

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
2021 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2021年12月31日，公司2021年度归属于上市公司股东净利润为人民币195,004,633.01元，母公司累计可供分配利润为192,599,048.74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2021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2021年12月31日，公司总股本40,100.00万股，公司于2022年3月17日完成股权激励计划限制性股票授予313.65万股，截至本公告披露之日，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2021年度归属于上市公司股东净利润的31.09%。

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

2 报告期公司主要业务简介

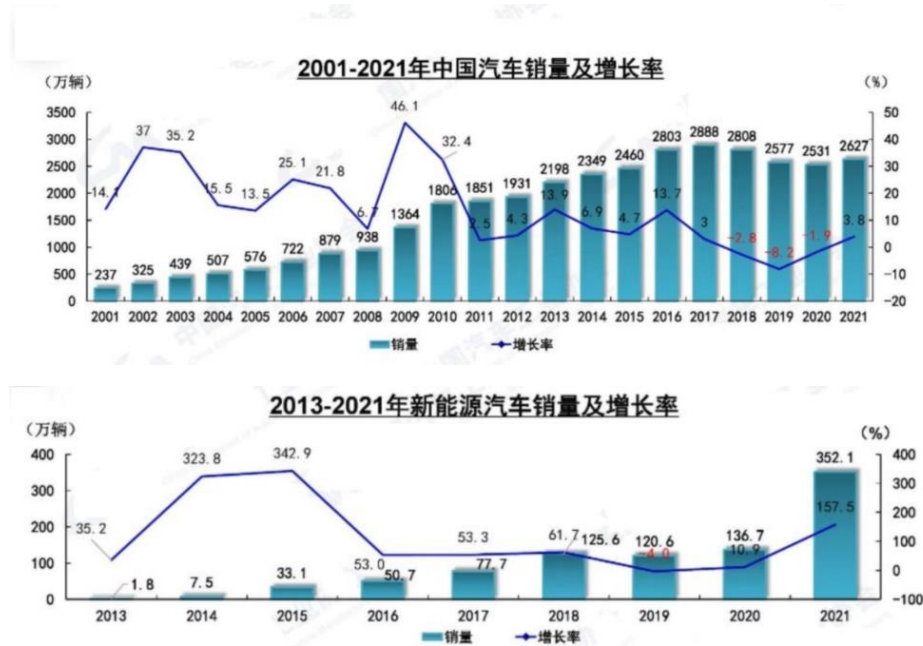
公司以汽车电子产品业务为主。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），该业务所属行业为“汽车制造业”（代码：C36）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”（代码：C367）。

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

我国汽车行业2021年全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，在中国市场占有率达到13.4%，同时连续7年位居全球第一。随着汽车行业持续向电动化、智能化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。



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

受益于国内疫情的有效管控，新“基建”内需拉动以及国内新能源汽车行业领域的快速发展，国内消费电子连接器市场份额持续提升，2021年中国占全球市场份额比例达32.2%，较2020年提升1.8%。考虑到下游新能源汽车、物联网等领域发展迅速，未来汽车连接器、通信连接器市场规模不断扩大，国内电子连接器市场增速或将高于全球增速，保持稳步增长。随着全球经济重启、叠加各国经济刺激，连接器行业高速增长伴随全球经济重启及疫情好转，2021年全球连接器销售额达671.2亿美元，同比增长7%。

3、汽车电子行业发展概况

随着我国产业转型升级速度不断加快，汽车电子已成为汽车产业的重要组成部分，在推

动汽车电动化、网联化、智能化方面发挥着至关重要的作用。近年来，国务院、国家发改委等相关部门相继出台《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略》及《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等多项行业扶持政策及指导意见，明确支持我国要引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、先进汽车电子、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术，极大推动了我国汽车电子行业的良性发展。

2017年至2022年全球和中国汽车电子市场规模（含预测）



资料来源：中国产业信息网

4、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，已成为国内规模领先的汽车电子连接模组龙头企业。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。汽车电子业务主要定位于二级汽车零部件供应商，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

	2021年	2020年		本年比上年 增减 (%)	2019年
		调整后	调整前		
总资产	1,796,568,027.49	1,454,054,782.23	1,454,054,782.23	23.56	1,282,046,006.49
归属于上市公司股东的净资产	1,434,152,789.36	1,090,487,459.85	1,090,487,459.85	31.51	925,102,957.00
营业收入	1,422,377,569.19	1,202,160,920.23	1,202,160,920.23	18.32	1,177,490,739.00
归属于上市公司股东的净利润	195,004,633.01	189,776,647.83	189,776,647.83	2.75	131,579,631.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,386,851.35	172,499,348.01	172,499,348.01	4.57	111,422,266.64
经营活动产生的现金流量净额	123,648,692.17	252,057,150.70	252,057,150.70	-50.94	311,873,548.53
加权平均净资产收益率(%)	14.49	18.91	18.91	减少 4.42个 百分点	15.31
基本每股收益(元/股)	0.49	0.53	0.53	-7.55	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.53	0.53	-7.55	0.36

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	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	316,352,545.32	354,828,896.50	340,264,127.90	410,931,999.47
归属于上市公司股东的净利润	50,374,416.47	55,878,805.41	47,496,893.79	41,254,517.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,707,730.70	52,883,726.22	43,991,475.12	37,803,919.31
经营活动产生的现金流量净额	-15,511,734.55	43,757,531.42	76,073,613.42	19,329,281.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第三季度（7-9 月月份）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与已披露的定期报告数据 43,995,722.41 元，差额 4,247.29 元，系所得税影响计算时的税率差异所致。

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）						13,285	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						11,185	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
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）						0	
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	76.50	306,765,000	无		境内非国有法人
陈文葆	0	33,601,594	8.38	33,601,594	无		境内自然人
陈文义	3,000	5,578,905	1.39	5,575,905	无		境内自然人
交通银行股份有限公司—长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）	0	2,212,238	0.55	0	无		其他
陈文乐	0	2,165,400	0.54	2,165,400	无		境内自然人
蔡庆明	0	1,624,050	0.41	1,624,050	无		境内自

							然人
全国社保基金一一六组合	0	1,410,853	0.35	0	无		其他
胡春勇	0	1,005,034	0.25	0	无		境内自然人
陈锡友	0	974,430	0.24	974,430	无		境内自然人
周槩	0	866,160	0.22	866,160	无		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 8.38%、1.39%、0.54%股份						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

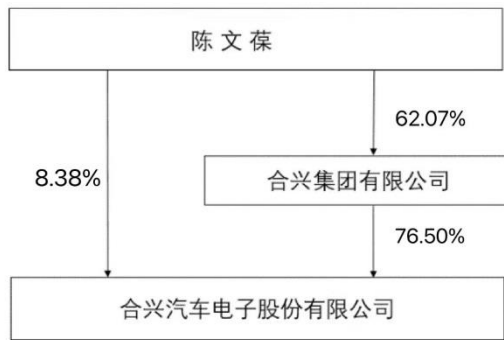
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

公司主要业务分为汽车电子和消费电子两大业务，报告期内，汽车电子业务中主要由于智能驾驶系统和新能源“三电”系统产品销量增长，消费电子主要由于用于智能办公类零部件产品销量增长。报告期内，公司实现营业收入 142,237.75 万元，同比增长 18.32%；归属于上市公司股东的净利润 19,500.46 万元，同比增长 2.75%。

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