

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2017 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 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年度经营情况分析

主要会计数据和财务指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	6,010,300,848.65	5,678,033,522.88	5.85%	3,668,248,375.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	616,444,982.80	590,280,713.38	4.43%	358,874,470.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	615,885,150.40	567,837,620.93	8.46%	346,042,965.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	646,203,029.19	557,584,549.05	15.89%	247,518,516.14
基本每股收益（元/股）	1.37	1.31	4.58%	0.80
稀释每股收益（元/股）	1.37	1.31	4.58%	0.80
加权平均净资产收益率	41.37%	55.63%	-14.26%	49.99%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	6,221,162,261.55	4,482,936,297.16	38.77%	3,087,277,827.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,720,403,742.34	1,281,506,461.84	190.31%	870,512,380.13

报告期内，公司实现营业总收入 60.10 亿元，同比增长 5.85%；归属于上市公司股东的净利润 6.16 亿元，同比增长 4.43%。

二、2017 年度经营管理回顾

2017 年，公司正式挂牌上市，未来公司将借助资本市场力量，推进向国际化公众公司发展的战略目标。公司紧抓车联网、智能驾驶辅助以及新能源汽车等行业发展趋势，加快推进“本土国际化”战略步伐及未来全球化产业布局，主要包括：

1、加大对新技术研发的投入：2017 年持续加大对新技术的研发投入，在已有惠州、南京、新加坡研发中心的基础上，公司还在成都设立了研发中心，且在新加坡成立了自动驾驶技术团队；投资了全自动高清摄像头生产线；在国内率先实现了高清车用摄像头和环视系统的量产；2017 年 6 月，成为百度阿波罗计划的成员，从 BCU 和 MapAuto 两个维度展开合作，共同打造支撑汽车实现自动驾驶的专用计算平台量产产品，并于 2017 年 11 月百度世界大会上联合百度共同发布了基于 DuerOS 平台的系统。

2、不断拓展国内外市场，在原有重点客户业务增长的同时，开拓了豪华车品牌沃尔沃、国内车企东风日产、比亚迪等新客户，与新能源车企蔚来汽车、车和家、国能汽车等的合作项目按计划推进。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期公司第一届董事会共召开 8 次会议，各董事会专门委员会共召开了 6 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，熟悉有关法律法規，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，切实履行了提名委员会职责。

(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 2017 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 2018 年展望

2018 年，公司将重点聚焦客户、研发、质量、新产品开拓等方面。坚持“本土国际化战略”，积极开拓国内外市场；加大研发投入，通过国内外研发中心吸纳研发人才，通过“产学研”等模式获取先进的技术资源，打造更强大的研发队伍；继续严抓质量，打造行业一流的质量管控系统；进一步推动智能驾驶、车联网等新业务线的发展，迎接行业新趋势。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日