

公司代码：605005

公司简称：合兴股份

**合兴汽车电子股份有限公司**  
**2022 年年度报告摘要**

## 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，投资者应当到上海证券交易所网站 <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 上会会计师事务所（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

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2022年12月31日，公司2022年度归属于上市公司股东净利润为人民币190,389,301.10元，母公司累计可供分配利润为254,527,614.38元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2022年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至本公告披露日之日，公司总股本为40,413.65万股，此次拟分配的现金红利总数为60,620,475.00元（含税），本次派发现金红利约占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的31.84%。

## 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	合兴股份	605005	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周汝中	郑卫平
办公地址	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号
电话	0577-57117711	0577-57117711
电子信箱	cwbstock@cw.com.cn	cwbstock@cw.com.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

公司以汽车电子产品业务为主。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），该业务所属行业为“汽车制造业”（代码：C36）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”（代码：C367）。

此外，公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”（代码：C398）。

公司所属行业在报告期内的的发展概况如下：

### 1、汽车行业基本情况

我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一，2022 年中国汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，仍然是面对芯片供应短缺、动力电池原材料价格高位运行等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境中复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。2022 年，汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。全年实现小幅增长。其中新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。



注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料

### 2、消费电子行业情况

中国作为全球电子信息制造大国，经过多年平稳快速发展，主要电子信息产品的产量居全球前列，中国制造产品持续出口至海外，带动国内电子元器件行业不断发展壮大。

2022 年以来，海内外需求下降、中国主要电子产品如智能手机、计算机设备、集成电路等产量均有不同程度的下降，规模以上电子信息制造业出口交货值增速同比降幅明显，根据海关总署数据，电子元件（统计范围包括印刷电路、二极管及类似半导体器件、集成电路等）出口金额同比增速由 2021 年的 21.9%降至 2022 年的 9.5%。受此影响，电子信息制造企业营业收入增长放缓，企业经营效益同比有所下滑，根据工业和信息化部数据，2022 年电子信息制造业营业收入同比增长 5.5%至 15.4 万亿元，增速同比下滑 9.2 个百分点；实现利润总额 7,390 亿元，同比下降 13.1%；营业收入利润率为 4.8%，同比下降 1.1 个百分点。

目前，我国正处于由电子工业大国向电子工业强国的转型过程中，在部分关键环节和领域已实现全球领先的技术和产品布局，但整体而言，我国电子元器件产品附加值仍不高，自产自用或出口产品仍以中低端为主，大多数中高端技术被国外厂商垄断，核心 IC、基础电子材料、设备等仍存在进口依赖，与国际先进水平存在差距，未来产品研发、技术升级投入及产出效益有待提升。

### 3、公司所处行业地位

公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，在汽车电子产品领域具备了明显优势。在细分领域，公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断提高公司在产业链的技术制高点和市场份额。未来，公司将持续加大产品研发投入，开发更多新能源及智能化系统产品，进一步优化产品结构，提高公司在新能源的市场占有份额，加快推进全球化产业布局，致力于成为全球电子行业的顶级供应商。

#### 1、公司主要业务及产品

在汽车电子领域，公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品。主要对应的产品分类如下

类别	对应的主要产品分类
新能源	电动轴驱动系统部件、电池管理系统部件、高压直流逆变系统部件
智能驾驶	转向系统部件、电子稳定系统部件
智能座舱	车身电子控制系统
传统能源车动力总成	发动机控制单元部件、变速箱管理系统部件、

在消费电子领域，公司的消费电子产品应用于主要应用于通讯产品、智能家电、智能办公、智能卫浴等。

#### 2、经营模式

##### (1) 销售模式

公司采用直销模式向客户出售产品。公司业务以国内业务为主，出口业务占比较低。

##### (2) 采购模式

公司采用集中采购、以销定采的采购模式，采购部门与需求部门共同根据性能、价格等因素协商确定供应商。

##### (3) 生产模式

公司生产模式以“以销定产”为主。汽车电子业务由于具备定制化特点，公司严格根据客户订单和订单预测安排生产。消费电子连接器具备一定的通用性特点，公司生产计划以客户订单为主，同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。

公司以自主生产为主，主要产品工序由公司自行完成。汽车电子产品的生产由合兴股份、合兴太仓组织实施，消费电子产品的生产主要由合兴电子组织实施。

### 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

	2022年	2021年	本年比上年增减 (%)	2020年	
				调整后	调整前
总资产	1,986,307,179.50	1,796,568,027.49	10.56	1,454,054,782.23	1,454,054,782.23
归属于上	1,601,666,230.45	1,434,152,789.36	11.68	1,090,487,459.85	1,090,487,459.85

市公司股东的净资产					
营业收入	1,460,748,960.22	1,422,377,569.19	2.70	1,202,160,920.23	1,202,160,920.23
归属于上市公司股东的净利润	190,389,301.10	195,004,633.01	-2.37	189,776,647.83	189,776,647.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,060,781.92	180,386,851.35	-1.29	172,499,348.01	172,499,348.01
经营活动产生的现金流量净额	238,943,191.64	123,648,692.17	93.24	252,057,150.70	252,057,150.70
加权平均净资产收益率(%)	12.53	14.49	减少1.96个百分点	18.91	18.91
基本每股收益(元/股)	0.47	0.49	-4.08	0.53	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.49	-4.08	0.53	0.53

### 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	343,817,213.97	300,301,587.77	377,844,572.93	438,785,585.55
归属于上市公司股东的净利润	33,168,450.92	39,237,188.69	48,606,472.53	69,377,188.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,911,295.40	36,437,288.17	44,873,184.88	65,839,013.47
经营活动产生的现金流量净额	-15,308,070.05	84,061,191.21	35,378,395.71	134,811,674.77

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

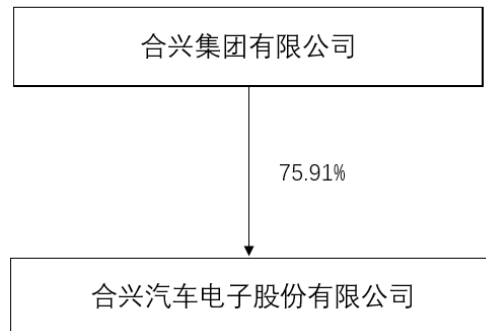
##### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					10,370		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					9,828		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
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）					-		
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	
合兴集团有限公司	0	306,765,000	75.91	306,765,000	无	0	境内非 国有法 人
陈文葆	0	33,601,594	8.31	33,601,594	无	0	境内自 然人
陈文义	0	5,578,905	1.38	5,575,905	无	0	境内自 然人
胡春勇	3,612,200	4,617,234	1.14	0	无	0	境内自 然人
陈文乐	0	2,165,400	0.54	2,165,400	无	0	境内自 然人
蔡庆明	200,000	1,824,050	0.45	200,000	无	0	境内自 然人
周槩	200,000	1,066,160	0.26	200,000	无	0	境内自 然人
陈锡友	0	974,430	0.24	0	无	0	境内自 然人
陈式寅	15,000	827,025	0.20	15,000	无	0	境内自 然人
汪洪志	200,000	813,350	0.20	200,000	无	0	境内自 然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈文葆先生为合兴集团的大股东及实际控制人，合兴集团与陈文葆先生构成一致行动关系；公司股东陈文葆、陈文义、陈文乐为兄弟关系，分别直接持有公司 8.31%、1.38%、0.54% 股份。除此之外，公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

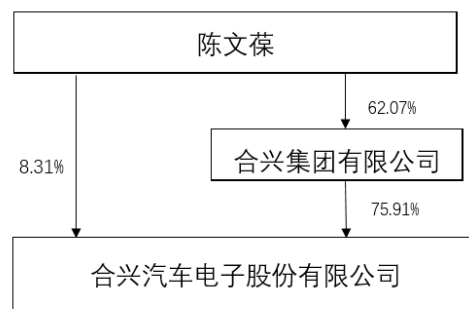
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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。

报告期内，公司实现营业收入 14.61 亿元，比上年同期增长 2.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.78 亿元，比上年同期下降 1.29%；基本每股收益 0.47 元，比上年同期下降 4.08%。

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