

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2018-021

# 合力泰科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 3,128,310,676 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	合力泰	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	
办公地址	江西省吉安市泰和县工业园区	山东省沂源县城南外环 89 号	
电话	0796-8979766	0533-2343868	
电子信箱	jinbo@holitech.net	chenhaiyuan@holitech.net	

### 2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司的主要业务包括全面屏模组、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。

报告期内，公司业绩的主要驱动因素是：1、报告期内合并范围发生了变化，增加合并珠海晨新2017年度生产经营数据及上海蓝沛2017年6—12月生产经营数据；2、报告期内新建全面屏模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组项目逐步投产，

产能进一步释放，产品结构及客户结构进一步优化，销售量及利润同比增长；3、报告期公司进一步加大对合并报表范围内各公司的整合力度。加强了供应链资源的整合，优化了采购机制；进一步加强了产品和客户资源的整体优化配置，产业链布局更加合理，产品结构及客户得到优化。

报告期内，公司的经营环境等未发生重大变化。

（二）公司所属的行业是电子元器件的生产和制造行业，该行业目前处于成熟期。目前没有替代产品，未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。

自2017年控股蓝沛科技后，公司掌握了磁性材料和精密印刷电子的技术。该行业处于发展期，目前由国外材料公司垄断。未来竞争主要是技术研发壁垒和投入的竞争。

公司加大对合并报表范围内各公司的整合力度，公司主要产品的产销量快速提升，同时在大量国内外一流的手机、平板电脑、智能零售价格标签牌厂商等客户的渗透率提升，公司进一步巩固了国内智能终端核心部件行业龙头企业之一地位。此外，公司加大了研发投入，打造核心材料技术壁垒，通过对软磁材料、高频材料、高精度高阶FPC以及整体解决方案的布局，为未来智能终端5G的整体配套更新打下基础。随着公司2017年的战略布局的实现，公司在智能终端模组化产品的基础上实现了技术的提升，市场地位、客户份额、核心竞争力都得到了提高。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### （1）近三年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

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	15,110,910,566.94	11,844,847,835.29	27.57%	4,953,173,490.75
归属于上市公司股东的净利润	1,179,483,402.56	873,794,569.82	34.98%	218,105,840.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	919,596,818.90	769,486,962.06	19.51%	113,713,812.72
经营活动产生的现金流量净额	508,382,921.05	229,888,623.16	121.14%	200,807,406.93
基本每股收益（元/股）	0.38	0.61	-37.70%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.61	-37.70%	0.19
加权平均净资产收益率	12.21%	14.64%	-2.43%	8.70%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	21,244,382,601.01	16,996,175,547.09	25.00%	9,154,653,463.77
归属于上市公司股东的净资产	10,045,183,924.61	8,991,769,548.79	11.72%	5,530,649,603.56

#### （2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,396,763,786.22	3,697,475,671.16	4,258,225,041.74	4,758,446,067.82
归属于上市公司股东的净利润	207,004,130.62	303,375,742.48	397,404,517.82	271,699,011.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,894,696.74	274,990,355.23	384,293,789.69	114,417,977.24
经营活动产生的现金流量净额	-282,140,926.21	427,285,597.43	-597,866,521.79	966,104,771.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

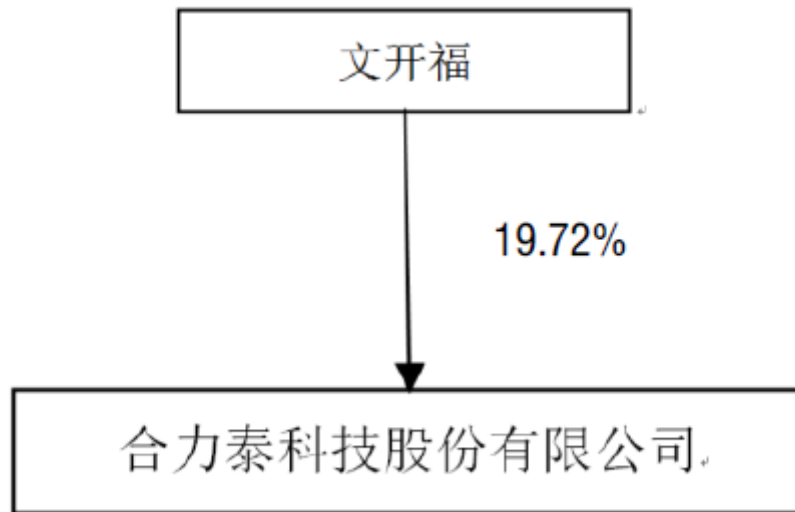
报告期末普通股股东总数	42,998	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,919	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
文开福	境内自然人	19.72%	616,759,408	462,569,556	质押	364,540,200	
					冻结	21,120,000	
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.45%	358,255,450	358,255,450			
王宜明	境内自然人	3.26%	101,837,032	78,178,673			
曾力	境内自然人	3.24%	101,362,286		质押	93,800,000	
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	2.73%	85,254,690	85,254,690			
陈运	境内自然人	2.72%	84,944,813	0	质押	81,281,820	
马娟娥	境内自然人	1.96%	61,358,960	0	质押	60,900,000	
泰和县行健投资有限公司	境内非国有法人	1.91%	59,700,000	0	质押	50,219,667	
浙江浙商产融资产管理有限公司	境内非国有法人	1.82%	56,836,460	0		56,836,460	
黄晓嵘	境内自然人	1.48%	46,300,872	43,240,872	质押	43,240,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

##### (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 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



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

## (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
合力泰科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16 合力 01	112487.SZ	2019 年 12 月 05 日	80,000	4.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况	本报告期 12 月 5 日按照每 1 手“16 合力 01”(面值人民币 1,000 元)派发利息为人民币 47.00 元(含税)支付了 2016 年 12 月 5 日至 2017 年 12 月 4 日的利息。				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

经联合信用评级有限公司综合评定，16合力01发行时合力泰科技股份有限公司的主体信用等级为AA，评级展望稳定，16合力01债项信用等级为AA。2017年6月23日，经联合评级审计，上调公司主体长期信用等级至AA+，评级展望维持“稳定”，上调公司发行的“上调合力01调债项信用等级至AA+。联合信用评级有限公司将在公司2016年发行的债券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。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	52.66%	47.08%	5.58%

EBITDA 全部债务比	17.46%	17.23%	0.23%
利息保障倍数	8.49	10.37	-18.13%

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司加大对合并报表范围内各公司的整合力度，进一步加强资源的优化配置，上市公司实现了公司的快速发展，公司主要产品的产销量快速提升，同时在大量国内外一流的手机、平板电脑、智能零售价格标签牌厂商等客户的渗透率提升，公司进一步巩固了国内智能终端核心部件行业龙头企业之一地位，并进一步深入上游材料领域，掌握了一批高端材料技术并吸纳了众多行业内的技术人才，打造技术端的核心竞争力。由此，大大加深了与国内外一线客户的合作，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1,511,091.06万元，较上年同期增长27.57%；利润总额为135,115.56万元，较上年同期增长36.69%；净利润为116,585.49万元，较上年同期增长33.54%；归属于上市公司股东的净利润为117,948.34万元，较上年同期增长34.98%。在内生增长方面，公司产业链进一步完善，积极扩大了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。报告期内，全面屏模组、摄像头模组、电子纸模组、指纹识别模组、盖板玻璃、柔性线路板、无线充电模组及核心零部件已经放量生产。后续公司将继续加大研发投入，围绕智能硬件产品、全面屏显示屏模组及其配套材料、电子纸模组、指纹识别模组、多摄像头模组、无线充电模组、磁性材料、高频材料、精密印刷电子等新产品、新材料、新技术为核心，引导和满足客户的需求。

在外延发展方面，继续紧密围绕平台型公司的战略定位，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，公司完成了对蓝沛科技的控股并收购了珠海光字的部分股权，进一步完善了公司的全产业链布局，提升了公司的技术研发实力和盈利能力。

#### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

#### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
触控显示类产品	9,955,054,865.51	1,562,575,056.41	15.70%	21.09%	21.01%	0.05%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、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

详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 33、重要会计政策和会计估计变更。

### (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

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共35户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加11户，减少1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

### (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

合力泰科技股份有限公司  
董事长：文开福  
2018 年 4 月 24 日