



合力泰科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人黄爱武先生、主管会计工作负责人陈迎先生及会计机构负责人(会计主管人员)肖娟女士声明：保证本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。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查询管理层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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	25
第五节 环境和社会责任 .....	43
第六节 重要事项 .....	48
第七节 股份变动及股东情况 .....	67
第八节 优先股相关情况 .....	73
第九节 债券相关情况 .....	74
第十节 财务报告 .....	81

## 备查文件目录

- （一）载有法定代表人黄爱武先生、主管会计工作负责人陈迎先生、会计机构负责人肖娟女士签名并盖章的财务报告文件。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）载有法定代表人黄爱武先生签字的 2021 年年度报告文件。
- （四）报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- （五）其他相关资料。

## 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
福建省电子信息集团	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司，公司控股股东
江西合力泰	指	江西合力泰科技有限公司，公司控股子公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司，公司股东
合力泰光电	指	深圳市合力泰光电有限公司（原深圳市比亚迪电子部品件有限公司），公司控股子公司
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，公司原全资子公司
珠海晨新	指	珠海晨新科技有限公司，公司全资子公司
蓝沛科技	指	无锡蓝沛新材料科技股份有限公司（原上海蓝沛新材料科技股份有限公司），公司原控股孙公司。
江西一诺	指	江西一诺新材料有限公司（原江西比亚迪电子部品件有限公司），公司全资子公司
联合化工	指	原山东联合化工股份有限公司
合力泰化工	指	山东合力泰化工有限公司，公司原全资子公司
新联化物流	指	淄博新联化物流有限公司，公司原全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 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	黄爱武		
注册地址	福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路		
注册地址的邮政编码	351111		
公司注册地址历史变更情况	2019年4月，公司注册地址由“山东沂源县东风路36号”变更为“福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路”。		
办公地址	福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层		
办公地址的邮政编码	350004		
公司网址	<a href="http://www.holitech.net/">http://www.holitech.net/</a>		
电子信箱	zqdb@holitech.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	狄旸	李谨
联系地址	福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层	
电话	0591-87591080	
传真	0591-87591080	
电子信箱	zqdb@holitech.net	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所网站（ <a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层

#### 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)	2014 年公司完成重大资产重组,公司主营由化工业务变更为智能硬件的制造商和方案商。
历次控股股东的变更情况(如有)	2014 年 3 月,联合化工向文开福等十五方发行股份购买其持有的江西合力泰 100% 股权的新增股份在深交所上市,控股股东由王宜明变更为文开福。2018 年 9 月,文开福及其确定的公司其他股东与福建省电子信息集团签订《股份转让协议》及《表决权委托协议》等协议本次股份转让后,福建省电子信息集团成为公司的控股股东,公司的实际控制人变更为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

#### 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	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	余丽娜、张圆圆

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

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	16,232,597,172.83	17,152,888,154.88	-5.37%	18,629,941,857.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,761,502.09	-3,118,583,551.28	102.46%	1,033,059,672.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-908,718,548.07	-3,321,491,351.46	72.64%	629,250,640.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,383,012,668.90	-455,037,355.79	403.93%	940,283,612.23
基本每股收益(元/股)	0.0246	-1	102.46%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.0246	-1	102.46%	0.33
加权平均净资产收益率	0.86%	-29.77%	30.63%	8.88%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末	2019 年末

			增减	
总资产（元）	29,309,514,164.48	30,372,318,685.43	-3.50%	34,276,970,995.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,945,161,216.08	8,863,396,105.59	0.92%	12,088,822,969.94

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	16,232,597,172.83	17,152,888,154.88	销售电子行业、化工行业产品及其他业务收入
营业收入扣除金额（元）	358,725,060.86	241,191,761.07	销售材料、废品，租金收入等
营业收入扣除后金额（元）	15,873,872,111.97	16,911,696,393.81	扣除其他业务收入后的主营业务收入

## 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	3,771,510,171.64	3,781,795,239.58	4,156,124,714.70	4,523,167,046.91
归属于上市公司股东的净利润	106,657,792.80	-45,869,624.01	8,445,542.31	7,527,790.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,391,369.29	-49,106,824.73	-161,732,121.93	-701,270,970.70
经营活动产生的现金流量净额	76,137,770.49	59,172,061.60	146,120,234.17	1,101,582,602.64

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	790,026,027.07	496,655.69	236,469,520.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	570,366,437.81	280,071,571.88	196,954,274.21	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			2,234,905.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,745,536.89	-11,401,342.07	3,310,849.50	
减：所得税影响额	253,639,337.63	51,714,370.36	32,505,985.77	
少数股东权益影响额（税后）	90,527,540.20	14,544,714.96	2,654,532.07	
合计	985,480,050.16	202,907,800.18	403,809,031.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

#### 1、电子行业

公司创立于2003年，是集研发、生产、销售为一体的智能硬件方案商和制造商，处于电子行业中游。上游主要为面板、芯片等原材料，下游应用广阔，覆盖消费电子、智能穿戴、智能零售、智能汽车及智能工控等诸多智能终端领域。

2021年上游芯片受疫情及产能不足等因素影响，供应持续紧张，交付周期延长。下游在经历了前期高速发展后，国内智能手机近年出货量整体呈现下降趋势。但5G的需求推动了国内智能手机行业的复苏，根据中国信通院统计数据，2021年国内5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，非5G手机出货量同比萎缩超过40%，总体出货量为3.51亿部，较疫情前略有下降，行业整体由高增长期过渡至平稳发展期。整体行业在智能穿戴、智能零售、智能汽车等方向谋求新的增长点，行业面临机遇与挑战并存的局面。

#### 2、化工行业

化工行业周期性特征显著，2021年化工行业整体景气度上升并维持高位运行。报告期内，为集中精力和资源聚焦主营业务并回笼资金，公司出售全部化工资产，不再从事此类业务。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司产品包含新型显示产品（OLED/TFT/TN/STN/电子纸等）、光电传感产品、柔性线路板、5G材料及应用产品等，产品广泛应用于消费电子、智能穿戴、智能零售、智能汽车及智能工控等诸多智能终端领域。

1、为以智能手机为主的通讯设备提供显示类产品、光电传感类产品、柔性线路板、5G材料等部件，获得了国内外一流客户的认可。

2、成立智能穿戴事业部，拥有研产销专业团队，较早进入智能穿戴领域，持续关注智能穿戴行业发展，迄今已多次获得优秀服务商称号。

3、聚焦零售数字化，促进线上线下智慧连接，为客户提供电子标签、信息看板等产品，帮助用户快速实现商品变价管理，给大众带来便捷购物新体验。

4、通过了IATF16949汽车行业质量管理体系，为汽车领域客户提供多种产品，包括触摸显示屏、柔性线路板、摄像头等。

5、专注工控领域，产品涵盖仪器仪表、办公设备、金融设备、测量设备和工业设备等领域。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
尿素	招标比价	37.59%	否	2,006.24	2,460.77
液氨	招标比价	30.67%	否	3,193.95	3,905.51

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
三聚氰胺	成熟	充足	三聚氰胺联产硝酸铵工艺	
硝酸铵	成熟	充足	无	
硝酸铵溶液	成熟	充足	无	
硝基复合肥	成熟	充足	无	

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
三聚氰胺	6 万吨	97.47%	0	0
硝酸铵	15 万吨	55.47%	0	0
硝酸铵溶液	15 万吨	93.00%	0	0
硝基复合肥	15 万吨	81.00%	0	0

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
山东沂源厂区	三聚氰胺, 硝酸铵, 硝基复合肥, 硝酸铵溶液

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

### 三、核心竞争力分析

#### 1、文化引领

报告期内，公司启动文化变革，确立了符合公司当前实际与发展方向的文化体系：以“智造美好”为公司使命，“科技驱动 成就卓越”为公司愿景，“正直 奋斗 创新 协作”为价值观，公司以文化体系运行的底层逻辑、全体员工的思维方式与行为标准，融入经营管理的方方面面，通过文化凝聚共识、激发斗志，激励全员为组织目标奋斗。

#### 2、技术优势

报告期内，公司研发投入10.65亿元，较去年同期增加17.20%，占营业收入比6.56%，全力做好行业前沿技术跟踪研究和战略性研发。2021年度公司获得专利授权254项，软件著作权2项。截至2021年末，公司累计申请各项专利2215项，目前有权专利1774项，软件著作权34项，集成电路布图设计登记证书1项。先后获国家知识产权局授予的“国家知识产权优势示范企业”称号、“吉安市专利示范企业”等。

#### 3、品质优势

高度重视品质管理，以行业标准为指导，通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、IATF16949:2016汽车行业质量管理体系等多项认证。报告期内，公司客户质量考核优质评价占比显著提升，并获得了核心客户颁发的“品质进步奖”、“质量优秀供应商”、“杰出供应商”以及“最佳交付奖”等诸多奖项。

#### 4、客户优势

依靠研发设计能力、完善成本管控能力，一体化多产品供应能力，公司与国内外一流客户建立了长期稳定的合作关系，并陆续开发优质客户，优质的客户资源有利于公司业务持续发展。

#### 5、产业协同优势

公司控股股东福建省电子信息集团系福建省人民政府出资组建的电子信息行业国有独资资产经营公司和投资平台。福建省电子信息集团拥有多家控股挂牌上市公司，涉及公司上下游产业链，公司和福建省电子信息集团所布局的产业协调发展，充分发挥各经营单位的优势，发挥国有企业推动经济发展的重要作用。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

2021年，在经济形势复杂多变、全球疫情常态化和行业周期低谷的多重压力下，公司聚焦主业、锐意进取。报告期，公司营业收入保持稳健，毛利额较上年同期增长约30%，扣非后净利润较上年同期增长72.64%，经营性现金流同比增长403.93%。公司重视精益制造管理，加强内部订单管理，梳理供应链管理和成本中心，持续增强盈利能力。在疫情导致全球消费能力下降、关键原材料涨价缺货以及多种不利因素综合作用下，公司电子板块整体毛利率仍较去年同期增加了1.57个百分点。

报告期内，公司主要业务分析如下：

(1) 触控显示产品营业收入较去年同期基本维持稳定，公司克服疫情反复物料供应不畅等困难，通过精益生产、提升良率、持续推进品质专案等方案进行改善，盈利水平较去年同期大幅提升。

(2) 对于光电传感类产品，公司将加大研发力度，提升产品竞争力。

(3) 电子纸业务发展稳健，并不断对产业赋能，与产业链上游知名公司Eink、京东方于2021年2月联合发起成立了电子纸产业联盟，助力行业发展。

(4) 动力电池FPC已批量生产。公司对FPC板块产业进行了改造和整合，提升盈利能力。公司将持续提升FPC产品定位，进一步拓宽、提升电池产品的业务规模。

(5) 5G材料类产品和智能卡类产品在客户认证方面均取得重要突破，其中部分5G材料类项目已获得认证并开始试产，进口替代扎实推进。

报告期公司其他重要事项:

(1) 推进管理改善变革

围绕“做实事业群、做专职能中心、做强公司”的目标,明确了职能中心专注于提升战略、规划及专业支持能力,事业群、子公司专注于提升市场竞争、经营管理及业务运作能力的变革分工。同时打造流程型组织,搭建以战略、运营和支持三大模块13个一级流程为核心的流程架构,完成400余项次流程优化,推进流程不断完善。

(2) 强化人才队伍建设

报告期内,高度重视人才队伍建设,建立制度规范做好人才的选用育留,提升团队战斗力,降低人力整体成本。启动校园招聘,扩充后备力量,人员整体素质水平持续提升。搭建学习发展体系,保障人才内部供应,为业务发展提供充足的人才支撑。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位:元

	2021 年		2020 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	16,232,597,172.83	100%	17,152,888,154.88	100%	-5.37%
分行业					
电子行业	14,738,272,188.55	90.79%	16,152,392,834.55	94.17%	-8.75%
化工行业	1,494,324,984.28	9.21%	1,000,495,320.33	5.83%	49.36%
分产品					
触控显示类产品	9,739,927,943.08	60.00%	9,893,427,731.71	57.68%	-1.55%
光电传感类产品	2,690,102,691.08	16.57%	4,433,267,058.07	25.85%	-39.32%
TN/STN/电子纸显示类产品	1,383,942,136.70	8.53%	1,061,956,543.50	6.19%	30.32%
FPC 产品	519,662,231.26	3.20%	492,968,043.23	2.87%	5.41%
其他显示产品	50,974,511.80	0.31%	36,386,481.04	0.21%	40.09%
化工类产品	1,489,262,598.05	9.17%	993,690,536.26	5.79%	49.87%
其他业务收入	358,725,060.86	2.21%	241,191,761.07	1.41%	48.73%
分地区					
境内销售	12,924,483,920.55	79.62%	15,668,188,643.92	91.34%	-17.51%
境外销售	3,308,113,252.28	20.38%	1,484,699,510.96	8.66%	122.81%
分销售模式					
直销	16,114,922,494.10	99.28%	17,031,698,391.29	99.29%	-5.38%
经销	78,708,233.35	0.48%	78,158,039.58	0.46%	0.70%
其他	38,966,445.38	0.24%	43,031,724.01	0.25%	-9.45%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况**

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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
<b>分行业</b>						
电子行业	14,738,272,188.55	13,490,125,827.83	8.47%	-8.75%	-10.30%	1.57%
<b>分产品</b>						
触控显示类产品	9,739,927,943.08	8,867,386,039.96	8.96%	-1.55%	-5.34%	3.65%
光电传感类产品	2,690,102,691.08	2,589,505,461.27	3.74%	-39.32%	-37.58%	-2.68%
TN/STN/电子纸显示类产品	1,383,942,136.70	1,074,982,351.56	22.32%	30.32%	27.27%	1.86%
化工类产品	1,489,262,598.05	1,113,573,083.18	25.23%	49.87%	30.08%	11.38%
<b>分地区</b>						
境内销售	12,924,483,920.55	11,886,494,143.99	8.03%	-17.51%	-18.87%	1.54%
境外销售	3,308,113,252.28	2,719,835,417.10	17.78%	122.81%	118.15%	1.76%

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

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

√ 是 □ 否

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业务的影响	公司的应对措施
生产销售触摸显示屏、摄像头、指纹识别模组等及其周边电子产品	2021 年海外业务取得较大提升，主要市场是印度、美国、欧洲等国家地区	报告期内税收政策无变化，对海外业务无影响	积极跟进了解海外业务，持续关注主要海外市场动态

**(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	2021 年	2020 年	同比增减
电子行业	销售量	PCS	1,098,262,201	1,072,927,190	2.36%
	生产量	PCS	1,125,583,460	1,234,744,588	-8.84%
	库存量	PCS	173,681,457	146,360,198	18.67%
化工行业	销售量	吨	512,023	511,307	0.14%
	生产量	吨	505,720	513,229	-1.46%

	库存量	吨	10,438	16,741	-37.65%
--	-----	---	--------	--------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司实物销售情况按主营产品（含在产品）生产、销售及结存的数量体现，为保证可比性，同时将上年同期所含的其他业务收入对应的数量作剔除处理。

#### （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子行业	电子产品成本	13,490,125,827.83	92.36%	15,038,582,832.66	94.59%	-10.30%
化工行业	化工产品成本	1,116,203,733.25	7.64%	860,022,680.17	5.41%	29.79%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
触控显示类产品	触控显示类产品	8,867,386,039.96	60.71%	9,367,903,949.32	58.92%	-5.34%
光电传感类产品	光电传感类产品	2,589,505,461.27	17.73%	4,148,575,548.33	26.09%	-37.58%
TN/STN/电子纸显示类产品	TN/STN/电子纸显示类产品	1,074,982,351.56	7.36%	844,618,945.67	5.31%	27.27%
FPC 产品	FPC 产品	526,955,925.90	3.61%	478,063,720.22	3.01%	10.23%
其他显示产品	其他显示产品	101,079,467.66	0.69%	62,819,659.77	0.40%	60.90%
化工类产品	化工类产品	1,113,573,083.18	7.62%	856,051,705.96	5.38%	30.08%
其他业务	其他业务	332,847,231.55	2.28%	140,571,983.56	0.88%	136.78%

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本报告期出表的主体包括平波电子、蓝沛科技、合力泰化工、新联化物流。其中蓝沛科技、合力泰化工、新联化物流出表时间为2021年12月31日，本期收入和成本纳入并表范围，不影响收入成本分类分析；平波电子出表时间为2021年8月20日，

本期1月1日至8月20日收入和成本纳入并表范围，考虑到内部交易抵消后，基本上不影响收入成本分类分析。此外，2021年12月，本公司子公司江西一诺新材料有限公司投资设立赣州市福诺科技有限公司，认缴注册资本500万元，持股比例100%。

**(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）	7,911,404,310.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	客户 1	3,021,272,106.88	18.61%
2	客户 2	1,802,557,933.13	11.10%
3	客户 3	1,758,625,040.92	10.83%
4	客户 4	681,724,035.46	4.20%
5	客户 5	647,225,194.37	3.99%
合计	--	7,911,404,310.76	48.74%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,786,531,387.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.65%
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	0.00%

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	供应商 1	1,421,115,216.87	11.13%
2	供应商 2	1,084,870,115.27	8.50%
3	供应商 3	526,529,452.15	4.12%
4	供应商 4	440,811,021.72	3.45%
5	供应商 5	313,205,581.05	2.45%
合计	--	3,786,531,387.06	29.65%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用



## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	112,860,252.34	108,630,214.49	3.89%	
管理费用	679,230,938.13	716,120,637.43	-5.15%	
财务费用	766,532,871.32	730,511,260.88	4.93%	
研发费用	745,839,288.46	686,218,394.43	8.69%	

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
应用于反组式背光手机盲孔屏触控显示模组开发	通过新技术应用，开发一款中高端全高清显示屏	研究阶段	降低生产成本，提升细分领域竞争力。	提高公司产品市场竞争力
应用于电脑机箱的超黑背景色的单色液晶显示屏模组开发	开发出一款应用于电脑机箱的超黑背景色的单色液晶显示屏模组	小试阶段	开发非手机领域产品，开辟不同赛道。	提高公司产品市场竞争力
Mini LED 背光项目开发	开发 mini LED 背光技术，并演进 Mini LED 直显、Mini LED+LCD 平板显示、Mini LED+LCD+TOUCH 触显等中高端多种产品方案	研究阶段	实现公司中高端产品研发布局。	提高公司产品市场竞争力
应用于多种功能耐按压按键 FPC 的开发	开发出一种多种功能的按键 FPC	试产阶段	开发出一种多种功能的按键 FPC，满足不同使用场景下一键多用的功能。	提高公司产品市场竞争力
采用无 UV 胶设计的显示柔性线路板开发	开发出无 UV 胶设计的显示柔性线路板	研究阶段	简化工艺流程，有效满足客户需求。	提高公司产品市场竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,785	3,025	-7.93%
研发人员数量占比	14.66%	14.54%	0.12%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	619	678	-8.70%
硕士	35	40	-12.50%
大专及以下	2,131	2,307	-7.63%
研发人员年龄构成	——	——	——

30 岁以下	1,081	1,168	-7.45%
30~40 岁	1,373	1,493	-8.04%
40 岁~50 岁	304	335	-9.25%
50 岁~60 岁	27	29	-6.90%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,065,363,715.34	909,037,929.18	17.20%
研发投入占营业收入比例	6.56%	5.30%	1.26%
研发投入资本化的金额（元）	319,524,426.88	222,819,580.75	43.40%
资本化研发投入占研发投入的比例	30.11%	24.51%	5.60%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 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

## 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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	18,387,282,621.03	16,413,140,950.75	12.03%
经营活动现金流出小计	17,004,269,952.13	16,868,178,306.54	0.81%
经营活动产生的现金流量净额	1,383,012,668.90	-455,037,355.79	403.93%
投资活动现金流入小计	435,194,305.97	87,099,791.47	399.65%
投资活动现金流出小计	1,298,499,150.67	1,088,378,425.45	19.31%
投资活动产生的现金流量净额	-863,304,844.70	-1,001,278,633.98	13.78%
筹资活动现金流入小计	13,883,062,068.23	12,437,787,344.10	11.62%
筹资活动现金流出小计	14,197,543,409.24	11,855,180,555.90	19.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-314,481,341.01	582,606,788.20	-153.98%
现金及现金等价物净增加额	215,366,368.27	-859,427,573.64	125.06%

## 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、经营活动产生的现金流量净额同比增长403.93%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及收到政府补助的现金增加所致；

2、投资活动现金流入小计同比增长399.65%，主要为本期出售平波电子、合力泰化工及新联化物流100%股权，处置子公司及其他营业单位收到的现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降153.98%，主要为本期偿还债务支付的现金增加所致。

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

## 五、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	763,280,688.90	26,884.86%	主要为转让平波电子、合力泰化工、新联化物流股权以及蓝沛科技增资所致。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-112,383,061.99	-3,958.44%	主要为计提商誉减值及存货减值所致。	否
营业外收入	5,802,382.98	204.38%	主要为诉讼判决无需支付的款项及收回的逾期利息所致。	否
营业外支出	36,547,919.87	1,287.32%	主要为赔偿支出、滞纳金支出所致。	否
信用减值	-483,099,972.04	-17,016.12%	主要为计提应收款项坏账所致。	否
其他收益	570,366,437.81	20,089.88%	主要为收到政府补助所致。	否
资产处置收益	26,745,338.17	942.04%	主要为处置固定资产所致。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	3,213,167,723.93	10.96%	2,619,745,585.97	8.63%	2.33%	
应收账款	4,876,674,827.58	16.64%	6,326,426,578.76	20.83%	-4.19%	主要为本期加强客户的信用管理，加大客户货款的清收力度，客户及时回款所致。
存货	6,696,077,646.20	22.85%	6,496,605,156.38	21.39%	1.46%	
投资性房地产		0.00%	1,222,342.62	0.00%	0.00%	主要为本期合力泰化工出表所致。
长期股权投资	345,674,708.54	1.18%	7,674,917.48	0.03%	1.15%	主要为蓝沛科技引入外部增资后本公司不再拥有控

						制权按权益法核算所致。
固定资产	4,306,218,588.13	14.69%	4,907,383,454.68	16.16%	-1.47%	
在建工程	699,412,463.10	2.39%	921,796,860.78	3.03%	-0.64%	
使用权资产	245,297,155.95	0.84%	314,210,338.80	1.01%	-0.17%	主要为按新租赁准则核算所致。
短期借款	7,172,100,773.53	24.47%	6,253,385,755.74	20.59%	3.88%	
合同负债	131,108,968.76	0.45%	60,577,853.98	0.20%	0.25%	
长期借款	1,211,912,785.12	4.13%	1,211,232,997.46	3.99%	0.14%	
租赁负债	169,460,845.77	0.58%	237,975,184.56	0.77%	-0.19%	主要为按新租赁准则核算所致。

境外资产占比较高

适用  不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
印度合力泰有限公司	投资设立	11.00 亿元	印度	生产经营及销售	有效的内控制度	-	10.40%	否

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	7,500,000.00					7,500,000.00		0.00
金融资产小计	7,500,000.00					7,500,000.00		0.00
上述合计	7,500,000.00					7,500,000.00		0.00
金融负债	0.00					0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,325,234,214.38	票据保证金、信用证保证金、履约保证金、结汇保证金
货币资金	18,122,754.49	银行账户冻结
货币资金	10,800,000.00	信托专项资金
应收票据	91,103,955.90	质押开具应付票据
固定资产	1,417,373,702.83	融资租赁
无形资产	37,027,582.03	抵押
应收款项融资	59,112,659.32	质押开具应付票据
应收账款	22,692,329.60	应收账款保理
其他流动资产	1,397,787,865.64	未终止确认的票据
其他流动资产	10,000,000.00	质押银行定期存单
固定资产	17,574,824.50	抵押
在建工程	22,068,153.80	融资租赁
合计	4,428,898,042.49	--

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
江西丁乙科技有限公司	平波电子100%股权	2021年07月30日	12,830.1	-8,277.37	出售后取得投资收益15,768.37万元	114.35%	市场定价原则	否	不适用	是	是	2021年08月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
福建省和信科工集团有限公司	合力泰化工、新联化物流100%	2021年12月28日	94,520	21,685.62	出售股权取得投资收益29,433.33万	213.45%	市场定价原则	是	控股股东控制的企业	是	是	2021年12月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

司	股权				元								.com .cn)
---	----	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--------------

## 九、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	电子行业	1,400,967,300	20,743,833,086.23	6,802,567,821.29	10,624,022,642.47	150,770,237.07	164,373,930.98
深圳市合力泰光电有限公司	子公司	电子行业	512,754,800	4,556,566,521.24	1,530,334,922.04	2,436,759,451.79	84,723,293.29	79,321,488.10

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞市平波电子有限公司	出售	出售后取得投资收益 157,683,693.72 元
山东合力泰化工有限公司	出售	出售后取得投资收益 292,310,733.11 元
淄博新联化物流有限公司	出售	出售后取得投资收益 2,022,579.33 元

主要控股参股公司情况说明：

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、公司发展战略及经营计划

未来公司将狠抓管理改善和经营提升，全方位提高综合竞争力，实现从“高速增长”向“高质量发展”的转变。

(1) 通过加大研发力度，提升产品科技附加值来巩固公司现有主营业务。

(2) 拓展FPC产品新方向，探索品转型升级，增添业绩新动力。

(3) 加大力度拓展智能穿戴业务，努力实现业务量持续增长。

(4) 拓展多层柔性馈线、高频高速复合材料等5G材料类产品的国际头部客户，并逐步扩大客户群体，加速实现国产替代。

(5) 加速布局智能家居、智能教育、智能医疗等应用领域，抢占行业先机。

### 2、面临的风险

#### (1) 新冠疫情风险

2020年初以来，新型冠状病毒疫情在全球扩散。虽然我国国内的疫情得到有效控制，然而海外疫情仍有进一步加剧的风险。如若疫情持续蔓延，将对全球消费需求和消费能力带来实质性影响，需求萎缩、经济动荡、市场恐慌都可能带来产品销量减少、价格下降的风险；同时对于物资供应、物流保障、跨国公司运营带来新的挑战 and 不利影响，海外运营业务承压，将

面临防疫压力和成本增大的风险。

对策：公司将密切关注国内外疫情的管控情况，储备必要的关键原材料，调整供应链布局，保障供应链安全。同时加强应收账款的管控，将库存控制在合理范围，维持现金流。

### （2）原材料价格波动的风险

受物价上涨等国内外经济环境影响，公司原材料价格波动明显。同时，公司主营业务生产所需的部分原材料IC、光学胶等为进口原材料，如果海外政治、经济环境、贸易政策等发生较大变化，将对公司进口原材料的采购造成影响。

对策：公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，在库存管理方面，公司将根据行情变化适时调整库存水平，减轻原材料价格波动对公司原材料库存的影响。

### （3）商誉的风险

公司2021年12月31日合并财务报表商誉账面价值192,745.86万元，占公司2021年末净资产的18.35%，上述商誉主要由2015年合力泰科技股份有限公司发行股份及募集配套资金购买资产产生。如果标的公司未来经营状况恶化，因交易完成所形成的相应商誉将面临计提资产减值的风险。

对策：公司将进一步完善和加强子公司的管理运营和考核机制，强化资源整合及协同效应，践行战略发展目标，积极开拓培育新的利润增长点，促进标的公司的可持续发展，提升其盈利能力，降低商誉减值风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 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。

（一）关于股东和股东大会：公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有的股东，采用现场和网络相结合的投票方式，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。股东大会审议关联事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情形；在涉及影响中小投资者利益的议案表决时采用中小投资者单独计票。召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并有见证律师现场见证。

（二）关于公司与控股股东：公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，无超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在非经营性占用上市公司资金的行为。

（三）关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前有11名董事，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，其成员组成结构合理，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议，执行股东大会决议；全体董事能够履行自身应尽的职责，认真出席董事会和股东大会，维护公司和股东的合法权益。

（四）关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司目前有三名监事，其中监事会主席一名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，召集召开监事会会议；全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于信息披露与透明度：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时的披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息，并通过电话、电子邮件、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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司内部机构完善，具有独立、完整的业务及自主经营的能力。

1、业务独立方面：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不存在对股东的业务依赖。

2、人员独立方面：公司已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、副总裁、首席财务官、董事会秘书等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、资产独立方面：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、机构独立方面：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、财务独立方面：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

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	控股股东	华映科技（集团）股份有限公司	其他	公司控股股东福建省电子信息集团控股的华映科技因从事液晶显示模组及盖板玻璃等智能终端电子部件的生产销售业务，与公司在相关领域存在业务交叉重合，属同业竞争情形。	<p>针对公司与华映科技存在的同业竞争事项，福建省电子信息集团已于 2021 年 9 月出具《关于解决华映科技（集团）股份有限公司与合力泰科技股份有限公司同业竞争问题的具体措施》，具体内容如下：</p> <p>1、华映科技</p> <p>目前，华映科技的主营业务为液晶显示面板、液晶显示模组和盖板玻璃产品的研发、生产和销售。2019 年以来华映科技将发展重心放在面板业务上，聚焦中小尺寸显示面板产品。未来，华映科技液晶模组业务将围绕其自产面板开展，不再为非自产面板提供模组加工服务。另一方面，华映科技现有盖板玻璃业务客户拓展情况不及预期，产能利用率较低，导致亏损严重，为盘活华映科技现有低效资产，华映科技在未来两年内，采取包括但不限于业务转型等方式，不再从事现有盖板玻璃业务。</p> <p>2、合力泰</p> <p>合力泰的主营业务为新型显示产品、光电传感类产品、柔性线路板、5G 材料及应用产品等。合力泰不从事与华映科技存在同业竞争关系的业务。</p> <p>上述措施实施完毕后，华映科技不再为非自产面板提供模组加工服务，不再从事盖板玻</p>	<p>华映科技于 2021 年 9 月、10 月分别召开第八届董事会第三十九次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于解决同业竞争方案的议案》。华映科技制定的解决同业竞争的具体措施如下：</p> <p>（1）华映科技液晶模组业务将围绕公司自产面板开展，根据母公司华映科技和子公司华冠光电的实际业务情况，将模组业务完全转向自产面板的配套模组加工模式，不再为非自产面板提供模组加工服务。（2）华映科技承诺自 2021 年 10 月 11 日起两年</p>

					璃业务，不从事其他与合力泰存在同业竞争关系的业务。另一方面，合力泰不从事与华映科技存在同业竞争关系的业务。	内，采取包括但不限于业务转型等方式，不再从事现有盖板玻璃业务。
--	--	--	--	--	---	---------------------------------

#### 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.84%	2021 年 01 月 21 日	2021 年 01 月 22 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-008）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.89%	2021 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 26 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-039）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年度股东大会	年度股东大会	29.82%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-069）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.35%	2021 年 05 月 27 日	2021 年 05 月 28 日	《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-071）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.13%	2021 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 22 日	《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-082）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	29.12%	2021 年 07 月 26 日	2021 年 07 月 27 日	《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-093）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	29.15%	2021 年 10 月 12 日	2021 年 10 月 13 日	《2021 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-110）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第七次临时股东大会	临时股东大会	28.41%	2021 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 11 日	《2021 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-132）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

					和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第八次临时股东大会	临时股东大会	11.80%	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 25 日	《2021 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-133）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 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、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
黄爱武	董事长	现任	男	49	2021 年 07 月 26 日	2023 年 05 月 14 日						
郑澍	总裁	现任	男	45	2021 年 07 月 09 日	2023 年 05 月 14 日						
郑澍	董事	现任	男	45	2018 年 12 月 28 日	2023 年 05 月 14 日						
王永永	董事、副总裁	现任	男	48	2020 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 14 日						
郑剑芳	副总裁	现任	男	45	2021 年 07 月 09 日	2023 年 05 月 14 日						
郑剑芳	董事	现任	男	45	2021 年 07 月 26 日	2023 年 05 月 14 日						
马晓俊	董事、副总裁	现任	男	48	2020 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 14 日						
林伟杰	董事	现任	男	45	2020 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 14 日						
李震	董事	现任	男	59	2021 年 03 月 25 日	2023 年 05 月 14 日						
严晖	独立董事	现任	女	48	2020 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 14 日						
潘琰	独立董	现任	女	67	2021 年 01	2023 年 05						

	事				月 21 日	月 14 日						
林立永	独立董事	现任	男	45	2018年12月28日	2023年05月14日						
李璐	独立董事	现任	女	45	2020年05月15日	2023年05月14日						
林家迟	监事会主席	现任	男	55	2021年07月26日	2023年05月14日						
夏扬	监事	现任	男	54	2021年07月26日	2023年05月14日						
江业杭	监事	现任	男	39	2022年01月04日	2023年05月14日						
曾小利	副总裁	现任	女	44	2021年07月09日	2023年05月14日	5,099,984				5,099,984	
陈迎	首席财务官 (财务负责人)	现任	男	52	2021年07月09日	2023年05月14日						
狄昉	董事会秘书	现任	女	38	2020年09月03日	2023年05月14日						
陈贵生	董事长	离任	男	54	2020年05月16日	2021年07月09日						
陈贵生	总裁	离任	男	54	2018年04月21日	2021年07月09日						
黄旭晖	董事	离任	女	51	2018年12月28日	2021年07月09日						
王佐	监事会主席	离任	男	52	2018年12月28日	2021年07月26日						
吴彬彬	监事	离任	女	50	2018年12月28日	2021年07月26日						
李德军	监事	离任	男	48	2020年05月15日	2021年04月28日	4,402,508				4,402,508	
徐爱民	监事	离任	男	50	2021年04月28日	2022年01月04日						
苏其颖	董事	离任	男	44	2020年05月15日	2021年01月18日						
徐波	独立董事	离任	男	56	2020年05月15日	2021年01月21日						
合计	--	--	--	--	--	--	9,502	0	0		9,502	--

								,492											,492
--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

1、报告期内，苏其颖先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事及董事会提名委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见2021年1月19日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-007）。

2、报告期内，李德军先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务。详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于职工代表监事辞职暨增补职工代表监事的公告》（公告编号：2021-055）。

3、报告期内，陈贵生先生因个人原因申请辞去公司总裁、董事、董事长及战略委员会主任委员职务；黄旭晖女士因工作安排原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务；王佐先生因工作安排原因申请辞去公司监事、监事会主席职务；吴彬彬女士因工作安排原因申请辞去公司监事职务。以上人员辞职后均不在公司任职。详见2021年7月10日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更董事的公告》（公告编号：2021-088）、《关于变更监事的公告》（公告编号：2021-089）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈贵生	董事长、总裁	离任	2021年07月09日	个人原因
黄旭晖	董事	离任	2021年07月09日	工作安排原因
王佐	监事会主席	离任	2021年07月26日	工作安排原因
吴彬彬	监事	离任	2021年07月26日	工作安排原因
李德军	监事	离任	2021年04月28日	个人原因
徐爱民	监事	被选举	2021年04月28日	职工代表大会选举
徐爱民	监事	离任	2022年01月04日	工作原因
苏其颖	董事	离任	2021年01月18日	工作原因
徐波	独立董事	离任	2021年01月21日	个人原因
潘琰	独立董事	被选举	2021年01月21日	股东大会选举
李震	独立董事	被选举	2021年03月25日	股东大会选举
林家迟	监事会主席	被选举	2021年07月26日	股东大会选举
夏扬	监事	被选举	2021年07月26日	股东大会选举
江业杭	监事	被选举	2022年01月04日	职工代表大会选举
郑澍	董事、副总裁	任免	2021年07月09日	改任董事、总裁
郑剑芳	财务负责人	任免	2021年07月09日	改任董事、副总裁
曾小利	副总裁	聘任	2021年07月09日	董事会聘任
陈迎	首席财务官（财务负责人）	聘任	2021年07月09日	董事会聘任

## 2、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

1、黄爱武先生，1973年出生，中国国籍，硕士学位，工程师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室

主任、办公室主任，总经理助理兼办公室主任；福建省电子信息（集团）有限责任公司总经理助理兼福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、纪委书记、董事。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。2021年7月至今任公司董事长。

2、郑澍先生，1977年出生，中国国籍，本科学历。历任共青团福建省委副处级干事、正处级干事、调研员兼福建青年杂志社有限公司党支部书记；福建省电子信息（集团）有限责任公司法律事务部部长；公司副总裁。现任公司党委书记、董事、总裁。

3、王永永先生，1974年出生，中国国籍，本科学历。历任香港现代（LCD）有限公司开发部经理，销售总监；天利半导体（深圳）有限公司高级营销总监；江西合力泰科技有限公司触显事业群副总裁。2020年5月至今任公司董事、副总裁。

4、马晓俊先生，1974年出生，中国国籍，本科学历。历任福建省青少年事业发展中心主任；福建省青旅及事业发展中心党支部书记，兼任福建省中国青年旅行社总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司中层正职；福建省福联集成电路有限公司常务副总经理。2020年5月至今任公司董事、副总裁。

5、郑剑芳先生，1977年出生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部副部长、部长，兼任财务管理部部长；公司董事、副总裁、财务负责人。2021年7月至今任公司董事、副总裁。

6、林伟杰先生，1977年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任福建诚信联合会计师事务所审计员；福州国美电器有限公司监察部审计员；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部会计、主办会计；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部副部长、部长；华映科技（集团）股份有限公司财务总监；福建福日电子股份有限公司董事；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部部长、财务资金部总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部总监。2020年5月至今任公司董事。

7、李震先生，1963年7月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务审计部副部长，资产运营部副部长，审计监察部副部长、部长，纪检监察室主任、纪委副书记；福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问、纪委书记；福建省电子信息（集团）有限责任公司办公室主任、综合办公室（党委宣传部、巡察办公室）主任；福建福日电子股份有限公司董事；福建省星云大数据应用服务有限公司董事。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。2021年3月至今任公司董事。

8、严晖女士，1974年出生，中国国籍，博士学位，会计学副教授，中国注册会计师（非执业会员）、国际注册内部审计师。历任厦门大学管理学院会计系助教、讲师，中国内部审计协会准则委员会委员。现任厦门大学管理学院会计系副教授，合煦智远基金管理有限公司、厦门至恒融兴信息技术股份有限公司独立董事，兼任中国内部审计协会理事。2020年5月至今任公司独立董事。

9、潘琰女士，1955年生，中国国籍，博士学位。中国注册会计师（非执业会员）。历任福州大学会计系助教、讲师、副教授等；现任福州大学会计教授、博士生导师，福建福能股份有限公司、福建天马科技集团股份有限公司独立董事。2021年1月至今任公司独立董事。

10、林立永先生，1977年出生，中国国籍，本科学历。历任福建省龙发房地产开发公司工程科职员、福建国富律师事务所专职律师、合伙人。现任北京市盈科（福州）律师事务所专职律师、高级合伙人。2018年12月至今任公司独立董事。

11、李璐女士，1977年出生，中国国籍，管理学硕士学历。历任深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处证券事务代表、综合管理部经理；深圳光韵达光电科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任山东赛托生物科技股份有限公司董事、副总经理兼任董事会秘书，同时担任全资子公司深圳赛托生物投资有限公司总经理、执行董事。2020年5月至今任公司独立董事。

12、林家迟先生，1967年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副部长、部长、总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。2021年7月至今任公司监事会主席。

13、夏扬先生，1968年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师。历任福建省和信科工有限公司财务总监；福建省和信科工集团有限公司党委委员、财务总监兼联标国际投资有限公司财务总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。2021年7月至今任公司监事。

14、江业杭先生，1983年出生，中国国籍，硕士学位，审计师、高级会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部部长助理、公司审计部部长。现任公司风控中心副总经理。2022年1月至今任公司职工监事。

15、曾小利女士，1978年出生，中国国籍，历任江西合力泰科技有限公司品质中心副总裁兼董经办董事长特别助理、交付中心副总裁兼采购中心副总裁；公司采购中心副总裁；公司监事。2021年7月至今任公司副总裁兼运营中心副总裁。

16、陈迎先生，1970年出生，中国国籍，本科学历，经济学学士，经济师，会计师，注册会计师。历任福建广生堂药业股份有限公司财务总监、董事会秘书、总经理、副总经理兼风控总经理。2021年7月至今任公司首席财务官（财务负责人）。

17、狄昉女士，1984年出生，中国国籍，经济学硕士。历任兴业证券股份有限公司投资银行总部保荐代表人、高级经理；绿康生化股份有限公司副总经理、董事会秘书。2020年9月至今任公司董事会秘书。

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
黄爱武	福建省电子信息（集团）有限责任公司	副总经理	2021年02月01日		是
林伟杰	福建省电子信息（集团）有限责任公司	财务管理部部长	2019年12月02日	2021年01月07日	是
林伟杰	福建省电子信息（集团）有限责任公司	财务资金部总监	2021年01月08日	2022年03月06日	是
林伟杰	福建省电子信息（集团）有限责任公司	审计稽核部总监	2022年03月07日		是
李震	福建省电子信息（集团）有限责任公司	综合办公室主任兼 党委宣传部总监、党 委巡察办公室主任	2020年06月01日	2021年07月11日	是
李震	福建省电子信息（集团）有限责任公司	董监事管理中心专 职董监事	2021年07月12日		是
林家迟	福建省电子信息（集团）有限责任公司	企业管理部总监	2020年12月01日	2021年07月11日	是
林家迟	福建省电子信息（集团）有限责任公司	董监事管理中心专 职董监事	2021年07月12日		是
夏扬	福建省电子信息（集团）有限责任公司	董监事管理中心专 职董监事	2021年07月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
黄爱武	福建星网物联信息系统有限公司	董事	2015年10月29日		否



黄爱武	福建省电子信息产业股权投资管理有限公司	董事	2021年12月24日		否
马晓俊	福建青年杂志社有限公司	董事	2014年07月29日		否
林伟杰	福建省晋华集成电路有限公司	监事	2020年10月15日		否
林伟杰	联标国际投资有限公司	董事	2012年08月01日		否
林伟杰	福建闽东电机股份有限公司	监事、监事会主席	2022年03月07日		否
林伟杰	福建省和格实业集团有限公司	执行监事	2022年03月07日		否
林伟杰	福建蓝建集团有限公司	执行监事	2022年03月07日		否
林伟杰	福建福日电子股份有限公司	董事	2021年02月01日	2022年03月18日	否
李震	福建星网锐捷通讯股份有限公司	监事	2021年09月13日		否
李震	华映科技（集团）股份有限公司	董事	2021年08月17日		否
李震	福建省数字福建云计算运营有限公司	董事	2021年08月02日		否
李震	福建福日集团有限公司	监事	2021年08月02日		否
严晖	厦门大学	副教授	1999年01月01日		是
严晖	合煦智远基金管理有限公司	独立董事	2017年08月01日		是
严晖	中国内部审计协会	理事	2018年01月01日		否
严晖	厦门至恒融兴信息技术股份有限公司	独立董事	2021年01月18日		是
潘琰	福州大学	教授	1997年08月01日		是
潘琰	福建天马科技集团股份有限公司	独立董事	2018年08月27日		是
潘琰	福建福能股份有限公司	独立董事	2017年12月15日		是
潘琰	福建雪人股份有限公司	独立董事	2015年12月30日	2022年02月16日	是
林立永	北京市盈科（福州）律师事务所	高级合伙人	2017年01月10日		是
李璐	山东赛托生物科技股份有限公司	董事、副总、董秘	2019年01月16日		是
李璐	深圳赛托生物投资有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2018年10月22日		否
李璐	山东斯瑞药业有限公司	监事长	2019年12月26日		否
林家迟	福建福日集团有限公司	董事长	2021年08月02日		否
林家迟	华映科技（集团）股份有限公司	监事	2021年08月17日		否
林家迟	福建北川投资有限公司	董事	2020年07月02日		否

林家迟	福建省和信科工集团有限公司	董事	2021年06月21日		否
林家迟	福建四站航空装备有限责任公司	监事	2021年11月19日		否
林家迟	福建福日电子股份有限公司	董事	2020年06月30日		否
夏扬	中方国际融资租赁（深圳）有限公司	董事	2021年08月10日		否
夏扬	福建星网锐捷通讯股份有限公司	董事	2021年09月13日		否
夏扬	福建福日集团有限公司	董事	2021年08月13日		否
夏扬	福建省电子信息产业股权投资管理有限公司	董事	2021年07月13日		否
夏扬	中方信息科技（深圳）有限公司	董事	2021年08月03日		否
夏扬	福建四站航空装备有限责任公司	董事	2021年11月25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

### 3、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

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，薪酬与考核委员会按照考核制度对高管人员进行综合考评，其考评结果与其薪酬结合。

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
黄爱武	董事长	男	49	现任	0	是
郑澍	董事、总裁	男	45	现任	261.19	否
王永永	董事、副总裁	男	48	现任	281.57	否
郑剑芳	董事、副总裁	男	45	现任	188	否
马晓俊	董事、副总裁	男	48	现任	188	否
林伟杰	董事	男	45	现任	0	是
李震	董事	男	59	现任	0	是
严晖	独立董事	女	48	现任	13.85	否
潘琰	独立董事	女	67	现任	17.7	否
林立永	独立董事	男	45	现任	18.85	否
李璐	独立董事	男	45	现任	13.85	否
林家迟	监事会主席	男	55	现任	0	是
夏扬	监事	男	54	现任	0	是
江业杭	监事	男	39	现任	48.58	否

曾小利	副总裁	女	44	现任	241.2	否
陈迎	首席财务官（财务负责人）	男	52	现任	83.52	否
狄昉	董事会秘书	女	38	现任	100	否
陈贵生	董事长、总裁	男	54	离任	171.55	否
黄旭晖	董事	女	51	离任	0	是
王佐	监事会主席	男	52	离任	0	是
吴彬彬	监事	女	50	离任	0	是
李德军	监事	男	48	离任	91.18	否
徐爱民	监事	男	50	离任	18.62	否
苏其颖	董事	男	44	离任	0	是
徐波	独立董事	男	56	离任	0.68	否
合计	--	--	--	--	1,738.34	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第八次会议	2021年01月05日	2021年01月06日	《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-001）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第九次会议	2021年02月01日	2021年02月02日	《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-021）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第十次会议	2021年03月09日	2021年03月10日	《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-031）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第十一次会议	2021年04月28日	2021年04月29日	《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-044）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第十二次会议	2021年04月29日	2021年04月30日	《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-058）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第十三次会议	2021年05月07日	2021年05月08日	《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-062）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第十四次会议	2021年06月04日	2021年06月05日	《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-072）刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、

			《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第十五次会议	2021年07月09日	2021年07月10日	《第六届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-086)刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第十六次会议	2021年07月26日	2022年07月27日	《第六届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-094)刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第十七次会议	2021年08月27日	2021年08月31日	《第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-095)刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第十八次会议	2021年09月23日	2021年09月24日	《第六届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-101)刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第十九次会议	2021年10月27日	2021年10月28日	《第六届董事会第十九次会议决议》
第六届董事会第二十次会议	2021年11月24日	2021年11月25日	《第六届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-119)刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第二十一次会议	2021年12月08日	2021年12月09日	《第六届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021-128)刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄爱武	6	2	4	0	0	否	3
郑澍	14	4	10	0	0	否	7
王永永	14	2	12	0	0	否	0
郑剑芳	6	2	4	0	0	否	3
马晓俊	14	3	11	0	0	否	9
林伟杰	14	1	13	0	0	否	3
李震	11	2	9	0	0	否	6
严晖	14	0	14	0	0	否	0
潘琰	13	4	9	0	0	否	8
林立永	14	4	10	0	0	否	8

李璐	14	0	14	0	0	否	0
陈贵生	7	2	5	0	0	否	1
黄旭晖	7	1	6	0	0	否	4
徐波	1	0	1	0	0	否	0
苏其颖	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	严晖、林伟杰、李璐	6	2021年03月02日	审议2020年报审计工作进展等议案	议案获得通过。	无	无
			2021年03月31日	审议2020年报审计重点事项等议案	议案获得通过。	无	无
			2021年04月27日	审议2020年度报告等议案	议案获得通过，并同意提交董事会审议。	无	无
			2021年08月25日	审议2021年半年报告等议案	议案获得通过，并同意提交董事会审议。	无	无
			2021年10月26日	审议2021年第三季度报告等议案	议案获得通过，并同意提交董事会审议。	无	无
			2021年11月23日	审议续聘会计师事务所等议案	议案获得通过，并同意提交董事会审议。	无	无
薪酬与考	林立永、	4	2021年01月	审议薪酬绩效等议	议案获得通过。	无	无

核委员会	潘琰、李璐		29 日	案			
			2021 年 04 月 14 日	审议独立董事津贴等议案	议案获得通过，并同意提交董事会审议。	无	无
			2021 年 07 月 15 日	审议薪酬结构等议案	议案获得通过。	无	无
			2021 年 09 月 07 日	审议下属子公司效益奖金发放等议案	议案获得通过。	无	无
提名委员会	林立永、潘琰	1	2021 年 01 月 22 日	审议提名李震先生为公司董事等议案	议案获得通过，并同意提交董事会审议。	无	无
提名委员会	林立永、潘琰、李震	1	2021 年 07 月 03 日	审议变更公司董事等议案	议案获得通过，并同意提交董事会审议。	无	无

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	46
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	18,956
报告期末在职员工的数量合计（人）	19,002
当期领取薪酬员工总人数（人）	19,002
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	14,485
销售人员	153
技术人员	2,785
财务人员	163
行政人员	204
管理人员	1,212
合计	19,002
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	67
本科	1,710
大专及以下	17,225
合计	19,002

## 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，每年根据对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

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，做好公司利润分配方案实施工作。

报告期内，公司现金分红政策的执行符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，与业绩的成长性及公司未来发展规划相匹配。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2022 年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。	主要用于满足公司日常经营，补充营运资金。

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

适用  不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
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	1、财务报告重大缺陷的迹象包括：	1、非财务报告重大缺陷的迹象包括：



	<p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间未加以改正；</p> <p>(4) 控制环境无效；</p> <p>(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；</p> <p>(6) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>2、财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；</p> <p>(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。</p> <p>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) 违反国家法律、法规或规范性文件；</p> <p>(2) 重大决策程序不科学，导致决策失误；</p> <p>(3) 内部控制评价的重大缺陷未得到整改；</p> <p>(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>(5) 其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>2、非财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 决策程序不科学，导致出现一般性失误；</p> <p>(2) 内部控制评价的重要缺陷未得到整改；</p> <p>(3) 重要业务制度或控制系统存在缺陷；</p> <p>(4) 其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3、非财务报告一般缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 决策程序效率不高；</p> <p>(2) 内部控制评价的一般缺陷未得到整改；</p> <p>(3) 一般业务制度或控制系统存在缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：营业收入总额的 1% ≤ 错报</p> <p>2、重要缺陷：营业收入总额的 0.5% ≤ 错报 &lt; 营业收入总额的 1%</p> <p>3、一般缺陷：错报 &lt; 营业收入总额的 0.5%</p>	<p>1、重大缺陷：营业收入总额的 1% ≤ 错报</p> <p>2、重要缺陷：营业收入总额的 0.5% ≤ 错报 &lt; 营业收入总额的 1%</p> <p>3、一般缺陷：错报 &lt; 营业收入总额的 0.5%</p>
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	

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 3、内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，合力泰公司于2021年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
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	2022年04月15日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见巨潮网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内部控制鉴证报告意见类型	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

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）和中国证监会〔2020〕69号公告精神，根据福建证监局下达的通知，积极开展公司治理专项自查，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，按时完成专项自查工作。公司在自查过程中未发现重大问题。报告期内，公司整体运作规范、治理情况良好。公司将继续贯彻落实关于进一步提高上市公司质量的有关精神，不断完善公司治理水平，推动公司高质量发展。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳市合力泰光电有限公司	COD	处理达标后排入市政管	3	A1 厂房 A12 厂房 A13 厂房	14.75mg/L	90mg/L	1.0261 吨/年	17.56 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	氨氮	处理达标排入市政管网	3	A13 厂房	0.211mg/L	10mg/L	0.0209 吨/年	1.27 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	磷酸盐	处理达标排入市政管网	3	A13 厂房	0.0576mg/L	0.5mg/L	0.0081 吨/年	0.063 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	总铜	处理达标排入市政管网	1	A13 厂房	0.0354mg/L	0.5mg/L	0.0027 吨/年	0.054 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	总锌	处理达标排入市政管网	1	A13 厂房	0.05mg/L	2mg/L	0.0039 吨/年	0.219 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	总镍	处理达标排入市政管网	1	A13 厂房	0.0228mg/L	0.5mg/L	0.0018 吨/年	0.054 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	总氰化物	处理达标排入市政管网	1	A13 厂房	0.005mg/L	0.3mg/L	0.0004 吨/年	0.032 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	悬浮物	处理达标排入市政管网	1	A12 厂房	11.25mg/L	60mg/L	0.2986 吨/年	3.722 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	氟化物	处理达标排入市政管网	1	A12 厂房	0.4825mg/L	10mg/L	0.011 吨/年	0.62 吨/年	无

深圳市合力泰光电有限公司	氟化物	处理达标后排放	8	A12 厂房 A13 厂房	1.675mg/m <sup>3</sup>	7mg/m <sup>3</sup>	0.482 5 吨/ 年	3.33 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	氮氧化物	处理达标后排放	8	A13 厂房	1.002mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	0.278 6 吨/ 年	102.7 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	VOCs	处理达标后排放	4	A12 厂房 A13 厂房	2.553mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.393 3 吨/ 年	28 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	硫酸雾	处理达标后排放	7	A13 厂房	2.291mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	0.610 3 吨/ 年	13.2 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	铬酸雾	处理达标后排放	7	A13 厂房	0.0126mg/m <sup>3</sup>	0.05 mg/m <sup>3</sup>	0.003 91 吨/ 年	0.02 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	氰化雾	处理达标后排放	1	A13 厂房	0.255mg/m <sup>3</sup>	0.5 mg/m <sup>3</sup>	0.004 54 吨/ 年	0.03 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	铅及其化合物	处理达标后排放	3	A3 厂房	0.01025mg/m <sup>3</sup>	0.7 mg/m <sup>3</sup>	0.000 929 吨/年	0.24 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	锡及其化合物	处理达标后排放	5	A12 厂房 A3 厂房	0.000815mg/m <sup>3</sup>	8.5 mg/m <sup>3</sup>	0.000 078 吨/年	2.97 吨/年	无
江西一诺新材料有限公司	硫酸雾	处理达标后排放	22	A8 厂房	0.61mg/m <sup>3</sup>	≤30mg/m <sup>3</sup>	3.46 吨/年	4.82 吨/年	无
江西一诺新材料有限公司	氰化氢	处理达标后排放	3	A8 厂房	低于检出限	≤0.5mg/m <sup>3</sup>	低于 检出 限	0.03 吨/年	无
江西一诺新材料有限公司	氯化氢	处理达标后排放	10	A8 厂房	3.6mg/m <sup>3</sup>	≤30mg/m <sup>3</sup>	2.5 吨/ 年	3.08 吨/年	无
江西一诺新材料有限公司	颗粒物	处理达标后排放	11	A8 厂房	<20mg/m <sup>3</sup>	≤ 120mg/m <sup>3</sup>	低于 检出 限	0.76 吨/年	无
江西一诺新材料有限公司	VOCs	处理达标后排放	8	A8 厂房	0.36mg/m <sup>3</sup>	≤30mg/m <sup>3</sup>	0.24 吨/年	5.7 吨/年	无
江西一诺	氨氮	处理达标	1	污水站排放	4.15mg/L	≤8mg/L	1.74	9.60 吨/年	无

新材料有限公司		后排入市政管网		口			吨/年		
江西一诺新材料有限公司	COD	处理达标后排入市政管网	1	污水站排放口	10.26mg/L	≤50mg/L	14.28吨/年	60.02吨/年	无
江西一诺新材料有限公司	总铜	处理达标后排入市政管网	1	污水站排放口	<0.05mg/L	≤0.3mg/L	低于检出限	0.36吨/年	无
江西一诺新材料有限公司	总磷	处理达标后排入市政管网	1	污水站排放口	0.47mg/L	≤1mg/L	0.19吨/年	1.17吨/年	无
万安合力泰科技有限公司	氰化氢	处理达标后排放	3	实训基地 A、B、C 三栋各一根	低于检出限	0.5 mg/m <sup>3</sup>	低于检出限	0.006吨/年	无
万安合力泰科技有限公司	氯化氢	处理达标后排放	3	实训基地 A、B、C 三栋各一个	1.337 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	0.178吨/年	2.85吨/年	无
万安合力泰科技有限公司	颗粒物	处理达标后排放	1	实训基地 C 栋	14.95mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.42吨/年	2.85吨/年	无
万安合力泰科技有限公司	VOCs	处理达标后排放	5	实训基地 AC 栋各一根, 标准厂房 A 栋 2 个, C 栋 1 个	1.948mg/m <sup>3</sup>	80mg/m <sup>3</sup>	0.102吨/年	3.96吨/年	无
万安合力泰科技有限公司	甲醛	处理达标后排放	2	实训基地 B/C 栋各一根	0.75mg/m <sup>3</sup>	65mg/m <sup>3</sup>	0.108吨/年	0.22吨/年	无
万安合力泰科技有限公司	氮氧化物	处理达标后排放	4	实训基地 A 栋 2 根, B/C 栋各一根	3mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	0.4吨/年	1.64吨/年	无
万安合力泰科技有限公司	氨氮	处理达标后排入市政管网	1	污水站排放口	0.16mg/L	≤8mg/L	0.054吨/年	8.58吨/年	无
万安合力泰科技有限公司	COD	处理达标后排入市政管网	1	污水站排放口	10mg/L	≤50mg/L	3.4吨/半年	53.63吨/年	无
万安合力泰科技有限公司	总铜	处理达标后排入市政管网	1	污水站排放口	0.07mg/L	≤0.3mg/L	0.048吨/年	0.36吨/年	无

万安合力泰科技有限公司	总磷	处理达标后排入市政管网	1	污水站排放口	0.08mg/L	≤1mg/L	0.034吨/年	1.17吨/年	无
万安合力泰科技有限公司	硫酸雾	处理达标后排放	8	实训基地 A 栋 3 个、B 栋 2 个、C 栋 1 个	1.69mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	5.54吨/年	6.5吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 深圳市合力泰光电有限公司

废水处理：合力泰光电产生的废水均进入相应的废水处理站进行处理。合力泰光电共有3个废水站。LCD一期废水站处理能力为125吨/天；柔性线路板废水站处理能力为800吨/天；LCD二期废水站处理能力为500吨/天。废水处理设施运转良好，水质全部达标排放。

废气处理：针对不同性质废气，合力泰光电新建不同工艺的废气处理设施进行废气处理，并达标排放。

(2) 江西一诺新材料有限公司

废水处理：江西一诺产生的废水均进入相应的废水调节池进行处理。江西一诺有1个废水站。生产废水分质、分类进行处理。废水处理设施运转良好，水质全部达标排放。

废气处理：针对不同性质废气，江西一诺新建不同工艺的废气处理设施进行废气处理，并达标排放。

(3) 万安合力泰科技有限公司

废水处理：万安合力泰产生的废水均进入相应的废水调节池进行处理。万安合力泰有1个废水站。生产废水分质、分类进行处理。废水处理设施运转良好，水质全部达标排放。

废气处理：针对不同性质废气，万安合力泰新建不同工艺的废气处理设施进行废气处理，并达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所有项目环境影响评价及其他环境保护行政许可手续均齐全。

突发环境事件应急预案

公司根据实际情况，编制了突发环境事件应急预案，已经环保部门审查并予以备案。公司严格按照突发环境事件应急预案定期、不定期对公司员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，按环保要求开展自行监测并安装在线监测设备。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

关于公司社会责任履行情况详见公司同日披露于巨潮网上的《2021年社会责任报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司对厂区周围村庄定向帮扶，对新干县麦堉镇修建村公路进行资金支持，为助力巩固脱贫攻坚成效成果、进一步推动乡村振兴贡献力量；通过“慈心一日捐”项目捐款，为开展好助老、助残、助学、助医等慈善事业贡献力量。

## 第六节 重要事项

### 一、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
资产重组时所作承诺	比亚迪股份有限公司、王传福	关于避免同业竞争的承诺	<p>对于上市公司的正常生产、经营活动，承诺人保证不利用股东地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益，不会从事对目标公司构成同业竞争的 LCD、FPC 和摄像头业务或活动；</p> <p>承诺人目前并没有直接或间接地从事与上市公司相同或相似的业务；承诺人作为上市公司 5% 以上股东期间，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、从事其他任何与目标公司当前主营业务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、投资其他任何与目标公司当前主营业务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、增资等活动对目标公司当前主营业务产生新的同业竞争，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目标公司；（2）促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方；（3）在不损害目标公司利益的前提下，放弃与目标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/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目标公司当前主要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目标公司。无论是由承诺人及/或附属公司研究开发的、与其他企业合作开发的与目标公司当前生产、经营有关的新技术、新产品，目标公司有优先受让、生产的权利。承诺人及/或附属公司如拟出售其与目标公司当前主要生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，目标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、业务时给予目标公司的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件。</p> <p>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股东期间，若违反上述承诺的，将立即停止构成竞争之业务，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</p>	2015 年 04 月 03 日	长期有效	正常履行中



		<p>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。</p>			
比亚迪股份有限公司、王传福	关于规范关联交易的承诺	<p>在本次重大资产重组完成后，除按照重组相关协议约定的以外，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；</p> <p>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：（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。</p> <p>承诺人作为上市公司的股东期间，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；</p> <p>承诺人作为上市公司的股东期间，不会利用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；</p> <p>承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为关联方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）；</p> <p>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>	2015年04月03日	长期有效	正常履行中
比亚迪股份有限公司、王传福	保证上市公司独立性的承诺	<p>1、保证上市公司资产独立完整</p> <p>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。</p> <p>2、保证上市公司人员独立</p> <p>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。</p> <p>3、保证上市公司财务独立</p> <p>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。</p> <p>4、保证上市公司机构独立</p>	2015年04月03日	长期有效	正常履行中

		<p>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。</p> <p>5、保证上市公司业务独立</p> <p>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>			
文开福	不竞争和竞业禁止承诺	<p>转让方文开福承诺,本协议签订后,文开福及其一致行动人在标的公司任职期间及离职后两年内自身并应促使其配偶、直系亲属不以任何方式从事与标的公司已有业务构成竞争的业务、服务或其他经营活动,相关商业机会应无偿提供给标的公司。本竞业禁止承诺不构成劳动法律规范的竞业限制条款,标的公司无需向承诺人支付竞业限制补偿金。</p> <p>转让方文开福承诺,为保证标的公司持续发展和保持核心竞争优势,文开福将促使标的公司的核心管理人员和技术人员与标的公司签订自股份过户日起不短于三年期限的《劳动合同》(或《聘用合同》),并与标的公司签订《竞业禁止协议》,该等协议条款和形式应令受让方满意并至少包括以下内容:(1)在标的公司任职期间,不得以任何形式从事或帮助他人从事与标的公司构成竞争关系的业务经营活动或其他活动;(2)在从标的公司离职后两年内,不得直接或间接从事与标的公司构成竞争关系的业务或者在与标的公司构成竞争关系的企业中担任职务或为其提供咨询、顾问等服务;(3)离职后的竞业限制补偿金参照有关法律、法规和规范性文件允许的最低标准确定,不得明显超出该标准。</p>	2018年09月28日	2023年8月31日	正常履行中
文开福	业绩补偿承诺	<p>转让方文开福承诺,在受让方不干预标的公司正常经营的前提下(受让方依法行使股东权利及根据本协议安排推荐董事、监事和高级管理人员并依法行使职权的除外),标的公司在现有经营方针、计划、模式及经营团队的基础上继续经营,标的公司2018年度、2019年度和2020年度(以下简称“业绩承诺期”)经审计的净利润(指标的公司合并财务报表范围内归属于母公司所有者的净利润,本协议所述“净利润”如无特别约定,均为相同口径)分别不低于135,640.59万元、149,204.65元和161,141.02万元(以下简称“承诺净利润数”)。</p> <p>标的公司在业绩承诺期内各年度实现的实际净利润数低于承诺净利润数的,受让方有权要求转让方文开福以股份或现金方式对受让方进行补偿,受让方对现金或股份补偿具有选择权。具体补偿方式为:(1)当年补偿金额=(截至当年末累积承诺净利润数-截至当年末累积实现净利润数)÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次股权转让价款总额-累积已补偿金额。当年应当补偿股份数量=当年补偿金额/本次股份转让每股转让价格。当年股份不足补偿的部分,应当以现金补偿。(2)股份补偿方式为:受让方以总价1.00元的价格协议受让转让方文开福所持有</p>	2018年09月28日	到业绩补偿完成	履行中

		<p>标的公司相应股份。因有关法律、法规、规章和规范性文件及监管政策的限制而无法进行股份补偿的,受让方有权选择调整为现金补偿方式。(3)受让方在该年度的年度报告披露后,以书面方式通知转让方文开福履行业绩补偿义务,转让方文开福于收到书面通知后的 30 日内完成业绩补偿事项。</p> <p>自本协议签订之日起至转让方文开福履行完毕全部业绩补偿义务止的期间内,除本协议约定的股份转让及受让方书面同意的情形外,转让方文开福原则上不减持其所持有的标的公司剩余股份,如确需减持的,每年减持比例不得超过其上年末所持有的标的公司股份总数的 25%,且受让方在同等条件下具有优先受让该等股份的权利。</p> <p>在业绩承诺期内,若标的公司任一年度经审计的合并财务报表范围内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数不低于相应指标(指 2018 年度不低于 105,754 万元、2019 年度不低于 116,329.4 万元、2020 年度不低于 125,635.75 万元,以下简称“扣非增长指标”),并且标的公司在业绩承诺期间当年度实现的实际净利润数超过承诺净利润数的,受让方同意将促使标的公司权力机关审议通过以当年度实际净利润数与承诺净利润数差额的 30%或者以当年度实现的经审计的合并财务报表范围内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数与扣非增长指标差额的 30%(两者差额绝对值比较后,以孰低者为准)用于奖励标的公司的核心经营团队,具体奖励对象的范围和奖励金额由文开福确定后提交标的公司董事会审核通过,上述奖励应不晚于业绩承诺期届满后 6 个月审议、计算并支付完成。</p> <p>发生需解除共管的情形,但转让方拒绝协助的,除按照本协议约定承担违约责任外,还应当向受让方每日支付共管银行账户资金总额千分之一的违约金,直至资金退回受让方或者按照受让方认可的方式处置为止。</p>			
福建省电子信息(集团)有限责任公司	关于避免同业竞争的承诺函	<p>1、在作为合力泰的控股股东期间,本公司及包括本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与合力泰及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害合力泰及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。</p> <p>如本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到合力泰及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予合力泰及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本公司若违反上述承诺,将承担因此而给合力泰及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的损失。</p>	2018 年 10 月 18 日	1、长期有效	履行中,详见“本报告第四节-公司治理-同业竞争情况”。
福建省电子信息	关于规范和减少关联交易的	<p>1、在本公司作为合力泰直接/间接控股股东期间,将继续规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易,本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市</p>	2018 年 10 月 18 日	长期有效	正常履行中

	(集团) 有限责任公司	承诺	场价格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义务。 2、在本公司作为合力泰直接/间接控股股东期间,不会利用自身对合力泰的控股关系从事有损合力泰及其中小股东利益的关联交易行为。			
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

**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

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、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。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**

适用  不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁(修订)》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年4月29日召开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议,批准自2021年1月1日起执行新租赁准则,对会计政策相关内容进行了调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 七、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

公司报告期内完成资产出售及子公司引入战略投资者相关事项，本期出表的主体包括平波电子、蓝沛科技、合力泰化工、新联化物流等；同时，本期新设赣州市福诺科技有限公司纳入并表范围。截至报告期末，公司纳入合并财务报表范围的主体共计32户，较上期相比减少11户。

## 八、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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	220
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	余丽娜、张圆圆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执	披露日期	披露索引

	元)				行情况		
中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）承包江西益丰泰光电技术有限公司（以下简称“益丰泰”）的某项目主厂房的施工建设，益丰泰拖欠工程款，中建八局遂起诉益丰泰追讨欠款，并要求合力泰科技股份有限公司、文开福、王婷华和朱芷幸对益丰泰公司的债务承担连带责任。	19,414.4	否	公司胜诉且判决生效。	1.判决解除中建八局与益丰泰签订的承包合同。 2.益丰泰向中建八局支付工程款 16897.8931 万元及利息。 3.中建八局在判决工程款范围内享有优先受偿权。 4.驳回中建八局的其他诉讼请求。	无	2021 年 03 月 18 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司涉及诉讼事项的公告》（编号：2020-103）、《关于诉讼事项进展的公告》（编号：2021-006）以及、《关于诉讼事项进展的公告》（编号：2021-037）。
与德科技有限公司（以下简称“与德”）向江西合力泰科技有限公司（以下简称“合力泰”）采购摄像头、FPC 等电子产品，徐铁也为此交易向合力泰出具担保函。合力泰已经按约定交付全部产品，与德仍拖欠 6244.0748 万元货款未支付，合力泰遂起诉至法院追讨拖欠货款。	6,244.1	否	目前与德公司处于破产程序中。	1.判决与德科技有限公司向江西合力泰科技有限公司支付货款及利息 6710.1334 万元。（自 2019 年 10 月 1 日起以 6244.0748 万元为基数按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.5 倍计算至实际付清之日止）2.徐铁对上述债务承担连带清偿责任。	法院已终结本次执行程序。待与德公司确定破产后，我司将进行债权申报。	2021 年 04 月 29 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年年度报告

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
合力泰科技股份有限公司及相关责任人文开福等	其他	内部控制缺失及关联方资金占用等。	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函与责令改正措施的决定。	2021 年 02 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于收到福建证监局警示函与责令改正措施决定书暨相关责任人收到警示函的公告》（公告编号：2021-024）。
林伟杰	董事	董事亲属短线交易公司股票	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函措施的决定。	2021 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事收到福建证监局〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号：2021-098）。

合力泰科技股份有限公司、文开福、陈贵生	其他	会计信息披露错误	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函措施的决定。	2021年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于时任董事长、时任总经理兼财务总监及公司收到福建证监局<行政监管措施决定书>公告》（公告编号：2021-099）。
合力泰科技股份有限公司及相关当事人文开福等	其他	非经营性资金占用	被证券交易所采取纪律处分	通报批评处分。	2021年12月02日	深圳交易所网站（www.szse.cn）《关于对合力泰科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》

## 整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2021年2月，公司收到福建证监局下发的《关于对合力泰科技股份有限公司采取出具警示函与责令改正措施的决定》（[2021]3号）、《关于对文开福、陈贵生、金波、曾力采取出具警示函措施的决定》（[2021]4号）。为落实决定书中的相关整改要求，公司成立了专项整改工作小组，由公司董事长担任组长，组织各相关职能部门做好整改工作。具体内容详见公司于2021年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于福建证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2021-029）。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

### 十四、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及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	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	6,610.29	0.55%	120,000	否	电汇	不适用	2021年04月29日	详见巨潮资讯网上披露的《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度关联交易额度预计

													的公告》 (公告编号: 2021-053)
比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	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	4,468.71	0.28%	60,000	否	电汇	不适用	2021年04月29日	详见巨潮资讯网上披露的《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度关联交易额度预计的公告》(公告编号:2021-053)
福建省电子信息(集团)有限责任公司及其附属企业	控股股东附属企业	向关联人采购各种产品、商品、原材料、旧设备	向关联人采购各种产品、商品、原材料、旧设备	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	25,671.03	2.13%	250,000	否	电汇	不适用	2021年04月29日	详见巨潮资讯网上披露的《关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的公告》(编号:2021-052)
福建省电子信息(集团)有限责任公司及其附属企业	控股股东附属企业	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	41,181.43	2.54%	450,000	否	电汇	不适用	2021年04月29日	详见巨潮资讯网上披露的《关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的公告》(编



													号： 2021-052)
合计				--	-	77,93	--	880,0	--	--	--	--	--
					-	1.46		00					
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）											不适用		
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
福建省和信科工集团有限公司	控股股东控制的企业	一般关联交易	合力泰化工、新联化物流 100% 股权	市场定价原则	59,036.12	94,520	94,520	电汇	29,433.33	2021 年 12 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售资产的进展公告》（公告编号 2021-135）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				出售股权取得投资收益 29,433.33 万元							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

## 应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
福建省和信科工集团有限公司	控股股东及其附属企业	股权投资	否	0	94,520	48,205.2	3.80%	0	46,314.8
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	本次关联债权系出售合力泰化工、新联化物流 100% 股权产生，本次交易产生投资损益 29,433.33 万元。本次交易通过产交所公开挂牌转让，控股股东下属企业通过公开竞标参与公司资产出售，定价方式公平、价格公允；本次交易构成关联交易，关联董事、关联股东回避表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。								

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
福建省电子信息(集团)有限责任公司	控股股东及其附属企业	资金拆借、接受担保	4,070	42,025	45,536	5.83%	32	559	
福建省和格实业集团有限公司	控股股东及其附属企业	接受担保	193	191	334	0.50%	0	50	
山东合力泰化工有限公司	控股股东及其附属企业	资金拆借	20,821.49	19,583.3	22,612.98	5.22%	1,082.31	17,791.81	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述应付关联方债务主要为接受控股股东担保、股东借款及利息，提高了公司融资效率，降低资金风险，节约融资成本，该等债务不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响。								

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、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

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
房屋及建筑物	190,156,112.18	50,090,407.94		140,065,704.24
机器设备	2,272,688,041.38	1,012,661,950.16		1,260,026,091.22
办公电子及其他	54,823,437.92	37,541,530.55		17,281,907.37
合 计	2,517,667,591.48	1,100,293,888.65		1,417,373,702.83

通过经营租赁租出的固定资产。（单位：元）

项 目	账面价值
机器设备	10,533,800.74
办公电子及其他	128,396,714.87
合 计	138,930,515.61

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

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	实际担 保金额	担保类 型	担保 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
无锡蓝沛新材料科技股份有限公司	2018年12月06日	30,000	2018年12月27日	1,849	连带责任保证			5年	否	否
苏州蓝沛无线通信科技有限公司	2018年12月06日	3,000	2018年12月27日	542.26	连带责任保证			5年	否	否
蓝沛光线(上海)电子科技有限公司	2018年12月06日	5,000	2018年12月27日	1,619.54	连带责任保证			5年	否	否
江西蓝沛科技有限公司	2018年12月06日	5,000	2018年12月27日	1,126.67	连带责任保证			5年	否	否
江苏蓝沛新材料科技有限公司	2018年12月06日	5,000	2019年01月29日	933.35	连带责任保证			5年	否	否
江西省平波电子有限公司	2019年05月15日	40,000	2019年06月20日	5,575.2	连带责任保证			5年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			88,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						1,739.6
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	实际担 保金额	担保类 型	担保 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	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	2018年05月24日	700,000	2019年01月14日	3,615.28	连带责任保证			5年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2018年05月24日	700,000	2019年01月15日	25,000	连带责任保证			5年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2018年05月24日	700,000	2019年01月21日	10,800	连带责任保证			5年	否	否
江西合力泰科技	2018年05	700,0	2019年01	6,573.6	连带责			5年	否	否

有限公司	月 24 日	00	月 24 日		任保证					
江西合力泰科技 有限公司	2018 年 05 月 24 日	700,0 00	2019 年 04 月 22 日	11,080.9 1	连带责 任保证			5 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2019 年 05 月 15 日	810,0 00	2019 年 05 月 24 日	4,888.89	连带责 任保证			3 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2019 年 05 月 15 日	810,0 00	2019 年 05 月 30 日	2,548.61	连带责 任保证			5 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2019 年 05 月 15 日	810,0 00	2019 年 09 月 15 日	15,000	连带责 任保证			5 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2020 年 05 月 15 日	810,0 00	2020 年 08 月 19 日	21,767.5 7	连带责 任保证			3 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2020 年 05 月 15 日	810,0 00	2020 年 08 月 21 日	5,441.1	连带责 任保证			3 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2020 年 05 月 15 日	810,0 00	2020 年 08 月 28 日	16,696.5	连带责 任保证			5 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2020 年 05 月 15 日	810,0 00	2020 年 10 月 21 日	3,231.12	连带责 任保证			5 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2020 年 05 月 15 日	810,0 00	2020 年 11 月 19 日	60,000	连带责 任保证	不动 产抵 押		1.5 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2020 年 05 月 15 日	810,0 00	2020 年 11 月 26 日	80,000	连带责 任保证			3 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2020 年 05 月 15 日	810,0 00	2021 年 01 月 05 日	65,000	连带责 任保证			3 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2020 年 05 月 15 日	810,0 00	2021 年 02 月 03 日	5,364.96	连带责 任保证			6 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2020 年 05 月 15 日	810,0 00	2021 年 03 月 25 日	5,000	连带责 任保证			4 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2020 年 05 月 15 日	810,0 00	2021 年 03 月 26 日	42,000	连带责 任保证			1 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2020 年 05 月 15 日	810,0 00	2021 年 04 月 05 日	20,000	连带责 任保证			4 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2021 年 05 月 20 日	600,0 00	2021 年 06 月 24 日	3,429.64	连带责 任保证			3 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2021 年 05 月 20 日	600,0 00	2021 年 06 月 28 日	67,080	连带责 任保证			3.5 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2021 年 05 月 20 日	600,0 00	2021 年 06 月 30 日	25,000	连带责 任保证			4 年	否	否
江西合力泰科技	2021 年 05	600,0	2021 年 07	3,429.66	连带责			6 年	否	否

有限公司	月 20 日	00	月 05 日		任保证					
江西合力泰科技 有限公司	2021 年 05 月 20 日	600,0 00	2021 年 07 月 29 日	10,000	连带责 任保证			4 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2021 年 05 月 20 日	600,0 00	2021 年 11 月 23 日	18,000	连带责 任保证			4 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2021 年 05 月 20 日	600,0 00	2021 年 12 月 08 日	10,000	连带责 任保证			4 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2021 年 05 月 20 日	600,0 00	2021 年 12 月 28 日	584.18	连带责 任保证			6 年	否	否
深圳市合力泰光 电有限公司	2018 年 05 月 24 日	350,0 00	2019 年 01 月 25 日	15,000	连带责 任保证			3 年	否	否
深圳市合力泰光 电有限公司	2019 年 05 月 15 日	360,0 00	2019 年 06 月 11 日	20,000	连带责 任保证			5 年	否	否
深圳市合力泰光 电有限公司	2019 年 05 月 15 日	360,0 00	2019 年 09 月 23 日	11,274.7 8	连带责 任保证			5 年	否	否
深圳市合力泰光 电有限公司	2020 年 05 月 15 日	360,0 00	2020 年 07 月 06 日	16,000	连带责 任保证			3.7 年	否	否
深圳市合力泰光 电有限公司	2020 年 05 月 15 日	360,0 00	2020 年 11 月 26 日	70,000	连带责 任保证			3 年	否	否
深圳市合力泰光 电有限公司	2020 年 05 月 15 日	360,0 00	2020 年 12 月 28 日	15,000	连带责 任保证			4.5 年	否	否
深圳市合力泰光 电有限公司	2020 年 05 月 15 日	360,0 00	2021 年 04 月 19 日	22,365.4 5	连带责 任保证			7 年	否	否
深圳市合力泰光 电有限公司	2021 年 05 月 20 日	220,0 00	2021 年 09 月 29 日	13,253.6 5	连带责 任保证			6 年	否	否
深圳市合力泰光 电有限公司	2021 年 05 月 20 日	220,0 00	2021 年 11 月 29 日	5,536.6	连带责 任保证			6 年	否	否
深圳市合力泰光 电有限公司	2021 年 05 月 20 日	220,0 00	2021 年 11 月 29 日	5,538.33	连带责 任保证			6 年	否	否
江西一诺新材料 有限公司	2017 年 12 月 21 日	100,0 00	2018 年 01 月 30 日	80,000	连带责 任保证			9 年	否	否
江西一诺新材料 有限公司	2018 年 05 月 24 日	150,0 00	2019 年 04 月 24 日	10,000	连带责 任保证			4.4 年	否	否
江西一诺新材料 有限公司	2019 年 05 月 15 日	180,0 00	2019 年 06 月 14 日	2,000	连带责 任保证			5 年	否	否
江西一诺新材料 有限公司	2019 年 05 月 15 日	180,0 00	2019 年 06 月 17 日	3,333.33	连带责 任保证			5 年	否	否
江西一诺新材料 有限公司	2019 年 05 月 15 日	180,0 00	2019 年 06 月 20 日	222.22	连带责 任保证			5 年	否	否

江西一诺新材料 有限公司	2019年05 月15日	180,0 00	2019年06 月28日	7,227.37	连带责 任保证			5年	否	否
江西一诺新材料 有限公司	2019年05 月15日	180,0 00	2019年06 月28日	4,516.37	连带责 任保证			5年	否	否
江西一诺新材料 有限公司	2019年05 月15日	180,0 00	2019年11 月07日	18,500	连带责 任保证			6年	否	否
江西一诺新材料 有限公司	2021年05 月20日	100,0 00	2021年12 月01日	18,200	连带责 任保证			4年	否	否
福建合力泰科技 有限公司	2020年05 月15日	200,0 00	2020年05 月19日	20,000	连带责 任保证			5年	否	否
福建合力泰科技 有限公司	2020年05 月15日	200,0 00	2020年10 月16日	25,000	连带责 任保证			3年	否	否
福建合力泰科技 有限公司	2021年05 月20日	150,0 00	2021年07 月06日	5,000	连带责 任保证			4年	否	否
福建合力泰科技 有限公司	2021年05 月20日	150,0 00	2021年10 月18日	2,000	连带责 任保证			4年	否	否
福建合力泰科技 有限公司	2021年05 月20日	150,0 00	2021年11 月03日	10,000	连带责 任保证			4年	否	否
福建合力泰科技 有限公司	2021年05 月20日	150,0 00	2021年11 月22日	35,000	连带责 任保证			3年	否	否
福建合力泰科技 有限公司	2021年05 月20日	150,0 00	2021年11 月24日	10,500	连带责 任保证	应收 账款 质押		1年	否	否
珠海晨新科技有 限公司	2020年05 月15日	120,0 00	2020年09 月18日	5,706.88	连带责 任保证			5年	否	否
珠海晨新科技有 限公司	2021年05 月20日	70,00 0	2021年08 月12日	10,000	连带责 任保证			4年	否	否
珠海晨新科技有 限公司	2021年05 月20日	70,00 0	2021年08 月20日	5,431.75	连带责 任保证			6年	否	否
珠海晨新科技有 限公司	2021年05 月20日	70,00 0	2021年12 月28日	525.2	连带责 任保证			6年	否	否
山东合力泰电子 科技有限公司	2020年05 月15日	50,00 0	2021年01 月18日	3,000	连带责 任保证			1年	否	否
山东合力泰电子 科技有限公司	2020年05 月15日	50,00 0	2021年01 月29日	5,000	连带责 任保证			1年	否	否
山东合力泰电子 科技有限公司	2021年05 月20日	40,00 0	2021年06 月14日	10,000	连带责 任保证			4年	否	否
江西兴泰科技有 限公司	2020年05 月15日	20,00 0	2021年01 月25日	2,000	连带责 任保证			1年	否	否

江西兴泰科技有 限公司	2021年05 月20日	50,00 0	2021年07 月13日	10,000	连带责 任保证			2年	否	否
江西兴泰科技有 限公司	2021年05 月20日	50,00 0	2021年08 月10日	1,906.83	连带责 任保证			3年	否	否
江西兴泰科技有 限公司	2021年05 月20日	50,00 0	2021年11 月15日	5,000	连带责 任保证			4年	否	否
南昌合力泰科技 有限公司	2020年05 月15日	100,0 00	2021年03 月24日	12,000	连带责 任保证			3年	否	否
吉安市井开区合 力泰科技有限公 司	2021年05 月20日	10,00 0	2021年12 月28日	1,706.69	连带责 任保证			6年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			1,240,000	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)						468,852.94
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			5,500,000	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)						599,025.5
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	实际担 保金额	担保类 型	担保 物 (如 有)	反担 保情 况 (如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否 为 关联 方 担保
福建合力泰科技 有限公司	2020年08 月04日	100,0 00	2021年01 月14日	7,627.32	连带责 任保证			2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			0	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (C2)						7,627.32
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)			100,000	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (C4)						2,249.99
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)			1,240,000	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)						476,480.26
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)			5,688,000	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)						603,015.09
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				67.41%						
其中:										



### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	5,500	0	0	0
合计		5,500	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

其他重大事项	披露时间	查询索引
持股5%以上股东股份质押	2021年1月22日、2021年2月5日	详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上关于公司股东股份质押相关公告。
2021年非公开发行股票	2021年2月2日、2021年5月8日、2021年9月24日、2021年10月21日、2021年11月4日、2021年12月3日、2022年1月20日、2022年3月12日、2022年3月29日	详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上关于2021年非公开发行股票相关公告。
持股5%以上股东被司法冻结及轮候冻结、被动减持	2021年6月16日、2021年6月17日、2021年6月19日、2021年6月29日、2021年10月12日、2021年12月1日、2021年12月30日	详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上关于持股5%以上股东被司法冻结及轮候冻结、被动减持相关公告。
公司董事、监事、高级管理人员变更	2021年7月10日	详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上关于变更公司董事、监事、高级管理人员的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司第六届董事会第七次会议、2020年第四次临时股东大会决议审议批准了《关于出售资产的议案》，同意公司通过产权交易所公开挂牌转让持有的珠海晨新100%股权，业际光电100%股权以及平波电子100%股权。2021年3月23日公司发布《关于出售资产方案调整的公告》（公告编号：2021-038），将三家公司股权捆绑联合转让调整为分别单独挂牌转让，原定的挂牌底价、主要资产处理方式、债权债务处理原则、对外担保的处理等核心交易要件保持不变。经公司第六届董事会第十四次会议、2021年第四次临时股东大会审议批准，公司终止了珠海晨新100%股权出售；经公司第六届董事会第十五次会议、2021年第五次临时股东大会审议批准，公司终止了业际光电100%股权出售；2021年7月30日，公司通过产权交易所挂牌转让平波电子100%股权，在挂牌期内征集到意向受让方，最终以成交价12,830.10万元将所持平波电子100%股权出售并签署了《股权转让合同》。上述转让已于2021年8月完成工商变更登记。

2、报告期内，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股孙公司挂牌增资扩股引入投资者的议案》，公司控股孙公司蓝沛科技拟通过产权交易所公开挂牌方式增资扩股引入投资者。12月28日，在挂牌期内征集到1位联合体投资方，并签订《增资协议》及其补充协议。本次投资方合计以40,169万元认购蓝沛科技 17,773.89万元新增注册资本，本次增资完成后，蓝沛科技注册资本将由28,519.51万元人民币增加至46,293.40万元人民币，公司控股子公司江西合力泰放弃同比例增资的权利，持股比例从 51.79%降至 31.91%股权；根据蓝沛科技股东会决议、章程及深圳蓝沛管理中心合伙企业（有限合伙）与无锡蓝和惠投资合伙企业（有限合伙）等其他8位投资人签署的《一致行动协议》，公司在蓝沛科技所持表决权比例降至第二位，蓝沛科技将不再纳入公司并表范围内。上述增资已于2021年12月底完成工商变更登记。

3、报告期内，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售资产的议案》，同意公司通过产权交易所公开挂牌转让持有的合力泰化工100%股权、新联化物流100%股权；公司第六届董事会第二十一次会议、2021年第八次临时股东大会审议通过了《关于出售资产预计产生关联交易的议案》，同意公司控股股东福建省电子信息集团或其控制企业参与上述标的公司股权挂牌转让的公开竞拍。上述标的公司股权在挂牌期内征集到意向方福建省和信科工集团有限公司，公司最终以成交价94,520万元将所持合力泰化工100%股权、新联化物流100%股权出售给福建省和信科工集团有限公司，并于2021年12月28日签署了《股权转让合同》。上述转让已于2021年12月底完成工商变更登记。

4、报告期内，公司与子公司江西合力泰、合力泰光电有限公司签订《股权转让协议》，受让江西合力泰及合力泰光电持有的江西一诺新材料有限公司100%股权。受让完成后，江西一诺新材料有限公司成为公司一级子公司。

5、报告期内，公司新设立控股孙公司赣州市福诺科技有限公司，注册资本500万元人民币，经营范围为电子专用材料研发、销售，电子元器件零售等。

## 第七节 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	3,301,881	0.11%	0	0	0	3,824,988	3,824,988	7,126,869	0.23%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	3,301,881	0.11%	0	0	0	3,824,988	3,824,988	7,126,869	0.23%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	3,301,881	0.11%	0	0	0	3,824,988	3,824,988	7,126,869	0.23%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	3,113,144,339	99.89%	0	0	0	-3,824,988	-3,824,988	3,109,289,351	99.77%
1、人民币普通股	3,113,144,339	99.89%	0	0	0	-3,824,988	-3,824,988	3,109,289,351	99.77%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	3,116,416,220	100.00%	0	0	0	0	0	3,116,416,220	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李德军	3,301,881	0	0	3,301,881	高管限售	按照高管限售股份规则解除限售
曾小利	0	3,824,988	0	3,824,988	高管限售	按照高管限售股份规则解除限售
合计	3,301,881	3,824,988	0	7,126,869	--	--

## 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

### 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

### 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	90,868	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	93,585	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	21.13%	658,346,632	0	0	658,346,632		
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	346,360,994	0	0	346,360,994		
文开福	境内自然人	6.88%	214,269,994	-45,103,070	0	214,269,994	质押	193,149,994
							冻结	214,269,994
汪文政	境内自然人	1.74%	54,303,100	54,303,100	0	54,303,100		
白如英	境内自然人	1.26%	39,253,516	0	0	39,253,516		
上海迎水投资管理有限公司一迎水聚宝 12 号私募证券投资基金	其他	0.91%	28,280,926	0	0	28,280,926		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	27,848,968	5,361,406	0	27,848,968		
王宜明	境内自然人	0.75%	23,372,590	-1,100,000	0	23,372,590		
杨秀静	境内自然人	0.66%	20,640,878	-3,191,500	0	20,640,878		
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1602 期信托	其他	0.53%	16,590,595	0	0	16,590,595		
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	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	上述股东中文开福已和福建省电子信息（集团）有限责任公司于 2018 年 9 月签订了《表决权委托协议》，协议约定文开福将其所持有的合力泰股份的表决权独家、							

	无偿且不可撤销地委托福建省电子信息集团行使，本协议项下委托股份对应的委托权利的委托期间为自本协议成立并生效之日起五年。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
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
福建省电子信息（集团）有限责任公司	658,346,632	人民币普通股	658,346,632
比亚迪股份有限公司	346,360,994	人民币普通股	346,360,994
文开福	214,269,994	人民币普通股	214,269,994
汪文政	54,303,100	人民币普通股	54,303,100
白如英	39,253,516	人民币普通股	39,253,516
上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝 12 号私募证券投资基金	28,280,926	人民币普通股	28,280,926
香港中央结算有限公司	27,848,968	人民币普通股	27,848,968
王宜明	23,372,590	人民币普通股	23,372,590
杨秀静	20,640,878	人民币普通股	20,640,878
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1602 期信托	16,590,595	人民币普通股	16,590,595
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	无		
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）	汪文政通过普通证券账户持有 6,500,000 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 47,803,100 股；上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝 12 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,280,926 股；杨秀静通过普通证券账户持有 252,100 股，通过过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,388,778 股。		

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：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/	成立日	组织机构	主要经营业务
--------	--------	-----	------	--------

	单位负责人	期	代码	
福建省电子信息（集团）有限责任公司	卢文胜	2000年 09月07 日	913500007 17397615U	授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、星网锐捷（002396）：直接持有 26.50% 股份； 2、福日电子（600203）：直接持有 11.97% 股份，通过全资子公司福建福日集团有限公司间接持有 15.89% 股份，合计持有 27.86% 股份； 3、华映科技（000536）：直接持有 11.4231% 股份，通过一致行动人福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有 13.7333% 股份，合计持有 25.16% 股份； 4、福光股份（688010）：直接持有 22.14% 股份； 5、博思软件（300525）：直接持有 4.95% 股份； 6、金龙汽车（600686）：直接持有 1.39% 股份； 7、闽东电机（832395）：直接持有 51% 股份； 8、实达集团（600734）：通过全资子公司福建星云计算机外部设备有限公司间接持有 0.10%。			

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

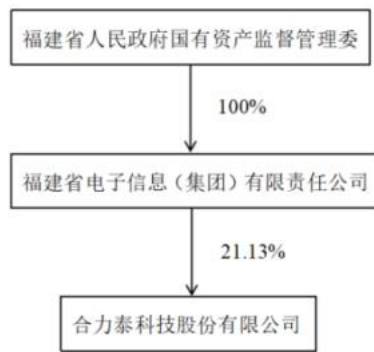
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
福建省人民政府国有资产监督管理委员会	黄菀	2004年05月19日	113500007617671264	管理国有资产
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、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	1995 年 02 月 10 日	291114.2855 万元人民币	主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务。

**6、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

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	20 合力 01	149047.SZ	2020 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 28 日	2023 年 02 月 28 日	1,000,000,000.00	5.33%	分期付息、到期还本	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	因公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定及要求，公司于 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券简称“20 合力 01”、债券代码“149047”）于 2021 年 4 月 29 日停牌一天，并于次一交易日（即 2021 年 4 月 30 日）复牌。自复牌之日起，深圳证券交易所按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格机构投资者可以买入本债券，原持有债券的非合格机构投资者可以选择持有到期或者卖出债券。合格机构投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的相关规定。								
适用的交易机制	交易所债券市场交易机制								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在								

逾期未偿还债券

适用  不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	-	刘爱亮	010-83939248
合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层	魏倩婷	魏倩婷	010-85665588
合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	北京市环球律师事务所	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 15 层	-	梁俊杰	0755-83885984

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

## 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	账户运作正常	无	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

## 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

2021年6月25日，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，20合力01发行主体信用等级为AA+，评级展望调至负面，债项信用等级为AAA。

本次将合力泰评级展望调至负面主要考量因素为：下游市场波动风险、净利润出现较大亏损、财务杠杆比率上升，债务

规模较大、内控治理改善效果有待关注等。

## 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

√ 适用 □ 不适用

### A、担保情况

本次公司债由控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

#### （一）担保人的基本情况

公司名称	福建省电子信息（集团）有限责任公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
住所	福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
通讯地址	福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
联系电话	0591-83371361
法定代表人	卢文胜
统一社会信用代码	91350000717397615U
经营期限	2000-09-07至2050-09-07
注册资本	863,869.977374万元人民币
股权结构	福建省国资委持股100%
经营范围	授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（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）

福建省国资委持有福建省电子信息集团100%的股权，是福建省电子信息集团的控股股东及实际控制人。福建省国资委系福建省人民政府直属正厅级特设机构，代表省政府履行国有资产出资人职责，负责省属经营性国有资产的监督管理工作。

根据中诚信2021年6月23日出具的编号为“信评委函字[2021]跟踪0925号”《跟踪评级报告》，担保人福建省电子信息集团的主体信用等级为AAA。

福建省电子信息集团是福建省国资委下属的一家电子信息领域的投资集团，经营稳定，资产质量较优，具有较强的偿债能力。福建省电子信息集团与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，备用流动性充足。此外，公司控股、参股多家上市公司，具有良好的股权融资能力。

综上所述，福建省电子信息集团拥有充足的银行授信额度，能够为发行人本次公司债券的发行提供充足的担保。

#### （二）担保协议的主要内容

2019年9月11日，福建省电子信息（集团）有限责任公司与合力泰科技股份有限公司签署了《公司债券担保协议》，并于2019年9月23日出具了《担保函》，为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。《公司债券担保协议》和《担保函》的主要内容如下：

##### 1、被担保债券的种类、数额及期限

被担保的债券为“合力泰科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券”，期限不超过3年（含），发行总额总计不超过10亿元（含），具体的债券名称、债券期限、发行债券面值总额以最终实际发行公告的募集说明书为准。

##### 2、担保期限

担保人承担保证责任的期间为本次债券的存续期及本次债券到期之日起3年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

### 3、担保方式

担保人为发行人本次债券提供担保的方式为全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

### 4、担保责任的承担

在本次公开发行公司债券到期时，如发行人不能全部兑付债券本息，担保人应主动承担担保责任，将兑付资金划入公开发行公司债券登记机构或主承销人指定的账户。公开发行公司债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。主承销商有义务代理公开发行公司债券持有人要求担保人履行保证责任。

如公开发行公司债券到期后，债务融资工具持有人对担保人负有同种类、品质的到期债务融资工具的，可依法将该债务与其在本担保函项下对担保人的债务融资工具相抵销。

公司偿债还期届至1个月前，发行人应向担保人通报资金偿还能力。发行人逾期不通报，致担保人不能代偿时，应赔偿担保人因此而遭受的损失。若发行人无力偿还本期债券本金及利息，担保人代发行人支付公司债券本息后，有权要求发行人于担保人付清本息日起6个月内，偿还担保人代付本息总额并按年化4.35%利率加算利息，若发行人迟延偿还时，应按每日万分之一比例，另向担保人偿还迟延利息。

发行人如期通报后，担保人应作好代偿准备。担保人不能如期如数代偿时，发行人有权要求担保人赔偿因此而造成的损失。

### 5、担保范围

担保人承担保证责任的保证范围为发行人本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

### 6、财务信息披露

公开发行公司债券有关主管部门或公开发行公司债券持有人有权对担保人的财务状况进行监督，并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。

### 7、债券的转让或出质

公开发行公司债券认购人或持有人依法将公开发行公司债券转让或出质给第三人的，担保人在担保函项第四条规定的范围内继续承担保证责任。

### 8、主债权的变更

经有关部门和公开发行公司债券持有人会议批准，公开发行公司债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，担保人会继续承担担保函项下的担保责任。

### 9、加速到期

在担保函项下的公开发行公司债券到期之前，担保人发生分立、合并、停产停业等足以影响公开发行公司债券持有人利益的重大事项时，公开发行公司债券发行人应在一定期限内提供新的保证，公开发行公司债券发行人不提供新的保证时，公开发行公司债券持有人有权要求公开发行公司债券发行人、担保人提前兑付公开发行公司债券本息。

### 10、其他未尽事宜

合同未尽事项，由双方在不妨害公司债权人前提下，协商解决。

## **(三) 债券持有人及债券受托管理人对担保事项及其他增信措施的持续监督安排**

债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。债券持有人会议的职权包括：当发生影响担保人履行担保责任能力的重大变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议。

债券受托管理人按照《债券受托管理协议》的规定对担保事项做持续监督。债券受托管理人应当持续关注发行人和保证人的资信状况、担保物状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：1) 在约定的情形下，列席发行人和保证人的内部有权机构的决策会议；2) 每年查阅前项所述内部决策会议的会议资料、财务会计报告和会计账簿；3) 调取发行人、保证人银行征信记录；4) 对发行人和保证人进行现场检查；5) 约见发行人或者保证人进行谈话。当出现可能影响债券持有人重大权益的事项，包括保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化，债

券受托管理人将根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。债券受托管理人预计发行人不能偿还债务时，应当要求发行人追加担保，督促发行人履行约定的偿债保障措施，或者可以依法协调债券持有人向法定机关申请财产保全措施。发行人不能偿还债务时，债券受托管理人应当督促发行人、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并在法律允许的范围内，可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。

此外，在债券存续期内，债券受托管理人应当建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对募集说明书所约定义务的执行情况，包括内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化、基本情况及处理结果，偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况等，并公告受托管理事务报告。

## **B、具体偿债计划**

本次债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。

本次债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。

### **（一）利息的支付**

1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为2021年至2023年每年的2月28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；顺延期间付息款项不另计利息。本次债券的利息登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

2、本次债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、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费由投资者自行承担。

### **（二）本金的偿付**

1、本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日期为2023年2月28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；顺延期间兑付款项不另计利息。本次债券的兑付登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金。

2、本次债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

## **C、其他保障措施**

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括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、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

### **（一）设立专门的偿付工作小组**

在债券存续期间，发行人指定公司财务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。

### **（二）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，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本次债券本金和利息的按时、足额偿付。

发行人将严格按照《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承诺履行情况，并在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》采取其他必要的措施。

本次债券存续期间，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，

代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

### （三）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《管理办法》的规定为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。

《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### （四）严格履行信息披露义务

发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：按照募集说明书以及根据与证券登记公司的约定将到期的债券利息和/或本金足额划入证券登记公司指定的账户；预计到期难以偿付利息或本金；订立可能对还本付息产生重大影响的担保合同及其他重要合同；发生重大亏损或者遭受超过净资产10%以上的重大损失；发生或可能发生超过发行人净资产10%以上的重大仲裁、诉讼；拟进行超过发行人净资产10%以上的重大债务重组；未能履行募集说明书的约定；债券被暂停转让交易；提出拟变更债券募集说明书的约定；拟变更债券受托管理人；发生减资、合并、分立、解散之事项或进入破产程序；其他可能对债券持有人权益有重大影响的事项，以及法律、法规、规章、规范性文件或中国证监会规定的其他情形。发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使偿债能力、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。

### （五）发行人承诺

根据发行人于2019年7月31日召开的第五届董事会第二十四次会议及2019年8月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

不向股东分配利润；

调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

主要责任人不得调离。

注：报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，公司应当参照《公开发行公司债券的公司信息披露内容与格式准则第23号—公开发行公司债券募集说明书》第五节的有关规定披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的相关情况，说明变更原因，变更是否已取得有权机构批准，以及相关变更对债券持有人利益的影响。

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更的，公司应披露增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况、变化情况，并说明相关变化对债券持有人利益的影响：（1）提供保证担保的，如保证人为法人或其他组织，应当披露保证人报告期末的净资产额、资产负债率、净资产收益率、流动比率、速动比率等主要财务指标（并注明相关财务报告是否经审计），保证人资信状况、累计对外担保余额以及累计对外担保余额占其净资产的比例；如保证人为自然人，应当披露保证人资信状况、代偿能力、资产受限情况、对外担保情况以及可能影响保证权利实现的其他信息；保证人为发行人控股股东或实际控制人的，还应当披露保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产，以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排。公司应当着重说明保证人情况与上一年度（或募集说明书）披露情况的变化之处。（2）提供抵押或质押担保的，应披露担保物的价值（账面价值和评估值，注明评估时点）变化情况，已经担保的债务总余额以及抵押/质押顺序，报告期内担保物的评估、登记、保管等情况。（3）采用其他方式进行增信的，应当披露报告期内相关增信措施的变化情况等。（4）公司制定偿债计划或采取其他偿债保障措施的，应当披露报告期内相关计划和措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。（5）公司设置专项偿债账户的，应当披露该账户资金的提取情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。

注：1、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行、变化情况及其对债券投资者权益的影响。

2、报告期内上述担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，公司应当披露变更后情况，说明变更原因，变更是否已取得有权机构批准，以及相关变更对债券投资者权益的影响。

## 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

#### 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.23	1.19	3.36%
资产负债率	64.16%	65.62%	-1.46%
速动比率	0.6168	0.6156	0.19%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-96,569.47	-329,941.38	70.73%
EBITDA 全部债务比	9.68%	-14.51%	24.19%
利息保障倍数	1	-4.01	124.94%
现金利息保障倍数	1.99	0.42	373.81%
EBITDA 利息保障倍数	2.54	-2.58	198.45%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%



## 第十节 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	2022 年 04 月 14 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 351A009815 号
注册会计师姓名	余丽娜、张圆圆

#### 审计报告正文

合力泰科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了合力泰股份有限公司（以下简称合力泰公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合力泰公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于合力泰公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）存货跌价准备

相关信息披露详见财务报表附注三-12及附注五-8。

##### 1、事项描述

截至2021年12月31日，合力泰公司存货账面余额852,349.30万元，存货跌价准备182,741.54万元，存货账面价值669,607.76万元。

合力泰公司管理层（以下简称“管理层”）在资产负债表日对存货跌价进行测试，按成本和可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值以存货的预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确认。由于合力泰公司存货金额重大、更新迭代速度快，且存货可变现净值的确认需要管理层作出重大会计估计与判断，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对存货跌价准备的计提，我们执行的主要程序如下：

- （1）了解、评价和测试了与存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行有效性；
- （2）获取合力泰公司期末存货清单，执行存货监盘程序，检查存货的数量是否准确，库龄较长及冷背残次的存货是否被识别；
- （3）获取合力泰公司存货库龄明细表，对存货库龄进行复核，并结合存货变动及监盘的状况，分析存货跌价准备计提

是否合理：

(4) 获取合力泰公司存货跌价准备测试表，复核存货减值测试过程，评价管理层计算可变现净值时所涉及的销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等重要参数的合理性；

(5) 获取第三方评估机构评估报告，与管理层聘请的协助其进行存货跌价测试的外部独立评估机构进行沟通，了解其评估范围、评估思路和方法，评价外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性。

## (二) 商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注三-21及附注五-19。

### 1、事项描述

截至2021年12月31日，合力泰公司商誉账面原值235,224.36万元，商誉减值准备42,478.50万元，商誉账面净值192,745.86万元。

管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。减值测试以包含商誉的相关资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产组的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。管理层对商誉减值测试的评估过程复杂，需要管理层进行恰当的财务预测以确定未来现金流，并确定现金流折现所采用的折现率等关键参数，由于合力泰公司商誉金额重大且商誉减值的评估涉及管理层的重大会计估计和判断，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对商誉减值，我们执行的主要程序如下：

(1) 了解、评价和测试了与商誉减值相关的内部控制的设计和运行有效性；

(2) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和独立性；

(3) 获取商誉减值测试相关资料及计算过程，利用内部估值专家的工作，评估商誉减值测试所使用的估值方法是否适当，计算是否准确；

(4) 复核对商誉所属资产组的认定，以及商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合；

(5) 将预测时采用的关键假设与合力泰公司历史财务数据、预算发展趋势、行业走势、新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约等情况进行了比较分析，结合同行业可比上市公司数据，评估合力泰公司商誉减值测试的假设及参数是否合理；

(6) 评估以前年度用于测算商誉减值的假设数据是否与实际情况接近，考虑合力泰公司的商誉减值测试评估过程是否存在偏见，并判断是否需要根据最新情况调整未来关键经营假设。

## (三) 收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三-26及附注五-44。

### 1、事项描述

合力泰公司主要收入来源于电子元器件的制造与销售，在发出商品并转移了商品控制权时确认收入的实现，2021年度营业收入1,623,259.72万元。

由于收入是合力泰公司的关键业绩指标之一，存在合力泰公司管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对收入确认，我们执行的主要程序如下：

(1) 了解与销售收入循环相关的内部控制，评价其设计是否有效，并测试了关键控制流程运行的有效性；

(2) 检查了重要的销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，检查与产品交付、验收、结算及退货等有关的单据，评价与收入确认相关的具体方法是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对销售收入和毛利率等变动的合理性执行分析程序；

(4) 对收入抽样进行测试，核对销售发票、销售合同及出库单、到货确认书、报关单及其他支持性文件，检查收款记

录，评价相关收入确认的真实性和准确性：

(5) 对主要客户及交易实施函证程序，并对未回函部分进行替代测试以判断销售收入的真实性；

(6) 对临近资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、到货确认书、报关单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(7) 对期后回款进行检查，进一步核实销售的真实性。

#### 四、其他信息

合力泰公司管理层对其他信息负责。其他信息包括合力泰公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估合力泰公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算合力泰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督合力泰公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对合力泰公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致合力泰公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就合力泰公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,213,167,723.93	2,619,745,585.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		7,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	171,812,434.87	306,351,141.69
应收账款	4,876,674,827.58	6,326,426,578.76
应收款项融资	141,168,815.93	433,374,137.71
预付款项	240,209,695.41	342,067,223.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	737,314,760.67	43,712,013.94
其中：应收利息		
应收股利	98,164,253.54	
买入返售金融资产		
存货	6,696,077,646.20	6,496,605,156.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	106,508,036.63	9,512,674.70
其他流动资产	2,490,752,270.90	2,903,160,836.09
流动资产合计	18,673,686,212.12	19,488,455,349.23

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,177,811.40	195,702,804.29
长期股权投资	345,674,708.54	7,674,917.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		1,222,342.62
固定资产	4,306,218,588.13	4,907,383,454.68
在建工程	699,412,463.10	921,796,860.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	245,297,155.95	
无形资产	711,284,544.36	686,285,560.44
开发支出	262,692,747.51	213,585,137.96
商誉	1,927,458,624.68	2,023,861,716.63
长期待摊费用	615,270,635.41	735,930,220.75
递延所得税资产	969,263,554.45	823,652,208.78
其他非流动资产	533,077,118.83	366,768,111.79
非流动资产合计	10,635,827,952.36	10,883,863,336.20
资产总计	29,309,514,164.48	30,372,318,685.43
流动负债：		
短期借款	7,172,100,773.53	6,253,385,755.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,136,860,241.11	2,159,305,149.43
应付账款	3,081,742,516.27	4,129,450,362.14
预收款项		
合同负债	131,108,968.76	60,577,853.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	232,061,208.87	250,206,380.95
应交税费	67,034,764.14	252,527,179.43
其他应付款	253,377,831.24	225,915,284.47
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,789,899,141.48	1,386,702,501.26
其他流动负债	344,982,025.36	1,656,052,408.19
流动负债合计	15,209,167,470.76	16,374,122,875.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,211,912,785.12	1,211,232,997.46
应付债券	997,248,427.66	994,889,937.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	169,460,845.77	
长期应付款	915,158,248.27	974,999,221.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,772,800.00	
递延收益	225,111,460.57	274,515,339.11
递延所得税负债	68,231,118.92	100,241,580.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,595,895,686.31	3,555,879,075.68
负债合计	18,805,063,157.07	19,930,001,951.27
所有者权益：		
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,454,810,262.14	4,454,810,262.14

减：库存股		
其他综合收益	16,660,682.93	8,965,874.88
专项储备		2,691,199.65
盈余公积	368,043,739.36	351,606,346.26
一般风险准备		
未分配利润	989,230,311.65	928,906,202.66
归属于母公司所有者权益合计	8,945,161,216.08	8,863,396,105.59
少数股东权益	1,559,289,791.33	1,578,920,628.57
所有者权益合计	10,504,451,007.41	10,442,316,734.16
负债和所有者权益总计	29,309,514,164.48	30,372,318,685.43

法定代表人：黄爱武

主管会计工作负责人：陈迎

会计机构负责人：肖娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	496,252,277.23	462,413,377.57
交易性金融资产	27,000,000.00	27,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	594,855.15	667,102.85
其他应收款	8,205,537,794.84	3,136,787,522.19
其中：应收利息		
应收股利	98,164,253.54	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,833,403.22	2,011,952.56
流动资产合计	8,733,218,330.44	3,628,879,955.17
非流动资产：		
债权投资	104,364,630.13	98,974,630.14

其他债权投资		
长期应收款	10,000,000.00	
长期股权投资	10,719,876,557.61	10,571,318,092.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	278,452.76	
在建工程	4,651,621.56	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,973,232.03	2,197,199.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,902,984.32	
递延所得税资产	46,786,076.15	47,358,870.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,890,833,554.56	10,719,848,792.83
资产总计	19,624,051,885.00	14,348,728,748.00
流动负债：		
短期借款	1,165,879,388.87	1,376,583,182.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,577,421.72	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,827,858.41	3,360,403.18
应交税费	3,002,876.44	1,793,650.83
其他应付款	5,324,205,064.95	142,167,709.53
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	880,811,825.85	119,742,430.63



其他流动负债	140,000,000.00	839,582,055.55
流动负债合计	7,518,304,436.24	2,483,229,432.01
非流动负债：		
长期借款	826,409,351.78	935,232,997.46
应付债券	997,248,427.66	994,889,937.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	105,088,681.38	112,318,527.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,928,746,460.82	2,042,441,461.99
负债合计	9,447,050,897.06	4,525,670,894.00
所有者权益：		
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,456,296,273.19	6,456,296,273.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,041,892.18	92,647,578.79
未分配利润	476,246,602.57	157,697,782.02
所有者权益合计	10,177,000,987.94	9,823,057,854.00
负债和所有者权益总计	19,624,051,885.00	14,348,728,748.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	16,232,597,172.83	17,152,888,154.88

其中：营业收入	16,232,597,172.83	17,152,888,154.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,963,921,993.94	18,210,340,470.38
其中：营业成本	14,606,329,561.08	15,898,605,512.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	53,129,082.61	70,254,450.32
销售费用	112,860,252.34	108,630,214.49
管理费用	679,230,938.13	716,120,637.43
研发费用	745,839,288.46	686,218,394.43
财务费用	766,532,871.32	730,511,260.88
其中：利息费用	716,232,731.32	675,354,304.83
利息收入	27,245,862.56	56,851,656.98
加：其他收益	570,366,437.81	280,478,639.01
投资收益（损失以“-”号填列）	763,280,688.90	3,519,473.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,363.46	-800,538.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,710,399.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-483,099,972.04	-495,136,658.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-112,383,061.99	-2,389,496,901.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,745,338.17	-3,187,909.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,584,609.74	-3,659,565,272.47
加：营业外收入	5,802,382.98	6,003,721.36
减：营业外支出	36,547,919.87	18,035,511.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,839,072.85	-3,671,597,062.22

减：所得税费用	-107,473,863.18	-589,635,780.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,312,936.03	-3,081,961,281.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-184,020,376.41	-3,081,961,281.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	294,333,312.44	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	76,761,502.09	-3,118,583,551.28
2.少数股东损益	33,551,433.94	36,622,269.44
六、其他综合收益的税后净额	7,694,808.05	1,998,912.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,694,808.05	1,998,912.64
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,694,808.05	1,998,912.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	2,112,416.16	-2,112,416.16
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,582,391.89	4,111,328.80
7.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	118,007,744.08	-3,079,962,369.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,456,310.14	-3,116,584,638.64
归属于少数股东的综合收益总额	33,551,433.94	36,622,269.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0246	-1
（二）稀释每股收益	0.0246	-1

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：黄爱武

主管会计工作负责人：陈迎

会计机构负责人：肖娟

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	371,175.60	208,500.00
销售费用	1,769,543.36	165,430.46
管理费用	62,853,854.69	57,589,067.01
研发费用		
财务费用	220,193,291.85	175,695,706.51
其中：利息费用	234,124,461.42	176,704,873.27
利息收入	16,418,108.60	11,791,495.64
加：其他收益	84,824,198.12	113,236,472.57
投资收益（损失以“-”号填列）	554,841,276.01	442,516,510.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,436.81	-186,898.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,038.17	61,123.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	354,475,570.46	322,155,402.78
加：营业外收入	40,357.52	
减：营业外支出		100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	354,515,927.98	322,155,302.78
减：所得税费用	572,794.04	-28,343,589.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,943,133.94	350,498,892.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	353,943,133.94	350,498,892.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	353,943,133.94	350,498,892.01
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	2021 年度	2020 年度
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	17,471,578,902.43	15,792,549,069.91
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	323,720,074.26	221,255,016.62
收到其他与经营活动有关的现金	591,983,644.34	399,336,864.22
经营活动现金流入小计	18,387,282,621.03	16,413,140,950.75

购买商品、接受劳务支付的现金	14,207,359,650.13	13,430,002,866.93
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		
拆出资金净增加额		
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	1,819,450,512.17	2,053,825,405.58
支付的各项税费	272,674,777.30	733,248,455.35
支付其他与经营活动有关的现金	704,785,012.53	651,101,578.68
经营活动现金流出小计	17,004,269,952.13	16,868,178,306.54
经营活动产生的现金流量净额	1,383,012,668.90	-455,037,355.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	21,820,466.10
取得投资收益收到的现金	774,410.96	6,900,972.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,699,136.40	28,357,114.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	219,913,775.55	
收到其他与投资活动有关的现金	150,306,983.06	30,021,238.95
投资活动现金流入小计	435,194,305.97	87,099,791.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,015,722,010.38	1,088,378,425.45
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	282,777,140.29	
投资活动现金流出小计	1,298,499,150.67	1,088,378,425.45
投资活动产生的现金流量净额	-863,304,844.70	-1,001,278,633.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	426,048,033.00	208,845,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	426,048,033.00	208,845,900.00
取得借款收到的现金	9,767,831,480.72	8,315,826,619.94
收到其他与筹资活动有关的现金	3,689,182,554.51	3,913,114,824.16
筹资活动现金流入小计	13,883,062,068.23	12,437,787,344.10
偿还债务支付的现金	9,138,930,865.05	6,817,416,368.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,611,457.20	674,557,056.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	97,500,000.00	97,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,498,001,086.99	4,363,207,131.47
筹资活动现金流出小计	14,197,543,409.24	11,855,180,555.90
筹资活动产生的现金流量净额	-314,481,341.01	582,606,788.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,139,885.08	14,281,627.93
五、现金及现金等价物净增加额	215,366,368.27	-859,427,573.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,571,227,076.63	2,430,654,650.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,786,593,444.90	1,571,227,076.63

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,565,139.18	152,470,319.64
经营活动现金流入小计	79,565,139.18	152,470,319.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,555,806.02	38,099,657.90
支付的各项税费	139,970.00	208,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,564,243.20	14,279,980.78
经营活动现金流出小计	70,260,019.22	52,588,138.68
经营活动产生的现金流量净额	9,305,119.96	99,882,180.96
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	1,215.28	441,728,778.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	547,492,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	547,493,215.28	441,728,778.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,266,795.63	2,396,945.00
投资支付的现金	900,000,000.00	225,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	6,707,830.13	
投资活动现金流出小计	913,974,625.76	227,396,945.00
投资活动产生的现金流量净额	-366,481,410.48	214,331,833.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,100,000,000.00	4,152,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,622,181,577.96	1,281,072,081.83
筹资活动现金流入小计	7,722,181,577.96	5,434,062,081.83
偿还债务支付的现金	2,480,141,072.57	890,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,552,063.18	216,253,414.89
支付其他与筹资活动有关的现金	4,630,473,502.03	4,271,393,428.00
筹资活动现金流出小计	7,336,166,637.78	5,377,646,842.89
筹资活动产生的现金流量净额	386,014,940.18	56,415,238.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	28,838,649.66	370,629,253.61
加：期初现金及现金等价物余额	456,613,377.57	85,984,123.96
六、期末现金及现金等价物余额	485,452,027.23	456,613,377.57

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	3,116,416,220.00				4,454,810,262.14		8,965,874.88	2,691,199.65	351,606,346.26		928,906,202.66		8,863,396,105.59	1,578,920,628.57	10,442,316,734.16	
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	3,116,416,220.00			4,454,810.26		8,965,874.88	2,691,199.65	351,606,346.26		928,906,202.66		8,863,396.10	1,578,920.62	10,442,316.734.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						7,694,808.05	-2,691,199.65	16,437,393.10		60,324,108.99		81,765,110.49	-19,630,837.24	62,134,273.25
(一)综合收益总额						7,694,808.05				76,761,502.09		84,456,310.14	33,551,433.94	118,007,744.08
(二)所有者投入和减少资本													44,317,728.82	44,317,728.82
1. 所有者投入的普通股													17,042,667.77	17,042,667.77
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													27,275,067.15	27,275,067.15
(三)利润分配								16,437,393.10		-16,437,393.10			-97,500,000.00	-97,500,000.00

								0		10			00	00
1. 提取盈余公积								16,437,931.0		-16,437,393.10				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-97,500.00	-97,500.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								-2,691,199.65					-2,691,199.65	-2,691,199.65
1. 本期提取								4,069,081.28					4,069,081.28	4,069,081.28
2. 本期使用								-6,760.2					-6,760.2	-6,760.2

								80.9 3					80.9 3		80.9 3
(六) 其他															
四、本期期末 余额	3,1 16, 416 ,22 0.0 0				4,45 4,81 0,26 2.14		16,6 60,6 82.9 3		368, 043, 739. 36		989, 230, 311. 65		8,94 5,16 1,21 6.08	1,55 9,28 9,79 1.33	10,5 04,4 51,0 07.4 1

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	3,116, 416,2 20.00				4,454, 810,26 2.14		6,96 6,96 2.24	2,45 8,85 7.66	351, 606, 346. 26		4,156, 564,3 21.64		12,08 8,822, 969.9 4	1,452, 798,3 59.13	13,541, 621,32 9.07
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	3,116, 416,2 20.00				4,454, 810,26 2.14		6,96 6,96 2.24	2,45 8,85 7.66	351, 606, 346. 26		4,156, 564,3 21.64		12,08 8,822, 969.9 4	1,452, 798,3 59.13	13,541, 621,32 9.07
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							1,99 8,91 2.64	232, 341. 99			-3,227 ,658,1 18.98		-3,225 ,426,8 64.35	126,1 22,26 9.44	-3,099, 304,59 4.91

(一)综合收益总额						1,998,912.64					-3,118,583.51	-3,116,584.64	36,622,269.44	-3,079,962,369.20
(二)所有者投入和减少资本													187,000.00	187,000,000.00
1. 所有者投入的普通股													82,743,400.00	82,743,400.00
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													104,256.60	104,256,600.00
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-97,500.00	-206,574,567.70
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							232,341.99				232,341.99		232,341.99	
1. 本期提取							6,967,756.66				6,967,785.66		6,967,785.66	
2. 本期使用							-6,735,443.67				-6,735,443.67		-6,735,443.67	
(六)其他														
四、本期期末余额	3,116,416,220.00			4,454,810,262.14	8,965,874.88	2,691,199.65	351,606,346.26		928,906,202.66	8,863,396,105.59	1,578,920,628.57	10,442,316,734.16		

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	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	其他	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,116,416,220.00				6,456,296,273.19				92,647,578.79	157,697,782.02		9,823,057,854.00		
加：会计政策变更														
前期差错更正														

其他												
二、本年期初余额	3,116,416,220.00				6,456,296,273.19				92,647,578.79	157,697,782.02		9,823,057,854.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									35,394,313.39	318,548,820.55		353,943,133.94
（一）综合收益总额										353,943,133.94		353,943,133.94
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
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									35,394,313.39	-35,394,313.39		
1.提取盈余公积									35,394,313.39	-35,394,313.39		
2.对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,116,416,20.00				6,456,296,273.19				128,041,892.18	476,246,602.57		10,177,000,987.94

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,116,416,200.00				6,456,296,273.19				57,597,689.59	-48,676,653.09		9,581,633,529.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,116,416,200.00				6,456,296,273.19				57,597,689.59	-48,676,653.09		9,581,633,529.69

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								35,049,889.20	206,374,435.11		241,424,324.31
(一)综合收益总额									350,498,892.01		350,498,892.01
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								35,049,889.20	-144,124,456.90		-109,074,567.70
1. 提取盈余公积								35,049,889.20	-35,049,889.20		
2. 对所有者(或股东)的分配									-109,074,567.70		-109,074,567.70
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,116,416,220.00				6,456,296,273.19				92,647,578.79	157,697,782.02		9,823,057,854.00

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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）34,404.6212 万股，变更后的累计注册资本人民币 142,247.4212 万元。

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）14,168.1126 万股，变更后的累计注册资本人民币 156,415.5338 万元。

2017 年 5 月 15 日经公司 2016 年年度股东大会审议，通过了《2016 年年度权益分派方案》：以公司总股本 156,415.5338 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。《2016 年年度权益分派方案》实施完毕后，公司注册资本变更为 312,831.0676 万元。

2018 年 5 月 24 日公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司定向回购比亚迪股份有限公司应补偿股份的议案》。公司以一元回购并注销比亚迪持有的公司股份数 1,189.4456 万股。2018 年 11 月 8 日本次回购的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本次回购完成后，公司注册资本变更为 311,641.622 万元。

2018 年，公司原控股股东、实际控制人文开福与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建电子信息集团”）签订协议，将其持有的合力泰股份科技有限公司 15.06% 股权转让给福建电子信息集团，并与福建电子信息集团签订了《表决权委托协议》，公司实际控制人变更为福建电子信息集团。

公司注册地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路

公司法定代表人：黄爱武

统一社会信用代码：913703007498811104

本公司及其子公司（以下简称“本公司”）业务性质和主要经营活动目前有两大主业，电子业务和化工业务，其中：

电子业务经营范围：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、连接器、充电系统、电声、电池、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、指纹识别模组，盖板玻璃，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。

化工业务经营范围：纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复肥、尿素—硝酸铵水溶肥的生产销售；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）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 14 日批准。

## 2、合并财务报表范围

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 32 户，本年度合并范围有发生变动，详见本附注“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。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）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积股本溢价，资本公积股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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

产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（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。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

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。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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。

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。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照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等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 以摊余成本计量的金融负债

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。

### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

#### 应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。



当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

**A、应收票据**

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

**B、应收账款**

应收账款组合 1：化工行业

应收账款组合 2：电子行业

其中：电子行业

    电子行业:信用客户 A

    电子行业:信用客户 B

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

**其他应收款**

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：备用金

其他应收款组合 2：代扣代缴款

其他应收款组合 3：单位往来款

其他应收款组合 4：借款

其他应收款组合 5：保证金及押金

其他应收款组合 6：股权转让款

其他应收款组合 7：政府机关款项

其他应收款组合 8：其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**长期应收款**

本公司的长期应收款包括应收融资租赁保证金款项。

本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为应收融资租赁保证金组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

长期应收款组合：应收融资租赁保证金

除应收融资租赁保证金之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**债权投资、其他债权投资**

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**信用风险显著增加的评估**

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

#### **已发生信用减值的金融资产**

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### **预期信用损失准备的列报**

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### **核销**

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

##### **(7) 金融资产转移**

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

##### **(8) 金融资产和金融负债的抵销**

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：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。除了单项评估信用风险的应收账款外，公司按行业将应收账款划分为不同组合。

应收账款组合 1：化工行业

应收账款组合 2：电子行业

其中：电子行业

    电子行业:信用客户 A

    电子行业:信用客户 B

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 13、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法参见本会计政策之第（十）项金融工具中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关处理。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：押金和保证金

其他应收款组合 2：政府机关款项

其他应收款组合 3：借款

其他应收款组合 4：单位往来款

其他应收款组合 5：其他款项

其他应收款组合 6：关联方往来款

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品及自制半成品、发出商品、周转材料、库存商品、委托加工物资。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，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，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），

在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 19、债权投资

对于债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 20、其他债权投资

对于其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 21、长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资租赁保证金款项。

本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为应收融资租赁保证金组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

长期应收款组合：应收融资租赁保证金

除应收融资租赁保证金之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销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。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注。

## 23、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。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注。

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的差额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，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计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

### (2) 折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

电子业务各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30	5.00	3.17
机器设备	6-10	5.00	9.50-15.83
运输设备	5	5.00	19.00
办公设备	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

化工业务各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：



类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	10-40	4.00	9.60-2.40
机器设备	7-14	4.00	13.71-6.86
运输设备	7-10	4.00	13.71-9.60
办公设备	5-10	4.00	19.20-9.60
电子设备及其他	5-10	4.00	19.20-9.60

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

## 27、使用权资产

### （1）使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注。

## 28、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
专利权	5年	直线法	
软件	3-10年	直线法	
非专利技术	10-20年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

研发项目通过可行性研究，立项完毕，预期该技术将会给企业带来经济效益。

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。

## 29、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 30、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 31、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 32、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （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，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 33、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 35、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。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。

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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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（因未满足可行权条件的非市场条件如服务期限条件或非市场的业绩条件而被取消的除外），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。

## 36、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）具体方法

①本公司化工业务收入确认的具体方法如下：

公司国内销售，当商品已发送至客户，并经客户验收合格签收后，客户取得商品的控制权，本公司确认收入的实现；公司国外销售，当商品已办妥报关手续，并实际运送出关时，客户取得商品的控制权，本公司确认收入的实现。

②本公司电子商务收入确认的具体方法如下：

### A.内销收入

公司已根据合同约定将商品运送至客户且客户已接受该商品，公司已经取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品的控制权已转移至客户，本公司确认收入。

### 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，商品的控制权已转移至客户，本公司确认收入。

## 37、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益

相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

### 39、其他重要的会计政策和会计估计

#### (一) 租赁(新)

##### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产的会计政策见附注。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**短期租赁**

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司将资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

**低价值资产租赁**

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

**租赁变更**

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

**融资租赁**

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

**经营租赁**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

**租赁变更**



经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

#### （4）售后回租

承租人和出租人按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后回租交易中的资产转让是否属于销售。

售后回租交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

售后回租交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### （二）公允价值计量

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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### （三）安全生产费用

本公司根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### （四）资产证券化业务

本公司将应收账款资产证券化，一般将这些资产出售给特定目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（保留权益）的形式保留。保留权益在本公司的资产负债表内以公允价

值入账。证券化的利得或损失取决于所转移金融资产的账面价值，并在终止确认的金融资产与保留权益之间按它们于转让当日的相关公允价值进行分配。证券化的利得或损失记入当期损益。

在应用证券化金融资产的政策时，本公司已考虑转移至另一实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

①当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司将终止确认该金融资产；

②当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司将继续确认该金融资产；

③如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司将考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司将终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

#### （五）重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

##### （1）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

##### （2）存货跌价准备

本公司对存货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。存货跌价准备的计提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。

##### （3）长期资产减值准备

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。

##### （4）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。

##### （5）开发支出

确定资本化的金额时，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。

##### （6）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額。

#### 40、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发&lt;企业会计准则第21号-租赁&gt;的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照财政部上述准则及通知规定，公司作为境内上市企业自2021年1月1日起实施新租赁准则。本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司将执行财政部于2018年修订后的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。</p>	<p>第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议</p>	

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，本公司按照附注对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额（2020年 12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2021年 1月1日）
资产：				
预付款项	342,067,223.99		-2,571,054.61	339,496,169.38
使用权资产			314,210,338.80	314,210,338.80
负债				
一年内到期的非流动负债	1,386,702,501.26		73,664,099.63	1,460,366,600.89
租赁负债			237,975,184.56	237,975,184.56

对于 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照 2021 年 1 月 1 日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	A	274,287,499.35
减：采用简化处理的短期租赁	B	16,007,024.55
减：采用简化处理的低价值资产租赁	C	
加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整	D	129,158,359.44
加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节	E	
小计	F=A-B-C+/-D+/-E	387,438,834.25
减：增值税	G	28,244,318.69
调整后的经营租赁承诺	H=F-G	359,194,515.55
2021年1月1日经营租赁付款额现值	I	311,639,284.19
加：2020年12月31日应付融资租赁款	J	
2021年1月1日租赁负债	K=I+J	311,639,284.19
其中：一年内到期的非流动负债		73,664,099.63

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	314,210,338.80

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	2,619,745,585.97	2,619,745,585.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	306,351,141.69	306,351,141.69	
应收账款	6,326,426,578.76	6,326,426,578.76	
应收款项融资	433,374,137.71	433,374,137.71	
预付款项	342,067,223.99	339,496,169.38	-2,571,054.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	43,712,013.94	43,712,013.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,496,605,156.38	6,496,605,156.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,512,674.70	9,512,674.70	
其他流动资产	2,903,160,836.09	2,903,160,836.09	
流动资产合计	19,488,455,349.23	19,485,884,294.62	-2,571,054.61
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	195,702,804.29	195,702,804.29	
长期股权投资	7,674,917.48	7,674,917.48	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,222,342.62	1,222,342.62	
固定资产	4,907,383,454.68	4,907,383,454.68	
在建工程	921,796,860.78	921,796,860.78	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		314,210,338.80	314,210,338.80
无形资产	686,285,560.44	686,285,560.44	
开发支出	213,585,137.96	213,585,137.96	
商誉	2,023,861,716.63	2,023,861,716.63	
长期待摊费用	735,930,220.75	735,930,220.75	
递延所得税资产	823,652,208.78	823,652,208.78	
其他非流动资产	366,768,111.79	366,768,111.79	
非流动资产合计	10,883,863,336.20	11,198,073,675.00	314,210,338.80
资产总计	30,372,318,685.43	30,683,957,969.62	311,639,284.19
流动负债：			
短期借款	6,253,385,755.74	6,253,385,755.74	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,159,305,149.43	2,159,305,149.43	
应付账款	4,129,450,362.14	4,129,450,362.14	
预收款项			
合同负债	60,577,853.98	60,577,853.98	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	250,206,380.95	250,206,380.95	
应交税费	252,527,179.43	252,527,179.43	
其他应付款	225,915,284.47	225,915,284.47	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,386,702,501.26	1,460,366,600.89	73,664,099.63
其他流动负债	1,656,052,408.19	1,656,052,408.19	

流动负债合计	16,374,122,875.59	16,447,786,975.22	73,664,099.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,211,232,997.46	1,211,232,997.46	
应付债券	994,889,937.10	994,889,937.10	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		237,975,184.56	237,975,184.56
长期应付款	974,999,221.33	974,999,221.33	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	274,515,339.11	274,515,339.11	
递延所得税负债	100,241,580.68	100,241,580.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,555,879,075.68	3,793,854,260.24	237,975,184.56
负债合计	19,930,001,951.27	20,241,641,235.46	311,639,284.19
所有者权益：			
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,454,810,262.14	4,454,810,262.14	
减：库存股			
其他综合收益	8,965,874.88	8,965,874.88	
专项储备	2,691,199.65	2,691,199.65	
盈余公积	351,606,346.26	351,606,346.26	
一般风险准备			
未分配利润	928,906,202.66	928,906,202.66	
归属于母公司所有者权益合计	8,863,396,105.59	8,863,396,105.59	
少数股东权益	1,578,920,628.57	1,578,920,628.57	
所有者权益合计	10,442,316,734.16	10,442,316,734.16	
负债和所有者权益总计	30,372,318,685.43	30,683,957,969.62	311,639,284.19

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	462,413,377.57	462,413,377.57	
交易性金融资产	27,000,000.00	27,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	667,102.85	667,102.85	
其他应收款	3,136,787,522.19	3,136,787,522.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,011,952.56	2,011,952.56	
流动资产合计	3,628,879,955.17	3,628,879,955.17	
非流动资产：			
债权投资	98,974,630.14	98,974,630.14	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,571,318,092.92	10,571,318,092.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,197,199.58	2,197,199.58	
开发支出			
商誉			



长期待摊费用			
递延所得税资产	47,358,870.19	47,358,870.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,719,848,792.83	10,719,848,792.83	
资产总计	14,348,728,748.00	14,348,728,748.00	
流动负债：			
短期借款	1,376,583,182.29	1,376,583,182.29	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,360,403.18	3,360,403.18	
应交税费	1,793,650.83	1,793,650.83	
其他应付款	142,167,709.53	142,167,709.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	119,742,430.63	119,742,430.63	
其他流动负债	839,582,055.55	839,582,055.55	
流动负债合计	2,483,229,432.01	2,483,229,432.01	
非流动负债：			
长期借款	935,232,997.46	935,232,997.46	
应付债券	994,889,937.10	994,889,937.10	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	112,318,527.43	112,318,527.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	2,042,441,461.99	2,042,441,461.99	
负债合计	4,525,670,894.00	4,525,670,894.00	
所有者权益：			
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,456,296,273.19	6,456,296,273.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	92,647,578.79	92,647,578.79	
未分配利润	157,697,782.02	157,697,782.02	
所有者权益合计	9,823,057,854.00	9,823,057,854.00	
负债和所有者权益总计	14,348,728,748.00	14,348,728,748.00	

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 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	13%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	30%、25%、21%、20%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
利得税	应评税利润减可扣减支出	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	20%
合力泰印度有限公司	30%
合力泰（美国）有限公司	21%

江西合力泰科技有限公司	15%
江西省平波电子有限公司	15%
合力泰欧洲有限责任公司	15%
深圳市合力泰光电有限公司	15%
珠海晨新科技有限公司	15%
江西兴泰科技有限公司	15%
万安合力泰科技有限公司	15%
蓝沛（光线）上海电子科技有限公司	15%
苏州蓝沛无线通信科技有限公司	15%
江西蓝沛泰和新材料有限公司	15%
江西一诺新材料有限公司	15%
江西群泰科技有限公司	15%
山东合力泰化工有限公司	15%
淄博新联化物流有限公司	20%
青岛合力泰达国际贸易有限公司	20%
合力泰（香港）有限公司	16.50%
业际光电（香港）有限公司	16.50%
山东合力泰电子科技有限公司	15%
江西安缔诺科技有限公司	15%

## 2、税收优惠

### （1）所得税

2020年9月14日，子公司江西合力泰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（2020年—2022年），企业所得税按15%的税率征收。

2021年12月23日，深圳市合力泰光电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（2021年—2023年），企业所得税按15%的税率征收。

2020年12月1日，珠海晨新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（2020年—2022年），企业所得税按15%的税率征收。

2021年11月3日，子公司江西兴泰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（2021年—2023年），企业所得税按15%的税率征收。

2019年12月3日，子公司万安合力泰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（2019年—2021年），企业所得税按15%的税率征收。

2019年12月6日，子公司蓝沛（光线）上海电子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（2019年—2021年），企业所得税按15%的税率征收。

2019年12月5日，子公司苏州蓝沛无线通信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（2019年—2021年），企业所得税按15%的税率征收。

2019年12月3日，子公司江西蓝沛泰和新材料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（2019 年—2021 年），企业所得税按 15% 的税率征收。

2019 年 9 月 16 日，子公司江西一诺新材料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（2019 年—2021 年），企业所得税按 15% 的税率征收。

2020 年 9 月 14 日，子公司江西群泰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（2020 年-2022 年），企业所得税按 15% 的税率征收。

2020 年 8 月 17 日，子公司山东合力泰电子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（2020 年—2022 年），企业所得税按 15% 的税率征收。

2019 年 11 月 28 日，子公司山东合力泰化工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（2019 年—2021 年），企业所得税按 15% 的税率征收。

2019 年 12 月 3 日，江西安缔诺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（2019 年—2021 年），企业所得税按 15% 的税率征收。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司淄博新联化物流有限公司、子公司青岛合力泰达国际贸易有限公司符合小型微利企业的条件。

## （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、触控显示模组、液晶显示屏、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、柔性线路板及三聚氰胺退税率适用 13%。

## 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	51,412.87	370,846.08
银行存款	1,877,082,096.68	1,585,939,082.63
其他货币资金	1,336,034,214.38	1,033,435,657.26
合计	3,213,167,723.93	2,619,745,585.97
其中：存放在境外的款项总额	119,145,080.78	180,109,828.79

其他说明

期末，本公司抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制款项：其他货币资金 1,147,614,729.72 元为存放在银行的银行承兑汇票保证金，172,668,255.73 元为信用证保证金，4,850,275.60 元为履约保证金，10,800,000.00 元为信托专项资金，100,953.33 元为结汇保证金；18,122,754.49 元为账户冻结受限的银行存款。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损	0.00	7,500,000.00

益的金融资产		
其中：		
权益工具投资	0.00	7,500,000.00
其中：		
合计	0.00	7,500,000.00

### 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	139,594,469.70	281,950,396.98
商业承兑票据	32,217,965.17	24,400,744.71
合计	171,812,434.87	306,351,141.69

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

#### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	91,103,955.90
合计	91,103,955.90

#### (4) 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		883,900,960.70
商业承兑票据		513,886,904.94
合计		1,397,787,865.64

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	777,818,123.27	12.13%	734,447,649.20	94.42%	43,370,474.07	351,272,380.86	4.67%	316,939,328.04	90.23%	34,333,052.82
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,633,772,906.13	87.87%	800,468,552.62	14.21%	4,833,304,353.51	7,173,993,884.74	95.33%	881,900,358.80	12.29%	6,292,093,525.94
其中：										
电子行业：	5,633,772,906.13	87.87%	800,468,552.62	14.21%	4,833,304,353.51	7,140,485,231.50	94.89%	880,924,575.95	12.34%	6,259,560,655.55
信用客户 A	3,020,577,498.31	47.11%	171,165,102.48	5.67%	2,849,412,395.83	4,384,110,862.88	58.26%	250,075,034.18	5.70%	4,134,035,828.70
信用客户 B	2,613,195,407.82	40.76%	629,303,450.14	24.08%	1,983,891,957.68	2,756,374,368.62	36.63%	630,849,541.77	22.89%	2,125,524,826.85
化工行业						33,508,653.24	0.44%	975,782.85	2.91%	32,532,870.39
合计	6,411,591,029.40	100.00%	1,534,916,201.82	23.94%	4,876,674,827.58	7,525,266,265.60	100.00%	1,198,839,686.84	15.93%	6,326,426,578.76

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款客户 A	216,004,255.76	192,874,869.20	89.29%	经营困难
应收账款客户 B	80,142,711.51	80,142,711.51	100.00%	经营困难
应收账款客户 C	77,565,362.70	71,277,773.17	91.89%	经营困难
应收账款客户 D	73,839,992.38	73,839,992.38	100.00%	经营困难
应收账款客户 E	70,289,529.83	63,715,507.11	90.65%	经营困难
应收账款客户 F	52,512,222.08	46,179,767.45	87.94%	经营困难
应收账款客户 G	51,627,524.31	51,627,524.31	100.00%	经营困难
应收账款客户 H	34,819,329.71	33,772,309.08	96.99%	经营困难
应收账款客户 I	33,891,424.97	33,891,424.97	100.00%	经营困难
应收账款客户 J	17,751,569.00	17,751,569.00	100.00%	经营困难
合计	708,443,922.25	665,073,448.18	--	--

按单项计提坏账准备:

 适用  不适用

按组合计提坏账准备: 电子行业:信用客户 A

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,554,555,437.48	30,143,754.16	1.18%
1 至 2 年	145,032,674.93	17,229,881.79	11.88%
2 至 3 年	204,898,796.07	52,884,379.27	25.81%
3 至 4 年	115,855,134.80	70,671,632.23	61.00%
4 至 5 年	235,455.03	235,455.03	100.00%
合计	3,020,577,498.31	171,165,102.48	--

按组合计提坏账准备: 电子行业:信用客户 B

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,316,310,624.75	64,367,589.55	4.89%
1 至 2 年	183,312,288.91	33,986,098.36	18.54%
2 至 3 年	771,201,366.00	266,018,729.97	34.49%
3 至 4 年	266,490,806.21	190,967,311.72	71.66%
4 至 5 年	47,915,035.28	45,998,433.87	96.00%
5 年以上	27,965,286.67	27,965,286.67	100.00%

合计	2,613,028,074.48	629,295,267.54	--
----	------------------	----------------	----

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	3,870,866,062.22
其中:1年以内	3,870,866,062.22
1至2年	328,397,271.12
2至3年	1,018,324,975.38
3年以上	1,194,002,720.68
3至4年	803,108,248.53
4至5年	337,429,731.41
5年以上	53,464,740.74
合计	6,411,591,029.40

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	1,198,839,686.84	479,141,139.46			143,064,624.48	1,534,916,201.82
合计	1,198,839,686.84	479,141,139.46			143,064,624.48	1,534,916,201.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额
------	----------	--------------	----------



		的比例	
客户 1	345,596,021.90	5.39%	4,078,033.06
客户 2	328,445,516.11	5.12%	90,306,745.66
客户 3	286,614,748.87	4.47%	14,015,461.22
客户 4	267,147,976.51	4.17%	3,152,346.12
客户 5	218,977,731.80	3.42%	3,326,852.28
合计	1,446,781,995.19	22.57%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	141,168,815.93	435,486,553.87
其他综合收益-公允价值变动		-2,112,416.16
合计	141,168,815.93	433,374,137.71

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2021 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

## 7、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	166,202,356.51	69.19%	258,168,480.80	76.04%
1 至 2 年	14,759,891.35	6.14%	56,723,921.01	16.71%
2 至 3 年	49,324,515.58	20.53%	17,374,114.58	5.12%

3 年以上	9,922,931.97	4.13%	7,229,652.99	2.13%
合计	240,209,695.41	--	339,496,169.38	--

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:

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备	未偿还或未结转的原因
预付账款供应商 A	16,247,719.63	6.76		尚未结算
预付账款供应商 B	7,951,921.24	3.31		尚未结算
预付账款供应商 C	6,169,828.80	2.57		尚未结算
预付账款供应商 D	4,037,514.49	1.68		尚未结算
预付账款供应商 E	3,957,504.90	1.65		尚未结算
合 计	38,364,489.06	15.97		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额138,022,263.64元，占预付款项期末余额合计数的比例57.46%。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	98,164,253.54	
其他应收款	639,150,507.13	43,712,013.94
合计	737,314,760.67	43,712,013.94

### (1) 应收利息

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东合力泰化工有限公司	97,963,575.36	0.00
淄博新联化物流有限公司	200,678.18	0.00
合计	98,164,253.54	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(3) 其他应收款

1) 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
备用金	4,015,334.41	9,896,514.74
代扣代缴款	9,913,735.39	10,178,051.17
单位往来款	130,230,632.16	62,220,728.68
借款		1,239,854.15
保证金及押金	41,658,179.72	27,927,231.83
股权转让款	527,017,395.21	8,003,756.00
其他款项	815,792.17	
合计	713,651,069.06	119,466,136.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	40,478,668.29		35,275,454.34	75,754,122.63
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	3,958,832.58			3,958,832.58
其他变动	-5,212,393.28			-5,212,393.28
2021 年 12 月 31 日余额	39,225,107.59		35,275,454.34	74,500,561.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	613,670,025.67
其中：1 年以内	613,670,025.67
1 至 2 年	25,582,076.47
2 至 3 年	11,077,432.80
3 年以上	63,321,534.12
3 至 4 年	42,686,248.16
4 至 5 年	19,911,864.42
5 年以上	723,421.54
合计	713,651,069.06

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	75,754,122.63	3,958,832.58			5,212,393.28	74,500,561.93
合计	75,754,122.63	3,958,832.58			5,212,393.28	74,500,561.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 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
其他应收客户 A	股权转让款	463,148,000.00	1 年以内	64.90%	
其他应收客户 B	股权转让款	63,869,395.21	1 年以内	8.95%	
其他应收客户 C	保证金及押金，资产处置款	59,748,321.90	1 年以内： 55,748,321.90 元；3 年以上： 4,000,000.00 元	8.37%	4,000,000.00

其他应收客户 D	单位往来款	26,415,094.34	3 年以上	3.70%	26,415,094.34
其他应收客户 E	单位往来款	22,000,000.00	1-2 年	3.08%	4,078,800.00
合计	--	635,180,811.45	--	89.00%	34,493,894.34

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

#### 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

### 9、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	2,326,914,060. 82	655,697,593.28	1,671,216,467. 54	2,586,792,210. 06	821,644,010.39	1,765,148,199. 67
在产品	2,231,270,453. 49	429,739,047.60	1,801,531,405. 89	2,021,350,822. 00	447,220,408.62	1,574,130,413. 38
库存商品	3,888,872,515. 57	741,777,185.19	3,147,095,330. 38	3,899,591,063. 47	874,981,382.37	3,024,609,681. 10
周转材料	713,103.29	201,492.13	511,611.16	5,236,657.12	0.00	5,236,657.12
发出商品	30,416,853.26		30,416,853.26	74,613,130.52	0.00	74,613,130.52
委托加工物资	45,305,977.97		45,305,977.97	52,867,074.59	0.00	52,867,074.59
合计	8,523,492,964. 40	1,827,415,318. 20	6,696,077,646. 20	8,640,450,957. 76	2,143,845,801. 38	6,496,605,156. 38

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	821,644,010.39	39,534,252.94		205,433,049.81	47,620.24	655,697,593.28
在产品	447,220,408.62	26,990,872.41		44,472,233.43		429,739,047.60
库存商品	874,981,382.37	36,493,149.52		164,394,340.42	5,303,006.28	741,777,185.19
周转材料	0.00	201,492.13				201,492.13
合计	2,143,845,801.38	103,219,767.00		414,299,623.66	5,350,626.52	1,827,415,318.20
项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据				本期转回或转销存货跌价准备的原因	
原材料	估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金				生产领用、处置	
在产品及自制半成品	估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金				生产领用、处置	
库存商品	估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金				销售	
周转材料	估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金				生产领用、处置	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

适用  不适用

11、持有待售资产

适用  不适用

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
1 年内到期的长期应收款	106,508,036.63	9,512,674.70
合计	106,508,036.63	9,512,674.70

重要的债权投资/其他债权投资

适用  不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣、待认证进项税额	1,045,724,993.75	1,235,178,191.82
多交或预缴的增值税额	75,298.73	468,118.67
预缴其他税费	20,712,135.50	22,718,351.73
出口退税	16,451,977.28	59,118,807.79
定期存款	10,000,000.00	72,136,000.00
未终止确认的应收票据	1,397,787,865.64	1,513,541,366.08
合计	2,490,752,270.90	2,903,160,836.09

#### 14、债权投资

适用  不适用

#### 15、其他债权投资

适用  不适用

#### 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	20,177,811.40		20,177,811.40	195,702,804.29		195,702,804.29	
合计	20,177,811.40		20,177,811.40	195,702,804.29		195,702,804.29	--

坏账准备减值情况

适用  不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

##### (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

#### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余 额(账面)	本期增减变动							期末余 额(账面)	减值准 备期末
		追加投	减	权益法下	其他	其他	宣告发	计提减		

	价值)	资	少	确认的投	综合	权益	放现金	值准备		价值)	余额
			投	资损益	收益	变动	股利或				
			资		调整		利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
江西鸿钧生物识别制造有限公司	2,370,950.89			556,544.74						2,927,495.63	
宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	5,112,220.15			-492,744.47					-4,619,475.68		
北京麦丰网络科技有限公司	191,746.44			-9,436.81						182,309.63	
TITANIUM 魔戒	9,278,346.00									9,278,346.00	9,278,346.00
无锡蓝沛新材料科技股份有限公司		333,836,197.47								333,836,197.47	
上海蓝沛信泰光电科技有限公司		8,728,705.81								8,728,705.81	
小计	16,953,263.48	342,564,903.28		54,363.46					-4,619,475.68	354,953,054.54	9,278,346.00
合计	16,953,263.48	342,564,903.28		54,363.46					-4,619,475.68	354,953,054.54	9,278,346.00

其他说明

**18、其他权益工具投资** 适用  不适用**19、其他非流动金融资产** 适用  不适用



## 20、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	125,633.15	1,464,285.16		1,589,918.31
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	125,633.15	1,464,285.16		1,589,918.31
(1) 处置				
(2) 其他转出	125,633.15	1,464,285.16		1,589,918.31
4.期末余额	0.00	0.00		0.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	54,273.39	313,302.30		367,575.69
2.本期增加金额	8,040.48	31,321.56		39,362.04
(1) 计提或摊销	8,040.48	31,321.56		39,362.04
3.本期减少金额	62,313.87	344,623.86		406,937.73
(1) 处置				
(2) 其他转出	62,313.87	344,623.86		406,937.73
4.期末余额	0.00	0.00		0.00
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	0.00	0.00		
2.期初账面价值	71,359.76	1,150,982.86		1,222,342.62

### (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

适用  不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,306,218,588.13	4,907,383,454.68
合计	4,306,218,588.13	4,907,383,454.68

### (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	办公电子及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,028,018,938.86	6,005,028,678.66	45,597,199.92	725,042,798.80	7,803,687,616.24
2.本期增加金额	258,660,509.57	472,530,784.28	2,431,992.67	35,474,331.16	769,097,617.68
(1) 购置	181,149,921.35	216,107,452.75	2,113,126.79	26,445,657.70	425,816,158.59
(2) 在建工程转入	77,510,588.22	256,423,331.53	318,865.88	9,028,673.46	343,281,459.09
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	468,835,202.65	799,109,866.91	12,926,463.41	109,045,262.54	1,389,916,795.51
(1) 处置或报废	85,123,018.91	3,012,706.73	1,761,634.88	639,738.46	90,537,098.98
(2) 其他减少	383,712,183.74	796,097,160.18	11,164,828.53	108,405,524.08	1,299,379,696.53
4.期末余额	817,844,245.78	5,678,449,596.03	35,102,729.18	651,471,867.42	7,182,868,438.41
二、累计折旧					
1.期初余额	189,982,855.83	2,266,891,825.66	20,212,815.09	416,078,977.59	2,893,166,474.17
2.本期增加金额	36,934,769.12	606,039,373.28	4,080,728.52	84,299,622.86	731,354,493.78
(1) 计提	36,934,769.12	606,039,373.28	4,080,728.52	84,299,622.86	731,354,493.78
(2) 其他减少					

3.本期减少金额	135,772,824.86	530,016,975.81	5,994,348.49	78,861,621.82	750,645,770.98
(1) 处置或报废	9,375,564.73	2,030,406.29	1,356,520.73	597,286.93	13,359,778.68
(2) 其他减少	126,397,260.13	527,986,569.52	4,637,827.76	78,264,334.89	737,285,992.30
4.期末余额	91,144,800.09	2,342,914,223.13	18,299,195.12	421,516,978.63	2,873,875,196.97
三、减值准备					
1.期初余额		3,120,616.06	9,821.12	7,250.21	3,137,687.39
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		363,034.08			363,034.08
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少		363,034.08			363,034.08
4.期末余额		2,757,581.98	9,821.12	7,250.21	2,774,653.31
四、账面价值					
1.期末账面价值	726,699,445.69	3,332,777,790.92	16,793,712.94	229,947,638.58	4,306,218,588.13
2.期初账面价值	838,036,083.03	3,735,016,236.94	25,374,563.71	308,956,571.00	4,907,383,454.68

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	10,533,800.74
办公电子及其他	128,396,714.87

(4) 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
房屋及建筑物	283,515,257.29	产权证书正在办理

(5) 固定资产清理

适用  不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	699,412,463.10	921,239,090.85
工程物资		557,769.93
合计	699,412,463.10	921,796,860.78

## (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
CG 生产线	36,864,324.97		36,864,324.97	25,398,343.13		25,398,343.13
国辉光电大厂房	92,834,588.03		92,834,588.03	92,834,588.03		92,834,588.03
BR 生产线	5,209,762.22		5,209,762.22	5,574,317.15		5,574,317.15
GT 生产线	14,083,879.31		14,083,879.31	14,514,741.39		14,514,741.39
TFT 生产线	31,555,129.14		31,555,129.14	34,831,530.41		34,831,530.41
TFT 生产线-井开	24,896,389.57		24,896,389.57	45,269,355.83		45,269,355.83
LCM 生产线	13,576,995.69		13,576,995.69	17,246,664.03		17,246,664.03
设备-HDIRFBU 生产线	50,207,650.60		50,207,650.60	41,115,712.71		41,115,712.71
装修工程-江西安缔诺	13,177,351.82		13,177,351.82	16,007,326.58		16,007,326.58
HINK 生产线	21,531,907.98		21,531,907.98	8,531,112.18		8,531,112.18
FPC 生产线-2	6,823,768.05		6,823,768.05	9,365,317.47		9,365,317.47
吉安合力泰宿舍楼、厂房工程	130,606,605.42		130,606,605.42	129,519,066.67		129,519,066.67
非晶纳米晶分卷机设备工程（铁拳项目）				4,329,518.73		4,329,518.73
蓝沛泰和新建二期四层厂房基建工程				71,329,156.35		71,329,156.35
FPC 生产线	122,712,583.00		122,712,583.00	213,176,128.55		213,176,128.55
江西一诺土建工程	14,260,544.97		14,260,544.97	8,234,502.46		8,234,502.46

CAM 设备安装	3,940,072.64		3,940,072.64	8,890,403.21		8,890,403.21
消防工程	15,791,069.94		15,791,069.94	13,097,511.11		13,097,511.11
工厂配套风淋室 配电室监控消防 工程	32,562,322.21		32,562,322.21	34,016,968.90		34,016,968.90
零星工程设备	35,681,291.67		35,681,291.67	87,512,787.90		87,512,787.90
车载生产线	159,115.04		159,115.04	12,558,938.06		12,558,938.06
装修工程--无锡 蓝沛				27,885,100.00		27,885,100.00
零星软件安装	4,651,621.56		4,651,621.56			
员工宿舍	17,565,117.00		17,565,117.00			
摄像头模组生产 线	10,720,372.27		10,720,372.27			
合计	699,412,463.10		699,412,463.10	921,239,090.85		921,239,090.85

(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
CG 生 产线	60,00 0,000 .00	25,398 ,343.1 3	14,461 ,485.2 4	1,990, 194.78	1,005, 308.62	36,864 ,324.9 7	66.43 %	75.00 %				其他
国辉光 电大厂 房	100,0 00,00 0.00	92,834 ,588.0 3				92,834 ,588.0 3	92.83 %	98.00 %				其他
BR 生 产线	20,00 0,000 .00	5,574, 317.15	556,50 0.92	921,05 5.85		5,209, 762.22	30.65 %	38.00 %				其他
GT 生 产线	15,00 0,000 .00	14,514 ,741.3 9		430,86 2.08		14,083 ,879.3 1	96.76 %	98.00 %				其他
TFT 生 产线	50,00 0,000 .00	34,831 ,530.4 1	7,314, 017.89	10,321 ,327.2 1	269,09 1.95	31,555 ,129.1 4	84.29 %	88.00 %				其他

HINK 生产线	60,00 0,000 .00	8,531, 112.18	18,920 ,870.9 5	5,920, 075.15		21,531 ,907.9 8	56.86 %	52.00 %				其他
吉安合 力泰宿 舍楼、 厂房工 程	135,4 17,99 6.00	129,51 9,066. 67	1,087, 538.75			130,60 6,605. 42	96.45 %	93.00 %				其他
FPC 生 产线	650,0 00,00 0.00	213,17 6,128. 55		72,709 ,018.1 2	17,754 ,527.4 3	122,71 2,583. 00	82.31 %	81.00 %	32,188, 169.46			金融 机构 贷款
江西一 诺土建 工程	360,0 00,00 0.00	8,234, 502.46	6,297, 306.93		271,26 4.42	14,260 ,544.9 7	90.00 %	89.00 %	20,411, 579.89			金融 机构 贷款
CAM 设备安 装	35,00 0,000 .00	8,890, 403.21	21,839 ,560.2 8	26,789 ,890.8 5		3,940, 072.64	87.80 %	95.83 %				其他
工厂配 套风淋 室配电 室监控 消防工 程	188,0 00,00 0.00	34,016 ,968.9 0	542,97 7.53	667,54 5.78	1,330, 078.44	32,562 ,322.2 1	47.72 %	48%				其他
车载生 产线	20,00 0,000 .00	12,558 ,938.0 6	152,03 5.39	12,551 ,858.4 1		159,11 5.04	63.55 %	70.00 %				其他
LCM 生 产线	60,00 0,000 .00	17,246 ,664.0 3	24,029 ,170.2 4	16,302 ,576.6 4	11,396 ,261.9 4	13,576 ,995.6 9	68.79 %	60.00 %				其他
TFT 生 产线-井 开	150,0 00,00 0.00	45,269 ,355.8 3	19,383 ,115.3 2	24,110 ,601.6 5	15,645 ,479.9 3	24,896 ,389.5 7	66.80 %	70.00 %				其他
设备 -HDIRF BU 生 产线	590,0 00,00 0.00	41,115 ,712.7 1	18,904 ,248.0 4	9,812, 310.15		50,207 ,650.6 0	92.50 %	91.75 %	12,499, 443.99			金融 机构 贷款
装修工 程-江西 安缔诺	30,00 0,000 .00	16,007 ,326.5 8	4,141, 794.28	6,971, 769.04		13,177 ,351.8 2	67.16 %	64.00 %				其他
员工宿 舍	21,44 2,297		17,565 ,117.0			17,565 ,117.0	81.92 %	90.00 %				金融 机构

	.97		0			0						贷款
摄像头	287.2		10,720			10,720						其他
模组生	68,25		,372.2			,372.2	3.73%	3.50%				
产线	4.80		7			7						
合计	2,832,128,548.77	707,719,699.29	165,916,111.03	189,499,085.71	47,672,012.73	636,464,711.88	--	--	65,099,193.34			--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

适用  不适用

**(4) 工程物资**

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
专用材料	0.00	0.00	0.00	6,657.20		6,657.20
专用设备	0.00	0.00	0.00	551,112.73		551,112.73
合计	0.00	0.00		557,769.93		557,769.93

**23、生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	314,210,338.80		314,210,338.80
2.本期增加金额	8,797,457.15	22,939,469.03	31,736,926.18
(1) 租入	8,797,457.15	22,939,469.03	31,736,926.18
3.本期减少金额	15,369,638.60		15,369,638.60
(1) 其他减少	15,369,638.60		15,369,638.60

4.期末余额	307,638,157.35	22,939,469.03	330,577,626.38
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	89,602,888.13		89,602,888.13
(1) 计提	89,602,888.13		89,602,888.13
3.本期减少金额	4,322,417.70		4,322,417.70
(1) 处置	0.00		0.00
其他减少	4,322,417.70		4,322,417.70
4.期末余额	85,280,470.43		85,280,470.43
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	222,357,686.92	22,939,469.03	245,297,155.95
2.期初账面价值	314,210,338.80		314,210,338.80

## 26、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	251,144,194.79	570,565,669.13	36,190,907.23	46,846,021.96	904,746,793.11
2.本期增加金额	14,062,763.08	218,900,504.33	41,104,498.91	3,353,468.96	277,421,235.28
(1) 购置	14,062,763.08	18,451.11		3,080,946.31	17,162,160.50
(2) 内部研发		218,882,053.22	41,104,498.91		259,986,552.13
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				272,522.65	272,522.65
3.本期减少金额	161,923,202.90	34,061,463.71	9,000,000.00	2,379,522.38	207,364,188.99



(1) 处置		0.00		0.00	0.00
(2) 其他减少	161,923,202.90	34,061,463.71	9,000,000.00	2,379,522.38	207,364,188.99
4.期末余额	103,283,754.97	755,404,709.75	68,295,406.14	47,819,968.54	974,803,839.40
二、累计摊销					
1.期初余额	44,524,565.68	143,294,416.26	10,359,545.46	20,282,705.27	218,461,232.67
2.本期增加金额	5,807,409.83	105,135,448.98	3,316,461.32	5,351,530.61	119,610,850.74
(1) 计提	5,807,409.83	105,135,448.98	3,316,461.32	5,351,530.61	119,610,850.74
3.本期减少金额	47,689,184.41	16,756,473.83	9,000,000.00	1,107,130.13	74,552,788.37
(1) 处置					
(1) 其他减少	47,689,184.41	16,756,473.83	9,000,000.00	1,107,130.13	74,552,788.37
4.期末余额	2,642,791.10	231,673,391.41	4,676,006.78	24,527,105.75	263,519,295.04
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	100,640,963.87	523,731,318.34	63,619,399.36	23,292,862.79	711,284,544.36
2.期初账面价值	206,619,629.11	427,271,252.87	25,831,361.77	26,563,316.69	686,285,560.44

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 36.55%。

## (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
土地使用权	21,098,603.20	正在办理

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	

基于太阳能液晶显示屏的手机太阳能充电技术研究	15,376,324.28	1,060,904.59	0.00		16,437,228.87	0.00		0.00
带指纹识别触显功能的全贴合模组设计开发	10,305,780.10	0.00	0.00		10,305,780.10	0.00		0.00
指纹模组金属环自动贴合作业技术研究	10,304,586.44	0.00	0.00		10,304,586.44	0.00		0.00
指纹模组芯片的喷涂技术研究	10,487,407.63	0.00	0.00		10,487,407.63	0.00		0.00
高精度 IC 大板激光切割治具及工艺方法研究	8,266,702.75	0.00	0.00		8,266,702.75	0.00		0.00
适用于液晶模组材料多功能承载技术开发	10,952,402.94	1,902,149.24	0.00		12,854,552.18	0.00		0.00
液晶显示模组背光 LED 灯与胶框贴合技术开发	10,879,382.16	1,663,614.74	0.00		12,542,996.90	0.00		0.00
其他开发支出	32,545,006.56	10,698,756.01	0.00		32,813,497.37	234,058.22	10,196,206.98	0.00
一种新型指纹光学识别模组	4,821,116.94	6,099,060.10	0.00		10,920,177.04	0.00		0.00
一种指纹模组测试治具	3,238,683.75	3,575,052.78	0.00		0.00	0.00		6,813,736.53
一种手机屏幕背光产品边距测量装置	3,617,278.97	7,314,387.72	0.00		10,931,666.69	0.00		0.00
一种 TFT 贴合产品的 FPC 折弯贴合治具	3,810,945.52	7,260,067.19	0.00		11,071,012.71	0.00		0.00
一种新型光学指纹模组测试治具	3,510,794.33	4,653,566.96	0.00		8,164,361.29	0.00		0.00
一种新型弹性吸嘴	2,752,865.15	4,450,642.43	0.00		7,203,507.58	0.00		0.00
一种具有强抗静电性的指纹模组	2,632,902.81	3,369,727.24	0.00		0.00	0.00		6,002,630.05
一种指纹侧键结构及其制造方法	3,448,965.09	5,375,634.58	0.00		0.00	0.00		8,824,599.67
一种 3D 眼镜产品加工工艺	1,036,437.18	4,468,754.22	0.00		0.00	0.00		5,505,191.40
一种彩色 G1F 低阻抗	4,190,142.	5,187,746.73	0.00		0.00	0.00		9,377,8

炭浆电容屏的制作工艺	01						88.74
触控与显示一体化功能测试板技术开发	1,488,373.03	6,308,916.15	0.00		0.00	0.00	7,797,289.18
串并联切换背光线路开发	7,945,147.63	4,535,752.13	0.00		12,480,899.76	0.00	0.00
4.5 寸智能手机背光模组开发	5,707,981.64	4,990,952.61	0.00		10,698,934.25	0.00	0.00
适用于工控屏的 1.8 寸液晶模组开发	5,515,518.50	3,711,906.66	0.00		9,227,425.16	0.00	0.00
智能手机显示模组背光均匀性测试技术开发	5,219,813.83	4,632,463.35	0.00		9,852,277.18	0.00	0.00
一种 FPC 板导体线路的填充方法	2,909,208.82	5,925,015.51	0.00		8,834,224.33	0.00	0.00
一种 FPC 微孔的制作方法	2,886,159.60	5,510,833.30	0.00		8,396,992.90	0.00	0.00
一种高精度覆盖膜贴合方法	3,607,558.05	5,261,233.22	0.00		0.00	0.00	8,868,791.27
一种高频 LCP 多层板组板方法	4,200,598.10	6,323,928.00	0.00		10,524,526.10	0.00	0.00
一种软硬结合板的制作方法	4,355,693.17	4,109,333.59	0.00		0.00	0.00	8,465,026.76
一种实现 LCP 多层板任意层导通的工艺方法	2,735,458.91	5,646,189.09	0.00		0.00	0.00	8,381,648.00
一种提升精度的柔性电路板结构及其制造方法	3,934,747.45	3,778,114.20	0.00		7,712,861.65	0.00	0.00
一种改善 sensor bonding 热压气泡的改进方案	963,899.07	0.00	0.00		963,899.07	0.00	0.00
一种降低贴合气泡不良的改进方案	944,811.97	0.00	0.00		944,811.97	0.00	0.00
3D 结构光手机模组研发	2,989,568.53	0.00	0.00		2,989,568.53	0.00	0.00
超大景深扫码摄像头	2,802,720.50	0.00	0.00		2,802,720.50	0.00	0.00
150dB 超宽动态摄像头	3,550,112.63	0.00	0.00		3,550,112.63	0.00	0.00

	63							
1000mm 以上大尺寸 FPC 真空快压加工工艺	3,067,926.62	0.00	0.00		3,067,926.62	0.00		0.00
LDI 曝光机	5,635,893.93	0.00	0.00		5,635,893.93	0.00		0.00
自动 CLELL 表面清洁设备的研发	946,221.37	2,224,477.40	0.00		0.00	0.00		3,170,698.77
一种新型避空槽垫木治具实现 PMOLED 真空全贴合技术开发		6,645,610.14	0.00		0.00	0.00		6,645,610.14
应用于体积测量产品的 3D TOF 模组开发		4,003,573.10	0.00		0.00	0.00		4,003,573.10
应用于智能高端平板 5M 前摄模组开发		2,165,585.56	0.00		0.00	0.00		2,165,585.56
应用于触控显示模组的 90HZ 高刷新频率技术开发		4,445,833.27	0.00		0.00	0.00		4,445,833.27
4.95 寸 18:9 低功耗宽视角智能手机产品的触控显示模组开发		4,015,436.73	0.00		0.00	0.00		4,015,436.73
高亮度、降低成本的 6.82 寸大尺寸手机屏开发		4,931,488.12	0.00		0.00	0.00		4,931,488.12
应用于触控显示模组低温多晶硅玻璃技术开发		3,722,723.83	0.00		0.00	0.00		3,722,723.83
门禁对讲（户外防油墨脱落）触控显示开发		3,762,412.39	0.00		0.00	0.00		3,762,412.39
应用于触控模组的 metal mesh sensor 技术开发		3,444,834.53	0.00		0.00	0.00		3,444,834.53
应用于智能穿戴的触控显示技术开发		2,577,127.58	0.00		0.00	0.00		2,577,127.58
PDAF 相位检测快速对焦模组研发		2,080,221.27	0.00		0.00	0.00		2,080,221.27
应用于电脑机箱的超黑背景色的单色液晶显示屏模组开发		3,692,894.50	0.00		0.00	0.00		3,692,894.50

应用于不间断电源系统的高性价比单色液晶显示屏模组开发		3,372,155.53	0.00		0.00	0.00		3,372,155.53
Mini LED 背光项目开发		2,680,286.13	0.00		0.00	0.00		2,680,286.13
应用于 3.5 寸儿童手机的触控显示模组开发		2,421,229.25	0.00		0.00	0.00		2,421,229.25
POS 机屏提升亮度的技术研发		2,324,620.61	0.00		0.00	0.00		2,324,620.61
1.55 寸优化一体黑效果之 TFT 穿戴项目开发		2,082,220.34	0.00		0.00	0.00		2,082,220.34
内嵌式触控一体模组开发		2,742,763.13	0.00		0.00	0.00		2,742,763.13
提升触显模组硅酮胶支撑性能研发		2,335,811.34	0.00		0.00	0.00		2,335,811.34
采用减光罩方案的触显模组开发		2,238,342.88	0.00		0.00	0.00		2,238,342.88
应用于蒸镀防指纹油盲孔显示屏开发		1,784,894.62	0.00		0.00	0.00		1,784,894.62
6.517 寸智能手机触控显示模组开发		2,209,541.09	0.00		0.00	0.00		2,209,541.09
应用于手机触显模组落球白斑改善技术		2,353,088.00	0.00		0.00	0.00		2,353,088.00
节省整机空间的后摄广角摄像头开发		1,806,978.04	0.00		0.00	0.00		1,806,978.04
背光白斑改善技术开发		1,398,828.44	0.00		0.00	0.00		1,398,828.44
应用于反组式背光手机盲孔屏触控显示模组开发		1,428,347.29	0.00		0.00	0.00		1,428,347.29
应用 C 型 PAD 排布芯片的模组开发		762,759.41	0.00		0.00	0.00		762,759.41
应用于外挂低成本高分辨率框贴显示屏开发		4,626,648.26	0.00		0.00	0.00		4,626,648.26
应用于定制化 AI 三防机技术开发		5,679,118.94	0.00		0.00	0.00		5,679,118.94
采用背光镀镍技术的		5,481,729.51	0.00		0.00	0.00		5,481,729.51

水滴触控显示模组开发								29.51
6.5 寸智能手机产品的水滴触控显示模组开发		5,386,802.99	0.00		0.00	0.00		5,386,802.99
6.59 寸智能手机产品的盲孔触控显示模组开发		5,448,933.54	0.00		0.00	0.00		5,448,933.54
应用于智能手机产品的高色域触控显示模组开发		5,728,092.21	0.00		0.00	0.00		5,728,092.21
应用于 6.5 寸高亮度 incell 方案显示模组技术开发		5,497,723.18	0.00		0.00	0.00		5,497,723.18
应用减光罩工艺 panel 的触显模组		2,962,039.82	0.00		0.00	0.00		2,962,039.82
支持 IGZO 和 A-si IC 显示模组开发		2,702,392.72	0.00		0.00	0.00		2,702,392.72
消除模组老化横线不良技术开发		3,200,089.46	0.00		0.00	0.00		3,200,089.46
三合一 GFF 触摸屏开发		3,048,578.15	0.00		0.00	0.00		3,048,578.15
自适应刷新率触显模组		2,475,527.64	0.00		0.00	0.00		2,475,527.64
车载中控防炫光 AG 盖板工艺开发		701,462.71	0.00		0.00	0.00		701,462.71
大弧度异形盖板工艺开发		399,231.06	0.00		0.00	0.00		399,231.06
一种应用于 8.68 寸平板产品的触控显示模组的挠性线路		1,964,276.66	0.00		0.00	0.00		1,964,276.66
一种应用于 6.5 寸触控显示模组的显示的挠性线路板开发		1,837,486.53	0.00		0.00	0.00		1,837,486.53
一种应用于 6.48 寸 TFT 模组的挠性线路板开发		1,592,260.58	0.00		0.00	0.00		1,592,260.58
一种应用于手机触控显示模组的显示挠性线路板开发		1,649,851.58	0.00		0.00	0.00		1,649,851.58

一种采用无 UV 胶设计的显示柔性线路板开发		654,259.73	0.00		0.00	0.00		654,259.73
一种高剥离强度挠性线路板开发		297,645.86	0.00		0.00	0.00		297,645.86
应用于智能手机产品的垂直激光发射器模组封装技术开发		2,300,815.03	0.00		0.00	0.00		2,300,815.03
应用于智能手机后摄高像素 64M 模组开发		6,004,607.14	0.00		0.00	0.00		6,004,607.14
应用于智能手机前摄屏下超小头 8M 模组开发		4,115,180.39	0.00		0.00	0.00		4,115,180.39
应用于多种功能（音量/电源等）耐按压按键 FPC 的开发		4,462,395.67	0.00		0.00	0.00		4,462,395.67
应用于智能手机高清摄像头 FPC 的开发		4,462,053.93	0.00		0.00	0.00		4,462,053.93
应用于柔性耐弯折/耐高温转接部件 FPC 的开发		4,460,435.22	0.00		0.00	0.00		4,460,435.22
采用 AA 制程工艺的智能手机 4400 万像素前置摄像头研发		5,494,425.87	0.00		0.00	0.00		5,494,425.87
一种多种功能（音量电源等）耐按压按键 FPC 的开发		2,996,090.31	0.00		0.00	0.00		2,996,090.31
一种闪光灯模块的柔性线路板的开发		2,995,945.67	0.00		0.00	0.00		2,995,945.67
智能手机高防水 USB FPC 的开发		1,319,384.53	0.00		0.00	0.00		1,319,384.53
LCD 表面 IC 拆除装置的研发		1,425,923.24	0.00		0.00	0.00		1,425,923.24
自动防叠片装置的研发		2,254,471.00	0.00		0.00	0.00		2,254,471.00
导轨自动润滑装置的研发		2,577,282.24	0.00		0.00	0.00		2,577,282.24
快速更换背光装置的研发		1,656,050.18	0.00		0.00	0.00		1,656,050.18

减少电检漏检装置的研发		2,156,530.08	0.00		0.00	0.00		2,156,530.08
CG 自动清洁装置的研发		2,039,898.39	0.00		0.00	0.00		2,039,898.39
合计	213,585,138.00	319,524,426.90	0.00	0.00	259,986,552.13	234,058.22	10,196,206.98	262,692,747.51

其他说明

说明：资本化开始时点为公司可行性研究报告通过，达到立项条件进行立项后，研发项目进入开发阶段；资本化的具体依据：相关技术已在企业的相关产品中实际应用，生产良率高，促进行业技术的发展，企业设立专门项目研发部门负责产品的研究与开发，开发支出可按项目单独核算，研发投入均按照研发体系和会计核算体系进行可靠计量和独立核算

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
无锡蓝沛新材料科技股份有限公司	136,731,983.15			136,731,983.15		
晋颖创投资有限公司	65,985,722.55					65,985,722.55
上海安缔诺科技有限公司	60,189,970.87					60,189,970.87
反向收购形成	10,972,827.76					10,972,827.76
东莞市平波电子有限公司	86,685,657.47			86,685,657.47		
深圳业际光电有限公司	732,034,822.45					732,034,822.45
深圳市合力泰光电有限公司	1,483,060,209.60					1,483,060,209.60
合计	2,575,661,193.85			223,417,640.62		2,352,243,553.23

### (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
		计提		处置		
无锡蓝沛新材料科技股份有限公司	49,492,186.19			49,492,186.19		
晋颖创投资有限公司	65,985,722.55					65,985,722.55
反向收购形成	10,972,827.76					10,972,827.76



东莞市平波电子有限公司	86,685,657.47			86,685,657.47	
深圳业际光电有限公司	79,291,997.55				79,291,997.55
深圳市合力泰光电有限公司	259,371,085.70	9,163,294.99			268,534,380.69
合计	551,799,477.22	9,163,294.99		136,177,843.66	424,784,928.55

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注 1：本公司原子公司无锡蓝沛新材料科技股份有限公司本期进行增资扩股导致本公司丧失对其控制权，转为联营企业；本期处置子公司东莞市平波电子有限公司 100% 股权导致本公司丧失对其控制权。详见附注“处置子公司”。

注 2：管理层将子公司上海安缔诺科技有限公司的全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。管理层采用预计未来现金流量的现值估计资产组的可收回金额，资产组的可收回金额参考北京中同华资产评估有限公司出具的报告编号为中同华评报字（2022）第 030291 号的《合力泰科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的因并购上海安缔诺科技有限公司形成与商誉相关的资产组可收回金额评估项目》。预测期按照资产组经济使用年限为期限，自评估基准日起 5 个完整收益年度。

注 3：本公司 2014 年评估了商誉的可收回金额，并确定与本公司化工业务相关的商誉发生了减值，金额为 10,972,827.76 元。

注 4：管理层将子公司深圳业际光电有限公司的全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。管理层采用预计未来现金流量的现值估计资产组的可收回金额，资产组的可收回金额参考北京中同华资产评估有限公司出具的报告编号为中同华评报字（2022）第 030290 号的《合力泰科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的因并购深圳业际光电有限公司形成与商誉相关的资产组可收回金额评估项目》。预测期按照资产组经济使用年限为期限，自评估基准日起 5 个完整收益年度。

注 5：管理层将子公司深圳市合力泰光电有限公司的全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。管理层采用预计未来现金流量的现值估计资产组的可收回金额，资产组的可收回金额参考北京中同华资产评估有限公司出具的报告编号为中同华评报字（2022）第 030289 号的《合力泰科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的因并购深圳市合力泰光电有限公司形成与商誉相关的资产组可收回金额评估项目》。预测期按照资产组经济使用年限为期限，自评估基准日起 5 个完整收益年度。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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
装修费	696,350,156.49	70,260,815.71	131,137,679.62	46,199,589.22	589,273,703.36
融资租赁服务费	34,403,483.36	13,739,979.24	26,416,126.88	462,507.65	21,264,828.07
咨询费	1,459,045.59	575,000.00	1,287,028.15		747,017.44
催化剂	257,380.46	290,265.52	201,281.32	346,364.66	
软件费	452,569.96	832,858.33	1,081,418.63	204,009.66	
大修理费	3,007,584.89	1,926,106.11	948,604.46		3,985,086.54

合计	735,930,220.75	87,625,024.91	161,072,139.06	47,212,471.19	615,270,635.41
----	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

### 30、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	3,356,864,389.93	552,647,721.41	3,202,357,088.38	530,722,078.11
可抵扣亏损	2,098,065,955.48	367,739,562.42	1,532,366,600.60	274,404,726.40
递延收益	218,980,520.73	48,876,270.62	119,823,189.01	18,525,404.27
合计	5,673,910,866.14	969,263,554.45	4,854,546,877.99	823,652,208.78

#### (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	411,500,635.27	65,829,585.39	572,148,506.52	85,703,426.76
公允价值调整	12,044,474.09	2,401,533.53	96,921,026.13	14,538,153.92
合计	423,545,109.36	68,231,118.92	669,069,532.65	100,241,580.68

#### (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		969,263,554.45		823,652,208.78
递延所得税负债		68,231,118.92		100,241,580.68

#### (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
可抵扣暂时性差异	32,769,174.26	225,244,662.55
可抵扣亏损	524,109,433.65	451,052,370.23
合计	556,878,607.91	676,297,032.78

## (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
2021 年		14,716,922.51	
2022 年	21,652,003.60	22,359,454.30	
2023 年	26,705,563.47	34,593,612.71	
2024 年	14,560,001.29	48,562,625.19	
2025 年	138,138,937.82	330,819,755.52	
2026 年及以后	323,052,927.47		
合计	524,109,433.65	451,052,370.23	--

## 31、其他非流动资产

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
预付设备款	306,031,587.18		306,031,587.18	366,311,896.09		366,311,896.09
预付工程款	123,285,314.65		123,285,314.65	456,215.70		456,215.70
预付土地转让金	103,760,217.00		103,760,217.00			
合计	533,077,118.83		533,077,118.83	366,768,111.79		366,768,111.79

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	22,692,329.60	
抵押借款	500,021,677.78	497,700,000.00
保证借款	305,707,355.61	190,340,694.44
信用借款	4,141,529,206.61	4,216,429,100.20
信用度略低的未到期银承贴现	2,202,150,203.93	1,348,915,961.10
合计	7,172,100,773.53	6,253,385,755.74

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	733,261,861.37	889,007,031.25
银行承兑汇票	1,403,598,379.74	1,270,298,118.18
合计	2,136,860,241.11	2,159,305,149.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,567,240.90 元。已到期未支付系供应商到期未提示付款导致。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,650,366,806.85	3,654,797,346.62
工程设备款	359,226,905.65	413,944,813.00
其他	72,148,803.77	60,708,202.52
合计	3,081,742,516.27	4,129,450,362.14

#### (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
应付账款供应商 A	35,801,419.78	货款尚未结算
应付账款供应商 B	9,528,212.86	设备款，尚未验收
应付账款供应商 C	7,112,476.66	货款尚未结算
应付账款供应商 D	6,115,815.74	货款尚未结算
应付账款供应商 E	5,430,824.78	货款尚未结算
合计	63,988,749.82	

**37、预收款项**

□ 适用 √ 不适用

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款（根据合同）	131,108,968.76	60,577,853.98
合计	131,108,968.76	60,577,853.98

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□ 适用 √ 不适用

**39、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	247,713,149.67	1,846,275,800.45	1,862,159,600.43	231,829,349.69
二、离职后福利-设定提存计划	2,480,231.28	88,581,697.19	90,830,069.29	231,859.18
三、辞退福利	13,000.00	8,658,782.12	8,671,782.12	
合计	250,206,380.95	1,943,516,279.76	1,961,661,451.84	232,061,208.87

**(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	165,529,899.51	1,681,723,938.89	1,692,412,343.14	154,841,495.26
2、职工福利费	2,624,166.06	90,608,040.68	88,336,634.87	4,895,571.87
3、社会保险费	350,247.34	38,024,221.56	38,158,809.94	215,658.96
其中：医疗保险费	101,218.72	33,380,925.82	33,482,144.54	
工伤保险费	236,478.80	3,450,569.57	3,471,389.41	215,658.96
生育保险费	12,549.82	1,192,726.17	1,205,275.99	
4、住房公积金	906,568.99	28,972,100.95	29,419,613.15	459,056.79
5、工会经费和职工教育经费	78,302,267.77	6,947,498.37	13,832,199.33	71,417,566.81
合计	247,713,149.67	1,846,275,800.45	1,862,159,600.43	231,829,349.69

**(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	2,380,279.43	85,755,859.28	87,950,399.24	185,739.47
2、失业保险费	99,951.85	2,825,837.91	2,879,670.05	46,119.71
合计	2,480,231.28	88,581,697.19	90,830,069.29	231,859.18

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,441,809.60	215,552,412.80
企业所得税	5,060,968.96	19,983,771.38
个人所得税	5,191,034.88	3,490,310.25
城市维护建设税	2,281,537.95	3,931,085.31
教育费附加	993,827.10	2,655,464.83
地方教育费附加	662,551.39	404,115.03
印花税	3,959,598.12	1,848,733.10
应交房产税	764,920.23	1,049,552.48
水利建设基金		45,165.36
应交土地使用税	597,783.87	434,753.23
其他税费	80,732.04	3,131,815.66
合计	67,034,764.14	252,527,179.43

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	253,377,831.24	225,915,284.47
合计	253,377,831.24	225,915,284.47

**(1) 应付利息**

□ 适用 √ 不适用

(2) 应付股利

适用  不适用

(3) 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
借款	6,485,740.05	49,101,112.97
单位往来款	181,207,819.35	10,548,661.28
预提费用	34,146,462.14	76,776,696.92
押金及保证金	11,334,558.61	10,290,815.07
代缴纳社保款及福利费	18,987,105.00	15,368,581.06
专项技术改造委托贷款		1,555,000.00
废旧物资款		62,146.67
股权转让咨询费		53,652,000.00
其他	1,216,146.09	8,560,270.50
合计	253,377,831.24	225,915,284.47

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
其他应付款客商 A	14,192,253.00	尚未结算
其他应付款客商 B	4,137,239.44	实际使用时支付
其他应付款客商 C	1,055,018.50	合同期内
其他应付款客商 D	899,094.77	尚未结算
其他应付款客商 E	816,294.00	尚未结算
合计	21,099,899.71	--

42、持有待售负债

适用  不适用

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	1,050,980,848.49	193,888,545.21
一年内到期的应付债券	46,338,723.89	45,601,111.11
一年内到期的长期应付款	606,246,518.52	1,147,212,844.94
一年内到期的租赁负债	86,333,050.58	73,664,099.63
合计	1,789,899,141.48	1,460,366,600.89

#### 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		839,582,055.55
待转销项税额	15,634,548.32	6,415,375.35
未终止确认的应收票据	319,347,477.04	810,054,977.29
其他	10,000,000.00	
合计	344,982,025.36	1,656,052,408.19

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
20 合力泰 SCP005	200,000,000.00	2020年7月10日	180天	200,000,000.00	205,638,888.89		81,659.06		205,720,547.95	0.00
20 合力泰 SCP006	200,000,000.00	2020年7月24日	180天	200,000,000.00	205,098,333.33		523,584.48		205,621,917.81	0.00
20 合力泰 SCP007	220,000,000.00	2020年8月13日	180天	220,000,000.00	224,911,500.00		1,272,609.59		226,184,109.59	0.00
20 合力泰 SCP008	200,000,000.00	2020年9月3日	180天	200,000,000.00	203,933,333.33		1,885,844.75		205,819,178.08	0.00
合计	--	--	--	820,000,000.00	839,582,055.55		3,763,697.88		843,345,753.43	0.00



## 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		0.00
抵押借款	150,232,049.72	150,252,083.28
保证借款	1,514,829,025.70	692,938,333.33
信用借款	597,832,558.19	561,931,126.06
一年内到期的长期借款	-1,050,980,848.49	-193,888,545.21
合计	1,211,912,785.12	1,211,232,997.46

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	997,248,427.66	994,889,937.10
合计	997,248,427.66	994,889,937.10

## (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	期末余额
合力泰科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	1,000,000.00	2020.2.8	3年	1,000,000.00	994,889,937.10		54,040,277.78	2,358,490.56	53,302,665.00	997,248,427.66
合计	--	--	--	1,000,000.00	994,889,937.10		54,040,277.78	2,358,490.56	53,302,665.00	997,248,427.66

(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

适用  不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	289,592,619.19	356,569,108.47
未确认融资费用	-33,798,722.84	-44,929,824.28
一年内到期的租赁负债	-86,333,050.58	-73,664,099.63
合计	169,460,845.77	237,975,184.56

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	915,158,248.27	974,999,221.33
合计	915,158,248.27	974,999,221.33

(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
应付融资租赁款	1,100,595,414.03	1,569,034,290.92
中金财富-鑫欣保理-福建电子资产支持专项计划	420,809,352.76	553,177,775.35
小计	1,521,404,766.79	2,122,212,066.27
减：一年内到期长期应付款	606,246,518.52	1,147,212,844.94
合计	915,158,248.27	974,999,221.33

(2) 专项应付款

适用  不适用

49、长期应付职工薪酬

适用  不适用

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	8,772,800.00		
合计	8,772,800.00		--

## 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	274,515,339.11	17,819,000.00	67,222,878.54	225,111,460.57	
合计	274,515,339.11	17,819,000.00	67,222,878.54	225,111,460.57	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技园房屋建筑资产性政府补助	8,494,394.64			414,360.86			8,080,033.78	与资产相关
年产一亿颗高清摄像头模组智能化示范工厂项目	9,000,000.00			6,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
年产一亿颗高清摄像头模组智能化示范工厂项目	2,632,000.00			1,504,000.00			1,128,000.00	与资产相关
井开分公司收井开区财政局 2017 年技术改造年产 1200 万片 3D 盖板玻璃智能化示范工厂建设拨款	26,833,333.32			14,000,000.00			12,833,333.32	与资产相关
年产一亿颗高清摄像头模组智能化示范工厂项目	2,200,000.00			800,000.00			1,400,000.00	与资产相关
土地补贴款	3,763,477.95			80,074.00		3,683,403.95		与资产相关
厂房装修补贴	8,145,833.32			283,333.34		7,862,499.98		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	1,983,333.27			700,000.00			1,283,333.27	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	2,682,672.60			549,819.80			2,132,852.80	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	1,830,693.12			446,292.17			1,384,400.95	与资产相关
企业技术中心建设项目	1,450,000.00			300,000.00			1,150,000.00	与资产相关
新型触控显示一体化研发及产业化	3,558,333.33			700,000.00			2,858,333.33	与资产相关
柔性线路板生产线自动化升级改造项目	2,000,000.00			300,000.00			1,700,000.00	与资产相关
双摄像头产品产业链关键环节提升项目	4,333,500.00			486,000.00			3,847,500.00	与资产相关
深圳市财政委员会-2017 绿色制造系统集成项目	5,928,950.00			624,100.00			5,304,850.00	与资产相关
阵列式双摄像头模组智能制造新模式应用	6,536,666.67			740,000.00			5,796,666.67	与资产相关
开发区管委会拨付第一次装修补贴款	21,500,000.00			3,000,000.00			18,500,000.00	与资产相关
招商奖励经费	112,318,527.43			7,229,846.05			105,088,681.38	与收益相关
其他	12,978,266.48			1,858,416.14		7,047,338.91	4,072,511.43	与资产相关
年产 1000 万片 EPD 模组及计价标签建设	900,000.00			100,000.00			800,000.00	与资产相关
年产 1200 万片 3D 盖板玻璃智能化示范工厂项目	4,259,259.26			2,222,222.28			2,037,036.98	与资产相关
收科技局付 2019 年度重大科技研发专项第一批经费	2,747,663.55			336,448.60			2,411,214.95	与资产相关
高新管委会产业发展引导资金	1,000,000.00			99,999.96			900,000.04	与资产相关
生产线全自动上料贴附机设备及配套设施技术改造项目	495,629.96			55,070.04			440,559.92	与资产相关
取得高新技术企业资格、行业领军企业奖励电动车	624,000.04			77,999.88			546,000.16	与资产相关
南昌-厂房装修补贴基金	26,318,804.17			3,802,550.77			22,516,253.40	与资产相关
收泰和县科学技术局计划项目资金第二批经费		3,000,000.00		367,346.94			2,632,653.06	与资产相关
收泰和县工信局企业智能技改扶持资金（泰和县工业		998,000.00		166,333.33		998,000.00	831,666.67	与资产相关

企业智能装备及控制软件应用资金扶持项目)								
收泰和县科学技术局 2020 年市本级科技计划项目奖励 (提高对焦一致性的摄像头模组开发及产业化)		650,000.00		270,833.33			379,166.67	与资产相关
年产 LCM3800 万片、TP3600 万片、CTP800 万片等建设项目		2,200,000.00		22,680.41			2,177,319.59	与资产相关
R2.0 黑白红三色红屏模组研发与产业化应用项目补助 15 万		150,000.00		55,555.60			94,444.40	与资产相关
智能移动终端摄像头模组		200,000.00		15,000.01			184,999.99	与资产相关
无尘车间装修和设备补贴		9,000,000.00		900,000.00			8,100,000.00	与资产相关
生产线全自动上料贴附机设备及配套设施技术改造项目 (省技改)		418,600.00		32,200.00			386,400.00	与资产相关
生产线全自动上料贴附机设备及配套设施技术改造项目 (市技改)		1,202,400.00		89,152.19			1,113,247.81	与资产相关
合计	274,515,339.11	17,819,000.00		48,629,635.70		18,593,242.84	225,111,460.57	与资产相关

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 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	3,116,416,220.00						3,116,416,220.00

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 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）	4,454,810,262.14			4,454,810,262.14
合计	4,454,810,262.14			4,454,810,262.14

## 56、库存股

□ 适用 √ 不适用

## 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,965,874.88	5,582,391.89	-2,112,416.16			7,694,808.05		16,660,682.93
其他债权投资公允价值变动	-2,112,416.16		-2,112,416.16			2,112,416.16		
外币财务报表折算差额	11,078,291.04	5,582,391.89				5,582,391.89		16,660,682.93
其他综合收益合计	8,965,874.88	5,582,391.89	-2,112,416.16			7,694,808.05		16,660,682.93

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：

其他综合收益的税后净额本期发生额为 7,694,808.05 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 7,694,808.05 元。

## 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	2,691,199.65	4,069,081.28	6,760,280.93	0.00
合计	2,691,199.65	4,069,081.28	6,760,280.93	

## 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	351,606,346.26	16,437,393.10		368,043,739.36
合计	351,606,346.26	16,437,393.10		368,043,739.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，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	928,906,202.66	4,156,564,321.64
调整后期初未分配利润	928,906,202.66	4,156,564,321.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,761,502.09	-3,118,583,551.28
减：提取法定盈余公积	16,437,393.10	
应付普通股股利		109,074,567.70
期末未分配利润	989,230,311.65	928,906,202.66

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	15,873,872,111.97	14,273,482,329.53	16,911,696,393.81	15,758,033,529.27

其他业务	358,725,060.86	332,847,231.55	241,191,761.07	140,571,983.56
合计	16,232,597,172.83	14,606,329,561.08	17,152,888,154.88	15,898,605,512.83

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	16,232,597,172.83	销售电子行业、化工行业产品及其他业务收入	17,152,888,154.88	销售电子行业、化工行业产品及其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额	358,725,060.86	销售材料、废品，租金收入等	241,191,761.07	销售材料、废品，租金收入等
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
与主营业务无关的业务收入小计	358,725,060.86	销售材料、废品，租金收入等	241,191,761.07	销售材料、废品，租金收入等
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入扣除后金额	15,873,872,111.97	扣除其他业务收入后的主营收入	16,911,696,393.81	扣除其他业务收入后的主营收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
触控显示类产品	9,739,927,943.08			9,739,927,943.08
光电传感类产品	2,690,102,691.08			2,690,102,691.08
TN/STN/电子纸显示类产品	1,383,942,136.70			1,383,942,136.70
FPC 产品	519,662,231.26			519,662,231.26
其他显示产品	50,974,511.80			50,974,511.80
化工类产品	1,489,262,598.05			1,489,262,598.05
按经营地区分类				
其中：				
境内销售	12,579,252,962.19			12,579,252,962.19
境外销售	3,294,619,149.78			3,294,619,149.78



合计	15,873,872,111.97			15,873,872,111.97
----	-------------------	--	--	-------------------

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

## 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	12,593,979.93	24,455,212.16
教育费附加	3,378,730.44	11,788,913.65
资源税	90,452.00	90,434.00
房产税	9,970,464.40	3,811,698.04
土地使用税	2,555,940.72	1,732,353.71
车船使用税	10,208.43	33,929.70
印花税	19,068,974.57	18,128,298.52
水利建设基金		222,535.66
环境保护税	768,388.82	801,804.72
其他	46,062.06	1,328,898.77
地方教育费附加	4,645,881.24	7,860,371.39
合计	53,129,082.61	70,254,450.32

## 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	61,932,330.28	70,067,905.41
招待费	3,415,744.83	1,708,982.24
租赁费	1,161,869.08	7,783,357.04
服务费	448.82	2,266.54
差旅费	2,380,487.95	2,867,421.07
港杂费	3,870,833.00	3,036,877.41
报关费	3,934,637.63	3,461,358.81
水电费	1,649,383.89	1,586,209.83
广告宣传费	672,508.37	93,248.92

办公费	1,519,994.80	2,150,755.28
折旧费及无形资产摊销	1,616,741.01	6,291,130.94
使用权资产折旧	5,114,542.96	
装修费	1,245,325.76	635,866.02
修理费	931,723.21	695,623.08
其它费用	23,413,680.75	8,249,211.90
合计	112,860,252.34	108,630,214.49

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保及公积金	303,218,052.22	281,620,702.43
折旧费及无形资产摊销	183,069,253.24	159,483,349.55
使用权资产折旧	23,202,868.51	
租赁费	5,872,601.78	56,156,403.79
装修费	37,099,872.13	69,792,832.32
中介机构费	23,660,609.66	26,204,561.26
工会经费及教育经费	4,092,091.90	21,733,112.97
修理费	21,472,967.10	14,217,892.81
低值易耗品摊销	10,714,189.33	17,994,870.13
水电费	14,539,641.44	16,089,729.31
办公费	6,056,096.70	8,747,673.77
差旅费	4,571,359.55	5,922,391.97
招待费	11,826,657.51	2,083,622.29
其他	29,834,677.06	36,073,494.83
合计	679,230,938.13	716,120,637.43

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保福利费	271,835,744.36	233,384,909.62
研发材料	397,121,923.22	392,256,915.91
折旧及摊销	44,202,260.29	32,531,676.12
使用权资产折旧	3,366,671.61	

差旅费	4,661,948.57	2,118,933.59
水电房租	6,350,219.31	9,124,311.71
其他	18,300,521.10	16,801,647.48
合计	745,839,288.46	686,218,394.43

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	716,232,731.32	699,518,888.17
减：利息资本化		24,164,583.34
利息收入	27,245,862.56	56,851,656.98
汇兑损益	60,047,264.34	89,509,659.79
手续费及其他	17,498,738.22	22,498,953.24
合计	766,532,871.32	730,511,260.88

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动有关的政府补助	570,197,923.02	280,066,571.88
代扣个人所得税手续费	168,514.79	412,067.13
合计	570,366,437.81	280,478,639.01

## 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	54,363.46	-800,538.73
处置长期股权投资产生的投资收益	452,017,006.16	-2,295,054.13
交易性金融资产在持有期间的投资收益	774,410.96	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	310,434,908.32	
其他		6,615,066.57
合计	763,280,688.90	3,519,473.71

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用

**70、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
交易性金融资产		1,710,399.73
合计		1,710,399.73

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,958,832.58	-33,213,278.78
应收账款坏账损失	-479,141,139.46	-461,923,380.01
合计	-483,099,972.04	-495,136,658.79

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-103,219,767.00	-2,082,490,531.41
三、长期股权投资减值损失		-9,278,346.00
十一、商誉减值损失	-9,163,294.99	-297,728,024.15
合计	-112,383,061.99	-2,389,496,901.56

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	26,745,338.17	-3,187,909.07

**74、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
政府补助	30,000.00	5,000.00	30,000.00
盘盈利得		112,927.70	
违约金、罚款收入	1,779,581.53	2,014,088.07	1,779,581.53

无需支付款项	1,605,276.24	41,149.95	1,605,276.24
非流动资产毁损报废利得	14,195.58	42,586.74	14,195.58
其他	2,373,329.63	3,787,968.90	2,373,329.63
合计	5,802,382.98	6,003,721.36	5,802,382.98

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
“三化”建设党建经费	井冈山经济技术开发区财政金融局	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		5,000.00	与收益相关
信丰县民政局春节慰问金	信丰县民政局	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	30,000.00		与收益相关

## 75、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
对外捐赠	400,000.00	812,500.00	400,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,335,265.15	678,034.42	2,335,265.15
罚款及滞纳金	10,096,152.96	363,216.11	10,096,152.96
赔偿支出	15,000,888.32	6,150,793.99	15,000,888.32
其他	8,715,613.44	10,030,966.59	8,715,613.44
合计	36,547,919.87	18,035,511.11	36,547,919.87

## 76、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	58,090,978.93	37,381,176.11
递延所得税费用	-165,564,842.11	-627,016,956.49
合计	-107,473,863.18	-589,635,780.38

## (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	2,839,072.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	425,860.93
子公司适用不同税率的影响	-47,487,181.78
调整以前期间所得税的影响	14,776,753.39
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,506,077.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,579,756.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	134,823,616.97
权益法核算的合营企业和联营企业损益	42,063.61
税率变动对期初递延所得税余额的影响	3,279,495.61
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-128,387,517.47
其他	-81,873,275.07
所得税费用	-107,473,863.18

## 77、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
除税费返还外的其他政府补助收入	539,387,287.32	285,783,732.98
利息收入	25,917,813.30	56,851,656.98
其他保证金退回	14,231,397.40	12,294,394.65
单位往来款	8,215,450.80	27,247,177.08
其他	4,231,695.52	17,159,902.53
合计	591,983,644.34	399,336,864.22

## (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
押金及保证金	16,535,757.11	5,224,130.46
金融手续费	17,498,738.22	22,498,953.24
国外办事机构运营资金	18,763,864.85	13,411,046.31
单位往来款	2,712,131.77	8,686,954.51
备用金	1,473,048.06	1,248,624.98
招待费	15,150,402.42	5,165,685.41
差旅费	10,953,144.1	10,908,746.63
水电费、租赁费	27,310,175.17	90,740,011.68
支付的其他各项期间费用	594,387,750.83	493,217,425.46
合计	704,785,012.53	651,101,578.68

## (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
理财产品	150,000,000.00	
收到退回设备款	306,983.06	30,021,238.95
合计	150,306,983.06	30,021,238.95

## (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	222,417,310.16	
员工持股计划	6,707,830.13	
股权转让咨询费	53,652,000.00	
合计	282,777,140.29	

## (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
融资租赁收到的现金	915,943,794.31	773,788,007.88

非银行借款	457,100,000.00	1,271,139,676.34
定期存单保证金收回	62,136,000.00	395,209,000.00
资产支持专项计划	2,251,999,840.20	1,050,835,292.15
贴现票据保证金	0.00	412,142,847.79
贷款保证金	2,002,920.00	10,000,000.00
合计	3,689,182,554.51	3,913,114,824.16

### (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
融资租赁租金	1,475,054,510.70	1,223,708,187.84
归还非银行借款	463,499,228.54	2,085,769,297.44
融资保证金及手续费	30,000,000.00	13,172,982.34
贷款保证金	7,002,920.00	3,800,000.00
归还少数股东投资		21,845,900.00
政府借款		380,000,000.00
债券承销费		7,075,471.70
归还资产支持专项计划	2,253,003,632.66	627,835,292.15
偿还租赁负债本金及利息	99,802,733.60	
贴现票据保证金	169,638,061.49	
合计	4,498,001,086.99	4,363,207,131.47

## 78、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	110,312,936.03	-3,081,961,281.84
加：资产减值准备	595,483,034.03	2,884,633,560.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	717,252,875.23	735,623,949.75
使用权资产折旧	88,896,101.55	
无形资产摊销	117,690,347.28	87,522,654.48
长期待摊费用摊销	160,791,168.13	208,515,956.50



处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-26,745,338.17	3,187,909.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,321,069.57	345,395.38
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-1,710,399.73
财务费用（收益以“－”号填列）	540,590,028.94	622,222,115.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-763,280,688.90	-3,519,473.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-147,083,650.54	-618,022,149.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-18,481,191.57	-8,994,807.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	-397,464,247.99	-2,972,660,370.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	786,639,499.87	1,224,770,764.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-383,909,274.56	465,008,821.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,383,012,668.90	-455,037,355.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,786,593,444.90	1,571,227,076.63
减：现金的期初余额	1,571,227,076.63	2,430,654,650.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	215,366,368.27	-859,427,573.64

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	547,492,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	327,578,224.45
其中：	--

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	219,913,775.55

#### (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	1,786,593,444.90	1,571,227,076.63
其中：库存现金	51,412.87	370,846.08
可随时用于支付的银行存款	1,786,542,032.03	1,570,856,230.55
三、期末现金及现金等价物余额	1,786,593,444.90	1,571,227,076.63

#### 79、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

#### 80、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	1,325,234,214.38	票据保证金、信用证保证金、履约保证金、结汇保证金
应收票据	91,103,955.90	质押开具应付票据
固定资产	1,417,373,702.83	融资租赁
无形资产	37,027,582.03	抵押
货币资金	18,122,754.49	银行账户冻结
货币资金	10,800,000.00	信托专项资金
应收款项融资	59,112,659.32	质押开具应付票据
应收账款	22,692,329.60	应收账款保理
其他流动资产	1,397,787,865.64	未终止确认的票据
其他流动资产	10,000,000.00	质押银行定期存单
固定资产	17,574,824.50	抵押
在建工程	22,068,153.80	融资租赁
合计	4,428,898,042.49	--

## 81、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
货币资金	--	--	
其中：美元	21,604,551.66	6.3757	137,744,140.02
欧元	326,445.71	7.2197	2,356,840.10
港币	11,304,781.91	0.8176	9,242,789.69
日元	131,590.00	0.0554	7,292.06
台币	167,679,224.00	0.2302	38,599,757.36
卢比	507,648,903.58	0.0856	43,464,899.12
韩元	3,141,157.00	0.0054	16,962.25
应收账款	--	--	
其中：美元	330,582,996.57	6.3757	2,107,698,011.24
欧元	953,335.09	7.2197	6,882,793.35
港币	9,508,452.88	0.8176	7,774,111.07
卢比	1,681,393,353.15	0.0856	143,960,898.90
台币	33,192,324.97	0.2302	7,640,873.21
应收票据			
台币	424,500.00	0.2302	97,719.90
其他应收款			
其中：欧元	1,200.00	7.2197	8,663.64
台币	1,459,000.00	0.2302	335,861.80
卢比	213,351,955.85	0.0856	18,267,194.46
应付账款			
其中：美元	68,758,328.63	6.3757	438,382,475.83
欧元	1,393.65	7.2197	10,061.72
日元	6,937,800.00	0.0554	384,458.19
港币	439,175.11	0.8176	359,069.57
台币	21,593,253.50	0.2302	4,970,766.96
卢比	1,946,756,715.41	0.0856	166,681,309.97
应付票据			
台币	12,936,976.00	0.2302	2,978,091.88

其他应付款			
其中：欧元	65,337.97	7.2197	471,720.54
台币	17,444,213.98	0.2302	4,015,658.06
短期借款			
其中：美元	88,689,256.75	6.3757	565,456,094.26
长期借款	--	--	

(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

合力泰印度有限公司为境外实体经营公司，主要经营地为印度北方邦的大诺依达地区，记账本位币为RMB

## 82、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：

## 83、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产一亿颗高清摄像头模组智能化示范工厂项目	8,304,000.00	其他收益	8,304,000.00
年产 1200 万片 3D 盖板玻璃智能化示范工厂建设拨款	14,000,000.00	其他收益	14,000,000.00
开发区管委会拨付第一次装修补贴款	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
招商奖励经费	7,229,846.05	其他收益	7,229,846.05
年产 1000 万片 EPD 模组及计价标签建设项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
年产 1200 万片 3D 盖板玻璃智能化示范工厂项目	2,222,222.28	其他收益	2,222,222.28
重大科技研发专项经费	336,448.60	其他收益	336,448.60
生产线全自动上料贴附机设备及配套设施技术改造项目	55,070.04	其他收益	55,070.04
高新技术企业资格、行业领军企业奖励电动车	77,999.88	其他收益	77,999.88
莆田涵江区招商中心 7500 万运营补贴	75,000,000.00	其他收益	75,000,000.00
南昌-厂房装修补贴基金	3,802,550.77	其他收益	3,802,550.77
江西合力泰科技有限公司企业发展扶持资金	5,750,000.00	其他收益	5,750,000.00
出口企业外贸出口奖励	5,532,500.00	其他收益	5,532,500.00
深圳市科技创新企业研发补助	2,278,000.00	其他收益	2,278,000.00

吉州区商务局企业出口奖励	1,872,750.00	其他收益	1,872,750.00
深圳大鹏新区重点企业和骨干企业扶持资金	1,880,000.00	其他收益	1,880,000.00
黑白红三色红屏模组研发与产业化应用项目补助 15 万	55,555.60	其他收益	55,555.60
产业发展扶持资金	90,788,110.00	其他收益	90,788,110.00
厂房装修补贴	283,333.34	其他收益	283,333.34
高饱和磁感应强度项目政府补助	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
高新管委会产业发展引导资金	99,999.96	其他收益	99,999.96
高质量发展企业补助资金（龙头企业奖）	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
江西兴泰吉州工业区发展奖励基金	7,665,300.00	其他收益	7,665,300.00
新兴产业用电成本扶持奖励	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
江西省专业化小巨人企业申报工作项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
即征即退增值税退税	3,359,382.93	其他收益	3,359,382.93
科技园房屋建筑资产性政府补助	414,360.86	其他收益	414,360.86
龙岗区科技创新局 GFF 触摸屏产业化发展资金	549,819.80	其他收益	549,819.80
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	700,000.00	其他收益	700,000.00
年产 LCM3800 万片、TP3600 万片、CTP800 万片等建设项目	22,680.41	其他收益	22,680.41
贫困人口减免 11 月增值税	512,850.00	其他收益	512,850.00
企业补助	1,084,869.81	其他收益	1,084,869.81
企业技术中心建设项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
柔性线路板生产线自动化升级改造项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
绿色制造系统集成项目	624,100.00	其他收益	624,100.00
生产线全自动上料贴附机设备及配套设施技术改造项目（省技改）	32,200.00	其他收益	32,200.00
生产线全自动上料贴附机设备及配套设施技术改造项目（市技改）	89,152.19	其他收益	89,152.19
泰和县工信局企业智能技改扶持资金（泰和县工业企业智能装备及控制软件应用资金扶持项目）	166,333.33	其他收益	166,333.33
泰和县科学技术局市本级科技计划项目奖励（提高对焦一致性的摄像头模组开发及产业化）	270,833.33	其他收益	270,833.33
泰和县科学技术局计划项目资金第二批经费	367,346.94	其他收益	367,346.94
双摄像头产品产业链关键环节提升项目	486,000.00	其他收益	486,000.00
泰和高新区税收奖励经费	13,500,000.00	其他收益	13,500,000.00
泰和县商务局出口奖励金	3,933,700.00	其他收益	3,933,700.00
土地补贴款	80,074.00	其他收益	80,074.00
退房产税、城镇土地使用税	690,416.62	其他收益	690,416.62
无尘车间装修和设备补贴	900,000.00	其他收益	900,000.00
泰和县招商奖补奖金	279,000,000.00	其他收益	279,000,000.00

新型触控显示一体化研发及产业化项目	700,000.00	其他收益	700,000.00
香洲区高企百强研发费加计扣除补助项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
移动终端用玻璃面板高硬度镀层的技术研发项目	446,292.17	其他收益	446,292.17
阵列式双摄像头模组智能制造新模式应用	740,000.00	其他收益	740,000.00
政府税收返还	3,054,200.00	其他收益	3,054,200.00
智能移动终端摄像头模组	15,000.01	其他收益	15,000.01
中央高质量发展资金绿色制造项目	6,241,000.00	其他收益	6,241,000.00
其他	9,525,207.96	其他收益	9,525,207.96
其他	30,000.00	营业外收入	30,000.00
其他	1,858,416.14	其他收益	1,858,416.14

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

是  否

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

### 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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产的比例	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面	丧失控制权之日剩余股权的公允	按照公允价值重新计量剩余股权	丧失控制权之日剩余股权公允价	与原子公司股权投资相关的其他

						产份额的 差额		价值	价值	产生 的利 得或 损失	值的 确定 方法 及主 要假 设	综合 收益 转入 投资 损益 的金 额
山东合力泰化工有限公司	932,000,000.00	100.00%	出售	2021年12月29日	股权交割完毕	292,310,733.11						
淄博新联化物流有限公司	13,200,000.00	100.00%	出售	2021年12月29日	股权交割完毕	2,022,579.33						
东莞市平波电子有限公司	45,527,342.51	100.00%	出售	2021年08月20日	股权交割完毕	157,683,693.72						
无锡蓝沛新材料科技股份有限公司		44.97%	被动稀释股权	2021年12月31日	完成必要审批且股东完成增资		27.71%	72,893,475.34	333,836,197.47	310,434,908.32	增资协议的约定价格	
上海蓝沛信泰光电科技有限公司		65.49%	被动稀释股权	2021年12月31日	完成必要审批且股东完成增资		56.68%	8,728,705.81	8,728,705.81			

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：

2021年12月，本公司子公司江西一诺新材料有限公司投资设立赣州市福诺科技有限公司，认缴注册资本500万元，持股比例100%

## 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	
江西合力泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏	86.84%		购买
合力泰（香港）有限公司	香港	香港	触摸屏	100.00%		设立
深圳市合力泰光电有限公司	深圳	深圳	触摸屏	78.01%		购买
深圳业际光电有限公司	深圳	深圳	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
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
山东合力泰电子科技有限公司	山东沂源	山东沂源	摄像头	100.00%		设立
福建合力泰科技有限公司	福建莆田	福建莆田	触摸屏	100.00%		设立
泛泰思科技（北京）有限公司	北京	北京	软件研发		44.29%	设立
江西兴泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		81.66%	设立
晋颖创投有限公司	萨摩亚	萨摩亚	触摸屏		86.84%	购买
捷晖光学科技股份有限公司	台湾	台湾	触摸屏		86.84%	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
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
江西国辉科技光电有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		56.45%	设立
江西群泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		88.16%	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		75.79%	设立
吉安市井开区合力泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		86.84%	设立
合力泰印度有限公司	印度	印度	平板显示模组		100.00%	设立
合力泰（美国）有限公司	美国	美国	技术研发与国际贸易		100.00%	设立
合力泰欧洲有限责任公司	德国	德国	技术研发与国际贸易		100.00%	设立
江西一诺新材料有限公司	江西赣州	江西赣州	线路板	100.00%		设立
万安合力泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	线路板		86.84%	设立



深圳共泰投资有限公司	深圳	深圳	投资		78.16%	设立
南昌合力泰科技有限公司	江西南昌	江西南昌	摄像头		78.89%	设立
吉安合力泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		86.84%	设立
上海安缔诺科技有限公司	上海	上海	技术服务		74.00%	购买
江西安缔诺科技有限公司	江西赣州	江西赣州	触摸屏		74.00%	购买
赣州市福诺科技有限公司	江西赣州	江西赣州	电子专用材料		100.00%	设立
香港安缔诺科技有限公司	香港	香港	触摸屏		74.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

说明：公司间接持有泛泰思科技（北京）有限公司 44.29% 股份但仍将其纳入合并范围原因如下：①公司控制的一级子公司江西合力泰科技有限公司持有泛泰思科技（北京）有限公司 51% 的股权，公司实际控制该公司；②公司能够控制上述公司管理团队及技术团队。

## （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
江西合力泰科技有限公司	13.16%	65,000,000.00	65,000,000.00	1,018,164,383.56
深圳市合力泰光电有限公司	21.99%	32,500,000.00	32,500,000.00	509,082,191.78

## （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
江西合力泰科技有限公司	17,353,807,295.56	3,390,025,790.67	20,743,833,086.23	13,094,559,986.27	846,705,278.67	13,941,265,264.94	18,720,649,873.44	3,368,967,859.17	22,089,617,732.61	14,118,887,377.34	897,483,031.60	15,016,370,408.94
深圳市合力泰光电有限公司	2,774,926,795.82	1,781,639,725.42	4,556,566,521.24	2,647,643,775.80	378,587,823.40	3,026,231,599.20	3,427,516,470.60	1,879,462,995.93	5,306,979,466.53	3,566,428,609.71	250,608,429.90	3,817,037,039.61

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
江西合力泰科技有限公司	10,624,022,642.47	164,373,930.98	165,185,578.87	-3,027,220,453.10	13,829,868,427.67	-669,813,361.11	-670,625,009.00	-196,158,541.60
深圳市合力泰光电有限公司	2,436,759,451.79	79,321,488.10	79,321,488.10	-720,139,452.83	2,535,911,040.27	-836,033,170.90	-836,033,170.90	-995,717,521.76

## (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

## 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

适用  不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

适用  不适用

## (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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	345,674,708.54	7,674,917.48
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	54,363.46	-800,538.73
--综合收益总额	54,363.46	-800,538.73

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

(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

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

### 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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 22.57%（2020 年：24.51%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 89.00%（2020 年：57.28%）。

#### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 249,791.43 万元（2020 年 12 月 31 日：265,611.28 万元）。

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在境外设立的子公司持有以美元等为结算货币的资产外，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

于 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下(单位：人民币万元)：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	100,383.86	138,039.99	224,544.22	179,933.40
日元	38.45	36.42	0.73	0.13
卢比	16,668.13	4,248.61	20,569.30	33,823.17
台币	1,196.45	168.63	4,667.42	3,051.22
港币	35.91	239.88	1,701.69	931.62
欧元	48.18	139.68	924.83	892.94
韩元			1.70	4.53
合 计	118,370.98	142,873.21	252,409.89	218,637.01

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

本公司持有的分类为交易性金融资产、其他非流动金融资产及其他权益工具投资的上市权益工具投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

#### 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 64.16%（2020 年 12 月 31 日：65.62%）。

## 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
- 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 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
福建省电子信息（集团）有限责任公司	福建福州	投资	863,869.977374 万元	21.13%	28.00%

本企业的母公司情况的说明

2018年9月28日，公司原控股股东、实际控制人文开福与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建电子信息集团”）签订了《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》，2018年10月26日，福建省电子信息集团与文开福及其他十一位股东签订了《股份转让协议之补充协议》、《股份转让协议书》，明确了转让方及其转让股份的数量；即文开福将其持有的合力泰股份科技有限公司15.06%股权469,246,605.00股份转让给福建省电子信息集团，并与福建省电子信息集团签订了《表决权委托协议》，协议约定文开福将其所持有的本公司股份的表决权独家、无偿且不可撤销地委托福建省电子信息集团行使，该协议项下委托股份对应的委托权利的委托期间为自本协议成立并生效之日起五年，福建省电子信息集团有权随时、多次调整或撤销本协议第一条所述文开福向福建省电子信息集团委托表决权股份的数量。

本企业最终控制方是福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本（实收资本）变化如下：

单位：万元

期初数	本期增加	本期减少	期末数
763,869.98	100,000.00		863,869.98

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 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。

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
北京麦丰网络科技有限公司	本公司联营企业
江西鸿钧生物识别制造有限公司	本公司联营企业
无锡蓝沛新材料科技股份有限公司	本公司联营企业
上海蓝沛信泰光电科技有限公司	本公司联营企业
TITANIUM 魔戒	本公司联营企业
江西蓝沛泰和新材料有限公司	本公司联营企业控制的子公司
苏州蓝沛光电科技有限公司	本公司联营企业控制的子公司
宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	过去十二个月内曾为本公司联营企业

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
福建省电子信息（集团）有限责任公司及其附属企业	控股股东及附属企业
文开福	持股 5% 以上股东
比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股 5% 以上股东及附属企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
山东合力泰化工有限公司	过去十二个月内曾为本公司子公司
淄博新联化物流有限公司	过去十二个月内曾为本公司子公司
东莞市平波电子有限公司	过去十二个月内曾为本公司子公司
江西省平波电子有限公司	过去十二个月内曾为本公司子公司
江西省鼎泰光电技术有限公司	过去十二个月内曾为本公司子公司

其他说明

## 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、水电煤气	66,102,907.39	1,200,000,000.00	否	103,314,272.94
宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	采购原材料	0.00		否	546,633.91
福建省电子信息（集团）有限责任公司及其附属企业	采购原材料	256,710,305.51	2,500,000,000.00	否	215,916,542.34
江西省鼎泰光电技术有限公司	采购原材料	4,143,282.78		否	
江西省平波电子有限公司	采购原材料	64,160,157.85		否	

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	44,687,087.65	-128,133,422.37
宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	销售商品	311,540.05	801,879.22
福建省电子信息（集团）有限责任公司及其附属企业	销售商品	411,814,311.52	859,421,582.86
江西省鼎泰光电技术有限公司	销售商品	395,080.53	
江西省平波电子有限公司	销售商品	300,170,542.74	

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

适用  不适用

### (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
江西省平波电子有限公司	设备	923,741.16	

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	31,472,490.89	32,028,137.03
中方国际融资租赁（深圳）有限公司	机器设备（当年新增的使用权资产）	22,939,469.03	

关联租赁情况说明

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的利息	上期确认的利息
中方国际融资租赁（深圳）有限公司	设备	22,180,198.35	6,935,677.05

#### （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
东莞市平波电子有限公司	3,404,000.00	2018/9/21	2021/9/20	是
江西省鼎泰光电技术有限公司	1,968,800.00	2018/10/23	2021/10/22	是
江西省平波电子有限公司	1,840,000.00	2018/10/23	2021/10/22	是
江西省平波电子有限公司	4,646,000.00	2019/6/20	2021/10/8	是
江西省平波电子有限公司	4,646,000.00	2019/6/20	2022/1/8	否
江西省平波电子有限公司	4,646,000.00	2019/6/20	2022/4/8	否
江西省平波电子有限公司	4,646,000.00	2019/6/20	2022/7/8	否

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
福建省电子信息(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2021年12月08日	2023年12月07日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2021年12月31日	2024年12月31日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2021年08月19日	2024年08月19日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	130,000,000.00	2021年09月29日	2024年09月29日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2021年06月23日	2022年06月24日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	150,000,000.00	2021年01月05日	2023年01月04日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	500,000,000.00	2021年01月29日	2023年01月29日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	235,350,000.00	2020年11月26日	2021年11月26日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	1,000,000,000.00	2020年02月28日	2023年02月27日	否



福建省电子信息(集团)有限责任公司	500,000,000.00	2020年10月16日	2023年04月16日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	1,000,000,000.00	2019年09月23日	2022年09月22日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	500,000,000.00	2019年09月23日	2022年09月22日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	548,000,000.00	2020年10月27日	2022年10月27日	否
福建省和格实业集团有限公司	440,063,967.44	2021年09月10日	2023年09月09日	否

## 关联担保情况说明

其中：①接受关联方担保

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省电子信息(集团)有限责任公司	担保费	19,717,393.65	15,242,037.98
福建省和格实业集团有限公司	担保费	1,718,865.75	1,934,977.59

②对外提供担保

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞市平波电子有限公司	担保费	6,636.73	
江西省鼎泰光电技术有限公司	担保费	7,800.91	
江西省平波电子有限公司	担保费	138,196.71	

## (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				
福建省电子信息(集团)有限责任公司	400,000,000.00	2021年04月14日	2021年04月19日	

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

 适用  不适用

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	17,383,301.89	19,244,513.00

## (8) 其他关联交易

①接受融资、服务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省电子信息(集团)有限责任公司	借款利息	319,452.05	32,570,657.55

②关联股权转让

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	股权购买方	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
山东合力泰化工有限公司	932,000,000.00	100.00	出售	福建省和信科工集团有限公司	2021/12/29	股权交割完毕
淄博新联化物流有限公司	13,200,000.00	100.00	出售	福建省和信科工集团有限公司	2021/12/29	股权交割完毕

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	61,418,093.76	1,250,608.53	430,296,068.82	62,744,193.41
	广东以诺通讯有限公司	146,505,280.16	1,897,100.26	136,405,007.04	1,928,059.82
	深圳市旗开电子有限公司	8,139,878.01	398,040.03	17,747,178.63	844,765.70
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	118,993.18	30,712.14	118,993.18	18,241.65
	深圳市中诺通讯有限公司	65,427,548.12	3,204,006.68	6,888.69	2,095.97
	宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司			1,189,636.02	93,993.62
	福建星网物联信息系统有限公司			935.16	143.36
	华映科技(集团)股份有限公司			18,702,349.65	254,351.96
	江西蓝沛泰和新材料有限公司	49,302,241.07	2,410,879.59		
	江西省平波电子有限公司	286,614,748.87	14,015,461.22		
	上海蓝沛信泰光电科技有限公司	256.91	12.56		
应收票据：	比亚迪股份有限公司及其附属企业	28,173,723.05		9,968,921.04	
	广东以诺通讯有限公司	45,099,920.40		43,226,088.35	
应收款项融资：	比亚迪股份有限公司及其附属企业			1,031,839.37	
	广东以诺通讯有限公司			95,023,661.82	
	深圳市旗开电子有限公司			2,527,379.58	
	深圳市中诺通讯有限公司	20,277,630.65		93,516,420.39	

预付款项:	比亚迪股份有限公司及其附属企业	129,282.14		4,411,873.17	
	福建华佳彩有限公司	18,664.02		219,147.58	
	宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司			5,000,000.00	
	福建中电和信国际贸易有限公司	263,518.22		16,681,868.09	
	苏州蓝沛光电科技有限公司	6,281.42			
	无锡蓝沛新材料科技股份有限公司	377,492.13			
其他应收款:	福建省和信科工集团有限公司	463,148,000.00			
	江西省平波电子有限公司	1,205,619.92	3,435.76		
长期应收款:	中方国际融资租赁(深圳)有限公司	7,500,000.00		2,500,000.00	

## (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	5,271,236.73	387,259,061.02
	江西鸿钧生物识别制造有限公司	284,355.91	284,355.91
	宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司		453,686.68
	福建省电子信息应用技术研究院有限公司		180,000.00
	上海光线新材料科技有限公司		150,000.00
	广东以诺通讯有限公司	35,574,735.77	26,900,925.83
	深圳市旗开电子有限公司	3,582,362.39	1,814,662.49
	旗开电子(香港)有限公司	25,834.35	25,834.35
	江西蓝沛泰和新材料有限公司	18,734,881.72	
	江西省鼎泰光电技术有限公司	19,020,969.30	
	江西省平波电子有限公司	66,447,707.14	
	上海蓝沛信泰光电科技有限公司	1,705,603.16	
应付票据:	福建中电和信国际贸易有限公司	49,053,410.55	60,876,963.56
	福建省电子器材有限公司	6,972,554.16	
	福建省联标国际发展有限公司	10,245,732.00	
	江西省鼎泰光电技术有限公司	362,390.47	
预收款项:	比亚迪股份有限公司及其附属企业	901,103.32	197,023.86
	广东以诺通讯有限公司	67.42	67.42
	深圳市中诺通讯有限公司		534,023.21

	德明通讯（上海）有限责任公司	300,000.00	
	东莞市平波电子有限公司	18,570,430.32	
其他应付款：	比亚迪股份有限公司及其附属企业	7,022,588.72	5,929,689.02
	福建省电子信息（集团）有限责任公司	5,586,645.28	40,701,183.20
	福建省和格实业集团有限公司	499,972.23	1,934,977.60
	山东合力泰化工有限公司	177,918,124.84	
长期应付款：	中方国际融资租赁（深圳）有限公司	175,266,351.21	191,249,080.26
一年内到期的非流动负债：	中方国际融资租赁（深圳）有限公司	127,804,755.48	137,542,843.64

### 十三、股份支付

适用  不适用

### 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

##### （1）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（单位：元）：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2021.12.31	2020.12.31
资产负债表日后第1年	89,365,561.03	110,208,248.35
资产负债表日后第2年	31,655,145.80	26,736,302.94
资产负债表日后第3年	28,915,952.75	10,141,197.98
以后年度	62,979,404.52	18,132.57
合 计	212,916,064.10	147,103,881.84

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
深圳市火石激光科技有限公司	江西合力泰、平波电子	设备采购合同纠纷	江西省吉安县人民法院	6,800,000.00元	一审败诉，二审审理过程中
深圳市联得自动化装备股份有限公司	江西合力泰	设备采购合同纠纷	福州市台江区人民法院	1,972,800.00元	一审败诉，二审审理过程中

截至2021年12月31日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

**(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。

## **十五、资产负债表日后事项**

### **1、重要的非调整事项**

适用  不适用

### **2、利润分配情况**

适用  不适用

### **3、销售退回**

### **4、其他资产负债表日后事项说明**

截至报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## **十六、其他重要事项**

### **1、前期会计差错更正**

适用  不适用

### **2、债务重组**

适用  不适用

### **3、资产置换**

适用  不适用

### **4、年金计划**

### **5、终止经营**

适用  不适用

### **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报告分部。这些报告分部是以公司日

常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

化工分部：生产及销售化工产品；

电子器件分部：生产及销售集成电路及相关产品。

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，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电子器件分部	化工分部	分部间抵销	合计
营业收入	14,738,272,188.55	1,494,324,984.28		16,232,597,172.83
其中：对外交易收入	14,738,272,188.55	1,494,324,984.28		16,232,597,172.83
分部间交易收入				
其中：主营业务收入	14,384,609,513.92	1,489,262,598.05		15,873,872,111.97
营业成本	13,490,125,827.83	1,116,203,733.25		14,606,329,561.08
其中：主营业务成本	13,159,909,246.35	1,113,573,083.18		14,273,482,329.53
营业费用	1,472,986,893.48	119,696,108.53		1,592,683,002.01
营业利润/(亏损)	-224,840,532.76	258,425,142.50		33,584,609.74
资产总额	29,309,514,164.48			29,309,514,164.48
负债总额	18,805,063,157.07			18,805,063,157.07

(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

(1) 租赁

作为承租人

租赁费用补充信息

本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项 目	2021年度
-----	--------

短期租赁	14,925,228.50
------	---------------

## (2) 终止经营

项 目	本期发生额	上期发生额
终止经营收入 (A)	1,506,502,688.60	
减：终止经营费用 (B)	1,256,751,902.87	
终止经营利润总额 (C)	249,750,785.73	
减：终止经营所得税费用 (D)	32,894,545.98	
经营活动净利润 (E=C-D)	216,856,239.75	
资产减值损失/ (转回) (F)		
处置收益总额 (G)	294,333,312.44	
处置相关所得税费用 (H)		
处置净利润 (I=G-H)	294,333,312.44	
终止经营净利润 (J=E+F+I)	294,333,312.44	
其中：归属于母公司股东的终止经营利润	294,333,312.44	
归属于少数股东的终止经营利润		
经营活动现金流量净额	265,627,043.58	
投资活动现金流量净额	-28,686,452.24	
筹资活动现金流量净额	-181,558,538.74	

说明：本期实现的持续经营利润为-184,020,376.41元，其中归属于母公司股东的持续经营利润为-217,571,810.35元。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

适用  不适用

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	98,164,253.54	
其他应收款	8,107,373,541.30	3,136,787,522.19
合计	8,205,537,794.84	3,136,787,522.19

## (1) 应收利息

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东合力泰化工有限公司	97,963,575.36	
淄博新联化物流有限公司	200,678.18	
合计	98,164,253.54	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
备用金	362,000.00	
其他款项	191,411.13	
关联方往来款	7,579,642,980.72	3,136,787,522.19
单位往来款	161,792.41	
股权转让款	527,017,395.21	
合计	8,107,375,579.47	3,136,787,522.19

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	0.00			0.00
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—



在本期				
本期计提	2,038.17			2,038.17
2021 年 12 月 31 日余额	2,038.17			2,038.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,107,375,579.47
1 年以内	8,107,375,579.47
合计	8,107,375,579.47

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	0.00	2,038.17				2,038.17
合计		2,038.17				2,038.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 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	关联方往来款	4,446,984,013.46	1 年以内	54.85%	
江西一诺新材料有限公司	关联方往来款	1,157,043,115.69	1 年以内	14.27%	
深圳市合力泰光电有限公司	关联方往来款	1,490,330,274.74	1 年以内	18.38%	
江西兴泰科技有限公司	关联方往来款	248,916,681.91	1 年以内	3.07%	
福建省和信科工集团有限公	股权转让款	463,148,000.00	1 年以内	5.71%	

司					
合计	--	7,806,422,085.80	--	96.29%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

### 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

## 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	10,719,694,247.98		10,719,694,247.98	10,571,126,346.48		10,571,126,346.48
对联营、合营企业投资	182,309.63		182,309.63	191,746.44		191,746.44
合计	10,719,876,557.61		10,719,876,557.61	10,571,318,092.92		10,571,318,092.92

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东合力泰化工有限公司	490,932,120.29		490,932,120.29			0.00	
淄博新联化物流有限公司	500,000.00		500,000.00			0.00	
山东合力泰电子科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
江西合力泰科技有限公司	5,965,856,422.16					5,965,856,422.16	
合力泰(香港)有限公司	611,530.00					611,530.00	
深圳市合力泰光电有限公司	2,299,999,991.75					2,299,999,991.75	
深圳业际光电有	959,999,940.87					959,999,940.87	

限公司									
东莞市平波电子有限公司	259,999,978.21			259,999,978.21					0.00
青岛合力泰达国际贸易有限公司	2,500,000.00								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	378,426,363.20								378,426,363.20
福建合力泰科技有限公司	100,000,000.00	900,000,000.00							1,000,000,000.00
合计	10,571,126,346.48	900,000,000.00		751,432,098.50					10,719,694,247.98

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	191,746.44			-9,436.81							182,309.63	
小计	191,746.44			-9,436.81							182,309.63	
合计	191,746.44			-9,436.81							182,309.63	

## 4、营业收入和营业成本

□ 适用 √ 不适用

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	310,164,253.54	441,728,778.71

权益法核算的长期股权投资收益	-9,436.81	-186,898.49
处置长期股权投资产生的投资收益	239,295,244.01	
债权投资在持有期间取得的利息收入	5,391,215.27	974,630.14
合计	554,841,276.01	442,516,510.36

## 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	790,026,027.07	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	570,366,437.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,745,536.89	
减：所得税影响额	253,639,337.63	
少数股东权益影响额	90,527,540.20	
合计	985,480,050.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	0.86%	0.0246	0.0246
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.21%	-0.29	-0.29

### 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