

合力泰科技股份有限公司

2014 年年度报告



2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 1,078,428,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），送红股 0 股（含税），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	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告	13
第五节 重要事项	42
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	71
第九节 公司治理	81
第十节 内部控制	90
第十一节 财务报告	93
第十二节 备查文件目录.....	236

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	原山东联合化工股份有限公司
触摸屏	指	Touch Panel 或 TP，一种能够通过人的触摸实现输入功能的设备
电容式触摸屏/电容屏/CTP	指	CTP 为 Capacitive Touch Panel 的缩写。电容式触摸屏工作原理为人体接近触摸屏时人体电场导致接触点的电容发生变化，触摸屏通过侦测电容变化进行定位，并实现输入、控制功能
液晶显示屏/LCD	指	LCD 为 Liquid Crystal Display 的缩写。液晶显示屏的构造是在两片平行的玻璃当中放置液晶，两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线，透过通电与否来控制液晶分子改变方向，将光线折射出来产生画面，实现显示功能
液晶显示模组/LCM	指	LCD Module，即液晶显示模组、液晶模块，是指将液晶显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路、PCB 电路板、背光、结构件等装配在一起的组件
柔性电路板/FPC	指	Flexible Printed Circuit 的缩写，中文译为柔性电路

		板，是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点
触显一体化模组/TLI	指	TLI 为 Touch panel and LCM Integration 的缩写，采用触摸屏和显示屏无缝贴合的技术，具有超薄、高清等特点，主要应用于高端智能手机、平板电脑等产品领域
OGS	指	One Glass Solution 的缩写，在保护玻璃上直接形成 ITO 导电膜及传感器的触摸屏技术，一块玻璃可以同时起到保护玻璃和触摸屏传感器的双重作用
On-cell	指	将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的触摸屏制作方法，即在液晶面板上配备触摸传感器
In-cell	指	将触摸屏嵌入到显示屏的液晶像素中的触摸屏制作方法
TFT	指	Thin Film Transistor 的缩写，中文译为薄膜场效应晶体管，是指液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动，从而做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息

重大风险提示

公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意风险因素。详见本年度报告第四节公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意风险因素。详见本年度报告第四节“ 董事会报告” 之七、“ 公司未来发展的展望” 之（四）“公司面临的风险因素” 。敬请留意。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	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
首次注册	2003 年 04 月 30 日	山东省沂源县城 东风路 36 号	3703232800398	370323749881110	74988111-0
报告期末注 册	2014 年 08 月 01 日	山东省沂源县城 东风路 36 号	370000228057564	370323749881110	74988111-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2014 年 3 月 31 日主营业务：化工行业变更为化工行业、触控液晶显示行业。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2014 年 3 月 31 日控股股东变更为文开福				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地 址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股 份有限公司	上海市银城中路 168 号上海银行大 厦 29 层	彭凯、刘爱亮	鉴于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并开始实施，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问承担后续持续督导工作。2014 年 4 月 18 日，公司与国泰君安签署了《山东联合化工股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行股票持续督导工作之保荐协议》，聘请国泰君安为保荐机构对公司尚未使用完毕的募集资金一并履行督导职责。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,053,437,887.13	1,192,966,558.95	1,163,313,644.20	162.48%	1,183,208,639.43	868,180,857.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,224,065.39	-63,413,344.92	143,656,840.29	2.48%	-11,661,487.71	83,533,699.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,530,831.02	-71,412,900.56	118,484,739.01	-3.34%	-26,117,285.52	77,671,486.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	-170,784,686.89	148,964,201.47	18,137,989.82	-1,041.59%	149,008,752.00	29,967,354.76
基本每股收益（元/股）	0.15	-0.19	0.21	-28.57%	-0.03	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.15	-0.19	0.21	-28.57%	-0.03	0.63
加权平均净资产收益率	10.75%	-7.42%	38.80%	-28.05%	-1.29%	47.71%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,210,287,014.62	1,433,957,899.52	907,051,948.24	253.93%	1,480,512,771.02	573,193,739.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,820,232,533.45	821,726,510.55	442,045,839.61	311.77%	888,176,935.51	298,388,999.32

（备注：2014 年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宜，按照反向购买进行了相关会计处理。）

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

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,288,715.31			
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）	24,217,628.31	29,373,898.36	6,359,892.00	
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			661,905.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		247,248.65	-101,493.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,723,177.54			
减：所得税影响额	7,536,286.79	4,449,045.73	1,058,090.64	
合计	32,693,234.37	25,172,101.28	5,862,213.45	--

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

报告期内完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，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305,343.79万元,较上年同期增长162.48%；利润总额为18,847.31万元，较上年同期增长13.38%；净利润为14,722.41万元，较上年同期增长2.48%；归属于公司普通股股东的净利润为14,722.41万元，比上年同期增长2.48%。

在报告期内，公司智能硬件、智能穿戴产业链布局日趋完善，主营业务收入结构不断改善，经营业绩快速增长，盈利能力不断加强。

在内生增长方面，公司紧抓智能硬件、智能穿戴的快速发展的市场机遇，公司产业链进一步完善，积极扩大公司主要业务板块的生产规模，提升产品质量，完善全产业链布局，积极开拓新的销售渠道、盈利模式，提高公司的盈利能力。

在外延发展方面，紧密围绕平台型公司的定位战略，利用资本市场的平台，积极的展开了对公司现有资产具有互补效应的目标企业的战略并购。报告期内，除公司新设立合力泰（香港）有限公司全资子公司外，公司对外投资的情况主要包括：

（1）公司向江西合力泰科技有限公司全体股东发行股份购买其持有的江西合力泰科技有限公司100%的股权。进入电子制造行业。

（2）拟通过全资子公司江西合力泰科技有限公司以自有资金人民币8,000万元间接收购台湾捷晖光学科技股份有限公司100%的股权，布局智能穿戴盖板的光学镀膜和真空镀膜领域。

（3）拟通过全资子公司江西合力泰科技有限公司以募集资金1,620万元及自有资金人民币4,380万元收购深圳市深新隆实业有限公司100%的股权，布局智能穿戴和智能手机仿蓝宝石镀膜领域。

（4）拟通过全资子公司江西合力泰科技有限公司以自有资金人民币300万元参股深圳合力众泰科技有限公司，江西合力泰科技有限公司持有深圳合力众泰科技有限公司30%的股权,同时拟通过全资子公司江西合力泰科技有限公司以自有资金人民币552万元参股设立泛泰思科技(北京)有限公司，江西合力泰科技有限公司持有泛泰思科技(北京)有限公司51%的股权。通过设立智能硬件物联网孵化平台，储备优质项目，缩短产业化周期，奠定智能硬件多品类快速孵化优势。

(5) 2014年公司全资子公司江西合力泰与广州奥翼电子科技有限公司签订《战略合作协议》，通过此次战略合作得到了广州奥翼电子纸的产能支持，瞄准智能双屏手机、电子标签牌、智能穿戴等细分市场。

(6) 2014年11月份公司为了实现跨越式发展再次启动了重组工作。

2014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，报告期亏损面进一步扩大，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。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，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。

1.报告期内实现营业收入3,053,437,887.13元,较上年同期增长162.48%,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2,575,529,419.44元,较上年同期增长184.89%,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,相应成本同比增长所致。

3. 2014年公司的销售费用为50,102,906.64元，较去年同期上升147.77%，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年公司管理费用为195,002,546.53元，较去年同期上升138.46%，原因为反向收购合并报表、江西合力泰销售额增加及江西合力泰加大投入ON-CELL/IN-CELL模组、智能穿戴触显模组、智能微投产品、电子纸模组、指纹识别模组及裸眼3D模组等项目的研发费用投入所致；2014年财务费用为40,444,439.05元，较去年同期上升356.31%，原因为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年研发投入合计60,764,231.18元，较去年同期上升101%原因为反向收购合并报表、江西合力泰销售额增加及江西合力泰加大投入ON-CELL/IN-CELL模组、智能穿戴触显模组、智能微投产品、电子纸模组、指纹识别模组及裸眼3D模组等项目的研发费用投入所致。

5.2014年公司经营活动产生的现金净流量为-170,784,686.89元，较去年同期下降1041.59%,主要原因系反向收购重组合并报表及江西合力泰2014年大幅度增大产能所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内实现营业收入3,053,437,887.13元,较上年同期增长162.48%,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。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
化工行业	销售量	吨	579,585.74		
	生产量	吨	588,255.16		
	库存量	吨	30,749.43		
触控显示行业	销售量	PCS	223,229,617	21,730,991	927.24%
	生产量	PCS	224,852,767	34,151,778	558.39%
	库存量	PCS	16,973,729	15,350,579	10.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

变动项目	与去年同期变动比率	变动原因
货币资金	139.56%	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,暂未全部使用完,导致公司货币资金增加。
应收票据	2323.61%	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	49.06%	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	753.52%	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	363.04%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。

存货	171.17%	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	523.28%	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	739.69%	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	944.36%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
长期待摊费用	250.47%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
递延所得税资产	546.41%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
短期借款	160.76%	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	488.75%	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	170.74%	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。
其他应付款	1331.67%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
股本	591.30%	主要系报告期内反向收购合并报表以及非公开发行股票增发所致。
资本公积	326.93%	主要系报告期内反向收购合并报表以及非公开发行股票增发所致。
未分配利润	77.18%	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	162.48%	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。
营业成本	184.89%	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, 相应成本同比增长所致。
营业税金及附加	110.29%	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	147.77%	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。
管理费用	138.46%	原因为反向收购合并报表、江西合力泰销售额增加及江西合力泰加大投入 ON-CELL/IN-CELL 模组、智能穿戴触显模组、智能微投产品、电子纸模组、指纹识别模组及裸眼 3D 模组等项目的研发费用投入所致。
财务费用	356.31%	反向收购重组合并报表及江西合力泰短期借款增加所致。
资产减值损失	437.49%	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	37.86%	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	82.75%	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	2.48%	主要系报告期内江西合力泰销售额增加，同比净利润增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	158.50%	反向收购重组合并报表及江西合力泰生产规模扩大，产能释放，销售收入增加，对应收到的销售商品货款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	214.50%	反向收购重组合并报表及江西合力泰生产规模扩大，产能释放，所耗费的材料等增加，对应支付的材料款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	84.99%	反向收购重组合并报表及江西合力泰生产规模扩大，人员增加，相应的职工薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1041.59%	主要原因系反向收购重组合并报表及江西合力泰 2014 年大幅度增大产能所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1260.20%	反向收购重组合并报表，及非公开发行股票增发所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81.80%	反向收购重组合并报表及 2014 年江西合力泰投资 TLI 触控显示一体化产线及 CG 盖板玻璃产线所致。
取得借款收到的现金	125.09%	反向收购重组合并报表，及 2014 年江西合力泰生产规模扩大，银行借款补充流动资金所致。
偿还债务支付的现金	208.72%	反向收购重组合并报表，及 2014 年江西合力泰生产规模扩大，银行借款补充流动资金同比归还银行借款所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

由于反向收购重组合并江西合力泰，公司由原来的化工业务延伸至目前有两大主业，触控显示业务和化工业务。2014年触控业务实现营业收入2,069,165,161.39元，实现净利润215,373,065.59元。化工业务实现营业收入984,272,725.74元，实现净利润-57,176,172.44元,由于反向收购合并产生的商誉减值10,972,827.76。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	558,613,142.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.29%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	247,079,084.80	8.09%
2	第二名	82,681,446.23	2.71%
3	第三名	82,592,394.63	2.70%
4	第四名	81,834,147.75	2.68%
5	第五名	64,426,069.15	2.11%
合计	--	558,613,142.60	18.29%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
触控显示行业	CTP-电容式触摸屏	543,750,460.00	21.45%	301,086,569.90	33.44%	-11.99%
触控显示行业	液晶显示类	541,660,766.90	21.37%	319,224,376.20	35.46%	-14.09%
触控显示行业	无缝贴合触显一体化模组项目	368,134,649.40	14.52%	124,353,880.40	13.81%	0.71%
触控显示行业	RTP-电阻式触摸屏	156,550,092.34	6.18%	155,651,215.40	17.29%	-11.11%
触控显示行业	智能穿戴	12,764,926.89	0.50%			
化工行业	硝酸	172,925,314.71	6.82%			
化工行业	硝酸铵	214,471,786.85	8.46%			
化工行业	三聚氰胺	274,197,689.78	10.82%			
化工行业	苯酐	167,733,326.24	6.62%			
化工行业	其他	83,012,592.60	3.27%			

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增 减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本 比重	
CTP-电容式触摸屏	CTP-电容式触摸屏	543,750,460.01	21.45%	301,086,569.92	33.44%	-11.99%
液晶显示类	液晶显示类	541,660,766.89	21.37%	319,224,376.16	35.46%	-14.09%
无缝贴合触显一体化模组项目	无缝贴合触显一体化模组项目	368,134,649.43	14.52%	124,353,880.41	13.81%	0.71%
RTP-电阻式触摸屏	RTP-电阻式触摸屏	156,550,092.34	6.18%	155,651,215.38	17.29%	-11.11%
智能穿戴	智能穿戴	12,764,926.89	0.50%			
硝酸	硝酸	172,925,314.71	6.82%			
硝酸铵	硝酸铵	214,471,786.85	8.46%			
三聚氰胺	三聚氰胺	274,197,689.78	10.82%			
苯酚	苯酚	167,733,326.24	6.62%			
其他	其他	83,012,592.60	3.27%			

说明

2014年生产成本中直接材料占比81.96%，直接人工占比6.18%，制造费用占比11.86%；

2013年生产成本中直接材料占比81.81%，直接人工占比6.41%，制造费用占比11.79%；

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	505,323,265.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.62%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	153,247,490.39	5.02%
2	第二名	130,014,055.56	4.26%

3	第三名	85,061,343.79	2.79%
4	第四名	74,661,446.93	2.45%
5	第五名	62,338,929.11	2.04%
合计	--	505,323,265.78	19.62%

4、费用

2014年公司的销售费用为50,102,906.64元，较去年同期上升147.77%，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年公司管理费用为195,002,546.53元，较去年同期上升138.46%，原因为反向收购合并报表、江西合力泰销售额增加及江西合力泰加大投入ON-CELL/IN-CELL模组、智能穿戴触显模组、智能微投产品、电子纸模组、指纹识别模组及裸眼3D模组等项目的研发费用投入所致；2014年财务费用为40,444,439.05元，较去年同期上升356.31%，原因为反向收购重组合并报表及江西合力泰短期借款增加所致。

5、研发支出

2014 年研发投入合计 6,076.42 万元，较去年同期上升 101%，占营业收入 1.99%,占净资产 3.34%，原因为反向收购合并报表及江西合力泰加大投入 ON-CELL/IN-CELL 模组、智能穿戴触显模组、智能微投产品、电子纸模组、指纹识别模组及裸眼 3D 模组等项目的研发费用投入所致。

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

目前，ON-CELL 模组、智能穿戴触显模组、智能微投产品、电子纸模组及裸眼 3D 模组报告期内已经量产，随着产能的逐步提升及该等领域市场需求扩大，2015 年将带来更大的效益，IN-CELL 模组、指纹识别模组报告期内已经进入打样阶段，2015 年将形成量产，该等新产品随着研发的不断投入及市场需求的扩大，2015 年将逐步产生效益。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,564,030,791.83	1,011,478,287.75	153.49%
经营活动现金流出小计	2,734,815,478.72	993,340,297.93	175.32%
经营活动产生的现金流量净额	-170,784,686.89	18,137,989.82	-1,041.59%
投资活动现金流入小计	1,110,969,569.52	79,532,796.54	1,296.87%
投资活动现金流出小计	1,235,380,212.39	210,523,906.84	486.81%
投资活动产生的现金流量净额	-124,410,642.87	-130,991,110.30	-5.02%
筹资活动现金流入小计	1,107,308,792.68	380,481,527.19	191.03%
筹资活动现金流出小计	758,064,575.29	231,231,996.82	227.84%
筹资活动产生的现金流量净额	349,244,217.39	149,249,530.37	134.00%
现金及现金等价物净增加额	53,923,817.92	36,346,990.32	48.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2014 年发生额	2013 年发生额	同比增 减	变动原因
经营活动现金流入	2,564,030,791.83	1,011,478,287.75	153.49%	反向收购重组合并报表及江西合力泰生产规模扩大, 产能释放, 销售收入增加, 对应收到的销售商品货款增加所致
经营活动现金流出	2,734,815,478.72	993,340,297.93	175.32%	反向收购重组合并报表及江西合力泰生产规模扩大, 产能释放, 所耗费的材料等增加, 对应支付的材料款增加所致
投资活动现金流入	1,110,969,569.52	79,532,796.54	1296.87%	反向收购重组合并报表, 及非公开发行股票增发所致
投资活动现金流出	1,235,380,212.39	210,523,906.84	486.81%	反向收购重组合并报表及 2014 年江西合力泰投资 TLI 触控显示一体化产线及 CG 盖板玻璃产线所致
筹资活动现金流入	1,107,308,792.68	380,481,527.19	191.03%	反向收购重组合并报表, 及 2014 年江西合力泰生产规模扩大, 银行借款补充流动资金所致

筹资活动现金流出	758,064,575.29	231,231,996.82	227.84%	反向收购重组合并报表, 及 2014 年江西合力泰生产规模扩大, 银行借款补充流动资金同比归还银行借款所致
----------	----------------	----------------	---------	---

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、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						
触控显示行业	2,053,501,751.59	1,622,860,895.56	20.97%	77.36%	80.25%	-1.27%
化工行业	938,125,824.24	912,340,710.18	2.75%			
分产品						
CTP-电容式触摸屏	697,573,153.88	543,750,460.01	22.05%	75.58%	80.60%	-2.17%
液晶显示类	665,340,885.85	541,660,766.89	18.59%	70.03%	69.68%	0.17%
无缝贴合触显一体化模组项目	451,109,428.47	368,134,649.43	18.39%	197.79%	196.04%	0.48%
RTP-电阻式触摸屏	220,370,789.37	156,550,092.34	28.96%	1.22%	0.58%	0.46%
智能穿戴	19,107,494.02	12,764,926.89	33.19%			
硝酸	189,330,340.47	172,925,314.71	8.66%			
硝酸铵	212,383,430.24	214,471,786.85	-0.98%			
三聚氰胺	298,425,672.42	274,197,689.78	8.12%			
苯酚	163,224,865.33	167,733,326.24	-2.76%			
其他	74,761,515.78	83,012,592.60	-11.04%			
分地区						
华北地区	289,868,909.91	263,876,585.01	8.97%	180.84%	222.44%	-11.74%
华东地区	594,636,888.39	564,875,179.78	5.01%	382.76%	477.25%	-15.55%

华南地区	1,188,236,904.89	955,438,615.44	19.59%	93.78%	101.73%	-3.17%
华中地区	9,791,835.98	7,794,542.79	20.40%	196.60%	208.17%	-2.99%
西北地区	773,857.55	611,997.22	20.92%	-42.62%	-41.13%	-1.99%
西南地区	18,963,226.32	14,144,920.89	25.41%	-20.36%	-23.89%	3.45%
东北地区	150,666,416.02	156,466,273.25	-3.85%	9,470.70%	12,774.56%	-26.65%
国外销售	738,689,536.77	571,993,491.36	22.57%	156.30%	155.77%	0.16%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	204,234,235.12	6.36%	85,253,542.00	9.40%	-3.04%	反向收购重组合并报表
应收账款	559,756,607.00	17.44%	375,529,990.76	41.40%	-23.96%	反向收购重组合并报表
存货	379,750,792.59	11.83%	140,043,082.93	15.44%	-3.61%	
投资性房地产	6,719,786.47	0.21%		0.00%	0.21%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	1,308,321,647.06	40.75%	209,909,004.99	23.14%	17.61%	反向收购重组合并报表
在建工程	70,471,196.39	2.20%	8,392,515.00	0.93%	1.27%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
短期借款	465,388,201.66	14.50%	178,471,888.51	19.68%	-5.18%	

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

报告期内完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，公司的核心竞争优势是对智能硬件、智能穿戴和触控显示行业资源强大的整合能力。公司目前已经培养和聚集了一批优秀的触控显示人才，打造了较为完善的集触控显示为一体的产业链，建立了一套行之有效的运营管理机制，积累了一批长期稳定的战略合作伙伴，从而确立了公司在产业链完整性、运营机制完善性、“合力泰”企业品牌、专业人才的培养和储备以及合作伙伴资源丰富性等方面的全方位竞争优势，进一步引领了产业基金、智能硬件众筹平台等重要硬件资源在公司平台上与公司业务的高效结合，从而构成了公司整合智能硬件、智能穿戴资源的核心竞争能力。

1、平台型公司优势

合力泰电子板块业务定位为平台型公司，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，进而提高合力泰的整体效益。在合力泰电子板块发展过程中，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、电子纸模组、智能穿戴触显模组、智能微投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，推动客户和合力泰的共同发展。

2、触控显示一站式服务优势

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。合力泰目前已经成为拥有独立触摸屏、显示屏、智能硬件和智能穿戴产业链的公司,全产业链进行垂直整合,奠定了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。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

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。

六、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。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	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	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	1.98
中国农业银行沂源县支行	非关联方	否	保本浮动收益型	2,900	2014年05月05日	2014年05月09日	到期一次收回本息	2,900		0.73	0.73
中国农	非关联	否	保本浮	2,200	2014年	2014年	到期一	2,200		0.83	0.83

业银行 沂源县 支行	方		动收益 型		06月06 日	06月12 日	次收回 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	1,400	2014年 07月02 日	2014年 07月10 日	到期一 次收回 本息	1,400		0.71	0.71
中国农 业银行 沂源县 支行	非关联 方	否	保本浮 动收益 型	1,500	2014年 07月14 日	2014年 07月31 日	到期一 次收回 本息	1,500		1.61	1.61
中国农 业银行 沂源县 支行	非关联 方	否	保本浮 动收益 型	2,500	2014年 08月01 日	2014年 08月12 日	到期一 次收回 本息	2,500		1.73	1.73
中国农 业银行 沂源县 支行	非关联 方	否	保本浮 动收益 型	2,300	2014年 08月13 日	2014年 08月19 日	到期一 次收回 本息	2,300		0.87	0.87
中国农 业银行 沂源县 支行	非关联 方	否	保本浮 动收益 型	2,000	2014年 08月20 日	2014年 08月25 日	到期一 次收回 本息	2,000		0.63	0.63
中国农 业银行 沂源县 支行	非关联 方	否	保本浮 动收益 型	1,700	2014年 08月27 日	2014年 08月29 日	到期一 次收回 本息	1,700		0.21	0.21
中国农 业银行	非关联 方	否	保本浮 动收益	2,000	2014年 09月01	2014年 09月11	到期一 次收回	2,000		1.26	1.26

沂源县支行			型		日	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	1,800	2014年09月12日	2014年09月15日	到期一次收回本息	1,800		0.34	0.34
合计				29,200	--	--	--	29,200		14.36	14.36
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

适用 不适用

（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	274.93
已累计投入募集资金总额	25,629.21
募集资金总体使用情况说明	

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2008 年 1 月 31 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,100 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格每股 11.39 元，募集资金总额人民币 353,090,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,113,880.00 元，募集资金净额人民币 334,976,120.00 元。上海上会会计师事务所有限公司已于 2008 年 2 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2008)第 1712 号验资报告。截至 2014 年 12 月 31 日，已累计取得募集资金银行存款利息收入 16,025,839.85 元，公司已累计使用募集资金 351,001,959.85 元，其中：2008 年度投入募投项目资金 56,746,395.03 元，实际募集资金净额超过项目投资计划部分永久性补充公司流动资金 13,906,120.00 元；2009 年度投入募投项目资金 112,708,422.91 元；2010 年度投入募投项目资金 19,284,655.13 元，节余募集资金永久补充流动资金 94,709,800.00 元；2011 年度投入募投项目资金 10,954,322.97 元；2012 年度投入募投项目资金 13,695,940.86 元；2013 年度投入募投项目资金 26,247,009.00 元；2014 年度投入募投项目资金 2,749,293.95 元。截至 2014 年 12 月 31 日，募投项目款项已经支付完毕，公司已注销该募集资金专户。

(2) 非公开发行募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

募集资金总额	279,247,104.80
报告期投入募集资金总额	260,789,727.61
已累计投入募集资金总额	260,789,727.61
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]274 号文核准，公司于 2014 年 6 月 27 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）7,500 股，每股发行价格为人民币 4.14 元。计人民币 310,500,000.00 元，扣除发行费用 31,252,895.20 后，募集资金净额为人民币 279,247,104.80 元，上述资金于 2014 年 6 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2014】第 37020004 号验资报告。具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账 号	汇入金额
中国农业银行沂源县支行	15250101040018981	279,247,104.80

合 计	279,247,104.80
截止 2014 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 260,789,727.61 元，累计使用 募 集 资 金 260,789,727.61 元，募集资金产生的利息收入 711,189.50 元，实际结余 19,168,566.69 元。	

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期募集公司债、发行优先股（含符合规定发行优先股购买资产）的也适用相关披露。

（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工程	否	32,107	24,028.98	274.93	24,238.6	100.87%	2010 年 06 月 01 日	2,365.34	否	否
承诺投资项目小计	--	32,107	24,028.98	274.93	24,238.6	--	--	2,365.34	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	1,390.61	1,390.61		1,390.61		--	--	--	--
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	274.93	25,629.21	--	--	2,365.34	--	--
未达到计划进度或	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									

预计收益的情况和原因(分具体项目)	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说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、经 2012 年 11 月 29 日召开的三届董事会第九次会议决议通过, 用募集资金中的 2,700 万元闲置资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过六个月。该款项于 2013 年 5 月 27 日归还。2、经 2013 年 6 月 13 日召开的三届董事会第十四次会议决议通过, 用募集资金中的 2,600 万元闲置资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过六个月。该款项于 2013 年 12 月 10 日归还。
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	截至 2014 年 12 月 31 日，募投项目款项已经支付完毕，公司已注销该募集资金专户，《关于注销首次公开发行募集资金专项账户的议案》已在本公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(4) 非公开发行募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	136,473,448.54	136,473,448.54	96,675,905.70	96,675,905.70	70.84%	2014年2月份	36,436,956.18	是	否
触摸屏盖板玻璃项目	否	142,773,656.26	142,773,656.26	114,113,821.91	114,113,821.91	79.93%	2014年3月份	18,520,986.26	是	否
承诺投资项目小计	--	279,247,104.80	279,247,104.80	210,789,727.61	210,789,727.61	--	--	--	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			50,000,000.00	50,000,000.00		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			50,000,000.00	50,000,000.00	--	--	--	--	--
合计	--	279,247,104.80	279,247,104.80	260,789,727.61	260,789,727.61	--	--			--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2014年8月1日,公司召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的方案》,将“无缝贴合触显一体化模组项目”的实施地点由原来的江西省吉安市泰和县工业园区变更至至吉安市吉州区;将原“触摸屏盖板玻璃项目”的两期项目的实施地点由原来原来的江西省吉安市泰和县工业园区变更为一期项目实施地点仍位于泰和县工业园区,二期项目实施地点变更至吉安市井冈山经济开发区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014年8月8日,公司召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,2014年度公司以本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币 51,541,215.08 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014年11月10日,公司召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司全资子公司短期使用部门闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,截止2014年12月31日,公司短期使用部门闲置募集资金暂时性补充流动资金人民币 50,000,000.00 元,截止2014年12月31日该款尚未归还。
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	截止2014年12月31日,公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(5) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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	135320200.3	45872065.7	145179496.2	-13981930.9	-16703267.1
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	287677173.8	-5982202.06	487717168.1	-46950443.3	-44499532.2
淄博新联化物流有限公司	子公司	运输	危化品运输、普货运输	500,000	15671654.1	11816239.18	25049265.84	2210429.07	2074943.26
江西合力泰科技有限公司	子公司	电子	显示屏，触控屏	231,000,000	1869525070	934224010	2069165161	227790744.9	215373065.6

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

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。

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

(一) 行业发展情况

2014年智能硬件飞速发展，从智能手环到智能手表，再到智能插座和智能路由，智能穿戴产

品开始向智能家居与智能健康类产品转型，随着技术水平的提高以及人们对于可穿戴设备的认识度提高，智能穿戴设备将逐渐成为人们生活重要组成部分，预计2016年全球智能穿戴设备出货量是7800万台，2018年出货量将达到1.4亿台。随着智能硬件、智能穿戴及触控显示市场环境的不断改善和日趋成熟，市场资源向大型企业倾斜的趋势将更为明显，这使得具有资金、人才优势的大型企业的盈利能力在竞争加剧的市场环境中仍能在较长时间保持较高水平。公司将发挥自身的竞争优势，整合行业内的智能硬件、智能穿戴资源，加大外延式并购，与产业链上的各方开展合作，实现公司业务战略转型升级，以优异的产品品质和卓越的用户体验为目标，提升企业的全球竞争力。

目前，我国化工产品市场竞争激烈，产能过剩格局日趋严重，加之受化工市场原材料和能源价格波动、人力成本上升等不利因素影响，化工行业产品盈利能力呈现整体下降的趋势。受上述大环境因素整体制约，报告期内亏损面进一步扩大，公司积极采取各种措施通过进一步合理布局产品结构、调整营销策略、通过技改提升原料使用效率节能减排等方式提升盈利能力和降低成本费用，但受国内化工行业不景气的影响，预计短期内仍难以彻底摆脱盈利能力较弱的状况。

（二）公司发展战略

缔造智能硬件、智能穿戴生态圈战略，控股北京泛泰思、投资深圳合力众泰、设立智能穿戴产业并购基金、整合捷晖光学、战略合作广州奥翼、拟35亿收购部品件等三家公司，为打造智能硬件及智能穿戴平台奠定基础，实现智能硬件、智能穿戴生态圈。合力泰的产业链布局从液晶显示屏及模组、触摸屏、到智能硬件、智能穿戴，产品涵盖诸多领域，满足客户的个性化、多样化需求,完善的产业链布局将使得公司在智能硬件中快速建立先发优势。作为公司未来重要发展的主要方向，将以此为基础，把上市公司努力打造成为智能硬件、智能穿戴和触控显示行业的持续领跑者。

（三）2015年总体经营策略、思路

合力泰凭借其独立的资本平台和专业的管理团队，通过企业内部控制，逐步整合平台内收购的各个公司，实现平台内公司的协同效应，将推动合力泰更快速度的成长以及规模和竞争能力的提升，为公司带来更多的发展机遇。公司将抓住 2015 年智能硬件、智能穿戴和触控显示行业的变化和发展趋势，通过各种渠道，在内生增长的同时，积极通过外延式增长方式，加强产业链的整合能力，扩大产能，拓宽公司客户群，不断提升市场份额，加快智能硬件产品、智能穿戴产品、智能零售产品、智能微投产品、在线教育产品、柔性触摸屏模组、柔性显示

屏模组、ON-CELL/IN-CELL 模组、电子纸模组、指纹识别模组及裸眼 3D 模组等新技术研发和新产品量产。

（四）公司面临的风险因素

1、重组完成后的业务整合风险

经过公司2014年的重组并购工作，使得上市公司的主营业务实现了战略转型，江西合力泰成为公司的全资子公司。触摸屏和中小尺寸液晶显示屏产品等的设计、生产和销售业务成为了上市公司的主营业务。2014年公司在触控显示领域逐步启动了并购业务，如果2015年公司能够顺利完成2014年底公司启动的发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易事宜，公司的规模将迅速扩大，平台内各个公司之间需在企业经营、管理制度、企业文化等方面进行融合。交易完成后能否充分协同效应存在一定的不确定性，且整合过程中可能会对公司的业务发展产生不利影响。

对策：重组完成后公司将对公司的经营管理团队进行有效整合，取长补短，加快办理重组完成后各项相关事宜，把整合过程中可能产生的对公司的业务发展不利影响因素降至最低。

2、下游市场需求波动的风险

A、智能硬件、智能穿戴和触控显示行业产业链

未来两到三年内，全球智能硬件将迎来井喷式发展，市场规模有望达到300-500亿美元，智能硬件、智能穿戴和触控显示行业发展极为迅速，下游应用领域不断拓宽，市场需求保持持续高速增长的态势，但是消费类电子产品的需求变动影响因素较多，如经济周期、消费者偏好等，受其影响，消费类电子产品市场需求也会出现波动。如果下游产品市场增长趋势放缓，则可能对其经营业绩产生不利影响。

对策：持续提升成本管理能力和与上游供应商建立了良好合作关系。在产品价格调整过程中，一方面通过与供应商协商使主要原材料价格与产品销售价格同步，同时不断改进工艺、提高产品良率，并通过生产垂直一体化、自给盖板玻璃和FPC等多重方式，从而保持了较强的持续盈利能力。

B、化工产业链

化工产品市场持续低迷，以及化工市场的波动不确定性，将对公司未来的经营业绩产生一定影响。

对策：①公司销售部门与客户保持畅通的沟通交流，维持老客户的稳定，同时加大市场调研，不断开拓新客户，从而保持客户资源稳定。另外，公司注重双赢，根据客户需求创新服务模式

式，如硝酸铵产品根据部分客户生产实际，创新了硝铵溶液品种。②逐步淘汰落后产能，优化产品结构，降低成本，确保化工产业链持续、健康发展，减少化工产品亏损对公司经营业绩的影响。

3、人力资源风险

公司在快速发展过程中，经营规模不断扩大和业务范围继续拓宽对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长，人力资源的招聘不足的风险将给公司的发展带来不利的影响。

对策：公司通过近年来走进各大高校宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工作，并在其工作中提供足够平台以发挥高层次人才的能力，在住宿、文化等活动上不断提高水平，以情留人育人，近年来培养了一批青年人才成长为公司骨干。

4、技术更新加快的风险

随着信息技术的发展，消费电子行业新的应用不断涌现，用户对产品个性化及性能的需求不断提高，新产品和新技术更新速度亦不断加快。目前，触摸屏产品轻薄化已成为显著的发展趋势，触控显示一体化、OGS产品面世，On-cell、In-cell等触控技术得到突破，将加剧触摸屏行业的竞争态势。如果公司不能通过技术创新以满足市场的需求，将在新产品市场失去原有技术优势，对产品竞争力构成重大不利影响。

对策：公司将继续加大研发投入，围绕智能硬件产品、智能穿戴产品、柔性触摸屏模组、柔性显示屏模组、ON-CELL/IN-CELL模组、智能微投产品、电子纸模组、指纹识别模组及裸眼3D模组等新产品、新材料、新技术为核心，引导和满足客户的需求。

5、生产规模快速发展导致的管理风险

公司从事的智能硬件、智能穿戴和触控显示业务属于精密加工行业，生产车间为无尘净化车间，加工产品为精密电子元器件，各道工序相对复杂，需要由大量训练有素的工人协作完成，对规模化生产管理形成考验，劳动密集型的特征相对明显。

随着新投资项目的陆续开展，如果公司在生产规模扩张后管理能力无法跟进，将会对公司的发展构成一定制约，导致一定的管理风险。

对策：公司在良率提升、生产管理、产能适配等诸多环节优化资源配置，采用ERP系统进行物料调配，实施精细化管理，从而确保产品品质、交期、成本多个管理目标的实现。

（五）经营目标

1、逐步实现公司平台内公司的协同效应，不断扩大触控显示一体化产品的产能，继续保持和

扩大公司在各细分产品市场中的份额。同时围绕触控显示业务进行的智能领域的布局，已经布局智能零售、智能穿戴、智能微投和在线教育领域，未来将向智能家居、智能车载等领域积极拓展。

2、稳定化工产品的生产，逐步淘汰落后产能，努力降低化工产品的生产成本，探索转变营销策略，进一步拓宽客户群。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、反向购买

根据公司2013年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可（2014）274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的规定，公司向文开福等十名自然人以及深圳市创新投资集团有限公司等五家法人发行66,895.20万股股份的方式，购买其合计持有的江西合力泰科技有限公司100%股权。

截止2014年3月31日，本公司向文开福等发行股份购买资产的重大资产重组事项的资产交割、新增股份发行登记等主要事项全部实施完毕，原江西合力泰科技有限公司的控股股东文开福成为本公司的控股股东和实际控制人，本次资产重组购买日确定为2014年3月31日。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，参考《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便〔2009〕17号）、《企业会计准则讲解2010》、证监会公告[2011]41号的相关规定，本次非同一控制下企业合并按照“反向购买”的处理原则进行编制。

（1）反向购买合并成本的确定

本次资产重组，上市公司原化工业务没有置换，仍保留在上市公司内。根据上述相关规定，本次反向购买合并成本的确定情况为：

合并财务报表采用适当的估值技术计量联合化工原有业务于2014年3月31日的整体公允价

值，估值方法是以可比公司 2014 年 3 月 31 日平均市净率以及联合化工的账面净资产得出，以此公允价值确定反向购买的合并成本。

(2) 本次反向购买合并财务报表编制的原则

- ①江西合力泰科技有限公司作为会计上的购买方，其资产、负债以其账面价值确认和计量。
②纳入合并范围的上市公司原有化工业务，列报期末有关可辨认资产、负债价值以其在 2014 年 3 月 31 日确定的公允价值为基础进行确认和计量。

(3) 反向购买商誉的确认

根据反向购买的会计处理方法，本合并财务报表将产生商誉，商誉的金额为上述所确定的合并成本减去上市公司原有化工业务 2014 年 3 月 31 日可辨认净资产公允价值的差额 10,972,827.76 元。

(4) 会计上的被购买方上市公司原有化工业务 2014 年 3 月 31 日可辨认资产、负债情况

项目	山东联合化工股份有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
货币资金	166,907,466.05	166,907,466.05
应收款项	169,615,155.15	169,615,155.15
存货	112,007,325.44	112,007,325.44
投资性房地产	5,126,770.17	5,126,770.17
固定资产	893,584,067.76	832,139,407.13
在建工程	2,295,049.80	2,295,049.80
工程物资	7,379,135.88	7,379,135.88
无形资产	225,204,507.03	132,001,546.30
长期待摊费用	3,090,483.06	3,090,483.06
递延所得税资产	14,666,818.13	14,666,818.13
负债：		
借款	220,000,000.00	220,000,000.00
应付款项	372,678,034.29	372,678,034.29
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动负债	14,448,877.20	14,666,818.13

项目	山东联合化工股份有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
净资产	982,749,866.98	827,884,304.69
减：少数股东权益	7,176,438.45	7,176,438.45
取得的净资产	975,573,428.53	820,707,866.24

(5) 购买日至年末被购买方的收入、净利润情况

购买日至年末被购买方实现营业收入 984,272,725.74 元，实现净利润-57,176,172.44 元。

2、报告期增加的子公司

2014 年 6 月 24 日，本公司出资 10 万美元成立合力泰（香港）有限公司，注册地址：香港九龙尖沙咀广东道 28 号。

截止至 2014 年 12 月 31 日，合力泰（香港）有限公司无实质性业务。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2012 年公司 2012 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-1,166.15 万元，根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，公司现在正在进行 3 万吨/三聚氰胺联产硝酸铵节能技术改造工程和 15 万吨/年硝酸工程的建设，资金需用量较大，为了公司的长远发展和全体股东的利益最大化，董事会提议不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。。（“公司近三年现金分红情况表”中“分红年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润”为重组完成后的数据。）

2、2013 年公司 2013 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-6,341.33 万元，根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，公司全资子公司江西合力泰处在快速发展阶段，资金需用量较大，为了公司的长远发展和全体股东的利益最大化，董事会提议不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。（“公司近三年现金分红情况表”中“分红年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润”为重组完成后的数据。）

3、2014 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 147,224,065.39 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 21,537,306.56 元，2014 年度可供股东分配的利润为 125,686,758.83 元，加年初未分配利润 162,851,727.48 元，可供股东分配的利润为 288,538,486.31 元。2014 年度利润分配预案：拟以公司 2014 年末总股本 107,842.80 万股为基数，用未分配利润每 10 股派发现

金红利0.14元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率	以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的金 额	以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的比 例
2014 年	15,097,992.00	147,224,065.39	10.26%		
2013 年		143,656,840.29			
2012 年		83,533,699.49			

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.14
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,078,428,000
现金分红总额（元）（含税）	15,097,992.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

十五、社会责任情况

适用 不适用

十六、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、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(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	928.41	否	2013年5月6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。	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元根据相关资产的折旧年限进行摊销,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。	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元于2014年11月21日执行完毕。	2014年11月22日	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报

<p>司因不服淄博市中级人民法院民事判决，向山东省高级人民法院提起上诉。被告北京烁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。山东省高级人民法院于 2013 年 5 月 6 日对上诉案件进行了公开审理，并出具了山东省高级人民法院（2013）鲁民三终字第 129 号民事判决书，该判决为终审判决。</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	被收购或置入	交易价格	进展情况（注 2）	对公司经营的	对公司损	该资产为上市	是否为关联交	与交易对方的	披露日期（注 5）	披露索引

最终控制方	资产	(万元)		影响(注3)	益的影响(注4)	公司贡献的净利润占净利润总额的比率	易	关联关系(适用关联交易情形)		
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	276,960.74	100%的股权。	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体股东持有的江西合力泰100%股权的对价。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	公司重组完成后在维持原有化工业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	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：21,537.31万元。	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。

			手续。	东的利 益。								
--	--	--	-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 联 关 系 (适 用 关 联 交 易 情 形)	所 涉 及 的 资 产 权 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
海城市瑞镁贸易有限公司、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	2014年6月30日	2,690	945.99		6.43%	公开 招标	否	不 适 用	是	是	2014年03月21日	《巨潮资讯网》、《中国证券报》、《证券时报》

丰元 合成 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)	市场公 允价值 (万 元)	转让价 格(万 元)	关联交 易结算 方式	交易损 益(万 元)	披露日 期	披露索 引
文开福	重大资 产重组 交易完 成后 12	发行股 份购买 资产并 募集配	本次交 易的标 的资产 为江西	标的资 产的交易价格 由本次	33,960. 5	276,96 0.74		276,94 6.13	发行股 份购买 资产		2014 年 03 月 27 日	巨潮资 讯网、 中国证 券报、

<p>月内，文开福成为持有上市公司5%以上股份的自然</p>	<p>套资金暨关系交易</p>	<p>合力泰100%股权。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</p>	<p>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基础上协商确定。</p>								<p>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>
--------------------------------	-----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

			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：21,537.31 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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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
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	连带责任 保证	3 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2014 年 04 月 24 日	80,000	2014 年 04 月 30 日	5,000	连带责任 保证	8 个月	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2014 年 04 月 24 日	80,000	2014 年 10 月 15 日	12,000	连带责任 保证	3 个月	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2014 年 04 月 24 日	80,000	2014 年 07 月 22 日	8,000	连带责任 保证	1 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2014 年 08 月 02 日	5,000	2014 年 08 月 04 日	2,380	连带责任 保证	2 年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2014 年 12 月 27 日	5,000	2014 年 12 月 28 日	4,949	连带责任 保证	3 年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	90,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	33,029
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	90,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	33,029
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)	90,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	33,029
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	90,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	33,029
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			18.15%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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、承诺事项履行情况

1、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

承诺事由	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	上海星通资	"尹江、上海星通资产管理合伙企业 (有限	2014 年	2017-	完全按

诺	产管理合伙企业(有限合伙);尹江;李铁骥;王凯	合伙)、王凯、李铁骥承诺:自承诺人认购的上市公司本次非公开发行的股票自新增股份上市首日(2014年7月11日)起三十六个月(“锁定期”)内,承诺人均不转让其持有的上市公司股份。	07月11日	07-11	照承诺履行
	张永明;深圳市创新投资集团有限公司;光大资本投资有限公司;南昌红土创新资本创业投资有限公司	关于股份锁定的承诺:深创投、南昌红土、光大资本、张永明承诺:自承诺人认购的上市公司本次非公开发行的股票自新增股份上市首日起十二个月(“锁定期”)内,承诺人均不转让其持有的上市公司股份;上述锁定期满后,将按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。截至目前上述承诺仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。	2014年03月31日	2015-03-31	完全按照承诺履行
	文开福;曾力;陈运;马娟娥;尹宪章;李三君;余达;曾小利;唐美姣;泰和县行健投资有限公司;泰和县易泰投资有限公司	关于股份锁定的承诺:文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司(“行健投资”)、泰和县易泰投资有限公司(“易泰投资”)承诺:自承诺人认购的上市公司本次非公开发行的股票自新增股份上市首日起三十六个月(“锁定期”)内,承诺人均不转让其持有的上市公司股份;上述锁定期满后,将按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。截至目前上述承诺仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。	2014年03月31日	2017-03-31	完全按照承诺履行
	文开福;曾力;陈运;马娟娥;尹宪章;李三君;余达;曾小利;唐美姣;泰和县行健投资有限公司;泰和县易泰投资有限公司	关于合力泰业绩的承诺:根据联合化工与文开福及其一致行动人签订的《盈利预测补偿协议》,以及联合化工与本次重组全体交易对方签订的《盈利预测补偿协议之补充协议》。根据文开福及其一致行动人承诺及大正海地人出具的《资产评估报告》,合力泰2013年7-12月的预测利润数为人民币9,880万元(不扣除非经常性损益),2014年度、2015年度和2016年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别为17,992.18万元、24,985.71万元及31,975.11万元。全体交易对方与上市公司签署《盈利预测补偿协议》及其补充协议确认,以不低于上述评估报告评估预测的净利润为前提,本次盈利预测补偿2014年、2015年、2016年三个会计年度净利润的预测值分别确定为17,992.18万元、24,985.71万元及31,975.11万元。上市	2013年07月01日	2016-12-31	完全按照承诺履行

		<p>公司应当分别在补偿期间每个年度的年度审计的同时聘请具备证券从业资格的会计师事务所对实际利润数出具盈利专项审核报告。实际利润数和预测利润数之间的差异根据盈利专项审核报告的结果计算确定。文开福及其一致行动人承诺，目标公司合力泰 2013 年 7-12 月的预测利润数为人民币 9,880 万元。若该利润补偿期间目标公司实际实现的净利润数小于上述净利润承诺数，由文开福及其一致行动人以现金形式向上市公司补足差额。各方一致同意，根据会计师事务所出具的专项审核意见，若合力泰在 2014 年至 2016 年的利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数小于“大正海地人评报字（2013）第 270B 号”资产评估报告预测的合力泰同期净利润数的，则联合化工应在该年度的专项审核意见披露之日起十五日内，以书面方式通知全体补偿责任人关于合力泰在该年度实际净利润数小于承诺净利润数的事实，并要求补偿责任人向联合化工进行利润补偿，当年补偿金额的计算公式为：当年应补偿金额=（截至当期期末累积预测利润数-截至当期期末累积实际实现利润数）÷合力泰三年利润补偿期间累计承诺利润数×联合化工本次购买合力泰 100% 股权的交易总价格-已补偿金额。前述净利润数均以合力泰扣除非经常性损益后的净利润数确定。根据会计师事务所出具的专项审核意见，补偿责任人不负有补偿义务的，联合化工应当在当年专项审核意见披露后五日内向其出具确认文件。文开福及其一致行动人承诺，目标公司 2013 年 7-12 月实际实现的净利润数小于净利润承诺数的，其以现金形式向上市公司补足差额。对 2014 年至 2016 年的利润补偿期间应补偿金额进行的补偿，补偿责任人应当先以其本次重大资产重组取得的届时尚未出售的联合化工股份进行补偿，该等应补偿的股份由联合化工以 1 元的价格进行回购并予以注销。如联合化工股东大会未能审议通过股份回购议案，补偿责任人补偿的股份将无偿赠予联合化工赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的全体股东，上市公司全体股东按其持有的股份数量</p>		
--	--	---	--	--

		<p>占股份登记日上市公司总股份数的比例获赠股份。当年应补偿股份数量的计算公式为：$\text{当年应补偿股份数量} = \text{当年应补偿金额} \div \text{本次发行股份购买资产的发行价格}$如按以上方式计算的当年应补偿股份数量大于补偿责任人因本次重大资产重组取得的届时尚未出售的股份数量时，差额部分由补偿责任人以现金进行补偿。各方一致同意，若因 2014 年至 2016 年利润补偿期内联合化工以转增或送红股方式进行分配而导致补偿责任人持有的联合化工股份数发生变化，则补偿股份的数量应调整为：$\text{按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量} \times (1 + \text{转增或送股比例})$。补偿责任人应在接到联合化工补偿通知之日起两个月内向联合化工支付完毕。各方一致同意，在利润补偿期限届满时，联合化工应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对合力泰做减值测试，并出具专项审核意见。如果合力泰期末减值额大于利润补偿期内补偿责任人已经支付的补偿额，文开福及其一致行动人还需另行补偿，张永明、深创投、光大资本和南昌红土不再参加该等期末减值补偿。应补偿金额=$\text{期末减值额} - \text{利润补偿期内补偿责任人已支付的补偿额}$。文开福及其一致行动人应当先以其本次重大资产重组取得的届时尚未出售的股份进行补偿，该等应补偿的股份由联合化工以 1 元的价格进行回购并予以注销。如联合化工股东大会不同意注销，文开福及其一致行动人补偿的股份将无偿赠予联合化工赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的全体股东，上市公司全体股东按其持有的股份数量占股份登记日上市公司总股份数的比例获赠股份。因合力泰减值应补偿股份数量的计算公式为：$\text{应补偿股份数量} = \text{应补偿金额} \div \text{本次发行股份购买资产的发行价格}$如按以上方式计算的应补偿股份数量大于文开福及其一致行动人因本次重大资产重组取得的届时尚未出售的股份数量时，差额部分由文开福及其一致行动人以现金补偿。文开福及其一致行动人按其各自在本次重大资产重组前持有的合力泰股权比例占文开福及其一致行动人在本次重大资产重组前持有的合力泰股权比例</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>之和的比例计算各自应当补偿给联合化工的股份数量和现金，并相互承担连带责任。各方一致同意，若因利润补偿期内联合化工以转增或送红股方式进行分配而导致文开福及其一致行动人持有的联合化工股份数发生变化，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。期末减值额应为合力泰在本次重大资产重组中的作价减去期末合力泰的评估值并排除利润补偿期限内的股东增资、接受赠与以及利润分配对资产评估值的影响数。上述期末减值测试的结果应经联合化工股东大会审议批准。文开福及其一致行动人应在接到联合化工补偿通知之日起两个月内支付完毕。各方一致确认，无论如何，补偿责任人因合力泰减值补偿与利润承诺补偿合计补偿的股份数量，不超过补偿责任人因本次重大资产重组获得的届时尚未出售的股份数量；补偿责任人因合力泰减值补偿与利润承诺补偿合计补偿的总金额不超过因本次重大资产重组由联合化工向补偿责任人支付的全部对价。截至目前上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。</p>			
	<p>文开福;曾力;陈运;马娟娥;尹宪章;李三君;余达;曾小利;唐美姣;泰和县行健投资有限公司;泰和县易泰投资有限公司</p>	<p>关于保证上市公司独立性的承诺：文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司（“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（“易泰投资”）承诺：（1）保证上市公司资产独立完整承诺人资产与上市公司资产将严格分开，完全独立经营。承诺人不发生占用上市公司资金、资产等不规范情形。（2）保证上市公司人员独立保证上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬；向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（3）保证上市公司财务独立保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税，保证上市公司能够独立做出财务</p>	<p>2013年 11月26 日</p>	<p>2099- 12-31</p>	<p>完全按照承诺履行</p>

		<p>决策，不干预上市公司的资金使用。(4) 保证上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，保证上市公司拥有独立、完整的组织机构。股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(5) 保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。承诺人不会对上市公司的正常经营活动进行干预。截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。7、关于避免与上市公司同业竞争的承诺文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司（"行健投资"）、泰和县易泰投资有限公司（"易泰投资"）承诺：在成为上市公司的控股股东后，将从根本上避免和消除侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，具体承诺如下：（1）对于上市公司的正常生产、经营活动，承诺人保证不利用控股股东地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益，不会从事对上市公司构成同业竞争的业务或活动；（2）承诺人目前并没有直接或间接地从事任何触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及其模组的研究、生产和销售，浓硝酸、稀硝酸、硝酸铵、硝酸盐（硝酸钠、亚硝酸钠）、三聚氰胺、硫化异丁烯、甲醇、液氨、纯碱、氯化铵、硝基复合肥、硝酸异辛酯、氨水等化工产品的生产、销售及运输相关的业务；（3）承诺人作为上市公司控股股东期间，保证承诺人及其控制的其他企业不再以任何形式拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与上市公司相同或相近的业务或项目，亦不以任何形式（包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、委托管理、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人身份或其他身份）参与或间接从事拥有、管理、控制、投资其他任何与上市公司相同或相近的业务或项目；承诺人及/或附属公司将来若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动产生新的同业竞争，保证采取以下措施避免同业竞争：（1）通过收购将相竞争的业务集中到上市公司；（2）促使竞</p>		
--	--	--	--	--

		<p>争方将其持有业务转让给无关联的第三方；</p> <p>(3) 在不损害上市公司利益的前提下，放弃与上市公司存在同业竞争的业务；(4) 任何其他有效的能够避免同业竞争的措施；</p> <p>(4) 凡承诺人及/或附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成竞争的业务，承诺人及/或附属公司会将上述商业机会让予上市公司。无论是由承诺人及/或附属公司研究开发的、或与中国境内其他企业合作开发的与上市公司生产、经营有关的新技术、新产品，上市公司有优先受让、生产的权利。承诺人及/或附属公司如拟在中国境内外出售其与上市公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，上市公司均有优先购买的权利；承诺人保证在出售或转让有关资产、业务时给予上市公司的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件。(5) 如果上市公司在其主营业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺人及承诺人之关联企业对此已经进行生产、经营的，只要承诺人仍然是上市公司的控股股东，承诺人同意上市公司对承诺人及承诺人之关联企业相关业务在同等商业条件下有优先收购权(即承诺将该等竞争性资产及/或股权注入上市公司)，或将竞争性资产及/或股权转让给非关联第三方，并在彻底解决同业竞争之前将该等竞争性业务托管给上市公司；(6) 对于上市公司在其主营业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺人及承诺人之关联企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要承诺人仍然是上市公司的控股股东，承诺人同意除非上市公司股东大会同意不再从事该等业务(在上市公司股东大会对前述事项进行表决时，承诺人将履行回避表决的义务)并通知承诺人，承诺人及承诺人之关联企业将不从事该等业务；(7) 承诺人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，承诺人作为上市公司控股股东期间，若违反上述承诺的，将立即停止与上市公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任；(8) 承诺人保证有权签署本承诺函，</p>		
--	--	---	--	--

		<p>且本承诺函一经正式签署,即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。关于规范与上市公司关联交易的承诺文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司(“行健投资”)、泰和县易泰投资有限公司(“易泰投资”)承诺:在成为上市公司的控股股东后,将减少和规范与上市公司及其下属公司之间的关联交易,维护上市公司及中小股东的合法权益,具体承诺如下:(1)在本次重大资产重组完成前,承诺人及其下属全资、控股公司(“关联方”)与上市公司之间不存在业务和资金往来等关联交易;(2)在本次重大资产重组完成后,承诺人及其关联方将尽量减少并规范与上市公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,应根据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序,在股东大会对前述关联交易进行表决时,承诺人履行回避表决的义务,配合上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,以提高关联交易的决策透明度和信息披露质量,促进定价公允性;(3)对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,承诺人及其关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则,并按如下定价原则与上市公司进行交易:有可比市场价格或收费标准的,优先参考该等公允、合理市场价格或收费标准确定交易价格;没有前述标准时,应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定;既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的,应依据提供服务的实际成本费用加合理利润确定收费标准。(4)承诺人作为上市公司的控股股东期间,不利用股东地位谋求与上市公司达成交易的优先权利;不利用股东地位谋求上市公司及其下属企业在业务合作等方面给予关联方优于市场第三方的利益;(5)承诺人作为上市公司的控股股东期间,不会利用控股股东地位损害上市公司及上市公司其他股东(特别是中小股东)的合法权益;(6)承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为控股</p>			
--	--	--	--	--	--

		股东期间持续有效且不可撤销。如关联方有任何违反上述承诺的事项发生, 承诺人承担因此给上市公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失); (7) 承诺人保证有权签署本承诺函, 且本承诺函一经正式签署, 即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。			
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		1、关于信息提供真实、准确和完整的承诺。交易对方承诺: 已向上市公司及为本次重大资产重组提供财务顾问、法律、审计、评估等专业服务的中介机构提供了完成本次重大资产重组所必需的相关信息和文件, 承诺人保证就其为本次重大资产重组所提供相关信息的真实性、准确性和完整性, 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 承诺人对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。 2、关于资产权属的承诺。交易对方承诺: 合力泰为具有完全民事行为能力能力和民事行为能力的中华人民共和国居民, 承诺人已经依法对合力泰履行出资义务, 不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为; 承诺人合法持有合力泰的股权, 该等股权不存在任何信托安排或股份代持, 不代表任何其他方的利益, 且该等股权未设定任何抵押、质押等他项权利, 亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何约束; 同时, 承诺人保证该等股权登记至上市公司名下之前始终保持上述状况; 承诺人同意合力泰其他股东将其所持的合力泰股权转让给上市公司, 承诺人自愿放弃对上述拟转让股权的优先购买权(如适用); 承诺人保证承诺人签署的所有协议或合同不存在阻碍承诺人转让合力泰股权的限制性条款; 承诺人保证不存在任何正在进行或潜在的影响承诺人转让合力泰股权的诉讼、仲裁或纠纷。 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。	2013 年 11 月 26 日	2099-12-31	完全按照承诺履行
文开福; 曾力; 陈运; 马娟娥; 张永明; 尹宪章; 李三君; 余		关于无违法行为的确认函: 交易对方中文开福等十名自然人承诺: 承诺人为具有完全民事行为能力能力和民事行为能力的中华人民共和国居民, 拥有与上市公司签署本次重大资	2013 年 11 月 26 日	2099-12-31	完全按照承诺履行

	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)	产重组相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格;承诺人不存在负有数额较大债务,到期未清偿且处于持续状态的情形;承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁,亦不存在潜在的前述重大民事诉讼或仲裁;承诺人最近3年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为,最近3年亦不存在严重的证券市场失信行为。交易对方中行健投资等五名法人及星通投资承诺:承诺人为中华人民共和国境内合法存续的企业/法人主体,承诺人系拥有与上市公司签署本次重大资产重组相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格,不存在法律、法规和公司章程规定需要终止的情形;承诺人不存在负有数额较大债务,到期未清偿且处于持续状态的情形;承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁,亦不存在潜在的前述重大民事诉讼或仲裁;承诺人最近3年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为,最近3年亦不存在严重的证券市场失信行为。截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	王宜明	王宜明将不会以直接或间接的任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与山东联合化工股份有限公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,否则承担相应法律责任。	2007年05月22日	2009-12-31	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)					

公司报告期不存在公司或持股 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。

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
江西合力泰科技有限公司	2013年07月01日	2013年12月31日	9,880	10,244.08	无	2013年11月08日	山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
江西合力泰科技有限公司	2014年01月01日	2014年12月31日	17,992.18	19,758.01	无	2013年11月08日	山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

							m.cn)
--	--	--	--	--	--	--	-------

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡乃忠 王燕

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、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。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、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。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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%	743,952,000			-5,293,428	738,658,572	810,176,851	75.13%
3、其他内资持股	71,518,279	21.38%	743,952,000			-5,293,428	738,658,572	810,176,851	75.13%
其中：境内法人持股			156,817,824				156,817,824	156,817,824	14.54%
境内自然人持股	71,518,279	21.38%	587,134,176			-5,293,428	581,840,748	653,359,027	60.58%
二、无限售条件股份	262,957,721	78.62%				5,293,428	5,293,428	268,251,149	24.87%
1、人民币普通股	262,957,721	78.62%				5,293,428	5,293,428	268,251,149	24.87%
三、股份总数	334,476,000	100.00%	743,952,000				743,952,000	1,078,428,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2014年5月21日，王宜明副董事长因投资ETF误买入合力泰股票300股，该部分股份225股锁定。
- 2、2014年4月份公司董事及高级管理人房敬、庞世森、董事刘竹庆离任，2014年末其持有股份5,293,728解除限售。
- 3、根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，经过相关程序审批后，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》，向文开福发行307,679,854股股份、向曾力发行57,095,255股股份、向陈运发行52,337,265

股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行45,154,260股股份、向泰和县行建投资有限公司发行股份39,802,644股股份、向马娟娥发行33,305,517股股份、向泰和县易泰投资有限公司发行28,430,460股股份、向张永明发行26,758,080股股份、向光大资本投资有限公司发行20,068,560股股份、向尹宪章发行16,652,758股股份、向李三君发行14,273,763股股份、向余达发行9,515,842股股份、向南昌红土创新资本创业投资有限公司发行8,361,900股股份、向曾小利发行4,757,921股股份、向唐美姣发行4,757,921股股份，本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年3月31日。

4、根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，经过相关程序审批后，中登公司深圳分公司发行人业务部于2014年7月3日出具的《股份登记申请受理确认书》，本次非公开发行新股数量为75,000,000股（其中限售流通股数量为75,000,000股），该部分股份自2014年7月11日起上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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），核准上市公司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。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股股票	2014年03月 21日	4.14元	668,952,000	2014年03月 31日	668,952,000	
普通股股票	2014年07月 03日	4.14元	75,000,000	2014年07月 11日	75,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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。

根据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的《股份登记申请受理确认书》，本公司向交易对方发行股份购买资产总计发行的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。本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年3月31日。

根据2014年7月3日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本公司向配套融资发行对象发行股份募集配套资金总计发行的75,000,000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。本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年7月11日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	17,443	年度报告披露日 前第 5 个交易日 末普通股股东总 数	19,422	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	28.53%	307,679,854	+307,679,854	307,679,854	0		
王宜明	境内自然人	6.77%	73,041,727	+300	54,781,295	18,260,432		
曾力	境内自然人	5.29%	57,095,255	+57,095,255	57,095,255	0	质押	57,095,255
陈运	境内自然人	4.85%	52,337,265	+52,337,265	52,337,265	0	质押	52,337,265
深圳市创新投资集团有限公 司	境内非国有法 人	4.19%	45,154,260	+45,154,260	45,154,260	0		
泰和县行健投 资有限公司	境内非国有法 人	3.69%	39,802,644	+39,802,644	39,802,644	0		
马娟娥	境内自然人	3.09%	33,305,517	+33,305,517	33,305,517	0	质押	33,305,517
尹江	境内自然人	2.78%	30,000,000	+30,000,000	30,000,000	0		
泰和县易泰投 资有限公司	境内非国有法 人	2.64%	28,430,460	+28,430,460	28,430,460	0		
张永明	境内自然人	2.48%	26,758,000	+26,758,000	26,758,000	0		

			80,080	80		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司为一致行动人。					
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王宜明	18,260,432	人民币普通股	18,260,432			
王伊飞	6,942,360	人民币普通股	6,942,360			
高修家	6,599,023	人民币普通股	6,599,023			
高化忠	5,963,220	人民币普通股	5,963,220			
辛军	5,297,000	人民币普通股	5,297,000			
赵西允	5,218,100	人民币普通股	5,218,100			
李希志	4,749,404	人民币普通股	4,749,404			
段会伟	4,724,384	人民币普通股	4,724,384			
郝纪平	4,135,232	人民币普通股	4,135,232			
李淑南	3,799,617	人民币普通股	3,799,617			
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无					

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

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

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
文开福	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2004 年自江西合力泰成立起,担任江西合力泰总裁职务,现任江西合力泰董事长、总裁。2014 年至今担任本公司董事长、总裁,同时兼任江西省第十二届人民代表大会代表、中国人民政治协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副主席。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2014 年 03 月 27 日

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
文开福	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2004 年自江西合力泰成立起,担任江西合力泰总裁职务,现任江西合力泰董事长、总裁。2014 年至今担任本公司董事长、总裁,同时兼任江西省第十二届人民代表大会代表、中国人民政治协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副主席。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2014 年 03 月 27 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
文开福	董事长、 总裁	现任	男	49	2014年 04月23 日	2017年 04月23 日	0	307,679, 854		307,679, 854
王宜明	副董事 长	现任	男	50	2014年 04月23 日	2017年 04月23 日	73,041,4 27	300		73,041,7 27
陈贵生	董事、副 总裁、财 务负责 人	现任	男	47	2014年 04月23 日	2017年 04月23 日	0			0
金波	董事、副 总裁、董 事会秘 书	现任	男	38	2014年 04月23 日	2017年 04月23 日	0			0
李德军	董事、副 总裁	现任	男	41	2014年 04月23 日	2017年 04月23 日	2,934,95 4			2,934,95 4
郑国清	董事	现任	男	34	2014年 04月23 日	2017年 04月23 日	0			
庞世森	董事、总 经理	离任	男	53	2012年 03月10 日	2014年 04月23 日	7,344,50 0		300,000	7,044,50 0

房敬	董事、副总经理	离任	男	56	2012年 03月10 日	2014年 04月23 日	6,821,300		821,300	6,000,000
李峰	董事、财务负责人	离任	男	39	2012年 03月10 日	2014年 04月23 日	0		0	
刘竹庆	董事、总工程师	离任	男	51	2012年 03月10 日	2014年 04月23 日	2,606,214			2,606,214
李有臣	独立董事	现任	男	49	2014年 04月23 日	2017年 04月23 日	0			0
谢岭	独立董事	现任	男	44	2014年 04月23 日	2017年 04月23 日	0			0
吴育辉	独立董事	现任	男	37	2014年 04月23 日	2017年 04月23 日	0			0
徐波	独立董事	离任	男	49	2012年 03月10 日	2014年 04月23 日	0			0
董华	独立董事	离任	男	38	2012年 12月17 日	2014年 04月23 日	0			0
董宪印	董事会秘书	离任	男	35	2012年 03月10 日	2014年 04月23 日	0			0
王崇德	监事会主席	现任	男	52	2014年 04月23 日	2017年 04月23 日	1,889,312			1,889,312

					日	日				
唐美姣	监事	现任	女	36	2014年 04月23 日	2017年 04月23 日	0	4,757,921		4,757,921
王令红	监事	现任	女	49	2014年 04月23 日	2017年 04月23 日	0			0
齐俊祥	监事	离任	男	47	2012年 03月10 日	2014年 04月23 日	0			0
崔学宏	监事	离任	男	42	2012年 03月10 日	2014年 04月23 日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	94,637,707	312,438,075	1,121,300	405,954,482

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

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

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

四、金波先生，1977年出生，中国国籍，博士学历。金波先生2007年10月至2011年12月任

太平资产管理（香港）有限公司基金经理；2011年12月加入江西合力泰科技有限公司，现任江西合力泰董事、副总裁。2014年4月23日至今任公司董事、副总裁、董事会秘书。

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

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

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

八、谢岭先生，1971年出生，中国国籍，硕士学历，注册资产评估师、注册房地产估价师。谢岭先生2009年至今任职于上海立信资产评估有限公司，历任项目经理、部门经理、副总裁、总裁、董事等职；2012年11月至2014年3月任江西合力泰独立董事。同时兼任上海资产评估协会房地产评估专家委员会、编辑委员会委员，获得中国资产评估协会“全国首届金牌会员”和第二届“全国十佳青年评估师”称号。2014年4月23日至今任公司独立董事。

九、吴育辉先生，1978年出生，中国国籍，博士学历，注册会计师。吴育辉先生2009年至2010年9月任厦门大学中国资本市场研究中心研究员；2010年至今任职于厦门大学管理学院，历任助理教授、副教授等职；2012年11月至2014年3月任江西合力泰独立董事。同时兼任梅花伞业股份有限公司、福建东亚水产股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事。2014年4月23日至今任公司独立董事。

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

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

十二、王令红女士，1966年生。王令红女士2009年至今任江西合力泰科技有限公司会计职

务。2014年4月23日至今任公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

报酬确定依据：依据《2014年公司生产经营计划》，经股东大会聘请的会计师事务所审计的《2014年度财务报告》，《2014年度公司生产经营责任制》、《高级管理人员考核评价办法》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
文开福	董事长、总裁	男	49	现任	60		60
王宜明	副董事长	男	50	现任	213.56		213.56
陈贵生	董事、副总裁、财务负责人	男	47	现任	37.51		37.51
金波	董事、副总裁、董事会秘书	男	38	现任	37.32		37.32
李德军	董事、副总	男	41	现任	30.65		30.65

	裁						
郑国清	董事	男	34	现任	38.46		38.46
庞世森	董事、总经理	男	53	离任	56.41		56.41
房敬	董事、副总经理	男	56	离任	41.43		41.43
李峰	董事、财务负责人	男	39	离任	21.3		21.3
刘竹庆	董事、总工程师	男	51	离任	38.66		38.66
李有臣	独立董事	男	49	现任	10.92		10.92
谢岭	独立董事	男	44	现任	6.94		6.94
吴育辉	独立董事	男	37	现任	6.94		6.94
徐波	独立董事	男	49	离任	6.67		6.67
董华	独立董事	男	38	离任	7.08		7.08
董宪印	董事会秘书	男	35	离任	12.33		12.33
王崇德	监事会主席	男	52	现任	31.58		31.58
唐美姣	监事	女	36	现任	2.4		2.4
王令红	监事	女	49	现任	7.86		7.86
齐俊祥	监事	男	47	离任	14.17		14.17
崔学宏	监事	男	42	离任	7.72		7.72
合计	--	--	--	--	689.91	0	689.91

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
文开福	董事长、总裁	被选举	2014年04月23日	公司重组完成，董事会换届选举。
王宜明	副董事长	被选举	2014年04月	公司重组完成，董事会换届选举。

			23 日	
陈贵生	董事、副总裁、 财务负责人	被选举	2014 年 04 月 23 日	公司重组完成，董事会换届选举。
金波	董事、副总裁、 董事会秘书	被选举	2014 年 04 月 23 日	公司重组完成，董事会换届选举。
李德军	董事、副总裁	被选举	2014 年 04 月 23 日	公司重组完成，董事会换届选举。
郑国清	董事	被选举	2014 年 04 月 23 日	公司重组完成，董事会换届选举。
庞世森	董事、总经理	离任	2014 年 04 月 23 日	公司重组完成，董事会换届选举。
房敬	董事、副总经 理	离任	2014 年 04 月 23 日	公司重组完成，董事会换届选举。
李峰	董事、财务负 责人	离任	2014 年 04 月 23 日	公司重组完成，董事会换届选举。
刘竹庆	董事、总工程 师	离任	2014 年 04 月 23 日	公司重组完成，董事会换届选举。
李有臣	独立董事	离任	2014 年 04 月 23 日	公司重组完成，董事会换届选举。
谢岭	独立董事	被选举	2014 年 04 月 23 日	公司重组完成，董事会换届选举。
吴育辉	独立董事	被选举	2014 年 04 月 23 日	公司重组完成，董事会换届选举。
徐波	独立董事	离任	2014 年 04 月 23 日	公司重组完成，董事会换届选举。
董华	独立董事	离任	2014 年 04 月 23 日	公司重组完成，董事会换届选举。
董宪印	董事会秘书	离任	2014 年 04 月 23 日	公司重组完成，董事会换届选举。

王崇德	监事会主席	被选举	2014年04月 23日	公司重组完成，监事会换届选举。
唐美姣	监事	被选举	2014年04月 23日	公司重组完成，监事会换届选举。
王令红	监事	被选举	2014年04月 23日	公司重组完成，监事会换届选举。
齐俊祥	监事	离任	2014年04月 23日	公司重组完成，监事会换届选举。
崔学宏	监事	离任	2014年04月 23日	公司重组完成，监事会换届选举。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

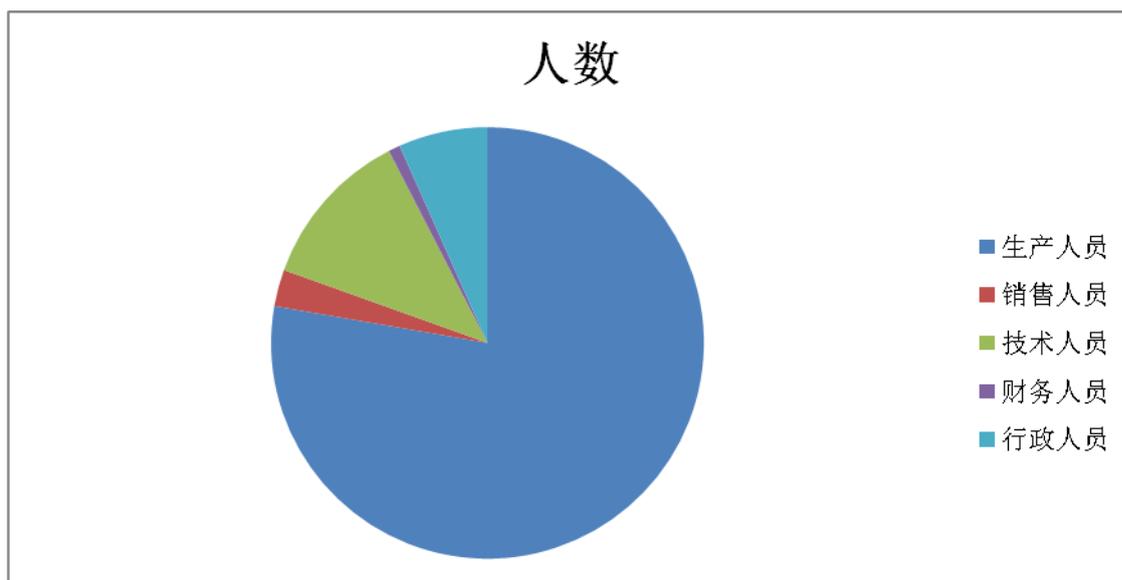
报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

截至报告期末，公司员工总数为6786人，其中含江西合力泰4775人、新联化员工55人、联合丰元136人、新泰联合化工523人。公司无需要承担费用的离退休职工。人员情况如下：

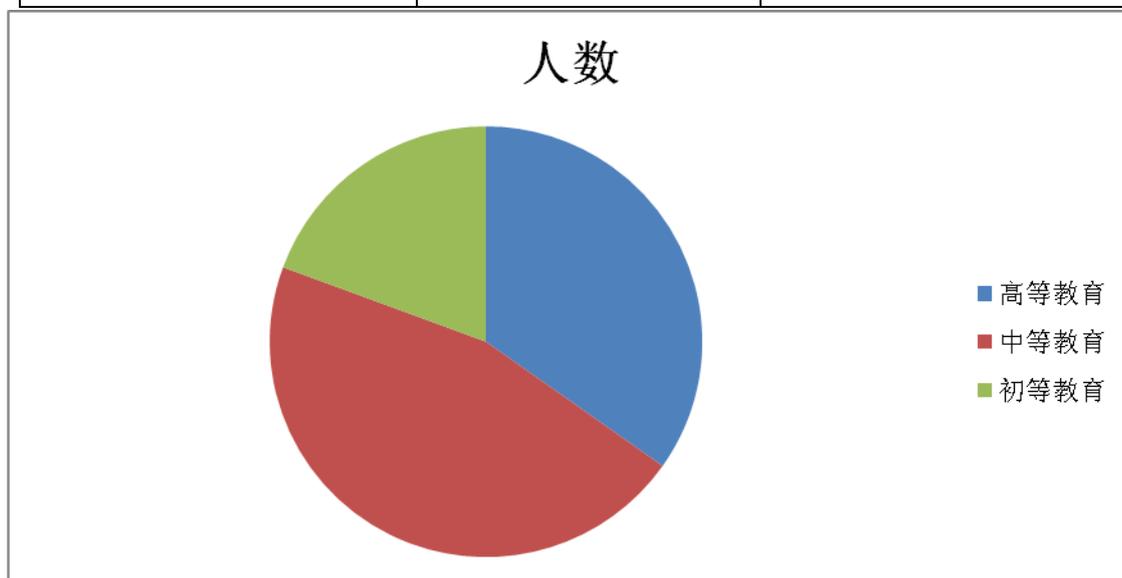
1.按职工专业构成分类

专业构成	人数	占总人数的比例（%）
生产人员	5276	77.75%
销售人员	187	2.76%
技术人员	813	11.98%
财务人员	59	0.87%
行政人员	451	6.65%
合计	6786	100.00%



2.按职工受教育程度分类

教育程度	人数	占总人数的比例 (%)
高等教育	2362	34.81%
中等教育	3110	45.83%
初等教育	1314	19.36%
合计	6786	100.00%



注：上表初等教育是指小学或初级中学实施的教育；中等教育指高级中学、中等专业学校实施的教育；高等教育为各种高等学校，即大学、专门学院和专科学校所实施的教育。

3、员工薪酬政策

公司薪酬遵循按劳分配的原则，按照劳动出勤、工作技能、工作职位和工作业绩确定不同的

工资发放标准。

4、培训计划

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

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名。报告期内公司共召开17次董事会，均按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召开。报告期内，公司董事均能按照相关规定履行董事职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加董事培训和独立董事培训，熟悉有关法律法规，能够较好的维护公司及股东的合法权益。

董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参会次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
文开福	14	10	4	0	0	否
王宜明	17	10	7	0	0	否
陈贵生	14	9	5	0	0	否
金波	14	9	5	0	0	否
李德军	17	9	8	0	0	否
郑国清	14	9	5	0	0	否

李有臣	17	11	6	0	0	否
谢岭	14	10	4	0	0	否
吴育辉	14	10	4	0	0	否
庞世森	3	1	2	0	0	否
房敬	3	1	2	0	0	否
李峰	3	1	2	0	0	否
刘竹庆	3	1	2	0	0	否
徐波	3	1	2	0	0	否
董华	3	1	2	0	0	否

4、关于监事和监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。报告期内公司共召开9次监事会，均系按照法定程序召集召开。监事在日常工作中本着对股东负责的态度，履行监督职责对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为合法合规进行监督，对公司财务进行监督核查，并对公司重大事项监督核查，对公司内幕信息知情人管理制度落实情况进行监督，对重大事项、程序合规性等发表专项意见。

5、关于信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定及备忘录、公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规章制度的规定，利用《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网和公司网站，公开、透明的披露公司信息，确保投资者知悉公司信息，并通过电话、电子邮件、接受来访、深交所互动平台等多种方式进行对投资者的咨询在法律规定的解释范围内进行解释和答复。在发生重大影响性事件时，公司及时采取停牌措施，高效组织人员搜集信息，以最快的速度形成准确、全面的信息公开披露，避免了传闻和猜测，最大程度保护广大投资者的利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况报告期内，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《内幕信息知情人管理制度》等规范制度，公司定期如实登记报备内幕信息知情人情况。报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会决议公告	2014 年 05 月 14 日	1、审议《2013 年度董事会工作报告》2、审议《2013 年度监事会工作报告》3、审议《2013 年度报告全文》及《2013 年度报告摘要》4、审议《2013 年度财务决算报告》5、审议《公司内部控制自我评价报告》6、审议《关于<募集资金 2013 年度使用情况的专项报告>的议案》7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》8、审议《关	审议通过	2014 年 05 月 15 日	《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网

		于 2014 年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》9、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》10、审议《2013 年度利润分配预案的议案》11、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 23 日	(一) 逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》 1、关于选举 6 名非独立董事的提案 1.1 选举文开福为公司第四届董事会董事的议案 1.2 选举王宜明为公司第四届董事会董事的议案 1.3 选	审议通过	2014 年 04 月 24 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网

		<p>举陈贵生为公司第四届董事会董事的议案 1.4 选举金波为公司第四届董事会董事的议案 1.5 选举李德军为公司第四届董事会董事的议案 1.6 选举郑国清为公司第四届董事会董事的议案 2、关于选举 3 名独立董事的提案 2.1 选举吴育辉为公司第四届董事会独立董事的议案 2.2 选举谢岭为公司第四届董事会独立董事的议案 2.3 选举李有臣为公司第四届董事会独立董事的议案（二）逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》1、选举王崇德为公司第四届</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>监事会非职工监事的议案 2、选举唐美姣为公司第四届监事会非职工监事的议案</p> <p>(三) 审议《关于变更公司注册资本的议案》</p> <p>(四) 审议《关于变更公司经营范围的议案》</p> <p>(五) 审议《关于修改公司名称的议案》(六) 审议《关于修改公司《章程》的议案》</p>			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 16 日	<p>(一)《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》(二)《关于变更公司注册资本的议案》(三)《关于修改公司《章程》的议案》(四)《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》</p>	审议通过	2014 年 07 月 17 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网

2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 26 日	《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》	审议通过	2014 年 11 月 27 日	《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
-----------------	------------------	-------------------------------------	------	------------------	---

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李有臣	17	11	6			否
谢岭	14	10	4			否
吴育辉	14	10	4			否
徐波	3	1	2			否
董华	3	1	2			否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况：战略委员会共召开了两次会议，首次审议了与广州奥翼电子科技有限公司签订战略合作协议的议案，其次审议了关于公司筹划重大资产重组的议案，对公司重大事项进行了充分讨论和论证，并报董事会审议。

2、审计委员会履职情况：报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，报告期内召开了四次会议，在会计师对公司开展2013年度审计工作过程中，进行了充分沟通，在公司定期报告内部审计期间，听取了审计处的汇报，并进行了指导。在2014年第一季度报告和2014年度半年报编制过程中和公司管理层进行了充分的沟通，在会计师对公司开展2014年度审计工作过程中，和会计师、公司管理层进行了充分沟通并督促审计进度，对财务报表进行审阅并形成了书面意见，形成了决议。

3、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，共召开会议2次，主要在公司对高管2013年绩效考核、2014年指标制订工作中进行了充分讨论审议，对公司2013年度高级管理人员履职情况进行了调查和评价，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

4、提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会共召开2次会议，首先，审议通过了独立董事候选人李有臣、谢岭、吴育辉提名独立董事的议案，认为公司聘任的全体董事具备担任董事的资格和专业胜任能力，并同意将上述议案提交公司董事会和股东大会审议。其次，对前期提名的董事会人员进行了事后的审核，认为前期提名的董事均具备专业胜任能力。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。公司具有独立的采购、生产、销售系统，独立自主地开展经营活动，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司目前主要从事的经营活动在业务上与控

股股东不存在同业竞争，不存在对股东的业务依赖。

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

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

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

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

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司上市以来，逐步建立和完善了对员工的公正透明的考评、激励和约束机制，对董事、监事及高级管理人员，公司董事会和监事会注重个人履职绩效，人员的推荐、提名、聘任公开透明，通过现有的薪酬考核制度既注重对集体决策的考评，也注重个人实施绩效的考评和奖罚，同时也通过内部控制加强约束，公司制订了《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加强了内幕信息的知情人管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。公司将进一步探索更加有效的方式方法，不断完善考评、激励和约束机制，有效调动高级管理人员的工作积极性。报告期内，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，董事会按照《公司高层管理人员年薪考核办法》等考核制度对高管人员进行了综合考评，其考评结果与其薪酬结合。2014年度公司总经理及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，完成了年初所确定的各项工作任务。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，结合自身的经营和管理模式、建立了符合公司运行的治理结构及运行机制。公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了议事规则，明确股东大会、董事会和监事会的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离、形成制衡。“三会一层”各司其职、规范运作。股东大会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

公司董事会下设战略、提名、薪酬和审计等四个专门委员会，并制定了各自的工作细则，明确了各委员会的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序，为董事会科学决策提供依据。公司重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金的支付业务等，按照公司《章程》规定的决策权限和程序，由董事会、监事会提交股东大会审议，任何个人不得单独进行决策或擅自改变集体决策意见。公司根据各机构的职能并结合自身实际，设立了销售部、供应部、生产处、技术部、安全处、质管处、人力资源处、审计处、企业管理处、行政处等职能部门，并制定了各部门工作职责，明确了各部门的工作权限和相互关系，将权利与责任落实到各责任部门。

二、董事会关于内部控制责任的声明

合力泰科技股份有限公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关相关法律、法规的规定，依据财政部、中国证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求，建立并持续完善内部控制体系，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康持续发展，保护投资者合法权益。

三、建立财务报告内部控制的依据

无

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现内部控制重大缺陷。

内部控制报告全文披露日期	2015 年 3 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,因此,于 2014 年 12 月 31 日有效的内部控制,并不保证在未来也必然有效,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。我们认为, 贵公司于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。</p>	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 3 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立了年报信息披露重大差错责任追究制度,报告期内执行情况良好,不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 3 月 30 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	瑞华审字[2015] 37020012 号
注册会计师姓名	胡乃忠 王长顺

审计报告

瑞华审字【2015】37020012 号

合力泰科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰公司”）的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2014 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合力泰科技股份有限公司 2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2014 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王燕

中国 北京

中国注册会计师：胡乃忠

二〇一五年三月三十日

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	204,234,235.12	85,253,542.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	153,106,040.16	6,317,278.85
应收账款	559,756,607.00	375,529,990.76
预付款项	166,514,878.50	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	22,940,737.57	4,954,381.44
买入返售金融资产		
存货	379,750,792.59	140,043,082.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,713,164.97	1,041,725.37
其他流动资产	28,037,655.74	3,647,584.11
流动资产合计	1,519,054,111.65	637,121,602.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,719,786.47	
固定资产	1,308,321,647.06	209,909,004.99
在建工程	70,471,196.39	8,392,515.00
工程物资	1,975,916.36	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	248,692,784.92	23,812,837.55

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,807,818.53	9,931,819.42
递延所得税资产	20,243,753.24	3,131,736.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,691,232,902.97	269,930,345.34
资产总计	3,210,287,014.62	907,051,948.24
流动负债：		
短期借款	465,388,201.66	178,471,888.51
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,564,120.00	18,100,000.00
应付账款	505,355,386.45	186,655,242.55
预收款项	67,995,244.34	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	36,725,806.14	28,313,388.53
应交税费	23,443,688.59	15,214,422.21
应付利息	509,830.30	497,941.18
应付股利		
其他应付款	22,733,600.70	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		

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,915,236.49	614,360.71
其他流动负债		
流动负债合计	1,268,631,114.67	450,396,928.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	55,463,119.90	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,364,520.19	13,380,558.93
递延所得税负债	38,595,726.41	1,228,621.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,423,366.50	14,609,180.13
负债合计	1,390,054,481.17	465,006,108.63
所有者权益：		
股本	1,078,428,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,330,544.03	105,099,475.74
减：库存股		
其他综合收益	370.00	
专项储备	2,303,190.16	
盈余公积	39,631,942.95	18,094,636.39
一般风险准备		

未分配利润	288,538,486.31	162,851,727.48
归属于母公司所有者权益合计	1,820,232,533.45	442,045,839.61
少数股东权益		
所有者权益合计	1,820,232,533.45	442,045,839.61
负债和所有者权益总计	3,210,287,014.62	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	29,915,633.60	98,478,572.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,292,394.34	68,741,695.68
应收账款	24,440,205.48	25,445,304.28
预付款项	14,430,348.87	21,059,179.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	302,216,622.68	122,490,332.56
存货	43,701,738.11	55,033,402.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,000,000.00	175,000,000.00
流动资产合计	475,996,943.08	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	3,217,410,433.26	118,090,518.46
投资性房地产	1,798,224.04	68,372.11
固定资产	474,820,531.31	544,659,167.34
在建工程		996,389.82
工程物资	274,600.55	808,796.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,369,597.99	104,605,760.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	404,974.35	339,401.77
递延所得税资产	19,997,922.47	20,702,060.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,801,076,283.97	790,270,467.54
资产总计	4,277,073,227.05	1,356,518,954.41
流动负债：		
短期借款	153,500,000.00	212,000,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,464,120.00	34,230,000.00
应付账款	111,713,945.97	173,908,381.27
预收款项	13,601,366.81	12,424,026.12
应付职工薪酬	3,831,556.31	3,895,337.82
应交税费	3,902,206.98	-6,436,771.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,242,959.97	14,229,066.80

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	314,256,156.04	454,250,040.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,675,005.47	15,189,841.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,675,005.47	15,189,841.15
负债合计	331,931,161.51	469,439,881.40
所有者权益：		
股本	1,078,428,000.00	334,476,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,435,951,743.33	131,195,358.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,038,836.36	5,375,060.90
盈余公积	57,597,689.59	56,228,606.36
未分配利润	372,125,796.26	359,804,047.22

所有者权益合计	3,945,142,065.54	887,079,073.01
负债和所有者权益总计	4,277,073,227.05	1,356,518,954.41

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,053,437,887.13	1,163,313,644.20
其中：营业收入	3,053,437,887.13	1,163,313,644.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,905,194,313.48	1,026,706,249.28
其中：营业成本	2,575,529,419.44	904,054,820.64
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	12,372,164.96	5,883,283.97
销售费用	50,102,906.64	20,221,754.74
管理费用	195,002,546.53	81,777,355.99
财务费用	40,444,439.05	8,863,280.13
资产减值损失	31,742,836.86	5,905,753.81
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）	758,347.94	

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）	149,001,921.59	136,607,394.92
加：营业外收入	42,263,759.09	30,656,250.38
其中：非流动资产处置利得	11,306,341.93	
减：营业外支出	2,792,585.85	1,035,103.37
其中：非流动资产处置损失	17,626.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,473,094.83	166,228,541.93
减：所得税费用	41,249,029.44	22,571,701.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,224,065.39	143,656,840.29
归属于母公司所有者的净利润	147,224,065.39	143,656,840.29
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	370.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	370.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益	370.00	

的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	370.00	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	147,224,435.39	143,656,840.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,224,435.39	143,656,840.29
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.21
（二）稀释每股收益	0.15	0.21

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

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	740,837,745.30	740,548,646.24
减：营业成本	675,435,216.72	676,743,961.30
营业税金及附加	3,469,767.50	1,923,946.27
销售费用	19,487,146.82	15,633,708.33
管理费用	62,729,617.02	52,737,358.14
财务费用	-5,719,867.13	4,613,976.13
资产减值损失	-4,903,517.36	35,706,457.50
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）	156,210.96	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）	-9,504,407.31	-46,396,293.32
加：营业外收入	28,807,824.53	10,242,144.46
其中：非流动资产处置利得	21,312,517.32	
减：营业外支出	262,133.65	1,139,687.08
其中：非流动资产处置损失		1,020,146.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,041,283.57	-37,293,835.94
减：所得税费用	5,350,451.30	-5,030,317.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,690,832.27	-32,263,518.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,690,832.27	-32,263,518.12
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,504,851,150.69	968,991,125.40

客户存款和同业存放款项 净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金 净增加额		
收到原保险合同保费取得 的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加 额		
处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 净增加额		
收取利息、手续费及佣金的 现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,693,670.27	
收到其他与经营活动有关 的现金	40,485,970.87	42,487,162.35
经营活动现金流入小计	2,564,030,791.83	1,011,478,287.75
购买商品、接受劳务支付的 现金	2,201,889,017.23	700,133,514.81
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	306,398,934.34	165,628,075.82
支付的各项税费	158,768,159.18	78,498,915.98
支付其他与经营活动有关的现金	67,759,367.97	49,079,791.32
经营活动现金流出小计	2,734,815,478.72	993,340,297.93
经营活动产生的现金流量净额	-170,784,686.89	18,137,989.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	758,347.94	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	28,851,405.40	
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	1,081,359,816.18	79,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,110,969,569.52	79,532,796.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,380,212.39	141,023,906.84
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	979,000,000.00	69,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,235,380,212.39	210,523,906.84
投资活动产生的现金流量净额	-124,410,642.87	-130,991,110.30

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	828,061,687.88	367,879,427.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,602,100.00
筹资活动现金流入小计	1,107,308,792.68	380,481,527.19
偿还债务支付的现金	692,096,865.77	224,181,712.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,281,608.04	7,050,284.40
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	33,686,101.48	
筹资活动现金流出小计	758,064,575.29	231,231,996.82
筹资活动产生的现金流量净额	349,244,217.39	149,249,530.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125,069.71	-49,419.57
五、现金及现金等价物净增加额	53,923,817.92	36,346,990.32
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	132,530,115.12	78,606,297.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的	504,461,457.36	845,179,737.01

现金		
收到的税费返还	2,173,271.60	64,089.91
收到其他与经营活动有关的现金	40,590,672.91	16,846,835.00
经营活动现金流入小计	547,225,401.87	862,090,661.92
购买商品、接受劳务支付的现金	406,855,630.67	656,506,032.82
支付给职工以及为职工支付的现金	69,262,087.61	61,872,867.54
支付的各项税费	24,574,266.74	9,363,235.37
支付其他与经营活动有关的现金	20,643,562.51	27,177,852.22
经营活动现金流出小计	521,335,547.53	754,919,987.95
经营活动产生的现金流量净额	25,889,854.34	107,170,673.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		341,414,468.11
取得投资收益收到的现金	14,928,633.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,857,405.40	4,993,809.73
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	1,176,500,000.00	31,176,649.60
投资活动现金流入小计	1,218,286,038.61	377,584,927.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,742,916.66	99,647,006.18
投资支付的现金	303,144,760.60	255,000,000.00
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	1,193,875,305.55	125,365,190.00
投资活动现金流出小计	1,504,762,982.81	480,012,196.18
投资活动产生的现金流量净额	-286,476,944.20	-102,427,268.74
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	218,500,000.00	412,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,805.20
筹资活动现金流入小计	497,747,104.80	412,016,805.20
偿还债务支付的现金	287,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,060,283.51	14,104,047.11
支付其他与筹资活动有关的现金	9,726,790.40	349,056.59
筹资活动现金流出小计	309,787,073.91	464,453,103.70
筹资活动产生的现金流量净额	187,960,030.89	-52,436,298.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,162,757.46
五、现金及现金等价物净增加额	-72,627,058.97	-48,855,650.73
加：期初现金及现金等价物余额	93,478,572.57	142,334,223.30
六、期末现金及现金等价物余额	20,851,513.60	93,478,572.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期	156,000,000.00				105,099,475.74				18,094,636.39		162,851,727.48		442,045,839.61

初余额												
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)	922,428,000.00			306,231,068.29	370.00	2,303,190.16	21,537,306.56		125,686,758.83			1,378,186,693.84
(一) 综合 收益总额					370.00				147,224,065.39			147,224,435.39
(二) 所有 者投入和减 少资本	922,428,000.00			306,231,068.29		3,733,641.31						1,232,392,709.60
1. 股东投入 的普通股	922,428,000.00			306,231,068.29		3,733,641.31						1,232,392,709.60
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配								21,537,306.56		-21,537,306.56		
1. 提取盈余公积								21,537,306.56		-21,537,306.56		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积												
弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项 储备							-1,430,451.15					-1,430,451.15
1. 本期提取							8,937,386.57					8,937,386.57
2. 本期使用							10,367,837.72					10,367,837.72
(六) 其他												
四、本期末 余额	1,078,428,000.00				411,330,544.03	370.00	2,303,190.16	39,631,942.95		288,538,486.31		1,820,232,533.45

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权 益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年 末余额	156,000,000.00				105,099,475.74				3,728,952.36		33,560,571.22		298,388,999.32

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	156,000,000.00			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)								14,365,684.03		129,291,156.26		143,656,840.29
(一) 综合收益总额										143,656,840.29		143,656,840.29
(二) 所有者投入和减												

少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								14,365,684.03		-14,365,684.03		
1. 提取盈余公积								14,365,684.03		-14,365,684.03		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	156,000,000.00			105,099,475.74				18,094,636.39		162,851,727.48		442,045,839.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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			-4,336,224.54	1,369,083.23	12,321,749.04	3,058,062,992.53
（一）综合收益总										13,690,832.27	13,690,832.27

额											
(二)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. 股东投入的普通股	743,952,000.00				2,304,756,384.80						3,048,708,384.80
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								1,369,083.23	-1,369,083.23		
1. 提取盈余公积								1,369,083.23	-1,369,083.23		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备							-4,336,224.54			-4,336,224.54
1. 本期提取							4,929,602.25			4,929,602.25
2. 本期使用							9,265,826.79			9,265,826.79
（六）其他										
四、本期期末余额	1,078,428,000.00				2,435,951,743.33		1,038,836.36	57,597,689.59	372,125,796.26	3,945,142,065.54

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）							-2,179,826.37		-32,263,518.12	-34,443,344.49
（一）综合收益总 额									-32,263,518.12	-32,263,518.12
（二）所有者投入 和减少资本										
1. 股东投入的普 通股										
2. 其他权益工具 持有者投入资本										
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额										
4. 其他										

(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或 股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益 内部结转										
1. 资本公积转增 资本（或股本）										
2. 盈余公积转增 资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补 亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备							-2,179,826.37			-2,179,826.37
1. 本期提取							6,173,515.98			6,173,515.98
2. 本期使用							8,353,342.35			8,353,342.35
(六) 其他										
四、本期期末余额	334,476,000.00				131,195,358.53		5,375,060.90	56,228,606.36	359,804,047.22	887,079,073.01

三、公司基本情况

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“本公司”或“公司”）系由山东联合化工有限公司整体变更设立，山东联合化工有限公司的前身是成立于1965年的山东东风化肥厂，2003年4月经山东省沂源县企业产权制度改革领导小组源企改字[2003]3号文批准，山东东风化肥厂由国有企业整体改制为有限责任公司，公司于2003年4月30日在山东省沂源县工商行政管理局办理了工商登记手续。2006年3月6日，公司以经审计的山东联合化工有限公司2005年12月31日的2005年利润分配后的剩余净资产为依据，按1:1的比例折算成股本人民币9,288万元，有限公司整体变更为股份有限公司，原有限公司所有股东按原持有比例持有公司股份。

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

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

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

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

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

公司注册地址：山东省沂源县城东风路36号。

公司法定代表人：文开福。

公司目前有两大主业，触屏显示业务和化工业务，其中：

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

化工业务经营范围：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（ $\leq 10\%$ ）、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）。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共5户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司董事会于2015年3月30日决议批准报出。

年度纳入合并范围的子公司共5户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、会计政策变更的原因：

2014 年 1 月 26 日起，财政部修订了《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》等具体准则，同时先后颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，根据财政部的要求，上述新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号--金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

2、变更前采用的会计政策：

本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于 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、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策：

根据财政部的规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行前述除金融工具列报准则以外的新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第30号—企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》，公司对报告期财务报表相关数据进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	对2014年1月1日/2013年度财务报表项目的影响	
	项目	影响金额（增加+/减少-）
《企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》	递延收益	13,380,558.93
	其他非流动负债	-13,380,558.93

新准则的实施不会对公司 2013、2014 年度财务报表项目产生重大影响。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会

计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

一、本次会计估计变更情况概述

1、变更日期：2014 年1月 1 日

2、变更原因：为了客观、公正的反映公司财务状况和经营成果，简化会计核算流程，决定对应收款项的坏帐准备计提范围进行变更。变更后坏账估计更能反映公司应收款项真实情况和满足公司应收款项管理需要。

3、变更前合并范围内关联方应收款项坏账准备的计提：本公司母子公司之间及合并范围内的子公司相互之间的应收款项计提坏账准备，于合并时予以抵销。

4、变更后合并范围内关联方应收款项坏账准备的计提：本公司内部、母子公司之间及合并范围内的子公司相互之间的应收款项不计提坏账准备。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

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

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失

控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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。

（3）外币财务报表的折算方法

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

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，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列

示。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基

础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

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

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

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日

对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该

金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余

成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

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

(6) 金融负债的终止确认

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
触屏显示业务	账龄分析法
化工业务	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

A、触屏显示业务采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法为：

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%

B、化工业务采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法为：

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，下同）	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	30.00%	30.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、发出商品、周转材料、库存商品。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，但对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

资的成本。

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负

债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

触屏显示业务各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
触屏显示业务-房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00%	3.17
触屏显示业务-机器设备	年限平均法	6-10	5.00%	9.50-15.83
触屏显示业务-运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
触屏显示业务-办	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67

公设备				
触屏显示业务-电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67
化工业务-房屋及建筑物	年限平均法	10-40	4.00%	9.60-2.40
化工业务-机器设备	年限平均法	7-14	4.00%	13.71-6.86
化工业务-运输设备	年限平均法	7-10	4.00%	13.71-9.60
化工业务-电子设备及其他	年限平均法	5-10	4.00%	19.20-9.60

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或

资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

（1）商品销售收入

①确认原则

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

②化工业务的具体确认原则

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

③触屏显示业务的具体确认原则

A.内销收入

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

B.外销收入

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

（2）提供劳务收入

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

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

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

预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

（3）让渡资产使用权收入

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

- ①相关的经济利益很可能流入公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

使用费收入，根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到确认收入。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计**33、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

34、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	利得税税率
合力泰（香港）有限公司	16.5%

2、税收优惠

（1）所得税

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

（2）增值税出口退税

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,255,459.96	146,181.15
银行存款	131,274,655.16	78,460,116.05
其他货币资金	71,704,120.00	6,647,244.80
合计	204,234,235.12	85,253,542.00
其中：存放在境外的款项总额	611,900.00	

其他说明

他货币资金系公司存放在银行的银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	153,106,040.16	6,317,278.85
合计	153,106,040.16	6,317,278.85

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,900,000.00
合计	12,900,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	420,273,046.48	
合计	420,273,046.48	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

截止至2014年12月31日，本公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提		金额	比例	金额	计提比	

				比例					例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	593,044,602.68	100.00%	33,287,995.68	5.61%	559,756,607.00	396,045,071.09	100.00%	20,515,080.33	5.18%	375,529,990.76
合计	593,044,602.68	100.00%	33,287,995.68	5.61%	559,756,607.00	396,045,071.09	100.00%	20,515,080.33	5.18%	375,529,990.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	511,294,048.54	25,564,702.43	5.00%
1 年以内小计	511,294,048.54	25,564,702.43	5.00%
1 至 2 年	37,287,510.32	3,728,751.03	10.00%
2 至 3 年	7,557,705.50	1,511,541.10	20.00%
3 年以上	547,337.23	547,337.23	100.00%
合计	556,686,601.59	31,352,331.79	5.63%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 化工行业

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	34,516,655.50	1,724,726.52	5.00%
1至2年	1,703,839.07	170,383.91	10.00%
2至3年	10,956.63	1,643.49	15.00%
3年以上	126,549.89	38,909.97	30.00%
合计	36,358,001.09	1,935,663.89	5.32%

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,109,390.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为137,772,231.06元，占应收账款年末余额合计数的比例为24.75%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为6,888,611.55元。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	156,924,605.42	94.25%	20,267,814.78	99.67%
1 至 2 年	5,817,963.02	3.49%	36,843.16	0.19%
2 至 3 年	1,520,138.72	0.91%	29,359.50	0.14%
3 年以上	2,252,171.34	1.35%		
合计	166,514,878.50	--	20,334,017.44	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项，主要是本公司预付新泰市预算外资金管理局 7,040,855.97 元，未结算的原因为未办理完毕征地手续。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 62,553,400.55 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 37.57%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,936,256.23	100.00%	1,995,518.66	8.00%	22,940,737.57	5,317,542.94	100.00%	363,161.50	6.83%	4,954,381.44
合计	24,936,256.23	100.00%	1,995,518.66	8.00%	22,940,737.57	5,317,542.94	100.00%	363,161.50	6.83%	4,954,381.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	16,529,257.46	826,462.87	5.00%
1 年以内小计	16,529,257.46	826,462.87	5.00%
1 至 2 年	2,735,776.87	273,577.69	10.00%

2 至 3 年	1,945,687.05	389,137.41	20.00%
3 年以上			100.00%
合计	21,210,721.38	1,489,177.97	7.02%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 化工行业

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,428,672.33	70,667.59	5.00
1至2年	589,523.30	58,952.33	10.00
2至3年	912,539.98	136,881.00	15.00
3年以上	794,799.24	239,839.77	30.00
合计	3,725,534.85	506,340.69	13.59

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 414,974.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	18,749,876.23	4,528,595.80
电费	1,398,744.66	771,936.87
代扣代缴个人所得税	999,999.98	
员工借款	2,681,524.95	12,610.27
其他	1,106,110.41	4,400.00
合计	24,936,256.23	5,317,542.94

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
恒信金融租赁有限公司	融资保证金	9,425,000.00	1 年以内	37.80%	471,250.00
平安国际融资租赁有限公司	融资保证金	2,857,142.00	1 年以内	11.46%	142,857.10
代扣代缴个人所得税	代扣代缴个人所得税	999,999.98	1 年以内	4.01%	50,000.00
泰和县供电责任有限公司	电费	807,405.72	1 年以内	3.24%	40,370.29
吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司	保证金	800,000.00	1-2 年	3.21%	80,000.00

合计	--	14,889,547.70	--	59.72%	784,477.39
----	----	---------------	----	--------	------------

(7) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	264,190,872.95	6,852,652.95	257,338,220.00	96,720,033.74		96,720,033.74
在产品	48,469,696.85		48,469,696.85	17,245,674.61		17,245,674.61
库存商品	73,124,346.21	2,581,662.73	70,542,683.48	22,071,568.56		22,071,568.56
周转材料	543,336.99		543,336.99			
发出商品	2,856,855.27		2,856,855.27	4,005,806.02		4,005,806.02
合计	389,185,108.27	9,434,315.68	379,750,792.59	140,043,082.93		140,043,082.93

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		7,545,612.93	328,654.45	1,021,614.43		6,852,652.95
库存商品		2,700,031.44	1,616,650.29	1,735,019.00		2,581,662.73
合计		10,245,644.37	1,945,304.74	2,756,633.43		9,434,315.68

①本年反向购买增加的存货跌价准备，系根据反向购买处理原则，在合并报表中增加的

化工业务2014年3月31日存货跌价准备。

②本年减少的存货跌价准备，全部为转销数。

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具 体依据	本年转回存货跌价准 备的原因	本年转销存货跌价 准备的原因
原材料	苯酐催化剂存放时间较 长，苯酐生产工艺已改 变，已无使用价值		生产销售
库存商品	苯酐、三聚氰胺、硝酸等 产品市场价格下跌，导致 可变现净值低于存货成 本		销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	4,713,164.97	1,041,725.37
合计	4,713,164.97	1,041,725.37

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	20,996,799.77	3,647,584.11
预付土地款	7,040,855.97	
合计	28,037,655.74	3,647,584.11

其他说明：

注：其他流动资产为尚未抵扣增值税进项税额。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/ 债务工具的摊余 成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益	本期减少	其中：期后公允价值回	期末已计提减值余额

			转入		升转回	
--	--	--	----	--	-----	--

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备			余额
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2.本期增加 金额	2,194,755.66	5,422,603.07		7,617,358.73
(2) 存货\固 定资产\在建工程 转入		1,720,019.05		1,894,747.98
(3) 企业合 并增加	2,194,755.66	3,702,584.02		5,722,610.75
4.期末余额	2,194,755.66	5,422,603.07		7,617,358.73
2.本期增加 金额	454,138.18	443,434.08		897,572.26
(1) 计提或 摊销	94,415.93	208,937.22		594,219.11
(2) 企业合并增 加	359,722.25	234,496.86		303,353.15
4.期末余额	454,138.18	443,434.08		897,572.26
1.期末账面 价值	1,740,617.48	4,979,168.99		6,719,786.47

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

企业合并增加数，系根据反向购买处理原则，在合并报表中增加的化工业务2014年3月31日投资性房地产项目相关数据。

(2) 房地产转换情况

2014年5月31日，本公司原自用土地改为出租，自无形资产转作投资性房地产并采用成本法计量。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	34,916,114.59	195,434,464.73	22,894,578.59	4,855,811.45		258,100,969.36
2.本期增加金额	320,706,839.17	1,418,738,743.49	32,924,429.72	27,331,578.62		1,799,701,591.00
(1) 购置	1,936,342.04	275,555,242.99	19,971,998.01	2,904,108.37		300,367,691.41
(2) 在建工程转入	24,853,445.98		2,748,550.00			27,601,995.98
(3) 企业合并增加	293,917,051.15	1,143,183,500.50	10,203,881.71	24,427,470.25		1,471,731,903.61
3.本期减少金额	246,150.53	94,250,675.38	974,873.19	3,553,496.67		99,025,195.77
(1) 处置或	246,150.53	94,250,675.38	974,873.19	3,553,496.67		99,025,195.77

报废			8			
4.期末余额	355,376,803.23	1,519,922,532.84	54,844,135.12	28,633,893.40		1,958,777,364.59
二、累计折旧						
1.期初余额	2,936,463.74	37,089,065.70	6,606,556.55	1,559,878.38		48,191,964.37
2.本期增加金额	69,339,286.41	566,194,307.74	12,328,202.00	14,532,903.77		662,394,699.92
(1) 计提	11,029,076.44	94,856,036.57	6,557,631.80	2,369,046.31		114,811,791.12
(2) 企业合并增加	58,310,209.97	471,338,271.17	5,770,570.20	12,163,857.46		547,582,908.80
3.本期减少金额	40,713.22	57,046,787.69	738,510.38	2,304,935.47		60,130,946.76
(1) 处置或报废	40,713.22	57,046,787.69	738,510.38	2,304,935.47		60,130,946.76
4.期末余额	72,235,036.93	546,236,585.75	18,196,248.17	13,787,846.68		650,455,717.53
1.期末账面价值	283,141,766.30	973,685,947.09	36,647,886.95	14,846,046.72		1,308,321,647.06
2.期初账面价值	31,979,650.85	158,345,399.03	16,288,022.04	3,295,933.07		209,909,004.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
母公司西部厂区房屋建筑物	15,943,279.66	11,645,175.78		4,298,103.88	
联合丰元合成车间房屋建筑物	6,976,995.10	1,667,373.52		5,309,621.58	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
精雕机	23,282,051.28	1,378,717.92		21,903,333.36
蚀刻线	1,299,145.30	82,279.20		1,216,866.10

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科技园厂房	9,825,000.00		9,825,000.00	558,600.00		558,600.00
科技园宿舍楼				5,033,915.00		5,033,915.00
科技园用电专线				800,000.00		800,000.00
井开分公司围墙				2,000,000.00		2,000,000.00
科技园办公大楼	15,624,665.44		15,624,665.44			
TLI 生产线	25,000,000.00		25,000,000.00			
井开基础工程建设	8,553,697.00		8,553,697.00			
CTP 生产线	3,226,556.59		3,226,556.59			
OGS 生产线	1,810,317.02		1,810,317.02			
井开多媒体展厅	1,690,000.00		1,690,000.00			
万安工业园基础建	1,562,253.60		1,562,253.60			

设工程						
吉州基础工程建设	1,107,954.10		1,107,954.10			
CG 生产线	817,364.21		817,364.21			
RTP 生产线	530,600.00		530,600.00			
其他零星在建工程	722,788.43		722,788.43			
合计	70,471,196.39		70,471,196.39	8,392,515.00		8,392,515.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
科技园宿舍楼	10,038,680.00	5,033,915.00	12,171,329.00	17,205,244.00			100.00%	100.00				其他
科技园厂房	12,312,619.90	558,600.00	11,294,950.00	2,028,550.00		9,825,000.00	80.00%	80.00				其他
科技园办公大楼	19,500,000.00		15,624,665.44			15,624,665.44	80.00%	80.00				其他
科技园用电专线	2,000,000.00	800,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00			100.00%	100.00				其他
井开	2,500,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00		100.00	100.00				其他

分公司围墙	00.00	00.00			00.00		%				
TLI 生产线	35,720,000.00		25,000,000.00			25,000,000.00	70.00%	50.00			其他
井开基础工程建设	10,600,000.00		8,553,697.00			8,553,697.00	85.00%	90.00			其他
CTP 生产线	3,800,000.00		3,226,556.59			3,226,556.59	85.00%	95.00			
合计	96,471,299.90	8,392,515.00	77,071,198.03	21,233,794.00	2,000,000.00	62,229,919.03	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

井开分公司围墙项目年初数系预付的围墙工程款，本年度减少系公司根据该工程实际情况，调整至长期待摊费用核算。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水泥	2,946.53	
在库设备	1,972,969.83	
专用设备		14,752,432.10
合计	1,975,916.36	14,752,432.10

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	24,288,212.00	696,291.37			24,984,503.37
2.本期增加金额	235,940,913.73	531,993.38	15,999,999.91		252,472,907.02
(1) 购置		273,801.61			273,801.61
(3) 企业合并增加	235,940,913.73	258,191.77	15,999,999.91		252,199,105.41
3.本期减少金额	1,720,019.05				1,720,019.05
(1) 处置	1,720,019.05				1,720,019.05
4.期末余额	258,509,106.68	1,228,284.75	15,999,999.91		275,737,391.34
1.期初余额	808,526.19	363,139.63			1,171,665.82
2.本期增加金额	18,832,742.54	273,531.54	6,766,666.52		25,872,940.60
(1) 计提	3,936,550.33	177,978.65	1,349,999.97		5,464,528.95
(2) 企业合并增加	14,896,192.21	95,552.89	5,416,666.55		20,408,411.65
4.期末余额	19,641,268.73	636,671.17	6,766,666.52		27,044,606.42
1.期末账面价值	238,867,837.95	591,613.58	9,233,333.39		248,692,784.92

2.期初账面价值	23,479,685.81	333,151.74			23,812,837.55
----------	---------------	------------	--	--	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

①本年无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

②企业合并增加数，系根据反向购买处理原则，在合并报表中增加的化工业务2014年3月31日无形资产项目相关数据。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
反向购买形成的商誉		10,972,827.76				10,972,827.76
合计		10,972,827.76				10,972,827.76

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

反向购买形 成的商誉		10,972,827.76				10,972,827.76
合计		10,972,827.76				10,972,827.76

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

年，本公司评估了商誉的可收回金额，并确定与本公司化工业务相关的商誉发生了减值，金额为人民币10,972,827.76元。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
培训费		2,340,835.81	303,181.34	566,983.62	1,470,670.85
装修费	9,931,819.42	27,096,726.79	2,152,626.46	4,146,181.35	30,729,738.40
咨询费		1,484,700.00			1,484,700.00
催化剂		3,507,030.07	2,384,320.79		1,122,709.28
合计	9,931,819.42	34,429,292.67	4,840,128.59	4,713,164.97	34,807,818.53

其他说明

①长期待摊费用中本年增加的催化剂，系根据反向购买处理原则，在合并报表中增加的化工业务2014年3月31日长期待摊费用项目相关数据。

②其他减少金额系一年内到期的长期待摊费用，在一年内到期的非流动资产列示。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资产
资产减值准备	60,524,565.20	6,274,028.70	20,878,241.83	3,131,736.28
递延收益	30,888,897.75	6,400,835.21		
加速折旧	36,170,161.96	7,568,889.33		

合计	127,583,624.91	20,243,753.24	20,878,241.83	3,131,736.28
----	----------------	---------------	---------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	8,190,808.00	1,228,621.20	8,190,808.00	1,228,621.20
公允价值调整	149,468,420.84	37,367,105.21		
合计	157,659,228.84	38,595,726.41	8,190,808.00	1,228,621.20

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		20,243,753.24		3,131,736.28
递延所得税负债		38,595,726.41		1,228,621.20

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	61,800,000.00	47,796,562.67
保证借款	60,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	153,500,000.00	
贸易融资借款	45,179,747.99	29,217,271.16
应收帐账款保理（保证）借款	144,908,453.67	91,458,054.68
合计	465,388,201.66	178,471,888.51

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	106,564,120.00	18,100,000.00
合计	106,564,120.00	18,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	338,366,758.49	185,002,552.24
1-2 年	135,430,082.48	1,623,910.31
2-3 年	14,193,528.92	28,780.00
3 年以上	17,365,016.56	
合计	505,355,386.45	186,655,242.55

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市蜀丰科技有限公司	2,379,754.67	设备制作周期长且质量有异
深圳市璐悦科技有限公司	999,500.00	设备制作周期长且质量有异
合计	3,379,254.67	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	66,692,426.12	20,486,939.37
1-2 年	663,082.94	450,514.25
2-3 年	78,848.64	4,327.58
3 年以上	560,886.64	
合计	67,995,244.34	20,941,781.20

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市奥丰光电科技有限公司	217,800.55	属于客户订制产品，客户暂无

		此类型产品的需求尚未结算
深圳市柯达科电子科技有限公司	176,794.00	属于客户订制产品，客户暂无此类型产品的需求尚未结算
合计	394,594.55	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,198,068.65	287,550,313.91	285,931,393.57	29,816,988.99
二、离职后福利-设定提存计划	115,319.88	36,729,812.77	29,936,315.50	6,908,817.15
三、辞退福利		25,313.00	25,313.00	
四、一年内到期的其他福利		0.00		
合计	28,313,388.53	324,305,439.68	315,893,022.07	36,725,806.14

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,329,760.57	247,113,334.74	254,516,685.26	15,926,410.05
2、职工福利费		15,824,662.14	15,824,662.14	
3、社会保险费		9,530,671.62	9,422,046.68	108,624.94
其中：医疗保险费		6,443,086.90	6,443,086.90	
工伤		2,181,917.53	2,181,917.53	

保险费				
生育 保险费		905,667.19	797,042.25	108,624.94
4、住房公积金	314,425.00	1,823,417.20	1,906,762.20	231,080.00
5、工会经费和职 工教育经费	4,553,883.08	13,258,228.21	4,261,237.29	13,550,874.00
合计	28,198,068.65	287,550,313.91	285,931,393.57	29,816,988.99

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		33,990,199.25	27,490,885.10	6,499,314.15
2、失业保险费	115,319.88	2,739,613.52	2,445,430.40	409,503.00
3、企业年金缴费		0.00		
合计	115,319.88	36,729,812.77	29,936,315.50	6,908,817.15

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,268,828.23	
营业税	4,327.67	
企业所得税	11,829,626.97	12,311,055.71
个人所得税	1,082,622.59	85,287.94
城市维护建设税	1,382,163.97	480,380.17
教育费附加	1,162,029.71	411,438.58
地方教育费附加	77,596.26	
房产税	1,042,858.91	643,004.18
土地使用税	2,384,991.87	1,140,833.45
印花税	169,802.27	142,422.18
地方水利建设基金	38,840.14	

合计	23,443,688.59	15,214,422.21
----	---------------	---------------

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	509,830.30	497,941.18
合计	509,830.30	497,941.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,053,722.04	
重组发行费	1,904,864.47	
专项技术改造委托贷款	1,405,000.00	
投资款	7,000,000.00	
管理费	825,000.00	825,000.00
代缴纳社保款	4,286,199.09	
其他	5,258,815.10	762,903.61
合计	22,733,600.70	1,587,903.61

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工业园区管委会	825,000.00	分期付款管理费
合计	825,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	36,390,858.93	614,360.71
递延收益	3,524,377.56	
合计	39,915,236.49	614,360.71

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
恒信 2014 年 2 月 24 日融资租入	2,896,305.82	
恒信 2014 年 2 月 28 日融资租入	873,489.79	
恒信 2014 年 6 月 12 日融资租入	14,573,939.58	
恒信 2014 年 9 月 23 日售后租回	11,459,071.43	
恒信 2014 年 12 月 22 日售后租回	43,133,375.90	

平安 2014 年 7 月 4 日售后租回	9,231,122.84	
平安 2014 年 8 月 4 日售后租回	9,686,673.47	
减：一年内到期部分（附注六、25）	36,390,858.93	
合计	55,463,119.90	

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,380,558.93	4,705,555.44	1,531,896.30	16,554,218.07	详见注释
诉讼赔偿款		15,462,589.55	4,652,287.43	10,810,302.12	详见注释
合计	13,380,558.93	20,168,144.99	6,184,183.73	27,364,520.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能超视触控-显示一体化组件技术改造项目	1,400,000.00		200,000.00		1,200,000.00	与资产相关
科技园房屋建筑资产性政府补助	10,980,558.93		414,360.70		10,566,198.23	与资产相关
科技园用电专线建设	1,000,000.00		166,666.66	200,000.00	633,333.34	与资产相关
污水处理专项资金		3,080,000.00	188,815.18	171,753.55	2,719,431.27	与资产相关
节能减排专项资金		1,625,555.44	99,652.50	90,647.71	1,435,255.23	与资产相关
合计	13,380,558.93	4,705,555.44	1,069,495.04	462,401.26	16,554,218.07	--

其他说明：

公司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，将收到的三胺装置设备诉讼赔偿款计入递延收益或当期营业外收入。其中，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，2014 年 3 月 31 日按照反向购买原则并入 9,717,142.84 元，摊销 1,181,814.67 元，年末余额 8,535,328.17 元；北京液晶科技有限公司于 2014 年 11 月收到的赔偿款 9,201,142.90 元，本年增加递延收益 4,867,900.00 元，摊销 145,310.45 元，年末余额 4,722,589.55 元。

本年减少中含重分类到一年内到期的非流动负债 2,447,615.60 元。

注：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根据沂源县财政局《关于下达中央三河三湖水污染防治专项资金的通知》（源财企指【2009】6 号），山东省财政厅、山东省住房和城乡建设厅文件及山东省环境保护厅《关于下达本中央三河三湖水污染防治专项资金的通知》（鲁财建指【2009】175 号）文件，公司获得水污染防治专项资金 360 万元，其中县级配套资金 180 万元，上级补助资金 180 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 2011 年 11 月起按照公司机器设备折旧年限 15 年进行摊销。

⑤根据山东省发展改革委员会《关于转发国家发展改革委下达我省 2009 年第一批资源节

约和环境保护项目复函的通知》（鲁发改地区【2009】1142号），本公司获得节能减排专项资金190万元，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2011年11月起按照公司机器设备折旧年限15年进行摊销。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	156,000,000.00	743,952,000.00			178,476,000.00	922,428,000.00	1,078,428,000.00

其他说明：

注：①股本年初余额数，系本次反向购买会计上的购买方江西合力泰科技有限公司2013年12月31日数据，为了便于投资者理解，本年末股份总数按照法律上的母公司合力泰科技股份有限公司的股本列示，本年增减变动中的其他项，是上述列示变动的差额。

②根据公司2013年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的规定，公司向文开福等十名自然人以及深圳市创新投资集团有限公司等五家法人发行66,895.20万股股份的方式转增资本，购买其合计持有的江西合力泰科技有限公司100%股权，变更后的注册资本为人民币100,342.80万元。上述注册资本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2014]第37020002号验资报告验证。

③根据公司2013年第二次临时股东大会决议以及证监会证监许可〔2014〕274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2014年6月27日共计非公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，变更后的累计注册资本人民币107,842.80万元。上述注册资本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2014]第37020004号验资报告验证。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	105,099,475.74	306,231,068.29		411,330,544.03
合计	105,099,475.74	306,231,068.29		411,330,544.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①资本公积年初余额数，系本次反向购买会计上的购买方江西合力泰科技有限公司2013年12月31日数据，为了便于投资者理解，本年末资本公积数按照法律上的母公司合力泰科技股份有限公司的资本公积列示。

②本年增加的资本公积，包括2014年6月27日非公开发行募集配套资金形成的资本公积以及反向购买对合并报表影响形成的资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余

		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	额
二、以后将重分类进损益 的其他综合收益		370.00			370.00		370.00
外币财务报表折算 差额		370.00			370.00		370.00
其他综合收益合计		370.00			370.00		370.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		12,671,027.88	10,367,837.72	2,303,190.16
合计		12,671,027.88	10,367,837.72	2,303,190.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,094,636.39	21,537,306.56		39,631,942.95
合计	18,094,636.39	21,537,306.56		39,631,942.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	162,851,727.48	33,560,571.22
调整后期初未分配利润	162,851,727.48	33,560,571.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	147,224,065.39	143,656,840.29
减：提取法定盈余公积	21,537,306.56	14,365,684.03
转作股本的普通股股利		99,113,351.56
期末未分配利润	288,538,486.31	162,851,727.48

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,991,597,026.83	2,534,159,320.84	1,157,806,559.20	900,316,041.87
其他业务	61,840,860.30	41,370,098.60	5,507,085.00	3,738,778.77
合计	3,053,437,887.13	2,575,529,419.44	1,163,313,644.20	904,054,820.64

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	379,456.63	373.13
城市维护建设税	5,971,019.01	2,978,355.96
教育费附加	3,281,471.44	1,754,856.23

地方教育费附加	2,393,736.78	1,149,698.65
水利建设基金	346,481.10	
合计	12,372,164.96	5,883,283.97

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保	14,753,543.97	12,034,337.21
办公费	28,746.77	113,060.93
差旅费	417,083.82	672,737.05
招待费	396,936.75	154,995.38
通讯费	144.90	279,951.97
水电费	73,829.24	189,478.83
租赁费	255,795.49	186,085.75
运输费	24,636,398.93	4,411,660.61
报关费	911,971.38	710,186.40
广告宣传费	1,760,367.70	852,251.53
装卸费	1,652,296.12	
海运费	2,693,485.20	
港杂费	727,479.99	
手续费	925,553.55	
其它费用	869,272.83	617,009.08
合计	50,102,906.64	20,221,754.74

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	60,764,231.18	30,230,528.38
工资、福利、社会保险及住房	45,772,759.04	17,529,469.20

公积金		
修理费	15,682,600.59	
折旧费及无形资产摊销	14,767,286.41	2,819,089.24
房产税、印花税、土地使用税及车船使用税	8,133,135.80	1,319,811.52
水电费	6,974,069.01	2,460,248.69
工会经费及教育经费	6,747,065.70	4,783,921.78
低值易耗品摊销	3,572,217.90	3,974,922.39
装修费	3,205,447.74	2,518,449.89
咨询费	3,162,538.60	2,746,670.23
租赁费	3,129,321.52	6,904,212.15
差旅费	2,343,754.06	1,355,456.75
办公费	2,544,536.19	2,238,151.43
排污费	2,115,580.12	
审计费	1,711,473.20	
停工损失	1,673,228.63	
招待费	1,318,677.42	1,153,232.66
其它费用	11,384,623.42	1,743,191.68
合计	195,002,546.53	81,777,355.99

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,264,860.29	7,708,824.96
减：利息收入	3,629,023.54	143,622.55
汇兑损益	1,154,157.55	-554,444.64
手续费	6,535,352.97	
其他	3,119,091.78	1,852,522.36
合计	40,444,439.05	8,863,280.13

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,054,200.73	5,905,753.81
二、存货跌价损失	10,245,644.37	
八、工程物资减值损失	-529,836.00	
十三、商誉减值损失	10,972,827.76	
合计	31,742,836.86	5,905,753.81

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	758,347.94	
合计	758,347.94	

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
合计	11,306,341.93		11,306,341.93
其中：固定资产处置利得	11,306,341.93		11,306,341.93
政府补助	24,217,628.31	29,373,898.36	24,217,628.31

赔款收入	6,427,510.90		6,427,510.90
其他	312,277.95	1,282,352.02	312,277.95
合计	42,263,759.09	30,656,250.38	42,263,759.09

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收人力资源补贴款	31,770.00		与收益相关
收江西省名牌产品奖励资金			
收 2013 年度省扶持金融业发展专项资金	100,000.00		与收益相关
收到南溪乡政府奖励	400.00		与收益相关
收到澄江镇委员会政府奖励	15,000.00		与收益相关
个体私营企业外贸出口奖励合力泰微电子	100,000.00		与收益相关
个体私营企业外贸出口奖励合力泰微电子	1,117,071.00		与收益相关
收企业发展扶持资金	6,738,500.00	4,624,100.00	与收益相关
收吉安市工业信息化优秀新产品奖	10,000.00		与收益相关
2013 年江西省外经贸发展扶持资金项目（第三批）	250,000.00		与收益相关
收 2012-2013 年专利资助经费	60,000.00		与收益相关
收外贸出口企业 2014 年 1-6 月外贸出口奖励	1,039,800.00		与收益相关

收 2014 年上半年工业企业增产增效奖励资金	361,900.00		与收益相关
表彰 2013 年度吉安市科学技术进步奖	50,000.00		与收益相关
吉州区劳动就业培训中心培训补助	36,000.00		与收益相关
智能超视触控-显示一体化组件技术改造项目	200,000.00	200,000.00	与资产相关
科技园房屋建筑资产性政府补助	414,360.70		与资产相关
科技园用电专线建设	166,666.66		与资产相关
研发费用补助	10,000,000.00		与收益相关
企业纳税贡献奖励款		15,000.00	与收益相关
科技专项经费		800,000.00	与收益相关
江西省优秀新产品奖励		10,000.00	与收益相关
无缝贴合触控液晶显示器模组经费		30,000.00	与收益相关
出口资金补贴款		12,200.00	与收益相关
纳税奖励		465,515.00	与收益相关
污染治理经费		140,000.00	与收益相关
研发奖励款		10,000.00	与收益相关
外贸出口奖励		131,000.00	与收益相关
扶持发展资金		4,300.00	与收益相关
扶持发展资金		50,000.00	与收益相关
省级知识产权富民强县示范县建设资金		180,000.00	与收益相关

先进基层党建示范点 奖金		3,000.00	与收益相关
扶持企业发展资金		11,000,000.00	与收益相关
企业发展资金		5,000,000.00	与收益相关
扶持企业发展资金		350,000.00	与收益相关
企业发展资金		5,000,000.00	与收益相关
税收奖励款		1,141,603.00	与收益相关
科技园基础设施建设		207,180.36	与收益相关
污水处理及再提高工 程	196,801.00		与资产相关
省知识产权局专利资 助费	4,000.00		与收益相关
科技局专利奖励	8,000.00		与收益相关
市科技进步奖	20,000.00		与收益相关
高校生就业见习补贴	90,720.00		与收益相关
2014 年度授权专利奖 励	5,340.00		与收益相关
2013 年度出口增量奖 励	10,000.00		与收益相关
社保补贴	39,783.30		与收益相关
就业困难人员补助	35,615.65		与收益相关
财政扶持资金	3,115,900.00		与收益相关
合计	24,217,628.31	29,373,898.36	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
非流动资产处置损失	17,626.62		

合计			
对外捐赠	154,953.30	23,680.00	154,953.30
罚款赔偿	2,409,240.98	1,011,423.37	2,409,240.98
其他	210,764.95		210,764.95
合计	2,792,585.85	1,035,103.37	2,792,585.85

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,689,256.84	21,954,691.02
递延所得税费用	-2,440,227.40	617,010.62
合计	41,249,029.44	22,571,701.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	188,473,094.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,118,273.71
子公司适用不同税率的影响	-24,805,724.61
调整以前期间所得税的影响	2,651,402.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,132,336.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-645,777.09
子公司亏损影响	14,798,517.85
所得税费用	41,249,029.44

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金的退回		9,615,193.86
除税费返还外的其他政府补助收入	22,892,267.63	28,975,903.10
活期利息	1,476,487.09	83,307.94
职工借款	1,005,923.69	
员工罚款	815,808.15	
财产理赔款	2,431,013.65	
诉讼赔偿款	9,284,080.40	
其他	2,580,390.26	3,812,757.45
合计	40,485,970.87	42,487,162.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	418,893.00	18,826,519.51
租赁费	4,355,574.35	6,715,386.13
咨询费	4,791,879.35	2,995,294.52
水电费	5,072,009.45	2,043,732.68
培训费	4,702.00	154,104.20
金融手续费	7,041,810.46	1,624,713.12
差旅费	2,666,999.39	2,019,916.80
招待费、办公费	4,071,071.87	2,156,042.52
装修费	2,675,451.70	2,709,278.21
通讯、报关、环保费、交通运输费	16,191,316.77	4,628,968.65

污水处理费	2,691,913.75	
其他	17,777,745.88	5,205,834.98
合计	67,759,367.97	49,079,791.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	979,000,000.00	79,500,000.00
反向购买增加的现金及现金等价物	102,359,816.18	
合计	1,081,359,816.18	79,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	979,000,000.00	69,500,000.00
合计	979,000,000.00	69,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补贴收入		12,602,100.00
合计		12,602,100.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
证券发行费用	12,168,790.40	
支付的融资租赁费	11,285,169.08	

支付的融资租赁保证金	10,232,142.00	
合计	33,686,101.48	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	147,224,065.39	143,656,840.29
加：资产减值准备	31,742,836.86	5,905,753.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,811,791.12	17,461,747.19
无形资产摊销	5,464,528.95	567,417.88
长期待摊费用摊销	4,840,128.59	1,041,725.37
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）	-11,288,715.31	
财务费用（收益以“-”号填列）	38,565,890.02	7,676,028.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-758,347.94	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,368,768.29	-611,610.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		1,228,621.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-134,684,880.45	-47,065,065.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-671,061,668.31	-117,854,048.88
经营性应付项目的增加（减少以	306,728,452.48	6,130,580.25

“—”号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	-170,784,686.89	18,137,989.82
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	132,530,115.12	78,606,297.20
减: 现金的期初余额	78,606,297.20	42,259,306.88
现金及现金等价物净增加额	53,923,817.92	36,346,990.32

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	132,530,115.12	78,606,297.20
三、期末现金及现金等价物余额	132,530,115.12	78,606,297.20

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	62,640,000.00	应付票据保证金
应收票据		抵
固定资产	147,597,010.87	抵押借款、售后租回、融资租入
无形资产	22,993,921.26	抵押借款
应收账款	173,437,346.96	保理借款
合计	406,668,279.09	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	643,795.13	6.1190	3,939,382.40
港币	4,609,517.42	0.7889	3,636,310.01
其中：美元	22,010,496.47	6.1190	134,682,227.90
港币	455,986.56	0.7889	359,727.80
应付账款			
其中：美元	1,898,760.23	6.1190	11,618,513.85
港元	8,000.00	0.7889	6,311.20
日元	585,000.00	0.0514	30,069.00
短期借款			
其中：美元	12,793,518.22	6.1190	78,283,537.99

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

根据公司2013年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的规定，公司向文开福等十名自然人以及深圳市创新投资集团有限公司等五家法人发行66,895.20万股股份的方式，购买其合计持有的江西合力泰科技有限公司100%股权。

截止2014年3月31日，本公司向文开福等发行股份购买资产的重大资产重组事项的资产交割、新增股份发行登记等主要事项全部实施完毕，原江西合力泰科技有限公司的控股股东文开福成为本公司的控股股东和实际控制人，本次资产重组购买日确定为2014年3月31日。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，参考《财政部关于做好执行会计准则企业2008

年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便〔2009〕17号）、《企业会计准则讲解2010》、证监会公告[2011]41号的相关规定，本次非同一控制下企业合并按照“反向购买”的处理原则进行编制。

（1）反向购买合并成本的确定

本次资产重组，上市公司原化工业务没有置换，仍保留在上市公司内。根据上述相关规定，本次反向购买合并成本的确定情况为：

合并财务报表采用适当的估值技术计量联合化工原有业务于2014年3月31日的整体公允价值，估值方法是以可比公司2014年3月31日平均市净率以及联合化工的账面净资产得出，以此公允价值确定反向购买的合并成本。

（2）本次反向购买合并财务报表编制的原则

①江西合力泰科技有限公司作为会计上的购买方，其资产、负债以其账面价值确认和计量。

②纳入合并范围的上市公司原有化工业务，列报期末有关可辨认资产、负债价值以其在2014年3月31日确定的公允价值为基础进行确认和计量。

（3）反向购买商誉的确认

根据反向购买的会计处理方法，本合并财务报表将产生商誉，商誉的金额为上述所确定的合并成本减去上市公司原有化工业务2014年3月31日可辨认净资产公允价值的差额10,972,827.76元。

（4）会计上的被购买方上市公司原有化工业务2014年3月31日可辨认资产、负债情况

项目	山东联合化工股份有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
货币资金	166,907,466.05	166,907,466.05
应收款项	169,615,155.15	169,615,155.15
存货	112,007,325.44	112,007,325.44
投资性房地产	5,126,770.17	5,126,770.17
固定资产	893,584,067.76	832,139,407.13
在建工程	2,295,049.80	2,295,049.80

项目	山东联合化工股份有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
工程物资	7,379,135.88	7,379,135.88
无形资产	225,204,507.03	132,001,546.30
长期待摊费用	3,090,483.06	3,090,483.06
递延所得税资产	14,666,818.13	14,666,818.13
负债:		
借款	220,000,000.00	220,000,000.00
应付款项	372,678,034.29	372,678,034.29
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动负债	14,448,877.20	14,666,818.13
净资产	982,749,866.98	827,884,304.69
减: 少数股东权益	7,176,438.45	7,176,438.45
取得的净资产	975,573,428.53	820,707,866.24

(5) 购买日至年末被购买方的收入、净利润情况

购买日至年末被购买方实现营业收入984,272,725.74元，实现净利润-57,176,172.44元。

2、报告期增加的子公司

2014年6月24日，本公司出资10万美元成立合力泰（香港）有限公司，注册地址：香港九龙尖沙咀广东道28号。

截止至2014年12月31日，合力泰（香港）有限公司无实质性业务。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西合力泰 科技有限公 司	江西省吉安 市泰和县工 业园区	江西省吉安 市泰和县工 业园区	电子产品生 产销售	100.00%		发行股票
山东新泰联 合化工有限 公司	山东省新泰 市楼德镇	山东省新泰 市楼德镇	化工产品生 产销售	100.00%		实物出资
山东联合丰 元化工有限 公司	山东省枣庄 市台儿庄区 东顺路北首	山东省枣庄 市台儿庄区 东顺路北首	化工产品生 产销售	88.00%		实物出资
淄博新联化 物流有限公 司	山东省沂源 县城东风路 36号	山东省沂源 县城东风路 36号	货物运输	100.00%		实物出资
合力泰（香 港）有限公 司	香港	香港		100.00%		实物出资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

（一）风险管理目标和政策

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

1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、日元有关，除本公司及几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截止至2014年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、港币、日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末外币余额	年初外币余额
货币资金		
其中：美元	643,795.13	2,147,909.50
港元	4,609,517.42	1,347,513.76
应收账款		
其中：美元	22,010,496.47	4,204,946.78
港元	455,986.56	527,900.27
预付账款		
其中：美元	10,828,339.38	2,269,560.38

港元	2,840,466.60	
预收账款		
其中：美元	3,321,430.72	1,197,217.28
港元	21,941,140.21	14,959,433.26
应付账款		
其中：美元	1,898,760.23	1,197,217.28
港元	8,000.00	14,959,433.26
日元	585,000.00	
短期借款		
其中：美元	12,793,518.22	5,250,837.94
港元		

公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司加强内控管理，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

本公司将银行借款作为主要补充资金来源。2014年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币260,509,014.37元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
合力泰科技股份有限公司	山东省沂源县城东风路 36 号		1,078,428,000	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

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“本公司”或“公司”）系由山东联合化工有限公司整体变更设立，山东联合化工有限公司的前身是成立于1965年的山东东风化肥厂，2003年4月经山东省沂源县企业产权制度改革领导小组源企改字[2003]3号文批准，山东东风化肥厂由国有企业整体改制为有限责任公司，公司于2003年4月

30日在山东省沂源县工商行政管理局办理了工商登记手续。2006年3月6日，公司以经审计的山东联合化工有限公司2005年12月31日的2005年利润分配后的剩余净资产为依据，按1:1的比例折算成股本人民币9,288万元，有限公司整体变更为股份有限公司，原有限公司所有股东按原持有比例持有公司股份。

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

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

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

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

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

公司注册地址：山东省沂源县城东风路36号。公司法定代表人：文开福。

公司目前有两大主业，触屏显示业务和化工业务，其中：

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

化工业务经营范围：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、

氨水（≤10%）、尿素的生产销售、货物及技术进出口业务、农用碳酸氢铵的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是文开福。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王宜明	73,041,727.00
曾力	57,095,255.00
陈运	52,337,265.00
泰和县行健投资有限公司	39,802,644.00
马娟娥	33,305,517.00
泰和县易泰投资有限公司	28,430,460.00
尹宪章	16,652,758.00
李三君	14,273,763.00
余达	9,515,842.00
唐美姣	4,757,921.00
曾小利	4,757,921.00

其他说明

文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣共计持有上市公司30%以上的股权比例，他们签订一致

性行动协议，约定在任合力泰股东或上市公司股东期间，参与合力泰上市公司决策时采取一致行动。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	3,045,833.82	2013年07月31日	2014年01月22日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	1,411,448.45	2013年07月31日	2014年01月23日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	2,167,776.00	2013年11月19日	2014年01月28日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	4,655,716.20	2013年11月19日	2014年03月29日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	3,391,213.14	2013年12月06日	2014年03月23日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪	3,966,627.60	2013年12月06日	2014年02月07日	是

章、李三君				
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	2,472,739.20	2013 年 12 月 06 日	2014 年 05 月 25 日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	6,000,000.00	2013 年 12 月 20 日	2014 年 03 月 28 日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	5,912,000.00	2013 年 12 月 23 日	2014 年 03 月 28 日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	2,858,726.15	2013 年 11 月 25 日	2014 年 05 月 23 日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	796,098.37	2013 年 11 月 25 日	2014 年 05 月 23 日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	2,214,640.97	2013 年 11 月 25 日	2014 年 05 月 23 日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	3,064,918.50	2013 年 11 月 25 日	2014 年 05 月 23 日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	5,521,812.48	2013 年 11 月 25 日	2014 年 05 月 23 日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	396,365.40	2013 年 11 月 25 日	2014 年 05 月 23 日	是
文开福、曾力、陈	563,963.44	2013 年 11 月 25 日	2014 年 05 月 23 日	是

运、马娟娥、尹宪章、李三君		日	日	
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	1,364,746.91	2013年11月25日	2014年05月23日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	2,254,644.38	2013年11月25日	2014年05月23日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	5,177,147.87	2013年11月27日	2014年05月26日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	2,154,175.53	2013年11月27日	2014年05月26日	是
文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	3,075,324.31	2013年12月04日	2014年05月30日	是
文开福	5,000,000.00	2014年02月11日	2015年02月11日	否
文开福	10,000,000.00	2014年03月18日	2015年03月17日	否
文开福	8,500,000.00	2014年05月23日	2015年05月22日	否
文开福	17,500,000.00	2014年05月27日	2015年05月26日	否
文开福	3,000,000.00	2014年07月04日	2015年07月03日	否
文开福	5,730,000.00	2014年07月15日	2015年01月09日	否

合力泰科技股份有限公司, 文开福	4,287,360.00	2014 年 08 月 05 日	2015 年 01 月 22 日	否
合力泰科技股份有限公司, 文开福	40,000,000.00	2014 年 08 月 12 日	2015 年 08 月 11 日	否
文开福	16,760,000.00	2014 年 08 月 12 日	2015 年 02 月 01 日	否
合力泰科技股份有限公司, 文开福	2,449,920.00	2014 年 08 月 21 日	2015 年 02 月 19 日	否
合力泰科技股份有限公司, 文开福	3,368,640.00	2014 年 08 月 21 日	2015 年 02 月 19 日	否
文开福	5,820,000.00	2014 年 09 月 05 日	2015 年 02 月 18 日	否
合力泰科技股份有限公司, 文开福, 曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	3,325,963.73	2014 年 09 月 05 日	2015 年 02 月 06 日	否
合力泰科技股份有限公司, 文开福, 曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	3,764,636.02	2014 年 09 月 05 日	2015 年 02 月 04 日	否
合力泰科技股份有限公司, 文开福, 曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	11,606,665.70	2014 年 09 月 05 日	2015 年 01 月 07 日	否
文开福	9,200,000.00	2014 年 09 月 12 日	2015 年 09 月 11 日	否

文开福	15,090,000.00	2014 年 09 月 16 日	2015 年 03 月 04 日	否
合力泰科技股份有限公司, 文开福	4,042,368.00	2014 年 09 月 16 日	2015 年 03 月 13 日	否
文开福	10,600,000.00	2014 年 09 月 19 日	2015 年 09 月 18 日	否
合力泰科技股份有限公司, 文开福, 曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	3,307,398.22	2014 年 09 月 25 日	2015 年 03 月 04 日	是
文开福	7,450,000.00	2014 年 09 月 28 日	2015 年 03 月 21 日	否
合力泰科技股份有限公司, 文开福	8,000,000.00	2014 年 09 月 30 日	2015 年 09 月 25 日	否
合力泰科技股份有限公司, 文开福	11,330,880.00	2014 年 09 月 30 日	2015 年 02 月 02 日	否
合力泰科技股份有限公司, 文开福	2,756,160.00	2014 年 09 月 30 日	2015 年 03 月 01 日	否
合力泰科技股份有限公司, 文开福, 曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	11,800,000.00	2014 年 10 月 14 日	2015 年 03 月 11 日	否
文开福	5,030,000.00	2014 年 10 月 17 日	2015 年 04 月 06 日	否
文开福	8,630,000.00	2014 年 10 月 27 日	2015 年 04 月 12 日	否
文开福	5,000,000.00	2014 年 11 月 13 日	2015 年 11 月 12 日	否

		日	日	
合力泰科技股份有限公司，文开福	5,693,997.49	2014 年 11 月 18 日	2015 年 02 月 13 日	否
合力泰科技股份有限公司，文开福	8,079,887.00	2014 年 11 月 18 日	2015 年 02 月 13 日	否
合力泰科技股份有限公司，文开福	5,189,665.54	2014 年 11 月 18 日	2015 年 02 月 13 日	否
文开福	4,899,840.00	2014 年 11 月 18 日	2015 年 02 月 12 日	否
合力泰科技股份有限公司，文开福，曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	5,490,000.00	2014 年 12 月 11 日	2015 年 05 月 06 日	否
合力泰科技股份有限公司，文开福，曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	7,962,240.00	2014 年 12 月 19 日	2015 年 03 月 19 日	否
合力泰科技股份有限公司，文开福，曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	9,626,753.93	2014 年 12 月 19 日	2015 年 03 月 19 日	否
合力泰科技股份有限公司，文开福，曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	6,034,441.68	2014 年 12 月 19 日	2015 年 03 月 19 日	否

合力泰科技股份有限公司，文开福，曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君	2,635,586.76	2014年12月19日	2015年03月19日	否
文开福	5,000,000.00	2014年12月22日	2015年12月15日	否
文开福	8,000,000.00	2014年12月31日	2015年06月04日	否
				否

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,554,970.00	1,732,280.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2014年12月31日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	6,851,040.00	8,194,719.22
资产负债表日后第2年	7,254,444.00	7,500,742.44
资产负债表日后第3年	4,292,964.00	7,320,742.44
以后年度	21,339,400.00	20,337,732.82
合 计	39,737,848.00	43,353,936.92

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

②于2012年4月11日，本公司与江西中信华电子有限公司签订租赁协议，向其租赁位于江

西万安工业园区厂房，租赁建筑面积3935平方米；协议约定每月向江西中信华电子有限公司支付租金3.148万元，租赁期限为2012年8月20日至2022年8月19日止；

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

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

⑤于2013年4月9日，本公司与深圳市银鑫达实业有限公司签订SMT设备租赁合同书，向其租赁SMT设备。协议约定本公司每月向深圳市银鑫达实业有限公司支付租金60,000.00元，租赁期自2013年3月6日至2015年3月4日。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2015年2月12日，公司召开第四届十六次董事会会议，决议公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市比亚迪电子部品件有		

	<p>限公司、深圳业际光电股份有限公司以及东莞市平波电子有限公司（以下合称“标的公司”）的 100% 股权（以下简称“标的资产”）。同时，公司拟采用询价方式向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%，具体募集配套资金金额视最终的交易金额而定（以下简称“本次交易”）。募集配套资金主要用于支付本次交易中的现金对价以及补充上市公司流动资金。（1）认购方式交易对方以其所持有的标的公司股权认购公司拟发行的股份。其他特定对象以现金认购。（2）发行价格及数量根据《非公开发行股票及支付现金购买资产的框架协议》，向交易对方发行股份数量的计算公式为：发行股份数量=标的资产的交易价格/发行价格。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日（即本次董事会决议公告日）前 20 个交易日股票交</p>		
--	---	--	--

	<p>易均价并考虑公司资本公积转增股本以及现金分红的影响，依此确定为 9.64 元/股。</p> <p>本次交易标的资产的预估值合计为 352,000 万元，其中 86,700 万元的对价以现金方式支付，其余对价以发行股份的方式支付，发行股份购买资产的股份数量为 27,520.7460 万股。上市公司拟向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过本次交易总金额的 25%，且不超过 88,433.3333 万元，对应发行股份的数量不超过 10,199.9231 万股。发行价格为不低于公司定价基准日（即本次董事会决议公告日）前 20 个交易日的股票交易均价的 90%，即 8.67 元/股。</p>		
--	---	--	--

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）收购捷晖光学情况

2014 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）拟收购捷晖光学科技股份有限公司（以下简称“捷晖光学”或“目标公司”）100%股权的议案，并授权江西合力泰与捷晖光学签订《关于江西合力泰

科技有限公司购买捷晖光学科技股份有限公司股权之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。相关情况概述如下：

①捷晖光学基本情况

捷晖光学是一家依据台湾法律合法注册并有效存续的股份有限公司。捷晖光学拥有 UV 压印的微型结构技术、多层堆叠有色的真空镀膜(包括金属及非金属镀膜)技术、高透光低反射的光学镀膜技术，主要从事智能穿戴、手机的面板（含塑料、玻璃、蓝宝石玻璃）的研发、设计、后端加工和销售业务，其主要客户为 HTC、GARMIN，TOMTOM、MITAC 等全球知名的手机和 GPS 智能穿戴客户。

公司主要财务指标为：

单位：人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 8 月 31 日
资产总额	21,422,788.81	63,377,687.46
负债总额	13,985,844.64	54,097,384.16
应收账款	16,030,950.55	40,876,394.90
	2013 年度	2014 年 1-8 月份
营业收入	32,278,180.95	82,460,455.01
营业利润	6,022,492.78	21,915,875.30
净利润	5,373,944.17	18,413,767.65
经营活动产生的现金净流量	-	16,404,302.39

上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计，并出具了瑞华鲁专审字[2014]第 37020031 号审计报告。

②合力泰收购方式

江西合力泰拟以自有资金通过直接或间接收购方式，收购捷晖光学已发行全部股份，本次认购完成后，江西合力泰将直接或间接持有捷晖光学 100%的股权。本次交易由北京大正海地人资产评估有限公司出具了“大正海地人评报字（2014）第 353B 号”评估报告，捷晖光学全部股东权益在 2014 年 8 月 31 日所表现的市场价值为 7,858.16 万元，根据双方认可的目标公司未来三年的净利润增长率，本次收购的定价为不超过人民币 8,000 万元。

③审议批准

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《合力泰科技股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限，无需要提交股东大会审议。

④股权转让协议签订情况

2014年12月31日江西合力泰与ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED (以下简称:“ACE”)签订了《关于 SMART UP VENTURES LIMITED 100%之股权转让协议》。

SMART UP VENTURES LIMITED 持有捷晖光学 100%的股权。本次交易完成后,江西合力泰将间接持有捷晖光学 100%的股权。

⑤款项支付及股权交割情况

截止至 2015 年 2 月 2 日,江西合力泰共支付银行存款 75,313,138.70 元用以购买 SMART UP VENTURES LIMITED 股权,2015 年 1 月 23 日,SMART UP VENTURES LIMITED 完成股权变更,实际控制人变更为江西合力泰科技有限公司。

(2) 收购深新隆情况

2015 年 1 月 26 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的议案》,江西合力泰拟变更触摸屏盖板玻璃项目投资方式,由原自行投资建设变更为将募集资金中的 1,620 万元用于收购深新隆的股权,2015 年 2 月 11 日,公司召开第一次临时股东大会,审议通过了该议案。相关深新隆情况概述如下:

①深新隆基本情况

深圳市深新隆实业有限公司主要产品为手机/PAD 玻璃盖板,与江西合力泰募集资金投资项目触摸屏盖板玻璃投资方向一致。

公司主要财务指标为:

单位:人民币元

项目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	179,090,165.19	167,513,062.48
负债总额	109,964,254.60	63,746,974.54
应收账款	23,125,473.35	10,586,353.02
	2014 年 1-10 月份	2013 年度
营业收入	54,886,249.49	75,201,717.38
营业利润	-53,089,867.74	-17,295,584.07
净利润	-34,640,177.35	-16,900,447.86
经营活动产生的现金净流量	-6,109,350.42	-1,294,250.84

上述数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所审计,并出具了瑞华鲁专审字[2014]第 37020032 号《审计报告》。

②资产评估情况

本次交易由北京大正海地人资产评估有限公司出具了“大正海地人评报字(2014)第 446B 号”《评估报告》，以 2014 年 10 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法对深新隆进行了评估，评估结论如下：

深圳市深新隆实业有限公司净资产账面值 9,093.93 万元，评估值 8,946.28 万元，60%的股权评估值为 5,367.77 万元。

③本次交易协议的主要内容

本次成交总金额为人民币 6,000 万元，江西合力泰当在协议约定的先决条件完成后 10 个工作日内支付转让价款的 27%即人民币 1,620 万元；在标的公司达到 2015 年度净利润承诺值（扣非税后净利润 2,000 万元）后，且在标的公司披露经江西合力泰认可的审计机构审计的 2015 年度财务报告后 10 个工作日内，支付转让价款的 33%即人民币 1,980 万元；在标的公司达到 2016 年度净利润承诺值（扣非税后净利润 2,500 万元）后，且在标的公司披露经江西合力泰认可的审计机构审计的 2016 年度财务报告后 10 个工作日内，支付转让价款的 40%即人民币 2,400 万元。

本次交易资金来源：首次支付 1,620 万元为江西合力泰募集资金触摸屏盖板玻璃项目投资项目的募集资金，其余款项 4,380 万元为江西合力泰自有资金。

本次交易完成后，江西合力泰持有深新隆 60%的股权，深新隆成为江西合力泰的控股子公司。

④款项支付及股权交割情况

截止至报告报出日，公司无款项支付及股权交割计划。

(3) 投资泛泰思科技(北京)有限公司

2014 年 11 月 11 日，公司召开第四届十二次董事会，审议通过了《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与张瑶合资设立新公司的议案》。公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称：“江西合力泰”）与张瑶共同投资设立泛泰思科技(北京)有限公司（以下简称：“泛泰思”），经营业务方向为智能硬件互联网孵化平台。注册资本金为人民币 200 万元，江西合力泰以货币资金方式出资 552 万元，认缴注册资本 102 万元，占注册资本的 51%，450 万元作为资本公积金；张瑶货币资金出资额为 98 万，认缴注册资本 98 万元，占注册资本的 49%。

2015年3月24日，公司收到泛泰思的书面通知，公司本次参股泛泰思相关的工商、税务等注册手续已于近日在北京市相关政府部门办理完毕。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

项目	触摸屏分部	化工业务分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,053,471,202.59	938,125,824.24		2,991,597,026.83
主营业务成本	1,622,860,895.56	911,298,425.28		2,534,159,320.84
资产总额	1,882,738,961.78	4,270,788,016.79	-2,943,239,963.95	3,210,287,014.62
负债总额	948,514,951.78	448,172,424.18	-6,632,894.79	1,390,054,481.17

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

(一) 重要诉讼事项

1、诉讼事项受理的基本情况简要介绍

2011年11月，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。2013年1月29

日，公司因不服淄博市中级人民法院民事判决，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。

山东省高级人民法院于2013年5月6日对上诉案件进行了公开审理，并出具了山东省高级人民法院（2013）鲁民三终字第129号民事判决书，该判决为终审判决。

2、上述案件判决情况

被告北京液晶科技有限公司赔偿公司经济损失9,201,142.90元，被告武汉昌发过程装备工程有限公司赔偿公司经济损失10,740,000.00元。

3、案件执行情况及公司账务处理

上述判决赔偿款2014年度已全部执行完毕，公司根据判决情况，计入递延收益15,607,900.00元，计入营业外收入4,333,242.90元。

除上述案件外，本公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截止2014年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,847,974.14	100.00%	1,407,768.66	5.45%	24,440,205.48	26,823,693.10	100.00%	1,378,388.82	5.14%	25,445,304.28
合计	25,847,974.14	100.00%	1,407,768.66	5.45%	24,440,205.48	26,823,693.10	100.00%	1,378,388.82	5.14%	25,445,304.28

						0			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	24,035,375.07	1,201,768.75	5.00%
1 年以内小计	24,035,375.07	1,201,768.75	5.00%
1 至 2 年	1,688,899.07	168,889.91	10.00%
2 至 3 年			15.00%
3 年以上	123,700.00	37,110.00	30.00%
合计	25,847,974.14	1,407,768.66	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,379.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额11,050,597.74元，占应收账款年末余额合计数的比例42.75%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额636,974.84元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,579,752.86	0.85%	365,269.38	14.16%	2,214,483.48	128,611,768.11	100.00%	6,121,435.55	4.76%	122,490,332.56
不计提坏账的其他应收款	300,002,139.20	99.15%			300,002,139.20					
合计	302,581,892.06	100.00%	365,269.38	14.16%	302,216,622.68	128,611,768.11	100.00%	6,121,435.55	4.76%	122,490,332.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,003,648.51	50,182.43	5.00%
1 年以内小计	1,003,648.51	50,182.43	5.00%
1 至 2 年	278,036.32	27,803.63	10.00%
2 至 3 年	680,913.93	102,137.09	15.00%
3 年以上	617,154.10	185,146.23	30.00%
合计	2,579,752.86	365,269.38	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,756,166.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,102,865.80	720,904.00
借款	301,143,026.26	116,227,784.46
其他	336,000.00	11,663,079.65
合计	302,581,892.06	128,611,768.11

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东联合丰元化工有限公司	往来款	203,730,232.11	1 年以内	67.33%	
山东新泰联合化工有限公司	往来款	52,271,907.09	1 年以内	17.28%	
江西合力泰科技有限公司	往来款	44,000,000.00	1 年以内	14.54%	
沂源县住房和城乡建设局	工程建设保证金	497,161.80	2-3 年	0.16%	74,574.27
沂源县住房和城乡建设局	工程建设保证金	345,504.00	3-4 年	0.11%	103,651.20
合计	--	300,844,805.00	--	99.42%	178,225.47

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,238,240,688.99	20,830,255.73	3,217,410,433.26	138,920,774.19	20,830,255.73	118,090,518.46
合计	3,238,240,688.99	20,830,255.73	3,217,410,433.26	138,920,774.19	20,830,255.73	118,090,518.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沂源新联化运输有限公司	500,000.00			500,000.00		
山东联合丰元化工有限公司	88,000,000.00			88,000,000.00		20,830,255.73
山东新泰联合化工有限公司	50,420,774.19	50,000,000.00		100,420,774.19		
江西合力泰科技有限公司		3,048,708,384.80		3,048,708,384.80		

合力泰（香港）有限公司		611,530.00		611,530.00		
合计	138,920,774.19	3,099,319,914.80		3,238,240,688.99		20,830,255.73

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	707,642,860.04	654,009,237.22	713,259,410.73	657,338,621.85
其他业务	33,194,885.26	21,425,979.50	27,289,235.51	19,405,339.45
合计	740,837,745.30	675,435,216.72	740,548,646.24	676,743,961.30

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品取得的投资收益	156,210.96	414,468.11
合计	156,210.96	414,468.11

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,288,715.31	
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)	24,217,628.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,723,177.54	
减: 所得税影响额	7,536,286.79	
合计	32,693,234.37	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	10.53%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.19%	0.12	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	50,059,306.88	85,253,542.00	204,234,235.12
应收票据	6,167,801.77	6,317,278.85	153,106,040.16
应收账款	276,526,643.54	375,529,990.76	559,756,607.00
预付款项	2,582,028.51	20,334,017.44	166,514,878.50
其他应收款	3,558,483.71	4,954,381.44	22,940,737.57
存货	92,978,017.80	140,043,082.93	379,750,792.59
一年内到期的非流动资产	1,052,736.18	1,041,725.37	4,713,164.97
其他流动资产	10,000,000.00	3,647,584.11	28,037,655.74
流动资产合计	442,925,018.39	637,121,602.90	1,519,054,111.65
非流动资产：			
投资性房地产			6,719,786.47
固定资产	101,787,343.02	209,909,004.99	1,308,321,647.06
在建工程	364,920.00	8,392,515.00	70,471,196.39

工程物资	15,955,621.84	14,752,432.10	1,975,916.36
无形资产	7,257,994.88	23,812,837.55	248,692,784.92
长期待摊费用	2,382,715.56	9,931,819.42	34,807,818.53
递延所得税资产	2,520,125.70	3,131,736.28	20,243,753.24
非流动资产合计	130,268,721.00	269,930,345.34	1,691,232,902.97
资产总计	573,193,739.39	907,051,948.24	3,210,287,014.62
流动负债：			
短期借款	32,774,173.74	178,471,888.51	465,388,201.66
应付票据	9,581,888.00	18,100,000.00	106,564,120.00
应付账款	172,815,941.27	186,655,242.55	505,355,386.45
预收款项	20,017,892.09	20,941,781.20	67,995,244.34
应付职工薪酬	20,388,490.68	28,313,388.53	36,725,806.14
应交税费	16,183,023.34	15,214,422.21	23,443,688.59
应付利息	54,331.94	497,941.18	509,830.30
其他应付款	1,188,999.01	1,587,903.61	22,733,600.70
一年内到期的非流动负债			39,915,236.49
其他流动负债	200,000.00	614,360.71	
流动负债合计	273,204,740.07	450,396,928.50	1,268,631,114.67
非流动负债：			
长期应付款			55,463,119.90
递延收益			27,364,520.19
递延所得税负债		1,228,621.20	1,228,621.20
其他非流动负债	1,600,000.00	13,380,558.93	
非流动负债合计	1,600,000.00	14,609,180.13	84,056,261.29
负债合计	274,804,740.07	465,006,108.63	1,352,687,375.96

所有者权益：			
股本	156,000,000.00	156,000,000.00	1,078,428,000.00
资本公积	105,099,475.74	105,099,475.74	448,697,649.24
其他综合收益			370.00
专项储备			2,303,190.16
盈余公积	3,728,952.36	18,094,636.39	39,631,942.95
未分配利润	33,560,571.22	162,851,727.48	288,538,486.31
归属于母公司所有者 权益合计	298,388,999.32		1,857,599,638.66
所有者权益合计	298,388,999.32	442,045,839.61	1,857,599,638.66
负债和所有者权益 总计	573,193,739.39	907,051,948.24	3,210,287,014.62

5、其他

第十二节 备查文件目录

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