

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计报告。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：许文龙

电话：0755-27356897

电子信箱：dongmi@sz-hcd.com

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。

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年(末)	2015年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	148,375,544.62	80,506,748.23	84.30%

归属于母公司股东的净资产	83,827,654.75	60,722,425.45	38.05%
营业收入	176,269,414.98	74,535,595.16	136.49%
归属于母公司股东的净利润	23,104,835.13	-1,401,438.88	1,748.65%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,661,010.38	-1,851,159.28	1,378.17%
经营活动产生的现金流量净额	10,343,553.16	4,329,804.44	-
加权平均净资产收益率	31.93%	-4.26%	-
基本每股收益（元/股）	0.58	-0.05	-
稀释每股收益（元/股）	0.58	-0.05	-
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	2.10	1.52	-

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人				
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它	4,333,333	10.83%	4,333,333	10.83%
	无限售条件的股份合计	4,333,333	10.83%	4,333,333	10.83%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	27,000,000	67.50%	27,000,000	67.50%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它	32,966,667	82.42%	32,966,667	82.42%
	有限售条件的股份合计	35,666,667	89.17%	35,666,667	89.17%
总股本		40,000,000	100.00%	40,000,000	100.00%
股东总数		3		3	

（注：“核心员工”按《非上市公司监督管理办法》的有关规定界定。“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

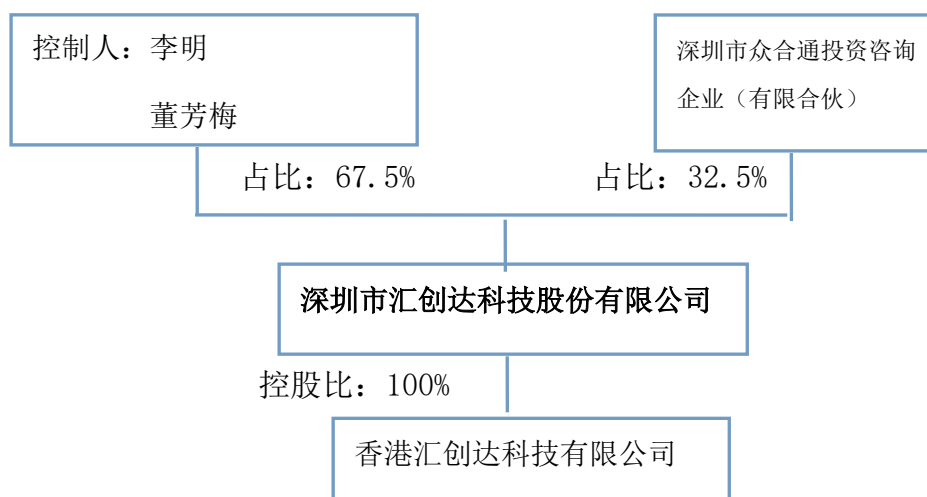
序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例(%)	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
----	------	------	-------	------	-------	-----------	-------	--------	-----------

1	李明	境内自然人	24,300,000		24,300,000	60.75%	24,300,000		
2	深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）	境内非国有法人	13,000,000		13,000,000	32.50%	8,666,667	4,333,333	
3	董芳梅	境内自然人	2,700,000		2,700,000	6.75%	2,700,000		
合计			40,000,000		40,000,000	100.00%	35,666,667	4,333,333	

（注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。）

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

注：公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图）



三、管理层讨论与分析

（一）宏观环境

自 2009 年以来，行业得到高度重视，国家对于行业的政策不断倾斜，出台电子信息产业调整和振兴规划及电子信息产业技术和改进投资方向，国家重点支持的高新技术领域目录第一条电子信息技术（六）新型电子元器件（1）半导体发光技术，将本行业产品应用技术范围确定为国家重点支持的高新技术领域。

（二）行业发展

传统导光板及其在背光模组中的应用方面的知识产权及核心制造技术，几乎被韩国等国家及台湾地区垄断。2015 年 2 月，公司推出了新型超薄大尺寸背光模组，在衍射光学及微纳

米制造技术、光滑表面进行微纳米结构光刻蚀、变色银光变图像、击打式光学可变图像制作、衍射变色激光打标等技术上实现了突破性的提升，是国内在该领域的领先企业。

（三）外部重大事件对公司的影响

全球手机厂商在2016年度第四季度出货量达428.5万台，比上一季度增长6.9%，2016年全年，全球仅智能手机市场总共出货了14.7亿台，是历史最高的出货量，按照10%的市场份额计算，仅手机用背光模组（keypad+display)的销售收入可以达到300亿。而背光模组在LCD、PDA等显示中具有更大市场空间。

（四）总体回顾

2016 年公司转型，该年度投入了大量的资金费用成本，用于产品技术研发、产品展会宣传及业务拓展费用，开拓了背光模组全球的销售市场。2016 年 1 月起，公司多年预研的模压型笔记本键盘背光模组产品，由于技术先进和成本优势，成功进入了全球四大键盘厂商客户供应链体系，同时也成功获得了华硕，联想，戴尔等终端用户的认可。从 2016 年 3 月份开始，各型号产品开始批量生产交付，销售额大幅增长，牢固的奠定了在笔记本键盘背光领域优势地位。

营业成本119,585,807.64元，同比增长119.08%；净利润23,104,835.13，扣除非经常性损益后净利润23,661,010.38元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为23661010.38元。截至报告期末，公司总资产148,375,544.62，较上年末增长84.30%；净资产83,827,654.75元，较上年末增长38.05%。2016年，公司经营活动产生的现金流量净额为10,343,553.16元。

公司将一方面继续推广薄膜开关和手机导光膜，另一方面将加大笔记本键盘背光模组和皮套键盘的推广力度和生产能力。随着公司业务的快速拓展，要求公司不断加大对项目研发投入，人才引进，市场开拓及硬件升级方面的投入，确保公司的快速发展，创新是汇创达发展的原动力，为公司的快速可持续发展带来无限可行。

（五）竞争优势分析

公司自成立以来，国家政策支持，先后获得深圳市高新企业、国家高新技术企业、清洁生产企业、深圳市宝安区民营成长计划工程企业等荣誉称号，先后通过 ISO9001、ISO14001 等管理体系认证。公司集开发、设计、生产为一体，与 OPPO、小米、乐视、联想、达方等电子产品及其零配件领域的企业建立了合作伙伴关系，进入了全球四大键盘厂商客户供应链体系。公司具有深厚的渠道资源，具备领先优势，在衍射光学及微纳米制造技术、光滑表面进行微纳米结构光刻蚀、变色银光变图像、击打式光学可变图像制作、衍射变色激光打标等技术上实现了突破性的提升，是国内在该领域的领先企业。

（六）持续经营评价

报告期内，公司聚源持续的运营记录，拥有明确的主营业务及业务收入。公司经营情况保持健康、持续增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

1、公司已累积大量研发及销售经验，具有成熟有力的核心团队，且团队稳定。

2、公司将在立足于稳定的现有客户基础上，以增强产品专业化、拓展产品多元化、销售方式多样化的经营理念扩大市场占有率及影响力。

3、公司报告期内订单较前期继续实现增长。

4、公司为属于国家高新技术，主营业务发展前景广阔。

5、综上，公司主营业务突出明确，有着清晰的盈利模式和较高的盈利潜力，业务发展符合国家行业政策，营业收入呈快速、健康增长的态势，公司具有较好的持续经营能力。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的。

4.3 合并报表范围未发生变化。

4.4 年度财务报告不存在被会计师事务所出具非标准审计意见的情形。

深圳市汇创达科技股份有限公司

2019 年 6 月 3 日