

合 力 泰 科 技 股 份 有 限 公 司

证券代码:002217

证券简称:合力泰

公告编号:2019-056

【2019】第三 季 度 报 告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 总资产(元) | 31,022,205,323.49 | 27,433,422,291.70 | 13.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 11,919,453,908.40 | 11,246,241,027.82 | 5.99% |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至本报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入(元) | 4,560,138,428.31 | -2.15% | 11,558,056,723.74-12.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 148,153,877.18 | -69.79% | 668,543,236.57-43.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 59,023,265.07 | -87.02% | 482,550,076.6850.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,291,570.81 | -108.22% | 87,693,223.61103.99% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0475 | -69.69% | 0.210-44.74% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0475 | -69.69% | 0.210-44.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.25% | 3.25% | 5.77%5.40% |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

☐ 适用 ☒ 不适用

单位:人民币元

| 项目 | 年初至本报告期末金额 | 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) | 38,003.69 | |
| 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) | 196,315,674.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,462,280.23 | |
| 减:所得税影响额 | 27,022,308.47 | |
| 合计 | 186,393,159.69 | -- |

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,以及按《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

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 104,104 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-------------|---------|-----------------------|---|
|-------------|---------|-----------------------|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 数量 |
|------|------|------|------|--------------|---------|----|
|------|------|------|------|--------------|---------|----|

| | | | | | | |
|-------------------|------|--------|-------------|--|--|--|
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 15.06% | 469,246,605 | | | |
|-------------------|------|--------|-------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|-------|--------|-------------|-------------|----|-------------|
| 文开福 | 境内自然人 | 13.85% | 431,472,264 | 346,927,167 | 质押 | 344,431,806 |
|-----|-------|--------|-------------|-------------|----|-------------|

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------|-------------|--|--|------------|
| 比亚迪股份有限公司 | 境内非国有法人 | 11.11% | 346,360,994 | | | 21,120,000 |
|-----------|---------|--------|-------------|--|--|------------|

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|------------|--|--|--|
| 西部信托有限公司—西部信托—合力泰第一期员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 25.3% | 78,765,489 | | | |
|----------------------------------|----|-------|------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|------------|------------|--|--|
| 王宜明 | 境内自然人 | 2.49% | 77,507,032 | 58,130,274 | | |
|-----|-------|-------|------------|------------|--|--|

| | | | | | | |
|---|----|-------|------------|--|--|--|
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕西国际信托—合力泰第一期员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 1.80% | 56,085,000 | | | |
|---|----|-------|------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|-------|-------|------------|--|--|--|
| 曾力 | 境内自然人 | 1.04% | 32,372,673 | | | |
|----|-------|-------|------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|------------|--|--|--|
| 杨秀德 | 境内自然人 | 1.04% | 32,285,021 | | | |
|-----|-------|-------|------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------------|------|-------|------------|--|--|--|
| 普尚国信资本投资有限公司 | 国有法人 | 0.98% | 30,468,518 | | | |
|--------------|------|-------|------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|------------|--|--|------------|
| 柏会民 | 境内自然人 | 0.96% | 30,000,000 | | | 25,000,000 |
|-----|-------|-------|------------|--|--|------------|

三、重要事项提示

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

1.2 公司全体董事出席季度报告审议会议。

1.3 公司负责人文开福、主管会计工作负责人刘晋芳及会计机构负责人(会计主管人员)郑敬超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三届董事会已经审议通过。

一、公司主要财务数据和财务指标变化

2.1 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|--|-------|------|-----------------|
|--|-------|------|-----------------|

| | | | |
|-----|---------------|---------------|-------|
| 总资产 | 16,920,699.88 | 12,524,246.19 | 35.10 |
|-----|---------------|---------------|-------|

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|-------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,228,238.27 | 2,758,767.34 | 17.02 |
|---------------|--------------|--------------|-------|

| | 年初至本报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
|--|----------------|------------------|------------|
|--|----------------|------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--------------|------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,662,383.11 | 568,034.79 | 368.70 |
|---------------|--------------|------------|--------|

| | | | |
|------|--------------|--------------|-------|
| 营业收入 | 7,632,380.46 | 4,383,152.10 | 74.14 |
|------|--------------|--------------|-------|

| | | | |
|---------------|------------|------------|-------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 681,716.61 | 365,251.05 | 86.64 |
|---------------|------------|------------|-------|

| | | | |
|------------------------|------------|------------|--------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 662,367.52 | 323,318.56 | 104.87 |
|------------------------|------------|------------|--------|

| | | | |
|---------------|-------|-------|-----------|
| 加权平均净资产收益率(%) | 22.84 | 14.81 | 增加0.3个百分点 |
|---------------|-------|-------|-----------|

| | | | |
|-------------|------|------|----|
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.66 | 7% |
|-------------|------|------|----|

| | | | |
|-------------|------|------|----|
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.66 | 7% |
|-------------|------|------|----|

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|----|------------|------------------|----|
|----|------------|------------------|----|

| | | | |
|-----------|------------|-----------|--|
| 非流动资产处置损益 | 576,280.69 | 46,354.43 | |
|-----------|------------|-----------|--|

| | | | |
|---|---------------|----------------|--|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 40,944,061.93 | 141,285,224.56 | |
|---|---------------|----------------|--|

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,067,282.44 | 58,247,619.23 | |
|--------------------|---------------|---------------|--|

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -18,257,233.88 | 19,771,922.76 | |
|-------------------|----------------|---------------|--|

| | | | |
|----------|----------------|----------------|--|
| 减:所得税影响额 | -10,925,097.09 | -40,536,570.64 | |
|----------|----------------|----------------|--|

| | | | |
|----|---------------|----------------|--|
| 合计 | 16,552,464.77 | 193,400,529.70 | |
|----|---------------|----------------|--|

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
|----------|--------|-------|--------------|---------|------|
|----------|--------|-------|--------------|---------|------|

| | | | | | |
|----------|---------------|-------|---|----|---------|
| 恒力集团有限公司 | 2,119,746,874 | 30.11 | 0 | 质押 | 境内非国有法人 |
|----------|---------------|-------|---|----|---------|

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--|---------|
| 恒力泰(大连)有限公司 | 1,498,478,326 | 21.29 | 1,498,478,326 | | 境内非国有法人 |
|-------------|---------------|-------|---------------|--|---------|

| | | | | | |
|-----|-------------|-------|-------------|--|-------|
| 范卫卫 | 889,105,969 | 12.59 | 889,105,969 | | 境内自然人 |
|-----|-------------|-------|-------------|--|-------|

| | | | | | |
|------------|-------------|-------|---|----|------|
| 德诚国际信托有限公司 | 732,711,668 | 10.41 | 0 | 质押 | 境内法人 |
|------------|-------------|-------|---|----|------|

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|---|---|----|
| 中意资管—招商银行—中意资管—招商银行—定期增资—43号资产管理产品 | 118,720,000 | 1.69 | 0 | 无 | 其他 |
|------------------------------------|-------------|------|---|---|----|

| | | | | | |
|--------------------|------------|------|---|---|----|
| 恒力石化股份有限公司回购专用证券账户 | 89,461,914 | 1.26 | 0 | 无 | 其他 |
|--------------------|------------|------|---|---|----|

| | | | | | |
|-----------------|------------|------|---|---|------|
| 大连市国有资产经营集团有限公司 | 82,737,837 | 1.18 | 0 | 无 | 国有法人 |
|-----------------|------------|------|---|---|------|

| | | | | | |
|------------|------------|------|---|---|------|
| 中信证券股份有限公司 | 80,246,659 | 1.14 | 0 | 无 | 国有法人 |
|------------|------------|------|---|---|------|

| | | | | | |
|------------|------------|------|---|---|------|
| 香港中央结算有限公司 | 64,239,061 | 0.91 | 0 | 无 | 境外法人 |
|------------|------------|------|---|---|------|

| | | | | | |
|------------|------------|--|------------|--|------|
| 江苏和源投资有限公司 | 61,962,065 | | 61,962,065 | | 境内法人 |
|------------|------------|--|------------|--|------|

| | | | | | |
|------------|------------|--|------------|--|------|
| 德邦期货股份有限公司 | 55,442,978 | | 55,442,978 | | 境内法人 |
|------------|------------|--|------------|--|------|

| | | | | | |
|--------------|------------|--|------------|--|------|
| 上海海通国际投资有限公司 | 52,246,838 | | 52,246,838 | | 境内法人 |
|--------------|------------|--|------------|--|------|

上述股东关联关系或一致行动的说明

恒力集团、恒力泰、范卫卫、德诚国际和招商资管互为一致行动人;其他股东之间无关联关系

表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况

报告期内无优先股股东

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
|------|-------------|------|----|
|------|-------------|------|----|

| | | | |
|-------------------|-------------|--------|-------------|
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 469,246,605 | 人民币普通股 | 469,246,605 |
|-------------------|-------------|--------|-------------|

| | | | |
|------------|-------------|--------|-------------|
| 福建建投股份有限公司 | 346,360,994 | 人民币普通股 | 346,360,994 |
|------------|-------------|--------|-------------|

| | | | |
|-----|------------|--------|------------|
| 文开福 | 84,545,097 | 人民币普通股 | 84,545,097 |
|-----|------------|--------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|------------|--------|------------|
| 西部信托有限公司—西部信托—合力泰第一期员工持股集合资金信托计划 | 78,765,489 | 人民币普通股 | 78,765,489 |
|----------------------------------|------------|--------|------------|

| | | | |
|---|------------|--------|------------|
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕西国际信托—合力泰第一期员工持股集合资金信托计划 | 56,085,000 | 人民币普通股 | 56,085,000 |
|---|------------|--------|------------|

| | | | |
|----|------------|--------|------------|
| 曾力 | 32,372,673 | 人民币普通股 | 32,372,673 |
|----|------------|--------|------------|

| | | | |
|-----|------------|--------|------------|
| 杨秀德 | 32,285,021 | 人民币普通股 | 32,285,021 |
|-----|------------|--------|------------|

| | | | |
|--------------|------------|--------|------------|
| 普尚国信资本投资有限公司 | 30,468,518 | 人民币普通股 | 30,468,518 |
|--------------|------------|--------|------------|

| | | | |
|-----|------------|--------|------------|
| 柏会民 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
|-----|------------|--------|------------|

| | | | |
|----|------------|--------|------------|
| 王凯 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
|----|------------|--------|------------|

上述前10名股东中,文开福和电子信息集团签订了《表决权委托协议》,协议约定表决权委托所有持有的合力泰股份431,472,264股(占合力泰总股本的13.85%,以下简称“委托股份”)的表决权,委托期限自委托生效之日起至委托股份全部转让之日止。电子信息集团享有委托股份的所有权,多次调整委托期限本协议第一条所述表决权委托电子信息集团表决权恢复股份的数量。

前10名股东参与融资融券业务情况说明:前10名股东中,柏会民通过信用证券账户持有2,120,452股;范卫卫通过信用证券账户持有4,000,000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。

公司前10名普通股股东、前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

☐ 适用 ☒ 不适用

单位:人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 | 增减 | 原因说明 |
|----|-----|-----|----|------|
|----|-----|-----|----|------|

| | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|--------------------------------|
| 货币资金 | 4,601,625,878.08 | 2,451,828,463.94 | 87.68% | 主要系本报告期末收到银行股权投资债权转股权资金12亿元所致。 |
|------|------------------|------------------|--------|--------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|--------|---------------------|
| 长期应收款 | 270,355,066.91 | 199,366,634.00 | 35.61% | 主要系本报告期增加融资租赁保证金所致。 |
|-------|----------------|----------------|--------|---------------------|

| | | | | |
|------|----------------|---------------|--------|----------------------|
| 开发支出 | 194,703,943.97 | 99,309,433.51 | 96.06% | 主要系本报告期增加研发性资本化费用所致。 |
|------|----------------|---------------|--------|----------------------|

| | | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|--------------------|
| 其他应收款 | 900,202,695.79 | 83,112,502.54 | 983.11% | 主要系本报告期增加电子集团借款所致。 |
|-------|----------------|---------------|---------|--------------------|

| | | | | |
|------|----------------|------------------|--------|--------------------|
| 长期借款 | 485,000,000.00 | 1,065,160,000.00 | -54.5% | 主要系本报告期增加融资租赁借款所致。 |
|------|----------------|------------------|--------|--------------------|

| | | | | |
|-------|------------------|----------------|--------|--------------------|
| 长期应付款 | 1,167,762,820.60 | 688,871,704.00 | 74.69% | 主要系本报告期增加融资租赁借款所致。 |
|-------|------------------|----------------|--------|--------------------|

| | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|-------------------------|
| 财务费用 | 488,263,645.51 | 297,451,856.28 | 64.15% | 主要系本报告期融资规模扩大及融资费用增加所致。 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------------------|

| | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------|-------------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 807,722,645.58 | 1,609,018,708.43 | -49% | 主要系上一报告期内收到的员工持股计划资金所致。 |
|----------------|----------------|------------------|------|-------------------------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------|-----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 651,439,162.65 | 2,160,472,439.22 | -69% | 主要系因上一报告期末大额固定资产支出所致。 |
|-------------------------|----------------|------------------|------|-----------------------|

| | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------|-------------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 476,435,137.85 | 1,341,121,923.79 | -64% | 主要系上一报告期内支付的员工持股计划资金所致。 |
|----------------|----------------|------------------|------|-------------------------|

| | | | | |
|-----------|------------------|---|--|--------------------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000,000.00 | - | | 主要系本报告期末收到银行股权投资债权转股权资金12亿元所致。 |
|-----------|------------------|---|--|--------------------------------|

| | | | | |
|----------------|------------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,427,280,983.83 | 933,614,154.03 | 256.67% | 主要系本报告期增加收到电子信息集团借款及融资租赁借款所致。 |
|----------------|------------------|----------------|---------|-------------------------------|

| | | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 7,529,661,803.00 | 4,536,400,824.51 | 65.89% | 主要系本报告期增加偿还债务所致。 |
|-----------|------------------|------------------|--------|------------------|

| | | | | |
|----------------|------------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,772,394,438.38 | 294,341,335.91 | 941.80% | 主要系本报告期增加支付电子信息集团借款及融资租赁借款所致。 |
|----------------|------------------|----------------|---------|-------------------------------|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 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

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超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

五、对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外担保情况。

六、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。

七、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

合力泰科技股份有限公司

董事长:文开福

2019年9月24日

公司代码:600346

债券代码:155749

泰 尔 重 工 股 份 有 限 公 司

证券代码:002347

证券简称:泰尔股份

公告编号:2019-54