

公司代码：600699

公司简称：均胜电子

## 宁波均胜电子股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	均胜电子	600699	辽源得亨

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶树平	喻凯
电话	0574-87907001	0574-89078965
传真	0574-87402859	0574-87402859
电子信箱	600699@joyson.cn	kai.yu@joyson.cn

- 1.6 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字[2016]31170005号），2015年度母公司实现净利润17,497,347.68元，根据《公司法》、《公司章程》和新《企业会计准则》的规定，提取10%法定盈余公积金1,749,734.77元后，加年初未分配利润74,206,235.73元，减2015年共实际分配利润69,975,929.87元，2015年末累计可供股东分配利润合计为19,977,918.77元。目前，公司正处于战略升级的重要时期，并正在实施重大资产购买，即以现金方式分别收购美国公司KSS Holdings, Inc.和德国公司TechniSat Digital GmbH, Daun的汽车信息板块业务。上述两个交易项目均达到了《公司章程》中重大投资计划或者重大现金支出的标准。根据《公司章程》的相关规定和公司未来现金支付的现实需求，基于公司未来可持续发展考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，稳步落实公司全球化发展战略与产业升级战略规划，公司拟定2015年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股；不进行资本公积金转增股本。

## 二 报告期主要业务或产品简介

均胜电子是全球知名的跨国汽车电子企业，主要致力于智能驾驶控制系统、新能源汽车动力管理系统、工业自动化及机器人、高端汽车功能件总成等的研发与制造，服务于全球各大整车厂商和国内一线整车厂商，在细分领域处于全球领先地位。报告期内，中国经济放缓，全球汽车市场跌宕起伏，整车销量增速放缓。面对更加复杂的市场，公司始终坚持既定战略，通过内生增长和外延驱动的双轮驱动战略，使公司业务继续保持高速增长。公司围绕汽车电子、高端功能件总成、新能源动力控制系统、工业自动化及机器人集成四大产品线，积极推动公司发展。在外延式发展方面，公司以“安全、智能、环保”为目标，积极关注行业发展最新动态，通过多种方式布局车联网、智能驾驶等领域，取得了实质性突破和进展。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	11,409,391,083.97	6,259,204,290.85	82.28	5,745,961,214.38
营业收入	8,082,534,215.33	7,077,091,078.40	14.21	6,103,826,483.07
归属于上市公司股东的净利润	399,857,884.87	346,883,505.61	15.27	289,008,577.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,068,857.48	319,987,102.74	1.28	283,882,328.59
归属于上市公司股东的净资产	3,794,230,053.20	2,420,335,888.65	56.76	2,287,876,529.31
经营活动产生的现金流量净额	585,155,500.25	737,519,428.75	-20.66	650,462,416.16
期末总股本	689,369,800.00	636,144,817.00	8.37	636,144,817.00
基本每股收益 (元/股)	0.61	0.55	10.91	0.47
稀释每股收益 (元/股)	0.61	0.55	10.91	0.47
加权平均净资产收益率(%)	13.51	14.74	减少1.23个百分点	14.36

## 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,854,016,029.21	2,043,919,258.98	2,119,223,552.37	2,065,375,374.77
归属于上市公司股东的净利润	92,364,359.53	96,070,527.91	81,907,683.65	129,515,313.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,311,182.44	87,733,092.44	69,899,705.10	81,124,877.50
经营活动产生的现金流量净额	-100,065,134.31	295,678,327.79	9,244,844.31	380,297,462.46

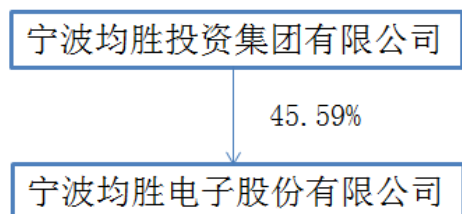
## 五 股本及股东情况

### 5.1 普通股股东数量及前 10 名股东持股情况表

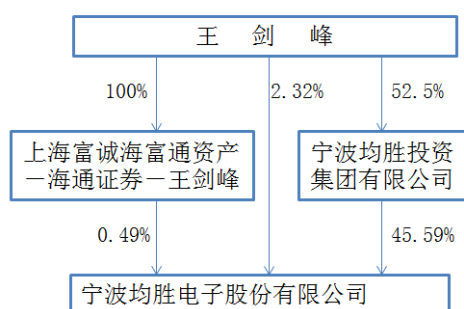
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					31,459		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					39,970		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
宁波均胜投资集团有限公司	-69,998,858	314,251,428	45.59		质押	203,900,000	境内非国 有法人
乌鲁木齐喜尔盈股权投资有 限合伙企业		31,311,505	4.54		无		境内非国 有法人
中国证券金融股份有限公司	18,451,214	18,451,214	2.68		无		国有法人
王剑峰		16,000,000	2.32		无		境内自然 人
中国长城资产管理公司	11,037,735	11,037,735	1.60	11,037,735	无		国有法人
平安大华基金—平安银行— 建信资本管理有限责任公司	9,262,721	9,262,721	1.34	9,262,721	无		其他
重庆高新创投两江品牌汽车 产业投资中心(有限合伙)	8,490,566	8,490,566	1.23	8,490,566	无		境内非国 有法人
中国银行股份有限公司—华 夏新经济灵活配置混合型发 起式证券投资基金	6,945,413	6,945,413	1.01		无		其他
全国社保基金—零九组合	6,099,896	6,099,896	0.88		无		其他
中央汇金资产管理有限责任 公司	5,726,000	5,726,000	0.83		无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		宁波均胜投资集团有限公司为公司控股股东，王剑峰先生为公司实际控制人，报告期内王剑峰先生通过证券公司定向资产管理方式增持了公司 3,407,047 股股份。					

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入 80.83 亿元，比去年同期增长约 14.21%；归属上市公司股东净利润约 4.0 亿元，较去年同期增长 15.27%。随着产品战略和并购战略的有序实施推进，公司经营情况良好，各产品线销售稳定增长，营业成本得到有效控制，盈利能力继续提升。此外，并购 QuinGmbH 后协同效应显现，推动了营业收入、营业利润和净利润增长。报告期内德国普瑞营业收入（以欧元计）同比增长 24.91%，较好克服了欧元汇率波动给合并报表带来的影响

报告期内，公司围绕“内生外延”双轮驱动的战略下，积极推动公司的发展。在内生方面，公司致力推动现有四大产品线的布局，分别是人机交互 HM 产品，新能源汽车动力控制系统，工业自动化以及高端内饰件；外延方面，积极寻找与汽车安全，智能，环保相关的并购项目为未来汽车市场发展做布局。具体情况如下：

### 1、HMI 产品系继续保持高增长

人机交互（HMI）产品系继续保持高速增长。在整车销量放缓的背景下，公司仍取得业绩高速增长。这主要得益于汽车电子零配件在整车的占比上升，公司内部的技术储备和客户的拓展。在报告期内在公司内生推动下，欧洲市场销售增速稳定，北美和亚太市场的销售额有明显的提升，逐

渐获得和公司技术地位相匹配的市场份额。人机交互（HMI）的典型产品为宝马的 iDrive，奥迪的 MMI 和福特的集成式中控台等。2015 年，公司 HMI 产品全球前五大客户分别为宝马，奔驰，大众（包括奥迪），福特和通用，HMI 的产品从高端客户往主流车型渗透。

报告期内，公司为高端豪华跑车保时捷的新款车型 918 Spyder 提供了一款创新型中控台控制系统，这一操作系统将的黑色光感操作面板技术与智能手机的操作功能融入到汽车驾驶中。在中控台黑色面板的设计中，公司首次使用了带有弧度的强化玻璃。中控台上嵌有三个旋钮和触敏式图标，而非传统的按键，此设计的目的是以听觉反馈来简化功能选择。此外，中控台上部还使用了一块光学接合技术的 TFT 显示屏，还具备手写字符识别功能，这些都是这款触控屏的独特之处。此外，公司为奥迪 Q7 量身订制的高品质、性能先进的操作系统 All-in-Touch，该系统最大亮点是一块大面积触控面板，在用户输入信息时会发出声音并给予触觉反馈。



为保时捷 918 提供中控平台

为奥迪 Q7 提供中控 All-in-Touch

## 2、新能源动力控制系统继续领先，并开拓新的应用领域

公司在新能源动力控制系统保持稳定增速，公司在电池管理系统（BMS）方面是宝马全球独家供应商，保持全球领先的优势地位。报告期内，公司也开始为特斯拉供应部分传感元器件。未来，公司将积极与全球各整车厂商展开更广泛的合作，努力拓展全球关键客户。同时，公司一直在大力推动该业务在国内的拓展，目前已获得国内一线整车厂商的到量产和部分研发订单，再次证明公司在该领域的领先性。

报告期内，公司和宁波产城投资管理有限公司等合资成立了“宁波产城均胜新能源科技有限公司”，公司主要负责中车超级电容新能源大巴上的超级电容管理系统等产品，该超级电容大巴已经在宁波运营，预计 5 年内完成 1200 辆的交付。为进一步促进公司新能源汽车动力系统业务的发展，拓展和提升公司新能源汽车动力控制技术在城市公共交通等领域的应用和推广，公司与宁波中城股权投资管理有限公司、宁波产城投资管理有限公司（系宁波市政府与中国中车集团公司的投资合作载体）及宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）于 2015 年 12 月 15 日共同出资设立“宁波中城新能源产业投资管理有限公司”，中城新能源定位为新能源城市公共交通产业及产品应用整体解决方案供应商，未来将与中车集团合作，打造中国城市新能源公交整体解决方案服务总部平台，做大现代新能源电车产业。

另外，公司在报告期内获得欧洲家庭储能领域的订单。公司从原有的电池管理系统（BMS）往超级电容（CMS）拓展，从乘用车往商用车和多种领域延伸，也开始更广泛应用到不同的储能领域。



与南车合作的新能源大巴已在宁波运行

### 3、功能件产品系高端化和全球化

在报告期内，公司传统功能件业务部门与 2014 年并购的 Quin 整合效果明显。Quin 的产品线从原有的高端天然材质和复合材料拓展至铝制和碳纤维等多种新型和环保材质的领域，紧贴内饰件“简洁，奢华，时尚，环保”的趋势。同时，在 Quin 的协助下，公司的功能件产品走向全球并逐步实现原有产品的高端化，两者在技术和客户上有较好的协同效应，加强了公司的竞争实力，实现了公司“引进来，走出去”的发展方针和内生外延双轮驱动的发展战略。

2015 年，公司逐渐降低低毛利产品生产线所占比率，原有的传统功能件产品得到进一步的优化，从而提高整体功能件事业部的盈利水平。同时，经过不懈努力，功能件在原有欧美的客户基础上，也进入了日系合资品牌。公司在报告期内获得了日产在中国的出风口订单，是拓展日韩市场较好的开端。

### 4、开拓工业机器人集成全球市场

工业自动化及机器人集成系增速明显，与去年相比同比增长 53.93%，如若排除欧元汇率波动影响，该业务营收增幅为 81%，增长速度很快。公司可以根据客户需求，定制开发不同行业高度集成的全套数字化智能制造解决方案，具有高度柔性制造功能，全球技术领先。随着中国人口红利的消失和中国制造 2025 的提倡，公司加强了对工业自动化在国内的拓展，公司与 2014 年并购的 IMA 整合效果明显，加上公司原有工业自动化的部门结合，在多个行业均有丰富的技术积累，能够为汽车零部件、医疗、快消等多个领域提供工业机器人集成和自动化解决方案。在保持德国先进技术的基础上，公司充分利用中国的优势，特别是工程师红利和了解国内客户的定制化需求。公司在国内的研发中心能快速地对客户反映的问题进行处理并加以修改。报告期内，工业自动化在欧洲增速稳定，在亚太市场增速明显并已经获得知名全球企业在中国的订单，如博格华纳（BORGWARNER），苏斯帕（SUSPA）、天合（TRW）等，得到全球优质客户的高度认可。

在国内，公司将工业 4.0 与国内实际相结合，在公司总部建设数字车间/工厂，对功能件事业部生产流程和设备进行自动化改造，实现生产、仓储和物流的智能化，提高生产效率和品质；通过传感器网络及自动控制技术的部署实现对生产全过程实时监测和自适应控制，保证了流程和工艺处于最优状态；将产品生命周期管理（PLM）、客户关系管理（CRM）、供应链管理系统（SRM）和制造执行系统（MES）整合再与 ERP 整体系统集成，实现供货、物料配送、生产到成品发运和各级

管理的信息联动，建成集智能生产、智能仓储、智能物流和智能管理于一体的数字化车间和工厂。



为客户定制的自动化生产线

2015 是均胜蓄势待发的一年，年初公司成立了全资子公司均胜智能车联有限公司，布局车联网和汽车后市场，收购了车音网 10%的股权和北京安惠汽配超过 8%的股权，分别在车载语音识别和汽车后市场布局；公司和宁波产城投资管理有限公司等合资成立了“宁波产城均胜新能源科技有限公司”，宁波产城是作为宁波市政府与中国中车的投资合作载体，投资规划宁波中车产业基地。（详见 2015 年 4 月 8 日“均胜电子关于合资设立宁波产城均胜新能源科技有限公司的公告”），布局城市智能交通；与宁波市政府等合资成立了宁波胜芯科技有限公司（详见 2015 年 6 月 16 日均胜电子关于合资设立宁波胜芯科技有限公司的公告），布局车用集成电路芯片及元器件产业。

报告期内，公司紧紧围绕内生增长和布局外延并购战略进行发展，优化现有的产品系，增加各产品系的协同效应；在布局外延方面，以“安全，智能，环保”为方向，寻找和公司有协同效应的项目，增强公司的竞争实力，巩固全球市场的地位。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

1、会计估计变更的审批程序、内容和原因及适用时点。本公司第八届董事会第十六次会议审议通过调整无形资产摊销年限的事项，主要是本公司于 2012 年收购 Preh GmbH 时涉及的机械制造、电子、微电控制等专业领域的机电一体化汽车电子控制系统综合性技术类无形资产，北京中企华资产评估有限责任公司对该无形资产进行评估并出具了“中企华评咨字(2015)第 3663 号”专项报告，确定该无形资产自评估基准日（2014 年 12 月 31 日）起剩余经济寿命为 8 年。本公司确定自 2015 年 4 月 1 日起将该无形资产剩余摊销年限由原来的 4.25 年变更为 7.75 年。

2、会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称和影响金额。本项会计估计变更后，对 2015 年度的影响为无形资产-专用技术少摊销 2,124.76 万元（305.90 万欧元），减少营业成本 2,124.76 万元，增加利润总额 2,124.76 万元，增加归属于母公司净利润 1,472.49 万元（211.99 万欧元）。对以后每一年度的影响为无形资产-专用技术少摊销 407.86 万欧元，增加归属于母公司净利润为 282.66 万欧元。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 4 月 19 日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 28 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 7 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。