

合力泰科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

2024 年度，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过执行司法重整程序，公司负债规模较报告期初大幅下降，公司资产负债结构得到了根本性改善，同时引进重整产业投资人及重整财务投资人。公司重整完成后，随着债务危机的化解以及重整投资人对公司业务发展的支持，公司将逐步恢复盈利能力，重回良性、稳健发展轨道。

现就公司经营成果及财务状况、合并范围变化、审计情况等汇报如下：

一、财务总体情况

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,326,658,048.83	4,630,418,620.97	-71.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,519,226,625.48	-12,089,965,595.17	112.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,301,030,973.10	-12,078,284,522.28	80.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,790,245.75	263,877,306.24	-121.90%
基本每股收益（元/股）	0.20	-1.62	112.35%
稀释每股收益（元/股）	0.20	-1.62	112.35%
加权平均净资产收益率	-23.62%	-1,059.04%	-1,082.66%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	2,602,564,682.81	7,637,311,208.71	-65.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,855,899,796.75	-7,191,873,753.27	125.81%

（一）经营成果方面

报告期内，公司受行业周期波动、市场竞争激烈等多重不利因素影响，公司逐步停止运营持续亏损的传统手机业务板块，集中资源支持和保留未来具备发展潜力的通显和电子纸业务板块。由于公司战略性缩减业务板块，叠加因长期经营

资金不足引起的债务危机，造成客户和项目流失，导致 2024 年营业收入锐减。

2024 年度公司实现营业收入 132,665.80 万元，同比下降 71.35%。实现利润总额 163,368.51 万元，实现归属母公司所有者净利润 151,922.66 万元，净利润同比实现由亏转盈。报告期内，公司通过执行司法重整程序，进行了债务重组及资产剥离，获得重整收益，从而实现扭亏为盈。

2024 年度期间费用累计支出 166,928.83 万元，同比下降 0.26%。

其中：

①销售费用 5,684.27 万元，同比下降 21.57%，主要系公司重整期间进行了业务结构调整，收缩业务板块，经营规模下降，销售费用减少所致；

②管理费用 55,075.28 万元，同比增长 5.24%，主要系增加重整费用所致；

③研发费用 4,727.77 万元，同比下降 85.74%，主要系公司重整期间调整业务结构，收缩业务板块，优化研发项目管理，相应研发项目减少所致；

④财务费用 101,441.52 万元，同比增长 35.93%，主要系债务逾期增加财务费用所致。

（二）财务状况方面

2024 年末公司资产总额 260,256.47 万元，同比下降 65.92%。负债总额 71,611.10 万元，同比下降 95.16%。股东权益合计 188,645.37 万元，同比增长 126.30%。其中归属于母公司的所有者权益 185,589.98 万元，同比增长 125.81%。期末资产负债率由年初 193.91%降低至 27.52%，资产负债结构得到了根本性改善。

单位：元

项目	2024 年末		2023 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	239,178,080.50	9.19%	706,489,493.79	9.25%	-0.06%
应收账款	243,170,613.76	9.34%	695,720,193.87	9.11%	0.23%
合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

存货	245,550,222.06	9.43%	736,727,201.61	9.65%	-0.22%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	282,104,153.59	3.69%	-3.69%
固定资产	284,439,133.59	10.93%	2,844,043,488.59	37.24%	-26.31%
在建工程	158,950,392.67	6.11%	500,197,506.76	6.55%	-0.44%
使用权资产	8,661,135.51	0.33%	110,538,242.90	1.45%	-1.12%
短期借款	9,011,875.00	0.35%	3,936,004,043.04	51.54%	-51.19%
合同负债	51,821,159.89	1.99%	48,464,919.55	0.63%	1.36%
长期借款	73,980,495.00	2.84%	466,485,945.04	6.11%	-3.27%
租赁负债	1,811,715.66	0.07%	73,550,196.80	0.96%	-0.89%

其中：

①短期借款、长期借款期末余额较上年末下降幅度较大，主要系本期公司重整计划完成，债务得到清偿所致。

②上述以外其他资产负债项目期末余额较上年末减少的原因主要系本期执行重整方案，剥离资产和部分子公司纳入信托计划不纳入合并范围所致。

（三）现金流情况分析

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,469,569,263.54	5,454,420,628.28	-73.06%
经营活动现金流出小计	1,527,359,509.29	5,190,543,322.04	-70.57%
经营活动产生的现金流量净额	-57,790,245.75	263,877,306.24	-121.90%
投资活动现金流入小计	81,633,761.49	6,641,784.32	1,129.09%
投资活动现金流出小计	350,283,577.47	266,004,765.40	31.68%
投资活动产生的现金流量净额	-268,649,815.98	-259,362,981.08	-3.58%
筹资活动现金流入小计	661,548,250.17	5,970,218,952.01	-88.92%
筹资活动现金流出小计	430,872,075.42	6,702,280,371.40	-93.57%
筹资活动产生的现金流量净额	230,676,174.75	-732,061,419.39	131.51%
现金及现金等价物净增加额	-99,010,624.87	-709,458,588.56	86.04%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 121.90%，主要系重整期间公

司调整业务结构，收缩业务板块，经营规模下降，经营活动现金流入下降所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 3.58%，主要系重整期间拨付平台公司用于维持相关资产运营的资金所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 131.51%，主要系重整期间公司经营资金紧张，较多逾期债务无力偿还导致筹资支付减少等综合影响。

经过实施重整公司财务结构优化、逾期债务得到有效化解，资本结构得到显著改善，各项偿债类财务指标也随之改善，公司的流动性得到明显提升，生产恢复正常。

二、合并范围变化

本报告期末，公司纳入合并范围的公司共 7 户，较上年度新增 1 户，减少 25 户，其中新增 1 户为新设兴泰科技（越南）有限公司，减少 25 户为重整剥离资产。

根据重整计划，为优化资产结构、提升重整后的盈利能力，进一步提高债权清偿率，公司将盈利能力较差的业务板块资产予以剥离，通过设立平台公司承接全部剥离资产，公司作为信托委托人将持有的全部平台股权、债权作为信托资产，设立信托计划，受托人国民信托有限公司将对信托资产进行管理，并以信托计划受益权份额清偿债权人。剥离资产中，所持有的子公司股权情况如下：

序号	剥离的子公司	股权比例	备注
1	深圳共泰投资有限公司	90%	
2	江西国辉光电科技有限公司	65%	
3	江西合力泰触摸屏科技协同创新有限公司	85%	其中 15%由深圳业际光电有限公司持有
4	晋颖创投资有限公司	100%	
5	捷晖光学科技股份有限公司	100%	晋颖创投资有限公司全资控股子公司
6	吉安市井开区合力泰科技有限公司	100%	
7	江西群泰科技有限公司	100%	吉安市井开区合力泰科技有限公司全资控股子公司
8	深圳市合力泰光电有限公司	100%	
9	南昌合力泰科技有限公司	100%	深圳市合力泰光电有限公司持有 90%，其余 10%股权已由江西合力泰科技有限公司持有

			并也已剥离
10	深圳业际光电有限公司	100%	
11	深圳业际电子有限公司	100%	深圳业际光电有限公司全资控股子公司
12	业际光电（香港）有限公司	100%	深圳业际光电有限公司全资控股子公司
13	江西一诺新材料有限公司	100%	
14	上海安缔诺科技有限公司	76%	江西一诺新材料有限公司控股子公司
15	江西安缔诺科技有限公司	76%	上海安缔诺科技有限公司全资控股子公司
16	赣州市福诺科技有限公司	100%	江西一诺新材料有限公司全资控股子公司
17	万安合力泰科技有限公司	100%	江西一诺新材料有限公司全资控股子公司
18	合力泰（香港）有限公司	100%	
19	合力泰印度有限公司	100%	合力泰（香港）有限公司全资控股子公司
20	合力泰（美国）有限公司	100%	合力泰（香港）有限公司全资控股子公司
21	合力泰欧洲有限责任公司	100%	合力泰（香港）有限公司全资控股子公司
22	珠海晨新科技有限公司	100%	
23	山东合力泰电子科技有限公司	100%	
24	福建合力泰科技有限公司	100%	
25	南昌业际电子有限公司	100%	福建合力泰科技有限公司全资控股子公司

三、审计结论

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）对公司 2024 年财务报表进行审计，华兴所出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

同时，华兴所还出具了《关于合力泰股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》，认为公司 2023 年度审计报告非标意见涉及事项的影响已经消除。

合力泰科技股份有限公司

2025 年 4 月 28 日