

合力泰科技股份有限公司

2014 年半年度报告



2014 年 08 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、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第九节 财务报告	53
第十节 备查文件目录.....	167

释义

释义项	指	释义内容
合力泰或公司	指	合力泰科技股份有限公司
江西合力泰	指	江西合力泰科技有限公司，公司全资子公司
新泰联合	指	山东新泰联合化工有限公司，公司全资子公司
新联化	指	淄博新联化物流有限公司，公司全资子公司
联合丰元	指	山东联合丰元化工有限公司，公司控股子公司（公司控股 88%）
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
光大资本	指	光大资本投资有限公司
南昌红土	指	南昌红土创新资本创业投资有限公司
行健投资	指	泰和县行健投资有限公司
易泰投资	指	泰和县易泰投资有限公司
联合化工	指	山东联合化工股份有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	*ST 合泰	股票代码	002217
变更后的股票简称 (如有)	*ST 合泰		
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(如有)	合力泰		
公司的外文名称(如有)	Holitech Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写 (如有)	Holitech		
公司的法定代表人	文开福		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金波	陈海元
联系地址	江西省泰和工业园区	山东省沂源县城南外环 89 号
电话	0796-7088866	0533-2343868
传真	0796-7088855	0533-2343856
电子信箱	jinbo@holitech.net	chenhaiyuan@holitech.net

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 05 月 21 日	沂源县城东风路 36 号	370000228057564	37032374981110	7498111-0
报告期末注册	2014 年 05 月 04 日	沂源县城东风路 36 号	370000228057564	37032374981110	7498111-0
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2014 年 05 月 07 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》				

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,254,103,739.10	405,388,557.13	209.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,273,237.21	41,215,963.07	102.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,576,465.67	35,917,232.52	77.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,558,205.61	-27,094,344.85	101.36%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.06	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.06	66.67%
加权平均净资产收益率	8.64%	12.92%	-4.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,097,522,177.02	907,051,948.24	241.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,797,096,566.04	442,045,839.61	306.54%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	83,273,237.21	41,215,963.07	1,797,096,566.04	442,045,839.61
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	83,273,237.21	41,215,963.07	1,797,096,566.04	442,045,839.61
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	12,535,042.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,954,254.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	70,008.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	613,366.85	
减：所得税影响额	3,475,900.85	
合计	19,696,771.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，公司所处的化工化肥行业受宏观经济不景气的影响，依然处于低迷徘徊状态，公司除了持续实施挖潜降耗降低产品成本外，积极淘汰并处置化工板块落后产能，主动减少亏损程度。

报告期内完成发行股份购买资产事宜，合并报表范围内新增江西合力泰触控显示及智能穿戴等电子类产品，实现了公司由化工行业向电子行业的逐步转型，改善了公司的经营业绩。实现了合并报表业绩的整体大幅提升。

报告期内，公司实现营业收入 125,410.37 万元，较上年同期增长 209.26%；实现利润总额 10,022.56 万元，较上年同期增长 108.22%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,327.32 万元，较上年同期增长 102.04%。

二、主营业务分析

概述

本公司报告期内完成发行股份购买资产事宜，合并报表范围内新增江西合力泰触控显示及智能穿戴等电子类产品，实现了公司由化工行业向电子行业的逐步转型，改善了公司的经营业绩。

1. 报告期内实现营业收入1,254,103,739.1元,较上年同期增长209.26%,主要系反向收购重组合并报表及江西合力泰吉州厂区产能逐步释放,销售额增长所致。
2. 报告期内实现营业成本1,052,247,976.81元,较上年同期增长231.27%,主要系反向收购重组合并报表及江西合力泰吉州厂区产能逐步释放,销售额增长所致。
3. 2014年上半年公司的销售费用为18,410,828.68元,较去年同期上升94.88%,原因为反向收购重组合并报表及江西合力泰销售额增加导致同比相关费用有所增加所致;2014年上半年公司管理费用为75,513,996.45元,较去年同期上升136.32%,反向收购重组合并报表及江西合力泰销售额增加,及江西合力泰加大投入ON-CELL模组、智能穿戴触显模组、电子纸模组及裸眼3D等项目的研发费用投入所致;财务费用为14,569,411.71元,较去年同期上升432.83%,主反向收购重组合并报表及江西合力泰短期借款增加所致。
4. 2014年上半年研发投入合计28,271,743.75元,较去年同期上升156.84%,原因为反向收购重组合并报表及江西合力泰加大投入ON-CELL模组、智能穿戴触显模组、电子纸模组及裸眼3D等项目研发投入所致。

5. 2014年上半年公司经营活动产生的现金净流量为-54,558,205.61元,较去年同期下降101.36%,主要原因系反向收购重组合并报表及江西合力泰上半年预付款增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,254,103,739.10	405,388,557.13	209.36%	反向收购重组合并报表及江西合力泰吉州厂区产能逐步释放,销售额增长所致。
营业成本	1,052,247,976.81	317,638,386.20	231.27%	反向收购重组合并报表及江西合力泰吉州厂区产能逐步释放,销售额增长所致。
销售费用	18,410,828.68	9,447,132.02	94.88%	反向收购重组合并报表及江西合力泰销售额增加导致同比相关费用有所增加所致。
管理费用	75,513,996.45	31,954,634.69	136.32%	反向收购重组合并报表及江西合力泰销售额增加,及江西合力泰加大投入 ON-CELL 模组、智能穿戴触屏模组、电子纸模组及裸眼 3D 等项目的研发费用投

				入所致。
财务费用	14,569,411.71	2,734,349.07	432.83%	反向收购重组合并报表及江西合力泰短期借款增加所致。
所得税费用	16,926,783.53	6,919,651.09	144.62%	反向收购重组合并报表及江西合力泰利润总额增加所致。
研发投入	28,271,743.75	11,007,553.67	156.84%	反向收购重组合并报表及江西合力泰加大 ON-CELL 模组、智能穿戴触屏模组、电子纸模组及裸眼 3D 等项目研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-54,558,205.61	-27,094,344.85	101.36%	反向收购重组合并报表及江西合力泰上半年预付款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	79,639,102.19	-81,647,828.22	-197.54%	反向收购重组合并报表及江西合力泰固定资产增加投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	354,854,931.22	125,806,039.49	182.07%	反向收购重组合并报表及江西合力泰募集资金入账所致。
现金及现金等价	380,014,654.94	17,340,400.22	2,091.50%	反向收购重组合

物净增加额				并报表及江西合力泰募集资金入账所致。
-------	--	--	--	--------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

报告期内由于并购重组合并报表, 利润主要由江西合力泰吉州厂区产能逐步释放, 销售额大幅增长, 营业利润增大所致。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司前期于第一季度披露1--6月经营计划为净利润7,500万-9,000万元, 报告期内实际实现净利润83,298,863.76元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
显示类产品	320,052,608.41	258,756,146.72	19.15%	130.87%	122.60%	18.59%
触控类产品	582,376,053.17	454,997,295.39	21.87%	118.52%	126.26%	-10.90%
无机化学产品业	308,998,093.88	300,958,267.86	2.60%			
化学肥料制造业	10,124,274.97	12,976,918.95	-28.18%			

运输业	1,210,873.17	1,287,578.00	-6.33%			
燃油销售	2,250,479.53	1,951,115.94	13.30%			
分产品						
TN/STN 液晶显示屏	136,179,651.27	107,922,564.16	20.75%	57.71%	49.26%	27.57%
TN/STN 液晶显示模组	75,875,221.95	60,247,084.06	20.60%	52.77%	43.98%	30.82%
RTP-电阻式触摸屏	81,430,730.45	58,068,404.55	28.69%	9.91%	9.37%	1.26%
CTP-电容式触摸屏	285,468,735.32	220,710,815.37	22.68%	97.05%	102.29%	-8.11%
TFT 液晶显示模组	107,997,735.19	90,586,498.51	16.12%	4,028.17%	4,228.25%	-19.39%
TLI 触显一体化模组	215,476,587.40	176,218,075.48	18.22%	353.09%	353.10%	-0.01%
硝酸	70,265,362.35	63,979,130.49	8.95%			
硝酸铵	61,467,418.69	64,787,063.35	-5.40%			
三聚氰胺	101,357,498.10	91,083,889.34	10.14%			
苯酐	53,971,786.33	56,626,460.50	-4.92%			
其他	35,521,656.08	40,697,337.05	-14.57%			
分地区						
华南地区	513,527,09	408,902,07	20.37%	110.13%	118.43%	-12.93%

	8.62	6.32				
华北地区	78,884,899 .07	71,918,599 .77	8.83%	84.73%	100.36%	-44.61%
华东地区	271,007,57 8.72	255,619,52 8.54	5.68%	436.85%	520.04%	-69.03%
华中地区	3,165,365. 53	2,521,935. 54	20.33%	181.10%	178.01%	4.55%
西北地区	358,669.10	284,245.76	20.75%	-62.81%	-64.12%	16.16%
东北地区	28,041,074 .26	29,817,992 .23	-6.34%	1,854.04%	2,366.16%	-140.25%
境外	318,883,39 2.78	250,250,05 9.58	21.52%	484.12%	490.26%	-3.66%
其他	11,144,305 .05	11,612,885 .12	-4.20%			

四、核心竞争力分析

报告期内公司实施完成了发行股份购买资产事宜，该事宜的完成使得公司的核心竞争力由原化工产业链的单独优势转变为双主业的优势，公司除了具有原化工产业链的优势外同时在触控显示及智能穿戴领域还具有如下优势：

1、平台型公司优势

江西合力泰定位为平台型公司，根据产品类型、生产规模等设立不同的事业部，事业部作为自主管理的单元，将生产、采购、销售、研发有机结合在一起。事业部管理模式通过将责任到人、权利下放，可以提高事业部的自主管理能力，增强事业部持续改进的动力。事业部以毛利润为核心考核指标，实行独立考核，各事业部除需要完成生产任务外，还会综合考虑毛利润及交期达成率、退货率、人均产值等各项关键指标，以提高事业部绩效，进而提高江西合力泰的整体效益。在江西合力泰发展过程中，通过复制新的事业部，可以快速扩大规模，满足下游需求的突发增长。此外，事业部之间通过有序竞争、相互促进，还可以促使管理水平得到持续提高。

通过紧密跟踪细分行业的变化趋势，抓住能成为下一个增长点的细分行业，并进入其核心供应商行列，与客户共同开发“蓝海”市场。3D眼镜镜片、智能电表显示屏、医疗器械显

示模组、裸眼3D模组、电子标签模组、智能手表触显模组等产品与客户建立的稳定的合作关系，并得到相应客户的认可，已经逐渐成为该细分行业的核心参与者。与新兴细分行业领导者合作，有助于和行业领导者共同分享行业的高速增长，获得稳定的大批量订单，产品毛利率相比传统产品更高。通过“老客户+新产品+高附加值”战略，利用平台优势，推动客户和江西合力泰的共同发展。

2、触控显示一站式服务优势

江西合力泰是触控显示产品一站式服务商，产品线齐全，主要包含各种触摸屏和液晶显示屏及模组系列产品，能够给客户最全面的选择和完善的解决方案，涵盖诸多领域，满足客户的个性化、多样化需求。江西合力泰目前已经成为拥有独立触摸屏和显示屏完整产业链的公司，全产业链进行垂直整合，奠定了江西合力泰未来的发展格局。产业链布局从液晶显示屏及模组、触摸屏、到触控显示一体化模组。江西合力泰将业务进行上下游整合之后，部分产品配件可以自行设计生产。接到订单之后，可以将订单分解，安排多个事业部配合生产，有效减少此类部件从外部订购、配送的时间，缩短产品交期，并进行资源整合和调配。

3、成本领先优势

江西合力泰成本管理控制目标是全过程的控制，不仅是控制产品的生产成本，也控制产品生命周期成本的全部内容。第一，在新产品研发前，分析供应商布局、资源、价格，选择最具性价比的厂商合作；掌握客户终端产品的市场走势，提供有竞争力的产品销售价格；充分分析设计要求，对产品结构、材料、工艺等进行设计优化，控制成品成本比例。第二，在生产阶段，成本控制从订单到入库，以实现研发阶段预设的利润目标。生产前按照工艺水平评审和设定物料配比；从订单开始按照物料的配比进行定额管理；生产过程中，对工艺流程优化提升生产效率，并通过对品质管控确保产品良品率；生产完后对库存动态监控。第三，在核算阶段，对订单成本检讨，按照研发阶段既定的成本比例对材料价格、BOM成本、订单对应工单成本、制造成本、管理费用等进行检讨，对超过合理的需求的成本进行核算分析并提出改善措施，并对利润目标形成考核。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行沂源县支行	非关联方	否	保本浮动收益型	1,400	2014年04月01日	2014年04月08日	到期一次收回本息	1,400			0.62
中国农业银行沂源县支行	非关联方	否	保本浮动收益型	3,000	2014年04月01日	2014年04月16日	到期一次收回本息	3,000			2.84
中国农业银行沂源县支行	非关联方	否	保本浮动收益型	4,500	2014年04月22日	2014年04月30日	到期一次收回本息	4,500			1.98
中国农业银行	非关联方	否	保本浮动收益	2,900	2014年05	2014年05	到期一次收回	2,900			0.73

沂源县支行			型		月 05 日	月 09 日	本息				
中国农业银行沂源县支行	非关联方	否	保本浮动收益型	2,200	2014年06月06日	2014年06月12日	到期一次收回本息	2,200			0.83
合计				14,000	--	--	--	14,000			7.00
委托理财资金来源				暂时闲置非募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无此情况							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2014年04月24日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				2014年05月15日							

（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。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

（1）首次公开发行募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	33,497.61
报告期投入募集资金总额	14.9
已累计投入募集资金总额	25,369.18
募集资金总体使用情况说明	

2008年1月31日，公司首次公开发行股份募集资金总额共计353,090,000.00元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为334,976,120.00元，截至2014年6月30日的累计利息收入为16,020,768.29元，可用募集资金总额（含利息收入）共计350,996,888.29元。2008年1月31日，公司首次公开发行股份募集资金时，募投项目承诺投资321,070,000.00元，超额募集资金为13,906,120.00元。2008年4月1日，经公司一届董事会第十一次会议审议通过，将超额募集资金13,906,120.00元用于永久补充流动资金。2010年5月31日，公司募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程已完工，达到预定可使用状态，该项目实际总投资240,289,800.00元（包括已与供应商签订合同，款项分批支付，因未到约定结清日期，尚未支付的款项），与承诺投资总额321,070,000.00元相比减少80,780,200.00元。项目募集资金实际投入减少的原因一方面是由于项目建设期间受金融危机爆发因素影响，项目所需设备、材料价格大幅下降；另一方面是由于公司结合自身技术优势和经验，对项目的工艺设计进行了优化，节约了部分项目投资资金。项目募集资金节余的80,780,200.00元加上截至2010年5月31日的募集资金利息收入13,929,600.00元，共计节余募集资金94,709,800.00元。经公司2010年6月1日召开的二届董事会第十三次会议审议，并经2010年第一次临时股东大会决议通过，将项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金并予公告（公告编号2010-30）。募集资金投资项目截至2014年6月30日累计实际支出为239,785,748.40元，永久补充流动资金108,615,920.00元，未使用完毕的募集资金2,595,219.89元，其中募集资金净额结余504,051.60元，募集资金利息收入2,091,168.29元，未使用完毕的募集资金2,595,219.89元占可使用募集资金总额350,996,888.29元（包括利息收入）的比例为0.74%。

(2) 非公开发行募集配套资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	27,924.71
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0

募集资金总体使用情况说明

2014年6月27日，公司非公开发行股份募集配套资金总额共计310,500,000.00元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为279,247,104.80元。

(3) 首次公开发行募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造项目	否	32,107	24,028.98	14.9	23,978.57	99.79%	2010年05月31日	1,337.53	否	否
承诺投资项目小计	--	32,107	24,028.98	14.9	23,978.57	--	--	1,337.53	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--	1,390.61	1,390.61		1,390.61	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,390.61	1,390.61		1,390.61	--	--		--	--
合计	--	33,497.61	25,419.59	14.9	25,369.18	--	--	1,337.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到计划进度的原因：募投项目已完工，因工程结算与工程付款的时间差以及合同中约定的质保金影响，募集资金尚未全部支付。未达到预计收益的原因：1、受宏观经济形势波动和国际金融危机影响，募投项目产品三聚氰胺销售价格下降，以及原材料煤、电和人工成本上升；2、募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造项目未达到设计产能，因频繁试车和工艺、设备改造，导致成本上升。									
项目可行性发生重大变化的情况	无									

说明	
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	适用 经公司 2008 年 4 月 1 日召开的一届董事会第十一次会议决议通过，将超额 募集资金 1,390.61 万元用于补充流动资金。
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	适用 公司募投项目 3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程实际投 资 24,028.98 万元，比承诺投资总额减少 8,078.02 万元，加截止 2010 年 5 月 31 日的募集资金利息收入 1,392.96 万元，共计节余募集资金 9,470.98 万元。经公司 2010 年 5 月 13 日召开的二届十三次董事会决议并经 2010 年 第一次临时股东大会决议通过，将节余募集资金用于永久补充公司流动资 金。募集资金出现节余的原因主要为募投项目建设期间，受全球金融危机 影响，项目所用设备、材料价格出现大幅下降，以及公司结合自身技术优 势和经验，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资成本。
尚未使用的募集 资金用途及去向	募集资金专户内款项：2,595,219.89 元。
募集资金使用及 披露中存在的问	无

题或其他情况	
--------	--

(4) 非公开发行募集配套资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
无缝贴合触显一体化模组项目	否	13,647.34		0	0	0		0	否	否
触摸屏盖板玻璃项目	否	14,277.37		0	0	0			否	否
承诺投资项目小计	--	27,924.71		0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0			0	--	--		--	--
合计	--	27,924.71		0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金	不适用									

额、用途及使用 进展情况	
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	募集资金专户内款项：284,974,739.50 元。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无

(5) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(6) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东联合丰元化工有限公司	子公司	化工	硝酸、合成氨	100,000,000	148,346,855.58	60,002,794.73	45,656,904.30	-434,198.41	213,554.56
山东新泰联合化工有限公司	子公司	化工	三聚氰胺、合成氨、碳铵、	100,000,000	295,561,241.34	19,527,810.51	110,572,402.50	-11,815,451.41	-10,518,756.50
淄博新联物流有限公司	子公司	运输	危化品运输、普货运输	500,000	13,782,995.52	10,405,393.08	6,411,786.33	528,209.78	352,186.53
江西合力泰科技有限公司	子公司	电子	显示屏, 触控屏	156,000,000	1,572,648,634.53	531,939,699.54	906,042,003.02	95,548,785.68	89,893,859.92

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净	50.17%	至	77.90%
-------------------------	--------	---	--------

利润变动幅度			
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,830	至	12,830
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,211.78		
业绩变动的原因说明	公司业绩变动主要原因是：1. 本年度江西合力泰产能释放，产量增加。新成立的吉州厂区及井开厂区已顺利量产及营业利润比上年同期大幅增长。2. 化工行业持续低迷，主要产品硝酸铵下游客户开工率低，公司主要产品销售价格持续在低位，新投入的产线暂未产生经济效益，经营业绩暂属于亏损状态。		

注：1、“2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间”指净利润的预计区间，而非净利润变化幅度的区间；

2、公司应按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报及其修正》的有关要求填报此表；存在不确定因素可能影响业绩预告准确性的，公司应说明不确定因素的具体情况及其影响程度；

3、公司预计 2014 年 1-9 月净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露 2014 年 1-9 月预计变动幅度范围以及对应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50%；

4、公司预计 2014 年 1-9 月净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露盈利或亏损金额的合理预计范围。

七、董事会、监事会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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善公司法人治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，建立行之有效的内控管理体系，规范公司运作，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司准确、真实、完整、及时的履行公司的信息披露义务，同时做好投资者关系管理工作。报告期内，公司治理的实际状况符合上述所建立的制度及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

二、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(万元)	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)判决执行情况	披露日期	披露索引
2011年11月，合力泰科技股份有限公司（原山东联合化工股份有限公司，以下简称“公司”）就和北京焯晶科技有限公司、武汉昌发过程装备工程有限公司技术	1,994.11	否	2013年12月9日山东省高级人民法院对该案件判决如下：1、驳回上诉，维持原判（2013	本次诉讼判决属终审判决，其中判决赔偿款9,201,142.90元应当确认为营业外收入，其余判决赔偿款10,740,000.00元根据相	1、判决赔偿款10,740,000.00元已于2014年1月29日执行完毕；2、判决赔偿款9,201,142.90元正在执行中。	2013年12月25日	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报

<p>转让合同纠纷一案，向山东省淄博市中级人民法院提起诉讼。山东省淄博市中级人民法院分别于2012年6月29日、8月16日、9月6日公开开庭进行了审理，并依法进行了判决。公司已于2013年1月23日根据淄博市中级人民法院（2011）淄民三初字第234号民事判决书的判决结果披露了《诉讼事项进展公告》（公告编号：2013-002）。2013年1月29日，公司因不服淄博市中级人民法院民事</p>			<p>年1月14日山东省淄博市中级人民法院对该案件的判决）。本判决为终审判决。</p>	<p>旧年限进行摊销，由于对判决结果的执行需要一定时间，而2013年会计年度即将结束，上述情况预计不影响2013年年度业绩，公司原预计2013年度业绩亏损空间不变。具体账务处理以会计师事务所的审计结果为准。对于该诉讼事项的进展情况，本公司将持续履行信息披露义务。</p>			
--	--	--	---	---	--	--	--

判决，向山东省高级人民法院提起上诉。 被告北京焯晶科技有限公司及武汉昌发过程装备工程有限公司同时提起了上诉。 2013 年 12 月 9 日山东省高级人民法院对该案进行了判决。							
--	--	--	--	--	--	--	--

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情	披露日期（注 5）	披露索引

						总额的 比率		形		
文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、深创投、行健投资、易泰投资、光大资本、南昌红土。	江西合力泰科技有限公司 100%的股权。	276,960.74	公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，本次交易涉及公司向江西合力泰全体股东合计非公开发行 66,895.20 万股股份，作为购买江西合力泰全	公司重组完成后在维持原有化工业务的基础上增加触摸屏和小尺寸液晶显示屏及模组业务，进而实现多元化发展，将更好地保护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。	本次重组事项，报告期内江西合力泰为上市公司的净利润为：8,989.39 万元。	是	本次交易完成后 12 个月内，文开福成为持有上市公司 5% 以上股份的自然人。	2014 年 03 月 27 日	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等相关公告。	

			<p>体股东持有的江西合力泰 100%股权的对价。</p> <p>2014 年 3 月 20 日，江西合力泰全体股东已将江西合力泰的 100%股权转让给本公司，并办理完毕相应的工商变更及股东名册的变更登记手续。</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
沈阳市博野房屋拆除工程有限公司,新沂市翔源物资贸易有限公司	合力泰母公司西部厂区机器设备及电子设备,子公司联合丰元合成	2014年6月30日	3,464	1,482.28		17.80%	公开招标	否		是	是	2014年03月21日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》

车间 机器 设备 及电 子设 备													
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、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) (如 有)	市 场 公 允 价 值 (万 元) (如 有)	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
文开 福	重大 资产 重组	发行 股份 购买	本次交易的标 的资产为江西 合力泰 100%股	标的 资产 的交	33,96 0.5	276,9 60.74		276,9 46.13	发行 股份 购买	0	201 4年 03	巨潮 资讯 网、中

交易完成后 12 个月内, 文开福成为持有上市公司 5% 以上股份的自然人。	资产并募集配套资金暨关联交易	权。本次交易方案为公司发行股份购买上述股权, 并募集配套资金, 其中: 1、向文开福等十名自然人以及深创投等五家法人发行 66,895.20 万股股份购买其合计持有的标的公司江西合力泰的 100% 股权, 发行价格为 4.14 元/股; 2、为提高整合绩效, 向尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞发行 9,000 万股股份募集配套资金, 发行价格为 4.14 元/股, 配套融资总额为 3.726 亿元, 未超过本次交	易价格由本次交易各方在具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告的评估值基础上协商确定。					资产		月 27 日	国证券报、证券时报上《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等相关公告。
--	----------------	--	---	--	--	--	--	----	--	--------	---

			易总额的 25%。									
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次重组事项，报告期内江西合力泰为上市公司贡献的净利润为：8,989.39 万元。								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西合力泰科技有限公司	2014年 04月08日	700	2014年04月 24日	700	质押	3年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2014年 04月24日	800,000	2014年04月 24日	5,000	质押	8个月	否	否
江西合力泰科技有限公司	2014年 04月24日	800,000	2014年04月 24日	12,000	质押	4个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			80,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				17,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			80,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				17,700
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			80,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				17,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			80,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				17,700
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				9.85%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)								
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								

注：1、应披露报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。

2、表中“公司对子公司的担保情况”仅含公司对子公司的担保，其余情况比如公司对其他企业担保、公

司子公司对其他企业担保、公司子公司对另一子公司担保等都包含在“公司对外担保情况”中。

3、公司及其子公司的对外担保应填写明细情况。

4、担保总额为上述“报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）”和“报告期末对子公司担保余额合计”两项的加总。

5、“上述三项担保金额合计（C+D+E）”为上述“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”、“直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额”和“担保总额超过净资产 50%部分的金额”三项的加总。若一个担保事项同时出现上述三项情形，在合计总只需要计算一次。

采用复合方式担保的具体情况说明

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、深圳市创新投资集团有限公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司、光大资本投资有限公司、南昌红土创	《关于信息提供真实、准确和完整的承诺》，相关承诺内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公	2013 年 11 月 26 日	长期有效	完全按照承诺履行

新资本创业投资有限公司	告》(“公告编号: 2014-016”)。			
文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、深圳市创新投资集团有限公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司、光大资本投资有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司	《关于资产权属的承诺》，相关承诺内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》(“公告编号: 2014-016”)。	2013 年 11 月 26 日	长期有效	完全按照承诺履行
文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、深圳市创新投资集团有限公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司、光大资本投资有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司、上海星通生态农业投资合伙企业(有限合伙)	《关于无违法行为的确认函》，相关承诺内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》(“公告编号: 2014-016”)。	2013 年 11 月 26 日	长期有效	完全按照承诺履行

	文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司(“行健投资”)、泰和县易泰投资有限公司(“易泰投资”)	《关于合力泰业绩的承诺》、相关承诺内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》(“公告编号: 2014-016”)。	2013 年 11 月 05 日	2013 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	完全按照承诺履行
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、深圳市创新投资集团有限公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司、光大资本投资有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司	《关于股份锁定的承诺》, 相关承诺内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》(“公告编号: 2014-016”)。	2013 年 10 月 22 日	文开福及其一致行动人锁定期 2014 年 3 月 31 日-2017 年 3 月 30 日; 深创投、南昌红土、光大资本、张永明锁定期 2014 年 3 月 31 日-2015 年 3 月 30 日	完全按照承诺履行
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健	《关于保证上市公司独立性的承诺》, 相关承诺内容请查	2013 年 11 月 26 日	长期有效	完全按照承诺履行

	投资有限公司（“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（“易泰投资”）	看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》（“公告编号：2014-016”）。			
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司（“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（“易泰投资”）	《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》，相关承诺内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》（“公告编号：2014-016”）。	2013 年 11 月 26 日	长期有效	完全按照承诺履行
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司（“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（“易泰投资”）	《关于规范与上市公司关联交易的承诺》，相关承诺内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事	2013 年 11 月 26 日	长期有效	完全按照承诺履行

		项的公告》(“公告编号:2014-016”)。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	王宜明	本人将不会以直接或间接的任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与山东联合化工股份有限公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,否则承担相应法律责任。	2007 年 05 月 22 日	直至构成同业竞争关系不存在	完全按照承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、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	71,518,279	21.38%	668,952,000			225	668,952,225	740,470,504	73.79%
3、其他内资持股	71,518,279	21.38%	668,952,000			225	668,952,225	740,470,504	73.79%
其中：境内法人持股	0	0.00%	141,817,824			0	141,817,824	141,817,824	14.13%
境内自然人持股	71,518,279	21.38%	527,134,176			225	598,652,680	598,652,680	59.66%
二、无限售条件股份	262,957,721	78.62%				-225	-225	262,957,496	26.21%
1、人民币普通股	262,957,721	78.62%				-225	-225	262,957,496	26.21%
三、股份总数	334,476,000	100.00%	668,952,000			0	668,952,000	1,003,428,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年3月份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66,895.20万股股份购买其合计持有的江西合力泰科技股份有限公司的100%股权，发行价格为4.14元/股，该部分股份为限售流通股。

2、2014年5月21日*ST合泰董事、高管王宜明以成交价5.93元增持所持股份300股，其中225股为限售流通股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（一）发行66,895.20万股股份已履行的内部决策程序

- 1、2013年9月2日，经深圳证券交易所批准，公司股票停牌。
- 2、2013年9月13日，联合化工与文开福先生达成重大资产重组初步意向。
- 3、2013年10月22日，联合化工与文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣等十名自然人及深创投、行健投资、易泰投资、光大资本、南昌红土等五家法人签署附条件生效的《框架协议》，与尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞签署了《非公开发行股份认购协议》。
- 4、2013年10月22日，联合化工召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《重组预案》。
- 5、2013年11月6日，联合化工召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了本次交易的相关议案，并与文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣等十名自然人及深创投、行健投资、易泰投资、光大资本、南昌红土等五家法人签订了《非公开发行股票购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。
- 6、2013年11月25日，联合化工召开2013年第二次临时股东大会，审议批准本次交易并同意文开福及其一致行动人免于以要约方式收购联合化工股份。
- 7、2014年1月6日，联合化工召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了关于与江西合力泰科技股份有限公司全体股东签订《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案，增加了张永明、深创投、光大资本和南昌红土作为补偿责任人。
- 8、2014年3月20日，联合化工召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于与江西合力泰科技股份有限公司全体股东签订《非公开发行股票购买资产的交割协议》的议案。

（二）发行66,895.20万股股份已履行的外部审批程序

2014年3月11日，中国证监会出具了《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》（证监许可[2014]274号），核准联合化工发行股份购买资产并募集配套资金；同日，中国证监会出具了《关于核准文开福及其一致行动人公告山东联合化工股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]275号），核准豁免文开福及其一致行动人通过本次交易取得上市公司52%股份而应履行的要约收购义务。综上所述，本次交易已经取得必要的批准和授权，联合化工和文开福及其一致行动人所签署的《非公开发行股票购买资产协议》及其补充协议中约定的先决条件均已满足，具备实施的法定条件。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2014年3月21日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司向交易对方发行股份认购资产总计发行的668,952,000股人民币普通股（A股）股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

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

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

二、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	17,485	报告期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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
文开福	境内自然人	30.66%	307,679,854	+307679854	307,679,854	0		
王宜明	境内自然人	7.28%	73,041,727	+300	54,781,295	18,260,432		
曾力	境内自然人	5.69%	57,095,255	+57095255	57,095,255	0		

陈运	境内自然人	5.22%	52,337,265	+52337265	52,337,265	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.50%	45,154,260	+45154260	45,154,260	0		
泰和县行健投资有限公司	境内非国有法人	3.97%	39,802,644	+39802644	39,802,644	0		
马娟娥	境内自然人	3.32%	33,305,517	+33305517	33,305,517			
泰和县易泰投资有限公司	境内自然人	2.83%	28,430,460	+28430460	28,430,460	0		
张永明	境内自然人	2.67%	26,758,080	+26758080	26,758,080	0		
光大资本投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	20,068,560	+20068560	20,068,560	0		
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	文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王宜明	18,260,432	人民币普通股	18,260,432					
王伊飞	7,415,260	人民币普通股	7,415,260					
高修家	6,937,023	人民币普通股	6,937,023					
赵西允	6,677,700	人民币普通股	6,677,700					
李希志	6,104,034	人民币普通股	6,104,034					
高化忠	5,963,220	人民币普通股	5,963,220					

李淑南	5,581,467	人民币普通股	5,581,467
辛军	5,297,000	人民币普通股	5,297,000
段会伟	5,076,384	人民币普通股	5,076,384
郝纪平	4,328,932	人民币普通股	4,328,932
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东王宜明、王伊飞、李淑南、赵西允、高修家、李希志、辛军、高化忠、段会伟、郝纪平均为公司发起人股东，其互相之间均无关联关系。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	文开福
变更日期	2014 年 03 月 31 日
指定网站查询索引	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)《联合化工：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》
指定网站披露日期	2014 年 03 月 27 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	文开福
变更日期	2014 年 03 月 31 日
指定网站查询索引	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)《联

	合化工：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》
指定网站披露日期	2014 年 03 月 27 日

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
文开福	董事长	现任	0	307,679,854		307,679,854			
王宜明	副董事长、总裁	现任	73,041,427	300		73,041,727			
陈贵生	董事、副总裁、财务负责人	现任	0						
金波	董事、副总裁、董事会秘书	现任	0						
李德军	董事、副总裁	现任	2,934,954			2,934,954			
郑国清	董事	现任	0			0			
庞世森	董事、总经理	离任	7,344,500		300,000	7,044,500			
房敬	董事、副	离任	6,821,3		821,300	6,000,0			

	总经理		00			00			
李峰	董事、财务负责人	离任	0						
刘竹庆	董事、总工程师	离任	2,606,214			2,606,214			
李有臣	独立董事	现任	0			0			
谢岭	独立董事	现任	0			0			
吴育辉	独立董事	现任	0			0			
徐波	独立董事	离任	0			0			
董华	独立董事	离任	0			0			
董宪印	董事会秘书	离任	0			0			
王崇德	监事会主席	现任	1,889,312			1,889,312			
唐美姣	监事	现任	0	4,757,921		4,757,921			
王令红	监事	现任	0			0			
齐俊祥	监事	离任	0			0			
崔学宏	监事	离任	0			0			
合计	--	--	94,637,707	312,438,075	1,121,300	405,954,482	0	0	0

二、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
文开福	董事长	被选举	2014 年 04 月 23 日	换届选举
王宜明	副董事长、总裁	被选举	2014 年 04 月 23 日	换届选举
陈贵生	董事、副总裁、财务负责人	被选举	2014 年 04 月 23 日	换届选举
金波	董事、副总裁、董事会秘书	被选举	2014 年 04 月 23 日	换届选举
李德军	董事、副总裁	被选举	2014 年 04 月 23 日	换届选举
郑国清	董事	被选举	2014 年 04 月 23 日	换届选举
庞世森	董事、总经理	离任	2014 年 04 月 23 日	换届选举
房敬	董事、副总经理	离任	2014 年 04 月 23 日	换届选举
李峰	董事、财务负责人	离任	2014 年 04 月 23 日	换届选举
刘竹庆	董事、总工程师	离任	2014 年 04 月 23 日	换届选举
李有臣	独立董事	被选举	2014 年 04 月 23 日	换届选举
谢岭	独立董事	被选举	2014 年 04 月 23 日	换届选举
吴育辉	独立董事	被选举	2014 年 04 月 23 日	换届选举
徐波	独立董事	离任	2014 年 04 月 23 日	换届选举
董华	独立董事	离任	2014 年 04 月 23 日	换届选举
董宪印	董事会秘书	离任	2014 年 04 月 23 日	换届选举
王崇德	监事会主席	被选举	2014 年 04 月 23 日	换届选举
唐美姣	监事	被选举	2014 年 04 月 23 日	换届选举
王令红	监事	被选举	2014 年 04 月 23 日	换届选举
齐俊祥	监事	离任	2014 年 04 月 23 日	换届选举
崔学宏	监事	离任	2014 年 04 月 23 日	换届选举

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	482,313,798.20	85,253,542.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	118,165,018.92	6,317,278.85
应收账款	564,747,343.23	375,529,990.76
预付款项	160,239,349.67	20,334,017.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,666,242.00	4,954,381.44
买入返售金融资产		
存货	303,308,051.51	140,043,082.93
一年内到期的非流动资产	264,204.24	1,041,725.37

其他流动资产		3,647,584.11
流动资产合计	1,645,704,007.77	637,121,602.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	4,024,028.04	
长期股权投资		
投资性房地产	6,660,960.83	
固定资产	1,124,677,546.66	209,909,004.99
在建工程	17,357,701.61	8,392,515.00
工程物资	4,062,692.42	14,752,432.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	245,339,177.19	23,812,837.55
开发支出		
商誉	10,972,827.76	
长期待摊费用	20,028,332.57	9,931,819.42
递延所得税资产	18,694,902.17	3,131,736.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,451,818,169.25	269,930,345.34
资产总计	3,097,522,177.02	907,051,948.24
流动负债：		
短期借款	520,520,294.45	178,471,888.51
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		

应付票据	59,292,581.85	18,100,000.00
应付账款	550,582,936.29	186,655,242.55
预收款项	24,693,815.49	20,941,781.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,179,115.37	28,313,388.53
应交税费	15,939,679.97	15,214,422.21
应付利息		497,941.18
应付股利		
其他应付款	26,161,094.69	1,587,903.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	23,621,072.62	
其他流动负债		614,360.71
流动负债合计	1,259,990,590.73	450,396,928.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	25,637,550.45	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,228,621.20	1,228,621.20
其他非流动负债	13,543,222.05	13,380,558.93
非流动负债合计	40,409,393.70	14,609,180.13
负债合计	1,300,399,984.43	465,006,108.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,078,428,000.00	156,000,000.00

资本公积	454,423,338.41	105,099,475.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,094,636.39	18,094,636.39
一般风险准备		
未分配利润	246,150,591.24	162,851,727.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,797,096,566.04	442,045,839.61
少数股东权益	25,626.55	
所有者权益（或股东权益）合计	1,797,122,192.59	442,045,839.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,097,522,177.02	907,051,948.24

法定代表人：文开福 主管会计工作负责人：陈贵生 会计机构负责人：肖娟

2、母公司资产负债表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	156,080,982.79	98,478,572.57
交易性金融资产		
应收票据	31,805,403.13	68,741,695.68
应收账款	24,592,414.68	25,445,304.28
预付款项	37,470,589.24	21,059,179.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	283,313,146.47	122,490,332.56
存货	50,005,627.39	55,033,402.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,000,000.00	175,000,000.00

流动资产合计	823,268,163.70	566,248,486.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,937,551,798.46	118,090,518.46
投资性房地产	1,656,324.14	68,372.11
固定资产	499,488,553.60	544,659,167.34
在建工程	2,272,984.95	996,389.82
工程物资	206,596.05	808,796.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,881,548.02	104,605,760.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	148,148.12	339,401.77
递延所得税资产	21,991,004.83	20,702,060.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,544,196,958.17	790,270,467.54
资产总计	4,367,465,121.87	1,356,518,954.41
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	212,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	17,000,000.00	34,230,000.00
应付账款	136,417,284.46	173,908,381.27
预收款项	9,819,706.33	12,424,026.12
应付职工薪酬	3,906,569.22	3,895,337.82
应交税费	1,264,474.48	-6,436,771.76

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,145,753.36	14,229,066.80
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	412,553,787.85	454,250,040.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,472,222.05	15,189,841.15
非流动负债合计	13,472,222.05	15,189,841.15
负债合计	426,026,009.90	469,439,881.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,078,428,000.00	334,476,000.00
资本公积	2,435,951,743.33	131,195,358.53
减：库存股		
专项储备	2,590,206.15	5,375,060.90
盈余公积	56,228,606.36	56,228,606.36
一般风险准备		
未分配利润	368,240,556.13	359,804,047.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,941,439,111.97	887,079,073.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,367,465,121.87	1,356,518,954.41

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

3、合并利润表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,254,103,739.10	405,388,557.13
其中：营业收入	1,254,103,739.10	405,388,557.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,177,120,772.42	363,089,558.46
其中：营业成本	1,052,247,976.81	317,638,386.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,702,776.60	1,252,618.77
销售费用	18,410,828.68	9,447,132.02
管理费用	75,513,996.45	31,954,634.69
财务费用	14,569,411.71	2,734,349.07
资产减值损失	11,675,782.17	62,437.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	70,008.22	
其中：对联营企业和		

合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	77,052,974.90	42,298,998.67
加: 营业外收入	23,456,169.68	6,233,800.65
减: 营业外支出	283,497.29	397,185.16
其中: 非流动资产处置损失	7,216.95	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	100,225,647.29	48,135,614.16
减: 所得税费用	16,926,783.53	6,919,651.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	83,298,863.76	41,215,963.07
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	83,273,237.21	41,215,963.07
少数股东损益	25,626.55	
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.10	0.06
(二) 稀释每股收益	0.10	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	83,298,863.76	41,215,963.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,273,237.21	41,215,963.07
归属于少数股东的综合收益总额	25,626.55	

法定代表人: 文开福

主管会计工作负责人: 陈贵生

会计机构负责人: 肖娟

4、母公司利润表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	375,972,050.74	330,085,041.39
减：营业成本	341,462,500.07	304,257,765.44
营业税金及附加	1,529,263.38	868,267.02
销售费用	8,548,510.21	8,218,184.84
管理费用	27,089,769.10	25,137,496.57
财务费用	-1,527,568.81	3,788,406.60
资产减值损失	11,082,170.44	6,270,698.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	82,610.96	414,468.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,129,982.69	-18,041,309.70
加：营业外收入	21,859,290.95	5,427,545.27
减：营业外支出	280,148.35	69,540.91
其中：非流动资产处置损失	11,330.27	45,105.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,449,159.91	-12,683,305.34
减：所得税费用	1,012,651.00	-2,584,751.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,436,508.91	-10,098,554.07
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,436,508.91	-10,098,554.07

法定代表人：文开福 主管会计工作负责人：陈贵生 会计机构负责人：肖娟

5、合并现金流量表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,049,992,507.76	352,657,556.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,538,033.98	

收到其他与经营活动有关的现金	28,443,759.91	15,824,854.83
经营活动现金流入小计	1,079,974,301.65	368,482,411.10
购买商品、接受劳务支付的现金	907,323,443.39	266,644,966.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	106,872,213.55	69,900,405.50
支付的各项税费	54,193,905.55	31,913,309.06
支付其他与经营活动有关的现金	66,142,944.77	27,118,074.88
经营活动现金流出小计	1,134,532,507.26	395,576,755.95
经营活动产生的现金流量净额	-54,558,205.61	-27,094,344.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,008.22	
取得投资收益所收到的现金		32,796.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,120,775.98	1,782,170.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关	150,367,466.05	79,500,000.00

的现金		
投资活动现金流入小计	166,558,250.25	81,314,966.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,919,148.06	93,462,795.17
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		69,500,000.00
投资活动现金流出小计	86,919,148.06	162,962,795.17
投资活动产生的现金流量净额	79,639,102.19	-81,647,828.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	279,247,104.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	304,515,338.76	176,636,625.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,350.32	11,602,100.00
筹资活动现金流入小计	583,764,793.88	188,238,725.30
偿还债务支付的现金	212,403,502.91	60,321,382.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,983,464.55	2,111,302.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	522,895.20	
筹资活动现金流出小计	228,909,862.66	62,432,685.81

筹资活动产生的现金流量净额	354,854,931.22	125,806,039.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,827.14	276,533.80
五、现金及现金等价物净增加额	380,014,654.94	17,340,400.22
加：期初现金及现金等价物余额	78,606,297.20	42,259,306.88
六、期末现金及现金等价物余额	458,620,952.14	59,599,707.10

法定代表人：文开福 主管会计工作负责人：陈贵生 会计机构负责人：肖娟

6、母公司现金流量表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	458,049,128.84	381,226,534.71
收到的税费返还	1,538,033.98	
收到其他与经营活动有关的现金	14,047,976.36	5,062,898.78
经营活动现金流入小计	473,635,139.18	386,289,433.49
购买商品、接受劳务支付的现金	411,016,509.40	291,589,201.21
支付给职工以及为职工支付的现金	31,247,582.04	32,123,773.55
支付的各项税费	7,184,842.76	5,530,589.47
支付其他与经营活动有关的现金	19,615,033.19	12,080,299.31
经营活动现金流出小计	469,063,967.39	341,323,863.54
经营活动产生的现金流量净额	4,571,171.79	44,965,569.95
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	193,082,610.96	122,414,468.11
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,046,000.00	1,600,877.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,215,416.70	26,607,569.77
投资活动现金流入小计	234,344,027.66	150,622,915.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,574,780.24	50,802,928.83
投资支付的现金	81,286,125.80	118,000,000.00
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	380,720,000.00	25,392,358.65
投资活动现金流出小计	467,580,906.04	194,195,287.48
投资活动产生的现金流量净额	-233,236,878.38	-43,572,372.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	279,247,104.80	
取得借款收到的现金	105,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,821.47	11,955.48
筹资活动现金流入小计	384,253,926.27	150,011,955.48
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,501,729.29	8,682,255.45

支付其他与筹资活动有关的现金	522,895.20	
筹资活动现金流出小计	104,024,624.49	223,682,255.45
筹资活动产生的现金流量净额	280,229,301.78	-73,670,299.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,184.97	
五、现金及现金等价物净增加额	51,562,410.22	-72,277,102.05
加：期初现金及现金等价物余额	98,478,572.57	142,334,223.30
六、期末现金及现金等价物余额	150,040,982.79	70,057,121.25

法定代表人：文开福 主管会计工作负责人：陈贵生 会计机构负责人：肖娟

7、合并所有者权益变动表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	156,000,000.00	105,099,475.74			18,094,636.39		162,851,727.48		442,045,839.61	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	156,000,000.00	105,099,475.74			18,094,636.39		162,851,727.48		442,045,839.61	
三、本期增减变动金额(减)	922,42	349,32					83,298,		25,626.5	

少以“-”号填列)	8,000.00	3,862.67					863.76		5	6,352.98
(一) 净利润							83,298,863.76		-405,899.37	82,892,964.39
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							83,298,863.76		-405,899.37	82,892,964.39
(三) 所有者投入和减少资本	922,428,000.00	349,323,862.67								1,271,751,862.67
1. 所有者投入资本	922,428,000.00	194,301,873.44								1,116,729,873.44
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		155,021,989.23								155,021,989.23
(四) 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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或										

股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备									431,525.92	431,525.92
1. 本期提取									140,816.91	140,816.91
2. 本期使用									290,709.01	290,709.01
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,078,428,000.00	454,423,338.41			18,094,636.39		246,150,591.24		25,626.55	1,797,122,192.59

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	156,000,000.00	105,099,475.74			3,728,952.36		33,560,571.22			298,388,999.32
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	156,000,000	105,099,475.74			3,728,952.36		33,560,571.22		298,388,999.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							41,215,963.07		41,215,963.07
(一) 净利润							41,215,963.07		41,215,963.07
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							41,215,963.07		41,215,963.07
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 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									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	156,000,000.00	105,099,475.74			3,728,952.36		74,776,534.29		339,604,962.39

法定代表人：文开福 主管会计工作负责人：陈贵生 会计机构负责人：肖娟

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	334,476,000.00	131,195,358.53		5,375,060.90	56,228,606.36		359,804,047.22	887,079,073.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	334,476,000.00	131,195,358.53		5,375,060.90	56,228,606.36		359,804,047.22	887,079,073.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	743,952,000.00	2,304,756,384.80		-2,784,854.75			8,436,508.91	3,054,360,038.96
(一) 净利润							8,436,508.91	8,436,508.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,436,508.91	8,436,508.91

(三)所有者投入和减少资本	743,952,000.00	2,304,756,384.80						3,048,708,384.80
1. 所有者投入资本	743,952,000.00	2,304,756,384.80						3,048,708,384.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)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								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				-2,784,854.75				-2,784,854.75
1. 本期提取				2,426,771.35				2,426,771.35
2. 本期使用				5,211,626.10				5,211,626.10
(七)其他								
四、本期期末余额	1,078,428,000.00	2,435,951,743.33		2,590,206.15	56,228,606.36		368,240,556.13	3,941,439,111.97

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	334,476,000.00	131,195,358.53		7,554,887.27	56,228,606.36		392,067,565.34	921,522,417.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	334,476,000.00	131,195,358.53		7,554,887.27	56,228,606.36		392,067,565.34	921,522,417.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-2,091,676.90			-10,098,554.07	-12,190,230.97
（一）净利润							-10,098,554.07	-10,098,554.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-10,098,554.07	-10,098,554.07
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-2,091,67 6.90				-2,091,67 6.90
1. 本期提取				2,918,41 0.62				2,918,41 0.62
2. 本期使用				5,010,08 7.52				5,010,08 7.52
（七）其他								
四、本期期末余额	334,476, 000.00	131,195, 358.53		5,463,21 0.37	56,228,6 06.36		381,969, 011.27	909,332, 186.53

法定代表人：文开福 主管会计工作负责人：陈贵生 会计机构负责人：肖娟

三、公司基本情况

1、公司概况

- (1) 公司名称：合力泰科技股份有限公司(以下简称“合力泰”)
- (2) 成立日期：2003年4月30日；变更设立日期：2006年3月6日。
- (3) 注册资本：人民币壹拾亿零叁佰肆拾贰万捌仟元整(人民币1,003,428,000.00元)
- (4) 公司住所：山东省沂源县城东风路36号
- (5) 法定代表人：文开福
- (6) 经营范围：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销（有效期限以许

可证为准)。新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的的设计、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;纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水($\leq 10\%$)、尿素的生产销售;货物及技术进出口业务;农用碳酸氢铵的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、历史沿革

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。山东联合化工有限公司设立时的总股本为人民币860万元,股东由王宜明、高化忠等28名自然人组成,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。

公司整体变更为股份有限公司时的总股本为人民币9,288万元,该股本系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的比例折算而成;原山东联合化工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,变更后的注册资本为人民币12,388万元。

根据公司2007年度股东大会决议、修改后的章程规定,2008年5月公司实施2007年度每10股送2股的利润分配方案,以未分配利润增加注册资本2,477.60万元,变更后的注册资本为人民币14,865.60万元。

根据公司2008年度股东大会决议、修改后的章程规定,2009年4月公司实施2008年度每10股转增5股的资本公积转增股本方案,以资本公积转增注册资本7,432.80万元,变更后的注册资本为人民币22,298.40万元。

根据公司2011年度股东大会决议、修改后的章程规定,2012年5月公司实施2011年度每10股转增5股的资本公积转增股本方案,以资本公积转增注册资本11,149.20万元,变更后的注册资本为人民币33,447.60万元。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议、修改后的章程规定,2014年3月公司实施的发行股份购买资产的方案,向文开福及其一致行动人非公开发行股份66,895.20万股,变更后的注册资本为人民币100,342.80万元。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”。

3、行业性质及主要产品

公司目前有两大主业,触控显示行业和化工行业,主要产品为:液晶显示器及其模组、电阻式触摸屏、电容式触摸屏、电子标签、智能手表、电子纸模组、触显一体化模组、三聚氰胺、硝酸、硝酸铵、苯酚,报告期内公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行股份购买资产事宜,公司主营

业务发生了变更。

4、基本组织架构

按照公司实际和有关法律法规，公司设立了相应的组织机构，除股东大会、董事会、监事会外，公司还设置了技术部、财务部、证券部、企管处、审计处、物管处、劳资处、品质中心、安全处、生产处、行政处、综合办公室、销售中心、采购中心等职能部门。

截至报告期末，公司设有四家子公司，即江西合力泰科技有限公司、山东新泰联合化工有限公司、山东联合丰元化工有限公司和淄博新联化物流有限公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司申报财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的申报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2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

。本报告期为公历2014年1月1日至2014年6月30日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非

现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

1. 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在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；
2. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
3. 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
4. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1. 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在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；
- ②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发

生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

2. 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

- ①. 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ②. 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

(2) 外币财务报表的折算

外币现金流量，采用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

现金流量表中单独列报。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

9、金融工具

金融工具是指形成公司的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

（1）金融工具的分类

1. 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- ①. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- ②. 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；
- ③. 应收款项，主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权；
- ④. 可供出售金融资产，通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

2. 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1. 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；
2. 其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
3. 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

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接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。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接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，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2. 持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。）

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3. 应收款项通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4. 可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5. 其他金融负债通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。终止确认，是指将金融资产或金融负债从

公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

5. 所转移金融资产的账面价值；
6. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

7. 终止确认部分的账面价值；
8. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。按照金融工具确认和计量准则规定，金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

1. 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

- ①. 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期。

- ②. 受法律、行政法规的限制，使公司难以将该金融资产投资持有至到期。
- ③. 其他表明公司没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

公司于每个资产负债表日对持有至到期投资的意图和能力进行评价。发生变化的，应当将其重分类为可供出售金融资产进行处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币200万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关，本公司对其按账龄进行确定。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单笔余额在 200 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融

	资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
--	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
各账龄段	账龄分析法	根据应收款项不同账龄划分

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

触控显示行业

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

化工行业

账龄	应调账龄计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3年以上	30.00%	30.00%
3—4年		
4—5年		
5年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、发出商品、在产品及库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货时按加权平均法计价。

(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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

1. 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
2. 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
3. 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与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，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

对包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投

资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当期实现的净损益的份额。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。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有

并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产按照成本进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按与固定资产折旧或无形资产摊销一致的政策进行折旧或摊销。自用房地产转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产或存货时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

期末如投资性房地产可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

触控显示行业

类别	折旧年限（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%
电子设备	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
运输设备	5	5.00%	19.00%

化工行业

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20年-40年	4%	9.60%-2.40%
机器设备	7年-14年	4%	13.71%-6.86%
电子设备	5年-10年	4%	19.20%-9.60%
运输设备	7年-10年	4%	13.71%-9.60%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“非流动非金融资产减值”。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、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。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括新建工程、扩改建工程和大修理工程、技改工程、安装工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

1. 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

(3) 暂停资本化期间

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。

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

1. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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确定；
2. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值

确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

每期末，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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用证年限
非专利技术	10	预计使用寿命

软件	5---10	预计使用寿命
----	--------	--------

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

- (1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；
- (2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存

在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债应当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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①确认原则在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。②本公司的具体确认原则 A. 内销收入商品已发出，并经客户签收，即确认销售收入实现。商品已发出，但尚未经客户签收，不确认销售收入，计入发出商品。B. 外销收入公司外销全部采用执行离岸价销售（FOB）贸易方式。公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，完成产品所有权和控制权的转移确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

- ①相关的经济利益很可能流入公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下情况确认和计量：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间

计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

报告期内公司调整了部分固定资产的折旧年限。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(一) 变更日期

2014年4月1日。

(二) 变更原因

1、自公司上市以来，公司先后投资建设了两套3万吨三聚氰胺生产线和一套15万吨硝酸生产线。随着上述三条生产线的相继投产，公司目前所拥有的房屋建筑物和机器设备较之过去发生了很大变化，房屋建筑物大多是钢筋混凝土框架结构，机器设备大多达到行业先进水平，公司目前房屋建筑物和机器设备的折旧年限，一定程度上已不能真实反映房屋建筑物和机器设备的实际使用情况。

2、公司重视固定资产技术改造，10万吨硝酸生产线经过技术改造及对房屋建筑物、设备系统进行周期性检修，提高了设备的使用性能和装备水平及房屋建筑物的使用寿命，目前采用的折旧年限，一定程度上也不能真实反映房屋建筑物和机器设备的实际使用情况。

3、通过对比同行业拥有类似生产能力和生产线的其他上市公司的固定资产情况，公司前采用的房屋建筑物和机器设备的折旧年限相对其他上市公司较短。

4、根据《企业会计准则-固定资产》的相关规定，公司应当于年终对固定资产的使用寿命，预计净残值和折旧方法进行复核，发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿

命。

5、沂源县地税局对公司两套3万吨三聚氰胺生产线、一套10万吨硝酸生产线及一套15万吨硝酸生产线的目前采用的折旧年限不予认可，年终汇算清缴给予了纳税调整。

（三）变更范围

为真实反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，使公司的财务信息更客观真实的反映公司的财务状况和经营成果，公司决定将两套3万吨三聚氰胺生产线、一套10万吨硝酸生产线及一套15万吨硝酸生产线的固定资产折旧年限进行调整。

（四）变更前后会计估计情况

1、固定资产折旧年限调整前后比较表

资产类别	调整前折旧年限（年）	调整后折旧年限（年）
房屋建筑物	10-40	10-40
其中本次调整的生产线	15	20
机器设备	7-14	7-14
其中本次调整的生产线	7	10

2、折旧年限调整后，固定资产净残值率不变，净残值率为4%。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表 项目名称	影响金额
1、变更内容：两套3万吨三聚氰胺生产线、一套10万吨硝酸生产线及一套15万吨硝酸生产线的固定资产。 2、变更原因：（1）自公司上市以来，公司先后投资建设了两套3万吨三聚氰胺生产线和一套15万吨硝酸生产线。随着上述三条生产线的相继投产，公司目前所拥有的房屋建筑物和机器设备较之过去发生了很大变化，房屋建筑物大多是钢筋混凝土框架结构，机	本次会计估计变更经公司四届董事会第四次会议、四届监事会第三次会议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。	固定资产	8,259,141.30

<p>器设备大多达到行业先进水平，公司目前房屋建筑物和机器设备的折旧年限，一定程度上已不能真实反映房屋建筑物和机器设备的实际使用情况；</p> <p>(2) 公司重视固定资产技术改造，10万吨硝酸生产线经过技术改造及对房屋建筑物、设备系统进行周期性检修，提高了设备的使用性能和装备水平及房屋建筑物的使用寿命，目前采用的折旧年限，一定程度上也不能真实反映房屋建筑物和机器设备的实际使用情况；(3) 通过对比同行业拥有类似生产能力和生产线的其他上市公司的固定资产情况，公司前采用的房屋建筑物和机器设备的折旧年限相对其他上市公司较短；(4) 根据《企业会计准则-固定资产》的相关规定，公司应当于年终对固定资产的使用寿命，预计净残值和折旧方法进行复核，发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命；(5) 沂源县地税局对公司两套 3 万吨三聚氰胺生产线、一套 10 万吨硝酸生产线及一套 15 万吨硝酸生产线的目前采用的折旧年限不予认可，年终汇算清缴给予了纳税调整。</p>			
---	--	--	--

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

江西合力泰科技有限公司国家高新技术企业资格到2014年重新申请，至2014年7月30日，江西省高企认定工作领导小组赣高企认发[2004]6号《江西省高企认定工作领导小组关于公布协讯电子（吉安）有限公司等24家高新技术企业复审名单的通知》公示，全国高企认定工作办公室《关于江西省2014年第一批高新技术企业复审备案的复函》（国科火[2014]161号，江西合力泰科技有限公司经审查通过国家高新技术企业复审，获国家高新技术企业资格，有效期为3年。据此2014年江西合力泰科技有限公司当期可依据《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定，可申请享受企业所得税税率为15%的优惠政策。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公	子公	注册	业务	注册	经营范围	期末	实质	持股	表决	是否	少	少数	从母公司所
----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	---	----	-------

司全 称	司类 型	地	性质	资本		实际 投资 额	上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	比例	权比 例	合并 报表	数 股 东 权 益	有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
山东 联合 丰元 化工 有限 公司	控股 子公 司	枣庄 市台 儿庄 区	化工 产品 生产 销售	10000 0000.0 0	液氨、甲醇、 硝酸、农用 碳酸氢铵、 氨水生产、 销售	88,000 ,000.0 0		88.00 %	88.00 %	是	25 ,6 26 .5 5	
山东 新泰 联合 化工 有限 公司	全资 子公 司	新泰 市	化工 产品 生产 销售	10000 0000.0 0	氨及甲醇、 浓硝酸、尿 素、三聚氰 胺、纯碱、 氯化铵、碳 酸氢胺的生 产、销售	50,420 ,774.1 9		100.00 %	100.00 %	是		
淄博 新联 化物 流有 限公 司	全资 子公 司	淄博 市沂 源县	货物 运输	50000 0.00	普通货运、 一类机动车 维修	500,00 0.00		100.00 %	100.00 %	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

													额
江西合力泰科技有限公司	全资子公司	江西省吉安市泰和县	触控及显示产品销售	156000000	新型平板显示器件及其周边产品的生产,经营,开发	156,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
江西合力泰科技有限公司	100%全资子公司	文开福	906,042,003.02	89,893,859.92	-48,184,908.19

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
江西合力泰科技有限公司	控制权转移	成本法	成本法

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	381,044.53	--	--	146,181.15
人民币	--	--	381,044.53	--	--	146,181.15
银行存款：	--	--	464,279,907.61	--	--	78,460,116.05
人民币	--	--	413,185,863.88	--	--	64,305,111.29
港币	457,651.89	0.79375	363,261.19	1,347,513.76	0.78623	1,059,415.32
美元	8,245,153.84	6.1528	50,730,782.54	2,147,909.50	6.0969	13,095,589.44
其他货币资金：	--	--	17,652,846.06	--	--	6,647,244.80
人民币	--	--	17,652,846.06	--	--	6,647,244.80
合计	--	--	482,313,798.20	--	--	85,253,542.00

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	118,165,018.92	6,317,278.85
合计	118,165,018.92	6,317,278.85

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
TCL 集团股份有限公司	2014 年 06 月 23 日	2014 年 09 月 23 日	8,505,752.00	
TCL 集团股份有限公司	2014 年 06 月 09 日	2014 年 09 月 06 日	5,478,004.00	
中兴通讯股份有限公司	2014 年 06 月 18 日	2014 年 11 月 27 日	5,307,522.90	
陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司	2014 年 05 月 27 日	2014 年 11 月 27 日	5,000,000.00	
深圳辉烨通讯技术有限公司	2014 年 06 月 19 日	2014 年 09 月 19 日	4,201,166.60	

合计	--	--	28,492,445.50	--
----	----	----	---------------	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按帐龄作为风险特征组合	596,501,003.79	100.00%	31,753,660.56	5.32%	396,045,071.09	100.00%	20,515,080.33	5.18%
组合小计	596,501,003.79	100.00%	31,753,660.56	5.32%	396,045,071.09	100.00%	20,515,080.33	5.18%

合计	596,501,003.79	---	31,753,660.56	---	396,045,071.09	---	20,515,080.33	---
----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----	---------------	-----

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在200万元以上，且根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在200万元以下，且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	564,843,816.79	94.69%	28,242,190.84	383,455,340.27	96.82%	19,172,767.01
1 至 2 年	29,615,179.42	4.96%	2,961,517.95	11,756,328.43	2.97%	1,175,632.84
2 至 3 年	1,851,230.81	0.31%	363,668.16	833,402.39	0.21%	166,680.48
3 年以上	190,776.77	0.03%	186,283.61			
合计	596,501,003.79	--	31,753,660.56	396,045,071.09	--	20,515,080.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无	0.00	0.00	0.00%	无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无		0.00	无	

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	46,830,274.01	一年以内	8.29%
第二名	非关联方	45,247,442.02	一年以内	8.01%
第三名	非关联方	29,934,487.50	一年以内	5.30%
第四名	非关联方	26,173,631.10	一年以内	4.63%
第五名	非关联方	24,021,238.38	一年以内	4.25%

合计	--	172,207,073.01	--	30.48%
----	----	----------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
无			

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄作为风险特征组合	18,046,904.29	100.00%	1,380,662.29	7.65%	5,317,542.94	100.00%	363,161.50	6.83%
组合小计	18,046,904.29	100.00%	1,380,662.29	7.65%	5,317,542.94	100.00%	363,161.50	6.83%
合计	18,046,904.29	--	1,380,662.29	--	5,317,542.94	--	363,161.50	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在200万元以上，且根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失的其他应收款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在200万元以下，且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	13,981,819.54	77.47%	699,090.97	3,371,855.89	63.41%	168,592.79
1 至 2 年	2,581,544.31	14.30%	258,154.43	1,945,687.05	36.59%	194,568.71
2 至 3 年	350,505.22	1.94%	52,575.79			
3 年以上	1,088,848.75	6.03%	326,654.63			
3 至 4 年	44,186.47	0.24%	44,186.47			
合计	18,046,904.29	--	1,380,662.29	5,317,542.94	--	363,161.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无	0.00	0.00	0.00%	无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无		0.00	无	
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
无	0.00	无	0.00%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	非关联方	5,320,000.00	一年以内	31.92%
第二名	非关联方	1,245,185.30	一年以内	7.47%
第三名	非关联方	1,170,367.00	一年以内	7.02%
第四名	非关联方	842,665.80	1-2 年 114,165.00 元, 2-3 年 382,996.80 元, 3 年以上 345,504.00 元。	5.06%
第五名	非关联方	800,000.00	一年以内	4.80%
	非关联方			
合计	--	9,378,218.10	--	56.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	160,239,349.67	100.00%	20,267,814.78	99.67%
1 至 2 年			36,843.16	0.19%
2 至 3 年			29,359.50	0.14%
合计	160,239,349.67	--	20,334,017.44	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	17,816,250.54	一年以内	尚未到合同结算期
第二名	非关联方	9,000,000.00	一年以内	尚未到合同结算期
第三名	非关联方	5,786,440.00	一年以内	尚未到合同结算期
第四名	非关联方	5,421,931.46	一年以内	尚未到合同结算期
第五名	非关联方	4,800,704.83	一年以内	尚未到合同结算期
合计	--	42,825,326.83	--	--

预付款项主要单位的说明

预付账款第一名为预付设备款，第二名为预付CG项目工程款，第三名，第四名，第五名为预付材料款，

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	182,666,900.54	887,615.97	181,779,284.57	96,720,033.74		96,720,033.74
在产品	40,402,877.29		40,402,877.29	22,071,568.56		22,071,568.56
库存商品	82,061,357.17	1,934,733.41	80,126,623.76	17,245,674.61		17,245,674.61
发出商品				4,005,806.02		4,005,806.02
材料采购	20,186.76		20,186.76			
包装物	268,488.20		268,488.20			
材料成本差异	710,590.93		710,590.93			
合计	306,130,400.89	2,822,349.38	303,308,051.51	140,043,082.93		140,043,082.93

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		887,615.97			887,615.97
库存商品		1,934,733.41			1,934,733.41
合计		2,822,349.38			2,822,349.38

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
留抵增值税		3,647,584.11
合计		3,647,584.11

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工 具	可供出售债务工 具	其他	合计
----------------	--------------	--------------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权	成本	公允价值	公允价值	持续下跌时	已计提减值金	未根据成本与期末公允价
-------	----	------	------	-------	--------	-------------

益工具（分 项）			相对于成 本的下跌 幅度	间	额	值的差额计提减值的理由 说明
-------------	--	--	--------------------	---	---	-------------------

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	4,024,028.04	
其中：未实现融资收益	4,024,028.04	
合计	4,024,028.04	

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位 名称	本企业持股 比例	本企业在被 投资单位表 决权比例	期末资产总 额	期末负债总 额	期末净资产 总额	本期营业收 入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		7,442,629.80		7,442,629.80
1. 房屋、建筑物		2,020,026.73		2,020,026.73
2. 土地使用权		5,422,603.07		5,422,603.07
二、累计折旧和累计摊销合计		781,668.97		781,668.97
1. 房屋、建筑物		393,664.15		393,664.15
2. 土地使用权		388,004.82		388,004.82
三、投资性房地产账面净值合计		6,660,960.83		6,660,960.83
1. 房屋、建筑物		1,626,362.58		1,626,362.58
2. 土地使用权		5,034,598.25		5,034,598.25
五、投资性房地产		6,660,960.83		6,660,960.83

账面价值合计				
1. 房屋、建筑物		1,626,362.58		1,626,362.58
2. 土地使用权		5,034,598.25		5,034,598.25

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	258,100,969.36	1,028,472,661.12		104,434,859.32	1,182,138,771.16
其中：房屋及建筑物	34,916,114.59	243,426,705.79		2,375,724.01	275,967,096.37
机器设备	195,434,464.73	753,911,335.06		99,110,417.60	850,235,382.19
运输工具	4,855,811.45	13,512,350.45		1,975,414.95	16,392,746.95
办公设备	5,489,712.28	572,017.97			6,061,730.25
电子设备及其他	17,404,866.31	17,050,251.85		973,302.76	33,481,815.40
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	48,191,964.37		76,027,101.12	66,757,840.99	57,461,224.50
其中：房屋及建筑物	2,936,463.74		7,774,970.82	326,752.36	10,384,682.20
机器设备	37,089,065.70		62,696,412.39	64,917,438.38	34,868,039.70
运输工具	1,559,878.38		1,554,358.19	1,449,513.98	1,664,722.60

办公设备	2,828,309.38		454,698.13		3,283,007.50
电子设备及其他	3,778,247.17		3,546,661.59	64,136.27	7,260,772.50
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值					1,124,677,546.6
合计	209,909,004.99		--		6
其中：房屋及建筑物	31,979,650.85		--		265,582,414.17
机器设备	158,345,399.03		--		815,367,342.48
运输工具	3,295,933.07		--		14,728,024.36
办公设备	2,661,402.90		--		2,778,722.74
电子设备及其他	13,626,619.14		--		26,221,042.91
办公设备			--		
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值					1,124,677,546.6
合计	209,909,004.99		--		6
其中：房屋及建筑物	31,979,650.85		--		265,582,414.17
机器设备	158,345,399.03		--		815,367,342.48
运输工具	3,295,933.07		--		14,728,024.36
办公设备	2,661,402.90		--		2,778,722.74
电子设备及其他	13,626,619.14		--		26,221,042.91

本期折旧额 76,027,101.12 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,548,550.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	22,934,686.11	8,248,061.28		14,686,624.83	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	24,581,196.58	293,390.28	24,287,806.30

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科技园厂房礼堂	256,000.00		256,000.00	558,600.00		558,600.00
科技园宿舍楼	10,991,701.00		10,991,701.00	5,033,915.00		5,033,915.00
科技园用电专线				800,000.00		800,000.00
井开围墙				2,000,000.00		2,000,000.00
科技园办公大楼	1,292,619.90		1,292,619.90			
井开电力工程	1,681,500.00		1,681,500.00			
其他	3,135,880.71		3,135,880.71			
合计	17,357,701.61		17,357,701.61	8,392,515.00		8,392,515.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	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	期末数
科技园	1,280,	558,60	445,95	748,55		78.48%	96%					256,00

厂房礼堂	000.00	0.00	0.00	0.00								0.00
科技园宿舍楼	10,038,680.00	5,033,915.00	5,957,786.00			109.49%	98%					10,991,701.00
科技园用电专线	800,000.00	800,000.00		800,000.00		100.00%	10%					0.00
井开围墙	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		100.00%	100%					0.00
科技园办公大楼	12,312,619.90		1,292,619.90			10.50%	15%					1,292,619.90
井开电力工程	1,770,000.00		1,681,500.00			95.00%	95%					1,681,500.00
合计	28,201,299.90	8,392,515.00	9,377,855.90	3,548,550.00		---	---			---	---	14,221,820.90

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	14,752,432.10		10,689,739.68	4,062,692.42

合计	14,752,432.10		10,689,739.68	4,062,692.42
----	---------------	--	---------------	--------------

工程物资的说明

工程物资系公司预付的设备款

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,984,503.37	250,386,666.83	5,422,603.07	269,948,567.13
土地使用权	24,288,212.00	234,127,538.83	5,422,603.07	252,993,147.76
非专利技术		16,000,000.00		16,000,000.00
软件	696,291.37	259,128.00		955,419.37
二、累计摊销合计	1,171,665.82	23,782,641.62	344,917.50	24,609,389.94
土地使用权	808,526.19	17,643,257.68	344,917.50	18,106,866.37
非专利技术		5,966,666.54		5,966,666.54
软件	363,139.63	172,717.40		535,857.03
三、无形资产账面净值合计	23,812,837.55	226,604,025.21	5,077,685.57	245,339,177.19
土地使用权	23,479,685.81	216,484,281.15	5,077,685.57	234,886,281.39
非专利技术		10,033,333.46		10,033,333.46
软件	333,151.74	86,410.60		419,562.34
土地使用权				
非专利技术				
软件				
无形资产账面价值合计	23,812,837.55	226,604,025.21	5,077,685.57	245,339,177.19
土地使用权	23,479,685.81	216,484,281.15	5,077,685.57	234,886,281.39
非专利技术		10,033,333.46		10,033,333.46
软件	333,151.74	86,410.60		419,562.34

本期摊销额 23,782,641.62 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

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	期末减值准备
合力泰科技股份有限公司		10,972,827.76		10,972,827.76	
合计		10,972,827.76		10,972,827.76	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
万安新厂装修费	1,822,482.04	896,026.41	119,159.67		2,599,348.78	
深圳分公司装修费	1,066,572.00	264,462.34	185,544.58		1,145,489.76	
吉州区新厂装修费	5,281,162.97	45,725.69	97,866.40		5,229,022.26	
井开区新厂装修费	1,761,602.41	5,018,627.10	165,875.13		6,614,354.38	
井开净化工程		2,205,400.00	58,558.36		2,146,841.64	
触媒		3,895,767.54	1,602,491.79		2,293,275.75	
合计	9,931,819.42	12,326,009.08	2,229,495.93		20,028,332.57	—

长期待摊费用的说明

本期增加的主要原因系反向收购将联合化工项目合并，以及井开区净化工程增加所致。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	7,239,449.90	3,131,736.28
可抵扣亏损	606,516.01	
固定资产会税折旧差异	10,848,936.26	
小计	18,694,902.17	3,131,736.28
递延所得税负债：		
固定资产折旧	1,228,621.20	1,228,621.20
小计	1,228,621.20	1,228,621.20

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	18,694,902.17		3,131,736.28	
递延所得税负债	1,228,621.20		1,228,621.20	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,878,241.83	11,335,958.86			32,214,200.69
二、存货跌价准备		2,822,349.38			2,822,349.38
合计	20,878,241.83	14,158,308.24			35,036,550.07

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	121,576,540.32	47,796,562.67
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	220,000,000.00	
贸易融资借款		29,217,271.16
应收帐账款保理（保证）借款	158,943,754.13	91,458,054.68
合计	520,520,294.45	178,471,888.51

短期借款分类的说明

①短期借款年末较年初大幅增加，主要系公司生产规模扩大，通过保理方式融资大幅增加所致。

②抵押（保证）借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、9（2）所有权受到限制的固定资产和无形资产情况。抵押（保证）借款的保证情况，参见附注七、3（2）关联方担保情况。

应收账款保理（保证）借款的保理资产类别以及金额，参见附注六、3（8）所有权受到限制的应收账款情况，应收账款保理（保证）借款的保证情况，参见附注七、3（2）关联方担保情况。

贸易融资借款的保证金资产类别以及金额，参见附注六、1（2）所有权受到限制的其他货币资金情况；贸易融资借款的保理资产类别以及金额，参见附注六、3（8）所有权受到限制的应收账款情况；贸易融资借款的保证情况，参见附注七、3（2）关联方担保情况；贸易融资借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、9（2）所有权受到限制的固定资产和无形资产情况。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	59,292,581.85	18,100,000.00
合计	59,292,581.85	18,100,000.00

下一会计期间将到期的金额 59,292,581.85 元。

应付票据的说明本期增加应付票据主要是反向收购，合并报表所致，以及公司经营规模扩大，原材料采购增加所致。

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	550,582,936.29	186,655,242.55

合计	550,582,936.29	186,655,242.55
----	----------------	----------------

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年供应商1余额269,585.5元,为品质担保金; 供应商2余额266800.8元,为品质担保金; 供应商3余额 244,646.76为品质担保金; 供应商4余额175,726.51为品质担保金。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	24,693,815.49	20,941,781.20
合计	24,693,815.49	20,941,781.20

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年预收款1余额52,970.00元,为预收货款押金; 预收款2余额29,750.00元,为预收货款押金。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,329,760.57	113,644,130.01	120,176,773.96	16,797,116.62
二、职工福利费		7,999,684.26	7,999,684.26	0
三、社会保险费	115,319.88	26,635,887.25	15,469,593.92	11,281,613.21
其中：1、医疗保险费		3,834,985.23	3,118,539.56	716,445.67
2、基本养老保险费		19,469,509.11	10,275,942.31	9,193,566.80

3、失业保险费	115,319.88	1,699,472.20	701,582.01	1,113,210.07
4、工伤保险费		1,109,709.50	1,006,875.56	102,833.94
5、生育保险费		522,211.21	366,654.48	155,556.73
四、住房公积金	314,425.00	876,121.20	1,052,067.80	138,478.40
六、其他	4,553,883.08	7,460,878.13	1,052,854.07	10,961,907.14
合计	28,313,388.53	156,616,700.85	145,750,974.01	39,179,115.37

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额 10,979,168.06 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,567,364.52	
企业所得税	13,595,651.26	12,311,055.71
个人所得税	113,575.83	85,287.94
城市维护建设税	441,551.11	480,380.17
教育费附加	407,638.38	411,438.58
房产税	927,550.70	643,004.18
土地使用税	1,765,604.00	1,140,833.45
印花税	137,492.02	142,422.18
水利建设基金	20,907.12	
营业税	97,074.07	
合计	15,939,679.97	15,214,422.21

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		497,941.18
合计		497,941.18

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	26,161,094.69	1,587,903.61
合计	26,161,094.69	1,587,903.61

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账期超过一年其他应付款余额 1825,000.00元为分期支付管理费。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款	13,621,072.62	
合计	23,621,072.62	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	--------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付 利息	本期应计 利息	本期已付 利息	期末应付 利息	期末余额
------	----	------	------	------	------------	------------	------------	------------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
余额		614,360.71
合计		614,360.71

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付 利息	本期应计 利息	本期已付 利息	期末应付 利息	期末余额
------	----	------	------	------	------------	------------	------------	------------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
恒信金融租赁有限公司		25,637,550.45		
合计		25,637,550.45		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

长期应付款主要是由于设备融资租赁需分期支付的租金。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	13,543,222.05	13,380,558.93
合计	13,543,222.05	13,380,558.93

其他非流动负债说明

①根据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2012年中央预算内投资计划的通知》（发改投资【2012】1537号）、《关于下达江西省电子信息产业振兴和技术改造项目2012年中央预算内投资计划的通知》（赣发改高技字【2012】1479号），本公司“智能超视触控—显示一体化组件技术改造”项目获得2012年中央预算内投资计划拨款200万元，根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，上述政府补助属与资产相关，确认为递延收益，自2012年1月起按照TLI设备折旧年限10年进行摊销。

②根据泰和县人民政府对泰和县财政局报来《关于要求拨付江西合力泰科技股份有限公司基础设施建设经费的请示》和《关于要求拨付江西合力泰科技股份有限公司企业发展经费的请示》的批复（泰府办抄字【2013】315号），本公司获得泰和县财政局拨款1,160.21万元,用于本公司基础设施建设，根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，上述政府补助属与资产相关，确认为递延收益，自2013年7月起按照公司科技园房屋建筑物剩余折旧年限28年进行摊销。

③根据泰和县书记县长工程项目第8次调度会议纪要精神，经泰和县人民政府研究同意合力泰科技园接入用电专线所需资金由合力泰科技股份有限公司出资100万元，县财政出资100万元，根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，上述政府补助属与资产相关，确认为递延收益，因为用电专线项目尚未安装完毕并投入使用，尚未进行摊销。

④污水处理专项资金、节能减排专项资金是政府部门拨入的中央三河三湖水污染防治专项资金和国家重点工业污染治理工程专项资金，专门用于公司“污水深度处理及再提高工程”项目，按相关资产的折旧年限分期转入营业外收入。

⑤三胺装置设备赔偿款，根据山东省高级人民法院和淄博市中级人民法院民事判决书，武汉昌发过程装备工程有限公司加工制造的三胺装置设备未能达到产能指标，应承担合同总价款 30% 的赔偿款 10,740,000.00 元，此部分赔偿款按相关资产的剩余折旧年限分期转入营业外收入。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	156,000,000.00	75,000,000.00			847,428,000.00	922,428,000.00	1,078,428,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况本年增加股本，主要是由于反向收购重组所致，为了能更清楚的反映公司的实际股本，2014 年上半年将股本数以实际股份进行核算，与 2014 年第一季度有口径差异。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	105,099,475.74	349,323,862.67		454,423,338.41
合计	105,099,475.74	349,323,862.67		454,423,338.41

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,094,636.39			18,094,636.39
合计	18,094,636.39			18,094,636.39

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	162,851,727.48	--
调整后年初未分配利润	162,851,727.48	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,298,863.76	--
期末未分配利润	246,150,591.24	--

调整年初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,225,012,383.13	405,141,748.79

其他业务收入	29,091,355.97	246,808.34
营业成本	1,052,247,976.81	317,638,386.20

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
显示类产品	320,052,608.41	258,756,146.72	138,630,836.73	116,242,920.00
触控类产品	582,376,053.17	454,997,295.39	266,510,912.06	201,091,172.95
无机化学产品业	308,998,093.88	300,958,267.86		
化学肥料制造业	10,124,274.97	12,976,918.95		
运输业	1,210,873.17	1,287,578.00		
燃油销售	2,250,479.53	1,951,115.94		
合计	1,225,012,383.13	1,030,927,322.86	405,141,748.79	317,334,092.95

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
TN/STN 液晶显示器	136,179,651.27	107,922,564.16	86,349,622.62	72,304,562.10
TN/STN 液晶显示模组	75,875,221.95	60,247,084.06	49,665,095.78	41,845,443.83
RTP-电阻式触摸屏	81,430,730.45	58,068,404.55	74,086,558.79	53,095,068.02
CTP-电容式触摸屏	285,468,735.32	220,710,815.37	144,867,545.82	109,104,732.26
TFT 液晶显示模组	107,997,735.19	90,586,498.51	2,616,118.33	2,092,914.07
触控显示一体化模组 (TLI)	215,476,587.40	176,218,075.48	47,556,807.45	38,891,372.67
硝酸	70,265,362.35	63,979,130.49		
硝酸铵	61,467,418.69	64,787,063.35		
三聚氰胺	101,357,498.10	91,083,889.34		
苯酚	53,971,786.33	56,626,460.50		
其他	35,521,656.08	40,697,337.05		

合计	1,225,012,383.13	1,030,927,322.86	405,141,748.79	317,334,092.95
----	------------------	------------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	513,527,098.62	408,902,076.32	244,388,568.49	187,200,967.17
华北地区	78,884,899.07	71,918,599.77	42,702,591.07	35,894,841.16
华东地区	271,007,578.72	255,619,528.54	50,480,895.58	41,226,203.77
华中地区	3,165,365.53	2,521,935.54	1,126,073.44	907,131.46
西北地区	358,669.10	284,245.76	964,550.69	792,252.50
东北地区	28,041,074.26	29,817,992.23	1,435,029.67	1,209,087.64
境外	318,883,392.78	250,250,059.58	54,592,007.78	42,396,267.52
其他	11,144,305.05	11,612,885.12		
西南地区			9,452,032.07	7,707,341.73
合计	1,225,012,383.13	1,030,927,322.86	405,141,748.79	317,334,092.95

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	108,054,803.93	8.62%
第二名	57,218,792.93	4.56%
第三名	47,132,059.79	3.76%
第四名	40,025,875.22	3.19%
第五名	38,827,267.87	3.10%
合计	291,258,799.74	23.23%

营业收入的说明

公司营业收入前五名中第一名为公司最大的TLI, CTP销售客户，第二名为公司的CTP销售客户、第三名，第四名为公司CTP、TFT、TLI销售客户、第五名为公司的CTP客户。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-” 号表示)	已办理结算的金 额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-” 号表示)	已办理结算的金 额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	174,401.59	373.13	
城市维护建设税	2,205,917.58	626,122.82	
教育费附加	2,218,764.81	626,122.82	
水利建设基金	103,692.62		
合计	4,702,776.60	1,252,618.77	--

营业税金及附加的说明本期营业税金增加主要系本期营业收入增加，导致相应的流转税和附加税增加所致。以及反向收购合并报表所致。

57、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	7,071,188.48	5,512,390.94
办公费	5,078.07	56,066.88
差旅费	191,200.86	455,861.25
招待费	73,354.20	101,835.98
通讯费	144.90	219,641.12
水电费	31,689.84	142,567.27
租赁费	142,056.76	105,443.27
运输费	8,022,832.80	1,630,437.60
报关费	371,811.38	431,833.45

广告宣传费	405,764.12	233,564.53
其它费用	167,712.71	557,489.73
装卸费	561,190.58	
海运费	858,330.67	
港杂费	64,077.77	
委托代销手续费	425,548.84	
专设销售机构经费	18,846.70	
合计	18,410,828.68	9,447,132.02

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社会保险及住房公积金	16,862,243.86	6,217,325.78
办公费	921,075.84	1,655,323.59
差旅费	901,017.02	489,974.30
招待费	649,838.07	587,816.15
水电费	2,930,270.82	1,181,535.59
租赁费	1,630,016.81	672,981.44
折旧费及无形资产摊销	4,207,342.62	1,191,282.46
修理费	5,644,325.91	46,021.90
工会经费及教育经费	2,664,799.32	2,144,942.19
低值易耗品摊销	2,168,349.13	2,250,979.44
房产税、印花税、土地使用税及车船使用税	2,170,671.76	581,350.98
咨询费	2,057,426.62	1,456,434.76
装修费	1,564,841.60	473,006.17
培训费用	407,105.00	19,191.20
研发费用	28,271,743.75	11,007,553.67
其它费用	4,141,793.05	1,978,915.07

停工损失	977,967.55	
存货盘亏(减盘盈)	-2,656,832.28	
合计	75,513,996.45	31,954,634.69

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,488,233.25	2,317,713.99
减：利息收入	1,373,351.47	119,585.96
减：利息资本化金额	0.00	
汇兑损益	554,523.00	277,192.99
减：汇兑损益资本化金额	0.00	
其他	2,900,006.93	813,414.03
合计	14,569,411.71	2,734,349.07

60、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
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	70,008.22	
合计	70,008.22	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,905,009.82	62,437.72
二、存货跌价损失	2,770,772.35	
合计	11,675,782.17	62,437.72

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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
其中：固定资产处置利得	12,535,042.62		
政府补助	9,954,254.70	6,196,815.00	
其他	966,872.36	36,985.65	
合计	23,456,169.68	6,233,800.65	

营业外收入说明

本期营业外收入增加主要系反向收购重组合并报表所致，本期固定资产处置利得增加。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
职业职能补贴	31,770.00		与收益相关	是
品牌产品奖励	50,000.00		与收益相关	是
引进资金（融资）补助	50,000.00		与收益相关	是
南溪乡先进单位	400.00		与收益相关	是
澄江镇企业纳税贡献奖	15,000.00		与收益相关	是

泰和个体私营企业 纳税大户奖励	100,000.00		与收益相关	是
泰和企业外贸出口 奖励	1,117,071.00		与收益相关	是
企业发展扶持资金 补贴	6,738,500.00		与收益相关	是
吉州区劳动就业培 训	36,000.00		与收益相关	是
井开区劳动就业培 训	30,000.00		与收益相关	是
污水处理专项资金	60,000.00		与资产相关	是
节能减排专项资金	31,666.68		与资产相关	是
专利明星企业奖励	12,000.00		与收益相关	是
政府扶持资金	1,308,000.00		与收益相关	是
科技园基础设施建 设	373,847.02		与资产相关	是
出口资金补贴款		12,200.00	与收益相关	是
无缝贴合触控液晶 显示器模组经费		30,000.00	与收益相关	是
企业纳税贡献奖励 款		15,000.00	与收益相关	是
纳税奖励		465,515.00	与收益相关	是
污染治理经费		140,000.00	与资产相关	是
触控-显示一体化组 件技术改造款		100,000.00	与资产相关	是
科技专项经费		800,000.00	与收益相关	是
江西省优秀新产品 奖励		10,000.00	与收益相关	是
企业发展扶持资金		4,624,100.00	与收益相关	是

合计	9,954,254.70	6,196,815.00	--	--
----	--------------	--------------	----	----

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,216.95	0.00	
对外捐赠	110,000.00		
其他	166,280.34	397,185.16	
合计	283,497.29	397,185.16	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,818,159.86	8,399,331.75
递延所得税调整	-891,376.33	-1,479,680.66
合计	16,926,783.53	6,919,651.09

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益的计算是根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求进行的。

1. 基本每股收益的计算

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

根据上述公式列示计算有关指标如下：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

P ₀₋₁ 归属于公司普通股股东的净利润	83,298,863.76	41,215,963.07
P ₀₋₂ 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	63,361,119.54	35,917,232.52
S发行在外普通股的加权平均数	836,190,000.00	668,952,000.00
S ₀ 期初股份总数	668,952,000.00	156,000,000.00
S ₁₋₁ 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	-	-
S ₁₋₂ 报告期因资本公积转增股本对上期股份重新计算增加股份数	-	-
S _i 报告期因发行新股增加股份数	75,000,000.00	512,952,000.00
S _j 报告期因回购等减少股份数	-	-
S _k 报告期缩股数	-	-
M ₀ 报告期月份数	6	6
M _i 增加股份次月起至报告期期末的累计月数	-	-
M _j 减少股份次月起至报告期期末的累计月数	-	-

1. 稀释每股收益的计算

报告期内，公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算结果与基本每股收益计算结果一致。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	9,954,254.70
利息收入	1,372,329.23
往来款	8,897,323.23
退税款	6,368,262.37

其他	1,851,590.38
合计	28,443,759.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	42,287,343.67
销售费用	11,796,743.26
往来款	8,444,964.50
保证金	2,016,000.00
其他	1,597,893.34
合计	66,142,944.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合并反向收购期初余额	150,367,466.05
合计	150,367,466.05

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息	2,350.32
合计	2,350.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定向发行股票发行费	522,895.20
合计	522,895.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	83,298,863.76	41,215,963.07
加：资产减值准备	11,675,782.17	62,437.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,685,478.76	7,626,524.76
无形资产摊销	23,782,641.62	254,906.44
长期待摊费用摊销	2,229,495.93	551,009.82
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	14,569,411.71	2,284,917.45
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-15,563,165.89	-1,479,680.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-163,264,968.60	-79,618,130.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-481,391,502.90	25,780,376.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	442,419,757.83	-23,772,669.20
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-54,558,205.61	-27,094,344.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	458,620,952.10	59,599,707.10
减: 现金的期初余额	78,606,297.16	42,259,306.88
现金及现金等价物净增加额	380,014,654.94	17,340,400.22

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	458,620,952.10	78,606,297.16
其中: 库存现金	381,044.53	146,181.15
可随时用于支付的银行存款	458,239,907.60	78,460,116.05
三、期末现金及现金等价物余额	458,620,952.14	78,606,297.20

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位: 元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
山东联合丰元化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	枣庄市台儿庄区	张守河	化工产品生产销售	100,000,000.00	88.00%	88.00%	67552393-4
山东新泰联合化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	新泰市	李德军	化工产品生产销售	100,000,000.00	100.00%	100.00%	68323984-5
淄博新联化物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	淄博市沂源县	于立军	货物运输	500,000.00	100.00%	100.00%	78347076-1
江西合力泰科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉安市泰和县	文开福	显示及触控电子研发生产销售	156,000,000.00	100.00%	100.00%	76339414-0

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在本企业被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码

一、合营企业
二、联营企业

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包	受托方/承包	受托/出包资	委托/出包起	委托/出包终	托管费/出包	本报告期确认
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

方名称	方名称	产类型	始日	止日	费定价依据	的托管费/出包费
-----	-----	-----	----	----	-------	----------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比	金额	占同类交易金额的比

					例		例
--	--	--	--	--	---	--	---

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况**十一、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响****2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额

金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	25,997,420.46	100.00%	1,405,005.78	5.40%	26,823,693.10	100.00%	1,378,388.82	5.14%
组合小计	25,997,420.46	100.00%	1,405,005.78	5.40%	26,823,693.10	100.00%	1,378,388.82	5.14%
合计	25,997,420.46	—	1,405,005.78	—	26,823,693.10	—	1,378,388.82	—

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在200万元以上，且根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在200万元以下，且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	24,018,425.39	92.39%	1,200,921.27	26,203,309.84	97.69%	1,310,165.49
1 年以内小计	24,018,425.39	92.39%	1,200,921.27	26,203,309.84	97.69%	1,310,165.49
1 至 2 年	1,855,295.07	7.14%	185,529.51	496,683.26	1.85%	49,668.33
2 至 3 年	123,700.00	0.47%	18,555.00	123,700.00	0.46%	18,555.00
合计	25,997,420.46	--	1,405,005.78	26,823,693.10	--	1,378,388.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	3,002,125.00	1 年以内	11.55%
第二名	非关联方	2,114,806.50	1 年以内	8.13%
第三名	非关联方	1,899,206.35	1 年以内	7.31%
第四名	非关联方	1,823,338.40	1 年以内	7.01%
第五名	非关联方	1,750,707.06		6.73%
合计	--	10,590,183.31	--	40.73%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					10,740,000.00	8.35%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	298,547,389.53	100.00%	15,234,243.06	5.10%	117,788,830.61	91.58%	6,121,435.55	5.20%
组合小计	298,547,389.53	100.00%	15,234,243.06		117,788,830.61	91.58%	6,121,435.55	5.20%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					82,937.50	0.07%		
合计	298,547,389.53		15,234,243.06		128,611,768.11		6,121,435.55	

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在200万元以上，且根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失的其他应收款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在200万元以下，且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内(含1	297,039,821.50	99.50	14,851,991.08	116,167,608.38	98.62	5,808,380.42

年)		%			%	
1 年以内小计	297,039,821.50	99.50%	14,851,991.08	116,167,608.38	98.62%	5,808,380.42
1 至 2 年	131,212.13	0.04%	13,121.21	536,226.33	0.46%	53,622.63
2 至 3 年	291,840.00	0.10%	43,776.00	440,441.80	0.37%	66,066.27
3 年以上	1,084,515.90	0.36%	325,354.77	644,554.10	0.55%	193,366.23
合计	298,547,389.53	—	15,234,243.06	117,788,830.61	—	6,121,435.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	关联方	189,886,944.40	1年以内	63.60%
第二名	关联方	80,000,000.00	1年以内	26.80%
第三名	关联方	20,000,000.00	1年以内	6.70%
第四名	非关联方	5,320,000.00	1年以内	1.78%
第五名	非关联方	842,665.80	1-2年 114,165.00元, 2-3年 382,996.80元, 3年以上 345,504.00元。	0.28%
合计	--	296,049,610.20	--	99.16%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
山东新泰联合化工有限公司	子公司	189,886,944.40	63.60%
江西合力泰科技有限公司	子公司	80,000,000.00	26.80%
山东联合丰元化工有限公司	子公司	20,000,000.00	6.70%
合计	--	289,886,944.40	97.10%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
淄博新联化物流有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%				
山东联合丰元化工有限公司	成本法	88,000,000.00	88,000,000.00		88,000,000.00	88.00%	88.00%		20,830,255.73		
山东新泰联合化工有限公司	成本法	100,420,774.19	50,420,774.19	50,000,000.00	100,420,774.19	100.00%	100.00%				
江西合力泰科技有限公司	成本法	2,769,461,280.00		2,769,461,280.00	2,769,461,280.00	100.00%	100.00%				
合计	--	2,958,382,054.19	138,920,774.19	2,819,461,280.00	2,958,382,054.19	--	--	--	20,830,255.73		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	359,371,845.69	322,128,515.04
其他业务收入	16,600,205.05	7,956,526.35
合计	375,972,050.74	330,085,041.39
营业成本	341,462,500.07	304,257,765.44

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无机化学产品业	357,138,060.44	327,204,820.18	308,600,627.95	290,170,743.55
化学肥料制造业	2,233,785.25	1,955,243.76	13,527,887.09	10,549,555.79
合计	359,371,845.69	329,160,063.94	322,128,515.04	300,720,299.34

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硝酸	63,048,788.14	54,659,016.12	61,646,880.81	48,352,865.49
硝酸铵	108,905,123.81	113,518,894.22	106,893,004.74	111,172,734.51
三聚氰胺	149,531,352.16	122,618,431.95	87,800,527.64	72,218,957.17
其他	37,886,581.58	38,363,721.65	65,788,101.85	68,975,742.17
合计	359,371,845.69	329,160,063.94	322,128,515.04	300,720,299.34

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华东	165,172,504.80	154,308,359.82	158,081,560.13	150,830,337.23
东北	43,113,706.76	45,750,987.44	36,961,273.90	38,783,242.43
华北	51,845,745.88	52,003,022.23	55,645,512.16	53,859,722.28
华南	1,172,393.16	1,240,934.80	604,273.50	659,222.06
境外	95,696,628.92	73,648,683.27	70,070,911.09	56,065,953.70
其他	2,370,866.17	2,208,076.38	764,984.26	521,821.64
合计	359,371,845.69	329,160,063.94	322,128,515.04	300,720,299.34

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	29,133,020.33	8.11%
第二名	16,888,205.13	4.70%
第三名	15,284,760.17	4.25%
第四名	15,141,048.97	4.21%
第五名	14,177,682.39	3.95%
合计	90,624,716.99	25.22%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	82,610.96	414,468.11
合计	82,610.96	414,468.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、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	8,436,508.91	-10,098,554.07
加：资产减值准备	11,082,170.44	4,499,081.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,879,976.44	36,068,727.22
无形资产摊销	1,451,310.09	1,689,704.00
长期待摊费用摊销	191,253.65	218,481.45
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）	-20,019,583.86	-1,600,877.57
财务费用（收益以“-”号填列）	79,491.12	3,621,417.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,610.96	-414,468.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,377,866.97	-2,584,751.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,572,305.32	-16,997,221.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,673,347.71	-2,224,910.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,183,579.93	34,880,619.54
其他	-2,784,854.75	-2,091,676.90
经营活动产生的现金流量净额	4,571,171.79	44,965,569.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	150,040,982.79	70,057,121.25
减：现金的期初余额	98,478,572.57	142,334,223.30
现金及现金等价物净增加额	51,562,410.22	-72,277,102.05

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
固定资产	1,124,677,546.66	采用成本法评估	采用成本法对具体设备进行评估	1,062,213,956.84
无形资产	245,339,177.19	采用成本法评估	采用成本法对具体无形资产进行评估	152,780,777.78

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	12,535,042.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,954,254.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	70,008.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	613,366.85	
减：所得税影响额	3,475,900.85	
合计	19,696,771.54	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	83,273,237.21	41,215,963.07	1,797,096,566.04	442,045,839.61
按国际会计准则调整的项目及金额				

(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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	83,273,237.21	41,215,963.07	1,797,096,566.04	442,045,839.61
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.64%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.57%	0.06	0.06

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

变动项目	与去年同期变动比率	变动原因
货币资金	465.74%	主要系报告期内反向收购合并报表所致，以及报告期内江西合力泰募投资金入账，导致公司货币资金大幅增加
应收票据	1770.51%	主要系报告期内反向收购合并报表，以及客户采用银行承兑汇票结算方式增加所致
应收账款	50.39%	主要系报告期内反向收购合并报表，以及江西合力泰销售收入大幅增加，同比应收账款增加所致
预付款项	688.04%	主要系报告期内反向收购合并报表，以及报告期内江西合力泰销售额增加，同比增加材料需求预付款，及投资新建两条生产线预付工程款所致
其他应收款	236.39%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。

存货	116.58%	主要系报告期内反向收购合并报表, 以及报告期内江西合力泰销售额增加, 同比材料库存增加所致。
固定资产	435.79%	主要系报告期内反向收购合并报表, 以及江西合力泰吉州与井开厂区设备投入增加所致。
在建工程	106.82%	主要系报告期内反向收购合并报表, 及新建两条生产线的工程建设所致。
无形资产	930.28%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
长摊待摊费用	101.66%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
递延所得税资产	496.95%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
短期借款	191.65%	主要系报告期内反向收购合并报表, 及江西合力泰销售额增加, 流动资金借款增加所致。
应付票据	227.58%	主要系报告期内反向收购合并报表, 以及江西合力泰材料采购增加, 付款采用票据付款增加所致。
应付账款	194.97%	主要系报告期内反向收购合并报表, 及江西合力泰销售额增加, 同比需要的材料增加, 产生应付款增加所致。
应付职工薪酬	38.38%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
其他应付款	1547.52%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
实收资本	591.30%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
资本公积	332.37%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
未分配利润	51.15%	主要系报告期内反向收购合并报表, 以及江西合力泰利润增加所致。
营业收入	209.36%	主要系报告期内反向收购合并报表, 以及江西合力泰销售额增加所致。
营业成本	231.27%	主要系报告期内反向收购合并报表, 以及江西合力泰销售额增加导致销售成本增加所致。
营业税金及附加	275.44%	主要系报告期内反向收购合并报表, 以及江西合力泰销售额增加, 导致流转税增加所致。
销售费用	94.88%	主要系报告期内反向收购合并报表, 以及江西合力泰销售额增

		加，导致同比相关费用有所增加所致。
管理费用	136.32%	主要系报告期内反向收购重组合并报表及江西合力泰销售额增加，及江西合力泰加大投入ON-CELL模组、智能穿戴触显模组、电子纸模组及裸眼3D等项目的研发费用投入所致。
财务费用	432.83%	主要系报告期内反向收购合并报表，以及江西合力泰销售额增加，流动资金的需求增加，增加短期借款所致。
资产减值损失	18599.89%	主要系报告期内反向收购合并报表所致，以及销售额增加，导致同比减值损失增加所致。
营业外收入	276.27%	主要系报告期内反向收购合并报表所致，以及处置固定资产利得所致。
所得税费用	144.62%	主要系报告期内江西合力泰利润总额增加，同比所得税费增加所致。
净利润	102.10%	主要系报告期内江西合力泰销售额增加，同比净利润增加所致。

第十节 备查文件目录

- （一）载有董事长文开福先生签名的2014年半年度报告文件。
- （二）载有法定代表人文开福先生、主管会计工作负责人陈贵生先生、会计机构负责人肖娟女士签名并盖章的财务报告文件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- （四）其他相关资料。

合力泰科技股份有限公司

董事长：文开福

二〇一四年八月二十日