

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2022-025
合兴汽车电子股份有限公司
关于公司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个别及连带法律责任。
一、变更会计政策的基本情况
(一)变更会计政策的概述
2021年11月2日,财政部发布企业会计准则解释,明确规定:
1. 对于企业因出售或终止确认一项金融资产而发生的利得或损失,应当按照该金融资产在资产负债表日的公允价值与账面价值的差额,计入当期损益。

Table with 4 columns: 项目, 2020年度合并财务报表, 2021年度合并财务报表, 调整金额. Rows include 营业收入, 销售费用, 营业成本, 销售费用.

上述变更将主要影响公司利润表和“营业成本”和“销售费用”,对公司“毛利率”等财务指标产生影响,但不影响公司“营业收入”和“营业利润”,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
2022年4月27日

合兴汽车电子股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。
一、会议基本情况
合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2022年4月26日在公司办公楼三楼会议室,以现场方式召开,本次会议通知于2022年4月15日以通讯、邮件方式向全体监事发出,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,本次会议符合《公司章程》的有关规定,本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

- (一)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》;
(二)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;
(三)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;
(四)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;
(五)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(六)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;
(七)审议通过《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》;
(八)审议通过《关于公司2022年预计日常关联交易的议案》;

合兴汽车电子股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告(公告编号:2022-025)
合兴汽车电子股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告的公告(公告编号:2022-026)
合兴汽车电子股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告(公告编号:2022-027)
合兴汽车电子股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告(公告编号:2022-028)
合兴汽车电子股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告的公告(公告编号:2022-029)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年预计日常关联交易的议案(公告编号:2022-030)

合兴汽车电子股份有限公司
2022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、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。
一、重要提示
(一)本报告所载财务数据未经审计,会计师事务所出具的审计报告意见类型:标准无保留意见。
(二)本报告所载财务数据未经审计,会计师事务所出具的审计报告意见类型:标准无保留意见。
(三)本报告所载财务数据未经审计,会计师事务所出具的审计报告意见类型:标准无保留意见。

Table with 4 columns: 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, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-031)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-032)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-033)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-034)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-035)

合兴汽车电子股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)股票的公告》(证监许可[2021]3060号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,发行价格为6.38元/股,公司本次发行募集资金总额为25,583.80万元,扣除各项发行费用4,432.11万元后,实际募集资金净额为21,151.69万元,上述募集资金已于2021年1月13日全部到账。
(二)募集资金使用情况和结余情况
截至2021年12月31日,本公司募集资金实际使用情况如下:
单位:万元

Table with 4 columns: 时间, 金额, 2021年12月31日余额. Rows include 2021年1月13日募集资金到账金额, 2021年12月31日募集资金余额.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
(二)募集资金投资项目的其他使用情况
(三)募集资金投资项目的其他使用情况
(四)募集资金投资项目的其他使用情况
(五)募集资金投资项目的其他使用情况

合兴汽车电子股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用425.58万元(不含税),其中承销费及保荐费100万元,审计费及验资费214.43万元,律师费33.02万元,发行手续费及材料制作费78.13万元。
2021年2月26日,公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用人民币425.58万元,置换募集资金人民币425.58万元,置换募集资金人民币425.58万元,置换募集资金人民币425.58万元。

(三)用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
(四)募集资金使用与披露情况
(五)募集资金使用与披露情况
(六)募集资金使用与披露情况
(七)募集资金使用与披露情况
(八)募集资金使用与披露情况
(九)募集资金使用与披露情况
(十)募集资金使用与披露情况

Table with 10 columns: 序号, 受托方名称, 产品名称, 产品类型, 截止日期, 购买金额, 产品期限, 是否展期, 利息收入. Rows include 1. 中国银行股份有限公司, 2. 中国银行股份有限公司, 3. 中国银行股份有限公司, 4. 中国银行股份有限公司.

(五)用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
(六)募集资金使用与披露情况
(七)募集资金使用与披露情况
(八)募集资金使用与披露情况
(九)募集资金使用与披露情况
(十)募集资金使用与披露情况

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 8,037.28, 19,733.52.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 募集资金总额, 调整后募集资金总额, 截至期末投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末累计投入金额占承诺投入金额的百分比, 截至期末投资进度(%)

合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-031)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-032)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-033)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-034)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-035)

合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-036)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-037)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-038)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-039)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-040)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益.

合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-041)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-042)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-043)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-044)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-045)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益.

合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-046)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-047)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-048)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-049)
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年第一季度报告的公告(公告编号:2022-050)

(三)主要会计政策、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
(一)主要会计政策
1. 收入确认
2. 金融工具
3. 存货
4. 固定资产
5. 无形资产
6. 长期股权投资
7. 投资性房地产
8. 递延所得税资产/负债
9. 其他非流动资产

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因. Rows include 交易性金融资产, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 应付账款.

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
(二)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
(三)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
(四)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
(五)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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 11,185, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 11,185, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 11,185, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 11,185, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 11,185, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 11,185, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 11,185, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 11,185, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 11,185, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 11,185, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 11,185, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 11,185, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0.

公司负责人:陈文波 主管会计工作负责人:周汝中 会计机构负责人:陈书远
合兴汽车电子股份有限公司
2022年1-3月
合并现金流量表
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益.

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益.

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益.

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益.

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益.

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益.

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益.

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益.

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益.

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益.

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益.

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益.

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益.

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益.

公司负责人:陈文波 主管会计工作负责人:周汝中 会计机构负责人:陈书远
合兴汽车电子股份有限公司
2022年4月26日