证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2023-028

合力泰科技股份有限公司
关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

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”）第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》，公司 2022 年度计提各项资产减值准备共计 210,111.96 万元。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并通过委托外部专业评估及审计机构等方式，对公司及下属子公司 2022 年未应收款项、存货、商誉、固定资产等资产进行了清查及评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对 2022 年未存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2022 年度计提各项资产减值准备共计 210,111.96 万元，详情如下表：

单位：万元

项目	期初数	合并范围变更增加	本期计提	本期减少			期末数
				转回	转销 / 核销	其他减少	
应收款项减值准备	160,941.68		81,073.81		61.87		241,953.61
存货跌价准备	182,741.53		99,454.05		19,162.85		263,032.74
固定资产减值准备	277.47		4,580.74				4,858.21
商誉减值准备	41,381.21		25,003.36				66,384.57
合计	385,341.89		210,111.96		19,224.72		576,229.13

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

2022 年度公司计提应收款项坏账准备 81,073.81 万元，应收款项包括应收账款和其他应收款。

（1）对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

应收账款组合 1：电子行业信用客户 A

应收账款组合 2：电子行业信用客户 B

对于划分为组合的应收账款，本公司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。

（2）对于其他应收款，本公司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：备用金

其他应收款组合 2：代扣代缴款

其他应收款组合 3：单位往来款

其他应收款组合 4：借款

其他应收款组合 5：保证金及押金

其他应收款组合 6：股权转让款

其他应收款组合 7：政府机关款项

其他应收款组合 8：其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

2、存货跌价减值准备的确认标准及计提方法

2022 年度公司共计提存货减值准备为 99,454.05 万元，存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：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。公司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。

3、固定资产减值准备的确认标准及计提方法

2022 年度公司共计提固定资产减值准备为 4,580.74 万元。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。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。

4、商誉减值准备的确认标准及计提方法

2022 年度公司共计提商誉减值准备 25,003.36 万元，公司商誉减值准备的确认标准及计提方法为公允价值减处置费用法，其中：公允价值采用收益法计算。具体过程如下：

商誉属于不可辨认无形资产，因此对于商誉的减值测试评估需要估算与商誉相关的资产组组合的可收回金额来间接实现，通过估算该资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者较高者确定。

按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，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，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

本次评估，采用资产的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两种方法。

（一）公允价值减去处置费用后的净额

（1）公允价值测算方法

公允价值测算是假设资产组在最佳用途前提下为实现其经济利益最大化的价值。公允价值的测算方法包括市场法、收益法和成本法三种。

1. 市场法

上市公司比较法的基本步骤具体如下：

首先选择与被并购方处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司，然后通过交易股价计算对比公司的市场价值。

选择对比公司的一个或几个盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率参数，如 EBIT，EBITDA 等作为“分析参数”，计算对比公司市场价值与所选择分析参数之间的比例关系---即比率乘数。

对上述比率乘数进行必要的调整，以反映对比公司与被并购方之间的差异。

将调整后的比率乘数应用到被并购方的相应的分析参数中，从而得到委估对象的公允价值。

2. 收益法

当不存在相关活跃市场或缺乏相关市场信息时，资产评估专业人员可以根据企业以市场参与者的身份，对资产组的运营作出合理性决策，并适当地考虑相关资产组内资产的有效配置、改良或重置的前提下提交的预测资料，参照企业价值评估的基本思路和方法，分析及计算资产组的公允价值。

3. 成本法

在运用成本法的过程中，通常采用成本法来估算资产组中各单项资产的价值。

重置成本法是通过估算一个假定的购买者在评估基准日重新购置或建造与被评估资产功能相似的资产所花费的成本来确定被评估资产的价值。通常，资产组中各单项资产的价值可由下列公式确定：

资产组中各单项资产的价值=重置全价-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

资产组价值=资产组中各单项资产的价值

（2）本报告资产组的公允价值确定

根据以上取值思路，本报告根据所能采集信息的可靠性和合理性，确定采用成本法测算公允价值。

（3）处置费用评估说明

处置费用是指可以直接归属于资产处置的增量成本，包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等，但是财务费用和所得税费用等不包括在内。设备类固定资产假设原地处置，故不考虑搬运费；本次评估主要考虑处置设备类固定资产时发生的相关税费及产权交易费用。

相关税费主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

根据《财政部 国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170 号）和《财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57 号）的规定；销售自己使用过的 2009 年 1 月 1 日以后购进或者自制的固定资产，按照适用税率征收增值税。2008 年 12 月 31 日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人，销售自己使用过的 2008 年 12 月 31 日以前购进或者自制的固定资产，按照 4%征收率减半征收增值税。本次评估设备适用 13%增值税率，7%城市维护建设税率、3%教育费附加税率和 2%地方教育费附加税率。

对于产权交易费用，参照产权交易市场公示的基础交易费用（北京产权交易所国有资产交易业务收费办法），取交易标的价值的千分之 0.5。

（二）预计未来现金流量的现值

预计未来现金流量采用收益途径方法进行测算，即按照目前状态及管理水平使用与商誉相关的资产组组合可以获取的收益。

（1）关于现金流口径

本次预计未来现金流采用的现金流口径为税前自由现金流量，计算公式为：

自由现金流量税前=EBITDA-资本性支出-净营运资金变动

EBITDA 为息税折旧摊销前利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用+折旧摊销

（2）关于折现率

按照现金流与折现率口径一致的原则，本次折现率选取（所得税前）加权平均资本成本（WACC）。

首先计算 WACC，计算公式为：

$$WACC = \left(\frac{1}{1+D/E}\right)\times Re+\left(\frac{1}{1+E/D}\right)\times(1-T)\times Rd$$

式中：E：为股东权益价值；

D：为债务资本价值；

Re：为股东权益资本成本；

Rd：为债务资本成本。

其中股东权益资本成本采用资本资产定价模型（CAPM）计算确定，计算公式为：

$$R_e = R_f + \beta_e(R_m - R_f) + \alpha$$

式中：R_f：无风险报酬率；

βe：企业风险系数；

Rm：市场期望收益率；

α：企业特定风险调整系数。

其次将 WACC 转换为 WACC 税前，计算公式为：

$WACC_{税前}=WACC/(1-T)$

（3）关于收益期

本次与商誉相关的资产组组合可以通过简单维护更新资产组组合内相关资产持续盈利，故采用永续年期作为收益期。其中第一阶段为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，预测期为 5 年，在此阶段中，根据对历史业绩及未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2026 年 1 月 1 日至永续经营，在此阶段中，保持稳定的收益水平考虑。

（4）预计未来现金流量的现值评估计算公式

本次采用的预计未来现金流量的现值评估计算公式为：

$$P = \sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{(1+R)^i} + \frac{A}{R(1+R)^n}$$

式中：P：资产组组合的预计未来现金流量的现值；

Ai：收益变动期的第 i 年的息税前年企业自由现金流量；

A：收益稳定期的息税前年企业自由现金流量；

R：税前折现率；

n：资产组组合收益变动期预测年限。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司 2022 年度利润总额 210,111.96 万元。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，2022 年度计提各项资产减值准备共计 210,111.96 万元。董事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截止 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经核查，独立董事认为：公司 2022 年度计提资产减值准备符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司计提 2022 年度资产减值准备。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提 2022 年资产减值准备。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2023-030

合力泰科技股份有限公司
关于举行 2022 年度报告网上说明会的公告

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 2023 年 4 月 15 日披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行 2022 年度业绩说明会，具体安排如下：

公司定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00-17:00，在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长黄爱武先生、总裁侯焰先生、独立董事潘琰女士、财务负责人郑剑芳先生、董事会秘书华耀虹女士。

为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题。投资者可于会前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

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

二〇二三年四月十五日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2023-031

合力泰科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到副总裁王永永先生递交的辞职报告。王永永先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，王永永先生的辞职报告送达董事会时生效。王永永先生所负责的相关工作已做好交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告日，王永永先生未持有公司股份。公司董事会对王永永先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2023-018

合力泰科技股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、监事会届次：第六届监事会第二十六次会议

2、会议通知时间：2023 年 4 月 3 日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

5、会议召开方式：现场结合通讯方式

6、会议表决情况：应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为定期会议，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》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：1、公司 2022 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

具体报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司建立较为完善的法人治理结构，公司《2022 年度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。具体报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前实际情况及未来战略发展规划，有利于促进公司长远发展，符合股东长远利益，同意该议案提交公司股东大会审议。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用总额度不超过人民币 4 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。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

8、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循市场原则协商确定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

9、审议通过《关于预计与控股股东及其关联方 2023 年度日常关联交易额度的议案》

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方 2023 年度日常关联交易额度合计不超过 38 亿元。议案全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

10、审议通过《关于预计与公司 5%以上持股股东及其他关联方 2023 年度日常关联交易额度的议案》

因公司日常经营需要，公司拟向 5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计 2023 年度上述日常关联交易累计不超过 8 亿元。议案全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

11、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟对存货、商誉、应收账款、固定资产计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提 2022 年资产减值准备。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月十五日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2023-019

合力泰科技股份有限公司
2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	华耀虹		
办公地址	福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大厦 50 层		
传真	0591-87591080		
电话	0591-87591080		
电子信箱	zqdb@holitech.net		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品包含新型显示产品（OLED/TFT/TN/STN/电子纸等）、光电传感产品、柔性线路板等，产品广泛应用于消费电子、智能穿戴、智能零售、智能汽车及智能工控等诸多智能终端领域。

1、为以智能手机为主的通讯设备提供显示类产品、光电传感类产品、柔性线路板等部件，获得了国内外一流客户的认可。

2、拥有研产销专业团队，较早进入智能穿戴领域，持续关注智能穿戴行业发展，迄今已多次获得优秀服务商称号。

3、聚焦零售数字化，促进线上线下智慧连接，为客户提供电子标签、信息看板等产品，帮助用户快速实现商品变价管理，给大众带来便捷购物新体验。

4、通过了 IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系，为汽车领域客户提供多种产品，包括触摸显示屏、柔性线路板、摄像头等。

5、专注工控领域，产品涵盖仪器仪表、办公设备、金融设备、测量设备和工业设备等领域。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近二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：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	23,251,132,343.49	29,309,514,164.48	-20.67%	30,372,318,685.43
归属于上市公司股东的净资产	5,485,214,502.21	8,945,161,216.08	-38.68%	8,863,396,105.59
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	11,908,259,080.03	16,232,597,172.83	-26.64%	17,152,888,154.88
归属于上市公司股东的净利润	-3,465,782,618.00	76,761,502.09	-4,615.00%	-3,118,583,551.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,514,651,398.93	-908,718,548.07	-286.77%	-3,321,491,351.46
经营活动产生的现金流量净额	538,227,192.65	1,383,012,668.90	-61.08%	-455,037,355.79
基本每股收益（元 / 股）	-1.1121	0.0246	-4,620.73%	-1
稀释每股收益（元 / 股）	-1.1121	0.0246	-4,620.73%	-1
加权平均净资产收益率	-48.03%	0.86%	-48.89%	-29.77%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,408,938,049.44	2,836,919,098.15	2,797,377,358.28	2,865,024,574.16
归属于上市公司股东的净利润	-198,808,742.99	-699,277,177.20	-619,813,066.81	-1,947,883,631.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-214,778,302.89	-722,205,626.26	-633,615,508.28	-1,944,051,961.50
经营活动产生的现金流量净额	-56,932,686.63	-348,362,788.95	-88,216,653.35	1,031,739,321.58

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

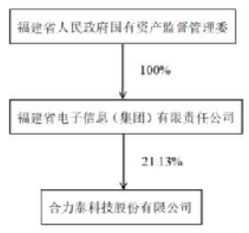
单位：股

报告期末普通股股东总数	88,550	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	97,047	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、标记或冻结情况		
					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	21.13%	658,346,632.00	0			
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	346,360,994.00	0			
文开福	境内自然人	6.01%	187,149,994	0	质押	187,149,994	
					冻结	1,655,512,140	
汪文政	境内自然人	1.81%	56,418,000	0			
白如英	境内自然人	1.23%	38,253,516	0			
上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝 12 号私募证券投资基金	其他	0.89%	27,580,926	0			
郭桂萍	境内自然人	0.78%	24,219,958	0			
丁鹏飞	境内自然人	0.70%	21,938,300	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	21,085,365	0			
杨秀静	境内自然人	0.61%	18,951,878	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	汪文政通过普通证券账户持有 8,118,000 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 48,300,000 股；上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝 12 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,580,926 股；丁鹏飞通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 21,938,300 股；郭桂平通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 24,219,958 股；杨秀静通过普通证券账户持有 314,600 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证证券账户持有 18,637,278 股。						

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）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
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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022 年 2 月 28 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次债券第二次兑息工作。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年 6 月 9 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 发行主体信用等级为 AA+，评级展望为负面，债项信用等级为 AAA。

（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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	71.96%	64.16%	7.80%
扣除非经常性损益后净利润	-344,979.48	-96,569.47	-257.23%
EBITDA 全部债务比	-13.40%	9.68%	-23.08%
利息保障倍数	-5.19	1	-619.00%

三、重要事项

详见公司 2022 年年度报告全文第六节“重要事项”。

合力泰科技股份有限公司

法定代表人：黄爱武

2023 年 4 月 15 日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2023-017

合力泰科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告

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：第六届董事会第三十一次会议

2、会议通知时间：2023 年 4 月 3 日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定期会议，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》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议并编制了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司总裁侯焰先生所作的 2022 年度工作报告，董事会认为该报告客观地反映了公司 2022 年度的生产经营情况。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，会计师发表了鉴证意见。意见及报告全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、审议通过《2022 年度社会责任报告》

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求编制了《2022 年度社会责任报告》，报告全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，意见全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年度综合授信申请额度的议案》

为保证公司经营目标的顺利完成，提请股东大会授权公司及子公司管理层根据公司的实际情况和业务需要，向各银行、融资租赁或其他授信机构申请综合授信额度合计累计不超过 130 亿元人民币，最终以授信机构实际审批的信用额度为准，并由各公司法定代表人在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。上述授权自 2022 年度股东大会审议通过后至 2023 年度股东大会重新审议该事项前有效。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于预计为下属子公司提供 2023 年度担保额度的议案》

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，自 2022 年度股东大会审议通过后至 2023 年度股东大会重新审议该事项前，公司为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过 130 亿元的担保额度。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。议案及意见内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

10、审议通过《关于预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国