

# 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告



## 第一节 重要提示

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是  否

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李强、主管会计工作负责人张晓闯及会计机构负责人(会计主管人员)黄玲琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用  不适用

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	760,069,507.34	406,333,459.26	87.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,588,836.51	-30,999,870.49	172.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,850,918.58	-42,322,524.07	130.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,049,688.79	25,014,439.87	-531.95%
基本每股收益（元/股）	0.0661	-0.1497	144.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0661	-0.1497	144.15%
加权平均净资产收益率	1.42%	-2.22%	3.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,964,511,183.31	4,775,031,126.35	3.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,505,299,325.14	1,590,923,719.31	-5.38%

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	760,069,507.34	406,007,908.19	406,333,459.26	87.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,588,836.51	-30,462,236.74	-30,999,870.49	172.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,850,918.58	-42,322,524.07	-42,322,524.07	130.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,049,688.79	25,354,772.58	25,014,439.87	-531.95%
基本每股收益（元/股）	0.0661	-0.1471	-0.1497	144.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0661	-0.1471	-0.1497	144.15%
加权平均净资产收益率	1.42%	-2.18%	-2.22%	3.64%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后

总资产（元）	4,964,511,183.31	4,638,741,020.34	4,775,031,126.35	3.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,505,299,325.14	1,573,443,055.42	1,590,923,719.31	-5.38%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	341,737,156
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0661

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-47,340.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,452,701.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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	586,016.32	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	947,785.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	416,151.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,943,194.20	
少数股东权益影响额（税后）	674,202.77	
合计	9,737,917.93	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	17,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
弘信创业工场投资集团股份有限公司	境内非国有法人	27.67%	94,574,929	3,462,022	质押	40,399,800
张洪	境内自然人	3.20%	10,934,076	0		
李毅峰	境内自然人	2.71%	9,273,614	7,532,860		
邱葵	境内自然人	2.68%	9,155,917	0		
新余善思投资管理中心（有限合伙）—善思慧成玖号私募证券投资基金	其他	2.39%	8,166,207	0		
杨伟强	境内自然人	2.24%	7,644,447	0		
李奎	境内自然人	2.13%	7,270,247	7,270,247		

王毅	境内自然人	1.67%	5,692,302	0	
吴放	境内自然人	1.13%	3,845,000	0	
共青城胜恒投资管理有 限公司一胜恒十期定增 私募股权投资基金	其他	0.96%	3,267,155	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
弘信创业工场投资集团股份有限公司	91,112,907	人民币普通股	91,112,907		
张洪	10,934,076	人民币普通股	10,934,076		
邱葵	9,155,917	人民币普通股	9,155,917		
新余善思投资管理中心（有限合伙）一 善思慧成玖号私募证券投资基金	8,166,207	人民币普通股	8,166,207		
杨伟强	7,644,447	人民币普通股	7,644,447		
王毅	5,692,302	人民币普通股	5,692,302		
吴放	3,845,000	人民币普通股	3,845,000		
共青城胜恒投资管理有限公司一胜恒十 期定增私募股权投资基金	3,267,155	人民币普通股	3,267,155		
招商银行股份有限公司一银华创业板两 年定期开放混合型证券投资基金	2,647,940	人民币普通股	2,647,940		
厦门弘信电子科技集团股份有限公司回 购专用证券账户	2,521,214	人民币普通股	2,521,214		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张洪、李毅峰系夫妻关系；股东王毅、邱葵系夫妻关系；股东王毅持有控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司 0.52% 的股权，股东李毅峰持有控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司 0.39% 的股权。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	股东弘信创业工场投资集团股份有限公司通过普通证券账户持有 55,923,078 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 38,651,851 股，实际合计持有 94,574,929 股；股东杨伟强通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,644,447 股，实际合计持有 7,644,447 股；股东新余善思投资管理中心（有限合伙）一善思慧成玖号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,166,207 股，实际合计持有 8,166,207 股；股东吴放通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,845,000 股，实际合计持有 3,845,000 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、合并资产负债表项目变动分析

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	556,470,757.14	906,450,235.95	-38.61%	上年末的募集资金余额投入使用，货币资金减少
应收款项融资	287,450,549.42	164,016,008.26	75.26%	本报告期减少汇票贴现，期末票据余额增加
预付款项	60,042,814.22	21,628,943.96	177.60%	本报告期预付的材料款增加
商誉	123,172,687.15	67,665,865.78	82.03%	本报告期非同一控制下企业合并产生的商誉
合同负债	5,257,366.90	2,854,726.33	84.16%	本报告期预收的材料款增加
应交税费	11,098,444.94	3,785,524.08	193.18%	本报告期盈利应交的税费增加
其他应付款	120,672,803.15	86,349,406.44	39.75%	本报告期同一控制和非同一控制下企业合并，尚未支付的股权收购款
库存股	39,990,728.09	10,000,000.00	299.91%	本报告期回购的股份增加

##### 2、合并年初到报告期末利润表项目变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	760,069,507.34	406,333,459.26	87.06%	上年同期因全球新冠疫情影响，公司订单下滑，收入减少
营业成本	679,930,171.27	398,982,119.60	70.42%	收入增加，导致的成本增加
税金及附加	4,017,925.96	1,994,566.14	101.44%	收入增加，计提的税金增加
财务费用	11,760,671.39	7,616,570.98	54.41%	本报告期计提的应付债券利息
其他收益	10,552,702.72	15,944,750.98	-33.82%	本报告期收到的政府补助减少
所得税费用	989,475.63	-8,670,429.04	111.41%	收入增加，计提的当期所得税增加
营业利润（亏损以“一”号填列）	19,884,836.70	-37,049,177.74	153.67%	上年同期因全球新冠疫情影响，公司订单下滑，成本增加，从而影响上期公司整体业绩亏损，本报告期影响因素消除，扭亏为盈
归属于母公司股东的净利润	22,588,836.51	-30,999,870.49	172.87%	
基本每股收益	0.0661	-0.1497	144.15%	

##### 3、合并年初到报告期末现金流量表项目变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-108,049,688.79	25,014,439.87	-531.95%	本报告期因公司账面资金充裕，减少汇票贴现，导致销售商品收到的现金大幅减少



投资活动产生的现金流量净额	-217,790,636.77	-72,783,219.28	-199.23%	本报告期同一控制和非同一控制下企业合并，支付的股权收购款
筹资活动产生的现金流量净额	-4,153,697.82	53,070,116.13	-107.83%	第二期员工持股计划员工自筹募集资金转出认购私募基金

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现主营业务收入76,006.95万元、净利润2,258.88元，较去年同期大幅改善。经营业绩有所改善系因为：

（一）报告期内，新冠肺炎疫情的影响因素已消除，公司稼动率较去年同期相比显著提高，同时报告期内公司在手订单有所增长，加上通过降本提效等一系列举措使得公司一季度收入较去年同期有所增加；

（二）报告期内，（1）公司根据会计准则要求计提了可转换债券利息费用800余万元，但本年度需支付的利息费用按季度折算预计不高于80万元，当期计提的利息费用导致报告期内财务费用增加并相应影响公司业绩；（2）公司共收到政府补助2,200余万元，其中900余万元计入当期收益，1,300余万元计入递延收益。伴随着公司在2020年所做的产能布局调整、产品结构调整、客户订单结构优化和管理团队调整逐步落地，公司各工厂的运营优势得以有效发挥，随着新建产能逐步投产，公司因产能扩张增加的固定成本得到有效吸收，公司经营业绩向好的趋势清晰明朗。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司遵循年初制定的2021年度经营计划，有序推进各项生产经营管理工作，不存在年度经营计划发生重大变更的情形。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

1、下游市场需求变化导致的风险：公司产品目前大部分配套于消费电子产品，而消费电子产品的市场需求受国家宏观经济和国民收入水平的影响较大。2020年受新冠疫情等因素影响，国内手机出货量以及新机型数量均出现下滑。而手机出货量下

降使得压力向上游元器件行业传导。未来若全球新冠疫情仍不能得到彻底控制等导致外部经济环境出现不利变化，或者影响市场需求的因素发生显著变化，智能手机等消费电子产品的出货量及价格将受到较大影响。在此全球经济格局不利影响下，公司已提前对产品结构进行了调整，随着公司产品结构的战略调整逐步到位，公司将进一步巩固配套手机显示模组软板这一基本盘，夯实车载工控及多层板等高端板，发展压力传感器等FPC+业务，以期进一步增强公司盈利能力。

2、上游原材料紧张风险：随着上游原材料价格在全球范围内持续上涨、芯片等供应紧张，公司原材料采购及产品出货将分别受到一定影响。目前公司为应对原材料价格上涨带来的成本压力正积极与供应商协商沟通，通过与供应商开展战略合作关系，调整采购渠道以及寻找替代材料等多种方式降低原材料价格上涨给公司造成的影响，同时公司根据物料性质、资金情况，适当储备库存，避免供求关系持续紧张带来的供应及资金压力。除此之外，公司也将加强与客户的沟通，争取向下传导部分成本压力，共同消化原材料上涨带来的成本压力。

3、快速扩张带来的风险：公司目前已建立了较完善的法人治理结构和企业管理制度，运行状况良好。为满足市场及客户需求，根据公司发展战略规划，公司通过技改扩充产能，同步在新建产业园投入新生产线，产能扩张为公司进一步发展奠定了基础，但可能面临业务结构调整不如预期、新客户导入不如预期的风险。同时，由于公司收入增长较快，公司管理压力随之增大，要求公司能对市场的需求和变化做出快速反应，对公司资金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等等管理能力的要求也随之提高。因此，公司面临快速扩张带来的管理风险。

4、市场竞争风险：FPC行业经过多年发展，已成为全球充分竞争行业。一方面一些全球排名居前的外资FPC企业过去大多供应苹果、三星等国际品牌，与公司的直接竞争机会不多，近年来，随着国内以华为、vivo、OPPO、小米为代表的手机品牌发展势头迅猛，上述外资FPC企业开始进入国内市场；另一方面，国内也涌现一批发展迅速的内资FPC企业。在国内外竞争日益激烈的局面下，行业内企业可能通过压低价格等手段引发恶性竞争局面，如果公司应对措施不当，公司盈利能力可能面临下行的风险。公司将依托较强的技术研发实力和丰富的行业经验，加大高端产品、高端生产线的研发投入；不断加深同优质客户的交流合作，与其共同成长，以达到不断增加市场份额的目标；同时加强优质新客户的开拓与储备、加强经营管理、严控成本，从而综合提高市场竞争能力。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年2月8日披露了《关于收购厦门轻电光电有限公司51%股权的公告》，公司以自有资金及自筹资金受让厦门轻电光电有限公司（以下简称“轻电光电”）原股东持有的51.00%的股权，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-033）。

截至报告期末，轻电光电完成了此次股权收购的工商变更登记及备案手续，并取得厦门市市场监督管理局下发的《准予变更登记通知书》及《备案通知书》，公司已持有轻电光电51%的股权，轻电光电成为公司的控股子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司完成了第二期员工持股计划标的股票的购买，目前正处于员工持股计划的锁定期	2021年01月13日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2021-007）
报告期内，公司实施了2021年限制性股票激励计划，并向符合授予条件的115名激励对象授予1,220.00万股限制性股票。	2021年01月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
	2021年02月01日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2021 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(2021-031)
报告期内,公司以自有及自筹资金 7,964.87 万元收购厦门丰亿达商贸有限公司持有的厦门弘信通讯科技有限公司 100% 的股权。	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收购厦门弘信通讯科技有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》(2021-042)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

1、截至2020年12月31日,公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份617,303股,最高成交价为16.414元/股,最低成交价为15.61元/股,成交总金额为10,000,000元(不含交易费用)。

2、截至本报告披露日,公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,521,214股,最高成交价为16.414元/股,最低成交价为14.77元/股,成交总金额为 39,990,728.09元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位: 万元

募集资金总额		126,739.01									
报告期内变更用途的募集资金总额		7,200		说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		20,837.03			
累计变更用途的募集资金总额		7,200		已累计投入募集资金总额		84,047.7					
累计变更用途的募集资金总额比例		5.68%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目	否	24,792.95	24,792.95	84.35	18,431.26	74.34%	2020年07月	289.1	526.71	不适用	否
电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目	是	17,971.59	10,771.59	753.01	6,996.72	64.96%	2020年12月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,500.04	20,500.04	0	20,524.27	100.12%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
FPC 前瞻性技术研发项目	否	7,252.55	7,252.55	752.17	5,994.49	82.65%	2021年06月	不适用	不适用	不适用	否
荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目	否	29,590.46	29,590.46	7,028.75	7,028.75	23.75%	2021年11月	不适用	不适用	不适用	否
江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目	否	9,863.49	9,863.49	8,276.12	8,276.12	83.91%	2021年08月	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	16,767.93	16,767.93	3,942.63	16,796.09	100.17%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
江西软硬结合板二期项目	否	0	7,200	0	0	0.00%	2022年07月	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	126,739.01	126,739.01	20,837.03	84,047.7	--	--	289.1	526.71	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	126,739.01	126,739.01	20,837.03	84,047.7	--	--	289.1	526.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2019 年非公开发行股票募集资金置换情况：2019 年 9 月 19 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2019）第 350ZA0286 号）。根据该报告，截止 2019 年 9 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 5,894.70 万元。公司于 2019 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,894.70 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2019 年 9 月 20 日，国信证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。2019 年 12 月 31 日，公司已完成了上述置换。</p> <p>2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金置换情况：2020 年 11 月 11 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0614 号）。根据该报告，截止 2020 年 11 月 5 日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币 9,385.14 万元。公司于 2020 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 9,385.14 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2020 年 11 月 15 日，国信证券股份公司发表了《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已完成了上述置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>定向增发承诺投资项目出现结余主要由于：1）付款进度；2）产能调整，设备采购金额降低。</p> <p>可转债承诺项目出现结余主要由于：募集资金 2020 年 10 月份到位，项目尚未完全达产。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户的余额为：44,305.46 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

2020年，受新冠肺炎疫情影响，公司一季度产能稼动严重不足，导致一季度收入大幅下降，加之疫情带来的运营成本高企、多地新产能扩张增加的成本无法消化，最终导致一季度严重亏损并拖累上半年乃至整年经营业绩。

报告期内，伴随着公司在2020年所做的产能布局调整、内部管理优化、客户订单结构优化等措施逐步落地，以及随着新建产能逐步投产、FPC+业务的逐步发展，公司正朝着“夯实基本盘、发力高端板、发展FPC+、孵化新项目”的战略方向发展，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将得到有效改善，与上年同期相比将发生重大变动。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门弘信电子科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	556,470,757.14	906,450,235.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	245,376,907.50	207,769,638.50
衍生金融资产		
应收票据	174,285,429.23	140,728,169.45
应收账款	1,045,773,723.73	1,026,152,700.45
应收款项融资	287,450,549.42	164,016,008.26
预付款项	60,042,814.22	21,628,943.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,801,527.72	14,258,554.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	406,839,281.36	352,000,466.63
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	70,044,547.36	59,242,866.89
流动资产合计	2,863,085,537.68	2,892,247,584.60
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	27,432,773.15	3,636,803.42
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,706,330.76	12,884,773.92
固定资产	1,237,768,148.38	1,153,665,887.13
在建工程	517,335,463.58	454,970,912.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,522,669.09	57,429,857.52
开发支出		
商誉	123,172,687.15	67,665,865.78
长期待摊费用	22,061,887.79	22,350,477.87
递延所得税资产	36,346,213.14	32,964,349.49
其他非流动资产	65,579,472.59	75,714,614.08
非流动资产合计	2,101,425,645.63	1,882,783,541.75
资产总计	4,964,511,183.31	4,775,031,126.35
流动负债：		
短期借款	482,624,248.73	397,764,162.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,200,000.00	4,200,000.00
衍生金融负债		
应付票据	710,971,336.89	661,001,248.75
应付账款	918,504,891.65	880,340,006.87
预收款项		
合同负债	5,257,366.90	2,854,726.33
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	35,972,815.81	34,062,956.79
应交税费	11,098,444.94	3,785,524.08
其他应付款	120,672,803.15	86,349,406.44
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	87,336,149.91	84,890,703.84
其他流动负债	35,502,475.25	33,433,843.50
流动负债合计	2,412,140,533.23	2,188,682,578.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	324,125,000.00	302,725,000.00
应付债券	475,617,750.08	468,095,672.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	38,959,921.25	34,331,272.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,620,728.71	93,785,373.80
递延所得税负债	2,038,209.22	2,038,209.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	945,361,609.26	900,975,527.66
负债合计	3,357,502,142.49	3,089,658,106.27
所有者权益：		
股本	341,737,156.00	341,737,156.00
其他权益工具	101,544,305.40	101,544,305.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	580,260,533.47	658,483,036.06
减：库存股	39,990,728.09	10,000,000.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	42,526,312.58	42,526,312.58
一般风险准备		
未分配利润	479,221,745.78	456,632,909.27
归属于母公司所有者权益合计	1,505,299,325.14	1,590,923,719.31
少数股东权益	101,709,715.68	94,449,300.77
所有者权益合计	1,607,009,040.82	1,685,373,020.08
负债和所有者权益总计	4,964,511,183.31	4,775,031,126.35

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：张晓闯

会计机构负责人：黄玲琼

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	219,969,839.64	616,079,417.22
交易性金融资产	242,442,647.95	200,145,404.49
衍生金融资产		
应收票据	52,177,750.97	48,621,986.22
应收账款	713,532,882.63	622,053,832.07
应收款项融资	145,981,997.70	63,750,721.83
预付款项	6,472,419.62	8,067,097.38
其他应收款	252,281,994.23	102,807,305.66
其中：应收利息		1,059,796.36
应收股利		
存货	174,601,938.14	143,427,891.84
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	593,084.22	1,985,634.74
流动资产合计	1,808,054,555.10	1,806,939,291.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	967,480,142.84	864,304,877.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	651,126,803.07	652,647,311.32
在建工程	39,090,694.67	31,916,749.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,023,702.79	7,615,905.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	346,698.12	385,220.13
递延所得税资产	10,481,520.81	10,714,174.27
其他非流动资产	10,184,221.03	21,467,730.84
非流动资产合计	1,686,733,783.33	1,589,051,969.18
资产总计	3,494,788,338.43	3,395,991,260.63
流动负债：		
短期借款	254,034,595.96	227,286,859.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	308,501,849.12	279,221,931.01
应付账款	445,934,922.33	365,513,037.98
预收款项		
合同负债	339,890.51	139,932.13
应付职工薪酬	14,321,277.30	12,732,526.32
应交税费	9,363,669.50	2,165,487.64
其他应付款	331,075,563.71	308,478,279.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,172,436.02	62,559,483.28
其他流动负债	18,915,571.75	15,089,718.41
流动负债合计	1,449,659,776.20	1,273,187,255.25

非流动负债：		
长期借款	64,025,000.00	75,725,000.00
应付债券	475,617,750.08	468,095,672.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,608,568.87	7,359,044.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,116,420.53	45,653,219.52
递延所得税负债	282,674.26	282,674.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	586,650,413.74	597,115,610.39
负债合计	2,036,310,189.94	1,870,302,865.64
所有者权益：		
股本	341,737,156.00	341,737,156.00
其他权益工具	101,544,305.40	101,544,305.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	757,685,748.04	819,155,152.53
减：库存股	39,990,728.09	10,000,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,526,312.58	42,526,312.58
未分配利润	254,975,354.56	230,725,468.48
所有者权益合计	1,458,478,148.49	1,525,688,394.99
负债和所有者权益总计	3,494,788,338.43	3,395,991,260.63

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	760,069,507.34	406,333,459.26
其中：营业收入	760,069,507.34	406,333,459.26
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	754,549,264.96	456,989,141.67
其中：营业成本	679,930,171.27	398,982,119.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,017,925.96	1,994,566.14
销售费用	5,149,826.11	6,223,197.82
管理费用	21,995,370.53	17,432,487.11
研发费用	31,695,299.70	24,740,200.02
财务费用	11,760,671.39	7,616,570.98
其中：利息费用	17,471,238.04	10,157,854.91
利息收入	1,546,210.56	2,660,893.07
加：其他收益	10,552,702.72	15,944,750.98
投资收益（损失以“-”号填 列）	-578,394.42	-139,465.83
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-204,030.27	-171,054.96
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,114,207.38	1,418,419.78
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	3,323,418.93	-2,748,924.83
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-47,340.29	-868,275.43

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,884,836.70	-37,049,177.74
加：营业外收入	548,864.03	161,780.75
减：营业外支出	132,712.13	4,241,753.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,300,988.60	-41,129,150.19
减：所得税费用	989,475.63	-8,670,429.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,311,512.97	-32,458,721.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	22,588,836.51	-30,999,870.49
2.少数股东损益	-3,277,323.54	-1,458,850.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,311,512.97	-32,458,721.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,588,836.51	-30,999,870.49
归属于少数股东的综合收益总额	-3,277,323.54	-1,458,850.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0661	-0.1497
（二）稀释每股收益	0.0992	-0.1497

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：586,016.32 元，上期被合并方实现的净利润为：-537,633.75 元。

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：张晓闯

会计机构负责人：黄玲琼

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	424,625,596.06	247,425,461.00
减：营业成本	364,521,967.87	243,062,134.60
税金及附加	2,283,070.50	1,440,287.81
销售费用	3,025,394.36	3,602,008.04
管理费用	11,365,234.93	8,928,568.03
研发费用	12,881,432.09	15,324,952.52
财务费用	9,214,003.10	7,377,134.88
其中：利息费用	13,206,093.33	7,758,349.33
利息收入	3,773,098.16	638,836.26
加：其他收益	6,267,931.59	10,750,142.82
投资收益（损失以“-”号填列）	525,684.58	1,339,158.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-204,030.27	-171,054.96

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	982,032.63	1,536,195.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-969,559.90	-1,277,487.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,037.16	-815,115.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,112,544.95	-20,776,731.82
加：营业外收入	345,396.08	138,116.00
减：营业外支出	21,583.56	46,220.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,436,357.47	-20,684,836.63
减：所得税费用	4,186,471.39	-4,541,174.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,249,886.08	-16,143,661.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		



1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	24,249,886.08	-16,143,661.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	584,980,142.31	758,301,634.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,321,329.74	1,696,225.89
收到其他与经营活动有关的现金	139,294,327.83	23,753,017.73

经营活动现金流入小计	731,595,799.88	783,750,877.69
购买商品、接受劳务支付的现金	542,957,216.00	612,895,097.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	118,731,723.39	88,120,643.78
支付的各项税费	15,975,767.26	36,256,377.90
支付其他与经营活动有关的现金	161,980,782.02	21,464,318.74
经营活动现金流出小计	839,645,488.67	758,736,437.82
经营活动产生的现金流量净额	-108,049,688.79	25,014,439.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,205,000.00	
取得投资收益收到的现金	726,906.38	2,603,523.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,812,701.89	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		49,856,000.00
投资活动现金流入小计	16,744,608.27	52,459,523.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,670,580.79	105,232,962.41
投资支付的现金	78,419,480.00	20,009,780.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-12,554,815.75	
支付其他与投资活动有关的现金	42,000,000.00	
投资活动现金流出小计	234,535,245.04	125,242,742.81
投资活动产生的现金流量净额	-217,790,636.77	-72,783,219.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	162,020,000.00	157,898,603.78
收到其他与筹资活动有关的现金		41,668,058.28
筹资活动现金流入小计	162,020,000.00	199,566,662.06
偿还债务支付的现金	81,234,049.35	124,137,656.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,511,456.77	8,098,864.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	73,428,191.70	14,260,024.33
筹资活动现金流出小计	166,173,697.82	146,496,545.93
筹资活动产生的现金流量净额	-4,153,697.82	53,070,116.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	362,302.47	236,377.28
五、现金及现金等价物净增加额	-329,631,720.91	5,537,714.00
加：期初现金及现金等价物余额	700,433,172.92	377,303,504.61
六、期末现金及现金等价物余额	370,801,452.01	382,841,218.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	320,535,187.83	369,321,786.24
收到的税费返还		24.22
收到其他与经营活动有关的现金	174,220,066.71	79,538,775.04
经营活动现金流入小计	494,755,254.54	448,860,585.50
购买商品、接受劳务支付的现金	287,966,053.22	315,303,314.79
支付给职工以及为职工支付的现金	47,952,569.27	46,311,396.98
支付的各项税费	7,705,557.87	11,523,088.57
支付其他与经营活动有关的现金	354,471,618.80	72,491,856.69
经营活动现金流出小计	698,095,799.16	445,629,657.03
经营活动产生的现金流量净额	-203,340,544.62	3,230,928.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	726,906.38	2,599,850.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,702,154.41	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		49,856,000.00
投资活动现金流入小计	25,429,060.79	52,455,850.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,220,267.02	50,273,389.65
投资支付的现金	74,219,480.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	42,000,000.00	
投资活动现金流出小计	160,439,747.02	50,273,389.65
投资活动产生的现金流量净额	-135,010,686.23	2,182,460.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,300,000.00	59,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		41,668,058.28
筹资活动现金流入小计	77,300,000.00	100,968,058.28
偿还债务支付的现金	55,955,000.00	91,348,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,043,570.44	5,511,065.79
支付其他与筹资活动有关的现金	73,428,191.70	14,040,284.37
筹资活动现金流出小计	134,426,762.14	110,900,250.16
筹资活动产生的现金流量净额	-57,126,762.14	-9,932,191.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	296,147.23	145,795.67
五、现金及现金等价物净增加额	-395,181,845.76	-4,373,007.12
加：期初现金及现金等价物余额	529,538,192.36	260,772,882.20
六、期末现金及现金等价物余额	134,356,346.60	256,399,875.08

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。