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 2021年年度报告摘要

二〇二二年四月

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读年度报告全文。

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性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所(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。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1 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	辽原得亨

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞朝晖	
办公地址	浙江省宁波市高新区清逸路 99 号	
电话	0574-87907001	
电子信箱	600699@joyson.cn	

2 报告期公司主要业务简介

2021 年,全球汽车行业受到车规级芯片短缺、新冠疫情反复、原材料价格与运输成本上涨、宏观经济下行压力等因素的影响,全年轻型乘用车产量约为 8,468 万辆,同比上涨约 13.7%,但较疫情前 2019 年下降约 4.8%,仍未恢复至疫情前水平。汽车零部件行业受供应链波动影响,经营情况受到了较大的挑战。2021 年,我国汽车产销量分别为 2,605.7 万辆、2,624.8 万辆,同比增长 3.5%、3.9%。与此同时,国内新能源汽车行业渗透率持续提升,新能源汽车产销量分别为 354.5 万辆、352.1 万辆,同比增长 159.5%、157.5%。

汽车行业正经历重大变革,电动化和智能化的趋势愈发明显。整车厂商着力于开发下一代电动化、智能化新车型,上下游厂商持续在车规级芯片算力、软件算法、人工智能技术等关键领域加大投入,行业新进入者不断涌现,新技术、新理念乃至新的商业模式也陆续面市。传统一级零部件供应商在新的行业趋势中面临挑战的同时,机遇同样明显。

(一)主要业务

公司主要致力于智能座舱 / 网联系统、智能驾驶、新能源管理系统和汽车安全系统等的研发与制造,在全球汽车电子和汽车安全市场居于领先地位。目前,公司业务架构分为智能汽车技术研究院、新能源研究院、汽车电子事业部与汽车安全事业部,在 30 个国家拥有员工逾 4 万人,并于全球各汽车主要出产国设有 3 个核心研发中心和配套工厂。公司凭借行业领先的核心技术与自主研发能力,以先进的创新设计、覆盖全球的生产制造体系、可靠的品质管理以及始终如一的优质服务,不断引领全球汽车电子和安全行业的发展,是各大知名汽车品牌的长期合作伙伴。

近年来,公司与各整车厂商、芯片厂商、通信与互联网企业共同推进汽车行业的“新四化”,为更安全、更智能、更环保的交通出行愿景而努力。2021 年,公司在“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”评选中名列第 22 位。

(二)经营模式

公司专注于智能座舱 / 网联系统、智能驾驶、新能源管理系统和汽车安全系统的研发和制造,已在上述领域具备完备的研发体系、较强的技术创新能力、丰富的供应链渠道、大规模量产化经验与客户响应能力,处于行业领先地位。

公司的预研发一般领先行业水平 2-5 年,前瞻性地对接整车厂商的需求,提前介入新产品研发,并针对汽车的发展趋势提前储备新技术;公司事业部均对采购流程、标准、方式等采用了全球标准化制度,关键原材料采用集中采购、总部控制方式。公司与各大原材料供应商形成长期合作关系,通过集中采购降低成本,同时保证产品质量具有保证;公司生产模式主要采用以销定产,主要包括精益生产和拉式生产,公司的生产系统能够快速适应客户需求的不断变化,进行灵活调度;销售模式主要采用订单销售,获得的订单基本都是根据客户的需求进行针对性研发及竞标获得,公司根据各产品项目的客户订单情况组织生产、实现销售,并落实相关售后服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	51,326,681,448.35	56,265,148,450.97	-8.78	56,924,829,219.42
归属于上市公司股东的净资产	11,373,274,591.14	15,168,987,919.59	-25.02	12,578,193,939.89
营业收入	45,670,032,383.16	47,889,837,616.15	-4.64	61,698,903,007.94
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	45,021,005,518.03	47,053,502,977.49	-4.32	
归属于上市公司股东的净利润	-3,753,291,036.22	616,173,739.50	-709.13	940,056,718.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,787,150,934.20	342,168,432.34	-1,206.81	1,005,872,505.44
经营活动产生的现金流量净额	1,821,489,080.18	3,120,751,355.38	-41.63	3,919,457,031.97
加权平均净资产收益率(%)	-27.96	4.61	减少 32.57 个百分点	7.52
基本每股收益(元/股)	-2.74	0.49	-659.18	0.77
稀释每股收益(元/股)	-2.74	0.49	-659.18	0.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	12,287,069,490.81	11,363,329,701.64	10,456,465,759.68	11,563,167,431.03
归属于上市公司股东的净利润	221,492,672.32	47,126,564.60	-250,566,936.36	-3,771,343,336.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	240,863,384.65	59,534,909.87	-191,614,597.93	-3,895,934,630.80
经营活动产生的现金流量净额	346,922,417.35	1,127,563,741.12	-399,540,224.07	746,543,145.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	112,423
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	112,964
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
均胜集团有限公司		476,840,782	34.85	0	质押	329,583,996	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-50,894,854	56,631,297	4.14	0	无	0	其他
王剑峰	1,180,000	34,056,959	2.49	0	质押	30,500,000	境内自然人
浙江融臻资产管理有限公司	-1,431,400	30,950,963	2.26	0	质押	30,950,963	境内非国有法人
金鹰基金－浦发银行－万向信托－万向信托－均胜2号事务管理类单一资金信托	-4,599,960	24,472,245	1.79	0	无	0	其他
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	10,844,680	11,194,680	0.82	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金		9,886,100	0.72	0	无	0	其他
宁波均胜电子股份有限公司－2021年员工持股计划	9,000,000	9,000,000	0.66	0	无	0	其他
中国人寿资管－中国银行－国寿资产－PIPE2020保险资产管理产品	-8,697,500	8,047,659	0.59	0	无	0	其他
诺德基金－兴业银行－深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司－深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-300,000	7,549,293	0.55	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	均胜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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1、汽车电子系统

报告期内,公司汽车电子系统实现主营业务收入约 127.1 亿元,同比增长约 24%,毛利率 18.99%,同比增长 1.63 个百分点。尽管受到缺芯、疫情等因素的扰动,汽车电子系统仍然维持了较高的增速。

1.1 智能座舱 / 网联系统

报告期内实现主营业务收入约 106.1 亿元。

在智能化时代,一方面,消费者对智能座舱功能和体验的要求越来越高,行业参与者愈发多元化。另一方面,随着电子电气架构的演进,智能座舱的功能由单一模块向域和中央集成方向发展,传统单一 ECU 的加总向域控制器转变已成为趋势,这也使得开发人员能独立于底层硬件进行上层软件的开发以及内在的数据的集中交互和决策处理,从而推动了软硬件解耦。

公司为大众、奥迪等品牌量产智能座舱域控制器、车载导航引擎、信息娱乐系统等产品,具备完整的软硬件开发能力。其中最新一代的智能座舱域控制器可以支持高通第三代智能座舱芯片等多款座舱芯片,通过 Hypervisor 虚拟隔离技术实现多个车载操作系统融合在同一块芯片,有效提升该域控制器的适配性,可搭载于多家主机厂的不同车型。

公司控股子公司均联智行已于 2021 年 8 月与华为技术有限公司签订战略合作协议,双方在智能座舱领域展开深入合作,以华为的芯片和鸿蒙操作系统和公司的软件架构设计、硬件架构设计与系统集成为载体,开发完整的智能座舱解决方案,致力于提高消费者的互动体验,目前已经与国内某知名自主品牌签署订单协议,预计 2022 年四季度开始实现量产。未来,双方将凭借各自的核心优势,在该领域拓展更多的国内外知名整车客户。

在智能座舱交互系统领域,公司已积累了多年的生产经验,具备高规格量产能力。伴随着“大屏化”和“多屏化”的趋势,公司在一体化交互界面、触屏应用、显示单元和控制单元、触觉反馈、手势识别等人机交互产品的关键技术储备已实现深入应用,未来将根据行业趋势持续扩大投入。叠加传统的物理按键产品,公司将协助主机厂建立更加智能、更加贴近消费者的座舱解决方案。公司与大众、宝马、奥迪、通用、福特、特斯拉等国际整车厂保持密切合作的同时,进一步拓展国内自主品牌和新势力品牌合作。

在智能网联方面,公司车路协同 5G-V2X 技术于 2021 年 5 月搭载于高合 HIPHIX 量产落地,成为全球首批搭载该技术的量产案例,同时国内某造车新势力的新车型的订单也于 2022 年初正式量产。另外,新一代共情引擎概念产品已具备精确判断用户意图分析与决策能力,可以为用户提供主动式服务,有望在未来丰富公司智能座舱的产品矩阵。

在智能天线业务领域,公司已获得某知名法系客户全球订单,后续将持续扩大该类产品的客户群体。

1.2 新能源管理系统

报告期内实现主营业务收入约 21 亿元。

公司在新能源管理系统领域深耕多年,产品线丰富。其中,BMS 具有高精度参数监测、关键状态估计和单体均衡等功能,是控制电池系统的关键组件,已商用于国际车企的新能源车型。在车载功率电子方面,公司致力于高功率充电、无线充电和车载动率电子部件等的商业化,量产产品包括充电升压模块、多功能 DC/DC 电压转换器和车载充电机(OBC)等。公司是宝马、奔驰、大众、保时捷、沃尔沃、吉利、广汽等整车厂的核心供应商。

2021 年公司成立新能源研究院,致力于新能源领域前沿技术的研发和商业应用。公司正积极推动电控模块多合一的开发,该方案符合汽车轻量化、模块化的趋势,有助于节省空间,降低成本,目前已具备较为成熟的方案,与国内外若干家主机厂积极接洽中。

1.3 智能驾驶

随着智能化和电动化的普及,智能驾驶已经成为汽车行业中新的增长点。在智能驾驶领域,整车厂开始以新的电子电气架构(EEA3.0)为核心构建新一代智能汽车解决方案。在此趋势下,智能驾驶域控制器、高精度智能传感器以及虚拟仿真平台成为了技术热点。

公司于 2021 年 7 月成立均胜智能汽车技术研究院,致力将人工智能技术与汽车产业相融合,深度参与智能驾驶的时代趋势。公司定位智能驾驶领域的 Tier1,开展从 L0 至 L4 级自动驾驶各级别技术研发,提供由智能驾驶域控制器、智能传感器、中间件到应用层算法的全栈解决方案,最终成为具有国际影响力的软硬件一体化智能驾驶解决方案供应商。

智能驾驶域控制器方面,截止公告日,公司已与 Ambarella、地平线、NXP 等芯片厂商建立合作关系,公司智能驾驶域控制器产品将搭载相关芯片,针对不同级别的智能驾驶及不同类型的客户群体进行开发。此外,针对更高级别的智能驾驶平台,公司与相关芯片厂商的合作也正在推进中。同时,公司与国内外多家下游主机厂和平台型公司合作深入,2022 年开始将有多款车型陆续实现定点和量产。目前公司已经掌握高速驾驶引导(HWP)、自动驾驶导航辅助(NGP)、交通拥堵领航(TGP)、代客泊车(AVP)、记忆泊车(HPA)等多项智能驾驶功能,L0-L4 的产品已经具有较为成熟的解决方案。

智能传感器方面,公司与激光雷达制造商图达通深度合作,负责其激光雷达产品的生产、测试、交付等多个环节。其产品已在蔚来 ET7 实现量产,并将继续搭载于蔚来 ET5。此外,公司将同时助力美国激光雷达公司 Ouster、4D 毫米波雷达公司 Oculii 实现量产搭载及全球化供应。未来公司将继续探索激光雷达、毫米波雷达、摄像头等智能传感器领域的技术生态,提高全栈式解决方案的竞争力。

虚拟仿真平台方面,公司已完成自主知识产权的虚拟仿真平台 JUNSimCloud 建设工作,并与亚马逊云(AWS)达成针对智能驾驶 PAAS、IAAS 的深度合作,为全球 OEM 提供面向大规模量产验证的、基于混合云的智能驾驶仿真服务。

2 汽车安全系统

报告期内,公司汽车安全系统主营业务收入约 323.1 亿元,同比下降 2.5%,毛利率为 8.49%,同比减少 2.75 个百分点。

受车规级芯片短缺影响,公司汽车安全业务部分下游客户减缓其新车型排产计划,间接影响公司既定产品交付安排,最终导致公司安全业务在报告期内主营业务收入的下滑。叠加汽车安全业务全球主要原材料价格及运输成本在报告期内同比大幅攀升,主营业务成本实现一定程度的上涨,最终导致汽车安全业务毛利率下滑至 8.49%。此外,面对原材料价格上涨带来的成本端压力,公司已就 2021 年临时提声调整而产生的额外成本,以及原材料价格、运输成本上涨造成的额外成本支出,公司也在积极与主机厂客户和供应商进行磋商补偿方案,以应对原材料和运输费用上涨的影响。

报告期内,公司持续推进安全业务的整合,不断优化资产配置,提升产能效率,改善成本结构。公司同时逐步完成全球组织架构调整,有助于提高沟通效率与管理效率,汽车安全业务美洲区经营亏损已在 2022 年第一季度逐渐扭转。在工厂管理层面,公司进一步提高智能化和信息化水平,使得订单管理更有效,能够进一步为客户提供高质量的产品和符合要求的交付进度。新接订单方面,公司对于订单毛利率有更高的要求,有助于提升订单的毛利结构,从而尽早实现安全业务毛利率的回升。国内客户方面,公司安全产品除已经快速切入吉利、长城、蔚来、理想、小鹏等自主品牌及新势力品牌的供应链体系,本土化进展顺利。

公司汽车安全事业部于 2021 年 11 月引入战略投资者先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业(有限合伙)和肥西产业投资控股有限公司,该合作将有助于公司汽车安全业务在国内市场的进一步拓展,尤其是提高新能源汽车领域的市场份额。

在主动安全领域,随着驾驶安全等级重要性的提升,通过对于驾驶员眼部、面部体征的观测对其驾驶状态进行检测和提醒的功能,已经被越来越多的整车企业所重视,也受到越来越多的消费者的认可。公司持续深耕驾驶员监控系统(DMS),此前搭载公司该产品的凯迪拉克有关车型已量产上市,未来也将在通用等品牌其他车型中大规模应用。未来,随着主动安全与智能驾驶应用的不断融合,公司的相关产品体系也将发挥更大的协同作用,在智能化的大趋势下将更具竞争力。

在被动安全领域,单车安全气囊的安装随着整车厂和消费者对于安全的重视逐渐提高,方向盘的智能化和安全带的电子化同样有助于被动安全单车价值的提升,预计汽车安全产品的全球市场规模将从现在的 210 亿美元逐步提升至 300 亿美元左右。公司将把握行业趋势,通过自身经营管理的提升逐步恢复市场份额,向行业龙头看齐。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600699　　证券简称:均胜电子　　公告编号:临 2022-016

宁波均胜电子股份有限公司 关于预测 2022 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对公司的影响:有利于公司的日常生产经营,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响;不会对关联方形成较大的依赖,不会损害公司及中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

经宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事对《关于预测 2022 年度日常关联交易的议案》发表事前认可后,2022 年 4 月 25 日,公司召开第十届董事会第二十二次会议对该议案进行了审议,并以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权(公司共计 9 名董事,其中关联董事王剑峰先生、朱雪松先生及范金洪先生回避表决)的表决结果通过了该项议案,独立董事在此次会议上发表了同意的独立意见。

同日,公司第十届监事会第十七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预测 2022 年度日常关联交易的议案》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避对此议案的表决。

(二)公司 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2021 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下:

关联交易类别	关联人	2021年预计金额(元)	2021年实际发生金额(元)
向关联方出租房产	均胜集团及其子公司(不含“均普智能及其子公司”)	2,669,629.92	2,669,629.92
	均普智能及其子公司	6,988,320.00	3,680,001.84
	小计	9,657,949.92	6,349,631.76
向关联方承租房产	均胜集团及其子公司(不含“均普智能及其子公司”)	1,308,000.00	3,036,000.00
	小计	1,308,000.00	3,036,000.00
接受关联人提供的劳务	均胜集团及其子公司(不含“均普智能及其子公司”)	17,687,258.17	17,295,718.98
	均普智能及其子公司	5,215,176.57	2,556,736.40
	均胜群英及其子公司	743,432.61	26,252,719.89
	小计	23,645,867.35	46,105,175.27
向关联人提供劳务	均胜群英及其子公司	40,000.00	1,477,133.31
	均普智能及其子公司	571,114.42	1,339,970.47
	均胜集团及其子公司(不含“均普智能及其子公司”)	1,350,000.00	1,373,950.10
	小计	1,961,114.42	4,191,053.88
向关联人出售商品	均胜集团及其子公司(不含“均普智能及其子公司”)	12,840.40	3,247.78
	宁波恒达高智能科技股份有限公司	100,000.00	119,469.03
	均胜群英及其子公司	110,779,962.15	120,604,748.70
	延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	-	10,928,431.16
	小计	110,892,802.55	131,655,896.67
向关联方采购商品	均普智能及其子公司	200,914,230.81	121,912,309.35
	均胜群英及其子公司	624,289.18	3,223,959.54
	延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	4,000,000.00	15,311,488.54
	小计	205,538,519.99	140,447,757.43
合计		353,004,254.23	331,785,515.01

公司 2021 年度日常关联交易实际发生总金额未超出 2021 年度日常关联交易预计总金额,实际发生金额与预计金额之间的差异主要原因系公司自主优化、升级原有部分生产线,并结合实际生产经营需求等综合情况,实际向关联方均普智能及其子公司采购高端自动化生产线等金额较预计金额减少约 7,900 万元。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司对 2022 年度日常关联交易的预计如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额(元)	截止目前已发生金额(元)
向关联方出租房产	均胜集团及其子公司(不含“均普智能及其子公司”)	2,697,956.77	33.00	2,669,629.92	674,489.19
	均普智能及其子公司	3,679,996.32	45.00	3,680,001.84	920,000.00
	均胜群英及其子公司	1,800,000.00	22.00	-	436,158.00
	小计	8,177,953.09	100.00	6,349,631.76	2,030,647.19
向关联方承租房产	均胜集团及其子公司(不含“均普智能及其子公司”)	6,970,000.00	100.00	3,036,000.00	1,792,005.00
	小计	6,970,000.00	100.00	3,036,000.00	1,792,005.00
接受关联人提供的劳务	均胜集团及其子公司(不含“均普智能及其子公司”)	12,458,980.75	36.94	17,295,718.98	2,806,676.66
	均普智能及其子公司	273,342.72	0.81	2,556,736.40	489,625.38
	均胜群英及其子公司	21,000,000.00	62.25	26,252,719.89	175,644.91
	小计	33,732,323.47	100.00	46,105,175.27	3,471,946.95
向关联人提供劳务	均胜群英及其子公司	3,000,000.00	48.22	1,477,133.31	618,221.27
	均普智能及其子公司	1,735,434.64	27.90	1,339,970.47	417,500.00
	均胜集团及其子公司(不含“均普智能及其子公司”)	1,485,714.29	23.88	1,373,950.10	307,207.17
	小计	6,221,148.93	100.00	4,191,053.88	1,342,928.44
向关联人出售商品	均胜集团及其子公司(不含“均普智能及其子公司”)	-	-	3,247.78	-
	宁波恒达高智能科技股份有限公司	-	-	119,469.03	-
	均胜群英及其子公司	90,000,000.00	94.90	120,604,748.70	26,854,212.97
	延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	4,832,786.12	5.10	10,928,431.16	1,208,196.53
	小计	94,832,786.12	100.00	131,655,896.67	28,062,409.50
向关联方采购商品	均普智能及其子公司	229,722,796.77	92.73	121,912,309.36	101,358,774.62
	均胜群英及其子公司	18,000,000.00	7.27	3,223,959.54	655,779.87
	延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	-	-	15,311,488.54	-
	小计	247,722,796.77	100.00	140,447,757.44	102,014,554.49
合计		397,657,008.38		331,785,515.02	138,714,491.57

公司 2022 年度日常关联交易预计发生总金额超出 2021 年度日常关联交易实际总金额,主要原因系公司汽车电子事业部与汽车安全事业部根据下游客户订单实际情况,拟向关联方均普智能及其子公司采购高端自动化生产线等来满足日常运营需求。

二、关联方介绍和关联关系

(一)本公司控股股东及其子公司基本情况

关联方名称	均胜集团有限公司(简称“均胜集团”)
关联关系	控股股东
统一社会信用代码	91330201730181704E
企业类型	有限责任公司
注册地	宁波市高新区凌云路 198 号五楼
成立日期	2001年 9 月 4 日
注册资本	12,000 万人民币
法定代表人	王剑峰
经营范围	实业项目投资;企业管理咨询;自有房屋租赁。

与公司存在关联交易的均胜集团子公司

序号	关联方名称	与公司关系
1	宁波东钱湖旅游度假区韩岭古村开发有限公司	受同一最终控制方控制
2	宁波市科技园区均胜物业管理有限公司	
3	宁波均胜资产管理有限公司	
4	宁波均普智能制造股份有限公司及其子公司(简称“均普智能及其子公司”)	
5	宁波韩岭古村商业管理有限公司	
6	宁波均鹏酒店管理有限公司	
7	宁波均雅酒店管理有限公司	
8	Joyson Europe Holding GmbH	

均胜集团及其子公司最近一年主要财务指标

单位:万元

项目	2020年 12 月 31 日
资产总额	6,732,790.40
负债总额	4,616,072.58
资产净额	2,116,717.82
项目	2020年度
营业收入	4,950,047.44
净利润	2,557.10
归属于母公司股东净利润	7,295.47

均普智能及其子公司最近一年主要财务指标

单位:万元

项目	2021年 12 月 31 日
资产总额	340,517.01
负债总额	292,702.36
资产净额	47,814.65
项目	2021年度
营业收入	213,982.30
净利润	4,316.69
归属于母公司股东净利润	4,317.72

(二)其他关联方

1、宁波恒达高智能科技股份有限公司

关联方名称	宁波恒达高智能科技股份有限公司(简称“恒达高”)
关联关系	公司董事长兼总裁王剑峰先生在过去 12 个月内曾担任宁波恒达高智能科技股份有限公司董事职务
统一社会信用代码	91330212610209776Q
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地	浙江省宁波市鄞州区五乡东路 77 号
成立日期	1994年 03 月 15 日
注册资本	人民币 5,000 万元
法定代表人	高路勇
经营范围	电器仪表、定时器、灯具、开关、开关控制设备、电源控制器、插座、自动化控制仪器仪表及设备、厨房电器、电子产品、塑料制品、五金件、五金工具、电动工具的制造、加工;货金属的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口业务,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;普通货运服务。(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)

恒达高最近一年的主要财务指标

单位:万元

项目	2021年 12 月 31 日
资产总额	79,608.99
负债总额	51,567.21
资产净额	28,041.79
项目	2021年度
营业收入	101,544.71
净利润	3,235.84
归属于母公司股东净利润	2,273.34

2、宁波均胜群英汽车系统股份有限公司及其子公司

关联方名称	宁波均胜群英汽车系统股份有限公司(简称“均胜群英”)
关联关系	宁波均胜群英汽车系统股份有限公司董事长兼总经理刘玉达先生在过去 12 个月内曾担任公司董事职务、公司副董事长朱雪松先生在宁波均胜群英汽车系统股份有限公司担任董事职务
统一社会信用代码	9133020007321299346
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	宁波市高新区聚贤路 1266 号
成立日期	2001年 11 月 28 日
注册资本	人民币 99,270 万元
法定代表人	刘玉达
经营范围	汽车关键零部件(发动机进气增压器)、汽车电子装置(车身电子控制系统)、车辆饰件、新能源汽车充电总成、配电总成、充电桩、充电设施、橡塑制品、金属制品、电子元件、汽车配件、模具工装的设计研发、生产、制造、加工、销售和安装;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。(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)

与公司存在关联交易的均胜群英子公司

序号	关联方名称	与公司关系
1	JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o.	关联方宁波均胜群英汽车系统股份有限公司控制的子公司
2	JOYSONQUIN Automotive Systems M é xico S.A. de C.V.	
3	JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH	
4	JOYSONQUIN Automotive Systems North America LLC	
5	长春均胜汽车零部件有限公司	
6	上海均胜奔源汽车零部件有限公司	
7	宁波均胜群英汽车饰件有限公司	
8	宁波均胜群英智能技术有限公司	

均胜群英及其子公司最近一年的主要财务指标

单位:万元

项目	2021年 12 月 31 日
资产总额	484,157.10
负债总额	274,135.69
资产净额	210,021.41
项目	2021年度
营业收入	390,733.84
净利润	15,712.03
归属于母公司股东净利润	16,057.86

3、延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司

关联方名称	延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司(简称“延锋百利得”)
关联关系	公司合营企业
统一社会信用代码	91310000761611260X
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册地	上海市浦东新区康桥工业区康意路 467 号
成立日期	2004年 05 月 24 日
注册资本	1,300 万美元
法定代表人	贾健旭
经营范围	设计、开发、测试、制造汽车安全系统产品,销售公司自产产品,提供产品的售后服务。(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)

延锋百利得最近一年的主要财务指标

单位:万元

项目	2021年 12 月 31 日
资产总额	23,325.96
负债总额	839.86
资产净额	22,486.10
项目	2021年度
营业收入	4,806.36
净利润	-197.70
归属于母公司股东净利润	-197.70

(三)关联方企业履约能力分析

上述关联交易主要基于交易双方日常生产经营及办公等常规商业行为,具有商业实质,关联方企业财务状况良好、生产经营正常,具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容

(一)与均胜群英及其子公司关联交易的主要内容

均胜群英(甲方)与均胜电子(乙方)于近日签订了《关于 2022 年度日常关联交易的框架协议》。主要内容如下:

1、交易内容与协议目的

1.1 本协议所述日常性关联交易的内容为:出售商品 / 提供劳务、采购商品 / 接受劳务、租赁交易;

1.2 产品的种类:汽车功能件配件、饰件、电子类产品、材料、技术开发服务、软件开发服务等以及房屋租赁交易;

1.3 产品的具体品种、规格、质量和数量以甲乙双方具体协商的结果为准;

1.4 双方同意并确认,本协议之签署目的系确定双方关联交易的相关重大原则事宜,故此并不对具体每笔关联交易的详细内容作出约定。上述具体每笔关联交易应由双方按照商业惯例达成书面一致或签署相关协议,该等一致或协议与本协议共同构成本次关联交易事项的完整协议。

2、关联交易的定价

2.1 由于所销售产品没有明确国家指导价,因此,双方同意本着公平、公正、公开的原则,以市场价作为关联交易之定价依据;

2.2 双方制定并遵循严格的采购流程

对于一般采购业务,甲方生产部门根据客户或内部需求,从公司设备产能、生产计划、原料成本、交付时限等方面进行评估,在合格供方名录选取合适的供应商,进行公平的询价、报价、比价的流程,最后确定布点的供应商,并根据采购控制程序实施采购。甲方采购物资分为 A、B、C、D 四类,其中 A 类为生产经营的物资,包括原材料、生产及检测设备、模具、工装等;B 类物资为零星采购品,包括机物料、工具、模具配件、外加工等;C 类为办公用品;D 类为交通运输类固定资产。上述关联采购同样是按照前述流程执行的,交易价格系参照市场价格确定,定价依据合理,价格公允。

(下转 690 版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,730,016,679.50	-4.53
归属于上市公司股东的净利润	-157,969,835.43	-171.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,045,757.27	-119.12
经营活动产生的现金流量净额	152,325,989.56	-56.09
基本每股收益(元/股)	-0.12	-175.00
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-175.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.39	-2.84
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	51,626,589,477.68	51,326,681,448.35	0.58
归属于上市公司股东的所有者权益	11,411,473,021.92	11,373,274,591.14	0.34

(二)非经常性损益项目和金额