

证券代码: 002436

证券简称: 兴森科技

公告编号: 2021-08-087

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2021 年半年度报告摘要

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。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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	兴森科技	股票代码	002436
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋威	王渝	
办公地址	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼	
电话	0755-26634452	0755-26062342	
电子信箱	stock@chinafastprint.com	stock@chinafastprint.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	2,370,509,923.76	2,046,540,735.63	15.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	285,085,910.16	376,295,017.52	-24.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	286,920,488.93	141,232,555.17	103.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	223,295,910.98	237,726,253.00	-6.07%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.25	-24.00%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.25	-24.00%
加权平均净资产收益率	8.52%	12.57%	-4.05%
	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）	6,893,802,921.50	6,163,815,892.00	11.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,318,720,382.03	3,289,281,863.27	0.89%

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	124,516	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邱醒亚	境内自然人	16.42%	244,376,552	202,581,678	质押	132,658,999
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	4.99%	74,200,000	0		
晋宁	境内自然人	4.50%	66,902,828	0		
叶汉斌	境内自然人	4.25%	63,218,996	0		
张丽冰	境内自然人	2.78%	41,420,000	0		
金字星	境内自然人	1.79%	26,568,325	0		
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.51%	22,540,233	0		
柳敏	境内自然人	1.40%	20,891,400	0		
全国社保基金一一六组合	其他	1.19%	17,695,564	0		
上海玖歌投资管理有限公司—玖歌玖银一号私募证券投资基金	其他	0.94%	14,002,352	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东金宇星先生通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,714,093 股，通过普通证券账户持有公司股份 19,854,232 股，合计持有公司股份 26,568,325 股； 2、股东柳敏先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 18,934,050 股，通过普通证券账户持有公司股份 1,957,350 股，合计持有公司股份 20,891,400 股； 3、股东上海玖歌投资管理有限公司一玖歌玖银一号私募证券投资基金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公司股份 14,002,352 股。

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

适用 不适用

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

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 兴森 01	112548	2017 年 07 月 19 日	2022 年 07 月 19 日	8,443.93	5.90%
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券	兴森转债	128122	2020 年 07 月 23 日	2025 年 07 月 22 日	26,881.01	第一年 0.30%、 第二年 0.50%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 2.00%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	48.31%	41.94%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	14.12	19.82

三、重要事项

报告期内，国内经济稳步复苏，政策环境友好，GDP同比增长12.70%，主要经济指标均表现良好。经济结构调整升级的趋势明显，高技术制造业增加值同比增长22.60%，新能源汽车、工业机器人、集成电路产量分别同比增长205.00%、69.80%、48.10%。公司围绕既定的战略方向，一方面加快投资扩产力度，全面推进IC封装基板、半导体测试板和PCB样板、高多层板的投资扩产工作，加大市场开拓力度，实现主营业务收入的稳定增长；另一方面，持续推进降本增效的经营管理理念，实现盈利能力的持续提升和期间费用率的持续下降。

报告期内，公司实现营业收入237,050.99万元，同比增长15.83%；总资产689,380.29万元，较上年末增长11.84%；归属于上市公司股东的净资产331,872.04万元，较上年末增长0.89%；归属于上市公司股东的净利润28,508.59万元，同比下滑24.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,692.05万元，同比增长103.15%。报告期内，公司的收入实现稳定增长，主要是因为行业需求回暖，且公司前期扩产的IC封装基板、PCB样板和高多层板的产能已逐步释放。归属于上市公司股东的净利润同比下滑24.24%，主要原因为基数影响，2020年同期子公司广州科技转让控股子公司上海泽丰16%股权，取得税后投资收益约22,638万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长的主要原因为公司整体经营效率提升，成本费用率下降，盈利能力持续提升。

报告期内，公司主营业务经营情况如下：

(1) PCB业务平稳增长，盈利能力持续提升

报告期内，在全球经济复苏的大环境下，PCB行业需求逐步复苏，原材料价格大幅上涨成为上半年的扰动因素，对整个行业造成一定的成本压力。

公司前期扩产的PCB样板、高多层板产能逐步释放，产能释放节奏的差异对不同工厂的经营绩效有所影响。报告期内，公司PCB业务实现营业收入178,942.91万元，同比增长13.22%；毛利率34.35%，同比提升3.14个百分点，通过优化产品结构和调整价格策略有效地消化了原材料成本上涨的压力。其中：子公司宜兴硅谷处于产能爬坡周期，实现营业收入26,345.37万元、同比增长27.67%，净利润2,191.89万元、同比下滑13.14%，新产能投放对盈利能力略有拖累，随着订单结构的调整，下半年经营绩效有望提升。Fineline公司受益于欧洲市场需求复苏，实现营业收入61,660.56万元、同比增长17.93%，净利润5,858.42万元、同比增长51.69%。Exception公司受制于疫情因素，实现营业收入3,308.48万元、同比下滑6.37%，净利润281.60万元、同比增长64.50%。

(2) 半导体业务供需两旺，IC封装基板业务迎发展机遇

自2020年下半年以来，IC产业链处于供需两旺的格局，从晶圆厂、封装厂、EMS/ODM厂商的经营数据看均处于高景气周期。作为芯片制造环节的关键原材料，IC封装基板行业景气度高企。海外IC封装基板同行今年以来的出货和营收表现均好于近几年的平均水平，产品价格均有不同程度的上涨，且订单能见度显著好于历史水平。

公司的半导体业务以IC封装基板和半导体测试板为主，是芯片制造和测试环节的核心材料。

公司的IC封装基板业务目前具备2万平米/月的产能，除2月份受春节因素影响外，一直处于满产状态，整体良率提升至96%以上，目前订单已排产至年底。报告期内，IC封装基板业务实现营业收入29,543.76万元、同比增长111.06%，毛利率20.80%、同比提升11.55个百分点。

半导体测试板业务实现营业收入20,341.79万元、同比下滑28.15%，剔除2020年同期上海泽丰并表因素影响（同期并表7,248万元），同比下滑3.42%。报告期内，子公司美国Harbor实现营业收入18,042.51万元、同比下滑15.68%，净利润1,874.18万元、同比增长10.36%。因Harbor本身产能受限，广州科技扩产

的产能尚未释放，以及部分下游主力客户产品研发进度滞后，对报告期内的收入增长造成负面影响。

从报告期内公司的经营表现看，产能有序释放、经营效率逐步提升，财务状况相对较好。尽管如此，下半年公司的整体经营仍面临一定的挑战，一方面国内经济面临一定的下行压力，叠加大宗原材料价格的高位运行，仍旧面临一定的需求压力和成本压力；另一方面新冠疫情仍有反复，对全球经济和产业链均造成不同程度的负面影响，“缺芯”问题对部分行业的生产经营形成挑战，继而对行业和公司的产品需求产生负面影响。

展望未来，公司的战略方向明确，在坚守线路板产业链的前提下，加大研发投入以提升技术能力，以 IC 封装基板为重点投资方向、从技术能力和产能规模上追赶海外同行，以降本增效和数字化改造来提升经营效率，以员工持股和其他多样化激励方式来吸引和绑定核心人才，从技术能力、产能规模、财务实力、分享机制等方面为公司的长期持续发展奠定基础。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人：_____

邱醒亚

二〇二一年八月二十三日