

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2025-019

# 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所（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致同会计师事务所（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利润分配预案为：以 172,972,979 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 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 0 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

#### 1、主营业务情况

报告期内：

公司背光模组事业部主要从事背光模组的研发、生产和销售。背光模组是公司基于自身导光膜产品结合微纳米热压印工艺的延伸产品，以导光膜（板）为核心基础部件的组件产品，由遮光膜、反光膜、导光膜（板）、FPC 和 LED 组成。主要产品包括笔记本电脑键盘背光模组、笔记本电脑 miniLED 背光模组等。

公司精密开关事业部主要从事金属薄膜开关、超小型防水轻触开关的研发、生产和销售。产品广泛应用于 Click Pad 按键、手机主键及侧键、摩托车手柄按键、各类家用电器控制面板及遥控器、游戏手柄。

全资子公司东莞聚明电子科技有限公司在满足公司主营产品零部件产能需求的基础上，在 FPC 以及 SMT 加工方面的不断积累，为公司 CCS 业务提供了技术保障。同时对外承接组装业务，加大了代加工业务，其中涉及的产品主要有投影仪、扫地机器人、指纹锁、空气炸锅机、家用摄像头等智能家居产品。

全资子公司东莞市信为兴电子有限公司是一家专注于精密连接器及精密五金的研发、设计、生产及销售的国家级高新技术企业。自设立以来，专注于消费类电子（如手机、智能穿戴设备、智能家居等）及新能源汽车等行业之连接器及精密五金的研发、设计与制造。主要收入来源的产品为 Type-C、Micro-USB、卡座、卡托等连接器以及五金屏蔽罩，这些产品不仅应用于电子产品输入设备，也涉及电子产品输出设备。

公司控股子公司博洋精密长期致力于生产自动化设备的研发和制造，为客户提供业界领先的自动化整体解决方案，主营业务涵盖精密机械加工、工装夹具、模具及钣金、非标自动化设备研发、设计、销售与服务。主要服务的客户群体有：三一重工、蓝思科技、迈瑞医疗、石头科技、大族激光、亿纬锂能、信维通信等。

## 2、主要产品及应用领域

报告期内，公司主要产品包括导光膜（LGF）、背光模组（LGF/LGP Module）、笔记本电脑 MiniLED 背光模组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）等信号传输元器件及组件，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。报告期内，公司已完成对信为兴的股权收购，信为兴专注于精密连接器及精密五金的研发、设计、生产及销售。报告期内，公司及重要子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成的模组件，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
	笔记本电脑 miniLED 背光模组	能根据客户的需求灵活调整亮度、均匀度等光学参数，具备超薄、节能等优点	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
信号传输元器件及组件	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
	精密连接器	精密连接器作为构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一，具有小型化、高精度、高速传输等特点，已广泛应用于消费电子、汽车等领域。	主要产品广泛应用于消费类电子（如手机、平板电脑、手机、智能穿戴设备、智能家居等）及新能源汽车等领域

## 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

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
--	---------	---------	-----------	---------

总资产	2,913,320,465.54	2,693,947,047.87	8.14%	1,908,534,463.05
归属于上市公司股东的净资产	1,997,873,641.30	1,931,976,145.60	3.41%	1,362,724,160.77
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	1,473,595,119.75	1,356,071,104.58	8.67%	827,608,817.10
归属于上市公司股东的净利润	100,748,111.89	93,768,313.83	7.44%	128,710,585.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,569,886.99	77,396,903.22	24.77%	124,687,153.10
经营活动产生的现金流量净额	148,731,657.70	67,311,710.64	120.96%	195,520,954.58
基本每股收益（元/股）	0.58	0.57	1.75%	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.57	1.75%	0.85
加权平均净资产收益率	5.13%	5.45%	-0.32%	9.74%

## （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	287,506,826.77	358,018,880.77	372,161,571.36	455,907,840.85
归属于上市公司股东的净利润	12,815,947.38	30,894,281.44	31,864,480.31	25,173,402.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,112,824.97	28,961,302.15	32,446,951.22	25,048,808.65
经营活动产生的现金流量净额	161,835,774.58	95,929,520.38	1,068,395.06	-110,102,032.32

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	13,237	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,983	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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（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			
李明	境内自	30.25%	52,318,202	46,291,890	质押		37,560,000		

	然人					
宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.05%	29,499,130	0	不适用	0
张淑媛	境内自然人	5.45%	9,424,018	0	质押	500,000
段志刚	境内自然人	4.77%	8,245,721	6,184,291	不适用	0
董芳梅	境内自然人	3.54%	6,126,742	4,595,056	质押	3,080,000
段志军	境内自然人	1.32%	2,288,573	1,099,430	不适用	0
东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.68%	1,168,324	561,650	不适用	0
李素芳	境内自然人	0.63%	1,087,158	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.46%	791,171	0	不适用	0
瑞士嘉盛银行有限公司—自有资金	其他	0.38%	650,000	0	不适用	0
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，李明为深圳市汇创达科技股份有限公司控股股东，二人为公司的共同实际控制人，直接持有公司股份的比例分别为 30.25%和 3.54%。董芳梅同时担任宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，在宁波通慕的出资比例为 78.96%。李明、董芳梅夫妇合计控制公司股份的比例为 50.84%。</p> <p>(2) 段志刚、段志军和东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）分别持有公司股票 8,245,721 股、2,288,573 股和 1,168,324 股，段志刚、段志军为亲属关系，二者与信为通达为一致行动人，合计持有公司的股份 11,702,618 股，占公司总股本比例为 6.77%。</p> <p>(3) 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>					

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

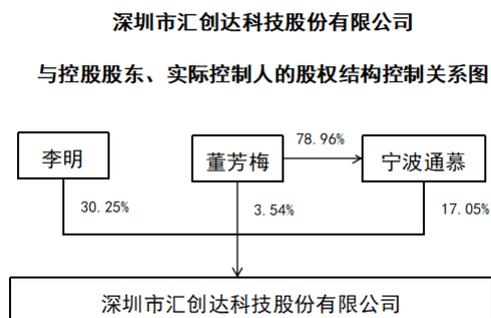
公司是否具有表决权差异安排

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**

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

## (一) 发行股份及支付现金购买资产部分限售股份解除限售事项

1、2023 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236 号），同意公司向段志刚发行 8,245,721 股股份、向段志军发行 2,748,573 股股份、向信为通达发行 1,404,124 股股份、向深圳市飞荣达科技股份有限公司发行 2,632,733 股股份，购买东莞市信为兴电子有限公司（以下简称“标的公司”、“信为兴”）相关 100% 股权及与之相关的全部权益（以下简称“本次交易”）。

本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份数为 15,031,151 股，该等股份已于 2023 年 4 月 11 日在深圳证券交易所上市，限售期自股份上市之日起开始计算并安排分期解锁，本次发行后公司股份数量 166,391,145 股。

2、2023 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236 号），同意公司向公司控股股东、实际控制人李明先生非公开发行 6,581,834 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份数量为 6,581,834 股，该等股份已于 2023 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市，限售期自股份上市之日起开始计算，本次发行后公司股本增至 172,972,979 股。

3、截至 2024 年 4 月 8 日，公司总股本为 172,972,979 股，其中无流通限制及限售安排的股票数量为 107,054,882 股，占公司总股本的 61.9811%，有流通限制或限售安排的股票数量为 65,918,097 股，占公司总股本的比例为 38.1089%。

4、2024 年 4 月 11 日本次交易非公开发行股份部分限售股份上市流通，解除限售股东户数共计 4 户，股份数量为 6,352,257 股，占公司总股本的 3.6724%。详见公司于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-009）。

5、截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本为 172,972,979 股，其中无流通限制及限售安排的股票数量为 112,994,853 股，占公司总股本的 65.3251%，有流通限制或限售安排的股票数量为 59,978,126 股，占公司总股本的比例为 34.6749%。

6、2024 年 4 月 30 日本次交易非公开发行股份部分限售股份上市流通，解除限售股东户数共计 3 户，股份数量为 3,719,525 股，占公司总股本的 2.1504%。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-027）。

## (二) 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项

1、经中国证监会《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,581,834 股，发行价格为 22.79 元/股，募集资金总额人民币 149,999,996.86 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税费用）人民币 9,433,962.26 元后，实际募集资金净额为人民币 140,566,034.60 元。

2、本次交易之募投项目“支付交易的税费及中介费用”已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》，同意将上述募投项目节余募集资金 451.87 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司、开户银行与保荐机构签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告》（公告编号：2024-021）。

### （三）2023 年年度权益分派实施事项

2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 172,972,979 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），合计派发现金股利 25,945,946.85 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，实施上述分配后，公司母公司报表剩余可供分配利润结转以后年度。若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039）。

### （四）控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动超过 1%的事项

2024 年 5 月 6 日，公司控股股东、实际控制人之一李明先生与张淑媛女士签署了《股份转让协议》，将其持有公司无限售条件流通股 9,404,318 股以每股人民币 17.73 元/股的价格转让给张淑媛女士，占公司当前总股本比例为 5.44%，股份总价款为人民币 166,738,558.14 元（以下简称“本次协议转让”）。本次协议转让后，李明先生持股数量由 61,722,520 股减少至 52,318,202 股，占公司当前总股本的比例 30.25%；李明先生、董芳梅女士及宁波通慕合计持股数量由 97,348,392 股减少至 87,944,074 股，占公司当前总股本的比例 50.84%。详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于控股股东、实际控制人之一拟协议转让部分公司股份暨权益变动超过 1%的提示性公告》（公告编号：2024-032）。

### （五）持股 5%以上股东开展融资融券业务事项

张淑媛女士与中信建投证券股份有限公司开展融资融券业务，于 2024 年 6 月 20 日将其持有的公司无限售股份 4,000,000 股转入其中信建投证券股份有限公司开立的客户信用交易担保证券账户中，详见公司于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于持股 5%以上股东开展融资融券业务的公告》（公告编号：2024-043）。

### （六）部分董事及合计持股 5%以上股东减持股份事项

1、2024 年 6 月 19 日，公司收到董事及合计持股 5%以上股东段志刚先生及其一致行动人段志军先生、信为通达出具的《股份减持计划告知函》，获悉合计持有公司股份 12,398,418 股（占公司总股本比例 7.1678%）的股东兼董事段志刚先生及其一致行动人段志军先生、东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信为通达”）计划自 2024 年 6 月 19 日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 1,274,853 股（占公司总股本比例 0.7370%）。详见公司于 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分董事及合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-040）。

2、2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 14 日，信为通达通过集中竞价累计减持其所持公司无限售流通股 235,800 股，占公司总股本比例 0.1363%，其持有公司股份减少至 1,168,324 股，无限售流通股减少至 606,674 股；2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 25 日，段志军通过集中竞价累计减持其所持公司无限售流通股 460,000 股，占公司总股本比例 0.2659%，其持有公司股份减少至 2,288,573 股，无限售流通股减少至 1,189,143 股。本次减持完成后，段志刚先生、段志军先生、信为通达合计持有公司股份 11,702,618 股，占公司总股本的 6.7656%，合计减持比例未超过 1%，也未降至 5%以下。详见公司于 2024 年 8 月 13 日和 2024 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）分别披露的《关于股东减持计划实施完成的公告》（公告编号：2024-049）和《关于部分董事及合计持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2024-061）。

### （七）使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项

2024 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，

公司及控股子公司使用不超过人民币 2.4 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。详见公司于 2024 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-078）。