

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

2024 年半年度报告摘要



2024 年 8 月

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2024-81

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

1、公司简介

股票简称	弘信电子	股票代码	300657
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	宋钦	郑家双	
电话	0592-3160382		
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路 19 号之 2（1#厂房 3 楼）		
电子信箱	hxdzstock@hon-flex.com		

2、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,037,920,237.35	1,478,567,455.34	105.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,152,618.76	-180,703,078.97	127.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,895,939.84	-187,223,606.79	103.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,164,025.51	44,678,115.55	-272.71%
基本每股收益（元/股）	0.10	-0.37	127.03%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-0.37	127.03%
加权平均净资产收益率	3.79%	-11.06%	14.85%
项目	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）	6,020,061,362.65	5,683,163,116.16	5.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,321,790,931.98	1,272,638,313.22	3.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
#弘信创业工场投资集团股份有限公司	境内非国有法人	17.24%	84,185,311	0	质押	45,178,883
厦门海翼投资有限公司	国有法人	3.40%	16,617,761	0	不适用	
吴放	境内自然人	2.78%	13,596,900	0	不适用	
李伟锋	境内自然人	2.72%	13,263,319	0	不适用	
巫少峰	境内自然人	2.32%	11,309,030	11,309,030	不适用	
朱小燕	境内自然人	1.98%	9,693,454	9,693,454	不适用	
#深圳市辉佳投资有限公司—辉佳元宇宙一期私募证券投资基金	其他	1.25%	6,095,000	0	不适用	
#深圳市辉佳投资有限公司—辉佳新能源一期私募证券投资基金	其他	1.17%	5,700,000	0	不适用	
李伟	境内自然人	0.87%	4,228,065	0	不适用	
李毅峰	境内自然人	0.85%	4,155,955	0	不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东巫少峰、朱小燕系夫妻关系；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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、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 64,079,288 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 20,106,023 股，实际合计持有 84,185,311 股； 2、股东深圳市辉佳投资有限公司—辉佳元宇宙一期私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信					

	用交易担保证券账户持有 6,095,000 股，实际合计持有 6,095,000 股； 3、股东深圳市辉佳投资有限公司—辉佳新能源一期私募证券投资基金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 5,700,000 股，实际合计持有 5,700,000 股；
--	---

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

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

锐意进取，奋楫笃行。公司FPC业务围绕“打造柔性电子全球领军企业”目标，公司管理层向内持续深化内部资源整合，降本增效，加大研发创新力度；向外以高技术、高品质、高交付能力参与市场竞争，加大市场深度和广度的开拓力度，努力提升软板业务的盈利能力。公司AI业务战略定位为成为算力硬件及整体解决方案提供商。上半年公司正式收购安联通100%股权，完成国产算力芯片与NVIDIA（英伟达）算力芯片资源的布局，至此在英伟达及英伟达周边生态的整体解决方案能力上初步形成了相对的竞争优势。

势。面对以人工智能为代表的科技发展浪潮，公司坚定把握住全球人工智能爆发带来的AI算力产业的历史性发展机遇，全面拥抱AI就是走高质量发展道路。

报告期内，公司实现营业收入303,792.02万元，较上年同期增长105.46%，归属于上市公司股东的净利润4,915.26万元，较上年同期增长127.20%。

（一）FPC业务深化内部资源整合，国内市场需求持续复苏向好

1、聚焦FPC业务板块内部资源整合，优化公司经营结构和业务布局

以高质量发展为根本，公司针对FPC业务内部的改革与资源整合持续深化，继2023年公司主要工厂产品良率、产品品质、人均产值等关键经营指标努力提升挖潜的基础上，公司进一步深化内部资源的整合及降本增效。公司FPC业务聚焦在中、高端产品端，压缩产能规模，全面优化生产布局，降低公司的运营成本，向收入和成本两端要效益。与此同时公司持续梳理全流程链路并明确成本费用管控的重点环节和改进目标措施，持续不断优化和提升成本费用的精准管控。上述举措很好的促进公司优化产能规模、经营结构改善及降本增效。

2、AI手机元年开启，紧紧把握住高端消费电子复苏趋势

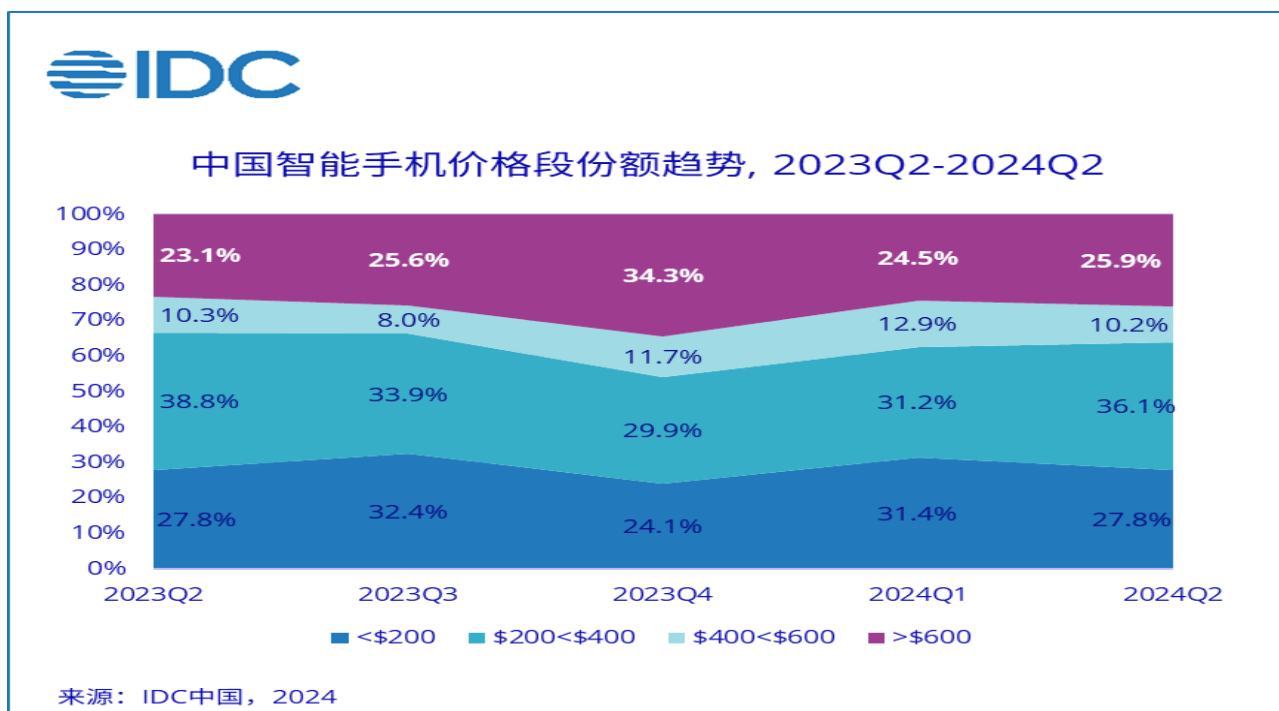
从战略定位上，公司FPC产品坚决转向以高技术、高品质、高交付能力来参与市场竞争，拒绝低价值竞争，坚决将技术、管理优势转化为订单价值优势。持续加大对高端FPC产品的研发和生产制造体系的提升。当前AIGC和大模型席卷手机行业，主流厂商纷纷布局大模型能力应用在手机产品上，2024年“AI手机”的概念走进了越来越多人的视野当中。国产头部手机品牌在这一领域布局已久，H公司推出“盘古大模型”，荣耀也推出魔法大模型，VIVO和OPPO也相继推出了“蓝心大模型”和“安第斯大模型”，小米手机全球首套AI大模型计算摄影架构“Xiaomi AISP”。生成式AI手机掀起手机的热潮，国产手机品牌的崛起和消费者认可度的逐渐提高，AI手机正推动手机的换机潮，国产手机品牌在持续的高端化趋势中受益。与此同时，IDC数据显示：AI手机对FPC产品的技术要求更高，单机应用价值更大的折叠屏手机2024年Q1、Q2分别出货量185.7万台、257万台，同比分别增长83%、104.6%。公司与国内头部手机品牌长期的合作过程中，在技术水平、产品品质及交付能力方面获得国内头部手机品牌的一致认可。

目前，AI手机端侧大模型的参数规模普遍达到70亿，到2027年，手机端侧大模型的参数规模预计会达到240亿，届时，AI手机将可提供更高精度的健康监测服务，支持实时翻译、会议记录要点同步提炼，实现多样化、专业级的摄影和修图功能等，成为自在交互便捷、实时随心、安全可信、专属陪伴的个人智能助手。

公司坚持大客户发展战略，通过显示模组等厂商向H公司、OPPO、VIVO、小米、传音、荣耀等国内外知名智能手机制造商供货，得到了终端品牌的一致认可。随着客户对品质要求和高可靠性的进一步增强，公司会进一步提升终端客户的直供比例以及中高端手机的相关份额。纵观消费电子行业发展史，创

新始终是促进行业进步的重要引擎。AI手机、折叠手机、AI PC的渗透率逐步提升，未来轻型化、小型化、智能化的趋势必将带动国内FPC硬件供应链迎来新的机遇，同时也会带来高层高速FPC的相关需求，从而提升FPC价值量。

报告期内公司FPC业务收入151,846.07万元，同比增长28.97%，市场份额进一步提升，凸显公司作为内资FPC头部企业的实力，推动公司盈利能力的进一步改善。



图：中国智能手机价格段份额趋势

(二) AI战略初显成效，乘风破浪新征程

1、收购安联通100%股权，补全NVIDIA（英伟达）算力芯片

AI算力服务器的核心是AI算力芯片，目前全球高端算力芯片被美国NVIDIA（英伟达）、AMD、INTEL等公司垄断，在中美战略竞争加剧的背景下，AI算力芯片及服务器国产替代是长期的选择。公司的算力硬件以客户的需求为中心，积极构建包括国产算力、NVIDIA（英伟达）算力在内的多元异构算力。

自2023年以来，公司持续战略性布局AI算力硬件研发和生产制造与AI算力服务两大业务，取得了快速而重大的进展。为助力“东数西算”战略落地，公司未来几年将持续在甘肃及东部地区等地建设多元异构绿色算力产业，其中关键的核心资源之一是算力芯片的获取。在国产算力芯片端，公司与燧原科技形成深度战略绑定，双方打通从算力板卡生产制造、算力服务器生产制造、研发与业务的共同推进等全方位的战略合作。同时，公司也积极与其他国产算力芯片企业进行了不同深度的合作探索。

公司在算力业务开展过程中，也深刻认识到，目前全球算力产业对NVIDIA（英伟达）高度依赖的现状。国产算力替代是中国算力产业未来发展的必然趋势，NVIDIA（英伟达）算力则是目前国内众多客户

的持续大规模需求。因此，公司持续探索和完善英伟达算力和生态资源，最大程度的满足客户需要。安联通通过与产业上下游客户的长期合作及技术服务，积累了丰富的人才队伍、客户资源及业务经验，为公司打造兼顾NVIDIA（英伟达）算力与国产算力的多元异构绿色算力底座打下坚实的基础。

2、研发创新驱动AI算力业务发展

技术创新是算力产业发展的核心驱动力，通过技术赋能产业，提升行业竞争力，实现可持续发展。公司加大在算力领域的人才引进和技术创新，以更大的研发投入驱动算力产业的发展。公司在落地算力硬件生产制造和开展算力服务业务的同时，高度重视算力产业相关上中下游技术的研发积累和突破。

在制造领域：公司与燧原科技保持深度合作，共同探索国产芯片和服务器的研发、生产及行业应用，打造长期支撑公司算力业务发展的硬实力；公司与上游供应商开展AI服务器和智算中心硬件技术的联合创新和协同研发，多方共同在光模块、电源管理、BMC系统、高速网络交换机、液冷技术等关键技术上协同重点突破；在算力服务领域：安联通在大规模组网、硬件运维、软件调优、算力调度、AIDC的散热技术、芯片维修、芯片配置等方面有着丰富的技术资源积累。在科研创新方面：公司拟在上海设立人工智能研发中心，并拟通过与清华大学、上海交通大学、兰州大学、厦门大学成立研发中心，重点实验室等形式、协同国内领先的科技力量，结合客户的正式应用需求，共同针对算力产业涉及的各方全面开展深度的研发工作，共同推动国产AI算力服务器产业的发展。

目前，公司在AI算力产业初步形成了完整的商业闭环，拥有丰富的关键资源与软硬件能力，可为客户提供全方位服务。首先是集群自动化管理调度：支持大规模跨集群统一调度管理，服务器、网络、存储资源配置、监控、支持动态扩容、集群组件利用率监控、基础设施故障告警。

其次在分布式计算通信框架领域：自动化部署校验，多状态主动被动观测校验，服务器、网卡、交换机管控，实现端网融合系统优化，集合通信效率提升，实现长时间模型训练及推理。

终端超大规模集群组网方面：初步具备在生产实践环境中可建设高速通信，服务器间低延时，高吞吐能力。公司技术合作伙伴具备高端算力的万卡集群能力，支持万卡级别的稳定性训练及推理，可实现大规模跨集群统一调度管理。

公司在北京设立有集团研发中心，团队成员主要来自于快手、小米、创新工场等互联网大厂技术骨干和销售精英，在智算中心建设、运维、组网、算力和集群优化等领域均拥有多年丰富的开发与运维经验，且拥有系统性的管理经验。团队在算力网络运维、AI相关应用的开发和解决方案实现方面具有相当的优势。

3、AI业务战略定位成为算力硬件及整体解决方案提供商

公司可为合作伙伴在算力产业的投资与运营中提供一站式整体解决方案，提供从算力芯片采购、服务器整机生产、算力网络组建、算力调度与运营管理，到维保服务以及算力消纳订单匹配等全方位服务，

大幅降低客户进入算力领域的门槛。公司依托西部地区丰富的绿色能源，积极引领算力产业向绿色化、可持续化方向转型升级。公司深度挖掘绿色能源的潜力，为构建绿色算力大底座奠定稳固的能源基石，从根本上破解算力发展中的电力难题。公司积极利用清洁能源打造绿色算力，不仅推动算力产业的可持续发展，更积极响应全球环境保护与碳减排的号召，为构建低碳、环保、高效的数字经济体系贡献力量。

当前，公司紧紧抓住算力产业爆发式增长的战略机遇，积极推动国内多家大模型客户、大中型互联网客户、各垂直领域客户大规模落地算力部署，同时吸引相关上下游应用企业形成产业集群，快速提升公司的算力业务规模。截至 2024 年上半年，公司在算力业务落地方面体现了强劲的兑现能力，得到了头部大模型厂商、国企公司、首都在线、翼健信息、京合云等多领域客户的认可。报告期内，公司算力板块确认收入 11.07 亿元，主要以算力服务器销售为主，同时算力服务以及相关技术综合服务业务已获取一定规模的订单，将会在接下来的报告期体现较好的增长趋势。后续公司将深化算力生态系统的合作，全方位、多角度地为教育、智能制造、汽车、互联网、金融、医疗、智慧城市等多个领域提供领先的 AI 解决方案。

以高性能 AI 服务器为突破口，以 AI 智算中心为底座，通过人工智能应用赋能千行百业，大幅提升社会治理效率和劳动生产率就是新质生产力。AI 技术的重大突破必然可以形成新质生产力，全面拥抱 AI 就是走高质量发展道路。公司坚定的推进全球人工智能爆发带来的 AI 算力产业的历史性发展机遇，力争为公司带来全新的业务增长点，将有效改善公司当前的经营结构，对公司未来的发展方向具有决定性的战略意义。