证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2020-085

合力泰科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制鉴证机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

在 2019 年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘致同所担任公司 2020 年度财务报告审计及内部控制鉴证机构，聘期一年，本期审计费用 180 万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

4、历史沿革：致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

5、业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO.019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

6、投资者保护能力：致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

7、致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

（二）人员信息

1、致同所目前包括香港地区在内，在全国共有 28 家办公室，超过 6000 名员工，260 位合伙人；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师、从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

2、项目合伙人及拟签字注册会计师：

本项目的拟签字项目合伙人殷雪芳，中国注册会计师，自 1994 年起从事注册会计师行业，长期专注于审计、财务咨询及资本市场相关的专业服务，至今为逾 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计、咨询等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

拟签字注册会计师余丽娜，中国注册会计师，自 2002 年起从事注册会计师行业，至今为数家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。无在致同所外兼职情况。

项目质控负责人刘均山，中国注册会计师，自 2000 年起从事注册会计师业务，至今为数家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。无在致同所外兼职情况。

（三）业务信息

致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元，审计公司家数超过 1 万家。上市公司 2019 年报审计 194 家，收费总额 2.58 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（五）诚信记录

最近三年，致同所未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

三、拟续聘会计师事务所的审议情况

（一）审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行审计计划，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，同意公司 2020 年度续聘致同所为审计机构，同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事前认可意见：我们认为致同所具备证券、期货等相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力；能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。聘任致同所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事独立意见：我们认为致同所具备证券、期货等相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力。能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。聘任致同所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。本次续聘致同所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 10 月 26 日召开公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同所担任公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

四、报备文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会会议决议；

3、独立董事的事前认可意见和独立意见；

4、续聘会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2020-086

合力泰科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于 2020 年 11 月 12 日下午 3:00 在福州市台江区望龙二路 1 号福州国际金融中心 20 层会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 11 月 12 日下午 3:00

（2）网络投票时间为：2020 年 11 月 12 日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2020 年 11 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 11 月 6 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、弃诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、弃诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、弃诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东或其代理人行使表决权的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、弃诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、弃诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：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

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案 1：《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

提案 2：《关于豁免控股股东避免同业竞争部分承诺事项的议案》；

上述提案已经公司第六届董事会第五次、第六次会议审议通过；同时提案 2 属于关联提案，有利害关系股东应回避表决。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大 事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案：		
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于豁免控股股东避免同业竞争部分承诺事项的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020 年 11 月 9 日（星期一）8:30 至 12:00，13:30 至 18:00。

3、现场登记地点：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，合力泰证券部。

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2020 年 11 月 9 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登记。

来信请寄：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（信封请注明“股东大会”字样）。

5、会议联系方式：

联系人：李谨、吴丽明

电话：0591-87591080

传真：0533-2343989

邮箱：zqdb@holitech.net

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 11 月 12 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：合力泰科技股份有限公司

兹委托　　代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称或姓名：　　委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持有股数：

2、受托人姓名：　　受托人身份证号码：

3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案：					
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于豁免控股股东避免同业竞争部分承诺事项的议案》	√			

投票说明：

1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

附件三：

合力泰科技股份有限公司

股东大会参会股东登记表

股东名称：	证件号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2020-088

合力泰科技股份有限公司关于应收账款资产支持专项计划的进展公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议、2019 年第四次临时股东大会审议批准《关于开展应收账款资产支持专项计划的议案》，同意公司开展应收账款资产支持专项计划，具体详情请查阅公司指定信息披露网站上的相关公告。

截至 2020 年 10 月 27 日，中金财富-鑫欣保理-福建电子应收账款 1 期资产支持专项计划资产支持证券（以下简称“专项计划”）已完成发行并收到认购资金 5.48 亿元。根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等文件有关规定，该专项计划已符合成立条件，于 2020 年 10 月 27 日成立，2022 年 10 月 27 日到期。具体情况如下：

资产支持证券类型	发行规模（万元）	每份面值（元）
优先级	52,100.00	100
次级	2,700.00	100
合计（万元）	54,800.00	

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2020-087

合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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)	32,706,736,556.51	33,643,958,400.85	-2.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,250,590,604.73	12,191,262,718.36	0.49%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	5,148,132,284.06	13.14%	13,343,678,641.04	15.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,255,587.08	-84.98%	128,871,988.21	-80.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-61,217,032.83	-203.72%	-28,056,145.02	-105.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,581,533.05	-66.47%	95,991,974.06	9.46%
基本每股收益(元/股)	0.0071	-85.05%	0.0414	-80.29%
稀释每股收益(元/股)	0.0071	-85.05%	0.0414	-80.29%
加权平均净资产收益率	0.18%	-1.07%	1.05%	-4.72%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	-1,962,781.12	
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)	248,988,672.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,122,737.66	
减：所得税影响额	42,906,527.68	
少数股东权益影响额(税后)	40,068,493.15	
合计	156,928,133.23	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	112,798	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	
					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			
文开福	境内自然人	13.76%	428,873,064	428,873,064	质押	384,031,890
					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			
白如英	境内自然人	1.26%	39,253,516			
王宜明	境内自然人	1.23%	38,253,516			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	28,026,871			
杨秀静	境内自然人	0.81%	25,132,378			
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	其他	0.75%	23,335,000			
柏会民	境内自然人	0.54%	16,730,342		质押	9,660,000
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			

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	
		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
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	28,026,871	人民币普通股	28,026,871
杨秀静	25,132,378	人民币普通股	25,132,378
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	23,335,000	人民币普通股	23,335,000
柏会民	16,730,342	人民币普通股	16,730,342
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
钱汝花	15,500,000	人民币普通股	15,500,000
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福建省电子信息(集团)有限责任公司签订了《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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	杨静秀通过普通证券账户持有 105,600 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,026,778 股，合计持有 25,132,378 股；柏会民通过普通账户持有 10,004,300 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,726,042 股，合计持有 16,730,342 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目(单位：万元)

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减率	原因分析
货币资金	252,262.57	435,490.57	-42.07%	主要系本期增加归还银行贷款及承兑银行票据所致。
应收款项融资		6,906.76	-100.00%	主要系本期末开展应收账款质押业务。
预付款项	47,472.47	36,020.34	31.79%	主要系本报告期由于疫情原因增加采购备货进口物料 TFT 白玻等原材料所致。
存货	789,697.43	518,434.80	52.32%	主要系本报告期由于疫情原因，部分客户订单暂停所致。
持有待售资产		524.06	-100.00%	主要系上期末待售资产本期出售完成所致。
其他流动资产	266,221.58	422,657.66	-37.01%	主要系本期减少非大型商业银行及上市股份制银行贴现所致。
开发支出	42,573.47	30,179.83	41.07%	主要系本期增加发明型专利资本化所致。
其他非流动资产	1,641.39	3,187.50	-48.51%	主要系本期相关资产结算完成所致。
应付票据	133,625.60	323,111.32	-58.64%	主要系本期票据到期兑付增加所致。
预收款项		16,803.68	-100.00%	主要系本期因会计准则调整，变更核算科目所致。
应付职工薪酬	20,419.68	29,204.50	-30.08%	主要系本期将上年未计提的相关薪酬费用支付完成所致。
其他应付款	59,734.64	90,378.50	-33.91%	主要系本期归还控股股东借款所致。
长期借款	60,150.00	35,750.00	68.25%	主要系本期公司融资模式改变，增加长期借款所致。
应付债券	99,430.03			主要系本期发行公司债所致
长期应付款	67,364.62	106,885.28	-36.97%	主要系本期减少融资租赁所致。
其他综合收益	458.15	696.70	-34.24%	主要系本期外币报表折算差异影响所致。
专项储备	357.10	245.89	45.23%	主要系本期化工子公司安全生产储备计提数增加所致。

2、利润表项目(单位：万元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
税金及附加	4,799.62	3,574.58	34.27%	主要系本期增加支付流转税，对应的相关附加税费增加所致。
投资收益	334.67	4,580.46	-92.69%	主要系上期收到出售股权资产资金所致。
资产减值损失	-1,691.25	-9,119.90	-81.46%	主要系本期正常收回应收款，未增加逾期货款，正常计提资产减值损失所致。
资产处置收益	-196.28	3.80	-5264.71%	主要系本期出售固定资产产生亏损所致。
营业外收入	630.73	2,405.39	-73.78%	主要系本期减少营业外收入项目所致。
营业外支出	1,343.00	659.16	103.75%	主要系本期增加品质扣款所致。
净利润	12,647.49	62,036.90	-79.61%	主要系本期由于疫情原因，部分主要材料如 IC、玻璃采购成本增加，增加了生产成本所致。

3、现金流量表项目(单位：万元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	1,446,253.39	1,042,810.40	38.69%	主要系本期按期收回客户货款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,254,915.43	838,574.01	49.65%	主要系本期增加采购备货进口物料 TFT 白玻等原材料增加预付款所致。
收回投资收到的现金	1,436.06	160.50	794.74%	主要系本期收到出售资产现金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,374.63	707.35	94.34%	主要系本期收到处置固定资产现金所致。
收到其他与投资活动有关的现金		80,772.26	-100.00%	主要系上期收到股东拆借款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,749.62	65,143.92	36.24%	主要系本期支付工程设备款等增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金		47,643.51	-100.00%	主要系上年同期偿还股东拆借款。
吸收投资收到的现金	18,700.00	150,000.00	-87.53%	主要系本期收到少数股东投资现金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,835.90	31,015.10	41.34%	主要系本期支付少数股东股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	421,536.99	277,239.44	52.05%	主要系本期支付到期超短融、融资租赁款所致。

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

1、关于股东协议转让上市公司股权的进展：2018 年 12 月 17 日，公司原控股股东、实际控制人文开福及其确定的股东将所持有的 469,246,605 股股份协议转让给现控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称电子信息集团），并完成过户，详见巨潮资讯网上的《关于股东协议转让上市公司股权完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2018-116）。根据股权转让协议及其补充约定，文开福应当向电子信息集团支付业绩补偿。截至目前，文开福已累计向电子信息集团质押公司股票 7185 万股作为应履行的业绩补偿义务的担保。

2、非公开发行公司债券的进展：公司第六届董事会第三次会议、2020 年第二次临时股东大会审议批准了《关于拟非公开发行公司债券的议案》，同意公司筹划发行非公开债券不超过 12 亿元。2020 年 10 月 23 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于合力泰科技股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，确认公司申请发行面值不超过 7 亿元人民币的公司债券符合转让条件。

3、公开发行公司债券的进展：公司第五届董事会第三十一次会议、2019 年第四次临时股东大会审议批准了《关于发行公司债券“一带一路债”的议案》，拟公开发行不超过人民币 10 亿元公司债券。2020 年 9 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合力泰科技股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元公司债券的注册申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟发行超短期融资券事项	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号 2020-059

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、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。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	105,550	37,490	0
券商理财产品	自有资金	38,700	38,300	0
合计		144,250	75,790	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 16 日	公司办公楼四楼会议室	实地调研	机构	光大证券、中欧基金、安信证券、天弘基金、中信证券、华创证券、中金公司、长江证券、景顺长城基金、招商证券等 10 人	探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项	深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)
2020 年 09 月 17 日	公司办公楼四楼会议室	实地调研	机构	招商证券、长信基金等 3 人	探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项	深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)
2020 年 09 月 23 日	公司办公楼四楼会议室	实地调研	机构	国盛证券 1 人	探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项	深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)

合力泰科技股份有限公司
法定代表人：陈贵生
2020 年 10 月 26 日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2020-083

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第六届董事会第六次会议

2、会议通知时间：2020 年 10 月 21 日

3、会议通知方式：通讯方式通知

4、会议召开时间：2020 年 10 月 26 日

5、会议召开方式：通过通讯表决的方式召开

6、会议表决情况：应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》

公司董事会根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2020 年第三季度报告全文》、《2020 年第三季度报告正文》，报告内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

在 2019 年度的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘致同所担任公司 2020 年度财务报告审计及内部控制鉴证机构，聘期一年，本期审计费用 180 万元（含税）。独立董事就上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体议案内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时