

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2020 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。2020 年，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 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度经营情况分析

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	6,799,061,282.86	5,337,242,510.09	27.39%	5,408,740,070.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	518,149,882.96	292,146,872.91	77.36%	416,121,317.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	462,085,112.62	212,455,773.85	117.50%	358,171,809.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	439,346,780.86	399,130,355.02	10.08%	735,833,606.72
基本每股收益（元/股）	0.94	0.53	77.36%	0.76
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.53	77.36%	0.76
加权平均净资产收益率	11.73%	7.13%	4.60%	10.86%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	7,549,985,687.86	6,347,996,095.36	18.93%	5,677,321,695.40

归属于上市公司股东的净资产（元）	4,640,210,395.95	4,215,660,092.80	10.07%	3,972,350,861.46
------------------	------------------	------------------	--------	------------------

报告期内，公司实现营业总收入 67.99 亿元，同比上升 27.39%；归属于上市公司股东的净利润 5.18 亿元，同比上升 77.36%。

二、2020 年度经营管理回顾

（一）宏观经济及行业情况概述

全球汽车产业进入升级与变革的关键期，在“新四化”变革以及加速整合的阶段，技术日新月异，竞争者多样化。突如其来的新冠疫情对全球汽车行业造成巨大的冲击，使得正在面临大变局的汽车行业更加错综复杂。根据全球数据分析公司 LMC Automotive 发布的数据，2020 年全球汽车销量同比下降 14.3%；根据中国汽车工业协会发布的数据，2020 年中国乘用车共销售 2017.8 万辆，同比下降 6.0%。

在十四五规划的引导下，中国正在从汽车大国迈入汽车强国，智能化、网联化和电动化成为了我国汽车产业升级的新牵引力。国内高性能座舱产品、智能驾驶辅助产品、智能网联产品的新车配置率快速提升，而中国率先复工加速了国产化替代进程，国内汽车产业链正迎来巨大的商机。公司作为国内行业领军者，依托丰厚的技术、经验及资源积累，前瞻布局新技术，业务板块完整覆盖智能座舱、智能驾驶、网联服务三大领域，已实现新产品的规模化量产及持续迭代升级。

（二）公司经营情况概述

尽管目前市场及行业环境复杂，但随着战略规划的逐步落地，公司业务增长迅速，成果逐渐显现。2020 年公司实现营业收入 67.99 亿元，同比增长 27.39%，归属于上市公司股东的净利润 5.18 亿元，同比增长 77.36%。在中国乃至全球车市下滑的大环境下，公司业绩逆市增长，新业务规模化加速，市场开拓顺利进行，经营效率持续提升，战略布局更加清晰，整体竞争力再进一步。

1. 业务开拓

在“聚焦核心客户”的战略指引下，公司持续巩固以欧美系、日系和自主品

牌等主流车企为核心的客户结构。2020 年公司突破江淮大众、马鲁蒂铃木(印度)、丰田(印度尼西亚)等新客户,并获得一汽-大众、广汽丰田、一汽丰田、日本马自达、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车、比亚迪汽车、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车等众多优秀车企的新项目订单。尽管疫情导致部分客户的新项目延期,2020 年公司仍然获得年化销售额 70 亿元的新项目订单,涵盖智能座舱、智能驾驶、液晶仪表、网联服务以及大屏化车载信息娱乐系统等产品。

为客户创造更多价值是公司始终坚持的方向,而客户的认可是对我们最大的鼓舞。2020 年度公司获得奇瑞汽车“优秀供应商奖”、广汽埃安“优秀供应保障奖”、奇瑞捷途“质量突破奖”、理想汽车“理想精神奖”和“理想 TOP 奖”等荣誉。

2. 技术研发

保持技术领先是确保公司长远发展的核心要素,2020 年公司研发投入 8.17 亿元,占比销售额 12.02%,持续三年研发投入占比当年销售额超过 10%;研发人员占比达到 40.69%。同时,公司持续深化研发体系架构优化,打造平台化、高效、敏捷的研发系统。人才是技术的核心,报告期内公司持续提升研发人员质量、优化人才结构,研发团队的硕博人员占比持续提升。

3. 产品进展

2020 年公司持续围绕智能座舱、智能驾驶和网联服务三大产品线搭建智能出行整体解决方案,进展如下:

(1) 智能座舱

报告期内,公司的多屏智能座舱产品已在广汽乘用车、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车、理想汽车、天际汽车等多家国内领先车企的车型上规模化配套量产,并持续获得一汽红旗、广汽乘用车、长安汽车等核心客户的新项目订单,融合座舱产品及座舱域控制器正步入规模化销售快速提升的新阶段。2020 年,公司量产了基于 Hypervisor 架构的新一代智能座舱,该座舱域控制器采用了 QNX®Hypervisor 和 QNX®Neutrino®实时操作系统(RTOS),搭载公司最新的

AR 导航功能，可为乘客带来更安全、舒适的驾乘体验。2020 年，公司智能座舱域控制器荣获“2020 年第五届铃轩奖-量产类车联网优秀奖”，公司凭借《2025 智能座舱体验设计》再次获得“广东省‘省长杯’工业设计大赛金奖”。

公司长期以来的核心产品信息娱乐系统和新兴业务显示模组及系统、液晶仪表均获得良好发展，其中显示模组及系统、液晶仪表均实现销售额同比增长超过 100%，充足的订单储备将推进其持续快速发展。2020 年，公司信息娱乐系统业务相继突破丰田（印度尼西亚）、马鲁蒂铃木(印度)等白点客户，亦获得一汽-大众、长安福特、一汽丰田、广汽丰田、Carmax、日本马自达、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车等客户的新项目订单，进一步加强了公司与核心客户的合作深度；显示模组及系统业务已覆盖国内大部分主流 OEM 客户，并获得了白点客户一汽红旗、东风乘用车的新项目订单，新订单的逐步落地将持续推进该业务的快速发展；液晶仪表业务已批量配套比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车等众多车厂，并突破了一汽红旗等新客户。

（2）智能驾驶

报告期内，公司智能驾驶业务的销售额继续保持 100% 以上的增长速度，智能驾驶产品规模化提速，新产品、新技术加速迭代落地，持续支撑智能驾驶业务的快速发展。

公司的全自动泊车系统、360 度高清环视系统和驾驶员监测系统等产品已批量供货给国内众多主流车企，销售规模快速上涨，并成功突破上汽通用、长城汽车、上汽乘用车、蔚来汽车等白点客户；新一代融合了全自动泊车、代客泊车、遥控泊车、自动紧急刹车、高速自动驾驶辅助、拥堵自动跟车等众多更高级别自动驾驶辅助功能的产品将为客户带来更好的驾驶体验和更高性价比，目前已获得国内领军车企的新项目订单；IPU03 自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产，并将配套其他车型，报告期内该产品荣获“2020 年金辑奖-创新技术奖”和“广州创新力黑科技奖”；而基于英伟达 Orin 芯片的下一代自动驾驶域控制器 IPU04 已与理想汽车展开战略合作，公司将着力推进其快速规模化量产。

（3）网联服务

车联网服务业务作为公司三大产品线之一，拥有广阔的市场前景，是公司长远发展战略的重要组成部分。公司已推出了整车级 OTA、网络安全、蓝鲸 OS3.0 终端软件等网联服务产品，并已经陆续实现商品化。报告期内，公司突破长安福特、江淮大众、赢彻科技等白点客户，助力一汽-大众捷达品牌首次车联网 OTA 升级，和华为合作带有 Hicar 功能的主机也在多个 OEM 项目中应用。

4.共享合作

开放共享、协同合作是德赛西威始终坚信的发展理念，在汽车产业链快速变化的背景下，更加需要多方协作共同构建合作共赢的新发展。报告期内，公司与富奥、一汽投资一同设立的富赛电子已投入运营，正式开启深度合作与协同共享。2020 年 11 月，公司作为首批副理事长单位正式加入由国家新能源汽车技术创新中心牵头设立的中国汽车芯片产业创新战略联盟。

5.经营优化

强大的“内功”是公司持续发展的重要保障。2020 年，公司继续深挖组织效能，深化组织改革，不断在质量管控、精益制造、研发体系、成本控制、物流供应、人才培养等多方面展开自我检讨和改善提升，引入更加高效的管理方法，全面提升公司竞争力。

2020 年 10 月，公司被中国质量协会认证为“2020 年全国质量标杆”，标志着公司质量管控水平引领国内同行；另外，2020 年公司获评“中国汽车零部件企业百强”、“广东省先进集体”，德赛西威学院“攀登者计划”荣获“全国学习设计大赛银奖”。

6.社会责任

公司持续提升规范治理，关注股东利益及回报，积极履行社会责任。公司上市后连续两年(2018 及 2019 年度)获得深交所年度信息披露考核最高等级 A 级；2020 年 8 月，公司以高于参与同批次评估的 90%全球同行的佳绩，荣获国际评级机构 EcoVadis 可持续发展银牌认证，意味着 EcoVadis 对公司各项可持续性发展举措以及企业社会责任相关政策予以高度认可；2020 年 12 月，公司荣膺 2020 年

度大湾区最佳雇主。

三、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会运行情况

2020年，公司董事会共召开5次会议，涉及定期报告、募集资金存放和实际使用情况、日常关联交易预计等28个议案。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员，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1次会议，战略委员会召开了1次会议，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

(二) 董事会专门委员会履职情况

1、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。

2020年，审计委员会召开了5次会议，认真审议了公司定期报告，审查了公司募集资金使用、内部控制自我评价报告、内部控制规则落实自查表，聘任会计师事务所、日常关联交易预计、提取铺底流动资金并将节余募集资金永久补充流动资金等事项进行了讨论和审议。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会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。

3、薪酬与考核委员会

2020年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司薪酬与考核委员会议事规则》

的规定共召开了 1 次会议，对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬进行了审核，公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

4、战略委员会

报告期内，公司战略委员会共召开了 1 次会议，对公司向银行申请授信额度进行审核。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。

（三）独立董事履职情况

2020 年，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，积极维护公司及全体股东的合法权益，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。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。具体请见 2020 年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

2020 年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等 60 份。经深交所考核，公司在上市后，连续两年（2018 及 2019 年度）获得深交所信息披露考核最高等级 A 级。公司高质量地履行信息披露义务，确保了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。

（五）投资者关系管理情况

2020年，董事会积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、网上投资者活动等多种渠道加强与投资者联系和沟通。例如，公司的官网设置了投资者关系专栏，并通过交易所投资者互动关系平台、公司投资者热线等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

四、公司 2021 年展望

新冠疫情后时代，全球汽车行业均在逐步恢复，汽车消费需求抬升，但芯片短缺问题仍在影响着整个行业，我们仍将面临复杂多变的市场环境。

尽管整车市场已进入存量阶段，但单车的电子产品占比正在快速提升，汽车电子行业正处在快速增长周期。前瞻战略的如期落地已为公司奠定领先优势，我们仍将紧密配合上下游伙伴、继续坚持研发投入、持续提升经营管理，以加强领先优势，确保公司在“新四化”浪潮中保持引领地位，获得更好、更快的成长。

2021年，公司管理层将带领全公司持续奋斗、创新进取，从产品、经营、客户、研发、质量、制造、人才培养、产业合作等方面全方位提升公司竞争力。发挥多产品融合优势，深化创新理念，强化新业务领先地位；加强设计优化及供应链优化，有效降低成本，提升盈利能力；完善风险防控体系，保障整体运营顺畅；深挖组织潜能，提高管理效率，激发组织效能；坚持“本土国际化战略”，多通道推进全球化产业布局；聚焦核心客户，赋能客户发展壮大，努力“成为出行变革的首选伙伴”；持续投入新技术研发，提升研发效率，加快推进新技术新产品落地并带来规模效益；持续实施质量方针，打造以“零缺陷”为核心的质量文化，进一步提升质量竞争力；扩大产能建设，推进制造数字化、信息化、智能化，提升制造效率及交付能力；持续优化人才梯队体系建设，进一步增强公司可持续发展能力；整合、开拓各方资源，加强产业合作广度与深度，协同互助达成共赢。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2021年4月13日