

合力泰科技股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	791,173,216.87	306,112,369.98	158.46%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	34,221,273.72	25,061,107.63	36.55%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	25,313,525.01	25,061,107.63	1.01%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	74,674,142.90	-69,748,550.99	207.06%
基本每股收益（元/股）	0.0317	0.0375	-15.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0317	0.0375	-15.47%
加权平均净资产收益率	1.86%	3.11%	-1.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	3,391,148,947.78	3,210,287,014.62	5.63%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,851,801,438.98	1,820,232,533.45	1.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	10,610,129.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,074.82	
减：所得税影响额	1,807,456.07	
合计	8,907,748.71	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,616					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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		
王宜明	境内自然人	6.77%	73,041,727	54,781,295		
曾力	境内自然人	5.29%	57,095,255	57,095,255	质押	57,095,255
陈运	境内自然人	4.85%	52,337,265	52,337,265	质押	52,337,265
深圳市创新投	境内非国有法	4.19%	45,154,260	0		

资集团有限公 司	人					
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		
马娟娥	境内自然人	3.09%	33,305,517	33,305,517	质押	33,305,517
尹江	境内自然人	2.78%	30,000,000	30,000,000		
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		
张永明	境内自然人	2.48%	26,758,080	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市创新投资集团有限公 司	45,154,260	人民币普通股	45,154,260			
张永明	26,758,080	人民币普通股	26,758,080			
光大资本投资有限公司	20,068,560	人民币普通股	20,068,560			
王宜明	18,260,432	人民币普通股	18,260,432			
南昌红土创新资本创业投资 有限公司	8,361,900	人民币普通股	8,361,900			
柏会民	6,310,045	人民币普通股	6,310,045			
高修家	6,139,023	人民币普通股	6,139,023			
高化忠	5,963,220	人民币普通股	5,963,220			
王伊飞	5,452,360	人民币普通股	5,452,360			
辛军	5,296,000	人民币普通股	5,296,000			
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。上述无限售条件股东王宜明、柏					

	会民、王伊飞、高修家、辛军、高化忠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）	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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	变动比率	变动原因
应收票据	-60.53%	主要原因系2015年与供应商签订长期战略协议,以票据结算方式增加,故将收到的客户票据转给供应商。
应收账款	24.76%	主要原因系2015年江西合力泰生产规模扩大,对应的客户货款应收额增加。
预付款项	34.87%	主要系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,IC及TFT等以预付结算方式的材料需求量大。
其他应收款	99.55%	主要原因系江西合力泰增加井开土地拍卖保证金。
在建工程	-53.67%	主要系2015年江西合力泰将2014年投建的TLI及CG生产线转入固定资产。
商誉	-	主要系收购台湾捷辉存在的商誉。
短期借款	44.64%	主要系江西合力泰销售额增加,流动资金借款增加所致。
营业收入	158.46%	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	179.48%	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,相应成本同比增长所致。
营业税金及附加	83.45%	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	167.09%	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	142.91%	原因为反向收购重组合并报表及江西合力泰销售额增加,及江西合力泰加大投入ON-CELL模组、智能穿戴触显模组、电子纸模组及裸眼3D等项目的研发费用投入所致。

财务费用	222.71%	反向收购重组合并报表及江西合力泰短期借款，固定资产融资租赁增加所致。
所得税费用	50.20%	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。
归属于母 公司股东的综 合收益总额	36.55%	主要系报告期内江西合力泰销售额增加，同比净利润增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司全资子公司江西合力泰科技有限公司完成了收购捷晖光学科技股份有限公司 100% 股权、与张瑶共同投资设立泛泰思科技(北京)有限公司事宜，合并报表范围内增加了两个公司。其余对外投资事项及重大资产重组事项的进展情况公司已经在临时公告中详细说明。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
合力泰科技股份有限公司全资子公司江西合力泰科技有限公司收购捷晖光学科技股份有限公司 100% 股权。	2015 年 03 月 26 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公司发布的《合力泰科技股份有限公司关于公司全资子公司江西合力泰收购捷晖光学科技股份有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：2015-022）。
公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与张瑶共同投资设立泛泰思科技(北京)有限公司，经营业务方向为智能硬件互联网孵化平台。	2015 年 03 月 26 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公司发布的《合力泰科技股份有限公司关于公司全资子公司江西合力泰对外投资泛泰思（北京）科技有限公司进展公告》（公告编号：2015-023）。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜	2015 年 02 月 13 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公司发布的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜相关公告。

江西合力泰科技有限公司拟使用 6,000 万元收购深圳市深新隆实业有限公司（以下简称“深新隆”）60%的股权，首次投资拟使用募集资金 1,620 万元，其余 4,380 万元由江西合力泰科技有限公司自筹。	2015 年 01 月 27 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公司发布的《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公告》（公告编号：2015-006）。
--	------------------	---

三、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					
资产重组时所作承诺	上海星通资产管理合伙企业（有限合伙）；尹江；李铁骥；王凯	尹江、上海星通资产管理合伙企业（有限合伙）、王凯、李铁骥承诺：自承诺人认购的上市公司本次非公开发行的股票自新增股份上市首日（2014 年 7 月 11 日）起三十六个月（“锁定期”）内，承诺人均不转让其持有的上市公司股份。	2014 年 07 月 11 日	2017-07-11	完全按照承诺履行
	张永明；深圳市创新投资集团有限公司；光大资本投资有限公司；南昌红土创新资本创业投资有限	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

公司					
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	2013年07月01日	2016-12-31	完全按照承诺履行	

	<p>师事务所对实际利润数出具盈利专项审核报告。</p> <p>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</p>			
--	---	--	--	--

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

	<p>补偿。应补偿金额=期末减值额—利润补偿期内补偿责任人已支付的补偿额。文开福及其一致行动人应当先以其本次重大资产重组取得的届时尚未出售的股份进行补偿，该等应补偿的股份由联合化工以 1 元的价格进行回购并予以注销。如联合化工股东大会不同意注销，文开福及其一致行动人补偿的股份将无偿赠予联合化工赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的全体股东，上市公司全体股东按其持有的股份数量占股份登记日上市公司总股份数的比例获赠股份。因合力泰减值应补偿股份数量的计算公式为：应补偿股份数量=应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格如按以上方式计算的应补偿股份数量大于文开福及其一致行动人因本次重大资产重组取得的届时尚未出售的股份数量时，差额部分由文开福及其一致行动人以现金补偿。文开福及其一致行动人按其各自在本次重大资产重组前持有的合力泰股权比例占文开福及其一致行动人在本次重大资产重组前持有的合力泰股权比例之和的比例计算各自应当补偿给联合化工的股份数量和现金，并相互承担连带责任。各方一致同意，若因利润补偿期内联合化工以转增或送红股方式进行分配而导致文开福及其一致行动人持有的联合化工股份数发生变化，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。期末减值额应为合力泰在本次重大资产重组中的作价减去期末合力泰的评估值并排除利润补偿期限内的股东增资、接受赠与以及利润分</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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</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>独立纳税，保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。（4）保证上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，保证上市公司拥有独立、完整的组织机构。股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（5）保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。承诺人不会对上市公司的正常经营活动进行干预。截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。</p> <p>7、关于避免与上市公司同业竞争的承诺文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司（“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（“易泰投资”）</p> <p>承诺：在成为上市公司的控股股东后，将从根本上避免和消除侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，具体承诺如下：（1）对于上市公司的正常生产、经营活动，承诺人保证不利用控股股东地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益，不会从事对上市公司构成同业竞争的业务或活动；（2）承诺人目前并没有直接或间接地从事任何触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及其模组的研发、生产和销售，浓硝酸、稀硝酸、硝酸铵、硝酸盐（硝酸钠、亚硝酸钠）、三聚氰胺、硫化异丁烯、甲醇、液氨、纯碱、氯化铵、硝基复合肥、硝酸异辛酯、氨水等化工产品的生产、销售及运输相关的业务；（3）承诺人作为上市公司控股股东期间，保证承诺人及其控制的其他企</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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）促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方；（3）在不损害上市公司利益的前提下，放弃与上市公司存在同业竞争的业务；（4）任何其他有效的能够避免同业竞争的措施；（4）凡承诺人及/或附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成竞争的业务，承诺人及/或附属公司会将上述商业机会让予上市公司。无论是由承诺人及/或附属公司研究开发的、或与中国境内其他企业合作开发的与上市公司生产、经营有关的新技术、新产品，上市公司有优先受让、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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>人及承诺人之关联企业对此已经进行生产、经营的，只要承诺人仍然是上市公司的控股股东，承诺人同意上市公司对承诺人及承诺人之关联企业相关业务在同等商业条件下有优先收购权（即承诺将该等竞争性资产及/或股权注入上市公司），或将竞争性资产及/或股权转让给非关联第三方，并在彻底解决同业竞争之前将该等竞争性业务托管给上市公司；（6）对于上市公司在其主营业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺人及承诺人之关联企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要承诺人仍然是上市公司的控股股东，承诺人同意除非上市公司股东大会同意不再从事该等业务（在上市公司股东大会对前述事项进行表决时，承诺人将履行回避表决的义务）并通知承诺人，承诺人及承诺人之关联企业将不从事该等业务；（7）承诺人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，承诺人作为上市公司控股股东期间，若违反上述承诺的，将立即停止与上市公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任；（8）承诺人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。关于规范与上市公司关联交易的承诺文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司（"行健投资"）、泰和县易泰投资有限公司（"易泰投资"）承诺：</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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：</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--

		为上市公司的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害上市公司及上市公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益；（6）承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为控股股东期间持续有效且不可撤销。如关联方有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）；（7）承诺人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。			
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 and 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，	2013 年 11 月 26 日	2099-12-31	完全按照承诺履行	

		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。			
	文开福;曾力;陈运;马娟娥;张永明;尹宪章;李三君;余达;曾小利;唐美姣;深圳市创新投资集团有限公司;泰和县行健投资有限公司;泰和县易泰投资有限公司;光大资本投资有限公司;南昌红土创新资本创业投资有限公司;上海	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 and 民事行为能力的中华人民共和国居民，拥有与上市公司签署本次重大资产重组相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格；承诺人不存在负有数额较大债务，到期未清偿且处于持续状态的情形；承诺人最近 5 年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁，亦不存在潜在的前述重大民事诉讼或仲裁；承诺人最近 3 年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为，最近 3 年亦不存在严重的证券市场失信行为。交易对方中行健投资等五名法人及星通投资承诺：承诺人为中华人民共和国境内合法存续的企业/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	2013 年 11 月 26 日	2099-12-31	完全按照承诺履行

	星通生态农业投资合伙企业（有限合伙）	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	2099-12-31	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	否				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	2.04%	至	32.05%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,500	至	11,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,329.88		

业绩变动的原因说明	公司业绩变动主要原因是：1、本年度江西合力泰新增产能进一步释放，产品结构及客户结构得到优化，新项目稳步推进，同比销售收入及营业利润大幅增长；2、化工行业持续低迷，产品销售价格持续走低，虽然公司采取措施进一步降低能耗控制成本，但化工业务经营业绩仍处于亏损状态。
-----------	---

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	183,783,583.09	204,234,235.12
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	60,423,313.46	153,106,040.16
应收账款	698,375,634.71	559,756,607.00
预付款项	224,575,373.71	166,514,878.50
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	45,777,234.82	22,940,737.57
买入返售金融资产		

存货	461,117,161.71	379,750,792.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	264,204.24	4,713,164.97
其他流动资产		20,996,799.77
流动资产合计	1,674,316,505.74	1,512,013,255.68
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	6,664,630.49	6,719,786.47
固定资产	1,308,683,515.93	1,308,321,647.06
在建工程	32,649,119.16	70,471,196.39
工程物资	1,733,623.49	1,975,916.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	246,989,011.41	248,692,784.92
开发支出		
商誉	60,494,378.49	
长期待摊费用	40,258,349.82	34,807,818.53
递延所得税资产	19,359,813.25	20,243,753.24
其他非流动资产		7,040,855.97

非流动资产合计	1,716,832,442.04	1,698,273,758.94
资产总计	3,391,148,947.78	3,210,287,014.62
流动负债：		
短期借款	673,119,609.27	465,388,201.66
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	129,077,756.76	106,564,120.00
应付账款	509,745,302.02	505,355,386.45
预收款项	27,779,712.43	67,995,244.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,428,431.50	36,725,806.14
应交税费	7,344,771.42	23,443,688.59
应付利息		509,830.30
应付股利		
其他应付款	29,075,420.56	22,733,600.70
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		
其他流动负债	13,010,302.11	39,915,236.49
流动负债合计	1,430,581,306.07	1,268,631,114.67
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	53,349,652.52	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	16,779,535.56	27,364,520.19
递延所得税负债	38,637,014.65	38,595,726.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,766,202.73	121,423,366.50
负债合计	1,539,347,508.80	1,390,054,481.17
所有者权益：		
股本	1,078,428,000.00	1,078,428,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,678,545.84	411,330,544.03
减：库存股		

其他综合收益		370.00
专项储备	2,303,190.16	2,303,190.16
盈余公积	39,631,942.95	39,631,942.95
一般风险准备		
未分配利润	322,759,760.03	288,538,486.31
归属于母公司所有者权益合计	1,851,801,438.98	1,820,232,533.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,851,801,438.98	1,820,232,533.45
负债和所有者权益总计	3,391,148,947.78	3,210,287,014.62

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	75,452,028.46	29,915,633.60
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	16,583,245.75	53,292,394.34
应收账款	37,698,451.39	24,440,205.48
预付款项	16,034,864.18	14,430,348.87
应收利息		
应收股利		

其他应收款	332,718,139.82	302,216,622.68
存货	64,048,254.35	43,701,738.11
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
流动资产合计	542,534,983.95	475,996,943.08
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	3,217,410,433.26
投资性房地产	1,784,605.19	1,798,224.04
固定资产	463,475,263.28	474,820,531.31
在建工程	138,860.08	
工程物资	277,351.74	274,600.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,803,817.95	86,369,597.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	325,113.96	404,974.35
递延所得税资产	19,102,430.33	19,997,922.47
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,788,317,875.79	3,801,076,283.97
资产总计	4,330,852,859.74	4,277,073,227.05
流动负债：		
短期借款	228,200,000.00	153,500,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,890,000.00	20,464,120.00
应付账款	97,537,302.15	111,713,945.97
预收款项	8,423,395.21	13,601,366.81
应付职工薪酬	3,652,762.47	3,831,556.31
应交税费	47,505.19	3,902,206.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,124,533.03	7,242,959.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	370,875,498.05	314,256,156.04
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	16,779,535.56	17,675,005.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,779,535.56	17,675,005.47
负债合计	387,655,033.61	331,931,161.51
所有者权益：		
股本	1,078,428,000.00	1,078,428,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,435,951,743.33	2,435,951,743.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	508,715.12	1,038,836.36
盈余公积	57,597,689.59	57,597,689.59
未分配利润	370,711,678.09	372,125,796.26
所有者权益合计	3,943,197,826.13	3,945,142,065.54
负债和所有者权益总计	4,330,852,859.74	4,277,073,227.05

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	791,173,216.87	306,112,369.98
其中：营业收入	791,173,216.87	306,112,369.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	758,926,845.92	275,081,492.95
其中：营业成本	670,258,198.07	239,824,527.91
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	1,512,096.54	824,239.53
销售费用	13,197,012.55	4,940,953.33
管理费用	54,196,801.22	22,311,570.83
财务费用	15,982,897.98	4,952,739.19
资产减值损失	3,779,839.56	2,227,462.16
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）		
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）	32,246,370.95	31,030,877.03
加：营业外收入	11,971,101.49	353,949.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	523,538.71	17,223.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,693,933.73	31,367,602.34
减：所得税费用	9,472,660.01	6,306,494.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,221,273.72	25,061,107.63
归属于母公司所有者的净利润	34,221,273.72	25,061,107.63
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	34,221,273.72	25,061,107.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,221,273.72	25,061,107.63
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	0.0317	0.0375
(二) 稀释每股收益	0.0317	0.0375

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	139,641,731.13	171,829,961.17
减：营业成本	128,733,993.31	148,257,372.01
营业税金及附加	185,682.77	349,259.52
销售费用	3,129,890.80	3,904,065.06
管理费用	9,292,558.60	15,123,092.81
财务费用	-1,639,635.07	204,349.58
资产减值损失	1,360,267.02	5,942,750.05
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）		12,602.74
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）	-1,421,026.30	-1,938,325.12
加：营业外收入	943,300.27	8,881,202.62
其中：非流动资产处置利得		7,953,337.34
减：营业外支出	40,900.00	273,281.40
其中：非流动资产处置损失		4,113.32

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-518,626.03	6,669,596.10
减：所得税费用	895,492.14	-1,796,185.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,414,118.17	8,465,781.91
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	-1,414,118.17	8,465,781.91
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	670,120,549.92	186,076,630.98
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	4,421,941.71	
收到其他与经营活动有关的现金	24,885,821.28	4,885,581.19
经营活动现金流入小计	699,428,312.91	190,962,212.17
购买商品、接受劳务支付的现金	460,360,954.06	190,376,967.63
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	77,601,942.02	46,732,228.50
支付的各项税费	23,169,859.65	12,489,483.51
支付其他与经营活动有关的现金	63,621,414.28	11,112,083.52
经营活动现金流出小计	624,754,170.01	260,710,763.16
经营活动产生的现金流量净额	74,674,142.90	-69,748,550.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		150,367,466.05
投资活动现金流入小计		150,367,466.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,781,553.77	30,449,854.28
投资支付的现金	75,313,150.65	
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		
投资活动现金流出小计	149,094,704.42	30,449,854.28
投资活动产生的现金流量净额	-149,094,704.42	119,917,611.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	358,906,928.57	176,870,575.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,599.26	
筹资活动现金流入小计	358,908,527.83	176,870,575.12

偿还债务支付的现金	271,502,126.25	111,340,382.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,846,384.40	4,404,943.70
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	300,095.34	
筹资活动现金流出小计	284,648,605.99	115,745,326.58
筹资活动产生的现金流量净额	74,259,921.84	61,125,248.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	225,650.52	-19,212.77
五、现金及现金等价物净增加额	65,010.84	111,275,096.55
加：期初现金及现金等价物余额	135,551,100.30	78,606,297.20
六、期末现金及现金等价物余额	135,616,111.14	189,881,393.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	102,779,925.55	219,443,646.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,301,716.39	11,818,682.90
经营活动现金流入小计	113,081,641.94	231,262,329.30
购买商品、接受劳务支付的	86,317,073.47	193,334,692.61

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,607,403.52	15,621,173.79
支付的各项税费	4,310,188.35	1,391,636.62
支付其他与经营活动有关的现金	8,008,745.78	12,839,274.75
经营活动现金流出小计	117,243,411.12	223,186,777.77
经营活动产生的现金流量净额	-4,161,769.18	8,075,551.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	191,012,602.74
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,949,224.02
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	178,001,333.33	14,275,750.01
投资活动现金流入小计	186,001,333.33	213,237,576.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671,802.84	9,731,677.00
投资支付的现金		81,286,125.80
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	208,050,000.00	90,720,000.00
投资活动现金流出小计	208,721,802.84	181,737,802.80
投资活动产生的现金流量净额	-22,720,469.51	31,499,773.97
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	129,700,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,599.26	4,471.15
筹资活动现金流入小计	129,701,599.26	105,004,471.15
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,806,333.32	3,778,794.98
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	
筹资活动现金流出小计	58,106,333.32	100,778,794.98
筹资活动产生的现金流量净额	71,595,265.94	4,225,676.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,512.39	7,649.87
五、现金及现金等价物净增加额	44,710,514.86	43,808,651.54
加：期初现金及现金等价物余额	20,851,513.60	98,478,572.57
六、期末现金及现金等价物余额	65,562,028.46	142,287,224.11

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

合力泰科技股份有限公司

董事长：文开福

2015 年 4 月 17 日