

销售额仍保持高速增长 研发投入再创新高

——2020年(第33届)中国电子元件百强分析

中国电子元件行业协会

今年2月初,中国电子元件行业协会正式开展2020年(第33届)中国电子元件百强企业的排序工作.经过6个月的紧张工作,中国电子元件行业协会信息中心根据申报企业2019年的经营情况数据,在规模实力、财务状况、研发能力等方面表现突出的100家中国电子元件骨干企业脱颖而出,入围新一届中国电子元件百强。

2019年,全球经济低迷,电子元件主要下游应用市场发展趋缓甚至下滑,受此拖累,电子元件行业整体表现疲软。但从2020年(第33届)中国电子元件百强企业的总体表现来看,依然可圈可点。新一届电子元件百强共完成主营业务收入5899亿元,实现利润总额402亿元,上缴税金164亿元,拉动就业50余万人。

一、亨通集团再度夺魁,立讯精密紧随其后

尽管2019年光电线缆行业整体滑坡,亨通集团的规模增速有所放缓,但资产总额和电子元件业务收入总额两项依然排在诸强之首,第12次荣登电子元件百强榜首。国内连接器及线缆组件第一大企业立讯精密再次爆发,电子元件业务收入由上年的356亿元猛增至621亿元,仅次于亨通集团。而且,其营业利润也高出其余诸强。综合排序之后,尽管立讯精密再次屈居第二,但其总分与榜首的亨通集团相比,已经十分接近。

受益于TWS(真无线立体声)耳机业务的高速成长,电声器件龙头企业歌尔股份由上年的第七名跃升至第三名。

富通集团、中天科技集团、瑞声科技分列本届百强第四至第六名,这几家企业近年来都稳居电子元件百强前十;生益科技和宏发股份表现突出,再次跻身电子元件百强前十强,位列第七、第八名;永鼎集团和信维通信则占据了今年电子元件百强前十名的最后两席。

综观本届电子元件百强榜单,由于2019年光电线缆行业景气度欠佳,价格下滑严重,多家光电线缆企业业绩滑坡,名次下滑较多,同样也因产品价格回落,上届表现抢眼的名品片式多层陶瓷电容器(MLCC)企业的名次也有所下滑;石英晶体元器件行业景气度依然未能回升,与上届一样,仅有泰晶科技一家能入围电子元件百强。

相反,以航空航天用电子元件为主业的企业在本届电子元件百强中的名次几乎全部获得不同程度的提升;在5G建设的推动下,微波介质频率器件和声表

面波频率器件的企业表现亮眼,微波介质频率器件代表企业灿勤科技从上届的71名跃升至21名,50位的进步幅度在33年的电子元件百强历史中前所未见;声表面波频率器件的代表企业华莹电子则从上届的97名跃升24位至73名。

二、电子元件销售额仍保持高速增长

第33届中国电子元件百强企业2019年主营业务收入总额为5899亿元,同比增长14.65%。

尽管由于下游市场低迷,2019年我国电子元件行业的销售总额出现一定程度的下滑,但电子元件百强企业的表现却仍远超行业平均水平,保持了高速增长态势。本届元件百强的电子元件销售额与上年同期相比,增长13.38%,达4312亿元,占本届电子元件百强主营业务收入总额的73.09%。龙头企业的增速远高于全行业平均增速,这表明我国电子元件行业大者恒大的趋势将日益明显,行业集中度持续提升。

本届元件百强中电子元件销售额超过100亿元的大公司有8家,比上届减少一家,其中亨通集团和立讯精密两家公司的电子元件销售额均超过600亿元,遥遥领先于其他企业。另外,歌尔股份、富通集团、中天科技的电子元件销售额也超过200亿元。中航光电则首次跻身电子元件销售额前十名。

三、利润总额微幅增长

第33届电子元件百强企业的利润总额为401亿元,同比增长仅2.12%,是自2008年金融危机之后第二低的成绩。究其原因,主要是由于下游市场低迷引发行业价格竞争趋于白热化,多类电子元件产品价格出现明显下滑,导致电子元件百强企业增收不增利的现象加剧。比如,由于我国三大通信运行商的光纤光缆集采价格大幅下滑,大批国内光纤光缆生产企业的利润水平受损严重;片式多层陶瓷电容器的价格从2018年的顶峰回落,也同样影响了相关企业的利润水平。

在本届电子元件百强中,63家企业2019年利润总额同比实现增长,比上届少了2家;利润总额增长率超过50%的企业有17家,也比上届少了两家。有31家企业的利润总额降幅超过10%,比上届多了7家;有10家企业的利润下滑程度超过了50%,比上届少了1家。在严峻的经济形势影响下,电子

元件行业的利润水平堪忧。

本届电子元件百强利润总额最高的10家企业中有8家是本届电子元件百强总排名的前十名。立讯精密拔得头筹,其56.35亿元的利润总额创下了历届电子元件百强新高。中天科技集团和瑞声科技两家公司分列第二、第三名。

按照电子元件百强排序规则,以销售毛利率和总资产贡献率1:2的权重来考察企业的盈利能力。上届就体现出黑马本色的灿勤科技在本届电子元件百强盈利能力排名中勇夺第一。宏达电子和成都安费诺屈居第二、第三名。

四、灿勤科技蝉联成长性冠军

按照电子元件业务收入增长率、资产保值增值率和总资产增长率三项指标2:1:1的权重考察本届百强企业的成长能力,灿勤科技的表现再次令人咋舌,继上届之后,该公司在成长性排名中再次夺冠,其电子元件销售额从上年的2.2亿元飙升至13.8亿元,同比增速高达586%,创下了元件百强企业电子元件销售规模增速的新纪录。另外,其总资产增长率达到211%,也领先于其余诸强。灿勤科技作为移动通信基站用微波介质滤波器的国内主力厂商,其盈利能力和成长性双料冠军的优异表现体现出5G建设对电子元件相关产品市场的巨大拉动作用。

安和精密在成长性排名中位列第二,其资产保值增值率排在诸强之首,总资产增长率和电子元件业务增长率分别达到71.3%和42.4%。鸿远电子则在此项排名中屈居第三。

另外值得一提的是本届电子元件百强的亚军——立讯精密,2018年的电子元件业务额已高达300多亿元,而2019年的增速竟然还能达到74.6%,此增速仅次于灿勤科技,在本届所有百强中位居第二,因此在成长性排名中也能跻身第六。

五、研发投入强度再创新高

本届电子元件百强2019年的研发费用总额达266亿元,同比增长26.78%。从研发费用与主营业务收入的比例上看,本届电子元件百强企业的平均研发投入比为4.51%,再创历届新高。

从各企业的研发投入强度看,连接器及线缆组件行业的研发投入比普遍较高,十家研发投入比最高的企业中,连接器及线缆组件企业占了七席之多,

它们是华丰集团、乾德电子、航天电器、永贵电器、中航光电、长盈精密、电连技术;七星华创、光迅科技、瑞声科技则占据其余三席。

从本届电子元件百强的授权专利总数上看,虽然与上届8250项相比有所下降,但仍达到了7224件,为电子元件百强历史第二好的成绩。其中授权发明专利数为1759项,其他授权专利数为5465项。

歌尔股份毫无悬念地在专利水平排名中再次拿下第一,虽然其专利总数有所下降,但含金量高的授权发明专利数量却从上年的396个增至546个,超过本届电子元件百强全部授权专利总数的30%。但是,本届元件百强中,有25家企业一年内没有获得一项授权发明专利,比上届多了5家,电子元件行业的技术优势向大公司集中的趋势更加明显。

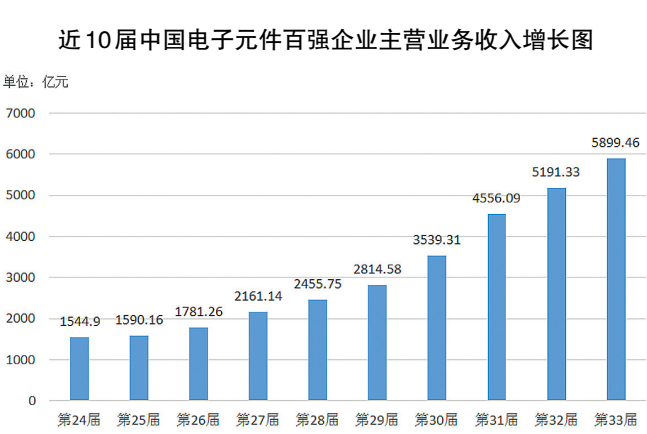
按照元件百强排序规则,企业的研发实力以研发投入、年度授权发明专利数、年度授权其他专利数1.5:2.5:1的比例综合考察。在研发实力的排序中,歌尔股份凭借远超诸强的专利水平摘得头筹,中航光电和长盈精密分列第二、第三名。

六、经济形势严峻更加考验元件百强企业

2019年,全球电子元件行业由于下游市场低迷而出现较大滑坡,今年的新冠肺炎疫情又对行业复苏产生重大打击,中国是全球电子元件制造业最大的生产基地,自然也难以幸免,很有可能出现连续两年甚至更长时间的衰退。严峻的经济形势必然导致行业洗牌加速,一家企业是外强中干还是有真材实料,只有在这样的经济形势下才能衡量出来,经受住考验的企业将在未来变得更强。

下游市场总容量的扩大虽然会放缓,但下游用户对电子元件企业创新能力、质量水平、服务意识、信用等级、社会责任等方面的要求会更高。当前国内很多大型电子整机生产商在选择电子元件供应商时,是否是中国电子元件百强已成为十分重要的参考指标。

作为中国电子元件制造业的主力 and 先锋,中国电子元件百强企业要在爱国爱党、自主创新、诚信经营、承担社会责任、开拓国际市场等方面为全行业做出表率,为电子信息制造业乃至整个工业实现国内国际双循环贡献出应有的力量。



2020年(第33届)中国电子元件百强利润总额前十名	
排名	企业名称
1	立讯精密工业股份有限公司
2	中天科技集团有限公司
3	瑞声科技控股有限公司
4	亨通集团有限公司
5	广东东阳光科技控股股份有限公司
6	富通集团有限公司
7	广东生益科技股份有限公司
8	歌尔股份有限公司
9	中航光电科技股份有限公司
10	深圳市信维通信股份有限公司

2020年(第33届)中国电子元件百强盈利能力最强的十家企业	
排名	企业名称
1	江苏灿勤科技股份有限公司
2	株洲宏达电子股份有限公司
3	安费诺商用电子产品(成都)有限公司
4	深圳振华富电子有限公司
5	中国振华集团云科电子有限公司
6	北京七星华创精密电子科技有限责任公司
7	北京元六鸿远电子科技股份有限公司
8	深圳市通茂电子有限公司
9	潮州三环(集团)股份有限公司
10	山东国瓷功能材料股份有限公司

2020年(第33届)中国电子元件百强成长性前十名	
排名	企业名称
1	江苏灿勤科技股份有限公司
2	四川安和精密电子电器股份有限公司
3	北京元六鸿远电子科技股份有限公司
4	深圳振华富电子有限公司
5	浙江长城电子科技集团有限公司
6	立讯精密工业股份有限公司
7	深圳市豪恩声学股份有限公司
8	深圳市通茂电子有限公司
9	南通海星电子股份有限公司
10	福建火炬电子科技股份有限公司

2020年(第33届)中国电子元件百强企业名单

总排名	企业名称	2019年主营业务收入(千元)	主营的电子元件产品
1	亨通集团有限公司	110,140,862	光电线缆
2	立讯精密工业股份有限公司	62,516,315	连接器、电声器件
3	歌尔股份有限公司	35,147,806	电声器件
4	富通集团有限公司	40,034,354	光电线缆
5	中天科技集团有限公司	62,034,957	光电线缆
6	瑞声科技控股有限公司	17,883,757	电声器件、微特电机
7	广东生益科技股份有限公司	13,043,936	覆铜板
8	厦门宏发电声股份有限公司	6,853,830	继电器
9	永鼎集团有限公司	30,215,805	光电线缆、汽车线束
10	深圳市信维通信股份有限公司	5,134,042	微型天线、电子结构件等
11	中航光电科技股份有限公司	9,158,827	连接器
12	广东东阳光科技控股股份有限公司	14,544,698	电容器用电极箔
13	浙江富春江通信集团有限公司	24,853,126	光电线缆
14	横店集团东磁有限公司	7,697,511	磁性元件、电感器件
15	长飞光纤光缆股份有限公司	7,490,584	光电线缆
16	武汉光迅科技股份有限公司	5,337,915	光通信器件
17	国光电器股份有限公司	4,380,037	电声器件
18	深圳市长盈精密技术股份有限公司	8,620,890	连接器、电子结构件
19	浙江长城电子科技集团有限公司	5,915,400	光电线缆
20	中山大洋电机股份有限公司	4,848,249	微特电机
21	江苏灿勤科技股份有限公司	1,376,202	微波介质频率器件
22	贵州航天电器股份有限公司	3,533,710	连接器、继电器、微特电机
23	潮州三环(集团)股份有限公司	2,726,451	陶瓷插芯、陶瓷基座、阻容元件、陶瓷材料
24	广东风华高新科技股份有限公司	3,234,248	阻容感元件、电子材料等
25	深圳顺络电子股份有限公司	2,658,560	电感器、LTCC射频器件等

总排名	企业名称	2019年主营业务收入(千元)	主营的电子元件产品
26	深圳市特发信息股份有限公司	4,540,495	光电线缆
27	湖南艾华集团股份有限公司	2,254,390	铝电解电容器
28	厦门法拉电子股份有限公司	1,645,193	薄膜电容器
29	株洲宏达电子股份有限公司	829,364	钽电解电容器
30	福建火炬电子科技股份有限公司	2,531,878	片式多层陶瓷电容器
31	山东国瓷功能材料股份有限公司	2,153,079	电子陶瓷材料
32	深圳市得润电子股份有限公司	7,080,801	连接器
33	江苏俊知技术有限公司	2,887,969	光电线缆
34	杭州富生电器有限公司	2,514,520	微特电机
35	汕头超声印制板公司	2,316,789	印制电路板
36	通鼎互联信息股份有限公司	2,524,490	光电线缆
37	南通江海电容器股份有限公司	2,123,033	铝电解电容器
38	电连技术股份有限公司	1,794,958	连接器
39	成都宏明电子股份有限公司	1,752,693	陶瓷电容器、电阻器
40	深圳市捷捷微电子科技有限公司	1,820,332	电感器、LTCC射频器件、LCM模组
41	天通控股股份有限公司	2,779,942	软磁元件等
42	江苏雷利电机股份有限公司	2,196,888	微特电机
43	珠海格力新元电子有限公司	1,666,235	电容器
44	新疆众和股份有限公司	4,312,682	电容器用电极箔
45	江苏上骐集团有限公司	1,476,997	微特电机
46	江西联创宏声电子股份有限公司	1,502,018	电声器件
47	深圳市乾德电子股份有限公司	1,207,654	连接器
48	江苏通光电子线缆股份有限公司	1,456,014	光电线缆
49	三友联众集团股份有限公司	1,050,820	继电器
50	南通海星电子股份有限公司	1,097,491	电极箔

总排名	企业名称	2019年主营业务收入(千元)	主营的电子元件产品
51	温州意华接插件股份有限公司	1,627,754	连接器
52	杭州日月电器股份有限公司	1,426,914	连接器
53	合兴汽车电子股份有限公司	1,177,490	连接器
54	瀛通通讯股份有限公司	1,095,299	电子线材、线缆组件、电声器件
55	深圳市豪恩声学股份有限公司	1,263,628	电声器件
56	绵阳开元磁性材料有限公司	1,098,702	软磁元件
57	新亚电子股份有限公司	928,662	电子线材
58	共达电声股份有限公司	987,455	电声器件
59	安费诺商用电子产品(成都)有限公司	565,074	连接器
60	北京元六鸿远电子科技股份有限公司	1,050,571	片式多层瓷介电容器
61	北京七星华创精密电子科技有限责任公司	856,821	阻容元件、石英晶体元器件等
62	浙江永贵电器股份有限公司	1,057,050	连接器
63	深圳市京泉华科技股份有限公司	1,300,234	电子变压器
64	珠海蓉胜超微线材有限公司	922,862	电磁线
65	安徽铜峰电子集团有限公司	1,583,686	薄膜电容器
66	中国振华(集团)新云电子元件有限责任公司	741,065	钽电解电容器
67	杭州微光电子股份有限公司	704,709	微特电机
68	江苏华威世纪电子集团有限公司	766,478	钽电解电容器
69	深圳市海光电子有限公司	919,117	电子变压器
70	陕西华达科技股份有限公司	797,084	连接器
71	胜蓝科技股份有限公司	714,504	连接器
72	天津六〇九电缆有限公司	531,902	光电线缆
73	中电科技德清华莹电子有限公司	706,851	声表面波器件
74	中国振华集团云科电子有限公司	456,008	电阻器、电子防护元器件
75	伊戈尔电气股份有限公司	1,285,747	电子变压器

总排名	企业名称	2019年主营业务收入(千元)	主营的电子元件产品
76	四川华丰企业集团有限公司	711,723	连接器
77	四川安和精密电子电器股份有限公司	562,188	微特电机
78	深圳振华富电子有限公司	349,646	片式电感器
79	宁波彩碧实业有限公司	744,130	薄膜电容器
80	苏州华之杰电讯股份有限公司	581,898	连接器、开关按钮
81	深圳可立克科技股份有限公司	1,080,968	电子变压器
82	宁波中大力德智能传动股份有限公司	723,218	微特电机
83	浙江凯恩特种材料股份有限公司	1,123,219	钽电解电容器纸
84	宁波天波港联电子有限公司	439,354	控制继电器
85	深圳市金洋电子股份有限公司	603,264	连接器
86	深圳市通茂电子有限公司	454,181	连接器
87	深圳江浩电子有限公司	642,735	电容器
88	四川九州线缆有限责任公司	4,097,060	光电线缆
89	上海埃斯凯变压器有限公司	549,850	电子变压器
90	东莞市大忠电子有限公司	641,192	电子变压器
91	深圳市创益通技术股份有限公司	440,635	连接器
92	湖南航天磁电有限责任公司	539,484	软磁元件
93	汕头保税区松田电子科技有限公司	351,298	电容器
94	宁波科宁达工业有限公司	687,252	稀土永磁元件
95	常州祥明智能动力股份有限公司	518,668	微特电机
96	扬州宏远电子股份有限公司	516,067	电极箔
97	四川经纬达科技集团有限公司	522,220	电子变压器
98	湖北科普达高分子材料股份有限公司	532,228	光电缆材料
99	汇港控股集团有限公司	566,255	控制继电器
100	泰晶科技股份有限公司	502,911	石英晶体器件