

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2025-015

## 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），未变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 70,929,872 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份 1,314,200 股后的 69,615,672 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### （一）公司简介

股票简称	兆丰股份	股票代码	300695
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付海兵	赵娜	
办公地址	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号	
传真	0571-22801188	0571-22801188	
电话	0571-22801163	0571-22801163	
电子信箱	stock@hzfb.com	stock@hzfb.com	

## （二）报告期主要业务或产品简介

### 1、主要业务

公司作为一家专业生产汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品的高新技术企业，主营业务涵盖各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，商用车底盘系统零部件以及汽车电子电气产品的研发、生产和销售。

公司汽车轮毂轴承单元全系列产品制造与技术已实现全球化运营，既能满足售后市场“小批量，多品种”的订单需求，也能实现主机市场的规模化订单生产，公司产品具有专注度高、专业化水平强、品类覆盖广等优势，在产业链细分领域形成显著竞争实力和创新潜力。

### 2、主要产品及其用途

#### （1）乘用车轮毂轴承单元

相较于传统汽车车轮轴承，汽车轮毂轴承单元是将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造，并与汽车行驶系统、制动系统等元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮毂处，是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件，在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是汽车驱动结构中的关键零部件之一，因此对于产品的质量和技术标准都有较高的要求。

截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元 5,400 余种，涵盖了从微型车到重型车，从传统燃油车到新能源车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，丰富的产品型号及品类覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、大众、本田、丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型以及各类新能源汽车车型。随着新能源汽车的快速发展，公司更加注重对汽车轮毂轴承单元产品在轻量化、低噪音、低扭矩等方面的研发升级。此外，公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴承单元等方面也拥有一定的技术储备。汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件的集成化程度，本公司第一、二、三代汽车轮毂轴承单元图示如下：



#### （2）商用车免维护轮毂轴承单元

公司长期以来专注研发、生产汽车传动系统核心安全件，已具备完善的正向设计开发体系，在乘用车轮毂轴承单元生产制造经验基础上，开拓性地在商用车领域开发并量产免维护轮毂轴承单元。作为最早进入商用车免维护轮毂轴承单元领域的国内厂商，公司同时拥有脂润滑和油润滑两种技术路线系列产品的研发、量产能力，产品可以广泛的应用于全系列商用车型，且已在陕西

汉德车桥、比亚迪商用车、湖北三环等主要商用车车桥厂家多年批量供货验证并获得客户好评。公司商用车免维护轮毂轴承单元图示如下：



### (3) 车载充电机

车载充电机（OBC）是固定在新能源电动汽车上的充电机，有为动力电池安全自动充满电的能力，其按照电池管理系统 BMS 提供的数据，动态调节充电电流与电压参数，执行相应的动作，完成充电过程。车载充电机由两大部分组成，电源部分和充电机控制主板。电源部分的主要作用是将单相 220V 交流电或三相 380V 交流电转换为动力电池需要的直流电；充电机控制主板主要是对电源部分进行控制、监测、计算、修正、保护以及与外界网络通信等功能，是车载充电机的“中枢大脑”。公司充分利用自身技术实力和人才队伍的优势，重点研发打造多合一、高集成度的电控产品。



## 3、经营模式

公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。

### (1) 采购模式

公司采用“以产定购”的模式进行采购，主要采购钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件，公司会根据生产经营安排，在确保产品质量的基础上，综合考量采购成本等因素，选择合格供应商进行原辅材料的采购。公司按照 ISO9001、IATF16949 等质量管理体系的要求，对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。

公司基于成本管控及产品质量要求等因素考虑，逐步建立起供应商评级制度，构建供应商智库，根据供应商的交货周期、产品质量、售后服务、价格机制等情况，筛选评级、分类管理，一方面可以提高采购效率，另一方面有助于提升产品质量稳定性。

### (2) 生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单情况组织生产。公司根据在手订单情况定期召开月度、季度产销沟通会，根据不同的订单类型、产品交期，结合产线排布等情况合理制定生产计划及物料采购安排。生产部门全程监控物料采购和生产的进度，以及负责与销售、计划、采购部门之间的沟通。公司生产部门负责组织开展日常生产活动；技术部门负责产品研发，工艺流程、工艺标准、关键工序和特殊工序的确定等事项；质管部门制定检验及测试规范，并对产成品的质量进行全程监控。

### (3) 销售模式

汽车零部件市场分为 OEM 市场和售后市场。在售后市场，公司采用 ODM 销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。公司产品主要面向国外中高端售后市场，通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。在 OEM 市场，主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器厂配套的形式实现销售。需通过主机厂和车桥厂、制动器厂系列审核和工程验证等前置程序后成为定点供应商，进入周期普遍较长。

## 4、业绩驱动因素

报告期内，公司经营管理层紧紧围绕“深耕国际售后市场，积极开拓主机业务”的战略规划，积极拓展新兴市场和产业领域，做大做强主营业务。国际售后业务方面，坚持聚焦海外中高端市场，不断提升创新能力以满足客户差异化需求；在以品质和服务维系存量客户的同时，积极拓展海外新兴市场，提升增量业务比重，市场和客户结构进一步优化。配套主机业务方面，公司在取得奇瑞、长安、吉利、北汽等大型车企订单的基础上，不断寻求新增定点业务，提升业务份额，2024 年度主机产品销量同比增长 40%以上；同时在其它头部合资车企和国产头部车企的工程、商务对接中取得积极进展，为下一阶段的业务发展奠定坚实基础；作为公司践行由机向电的规划布局，汽车电控电子业务取得进展，报告期内实现小批量供货。

### (三) 主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	3,013,306,312.00	3,113,290,887.29	-3.21%	2,856,016,965.58
归属于上市公司股东的净资产	2,560,613,585.90	2,520,360,433.28	1.60%	2,336,727,958.13

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	665,469,522.32	806,229,205.87	-17.46%	528,137,823.50
归属于上市公司股东的净利润	139,679,444.70	183,632,475.15	-23.94%	164,539,630.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,347,082.85	181,778,296.99	-32.69%	149,492,612.79
经营活动产生的现金流量净额	234,199,248.05	111,693,686.82	109.68%	172,871,366.94
基本每股收益（元/股）	1.98	2.59	-23.55%	2.33
稀释每股收益（元/股）	1.98	2.59	-23.55%	2.33
加权平均净资产收益率	5.46%	7.56%	-2.10%	7.34%

## （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	151,866,994.47	173,270,181.05	160,290,540.64	180,041,806.16
归属于上市公司股东的净利润	26,148,370.70	40,159,491.40	25,327,492.42	48,044,090.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,293,071.79	34,998,473.09	24,354,566.91	38,700,971.06
经营活动产生的现金流量净额	31,937,578.66	35,642,060.97	64,321,595.10	102,298,013.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## （四）股本及股东情况

### （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,000	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,165	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
杭州大兆丰实业集团有限公司	境内非国有法人	33.96%	24,089,286.00	0.00	不适用	0.00			
杭州寰宇工业互联网有限公司	境内非国有法人	18.88%	13,392,857.00	0.00	不适用	0.00			

香港弘泰控股有限公司	境外法人	17.65%	12,517,857.00	0.00	不适用	0.00
雷鸣	境内自然人	0.59%	420,600.00	0.00	不适用	0.00
吴笑菡	境内自然人	0.53%	375,000.00	0.00	不适用	0.00
潘向宁	境内自然人	0.47%	332,778.00	0.00	不适用	0.00
郑文涌	境内自然人	0.43%	306,300.00	0.00	不适用	0.00
王栋	境内自然人	0.40%	284,300.00	0.00	不适用	0.00
梁文辉	境内自然人	0.36%	254,600.00	0.00	不适用	0.00
北京时间投资管理股份有限公司一时间方舟5号私募证券投资基金	其他	0.31%	217,554.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业； 2、杭州寰宇工业互联网有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业； 3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系； 4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

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

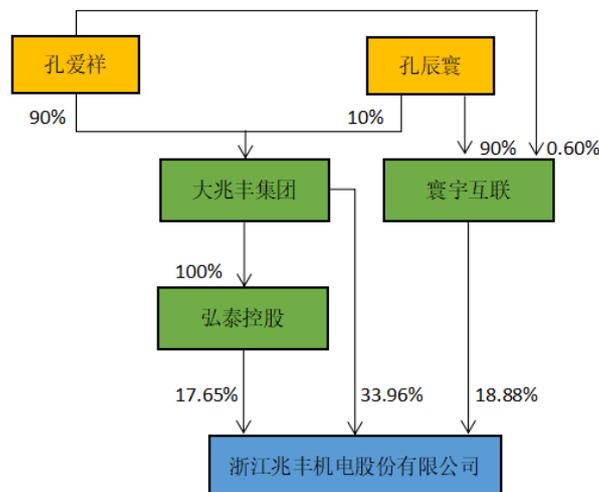
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



**（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况**□适用 不适用**三、重要事项****（一）公司与专业投资机构合作设立投资基金**

1、为满足公司战略发展需要，在保持自有主营业务高速发展的同时，看好并计划参与整车及汽车产业链投资，公司与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称“火眼基金”）等合作方签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》，共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞祥一号”或“合伙企业”）。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 29,120 万元人民币投资瑞祥一号。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司与专业投资机构合作设立投资基金的公告》（公告编号：2024-004）。

2、瑞祥一号先后完成工商设立登记手续和基金备案手续，分别取得了《营业执照》和《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司与专业投资机构合作设立投资基金的进展公告》（公告编号：2024-009）。

**（二）深圳鹏城愿景创业投资合伙企业（有限合伙）进展情况**

1、公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 7 月 4 日，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于参与投资设立合伙企业的进展公告》，详细披露了鹏城愿景合伙企业认缴出资额及合伙人变动情况。

**（三）其他重大事项查询索引**

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告	2024 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 公告编号：2024-007
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告	2024 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 公告编号：2024-010
关于 2024 年中期分红安排的公告	2024 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 公告编号：2024-050
关于部分募集资金投资项目延期的公告	2024 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 公告编号：2024-087