

深圳市汇创达科技股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

大华会计师事务所（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由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 100,906,663 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 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 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

1、公司简介

| | | | |
|----------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 股票简称 | 汇创达 | 股票代码 | 300909 |
| 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 | 许文龙 | 张洁荣 | |
| 办公地址 | 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋 | 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋 | |
| 传真 | 0755-27356884 | 0755-27356884 | |
| 电话 | 0755-27356972 | 0755-27356972 | |
| 电子信箱 | xuwenlong@cn-hcd.com | ir@cn-hcd.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售。主要产品包括导光膜(LGF)、背光模组(LGF/LGP Module)等导光结构件及组件及金属薄膜开关(Metal Dome)、超小型防水轻触开关(Micro Waterproof Tact Switch)等精密按键开关结构件及组件。主要为根据客户对于产品的技术指标和成本要求而定制的非标产品，公司主要的产品及应用如下：

| 产品大类 | 产品名称 | 产品简介 | 主要应用 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

| | | | |
|------------|-----------|---|--|
| 导光结构件及组件 | 导光膜 | 将LED点光源转换为面光源，从而实现指定区域发光的薄膜零件 | 智能音箱、部分智能手机机型的按键背光，家用电器、汽车电子、仪器仪表面板等 |
| | 背光模组 | 由导光膜、FPC、LED、遮光膜和反射膜等组合的模组件，能根据客户的需求灵活调整亮度、均匀度等光学参数，且具备超薄、节能等优点 | 应用于输入类/显示类/照明类设备。现主要应用于以笔记本电脑发光键盘为代表的电子产品输入设备上 |
| 精密开关结构件及组件 | 金属薄膜开关 | 以PET膜作为电路图形载体，并贴装金属弹片的一种结构件产品 | 手机键盘及侧键、Click Pad、摩托车手柄以及各类家用电器面板及遥控器、游戏手柄等 |
| | 超小型防水轻触开关 | 由底座、金属弹片、触点和薄膜组成的超小型开关。具有密封性好,按压寿命长且防尘防水等特点 | 智能手机、可穿戴设备等按键开关部位等 |

3、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

单位：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 总资产 | 1,609,016,884.71 | 1,423,936,390.84 | 13.00% | 544,370,908.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,279,226,628.40 | 1,130,055,458.20 | 13.20% | 344,152,065.90 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 827,204,571.36 | 608,699,349.21 | 35.90% | 406,902,255.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 149,026,182.48 | 94,628,855.58 | 57.48% | 79,554,398.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 138,535,058.20 | 91,915,693.06 | 50.72% | 78,116,028.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,447,318.28 | 106,522,454.24 | -56.40% | 8,875,987.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.48 | 1.22 | 21.31% | 1.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.48 | 1.22 | 21.31% | 1.05 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.37% | 21.07% | -8.70% | 26.13% |

(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 | 161,735,222.99 | 224,632,844.15 | 200,667,601.06 | 240,168,903.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,501,060.49 | 50,494,940.95 | 28,781,848.43 | 45,248,332.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,985,836.12 | 49,166,168.71 | 28,672,325.74 | 40,710,727.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,188,711.79 | 2,853,869.93 | 21,929,603.45 | 43,852,556.69 |

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

4、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 | 14,277 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 11,789 | 报告期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 | | | | | | | |
| 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 | |
| 李明 | 境内自然人 | 36.43% | 36,760,457 | 0 | 质押 | 3,090,000 | |
| 深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 19.49% | 19,666,087 | 0 | | | |
| 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.62% | 6,680,000 | 0 | | | |
| 董芳梅 | 境内自然人 | 4.05% | 4,084,495 | 0 | 质押 | 1,220,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 2.26% | 2,277,357 | 2,276,899 | | | |
| 康晓云 | 境内自然人 | 2.15% | 2,167,756 | -8,900 | | | |
| 赵秀杰 | 境内自然人 | 0.72% | 726,961 | -796,700 | | | |
| 诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金股票型组合 | 其他 | 0.40% | 399,972 | 399,972 | | | |
| 李素芳 | 境内自然人 | 0.37% | 370,892 | -935,101 | | | |
| 珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.30% | 305,993 | -100,000 | | | |
| 珠海市诚隆飞越投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.30% | 305,993 | -100,000 | | | |

| | |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 李明与董芳梅系夫妻关系，李明为汇创达控股股东，二人为汇创达的共同实际控制人，直接持有公司股份的比例分别为 36.43% 和 4.05%。董芳梅同时担任众合通的普通合伙人及执行事务合伙人，在众合通的出资比例为 78.96%。李明、董芳梅夫妇合计控制公司股份的比例为 59.97%。</p> <p>(2) 赵秀杰直接持有汇创达 0.72% 的股份，与诚隆飞越和诚道天华的普通合伙人及执行事务合伙人杨金文系夫妻关系。</p> <p>(3) 除此之外，上述股东之间不存在其他关联关系。</p> |
|------------------|---|

公司是否具有表决权差异安排

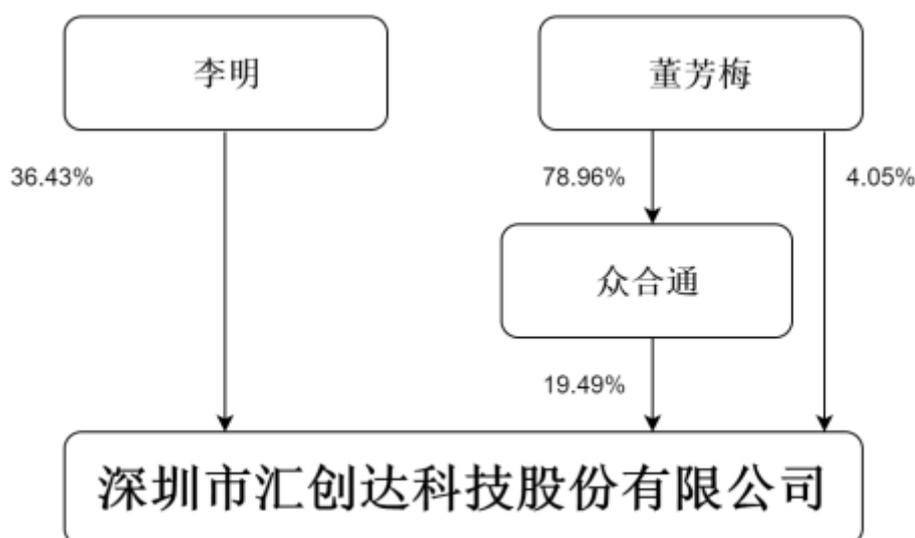
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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



5、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

(1) 本公司 2021 年 12 月 23 日经第二届董事会第二十二次会议决议公告，拟向段志刚、段志军、信为通达、飞荣达及华业致远发行股份及支付现金购买其合计持有的标的公司 100% 股权及与之相关的全部权益。本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式。其中段志刚、段志军分别持有的信为兴 54%、18% 股权通过发行股份支付对价比例为 87%，以现金方式支付对价比例为 13%；飞荣达、信为通达分别持有的信为兴 15%、8% 股权全部通过发行股份支付对价；华业致远持有的信为兴 5% 股权全部通过支付现金支付对价。同时，拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过 2 亿元，不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%，且募集配套资金发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用及补充上市公司流动资金，用于补充流动资金的比例将不超过本次交易作价的 25%，或不超过募集配套资金总额的 50%。

公司拟筹划发行股份及支付现金购买东莞市信为兴电子有限公司 100% 股权，同时拟向控股股东李明发行股份募集配套资金，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组和重组上市。