



**合力泰科技股份有限公司**  
**2020 年半年度报告（更新后）**

**2020 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见 2020 年半年度报告“经营情况讨论与分析”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 可转换公司债券相关情况.....	40
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第十节 公司债相关情况.....	43
第十一节 财务报告.....	50
第十二节 备查文件目录.....	174

## 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
电子信息集团	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司
江西合力泰	指	江西合力泰科技有限公司，公司控股子公司
比亚迪、比亚迪股份	指	比亚迪股份有限公司
合力泰光电	指	深圳市合力泰光电有限公司（原深圳市比亚迪电子部品件有限公司）公司控股子公司
业际光电	指	深圳业际光电有限公司，公司全资子公司
平波电子	指	东莞市平波电子有限公司，公司全资子公司
联合化工	指	原山东联合化工股份有限公司
珠海晨新	指	珠海晨新科技有限公司
蓝沛科技	指	无锡蓝沛新材料科技股份有限公司（原上海蓝沛新材料科技股份有限公司）
南昌合力泰	指	南昌合力泰科技有限公司（原南昌比亚迪电子部品件有限公司）
珠海光宇、珠海冠宇	指	珠海冠宇电池有限公司（原珠海光宇电池有限公司）
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
柔性线路板/FPC	指	Flexible Printed Circuit 的缩写，中文译为柔性线路板，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，绝佳的可挠性印刷线路板，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
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
ESL	指	Electronic Shelf Label，简称 ESL，电子货架标签的英文简称
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
COF	指	Chip On Flex, or, Chip On Film 的缩写,常称覆晶薄膜，将驱动 IC 固定于柔性线路板上晶粒软膜构装技术，是运用软质附加电路板作封装芯片载体将芯片与软性基板电路接合的技术
软磁材料	指	具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料。易于磁化，也易于退磁，广泛用于电工设备和电子设备中
LCP	指	Liquid Crystal Polymer 的缩写，液晶聚合物的简称。因为其具有高强度、高刚性、耐高温、电绝缘性等十分优良，被用于电子、印刷电路板、电气、光导纤维、汽车及宇航等领域。是一种新型热塑性有机材料，可在保证较高可靠性的前提下实现高频高速软板
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode 的缩写，有机发光二极管，又称为有机电激光显示、有机发光半导体
农银投资	指	农银金融资产投资有限公司
江西一诺	指	江西一诺新材料有限公司（原江西比亚迪电子部品件有限公司）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	合力泰	股票代码	002217
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	合力泰科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	合力泰		
公司的外文名称（如有）	Holitech Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Holitech		
公司的法定代表人	陈贵生		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈贵生	陈海元、李谨
联系地址	福建省福州市台江区望龙二路 1 号福州国际金融中心 20 层	山东省沂源县城南外环 89 号、福建省福州市台江区望龙二路 1 号福州国际金融中心 20 层
电话	0591-87591080	0533-2343868、0591-87591080
传真	0533-2343989	0533-2343989
电子信箱	zqdb@holitech.net	zqdb@holitech.net

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	8,195,546,356.98	7,007,917,295.43	16.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,616,401.13	520,389,359.39	-79.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,160,887.81	423,526,811.81	-92.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,410,441.01	11,401,651.80	517.55%
基本每股收益（元/股）	0.0342	0.1670	-79.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0342	0.1670	-79.52%
加权平均净资产收益率	0.88%	4.52%	-3.64%
	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）	34,343,978,870.11	34,276,970,995.50	0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,236,831,264.61	12,088,822,969.94	1.22%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,677,323.76	
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）	134,844,577.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,096.54	

减：所得税影响额	10,393,452.58	
少数股东权益影响额（税后）	48,082,191.78	
合计	73,455,513.32	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 公司主要业务

合力泰科技股份有限公司是集开发、设计、生产、销售为一体的智能终端核心部件的制造商和方案商。

公司主要从事全面屏模组、触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件、与5G配套的吸波材料、高频材料及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、智能零售等诸多领域。



#### 公司主要产品

##### (1) 触控显示产品

公司触控显示类和TN/STN/电子纸显示类产品。

触控显示类产品包含触摸屏模组、液晶显示模组、全面屏模组。公司继续紧紧围绕消费电子智能终端客户战略布局开展深入合作，打通触控显示一体化产品生产瓶颈，提高生产线自动化水平，提升产品技术水平，巩固品牌客户关系。在核心客户智能手机领域进一步提高，建立中大尺寸触摸屏产线，并成立车载事业群，同时公司积极布局非手机领域的应用市场。

TN/STN/电子纸显示类产品主要包含电子纸模组、黑白液晶显示模组等，围绕智能零售、智能穿戴、智能电表、ETC、电子标签等细分市场深耕细作，打造细分市场行业领导者。

##### (2) 光电传感产品

公司光电产品主要包含摄像头模组和指纹识别模组。公司已完成以南昌、吉安、深圳三地的COB生产线为主和山东CSP生产线为辅的摄像头模组生产线布局，产能得到进一步释放和提升，南昌、山东新的生产基地已经得到知名品牌客户的认证通过。

##### (3) FPC和5G材料产品

公司FPC产品主要分为柔性线路板和软硬结合线路板以及配套的SMT制程，包含单面板、双面板、多层板，主要应用在触显光电模组和智能终端。公司在细线化、镀铜填孔、高频抗干扰、散热、可绕性等方面均有专利和经验积累。随着汽车自动化、联网化、电动化扩大了对车载FPC的需求，新兴的可穿戴设备、无人机等消费类电子产品市场也为FPC带来新的增长空间。基于公司多年FPC行业的技术积累和沉淀，公司在LCP、COF、无线充电、高频复合材料、吸波材料等产品及技术的布局，将在5G产品上得到充分应用。

#### 公司经营模式

公司采用1+N销售模式，即对一个客户，服务N个产品。

随着公司在智能终端部件产品的不断丰富，同时规划的相关产品及产能在快速提升中，1+N一体化供应的销售模式也得到一线品牌客户的充分认可。报告期内公司进一步深化了1+N服务，持续为公司客户提供包含触摸、显示、指纹、摄像头、FPC、无线充电、5G材料等N个产品。公司各产品已直接或者间接（通过ODM厂商）为国内外一线品牌提供服务及产品，同时供应比例在持续提升。

#### 公司主要业绩驱动

因新冠肺炎疫情爆发，2-3 月份国内疫情期间，全国各地政府相继出台并要求严格执行关于延迟复工、限制物流及人员流动等疫情防控政策，导致公司开工率不足，产能未完全释放，上半年销售业绩受到一定冲击。公司及时调整策略，全力推进复工复产，增强产品性价比增加客户份额占比，加强研发投入提升技术水平。报告期内，触控显示模组及光学传感类产品的营业收入和出货量均实现较快增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

适用  不适用

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
印度合力泰私人有限公司	投资设立	11.00 亿元	印度	生产经营及销售			7.94%	否

## 三、核心竞争力分析

### （一）报告期持续加大研发投入，打造模组+5G材料双轮驱动

报告期内，公司研发投入3.78亿元，同比增长28.97%。

公司持续加大研发投入，利用与科研院所的合作，打造完善的全产业链布局，满足客户对高新技术和未来科技的不断需求，以实现高端技术和材料的国产化。目前公司致力于折叠屏相关柔性产品、高阶柔性线路板、LCP柔性材料和LCP 5G天线、COF柔性线路、高像素（108M）摄像头、3D结构光摄像头、量子点触控模组等领域的研发工作。公司保持与芯片厂商及终端客户的紧密沟通，持续的研发投入加速了公司无线充电磁性材料、高频复合材料、吸波材料等新兴材料领域的布局。在5G通讯时代零部件全面升级为5G高频材料的行业变革中抢占先机，并将助力公司在传统模组行业继续保持优势地位。

### （二）自动化设备不断改进，有效提高品质和效率

随着电子产品的技术成熟，基于公司对产品的深刻理解和生产制造的经验积累，公司在触摸屏模组、显示模组、摄像头模组、指纹识别模组等产品生产线自动化程度不断提高，并设立专门设备管理部持续优化和改造，降低员工作业难度，打通瓶颈工序保证线体平衡，有效提高产品的品质和生产效率。公司引入显示模组COG/FOG/背光自动化组装生产线，新增摄像头模组自动测试设备，改造盖板玻璃、FPC、背光的自动上下料装置，做到工厂的弹性生产，同时有效应对客户淡旺季的订单变化，有效减少成本，统一品质管控，缩短产品交期，提高利润水平。随着电子行业发展变化，设备柔性规划设计实现柔性制造可以提升未来制程兼容性，并打造智能化、信息化制造。

### （三）1+N战略模式

公司目前实行“1+N”战略模式，对一个客户同时服务N个产品（触控、显示、摄像头、指纹、无线充电、FPC、5G材料

等），逐年提高对单一客户服务的产品种类，有利于客户减少管理、运输成本。同时，公司充分利用了丰富的客户资源和产品线，助力业务增长，从而实现客户与公司的双赢。

（四）优秀企业文化，引领公司未来

公司以“成为全球智能终端产业链的持续领跑者”为使命，以“向全球智能产品制造商提供高性价比的整体方案，为振兴民族产业而努力奋斗”为终身事业，积极开拓市场，引领行业升级与发展。公司坚持以客户为中心，将“客户利益至上，客户要求必须满足”融入企业文化，使之成为公司经营工作的重要指导思想。通过对企业精神与核心价值观的提炼和组织，将统一并落实并建立文化影响下的管理者行为规范，从而为公司实现其使命和愿景提供持续不断的源动力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

疫情对经济造成的负面影响导致消费者支出减少，疫情封锁下供应链生产与线下渠道受挫，造成整体市场萎缩。报告期内，公司受国际经济形势和海外疫情的影响，公司上半年销售业绩受到一定冲击，公司将及时调整客户结构及产品结构，持续推进公司1+N的销售策略，努力降低对公司业绩的负面影响。

报告期内，公司实现营业收入819,554.64万元，较上年同期增长16.95%；利润总额为13,865.95万元，较上年同期下降73.90%；归属于上市公司股东的净利润为10,661.64万元，比上年同期下降79.51%。

1、报告期内，公司触控显示类产品实现营业收入451,488.51万元，同比增长36.16%。目前公司国内出货量均已位于行业前列，拥有较稳定的市场及客户，通过ODM扩大了与国内一线客户的合作，公司将继续保持并进一步巩固在行业中的地位。报告期内公司完成了COF显示模组产品的开发，开始对客户推广。报告期内公司凭借在触显行业多年的技术积累，在国内热销的儿童手表、智能手表、智能手环均有提供相关组件。

2、报告期内公司光电传感类产品实现营业收入198,058.42万元，同比增长38.27%。公司继续深入布局摄像头业务，持续进行产线建设及技术升级。未来公司还会不断提升摄像头的应用面、工艺能力和产能，持续研发高端摄像头产品及技术，深化与IC厂商及客户的合作。公司在非手机摄像头领域继续深耕，将公司优势产品结合，向客户推广摄像头系统集成模组。公司高中低端产品产能搭配合理，能够满足各类摄像头生产需求，随着摄像头业务的发展，新建生产线产能逐步释放。

3、报告期内电子纸显示模组实现营业收入44,217.31万元,同比增长68.94%。疫情在给零售业发展施加压力的同时，也带来了新的机遇，线上线下相结合的运营模式趋势逐渐明朗，公司基于对零售及互联网领域变革的深刻理解，始终坚持以创新与研发为核心驱动，公司电子纸产品主要服务于传统零售、新零售、百货时尚、医药健康、文化娱乐等领域，公司电子标签已为全球超过50个国家和地区、10000多家门店提供电子价签产品解决方案，国内零售百强覆盖率超50%。

受海外疫情影响，电力、家电、通讯、金融、交通等多个行业均有冲击。公司黑白显示类相关行业产品销售受阻，海外销售额受影响较大。报告期内LCD等其他显示模组实现营业收入17,575.93万元,同比下降73.35%。

4、报告期内FPC产品实现营业收入23,095.78万元，同比下降59.06%。主要原因系公司供应FPC主要客户为国内一线品牌客户，受年初国内疫情及消费者消费力下降的影响，公司交付及订单均受到相应影响。随着国内疫情的稳定，目前正逐渐恢复。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	8,195,546,356.98	7,007,917,295.43	16.95%	
营业成本	7,304,416,974.33	5,753,041,120.40	26.97%	
销售费用	68,945,097.73	82,332,381.81	-16.26%	
管理费用	256,656,253.50	238,717,173.76	7.51%	
财务费用	276,082,561.41	305,258,490.37	-9.56%	

所得税费用	6,290,419.99	42,610,783.11	-85.24%	
研发投入	377,711,106.30	292,860,306.20	28.97%	
经营活动产生的现金流量净额	70,410,441.01	11,401,651.80	517.55%	主要原因系本报告期按期收回客户货款，增加以银行票据结算货款的供应商，相对减少了经营活动现金流量流出。
投资活动产生的现金流量净额	-673,412,066.61	-303,066,085.77	-122.25%	主要原因系本报告期增加支付固定资产款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-286,357,550.30	2,149,183.30	-13,424.02%	主要原因系本报告期增加归还借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-891,342,624.61	-294,737,613.53	-202.42%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,195,546,356.98	100%	7,007,917,295.43	100%	16.95%
分行业					
触控显示行业	7,544,853,270.73	92.06%	6,469,645,836.86	92.32%	16.62%
化工行业	650,693,086.25	7.94%	538,271,458.57	7.68%	20.89%
分产品					
触控显示类产品	4,514,885,070.82	55.09%	3,315,870,814.00	47.32%	36.16%
光电传感类产品	1,980,584,154.12	24.17%	1,432,377,701.79	20.44%	38.27%
TN/STN/电子纸显示类产品	617,932,360.23	7.54%	921,201,074.42	13.15%	-32.92%
FPC 产品	230,957,834.94	2.82%	564,184,859.40	8.05%	-59.06%
材料类	132,062,984.18	1.61%	110,658,670.86	1.58%	19.34%
化工类产品	634,922,278.51	7.75%	519,816,800.44	7.42%	22.14%
其他业务	84,201,674.18	1.02%	143,807,374.52	2.05%	-41.45%
分地区					
境内销售	7,403,750,750.38	90.34%	6,050,166,473.76	86.33%	22.37%
境外销售	791,795,606.60	9.66%	957,750,821.67	13.67%	-17.67%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	7,544,853,270.73	6,735,730,256.14	10.72%	16.62%	26.93%	-7.26%
分产品						
触控显示类产品	4,514,885,070.82	4,050,030,840.43	10.30%	36.16%	46.15%	-6.13%
光电传感类产品	1,980,584,154.12	1,781,301,209.30	10.06%	38.27%	42.43%	-2.62%
分地区						
境内销售	7,403,750,750.38	6,594,556,548.97	10.93%	22.37%	32.85%	-7.02%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司触控显示类产品实现营业收入451,488.51万元，同比增长36.16%。主要原因系公司通过ODM扩大了与国内一线客户的合作。报告期内公司凭借在触显行业多年的技术积累，在国内热销的儿童手表、智能手表、智能手环均有提供相关组件，增加了公司的销售量。
- 2、报告期内公司光电传感类产品实现营业收入198,058.42万元，同比增长38.27%。主要原因系公司继续深入布局摄像头业务，持续进行产线建设及技术升级。公司在非手机摄像头领域继续深耕，将公司优势产品结合，向客户推广了摄像头系统集成模组。公司高中低端产品产能搭配合理，能够满足各类摄像头生产需求，随着摄像头业务的发展，新建生产线产能逐步释放。
- 3、报告期内TN/STN/电子纸显示类产品实现营业收入61,793.24万元,同比减少-32.92%。受海外疫情影响，电力、家电、通讯、金融、交通等多个行业均有冲击。公司黑白显示类相关行业产品销售受阻，海外销售额受影响较大。
- 4、报告期内FPC产品实现营业收入23,095.78万元，同比下降59.06%。主要原因系公司供应FPC主要客户为国内一线品牌客户，受年初国内疫情及消费者消费力下降的影响，公司交付及订单均受到相应影响。随着国内疫情的稳定，目前正逐渐恢复。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,017,099.42	5.78%		否
资产减值	-7,337,092.69	-5.29%		否
营业外收入	5,360,233.61	3.87%		否
营业外支出	3,795,390.33	2.74%		否
信用减值	-11,199,551.98	-8.08%		否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	3,341,345,460.49	9.73%	2,918,133,995.84	10.34%	-0.61%	无重大变化
应收账款	8,110,157,452.99	23.61%	7,416,729,266.16	26.27%	-2.66%	无重大变化
存货	7,255,381,280.57	21.13%	4,741,236,027.87	16.79%	4.34%	无重大变化
投资性房地产	1,242,023.64	0.00%	15,278,874.00	0.05%	-0.05%	无重大变化
长期股权投资	24,009,938.23	0.07%	365,787,572.18	1.30%	-1.23%	无重大变化
固定资产	4,930,044,224.71	14.35%	4,375,279,378.40	15.50%	-1.15%	无重大变化
在建工程	1,109,995,866.69	3.23%	2,006,596,489.61	7.11%	-3.88%	无重大变化
短期借款	6,641,452,484.99	19.34%	5,322,649,068.82	18.85%	0.49%	无重大变化
长期借款	699,000,000.00	2.04%	635,000,000.00	2.25%	-0.21%	无重大变化

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,802,422,447.62	银行承兑保证金。
固定资产	1,533,136,096.75	融资租赁、抵押借款。
无形资产	22,782,550.31	抵押借款。
在建工程	62,939,070.64	融资租赁。
其他流动资产	115,000,000.00	质押银行定期存单。
其他流动资产	2,676,176,035.27	已转移未终止确认的应收票据。

其他流动资产	67,961,314.06	质押开具应付票据。
合计	6,280,417,514.65	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 6、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西合力泰科技有限公司	子公司	触控显示产品	1,400,967,300	22,123,050,16.27	8,062,499,874.30	5,973,190,075.42	197,875,348.21	189,562,560.00
福建合力泰科技有限公司	子公司	触控显示产品	100,000,000	669,622,452.95	120,082,814.98	1,701,535,828.64	23,232,406.83	17,639,658.75
山东合力泰电子科技有限公司	子公司	触控显示产品	100,000,000	562,141,698.89	123,227,872.86	430,258,330.08	27,168,008.75	25,461,590.67
山东合力泰化工有限公司	子公司	化工产品	50,000,000	829,274,869.18	646,140,109.36	640,345,921.38	51,838,748.03	45,477,548.30
深圳市合力泰光电有限公司	子公司	触控显示产品	512,754,800	8,108,018,155.88	2,473,922,207.20	2,448,467,335.10	-88,687,931.92	-83,618,560.70
印度合力泰私人有限公司	子公司	触控显示产品	1 亿卢比	1,100,429,206.59	-67,725,125.31	156,612,033.20	-36,466,507.87	-36,570,001.01

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、下游市场波动的风险

公司主要产品为触摸屏模组、全面屏模组、电子纸显示模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组及材料、高频材料及其配套产品，下游应用广泛，主要包括手机、平板电脑、智能穿戴、车载电子等消费电子产品。近几年来，手机市场需求呈现减少的态势。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、技术变更等，受其影响，消费类电子产品市场需求也会出现波动，如果下游产品市场需求持续减少，则可能对上市公司经营业绩产生不利影响。

对策：持续跟踪市场变化，及时了解下游市场的动向，并据此及时调整公司的产品结构，扩展非手机领域品类及占比，积极发展车载电子、智慧零售、智能教育等多个智慧生活领域产品及客户。对新技术、新材料、新产品、新工艺、自动化设备等持续投资，为公司提升长远竞争力。在客户资源方面，与客户建立了良好合作关系。拓宽产品种类，提高市场渗透率。从而减弱下游市场波动的风险对公司盈利能力的影响。

### 2、市场竞争加剧及产品价格水平下降的风险

公司下游主要为手机、平板电脑等电子产品，电子产品行业具有更新升级快、成熟产品价格下降快的特点。随着下游产品的价格下降，客户会要求供应商降低价格，并逐级向产业链上游传递。若公司主导产品的价格出现大幅波动，并超过了其成本管控能力，将会对盈利产生不利影响。

对策：公司具有较强的成本管理能力和与上游供应商的良好合作关系。在产品价格调整过程中，通过集团化采购与供应商协商使主要原材料价格与产品销售价格同步，不断改进工艺、提高良率，加强生产规模效益、降低单位产品折旧摊销成本，持续推进产业链整合、自给部分盖板玻璃、FPC等原材料等方式，使公司保持持续较强的盈利能力。

### 3、技术更新的风险

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不断加快。目前，显示屏产品轻薄化已成为显著的发展趋势，OLED等技术、产能得到突破，将日益考验显示屏行业的竞争态势。随着5G被纳入国家实施大数据战略、推荐数字经济型发展的关键基础性设施，所带来的未来智能终端大规模的换机潮，对行业的技术要求和整合能力不断的提高。公司通过产业链整合、自主研发等形式持续推进技术更新，不断推出新产品。如果公司不能通过技术创新快速实现产品升级以满足市场的需求，将使公司在新产品市场丧失优势，对产品竞争力构成不利影响。

对策：公司将加大研发投入，围绕智能硬件产品、智能穿戴产品、柔性显示屏模组、电子纸模组、指纹识别模组、摄像头模组、无线充电模组及核心材料、磁性材料、高频材料等新产品、新材料、新技术为核心，引导和满足客户的需求。

### 4、商誉的风险

公司2019年12月31日合并财务报表商誉账面价值2,321,589,740.78元，占公司2019年末归属于母公司的净资产的19.20%，上述商誉主要由2015年合力泰科技股份有限公司发行股份及募集配套资金购买资产产生。

对策：公司采用集团化经营模式，从采购、销售、生产都实现集团化管理，有利于集中资源，降低费用，提高各子公司的经营效率。

### 5、新冠肺炎疫情带来全球经济下滑的风险

随着全球疫情的发展，疫情对全球产业链存在较大的不确定性。新冠肺炎疫情对全球消费产生影响，尤其是海外市场的影响，如果带来全球经济的下滑，公司不能及时应对疫情带来的影响，将对公司经营产生不利影响。

对策：公司学习了下发的疫情防护文件，并出台了相应防控工作方案，成立了疫情防控小组。公司口罩产线于2020年3月10日试产，满足公司疫情防控需求，并将用于公益捐赠。公司将进一步优化客户及产品结构，丰富产品的类型，增加客户份额，提升自身研发实力，配合客户需求以应对订单波动的风险。并根据疫情后续发展，对固定资产投资、订单评估、人员配置及各项财务指标进行严格管控。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	43.64%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、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

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2017年12月6日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《合力泰科技股份有限公司2017年第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案,该议案经公司2017年12月21日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于2017年12月7日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

截至2018年5月22日,公司2017年第一期1号员工持股计划通过二级市场购买方式共买入合力泰股票78,765,489股,占公司总股本2.5178%,成交均价9.76元/股。公司2017年第一期1号员工持股计划已完成股票购买,购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期自2018年5月23日起12个月。

截至2018年7月24日,2017年第一期2号员工持股计划通过二级市场集中竞价、大宗交易的购买方式共买入合力泰股票56,085,000股,占公司总股本1.7928%,成交均价8.49元/股。其中大宗交易买入数量54,430,000股。公司2017年第一期2号员工持股计划已完成股票购买,购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期自2018年7月25日起12个月。

公司于2019年12月15日公告了《关于公司2017年第一期1号员工持股计划份额变更的公告》,公司收到西部信托有限公司《西部信托·合力泰第一期1号员工持股集合资金信托计划份额变更的通知》通知(以下简称“《通知》”),《通知》称受托人已根据《信托合同》的约定,将劣后级信托受益权全部变更登记到优先级委托人名下。员工持股计划持有人在收悉上述《通知》后,立即开展了会议,对《通知》涉及的份额变更事项进行了分析,截至目前,解决方案正在制定过程中。员工持股计划持有人将根据有关资料进行调查、核实并积极应对,包括但不限于通过协商、诉讼等途径,努力捍卫员工持股计划持

有人的合法权益。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股 5% 以上股东及附属企业	向关联人采购原材料（包括水电煤气燃料动力）	向关联人采购原材料（包括水电煤气燃料动力）	与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致	市场化价格	31,657.15	4.33%	260,000	否	电汇	不适用	2020 年 04 月 21 日	《合力泰科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-020），该公告刊登在 2020 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股 5% 以上股东及附属企业	向关联人销售各种产品、商品	向关联人销售各种产品、商品	与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致	市场化价格	2,408.74	0.29%	280,000	否	电汇	不适用	2020 年 04 月 21 日	《合力泰科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-020），该公告刊登在 2020 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

福建省电子信息(集团)有限责任公司及其附属企业	控股股东附属企业	向关联人采购各种产品、商品、原材料、旧设备	向关联人采购各种产品、商品、原材料、旧设备	与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致	市场化价格	10,416.29	1.43%	250,000	否	电汇	不适用	2020年04月21日	《合力泰科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-020),该公告刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
福建省电子信息(集团)有限责任公司及其附属企业	控股股东附属企业	向关联人销售各种产品、商品	向关联人销售各种产品、商品	与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致	市场化价格	52,190.86	6.37%	450,000	否	电汇	不适用	2020年04月21日	《合力泰科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-020),该公告刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	96,673.04	--	1,240,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

适用  不适用

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
福建省电子信息(集团)有限责任公司	控股股东	资金拆借	74,874	111,000	123,000	5.76%	2,561.67	65,435.68

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、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。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	14,837,387.03	1,836,823.05	0.00	13,000,563.98
机器设备	2,220,891,730.04	721,454,685.72	0.00	1,499,437,044.32
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公电子及其他	37,889,800.62	30,866,121.69	0.00	7,023,678.93

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	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	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	2019 年 05 月 15 日	50,000	2020 年 01 月 06 日	45,708.52	连带责任保证	4 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2019 年 05 月 15 日	48,000	2020 年 02 月 28 日	36,716.58	连带责任保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2019 年 05 月 15 日	50,000	2020 年 02 月 16 日	49,800.00	连带责任保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2019 年 05 月 15 日	70,000	2019 年 08 月 22 日	40,027.05	连带责任保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2019 年 05 月 15 日	23,600	2020 年 01 月 16 日	8,372.40	连带责任保证	1 年	否	否
江西合力泰科技	2019 年 05	15,000	2019 年 07 月 09	14,200	连带责任保	2 年	否	否

有限公司	月 15 日		日		证			
江西合力泰科技有限公司	2018 年 5 月 15 日	25,000	2019 年 04 月 24 日	21,717.57	连带责任保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2019 年 05 月 15 日	30,000	2020 年 03 月 03 日	25,755.56	连带责任保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2019 年 05 月 15 日	25,000	2019 年 07 月 16 日	20,999.59	连带责任保证	4 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2019 年 05 月 15 日	18,000	2019 年 10 月 31 日	13,993.9	连带责任保证	2 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2020 年 05 月 15 日	70,000	2020 年 05 月 28 日	56,725.00	连带责任保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2018 年 05 月 24 日	8,300	2018 年 06 月 29 日	2,874.77	连带责任保证	5 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2017 年 05 月 15 日	15,000	2017 年 10 月 24 日	3,994.30	连带责任保证	4.6 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2018 年 05 月 24 日	4,200	2018 年 08 月 24 日	1,531.99	连带责任保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2017 年 05 月 15 日	17,000	2018 年 05 月 15 日	5,619.89	连带责任保证	5 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2017 年 05 月 15 日	9,000	2018 年 02 月 02 日	1,436.54	连带责任保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2017 年 05 月 15 日	26,400	2017 年 09 月 30 日	3,834.60	连带责任保证	5 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2018 年 05 月 24 日	2,700	2018 年 11 月 30 日	1,409.93	连带责任保证	5 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2018 年 05 月 24 日	10,800	2019 年 01 月 21 日	6,941.81	连带责任保证	5 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2018 年 05 月 24 日	25,000	2019 年 01 月 15 日	11,557.22	连带责任保证	5 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2017 年 05 月 15 日	29,000	2018 年 02 月 09 日	2,961.77	连带责任保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2018 年 05 月 24 日	3,615.28	2019 年 02 月 10 日	2,294.92	连带责任保证	5 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2018 年 05 月 24 日	15,000	2019 年 04 月 25 日	9,086.34	连带责任保证	5 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2019 年 05 月 15 日	15,000	2019 年 09 月 15 日	12,319.05	连带责任保证	5 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2019 年 05 月 15 日	5,000	2020 年 03 月 16 日	5,000.00	连带责任保证	2 年	否	否

江西兴泰科技有限公司	2019年05月15日	2,000	2019年10月31日	1,980.00	连带责任保证	4年	否	否
深圳市合力泰光电有限公司	2019年05月15日	70,000	2019年08月22日	40,889.38	连带责任保证	3年	否	否
深圳市合力泰光电有限公司	2018年05月24日	15,000	2019年02月18日	14,827.05	连带责任保证	2.5年	否	否
深圳市合力泰光电有限公司	2019年05月15日	16,000	2020年03月10日	1,643.63	连带责任保证	4年	否	否
深圳市合力泰光电有限公司	2018年05月24日	15,000	2019年03月11日	10,000.00	连带责任保证	3年	否	否
深圳市合力泰光电有限公司	2019年05月15日	10,000	2019年09月10日	10,000.00	连带责任保证	2.5年	否	否
深圳市合力泰光电有限公司	2018年05月24日	15,000	2019年02月10日	8,288.12	连带责任保证	3年	否	否
深圳市合力泰光电有限公司	2019年05月15日	20,000	2019年06月11日	13,490.14	连带责任保证	5年	否	否
深圳市合力泰光电有限公司	2019年05月15日	5,800	2019年07月18日	3,873.23	连带责任保证	4年	否	否
深圳市合力泰光电有限公司	2019年05月15日	12,000	2019年09月24日	8,252.33	连带责任保证	5年	否	否
深圳市合力泰光电有限公司	2019年05月15日	7,000	2019年12月03日	4,965.12	连带责任保证	4年	否	否
深圳市合力泰光电有限公司	2019年05月15日	10,000	2020年01月10日	3,492.85	连带责任保证	3年	否	否
南昌合力泰科技有限公司	2017年05月15日	20,000	2018年04月09日	3,794.29	连带责任保证	5年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2017年05月15日	26,400	2018年01月30日	26,100.00	连带责任保证	9年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2017年05月15日	6,600	2018年01月31日	6,300.00	连带责任保证	7年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2019年05月15日	19,500	2019年07月27日	8,573.84	连带责任保证	3年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2018年05月24日	15,000	2018年10月27日	6,545.54	连带责任保证	4.75年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2018年05月24日	6,700	2018年11月01日	2,923.67	连带责任保证	4.75年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2018年05月24日	7,300	2018年12月09日	4,396.00	连带责任保证	5年	否	否

江西一诺新材料有限公司	2019年05月15日	222.22	2019年06月20日	155.08	连带责任保证	5年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2019年05月15日	2,000	2019年06月14日	1,821.8	连带责任保证	5年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2019年05月15日	3,333.33	2019年06月17日	1,878.33	连带责任保证	5年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2019年05月15日	4,083.33	2019年06月28日	3,719.51	连带责任保证	5年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2019年05月15日	6,944.44	2019年06月28日	3,757.84	连带责任保证	5年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2019年05月15日	3,000	2019年11月14日	3,000.00	连带责任保证	2.7年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2019年05月15日	18,500	2019年11月08日	14,679.14	连带责任保证	6年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2018年05月24日	5,000	2019年03月29日	86.31	连带责任保证	3年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2018年05月24日	3,700	2018年09月21日	1,702.00	连带责任保证	5年	否	否
江西省平波电子有限公司	2018年05月24日	5,500	2018年07月19日	3,100.00	连带责任保证	2年	否	否
江西省平波电子有限公司	2017年05月15日	2,000	2017年08月12日	1,104.00	连带责任保证	5年	否	否
江西省平波电子有限公司	2019年05月15日	5,000	2019年06月20日	4,181.40	连带责任保证	5年	否	否
江西省鼎泰光电技术有限公司	2018年05月24日	2,140	2018年10月23日	1,181.28	连带责任保证	5年	否	否
无锡蓝沛新材料科技股份有限公司	2018年05月24日	1,700	2018年12月27日	825.60	连带责任保证	5年	否	否
苏州蓝沛无线通信科技有限公司	2018年05月24日	500	2018年12月27日	241.76	连带责任保证	5.1年	否	否
蓝沛光线(上海)电子科技有限公司	2018年05月24日	1,600	2018年12月27日	721.75	连带责任保证	5年	否	否
江西蓝沛科技有限公司	2018年05月24日	1,200	2018年12月27日	500.99	连带责任保证	5年	否	否
江苏蓝沛新材料科技有限公司	2018年05月24日	1,000	2019年01月30日	415.03	连带责任保证	5年	否	否
珠海晨新科技有限公司	2019年05月15日	26,570	2020年01月15日	7,275.00	连带责任保证	4年	否	否

珠海晨新科技有限公司	2019年05月15日	30,000	2019年08月22日	14,300.00	连带责任保证	3年	否	否
珠海晨新科技有限公司	2018年05月24日	2,916.61	2018年12月29日	1,555.52	连带责任保证	5年	否	否
珠海晨新科技有限公司	2019年05月15日	10,000	2020年04月10日	9,000.00	连带责任保证	3年	否	否
珠海晨新科技有限公司	2018年05月24日	4,000	2019年04月19日	3,840.00	连带责任保证	3年	否	否
珠海晨新科技有限公司	2019年05月15日	30,000	2020年03月26日	14,866.81	连带责任保证	3年	否	否
深圳业际光电有限公司	2019年05月15日	10,000	2019年08月22日	5,000.00	连带责任保证	3年	否	否
福建合力泰科技有限公司	2019年05月15日	20,000	2020年05月21日	20,000.00	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）			70,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				490,729.45
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,110,825.21	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				704,123.65
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	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	2019年08月22日	70,000	2019年08月22日	40,027.05	连带责任保证	3年	否	否
深圳市合力泰光电有限公司	2019年08月22日	70,000	2019年08月22日	40,889.38	连带责任保证	3年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2019年07月27日	19,500	2019年07月27日	8,573.84	连带责任保证	3年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2018年10月27日	15,000	2018年10月27日	6,545.54	连带责任保证	4.75年	否	否
江西一诺新材料有限公司	2018年11月01日	6,700	2018年11月01日	2,923.67	连带责任保证	4.75年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2019年03月29日	5,000	2019年03月29日	86.31	连带责任保证	3年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2018年09月21日	3,700	2018年09月21日	1,702	连带责任保证	5年	否	否
江西省平波电子有限公司	2018年07月19日	5,500	2018年07月19日	3,100	连带责任保证	2年	否	否

江西省平波电子有限公司	2017年08月12日	2,000	2017年08月12日	1,104	连带责任保证	5年	否	否
江西省平波电子有限公司	2019年06月20日	5,000	2019年06月20日	4,181.4	连带责任保证	5年	否	否
江西省鼎泰光电技术有限公司	2018年10月23日	2,140	2018年10月23日	1,181.28	连带责任保证	5年	否	否
珠海晨新科技有限公司	2019年08月22日	30,000	2019年08月22日	14,300	连带责任保证	3年	否	否
山东合力泰电子科技有限公司	2019年12月27日	3,000	2019年12月30日	771.44	连带责任保证	2.68年	否	否
深圳业际光电有限公司	2019年08月22日	10,000	2019年08月22日	5,000	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（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				80,389.33
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			247,540	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				130,385.91
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			70,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				571,118.78
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,358,365.21	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				834,509.56
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				68.20%				

## （2）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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳市合力泰光电有限公司	COD	处理达标排入市政管网	3	A1 厂房 A12 厂房 A13 厂房	15.6mg/L	90mg/L	0.576 吨	17.56 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	氨氮	处理达标排入市政管网	3	A13 厂房	0.242 mg/L	10mg/L	0.0113 吨	1.27 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	磷酸盐	处理达标排入市政管网	3	A13 厂房	0.049 mg/L	0.5mg/L	0.0029 吨	0.063 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	总铜	处理达标排入市政管网	1	A13 厂房	0.023 mg/L	0.5mg/L	0.0007 吨	0.054 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	总锌	处理达标排入市政管网	1	A13 厂房	0.036 mg/L	2mg/L	0.0013 吨	0.219 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	总镍	处理达标排入市政管网	1	A13 厂房	0.02 mg/L	0.5mg/L	0.007 吨	0.054 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	总氰化物	处理达标排入市政管网	1	A13 厂房	0.004mg/L	0.3mg/L	0 吨	0.032 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	悬浮物	处理达标排入市政管网	1	A12 厂房	7.75mg/L	60mg/L	0.1191 吨	3.722 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	氟化物	处理达标排入市政管网	1	A12 厂房	0.058 mg/L	10mg/L	0.007 吨	0.62 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	氯化氟	处理达标后排放	1	A12 厂房	1.8mg/m <sup>3</sup>	100mg/ m <sup>3</sup>	0.0208 吨	2.67 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	氟化物	处理达标后排放	1	A12 厂房 A13 厂房	1.8 mg/ m <sup>3</sup>	9mg/m, 7mg/ m <sup>3</sup>	0.064 吨	0.646 吨/年	无

公司									
深圳市合力泰光电有限公司	氮氧化物	处理达标后排放	13	A13 厂房	0.655 mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	0.236 吨	102.7 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	VOC	处理达标后排放	7	A12 厂房 A13 厂房	5.27 mg/m <sup>3</sup>	120mg/L	1.9167 吨	28 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	硫酸雾	处理达标后排放	12	A13 厂房	0.256 mg/m <sup>3</sup>	30mg/L	0.083 吨	13.2 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	铬酸雾	处理达标后排放	12	A13 厂房	0.0125 mg/m <sup>3</sup>	0.05 mg/m <sup>3</sup>	0.0017 吨	0.02/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	氰化雾	处理达标后排放	1	A13 厂房	0.09 mg/m <sup>3</sup>	0.5 mg/m <sup>3</sup>	0.0031 吨	0.03 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	铅及其化合物	处理达标后排放	3	A3 厂房	0.002 mg/m <sup>3</sup>	0.7 mg/m <sup>3</sup>	0.0004 吨	0.24 吨/年	无
深圳市合力泰光电有限公司	锡及其化合物	处理达标后排放	6	A3 厂房	0.8251 mg/m <sup>3</sup>	8.5 mg/m <sup>3</sup>	0.0633 吨/年	2.97 吨/年	无
江西一诺新材料有限公司	总铜	连续排放	1	厂区西侧	0.05mg/L	0.3mg/L	/	/	无
江西一诺新材料有限公司	氨氮	连续排放	1	厂区西侧	0.968mg/L	8mg/L	/	/	无
江西一诺新材料有限公司	COD	连续排放	1	厂区西侧	12mg/L	50mg/L	/	/	无
山东合力泰化工有限公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	处理达标后排放	4	供热车间、三胺制造部、10 万吨硝酸、15 万吨硝酸	合力泰科技 1 号：烟尘 2.04 mg/m <sup>3</sup> ，二氧化硫 5.40 mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物 26.2 mg/m <sup>3</sup> 。合力泰三胺熔盐炉：烟尘 2.55 mg	合力泰科技 1 号：烟尘 5 mg/m <sup>3</sup> ，二氧化硫 35 mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物 50 mg/m <sup>3</sup> 。合力泰三胺熔盐炉：烟尘 20 mg/m <sup>3</sup> ，二氧	烟尘：1.109 吨；二氧化硫：6.571 吨；氮氧化物：32.62 吨	烟尘：122.2 吨；二氧化硫：34 吨；氮氧化物：174.5 吨	无

					/m <sup>3</sup> ，二氧化硫 24.4 mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物 81.7 mg/m <sup>3</sup> 。合力泰 3 号：氮氧化物 46.3 mg/m <sup>3</sup> 。合力泰 4 号：氮氧化物 28.3 mg/m <sup>3</sup> 。	化硫 100 mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物 200 mg/m <sup>3</sup> 。合力泰 3 号：氮氧化物 100 mg/m <sup>3</sup> 。合力泰 4 号：氮氧化物 100 mg/m <sup>3</sup> 。			
山东合力泰化工有限公司	氨氮、COD、总氮、总磷	处理达标后排入市政管网	1	污水处理站	COD: 30.4 mg/l, 氨氮: 4.47 mg/l, 总氮: 13.1 mg/l, 总磷: 0.698 mg/l	COD: 150 mg/l, 氨氮: 25 mg/l, 总氮: 60 mg/l, 总磷: 8 mg/l。	氨氮: 1.74 吨; COD: 10.4 吨, 总氮: 4.7 吨; 总磷: 0.222 吨	氨氮: 9.9375 吨; COD: 59.625 吨, 总氮: 27.6 吨; 总磷: 0.45	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

#### 1、深圳市合力泰光电有限公司

葵涌工业园区内项目产生的废水均进入相应的废水处理站进行处理后，经处理后达标排放。

葵涌工业园目前共有4个废水站，LCD一期废水站处理能力125吨/天；柔性线路板废水站处理能力800吨/天；LCD二期废水站处理能力500吨/天；减薄废水站220吨/天（减薄水站设施已申请停运）。废水处理设施运转良好，水质全部达标排放。

#### 2、江西一诺新材料有限公司建设污水处理厂等环保设施，正常运行。

#### 3、山东合力泰化工有限公司

废气处理：（1）烟尘：采用国内先进的电袋复合除尘工艺+脱硫塔深度除尘，除尘效率达99.7%以上，保证烟尘达标排放，现除尘设施运行良好。（2）二氧化硫：采用石灰石膏法脱硫对烟气中的二氧化硫进行脱除，脱硫效率达90%以上，保证公司烟气中的二氧化硫达标排放，现脱硫设施运行良好。（3）氮氧化物：硝酸尾气的氮氧化物采用氨催化还原工艺脱除。烟气中氮氧化物采用SNCR、SCR脱硝工艺脱除。硝酸尾气、锅炉烟气污染物中氮氧化物达标排放，现脱硝设施运行良好。

废水处理：采用国内先进的A-SBR技术处理厂区内产生的废水，保证COD、氨氮、总氮、总磷达标排放。现污水处理装置运行情况良好。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

#### 1、深圳市合力泰光电有限公司

根据国家环保“三同时”制度及相关环保法律法规要求，我司葵涌工业园环保项目均依法取得项目环境批复，项目及配套环保设施均通过环保验收，且环保设施均取得相关排污许可证并定期由深圳市生态环境局大鹏管理局取样监测。

以下是我司葵涌工业园相关项目环境批复及环保设施相关排污许可证等信息：

深环批函【2007】127号：批准经营生产液晶显示屏（LCD）240万片，液晶显示模块（LCM）9600万套。

深环批函【2008】097号：批准从事液晶显示器减薄加工，年产量为120万片。

深环批函【2004】10868号：批准经营生产柔性线路板，年生产量为24万平方米。

深环批函【2009】100226号：批准经营生产液晶显示器、锂离子电池，年生产量为20万片，8000万只。

环保设施（废水处理站）污染物排放许可证：

深圳市污染物排放许可证（编号：91440300772701149P001V）。

## 2、江西一诺新材料有限公司

环境影响报告书：《江西省环境保护厅关于江西比亚迪电子部品件有限公司年产1100万平方米软硬结合电路板及高密度印刷电路板和柔性电路板项目（一期）环境影响报告书》。

环评批复：赣环评字【2018】110号：《江西省环境保护厅关于江西比亚迪电子部品件有限公司年产1100万平方米软硬结合电路板及高密度印刷电路板和柔性电路板项目（一期）环境影响报告书的批复》。

排污许可证：证编号91360722MA3686BAXH001Q

## 3、山东合力泰化工有限公司

目前所有项目环境影响评价及其他环境保护行政许可手续均齐全。

### 突发环境事件应急预案

#### 1、深圳市合力泰光电有限公司

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

#### 2、江西一诺新材料有限公司

《江西一诺新材料有限公司突发环境事件应急预案》，备案编号：360722-2020-004-L

### 环境自行监测方案

#### 1、深圳市合力泰光电有限公司

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，按环保要求安装了在线监测装置，委托第三方检测公司对工厂废水废气进行定期检测。

#### 2、江西一诺新材料有限公司已编制自行监测方案。

#### 3、山东合力泰化工有限公司

编制《突发环境事件应急预案》，2020年5月14日县环保局登记备案。

### 环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，按环保要求安装了在线监测装置。

### 其他应当公开的环境信息

环境信息公告每月上报公司网站进行公开。

### 其他环保相关信息

不适用。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

## 十七、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。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期内，公司下属子公司无锡蓝沛新材料科技股份有限公司于福建省产权交易中心顺利完成A轮融资并成功募集资金33,627万元，公司通过江西合力泰科技有限公司持有的股权比例从59.87%下降为51.79%。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	354,633,336	11.38%				81,946,447	81,946,447	436,579,783	14.01%
3、其他内资持股	354,633,336	11.38%				81,946,447	81,946,447	436,579,783	14.01%
境内自然人持股	354,633,336	11.38%				81,946,447	81,946,447	436,579,783	14.01%
二、无限售条件股份	2,761,782,884	88.62%				-81,946,447	-81,946,447	2,679,836,437	85.99%
1、人民币普通股	2,761,782,884	88.62%				-81,946,447	-81,946,447	2,679,836,437	85.99%
三、股份总数	3,116,416,220	100.00%						3,116,416,220	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
文开福	346,927,167		81,945,897	428,873,064	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
曾小利	4,402,638			4,402,638	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
李德军	3,301,881			3,301,881	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
吕怀磊	1,650		550	2,200	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
合计	354,633,336	0	81,946,447	436,579,783	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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		108,606		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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	15.69%	488,846,632			488,846,632		
文开福	境内自然人	13.76%	428,873,064		428,873,064		质押	369,031,890
							冻结	21,120,000
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	346,360,994			346,360,994		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·合	其他	1.80%	56,085,000			56,085,000		

力泰第一期 2 号员工持股集合资金信托计划								
白如英	境内自然人	1.26%	39,253,516	39,253,516		39,253,516		
王宜明	境内自然人	1.23%	38,253,516	-39,253,516		38,253,516		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	25,937,414	3,919,410		25,937,414		
杨秀静	境内自然人	0.75%	23,506,878	-849,443		23,506,878		
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1602 期信托	其他	0.53%	16,590,595	-1,500,000		16,590,595		
柏会民	境内自然人	0.51%	16,007,042	-6,053,158		16,007,042	质押	9,091,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 10 名股东中文开福已和电子信息集团签订了《表决权委托协议》，协议约定文开福将其所持有的合力泰股份的表决权独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使，本协议项下委托股份对应的委托权利的委托期间为自本协议成立并生效之日起五年，电子信息集团有权随时、多次调整或撤销本协议第一条所述文开福向电子信息集团委托表决权股份的数量。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
福建省电子信息（集团）有限责任公司	488,846,632	人民币普通股	488,846,632					
比亚迪股份有限公司	346,360,994	人民币普通股	346,360,994					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·合力泰第一期 2 号员工持股集合资金信托计划	56,085,000	人民币普通股	56,085,000					
白如英	39,253,516	人民币普通股	39,253,516					
王宜明	38,253,516	人民币普通股	38,253,516					
香港中央结算有限公司	25,937,414	人民币普通股	25,937,414					
杨秀静	23,506,878	人民币普通股	23,506,878					
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1602 期信托	16,590,595	人民币普通股	16,590,595					

柏会民	16,007,042	人民币普通股	16,007,042
钱汝花	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	杨秀静通过信用账户持股 23,401,278 股，柏会民通过信用账户持股 3,002,742 股。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
文开福	董事长、董事	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
陈贵生	董事、总裁、财务负责人	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
黄旭晖	董事	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
郑澍	董事、副总裁	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
金波	董事、副总裁、董事会秘书	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
苏康建	董事	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
郑剑芳	董事、副总裁	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
何为	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
李文峰	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
林立永	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
王桦	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
李德军	副总裁	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
王佐	监事	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
吴彬彬	监事	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
吕怀磊	监事	任期满离任	2020 年 05 月 15 日	换届选举。
陈贵生	董事长、董事、总裁、董事会秘书（代）	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。
黄旭晖	董事	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。
郑澍	董事、副总裁	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。
马晓俊	董事、副总裁	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。
苏其颖	董事	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。
林伟杰	董事	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。
王永永	董事、副总裁	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。
李璐	独立董事	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。

徐波	独立董事	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。
严晖	独立董事	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。
林立永	独立董事	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。
王佐	监事	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。
吴彬彬	监事	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。
李德军	监事	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。
郑剑芳	财务总监	被选举	2020 年 05 月 15 日	被选举。

## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
合力泰科技股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)(疫情防控债)	20合力01	149047.SZ	2020年02月28日	2023年02月28日	100,000	5.33%	分期付息、到期还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本次债券发行对象为合格投资者。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，合格投资者需要符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规限定的资质条件。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	本次债券未设置选择权等特殊条款，不适用。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国泰君安证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层	联系人	刘爱亮	联系人电话	010-83939248
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司		办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、	不适用。						

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金用于偿还公司金融机构贷款和其他有息负债以及补充公司及其子公司的营运资金，其中不超过 20% 的募集资金用于公司子公司补充防疫物资（红外测温仪、测温安检门、血氧仪等的配套零部件）生产等流动资金。截止目前，募集资金按照募集说明书约定使用。
期末余额（万元）	49.47
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

### 四、公司债券信息评级情况

2020年2月21日，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，20合力01发行时主体信用等级为AA+，评级展望稳定，债项信用等级为AAA。2020年6月18日，中诚信国际维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持20合力01的债项信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在“20合力01”有效存续期间对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

#### A、增信措施

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

##### （一）担保人的基本情况

公司名称	福建省电子信息（集团）有限责任公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
住所	福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
通讯地址	福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
联系电话	0591-83371361
法定代表人	宿利南
统一社会信用代码	91350000717397615U
经营期限	2000-09-07至2050-09-07
注册资本	7,638,699,773.74元
股权结构	福建省国资委持股100%

经营范围	授权内的国有资产经营管理;产权（股权）经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	--

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

根据中诚信2020年7月16日出具的编号为“信评委函字[2020]跟踪2568号”《跟踪评级报告》，担保人电子信息集团的主体信用等级为AAA。

电子信息集团是福建省国资委下属的一家电子信息领域的投资集团，经营稳定，资产质量较优，具有较强的偿债能力。截至2020年3月末，电子信息集团总资产8,965,820.27万元，净资产2,998,334.19万元。公司与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，截至2020年3月末，电子信息集团获得国内各大金融机构授信额度总计547.54亿元，尚有未使用授信额度262.54亿元，备用流动性充足。此外，电子信息集团控股、参股多家上市公司，具有良好的股权融资能力。

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

## （二）担保协议的主要内容

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

### 1、被担保债券的种类、数额及期限

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

### 2、担保期限

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

### 3、担保方式

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

### 4、担保责任的承担

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

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

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

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

### 5、担保范围

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

费用。

#### 6、财务信息披露

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

#### 7、债券的转让或出质

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

#### 8、主债权的变更

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

#### 9、加速到期

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

#### 10、其他未尽事宜

合同未尽事项，由双方在不妨害公司债权人前提下，协商解决。

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

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

债券受托管理人按照《债券受托管理协议》的规定对担保事项做持续监督。债券受托管理人应当持续关注发行人和保证人的资信状况、担保物状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：1）在约定的情形下，列席发行人和保证人的内部有权机构的决策会议；2）每年查阅前项所述内部决策会议的会议资料、财务会计报告和会计账簿；3）调取发行人、保证人银行征信记录；4）对发行人和保证人进行现场检查；5）约见发行人或者保证人进行谈话。当出现可能影响债券持有人重大权益的事项，包括保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化，债券受托管理人将根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。债券受托管理人预计发行人不能偿还债务时，应当要求发行人追加担保，督促发行人履行约定的偿债保障措施，或者可以依法协调债券持有人向法定机关申请财产保全措施。发行人不能偿还债务时，债券受托管理人应当督促发行人、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并在法律允许的范围内，可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。

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

## B、具体偿债计划

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

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

### （一）利息的支付

1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为2021年至2023年每年的2月28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。本次债券的利息登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本次债

券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

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

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

## （二）本金的偿付

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

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

## C、其他保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

### （一）设立专门的偿付工作小组

在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

### （二）充分发挥债券受托管理人的作用

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

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

本次债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

### （三）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《管理办法》的规定为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。

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

### （四）严格履行信息披露义务

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

### （五）发行人承诺

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

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (3) 主要责任人不得调离。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

受托管理人按照受托管理协议履行相应职责。受托管理人将在每年6月30日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	130.92%	123.72%	7.20%
资产负债率	59.92%	60.49%	-0.57%
速动比率	66.93%	71.36%	-4.43%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.74	4.34	-13.82%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2020年6月30日，公司及所属单位共获得银行授信937,750.00 万元人民币，已使用617,569.64万元人民币。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规及《债券募集说明书》的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司按时足额兑付利息，并及时披露公司债相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。

## 十三、报告期内发生的重大事项

2020年3月21日，公司在中国证监会指定媒体披露了《关于公司董事长收到中国证监会<行政处罚事先告知书>的公告》，发行人原董事长文开福于2020年3月19日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2020]8号），主要内容如下：文开福涉嫌信息披露违法和短线交易案，已由中国证监会调查完毕，中国证监会依法拟作出行政处罚，对文开福责令改正，给予警告，并处合计53万元罚款，本次事项不会对公司生产经营、规范运作等方面造成重大影响。

2020年4月20日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并经公司2020年5月15日2019年度股东大会选举产生了公司第六届董事会、监事会人选；同日公司第六届董事会第一次会议审议并聘任了公司总裁、副总裁及财务负责人等。本次公司的董事、监事和高级管理人员进行了相应变更调整，属于正常变动，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；公司的控制权、管理层和核心技术人员处于稳定状态，本次董事、监事及高级管理人员的变动不会造成公司控制权或经营权的变更，不会影响公司正常经营的持续性和稳定性，不会影响公司的偿债能力。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,341,345,460.49	4,354,905,715.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,789,600.27	17,789,600.27
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	<b>8,110,157,452.99</b>	<b>8,613,978,770.47</b>
应收款项融资		69,067,572.07
预付款项	473,398,458.92	360,203,417.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,144,838.93	93,743,655.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	<b>7,255,381,280.57</b>	<b>5,605,305,810.42</b>

合同资产		
持有待售资产	5,240,643.39	5,240,643.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	<b>4,249,258,119.78</b>	<b>4,302,693,379.45</b>
流动资产合计	<b>23,546,715,855.34</b>	<b>23,422,928,563.57</b>
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	257,846,581.91	289,225,383.51
长期股权投资	24,009,938.23	24,612,932.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,242,023.64	1,261,704.66
固定资产	4,930,044,224.71	5,062,907,680.99
在建工程	<b>1,109,995,866.69</b>	<b>1,135,385,375.46</b>
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	439,331,090.25	440,977,624.06
开发支出	421,950,266.36	301,798,340.72
商誉	2,321,589,740.78	2,321,589,740.78
长期待摊费用	719,812,915.24	722,811,371.03
递延所得税资产	<b>226,652,096.74</b>	<b>205,630,059.77</b>
其他非流动资产	<b>344,788,270.22</b>	<b>347,842,218.56</b>
非流动资产合计	<b>10,797,263,014.77</b>	<b>10,854,042,431.93</b>
资产总计	<b>34,343,978,870.11</b>	<b>34,276,970,995.50</b>
流动负债：		
短期借款	6,641,452,484.99	7,120,230,822.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,824,080,871.94	3,231,113,176.67

应付账款	5,473,195,831.37	4,504,985,520.32
预收款项		168,036,788.65
合同负债	70,229,004.26	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	202,325,469.95	292,044,968.73
应交税费	207,099,322.27	314,623,817.81
其他应付款	754,417,553.64	968,770,598.10
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,134,906,416.24	1,406,200,150.20
其他流动负债	677,621,888.89	925,546,666.66
流动负债合计	17,985,328,843.55	18,931,552,509.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	699,000,000.00	357,500,000.00
应付债券	993,710,691.82	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	513,914,577.82	1,068,852,767.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	287,185,878.60	268,208,001.01
递延所得税负债	100,760,402.80	109,236,388.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,594,571,551.04	1,803,797,157.10
负债合计	20,579,900,394.59	20,735,349,666.43
所有者权益：		

股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,495,614,113.41	4,454,810,262.14
减：库存股		
其他综合收益	6,172,651.43	6,966,962.24
专项储备	3,841,210.74	2,458,857.66
盈余公积	351,606,346.26	351,606,346.26
一般风险准备		
未分配利润	<b>4,263,180,722.77</b>	<b>4,156,564,321.64</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>12,236,831,264.61</b>	<b>12,088,822,969.94</b>
少数股东权益	<b>1,527,247,210.91</b>	<b>1,452,798,359.13</b>
所有者权益合计	<b>13,764,078,475.52</b>	<b>13,541,621,329.07</b>
负债和所有者权益总计	<b>34,343,978,870.11</b>	<b>34,276,970,995.50</b>

法定代表人：陈贵生

主管会计工作负责人：郑剑芳

会计机构负责人：肖娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	212,762,490.04	87,984,123.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,708,547.85	
其他应收款	2,126,835,181.79	291,418,009.02
其中：应收利息		
应收股利	260,000,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,566,423.87	833,346.24
流动资产合计	2,343,872,643.55	380,235,479.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,571,419,041.77	10,471,504,991.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,688,148.28	19,015,280.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,599,107,190.05	10,490,520,272.37
资产总计	12,942,979,833.60	10,870,755,751.59
流动负债：		
短期借款	762,086,600.93	351,604,138.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	157,814.29	157,814.29
应交税费	1,899,934.14	3,429,535.05

其他应付款	101,872,278.93	262,154,483.67
其中：应付利息	2,365,767.60	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,638,055.56	229,583.34
其他流动负债	674,821,888.89	545,546,666.66
流动负债合计	1,563,476,572.74	1,163,122,221.90
非流动负债：		
长期借款	446,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	993,710,691.82	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,740,000.00	76,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,550,450,691.82	126,000,000.00
负债合计	3,113,927,264.56	1,289,122,221.90
所有者权益：		
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,456,296,273.19	6,456,296,273.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,597,689.59	57,597,689.59
未分配利润	198,742,386.26	-48,676,653.09
所有者权益合计	9,829,052,569.04	9,581,633,529.69
负债和所有者权益总计	12,942,979,833.60	10,870,755,751.59

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	8,195,546,356.98	7,007,917,295.43
其中：营业收入	8,195,546,356.98	7,007,917,295.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,177,267,938.80	6,605,692,436.38
其中：营业成本	7,304,416,974.33	5,753,041,120.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,807,277.52	21,553,719.82
销售费用	68,945,097.73	82,332,381.81
管理费用	256,656,253.50	238,717,173.76
研发费用	235,359,774.31	204,789,550.22
财务费用	276,082,561.41	305,258,490.37
其中：利息费用	248,452,394.66	282,458,477.84
利息收入	14,652,169.13	9,336,627.68
加：其他收益	132,013,116.72	103,834,047.59
投资收益（损失以“-”号填列）	8,017,099.42	26,903,524.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-602,994.16	-1,653,393.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,199,536.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,337,092.69	-14,021,167.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,677,323.76	1,072,489.19

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,094,680.89	520,013,752.53
加：营业外收入	5,360,233.61	16,461,134.10
减：营业外支出	3,795,390.33	5,174,939.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,659,524.17	531,299,947.01
减：所得税费用	6,290,419.99	42,610,783.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,369,104.18	488,689,163.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	132,369,104.18	488,689,163.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	106,616,401.13	520,389,359.39
2.少数股东损益	25,752,703.05	-31,700,195.49
六、其他综合收益的税后净额	-794,310.81	-179,009.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-794,310.81	-179,009.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-794,310.81	-179,009.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-794,310.81	-179,009.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	131,574,793.37	488,510,154.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,822,090.32	520,210,350.21
归属于少数股东的综合收益总额	25,752,703.05	-31,700,195.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0342	0.1670

(二) 稀释每股收益	0.0342	0.1670
------------	--------	--------

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：陈贵生

主管会计工作负责人：郑剑芳

会计机构负责人：肖娟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	111,000.00	
销售费用		
管理费用	26,264,808.69	5,030,168.77
研发费用		
财务费用	34,092,204.91	19,481,290.16
其中：利息费用	33,685,803.23	26,090,484.42
利息收入	3,221,962.48	7,966,026.64
加：其他收益	39,260,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	259,914,050.36	-885,765.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,949.64	-885,765.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	40,135.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		18,650.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,746,172.03	-25,378,574.38
加：营业外收入		0.92
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,746,172.03	-25,378,573.46
减：所得税费用	-8,672,867.32	4,662.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,419,039.35	-25,383,236.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	247,419,039.35	-25,383,236.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	247,419,039.35	-25,383,236.03
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,190,207,321.69	6,372,113,921.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	181,179,037.09	174,776,930.47
收到其他与经营活动有关的现金	436,012,777.24	299,548,528.62
经营活动现金流入小计	9,807,399,136.02	6,846,439,380.90
购买商品、接受劳务支付的现金	8,037,678,132.95	4,768,477,255.81
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,009,997,577.36	919,427,524.25
支付的各项税费	329,067,101.98	321,699,561.40
支付其他与经营活动有关的现金	360,245,882.72	825,433,387.64
经营活动现金流出小计	9,736,988,695.01	6,835,037,729.10
经营活动产生的现金流量净额	70,410,441.01	11,401,651.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,269,947.25	1,605,000.00
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	13,367,300.00	1,851,780.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		252,733,768.79
投资活动现金流入小计	20,637,247.25	256,190,549.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	694,049,313.86	471,631,560.48
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		87,625,074.65
投资活动现金流出小计	694,049,313.86	559,256,635.13
投资活动产生的现金流量净额	-673,412,066.61	-303,066,085.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	187,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	187,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,191,187,437.27	4,185,606,458.79

收到其他与筹资活动有关的现金	2,478,333,981.93	1,587,918,280.86
筹资活动现金流入小计	7,856,521,419.20	5,773,524,739.65
偿还债务支付的现金	5,275,216,861.99	4,614,046,454.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,059,074.14	120,252,810.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	97,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,622,603,033.37	1,037,076,291.28
筹资活动现金流出小计	8,142,878,969.50	5,771,375,556.35
筹资活动产生的现金流量净额	-286,357,550.30	2,149,183.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,983,448.71	-5,222,362.86
五、现金及现金等价物净增加额	-891,342,624.61	-294,737,613.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,430,654,650.27	1,252,318,487.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,539,312,025.66	957,580,873.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,299,953.31	20,009.57
经营活动现金流入小计	75,299,953.31	20,009.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,452,430.13	1,553,833.27
支付的各项税费	136,000.00	5,174.10
支付其他与经营活动有关的现金	14,777,057.74	4,134,751.99
经营活动现金流出小计	29,365,487.87	5,693,759.36
经营活动产生的现金流量净额	45,934,465.44	-5,673,749.79
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	984,550,988.88	90,252,085.53
投资活动现金流入小计	984,550,988.88	90,252,085.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	2,690,935,941.67	227,876,328.13
投资活动现金流出小计	2,790,935,941.67	227,876,328.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,806,384,952.79	-137,624,242.60
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	880,000,000.00	198,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,731,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,611,500,000.00	198,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,550,805.91	4,093,384.33
支付其他与筹资活动有关的现金	500,520,340.66	55,000,000.00
筹资活动现金流出小计	727,071,146.57	59,093,384.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,884,428,853.43	138,906,615.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	123,978,366.08	-4,391,376.72
加：期初现金及现金等价物余额	85,984,123.96	5,419,348.75
六、期末现金及现金等价物余额	209,962,490.04	1,027,972.03

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	3,116,416,220.00				4,454,810,262.14		6,966,962.24	2,458,857.66	351,606,346.26		4,156,564,321.64		12,088,822,969.94	1,452,798,359.13	13,541,621,329.07	
加：会计政策变更																

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初余 额	3,116 ,416, 220.0 0			4,454, 810,26 2.14		6,966, 962.24	2,458, 857.66	351,60 6,346. 26		<b>4,156, 564,32 1.64</b>		<b>12,088 ,822,9 69.94</b>	<b>1,452, 798,35 9.13</b>	<b>13,541 ,621,3 29.07</b>
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)				40,803 ,851.2 7		-794,3 10.81	1,382, 353.08			106,61 6,401. 13		148,00 8,294. 67	74,448 ,851.7 8	222,45 7,146. 45
(一)综合收益 总额						-794,3 10.81				106,61 6,401. 13		105,82 2,090. 32	25,752 ,703.0 5	131,57 4,793. 37
(二)所有者投 入和减少资本				40,803 ,851.2 7								40,803 ,851.2 7	14619 6148.7 3	187,00 0,000. 00
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他				40,803 ,851.2 7								40,803 ,851.2 7	14619 6148.7 3	187,00 0,000. 00
(三)利润分配													-97,50 0,000. 00	-97,50 0,000. 00
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配													-97,50 0,000. 00	-97,50 0,000. 00



	0													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,116,416,220.00			4,454,810,262.14		5,024,045.82	196,408.74	263,118,430.34		3,349,114,878.91		11,188,680,245.95	-31,899,439.71	11,156,780,806.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-179,009.18	1,454,307.41			520,389,359.39		521,664,657.62	-31,700,195.49	489,964,462.13
（一）综合收益总额						-179,009.18				520,389,359.39		520,210,350.21	-31,700,195.49	488,510,154.72
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的														



额	16,220.00				6,273.19				89.59	,653.09		529.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,116,416,220.00				6,456,296,273.19				57,597,689.59	-48,676,653.09		9,581,633,529.69
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										247,419,039.35		247,419,039.35
（一）综合收益总额										247,419,039.35		247,419,039.35
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	3,116,416,220.00				6,456,296,273.19				57,597,689.59	198,742,386.26		9,829,052,569.04

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,116,416,220.00				6,456,296,273.19				57,597,689.59	141,422,241.52		9,771,732,424.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,116,416,220.00				6,456,296,273.19				57,597,689.59	141,422,241.52		9,771,732,424.30
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-25,383,236.03		-25,383,236.03

(一)综合收益总额										-25,383,236.03		-25,383,236.03
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,116,416,220.00				6,456,296,273.19				57,597,689.59	116,039,005.49		9,746,349,188.27

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

根据公司2014年年度股东大会决议以及经证监会以证监许可[2015]2146号文《关于核准合力泰科技股份有限公司向比亚迪股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年10月共计非公开发行人民币普通股（A股）344,046,212.00股，变更后的累计注册资本人民币1,422,474,212.00元。

根据公司2016年第三次临时股东大会决议以及经证监会以证监许可[2016]2953号文《关于核准合力泰科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2016年12月26日共计非公开发行人民币普通股（A股）141,681,126.00股，变更后的累计注册资本人民币1,564,155,338.00元。

2017年5月15日经公司2016年年度股东大会审议，通过了《2016年年度权益分派方案》：以公司总股本1,564,155,338股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。《2016年年度权益分派方案》实施完毕后，公司注册资本变更为3,128,310,676.00元。

2018年5月24日公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司定向回购比亚迪股份有限公司应补偿股份的议案》。公司以一元回购并注销比亚迪持有的公司股份数11,894,456股。2018年11月8日本次回购的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本次回购完成后，公司注册资本变更为3,116,416,220.00元。

公司注册地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路。

公司法定代表人：陈贵生。

统一社会信用代码：913703007498811104

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动目前有两大主业，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、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃，工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务。

化工业务经营范围：纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复肥、尿素—硝酸铵水溶肥的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第三次会议于2020年8月20日批准。

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共43户，详见本附注“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本集团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

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年半年度

的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本报告期为2020年1月1日至2020年6月30日。

## 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。本报告期的营业周期为1-6月份。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据

而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢

价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

#### (5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### （2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

### 9、外币业务和外币报表折算

#### （1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

#### （2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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。

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

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产,并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- ② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

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

#### 以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- \* 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- \* 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:

- \* 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;
- \* 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

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

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

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

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### **（3）金融负债分类和计量**

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

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### **以摊余成本计量的金融负债**

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注。

#### （6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- \* 以摊余成本计量的金融资产；
- \* 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

### 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### A、应收票据

- \* 应收票据组合1：银行承兑汇票
- \* 应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- \* 应收账款组合1：化工行业
- \* 应收账款组合2：触摸屏行业
- \* 其中：触摸屏行业
- \* 触摸屏行业:信用客户A
- \* 触摸屏行业:信用客户B

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

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

## 其他应收款

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

- \* 其他应收款组合1：押金和保证金
- \* 其他应收款组合1：政府机关款项
- \* 其他应收款组合2：单位往来款
- \* 其他应收款组合3：其他款项
- \* 其他应收款组合4：关联方往来款

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

## 长期应收款

本集团的长期应收款包括应收融资租赁保证金款项。

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

- \* 长期应收款组合：应收融资租赁保证金

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

## 债权投资、其他债权投资

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

## 信用风险显著增加的评估

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

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

- \* 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- \* 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- \* 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- \* 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

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

## 已发生信用减值的金融资产

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

- \* 发行方或债务人发生重大财务困难；
- \* 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- \* 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- \* 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- \* 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

## 预期信用损失准备的列报

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

## 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (7) 金融资产转移

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

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②可收回金额。

## （2）终止经营

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

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## （3）列报

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

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

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

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

### （1）初始投资成本确定

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

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

### （2）后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上

新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

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

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

### （4）持有待售的权益性投资

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

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	6-10	5.00	9.50-15.83
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

### (3) 化工业务的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	4.00	9.60-2.40
机器设备	年限平均法	7-14	4.00	13.71-6.86

运输设备	年限平均法	7-10	4.00	13.71-9.60
办公设备	年限平均法	5-10	4.00	19.20-9.60
电子设备及其他	年限平均法	10-40	4.00	9.60-2.40

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

具体研发项目的资本化条件：

相关技术已在企业的相关产品中实际应用，生产良率高，促进行业技术的发展，企业设立专门项目研发部门负责产品的研究与开发，开发支出可按项目单独核算，研发投入均按照研发体系和会计核算体系进行可靠计量和独立核算。

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。

### 31、长期资产减值

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支

付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

#### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件如服务期限条件或非市场的业绩条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

#### 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

- （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时

既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

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

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

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

### （1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### 2. 金融资产减值

以下为2019年度以后与金融资产减值相关的重大会计判断和估计：

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

以下为2018年度、2017年度与金融资产减值相关的重大会计判断和估计：

#### 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

### （5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### （8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》，其对《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）进行了修订，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其	经公司六届三次董事会会议及六届三次监事会会议审议通过。	

他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。			
项目	2019年12月31日	2020年01月01日	累计影响金额
预收款项	168,036,788.65		-168,036,788.65
合同负债		168,036,788.65	168,036,788.65

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,354,905,715.22	4,354,905,715.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	17,789,600.27	17,789,600.27	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	<b>8,613,978,770.47</b>	<b>8,613,978,770.47</b>	
应收款项融资	69,067,572.07	69,067,572.07	
预付款项	360,203,417.03	360,203,417.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	93,743,655.25	93,743,655.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	<b>5,605,305,810.42</b>	<b>5,605,305,810.42</b>	
合同资产			
持有待售资产	5,240,643.39	5,240,643.39	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	<b>4,302,693,379.45</b>	<b>4,302,693,379.45</b>	
流动资产合计	<b>23,422,928,563.57</b>	<b>23,422,928,563.57</b>	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	289,225,383.51	289,225,383.51	
长期股权投资	24,612,932.39	24,612,932.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,261,704.66	1,261,704.66	
固定资产	5,062,907,680.99	5,062,907,680.99	
在建工程	<b>1,135,385,375.46</b>	<b>1,135,385,375.46</b>	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	440,977,624.06	440,977,624.06	
开发支出	301,798,340.72	301,798,340.72	
商誉	2,321,589,740.78	2,321,589,740.78	
长期待摊费用	722,811,371.03	722,811,371.03	
递延所得税资产	<b>205,630,059.77</b>	<b>205,630,059.77</b>	
其他非流动资产	<b>347,842,218.56</b>	<b>347,842,218.56</b>	
非流动资产合计	<b>10,854,042,431.93</b>	<b>10,854,042,431.93</b>	
资产总计	<b>34,276,970,995.50</b>	<b>34,276,970,995.50</b>	
流动负债：			
短期借款	7,120,230,822.19	7,120,230,822.19	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	3,231,113,176.67	3,231,113,176.67	
应付账款	<b>4,504,985,520.32</b>	<b>4,504,985,520.32</b>	
预收款项	168,036,788.65		-168,036,788.65
合同负债		168,036,788.65	168,036,788.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	292,044,968.73	292,044,968.73	
应交税费	<b>314,623,817.81</b>	<b>314,623,817.81</b>	
其他应付款	<b>968,770,598.10</b>	<b>968,770,598.10</b>	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,406,200,150.20	1,406,200,150.20	
其他流动负债	925,546,666.66	925,546,666.66	
流动负债合计	<b>18,931,552,509.33</b>	<b>18,931,552,509.33</b>	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	357,500,000.00	357,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,068,852,767.93	1,068,852,767.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	<b>268,208,001.01</b>	<b>268,208,001.01</b>	
递延所得税负债	<b>109,236,388.16</b>	<b>109,236,388.16</b>	
其他非流动负债			
非流动负债合计	<b>1,803,797,157.10</b>	<b>1,803,797,157.10</b>	
负债合计	<b>20,735,349,666.43</b>	<b>20,735,349,666.43</b>	

所有者权益：			
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,454,810,262.14	4,454,810,262.14	
减：库存股			
其他综合收益	6,966,962.24	6,966,962.24	
专项储备	2,458,857.66	2,458,857.66	
盈余公积	351,606,346.26	351,606,346.26	
一般风险准备			
未分配利润	<b>4,156,564,321.64</b>	<b>4,156,564,321.64</b>	
归属于母公司所有者权益合计	<b>12,088,822,969.94</b>	<b>12,088,822,969.94</b>	
少数股东权益	<b>1,452,798,359.13</b>	<b>1,452,798,359.13</b>	
所有者权益合计	<b>13,541,621,329.07</b>	<b>13,541,621,329.07</b>	
负债和所有者权益总计	<b>34,276,970,995.50</b>	<b>34,276,970,995.50</b>	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	87,984,123.96	87,984,123.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	291,418,009.02	291,418,009.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	833,346.24	833,346.24	
流动资产合计	380,235,479.22	380,235,479.22	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,471,504,991.41	10,471,504,991.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	19,015,280.96	19,015,280.96	
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,490,520,272.37	10,490,520,272.37	
资产总计	10,870,755,751.59	10,870,755,751.59	
流动负债：			
短期借款	351,604,138.89	351,604,138.89	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	157,814.29	157,814.29	
应交税费	3,429,535.05	3,429,535.05	

其他应付款	262,154,483.67	262,154,483.67	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	229,583.34	229,583.34	
其他流动负债	545,546,666.66	545,546,666.66	
流动负债合计	1,163,122,221.90	1,163,122,221.90	
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	76,000,000.00	76,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	126,000,000.00	126,000,000.00	
负债合计	1,289,122,221.90	1,289,122,221.90	
所有者权益：			
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,456,296,273.19	6,456,296,273.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,597,689.59	57,597,689.59	
未分配利润	-48,676,653.09	-48,676,653.09	
所有者权益合计	9,581,633,529.69	9,581,633,529.69	
负债和所有者权益总计	10,870,755,751.59	10,870,755,751.59	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、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	13、9、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25、22、20
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
利得税	应评税利润减可扣减支出	16.5

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
合力泰（香港）有限公司	16.5
业际光电（香港）有限公司	16.5
捷晖光学科技股份有限公司	20
印度合力泰私人有限公司	22

#### 2、税收优惠

2017年8月23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（2017年—2019年），企业所得税按15%的税率征收。公司在2020年已提交2020年高企认定纸质材料，目前处于正在审核阶段。

2018年10月16日，子公司深圳业际光电科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年—2020年），企业所得税按15%的税率征收。

2018年8月13日，子公司江西省平波电子有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年—2020年），企业所得税按15%的税率征收。

2018年11月9日，子公司深圳市比亚迪电子部件有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年—2020年），企业所得税按15%的税率征收。

2018年12月4日，子公司南昌比亚迪电子部件有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业

认定后三年内（2018年—2020年），企业所得税按15%的税率征收。

2017年12月26日，子公司珠海晨新科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年—2019年），企业所得税按15%的税率征收。公司在2020年7月13日已提交2020年高企认定（第一批）纸质材料，目前处于正在审核阶段。

2018年12月4日，子公司江西兴泰科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年—2020年），企业所得税按15%的税率征收。

2019年12月3日，子公司万安合力泰科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2019年—2021年），企业所得税按15%的税率征收。

2019年12月6日，子公司蓝沛（光线）上海电子科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2019年—2021年），企业所得税按15%的税率征收。

2019年12月5日，子公司苏州蓝沛无线通信科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2019年—2021年），企业所得税按15%的税率征收。

2019年12月3日，子公司江西蓝沛泰和新材料有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2019年—2021年），企业所得税按15%的税率征收。

2019年9月16日，子公司江西一诺新材料有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2019年—2021年），企业所得税按15%的税率征收。

2019年11月28日，子公司山东合力泰化工有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2019年—2021年），企业所得税按15%的税率征收。

根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定，子公司淄博新联化物流有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税按20%的税率征收，2020年实际税率减按10%征收。

根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定，子公司青岛合力泰达国际贸易有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税按20%的税率征收，2020年实际税率减按5%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，报告期内公司出口的触摸屏、液晶显示模组、液晶显示屏、电子纸模组及柔性线路板退税率适用13%，电磁吸波材料适用于税率6%，三聚氰胺退税率适用于10%。

## 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	193,702.63	377,570.33

银行存款	1,539,118,323.04	2,430,277,079.94
其他货币资金	1,802,033,434.82	1,924,251,064.95
合计	3,341,345,460.49	4,354,905,715.22
其中：存放在境外的款项总额	74,460,299.66	118,680,123.21
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,802,033,434.82	1,924,251,064.95

其他说明

期末，本集团存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。其他货币资金中1,799,233,434.82元为存放在银行的银行承兑汇票保证金；2,800,000.00元为兴业信托借款保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,789,600.27	17,789,600.27
其中：		
权益工具投资	17,789,600.27	17,789,600.27
其中：		
合计	17,789,600.27	17,789,600.27

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	183,416,613.15	2.06%	183,416,613.15	100.00%	0.00	156,946,513.05	1.68%	156,946,513.05	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	8,701,27	97.94%	591,114,	6.79%	8,110,157	9,193,948	98.32%	579,969,7	6.31%	8,613,978,7

备的应收账款	<b>1,778.84</b>		<b>325.85</b>		<b>,452.99</b>	<b>,565.10</b>		<b>94.63</b>		<b>70.47</b>
其中：										
触摸屏行业：	8,532,36 3,425.40	<b>96.03%</b>	585,974, 375.20	6.87%	7,946,389 ,050.20	9,043,380 ,491.84	<b>96.71%</b>	574,745,9 58.24	6.36%	8,468,634,5 33.60
信用客户 A	5,566,90 2,549.07	<b>62.66%</b>	72,898,8 70.27	1.31%	5,494,003 ,678.80	4,881,955 ,713.35	<b>52.21%</b>	68,955,59 4.52	1.41%	4,813,000,1 18.83
信用客户 B	2,965,46 0,876.33	<b>33.38%</b>	513,075, 504.93	17.30%	2,452,385 ,371.40	4,161,424 ,778.49	<b>44.50%</b>	505,790,3 63.72	12.15%	3,655,634,4 14.77
化工行业	<b>168,908, 353.44</b>	<b>1.90%</b>	<b>5,139,95 0.65</b>	<b>3.04%</b>	<b>163,768,4 02.79</b>	<b>150,568,0 73.26</b>	<b>1.61%</b>	<b>5,223,836 .39</b>	<b>3.47%</b>	<b>145,344,23 6.87</b>
合计	<b>8,884,68 8,391.99</b>	100.00%	<b>774,530, 939.00</b>	<b>8.72%</b>	<b>8,110,157 ,452.99</b>	<b>9,350,895 ,078.15</b>	100.00%	<b>736,916,3 07.68</b>	<b>7.88%</b>	<b>8,613,978,7 70.47</b>

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款客户 A	91,123,638.95	91,123,638.95	100.00%	经营困难
应收账款客户 B	17,751,569.00	17,751,569.00	100.00%	经营困难
应收账款客户 C	15,304,070.40	15,304,070.40	100.00%	经营困难
应收账款客户 D	15,207,752.32	15,207,752.32	100.00%	经营困难
应收账款客户 E	14,410,388.58	14,410,388.58	100.00%	经营困难
应收账款客户 F	12,967,834.50	12,967,834.50	100.00%	经营困难
应收账款客户 G	9,016,812.72	9,016,812.72	100.00%	经营困难
应收账款客户 H	7,634,546.68	7,634,546.68	100.00%	经营困难
合计	183,416,613.15	183,416,613.15	--	--

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：触摸屏行业:信用客户 A

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,143,718,437.82	15,431,155.31	0.30%
1-2 年	396,976,131.08	52,242,058.85	13.16%
2-3 年	24,059,991.80	5,204,176.23	21.63%
3-4 年	1,649,300.88	16,493.01	100.00%
4-5 年	498,687.49	4,986.87	100.00%

合计	5,566,902,549.07	72,898,870.27	--
----	------------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：触摸屏行业:信用客户 B

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,172,163,234.79	45,948,798.80	3.92%
1 至 2 年	1,279,836,776.88	247,008,497.94	19.30%
2 至 3 年	424,203,630.83	134,939,174.97	31.81%
3 至 4 年	58,260,008.77	54,181,808.16	93.00%
4 至 5 年	12,819,091.81	12,819,091.81	100.00%
5 年以上	18,178,133.26	18,178,133.26	100.00%
合计	2,965,460,876.33	513,075,504.93	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：化工行业

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	<b>166,162,384.13</b>	<b>4,455,162.93</b>	<b>2.68%</b>
1 至 2 年			
2 至 3 年	2,000,000.00	386,400.00	19.32%
3 至 4 年	745,969.31	298,387.72	40.00%
合计	<b>168,908,353.44</b>	<b>5,139,950.65</b>	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	<b>6,482,044,056.82</b>
1 年以内	<b>6,482,044,056.82</b>
1 至 2 年	1,678,525,023.00
2 至 3 年	573,205,604.84

3 年以上	150,913,707.33
3 至 4 年	100,706,593.70
4 至 5 年	36,774,071.26
5 年以上	13,433,042.37
合计	<b>8,884,688,391.99</b>

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	<b>736,916,307.68</b>	11,199,536.98			26,415,094.34	<b>774,530,939.00</b>
合计	<b>736,916,307.68</b>	11,199,536.98			26,415,094.34	<b>774,530,939.00</b>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收账款客户 I	778,885,902.91	<b>8.77%</b>	10,203,405.33
应收账款客户 J	696,286,513.05	<b>7.84%</b>	9,121,353.32
应收账款客户 K	630,504,340.03	<b>7.10%</b>	8,259,606.85
应收账款客户 L	574,743,674.55	<b>6.47%</b>	7,529,142.14
应收账款客户 M	428,903,138.41	<b>4.83%</b>	5,618,631.11
合计	3,109,323,568.95	<b>35.01%</b>	

## (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：

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		69,067,572.07
合计		69,067,572.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 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	399,111,173.10	84.31%	307,054,965.94	85.25%
1 至 2 年	48,175,226.52	10.18%	31,631,363.65	8.78%
2 至 3 年	5,033,516.89	1.06%	12,828,376.19	3.56%
3 年以上	21,078,542.41	4.45%	8,688,711.25	2.41%
合计	473,398,458.92	--	360,203,417.03	--

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：

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
预付账款A	8,860,360.00	客户订单变动调整生产计划，原材料暂未提取
预付账款B	4,565,794.90	备货保证金，待清算时冲抵货款
预付账款C	2,026,936.24	备货保证金，待清算时冲抵货款
预付账款D	1,965,843.85	备货保证金，待清算时冲抵货款
预付账款E	1,836,000.00	设备款，未验收合格
合计	19,254,934.99	

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额128,601,972.40元，占预付款项期末余额合计数的比例27.17%。

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	94,144,838.93	93,743,655.25
合计	94,144,838.93	93,743,655.25

## (1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	15,562,154.69	10,727,032.00
代扣代缴款	10,075,794.94	10,199,857.23
单位往来款	27,343,442.89	46,754,620.12
借款		8,576,668.59
保证金及押金	28,265,263.72	36,675,598.58
政府机关款		15,000,000.00
其他款项	26,797,939.37	8,350,722.58
合计	108,044,595.61	136,284,499.10

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	16,125,749.51		26,415,094.34	42,540,843.85
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	-2,225,992.83			-2,225,992.83
其他变动			-26,415,094.34	-26,415,094.34
2020年6月30日余额	13,899,756.68			13,899,756.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	55,611,047.54
1年以内	55,611,047.54
1至2年	27,970,830.77
2至3年	12,853,323.67
3年以上	11,609,393.63
3至4年	8,282,993.44
4至5年	637,550.19
5年以上	2,688,850.00
合计	108,044,595.61

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	42,540,843.85	-2,225,992.83			-26,415,094.34	13,899,756.68
合计	42,540,843.85	-2,225,992.83			-26,415,094.34	13,899,756.68

单位：元

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

其他应收客户 A	单位往来款	20,339,525.78	1-2 年,2-3 年	18.83%	3,933,952.58
其他应收客户 B	代扣代缴社保	6,930,386.40	1 年以内	6.41%	500,000.00
其他应收客户 C	待收退回税金	5,451,942.34	1 年以内	5.05%	272,597.12
其他应收客户 D	保证金及押金	4,000,000.00	1-2 年、2-3 年	3.70%	251,669.50
其他应收客户 E	保证金及押金	2,055,137.01	1-2 年	1.90%	500,000.00
合计	--	38,776,991.53	--	35.89%	5,458,219.20

## 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	<b>3,598,652,519.34</b>	22,041,096.92	<b>3,576,611,422.42</b>	<b>1,877,391,324.19</b>	18,307,670.47	<b>1,859,083,653.72</b>
在产品	2,155,914,298.19	10,997,625.26	2,144,916,672.93	2,292,418,214.56	9,407,094.79	2,283,011,119.77
库存商品	1,546,777,841.33	34,001,266.64	1,512,776,574.69	<b>1,426,458,765.70</b>	34,665,632.89	<b>1,391,793,132.81</b>
周转材料	1,097,654.81	20,353.82	1,077,300.99	11,972,053.44	104,378.66	11,867,674.78
发出商品	10,448,286.82		10,448,286.82	<b>31,551,616.88</b>		<b>31,551,616.88</b>
委托加工物资	9,551,022.72		9,551,022.72	27,998,612.46		27,998,612.46
合计	<b>7,322,441,623.21</b>	67,060,342.64	<b>7,255,381,280.57</b>	<b>5,667,790,587.23</b>	62,484,776.81	<b>5,605,305,810.42</b>

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,307,670.47	4,203,320.37		469,893.92		22,041,096.92
在产品	9,407,094.79	2,438,752.64		848,222.17		10,997,625.26
库存商品	34,665,632.89	695,019.68		1,359,385.93		34,001,266.64
周转材料	104,378.66			84,024.84		20,353.82
合计	62,484,776.81	7,337,092.69		2,761,526.86		67,060,342.64

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金	生产领用、处置
在产品及自制半成品	估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金	生产领用、处置
库存商品	估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金	销售
周转材料	估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金	生产领用、处置

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
珠海光宇电池有限公司	5,240,643.39		5,240,643.39			2020年07月27日
合计	5,240,643.39		5,240,643.39			--

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	850,635,962.19	862,104,736.78

待认证进项税额	69,117,392.06	69,117,392.06
预缴其他税费	9,193,244.27	13,942,068.40
出口退税	1,998,221.51	8,786,560.70
定期存款	115,000,000.00	467,345,000.00
已转移未终止确认的应收票据	3,203,313,299.75	2,881,397,621.51
合计	4,249,258,119.78	4,302,693,379.45

其他说明：

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	257,846,581.91		257,846,581.91	289,225,383.51		289,225,383.51	
合计	257,846,581.91		257,846,581.91	289,225,383.51		289,225,383.51	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	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											
江西鸿钧 生物识别	2,370,950 .89			-53,720.6 4						2,317,230 .25	

制造有限公司										
上海光线新材料科技有限公司	6,859,130.18			-44,859.60					6,814,270.58	
宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	5,725,860.39			-418,464.28					5,307,396.11	
北京麦丰网络科技有限公司	378,644.93			-85,949.64					292,695.29	
TITANIUM 魔戒	9,278,346.00								9,278,346.00	
小计	24,612,932.39			-602,994.16					24,009,938.23	
合计	24,612,932.39			-602,994.16					24,009,938.23	

其他说明

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	125,633.15	1,464,285.16		1,589,918.31
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	125,633.15	1,464,285.16		1,589,918.31
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	46,232.91	281,980.74		328,213.65
2.本期增加金额	4,020.24	15,660.78		19,681.02
(1) 计提或摊销	4,020.24	15,660.78		19,681.02
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	50,253.15	297,641.52	0.00	347,894.67
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值	75,380.00	1,166,643.64		1,242,023.64
1.期末账面价值	75,380.00	1,166,643.64		1,242,023.64
2.期初账面价值	79,400.24	1,182,304.42		1,261,704.66

#### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,930,044,224.71	5,062,907,680.99
合计	4,930,044,224.71	5,062,907,680.99

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公电子及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,021,841,665.43	5,492,402,787.65	45,009,435.11	670,665,180.18	7,229,919,068.37
2.本期增加金额	2,383,701.33	215,175,210.15	898,111.53	51,314,632.08	269,771,655.09
(1) 购置	2,106,642.13	153,619,426.54	898,111.53	49,598,797.40	206,222,977.60
(2) 在建工程转入	277,059.20	31,055,880.12	0.00	1,715,834.68	33,048,774.00
(3) 企业合并增加	0.00	30,499,903.50	0.00	0.00	30,499,903.50
3.本期减少金额		13,694,165.47	1,541,844.47	1,234,874.87	16,470,884.81
(1) 处置或报废		13,694,165.47	1,541,844.47	1,234,874.87	16,470,884.81
4.期末余额	1,024,225,366.76	5,693,883,832.33	44,365,702.17	720,744,937.39	7,483,219,838.65
二、累计折旧					
1.期初余额	153,934,015.00	1,672,291,324.73	18,289,462.19	319,210,780.39	2,163,725,582.31
2.本期增加金额	18,832,628.18	294,769,771.79	2,217,502.86	72,717,677.30	388,537,580.13
(1) 计提	18,832,628.18	291,248,424.58	2,217,502.86	72,717,677.30	385,016,232.92
(2) 企业合并增加	0.00	3,521,347.21	0.00	0.00	3,521,347.21
3.本期减少金额	0.00	759,554.91	1,168,730.62	445,068.03	2,373,353.56
(1) 处置或报废	0.00	759,554.91	1,168,730.62	445,068.03	2,373,353.56
4.期末余额	172,766,643.18	1,966,301,541.61	19,338,234.43	391,483,389.66	2,549,889,808.88
三、减值准备					
1.期初余额		3,268,733.74	9,821.12	7,250.21	3,285,805.07
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		3,268,733.74	9,821.12	7,250.21	3,285,805.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	851,458,723.58	3,724,313,556.99	25,017,646.62	329,254,297.52	4,930,044,224.71
2.期初账面价值	867,907,650.43	3,816,842,729.18	26,710,151.80	351,447,149.58	5,062,907,680.99

## (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
房屋及建筑物	12,878,020.85	11,785,974.44		1,092,046.41	
运输设备	8,504.27	2,721.20		5,783.07	

## (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
房屋及建筑物	14,837,387.03	1,836,823.05	0.00	13,000,563.98
机器设备	2,220,891,730.04	721,454,685.72	0.00	1,499,437,044.32
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公电子及其他	37,889,800.62	30,866,121.69	0.00	7,023,678.93

## (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
办公电子及其他	124,789,487.46

## (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
房屋及建筑物	274,811,053.56	产权证书正在办理

其他说明

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	<b>1,109,763,838.65</b>	<b>1,135,275,693.82</b>
工程物资	232,028.04	109,681.64
合计	<b>1,109,995,866.69</b>	<b>1,135,385,375.46</b>

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
CG 生产线	27,413,953.42		27,413,953.42	35,418,084.30		35,418,084.30
国辉光电大厂房	92,834,588.03		92,834,588.03	89,255,088.03		89,255,088.03
BR 生产线	6,057,420.08		6,057,420.08	26,641,177.44		26,641,177.44
GT 生产线	14,616,465.53		14,616,465.53	14,915,312.75		14,915,312.75
TFT 生产线	122,432,846.93		122,432,846.93	60,530,700.58		60,530,700.58
电子纸生产线	8,998,500.81		8,998,500.81	34,389,625.16		34,389,625.16
FPC 生产线	12,262,512.36		12,262,512.36	10,422,367.61		10,422,367.61
吉安合力泰宿舍楼、厂房工程	131,017,048.31		131,017,048.31	125,682,448.31		125,682,448.31
非晶纳米晶分卷机设备工程（铁拳项目）	16,502,655.80		16,502,655.80	15,995,090.72		15,995,090.72
蓝沛泰和新建二期四层厂房基建工程	73,185,042.56		73,185,042.56	68,682,181.18		68,682,181.18
FPC 生产线	222,349,780.98		222,349,780.98	204,767,955.85		204,767,955.85
江西一诺土建工程	108,264,110.73		108,264,110.73	153,187,615.59		153,187,615.59

CAM 设备安装	14,839,355.57		14,839,355.57	13,728,980.17		13,728,980.17
消防工程	18,166,337.13		18,166,337.13	16,262,800.00		16,262,800.00
工厂配套风淋室 配电室监控消防 工程	21,955,003.85		21,955,003.85	82,729,885.07		82,729,885.07
零星工程设备	<b>218,868,216.56</b>		<b>218,868,216.56</b>	182,666,381.06		182,666,381.06
合计	<b>1,109,763,838.65</b>		1,425,731,093.13	<b>1,135,275,693.82</b>		<b>1,135,275,693.82</b>

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
CG 生产 线	80,000,0 00.00	35,418,0 84.30	191,575. 22	8,195,70 6.10		27,413,9 53.42	65.27%	85.00%				其他
国辉光 电大厂 房	100,000, 000.00	89,255,0 88.03	3,579,50 0.00			92,834,5 88.03	97.72%	100.00%				其他
BR 生产 线	50,000,0 00.00	26,641,1 77.44	249,604. 21	16,280,9 09.16	4,552,45 2.41	6,057,42 0.08	60.57%	70.00%				其他
GT 生产 线	20,000,0 00.00	14,915,3 12.75		298,847. 22		14,616,4 65.53	73.08%	80.00%				其他
TFT 生 产线	150,000, 000.00	60,530,7 00.58	80,344,1 06.95	18,441,9 60.60		122,432, 846.93	80.90%	90.00%				其他
电子纸 生产线	40,000,0 00.00	34,389,6 25.16	4,974,98 1.85	366,106. 20	30,000,0 00.00	8,998,50 0.81	44.99%	30.00%				其他
FPC 生 产线	40,000,0 00.00	10,422,3 67.61	3,863,15 3.64	2,023,00 8.89		12,262,5 12.36	81.75%	85.00%				其他
吉安合 力泰宿 舍楼、厂 房工程	135,417, 996.00	125,682, 448.31	5,334,60 0.00			131,017, 048.31	95.00%	98.00%				其他
非晶纳 米晶分 卷机设 备工程 (铁拳	18,000,0 00.00	15,995,0 90.72	5,530,50 9.79	4,935,44 4.71	87,500.0 0	16,502,6 55.80	90.00%	85.00%				其他

项目)												
蓝沛泰和新建二期四层厂房基建工程	175,000,000.00	68,682,181.18	4,502,861.38			73,185,042.56	80.68%	80.00%				其他
设备-FPC生产线	400,000,000.00	204,767,955.85	21,012,842.67	3,431,017.54		222,349,780.98	95.00%	92.00%	18,191,554.57	5,836,261.60	9.08%	金融机构贷款
江西一诺土建工程	300,000,000.00	153,187,615.59		44,923,504.86		108,264,110.73	98.00%	70.00%	18,643,445.43	5,981,238.40	9.08%	金融机构贷款
CAM设备安装	15,376,457.79	13,728,980.17	1,110,375.40			14,839,355.57	90.29%	93.00%				其他
消防工程	21,575,960.84	16,262,800.00	1,903,537.13			18,166,337.13	80.93%	85.00%				其他
工厂配套风淋室配电室监控消防工程等	218,747,343.45	82,729,885.07		60,774,881.22		21,955,003.85	60.82%	60.00%				其他
合计	<b>1,764,117,758.08</b>	<b>952,609,312.76</b>	<b>132,597,648.24</b>	<b>159,671,386.50</b>	<b>34,639,952.41</b>	<b>890,895,622.09</b>	--	--	36,835,000.00	11,817,500.00		--

### (3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	232,028.04		232,028.04	109,681.64		109,681.64
合计	232,028.04		232,028.04	109,681.64		109,681.64

其他说明：

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	236,837,800.99	287,637,621.33	9,762,900.65	37,265,860.59	571,504,183.56
2.本期增加金额	2,127,773.57	21,392,449.01	0.00	5,286,062.36	28,806,284.94
(1) 购置	2,127,773.57			5,286,062.36	7,413,835.93
(2) 内部研发		21,392,449.01			21,392,449.01
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	238,965,574.56	309,030,070.34	9,762,900.65	42,551,922.95	600,310,468.50
二、累计摊销					
1.期初余额	38,712,087.25	68,096,951.76	8,700,000.09	15,017,520.40	130,526,559.50
2.本期增加金额	3,771,778.45	23,733,587.23	357,765.54	2,589,687.53	30,452,818.75
(1) 计提	3,771,778.45	23,733,587.23	357,765.54	2,589,687.53	30,452,818.75
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	42,483,865.70	91,830,538.99	9,057,765.63	17,607,207.93	160,979,378.25
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	196,481,708.86	217,199,531.35	705,135.02	24,944,715.02	439,331,090.25
2.期初账面价值	198,125,713.74	219,540,669.57	1,062,900.56	22,248,340.19	440,977,624.06

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 24.15%。

## 17、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		
低成本易制作四线纯平面电阻触摸屏及其识别方法开发	8,804,900.68	3,039,602.50						11,844,503.18
5.45 寸 Under-cell 触摸屏开发	6,022,190.20	2,223,417.87						8,245,608.07
息屏屏内指纹解锁技术开发	5,495,549.10	2,070,741.70						7,566,290.80
摄像头模组封装方法开发	5,939,871.08	2,237,496.42						8,177,367.50
6.22 寸裸眼 3D 显示结构及其显示屏开发	7,595,561.43	586,427.71						8,181,989.14
电脑无线充电装置及其制作方法开发	6,502,811.80	2,020,044.11						8,522,855.91
一拖多式的指纹模组功能测试技术研究	6,282,520.85	1,455,292.82						7,737,813.67
玻璃盖板油墨印刷方法开发	7,946,102.58	1,056,247.17						9,002,349.75
背光模组环境光强度检测方法开发	6,911,163.41	1,321,856.83						8,233,020.24
光学生物识别芯片封装结构设计开发	10,497,764.08	1,045,760.02						11,543,524.10
补强板及提高补强板蚀刻精度的方法研究	8,033,711.69	879,117.96						8,912,829.65
精简化生物识别模组的装配结构设计开发	9,115,554.28	1,143,193.83						10,258,748.11
中大尺寸耐划型触摸屏开发	10,784,296.36	1,699,505.02						12,483,801.38
电容可靠性测试电路开发	7,848,389.07	410,036.47						8,258,425.54
极限尺寸的手机摄像头模组开发	10,370,738.93	2,021,190.62						12,391,929.55
具有信号及功率测试功能的 FPC 开发	8,544,888.04	1,445,077.41						9,989,965.45
图像传感器的制造技术、传感器与像素读取技术研究	8,880,895.06	1,235,883.13						10,116,778.19
可以减少按压水波纹的触摸屏贴合技术研究	8,331,010.53	1,227,976.14						9,558,986.67

基于太阳能液晶显示屏的手机太阳能充电技术研究	7,147,773.39	4,995,645.84						12,143,419.23
生物识别喷涂技术研究	10,236,126.12	455,006.14						10,691,132.26
芯片靠近金属环的生物识别模组及其制造方法开发	7,688,759.28	2,665,750.20						10,354,509.48
全屏指纹识别触控显示模组开发	9,926,443.29	2,037,015.14						11,963,458.43
带指纹识别触显功能的全贴合模组设计开发	6,999,224.06	2,335,900.02						9,335,124.08
指纹模组金属环自动贴合作业技术研究	6,985,117.94	2,452,021.23						9,437,139.17
指纹模组芯片的喷涂技术研究	7,321,256.02	2,515,040.56						9,836,296.58
高精度 IC 大板激光切割治具及工艺方法研究	5,597,181.78	2,046,146.01						7,643,327.79
适用于液晶模组材料多功能承载技术开发	3,575,882.74	4,423,551.53						7,999,434.27
液晶显示模组背光 LED 灯与胶框贴合技术开发	3,783,205.61	3,519,891.46						7,303,097.07
自带光源的生物识别芯片封装技术开发	1,742,237.16	2,435,550.37						4,177,787.53
4.5 寸中尺寸显示模组制造技术开发	1,628,316.72	3,373,126.35						5,001,443.07
触摸屏改进型返修装置及返修技术研究	1,613,486.77	4,484,257.50						6,097,744.27
窄边框 TFT 防漏光结构		1,462,999.28						1,462,999.28
新材料项目	234,058.22							234,058.22
金山项目-纳米晶产品的研发	7,240,660.02				7,240,660.02			
常州项目-吸波材产品的研发	2,151,269.65	365,299.36			660,321.28			1,856,247.73
苏州项目-无线充产品的研发	6,610,892.48	931,317.79			3,959,210.65			3,582,999.62
昆山项目-电容屏产品的研发	1,568,784.07	238,798.24			392,169.02			1,415,386.29
一种 Mic 孔防尘罩设计方法	1,355,736.82	1,155,736.82						2,511,473.63
一种柔性印刷线路板	1,130,029.97	1,158,012.36						2,288,042.33

一种便携式摄像头模组测试装置	1,167,726.88	1,667,035.75						2,834,762.63
一种二维码追溯系统	1,167,514.96	1,608,669.78						2,776,184.73
一种不同环形焊盘柔性线路板	1,667,035.75	1,667,035.75						3,334,071.49
一种压接焊柔性线路板	1,608,669.78	1,033,081.10						2,641,750.87
一种易折叠柔性电路板	2,033,081.10	1,033,081.10						3,066,162.20
一种手机摄像镜头的清洁装置	1,640,715.04	1,167,726.88						2,808,441.92
防扯断柔性电路板拉带	1,556,638.28	1,556,638.28						3,113,276.57
串并联切换背光线路开发		6,788,916.44						6,788,916.44
4.5 寸智能手机背光模组开发		4,627,460.81						4,627,460.81
适用于工控屏的 1.8 寸液晶模组开发		4,473,582.42						4,473,582.42
智能手机显示模组背光均匀性测试技术开发		4,223,910.35						4,223,910.35
一种无线充电 FPC 多层板	5,475,529.01							5,475,529.01
一种新型盲孔及其加工方法	5,475,529.01							5,475,529.01
一种镭射钻孔载具及其使用方法	5,475,529.01							5,475,529.01
一种印刷塞孔载具	5,475,528.93							5,475,528.93
弹片反包 SET 治具开发		7,644,360.10						7,644,360.10
一种增强 LCM 产品外形弧角处防撕裂		7,061,932.66						7,061,932.66
一种微型孔生产方式		6,770,718.95						6,770,718.95
PP 溢胶管控一种设计		7,935,573.80						7,935,573.80
4000000188 一种液晶模组画面测试用的半接触式治具	2,464,766.66	41,436.41						2,506,203.07
4000000189 一种点胶工艺供胶装置(资本化)	3,078,944.46	796,354.61						3,875,299.07
4000000190 一种用于 Hotbar 焊接的辅助装置及其控制方法(资本化)	2,680,543.08	927,376.80						3,607,919.88
4000000191 一种辅助液晶模组 FPC 反折的治具(资本化)	3,155,722.54	1,598,012.10						4,753,734.64
4000000192 一种模组 FPC 开	2,228,369.55	1,759,212.22						3,987,581.77

短路与功能一体测试治具(资本化)							
4000000193 一种模组显示屏气泡修复工艺技术(资本化)	2,696,696.97	2,260,729.53					4,957,426.50
4000000194 一种模组显示屏拆解工艺技术(资本化)	2,335,017.89	2,398,890.53					4,733,908.42
4000000195 一种关于玻璃框胶的监控方式(资本化)	2,830,359.50	2,332,704.36					5,163,063.86
4000000196 应用于面内挖孔屏的摄像头模组连接结构及其屏和终端的技术研发-资本化	2,759,600.25	0.00			2,759,600.25		0.00
4000000197 柔性电路板及其连接结构的研发-资本化	2,970,846.42	0.00			2,970,846.42		0.00
4000000198 用于平面含孔部件的防尘膜的研发-资本化	3,409,614.37	0.00			3,409,614.37		0.00
合计	301,798,340.72	141,544,374.65			21,392,449.01		421,950,266.36

其他说明

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

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
无锡蓝沛新材料科技股份有限公司	136,731,983.15					136,731,983.15
晋颖创投有限公司	65,985,722.55					65,985,722.55
上海安缔诺科技有限公司	60,189,970.87					60,189,970.87
反向收购形成	10,972,827.76					10,972,827.76
东莞市平波电子有限公司	86,685,657.47					86,685,657.47
深圳业际光电有限	732,034,822.45					732,034,822.45

公司					
深圳市合力泰光电有限公司	1,483,060,209.60				1,483,060,209.60
合计	2,575,661,193.85				2,575,661,193.85

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
无锡蓝沛新材料科技股份有限公司	22,209,617.06					22,209,617.06
晋颖创投有限公司	65,985,722.55					65,985,722.55
反向收购形成	10,972,827.76					10,972,827.76
深圳市合力泰光电有限公司	154,903,285.70					154,903,285.70
合计	254,071,453.07					254,071,453.07

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	668,260,506.01	77,648,473.22	63,575,763.13	1,150,274.47	681,182,941.63
融资租赁服务费	49,469,599.24	0.00	15,402,416.92	0.00	34,067,182.32
技术服务费	2,135,460.03	0.00	1,077,730.94	0.00	1,057,729.09
咨询费	2,626,282.05	273,249.67	618,935.19	0.00	2,280,596.53
催化剂	150,650.56	248,976.40	75,824.16	0.00	323,802.80
软件费	168,873.14	832,858.33	101,068.60	0.00	900,662.87
合计	722,811,371.03	79,003,557.62	80,851,738.94	1,150,274.47	719,812,915.24

其他说明

## 20、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	862,503,012.25	137,436,370.46	843,233,052.95	130,146,005.53
可抵扣亏损	265,356,402.42	41,036,618.79	223,071,802.55	34,646,696.85
递延收益	242,852,835.89	47,606,925.38	220,602,382.62	40,837,357.39
专项储备	3,814,547.40	572,182.11		
合计	1,374,526,797.96	226,652,096.74	1,286,907,238.12	205,630,059.77

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	100,714,575.48	15,107,186.32	109,425,802.47	16,413,870.37
固定资产折旧	571,021,443.21	85,653,216.48	618,816,785.27	92,822,517.79
合计	671,736,018.69	100,760,402.80	728,242,587.74	109,236,388.16

## (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		226,652,096.74		205,630,059.77
递延所得税负债		100,762,402.80		109,236,388.16

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地出让金	12,425,745.00		12,425,745.00	12,425,745.00		12,425,745.00
预付设备款	332,362,525.22		332,362,525.22	335,416,473.5		335,416,473.56

				6	
合计	344,788,270.22		344,788,270.22	347,842,218.56	347,842,218.56

其他说明：

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,967,737,081.45	3,223,905,437.47
抵押借款	479,000,000.00	197,800,000.00
保证借款	2,265,452,584.35	1,937,415,506.62
信用借款	776,086,600.93	374,114,393.93
信用度略低的未到期银承贴现	1,153,176,218.26	1,386,995,484.17
合计	6,641,452,484.99	7,120,230,822.19

短期借款分类的说明：

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	928,886,193.82	1,047,655,429.47
银行承兑汇票	1,695,194,678.12	2,183,457,747.20
信用证	200,000,000.00	
合计	2,824,080,871.94	3,231,113,176.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,935,854,756.04	4,005,923,196.80
工程设备款	498,792,146.23	431,620,827.17
其他	38,548,929.10	67,441,496.35

合计	5,473,195,831.37	4,504,985,520.32
----	------------------	------------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款供应商 A	33,722,927.48	设备款，尚未完成验收
应付账款供应商 B	6,470,415.20	设备款，尚未完成验收
应付账款供应商 C	6,157,374.70	设备款，尚未完成验收
应付账款供应商 D	3,303,080.07	尚未达成协议，暂未结算
应付账款供应商 E	3,226,979.44	尚未达成协议，暂未结算
合计	52,880,776.89	--

其他说明：

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	70,192,589.26	167,978,988.65
其他	36,415.00	57,800.00
合计	70,229,004.26	168,036,788.65

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□ 适用 √ 不适用

## 26、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	291,630,243.41	956,260,573.93	1,048,439,177.88	199,451,639.46
二、离职后福利-设定提存计划	414,725.32	18,724,296.52	16,265,191.35	2,873,830.49
三、辞退福利		2,528,172.66	2,528,172.66	
四、一年内到期的其他福利				
合计	292,044,968.73	977,513,043.11	1,067,232,541.89	202,325,469.95

## (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	214,756,113.56	755,435,120.29	854,671,681.83	115,519,552.02
2、职工福利费		39,516,368.00	37,634,864.45	1,881,503.55
3、社会保险费	416,809.77	12,039,367.67	11,569,085.77	887,091.67
其中：医疗保险费	186,391.57	10,675,006.01	10,427,065.41	434,257.17
工伤保险费	193,909.76	743,322.91	535,193.47	402,039.20
生育保险费	36,508.44	621,038.75	606,826.89	50,720.30
残疾人保障金	525.00	2,250.00	2,175.00	600.00
4、住房公积金	791,958.22	12,920,564.50	12,903,033.04	809,489.68
5、工会经费和职工教育经费	59,653,147.24	13,876,112.63	4,979,530.53	68,549,729.34
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
劳务派遣费用	16,012,214.62	122,473,040.84	126,680,982.26	11,804,273.20
合计	291,630,243.41	956,260,573.93	1,048,439,177.88	199,451,639.46

## (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	210,816.25	17,928,666.85	15,353,479.85	2,786,003.25
2、失业保险费	203,909.07	795,301.15	911,382.98	87,827.24
3、企业年金缴费		328.52	328.52	
合计	414,725.32	18,724,296.52	16,265,191.35	2,873,830.49

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司触屏显示业务分别按员工缴费基数16%和0.5%、化工业务分别按员工缴费基数18%和0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	168,360,770.00	209,306,515.50
企业所得税	<b>26,903,559.03</b>	<b>86,510,858.23</b>
个人所得税	3,122,868.70	6,613,350.31
城市维护建设税	4,061,406.53	4,144,940.24
教育费附加	1,415,472.43	2,946,024.53
地方教育费附加	170,385.95	597,821.58
印花税	1,616,943.99	1,791,353.92
房产税	1,016,271.21	1,152,182.38
水利建设基金	16,975.07	47,233.03
土地使用税	374,444.16	1,254,333.90
其他税费	40,225.20	259,204.19
合计	<b>207,099,322.27</b>	<b>314,623,817.81</b>

其他说明：

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	<b>754,417,553.64</b>	<b>968,770,598.10</b>
合计	<b>754,417,553.64</b>	<b>968,770,598.10</b>

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	654,356,762.20	848,740,044.92
单位往来款	5,704,151.93	20,590,964.07
预提费用	<b>69,874,922.37</b>	<b>80,474,891.99</b>
押金及保证金	10,889,711.34	8,101,947.10
代缴纳社保款及福利费	8,136,503.27	6,558,288.83
其他	2,598,976.02	2,428,711.76

专项技术改造委托贷款	1,405,000.00	1,405,000.00
免息借款	400,000.00	400,000.00
废旧物资款	51,526.51	62,892.43
审计咨询费	1,000,000.00	7,857.00
合计	<b>754,417,553.64</b>	<b>968,770,598.10</b>

## 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
员工医疗基金	4,163,607.37	实际使用时支付
合计	4,163,607.37	--

其他说明

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	130,279,166.67	354,112,140.92
一年内到期的应付债券	18,358,888.89	
一年内到期的长期应付款	986,268,360.68	1,052,088,009.28
合计	1,134,906,416.24	1,406,200,150.20

其他说明：

## 30、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	674,821,888.89	545,546,666.66
政府借款	2,800,000.00	380,000,000.00
合计	677,621,888.89	925,546,666.66

短期应付债券的增减变动：

□ 适用 √ 不适用

## 31、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		209,286,000.00
抵押借款		47,500,000.00
保证借款	377,000,000.00	404,000,000.00
信用借款	450,000,000.00	50,826,140.92
减：一年内到期的长期借款	-128,000,000.00	-354,112,140.92
合计	699,000,000.00	357,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 32、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合力泰科技股份有限公司 2020 年面向投资者公开发行债券（第一期）（疫情防控债）	993,710,691.82	
合计	993,710,691.82	

### (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	重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额
合力泰科技股份有限公司 2020 年面向投资者公开发行债券（第一期）（疫情防控债）	1,000,000,000.00	2020/2/28	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	18,358.88	6,289,308.18		-18,358.88	993,710,691.82
合计	--	--	--								

## 33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	513,914,577.82	1,068,852,767.93
合计	513,914,577.82	1,068,852,767.93

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,500,182,938.50	2,120,940,777.21
减：一年内到期长期应付款	-986,268,360.68	-1,052,088,009.28

其他说明：

## 34、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	267,844,724.72	74,000,000.00	54,658,846.12	287,185,878.60	
诉讼赔偿款	363,276.29		363,276.29		
合计	268,208,001.01	74,000,000.00	55,022,122.41	287,185,878.60	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技园房屋建筑资产性政府补助	8,908,755.40			207,180.38			8,701,575.02	与资产相关
年产一亿颗高清摄像头模组智能化示范工厂项目	15,000,000.00			3,000,000.00			12,000,000.00	与资产相关
年产一亿颗高清摄像头模组智能化示范工厂项	4,136,000.00			752,000.00			3,384,000.00	与资产相关

目								
井开分公司 收井开区财 政局 2017 年 技术改造年 产 1200 万片 3D 盖板玻璃 智能化示范 工厂建设拨 款	40,833,333.3 2			7,000,000.00			33,833,333.3 2	与资产相关
年产一亿颗 高清摄像头 模组智能化 示范工厂项 目	3,000,000.00			400,000.00			2,600,000.00	与资产相关
土地补贴款	3,843,551.95			40,037.00			3,803,514.95	与资产相关
厂房装修补 贴	8,429,166.66			141,666.66			8,287,500.00	与资产相关
龙岗区科技 创新局新型 (OGS)触控 显示屏研发 及产业化发 展资金	2,683,333.27			350,000.00			2,333,333.27	与资产相关
现收龙岗区 科技创新局 GFF 触摸屏 产业化发展 资金	3,232,492.40			274,909.90			2,957,582.50	与资产相关
移动终端用 玻璃面板高 硬度镀层的 技术研发项 目	2,276,985.32			223,146.10			2,053,839.22	与资产相关
企业技术中 心建设项目	1,750,000.00			150,000.00			1,600,000.00	与资产相关
新型触控显 示一体化研 发及产业化	4,258,333.33			350,000.00			3,908,333.33	与资产相关
柔性线路板 生产线自动	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关

化升级改造 项目								
双摄像头产 品产业链关 键环节提升 项目	4,860,000.00						4,860,000.00	与资产相关
深圳市财政 委员会-2017 绿色制造系 系统集成项目	6,241,000.00						6,241,000.00	与资产相关
阵列式双摄 像头模组智 能制造新模 式应用	7,400,000.00						7,400,000.00	与资产相关
开发区管委 会拨付第一 次装修补贴 款	24,500,000.0 0			1,500,000.00			23,000,000.0 0	与资产相关
招商奖励经 费	76,000,000.0 0	74,000,000.0 0		39,260,000.0 0			110,740,000. 00	与资产相关
南昌高新开 发区创业服 务中心装修 补贴款	32,627,027.7 8						32,627,027.7 8	与资产相关
其他	14,864,745.2 9			1,009,906.08			13,854,839.2 1	与资产相关

其他说明：

### 35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,116,416,220. 00						3,116,416,220. 00

其他说明：

### 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,454,810,262.14	40803851.27		4,495,614,113.41
合计	4,454,810,262.14	40803851.27		4,495,614,113.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,966,962.24	-794,310.81				-794,310.81	6,172,651.43
外币财务报表折算差额	6,966,962.24	-794,310.81				-794,310.81	6,172,651.43
其他综合收益合计	6,966,962.24	-794,310.81				-794,310.81	6,172,651.43

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：

### 38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,458,857.66	3,258,643.24	1,876,290.16	3,841,210.74
合计	2,458,857.66	3,258,643.24	1,876,290.16	3,841,210.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	351,606,346.26			351,606,346.26
合计	351,606,346.26			351,606,346.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 40、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	4,156,564,321.64	3,349,114,878.91
调整后期初未分配利润	4,156,564,321.64	3,349,114,878.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,616,401.13	520,389,359.39
期末未分配利润	4,263,180,722.77	3,869,504,238.30

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。

#### 41、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	8,111,344,682.80	7,224,022,918.75	6,855,412,465.61	5,699,508,892.10
其他业务	84,201,674.18	80,394,055.58	152,504,829.82	53,532,228.30
合计	8,195,546,356.98	7,304,416,974.33	7,007,917,295.43	5,753,041,120.40

收入相关信息：

□ 适用 √ 不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

#### 42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,638,678.62	7,275,642.58
教育费附加	6,593,866.06	3,383,199.61
房产税	1,726,160.22	2,037,222.67
土地使用税	311,423.92	2,418,091.55

车船使用税	15,099.42	17,561.50
印花税	7,536,230.44	3,691,599.36
地方教育费附加	4,395,910.71	2,218,149.09
水利建设基金	106,625.73	121,596.19
环境保护税	438,552.40	339,219.27
水资源税	44,730.00	51,438.00
合计	35,807,277.52	21,553,719.82

其他说明：

### 43、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	27,595,550.73	26,365,893.71
办公费	26,913.28	4,605,564.93
差旅费	957,334.42	1,955,400.48
招待费	889,144.54	3,885,003.36
通讯费	99,444.63	74,299.79
水电费	670,502.47	556,555.97
租赁费	3,445,815.52	1,520,609.01
运输费及装卸费	23,018,923.32	26,456,159.29
报关费	891,275.91	1,527,944.68
广告宣传费	34,147.01	823,631.72
港杂费	1,735,803.64	2,384,711.94
服务费	948,480.06	6,744,647.26
其它费用	8,631,762.20	5,431,959.67
合计	68,945,097.73	82,332,381.81

其他说明：

### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社会保险及住房公积金	115,523,384.13	106,613,329.13
修理费	5,318,441.23	7,693,043.36
折旧费及无形资产摊销	37,166,384.75	29,257,709.77

水电费	7,820,321.70	5,846,067.31
工会经费及教育经费	10,448,143.83	13,641,040.02
低值易耗品摊销	9,357,906.96	3,391,616.05
装修费	18,659,222.77	13,882,884.51
租赁费	14,977,474.09	16,498,174.11
办公费	1,031,477.95	2,193,209.97
差旅费	2,381,018.66	4,988,647.04
招待费	757,228.43	4,755,588.39
审计咨询费	11,439,495.60	9,166,781.96
其他	21,775,753.40	20,789,082.14
合计	256,656,253.50	238,717,173.76

其他说明：

#### 45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保福利费	77,451,542.21	78,646,354.25
研发材料	120,224,120.72	95,932,092.83
折旧及摊销	14,211,791.78	9,860,343.53
差旅费	2,443,673.22	1,589,024.61
水电房租	8,283,533.18	1,446,087.61
其他	12,745,113.20	17,315,647.39
合计	235,359,774.31	204,789,550.22

其他说明：

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	248,452,394.66	282,458,477.84
减：利息收入	-14,652,169.13	-9,336,627.68
汇兑损益	28,690,176.87	6,575,225.62
银行手续费	4,943,837.18	9,858,199.74
其他	8,648,321.83	15,703,214.85
合计	276,082,561.41	305,258,490.37

其他说明：

#### 47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动有关的政府补助	132,013,116.72	103,834,047.59

#### 48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-602,994.16	26,903,524.07
处置长期股权投资产生的投资收益	8,620,093.58	
合计	8,017,099.42	26,903,524.07

其他说明：

#### 49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	26,415,094.34	
合同资产减值损失	-37,614,631.32	
合计	-11,199,536.98	

其他说明：

#### 50、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		-16,936,006.39
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,337,092.69	2,914,839.02
合计	-7,337,092.69	-14,021,167.37

其他说明：

#### 51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-2,677,323.76	1,072,489.19

## 52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,831,461.26	6,305,177.04	2,831,461.26
非流动资产毁损报废利得	137,703.38	499,934.56	137,703.38
其他	2,391,068.97	9,656,022.50	2,391,068.97
合计	5,360,233.61	16,461,134.10	5,360,233.61

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
失业动态监测 补贴	沂源县社会 保险事业中 心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	1,200.00		与收益相关
稳岗补贴	沂源县社会 保险事业中 心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	251,378.00	228,152.00	与收益相关
2019 年市级商 务领域专项资 金	淄博市商务 局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
稳岗补贴	沂源县社会 保险事业中 心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	251,378.00		与收益相关
技能大赛工作 经费	沂源县社会 保险事业中 心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	15,000.00	3,000.00	与收益相关
科技局研发填 报奖励	吉安市吉州 区财政局科 技局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关

收社保局稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	60,941.32		与收益相关
失业补助	失业保险局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,940.40		与收益相关
失业补助	失业保险局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	3,212.82		与收益相关
个税手续费返还	中华人民共和国国家金库东莞市中心支库	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	9,329.30		与收益相关
收 2019 年龙岗区工业降成本稳增长专项措施增量奖（第二批）	深圳市龙岗区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,030,990.00		与收益相关
收 2019 年国家高新技术企业认定激励项目扶持资金（第五批）	深圳市龙岗区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
高新处 2019 年企业研发资助第一批第 1 次拨款 20200136	高新处	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	831,000.00		与收益相关
稳岗补贴	沂源县社会保险事业中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	是	14,419.00		与收益相关
就业困难人员补贴	沂源县社会保险事业中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	是	1,672.42		与收益相关

其他说明：

### 53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	722,809.86	442,000.00	722,809.86
非流动资产毁损报废损失	189,850.22	3,090,749.28	189,850.22
罚款赔偿		23,236.37	
其他	2,882,730.25	1,618,953.97	2,882,730.25
合计	3,795,390.33	5,174,939.62	3,795,390.33

其他说明：

## 54、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	9,070,914.44	40,744,907.41
递延所得税费用	-2,780,494.45	1,865,875.70
合计	6,290,419.99	42,610,783.11

### (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	138,659,524.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,410,512.70
子公司适用不同税率的影响	-1,021,233.28
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	234,726.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	114,461.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,961,090.90
权益法核算的合营企业和联营企业损益	83,361.13
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-42,492,499.46
其他	
所得税费用	6,290,419.99

其他说明

## 55、其他综合收益

详见附注其他综合收益。

## 56、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	245,290,666.94	206,251,995.01
除税费返还外的其他政府补助收入	158,874,538.27	50,212,629.20
利息收入	14,061,710.75	6,963,938.78
其他	2,994,429.62	11,142,166.56
其他保证金退回	7,998,410.47	10,045,761.94
单位往来款	2,004,934.06	14,932,037.13
职工借款	3,726,806.79	
退税	1,061,280.34	
合计	436,012,777.24	299,548,528.62

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
支付票据保证金	117,299,454.97	507,949,381.96
押金及保证金	1,966,812.68	34,565,413.90
招待费、办公费、差旅费	13,748,108.19	22,447,735.80
水电费	85,477,716.51	66,015,367.53
租赁费	45,777,970.45	35,441,372.86
通讯、报关、交通运输费	15,484,309.23	23,304,836.25
其他	10,038,217.32	46,913,041.04
中介及咨询服务费	11,902,208.18	2,245,893.80
装修、检测及修理费	19,296,888.31	13,101,300.11
环保卫生费、废弃物、污水处理费	4,248,127.06	14,602,505.52
金融手续费	4,943,837.18	13,828,175.72
售后服务及佣金	724,648.15	3,456,088.70

备用金	370,203.45	1,013,682.37
单位往来款	16,317,381.04	40,548,592.08
定期存款	12,650,000.00	
合计	360,245,882.72	825,433,387.64

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
定期存款		215,733,768.79
往来款		37,000,000.00
合计		252,733,768.79

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
支付员工持股计划款项		227,728.13
定期存款		87,397,346.52
合计		87,625,074.65

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
融资租赁收到的现金		1,051,298,693.18
非银行借款	1,485,833,981.93	405,839,342.00
融资保证金收回		130,780,245.68
公司债	992,500,000.00	
合计	2,478,333,981.93	1,587,918,280.86

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
融资租赁租金	140,257,331.79	299,532,932.05
归还非银行借款	405,331,500.00	348,662,443.84
融资保证金及手续费		84,620,597.83
关联贴现票据保证金	1,442,655,848.68	304,260,317.56
银行承兑到期	634,358,352.90	
合计	2,622,603,033.37	1,037,076,291.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 57、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	132,369,104.18	488,689,163.90
加：资产减值准备	18,536,629.67	14,021,167.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	385,016,232.92	321,233,013.18
无形资产摊销	30,452,818.75	18,786,553.39
长期待摊费用摊销	80,851,738.94	73,467,396.98
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）	2,677,323.76	-1,072,489.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,443,162.91	2,590,814.72
财务费用（收益以“-”号填列）	294,556,971.26	279,697,075.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,017,099.42	-26,903,524.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,022,036.97	-968,332.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,475,985.36	-1,389,739.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,654,651,035.98	-104,923,627.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-492,621,780.50	291,899,798.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,307,294,396.85	-1,343,725,618.56
经营活动产生的现金流量净额	70,410,441.01	11,401,651.80
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	1,539,312,025.66	957,580,873.79

减：现金的期初余额	2,430,654,650.27	1,252,318,487.32
现金及现金等价物净增加额	-891,342,624.61	-294,737,613.53

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,539,312,025.66	2,430,654,650.27
其中：库存现金	193,702.63	377,570.33
可随时用于支付的银行存款	1,539,118,323.04	2,430,277,079.94
三、期末现金及现金等价物余额	1,539,312,025.66	2,430,654,650.27

其他说明：

## 58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,802,422,447.62	银行承兑保证金
固定资产	1,533,136,096.75	融资租赁、抵押借款
无形资产	22,782,550.31	抵押借款
在建工程	62,939,070.64	融资租赁
其他流动资产	115,000,000.00	质押银行定期存单
其他流动资产	2,676,176,035.27	已转移未终止确认的应收票据
其他流动资产	67,961,314.06	质押开具应付票据
合计	6,280,417,514.65	--

其他说明：

## 59、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	25,177,349.03	7.0795	178,243,042.44
欧元	74.05	7.961	589.51

港币	2,451,605.78	0.91344	2,239,394.78
日元	7,199.00	0.065808	473.75
卢比	331,813,473.75	0.093742	31,104,858.66
新台币	116,803,300.00	0.2403	28,067,832.99
应收账款	--	--	
其中：美元	219,147,991.48	7.0795	1,551,458,205.65
欧元	0.00		0.00
港币	12,153,256.43	0.91344	11,101,270.55
新台币	42,128,556.71	0.2403	10,123,492.18
卢比	4,560,143,904.33	0.093742	427,477,009.88
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	0.00		0.00
其中：美元	80,149,407.25	7.0795	567,417,728.64
欧元	0.00		0.00
港币	268,930.00	0.91344	245,651.42
新台币	23,200,151.72	0.2403	5,574,996.46
卢比	1,827,459,980.98	0.093742	171,309,753.54
日元	10,350,000.00	0.065808	681,112.80
预付账款	0.00		0.00
其中：美元	8,590,609.31	7.0795	60,817,218.61
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00
新台币	2,497,219.00	0.2403	600,081.73
卢比	73,199,740.01	0.093742	6,861,890.03
预收账款	0.00		0.00
其中：美元	1,263,160.86	7.0795	8,942,547.31
欧元	0.00		0.00
港币	99,661.02	0.91344	91,034.36
新台币	280,494.00	0.2403	67,402.71
卢比	0.00		0.00
日元	5,649,551.00	0.065808	371,785.65

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

## 60、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收泰和就业局拨付一次性稳岗补贴	1,251,688.00	其他收益	1,251,688.00
收泰和就业局拨付一次性稳岗补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
收泰和县公共就业人才服务局就业局付稳岗补贴	88,264.00	其他收益	88,264.00
收泰和县公共就业人才服务局就业局付稳岗补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
收江西吉州工业园管理委员会	4,407,000.00	其他收益	4,407,000.00
收市监局付市知识产权项目发明专利和市专利奖	65,000.00	其他收益	65,000.00
收泰和县财政局资金//2069999-其他科学	600,000.00	其他收益	600,000.00
收泰和县国库集中收付核算中心就业局付以工代训补贴	77,400.00	其他收益	77,400.00
收科技局付 2019 年度重大科技研发专项第一批经费	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
收科技局付市本级科技计划项目经费	650,000.00	其他收益	650,000.00
收科技局付市科技协同创新重大专项项目后续经费	250,000.00	其他收益	250,000.00
收县工信局付企业技改扶持资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
收科技局付 2019 年县本级科技计划项目经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
收高新区税收奖励经费	5,317,300.00	其他收益	5,317,300.00

收江西省市场监督管理局 2019 年第二批专利费资助	28,000.00	其他收益	28,000.00
收泰和县科学技术局科学家 2019 年重大科技专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
收吉安市吉州区财政局培训 补贴款	82,000.00	其他收益	82,000.00
2019 年工业企业中的技术改 造项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
专项发展奖励资金	11,212,300.00	其他收益	11,212,300.00
吉安市吉州区财政局区工信 局奖励	101,900.00	其他收益	101,900.00
吉安市吉州区财政局区商务 局外贸奖励	612,066.00	其他收益	612,066.00
收万安县公共就业人才服务 局就业局付园区企业就业补 贴	112,000.00	其他收益	112,000.00
收万安县 2018 年度企业稳岗 补贴	65,534.31	其他收益	65,534.31
收 2019 年一般企业稳岗返还 (万安县)	78,560.57	其他收益	78,560.57
收 2020 年万安合力泰第一期 岗前培训补贴	29,500.00	其他收益	29,500.00
收 2020 年万安合力泰第二期 岗前培训补贴	29,500.00	其他收益	29,500.00
收万安县公共就业人才社保	344,219.00	其他收益	344,219.00
公司提供贫困户就业	90,000.00	其他收益	90,000.00
疫情期间就业补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
规上企业奖励	130,000.00	其他收益	130,000.00
电力容改需, 大平台奖励	302,000.00	其他收益	302,000.00
企业自主培训补贴费	30,000.00	其他收益	30,000.00
工业和信息化局机关智造奖	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
就业稳岗补贴	113,160.45	其他收益	113,160.45
科技局高企奖励	470,000.00	其他收益	470,000.00
就业稳岗补贴	113,160.45	其他收益	113,160.45
科技局高企奖励	470,000.00	其他收益	470,000.00
科技局研发经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 第一批新认定高新企业	200,000.00	其他收益	200,000.00

一次性补助资金			
工行收到南屏科工园委会拨付防疫专项党费	15,000.00	其他收益	15,000.00
收到工信局拨付香洲区 2018 年度高企百强研发费加计扣除补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
收到社保局拨付稳岗补贴	202,376.08	其他收益	202,376.08
收到工信局付技术改造项目补贴	4,405,100.00	其他收益	4,405,100.00
收到市工信局付技术资金	3,083,600.00	其他收益	3,083,600.00
收到人社局招工补贴（第五次就业创业资金会议通过）	57,000.00	其他收益	57,000.00
厂房装修补贴资金摊销-1 月	250,000.00	其他收益	250,000.00
新增规模工业企业奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
厂房装修补贴资金摊销-2 月	250,000.00	其他收益	250,000.00
厂房装修补贴资金摊销-3 月	250,000.00	其他收益	250,000.00
厂房装修补贴资金摊销-4 月	250,000.00	其他收益	250,000.00
失业保险稳岗补贴	49,809.00	其他收益	49,809.00
2017 年新增入统规上工业企业市级奖励资金（第二批）	60,000.00	其他收益	60,000.00
厂房装修补贴资金摊销-5 月	250,000.00	其他收益	250,000.00
厂房装修补贴资金摊销-6 月	250,000.00	其他收益	250,000.00
2019 年江西省可中断负荷奖励资金	3,960.00	其他收益	3,960.00
2018 年南昌市研发费用后补助资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
待报解预算收入-个税手续费返还	13,461.53	其他收益	13,461.53
2019 年重点企业扶持专项资金	760,000.00	其他收益	760,000.00
大鹏新区科技创新和产业发展专项资金科技	100,000.00	其他收益	100,000.00
工业稳增长奖补资金区级支出部分	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
2019 年循环经济与节能减排专项资金	1,268,500.00	其他收益	1,268,500.00
失业保险返还-稳岗补贴	3,864.29	其他收益	3,864.29

高新处 2019 年企业研发资助 第一批第 1 次拨款	3,502,000.00	其他收益	3,502,000.00
2020 年外贸稳增长存量扶持	100,000.00	其他收益	100,000.00
一次性用工补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
省级工业转型发展转型资金	18,600,000.00	其他收益	18,600,000.00
稳岗补贴	80,967.00	其他收益	80,967.00
服务外包创新发展	80,000.00	其他收益	80,000.00
应对疫情一次性吸纳就业补 贴	155,000.00	其他收益	155,000.00
稳岗补贴	80,967.00	其他收益	80,967.00
国三车报废-扶持资金	57,600.00	其他收益	57,600.00
稳岗补贴	14,419.00	其他收益	14,419.00
科技园房屋建筑资产性政府 补助	207,180.38	其他收益	207,180.38
年产一亿颗高清摄像头模组 智能化示范工厂项目	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
年产一亿颗高清摄像头模组 智能化示范工厂项目	752,000.00	其他收益	752,000.00
井开分公司收井开区财政局 2017 年技术改造年产 1200 万 片 3D 盖板玻璃智能化示范工 厂建设拨款	7,000,000.00	其他收益	7,000,000.00
年产一亿颗高清摄像头模组 智能化示范工厂项目	400,000.00	其他收益	400,000.00
土地补贴款	40,037.00	其他收益	40,037.00
厂房装修补贴	141,666.66	其他收益	141,666.66
龙岗区科技创新局新型 (OGS) 触控显示屏研发及产 业化发展资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
现收龙岗区科技创新局 GFF 触摸屏产业化发展资金	274,909.90	其他收益	274,909.90
移动终端用玻璃面板高硬度 镀层的技术研发项目	223,146.10	其他收益	223,146.10
企业技术中心建设项目	150,000.00	其他收益	150,000.00
新型触控显示一体化研发及 产业化	350,000.00	其他收益	350,000.00
开发区管委会拨付第一次装 修补贴款	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00

招商奖励经费	39,260,000.00	其他收益	39,260,000.00
研发填报奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
收 2019 年龙岗区工业降成本稳增长专项措施增量奖（第二批）	1,030,990.00	营业外收入	1,030,990.00
收 2019 年国家高新技术企业认定激励项目扶持资金（第五批）	300,000.00	营业外收入	300,000.00
高新处 2019 年企业研发资助第一批第 1 次拨款 20200136	831,000.00	营业外收入	831,000.00
收到失业保险局失业补助	10,940.40	营业外收入	10,940.40
收到失业保险局补助	3,212.82	营业外收入	3,212.82
代征个人所得税手续费返还	9,329.30	营业外收入	9,329.30
失业动态监测补贴	1,200.00	营业外收入	1,200.00
稳岗补贴	251,378.00	营业外收入	251,378.00
2019 年市级商务领域专项资金	40,000.00	营业外收入	40,000.00
稳岗补贴	251,378.00	营业外收入	251,378.00
技能大赛经费	15,000.00	营业外收入	15,000.00
稳岗补贴	75,360.32	营业外收入	75,360.32
就业困难人员社保保障	1,672.42	营业外收入	1,672.42

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西合力泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏	86.84%		购买
淄博新联化物流有限公司	山东沂源	山东沂源	运输	100.00%		设立

合力泰（香港）有限公司	香港	香港	触摸屏	100.00%		设立
深圳市合力泰光电有限公司	深圳	深圳	触摸屏	78.01%		购买
深圳业际光电有限公司	深圳	深圳	触摸屏	100.00%		购买
东莞市平波电子有限公司	广东东莞	广东东莞	触摸屏	100.00%		购买
青岛合力泰达国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	国际贸易	100.00%		设立
深圳前海云泰传媒科技有限公司	深圳	深圳	资产租赁	100.00%		设立
山东合力泰化工有限公司	山东淄博	山东淄博	化工	100.00%		设立
珠海晨新科技有限公司	广东珠海	广东珠海	触摸屏	100.00%		购买
山东合力泰电子科技有限公司	山东沂源	山东沂源	摄像头	100.00%		设立
福建合力泰科技有限公司	福建莆田	福建莆田	触摸屏	100.00%		设立
江西省平波电子有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	购买
江西省鼎泰光电技术有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	购买
泛泰思科技（北京）有限公司	北京	北京	软件研发		44.29%	设立
江西兴泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		86.84%	设立
晋颖创投有限公司	台湾	台湾	触摸屏		86.84%	购买
捷晖光学科技股份有限公司	台湾	台湾	触摸屏		86.84%	购买
深圳业际电子有限公司	深圳	深圳	触摸屏		100.00%	购买
业际光电（香港）有限公司	香港	香港	触摸屏		100.00%	购买
南昌业际电子有限公司	江西南昌	江西南昌	触摸屏		100.00%	购买

江西国辉科技光电有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		56.45%	设立
江西群泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		86.84%	设立
江西合力泰触摸屏科技协同创新有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		90.79%	设立
吉安市井开区合力泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		86.84%	设立
无锡蓝沛新材料科技股份有限公司	上海	上海	线路板		51.79%	购买
上海蓝沛信泰光电科技有限公司	上海	上海	光电技术		69.06%	购买
江西蓝沛泰和新材料有限公司	江西吉安	江西吉安	光电技术		69.06%	设立
苏州蓝沛无线通信科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	无线传感器		38.99%	购买
蓝沛（光线）上海电子科技有限公司	上海	上海	技术开发		51.99%	设立
苏州蓝沛光电科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	无线传感器		51.99%	设立
江苏蓝沛新材料科技有限公司	江苏常州	江苏常州	触摸屏		51.99%	设立
江西蓝沛科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		51.99%	设立
印度合力泰私人有限公司	印度	印度	平板显示模组		100.00%	设立
合力泰（美国）有限公司	美国	美国	技术研发与国际贸易		100.00%	设立
合力泰欧洲有限责任公司	德国	德国	技术研发与国际贸易		51.00%	设立
江西一诺新材料有限公司	江西赣州	江西赣州	线路板		85.96%	设立
万安合力泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	线路板		86.84%	设立
深圳共泰投资有	深圳	深圳	投资		78.16%	设立

限公司						
南昌合力泰科技有限公司	江西南昌	江西南昌	摄像头		78.89%	设立
吉安合力泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		86.84%	设立
上海安缔诺科技有限公司	上海	上海	技术服务		63.61%	购买
江西安缔诺科技有限公司	江西赣州	江西赣州	触摸屏		63.61%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

说明：公司间接持有苏州蓝沛无线通信科技有限公司33.73%股份但仍将其纳入合并范围原因如下：①公司控制的二级子公司上海蓝沛新材料科技股份有限公司持有苏州蓝沛无线通信有限公司75%的股权，公司实际控制该公司；②公司能够控制上述公司管理团队及技术团队。

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

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
江西合力泰科技有限公司	13.16%	32,054,794.52	65,000,000.00	985,219,178.08
深圳市合力泰光电有限公司	21.99%	16,027,397.26	32,500,000.00	492,609,589.04

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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
江西合力泰科技有限公司	16,541,449,543.17	5,581,600,573.10	22,123,050,116.27	13,407,607,567.67	652,942,674.30	14,060,550,241.97	18,726,594,352.77	3,182,322,886.83	21,908,917,239.60	13,486,924,962.52	567,805,746.10	14,054,730,708.62
深圳市合力泰光电有限公司	6,649,666,076.95	1,458,352,078.93	8,108,018,155.88	5,373,464,420.43	260,631,528.25	5,634,095,948.68	4,263,752,704.59	1,825,537,541.19	6,089,290,245.78	3,375,205,321.51	337,867,212.80	3,713,072,534.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西合力泰科技有限公司	5,973,190,075.42	189,562,560.00	190,737,402.77	-36,596,980.44	5,779,834,340.12	333,399,349.31	333,251,222.28	35,141,516.92
深圳市合力泰光电有限公司	2,448,467,335.10	-83,618,560.70	-83,618,560.70	35,806,004.09	2,238,201,079.27	54,626,573.22	54,626,573.22	-63,431,489.69

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****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****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**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	24,009,938.23	24,612,932.39
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-602,994.16	14,227,845.71

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**

□ 适用 √ 不适用

**(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**

□ 适用 √ 不适用

**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****九、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、委托存款、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

## 1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

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

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

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

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

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2020年06月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为320,180.36万元（2019年12月31日：300,168.19万元）。

### （2）流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2020年06月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为320,180.36万元（2019年12月31日：300,168.19万元）。

### （3）市场风险

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

#### 利率风险

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

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

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

#### 汇率风险

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

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

于 2020年06月30日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	9,000.32	126,409.58	24,432.53	105,513.34
日元	1599.96	36.91	0.72	0.05
卢比	190,065.97	3,790.35	489,195.74	74,376.03
新台币	2597.79	326.53	15,893.19	3,353.22
港币	36.86	52.5	1460.49	2,412.72
欧元			0.01	0.02
韩币				
<b>合 计</b>	<b>203,300.90</b>	<b>130,615.87</b>	<b>530,982.68</b>	<b>185,655.38</b>

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

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

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

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

福建省电子信息(集团)有限责任公司	福建福州	投资	763869.98 万元	15.69%	29.45%
-------------------	------	----	--------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

2018年9月28日,公司原控股股东、实际控制人文开福与福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“福建电子信息集团”)签订了《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》,2018年10月26日,电子信息集团与文开福及其他十一位股东签订了《股份转让协议之补充协议》、《股份转让协议书》,明确了转让方及其转让股份的数量;即文开福将其持有的合力泰股份科技有限公司15.06%股权469,246,605.00股份转让给福建电子信息集团,并与福建电子信息集团签订了《表决权委托协议》,协议约定文开福将其所持有的本公司股份合计462,569,556股(占合力泰总股本的14.84%)的表决权独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使,该协议项下委托股份对应的委托权利的委托期间为自本协议成立并生效之日起五年,电子信息集团有权随时、多次调整或撤销本协议第一条所述文开福向电子信息集团委托表决权股份的数量。

本企业最终控制方是福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明:

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	本公司联营企业
上海光线新材料科技有限公司	本公司联营企业
江西鸿钧生物识别制造有限公司	本公司联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建省电子信息(集团)有限责任公司及其附属企业	控股股东及附属企业
文开福	持股 5% 以上股东
比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股 5% 以上股东及附属企业
上海蓝沛新材料有限公司	本公司联营企业
北京麦丰网络科技有限公司	本公司联营企业
TITANIUM 魔戒	本公司联营企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
比亚迪股份有限公司及其附属企业	采购原材料、水电煤气	316,571,532.79	2,600,000,000.00	否	51,510,046.85
江西鸿钧生物识别制造有限公司	采购原材料、水电煤气	0.00	10,000,000.00	否	420,787.38
宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	采购原材料	202,936.86	10,000,000.00	否	0.00
福建省电子信息（集团）有限责任公司及其附属企业	采购原材料	104,162,949.38	2,500,000,000.00	否	87,520,439.44

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
比亚迪股份有限公司及其附属企业	销售商品	24,087,378.34	369,593,044.39
江西鸿钧生物识别制造有限公司	销售商品	0.00	402,403.45
宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	销售商品	801,879.23	0.00
福建省电子信息（集团）有限责任公司及其附属企业	销售商品	521,908,585.40	514,195,365.82

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
比亚迪股份有限公司及其附属企业	厂房、宿舍	13,592,432.01	16,365,565.44

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

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、福建省和格实业集团有限公司	390,103,100.00	2019年08月22日	2021年08月21日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月26日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	1,000,000,000.00	2020年02月28日	2023年02月27日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	1,000,000,000.00	2019年09月23日	2022年09月22日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	500,000,000.00	2019年09月23日	2022年09月22日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司	346,380,000.00	2019年08月22日	2022年08月21日	否
文开福	43,960,000.00	2018年12月09日	2023年11月28日	否
文开福	17,020,000.00	2018年09月21日	2023年09月21日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司、文开福	400,270,500.00	2019年08月22日	2022年08月22日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司、文开福	408,893,846.87	2019年08月22日	2022年08月22日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司、文开福	143,000,000.00	2019年08月22日	2022年08月22日	否
福建省电子信息(集团)有限责任公司、文开福	50,000,000.00	2019年08月22日	2022年08月22日	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				
福建省电子信息(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2020年01月15日	2020年04月08日	
福建省电子信息(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年02月28日	2021年02月27日	
福建省电子信息(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年03月03日	2021年03月02日	
福建省电子信息(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年03月11日	2021年03月11日	
福建省电子信息(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年04月02日	2020年04月07日	
福建省电子信息(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年04月07日	2020年04月08日	
福建省电子信息(集团)有限责任公司	150,000,000.00	2020年05月14日	2020年05月21日	
福建省电子信息(集团)有限责任公司	150,000,000.00	2020年06月11日	2020年06月19日	
福建省电子信息(集团)有限责任公司	300,000,000.00	2020年06月24日	2020年07月03日	
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,980,873.96	8,508,220.00

#### (8) 其他关联交易

接受融资、服务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省电子信息(集团)有限责任公司	借款利息及担保费	25,616,717.28	

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	比亚迪股份有限公司及其附属企业	630,504,340.03	7,711,834.36	626,863,555.09	8,152,432.80
	广东以诺通讯有限公司	428,562,966.31	1,285,688.90	214,716,342.60	675,048.68
	深圳市旗开电子有限公司	82,729,581.89	248,188.75	56,810,427.15	170,431.28
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	606,517.36	1,819.55	606,517.36	1,819.55
	深圳市中诺通讯有限公司	6,888.69	1,329.52	6,888.69	1,329.52
	宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	1,189,636.02	356.89	283,512.50	11,113.69
	福建华佳彩有限公司	10,872.08	32.62	19,390.91	58.17
	福建星网物联信息系统有限公司	935.16	2.81		
预付款项	比亚迪股份有限公司及其附属企业			6,361.08	
	福建华佳彩有限公司	696,653.33		36,795,238.66	
其他应收款	上海光线新材料科技有限公司	330,000.00	16,500.00	330,000.00	16,500.00
	福建省电子信息应用技术研究院有限公司			250,000.00	12,500.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	比亚迪股份有限公司及其附属企业	32,951.17	66,128,559.13

	江西鸿钧生物识别制造有限公司	284,355.91	284,355.91
	宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	231,028.60	426,869.91
	福建星网智慧科技股份有限公司	6,781.30	6,781.30
	福建中电和信国际贸易有限公司	0.14	0.08
预收账款	比亚迪股份有限公司及其附属企业		121,379.71
	广东以诺通讯有限公司	67.42	67.42
	深圳市中诺通讯有限公司	534,023.21	534,023.21
其他应付款	比亚迪股份有限公司及其附属企业	63,634,972.63	7,528,310.81
	福建省电子信息（集团）有限责任公司	654,356,762.20	748,740,044.92

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### （1）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020.06.30	2019.12.31
资产负债表日后第1年	56,910,786.55	71,602,591.00
资产负债表日后第2年	25,873,961.62	29,219,186.82
资产负债表日后第3年	12,372,254.00	18,709,387.78
以后年度	686,916.49	5,615,414.79
合 计	95,843,918.66	125,146,580.39

## 十二、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的财务信息

单位：元

项目	电子器件分部	化工分部	分部间抵销	合计
营业收入	7,552,350,179.80	643,196,177.18		8,195,546,356.98
其中：对外交易收入	7,552,350,179.80	643,196,177.18		8,195,546,356.98
分部间交易收入				
其中：主营业务收入	7,483,887,078.64	627,457,604.16		8,111,344,682.80
营业成本	6,742,388,241.28	562,028,733.05		7,304,416,974.33

其中：主营业务成本	6,676,962,749.09	547,060,169.66		7,224,022,918.75
营业费用	86,016,563.95	18,735,811.30		104,752,375.25
营业利润/(亏损)	84,185,811.49	52,908,869.40		137,094,680.89
资产总额	32,871,884,726.05	839,081,549.41		33,710,966,275.46
负债总额	19,675,159,759.74	183,919,917.50		19,859,079,677.24

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	260,000,000.00	
其他应收款	1,866,835,181.79	291,418,009.02
合计	2,126,835,181.79	291,418,009.02

#### (1) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳业际光电有限公司	160,000,000.00	
珠海晨新科技有限公司	100,000,000.00	
合计	260,000,000.00	

#### (2) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	1,866,436,399.07	290,422,903.36
其他款项	419,771.28	1,056,229.49
合计	1,866,856,170.35	291,479,132.85

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	61,123.83			61,123.83
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	-40,135.27			-40,135.27
2020 年 6 月 30 日余额	20,988.56			20,988.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,866,689,923.50
1 年以内	1,866,689,923.50
2 至 3 年	166,246.85
合计	1,866,856,170.35

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	61,123.83	-40,135.27				20,988.56
合计	61,123.83	-40,135.27				20,988.56

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西合力泰科技有限 公司	关联往来	839,569,934.07	1 年以内	44.97%	

深圳合力泰光电有限公司	关联往来	576,192,931.49	1 年以内	30.86%	
江西一诺新材料有限公司	关联往来	350,000,000.00	1 年以内	18.75%	
山东合力泰电子科技有限公司	关联往来	51,800,000.00	1 年以内	2.77%	
南昌合力泰科技有限公司	关联往来	25,000,000.00	1 年以内	1.34%	
合计	--	1,842,562,865.56	--	98.70%	

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,571,126,346.48		10,571,126,346.48	10,471,126,346.48		10,471,126,346.48
对联营、合营企业投资	292,695.29		292,695.29	378,644.93		378,644.93
合计	10,571,419,041.77		10,571,419,041.77	10,471,504,991.41		10,471,504,991.41

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东合力泰化工有限公司	490,932,120.29					490,932,120.29	
淄博新联化物流有限公司	500,000.00					500,000.00	
山东合力泰电子科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
江西合力泰科技有限公司	5,965,856,422.16					5,965,856,422.16	
合力泰(香港)有限公司	611,530.00					611,530.00	
深圳合力泰光电有限公司	2,299,999,991.75					2,299,999,991.75	
深圳业际光电	959,999,940.87					959,999,940.87	

有限公司	7								
东莞市平波电子有限公司	259,999,978.21							259,999,978.21	
青岛合力泰达国际贸易有限公司	2,500,000.00							2,500,000.00	
深圳前海云泰传媒科技有限公司	12,300,000.00							12,300,000.00	
珠海晨新科技有限公司	378,426,363.20							378,426,363.20	
福建合力泰科技有限公司		100,000,000.00						100,000,000.00	
合计	10,471,126,346.48	100,000,000.00						10,571,126,346.48	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京麦丰网络科技有限公司	378,644.93			-85,949.64						292,695.29	
小计	378,644.93			-85,949.64						292,695.29	
合计	378,644.93			-85,949.64						292,695.29	

## 3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	260,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-85,949.64	-885,765.70

合计	259,914,050.36	-885,765.70
----	----------------	-------------

## 十四、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	-2,677,323.76	
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）	134,844,577.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,096.54	
减：所得税影响额	10,393,452.58	
少数股东权益影响额	48,082,191.78	
合计	73,455,513.32	--

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	0.88%	0.0342	0.0342
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.27%	<b>0.0106</b>	<b>0.0106</b>

## 第十二节 备查文件目录

- （一）经公司法定代表人签字的2020年半年度报告文件。
- （二）载有法定代表人陈贵生先生、主管会计工作负责人郑剑芳先生、会计机构负责人肖娟女士签名并盖章的财务报告文件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- （四）其他相关资料。

合力泰科技股份有限公司

法定代表人：陈贵生

2020年8月20日