

信息披露

宏发科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示
1.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情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.szse.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席了本次董事会会议,会议决议有效。
4.自2021年12月31日,公司合并口径下归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降1.32%,主要系受全球疫情影响,全球消费电子行业景气度下降,公司营业收入下降所致。
5.公司2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。

2.2 报告期内分季度的主要会计数据
单位:元,币种:人民币

Table with 6 columns: Item, Q1 2022, Q2 2022, Q3 2022, Q4 2022, Q4 2021. Rows include Revenue, Net Income, etc.

重要风险提示与应对措施
1.宏观经济波动风险:公司所处行业与全球宏观经济景气度密切相关,受全球疫情影响,全球消费电子行业景气度下降,公司营业收入下降。应对措施:公司积极开拓国内市场,加大研发投入,提升产品竞争力。
2.原材料价格波动风险:公司主要原材料包括铜、铝、塑料、五金等,受大宗商品价格波动影响,原材料成本存在波动。应对措施:公司通过集中采购、长期协议等方式锁定价格,降低采购成本。
3.汇率波动风险:公司出口业务占比较高,受人民币汇率波动影响,汇兑损益存在波动。应对措施:公司通过外汇套期保值等方式管理汇率风险。

(五) 利润分配预案
1.2022年度利润分配预案:以2022年12月31日总股本为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.2021年度利润分配预案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。

宏发科技股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告

宏发科技股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司宏发科技(香港)有限公司(以下简称“宏发香港”)因经营需要,拟向本公司申请提供财务资助。
一、被资助对象的基本情况
宏发香港,注册地在香港,主要从事消费电子产品的研发、生产和销售。
二、财务资助的基本情况
1.资助对象:宏发香港
2.资助金额:人民币1,000万元
3.资助期限:自2022年1月1日起至2022年12月31日止
4.担保情况:宏发香港以其全部资产提供担保,并由本公司提供连带责任担保。
5.审批程序:该事项已经本公司董事会审议通过,并提交股东大会审议。

2.3 生产模式
公司采用“以销定产”的生产模式,根据客户订单需求进行生产。主要原材料包括铜、铝、塑料、五金等,通过集中采购、长期协议等方式锁定价格。
2.4 销售模式
公司采用“直销+经销”的销售模式。直销主要针对大型客户,经销主要针对中小客户。公司通过参加展会、网络推广等方式拓展销售渠道。
2.5 研发投入
公司高度重视研发投入,2021年度研发投入占营业收入的比例为5.2%。主要研发项目包括:新型消费电子产品的研发、生产工艺改进等。

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion, etc. Lists major shareholders like 裕信股权投资有限公司.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
裕信股权投资有限公司
宏发科技股份有限公司
裕信股权投资有限公司
裕信股权投资有限公司

宏发科技股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告
会议时间:2022年4月17日
会议地点:公司会议室
会议议程:审议《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》等议案。
决议内容:会议审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,同意以2021年12月31日总股本为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

2.6 募集资金使用情况
2021年度募集资金使用情况:募集资金主要用于研发投入、补充流动资金等。截至2021年底,募集资金使用进度符合预期。
2.7 重大资产重组
2021年度无重大资产重组事项。

Table with 6 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Rows include Revenue, Net Income, etc.

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

2.8 关联方关系及其交易
2021年度关联方关系及其交易:关联方包括控股股东、实际控制人等。关联交易包括购销商品、提供劳务等,均按照市场化原则进行。
2.9 承诺事项履行情况
2021年度承诺事项履行情况:公司及控股股东、实际控制人均严格履行了相关承诺事项。

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

Table with 6 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Rows include Revenue, Net Income, etc.

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

2.10 社会责任
公司积极履行社会责任,包括环境保护、员工权益保护、公益事业等。
2.11 其他重要事项
2021年度无其他重要事项。

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

2.12 补充披露
2021年度无补充披露事项。

Table with 6 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Rows include Revenue, Net Income, etc.

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

宏发科技股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告
宏发科技股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司宏发科技(香港)有限公司(以下简称“宏发香港”)因经营需要,拟向本公司申请提供财务资助。
一、被资助对象的基本情况
宏发香港,注册地在香港,主要从事消费电子产品的研发、生产和销售。
二、财务资助的基本情况
1.资助对象:宏发香港
2.资助金额:人民币1,000万元
3.资助期限:自2022年1月1日起至2022年12月31日止
4.担保情况:宏发香港以其全部资产提供担保,并由本公司提供连带责任担保。
5.审批程序:该事项已经本公司董事会审议通过,并提交股东大会审议。

Table with 6 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Rows include Revenue, Net Income, etc.

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。

宏发科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
1.2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021年12月31日总股本4,746,761,102股为基数,向全体股东按每10股派现金红利4.20元(含税),共计派发现金红利199,402,760.84元。剩余未分配利润结转下年。
2.实施日期:自2022年4月27日起实施。