证券代码:002217　证券简称:*ST合泰　公告编号:2015-032

合力泰科技股份有限公司

【2014】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

二、公司简介

股票简称	*ST合泰	股票代码	002217
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金波	陈海元	
电话	0796-7088866	0533-2343868	
传真	0796-7088855	0533-2343856	
电子信箱	jinbo@holitech.net	chenhaiyuan@holitech.net	

三、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	3,053,437,887.13	1,192,966,558.95	1,163,313,644.20	162.48%	1,183,208,639.43	868,180,857.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,224,065.39	-63,413,344.92	143,656,840.29	2.48%	-11,661,487.71	83,533,699.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,530,831.02	-71,412,900.56	118,484,739.01	-3.34%	-26,117,288.32	77,671,486.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	-170,784,686.89	148,964,201.47	18,137,989.82	-1,041.59%	149,008,752.00	29,967,354.76
基本每股收益(元/股)	0.15	-0.19	0.21	-28.57%	-0.03	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.19	0.21	-28.57%	-0.03	0.63
加权平均净资产收益率	10.75%	-7.42%	38.80%	-28.05%	-1.29%	47.71%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	3,210,287,014.62	1,433,957,899.52	907,051,948.24	253.93%	1,480,512,771.02	573,193,739.39
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,820,232,533.45	821,726,510.55	442,045,839.61	311.77%	888,176,935.51	298,388,999.32

(备注:2014年公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜,按照反向购买进行了相关会计处理。)

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数			17,443	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		19,422
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
文开福	境内自然人	28.53%	307,679,854	307,679,854		
王宜明	境内自然人	6.77%	73,041,727	54,781,295		
曾力	境内自然人	5.29%	57,095,255	57,095,255	质押	57,095,255
陈运	境内自然人	4.85%	52,337,265	52,337,265	质押	52,337,265
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.19%	45,154,260	45,154,260		
泰和县行健投资有限公司	境内非国有法人	3.69%	39,802,644	39,802,644		
马娟娟	境内自然人	3.09%	33,305,517	33,305,517	质押	33,305,517
尹江	境内自然人	2.78%	30,000,000	30,000,000		
泰和县易泰投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	28,430,460	28,430,460		
张水明	境内自然人	2.48%	26,758,080	26,758,080		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娟、泰和县易泰投资有限公司为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

(一)概述

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

报告期内,公司实现营业收入3,053,437,887.13元,较上年同期增长162.48%;利润总额为18,847,31万元,较上年同期增长13.38%;净利润为14,722,43万元,较上年同期增长2.48%;归属于公司普通股股东的净利润为14,722,41万元,比上年同期增长2.48%。

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

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

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

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

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

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

(4)拟通过全资子公司江西合力泰科技有限公司以自有资金人民币300万元参股深圳合力众泰科技有限公司,江西合力泰科技有限公司持有深圳合力众泰科技有限公司30%的股权,同时拟通过全资子公司江西合力泰科技有限公司以自有资金人民币562万元参股设立泛泰思科技(北京)有限公司,江西合力泰科技有限公司持有泛泰思科技(北京)有限公司51%的股权。通过设立智能硬件物联网孵化平台,储备优质项目,缩短产业化周期,奠定智能硬件多品类快速孵化优势。

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

(6)2014年11月份公司为了实现跨越式发展再次启动了重组工作。

2014年,公司所处的化工化肥行业受宏观经济不景气的影响,依然处于低迷徘徊状态,报告期亏损面进一步扩大,公司除了持续实施挖潜降耗降低产品成本外,积极淘汰并处置化工板块落后产能,主动减少亏损程度。

(二)主营业务分析

1.概述

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

1.报告期内实现营业收入3,053,437,887.13元,较上年同期增长162.48%,主要系反向收购重组合并报表及江西合力泰吉州厂区产能逐步释放,销售额增长所致。

2.报告期内实现营业成本2,575,529,419.44元,较上年同期增长184.89%,主要系反向收购重组合并报表及江西合力泰吉州厂区产能逐步释放,销售额增长,相应成本同比增长所致。

3. 2014年公司的销售费用为50,102,906.64元,较去年同期上升147.77%,原因为反向收购重组合并报表及江西合力泰销售额增加导致同比相关费用有所增加所致;2014年公司管理费用为196,002,546.53元,较去年同期上升138.46%,原因为反向收购合并报表,江西合力泰销售额增加及江西合力泰加大投入ON-CELL/IN-CELL模组、智能穿戴触显模组、智能微投产品、电子纸模组、指纹识别模组及裸眼3D模组等项目的研发费用投入所致;2014年财务费用为40,444,439.05元,较去年同期上升356.31%,原因为反向收购重组合并报表及江西合力泰短期借款增加所致。

5.研发支出

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

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

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

6.现金流

单位:元

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

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2014年发生额	2013年发生额	同比增减	变动原因
经营活动现金流入	2,564,030,791.83	1,011,478,287.75	153.49%	反向收购重组合并报表及江西合力泰生产规模扩大,产能释放,销售收入增加,对应收到的销售商品货款增加所致
经营活动现金流出	2,734,815,478.72	993,340,297.93	175.32%	反向收购重组合并报表及江西合力泰生产规模扩大,产能释放,所耗费的材料等增加,对应支付的材料款增加所致
投资活动现金流入	1,110,969,569.52	79,532,796.54	1296.87%	反向收购重组合并报表,及非公开发行股票增发所致
投资活动现金流出	1,235,380,212.39	210,523,906.84	486.81%	反向收购重组合并报表及2014年江西合力泰投资TLI触控显示一体化产线及CG盖板玻璃产线所致
筹资活动现金流入	1,107,308,792.68	380,481,527.19	191.03%	反向收购重组合并报表,及2014年江西合力泰生产规模扩大,银行借款补充流动资金所致
筹资活动现金流出	758,064,575.29	231,231,996.82	227.84%	反向收购重组合并报表,及2014年江西合力泰生产规模扩大,银行借款补充流动资金同比归还银行借款所致

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(三)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
触控显示行业	2,053,501,751.59	1,622,860,895.56	20.97%	77.36%	80.25%	-1.27%
化工行业	938,125,824.24	912,340,710.18	2.75%			
分产品						
CTP-电容式触摸屏	697,573,153.88	543,750,460.01	22.05%	75.58%	80.60%	-2.17%
液晶显示类	665,340,885.85	541,660,766.89	18.59%	70.03%	69.68%	0.17%
无缝贴合触显一体化模组项目	451,109,428.47	368,134,649.43	18.39%	197.79%	196.04%	0.48%
RTP-电阻式触摸屏	220,370,789.37	156,550,092.34	28.96%	1.22%	0.58%	0.46%
智能穿戴	19,107,494.02	12,764,926.89	33.19%			
硝酸	189,330,340.47	172,925,314.71	8.66%			
硝酸铵	212,383,430.24	214,471,786.85	-0.98%			
三聚氰胺	298,425,672.42	274,197,689.78	8.12%			
苯酐	163,224,865.33	167,733,326.24	-2.76%			
其他	74,761,515.78	83,012,592.60	-11.04%			
分地区						
华北地区	289,868,909.91	263,876,585.01	8.97%	180.84%	222.44%	-11.74%
华东地区	594,636,888.39	564,875,179.78	5.01%	382.76%	477.25%	-15.55%
华南地区	1,188,236,904.89	955,438,615.44	19.59%	93.78%	101.73%	-3.17%
华中地区	9,791,835.98	7,794,542.79	20.40%	196.60%	208.17%	-2.99%
西北地区	773,857.55	611,997.22	20.92%	-42.62%	-41.13%	-1.99%
西南地区	18,963,226.32	14,144,920.89	25.41%	-20.36%	-23.89%	3.45%
东北地区	150,666,416.02	156,466,273.25	-3.85%	9,470.70%	12,774.56%	-26.65%
国外销售	738,689,536.77	571,993,491.36	22.57%	156.30%	155.77%	0.16%

公司主营业务数据较上口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(四)资产,负债状况分析

1.资产项目重大变动情况

单位:元

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

2.负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	465,388,201.66	14.50%	178,471,888.51	19.68%	-5.18%	

3.以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

(五)核心竞争力分析

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

1.平台型公司优势

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

通过紧密跟踪细分行业的变化趋势,抓住能成为一个增长点的细分行业,并进入其核心供应商行列,与客户共同开发“蓝海”市场。3D眼镜镀片、智能电表显示屏、医疗器械显示模组、裸眼3D模组、电子纸模组、智能穿戴触显模组、智能微投等产品与客户建立的稳定的合作关系,并得到相应客户的认可,已经逐渐成为该细分行业的核心参与者。与新兴细分行业领导者合作,有助于和行业领导者共同分享行业的高速增长,获得稳定的大批量订单,产品毛利率相比传统产品更高。通过“老客户+新产品+高附加值”战略,利用平台优势,推动客户和合力泰的共同发展。

2.触控显示一站式服务优势

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

3.成本领先优势

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

四、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.反向购买

根据公司2013年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的规定,公司向文开福等十名自然人以及深圳市创新投资集团有限公司等五家法人发行766,885,20万股股份的方式,购买其合计持有的江西合力泰科技有限公司100%股权。

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

(1)反向购买合并成本的确定

本次资产重组,上市公司原化工业务没有置换,仍保留在上市公司内。根据上述相关规定,本次反向购买合并成本的确定情况为:合并财务报表采用造当的估值技术计量联合化工原有业务于2014年3月31日的整体公允价值,估值方法是以可比公司2014年3月31日平均市净率以及联合化工的账面净资产得出,以此公允价值确定反向购买的合并成本。

(2)本次反向购买合并财务报表编制的具体原则

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

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

(3)反向购买商誉的确认

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

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

项目	山东联合化工股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:		
货币资金	166,907,466.05	166,907,466.05
应收款项	169,615,155.15	169,615,155.15
存货	112,007,325.44	112,007,325.44
投资性房地产	5,126,770.17	5,126,770.17
固定资产	893,584,067.76	832,139,407.13
在建工程	2,295,049.80	2,295,049.80
工程物资	7,379,135.88	7,379,135.88
无形资产	225,204,507.03	132,001,546.30
长期待摊费用	3,090,483.06	3,090,483.06
递延所得税资产	14,666,818.13	14,666,818.13
负债:		
借款	220,000,000.00	220,000,000.00
应付款项	372,678,034.29	372,678,034.29
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动负债	14,448,877.20	14,666,818.13
净资产	982,749,866.98	827,884,304.69
减:少数股东权益	7,176,438.45	7,176,438.45
取得的净资产	975,573,428.53	820,707,866.24

(5)购买日至年末被购买方的收入、净利润情况

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

2.报告期增加的子公司

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

截止至2014年12月31日,合力泰(香港)有限公司无实质性业务。

(4)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

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议《2014年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

《公司2014年度监事会工作报告》全文于2015年3月31日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2014年度股东大会审议。

三、审议《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》

经审核,监事会认为董事会编制合力泰科技股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请2014年度股东大会审议。

《公司2014年度报告 》全文于2015年3月31日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《公司2014年度报告摘要》(公告编号2015-032)于2015年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

四、审议《2014年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

报告全文刊登于2015年3月31日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见:报告期内,公司建立了较为完整的内部控制制度,能够适应公司现行管理的要求和发展需求,符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行,内部控制体系健全有效,能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司2014年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

四届监事会第十次会议出具以下意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2014年度股东大会审议。

该项议案需提请2014年度股东大会审议。

六、审议《关于<首次公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

该项议案需提请2014年度股东大会审议。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为:合力泰募集资金2014年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计机构,期限为一年。

公司独立董事就聘任会计师事务所议案发表了如下独立意见:

我们认为:经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,自2013年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项起开始担任公司审计机构,自受聘担任公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果,同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

该项议案需提请2014年度股东大会审议。

九、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

为保证公司经营目标的顺利完成,根据公司的实际情况和业务需要,提请股东大会授权董事长,自2014年度股东大会审议通过后至2015年度股东大会重新审议该事项前,向各银行、融资租赁等机构额度批准权限为累计不超过15亿元人民币,并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

该项议案需提请2014年度股东大会审议。

十、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》

因全资子公司江西合力泰生产经营的需要,公司计划自2014年度股东大会审议通过后至2015年度股东大会重新审议该事项前,为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度不超过15亿元人民币事项(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等)提供担保,公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续,签署相关文件。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

该项议案需提请2014年度股东大会审议。

十一、审议《2014年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度实现的归属于上市公司股东的净利润147,224,065.39元,按照《公司章程》规定,提取法定盈余公积21,537,306.56元,2014年度可供股东分配的利润为125,686,758.83元,加年初未分配利润162,851,727.48元,可供股东分配的利润为288,538,486.31元。

2014年度利润分配预案:拟以公司2014年末总股本107,842.80万股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利0.14元(含税)。

独立董事发表独立意见:公司拟定2014年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报,分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定,我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

该项议案需提请2014年度股东大会审议。

十二、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为了提高公司自有闲置资金的使用效率,同意公司经营管理层使用不超过人民币2亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2015年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

独立董事对关于公司使用闲置自有资金进行投资理财发表了如下独立意见:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率,增加财务收益,不会影响公司日常经营,同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制,严格按照董事会授权实施理财,只能购买一年以内保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

该项议案需提请2014年度股东大会审议。

十三、审议《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》

据此审计结果,表明了公司最近两年连续亏损的情形已经消除。因此,公司股票交易的退市风险警示情形将以消除,经核查,公司也不存在其他涉及退市风险警示及其他风险警示的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的规定,公司符合申请撤销退市风险警示的条件。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2015-027的公司公告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

十四、审议《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》

董事会认为,本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司合并财务报表产生重大影响,同意公司按照相关要求进行会计政策的变更。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2015-030的公司公告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

十五、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

《关于会计估计变更的公告》(公告编号2015-031),刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、供投资者查阅。

十六、审议通过《募集资金管理办法(修订)的议案》

修订后的《合力泰科技股份有限公司募集资金管理办法》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

本议案向需提交公司股东大会表决。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

十七、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

董事会提议于2015年4月20日召开2014年度股东大会,召开2014年度股东大会的通知刊登于2015年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:002217　证券简称:*ST合泰　公告编号:2015-026

合力泰科技股份有限公司关于举行2014年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司将于2015年4月10日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2014年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长文开福先生,董事、副总裁、财务负责人陈贵生先生,独立董事吴育辉先生,财务顾问彭凯先生,董事、副总裁、董事会秘书金波先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:002217　证券简称:*ST合泰　公告编号:2015-027

合力泰科技股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:本申请向深圳证券交易所进行审核。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)因2012年、2013年连续两个会计年度经审计净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票自2014年4月25日开市起实施“退市风险警示”(“ST)特别处理,股票简称由“联合化工”变更为“*ST联工”。股票交易的日涨跌幅度限制由10%变更为5%,证券代码不变,仍为“002217”。自2014年5月7日起,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”,证券简称由“*ST联工”变更为“*ST合泰”。

二、公司2014年度经审计的财务会计报表情况

公司于2015年3月31日披露《2014年年度报告》。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报表进行审计,出具了标准无保留意见。

《合力泰科技股份有限公司2014年度审计报告》(瑞华审字[2015]37020012号)。根据审计结果,2014年度公司实现合并营业收入3,053,437,887.13元,归属于上市公司股东的净利润为14,722,41万元,归属于母公司股东的所有者权益为182,023.25万元。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相