	2014.2.27
8	德立信电机株式会社	机芯	2013.3.29
9	乐健科技（珠海）有限公司	半导体元器件	2013.8.23
10	天马微电子股份有限公司	液晶显示器	2014.5.23
11	信华精机有限公司	机芯	2016.1.11
12	诠鼎科技股份有限公司	半导体元器件	2016.4.5
13	深圳市东方朗云科技有限公司	彩色液晶显示模组	2016.11.17

（二）销售合同

截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的重大销售框架合同情况如下：

序号	客户名称	销售产品	签订日期
1	长城汽车股份有限公司	车载信息娱乐系统、车载空调控制器等	2014.6.23
2	一汽-大众汽车有限公司	车载信息娱乐系统、车载空调控制器等	2013.9.10
3	MAZDA MOTOR CORPORATION	车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等	2012.4.13
4	广州汽车集团乘用车有限公司	车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等	2012.1.1
5	一汽马自达汽车销售有限公司	车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等	2015.7.31
6	海马汽车有限公司	车载信息娱乐系统、车载空调控制器等	2015.6.9
7	奇瑞汽车股份有限公司	车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等	2011.8.19
8	一汽轿车股份有限公司	车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等	2012.1.9
9	宝沃汽车中国有限公司	车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统等	2016.8.31
10	上海汽车集团股份有限公司	车载信息娱乐系统、车载空调控制器等	2016.11.10

（三）授信合同

截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚在有效期内的银行授信合同情况如下：

单位：万元

序号	授信银行	授信额度	签订日	额度有效期	保证方式
----	------	------	-----	-------	------

1	中国交通银行股份有限公司惠州分行	30,000	2017.1.17	2017.1.17 至 2018.1.17	担保
2	中国银行股份有限公司惠州分行	50,000	2017.3.21	2017.3.21 至 2018.3.1	担保
3	中国光大银行股份有限公司惠州分行	25,000	2016.10.13	2016.10.14 至 2017.10.13	担保
4	中信银行股份有限公司惠州分行	30,000	2016.7.11	2016.7.11 至 2017.7.11	担保
5	汇丰银行（中国）有限公司	25,000	2015.10.28	2015.10.28 至 2017.10.27	担保
6	中国建设银行股份有限公司惠州分行	25,000	2016.12.16	2016.12.16 至 2017.12.16	担保
7	中国工商银行股份有限公司惠州分行	57,000	2017.3.17	2017.3.17 至 2018.7.31	担保
8	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	30,000	2016.10.11	2016.10.11 至 2017.10.8	担保

（四）借款合同

截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚在执行的借款合同情况如下：

单位：万元

序号	贷款银行	币种	原币	人民币	贷款日期	到期日
1	工商银行惠州分行	人民币	12,000.00	12,000.00	2017-2-15	2017-8-14
2	工商银行惠州分行	人民币	7,000.00	7,000.00	2017-3-20	2017-9-16
3	工商银行惠州分行	人民币	6,500.00	6,500.00	2017-3-27	2017-9-22
4	工商银行惠州分行	人民币	7,000.00	7,000.00	2017-4-21	2017-10-18
5	工商银行惠州分行	人民币	7,000.00	7,000.00	2017-4-25	2017-10-20
6	工商银行惠州分行	人民币	2,970.00	2,970.00	2017-5-8	2017-11-4
7	工商银行惠州分行	人民币	2,970.00	2,970.00	2017-5-10	2017-11-6
8	工商银行惠州分行	人民币	9,270.00	9,270.00	2017-5-11	2017-11-7
9	中国银行惠州分行	人民币	5,000.00	5,000.00	2017-2-7	2018-2-7
10	中国银行惠州分行	人民币	9,500.00	9,500.00	2017-2-15	2018-2-15
11	中国银行惠州分行	美元	200.00	1,354.88	2016-12-23	2017-12-22
12	中国银行惠州分行	人民币	6,500.00	6,500.00	2017-4-7	2018-4-7
13	建设银行惠州分行	人民币	9,200.00	9,200.00	2017-2-21	2018-2-20
14	光大银行惠州分行	美元	690.00	4,674.34	2016-9-26	2017-9-25
15	光大银行惠州分行	美元	500.00	3,387.20	2016-10-18	2017-10-17
16	光大银行惠州分行	美元	800.00	5,419.52	2017-2-13	2018-2-12
合 计				99,745.94		

第六节 本次发行各方当事人

（一）保荐人（主承销商）

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82130620

保荐代表人：付爱春、朱锦峰

项目协办人：贺玉龙

项目经办人：黄志伟

（二）发行人律师

名称：国浩律师（深圳）事务所

负责人：马卓檀

住所：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 22、24 层

联系电话：0755-83515666

传真：0755-83515333

经办律师：许成富、程静、童曦

（三）发行人审计师

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

联系电话：010-88095588

传真：010-88091199

经办注册会计师：聂勇、郭春林

（四）发行人资产评估机构

名称：深圳德正信国际资产评估有限公司

法定代表人：庞海涛

住 所：深圳市福田区红荔路 38 号群星广场 A 座 3201-3204，A3224-A3228

联系电话：0755-82256326

传 真：0755-82256682

经办注册评估师：石永刚、刘俊

（五）股票登记机构

名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住 所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 层

联系电话：0755-25938000

传 真：0755-25988122

（六）收款银行

名 称：中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行

户 名：国信证券股份有限公司

账 号：4000029119200021817

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、发行保荐书；
- 2、财务报表及审计报告；
- 3、内部控制审核报告；
- 4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- 5、法律意见书及律师工作报告；
- 6、《公司章程》（草案）；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件（尚未取得）；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅时间、地点

（一）备查时间

周一至周五：上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00

（二）备查地点

- 1、发行人：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

地 址：惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号

联系人：谭伟恒、章俊、林洵沛

电 话：0752-2638669

传 真：0752-2655999

- 2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

地 址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

联系人：黄志伟、贺玉龙

电 话：0755-82130833

传 真：0755-82133367

（本页无正文，为《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之签字盖章页）

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



2017年12月13日