证券代码：605005　　证券简称：合兴股份　　公告编号：2024-012

合兴汽车电子股份有限公司关于预计公司及子公司2024 年度新增贷款额度的公告

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法律责任。

一、贷款情况概述

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的议案》。根据公司生产经营所需流动资金周转及对外投资等项目融资需求，公司决定以 2023 年 12 月 31 日公司合并报表范围内的公司本、外币贷款余额折合人民币 1.06 亿元(不含关联借款)为基础，预计净新增人民币及外币贷款总额折合人民币不超过 3.94 亿元，即在有效期内公司合并报表范围内的公司 2024 年度预计人民币及外币融资余额折合人民币不超过 5 亿元(不含关联借款及已单独经股东大会审议批准的贷款金额)。

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会审议通过预计新增贷款额度议案后授权董事会对以下事项进行审批：合并报表范围内公司的银行贷款可在 5 亿元(不含关联借款及已单独经股东大会审议批准的贷款金额)额度内分次申请，如申请的外币贷款折合人民币计算。

上述授权通过股东大会审批通过后，合并报表范围内公司合计贷款余额在 5 亿元人民币额度内时，由董事会对公司及各子公司贷款事项进行审批；超过上述 5 亿元人民币贷款额度的贷款仍需提交股东大会审议通过。上述贷款额度有效期自 2023 年年度股东大会通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开时止，在额度内发生的具体贷款事项授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内签署相关文件，不再另行召开股东大会。

二、董事会意见

贷款额度新增至 5 亿元是公司生产经营和资金使用的合理需要。公司贷款有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对公司全年贷款金额做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605005　　证券简称：合兴股份　　公告编号：2024-013

合兴汽车电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
- 投资金额：不超过 10,000 万元人民币。
- 履行的审议程序：合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 10,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

五、专项意见说明

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605005　　证券简称：合兴股份　　公告编号：2024-014

合兴汽车电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格审核，一致表达无异议。公司董事会同意提名蔡庆明先生、汪洪志先生、周汝中先生、陈沾女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名王哲先生、邱雅雯女士为公司第二届董事会独立董事候选人(各董事候选人简历详见附件)。

上述议案需提交 2023 年年度股东大会审议。根据相关规定，上述独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，其中独立董事候选人邱雅雯女士为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况

(一)非职工代表监事

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司监事会同意提名陆竞先生、徐放鸣先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，并提交 2023 年年度股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人经公司 2023 年年度股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

(二)职工代表监事

公司于 2024 年 4 月 13 日召开职工代表大会，选举陈乐微女士为公司第三届监事会职工监事，陈乐微女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会非职工代表监事任期一致。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照相关规定履行职责。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、蔡庆明：男，1970 年 11 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司电器事业部总经理、副总裁、总裁；浙江合兴电子元件有限公司总经理，合兴汽车电子(太仓)有限公司总经理；现任合兴集团有限公司董事、总经理，东清广合表面处理有限公司执行董事，浙江广合智能科技有限公司执行董事，合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会副董事长。

截至目前，蔡庆明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

2、汪洪志：男，1979 年 6 月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任合兴集团有限公司商务总监、副总裁，上海广合汽车电子有限公司总经理；现任合兴集团有限公司董事，合兴汽车电子(太仓)有限公司监事，合兴汽车电子股份有限公司第二届董事和副总经理。

截至目前，汪洪志先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

3、周汝中：男，1971 年 10 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司财务部经理、财务总监和常务副总裁，芜湖合兴电器有限公司监事；现任合兴集团有限公司董事，东清市合兴小额贷款股份有限公司董事，合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书和财务总监。

截至目前，周汝中先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

4、陈洁：女，1988 年 12 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任德尔福(上海)动力推进有限公司采购工程师、沃尔沃汽车技术(上海)有限公司采购工程师，现任合兴汽车电子股份有限公司总裁办主任。

截至目前，陈洁女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、王哲：男，出生于 1963 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1985 年 7 月至 2000 年 5 月，任北华大学教师；2000 年 5 月至今，任同济大学汽车学院教授；2021 年 12 月至今，任上海捷氢科技股份有限公司独立董事。

王哲先生确认：王哲先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、邱雅雯：女，出生于 1988 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2018 年 6 月–2021 年 6 月，任上海财经大学助理教授　2021 年 7 月至今，任上海财经大学会计学院副教授。

邱雅雯女士确认：邱雅雯女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

三、监事候选人简历

1、陆竞，男，1964 年 12 月出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任浙江合兴电子元件有限公司副总经理，现任合兴集团电器事业部总经理、浙江合兴电工有限公司执行董事兼总经理、芜湖合兴电器有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，陆竞先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

2、徐放鸣，男，1957 年 5 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司工程师，现任合兴汽车电子股份有限公司监事。

截至目前，徐放鸣先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：605005　　证券简称：合兴股份　　公告编号：2024-015

合兴汽车电子股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告

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法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定公司第三届董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合 2023 年度的实际考核结果，2023 年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为 556.61 万元(税前)。

二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为加快推动公司战略发展，保证公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，保障其合法劳动权益，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

(一) 公司董事薪酬方案

1、公司独立董事津贴为 12 万元人民币/年(含税)，按月发放。

2、公司非独立董事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

(二) 公司监事薪酬方案

公司监事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的监事，不在公司领取薪酬。

(三) 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合其岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬。

(四) 其他事项

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

三、履行审议的程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会审核情况

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行审核，并就《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》事项一致表达无异议。并同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605005　　证券简称：合兴股份　　公告编号：2024-021

合兴汽车电子股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会计政策变更是按照财政部于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则 解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)要求进行的变更，不会对合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
- 本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据该文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按该文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

根据上述通知要求，公司对会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况

根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的

会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整，此项会计政策变更将影响公司资产负债表中“递延所得税资产”、“递延所得税负债”等项目，具体情况如下：

资产负债表项目	2023 年 1 月 1 日(合并)		2023 年 1 月 1 日(母公司)	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延所得税资产	24,585,426.97	25,336,272.55	12,869,254.50	13,039,385.66
递延所得税负债	27,611,693.08	28,362,538.66	16,501,744.11	16,671,875.27

本次会计政策变更，合并资产负债表资产总额和负债总额分别调增 750,845.58，母公司资产负债表资产总额和负债总额分别调增 170,131.16。

四、结论性意见

公司本次会计政策变更，是根据财政部相关通知要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605005　　证券简称：合兴股份

合兴汽车电子股份有限公司2024 年第一季度报告

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	407,061,245.92	31.74
归属于上市公司股东的净利润	55,152,871.69	46.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,427,886.60	45.54
经营活动产生的现金流量净额	90,807,714.90	35.88
基本每股收益(元/股)	0.14	55.56
稀释每股收益(元/股)	0.14	55.56
加权平均净资产收益率(%)	3.07	增加 0.74 个百分点

	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	2,277,284,090.38	2,299,781,499.07	-0.98
归属于上市公司股东的所有者权益	1,820,628,473.92	1,767,568,511.13	3.00

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-197,585.01	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,759,219.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	185,591.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,783.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	815,457.21	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,724,985.09	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　　√不适用

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　　√不适用

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	31.74	主要系订单增加所致。
营业成本	30.00	主要系订单增加所致。
税金及附加	263.91	主要系收入增长所致
财务费用	76.06	主要系本期银行贷款利息费用增加所致。
其他收益	55.86	主要系本期享受先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额所致。
信用减值损失	-37.19	主要系本期应收账款期末余额减少，应收账款坏账准备计提减少所致 。
资产减值损失	96.07	主要系本期公司计提的资产减值跌价准备增加所致。
营业外支出	42.62	主要系本期慈善捐赠支出增加所致。
所得税费用	42.25	主要系本期利润增加所致。
其他应收款	126.53	主要系本期应收出口退税税额所致。
使用权资产	-41.64	主要系本期计提租入使用权资产对应折旧所致。
合同负债	33.59	主要系本期新增预收货款所致。
应付职工薪酬	-46.20	主要系本期支付上年度计提的工资和上年度员工奖金所致。
租赁负债	60.14	主要系本期支付租入使用权资产对应租金所致。
收到的税费返还	61.35	主要系本期收到出口退税税额所致。
收到其他与经营活动有关的现金	-63.92	主要系本期收到和收益相关的政府补助较同期少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	34.99	主要系本期供应商货款增加所致。
支付的各项税费	55.38	主要系本期缴纳增值税和企业所得税增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-39.37	主要系固定资产投资减少所致。
取得借款收到的现金	-83.33	主要系银行贷款减少所致。
偿还债务支付的现金	176.54	主要系本期偿还银行贷款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,667	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			-	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
合兴集团有限公司	境内非国有法人	306,765,000	76.50	0	无	0
陈文葆	境内自然人	33,601,594	8.38	0	无	0
陈文义	境内自然人	5,578,905	1.39	0	无	0
陈文乐	境内自然人	2,165,400	0.54	0	无	
蔡庆明	境内自然人	1,624,050	0.41	0	质押	1,270,000
胡春勇	境内自然人	1,492,700	0.37	0	无	0
胡钮凯	境内自然人	901,700	0.22	0	无	0
周燮	境内自然人	866,160	0.22	0	无	0
陈式宵	境内自然人	812,525	0.20	0	无	0
倪中昕	境内自然人	812,025	0.20	0	无	0
陈文礼	境内自然人	812,025	0.20	0	无	0
徐放鸣	境内自然人	812,025	0.20	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
合兴集团有限公司	306,765,000			人民币普通股	306,765,000	
陈文葆	33,601,594			人民币普通股	33,601,594	
陈文义	5,578,905			人民币普通股	5,578,905	
陈文乐	2,165,400			人民币普通股	2,165,400	
蔡庆明	1,624,050			人民币普通股	1,624,050	
胡春勇	1,492,700			人民币普通股	1,492,700	
胡钮凯	901,700			人民币普通股	901,700	
周燮	866,160			人民币普通股	866,160	
陈式宵	812,525			人民币普通股	812,525	
倪中昕	812,025			人民币普通股	812,025	
陈文礼	812,025			人民币普通股	812,025	
徐放鸣	812,025			人民币普通股	812,025	
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，倪中昕为姐妹配偶关系，分别直接持有公司 8.38%、1.39%、0.54%、0.20%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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：合兴汽车电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	205,257,563.66	218,776,490.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,100,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	37,876,023.44	29,953,006.09
应收账款	413,623,242.14	473,421,149.64
应收款项融资	77,422,633.54	71,998,709.30
预付款项	5,151,791.82	4,439,596.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,166,254.44	2,280,645.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	443,631,435.90	458,498,023.70
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,556,546.02	6,913,099.22
流动资产合计	1,235,785,490.96	1,266,280,720.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	27,714,852.00	27,714,852.00
其他非流动金融资产	98,282.88	118,243.20
投资性房地产		
固定资产	511,260,264.38	526,390,992.98
在建工程	301,918,921.61	278,863,423.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	776,791.37	1,331,027.07
无形资产	130,638,417.06	132,207,248.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	42,246,040.35	42,459,202.62
递延所得税资产	26,845,029.77	24,415,788.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,041,498,599.42	1,033,500,778.97
资产总计	2,277,284,090.38	2,299,781,499.07
流动负债：		
短期借款	50,092,696.36	50,046,597.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,814,746.00	22,906,926.80
应付账款	149,571,517.49	206,942,674.22
预收款项		
合同负债	62,488,195.47	46,774,638.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,749,405.77	53,434,474.92
应交税费	28,410,588.86	30,270,025.05
其他应付款	4,695,491.73	3,966,790.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,565,102.95	32,211,314.37
其他流动负债	5,246,135.28	7,022,149.60
流动负债合计	379,633,879.91	453,575,590.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,185,922.45	24,577,357.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	468,190.05	292,360.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,439,428.21	2,439,428.21
递延收益	20,463,353.35	22,034,267.87
递延所得税负债	29,464,842.49	29,293,982.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,021,736.55	78,637,396.95
负债合计	456,655,616.46	532,212,987.94
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,292,170.11	407