



# 合力泰科技股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，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。

公司负责人文开福、主管会计工作负责人陈贵生及会计机构负责人(会计主管人员)肖娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险和应对措施的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,564,155,338 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 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 10 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	75
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第九节 公司治理.....	81
第十节 公司债券相关情况.....	87
第十一节 财务报告.....	92
第十二节 备查文件目录.....	231

## 释义

释义项	指	释义内容
合力泰或公司	指	合力泰科技股份有限公司
江西合力泰	指	江西合力泰科技有限公司，公司全资子公司
新联化	指	淄博新联化物流有限公司，公司全资子公司
比亚迪、比亚迪股份	指	比亚迪股份有限公司
部品件公司、部品件	指	深圳市比亚迪电子部品件有限公司，公司全资子公司
业际光电	指	深圳业际光电有限公司，公司全资子公司
平波电子	指	东莞市平波电子有限公司，公司全资子公司
光大资本	指	光大资本投资有限公司
南昌红土	指	南昌红土创新资本创业投资有限公司
行健投资	指	泰和县行健投资有限公司
易泰投资	指	泰和县易泰投资有限公司
联合化工	指	原山东联合化工股份有限公司
触摸屏	指	Touch Panel 或 TP，一种能够通过人的触摸实现输入功能的设备
电容式触摸屏/电容屏/CTP	指	CTP 为 Capacitive Touch Panel 的缩写。电容式触摸屏工作原理为人体接近触摸屏时人体电场导致接触点的电容发生变化，触摸屏通过侦测电容变化进行定位，并实现输入、控制功能
液晶显示屏/LCD	指	LCD 为 Liquid Crystal Display 的缩写。液晶显示屏的构造是在两片平行的玻璃当中放置液晶，两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线，透过通电与否来控制液晶分子改变方向，将光线折射出来产生画面，实现显示功能
液晶显示模组/LCM	指	LCD Module，即液晶显示模组、液晶模块，是指将液晶显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路、PCB 电路板、背光、结构件等装配在一起的组件
柔性电路板/FPC	指	Flexible Printed Circuit 的缩写，中文译为柔性电路板，是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点
触显一体化模组/TLI	指	TLI 为 Touch panel and LCM Integration 的缩写，采用触摸屏和显示屏无缝贴合的技术，具有超薄、高清等特点，主要应用于高端智能手机、平板电脑等产品领域
OGS	指	One Glass Solution 的缩写，在保护玻璃上直接形成 ITO 导电膜及传感器的触摸屏技术，一块玻璃可以同时起到保护玻璃和触摸屏传感器的双重作用

On-cell	指	将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的触摸屏制作方法，即在液晶面板上配备触摸传感器
In-cell	指	将触摸屏嵌入到显示屏的液晶像素中的触摸屏制作方法
TFT	指	Thin Film Transistor 的缩写，中文译为薄膜场效应晶体管，是指液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动，从而做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息
2014 年重组	指	原联合化工向文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣等十名自然人及深创投、行健投资、易泰投资、光大资本、南昌红土等五家法人发行股份购买其持有的合力泰 100%的股权；同时向尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%
2015 年重组	指	合力泰向比亚迪股份等十八名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的部品件公司、业际光电和平波电子的 100%股权；同时向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%
珠海晨新	指	珠海晨新科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	合力泰	股票代码	002217
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	合力泰科技股份有限公司		
公司的中文简称	合力泰		
公司的外文名称（如有）	Holitech Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Holitech		
公司的法定代表人	文开福		
注册地址	山东省沂源县城东风路 36 号		
注册地址的邮政编码	256120		
办公地址	山东省沂源县城南外环 89 号		
办公地址的邮政编码	256120		
公司网址	www.lianhechem.com.cn		
电子信箱	jinbo@holitech.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金波	陈海元
联系地址	江西省吉安市泰和县工业园区	山东省沂源县城南外环 89 号
电话	0796-8979766	0533-2343868
传真	0796-7088855	0533-2343856
电子信箱	jinbo@holitech.net	chenhaiyuan@holitech.net

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	山东省沂源县城南外环 89 号

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913703007498811104
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	李冰心、王燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层	彭凯、曾大成	2016 年非公开发行 2017 年 1 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层	彭凯、刘爱亮	1、2014 年重组 2014 年 3 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日；2、2015 年重组 2015 年 9 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日。

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	11,844,847,835.29	4,953,173,490.75	139.14%	3,053,437,887.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	873,794,569.82	218,105,840.72	300.63%	147,224,065.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	769,486,962.06	113,713,812.72	576.69%	114,530,831.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	229,888,623.16	200,807,406.93	14.48%	-170,784,686.89

基本每股收益（元/股）	0.61	0.19	221.05%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.19	221.05%	0.15
加权平均净资产收益率	14.64%	8.70%	5.94%	10.75%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	16,996,175,547.09	9,154,653,463.77	85.66%	3,210,287,014.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,991,769,548.79	5,530,649,603.56	62.58%	1,820,232,533.45

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,690,100,298.28	3,225,485,571.62	2,792,716,128.83	4,136,545,836.56
归属于上市公司股东的净利润	70,742,921.08	240,603,194.38	266,859,417.17	295,589,037.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,574,465.81	219,411,859.09	236,843,120.17	244,657,516.99
经营活动产生的现金流量净额	7,262,952.66	102,727,764.74	-321,199,002.38	441096908.14

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

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,875,702.54	4,338,679.49	11,288,715.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	81,907,160.29	62,411,719.98	24,217,628.31	



切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	63,673,799.47			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,303,413.19	-2,153,182.19		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,713,339.79		4,723,177.54	
处置子公司确认的投资收益		50,135,885.06		
减：所得税影响额	13,807,576.06	10,341,074.34	7,536,286.79	
合计	104,307,607.76	104,392,028.00	32,693,234.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司的主要业务包括触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、智能零售等诸多领域。

报告期内，公司业绩的主要驱动因素是：1、报告期内，公司加大了对合并报表范围内各公司的整合力度，进一步加强资源的优化配置，产业链布局更加合理，产品结构及客户结构得到优化，新项目稳步推进，同比销售收入及营业利润大幅增长；2、报告期末，公司完成对珠海晨新科技有限公司收购，报表合并范围增加，进而增加了公司利润。

报告期内，公司的经营环境等未发生重大变化。

（二）公司所属的行业是电子元器件的生产和制造行业，该行业目前处于成熟期。目前没有替代产品，未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。

自2015年重大资产重组完成后，公司加大对合并报表范围内各公司的整合力度，公司主要产品的产销量快速提升，同时在大量国内外一流的手机、平板电脑、智能零售价格标签牌厂商等客户的渗透率提升，公司进一步巩固了国内智能终端核心部件行业龙头企业之一地位。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司完成了 2016 年非公开发行股份发行事宜，完成了收购珠海晨新 100% 股权。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

#### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、一站式服务能力

公司是国内领先的智能终端核心部件一站式服务商，主营业务包括触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光模组等产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、智能零售、智能家居等诸多领域。

#### （1）上下游垂直整合，覆盖触控显示等产品全产业链

公司的产业链布局从液晶显示屏及模组、触摸屏模组到触控显示一体化模组、电子纸显示模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组核心部件。公司将业务进行上下游整合之后，部分产品配件可以自行设计生产，在接到订单之后，可以将订单分解，安排多个事业部配合生产，有效减少此类部件从外部订购、配送的时间，缩短产品交期，提高利润水平。

#### （2）产品线齐全、提供一站式服务

公司的产品线齐全，主要包含各种触摸屏模组和液晶显示屏及模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及无线充电模组核心零部件等产品，能够给客户较为全面的选择和完善的解决方案，涵盖诸多领域，满足客户的个性化、多样化需求，并不断更新扩充产品线，保持公司竞争优势，适应行业发展。

目前已经成为行业仅有的几家拥有智能终端全产业链并具有摄像头、指纹识别等相关产品设计和量产能力的公司之一。对全产业链进行垂直和横向整合，开启了企业未来的发展新格局。

#### （3）1+N战略模式充分利用客户资源

公司目前实行“1+N”战略模式，对一个客户同时服务N个产品，逐年提高对单一客户服务的的产品数量，有利于客户减少管理、运输成本。同时，公司充分利用了丰富的客户资源和产品线，助力业务增长。从而实现客户与公司的双赢。公司在客户的渗透率提升，有效巩固了公司行业龙头地位。

#### （4）智能零售生态领域加大建设力度，生态链逐步完善

公司在智能零售价格标签牌的生产、租赁，智能零售的大数据分析以及精准营销全生态链发展。以产品生产为基础，构建智能零售价格标签牌的基本物联网，并进行大数据分析。公司进行多方资源整合，目前已具备为客户提供全面的智能零售解决方案的能力，帮助客户实现智能零售的管理和精准营销。目前永辉、物美、1919网、百联、天虹、步步高、京客隆、大润发、欧尚、名创优品等国内主流零售企业以及盒马鲜生等全渠道模式超市都成为公司的终端客户，逐步推广和使用产品。随着新零售市场的爆发，公司在智能零售领域的全生态链布局，将为公司发展增添新助力。

### 2、领先的成本控制能力

#### （1）完善的成本控制系统

在公司的发展战略中，成本控制处于极其重要的地位。在公司主要产品中原材料成本占总成本的比重较大，是成本控制的主要对象。影响原材料成本比例的因素有供应商选择、材料选择、设计选择等。成本管理控制目标是全过程的控制，不仅是控制产品的生产成本，也控制产品生命周期成本的全部内容。公司在进行成本控制的同时还兼顾产品的不断创新，特别是保证和提高产品的质量。公司成本控制分为三个阶段：分别是研发阶段成本分析、生产阶段成本控制、核算阶段成本检讨。

在研发阶段，导入成本控制的观念。在新产品研发前，分析供应商布局、资源、价格，选择最具性价比的厂商合作；掌握客户终端产品的市场走势，提供有竞争力的产品销售价格；充分分析设计要求，对产品结构、材料、工艺等进行设计优化，控制成品成本比例。从研发的源头上保证成本可控，从材料价格、销售价格、产品成本满足企业利润要求。

在生产阶段，成本控制从订单到入库，以实现研发阶段预设的利润目标。生产前按照工艺水平评审和设定物料配比；从订单开始按照物料的配比进行定额管理；生产过程中，不断对工艺流程优化及自动化程度提高来提升生产效率，并通过对品质管控确保产品良品率；生产完后对库存动态监控。

在核算阶段，对订单成本检讨，按照研发阶段既定的成本比例对材料价格、BOM成本、订单对应工单成本、制造成本、管理费用等进行检讨，对超过合理的需求的成本进行核算分析并提出改善措施。根据利润目标对责任人员进行考核，考核时间控制细化到天，考核人员控制细化到人，实时把控每天每人的效率，实现精细化管理，从而不断提高成本控制能力。

## （2）地理位置布局有利成本优化

公司将产能合理分布在江西吉安市、江西南昌市、东莞市、珠海市、惠州市和深圳市，而采购、研发、销售、客服、物流主要设置在深圳。

江西吉安和南昌处于江西中部，交通便利，劳动力充足，工资水平相对沿海地区较低，并且员工稳定性强，同时当地的土地、水电成本与沿海地区相比也具有明显优势。公司所处的行业是典型的技术密集型、劳动密集型企业，生产员工占公司总人数的比例约为80%，并严格控制非生产人员的比例，优化人员结构。公司可以充分利用当地的劳动力、土地、水电成本优势，优化产品成本结构。

公司在深圳设立采购、研发、销售、客服等非生产部门，近距离吸引管理和技术人才、接触行业前沿信息和市场信息、服务终端客户。从地理位置布局上，发挥江西和深圳的各自比较优势，优化了企业生产成本和营运成本。

## （3）规模优势有利于降低成本

公司在液晶显示屏及模组、电阻式触摸屏模组、电容式触摸屏模组及触显一体化模组等细分领域均处于国内行业龙头地位。公司的规模优势可以使其在旺季得到更多上游的供应商资源支持。由于公司对材料采购实行批量采购或者招标采购，在价格和付款方面相比小规模采购优势明显，有效降低单位产品的材料成本。

## （4）利润考核机制

公司建立了利润考核及激励机制，将研发、采购、销售人员的绩效考核和产品的毛利挂钩。事业部的利润考核覆盖了从领料到成品出货全过程。月度考核还将毛利润与事业部管理人员的绩效挂钩，通过利润考核机制的设计和完善，使得企业生产、管理过程中各个环节都参与到成本控制之中。

## 3、国内外一流的客户资源

公司通过持续不断地提升研发设计能力、改善工艺制程、提高产品品质、缩短客户响应时间，完善成本管控能力，逐渐获得国内外一流客户的认可，与三星、华为、OPPO、VIVO、中兴、TCL、微软、魅族、诺基亚、联想、酷派等客户建立了良好的合作关系。上述客户在智能终端行业内占有较好的市场份额，产品需求量大且订单相对稳定，可以为公司未来的销售收入增长做出较大贡献。

由于主要客户的产品具有订单量大、型号集中的特点，公司在研发、销售等环节可以节约相应的投入，在生产过程中可以避免生产线频繁调整，有利于保持更高的良品率，进而有利于提升公司的综合毛利水平。因此，稳定的大客户资源有助于公司在生产竞争中处于领先地位。

同时，公司与传音、天珑等主要销往海外的客户也建立了良好的合作关系。这些终端客户覆盖区域遍及非洲、印度等东南亚国家、美洲、欧洲等地区，公司放眼全球智能终端市场，发展空间及潜力十分可观。

## 4、领先的细分市场份额

### （1）成为新兴细分行业领导者的核心供应商，与新兴行业共同成长

公司多年来的定位为“成为新兴细分行业领导者的核心供应商”，紧密跟踪细分行业的变化趋势，抓住能成为下一个增长点的细分行业，并进入其核心供应商行列，与客户共同开发“蓝海”市场。与新兴细分行业领导者合作，有助于和行业领导者共同分享行业的高速增长，获得稳定的大批量订单，同时产品毛利率相比传统产品更高。未来公司将进一步深化与此类客户的合作，并不断拓展新兴细分行业客户。通过“老客户+新产品+高附加值”战略，充分利用企业的规模优势，推动客户和企业的共同发展。

### （2）成熟产品推行精细化管理，巩固优势，成为细分领域领导者

公司把精细化理念贯彻到运营管理的整个过程，通过“精细化的规划，精细化的分析，精细化的控制，精细化的操作，精细化的核算”五个环节，实现从粗放型到精细化的转变。以技术优势创造差异化产品，通过精益生产，借助成本优势不断扩大市场份额，保持企业在细分领域的领导者优势，获取规模化利润。

## 5、领先的研发与技术实力

公司的研发技术团队多年从事智能终端全产业链等产品的开发与研究，对于上述领域的核心工艺技术有着深刻的理解和掌握。经过多年的技术研发和集成创新，全面掌握了生产触摸屏模组、液晶显示屏及模组、电子纸显示模组、摄像头模组、无线充电模组核心零部件、指纹识别模组的核心技术，并形成了整套

的研发、设计、生产所需的工艺技术，取得了六百余项专利技术。下属子公司江西合力泰、部品件公司、业际光电、平波电子均被认定为“国家高新技术企业”。2015年，江西合力泰获批设立博士后科研工作站，将为公司选聘和培养高层次专业技术人才提供更为广阔的平台，促进公司技术创新体系的建设，增强公司自主创新能力。

#### 6、经验丰富的专业管理团队

公司管理团队拥有丰富的智能终端核心部件行业管理经验。不断通过自身培养与外部招聘的方式积聚人才，企业生产系统高级管理人员具有20多年行业管理经验，对行业的发展趋势、产品的技术发展方向、市场需求的变化有深刻的认识。公司从深圳、香港等地区引入职业经理人担任董事、监事、财务负责人及高级管理人员，相关人员具备良好的职业素养，运用所掌握的经营管理知识和丰富的实践经验，建立现代化管理体系。

为了增强其核心竞争力，正确地评价员工绩效的优劣，倡导“千斤重担人人挑，人人头上有指标”的绩效考核方法。绩效指标分为核心绩效指标和关键绩效指标。核心绩效指标是指本部门对企业的核心价值贡献的数字化体现；关键绩效指标是为完成核心绩效指标起到辅助作用的其他事项。建立科学合理的绩效管理体系，客观评价部门 and 员工的工作绩效，充分发挥每个部门、每位员工的积极性和创造性，从而有效提升企业整体绩效，并成为企业成长发展的持续动力源泉。

为了增强企业的凝聚力和向心力，激励员工开拓创新精神，借助企业文化强大的推动力，提高自己的内部凝聚力和外部竞争力，引入外部培训机构，对企业价值观、企业精神、管理体系、经营理念进行全面持续培育，树立“公司学校化，领导导师化”的精神，提高企业竞争力，促进企业经济效益的增长。打造具有自身特色的企业文化，为企业快速发展提供动力和保证。

综上所述，公司通过垂直整合、把控关键资源不断强化成本领先的优势，立足于目前已拥有的稳定客户群体，并通过成本领先、响应周期、产品质量等优势快速提升客户渗透率。紧跟行业变化，持续丰富公司产业链，增加对单一客户销售的产品数量。公司通过不同子公司兼顾高中低层次智能终端产品，在面对快速变化的行业时，既能在高端产品中快速应用公司的新产品新技术，也能在行业技术快速变革时在低端产品中保持产品业务一定的稳定性，兼顾了公司的发展脚步和业务的稳定性。公司同时放眼海内外智能终端市场，产品技术应用广泛，具有广阔的发展空间，面对单一地区的市场抗风险能力强。公司所处的行业具有快速变化和竞争激烈的特点，公司的成本领先模式、丰富的海内外客户、多层次多领域产品、齐全的产业链、充分的激励与考核相互作用，使得公司在行业中保持高速发展。公司发展也符合并受益于下游客户往头部集中的趋势，具有长期可持续发展性。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内公司加大对合并报表范围内各公司的整合力度，进一步加强资源的优化配置，上市公司实现了公司的跨越式发展，公司主要产品的产销量快速提升，同时在大量国内外一流的手机、平板电脑、智能零售价格标签牌厂商等客户的渗透率提升，公司进一步巩固了国内智能终端核心部件行业龙头企业之一地位。实现了合并报表业绩的整体大幅提升。

报告期内，公司实现营业收入1,184,484.78万元，较上年同期增长139.14%；利润总额为98,851.56万元，较上年同期增长243.02%；净利润为87,304.87万元，较上年同期增长301.99%；归属于上市公司股东的净利润为87,379.46万元，比上年同期增长300.63%。

在内生增长方面，公司产业链进一步完善，积极扩大了公司主要业务板块的生产规模，提升产品质量，完善全产业链布局，积极开拓新的销售渠道、盈利模式，提高公司的盈利能力。报告期内，IN-CELL模组、智能穿戴触显模组、电子纸模组、摄像头模组、盖板玻璃、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件已经放量生产。后续公司将继续加大研发投入，围绕智能硬件产品、柔性触摸屏模组、柔性显示屏模组、IN-CELL模组、电子纸模组、指纹识别模组、双摄像头模组、高色域液晶显示、压力触控显示、微器件喷射点胶技术、无线充电模组核心零部件等新产品、新材料、新技术为核心，引导和满足客户的需求。

在外延发展方面，继续紧密围绕平台型公司的战略定位，利用资本市场的平台，积极的展开了对公司现有资产具有互补效应的目标企业的战略并购。报告期内，公司完成了收购珠海晨新科技有限公司100%股权，进一步完善了公司产业链结构，提升了公司的盈利能力。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,844,847,835.29	100%	4,953,173,490.75	100%	139.14%
分行业					
触控显示行业	11,059,924,054.37	93.37%	4,030,428,781.48	81.37%	174.41%
化工行业	784,923,780.92	6.63%	922,744,709.27	18.63%	-14.00%
分产品					

触控显示类产品	8,221,120,086.47	69.41%	3,192,308,089.42	64.45%	157.53%
TN/STN 显示模组类产品	163,690,681.81	1.38%	214,804,611.49	4.34%	-23.80%
摄像类产品	409,888,220.16	3.46%	46,617,511.01	0.94%	779.26%
RTP-电阻式触摸屏	203,665,803.78	1.72%	172,041,793.88	3.47%	18.38%
H-INK 电子纸	96,572,752.01	0.82%	22,210,676.70	0.45%	334.80%
其他产品	1,598,819,595.42	13.50%	335,616,844.53	6.78%	376.38%
化工类产品	778,040,872.37	6.57%	797,121,108.17	16.09%	-2.39%
其他业务化工类产品	6,882,908.55	0.06%	103,948,051.70	2.10%	-93.38%
其他业务触控显示类产品	366,166,914.72	3.09%	68,504,803.85	1.38%	434.51%
分地区					
境内销售	9,386,629,852.52	79.25%	4,141,878,574.88	83.62%	126.63%
境外销售	2,458,217,982.77	20.75%	811,294,915.87	16.38%	203.00%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
触控显示行业	11,059,924,054.37	9,186,101,166.48	16.94%	174.41%	186.36%	-3.47%
分产品						
触控显示类产品	8,221,120,086.47	6,935,188,325.36	15.64%	157.53%	169.65%	-3.79%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
化工行业	销售量	吨	439,183.37	581,195	-24.43%

	生产量	吨	438,320.44	558,898.22	-21.57%
	库存量	吨	7,589.72	8,452.65	-10.21%
触控显示行业	销售量	PCS	1,346,699,814	441,662,396	204.92%
	生产量	PCS	1,445,258,728	444,495,390	225.15%
	库存量	PCS	118,365,637	19,806,723	497.60%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

触控显示行业本报告期销售量同比增长204.92%，原因为本报告期合并范围发生变化，同比增加合并2016年度1-9月份全资子公司比亚迪部品件、业际光电、平波电子销售量，同时报告期生产规模进一步扩大，以及增加合并单位价值较低的FPC产品，对应销售数量增加所致。

触控显示行业本报告期生产量同比增长225.15%，原因为本报告期合并范围发生变化，同比增加合并2016年度1-9月份全资子公司比亚迪部品件、业际光电、平波电子生产量，同时报告期生产规模进一步扩大，以及增加合并单位价值较低的FPC产品，对应生产数量增加所致。

触控显示行业本报告期库存量同比增长497.6%，原因为本报告期合并范围发生变化，同比增加合并2016年度1-9月份全资子公司比亚迪部品件、业际光电、平波电子生产量，同时报告期生产规模进一步扩大，以及增加存货价值较低的FPC等产品库存所致。

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### （5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
触控显示行业	触控显示类产品	6,935,188,325.36	70.49%	2,571,951,661.39	63.25%	169.65%
触控显示行业	TN/STN 显示模组类产品	114,890,883.25	1.17%	170,922,439.17	4.20%	-32.78%
触控显示行业	摄像类产品	364,345,096.17	3.70%	35,489,199.96	0.87%	926.64%
触控显示行业	RTP-电阻式触摸屏	144,936,946.82	1.47%	123,091,125.41	3.03%	17.75%
触控显示行业	H-INK 电子纸	80,330,424.84	0.82%	16,028,320.85	0.39%	401.18%
触控显示行业	其他产品	1,243,612,357.66	12.64%	261,363,243.88	6.43%	375.82%
化工行业	化工类产品	649,610,521.41	6.60%	842,819,056.88	20.73%	-22.92%
化工行业	其他业务化工类产品	3,458,477.88	0.04%	15,773,460.76	0.39%	-78.07%



触控显示行业	其他业务触控显示类产品	302,797,132.38	3.08%	29,041,374.84	0.71%	942.64%
--------	-------------	----------------	-------	---------------	-------	---------

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共10户，详见合并财务报表附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见合并财务报表附注“合并范围的变更”。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,336,201,658.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	17.56%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	2,080,297,103.87	17.56%
2	第二名	846,725,098.66	7.15%
3	第三名	671,052,073.65	5.67%
4	第四名	388,534,973.85	3.28%
5	第五名	349,592,408.31	2.95%
合计	--	4,336,201,658.34	36.61%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

第一名为公司持股5%以上的股东，和公司存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,414,033,070.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	18.37%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,642,356,453.08	18.37%
2	第二名	850,069,747.26	9.51%
3	第三名	381,323,080.78	4.26%
4	第四名	305,918,358.31	3.42%
5	第五名	234,365,430.81	2.62%
合计	--	3,414,033,070.24	38.18%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

第一名为公司持股5%以上的股东，和公司存在关联关系。

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	104,258,663.31	63,978,079.67	62.96%	本报告期合并范围发生变化，增加合并比亚迪部品件、业际光电、平波电子的 1-9 月销售费用所致。
管理费用	698,889,465.77	351,798,555.70	98.66%	本报告期合并范围发生变化，增加合并比亚迪部品件、业际光电、平波电子的 1-9 月管理费用所致。
财务费用	182,397,559.25	84,487,049.66	115.89%	本报告期合并范围发生变化，增加合并比亚迪部品件、业际光电、平波电子的 1-9 月财务费用。同时本报告期公司扩大规模，新投资 CCM,BR 等生产线，资金需求扩大所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内研发投入合计34,702.37万元，占营业收入总额的2.93%。为了培养和聚集一批优秀的触控显示人才，打造较为完善的集触控显示为一体的智能终端全产业链，建立一套行之有效的运营管理机制，积累一批长期稳定的战略合作伙伴，从而确立公司在产业链完整性、运营机制完善性、“合力泰”企业品牌、专业人才的培养和储备以及合作伙伴资源丰富性等方面的全方位竞争优势，进一步引领产业基金、智能硬件众筹平台等重要硬件资源在公司平台上与公司业务的高效结合，从而构成公司整合智能硬件资源的核心竞争能力。

目前，IN-CELL模组、电子纸模组、摄像头模组、盖板玻璃、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件，报告期内已经量产，随着产能的逐步提升及该等领域市场需求扩大，2017年将带来更大的效益。

公司将继续加大研发投入，围绕智能硬件产品、柔性触摸屏模组、柔性显示屏模组、IN-CELL模组、电子纸模组、指纹识别模组、双摄像头模组、无线充电模组核心零部件等新产品、新材料、新技术为核心，引

导和满足客户的需求。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,045	2,072	46.96%
研发人员数量占比	12.48%	11.00%	1.48%
研发投入金额（元）	347,023,660.74	115,680,343.74	199.98%
研发投入占营业收入比例	2.93%	2.34%	0.59%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期研发投入总额为347,023,660.74元，占营业收入总额的2.93%，2015年度研发投入总额为115,680,343.74元，占营业收入总额的2.34%，同比增长0.59%，主要原因系增加合并2016年度1-9月份全资子公司比亚迪部品件、业际光电、平波电子研发投入，合并范围发生了变化，此三家公司均为高新技术企业，研发投入相对较大。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,267,181,050.60	4,511,526,902.13	105.41%
经营活动现金流出小计	9,037,292,427.44	4,310,719,495.20	109.65%
经营活动产生的现金流量净额	229,888,623.16	200,807,406.93	14.48%
投资活动现金流入小计	706,705,266.87	44,301,703.32	1,495.21%
投资活动现金流出小计	1,066,277,573.51	1,011,832,968.02	5.38%
投资活动产生的现金流量净额	-359,572,306.64	-967,531,264.70	66.32%
筹资活动现金流入小计	7,039,573,462.64	3,021,232,024.20	133.00%
筹资活动现金流出小计	3,705,562,848.09	1,631,918,118.84	127.07%
筹资活动产生的现金流量净额	3,334,010,614.55	1,389,313,905.36	139.98%
现金及现金等价物净增加额	3,212,224,042.39	622,830,175.93	415.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营活动现金流入小计同比增加105.41%，主要原因系同比增加合并比亚迪部品件、业际光电及平波电

子1-9月份数据，合并范围增加以及子公司江西合力泰销售规模进一步扩大，同比产生的销售产品收到现金增加所致。

2、经营活动现金流出小计同比增加109.65%，主要原因系同比增加合并比亚迪部品件、业际光电及平波电子1-9月份数据，合并范围增加以及本报告期生产规模进一步扩大，同比采购商品支付的现金增加所致。

3、投资活动现金流入小计同比增加1495.21%，主要原因系同比增加合并比亚迪部品件、业际光电及平波电子1-9月份数据，合并范围增加、新泰联合和联合丰元归还了借款以及本报告期赎回理财产品所致。

4、筹资活动现金流入小计同比增加133%，主要原因系同比增加合并比亚迪部品件、业际光电及平波电子1-9月份数据，2016年完成了非公开发行股份发行事宜，以及随着生产规模的扩大，资金需求量增加，向金融机构借款所致。

5、筹资活动现金流出小计同比增加127.07%，主要原因系同比增加合并比亚迪部品件、业际光电及平波电子1-9月份数据，合并范围增加，以及江西合力随着生产规模的扩大，资金需求量增加，向金融机构借款增加，同比归还借款增加所致。

6、现金及现金等价物净增加额同比增加415.75%，主要原因系同比增加合并比亚迪部品件、业际光电及平波电子1-9月份数据，以及年底收到2016年非公开发行募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,246,093.45	0.13%	主要系子公司业际光电出售可供出售金融资产所致。	否
资产减值	95,211,795.07	9.63%	主要系应收账款计提减值准备及存货计提跌价准备所致。	否
营业外收入	153,070,982.21	15.48%	主要系收到政府补助及收购珠海晨新净资产大于收购价所致。	否
营业外支出	37,669,138.18	3.81%	主要系合力泰处置固定资产所致。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	4,323,942,879.63	25.44%	864,311,774.11	9.44%	16.00%	收到 2016 年非公开发行募集资金所致。
应收账款	2,975,082,504.91	17.50%	1,610,527,675.07	17.59%	-0.09%	
存货	2,784,749,196.24	16.38%	1,354,447,728.81	14.80%	1.58%	
投资性房地产	1,379,800.50	0.01%	1,746,544.27	0.02%	-0.01%	
长期股权投资	16,230,824.88	0.10%	7,898,071.22	0.09%	0.01%	
固定资产	2,146,326,939.93	12.63%	1,447,289,286.14	15.81%	-3.18%	
在建工程	648,413,732.73	3.82%	195,749,140.97	2.14%	1.68%	
短期借款	1,879,141,264.16	11.06%	1,332,792,445.51	14.56%	-3.50%	
长期借款	525,492,000.00	3.09%	27,000,000.00	0.29%	2.80%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	356,358,222.38	银行承兑汇票保证金、质押银行存单借款
固定资产	641,589,603.45	抵押借款、融资租赁、售后租回资产
无形资产	59,631,254.19	抵押借款
合 计	1,057,579,080.02	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
98,325,150.00	3,592,347,861.48	-97.26%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
珠海晨新科技有限公司	触控显示产品	收购	98,325,150.00	100.00%	自筹	无	长期	电子产品	完成	63,673,799.47	63,673,799.47	否	2016年06月17日	公告编号：2016-067
合计	--	--	98,325,150.00	--	--	--	--	--	--	63,673,799.47	63,673,799.47	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	88,433.33	1,883.52	85,480.44	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	88,433.33	1,883.52	85,480.44	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2146号文核准，公司于2015年10月28日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）68,552,971.00股，每股发行价格为人民币12.90元。计人民币										

884,333,325.90 元，扣除发行费用 29,530,000.00 元后，募集资金净额为人民币 854,803,325.90 元，上述资金于 2015 年 10 月 28 日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2015】第 37020009 号验资报告。（二）募集配套资金使用和结余情况截止 2016 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 18,835,200.00 元，累计使用募集资金 854,804,405.90 元，募集资金产生的利息收入 421,911.16 元。截止 2016 年 5 月 31 日，公司募集资金承诺投资总额已全部支付完毕，公司于 2016 年 6 月份注销了上述三个募集资金专户，产生的利息 421,911.16 元转入一般户。

## （2）非公开发行募集资金总体使用情况

2014年非公开发行

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金
2014	非公开	27,924.71	0.30	28,015.19	0	0	0	0	不适用	0
合计		27,924.71	0.30	28,015.19	0	0	0	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										

（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]274号文核准，公司于2014年6月27日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股发行价格为人民币4.14元。计人民币310,500,000.00元，扣除发行费用31,252,895.20后，募集资金净额为人民币279,247,104.80元，上述资金于 2014年6月27日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2014】第37020004号验资报告。（二）募集配套资金使用和结余情况 截止2016年12月31日，公司本年度使用募集资金3,023.00元，累计使用 募集资金280,151,879.87元，募集资金产生的利息收入920,077.22元。截止2016年4月30日，公司募集资金承诺投资总额已全部支付完毕，公司于2016年5月份注销了上述募集资金专户，产生的利息15,302.15元转入一般户。

2016年非公开发行

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金
2016	非公开	260,780.13	0	0	0	0	0	260,780.13	不适用	0
合计		260,780.13	0	0	0	0	0	260,780.13	--	0
募集资金总体使用情况说明										

（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2953号文核准，公司于2016年12月26日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）141,681,126.00股，每股发行价格为人民币18.65元，计人民币2,642,352,999.90元，扣除发行费用34,551,681.13后，募集资金净额为人民币2,607,801,318.77元，上述资金于 2016年12月27日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2016】第37020033号验资报告。（二）募集配套资金使用和结余情况 截止2016年12月31日，公司募集资金尚未使用。

## （3）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1、支付购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司现金对价	否	56,280.33	56,280.33	0.03	56,280.36	100.00%	2015 年 09 月 30 日	23,809.03	是	否
2、支付购买深圳业际光电有限公司现金对价	否	24,000	24,000	1,883.52	24,000.04	100.00%	2015 年 09 月 30 日	13,193.4	是	否
3、支付购买东莞市平波电子有限公司现金对价	否	5,200	5,200		5,200.04	100.00%	2015 年 09 月 30 日	3,264.55	是	否
承诺投资项目小计	--	85,480.33	85,480.33	1,883.52	85,480.44	--	--	40,266.98	--	--
超募资金投向										
0										
合计	--	85,480.33	85,480.33	1,883.52	85,480.44	--	--	40,266.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									



尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### (4) 非公开发行募集资金承诺项目情况

2014年非公开发行

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
无缝贴合触显一体化模组项目	否	13,647.34	13,647.34	0.30	13,689.98	100.00%	2014年 2月份	5350.04	是	否
触摸屏盖板玻璃项目	否	14,277.37	14,277.37		14,325.20	100.00%	2014年 4月份	3967.65	是	否
承诺投资项目小计	--	27,924.71	27,924.71	0.30	28,015.19	--	--	9317.69	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	27,924.71	27,924.71	0.30	28,015.19	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2014年8月1日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的方案》，将“无缝贴合触显一体化模组项目”的实施地点由原来的江西省吉安市泰和县工业园区变更至吉安市吉州区；将原“触摸屏盖板玻璃项目”的两期项目的实施地点由原来的江西省吉安市泰和县									

	工业园区变更为二期项目实施地点仍位于泰和县工业园区，二期项目实施地点变更至吉安市井冈山经济开发区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年8月8日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，2014年度公司以本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币 51,541,215.08 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014年11月10日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司短期使用部门闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，截止2014年12月31日，公司短期使用部门闲置募集资金暂时性补充流动资金人民币50,000,000.00元，截止2014年12月31日该款尚未归还。截止至2015年12月31日，款项已经全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2016年非公开发行

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能终端及触显一体化模组项目	否	86,381.24	86,381.24	0	0	0%		0	是	否
生物识别模组项目	否	74,906.02	74,906.02	0	0	0%		0	是	否
电子纸模组及其产业应用项目	否	56,948.04	56,948.04	0	0	0%		0	是	否
补充流动资金	否	42,544.83	42,544.83	0	0	0%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	260,780.13	260,780.13	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	260,780.13	260,780.13	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### （5）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西合力泰科技有限公司	子公司	触控显示产品	416,600,000.	6,786,863,910.58	1,951,794,615.09	5,780,084,034.22	420,188,813.72	392,165,697.21
深圳业际光电有限公司	子公司	触控显示产品	100,000,000.	1,573,014,409.75	423,489,261.85	1,949,423,941.59	171,037,722.47	161,271,258.11
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	子公司	触控显示产品	400,000,000.	2,483,038,027.29	1,065,768,574.56	3,497,904,032.89	271,320,435.18	248,620,272.84

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业产能高度集中，产业链向国内转移，国内厂商迎来发展机遇

从全球范围来看，包括触摸屏模组、显示屏及模组、摄像头模组、指纹识别模组、电子纸显示模组等产品在内的智能终端产业链主要集中在中国大陆地区。由于中国大陆的技术装备进步迅速，劳动力优势明显，配套部件公司聚集，大陆智能终端核心部件厂商开始成为行业内的后起之秀。从客户层面来看，消费升级进一步加深，国内一些的品牌影响力在世界范围扩大。行业集中度提升使龙头公司充分受益。加上产品技术的微创新不断，为行业带来新的机遇。

#### 2、触控显示一体化发展趋势

随着智能手机和平板电脑等电子产品的普及和升级换代，消费者对产品的显示效果要求越来越高。为了迎合市场需求，业内开始研发工艺更为先进的全贴合技术（Full Lamination），即使用光学胶将触摸屏和显示屏无缝隙地完全粘合在一起。随着技术的进步，最终形成 GF1，OGS、In-cell 主流触控发展的方向，但各类触控技术在形成最终电子产品时都需要用到全贴合技术。全贴合的触控显示一体化解决方案是消费电子类行业未来发展趋势。

#### 3、盖板玻璃发展趋势

行业竞争日益激烈，技术缺乏革命性创新，微创新成为行业发展新趋势。从三星 S6edge 开始，曲面屏正式宣告进入主流大众市场，经过两三年的发展，综合表现出色，产能也随之持续提升。随着曲面 OLED 显示技术被认可，与之配套的 3D 盖板玻璃市场空间也随之被打开。

另一方面，由于手机无线充电技术和 5G 手机的未来趋势，金属材料在一定程度上干扰频率，双面玻璃在未来具有持续爆发能力。

#### 4、生物识别功能发展趋势

手机作为当下最频繁使用的移动设备，与指纹的终身不变性进行糅合，带来了快捷便利的使用体验。指纹识别行业涌现出多重技术，玻璃、陶瓷以及蓝宝石盖板方案、超声波指纹识别方案、活体指纹方案、光学指纹识别技术等技术方案层出不穷。未来配备生物识别功能的移动终端也会大幅增加。除了指纹识别技术，虹膜识别以及人脸识别等生物识别技术也蓄势待发，未来的生物识别领域将出现更安全、更快捷、更迅速的识别方式，打造智能手机新的差异化特征和开拓新的应用市场。与此同时，移动支付产业助推着整个生物识别行业的革新。

#### 5、双摄像头发展趋势

摄像头已经广泛应用于各类电子产品中，尤其是智能化产业的快速发展，带动了摄像头产业的高速增长。目前，摄像头性能成为智能手机的重要卖点之一，下游客户通过不断提升摄像头的性能，以增加产品的竞争力。与传统单摄像头相比，双摄像头在画质、成像能力、细节处理上都有较大提升，市场需求呈成倍增长趋势。随着市场对于智能手机轻薄化的要求越来越高，摄像头模组封装环节的重要性也日益凸显。

#### 6、无线充电市场趋势

无线充电技术是利用外接插座的电线连接组成线圈，形成一个充电基站，产生不断变化的磁场，磁流变化的能量会振动待充电设备的接收器，从而为设备的电池充电。电子线圈是无线充电模块的重要组成零部件，未来随着无线充电技术在其他应用领域的规模化推广，市场需求将会得到进一步释放。未来无线充电技术将会在手机、平板电脑、电动汽车、移动电源、可穿戴设备、医疗等领域得到广泛应用，无线充电市场前景广阔。

### （二）公司发展战略

公司一直从事智能终端核心部件的研发、生产和销售，致力成为智能手机、智能穿戴、智能零售行业等智能终端领域的持续领跑者，以触摸屏模组、中小尺寸液晶显示模组、电子纸显示模组、摄像头模组、指纹识别模组产品为基础，以智能手机、智能穿戴、智能零售等智能终端产品为核心，以中高端电子产品的市场需求为经营导向，不断增强在技术、品质、交期、服务方面的竞争优势，以高性价比产品、一站式服务、全方位设计向全球客户提供高附加值解决方案，加大开拓国内外市场的力度，持续巩固和扩大在智能终端核心部件的行业地位。

### （三）2017 年度经营计划

#### 1、技术和产品开发计划

公司将紧密关注市场前沿需求，跟踪行业的最新发展趋势，洞悉市场和客户需求的变化，充分利用公司的国家高新技术企业、省级企业技术中心、行业协会的平台，积极创新，不断地将前瞻性地高技术含量、高附加值产品研发，并根据市场和用户需求的变化随时提供量身定制的整体解决方案。加大对液晶显示模组、触控模组、电子纸显示模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件及其配套产品技术创新研发的投入，并与高校、上游供应商进行产学研协作，推进科研成果产业化进程。公司完成 2016 年非公开发行股票后，将重点加强以下产品技术的研发：

序号	项目名称
1	曲面玻璃盖板热弯技术
2	电子墨水显示屏产品

3	高清双摄像头产品
4	活体指纹识别模组
5	OLED 显示模组产品
6	高精细多层柔性线路板
7	嵌入式无线充电技术
8	超大尺寸触摸屏产品

## 2、市场开发计划

针对电容屏、触显一体化模组等产品的客户，公司将通过技术创新、外部 INCELL 资源合作、产品升级、效率提升、降低成本，以提供高性价比的各种类型产品拓展市场，重点抓住中高端品牌客户，扩大市场份额和知名度。同时，利用其他产品在全球品牌客户的供应基础，集中公司优势资源，战略部署重点产品，突破对全球品牌客户供应商资格认证和产品供应。

针对智能零售标签牌的产品，通过降低生产成本、扩大租赁业务的规模，快速导入市场，扩大市场占有率，联合全国连锁百强商业零售企业，共同打造智能零售、O2O 的生态圈。

积极开发海外客户，增强公司在国际市场的竞争力和影响力，进一步完善公司生态产业链。

## 3、稳定的供应链系统计划

公司将优化和完善现有的供应链管理体系，不断引入先进的供应链管理方式，降低供应链成本，提高供应链的稳定性，提升供应链的效率。同时，为保证公司在竞争中的优势，公司投入部分产品的上游材料 FPC、摄像头、指纹识别、盖板玻璃、背光等配套资源的供应，从时间、价格、品质上保证了供应的稳定。并在未来的几年继续与上游供应商建立战略联盟，重点是 ITO 玻璃、ITO 膜、TFT 显示屏、盖板玻璃基板、芯片、电子纸膜片等主要供应商建立长期的战略合作，保证源头供应资源，以及销售旺季资源供应和支持力度。

## 4、资本运作计划

公司 2017 年主要继续深化上下游垂直整合以及技术方面的整合，加强公司核心竞争力。

### （四）未来面对的风险

#### 1、下游市场波动的风险

公司主要产品为触摸屏模组、液晶显示屏及模组、电子纸显示模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件及配套产品，下游应用广泛，主要包括手机、平板电脑、智能穿戴等消费电子产品。近几年来，在全球智能手机和平板电脑的带动下，触控显示等元器件行业发展极为迅速，下游应用领域不断拓宽，市场需求保持稳定的态势。但是消费类电子产品的需求变动影响因素较多，如经济周期、消费者偏好等，受其影响，消费类电子产品市场需求也会出现波动，如果下游产品市场增长趋势放缓，则可能对上市公司经营业绩产生不利影响。

对策：持续跟踪市场变化，及时了解下游市场的动向，并据此及时调整公司的产品结构。在客户资源方面，与客户建立了良好合作关系。拓宽产品种类，提高市场渗透率。从而减弱下游市场波动的风险对公司盈利能力的影响。

#### 2、产品价格水平下降风险

公司下游主要为手机、平板电脑等电子产品，电子产品行业具有更新升级快、成熟产品价格下降快的特点。随着下游产品的价格下降，客户会要求供应商降低价格，并逐级向产业链上游传递。若公司主导产品的价格出现大幅波动，并超过了其成本管控能力，将会对盈利产生不利影响。

对策：公司具有较强的成本管理能力，以及与上游供应商的良好合作关系。在产品价格调整过程中，通过与供应商协商使主要原材料价格与产品销售价格同步，不断改进工艺、提高良率，加强生产规模效益、降

低单位产品折旧摊销成本，持续推进产业链整合、自给部分盖板玻璃、FPC 等原材料等方式，使公司保持持续较强的盈利能力。

### 3、技术更新的风险

随着信息技术的发展，消费电子行业新的应用不断涌现，用户对产品个性化及性能的需求不断提高，新产品和新技术更新速度不断加快。目前，触摸屏产品轻、薄化、制造成本更低已成为显著的发展趋势，In-cell 等触控技术得到突破，全贴合、触显一体化、OLED 产品逐渐推广，将日益加剧触摸屏行业的竞争态势。上市公司不断通过产业链整合、自主研发等形式持续推进技术更新，不断推出新产品。

如果上市公司不能通过技术创新不断地实现产品升级以满足市场的需求，将使公司在新产品市场丧失优势，对产品竞争力构成不利影响。

对策：公司将继续加大研发投入，围绕智能硬件产品、智能穿戴产品、柔性触摸屏模组、柔性显示屏模组、IN-CELL 模组、智能微投产品、电子纸模组、指纹识别模组、摄像头模组、无线充电模组核心零部件等新产品、新材料、新技术为核心，引导和满足客户的需求。

### 4、管理风险

近年来，公司资产规模、业务规模将显著提升，公司经营决策、运作实施、人力资源和风险控制难度将有所增加，从而将对公司现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如果公司未来管理制度、管理人员等不能适应新业务的需要，将可能给公司的经营业绩形成负面影响。

对策：公司在良率提升、生产管理、产能适配等诸多环节优化资源配置，采用 ERP 系统进行物料调配，实施精细化管理，从而确保产品品质、交期、成本多个管理目标的实现。此外为了实现公司集团化的战略发展趋势，2017 年公司将逐步在集团内全面推进 SAP 智能管理系统，提高公司的管理水平。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 06 月 03 日	实地调研	机构	合力泰:2016 年 6 月 3 日投资者关系活动记录表在 2016 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年 11 月 02 日	实地调研	机构	合力泰:2016 年 11 月 2 日投资者关系活动记录表在 2016 年 11 月 3 日刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2015年度股东大会批准，公司2015年度的分派方案为：以公司2015年末总股本1,422,474,212股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.16元（含税）。剩余的未分配利润结转下一年度。2016年度不进行资本公积金转增股本。该方案于2016年7月8日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014 年度实现的归属于上市公司股东的净利润147,224,065.39 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积21,537,306.56 元，2014 年度可供股东分配的利润为125,686,758.83 元，加年初未分配利润162,851,727.48元，可供股东分配的利润为288,538,486.31元。2014 年度利润分配预案：以公司 2014 年末总股本 107,842.80万股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金红利0.14元（含税）。

2、2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润218,105,840.72元按照《公司章程》规定提取法定盈余公积31,605,818.93元，2015年度可供股东分配的利润为186,500,021.79元加年初未分配利润288,538,486.31元，2014年度分配利润15,097,992.00元，可供股东分配的利润为459,940,516.10元。2015年利润分配方案为：以公司2015年末总股本1,422,474,212股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.16元（含税）。



3、2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润873,794,569.82元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积 39,216,569.72元,2016年度可供股东分配的利润为834,578,000.10元加年初未分配利润459,940,516.10元,2015年度分配利润22,759,587.39元,可供股东分配的利润为1,271,758,928.81元。2016年度利润分配预案:拟以公司2016年末总股本1,564,155,338.00 股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.84元(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	131,389,048.39	873,794,569.82	15.04%	0.00	0.00%
2015 年	22,759,587.39	218,105,840.72	10.44%	0.00	0.00%
2014 年	15,097,992.00	147,224,065.39	10.26%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0.84
每 10 股转增数(股)	10
分配预案的股本基数(股)	1,564,155,338
现金分红总额(元)(含税)	131,389,048.39
可分配利润(元)	1,271,758,928.81
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 873,794,569.82 元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积 39,216,569.72 元,2016 年度可供股东分配的利润为 834,578,000.10 元加年初未分配利润 459,940,516.10 元,2015 年度分配利润 22,759,587.39 元,可供股东分配的利润为 1,271,758,928.81 元。2016 年度利润分配预案:拟以公司 2016 年末总股本	

1,564,155,338.00 股为基数用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海星通资产管理合伙企业（有限合伙）；尹江；李铁骥；王凯	股份限售承诺	"尹江、上海星通资产管理合伙企业（有限合伙）、王凯、李铁骥承诺：自承诺人认购的上市公司本次非公开发行的股票自新增股份上市首日（2014 年 7 月 11 日）起三十六个月（“锁定期”）内，承诺人均不转让其持有的上市公司股份。	2014 年 07 月 11 日	2017-07-11	完全按照承诺履行
	张永明；深圳市创新投资集团有限公司；光大资本投资有限公司；南昌红土创新资本创业投资有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺：深创投、南昌红土、光大资本、张永明承诺：自承诺人认购的上市公司本次非公开发行的股票自新增股份上市首日起十二个月（“锁定期”）内，承诺人均不转让其持有的上市公司股份；上述锁定期满后，将按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。截至目前上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。	2014 年 03 月 31 日	2015-03-31	完全按照承诺履行
	文开福；曾力；陈运；马娟娥；尹宪章；李三君；余达；曾小利；唐美姣；泰和县行健投资有限公司；泰和县易泰投资有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺：文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司（“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（“易泰投资”）承诺：自承诺人认购的上市公司本次非公开发行的股票自新增股份上市首日起三十六个月（“锁定期”）内，承诺人均不转让其持有的上市公司股份；上述锁定期满后，将按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。截至目前上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。	2014 年 03 月 31 日	2017-03-31	完全按照承诺履行

	文开福;曾力;陈运;马娟娥;尹宪章;李三君;余达;曾小利;唐美姣;泰和县行健投资有限公司;泰和县易泰投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>关于合力泰业绩的承诺：根据联合化工与文开福及其一致行动人签订的《盈利预测补偿协议》，以及联合化工与本次重组全体交易对方签订的《盈利预测补偿协议之补充协议》。根据文开福及其一致行动人承诺及大正海地人出具的《资产评估报告》，合力泰 2013 年 7-12 月的预测利润数为人民币 9,880 万元（不扣除非经常性损益），2014 年度、2015 年度和 2016 年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别为 17,992.18 万元、24,985.71 万元及 31,975.11 万元。全体交易对方与上市公司签署《盈利预测补偿协议》及其补充协议确认，以不低于上述评估报告评估预测的净利润为前提，本次盈利预测补偿 2014 年、2015 年、2016 年三个会计年度净利润的预测值分别确定为 17,992.18 万元、24,985.71 万元及 31,975.11 万元。上市公司应当分别在补偿期间每个年度的年度审计的同时聘请具备证券从业资格的会计师事务所对实际利润数出具盈利专项审核报告。实际利润数和预测利润数之间的差异根据盈利专项审核报告的结果计算确定。文开福及其一致行动人承诺，目标公司合力泰 2013 年 7-12 月的预测利润数为人民币 9,880 万元。若该利润补偿期间目标公司实际实现的净利润数小于上述净利润承诺数，由文开福及其一致行动人以现金形式向上市公司补足差额。各方一致同意，根据会计师事务所出具的专项审核意见，若合力泰在 2014 年至 2016 年的利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数小于“大正海地人评报字（2013）第 270B 号”资产评估报告预测的合力泰同期净利润数的，则联合化工应在该年度的专项审核意见披露之日起十五日内，以书面方式通知全体补偿责任人关于合力泰在该年度实际净利润数小于承诺净利润数的事实，并要求补偿责任人向联合化工进行利润补偿，当年补偿金额的计算公式为：当年应补偿金额=（截至当期期末累积预测利润数-截至当期期末累积实际实现利润数）÷合力泰三年利润补偿期间累计承诺利润数×联合化工本次购买合力泰 100%股权的交易总价格-已补偿金额。前述净利润数均以合力泰扣除非经常性损益后的净利润数确定。根据会计师事务所出具的专项审核意见，补偿责任人不负有补偿义务的，联合化工应当在当年专项审核意见披露后五日内向其出具确认文件。文开福及其一致行动人承诺，目标公司 2013 年 7-12 月实际实现的净利润数小于净利润承诺数的，其以现金形式向上市公司补足差额。对 2014 年至 2016 年的利润补偿期间应补偿金额进行的补偿，补偿责任人应当先以其本次重大资产重组取得的届时尚未出售的联合化工股份进行补偿，该等应补偿的股份由联合化工以 1 元的价格进行回购并予以注销。如联合化工股东大会未能审议通过股份回购议案，补偿责任人补偿的股份将无偿赠予联合化工赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的全体股东，上市公司全体股东按其持有的股份数量占股份登记日上市公司总股份数的比例获赠股份。当年应补偿股份数量的计算公式为：当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格如按以上方式计算的当年应补偿股份数量大于补偿责任人因本次重大资产重组取得的届时尚未出售的股份数量时，差额部分由补偿责任人以现</p>	2013 年 07 月 01 日	2016-12-31	完全按照承诺履行
--	--	-----------	---	------------------	------------	----------

		<p>金进行补偿。各方一致同意，若因 2014 年至 2016 年利润补偿期内联合化工以转增或送红股方式进行分配而导致补偿责任人持有的联合化工股份数发生变化，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。补偿责任人应在接到联合化工补偿通知之日起两个月内向联合化工支付完毕。各方一致同意，在利润补偿期限届满时，联合化工应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对合力泰做减值测试，并出具专项审核意见。如果合力泰期末减值额大于利润补偿期内补偿责任人已经支付的补偿额，文开福及其一致行动人还需另行补偿，张永明、深创投、光大资本和南昌红土不再参加该等期末减值补偿。应补偿金额=期末减值额—利润补偿期内补偿责任人已支付的补偿额。文开福及其一致行动人应当先以其本次重大资产重组取得的届时尚未出售的股份进行补偿，该等应补偿的股份由联合化工以 1 元的价格进行回购并予以注销。如联合化工股东大会不同意注销，文开福及其一致行动人补偿的股份将无偿赠予联合化工赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的全体股东，上市公司全体股东按其持有的股份数量占股份登记日上市公司总股份数的比例获赠股份。因合力泰减值应补偿股份数量的计算公式为：应补偿股份数量=应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格如按以上方式计算的应补偿股份数量大于文开福及其一致行动人因本次重大资产重组取得的届时尚未出售的股份数量时，差额部分由文开福及其一致行动人以现金补偿。文开福及其一致行动人按其各自在本次重大资产重组前持有的合力泰股权比例占文开福及其一致行动人在本次重大资产重组前持有的合力泰股权比例之和的比例计算各自应当补偿给联合化工的股份数量和现金，并相互承担连带责任。各方一致同意，若因利润补偿期内联合化工以转增或送红股方式进行分配而导致文开福及其一致行动人持有的联合化工股份数发生变化，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。期末减值额应为合力泰在本次重大资产重组中的作价减去期末合力泰的评估值并排除利润补偿期限内的股东增资、接受赠与以及利润分配对资产评估值的影响数。上述期末减值测试的结果应经联合化工股东大会审议批准。文开福及其一致行动人应在接到联合化工补偿通知之日起两个月内支付完毕。各方一致确认，无论如何，补偿责任人因合力泰减值补偿与利润承诺补偿合计补偿的股份数量，不超过补偿责任人因本次重大资产重组获得的届时尚未出售的股份数量；补偿责任人因合力泰减值补偿与利润承诺补偿合计补偿的总金额不超过因本次重大资产重组由联合化工向补偿责任人支付的全部对价。截至目前上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。</p>			
文开福;曾力;陈运;马娟娥;尹宪章;李三君;余达;	关于同业竞争、关联交易、	关于保证上市公司独立性的承诺：文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司（"行健投资"）、泰和县易泰投资有限公司（"易泰投资"）承诺：（1）保证上市公司资产独立完整承诺人资产与上市公司资产将严格分开，完全独立经营。承诺人不发生占用上市公司资金、资产	2013 年 11 月 26 日	2099-12-31	完全按照承诺履行

	曾小利;唐美姣;泰和县行健投资有限公司;泰和县易泰投资有限公司	资金占用方面的承诺	<p>等不规范情形。(2) 保证上市公司人员独立保证上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系, 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬; 向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行, 不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(3) 保证上市公司财务独立保证上市公司拥有独立的财务会计部门, 建立独立的财务核算体系和财务管理制度, 独立在银行开户, 依法独立纳税, 保证上市公司能够独立做出财务决策, 不干预上市公司的资金使用。(4) 保证上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构, 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构。股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(5) 保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 上市公司具有面向市场自主经营的能力。承诺人不会对上市公司的正常经营活动进行干预。截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p> <p>7、关于避免与上市公司同业竞争的承诺文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司(“行健投资”)、泰和县易泰投资有限公司(“易泰投资”)承诺: 在成为上市公司的控股股东后, 将从根本上避免和消除侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性, 具体承诺如下: (1) 对于上市公司的正常生产、经营活动, 承诺人保证不利用控股股东地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益, 不会从事对上市公司构成同业竞争的业务或活动; (2) 承诺人目前并没有直接或间接地从事任何触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及其模组的研发、生产和销售, 浓硝酸、稀硝酸、硝酸铵、硝酸盐(硝酸钠、亚硝酸钠)、三聚氰胺、硫化异丁烯、甲醇、液氨、纯碱、氯化铵、硝基复合肥、硝酸异辛酯、氨水等化工产品的生产、销售及运输相关的业务; (3) 承诺人作为上市公司控股股东期间, 保证承诺人及其控制的其他企业不再以任何形式拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与上市公司相同或相近的业务或项目, 亦不得以任何形式(包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、委托管理、代理、参股或借贷等形式, 以委托人、受托人身份或其他身份)参与或间接从事拥有、管理、控制、投资其他任何与上市公司相同或相近的业务或项目; 承诺人及/或附属公司将来若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动产生新的同业竞争, 保证采取以下措施避免同业竞争: (1) 通过收购将相竞争的业务集中到上市公司; (2) 促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方; (3) 在不损害上市公司利益的前提下, 放弃与上市公司存在同业竞争的业务; (4) 任何其他有效的能够避免同业竞争的措施; (4) 凡承诺人及/或附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成竞争的业务, 承诺人及/或附属公司会将上述商业机会让予上市公司。无论是由承诺人及/或附属公司研究开发的、或与中国境内其他企业合作开发的与上市公司生产、经营有关的新技术、新产品, 上市公司</p>			
--	---------------------------------	-----------	---	--	--	--

		<p>有优先受让、生产的权利。承诺人及/或附属公司如拟在中国境内外出售其与上市公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，上市公司均有优先购买的权利；承诺人保证在出售或转让有关资产、业务时给予上市公司的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件。（5）如果上市公司在其主营业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺人及承诺人之关联企业对此已经进行生产、经营的，只要承诺人仍然是上市公司的控股股东，承诺人同意上市公司对承诺人及承诺人之关联企业相关业务在同等商业条件下有优先收购权（即承诺将该等竞争性资产及/或股权注入上市公司），或将竞争性资产及/或股权转让给非关联第三方，并在彻底解决同业竞争之前将该等竞争性业务托管给上市公司；（6）对于上市公司在其主营业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺人及承诺人之关联企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要承诺人仍然是上市公司的控股股东，承诺人同意除非上市公司股东大会同意不再从事该等业务（在上市公司股东大会对前述事项进行表决时，承诺人将履行回避表决的义务）并通知承诺人，承诺人及承诺人之关联企业将不从事该等业务；（7）承诺人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，承诺人作为上市公司控股股东期间，若违反上述承诺的，将立即停止与上市公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任；（8）承诺人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。关于规范与上市公司关联交易的承诺文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司（“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（“易泰投资”）承诺：在成为上市公司的控股股东后，将减少和规范与上市公司及其下属公司之间的关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，具体承诺如下：（1）在本次重大资产重组完成前，承诺人及其下属全资、控股公司（“关联方”）与上市公司之间不存在业务和资金往来等关联交易；（2）在本次重大资产重组完成后，承诺人及其关联方将尽量减少并规范与上市公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，应根据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，在股东大会对前述关联交易进行表决时，承诺人履行回避表决的义务，配合上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，以提高关联交易的决策透明度和信息披露质量，促进定价公允性；（3）对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及其关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，并按如下定价原则与上市公司进行交易：有可比市场价格或收费标准的，优先参考该等公允、合理市场价格或收费标准确定交易价格；没有前述标准时，应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的，应依据提供服务的实际成本费用加合理利润确定收费标准。（4）承</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>诺人作为上市公司的控股股东期间，不利用股东地位谋求与上市公司达成交易的优先权利；不利用股东地位谋求上市公司及其下属企业在业务合作等方面给予关联方优于市场第三方的利益；（5）承诺人作为上市公司的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害上市公司及上市公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益；（6）承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为控股股东期间持续有效且不可撤销。如关联方有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）；（7）承诺人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>			
文开福;曾力;陈运;马娟娥;张永明;尹宪章;李三君;余达;曾小利;唐美姣;深圳市创新投资集团有限公司;泰和县行健投资有限公司;泰和县易泰投资有限公司;光大资本投资有限公司;南昌红土创新创业投资有限公司	其他承诺	<p>1、关于信息提供真实、准确和完整的承诺。交易对方承诺：已向上市公司及为本次重大资产重组提供财务顾问、法律、审计、评估等专业服务的中介机构提供了完成本次重大资产重组所必需的相关信息和文件，承诺人保证就其为本次重大资产重组所提供相关信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺人对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 2、关于资产权属的承诺。交易对方承诺：合力泰为具有完全民事行为能力、民事权利能力和民事行为能力的中华人民共和国居民，承诺人已经依法对合力泰履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为； 承诺人合法持有合力泰的股权，该等股权不存在任何信托安排或股份代持，不代表任何其他方的利益，且该等股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何约束；同时，承诺人保证该等股权登记至上市公司名下之前始终保持上述状况；承诺人同意合力泰其他股东将其所持的合力泰股权转让给上市公司， 承诺人自愿放弃对上述拟转让股权的优先购买权（如适用）； 承诺人保证承诺人签署的所有协议或合同不存在阻碍承诺人转让合力泰股权的限制性条款； 承诺人保证不存在任何正在进行或潜在的影响承诺人转让合力泰股权的诉讼、仲裁或纠纷。 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p>	2013 年 11 月 26 日	2099-12-31	完全按照承诺履行
文开福;曾力;陈运;马娟娥;张永明;尹宪章;李三君;余达;曾小利;唐美姣;深圳市创新投资集团有限公司	其他承诺	<p>关于无违法行为的确认函：交易对方中文开福等十名自然人承诺：承诺人为具有完全民事行为能力、民事权利能力和民事行为能力的中华人民共和国居民，拥有与上市公司签署本次重大资产重组相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格；承诺人不存在负有数额较大债务，到期未清偿且处于持续状态的情形；承诺人最近 5 年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁，亦不存在潜在的前述重大民事诉讼或仲裁；承诺人最近 3 年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为，最近 3 年亦不存在严重的证券市场失信行为。交易对方中行健投资等五名法人及星通投资承诺：承诺人为中华人民共和国境内合法存</p>	2013 年 11 月 26 日	2099-12-31	完全按照承诺履行

	限公司;泰和县行健投资有限公司;泰和县易泰投资有限公司;光大资本投资有限公司;南昌红土创新资本创业投资有限公司;上海星通生态农业投资合伙企业(有限合伙)		续的企业/法人主体, 承诺人系拥有与上市公司签署本次重大资产重组相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格, 不存在法律、法规和公司章程规定需要终止的情形; 承诺人不存在负有数额较大债务, 到期未清偿且处于持续状态的情形; 承诺人最近 5 年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚, 未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁, 亦不存在潜在的前述重大民事诉讼或仲裁; 承诺人最近 3 年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为, 最近 3 年亦不存在严重的证券市场失信行为。截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。			
	比亚迪股份有限公司、黄晓嵘、李爱国、林洁如、深圳市今玺股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市业际壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市业际贰号股权投资合伙企业(有限合伙)、张家港以诺创业投资企业(有限合伙)、刘	其他承诺	一、承诺人为拥有中华人民共和国国籍并拥有完全民事行为能力自然人及中华人民共和国境内合法存续的企业主体, 承诺人系拥有与上市公司签署本次重大资产重组相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格, 企业主体不存在法律、法规和公司章程规定需要终止的情形; 二、目标公司为依据中华人民共和国法律设立并依法存续的企业法人, 承诺人已经依法对目标公司履行出资义务, 不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为; 三、承诺人合法持有目标公司的股权, 该等股权不存在任何信托安排或股份代持, 不代表任何其他方的利益, 且该等股权未设定任何抵押、质押等他项权利, 亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何约束; 同时, 承诺人保证该等股权登记至上市公司名下之前始终保持上述状况; 四、承诺人保证承诺人签署的所有协议或合同不存在阻碍承诺人转让目标公司股权的限制性条款; 五、承诺人保证不存在任何正在进行或潜在的影响承诺人转让目标公司股权的诉讼、仲裁或纠纷; 六、截至本承诺函出具之日, 承诺人与上市公司及其股东以及董事、监事或高级管理人员不存在任何关联关系; 七、截至本承诺函出具之日, 承诺人未向上市公司推荐任何董事、监事或高级管理人员; 八、除非事先得到上市公司的书面同意, 承诺人保证采取必要措施对本次重大资产重组事宜所涉及的资料和信息严格保密; 九、承诺人保证, 如承诺人违反任何上述承诺, 或其承诺与实际情形不符的, 承诺人承担因此给上市公司及/或其他承诺人造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。	2015 年 04 月 03 日	2099-12-31	完全按照承诺履行



	清华、杜海滨、易鸿芳、贺路、深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、李林波、东莞市冠誉投资发展有限公司、深圳长颐海德投资企业（有限合伙）、李林聪					
	比亚迪股份有限公司、黄晓嵘、李爱国、林洁如、深圳市今玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际贰号股权投资合伙企业	其他承诺	一、承诺人已向上市公司及为本次重大资产重组提供财务顾问、法律、审计、评估等专业服务的中介机构提供了完成本次重大资产重组所必需的相关信息和文件（包括但不限于本公司及目标公司的相关信息和文件），承诺人保证为本次重大资产重组所提供相关信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如果因此给上市公司或投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让承诺人在该上市公司拥有权益的股份。	2015 年 04 月 03 日	2099-12-31	完全按照承诺履行

	(有限合伙)、张家港以诺创业投资企业(有限合伙)、刘清华、杜海滨、易鸿芳、贺路、深圳市业际叁号股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市业际伍号股权投资合伙企业(有限合伙)、李林波、东莞市冠誉投资发展有限公司、深圳长颐海德投资企业(有限合伙)、李林聪					
	张家港以诺创业投资企业(有限合伙)、深圳市今玺股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳长颐海德投资企业(有限合伙)	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺:承诺人认购的上市公司本次非公开发行的股份自发行上市之日起 12 个月内,承诺人不转让其持有的上市公司股份;	2015 年 04 月 03 日	2016-10-26	完全按照承诺履行

	比亚迪股份有限公司、黄晓嵘、李爱国、林洁如、深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、刘清华、杜海滨、易鸿芳、贺路、深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、李林波、东莞市冠誉投资发展有限公司、李林聪	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺:承诺人认购的上市公司本次非公开发行的股份自发行上市之日起 36 个月内, 承诺人不转让其持有的上市公司股份;	2015 年 04 月 03 日	2018-10-26	完全按照承诺履行
	比亚迪股份有限公司、深圳市今玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深	其他承诺	一、承诺人为中华人民共和国境内合法存续的主体, 承诺人系拥有与上市公司签署本次重大资产重组相关协议和履行该等协议项下权利义务的主体资格, 不存在法律、法规和合伙人协议规定需要终止的情形; 二、承诺人不存在负有数额较大债务, 到期未清偿且处于持续状态的情形; 三、承诺人及其主要管理人员最近 5 年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚, 未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁, 亦不存在潜在的前述重大民事诉讼或仲裁; 四、承诺人最近 3 年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违	2015 年 04 月 03 日	2019-12-31	完全按照承诺履行

	圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、张家港市以诺创业投资企业（有限合伙）、深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市冠誉投资发展有限公司、深圳长颐海德投资企业（有限合伙）		法行为，最近 3 年亦不存在严重的证券市场失信行为；五、承诺人及其实际控制人/控股股东、所控制的企业、董事、监事、高级管理人员未因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36 个月内亦未曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任。六、目标公司为依据中华人民共和国法律设立并依法存续的企业法人，承诺人已经依法对目标公司履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为；			
	黄晓嵘、李爱国、林洁如、刘清华、杜海滨、易鸿芳、贺路、李林波、李林聪	其他承诺	一、承诺人为拥有中华人民共和国国籍并拥有完全民事行为能力自然人，承诺人系拥有与上市公司签署本次重大资产重组相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格；二、承诺人不存在负有数额较大债务，到期未清偿且处于持续状态的情形；三、承诺人最近 5 年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁，亦不存在潜在的前述重大民事诉讼或仲裁；四、承诺人最近 3 年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为，最近 3 年亦不存在严重的证券市场失信行为；五、承诺人未因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36 个月内亦未曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事	2015 年 04 月 03 日	2099-12-31	完全按照承诺履行

			责任。六、目标公司为依据中华人民共和国法律设立并依法存续的企业法人，承诺人已经依法对目标公司履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为；			
	比亚迪股份有限公司、王传福、黄晓嵘、李爱国、深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、李林波、李林松、李林聪、郭仁翠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、关于避免与标的公司同业竞争的承诺：为避免今后与标的公司之间可能出现同业竞争，维护公司及其他股东的利益，2015年2月12日，李林波、李林松、李林聪、郭仁翠出具了《关于避免与东莞市平波电子有限公司同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“对于标的公司的正常生产、经营活动，承诺人保证不会损害标的公司及上市公司的利益，不会从事对标的公司及上市公司构成同业竞争的业务或活动；本次重大资产重组完成后，承诺人及其近亲属、其控制的其他企业并没有直接或间接地从事与标的公司相同或相似的业务；本次重大资产重组完成后五年内，承诺人保证及其近亲属（配偶、子女、父母、兄弟姐妹及其配偶）、其控制的其他企业不再以任何形式拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与标的公司相同或相近的业务或项目，亦不得以任何形式（包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、委托管理、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人身份或其他身份）参与或间接从事拥有、管理、控制、投资其他任何与标的公司相同或相近的业务或项目；承诺人及其近亲属、其控制的其他企业将来若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动产生新的同业竞争，保证采取以下措施避免同业竞争：（1）通过出售将相竞争的业务集中到标的公司；（2）促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方；（3）在不损害标的公司利益的前提下，放弃与标的公司存在同业竞争的业务；（4）任何其他有效的能够避免同业竞争的措施；凡承诺人及其近亲属、其控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与标的公司生产经营构成竞争的业务，承诺人及其近亲属、其控制的其他企业会将上述商业机会让予标的公司。无论是由承诺人及其近亲属、其控制的其他企业研究开发的、或与其他企业合作开发的与标的公司生产、经营有关的新技术、新产品，标的公司有优先受让、生产的权利。承诺人及其近亲属、其控制的其他企业如拟出售其与标的公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，标的公司均有优先购买的权利；承诺人保证在出售或转让有关资产、业务时给予标的公司的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件。承诺人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，承诺人在承诺期间，若违反上述承诺的，将立即停止与标的公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给标的公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任；承诺人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。2、关于规范与标的公司关联交易的承诺：“在本次重大资产重组完成后，承诺人及其关联方将尽量减少并规范与目标公司及其控股企业之间的交易。对于无法避免或有合理原因而发生的交易，应根据有关法律、法规、规范性文件及目标公司和上市公</p>	2015年04月03日	2099-12-31	完全按照承诺履行

			<p>公司章程的规定履行交易决策程序，在股东大会对前述交易进行表决时，承诺人履行回避表决的义务，配合目标公司和上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，以提高交易的决策透明度和信息披露质量，促进定价公允性；对于无法避免或有合理原因而发生的交易，承诺人及其关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，并按如下定价原则与目标公司进行交易：（1）有可比市场价格或收费标准的，优先参考该等公允、合理市场价格或收费标准确定交易价格；（2）没有前述标准时，应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；（3）既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的，应依据提供服务的实际成本费用加合理利润确定收费标准。承诺人不谋求与目标公司达成交易的优先权利；不谋求目标公司及其下属企业在业务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的利益；承诺人不会通过交易损害目标公司及其股东的合法权益；承诺人保证上述承诺在本次重大资产重组完成后且李林波负责目标公司的日常生产经营管理期间持续有效且不可撤销。如承诺人有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给目标公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）；承诺人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。”</p>			
	比亚迪股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>关于标的公司的利润承诺:根据上市公司与比亚迪股份签署的《利润补偿协议》:根据大正海地人“大正海地人评报字(2015)第 51B 号”资产评估报告列明的补偿期间内净利润的预测值,部品件公司于 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币 22,570.28 万元、人民币 23,728.56 万元及人民币 25,107.82 万元。比亚迪股份确认并承诺,部品件公司在补偿期间内对应的截至当期期末累积的实际利润数将不低于截至当期期末累积的预测利润数。若上述利润补偿期间部品件公司实际实现的扣除非经常性损益后的净利润小于本次交易资产评估报告预测利润数,则由比亚迪股份向上市公司进行补偿。当年应补偿金额=(截至当期期末累积预测利润数-截至当期期末累积实际利润数)÷补偿期内各年度预测利润数总额×目标资产交易价格-已补偿金额补偿期内比亚迪股份可使用持有的上市公司股份进行补偿,每个会计年度比亚迪股份的补偿股份数的计算公式为当年应补偿股份数=当年应补偿金额÷本次发行价格若比亚迪股份进行补偿时其所持股份数少于按照上述约定的公式计算的补偿股份数,不足部分由其以现金形式向上市公司补足差额。上述补偿期间届满后,上市公司应对标的资产进行减值测试。如果部品件公司期末减值额&gt;补偿期间内已补偿金额总数,则比亚迪股份将另行补偿,应补偿股份数=应补偿金额÷本次发行价格。若进行补偿时其所持上市公司股份数少于上述公式计算的应补偿股份数,不足部分由比亚迪股份以现金形式向上市公司补足差额。若因补偿期间内上市公司以向全体股东转增或送红股方式进行分配而导致比亚迪股份持有的上市公司股份数增加的,其应补偿股份数的数量应调整为:按照上述确定的公式计算的应补偿股份数×(1+转增或送股比例)。补偿金额以部品件公司</p>	2015 年 04 月 03 日	2017-12-31	完全按照承诺履行

			100%股权交易价格为上限。在逐年补偿的情况下，若补偿期间内任何一个会计年度的补偿金额小于 0，则按 0 取值，即已经补偿的部分不冲回。本次交易完成后，如比亚迪股份须根据本协议的约定进行补偿，在当年的盈利专项审核报告出具后 10 个工作日内，上市公司应召开董事会会议，按照本协议的规定计算比亚迪股份当年应补偿的股份数量及/或应补偿的现金数额，并在董事会决议日后 5 个工作日内通知比亚迪股份并将其持有的该等数量股票进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。比亚迪股份应就上述锁定给予必要的协助。如以现金形式进行补偿的，比亚迪股份应在 2 个月内将应补偿的现金汇入上市公司董事会指定的账户。每一个补偿期间届满，应补偿股份数量已经确定并完成锁定手续后，上市公司应在 2 个月内就锁定股份的回购及后续注销事宜制定股份回购议案，并依照公司章程的规定提交股东大会审议。上市公司股东大会审议通过股份回购议案后，上市公司应以总价人民币 1.00 元的价格定向回购上述锁定的全部股份，并于股东大会决议作出之日起 10 个工作日内将锁定的全部股份予以注销；若比亚迪股份应进行股份补偿但该等股份尚在其承诺的锁定期内，则上市公司应于锁定期届满后 10 个工作日内完成注销手续。			
	黄晓嵘、李爱国、深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市今玺股权投资基	业绩承诺及补偿安排	关于业际光电的业绩补偿安排:根据上市公司与业际光电全体股东签署的《盈利预测补偿协议》:业际光电全体股东承诺,业际光电 2015 年度、2016 年度和 2017 年度扣除非经常性损益后净利润数分别不低于 6,700 万元、9,000 万元和 11,600 万元,本次交易中上市公司聘请的资产评估机构出具的资产评估报告中补偿期间内任一年度净利润预测数高于上述承诺数的,则按照孰高原则确认该年度的预测利润数。若上述利润补偿期间标的资产实际实现的扣除非经常性损益后的净利润小于预测利润数,则由业际光电全体股东向上市公司进行补偿。当年应补偿金额=(截至当期期末累积预测利润数-截至当期期末累积实际利润数)÷补偿期内各年度预测利润数总额×目标资产交易价格-已补偿金额补偿期内业际光电全体股东优先使用股份进行补偿,每个会计年度业际光电全体股东的补偿股份数的计算公式为当年应补偿股份数=当年应补偿金额÷本次发行价格若业际光电全体股东进行补偿时其所持股份数少于按照上述约定的公式计算的补偿股份数,不足部分由其以现金形式向上市公司补足差额。上述补偿期间届满后,上市公司应对标的资产进行减值测试。如果目标资产期末减值额>补偿期间内已补偿金额总数,则业际光电全体股东将另行补偿,并优先使用股份进行补偿,应补偿股份数=应补偿金额÷本次发行价格,若进行补偿时其所持股份数少于上述公式计算的应补偿股份数,不足部分由业际光电全体股东以现金形式向上市公司补足差额。在进行补偿时,黄晓嵘、李爱国、林洁如、业际壹号、业际贰号、刘清华、杜海滨、易鸿芳、贺路、业际叁号和业际伍号先以其所持股份进行补偿,不足部分由其以通过本次交易获得的对价现金数为限向上市公司以现金形式补足差额。若按照上述约定的补偿金额不足补偿的,由今玺投资和以诺投资以其所持股份进行补偿,不足部分由其以通过本次交易获得的对	2015 年 04 月 03 日	2017-12-31	完全按照承诺履行

	金合伙企业（有限合伙）、张家港以诺创业投资企业（有限合伙）、林洁如、刘清华、杜海滨、易鸿芳、贺路		价现金数为限向上市公司以现金形式补足差额。若因补偿期间内上市公司以向全体股东转增或送红股方式进行分配而导致业际光电全体股东持有的上市公司股份数增加的，其应补偿股份数的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。补偿金额以目标资产交易价格为上限。在逐年补偿的情况下，若补偿期间内任何一个会计年度的补偿金额小于 0，则按 0 取值，即已经补偿的部分不冲回。本次交易完成后，如业际光电全体股东须根据本协议的约定进行补偿，在当年的盈利专项审核报告出具后 10 个工作日内，上市公司应召开董事会会议，按照本协议的规定计算业际光电全体股东当年应补偿的股份数量及/或应补偿的现金数额，并在董事会决议日后 5 个工作日内通知业际光电全体股东并将其持有的该等数量股票进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。业际光电全体股东应就上述锁定给予必要的协助。如以现金形式进行补偿的，业际光电全体股东应在 2 个月内将应补偿的现金汇入上市公司董事会指定的账户。每一个补偿期间届满，应补偿股份数量已经确定并完成锁定手续后，上市公司应在 2 个月内就锁定股份的回购及后续注销事宜制定股份回购议案，并依照公司章程的规定提交股东大会审议。上市公司股东大会审议通过股份回购议案后，上市公司应以总价人民币 1.00 元的价格定向回购上述锁定的全部股份，并于股东大会决议作出之日起 10 个工作日内将锁定的全部股份予以注销；若业际光电全体股东应进行股份补偿但该等股份尚在其承诺的锁定期内，则上市公司应于锁定期届满后 10 个工作日内完成注销手续。若业际光电在补偿期间实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际利润数超过业际光电累计预测利润数，上市公司同意将超过部分的 30% 为上限的现金用于奖励业际光电的高级管理人员、核心管理人员或其他核心人员（“管理团队”），具体奖励对象的范围和奖励金额由黄晓嵘、李爱国、林洁如确定后提交业际光电董事会审核通过，并在补偿期间届满后书面报告上市公司，由上市公司在代扣个人所得税后分别支付给届时尚在业际光电任职的管理团队成员，上述奖励应于业际光电减值测试完成后 1 个月内（且不晚于盈利补偿期间届满后 6 个月）计算并支付完成。			
	李林波、李林聪、东莞市冠誉投资发展有限公司、深圳长颐海德投资企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	关于平波电子的业绩补偿安排:根据上市公司与平波电子全体股东签署的《盈利预测补偿协议》:平波电子全体股东承诺,平波电子 2015 年度、2016 年度和 2017 年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于 2,500 万元、3,000 万元及 3,500 万元,本次交易中上市公司聘请的资产评估机构出具的资产评估报告中补偿期间内任一年度净利润预测数高于上述承诺数的,则按照孰高原则确认该年度的预测利润数。若上述利润补偿期间标的资产实际实现的扣除非经常性损益后的净利润小于预测利润数,则由平波电子全体股东向上市公司进行补偿。当年应补偿金额=(截至当期期末累积预测利润数-截至当期期末累积实际利润数)÷补偿期内各年度预测利润数总额×目标资产交易价格-已补偿金额补偿期内平波电子全体股东优先使用股份进行补偿,每个会计年度平波电子全体股东的补偿	2015 年 04 月 03 日	2017-12-31	完全按照承诺履行



		<p>股份数的计算公式为当年应补偿股份数=当年应补偿金额÷本次发行价格若平波电子全体股东进行补偿时其所持股份数少于按照上述约定的公式计算的补偿股份数，不足部分由其以现金形式向上市公司补足差额。上述补偿期间届满后，上市公司应对标的资产进行减值测试。如目标资产期末减值额&gt;补偿期间内已补偿金额总数，则平波电子全体股东将另行补偿，并优先使用股份进行补偿，应补偿股份数=应补偿金额÷本次发行价格，若平波电子全体股东进行补偿时其所持股份数少于上述公式计算的应补偿股份数，不足部分由平波电子全体股东以现金形式向上市公司补足差额。在进行补偿时，李林波、李林聪和冠誉投资先以其所持股份进行补偿，不足部分由其以通过本次交易获得的对价现金数为限向上市公司以现金形式补足差额。若按照上述约定的补偿金额不足补偿的，由长颐海德以其所持股份进行补偿，不足部分由其以通过本次交易获得的对价现金数为限向上市公司以现金形式补足差额。若因补偿期间内上市公司以向全体股东转增或送红股方式进行分配而导致平波电子全体股东持有的上市公司股份数增加的，其应补偿股份数的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。补偿金额以目标资产交易价格为上限。在逐年补偿的情况下，若补偿期间内任何一个会计年度的补偿金额小于0，则按0取值，即已经补偿的部分不冲回。本次交易完成后，如平波电子全体股东须根据本协议的约定进行补偿，在当年的盈利专项审核报告出具后10个工作日内，上市公司应召开董事会会议，按照本协议的规定计算平波电子全体股东当年应补偿的股份数量及/或应补偿的现金数额，并在董事会决议日后5个工作日内通知平波电子全体股东并将其持有的该等数量股票进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。平波电子全体股东应就上述锁定给予必要的协助。如以现金形式进行补偿的，平波电子全体股东应在2个月内将应补偿的现金汇入上市公司董事会指定的账户。每一个补偿期间届满，应补偿股份数量已经确定并完成锁定手续后，上市公司应在2个月内就锁定股份的回购及后续注销事宜制定股份回购议案，并依照公司章程的规定提交股东大会审议。上市公司股东大会审议通过股份回购议案后，上市公司应以总价人民币1.00元的价格定向回购上述锁定的全部股份，并于股东大会决议作出之日起10个工作日内将锁定的全部股份予以注销；若平波电子全体股东应进行股份补偿但该等股份尚在其承诺的锁定期内，则上市公司应于锁定期届满后10个工作日内完成注销手续。若平波电子在盈利补偿期间实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际利润数超过平波电子累计预测利润数，则上市公司同意将超过部分的30%为上限的现金用于奖励平波电子的高级管理人员、核心管理人员或其他核心人员（“管理团队”），具体奖励对象的范围和奖励金额由主要补偿责任人确定，并提交平波电子董事会审核通过，并在盈利预测补偿期间届满后书面报告上市公司，由上市公司在代扣个人所得税后分别支付给届时尚在平波电子任职的管理团队成员，上述奖励应于平波电子减值测试完成后1个月内（且不晚</p>			
--	--	--	--	--	--

			于盈利补偿期间届满后 6 个月) 计算并支付完成。			
比亚迪股份有限公司、王传福	其他承诺	<p>一、保证上市公司资产独立完整承诺人资产与上市公司资产将严格分开，完全独立经营。承诺人不发生占用上市公司资金、资产等不规范情形。二、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬；2、向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。三、保证上市公司财务独立保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税，保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，保证上市公司拥有独立、完整的组织机构。股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。承诺人不会对上市公司的正常经营活动进行干预。</p>	2015 年 04 月 03 日	2099-12-31	完全按照承诺履行	
黄晓嵘、李爱国、深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、李林波、李林松、李林	其他承诺	<p>一、保证目标公司资产独立完整承诺人资产与目标公司资产将严格分开，完全独立经营。承诺人不发生占用目标公司资金、资产等不规范情形。二、保证目标公司人员独立 1、保证目标公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在目标公司任职并领取薪酬；2、向目标公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预目标公司董事会/执行董事和股东行使职权作出人事任免决定。三、保证目标公司财务独立保证目标公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税，保证目标公司能够独立做出财务决策，不干预目标公司的资金使用。四、保证目标公司机构独立保证目标公司依法建立和完善法人治理结构，保证目标公司拥有独立、完整的组织机构。股东、董事/执行董事、监事、总经理等能够依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、保证目标公司业务独立保证目标公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，目标公司具有面向市场自主经营的能力。</p>	2015 年 04 月 03 日	2099-12-31	完全按照承诺履行	

聪、郭仁翠					
比亚迪股份有限公司、王传福、黄晓嵘、李爱国、深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、李林波、李林松、李林聪、郭仁翠	其他承诺	一、在本次重大资产重组协议生效至该协议约定的目标公司股权交割之日，承诺人保证目标公司正常、有序、合法经营，保证目标公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，并保证目标公司不进行非法转移、隐匿资产行为；二、承诺人保证目标公司签署的所有协议或合同不存在阻碍目标公司股东转让目标公司股权的限制性条款；三、目标公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍目标公司股东转让所持目标公司股权的限制性条款。	2015 年 04 月 03 日	2099-12-31	完全按照承诺履行
比亚迪股份有限公司、王传福、黄晓嵘、李爱国、深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深	其他承诺	一、截至 2014 年 12 月 31 日，目标公司除已向上市公司及其为本次重大资产重组聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等证券服务机构书面披露的信息以外，不存在以下情形：1.目标公司对其他任何单位/人应承担的债务；2.目标公司为其其他任何人的债务向任何人提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保和留置），或者在目标公司的任何资产上设置任何担保权益；3.目标公司从事或参与其他任何违反中国法律、法规的行为，并最终使目标公司在将来可能被处以重大罚款或承担重大法律责任；4.目标公司以原告、被告或其他身份已经涉及的其他任何争议金额在人民币 10 万元以上的民事诉讼或仲裁程序，卷入或可能卷入任何刑事程序、可能使目标公司遭受重大不利后果的调查、	2015 年 04 月 03 日	2099-12-31	完全按照承诺履行

	圳市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、李林波、李林松、李林聪、郭仁翠		行政程序。二、自 2015 年 1 月 1 日至目标公司 100% 股权过户至上市公司名下之日（“交割日”）期间，如目标公司发生任何上述事项应及时告知上市公司及其为本次重大资产重组聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等证券服务机构并书面披露该等事项具体情形；三、如目标公司因任何交割日之前发生的上述事项而受到损失，承诺人将自上述损失确认后 30 日内向上市公司进行赔偿。			
	柏会民、宁波市星通投资管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金(有限合伙)、浙江	股份限售承诺	承诺人认购的上市公司本次非公开发行的股份自发行上市之日起 12 个月内，承诺人不转让其持有的上市公司股份。	2015 年 10 月 28 日	2016-11-18	完全按照承诺履行

	浙商证券 资产管理 有限公司					
资产重组时 所作承诺						
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	王宜明	关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺	王宜明将不会以直接或间接的任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与山东联合化工股份有限公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，否则承担相应法律责任。	2007 年 05 月 22 日	2099-12- 31	完全 按照 承诺 履行
股权激励承 诺						
其他对公司 中小股东所 作承诺						
承诺是否按 时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

股东或关 联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间（月份）
联合化工 重组交易 对方		代扣代缴个 税	200	0	200	0	现金清偿		2016 年 4 月 份
合计			200	0	200	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.04%						
相关决策程序			属个人所得税的正常代扣代缴。						

当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2016 年 04 月 26 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共10户，详见合并财务报表附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见合并财务报表附注“合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李冰心 王燕

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年8月5日公司召开四届二十三次董事会会议，审议通过了《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要全文于2015年8月6日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案经公司2015年9月1日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。

2016年1月20日四届三十五次董事会会议审议通过了《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要，对2015年员工持股计划相关内容进行了修订，该议案经公司2016年2月25日2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年8月7日四届四十四次董事会会议审议通过了《合力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，该议案经2016年8月23日2016年第五次临时股东大会审议通过。

截至2016年7月20日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式完成股票购买，购买本公司股票17,223,013股，买入均价13.13元/股，占公司总股本的比例为1.21%。

公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年7月20日起12个月。

截至2016年12月30日，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买的方式完成了股票购买，共计购买本公司股票7,574,456股，买入均价17.39元/股，占公司总股本的比例为0.53%。其中大宗交易买入3,400,000股，

占公司总股本0.24%，成交均价16.7元/股。

公司第二期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年12月30日起12个月。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
比亚迪股份有限公司	公司持股 5% 以上的股东	向关联人采购原材料（包括水电煤气燃料动力）	向关联人采购原材料（包括水电煤气燃料动力）	与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致	市场化价格	164,235.65	18.37%	170,000	否	电汇	不适用	2016 年 04 月 26 日	刊登在 2016 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-043）。
比亚迪股份有限公司	公司持股 5% 以上的股东	向关联人销售各种产品、商品	向关联人销售各种产品、商品	与关联方发生的关联交易定价方法	市场化价格	208,029.71	17.56%	210,000	否	电汇	不适用	2016 年 04 月 26 日	刊登在 2016 年 4 月 26 日《中国证券报》



				以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致									报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-043）。
比亚迪股份有限公司	公司持股 5% 以上的股东	向关联人采购劳务（包含科技开发）	向关联人采购劳务（包含科技开发）	与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致	市场化价格	0	0.00%	10,000	否	电汇	不适用	2016 年 04 月 26 日	刊登在 2016 年 4 月 26 日《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-0

												43)。
比亚迪股份有限公司	公司持股 5% 以上的股东	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则, 严格执行市场价格, 关联方与非关联方同类交易的定价政策一致	市场化价格	1,110.36	0.80%	1,500	否	电汇	不适用	2016 年 04 月 26 日 刊登在 2016 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2016-043)。
比亚迪股份有限公司	公司持股 5% 以上的股东	委托关联人代为其生产或经营的各种产品、商品	委托关联人代为其生产或经营的各种产品、商品	与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则, 严格执行市场价格, 关联方与非关联方同类交易的定价政策一致	市场化价格	0	0.00%	30,000	否	电汇	不适用	2016 年 04 月 26 日 刊登在 2016 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2016 年度日常关联

													交易预 计的公 告》(公 告编 号: 2016-0 43)。
合计				--	--	373,375 .72	--	421,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的 实际履行情况(如有)				关联双方依据签订的合同履行购销业务, 合同执行达到预期									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

见2016年审计报告附注六第13节通过融资租赁租入的固定资产情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 09 月 14 日	30,000	2016 年 10 月 30 日	25,490	一般保证	1 年	否	否
江西合力泰科技有限	2015 年 07	4,400	2015 年 07 月 02	2,700	一般保证	5 年	否	否

公司	月 02 日		日					
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 03 月 02 日	25,000	2016 年 05 月 12 日	17,350	一般保证	1 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 03 月 10 日	20,000	2016 年 03 月 22 日	20,000	一般保证	2 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 08 月 02 日	20,000	2016 年 12 月 27 日	17,720	一般保证	1 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 06 月 10 日	28,000	2016 年 11 月 15 日	20,200	一般保证	1 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 06 月 01 日	10,000	2016 年 06 月 17 日	5,840	一般保证	1 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 11 月 01 日	10,000	2016 年 11 月 28 日	10,000	一般保证	1 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 01 月 11 日	10,000	2016 年 01 月 28 日	5,950	一般保证	1 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 06 月 10 日	9,000	2016 年 06 月 30 日	9,000	一般保证	1 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 08 月 30 日	2,000	2016 年 09 月 19 日	1,596	一般保证	1 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 12 月 15 日	10,000	2016 年 12 月 29 日	7,800	一般保证	1 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 08 月 01 日	10,000	2016 年 08 月 10 日	1,475	一般保证	1 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2015 年 12 月 01 日	5,000	2015 年 12 月 10 日	2,143	一般保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2015 年 12 月 10 日	2,000	2015 年 12 月 21 日	1,479	一般保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2015 年 11 月 11 日	15,000	2016 年 10 月 28 日	14,109	一般保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2015 年 08 月 01 日	6,000	2015 年 08 月 14 日	4,050	一般保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 05 月 10 日	2,022.22	2016 年 05 月 18 日	1,132	一般保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2015 年 10 月 09 日	3,500	2015 年 10 月 22 日	1,826	一般保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 09 月 01 日	10,000	2016 年 09 月 19 日	3,118	一般保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限 公司	2016 年 01 月 15 日	20,000	2016 年 01 月 25 日	12,667	一般保证	3 年	否	否

东莞市平波电子有限公司	2016 年 11 月 14 日	2,040	2016 年 03 月 05 日	1,845.8	一般保证	5 年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2016 年 03 月 20 日	3,500	2016 年 04 月 01 日	3,500	一般保证	1 年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2016 年 07 月 10 日	10,000	2016 年 07 月 26 日	7,385	一般保证	1 年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2016 年 06 月 15 日	1,500	2016 年 06 月 30 日	1,500	一般保证	1 年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2015 年 11 月 14 日	3,744	2015 年 11 月 20 日	1,039	一般保证	3 年	否	否
深圳业际光电有限公司	2016 年 05 月 10 日	10,000	2016 年 05 月 24 日	1,439	一般保证	1 年	否	否
深圳业际光电有限公司	2016 年 03 月 13 日	25,000	2016 年 03 月 13 日	9,967	一般保证	1 年	否	否
深圳业际光电有限公司	2016 年 04 月 15 日	4,000	2016 年 04 月 29 日	626	一般保证	1 年	否	否
深圳业际光电有限公司	2016 年 07 月 22 日	10,000	2016 年 07 月 22 日	5,000	一般保证	1 年	否	否
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2016 年 08 月 01 日	25,000	2016 年 08 月 25 日	24,445.86	一般保证	1 年	否	否
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2016 年 07 月 10 日	25,000	2016 年 07 月 28 日	9,355.78	一般保证	1 年	否	否
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2016 年 11 月 01 日	10,000	2016 年 11 月 16 日	866.97	一般保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		381,706.22		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		252,615.41		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		381,706.22		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		252,615.41		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江西省平波电子有限公司	2016 年 07 月 15 日	5,900	2016 年 07 月 26 日	4,024	一般保证	2 年	否	否
江西省平波电子有限公司	2016 年 05 月 10 日	4,000	2016 年 05 月 25 日	249	一般保证	1 年	否	否
江西省平波电子有限公司	2015 年 11 月 23 日	1,287	2015 年 11 月 25 日	489	一般保证	3 年	否	否

江西省平波电子有限公司	2016 年 11 月 23 日	5,000	2016 年 11 月 25 日	281	一般保证	3 年	否	否
江西省鼎泰光电技术有限公司	2015 年 11 月 19 日	819	2015 年 11 月 14 日	311	一般保证	5 年	否	否
南昌业际电子有限公司	2016 年 05 月 16 日	15,000	2016 年 05 月 18 日	15,000	一般保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		32,006		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		20,354		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		32,006		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		20,354		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		413,712.22		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		272,969.41		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		413,712.22		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		272,969.41		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				30.36%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国农业银行沂源县支行	否	开放式保本理财	2,500	2016 年 08 月 05 日	2016 年 08 月 15 日	合同约定	2,500	0	1.3	1.3	1.3
中国农业银行沂源县支行	否	开放式保本理财	1,700	2016 年 08 月 15 日	2016 年 08 月 31 日	合同约定	1,700	0	1.42	1.42	1.42

中国农业 银行沂源 县支行	否	开放式保 本理财	1,500	2016 年 10 月 09 日	2016 年 11 月 07 日	合同约定	1,500	0	2.26	2.26	2.26
中国农业 银行沂源 县支行	否	开放式保 本理财	1,400	2016 年 11 月 16 日	2016 年 12 月 22 日	合同约定	1,400	0	2.62	2.62	2.62
中国农业 银行沂源 县支行	否	开放式保 本理财	600	2016 年 11 月 16 日	2017 年 01 月 05 日	合同约定	0	0	1.58	0	0
中国农业 银行沂源 县支行	否	开放式保 本理财	1,500	2016 年 11 月 30 日	2016 年 12 月 06 日	合同约定	1,500	0	0.43	0.43	0.43
中国农业 银行沂源 县支行	否	开放式保 本理财	500	2016 年 12 月 13 日	2016 年 12 月 19 日	合同约定	500	0	0.16	0.16	0.16
中国农业 银行沂源 县支行	否	开放式保 本理财	500	2016 年 12 月 13 日	2017 年 01 月 05 日	合同约定	0	0	0.58	0	0
中国农业 银行沂源 县支行	否	开放式保 本理财	10,000	2016 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 30 日	合同约定	10,000	0	0.55	0.55	0.55
中国农业 银行沂源 县支行	否	开放式保 本理财	9,700	2016 年 12 月 30 日	2017 年 01 月 03 日	合同约定	0	0	1.86	0	0
中国银行 沂源县支 行	否	保本收益 型	1,400	2016 年 12 月 30 日	2017 年 01 月 16 日	合同约定	0	0	0.38	0	0
珠海华润 银行股份 有限公司 东莞分行 营业部	否	保本收益 型	5	2016 年 12 月 21 日	2017 年 02 月 08 日	合同约定	0	0	0.02	0	0
合计			31,305	--	--	--	19,100	0	13.16	8.74	--
委托理财资金来源			闲置自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计 金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）			2016 年 04 月 26 日								
委托理财审批股东会公告披露			2016 年 05 月 17 日								



日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	有

## （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司主动接受各界监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系建设，为和谐社会做出应有的贡献。与此同时，公司根据自身实际情况，加强环保综合治理，自觉维护员工合法权益，诚信经营合作，促进共赢发展，以促进社会和谐为己任，认真履行对股东、员工、合作伙伴等方面应尽的责任和义务，承担起企业应有的社会责任，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。

### 1、在维护投资者权益方面

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，促进投资者对公司的了解与认同。公司重视对投资者的合理回报，形成了持续稳定的分红政策，有效保障了投资者的合法权益。

### 2、在维护员工权益方面

公司注重实现员工与企业的共同成长，提供良好的发展空间及合理的福利待遇，并通过股权激励等方式，充分调动员工的积极性。公司将持续关注员工健康、安全和满意度，维护员工的切身利益。

### 3、在维护供应商、客户和消费者权益保护

公司将产品质量、诚信经营放在首位，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通和协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

### 4、与贫困县结对帮扶

根据《万安县引导非公有制经济人士参与精准扶贫的实施方案》，公司结对帮扶弹前乡上洛村，帮助全村100户贫困户实现脱贫，开展生态猪养殖，后期作为公司员工福利。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

## 十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,046,891,869	73.60%				-91,053,127	-91,053,127	955,838,742	67.20%
3、其他内资持股	1,046,891,869	73.60%				-91,053,127	-91,053,127	955,838,742	67.20%
其中：境内法人持股	350,817,692	24.66%				-75,207,603	-75,207,603	275,610,089	19.38%
境内自然人持股	696,074,177	48.94%				-15,845,524	-15,845,524	680,228,653	47.82%
二、无限售条件股份	375,582,343	26.40%				91,053,127	91,053,127	466,635,470	32.80%
1、人民币普通股	375,582,343	26.40%				91,053,127	91,053,127	466,635,470	32.80%
三、股份总数	1,422,474,212	100.00%				0	0	1,422,474,212	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年10月26日本公司股东南京今玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持有6,102,594 股股份）、张家港以诺创业投资企业（有限合伙）（持有3,092,670 股股份）、深圳长颐海德投资企业（有限合伙）（持有4,319,833 股股份）的股份解除限售，上市流通。

2、2016年11月18日本公司股东宁波市星通投资管理有限公司（持有11,627,906股股份）、柏会民（持有6,860,465股股份）、申万菱信基金-工商银行-华融信托-华融•正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划（持有6,976,744股股份）、中国工商银行股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金（持有6,472,868股股份）、中国建设银行股份有限公司-泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金（持有387,597股股份）、西南证券-农业银行-西南证券双喜盛誉1号集合资产管理计划（持有6,860,465股股份）、诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司（持有6,860,465股股份）、诺安基金-工商银行-渤海证券股份有限公司（持有775,193股股份）、平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珥18号单一资金信托（持有6,976,744股股份）、浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划（持有5,018,520股股份）、浙商证券资管-光大银行-浙商金惠聚焦定增2号集合资产管理计划（持有1,050,388股股份）、北京恒天财富投资管理有限公司（持有583,548股股份）、浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划（持有350,131股股份）的股份解除限售，上市流通。

3、2015年董事长文开福增持200,050股，该部分股份150,038股解除锁定。

4、2016年董事长文开福增持499,800股，该部分股份374,850 股锁定。

3、2016年副董事长王宜明增持452,500股，该部分股份339,375 股锁定。

6、2016年副董事长王宜明高管锁定股9,195,000股解除锁定。

7、2016年监事会主席王崇德高管锁定股354,246股解除锁定。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京今玺股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	6,102,594	6,102,594	0	0	2015 年重组发行 股份购买资产	2016 年 10 月 26 日
张家港以诺创业 投资企业(有限 合伙)	3,092,670	3,092,670	0	0	2015 年重组发行 股份购买资产	2016 年 10 月 26 日
深圳长颐海德投 资企业(有限合 伙)	4,319,833	4,319,833	0	0	2015 年重组发行 股份购买资产	2016 年 10 月 26 日
宁波市星通投资 管理有限公司	11,627,906	11,627,906	0	0	2015 年重组发行 股份购买资产	2016 年 11 月 18 日
柏会民	6,860,465	6,860,465	0	0	2015 年重组发行 股份购买资产	2016 年 11 月 18 日
申万菱信基金- 工商银行-华融 信托-华融·正弘 锐意定增基金权 益投资集合资金 信托计划	6,976,744	6,976,744	0	0	2015 年重组发行 股份购买资产	2016 年 11 月 18 日
中国工商银行股 份有限公司-泓 德泓富灵活配置 混合型证券投资 基金	6,472,868	6,472,868	0	0	2015 年重组发行 股份购买资产	2016 年 11 月 18 日
中国建设银行股 份有限公司-泓 德泓业灵活配置	387,597	387,597	0	0	2015 年重组发行 股份购买资产	2016 年 11 月 18 日

混合型证券投资基金						
西南证券-农业银行-西南证券双喜盛誉 1 号集合资产管理计划	6,860,465	6,860,465	0	0	2015 年重组发行股份购买资产	2016 年 11 月 18 日
诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司	6,860,465	6,860,465	0	0	2015 年重组发行股份购买资产	2016 年 11 月 18 日
诺安基金-工商银行-渤海证券股份有限公司	775,193	775,193	0	0	2015 年重组发行股份购买资产	2016 年 11 月 18 日
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珲 18 号单一资金信托	7,751,937	7,751,937	0	0	2015 年重组发行股份购买资产	2016 年 11 月 18 日
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	6,976,744	6,976,744	0	0	2015 年重组发行股份购买资产	2016 年 11 月 18 日
浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	5,018,520	5,018,520	0	0	2015 年重组发行股份购买资产	2016 年 11 月 18 日
浙商证券资管-光大银行-浙商金惠聚焦定增 2 号集合资产管理计划	1,050,388	1,050,388	0	0	2015 年重组发行股份购买资产	2016 年 11 月 18 日
北京恒天财富投资管理有限公司	583,548	583,548	0	0	2015 年重组发行股份购买资产	2016 年 11 月 18 日
浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划	350,131	350,131	0	0	2015 年重组发行股份购买资产	2016 年 11 月 18 日
文开福	307,829,892	150,038	374,850	308,054,704	高管锁定股	-
王宜明	55,421,570	9,195,000	339,375	46,565,945	高管锁定股	-
李德军	2,201,215	0	0	2,201,215	高管锁定股	-

王崇德	1,463,634	354,246	0	1,109,388	高管锁定股	-
合计	448,984,379	91,767,352	714,225	357,931,252	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
合力泰（002217）	2016年12月26日	18.65	141,681,126	2017年01月11日	141,681,126	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
16 合力 01	2016年12月06日	4.70%	800,000,000	2017年02月22日	800,000,000	
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

不适用。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年12月26日，合力泰非公开发行人民币普通股141,681,126股，募集资金总额为人民币2,642,352,999.90元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用合计人民币34,551,681.13元后，募集资金净额为人民币2,607,801,318.77元，其中增加注册资本（股本）人民币141,681,126.00元，新增加资本公积（资本溢价）人民币2,466,120,192.77元。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	24,130	年度 报告 披露	41,154	报告期末表决权恢复的 优先股股东	0	年度报告披露日前上一 月末表决权	0
-------------	--------	----------------	--------	---------------------	---	---------------------	---

		日 前 上 一 月 末 普 通 股 股 东 总 数		总数（如有） （参见注 8）			恢复的优先 股股东总数 （如有）（参 见注 8）	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
文开福	境内自然 人	21.68%	308,379,704		308,204,742	174,962	质押	122,140,000
							冻结	10,560,000
比亚迪股份有限 公司	境内非国 有法人	12.59%	179,127,725		179,127,725	0		
曾力	境内自然 人	4.01%	57,095,255		57,095,255	0	质押	57,095,255
陈运	境内自然 人	3.68%	52,337,265		52,337,265	0	质押	52,337,200
王宜明	境内自然 人	3.66%	52,087,927		46,565,945	5,521,982		
泰和县行健投资 有限公司	境内非国 有法人	2.80%	39,802,644		39,802,644	0	质押	29,850,000
马娟娥	境内自然 人	2.34%	33,305,517		33,305,517	0	质押	29,450,000
尹江	境内自然 人	2.11%	30,000,000		30,000,000	0	质押	29,840,000
泰和县易泰投资 有限公司	境内非国 有法人	2.00%	28,430,460		28,430,460	0	质押	21,300,000
张永伟	境内自然 人	1.88%	26,758,080		0	26,758,080		
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行 动的说明		上述前十名股东文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司为一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类	

		股份种类	数量
张永伟	26,758,080	人民币普通股	26,758,080
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 55 号集合资产管理计划	17,289,813	人民币普通股	17,289,813
柏会民	16,970,127	人民币普通股	16,970,127
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	13,523,059		13,523,059
宁波市星通投资管理有限公司	11,627,924	人民币普通股	11,627,924
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	10,021,109	人民币普通股	10,021,109
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）	8,015,517	人民币普通股	8,015,517
海富通基金—宁波银行—海富通稳胜共赢二十三号结构化资产管理计划	7,574,456	人民币普通股	7,574,456
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	7,455,986	人民币普通股	7,455,986
全国社保基金四一三组合	7,000,057	人民币普通股	7,000,057
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东互相之间均无关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------



文开福	中国	否
主要职业及职务	2004 年自江西合力泰成立起，现任江西合力泰总裁职务，同时兼任江西省第十二届人民代表大会代表、中国人民政治协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副主席。2014 年 4 月 23 日至 2015 年 1 月 26 日任公司董事长。现任公司董事长、总裁。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

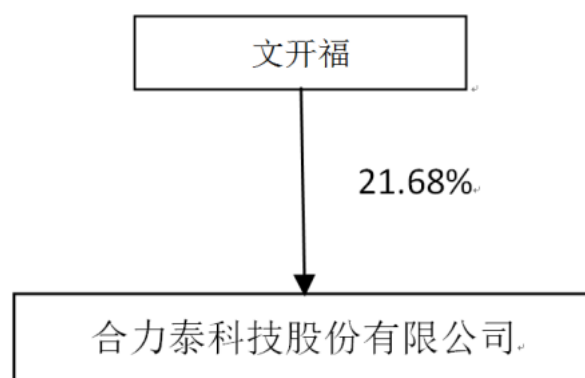
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
文开福	中国	否
主要职业及职务	2004 年自江西合力泰成立起，现任江西合力泰总裁职务，同时兼任江西省第十二届人民代表大会代表、中国人民政治协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副主席。2014 年 4 月 23 日至 2015 年 1 月 26 日任公司董事长。现任公司董事长、总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
比亚迪股份有限公司	王传福	2002 年 06 月 11 日	272,814 万元	锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；道路普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2016 年 8 月 15 日)；3D 眼镜、GPS 导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
文开福	董事长、总裁	现任	男	51	2014年04月23日	2017年04月23日	307,879,904	499,800			308,379,704
王宜明	副董事长	现任	男	52	2014年04月23日	2017年04月23日	61,635,427	452,500	10,000,000		52,087,927
陈贵生	董事、副总裁、财务负责人	现任	男	49	2014年04月23日	2017年04月23日					
金波	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	40	2014年04月23日	2017年04月23日					
李德军	董事、副总裁	现任	男	43	2014年04月23日	2017年04月23日	2,934,954		733,700		2,201,254
郑国清	董事	现任	男	36	2014年04月23日	2017年04月23日					
李有臣	独立董事	现任	男	51	2014年04月23日	2017年04月23日					
谢岭	独立董事	现任	男	46	2014年04月23日	2017年04月23日					
吴育辉	独立董事	现任	男	39	2014年04月23日	2017年04月23日					
王崇德	监事会主席	现任	男	54	2014年04月23日	2017年04月23日	1,479,184				1,479,184
唐美姣	监事	现任	女	38	2014年04月23日	2017年04月23日	4,757,921				4,757,921
王令红	监事	现任	女	51	2014年04月23日	2017年04月23日					
合计	--	--	--	--	--	--	378,687,390	952,300	10,733,700		368,905,990

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、文开福先生，1966年出生，中国国籍，硕士学历。2004年自江西合力泰成立起，现任江西合力泰总裁职务，同时兼任江西省第十二届人民代表大会代表、中国人民政治协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副主席。2014年4月23日至2015年1月26日任公司董事长。现任公司董事长、总裁。

二、王宜明先生，1965年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。2009年至2014年4月23日任本公司董事长、党委书记，2014年3月20日至2014年4月23兼任公司总经理，2014年4月23日至2015年1月26日任公司副董事长、总裁。现任公司董事、副董事长。

三、陈贵生先生，1968年出生，中国国籍，本科学历。2009年2月至2010年5月任福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；2010年6月至2011年5月任深圳市金锐显科技有限公司财务总监；2011年6月加入江西合力泰科技有限公司，现任江西合力泰董事、副总裁、财务总监。2014年4月23日至今任公司董事、副总裁、财务负责人。

四、金波先生，1977年出生，中国国籍，博士学历。金波先生2007年10月至2011年12月任太平资产管理（香港）有限公司基金经理；2011年12月加入江西合力泰科技有限公司，现任江西合力泰董事、副总裁。2014年4月23日至今任公司董事、副总裁、董事会秘书。2015年9月至今兼任维尼健康（深圳）股份有限公司董事。

五、李德军先生，1974年出生，中国国籍，大学学历，工程师。2009年至2012年3月任公司董事、总经理助理，2012年3月至2014年4月23日任公司董事、副总经理，2014年4月23日至今任公司董事、副总裁。

六、郑国清先生，1981年生，中国国籍，大专学历。2004年加入江西合力泰科技有限公司，历任生产主管、副经理、副总经理、总经理、副总裁等职。2014年4月23日至今任公司董事。

七、李有臣先生，1966年出生，中国国籍，毕业于山东大学化学系，高级工程师，取得安全评价师资格、安全工程师资格。现任济南石油化工设计院党委书记、副院长。2009年1月至2009年5月在济南石油化工设计院任副院长，高级工程师；2009年6月至今任济南石油化工设计院党委书记兼副院长，高级工程师。2014年4月23日至今任公司独立董事。

八、谢岭先生，1971年出生，中国国籍，硕士学历，注册资产评估师、注册房地产估价师。谢岭先生1998年至今任职于上海立信资产评估有限公司，历任项目经理、部门经理、副总裁、总裁、董事等职；2012年11月至2014年3月任江西合力泰独立董事。同时兼任上海资产评估协会房地产评估专家委员会、编辑委员会委员，兼任赛轮金宇股份有限公司、深圳市名家汇科技股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司及湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事。获得中国资产评估协会“全国首届金牌会员”和第二届“全国十佳青年评估师”称号。2014年4月23日至今任公司独立董事。

九、吴育辉先生，1978年出生，中国国籍，博士学历，注册会计师。吴育辉先生现任厦门大学管理学院副教授、博士生导师及厦门大学管理学院EDP中心副主任；同时兼任游族网络股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、深圳顺络电子股份有限公司和深圳市道通科技有限公司独立董事。2012年11月至2014年3月任江西合力泰独立董事。2014年4月23日至今任公司独立董事。

十、王崇德先生，1963年出生，中国国籍，大专学历，工程师。2009年1月至2009年11月任山东联合化工股份有限公司销售经理；2012年3月至2012年12月，任联合化工控股子公司山东联合丰元化工有限公司董事长。2014年4月23日至今任公司监事会主席。

十一、唐美姣女士，1979年生，中国国籍，大专学历。2004年至2010年历任江西合力泰采购经理、市场管理部经理、利润管理中心副总经理等职。2012年12月至2014年3月任江西合力泰监事。2014年4月23日

至今任公司监事。

十二、王令红女士，1966年生。王令红女士2009年至今任江西合力泰科技有限公司会计职务。2014年4月23日至今任公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
金波	泰和县易泰投资有限公司	法定代表人、董事	2011 年 12 月 21 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴育辉	厦门大学管理学院	EDP 中心副主任	2014 年 04 月 30 日		是
吴育辉	游族网络股份有限公司	独立董事	2011 年 11 月 14 日	2017 年 10 月 29 日	是
吴育辉	福耀玻璃工业集团股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月 27 日	2017 年 11 月 26 日	是
吴育辉	深圳顺络电子股份有限公司	独立董事	2014 年 10 月 14 日	2017 年 10 月 13 日	是
吴育辉	深圳市道通科技股份有限公司	独立董事	2014 年 06 月 05 日	2017 年 06 月 04 日	是
李有臣	济南石油化工设计院	书记兼副院长	2009 年 06 月 15 日		是
李有臣	济南华源安全评价有限公司	董事	2002 年 12 月 27 日		否
谢岭	上海立信资产评估有限公司	董事、总裁	1998 年 12 月 01 日		是
谢岭	赛轮金宇集团股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 15 日		是
谢岭	上海飞科电器股份有限公司	独立董事	2012 年 11 月 09 日		是
谢岭	深圳市名家汇科技股份有限公司	独立董事	2015 年 09 月 16 日		是
谢岭	湖南华菱钢铁股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月 16 日		是
金波	维尼健康（深圳）股份有限公司	董事	2015 年 09 月 08 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了《高级管理人员考核评价办法》等一系列考核、激励机制。公司根据年度经营计划目标，以公司高级管理人员及其所负责单位的经营业绩和管理指标为主要依据和内容，负责组织对高管人员进行考评、激励，使得高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

报酬确定依据：依据《2016年公司生产经营计划》，经股东大会聘请的会计师事务所审计的《2016年度财务报告》，《2016年度公司生产经营责任制》、《高级管理人员考核评价办法》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
文开福	董事长、总裁	男	51	现任	128.99	否
王宜明	副董事长	男	52	现任	35	否
陈贵生	董事、副总裁、财务负责人	男	49	现任	84.55	否
金波	董事、副总裁、董事会秘书	男	40	现任	84.55	否
李德军	董事、副总裁	男	43	现任	31.58	否
郑国清	董事	男	36	现任	54.17	否
李有臣	独立董事	男	51	现任	9	否
谢岭	独立董事	男	46	现任	9	否
吴育辉	独立董事	男	39	现任	9.5	否
王崇德	监事会主席	男	54	现任	21.33	否
唐美姣	监事	女	38	现任	2.4	否
王令红	监事	女	51	现任	8.24	否
合计	--	--	--	--	478.31	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,143
主要子公司在职员工的数量（人）	21,140

在职员工的数量合计（人）	24,399
当期领取薪酬员工总人数（人）	24,399
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	19,279
销售人员	321
技术人员	3,045
财务人员	114
行政人员	502
管理人员	1,138
合计	24,399
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
小学	265
初中	4,572
高中/中专	16,241
大专	2,112
本科	1,161
硕士	47
博士	1
合计	24,399

## 2、薪酬政策

公司建立了利润考核及激励机制，将研发、采购、销售人员的绩效考核和产品的毛利挂钩。事业部的利润考核覆盖了从领料到成品出货全过程。月度考核还将毛利润与事业部管理人员的绩效挂钩，通过利润考核机制的设计和完善，使得企业生产、管理过程中各个环节都参与到成本控制之中。

## 3、培训计划

公司重视员工的培训，建立了员工培训制度，每年根据公司需求对员工制定年度培训计划，由培训部门分步实施并对培训效果进行评估。每年根据公司发展需要结合各单位需求制定员工年度培训计划，由内部培训实施部门具体实施。

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会，并能平等对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够正常依法行使自己的权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务，具有独立的经营能力，公司控股股东为自然人，公司董事会、监事会及公司其他内部机构均独立运作。公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的各项生产经营活动。

#### 3、关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名。报告期内公司共召开16次董事会，均按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召开。报告期内，公司董事均能按照相关规定履行董事职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加董事培训和独立董事培训，熟悉有关法律法规，能够较好的维护公司及股东的合法权益。

#### 4、关于监事和监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。报告期内公司共召开8次监事会，均系按照法定程序召集召开。监事在日常工作中本着对股东负责的态度，履行监督职责对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为合法合规进行监督，对公司财务进行监督核查，并对公司重大事项监督核查，对公司内幕信息知情人管理制度落实情况进行监督，对重大事项、程序合规性等发表专项意见。

#### 5、关于信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定及备忘录、公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规章制度的规定，利用《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网和公司网站，公开、透明的披露公司信息，确保投资者知悉公司信息，并通过电话、电子邮件、接受来访、深交所互动平台等多种方式进行对投资者的咨询在法律规定的解释范围内进行解释和答复。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。公司具有独立的采购、生产、销售系统，独立自主地开展经营活动，拥有完整的法人财

产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司目前主要从事的经营活动在业务上与控股股东不存在同业竞争，不存在对股东的业务依赖。

2、人员：公司逐步建立健全法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。公司总裁、财务负责人、董事会秘书和相关技术人员均在公司工作和领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取薪酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有经营设备配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.69%	2016 年 02 月 05 日	2016 年 02 月 06 日	《合力泰科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-018），该次会议决议公告刊登在 2016 年 2 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.70%	2016 年 02 月 18 日	2016 年 02 月 19 日	《合力泰科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-019），该次会议决议公告刊登在 2016 年 2 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.83%	2016 年 03 月 18 日	2016 年 03 月 19 日	《合力泰科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-029），该次会议决议公告刊登在 2016 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

					( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.22%	2016 年 04 月 11 日	2016 年 04 月 12 日	《合力泰科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-039), 该次会议决议公告刊登在 2016 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015 年年度股东大会	年度股东大会	29.86%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	《合力泰科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-062), 该次会议决议公告刊登在 2016 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	27.11%	2016 年 08 月 23 日	2016 年 08 月 24 日	《合力泰科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-092), 该次会议决议公告刊登在 2016 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李有臣	16	2	14	0	0	否
谢岭	16	2	14	0	0	否
吴育辉	16	2	14	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，积极有效履行独立董事职责。对公司关联交易事项、聘任审计机构、与关联方资金往来及对外担保情况等事项发表了独立意见。公司独立董事始终坚持公平、公正的原则，充分发挥独立董事的作用，维护公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况：战略委员会共召开了两次会议，首先审议了公司收购珠海晨新100%股权的议案，其次审议了关于2016年非公开发行股份的议案，对公司重大事项进行了充分讨论和论证，并报董事会审议。

2、审计委员会履职情况：报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，报告期内召开了四次会议，在会计师对公司开展2015年度审计工作过程中，进行了充分沟通，在公司定期报告内部审计期间，听取了审计处的汇报，并进行了指导。在2016年第一季度报告和2016年度半年报编制过程中和公司管理层进行了充分的沟通，在会计师对公司开展2016年度审计工作过程中，和会计师、公司管理层进行了充分沟通并督促审计进度，对财务报表进行审阅并形成了书面意见，形成了决议。

3、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，共召开会议2次，主要在公司对高管2015年绩效考评、2016年指标制订工作中进行了充分讨论审议，对公司2015年度高级管理人员履职情况进行了调查和评价，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

4、提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会共召开2次会议，首先，对现任董事及高级管理人员任职情况进行了跟踪了解；其次，针对公司四届董事会即将届满，对公司拟聘任第五届董事会人员情况进行了前期了解。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司上市及完成首次重大资产重组以来，根据公司战略发展的需要及公司所处的发展阶段，逐步建立和完善了对员工的公正透明的考评、激励和约束机制，对董事、监事及高级管理人员，公司董事会和监事会注重个人履职绩效，人员的推荐、提名、聘任公开透明，通过现有的薪酬考核制度既注重对集体决策的考评，

也注重个人实施绩效的考评和奖罚，同时也通过内部控制加强约束，公司制订了《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加强了内幕信息的知情人管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。公司将进一步探索更加有效的方式方法，不断完善考评、激励和约束机制，有效调动高级管理人员的工作积极性。报告期内，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，董事会按照《公司高层管理人员年薪考核办法》等考核制度对高管人员进行了综合考评，其考评结果与其薪酬结合。2016年度公司总经理及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，完成了年初所确定的各项工作任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；④控制环境无效；⑤公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；② 未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施； ③ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：① 违反国家法律、法规或规范性文件；② 重大决策程序不科学，导致决策失误；③ 内部控制评价的重大缺陷未得到整改；④ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤ 其他对公司产生重大负面影响的情形。（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：① 决策程序不科学，导致出现一般性失误；② 内部控制评价的重要缺陷未得到整改；③ 重要业务制度或控制系统存在缺陷；④ 其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）非财务报告一般缺陷的迹象包括：① 决策程序效率不高；② 内部控制评价的一般缺陷未得到整改；③ 一般业务制度或控制系统存在缺陷。</p>
定量标准	1、重大缺陷 营业收入总额的 1%≤错报；	1、重大缺陷 营业收入总额的 1%≤错

	2、重要缺陷 营业收入总额的 0.5%≤错报 ＜营业收入总额的 1%；3、一般缺陷 错 报＜营业收入总额的 0.5%。	报；2、重要缺陷 营业收入总额的 0.5%≤错报＜营业收入总额的 1%；3、 一般缺陷 错报＜营业收入总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
合力泰于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2017 年 04 月 25 日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

### 一、公司债券基本信息

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	还本付息方式
合力泰科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	16 合力 01	112487.SZ	2016 年 12 月 05 日	2019 年 12 月 05 日	80,000	4.70%	分期付息、到期还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者不得参与其认购或买入。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	截至 2016 年度年报披露日，尚未到达第一个计息年度的付息日						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	含权条款（回售、调整票面利率选择权）未执行						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	平安证券股份 有限公司	办公地址	深圳市福田区 金田路 4036 号 荣超大厦 16-20 层	联系人	周顺强、刘洪 成	联系人电话	0755-22625403
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公 寓 508		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如			不适用				

适用)	
-----	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	"16 合力 01"募集资金用途为用于补充流动资金。截止目前，公司债按照募集说明书约定使用。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

### 四、公司债券信息评级情况

经联合信用评级有限公司综合评定，合力泰科技股份有限公司的主体信用等级为AA，2016年发行债券的信用等级为AA。联合信用评级有限公司将在公司2016年发行的债券有效存续期间对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

#### 一、增信机制

本期公司债券无担保。

#### 二、偿债计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

##### （一）本息偿付安排

- 1、本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2016 年12 月5 日。
- 2、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券付息日为2017 年至2019 年每年的12 月5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。
- 3、本次债券的本金兑付日为2019 年12 月5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。
- 4、本次债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。
- 5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

#### 三、其他偿债保障措施

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺、违约责任等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

##### （一）切实做到专款专用

公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据相关决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

##### （二）设立专门的偿付工作小组

发行人指定相关部门牵头负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及



与之相关的工作。

### （三）充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取必要的措施。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。

### （四）严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》及中国证监会的有关规定进行。

### （五）设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理

发行人已于中国银行股份有限公司泰和支行开立偿债保障金专户，专门用于本期公司债券付息及兑付资金的归集和管理。发行人已与中国银行股份有限公司泰和支行签订《合力泰科技股份有限公司公开发行2016 年公司债券之资金专项账户监管协议》，并在协议中做出如下约定：在本次债券付息日五个交易日前，发行人需将应付利息全额存入偿债保障金专项账户；在本次债券到期日（包括赎回日和提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专项账户，并在到期日二个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专项账户。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

受托管理人按照受托管理协议履行相应职责。受托管理人将在公司年度报告披露之日后的30个工作日内出具债券受托管理事务年度报告，该报告拟刊登于“深圳证券交易所网站”。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	137,858.5	57,558.69	139.51%
投资活动产生的现金流量净额	-32,589.54	-96,753.13	66.32%
筹资活动产生的现金流量净额	333,401.06	138,931.39	139.98%
期末现金及现金等价物余额	396,758.47	75,536.03	425.26%
流动比率	181.39%	145.03%	36.36%
资产负债率	47.08%	39.56%	7.52%
速动比率	130.40%	100.88%	29.52%
EBITDA 全部债务比	17.23%	15.89%	1.34%
利息保障倍数	10.37	6.92	49.86%

现金利息保障倍数	4.08	5.93	-31.20%
EBITDA 利息保障倍数	13.13	11.83	10.99%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2016年	2015年	同期变动率	原因说明
息税折旧摊销前利润	137,858.50	57,558.69	139.51%	主要原因系本报告期内合并报表发生变化，同比上期增加了2016年1-9月份全资子公司部品件、业际光电、平波电子数据。同时报告期内生产期生产规模进一步扩大，销售收入上升，营业利润同比上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	- 35957.23	-96,753.13	62.84%	主要原因系2015年9月江西合力泰新投入CCM摄像头、CG3D曲面玻璃事业群，BR指纹识别模组相关设备投入约6亿，支付理财产品约4亿，增加了投资活动支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	333,401.06	138,931.39	139.98%	主要原因系同比增加合并比亚迪部品件、业际光电及平波电子1-9月份数据，合并范围增加，以及江西合力随着生产规模的扩大，资金需求量增加，向金融机构借款增加，同比归还借款增加所致。
期末现金及现金等价物余额	396,758.47	75,536.03	425.26%	主要原因系同比增加合并比亚迪部品件、业际光电及平波电子1-9月份数据，以及经营现金流逐步转好及年底收到募集资金款所致。
流动比率	181.39%	145.03%	36.36%	主要原因系同比增加合并比亚迪部品件、业际光电及平波电子1-9月份数据，以及2016年生产规模进一步扩大，应收账款及存货额相应增加所致。
利息保障倍数	10.37	6.92	49.86%	主要原因系本报告期内合并报表发生变化，同比上期增加了2016年1-9月份全资子公司部品件、业际光电、平波电子数据。同时报告期内生产期生产规模进一步扩大，销售收入上升，营业利润同比上升所致。
现金利息保障倍数	4.42	5.93	-25.46%	主要原因系本报告期公司进一步扩大生产规模，采购原物料等经营性现金流出增加以及公司新投入CCM,BR,CG, FPC等多条生产线，资金需求增加，故融资金额增加，同比利息费用增加所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2016年12月31日，公司及所属单位共获得银行授信450,840万元人民币、1,800万美元，已使用257,990.61万元人民币、1,800万元美元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规及《债券募集说明书》的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司按时足额兑付利息，并及时披露公司债相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。

## 十二、报告期内发生的重大事项

截至2015年12月31日，合力泰经审计的净资产金额为55.33亿元，借款余额为13.60亿元。截至2016年12月31日，合力泰的借款余额为31.99亿元，较上年末累计新增借款余额为18.39亿元，累计新增借款余额占上年末净资产的比例为33.24%，超过上年末净资产的20%。本年度新增借款主要为银行借款及16合力01公司债，新增借款主要用于补充企业流动性资金，属于公司正常经营活动范围，上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。截至本报告报出日，公司各项业务经营状况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。公司借款利息、本金均能保障按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。

## 十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 22 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2017]37110003 号
注册会计师姓名	李冰心、王燕

审计报告正文

#### 合力泰科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是合力泰公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合力泰科技股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,323,942,879.63	864,311,774.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	569,750,544.69	382,156,844.46
应收账款	2,975,082,504.91	1,610,527,675.07
预付款项	316,907,150.42	182,077,742.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,567,499.64	322,533,378.39
买入返售金融资产		
存货	2,784,749,196.24	1,354,447,728.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	37,135,383.74	22,939,181.10
其他流动资产	400,456,756.52	93,840,374.98
流动资产合计	11,461,591,915.79	4,832,834,699.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		6,674,068.44
持有至到期投资		
长期应收款	79,652,643.00	53,324,631.00
长期股权投资	16,230,824.88	7,898,071.22
投资性房地产	1,379,800.50	1,746,544.27

固定资产	2,146,326,939.93	1,447,289,286.14
在建工程	648,413,732.73	195,749,140.97
工程物资	1,421,621.19	1,612,536.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	274,113,515.14	269,428,815.40
开发支出		
商誉	2,212,863,126.37	2,212,863,126.37
长期待摊费用	106,184,144.54	93,830,087.32
递延所得税资产	47,997,283.02	31,402,456.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,534,583,631.30	4,321,818,764.19
资产总计	16,996,175,547.09	9,154,653,463.77
流动负债：		
短期借款	1,879,141,264.16	1,332,792,445.51
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	941,524,830.58	251,779,817.32
应付账款	2,448,317,081.27	1,063,780,331.39
预收款项	125,316,741.98	116,431,324.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	196,942,016.25	116,036,224.54
应交税费	150,698,002.10	62,432,438.43
应付利息	3,544,067.26	1,082,975.50
应付股利		
其他应付款	209,330,454.87	262,447,496.89
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	363,798,084.83	125,447,939.26
其他流动负债		
流动负债合计	6,318,612,543.30	3,332,230,992.97
非流动负债：		
长期借款	525,492,000.00	27,000,000.00
应付债券	793,972,222.22	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	271,915,618.37	171,228,431.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	53,444,812.48	49,283,343.91
递延所得税负债	37,705,294.56	42,001,736.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,682,529,947.63	289,513,511.35
负债合计	8,001,142,490.93	3,621,744,504.32
所有者权益：		
股本	1,564,155,338.00	1,422,474,212.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,043,027,127.57	3,576,906,934.80
减：库存股		
其他综合收益	1,783,556.02	-118,555.25
专项储备	590,266.79	208,734.03
盈余公积	110,454,331.60	71,237,761.88
一般风险准备		
未分配利润	1,271,758,928.81	459,940,516.10
归属于母公司所有者权益合计	8,991,769,548.79	5,530,649,603.56
少数股东权益	3,263,507.37	2,259,355.89

所有者权益合计	8,995,033,056.16	5,532,908,959.45
负债和所有者权益总计	16,996,175,547.09	9,154,653,463.77

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,724,055,315.65	43,139,992.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,310,177.10	49,748,636.87
应收账款	25,772,181.75	27,150,065.55
预付款项	16,396,459.13	18,142,963.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	960,308,692.44	411,324,108.66
存货	31,997,713.07	21,939,536.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	508,775.27	
其他流动资产	122,000,000.00	
流动资产合计	3,924,349,314.41	571,445,303.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,001,171,786.58	6,571,419,825.63
投资性房地产	1,379,800.50	1,746,544.27
固定资产	378,681,396.29	433,562,491.86
在建工程		30,202.29
工程物资	1,421,621.19	1,612,536.85
固定资产清理		
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	73,796,525.68	75,963,296.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	438,954.24	1,095,038.41
递延所得税资产	8,175,714.56	13,164,726.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,465,065,799.04	7,098,594,662.37
资产总计	11,389,415,113.45	7,670,039,966.02
流动负债：		
短期借款	416,315,700.00	217,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,000,000.00	
应付账款	89,118,839.87	90,461,369.20
预收款项	19,822,930.65	27,158,153.96
应付职工薪酬	9,289,567.13	3,047,380.47
应交税费	6,172,154.76	6,118,888.13
应付利息	130,036.62	
应付股利		
其他应付款	120,399,956.89	34,147,118.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,472,328.77	
其他流动负债		
流动负债合计	723,721,514.69	378,432,909.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	793,972,222.22	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	6,871,149.30	8,005,413.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	800,843,371.52	8,005,413.30
负债合计	1,524,564,886.21	386,438,323.16
所有者权益：		
股本	1,564,155,338.00	1,422,474,212.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,065,828,960.83	5,599,708,768.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	590,266.79	157,823.54
盈余公积	57,597,689.59	57,597,689.59
未分配利润	176,677,972.03	203,663,149.67
所有者权益合计	9,864,850,227.24	7,283,601,642.86
负债和所有者权益总计	11,389,415,113.45	7,670,039,966.02

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,844,847,835.29	4,953,173,490.75
其中：营业收入	11,844,847,835.29	4,953,173,490.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,972,980,217.57	4,778,874,516.12
其中：营业成本	9,839,170,165.77	4,066,479,883.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	53,052,568.40	21,194,682.57
销售费用	104,258,663.31	63,978,079.67
管理费用	698,889,465.77	351,798,555.70
财务费用	182,397,559.25	84,487,049.66
资产减值损失	95,211,795.07	190,936,265.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,246,093.45	49,283,956.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	873,113,711.17	223,582,930.91
加：营业外收入	153,070,982.21	69,391,764.59
其中：非流动资产处置利得	5,033,857.75	4,951,149.56
减：营业外支出	37,669,138.18	4,794,547.31
其中：非流动资产处置损失	22,909,559.69	612,470.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	988,515,555.20	288,180,148.19
减：所得税费用	115,466,833.90	70,999,951.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	873,048,721.30	217,180,196.61
归属于母公司所有者的净利润	873,794,569.82	218,105,840.72
少数股东损益	-745,848.52	-925,644.11
六、其他综合收益的税后净额	1,902,111.27	-118,925.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,902,111.27	-118,925.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他	1,902,111.27	-118,925.25

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,902,111.27	-118,925.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	874,950,832.57	217,061,271.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	875,696,681.09	217,986,915.47
归属于少数股东的综合收益总额	-745,848.52	-925,644.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.61	0.19
（二）稀释每股收益	0.61	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	713,612,262.48	660,687,229.08
减：营业成本	585,455,995.88	601,422,948.34
税金及附加	4,307,604.84	4,055,506.97
销售费用	21,658,425.41	17,820,702.88
管理费用	73,213,516.87	65,373,818.51
财务费用	4,796,559.20	-9,743,703.79
资产减值损失	903,498.15	154,768,401.38
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	-832,499.41	20,821,567.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,444,162.72	-152,188,877.94
加：营业外收入	8,173,358.07	7,978,603.90
其中：非流动资产处置利得		5,183,468.29
减：营业外支出	29,854,099.45	2,321,184.23
其中：非流动资产处置损失		6,384.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	763,421.34	-146,531,458.27
减：所得税费用	4,989,011.59	6,833,196.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,225,590.25	-153,364,654.59
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,225,590.25	-153,364,654.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

## (二) 稀释每股收益

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,925,187,920.02	4,359,536,505.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	138,248,413.30	29,703,171.27
收到其他与经营活动有关的现金	203,744,717.28	122,287,225.36
经营活动现金流入小计	9,267,181,050.60	4,511,526,902.13
购买商品、接受劳务支付的现金	6,815,934,316.58	3,322,916,453.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,210,396,283.30	550,141,761.62
支付的各项税费	431,332,280.53	300,122,312.84
支付其他与经营活动有关的现金	579,629,547.03	137,538,967.25
经营活动现金流出小计	9,037,292,427.44	4,310,719,495.20

经营活动产生的现金流量净额	229,888,623.16	200,807,406.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,674,068.44	
取得投资收益收到的现金	2,625,931.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,375,779.75	16,169,322.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,246,692.52	28,132,380.55
收到其他与投资活动有关的现金	673,782,794.60	
投资活动现金流入小计	706,705,266.87	44,301,703.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	558,438,373.51	179,222,880.48
投资支付的现金	9,800,000.00	8,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,835,200.00	823,860,087.54
支付其他与投资活动有关的现金	479,204,000.00	
投资活动现金流出小计	1,066,277,573.51	1,011,832,968.02
投资活动产生的现金流量净额	-359,572,306.64	-967,531,264.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,611,602,999.90	855,783,325.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,750,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	2,772,177,764.77	1,699,922,588.30
发行债券收到的现金	793,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	861,992,697.97	465,526,110.00
筹资活动现金流入小计	7,039,573,462.64	3,021,232,024.20
偿还债务支付的现金	2,578,025,225.24	1,327,159,170.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,312,367.60	123,476,323.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,009,225,255.25	181,282,624.86
筹资活动现金流出小计	3,705,562,848.09	1,631,918,118.84
筹资活动产生的现金流量净额	3,334,010,614.55	1,389,313,905.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的	7,897,111.32	240,128.34

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,212,224,042.39	622,830,175.93
加：期初现金及现金等价物余额	755,360,614.86	132,530,115.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,967,584,657.25	755,360,291.05

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	606,732,714.54	454,198,783.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,314,256.65	19,236,932.21
经营活动现金流入小计	642,046,971.19	473,435,716.15
购买商品、接受劳务支付的现金	415,810,719.03	329,263,810.96
支付给职工以及为职工支付的现金	69,002,006.82	66,305,396.33
支付的各项税费	32,756,727.56	35,569,827.37
支付其他与经营活动有关的现金	52,868,297.56	25,396,041.13
经营活动现金流出小计	570,437,750.97	456,535,075.79
经营活动产生的现金流量净额	71,609,220.22	16,900,640.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,481,802.72	16,135,322.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,246,692.52	32,714,860.18
收到其他与投资活动有关的现金	777,857,312.01	382,600,000.00
投资活动现金流入小计	800,585,807.25	431,450,182.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,874,145.61	6,246,114.17
投资支付的现金	1,125,246,283.59	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,835,200.00	849,164,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	629,155,500.00	473,697,000.00



投资活动现金流出小计	1,777,111,129.20	1,329,107,914.17
投资活动产生的现金流量净额	-976,525,321.95	-897,657,731.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,609,852,999.90	854,803,325.90
取得借款收到的现金	473,144,360.00	273,200,000.00
发行债券收到的现金	793,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,916,797,359.90	1,128,003,325.90
偿还债务支付的现金	276,899,200.00	209,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,817,225.68	16,217,755.88
支付其他与筹资活动有关的现金	83,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	397,716,425.68	225,417,755.88
筹资活动产生的现金流量净额	3,519,080,934.22	902,585,570.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	325,441.86	
五、现金及现金等价物净增加额	2,614,490,274.35	21,828,479.16
加：期初现金及现金等价物余额	42,679,992.76	20,851,513.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,657,170,267.11	42,679,992.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,422,474,212.00				3,576,906,934.80		-118,555.25	208,734.03	71,237,761.88		459,940,516.10	2,259,355.89	5,532,908,959.45
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,422,474,212.00				3,576,906,934.80		-118,555.25	208,734.03	71,237,761.88		459,940,516.10	2,259,355.89	5,532,908,959.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	141,681,126.00				2,466,120,192.77		1,902,111.27	381,532.76	39,216,569.72		811,818,412.71	1,004,151.48	3,462,124,096.71
（一）综合收益总额							1,902,111.27				873,794,569.82	-745,848.52	874,950,832.57
（二）所有者投入和减少资本	141,681,126.00				2,466,120,192.77							1,750,000.00	2,609,551,318.77
1．股东投入的普通股	141,681,126.00				2,466,120,192.77							1,750,000.00	2,609,551,318.77
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									39,216,569.72		-61,976,157.11		-22,759,587.39
1．提取盈余公积									39,216,569.72		-39,216,569.72		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-22,759,587.39		-22,759,587.39
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备							381,532.76						381,532.76
1. 本期提取							5,212,388.40						5,212,388.40
2. 本期使用							4,830,855.64						4,830,855.64
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,564,155,338.00				6,043,027,127.57		1,783,556.02	590,266.79	110,454,331.60		1,271,758,928.81	3,263,507.37	8,995,033,056.16

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,078,428,000.00				411,330,544.03		370.00	2,303,190.16	39,631,942.95		288,538,486.31		1,820,232,533.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,078,428,000.00				411,330,544.03		370.00	2,303,190.16	39,631,942.95		288,538,486.31		1,820,232,533.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	344,046,212.00				3,165,576,390.77		-118,925.25	-2,094,456.13	31,605,818.93		171,402,029.79	2,259,355.89	3,712,676,426.00
（一）综合收益总额							-118,925.25				218,105,840.72	-925,644.11	217,061,271.36
（二）所有者投入和减少资本	344,046,212.00				3,165,576,390.77							3,185,000.00	3,512,807,602.00

	00				77							77
1. 股东投入的普通股	344,046,212.00				3,163,757,024.73						980,000.00	3,508,783,236.73
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,819,366.04						2,205,000.00	4,024,366.04
(三) 利润分配								31,605,818.93		-46,703,810.93		-15,097,992.00
1. 提取盈余公积								31,605,818.93		-31,605,818.93		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,097,992.00		-15,097,992.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							-2,094,456.13					-2,094,456.13
1. 本期提取							11,275,765.91					11,275,765.91
2. 本期使用							13,370,222.04					13,370,222.04
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,422,474,212.00				3,576,906,934.80	-118,555.25	208,734.03	71,237,761.88		459,940,516.10	2,259,355.89	5,532,908,959.45

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,422,474,212.00				5,599,708,768.06			157,823.54	57,597,689.59	203,663,149.67	7,283,601,642.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,422,474,212.00				5,599,708,768.06			157,823.54	57,597,689.59	203,663,149.67	7,283,601,642.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	141,681,126.00				2,466,120,192.77			432,443.25		-26,985,177.64	2,581,248,584.38
（一）综合收益总额										-4,225,590.25	-4,225,590.25
（二）所有者投入和减少资本	141,681,126.00				2,466,120,192.77						2,607,801,318.77
1．股东投入的普通股	141,681,126.00				2,466,120,192.77						2,607,801,318.77
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-22,759,587.39	-22,759,587.39
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-22,759,587.39	-22,759,587.39
3．其他											
（四）所有者权益											

内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								432,443.25			432,443.25
1. 本期提取								5,011,587.04			5,011,587.04
2. 本期使用								4,579,143.79			4,579,143.79
（六）其他											
四、本期期末余额	1,564,155,338.00				8,065,828,960.83			590,266.79	57,597,689.59	176,677,972.03	9,864,850,227.24

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,078,428,000.00				2,435,951,743.33			1,038,836.36	57,597,689.59	372,125,796.26	3,945,142,065.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,078,428,000.00				2,435,951,743.33			1,038,836.36	57,597,689.59	372,125,796.26	3,945,142,065.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	344,046,212.00				3,163,757,024.73			-881,012.82		-168,462,646.59	3,338,459,577.32
（一）综合收益总额										-153,364,654.59	-153,364,654.59
（二）所有者投入	344,046,				3,163,757						3,507,803

和减少资本	212.00				,024.73						,236.73
1. 股东投入的普通股	344,046,212.00				3,163,757,024.73						3,507,803,236.73
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-15,097,992.00	-15,097,992.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,097,992.00	-15,097,992.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-881,012.82			-881,012.82
1. 本期提取								5,472,097.44			5,472,097.44
2. 本期使用								6,353,110.26			6,353,110.26
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,422,474,212.00				5,599,708,768.06			157,823.54	57,597,689.59	203,663,149.67	7,283,601,642.86

### 三、公司基本情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由山东联合化工有限公司整体变更设立，山东联合化工有限公司的前身是成立于1965年的山东东风化肥厂，2003年4月经山东省沂源县企业产权制度改革领导小组源企改字[2003]3号文批准，山东东风化肥厂由国有企业整体改制为有限责任公司，公司于2003年4月30日在山东省沂源县工商行政管理局办理了

工商登记手续。2006年3月6日，公司以经审计的山东联合化工有限公司2005年12月31日的2005年利润分配后的剩余净资产为依据，按1:1的比例折算成股本人民币9,288万元，有限公司整体变更为股份有限公司，原有限公司所有股东按原持有比例持有公司股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文核准，公司于2008年1月31日以向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合的方式发行了3,100万股人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币12,388万元。

公司股票上市后，分别经过2007年度、2008年度和2011年度股东大会决议以及修改后的章程规定，公司经利润分配和资本公积转增后的注册资本变更为人民币33,447.60万元。

根据公司2013年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的规定，公司向文开福等十名自然人以及深圳市创新投资集团有限公司等五家法人发行66,895.20万股股份的方式转增资本，购买其合计持有的江西合力泰科技有限公司100%股权，变更后的注册资本为人民币100,342.80万元。交易完成后，原江西合力泰科技有限公司的控股股东文开福成为本公司的控股股东和实际控制人。

经公司2014年第一次临时股东大会决议，公司名称由“山东联合化工股份有限公司”变更为“合力泰科技股份有限公司”。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议以及证监会证监许可〔2014〕274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2014年6月27日共计非公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，变更后的累计注册资本人民币107,842.80万元。

根据公司2014年年度股东大会决议以及经证监会以证监许可[2015]2146号文《关于核准合力泰科技股份有限公司向比亚迪股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年10月共计非公开发行人民币普通股（A股）344,046,212.00股，变更后的累计注册资本人民币1,422,474,212.00元。

根据公司2016年第三次临时股东大会决议以及经证监会以证监许可[2016]2953号文《关于核准合力泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年12月26日共计非公开发行人民币普通股（A股）141,681,126.00股，变更后的累计注册资本人民币1,564,155,338.00元。

公司注册地址：山东省沂源县城东风路36号。

公司法定代表人：文开福。

统一社会信用代码：913703007498811104

公司目前有两大主业，触屏显示业务和化工业务，其中：

触屏显示业务经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务等。

化工业务经营范围：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素的生产销售、货物及技术进出口业务、农用碳酸氢铵的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共10户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见本附注“合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月22日决议批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》



（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事触屏显示业务和化工业务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、台币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值

与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当月月末汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当月月末汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计

量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

##### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

##### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍

生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

## ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

## (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收款项

## (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 化工业务采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	15.00%	15.00%
3年以上	30.00%	30.00%
3—4年		
4—5年		
5年以上		

### (4) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、发出商品、周转材料、库存商品。

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的



金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 15、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

#### 成本法计量

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价

值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17%
机器设备	年限平均法	6-10	5.00	9.50%-15.83%
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00%
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00%-31.67%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00%-31.67%

### （3）化工业务折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	4.00	9.60-2.40
机器设备	年限平均法	7-14	4.00	13.71-6.86
运输设备	年限平均法	7-10	4.00	13.71-9.60
电子设备及其他	年限平均法	5-10	4.00	19.20-9.60

### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

- 3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

## 26、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公

允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 商品销售收入

#### ①确认原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②化工业务的具体确认原则

公司国内销售，当商品已发送至客户，并经客户验收合格后，确认收入的实现；公司国外销售，当商品已办妥报关手续，并实际运出关时，确认收入的实现。

#### ③触屏显示业务的具体确认原则

##### A.内销收入

商品已发出，并经客户签收，即确认销售收入实现。商品已发出，但尚未经客户签收，不确认销售收入，计入发出商品。

##### B.外销收入

公司外销全部采用执行离岸价销售（FOB）贸易方式。公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，完成产品所有权和控制权的转移确认收入。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并

将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

①相关的经济利益很可能流入公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

使用费收入，根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为



限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要

对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

## （2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

## （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

## （4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

## （5）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

## （6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

## （7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

## （8）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## （9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## （10）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、11% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、11%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税税额的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《企业所得税法》，企业所得税自 2008 年起按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%
营业税	按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税。	5%、3%
教育费附加	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税税额的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税税额的 2% 计缴。	2%
利得税	按应评税利润，减可扣减支出，所得的净额的 16.5% 计缴。	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
捷晖光学科技股份有限公司	17%

## 2、税收优惠

### （1）所得税

2014年4月9日，子公司江西合力泰科技有限公司被江西省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2014年—2016年），企业所得税按15%的税率征收。

2015年11月2日，子公司深圳业际光电科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2015年—2017年），企业所得税按15%的税率征收。

2014年10月10日，子公司东莞市平波电子有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2014年—2016年），企业所得税按15%的税率征收。

2015年11月2日，子公司深圳市比亚迪电子部品件有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2015年—2017年），企业所得税按15%的税率征收。

2015年9月25日，子公司江西省平波电子有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2015年—2017年），企业所得税按15%的税率征收。

2016年11月15日，子公司江西省鼎泰光电技术有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2016年—2018年），企业所得税按15%的税率征收。

### （2）增值税出口退税

本公司出口产品享受出口退税税收优惠政策，报告期内公司出口的触摸屏、液晶显示模组、液晶显示屏及柔性线路板退税率适用17%。3D眼镜片，智能穿戴退税率适用于15%，三聚氰胺适用于退税率9%。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	656,376.45	4,873,256.99
银行存款	3,966,928,280.80	750,487,034.06
其他货币资金	356,358,222.38	108,951,483.06
合计	4,323,942,879.63	864,311,774.11
其中：存放在境外的款项总额	112,835,714.49	98,511,028.98

其他说明

注：其他货币资金中292,602,613.58元为存放在银行的银行承兑汇票保证金；49,894,676.91元为信用证保证金；1,877,904.00元为期权保证金；11,983,027.89元为借款保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	350,716,667.95	264,654,599.88
商业承兑票据	219,033,876.74	117,502,244.58
合计	569,750,544.69	382,156,844.46

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,035,944,465.50	
商业承兑票据	118,390,536.08	
合计	2,154,335,001.58	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						5,666,342.70	0.33%	5,666,342.70	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,145,295,549.43	99.94%	170,213,044.52	5.41%	2,975,082,504.91	1,700,699,648.35	99.56%	90,171,973.28	5.30%	1,610,527,675.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,885,790.88	0.06%	1,885,790.88	100.00%		1,885,790.88	0.11%	1,885,790.88	100.00%	
合计	3,147,181,340.31	100.00%	172,098,835.40	5.47%	2,975,082,504.91	1,708,251,781.93	100.00%	97,724,106.86	5.72%	1,610,527,675.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,960,269,285.27	148,013,464.25	5.00%
1 年以内小计	2,960,269,285.27	148,013,464.25	5.00%
1 至 2 年	91,939,156.82	9,193,915.69	10.00%
2 至 3 年	28,204,232.88	5,640,846.58	20.00%
3 年以上	3,795,718.06	3,795,718.06	100.00%
合计	3,084,208,393.03	166,643,944.58	5.40%

确定该组合依据的说明：

本公司采用账龄分析法计提坏账准备，坏账准备比例系按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

年末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
意创力电子科技(东莞)有限公司	1,885,790.88	1,885,790.88	100%	企业破产
合 计	1,885,790.88	1,885,790.88		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 80,041,071.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,666,342.70 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市亿通科技有限公司	5,666,342.70	银行存款
合计	5,666,342.70	--

深圳市亿通科技有限公司于2015年申报破产，2015年年末预计该款项无法收回，2016年通过破产重组已恢复正常经营，归还全部款项。

## (3) 化工业务按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	56,775,790.33	2,838,789.52	5.00%
1年以内小计	56,775,790.33	2,838,789.52	5.00%
1至2年	2,794,227.00	279,422.70	10.00%
2至3年	28,360.00	4,254.00	15.00%
3年以上	1,488,779.07	446,633.72	30.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	61,087,156.40	3,569,099.94	5.84%

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为900,096,022.73 元，占应收账款年末余额合计数的比例为28.60%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为45,004,801.13 元。

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	289,050,811.32	91.21%	165,151,177.32	90.70%
1 至 2 年	16,354,370.72	5.16%	11,803,496.36	6.48%
2 至 3 年	8,077,415.87	2.55%	3,678,602.26	2.02%
3 年以上	3,424,552.51	1.08%	1,444,466.72	0.80%
合计	316,907,150.42	--	182,077,742.66	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为134,218,230.88元，占预付账款年末余额合计数的比例为42.35%。

其他说明：



## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,186,143.54	100.00%	5,618,643.90	9.49%	53,567,499.64	342,669,905.18	100.00%	20,136,526.79	5.88%	322,533,378.39
合计	59,186,143.54	100.00%	5,618,643.90	9.49%	53,567,499.64	342,669,905.18	100.00%	20,136,526.79	5.88%	322,533,378.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	47,513,343.62	2,375,667.18	5.00%
1 年以内小计	47,513,343.62	2,375,667.18	5.00%
1 至 2 年	6,207,825.00	620,782.50	10.00%
2 至 3 年	2,113,488.99	422,697.80	20.00%
3 年以上	1,956,470.18	1,956,470.18	100.00%
合计	57,791,127.79	5,375,617.66	9.30%

确定该组合依据的说明：

本公司采用账龄分析法计提坏账准备，坏账准备比例系按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,789,184.03 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 化工业务按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	697,913.95	34,895.70	5.00%
1 年以内小计	697,913.95	34,895.70	5.00%
1 至 2 年	5,000.00	500.00	10.00%

2至3年			
3年以上	692,101.80	207,630.54	30.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,395,015.75	243,026.24	17.42%

## (4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## (5) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	20,448,251.51	21,418,494.67
电费	2,796,052.02	2,340,395.11
代扣代缴个人所得税	348,927.40	2,334,835.65
员工借款	3,531,851.14	3,084,226.93
其他	4,375,464.87	4,296,730.38
代扣社保及公积金	8,763,740.58	468,025.35
处置子公司应收款项		20,246,692.52
关联方借款		288,480,504.57
和齐科技往来款	18,921,856.02	
合计	59,186,143.54	342,669,905.18

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
和齐科技股份有限公司	往来款	18,921,856.02	1 年以内	31.97%	946,092.80
社会保险（个人部分）	代交款	7,251,760.08	1 年以内	12.25%	362,588.00
江西宏展人力资源有限公司	往来款	3,011,160.21	1 年以内	5.09%	150,558.01
拱北海关驻香洲办事处	保证金	2,117,744.00	1 年以内	3.58%	105,887.20
珠海华博科技工业有限公司	保证金	1,986,712.28	1 年-3 年	3.36%	1,012,469.00
合计	--	33,289,232.59	--	56.24%	2,577,595.01

### （7）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

### （8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### （9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### （1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,898,372,600.00	6,427,611.76	1,891,944,988.24	945,448,408.85	5,601,350.69	939,847,058.16
在产品	237,687,986.63	12,135,553.60	225,552,433.03	208,247,296.10	8,913,274.75	199,334,021.35
库存商品	659,009,502.02	15,862,620.38	643,146,881.64	204,709,023.11	3,520,552.65	201,188,470.46
周转材料	1,369,798.37	79,268.73	1,290,529.64	2,520,033.50	1,772,703.40	747,330.10
发出商品	22,814,363.69		22,814,363.69	13,330,848.74		13,330,848.74

合计	2,819,254,250.71	34,505,054.47	2,784,749,196.24	1,374,255,610.30	19,807,881.49	1,354,447,728.81
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,601,350.69	2,180,643.10		1,354,382.03		6,427,611.76
在产品	8,913,274.75	3,222,278.85				12,135,553.60
库存商品	3,520,552.65	17,943,257.58		5,601,189.85		15,862,620.38
周转材料	1,772,703.40	-1,693,434.67				79,268.73
合计	19,807,881.49	21,652,744.86		6,955,571.88		34,505,054.47

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	因技术进步，利用价值降低		生产领用、处置
库存商品	因技术进步，利用价值降低		销售

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	37,135,383.74	22,939,181.10

合计	37,135,383.74	22,939,181.10
----	---------------	---------------

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	278,406,756.52	93,840,374.98
理财	122,050,000.00	
合计	400,456,756.52	93,840,374.98

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				6,674,068.44		6,674,068.44
按成本计量的				6,674,068.44		6,674,068.44
合计				6,674,068.44		6,674,068.44

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

#### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
苏州维业达触控科技有限公司	6,674,068.44		6,674,068.44							
合计	6,674,068.44		6,674,068.44						--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	79,652,643.00		79,652,643.00	53,324,631.00		53,324,631.00	
合计	79,652,643.00		79,652,643.00	53,324,631.00		53,324,631.00	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江西鸿钧生物识别有限公司	7,898,071.22			-547,338.70						7,350,732.52	
北京麦丰网络科技有限公司		9,800,000.00		-919,907.64						8,880,092.36	
小计	7,898,071.22	9,800,000.00		-1,467,246.34						16,230,824.88	
合计	7,898,071.22	9,800,000.00		-1,467,246.34						16,230,824.88	

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	276,070.93	1,720,019.05		1,996,089.98
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				



(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	150,437.78	255,733.89		406,171.67
(1) 处置	150,437.78	255,733.89		406,171.67
(2) 其他转出				
4.期末余额	125,633.15	1,464,285.16		1,589,918.31
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	65,511.31	184,034.40		249,545.71
2.本期增加金额	10,447.50	32,702.52		43,150.02
(1) 计提或摊销	10,447.50	32,702.52		43,150.02
3.本期减少金额	53,847.38	28,730.54		82,577.92
(1) 处置	53,847.38	28,730.54		82,577.92
(2) 其他转出				
4.期末余额	22,111.43	188,006.38		210,117.81
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	103,521.72	1,276,278.78		1,379,800.50
2.期初账面价值	210,559.62	1,535,984.65		1,746,544.27

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	342,658,119.85	2,037,962,707.67	28,947,776.35	156,577,723.75	2,566,146,327.62
2.本期增加金额	86,340,922.57	963,641,455.69	7,120,038.28	163,702,115.43	1,220,804,531.97
（1）购置	17,078,682.62	658,075,800.48	5,991,675.95	38,010,826.80	719,156,985.85
（2）在建工程转入	69,262,239.95	77,577,582.40		282,051.27	147,121,873.62
（3）企业合并增加		227,988,072.81	1,128,362.33	125,409,237.36	354,525,672.50
3.本期减少金额	4,999,096.20	259,564,849.75	4,078,686.57	2,167,047.39	270,809,679.91
（1）处置或报废	4,999,096.20	259,564,849.75	4,078,686.57	2,167,047.39	270,809,679.91
4.期末余额	423,999,946.22	2,742,039,313.61	31,989,128.06	318,112,791.79	3,516,141,179.68
二、累计折旧					
1.期初余额	73,527,777.94	949,800,166.86	15,865,767.32	76,888,676.05	1,116,082,388.17
2.本期增加金额	18,638,864.19	280,518,479.29	6,213,482.32	77,313,407.97	382,684,233.77
（1）计提	18,638,864.19	196,893,784.17	5,420,624.02	24,131,922.16	245,085,194.54
（2）合并增加		83,624,695.12	792,858.30	53,181,485.81	137,599,039.23
3.本期减少金额	2,819,520.68	140,013,501.71	2,564,256.13	1,323,729.23	146,721,007.75
（1）处置或报废	2,819,520.68	140,013,501.71	2,564,256.13	1,323,729.23	146,721,007.75
4.期末余额	89,347,121.45	1,090,305,144.44	19,514,993.51	152,878,354.79	1,352,045,614.19
三、减值准备					

1.期初余额		2,757,581.98	9,821.12	7,250.21	2,774,653.31
2.本期增加金额		14,973,505.70			14,973,505.70
（1）计提		14,973,505.70			14,973,505.70
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额		17,731,087.68	9,821.12	7,250.21	17,748,159.01
四、账面价值					
1.期末账面价值	334,652,824.77	1,633,978,607.55	12,468,320.82	165,227,186.79	2,146,326,939.93
2.期初账面价值	269,130,341.91	1,085,404,958.83	13,072,187.91	79,681,797.49	1,447,289,286.14

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
母公司西部厂区房屋建筑物	12,878,020.85	10,682,481.41		2,195,539.44	
母公司东部厂区合成氨生产线及其附属装置	173,243,626.51	107,663,518.43	14,800,511.71	50,779,596.37	
合计	186,121,647.36	118,345,999.84	14,800,511.71	52,975,135.81	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
BL 生产线	4,675,641.07	956,141.04		3,719,500.03
BR 生产线	9,265,810.28	335,510.91		8,930,299.37
CBU 生产线	4,211,111.15	628,630.55		3,582,480.60
CG 生产线	167,561,914.42	24,322,734.74		143,239,179.68
CG3 生产线	76,888,888.55	4,260,925.89		72,627,962.66
CTP 生产线	48,184,459.66	11,543,606.02		36,640,853.64
FSD 生产线	20,379,059.88	480,202.90		19,898,856.98
HINK 生产线	256,410.25	11,002.11		245,408.14
LCD 生产线	25,546,837.59	2,050,473.27		23,496,364.32

LCM 生产线	3,476,923.08	880,820.16		2,596,102.92
RTP 生产线	2,782,906.00	467,428.50		2,315,477.50
SW 生产线	782,905.98	154,300.43		628,605.55
TFT 生产线	267,661,945.18	30,999,541.40		236,662,403.78
TLI 生产线	12,564,102.38	3,247,443.74		9,316,658.64
CTP 线	14,131,797.03	3,423,354.70		10,708,442.33
CTP 生产线	28,333,268.00	11,134,078.26		17,199,189.74
盖板玻璃生产线	8,321,069.40	2,078,016.68		6,243,052.72
其他	4,493,971.79	251,212.20		4,242,759.59
合 计	699,519,021.69	97,225,423.50		602,293,598.19

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基础设施建设	186,325,009.12		186,325,009.12	76,799,705.91		76,799,705.91
TLI 生产线	9,817,812.24		9,817,812.24	1,765,689.58		1,765,689.58
CTP 生产线				6,438,025.28		6,438,025.28
OGS 生产线				34,600.00		34,600.00
CG 生产线	17,546,971.48		17,546,971.48	5,005,780.96		5,005,780.96
RTP 生产线				39,600.00		39,600.00
FPC 生产线	92,799,603.47		92,799,603.47	1,124,794.80		1,124,794.80
FSD 生产线				7,905,281.02		7,905,281.02

LCD 生产线				6,655,833.77		6,655,833.77
指纹识别工程 (指纹识别模组 项目)	107,656,607.58		107,656,607.58	33,028,477.00		33,028,477.00
显示一体化模组 项目	37,910,512.82		37,910,512.82			
机器设备安装及 改造	24,677,231.43		24,677,231.43	40,479,303.93		40,479,303.93
软板 PSR 显影 线、化学前处理 线、喷砂研磨线				5,837,000.00		5,837,000.00
VCP 垂直连续电 镀线				2,130,000.00		2,130,000.00
装修工程	16,803,064.90		16,803,064.90	8,505,048.72		8,505,048.72
电子纸模组及其 产业应用项目	5,744,007.00		5,744,007.00			
摄像头生产线	135,979.07		135,979.07			
厂房改造工程	14,984,216.03		14,984,216.03			
电子部品件 CAM 产线设备	71,090,991.07		71,090,991.07			
电子部品件 LCD 产线设备	19,828,192.32		19,828,192.32			
电子部品件 FPC 产线设备	43,093,534.20		43,093,534.20			
合计	648,413,732.73		648,413,732.73	195,749,140.97		195,749,140.97

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
科技园 厂房	40,000,000.00	24,955,500.00	10,751,417.39	27,823,846.64		7,883,070.75	89.27%	88.00				其他
科技园 办公大 楼	28,000,000.00	18,923,279.68	3,322,400.00	18,661,539.61	637,388.28	2,946,751.79	79.45%	80.00				其他
井开基	45,000,000.00	14,198,200.00	28,622,500.00	5,854,990.00	5,409,380.00	31,556,400.00	95.16%	75.00				其他

础工程 建设及 厂房装 修工程	00.00	83.81	74.37	8.28	8.53	71.37						
TLI 生产 线	49,800,0 00.00	1,765,68 9.58	9,280,81 2.24	1,228,68 9.58		9,817,81 2.24	22.18%	15.00				其他
CTP 生 产线	7,000,00 0.00	6,438,02 5.28	151,501. 00	5,602,40 5.80	987,120. 48		94.14%	100.00				其他
CG 生产 线	180,000, 000.00	5,005,78 0.96	17,084,7 93.72	4,481,18 4.40	62,418.8 0	17,546,9 71.48	12.27%	20.00				其他
FPC 生 产线	120,000, 000.00	1,124,79 4.80	92,799,6 03.47	650,600. 00	474,194. 80	92,799,6 03.47	78.27%	70.00				其他
FSD 生 产线	10,000,0 00.00	7,905,28 1.02		6,080,19 1.28	1,825,08 9.74		79.05%	100.00				其他
LCD 生 产线	7,000,00 0.00	6,655,83 3.77		6,621,23 3.77	34,600.0 0		95.08%	100.00				其他
指纹识 别工程	150,000, 000.00	33,028,4 77.00	74,628,1 30.58			107,656, 607.58	71.77%	90.00				其他
显示一 体化模 组项目	60,000,0 00.00		37,910,5 12.82			37,910,5 12.82	63.18%	50.00				其他
软板 PSR 显 影线、化 学前处 理线、喷 砂研磨 线	5,837,00 0.00	5,837,00 0.00		5,837,00 0.00			100.00%	100.00				其他
厂房空 调等装 修工程	5,319,00 0.00	4,787,10 0.00			4,787,10 0.00		90.00%	100.00				金融机 构贷款
机器设 备安装 (业际 多利三 楼设备)	23,000,0 00.00	19,963,2 76.69	350,000. 00	20,262,4 21.97	50,854.7 2		88.32%	100.00				其他
南昌业 际 7500 万片触 摸屏生 产厂房	300,000, 000.00	13,500,9 73.00	117,677, 464.36			131,178, 437.36	43.73%	40.00	5,154,06 3.29	5,154,06 3.29	88.04%	其他

建设												
万安 FPC 厂 房装修 工程	18,000,0 00.00		10,802,4 57.60			10,802,4 57.60	60.01%	50.00				其他
电子部 品件 CAM 产 线设备	100,000, 000.00		71,090,9 91.07			71,090,9 91.07	71.09%	60.00				其他
电子部 品件 LCD 产 线设备	25,000,0 00.00		19,828,1 92.32			19,828,1 92.32	79.31%	85.00				其他
电子部 品件 FPC 产 线设备	60,000,0 00.00		43,093,5 34.20			43,093,5 34.20	71.82%	75.00				其他
合计	1,233,95 6,000.00	164,089, 295.59	537,394, 385.14	103,104, 111.33	14,268,1 55.35	584,111, 414.05	--	--	5,154,06 3.29	5,154,06 3.29	88.04%	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水泥		102,378.64
在库设备	1,421,621.19	1,510,158.21
合计	1,421,621.19	1,612,536.85

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	241,632,527.16	41,767,953.80	9,999,999.91	10,038,626.83	303,439,107.70
2.本期增加金额	9,635,733.89	1,500,000.00		5,621,301.78	16,757,035.67
(1) 购置	9,635,733.89	1,500,000.00		5,557,692.64	16,693,426.53
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				63,609.14	63,609.14
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	251,268,261.05	43,267,953.80	9,999,999.91	15,659,928.61	320,196,143.37
二、累计摊销					
1.期初余额	21,478,233.53	1,323,351.18	5,666,666.48	5,542,041.11	34,010,292.30
2.本期增加金额	5,624,395.19	4,537,594.73	999,999.96	910,346.05	12,072,335.93
(1) 计提	5,624,395.19	4,537,594.73	999,999.96	910,346.05	12,072,335.93



3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,102,628.72	5,860,945.91	6,666,666.44	6,452,387.16	46,082,628.23
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	224,165,632.33	37,407,007.89	3,333,333.47	9,207,541.45	274,113,515.14
2.期初账面价值	220,154,293.63	40,444,602.62	4,333,333.43	4,496,585.72	269,428,815.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
反向购买形成的 商誉	10,972,827.76					10,972,827.76
企业合并形成的 商誉	2,367,766,412.07					2,367,766,412.07
合计	2,378,739,239.83					2,378,739,239.83

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
反向购买形成的 商誉	10,972,827.76					10,972,827.76
企业合并形成的 商誉	154,903,285.70					154,903,285.70
合计	165,876,113.46					165,876,113.46

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
培训费	830,188.66		584,905.68	245,282.98	
装修费	76,998,092.85	56,992,565.27	14,464,582.77	25,075,395.83	94,450,679.52
咨询费	12,894,919.65	8,268,526.18	12,847,555.78	7,759,623.03	556,267.02
催化剂	1,095,038.41	406,080.00	553,388.90	508,775.25	438,954.26
海尔融资租赁服务 费	1,511,086.80	1,500,000.00	792,183.66	1,208,850.32	1,010,052.82
绿化工程	500,760.95		215,897.52	215,897.54	68,965.89

技术服务费		14,479,499.27	2,698,715.44	2,121,558.80	9,659,225.03
合计	93,830,087.32	81,646,670.72	32,157,229.75	37,135,383.75	106,184,144.54

其他说明

其他减少金额系一年内到期的长期待摊费用，其中：在一年内到期的非流动资产列示金额为37,135,383.75。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	217,345,502.90	36,068,278.94	85,966,655.19	17,091,701.00
内部交易未实现利润	5,648,690.40	847,303.56		
递延收益	53,444,812.48	8,913,836.80	49,283,343.91	8,409,561.32
加速折旧	8,671,454.88	2,167,863.72	23,604,775.57	5,901,193.89
合计	285,110,460.66	47,997,283.02	158,854,774.67	31,402,456.21

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	8,190,808.00	1,228,621.20	8,190,808.00	1,228,621.20
公允价值调整	166,963,900.51	36,476,673.36	187,860,941.29	40,773,115.04
合计	175,154,708.51	37,705,294.56	196,051,749.29	42,001,736.24

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		47,997,283.02		31,402,456.21
递延所得税负债		37,705,294.56		42,001,736.24

### （4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	90,815,700.00	88,025,590.50
保证借款	1,058,825,615.31	871,027,389.79
信用借款	495,999,948.85	326,835,005.00
贸易融资借款	233,500,000.00	46,904,460.22
合计	1,879,141,264.16	1,332,792,445.51

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	800,245,541.98	15,731,442.04
银行承兑汇票	141,279,288.60	236,048,375.28
合计	941,524,830.58	251,779,817.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,360,432,191.23	995,618,900.32
1 至 2 年	49,735,122.65	31,868,702.65
2 至 3 年	11,510,119.32	23,601,593.04
3 年以上	26,639,648.07	12,691,135.38
合计	2,448,317,081.27	1,063,780,331.39

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东欣欣园置业有限公司	10,369,395.31	根据合同规定尚未结算完毕
芯智国际有限公司	6,623,197.87	根据合同规定尚未结算完毕
东莞市元昌电子有限公司	4,035,536.43	根据合同规定尚未结算完毕
唯时电子(香港)有限公司	3,200,402.63	根据合同规定尚未结算完毕
深圳市蜀丰科技有限公司	2,594,024.53	根据合同规定尚未结算完毕
合计	26,822,556.77	--

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	119,365,215.29	114,366,785.76
1-2 年	5,329,772.39	1,463,348.29
2-3 年	221,292.49	55,768.36
3 年以上	400,461.81	545,421.72
合计	125,316,741.98	116,431,324.13

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
0	0.00	无
合计	0.00	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	112,880,558.80	1,332,798,681.04	1,253,938,226.71	191,741,013.13
二、离职后福利-设定提存计划	3,155,665.74	55,045,023.40	52,999,686.02	5,201,003.12
合计	116,036,224.54	1,387,843,704.44	1,306,937,912.73	196,942,016.25

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	50,240,272.41	934,701,055.64	860,463,080.15	124,478,247.90
2、职工福利费		35,416,924.93	35,416,924.93	
3、社会保险费		20,594,483.93	19,539,883.44	1,054,600.49
其中：医疗保险费		14,336,243.12	13,587,641.54	748,601.58
工伤保险费		3,896,526.96	3,759,404.52	137,122.44
生育保险费		2,361,713.86	2,192,837.39	168,876.47
4、住房公积金	164,804.40	7,847,405.21	7,952,169.11	60,040.50
5、工会经费和职工教育经费	40,140,930.60	19,014,636.14	16,256,238.54	42,899,328.20
劳务派遣费用	22,334,551.39	315,224,175.19	314,309,930.54	23,248,796.04
合计	112,880,558.80	1,332,798,681.04	1,253,938,226.71	191,741,013.13

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,998,348.12	51,916,144.37	50,240,540.28	4,673,952.21
2、失业保险费	157,317.62	3,128,879.03	2,759,145.74	527,050.91
合计	3,155,665.74	55,045,023.40	52,999,686.02	5,201,003.12

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司触屏显示业务分别按员工缴费基数20%和2%、化工业务分别按员工缴费基数19%和1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	54,625,738.67	8,954,607.49
企业所得税	78,549,248.44	46,375,495.10
个人所得税	1,457,342.92	681,595.28
城市维护建设税	5,978,681.58	485,147.33
房产税	623,006.46	745,008.37
土地使用税	1,790,581.33	1,933,595.63

印花税	1,942,748.69	1,998,558.90
教育费附加	3,189,146.74	455,253.00
地方教育费附加	2,105,623.84	51,170.87
地方水利建设基金	118,021.63	58,958.93
营业税	317,861.80	693,047.53
合计	150,698,002.10	62,432,438.43

其他说明：

### 39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	941,338.54	60,123.26
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,602,728.72	1,022,852.24
合计	3,544,067.26	1,082,975.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### （1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金及质保金	2,681,463.16	4,015,888.55
审计咨询费	3,907,293.74	8,501,582.10
专项技术改造委托贷款	1,405,000.00	1,405,000.00
免息借款、付息借款①	34,588,970.26	201,804,281.14
预提费用	17,802,417.93	13,447,839.15



代缴纳社保款及员工福利费	3,441,051.06	3,317,699.25
应付重组交易对方款		18,835,200.00
应付购买珠海晨新款项	98,325,150.00	
其他	1,923,246.86	11,120,006.70
往来款	45,255,861.86	
合计	209,330,454.87	262,447,496.89

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东莞市冠誉投资发展有限公司	7,788,970.26	借款尚未到期
医疗基金	2,704,142.69	员工医疗基金，使用时支付
工业园区管委会	825,000.00	分期付款管理费
合计	11,318,112.95	--

其他说明

## 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	23,874,000.00	11,913,304.39
一年内到期的长期应付款	337,451,756.06	113,534,634.87
1 年内到期的应付公司债利息	2,472,328.77	
合计	363,798,084.83	125,447,939.26

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

## 45、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	913,304.39
抵押借款	147,500,000.00	
保证借款	381,866,000.00	38,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-23,874,000.00	-11,913,304.39
合计	525,492,000.00	27,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券（16 合力 01）	793,972,222.22	
合计	793,972,222.22	

### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	减：一年内到期部分年末余额	期末余额
公司债券（16 合力 01）	800,000,000.00	2016-12-15	3 年	793,800,000.00		793,800,000.00	2,472,328.77	172,222.22		2,472,328.77	793,972,222.22
合计	--	--	--	793,800,000.00		793,800,000.00	2,472,328.77	172,222.22		2,472,328.77	793,972,222.22

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租入及售后租回	609,367,374.43	284,763,066.07
减：一年内到期部分	-337,451,756.06	-113,534,634.87
合计	271,915,618.37	171,228,431.20

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	45,432,617.01	9,100,000.00	4,066,668.79	50,465,948.22	
诉讼赔偿款	3,850,726.90		871,862.64	2,978,864.26	
合计	49,283,343.91	9,100,000.00	4,938,531.43	53,444,812.48	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能超视触控-显示一体化组件技术改造项目	1,200,000.00		200,000.00		1,000,000.00	与资产相关
科技园房屋建筑资产性政府补助	10,566,198.26		414,360.68		10,151,837.58	与资产相关
科技园用电专线建设	633,333.34		200,000.00		433,333.34	与资产相关
万安新区建筑厂房项目	1,376,114.97		47,046.73		1,329,068.24	与资产相关
年产 600 万套防眩镜项目		600,000.00			600,000.00	与资产相关

年产 1000 亿只发光二极管 (LED) 扩建项目		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
政府财政扶持基建补贴款	2,165,184.00		77,328.00		2,087,856.00	与资产相关
污水处理专项资金	2,719,431.22		171,753.60		2,547,677.62	与资产相关
节能减排专项资金	1,435,255.18		90,647.76		1,344,607.42	与资产相关
龙岗区科技创新局新型 (OGS) 触控显示屏研发及产业化发展资金	5,483,333.37		400,000.00		5,083,333.37	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金	5,000,000.00		100,000.00		4,900,000.00	与资产相关
生产线技术改造及产能扩建项目	468,600.00		200,000.00		268,600.00	与资产相关
柔性架桥结构多点触控电容屏开发项目补贴	396,000.00		56,800.00		339,200.00	与资产相关
现收龙岗区科技创新局 GFF 触摸屏产业化发展资金	500,000.00				500,000.00	与资产相关
技术改造扶持 (新建 LCM 生产线申报政府补贴)	412,500.00		48,000.00		364,500.00	与资产相关
移动终端用玻璃面板高硬度镀层的技术研发项目	5,000,000.00		500,000.00		4,500,000.00	与资产相关
移动终端用玻璃面板高硬度镀层的技术研发项目	190,000.00		1,802.00		188,198.00	与资产相关
龙岗区触控显示工程技术研究中心科技发展奖	386,666.67		50,000.00		336,666.67	与资产相关
基于下一代新型	1,500,000.00		737,078.00		762,922.00	与资产相关

透明导电薄膜的触控面板技术开发						
企业技术中心建设项目	3,000,000.00		20,000.00		2,980,000.00	与资产相关
广东省触控显示工程技术研究中心建设	1,000,000.00		751,852.02		248,147.98	与资产相关
深圳经信委两化融合项目资助计划触控显示智能化生产线	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
新型触控显示一体化研发及产业化		7,000,000.00			7,000,000.00	与资产相关
合计	45,432,617.01	9,100,000.00	4,066,668.79		50,465,948.22	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,422,474,212.00	141,681,126.00				141,681,126.00	1,564,155,338.00

其他说明：

注：根据贵公司2016年第3次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2953号文《关于核准合力泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股不超过234,043,666.00股。于2016年12月26日共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）141,681,126.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币18.65元。本次发行投资者均以现金认购。本次发行后公司的注册资本为人民币1,564,155,338.00元。上述注册资本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2016]37020033号验资报告验证。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,576,906,934.80	2,466,120,192.77		6,043,027,127.57
合计	3,576,906,934.80	2,466,120,192.77		6,043,027,127.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加的资本溢价，主要为：2016年合力泰科技股份有限公司非公开发行股票产生的资本溢价2,466,120,192.77元

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-118,555.25	1,902,111.27			1,902,111.27		1,783,556.02
外币财务报表折算差额	-118,555.25	1,902,111.27			1,902,111.27		1,783,556.02
其他综合收益合计	-118,555.25	1,902,111.27			1,902,111.27		1,783,556.02

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	208,734.03	5,212,388.40	4,830,855.64	590,266.79
合计	208,734.03	5,212,388.40	4,830,855.64	590,266.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司为危险品生产与储存企业，企业安全生产费用以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,237,761.88	39,216,569.72		110,454,331.60
合计	71,237,761.88	39,216,569.72		110,454,331.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	459,940,516.10	288,538,486.31
调整后期初未分配利润	459,940,516.10	288,538,486.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	873,794,569.82	218,105,840.72
减：提取法定盈余公积	39,216,569.72	31,605,818.93
应付普通股股利	22,759,587.39	15,097,992.00
期末未分配利润	1,271,758,928.81	459,940,516.10

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。



- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,471,798,012.02	9,532,914,555.51	4,884,668,686.90	4,021,665,047.55
其他业务	373,049,823.27	306,255,610.26	68,504,803.85	44,814,835.60
合计	11,844,847,835.29	9,839,170,165.77	4,953,173,490.75	4,066,479,883.15

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	23,164,127.20	10,206,732.75
教育费附加	13,703,451.53	6,043,177.17
房产税	248,922.22	
土地使用税	721,531.85	
印花税	5,034,562.91	
营业税	650,998.97	815,576.85
地方教育费附加	9,136,028.78	3,749,074.39
水利建设基金	390,088.40	380,118.27
堤围费		3.14
牌照费	2,856.54	
合计	53,052,568.40	21,194,682.57

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保	36,694,545.85	21,556,291.77
办公费	7,339,369.38	586,996.43

差旅费	2,345,663.87	1,172,181.86
招待费	3,085,536.59	2,081,290.87
通讯费	90,898.13	237,517.66
水电费	191,808.58	187,867.33
租赁费	709,159.85	165,717.80
运输费及装卸费	31,331,352.00	31,516,267.96
报关费	3,420,563.57	1,826,472.66
广告宣传费	2,064,438.38	2,168,824.01
港杂费	4,057,099.89	69,726.57
其它费用	12,928,227.22	2,408,924.75
合计	104,258,663.31	63,978,079.67

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	347,023,660.74	115,680,343.74
工资、福利、社会保险及住房公积金	165,140,674.23	89,703,583.87
修理费	14,525,510.21	8,598,523.01
折旧费及无形资产摊销	41,533,660.77	23,494,249.74
房产税、印花税、土地使用税及车船使用税	5,537,729.59	14,504,265.49
水电费	9,496,899.46	7,395,360.09
工会经费及教育经费	20,455,808.31	14,005,651.24
低值易耗品摊销	11,366,459.02	2,808,451.23
装修费	6,549,069.73	1,629,493.09
租赁费	16,386,298.14	6,626,135.39
差旅费	6,108,455.76	4,404,924.68
办公费	13,330,944.21	4,609,847.25
排污费	7,433,394.92	2,073,203.95
审计咨询费	7,882,414.12	16,845,486.49
停工损失		16,251,766.56
招待费	6,124,598.93	2,418,667.66
其他	19,993,887.63	20,748,602.22

合计	698,889,465.77	351,798,555.70
----	----------------	----------------

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	110,582,166.13	57,220,384.37
减：利息收入	-10,745,542.54	-8,579,086.26
汇兑损益	34,926,842.73	14,479,027.86
手续费	14,107,820.46	14,071,671.23
其他	33,526,272.47	7,295,052.46
合计	182,397,559.25	84,487,049.66

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	58,585,544.51	29,794,557.99
二、存货跌价损失	21,652,744.86	6,238,421.68
七、固定资产减值损失	14,973,505.70	
十三、商誉减值损失		154,903,285.70
合计	95,211,795.07	190,936,265.37

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,467,246.34	-851,928.78
处置长期股权投资产生的投资收益		50,135,885.06

处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,625,931.56	
理财产品收益	87,408.23	
合计	1,246,093.45	49,283,956.28

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	5,033,857.75	4,951,149.56	5,033,857.75
其中：固定资产处置利得	5,033,857.75	160,546.69	5,033,857.75
无形资产处置利得		4,790,602.87	
政府补助	81,907,160.29	62,411,719.98	81,907,160.29
赔款收入		61,286.91	
非同一控制下合并成本小于 资产公允价值	63,673,799.47		63,673,799.47
其他	2,456,164.70	1,967,608.14	2,456,164.70
合计	153,070,982.21	69,391,764.59	153,070,982.21

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
智能超视触 控-显示一体 化组件技术 改造项目	泰和县发展 和改革委员 会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
科技园房屋 建筑资产性 政府补助	泰和县国库 集中收付核 算中心	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	414,360.68	414,360.68	与资产相关
科技园用电 专线建设	万安县财政 局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补	否	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关

			助					
万安新区建筑厂房项目	泰和县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	47,046.73	35,285.03	与资产相关
扶持资金	泰和县财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		3,129,100.00	与收益相关
扶持企业发展专项资金	泰和县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		15,000,000.00	与收益相关
税收奖励资金	泰和县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,485,300.00	与收益相关
污水处理及再提高工程	山东省财政厅、山东省住房和城乡建设厅、山东省环境保护厅、沂源县财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	262,401.36	262,401.36	与资产相关
小企业科技创新基金补贴	泰和县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		270,000.00	与收益相关
泰和液晶触摸屏产业集群合力泰科技公司液晶显示及触控技术中心项目	泰和县发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关

奖励经费	泰和县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,348,400.00	与收益相关
全视角 TLI 无缝贴合触控液晶显示器模组产业化	江西省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
工业企业增产增效奖励	江西省财政厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		539,500.00	与收益相关
基础设施经费	泰和县人民政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		8,270,600.00	与资产相关
打造电子信息产业专利技术富民强县示范企业	江西省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
专利资助	泰和县人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		106,500.00	与收益相关
支持外贸重点企业监测体系建设	江西省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		85,000.00	与收益相关
智能硬件及物联网项目研发补助第一期	井冈山经济技术开发区经济发展和科技管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000,000.00	与收益相关
智能硬件及物联网项目	井冈山经济技术开发区	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		10,000,000.00	与收益相关

研发补助第二期	经济发展和科技管理局		改造等获得的补助					
招工奖励	泰和县国库集中收付核算中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
吉州工业园区管理委员会人才基金	吉州工业园区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
商务局纳税奖	江西省财政厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
销售产权局奖励	江西省知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		42,735.04	与收益相关
销售吉安纪律检查委员会奖励	吉安纪律检查委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,709.40	与收益相关
农行收知识产权局 2015 年第三批职务类资助费	江西省知识产权局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		1,000.00	与收益相关
14 年大气污染防治资金	淄博市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关

			助					
专利发明资助	沂源县知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关
15 年上半年就业人员社保补贴	沂源县社会劳动保险事业处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		52,248.47	与收益相关
失业保险处稳岗补贴	沂源县社会劳动保险事业处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		322,538.00	与收益相关
工会补助款	沂源县总工会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
东莞市财政国库支付中心东莞市科学技术局	东莞市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		16,000.00	与收益相关
东莞市财政国库支付中心	东莞市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
东莞市财政国库支付中心东莞市财政局工贸发展科 2015 年第一批专利申请资助资金	东莞市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
收井岡山经济技术开发区财政局支付的增效奖	井冈山经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		39,500.00	与收益相关



井冈山经济技术开发区管委会培训补贴	井开区扩大就业和社会保障工作领导小组办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		90,000.00	与收益相关
深圳市从业人员职业培训补贴办法	深圳市大鹏新区建设局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		28,200.00	与收益相关
新财企指【2015】23号关于下达2015年财源建设专项基金预算指标的通知	广东省科技厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
经济贸易和信息化委员会信保补贴	市经信委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		394,540.00	与收益相关
专利补贴34000元	龙岗科创局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否			34,000.00	与收益相关
信用保险补贴	市经信委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
业际光电信息一体化建设项目扶持资金	中小企业服务署	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		270,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金企业国内市场开拓资助经费	中小企业服务署	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		14,370.00	与收益相关
新型触控显示自动一体	市经信委	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		620,000.00	与收益相关

化的技术改造扶持资金			改造等获得的补助					
龙岗区科技创新局新型（OGS）触控显示屏研发及产业化发展资金	国家工信部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00	175,000.00	与资产相关
技术改造扶持（新建 LCM 生产线）	龙岗区经济促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	48,000.00	12,500.00	与资产相关
技术改造及产能扩建项目	龙岗区经济促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		14,200.00	与资产相关
柔性架桥结构多点触控电容屏开发项目	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	56,800.00	12,000.00	与资产相关
移动终端用玻璃面板高硬度镀层的技术研发项目	龙岗科创局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,000.00	与资产相关
龙岗区触控显示工程技术研究中心科技发展奖	龙岗科创局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与资产相关
培训补贴资金	泰和县扩大就业和社会保障工作领导小组办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		235,400.00	与收益相关
定向培训补贴资金	龙岗科创局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		489,000.00	与收益相关
政府财政扶持基建补贴	泰和县扩大就业和社会保障工作领	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		19,332.00	与资产相关

款	领导小组办公室		扶持政策而获得的补助					
16 年大气污染防治资金	淄博市财政局、环境保护局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	850,000.00		与收益相关
2015 年度"工业强县 31 条"政策扶持资金	沂源县人民政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	22,100.00		与收益相关
绿动力提升工程专项资金	沂源县经济和信息化局、沂源县环境保护局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	1,400,000.00		与收益相关
失业保险处稳岗补贴	淄博市财政局、发改委	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	321,528.00		与收益相关
专利发明资助	山东省财政厅、知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600.00		与收益相关
促进就业补助	淄博市人民政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价	否	否	21,039.87		与收益相关

			格控制职能而获得的补助					
财政补贴款/加油站税收返还	沂源县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,852,200.00		与收益相关
失业保险处稳岗补贴	沂源县社会保险事业处	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	7,551.00		与收益相关
财政补贴	泰和县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	325,279.89		与收益相关
政府奖励资金	泰和县人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	15,876,600.00		与收益相关
省人才发展专项资金资助项目	江西省财政厅	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2015 吉安市科学技术进步奖	吉安市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
奖励经费	泰和县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关

外贸出口奖励	泰和县人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,593,400.00		与收益相关
科学技术奖励	江西省人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
专利资助经费	泰和县人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	76,400.00		与收益相关
设立博士后科研站资金	江西省人力资源和社会保障厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
定向培训补贴资金	泰和县扩大就业和社会保障工作领导小组	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	292,200.00		与收益相关
收到吉安市吉州区劳动就业和社会保障培训补助款	江西省人力资源和社会保障厅	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	252,000.00		与收益相关
招工补助款	江西省人力资源和社会保障厅	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
吉州工业园区管委会奖励资金	吉州工业园区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,479,556.00		与收益相关

吉安市吉州区劳动就业和社会保障补助款	吉安市吉州区劳动就业和社会保障	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	252,000.00		与收益相关
开发区管理委员会党建经费	井冈山经济技术开发区管委会办公室	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	16,100.00		与收益相关
井开财政局中小企业发展专项奖励	井冈山经济技术开发区管委会办公室	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
井开管委会计划生育事业经费	井冈山经开区计划生育领导小区	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
井开企业服务中心产业发展引导专项资金	井冈山经济技术开发区管委会办公室	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,920,000.00		与收益相关
管委会就业专项资金	井冈山经济技术开发区管委会办公室	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	450,000.00		与收益相关
产业技术研究及开发补	泰和县人民政府	补助	因研究开发、技术更新及	否	否	1,800,000.00		与收益相关

助			改造等获得的补助					
2015 年广东省企业研发省级财政补助资金	广东省科技厅政策法规处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	650,600.00		与收益相关
东莞市财政局虎门分局创新驱动项目款	产学研结合科	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
东莞市财政国库支付中心东莞市科学技术局 2016 年东莞市第一批专利申请资助项目款	知识产权促进科	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	16,000.00		与收益相关
东莞市科学技术局专利申请资助及奖励	知识产权促进科	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,400.00		与收益相关
东莞市科学技术局专利促进专项资金	知识产权促进科	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	83,000.00		与收益相关
政府补助待报解预算收入	知识产权促进科	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		15,368.66		与收益相关
井冈山经济技术开发区财政局增效奖励	井冈山经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	301,900.00		与收益相关
井冈山经济技术开发区商务局扶持基金	井冈山经济技术开发区商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	12,104.76		与收益相关
井冈山经济技术开发区	井冈山经济技术开发区	奖励	因研究开发、技术更新及	否	否	100,000.00		与收益相关

财政局奖励 科技创新先进企业	财政局		改造等获得的补助					
井冈山经济技术开发区 财政局奖励 实用新型专利奖	井冈山经济技术开发区 财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
井冈山经济技术开发区 财政局奖励 发明专利奖	井冈山经济技术开发区 财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
江西井冈山 经济技术开发区企业服 务中心产业 发展引导专 项资金	井冈山经济 技术开发区 管委会办 公室	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得的补助	否	否	1,450,000.00		与收益相关
井冈山经济 技术开发区 财政局补贴 收入	井冈山经济 技术开发区 财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	57,000.00		与收益相关
井冈山经济 技术开发区 管理委员会 补助就业专 项资金	井冈山经济 技术开发区 管委会办 公室	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	90,000.00		与收益相关
摊销基建递 延收益	井冈山经济 技术开发区 管委会办 公室	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	77,328.00		与资产相关
江西井冈山 经济技术开 发区企业服 务中心补贴	井冈山经济 技术开发区 管委会办 公室	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
井冈山经济 技术开发区 财政局补贴	井冈山经济 技术开发区 财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	否	否	55,000.00		与收益相关



			获得的补助					
深圳经济贸易和信息委 2015 年度贷款贴息补助	深圳经济贸易和信息委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	900,000.00		与收益相关
深圳市中小企业服务署 2016 年专项资金	市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	460,000.00		与收益相关
深圳市中小企业服务署全国中小企业股份转让	市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
深圳龙岗财政局出口信用保险保费资助费	深圳龙岗财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
深圳市社会保险基金管理局失业补助	深圳市社会保险基金管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	626,465.31		与收益相关
深圳市龙岗区财政局"国家、省、市配套激励"	深圳市龙岗区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会 "2016 年度两化融合项目" 补贴	市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
深圳市财政委员会"2016 年两化融合项目资助"	深圳龙岗财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能	否	否	2,000,000.00		与收益相关

			而获得的补助					
中山大学 00522 卢颖 广东省项目 (下一代新型氧化物透明导电薄膜触摸面板关键技术开发及产业化)补贴	市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
深圳市龙岗区财政局信息化配套激励(触控显示智能化生产线配套资金)	深圳龙岗财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
深圳市龙岗区财政局工商业类政府扶持资金	深圳龙岗财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,778,000.00		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会胡芸 2016 第四批扶持计划新一代信息技术产业链关键环节	市经信委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,700,000.00		与收益相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金	市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与资产相关
生产线技术改造及产能扩建项目	市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与资产相关
龙岗区科技创新局 GFF 触摸屏产业	龙岗区科技创新局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	501,802.00		与资产相关

化发展资金			的补助					
技术改造扶持（新建 LCM 生产线申报政府补贴）	龙岗科创局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与资产相关
移动终端用玻璃面板高硬度镀层的技术研发项目	龙岗科创局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	757,078.00		与资产相关
基于下一代新型透明导电薄膜的触控面板技术开发	龙岗科创局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	451,852.02		与资产相关
广东省触控显示工程技术研究中心建设	龙岗科创局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与资产相关
深圳市社会保险基金管理局失业费 2014 年度	深圳市社会保险基金管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	1,334,122.49		与收益相关
南昌高新技术产业开发区管理委员会补助搬厂费	南昌高新技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000,000.00		与收益相关
扶贫稳健奖励	深圳市大鹏新区社会建设局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	7,442.63		与收益相关
稳岗补贴	深圳市人力	补助	因承担国家	否	否	1,047,532.89		与收益相关

	资源和社会保障局		为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
扩产增效奖励	深圳市经济贸易和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000,000.00		与收益相关
企业研究开发资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,584,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	81,907,160.29	62,411,719.98	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,909,559.69	612,470.07	22,909,560.29
其中：固定资产处置损失	22,909,560.29	612,470.07	22,909,560.29
罚款赔偿	1,692,040.00	441,873.85	1,692,040.00
其他	13,067,537.89	2,195,487.56	13,067,537.89
		1,544,715.83	
合计	37,669,138.18	4,794,547.31	37,669,138.18

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	136,358,102.39	70,578,217.08
递延所得税费用	-20,891,268.49	421,734.50

合计	115,466,833.90	70,999,951.58
----	----------------	---------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	988,515,555.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	148,277,333.28
子公司适用不同税率的影响	3,058,989.45
调整以前期间所得税的影响	-1,902,460.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	939,971.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,763,378.47
非同一控制下企业合并支出小于公允价值的净资产	-9,551,069.92
子公司亏损影响	3,696,482.09
加计扣除研发费用	-27,289,034.18
所得税费用	115,466,833.90

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金的退回	102,436,212.49	26,874,388.84
除税费返还外的其他政府补助收入	80,125,507.56	60,773,453.84
活期利息	10,106,016.54	3,190,090.69
职工借款	218,039.24	28,157,383.11
员工罚款	5,600.75	170,139.75
诉讼赔偿款		224,204.20
其他	10,853,340.70	2,897,564.93
合计	203,744,717.28	122,287,225.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付宏展往来款	4,350,000.00	
支付和齐科技往来款	18,234,030.77	
支付展泰往来款	6,631,200.00	
押金及保证金	403,297,866.40	29,356,852.58
租赁费	18,925,788.25	5,975,562.38
咨询费	9,454,469.37	1,112,329.37
水电费	11,053,289.78	4,868,812.23
培训费	872,619.70	826,691.19
金融手续费	5,859,082.87	4,252,328.82
招待费、办公费、差旅费	38,782,464.51	32,311,810.83
装修费	3,977,018.40	21,595,617.64
通讯、报关、环保费、交通运输费	20,738,955.85	10,390,874.52
污水处理费	1,585,744.98	8,948,000.00
其他	35,867,016.15	17,900,087.69
合计	579,629,547.03	137,538,967.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设备款退回	2,300,000.00	
收回理财产品	191,000,000.00	
联合丰元还款	62,497,374.47	
新泰联合还款	226,235,680.30	
理财收益	5,082,079.64	
收到员工持股计划款项	166,154,000.00	
购买珠海晨新科技有限公司账面现金	20,513,660.19	
合计	673,782,794.60	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	313,050,000.00	
支付员工持股计划款项	166,154,000.00	
合计	479,204,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回	302,382,077.62	227,893,200.00
非银行借款	509,430,620.35	230,000,000.00
与资产相关政府补助	9,100,000.00	7,632,910.00
收工行锁定汇率购汇期权费	1,080,000.00	
贷款保证金收回	40,000,000.00	
合计	861,992,697.97	465,526,110.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付售后租回租金	252,827,997.50	128,015,530.97
归还非银行借款	543,236,727.05	50,000,000.00
融资保证金及手续费	125,160,530.70	3,267,093.89
贷款保证金收回	88,000,000.00	
合计	1,009,225,255.25	181,282,624.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	873,048,721.30	217,180,196.61
加：资产减值准备	95,211,795.07	190,936,265.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,085,194.54	191,847,173.34
无形资产摊销	12,072,335.93	9,206,529.64
长期待摊费用摊销	32,329,451.97	37,711,683.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	17,875,702.54	-4,338,680.01
财务费用（收益以“一”号填列）	147,804,637.93	83,424,811.53
投资损失（收益以“一”号填列）	-1,246,093.45	-49,283,956.28
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-16,594,826.81	2,552,174.83
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	4,296,441.68	-2,130,440.33
存货的减少（增加以“一”号填列）	-1,444,998,640.41	-642,913,594.81
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-1,477,868,904.73	-851,183,723.86
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	1,742,872,807.60	1,017,798,967.74
经营活动产生的现金流量净额	229,888,623.16	200,807,406.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,967,584,657.25	755,360,291.05
减：现金的期初余额	755,360,614.86	132,530,115.12
现金及现金等价物净增加额	3,212,224,042.39	622,830,175.93

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,483,167.59
其中：	--
珠海晨新科技有限公司	20,483,167.59
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,835,200.00
其中：	--



取得子公司支付的现金净额	-1,647,967.59
--------------	---------------

其他说明：

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,967,584,657.25	755,360,614.86
其中：库存现金	656,376.45	4,873,256.99
可随时用于支付的银行存款	3,966,928,280.80	750,487,034.06
三、期末现金及现金等价物余额	3,967,584,657.25	755,360,614.86

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	356,358,222.38	银行承兑汇票保证金、质押银行存单借款
固定资产	641,589,603.45	抵押借款、融资租赁、售后租回资产
无形资产	59,631,254.19	抵押借款、融资租赁、售后租回资产
合计	1,057,579,080.02	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	30,122,351.71	6.9370	208,958,753.81
欧元	1,014,600.21	7.3068	7,413,480.81
港币	5,318,238.62	0.89451	4,757,217.63
日元	5,229,544.00	0.059591	311,633.76
其中：美元	47,573,076.15	6.9370	330,014,429.25
港币	678,838.40	0.89451	607,227.74
新台币	24,401,369.00	0.2177	5,312,178.03
其他应收款			
其中：美元	2,951,883.58	6.9370	20,477,216.39
新台币	2,151,000.00	0.2177	468,272.70
应付账款			
其中：美元	90,116,519.47	6.9370	625,138,295.56
港元	104,901.83	0.89451	93,835.74
日元	12,916,420.00	0.059591	769,702.38
新台币	51,563,503.00	0.2177	11,225,374.60
其他应付款			
其中：美元	27,306.79	6.9370	189,427.20
港元	91,258.07	0.89451	81,631.26
新台币	25,210,706.00	0.2177	5,488,370.70
短期借款			
其中：美元	92,002,496.08	6.9370	638,221,315.31
其中：美元	18,000,000.00	6.9370	124,866,000.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
珠海晨新科技有限公司	2016年12月31日	98,325,150.00	100.00%	现金购买	2016年12月31日	取得控制权		

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	珠海晨新科技有限公司
--现金	98,325,150.00
合并成本合计	98,325,150.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	161,998,949.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-63,673,799.47

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	珠海晨新科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	20,513,660.19	20,513,660.19
应收款项	9,285,682.73	9,285,682.73
存货	5,658,534.46	5,658,534.46
固定资产	216,926,633.27	216,926,633.27
无形资产	63,609.14	63,609.14

其他应收款	3,954,959.16	3,954,959.16
在建工程	6,387,901.47	6,387,901.47
其他	812,849.97	812,849.97
应付款项	88,974,266.99	88,974,266.99
预收账款	440,315.01	440,315.01
应付职工薪酬	5,764,224.72	5,764,224.72
应交税费	6,426,074.20	6,426,074.20
净资产	161,998,949.47	161,998,949.47
取得的净资产	161,998,949.47	161,998,949.47

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

#### (2) 合并成本

单位： 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016年，公司新设的子公司山东合力泰化工有限公司；新设二级子公司上海蓝沛合泰光电有限公司、江西国辉科技光电有限公司、江西群泰科技有限公司、江西合力泰触摸屏科技协同创新有限公司、深圳共泰投资有限公司。

其中山东合力泰化工有限公司、江西合力泰触摸屏科技协同创新有限公司、深圳共泰投资有限公司截止至2016年12月31日尚无业务发生。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西合力泰科技	江西吉安	江西吉安	触摸屏	100.00%		购买

有限公司						
淄博新联化物流有限公司	山东沂源	山东沂源	运输	100.00%		设立
合力泰（香港）有限公司	香港	香港	触摸屏	100.00%		设立
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	深圳	深圳	触摸屏	100.00%		购买
深圳业际光电有限公司	深圳	深圳	触摸屏	100.00%		购买
东莞市平波电子有限公司	广东东莞	广东东莞	触摸屏	100.00%		购买
青岛合力泰达国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	国际贸易	100.00%		设立
深圳前海云泰传媒科技有限公司	深圳	深圳	资产租赁	100.00%		设立
江西省平波电子有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	购买
江西省鼎泰光电技术有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	购买
泛泰思科技（北京）有限公司	北京	北京	软件研发		51.00%	设立
江西兴泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
晋颖创投有限公司	台湾	台湾	触摸屏		100.00%	购买
捷晖光学科技股份有限公司	台湾	台湾	触摸屏		100.00%	购买
深圳业际电子有限公司	深圳	深圳	触摸屏		100.00%	购买
业际光电（香港）有限公司	香港	香港	触摸屏		100.00%	购买
常州市业际电子有限公司	江苏常州	江苏常州	触摸屏		100.00%	购买
南昌业际电子有限公司	江西南昌	江西南昌	触摸屏		100.00%	购买
珠海晨新科技有限公司	广东珠海	广东珠海	触摸屏	100.00%		购买
上海蓝沛合泰光	上海	上海	触摸屏		100.00%	设立

电有限公司						
江西国辉科技光电有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		65.00%	设立
江西群泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
山东合力泰化工有限公司	山东淄博	山东淄博	化工	100.00%		设立
江西合力泰触摸屏科技协同创新有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
深圳共泰投资有限公司	深圳	深圳	投资		90.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明



## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	16,230,824.88	7,898,071.22
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,467,246.34	-851,928.78
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、新台币、欧元、日元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、港币、新台币、欧元、日元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、港币、新台币、欧元、日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

项目	年末数	年初数
货币资金		
其中：美元	30,122,351.71	18,608,171.47
港币	5,318,238.62	288,803.57
新台币		80,725,753.00
欧元	1,014,600.21	0.03
日元	5,212,545.00	5,672,329.00
应收账款		
其中：美元	47,573,076.15	40,444,644.86
港元	678,838.40	544,882.78
新台币	24,401,369.00	89,181,046.00
其他应收款		
其中：美元	2,951,883.58	213,001.64
新台币...	2,151,000.00	1,961,000.00
短期借款		
其中：美元	92,002,496.08	48,644,123.45
长期借款		
其中：美元	18,000,000.00	
应付账款		
其中：美元	90,116,519.47	46,229,707.85
港元	104,901.83	5,108,641.83
日元	12,916,420.00	19,831,745.00

新台币	51,563,503.00	69,356,107.00
其他应付款		
其中：美元	27,306.79	1,070.00
港元	91,258.07	52,369.78
新台币	25,210,706.00	37,604,947.00

## 2、信用风险

(1) 2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收创意力电子科技(东莞)有限公司1,885,790.88元款项，由于上述公司已破产，本公司已全额计提坏账准备。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币192,849.39万元（2015年12月31日：人民币1,140,668,695.00元）。

## (二) 金融资产转移

### 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度，本公司累计向银行贴现信用证人民币79,999,948.85元（上年度：人民币0.00元），取得现金对价人民币78,759,282.97元（上年度：人民币0.00元）。如该信用证到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些信用证相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认七账面金额，并将因转让而收到的款项确认为信用借款。于2016年12月31日，已贴现未到期的信用证为人民币79,999,948.85元（2015年12月31日：人民币0.00元），相关质押借款的余额为人民币79,999,948.85元（2015年12月31日：人民币0.00元）。

### 2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本年度，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币1,539,373,821.70元（上年度：人民币692,783,283.15元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于2016年12月31日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币892,403,314.96元（2015年12月31日：人民币210,463,750.08元）。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是文开福。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西鸿钧生物识别制造有限公司	本公司间接持有 42.86% 股权
北京麦丰网络科技有限公司	本公司直接持有 49.00% 股权

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
比亚迪股份有限公司	持股 5% 以上股东
黄晓嵘及一致行动人	公司股东
李林波及一致行动人	公司股东
王宜明	公司副董事长、董事
曾力	文开福一致行动人
陈运	文开福一致行动人
泰和县行健投资有限公司	文开福一致行动人
马娟娥	文开福一致行动人
泰和县易泰投资有限公司	文开福一致行动人
尹宪章	文开福一致行动人
李三君	文开福一致行动人
余达	文开福一致行动人
唐美姣	文开福一致行动人
曾小利	文开福一致行动人
山东联合丰元化工有限公司	大股东附属企业
山东新泰联合化工有限公司	大股东附属企业
比亚迪股份有限公司附属企业	持股 5% 以上股东附属企业
江西鸿钧生物识别制造有限公司	本公司联营企业
北京麦丰网络科技有限公司	本公司联营企业

其他说明

文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣共计持有上市公司30%以上的股权比例，他们签订一致性行动协议，约定在任合力泰股东或上市公司股东期间，参与合力泰上市公司决策时采取一致行动。

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
比亚迪股份有限公司及其附属企业	采购原材料	1,539,049,293.30	1,539,049,293.30	否	313,211,475.64
比亚迪股份有限公司	接受劳务				5,150,463.47

司及其附属企业					
比亚迪股份有限公司及其附属企业	水电煤气	75,661,791.41	75,661,791.41	否	
山东联合丰元化工有限公司	采购原材	3,920,207.26	3,920,207.26	否	211,482.05
山东联合丰元化工有限公司	三方转账	49,418.62	49,418.62	否	
泰和县行健投资有限公司	借款利息	3,118,392.42	3,118,392.42	否	646,541.10
泰和县易泰投资有限公司	借款利息	3,118,392.23	3,118,392.23	否	1,269,961.64

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
比亚迪股份有限公司及其附属企业	销售商品	2,052,651,735.50	251,846,886.21
比亚迪股份有限公司及其附属企业	提供劳务	11,103,642.16	7,628,436.20
山东联合丰元化工有限公司	销售商品	3,383,804.36	746,330.77
山东联合丰元化工有限公司	三方转账	12,236.80	
山东联合丰元化工有限公司	运输劳务		548,853.86
山东新泰联合化工有限公司	借款利息		1,029,620.63
山东联合丰元化工有限公司	借款利息		221,784.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
比亚迪股份有限公司及其附属企业	厂房、宿舍	12,967,176.61	2,028,583.95

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞平波电子有限公司、李林波、李林聪、李林松	5,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 18 日	是
李林聪、李林波、东莞市平波电子有限公司	25,000,000.00	2015 年 01 月 19 日	2017 年 01 月 18 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	4,800,000.00	2015 年 01 月 12 日	2016 年 01 月 11 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	10,000,000.00	2015 年 01 月 12 日	2016 年 01 月 11 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	16,000,000.00	2015 年 03 月 26 日	2016 年 03 月 25 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	5,000,000.00	2015 年 08 月 12 日	2016 年 08 月 11 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	2,962,054.84	2015 年 03 月 26 日	2016 年 03 月 25 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	1,814,655.93	2015 年 03 月 26 日	2016 年 03 月 25 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	6,079,762.40	2015 年 03 月 26 日	2016 年 03 月 25 日	是

合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	1,064,541.54	2015 年 12 月 10 日	2016 年 06 月 03 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	832,550.60	2015 年 12 月 10 日	2016 年 06 月 03 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	12,000,000.00	2015 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 17 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	40,000,000.00	2015 年 12 月 10 日	2016 年 06 月 03 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	7,000,000.00	2015 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 17 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	1,479,353.90	2015 年 05 月 21 日	2016 年 05 月 14 日	是
文开福、合力泰科技股份有限公司	310,000,000.00	2015 年 05 月 30 日	2016 年 05 月 30 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	23,691,375.00	2015 年 12 月 30 日	2016 年 12 月 29 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	4,800,000.00	2016 年 01 月 21 日	2017 年 01 月 20 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福	6,100,000.00	2016 年 01 月 27 日	2016 年 07 月 22 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	7,473,471.71	2016 年 01 月 25 日	2016 年 04 月 26 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	32,772,414.11	2016 年 01 月 27 日	2016 年 04 月 26 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	10,000,000.00	2016 年 01 月 28 日	2017 年 01 月 27 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福	32,920,000.00	2016 年 01 月 28 日	2017 年 01 月 27 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福	90,000,000.00	2016 年 01 月 08 日	2017 年 01 月 08 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福	18,000,000.00	2016 年 01 月 29 日	2016 年 06 月 20 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	5,150,000.00	2016 年 01 月 29 日	2016 年 07 月 22 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	22,350,000.00	2016 年 01 月 29 日	2016 年 07 月 20 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	13,500,000.00	2016 年 02 月 26 日	2016 年 07 月 08 日	是



合力泰科技股份有限公司、文开福	44,487,291.76	2016 年 02 月 05 日	2016 年 05 月 04 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	5,518,108.89	2016 年 02 月 02 日	2016 年 04 月 27 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	29,526,475.11	2016 年 03 月 04 日	2016 年 06 月 02 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	9,586,816.10	2016 年 03 月 15 日	2016 年 06 月 13 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	5,706,456.63	2016 年 03 月 02 日	2016 年 05 月 31 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	3,454,549.97	2016 年 03 月 02 日	2016 年 05 月 31 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	9,914,744.03	2016 年 03 月 02 日	2016 年 05 月 31 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	28,000,000.00	2016 年 03 月 09 日	2016 年 09 月 08 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	5,562,608.61	2016 年 03 月 14 日	2016 年 06 月 08 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	14,000,000.00	2016 年 03 月 17 日	2017 年 03 月 16 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	80,000,000.00	2016 年 03 月 29 日	2018 年 03 月 23 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	12,922,400.00	2016 年 03 月 22 日	2017 年 09 月 20 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	51,689,600.00	2016 年 03 月 22 日	2018 年 03 月 09 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	51,689,600.00	2016 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 09 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	7,800,100.40	2016 年 03 月 22 日	2016 年 09 月 16 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	22,000,000.00	2016 年 04 月 07 日	2016 年 10 月 06 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	11,950,000.00	2016 年 04 月 07 日	2017 年 04 月 06 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	27,786,346.04	2016 年 05 月 11 日	2016 年 08 月 09 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	19,250,000.00	2016 年 05 月 12 日	2017 年 05 月 11 日	否

合力泰科技股份有限公司、文开福	40,000,000.00	2016 年 05 月 18 日	2016 年 08 月 12 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	23,000,000.00	2016 年 05 月 27 日	2016 年 10 月 11 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	9,334,322.96	2016 年 05 月 31 日	2016 年 08 月 29 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	5,880,289.41	2016 年 05 月 31 日	2016 年 08 月 29 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	6,767,939.01	2016 年 05 月 31 日	2016 年 08 月 29 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	2,302,568.42	2016 年 05 月 31 日	2016 年 08 月 29 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	8,187,672.54	2016 年 05 月 25 日	2016 年 08 月 23 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	6,185,621.62	2016 年 06 月 15 日	2016 年 09 月 13 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	43,139,121.34	2016 年 06 月 16 日	2016 年 09 月 14 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	30,000,000.00	2016 年 06 月 17 日	2016 年 12 月 10 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	20,000,000.00	2016 年 06 月 17 日	2017 年 06 月 07 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福	10,000,000.00	2016 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福	37,461,138.78	2016 年 07 月 08 日	2016 年 09 月 30 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	20,500,000.00	2016 年 07 月 08 日	2016 年 12 月 30 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	27,500,000.00	2016 年 07 月 21 日	2017 年 01 月 10 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	7,651,370.77	2016 年 07 月 19 日	2017 年 01 月 14 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	4,859,869.65	2016 年 07 月 21 日	2017 年 01 月 16 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	22,204,312.62	2016 年 08 月 02 日	2016 年 10 月 31 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	20,337,199.78	2016 年 08 月 03 日	2017 年 01 月 25 日	否

合力泰科技股份有限公司、文开福	46,000,000.00	2016 年 08 月 15 日	2017 年 01 月 30 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	1,540,131.30	2016 年 08 月 17 日	2016 年 11 月 15 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	5,569,802.96	2016 年 08 月 17 日	2016 年 11 月 15 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	8,674,175.92	2016 年 08 月 10 日	2016 年 11 月 08 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	20,470,217.77	2016 年 08 月 23 日	2016 年 11 月 21 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	11,909,624.00	2016 年 08 月 25 日	2016 年 11 月 23 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	3,271,485.73	2016 年 08 月 30 日	2016 年 11 月 28 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	5,220,923.17	2016 年 08 月 30 日	2016 年 11 月 28 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	28,000,000.00	2016 年 09 月 02 日	2017 年 03 月 01 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福	22,000,000.00	2016 年 09 月 05 日	2017 年 03 月 04 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	3,725,677.04	2016 年 09 月 06 日	2016 年 12 月 05 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	3,725,677.04	2016 年 09 月 06 日	2016 年 12 月 05 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	2,602,739.33	2016 年 09 月 06 日	2016 年 12 月 05 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	5,129,982.32	2016 年 09 月 23 日	2016 年 12 月 22 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	3,594,699.14	2016 年 09 月 23 日	2016 年 12 月 22 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	33,857,200.72	2016 年 09 月 23 日	2016 年 12 月 22 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	4,102,480.45	2016 年 09 月 23 日	2016 年 12 月 22 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福	4,187,897.14	2016 年 10 月 13 日	2017 年 01 月 11 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福	8,868,898.53	2016 年 10 月 13 日	2017 年 01 月 11 日	否

合力泰科技股份有限公司、文开福	22,185,986.91	2016 年 10 月 13 日	2017 年 01 月 11 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福	18,247,338.12	2016 年 10 月 24 日	2017 年 01 月 20 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福	6,351,603.54	2016 年 10 月 26 日	2017 年 01 月 24 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福	5,908,468.41	2016 年 10 月 27 日	2017 年 01 月 25 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福	5,629,457.40	2016 年 10 月 31 日	2017 年 01 月 24 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福	6,893,213.14	2016 年 10 月 31 日	2017 年 01 月 24 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	3,240,468.12	2016 年 11 月 01 日	2017 年 01 月 26 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	5,668,376.35	2016 年 11 月 01 日	2017 年 01 月 26 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	7,247,119.29	2016 年 11 月 01 日	2017 年 01 月 26 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	8,092,441.50	2016 年 11 月 17 日	2017 年 02 月 15 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	13,408,826.73	2016 年 11 月 17 日	2017 年 02 月 15 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	27,708,695.28	2016 年 11 月 17 日	2017 年 02 月 15 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	25,603,946.05	2016 年 11 月 23 日	2017 年 02 月 21 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	16,615,866.68	2016 年 11 月 09 日	2017 年 02 月 07 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	4,992,965.85	2016 年 11 月 30 日	2017 年 02 月 28 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	35,839,911.01	2016 年 11 月 30 日	2017 年 02 月 28 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	9,091,077.66	2016 年 11 月 30 日	2017 年 02 月 28 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	11,289,046.27	2016 年 12 月 12 日	2017 年 03 月 10 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	3,848,149.52	2016 年 12 月 12 日	2017 年 03 月 10 日	否

合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	6,892,842.39	2016 年 12 月 12 日	2017 年 03 月 10 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	3,321,775.03	2016 年 12 月 23 日	2017 年 03 月 23 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	5,407,803.07	2016 年 12 月 23 日	2017 年 03 月 23 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福、刘文芳	41,622,000.00	2016 年 12 月 27 日	2017 年 06 月 20 日	否
合力泰科技股份有限公司、文开福	39,199,415.98	2016 年 12 月 29 日	2017 年 03 月 29 日	否
东莞市平波电子有限公司、李林波、李林松、李林聪	5,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 18 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、东莞市平波电子有限公司、李林波、李林松、李林聪	25,000,000.00	2015 年 01 月 19 日	2017 年 01 月 18 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、东莞市平波电子有限公司、李林波、李林松、李林聪	25,000,000.00	2015 年 01 月 19 日	2017 年 01 月 18 日	是
合力泰科技股份有限公司、文开福、东莞市平波电子有限公司、李林波、李林松、李林聪	31,000,000.00	2016 年 07 月 26 日	2018 年 07 月 25 日	否
东莞市平波电子有限公司、李林波、李林松、李林聪	5,000,000.00	2016 年 11 月 25 日	2017 年 11 月 24 日	否
合力泰科技股份有限公司、黄晓嵘、李爱国、林洁如	20,000,000.00	2016 年 03 月 25 日	2016 年 06 月 21 日	是
合力泰科技股份有限公司、黄晓嵘、李爱国、林洁如	10,000,000.00	2016 年 03 月 25 日	2016 年 07 月 20 日	是
东莞市冠誉投资发展有限公司、江西省平波电子有限公司、合力泰科技股份有限公司、李林波、李林松、李林聪、郭仁翠	3,000,000.00	2015 年 03 月 31 日	2016 年 03 月 30 日	是

东莞市冠誉投资发展有限公司、江西省平波电子有限公司、合力泰科技股份有限公司、李林波、李林松、李林聪、郭仁翠	3,000,000.00	2016 年 03 月 30 日	2016 年 07 月 08 日	是
东莞市冠誉投资发展有限公司、江西省平波电子有限公司、合力泰科技股份有限公司、李林波、李林松、李林聪、郭仁翠	5,000,000.00	2016 年 06 月 13 日	2017 年 06 月 12 日	否
东莞市冠誉投资发展有限公司、江西省平波电子有限公司、合力泰科技股份有限公司、李林波、李林松、李林聪、郭仁翠	5,000,000.00	2016 年 07 月 21 日	2017 年 07 月 19 日	否
东莞市冠誉投资发展有限公司、江西省平波电子有限公司、合力泰科技股份有限公司、李林波、李林松、李林聪、郭仁翠	7,500,000.00	2016 年 10 月 27 日	2017 年 10 月 25 日	否
江西省平波电子有限公司、李林波、李林聪、郭仁翠	1,500,000.00	2016 年 01 月 04 日	2016 年 02 月 19 日	是
合力泰科技股份有限公司、江西省平波电子有限公司、李林波	13,000,000.00	2016 年 07 月 26 日	2017 年 07 月 25 日	否
合力泰科技股份有限公司、江西省平波电子有限公司、李林波	8,000,000.00	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 23 日	否
合力泰科技股份有限公司、江西省平波电子有限公司、李林波	10,000,000.00	2016 年 08 月 16 日	2017 年 08 月 15 日	否
合力泰科技股份有限公司、江西省平波电子有限公司、李林波	5,000,000.00	2016 年 08 月 24 日	2017 年 08 月 23 日	否
合力泰科技股份有限公司、江西省平波电子有	4,000,000.00	2016 年 09 月 02 日	2017 年 09 月 01 日	否

限公司、李林波				
---------	--	--	--	--

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
泰和县行健投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 10 月 19 日	2016 年 04 月 19 日	
泰和县行健投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 10 月 20 日	2016 年 04 月 20 日	
泰和县行健投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 10 月 21 日	2016 年 04 月 21 日	
泰和县行健投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 10 月 22 日	2016 年 04 月 22 日	
泰和县行健投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 10 月 26 日	2016 年 04 月 26 日	
泰和县行健投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 11 月 11 日	2016 年 05 月 11 日	
泰和县行健投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 11 月 12 日	2016 年 05 月 12 日	
泰和县行健投资有限公司	10,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2016 年 05 月 19 日	
泰和县行健投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2016 年 05 月 19 日	
泰和县行健投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 11 月 20 日	2016 年 05 月 20 日	
泰和县行健投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 11 月 25 日	2016 年 05 月 25 日	
泰和县行健投资有限公司	30,000,000.00	2015 年 12 月 15 日	2016 年 06 月 15 日	
泰和县行健投资有限公司	20,000,000.00	2016 年 01 月 04 日	2016 年 01 月 08 日	
泰和县行健投资有限公司	2,000,000.00	2016 年 01 月 04 日	2016 年 03 月 21 日	
泰和县行健投资有限公司	2,000,000.00	2016 年 01 月 04 日	2016 年 03 月 21 日	
泰和县行健投资有限公	6,000,000.00	2016 年 01 月 04 日	2016 年 05 月 23 日	

司				
泰和县行健投资有限公司	5,000,000.00	2016 年 01 月 14 日	2016 年 05 月 23 日	
泰和县行健投资有限公司	5,000,000.00	2016 年 01 月 25 日	2016 年 05 月 23 日	
泰和县行健投资有限公司	25,000,000.00	2016 年 01 月 25 日	2016 年 05 月 23 日	
泰和县行健投资有限公司	5,000,000.00	2016 年 01 月 25 日	2016 年 05 月 24 日	
泰和县行健投资有限公司	50,000,000.00	2016 年 11 月 18 日	2016 年 12 月 02 日	
泰和县易泰投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 09 月 17 日	2016 年 03 月 17 日	
泰和县易泰投资有限公司	10,000,000.00	2015 年 09 月 25 日	2016 年 03 月 25 日	
泰和县易泰投资有限公司	10,000,000.00	2015 年 09 月 28 日	2016 年 03 月 28 日	
泰和县易泰投资有限公司	10,000,000.00	2015 年 09 月 28 日	2016 年 03 月 28 日	
泰和县易泰投资有限公司	30,000,000.00	2015 年 09 月 29 日	2016 年 03 月 29 日	
泰和县易泰投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 10 月 09 日	2016 年 04 月 09 日	
泰和县易泰投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 10 月 10 日	2016 年 04 月 10 日	
泰和县易泰投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 10 月 14 日	2016 年 04 月 14 日	
泰和县易泰投资有限公司	3,000,000.00	2015 年 10 月 19 日	2016 年 04 月 19 日	
泰和县易泰投资有限公司	5,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2016 年 06 月 14 日	
泰和县易泰投资有限公司	2,000,000.00	2015 年 12 月 15 日	2016 年 06 月 15 日	
泰和县易泰投资有限公司	50,000,000.00	2016 年 01 月 13 日	2016 年 05 月 24 日	
泰和县易泰投资有限公司	5,000,000.00	2016 年 01 月 18 日	2016 年 05 月 24 日	
泰和县易泰投资有限公司	5,000,000.00	2016 年 05 月 24 日	2016 年 05 月 26 日	



泰和县易泰投资有限公司	30,000,000.00	2016 年 10 月 22 日	2016 年 11 月 03 日	
泰和县易泰投资有限公司	20,000,000.00	2016 年 10 月 24 日	2016 年 11 月 03 日	
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
比亚迪股份有限公司及其附属企业	采购固定资产	22,746,804.40	
比亚迪股份有限公司及其附属企业	销售固定资产	27,645,368.37	

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,639,268.31	4,609,100.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	比亚迪股份有限公司及其附属企业	377,278,136.21	18,863,906.84	102,796,717.75	5,139,835.89
应收账款	山东联合丰元化工有限公司	2,802,330.65	140,116.53	3,717,730.91	185,886.55
应收账款	山东新泰联合化工有限公司			170,808.40	8,540.42
其他收账款	比亚迪股份有限公司及其附属企业			1,247.00	62.35
其他应收款	联合化工重组交易对方			1,999,999.98	100,000.00

其他应收款	泰和县行健投资有限公司			10,123,346.26	506,167.31
其他应收款	泰和县易泰投资有限公司			10,123,346.26	506,167.31
其他应收款	山东联合丰元化工有限公司			62,497,374.47	3,124,868.72
其他应收款	山东新泰联合化工有限公司			226,235,680.30	11,311,784.02
预付账款	山东联合丰元化工有限公司	11,528.78			
合计		380,091,995.64	19,004,023.37	417,666,251.33	20,883,312.57

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	比亚迪股份有限公司及其附属企业		33,877,939.41
应付账款	山东联合丰元化工有限公司		625,773.00
其他应付款	东莞市冠誉投资发展有限公司	7,788,970.26	
其他应付款	比亚迪股份有限公司及其附属企业		10,882,245.84
其他应付款	泰和县行健投资有限公司		90,646,541.10
其他应付款	泰和县易泰投资有限公司		91,269,961.64
合计		7,788,970.26	226,676,687.99

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	29,772,881.32	31,746,215.68
资产负债表日后第2年	4,245,600.00	26,788,472.82
资产负债表日后第3年	4,182,880.00	4,245,600.00
以后年度	10,885,872.00	18,069,264.00
合 计	49,087,233.32	80,849,552.50

注：①于2013年12月28日，本公司与江西玉艺投资有限公司签订租赁合同，向其租赁位于泰和县文田工业园生物谷工业园区的部分厂房及办公用房屋；协议约定本公司每月向深圳市银鑫达实业有限公司支付租金227,100.00元，租赁期间自2014年3月1日至2017年2月28日。

②于2012年4月11日，本公司与江西中信华电子有限公司签订租赁协议，向其租赁位于江西万安工业园区厂房，租赁建筑面积3935平方米；协议约定每月向江西中信华电子有限公司支付租金3.148万元，租赁期限为2012年8月20日至2022年8月19日止。

③于2012年8月8日，本公司与深圳市众冠股份有限公司签订租赁协议，向其租赁位于南山区红花岭工业南区厂房，租赁建筑面积2609.5平方米；协议约定公司每月向深圳市众冠股份有限公司支付租金10.96万元，前两年租金不变，第三年开始租金增长率为5%，租赁期限为2012年7月18日至2017年7月17日止。

④于2012年9月24日，本公司与江西冠峰实业有限公司签订租赁协议，向其租赁位于吉州工业园区厂房，租赁建筑面积3.8万平方米；协议约定公司每半年向江西冠峰实业有限公司支付租金114万元，免租期为2个月，每三年月租金增长3.8万元，租赁期限为2013年1月1日至2022年12月31日止。

⑤于2015年5月8日，本公司与东莞市沃顿斯实业有限公司签订租赁合同，向其租赁位于虎门镇路东社区沃顿斯工业园内的一栋二楼厂房，面积4000平方，租金为60,000.00元/月；三楼厂房，面积1300平方，租金为19,500.00元/月；宿舍七楼面积580平方，租金为88,200.00元/月，租赁期间自2015年6月1日至2017年5月31日止。

⑥于2011年8月1日，本公司与东莞市虎门劲昌机电五金贸易有限公司签订租赁协议，向其租赁位于东莞市虎门镇路东社区新安大道A栋厂房第三层至第六层、宿舍第三层作为电子厂经营使用，租赁建筑面积4582平方米；协议约定每月向东莞市虎门劲昌机电五金贸易有限公司支付租金42,448元，租赁期限为2011年8月1日至2021年7月31日。

⑦于2016年1月8日，本公司与江西玉艺投资有限公司签订租赁合同，向其租赁位于泰和县文田生物谷工业园区的部分厂房及办公用房屋等，综合办公楼五楼面积900平方米，研究院共计四层面积5584平方米，协议约定本公司每月向江西玉艺投资有限公司支付租金51,872元。其中综合楼五楼租赁期限2016年1月8日起至2017年2月28日止，研究院办公楼2016年1月15日

起至2019年2月28日止。

⑧于2016年2月01日，本公司与比亚迪精密制造有限公司签订租赁合同，向其租赁位于深圳市龙岗区宝龙工业园区的部分厂房；租赁建筑面积3868.87，协议约定本公司每月向比亚迪精密制造有限公司支付租金43,718.23元，租赁期间自2015年10月1日至2017年12月31日。

⑨于2016年02月01日，本公司与惠州比亚迪电池有限公司签订租赁协议，向其租赁位于惠州二期工业园区的厂房，租赁建筑面积4370.48平方米；协议约定每月惠州比亚迪电池有限公司支付租金49,386.42元，租赁期限为2015年10月01日至2017年12月31日止。

⑩于2016年02月01日，本公司与惠州比亚迪实业有限公司签订租赁协议，向其租赁位于惠州一期工业园的厂房，租赁建筑面积4442.34平方米；协议约定公司每月向惠州比亚迪实业有限公司支付租金49,696.84元，租赁期限为2015年10月01日至2017年12月31日止。

⑪于2016年02月01日，本公司与比亚迪股份有限公司签订租赁协议，向其租赁位于葵涌工业厂房，租赁建筑面积68166.58平方米；协议约定公司每月向比亚迪股份有限公司支付租金756,081.53元，租赁期限为2015年10月01日至2017年12月31日止。

⑫于2016年02月01日，本公司与深圳市比亚迪锂电池有限公司租赁合同，向其租赁位于葵涌工业厂房，租赁建筑面积46784.03平方米；协议约定公司每月向比亚迪股份有限公司支付租金524,750.49元，租赁期限为2015年10月01日至2017年12月31日止。

⑬深圳市联合建业投资有限公司将位于龙岗街道宝龙社区1A3-9层1B8、9楼、5号楼+3B7-9楼、1B8、9楼、6栋9楼出租给本公司，出租面积：10451.45平方米，每月租金167,223.20元，租赁期限2015年03月20日-2017年01月09日。

⑭深圳市多利科技发展有限公司将位于深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城锦龙一路9号多利工业园厂区办公楼5楼501-528，（401-432，501-532）（201-214），B栋1-5层，28间给本公司使用出租面积：17504平方米，租金：343,078.4元，租赁期限2014年11月04日-2018年1月14日。

⑮罗苑生将位于深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区高新大道8号I栋3层小楼出租给本公司使用，面积：937.5平方米，租金：15,000元，租赁期限2015年06月01日-2017年05月31日。

⑯深圳市龙岗区联兴企业公司电子二厂将位于深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区高新大道8号A、B栋厂房出租给本公司使用，出租面积：15402平方米，租金254,754元，租赁期限2015年3月1日-2019年6月30日。

⑰李建超将位于深圳市龙岗区宝龙五路7号同乐科技园C栋厂房-楼部分和四-六楼及楼顶部分f栋宿舍二楼南面、厨房一楼半层，面积9061.7平方米，租金138,647.9元，B栋厂房4楼面积2448平方米.租金39,168元，面积合计：11509.7平方米，租金合计177,815.9元，租赁期限2015年3月18日-2017年03月17日。

⑱杨玉真将位于深圳市龙岗区宝龙五路7号同乐科技园E栋3-5楼出租给本公司使用，出租面积：2540.1平方米，每月租金：40,641元，租赁期限2015年03月18日-2017年03月17日。

⑲深圳市华商道实业有限公司将位于深圳市龙岗街道南约社区炳坑华丰数码科技园八栋三楼厂房六楼宿舍（601-610）出租给本公司使用，出租面积：2158平方米，租金34,528元，租赁期限2015年7月28日-2017年07月31日。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	131,389,048.39
经审议批准宣告发放的利润或股利	131,389,048.39

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为两个个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了两个个报告分部，分别为触摸屏分部、化工产品分部。这些报告分部是以产品分类为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为触摸屏类、化工类。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	触摸屏	化工	分部间抵销	合计
主营业务收入	10,693,757,139.65	778,040,872.37		11,471,798,012.02
主营业务成本	8,885,751,615.64	649,610,521.41		9,535,362,137.05

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,667,618.81	100.00%	1,895,437.06	6.85%	25,772,181.75	28,835,248.22	100.00%	1,685,182.67	5.84%	27,150,065.55
合计	27,667,618.81	100.00%	1,895,437.06	6.85%	25,772,181.75	28,835,248.22	100.00%	1,685,182.67	5.84%	27,150,065.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	23,368,292.74	1,168,414.64	5.00%
1 年以内小计	23,368,292.74	1,168,414.64	5.00%
1 至 2 年	2,794,227.00	279,422.70	10.00%
2 至 3 年	26,200.00	3,930.00	15.00%
3 年以上	1,478,899.07	443,669.72	30.00%
合计	27,667,618.81	1,895,437.06	6.85%

确定该组合依据的说明：

本公司采用账龄分析法计提坏账准备,坏账准备比例系按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 210,254.39 元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额13,661,131.22元,占应收账款年末余额合计数的比例49.38%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额789,287.91元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,337,377.80	0.14%	235,119.34	17.58%	1,102,258.46	312,647,382.44	73.11%	16,323,273.78	5.22%	296,324,108.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	959,206,433.98	99.86%			959,206,433.98	115,000,000.00	26.89%			115,000,000.00
合计	960,543,811.78	100.00%	235,119.34	0.02%	960,308,692.44	427,647,382.44	100.00%	16,323,273.78	3.82%	411,324,108.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	660,376.00	33,018.80	5.00%
1 年以内小计	660,376.00	33,018.80	5.00%
1 至 2 年	5,000.00	500.00	10.00%
3 年以上	672,001.80	201,600.54	30.00%
合计	1,337,377.80	235,119.34	17.58%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,088,154.45 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
山东联合丰元化工有限公司	62,497,374.47	电汇
山东新泰联合化工有限公司	226,235,680.30	电汇

合计	288,733,054.77	--
----	----------------	----

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	933,001.80	1,144,315.80
借款	959,206,433.98	404,392,239.56
其他	392,496.00	1,858,403.41
处置子公司款		20,246,692.52
代扣社保及公积金	11,880.00	5,731.15
合计	960,543,811.78	427,647,382.44

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西合力泰科技有限公司	关联方往来	940,991,591.16	1 年以内	97.96%	
青岛合力泰达国际贸易有限公司	关联方往来	18,214,842.82	1 年以内	1.90%	
沂源县住房和城乡建设局	保证金	497,161.80	3 年以上	0.05%	149,148.54
中和招标有限公司	保证金	315,000.00	1 年以内	0.03%	15,750.00
青岛瑞都建筑设计有限公司	其他	100,000.00	3 年以上	0.01%	30,000.00
合计	--	960,118,595.78	--	99.95%	194,898.54

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,992,291,694.22		6,992,291,694.22	6,571,419,825.63		6,571,419,825.63
对联营、合营企业投资	8,880,092.36		8,880,092.36			
合计	7,001,171,786.58		7,001,171,786.58	6,571,419,825.63		6,571,419,825.63

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
淄博新联化物流有限公司	500,000.00			500,000.00		
江西合力泰科技有限公司	3,048,708,384.80	309,346,718.59		3,358,055,103.39		
合力泰（香港）有限公司	611,530.00			611,530.00		
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2,299,999,991.75			2,299,999,991.75		
深圳业际光电有限公司	959,999,940.87			959,999,940.87		
东莞市平波电子有限公司	259,999,978.21			259,999,978.21		

青岛合力泰达国际贸易有限公司	1,600,000.00	900,000.00		2,500,000.00		
深圳前海云泰传媒科技有限公司		12,300,000.00		12,300,000.00		
珠海晨新科技有限公司		98,325,150.00		98,325,150.00		
合计	6,571,419,825.63	420,871,868.59		6,992,291,694.22		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京麦丰 网络科技 有限公司		9,800,000 .00		-919,907. 64						8,880,092 .36	
小计		9,800,000 .00		-919,907. 64						8,880,092 .36	
合计		9,800,000 .00		-919,907. 64						8,880,092 .36	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	778,040,872.37	649,610,521.41	648,306,255.84	591,204,224.51
其他业务	6,882,908.55	3,458,477.88	12,380,973.24	10,218,723.83
合计	784,923,780.92	653,068,999.29	660,687,229.08	601,422,948.34

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-919,907.64	
处置长期股权投资产生的投资收益		20,821,567.27
理财产品收益	87,408.23	
合计	-832,499.41	20,821,567.27

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-17,875,702.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	81,907,160.29	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	63,673,799.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,303,413.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,713,339.79	
处置子公司确认的投资收益		
减：所得税影响额	13,807,576.06	
合计	104,307,607.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.66%	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.91%	0.54	0.54

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- （一）载有董事长文开福先生签名的2016年年度报告文件。
- （二）载有法定代表人文开福先生、主管会计工作负责人陈贵生先生、会计机构负责人肖娟女士签名并盖章的财务报告文件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- （四）载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （五）其他相关资料。

合力泰科技股份有限公司  
董事长：文开福  
2017年4月25日