

公司代码：688589

公司简称：力合微

深圳市力合微电子股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人贺臻、主管会计工作负责人吴颖及会计机构负责人（会计主管人员）李海霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：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	799,264,154.55	376,226,663.83	112.44
归属于上市公司股东的净资产	696,964,839.95	262,747,168.21	165.26
	年初至报告期末 (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	-34,704,685.42	-15,520,355.84	-123.61

	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增 减 (%)
营业收入	146,226,974.38	162,049,996.66	-9.76
归属于上市公司股东的净利润	8,692,788.65	13,415,747.30	-35.20
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	2,086,974.94	9,429,659.01	-77.87
加权平均净资产收益率(%)	2.40%	5.94%	减少3.54个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89
研发投入占营业收入的比例(%)	21.67%	19.05%	增加2.62个百 分点

注：1、公司总资产同比上升112.44%，公司归属于上市公司股东的净资产同比上升165.26%，这两者的变动主要系公司收到募集资金净额42,555.16万元所致。

2、公司经营活动产生的现金流量净额减少1,918.43万元，下降123.61%，主要原因为公司的到期贷款较多，购买商品、接受劳务支付的现金为7,727.44万元，相较于上年同期的4,330.53万元，增加3,396.90万元，增长78.44%。

3、公司归属于上市公司股东的净利润下降35.20%，主要系公司营业收入相较于上年同期下降所致。公司第一季度、第二季度及第三季度收入与上年同期对比分别为下降61.12%、增长6.20%、增长59.92%，业绩稳步提升，但因受2020年第一季度营业收入下降3,275.69万元的影响，公司2020年1-9月的营业收入为14,622.70万元，与上年同期相比下降9.76%。

公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降77.87%，较净利润下降幅度更大，主要原因为疫情期间房租减免54.30万元，社保费减免256.80万元，导致非经常性损益增加。

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)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-17,674.74	-47,859.04	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	694,093.20	3,260,216.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,054,985.63	1,054,985.63	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			

受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,363.40	45,038.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	896,943.93	3,111,038.46	疫情期 间房租 及社保 减免
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-292,294.84	-817,605.63	
合计	2,382,416.58	6,605,813.71	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		12,314					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
力合科创集团有限公司	13,000,000	13.00	13,000,000	0	无	0	国有法人
LIU, KUN	8,290,000	8.29	8,290,000	0	无	0	境外自然人
上海古树园投资管理有限公司	4,000,000	4.00	4,000,000	0	无	0	境内非国有法人
冯震罡	3,381,200	3.38	3,381,200	0	无	0	境内自然人
沈陈霖	3,333,333	3.33	3,333,333	0	无	0	境内自然人
李志云	3,000,000	3.00	3,000,000	0	无	0	境内自然人

杭州立元创业投资股份有限公司	3,000,000	3.00	3,000,000	0	无	0	境内非国有法人
樊红	2,937,500	2.94	2,937,500	0	无	0	境内自然人
刘元成	2,900,000	2.90	2,900,000	0	无	0	境内自然人
深圳市宏敏利投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000	2.50	2,500,000	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
钟军	261,400	人民币普通股	261,400				
上海明泫投资管理有限公司一明泫价值成长1期私募投资基金	198,662	人民币普通股	198,662				
彭永昌	188,566	人民币普通股	188,566				
林顺明	110,000	人民币普通股	110,000				
张顺兴	109,300	人民币普通股	109,300				
曾令盛	108,000	人民币普通股	108,000				
杨文江	95,000	人民币普通股	95,000				
九坤投资(北京)有限公司一九坤私享33号私募证券投资基金	93,705	人民币普通股	93,705				
赖海红	85,724	人民币普通股	85,724				
袁国振	85,421	人民币普通股	85,421				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上市前十名股东、前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	原因
货币资金	136,898,966.08	74,420,082.98	83.95%	主要系本报告期收到发行新股募集资金所致
交易性金融资产	336,783,770.75		不适用	主要系本报告期将发行新股募集资金用于理财所致
预付款项	2,479,537.25	4,944,799.79	-49.86%	主要系将预付的发行费用冲减资本公积所致
其他应收款	3,830,045.56	2,560,133.69	49.60%	主要系业务原因增加保证金及备用金所致
其他流动资产	6,190,703.23	1,172,559.94	427.96%	主要系应交税费负数重分类增加所致
在建工程	15,895.34	34,471.24	-53.89%	主要系部分在建工程已完工所致
其他非流动资产	4,255,072.41	1,196,603.77	255.60%	主要系购买资产未验收所致
短期借款	18,626,970.00	2,304,279.92	708.36%	主要系2020年年初增加贷款所致
应付票据	11,733,620.30	27,116,951.72	-56.73%	主要系应付票据到期较多所致
应交税费	409,387.60	8,970,797.74	-95.44%	主要系本期缴纳2019年度的应缴税金所致
递延收益	711,533.45	1,316,533.63	-45.95%	主要系本报告期递延收益摊销所致

2020 年第三季度报告

实收资本（或股本）	100,000,000.00	73,000,000.00	36.99%	主要系向社会公众发行新股所致
资本公积	486,283,122.89	87,731,565.69	454.29%	主要系向社会公众发行新股及形成的资本溢价所致

3.1.2 利润表项目财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因
财务费用	-8,943.95	858,869.84	101.04%	主要系本期利息支出减少所致
投资收益	731,214.88		不适用	主要系公司使用暂时闲置募投资金用于理财产生投资收益所致
公允价值变动收益	323,770.75		不适用	主要系公司使用暂时闲置募投资金用于理财产生公允价值变动所致
信用减值损失	-225,667.09	-1,311,172.50	82.79%	主要系已计提坏账到期回款所致
资产减值损失	-868,142.50	-1,312,223.02	33.84%	主要系产品资产减值损失减少所致
营业利润	10,057,885.97	15,291,953.57	-34.23%	主要系营业收入减少所致
利润总额	10,056,940.00	15,289,711.80	-34.22%	主要系营业收入减少所致
净利润	8,692,788.65	13,415,747.30	-35.20%	主要系营业收入减少所致

3.1.3 现金流量表项目财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因
收到的税费返还	6,028,050.53	4,028,897.08	49.62%	主要系报告期内收到的软件退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	25,410,677.54	14,814,944.25	71.52%	主要系报告期内质押票据大部分到期转入活期所致

2020年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	77,274,372.95	43,305,344.48	78.44%	主要系报告期内到期贷款较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	31,920,175.32	49,451,091.42	-35.45%	主要系报告期内银行存款余额转入保证金账户减少所致
收回投资收到的现金	311,460,000.00		不适用	主要系理财到期收回本金所致
取得投资收益收到的现金	731,214.88		不适用	主要系理财利息收入所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,851,277.12	3,280,362.89	139.34%	主要系报告期内购买资产支出增多所致
投资支付的现金	647,920,000.00		不适用	主要系购买理财支出所致
吸收投资收到的现金	451,355,141.51		不适用	主要系收到发行新股募集资金所致
偿还债务支付的现金	5,300,000.00	23,772,698.40	-77.71%	主要系到期银行短期借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,962.44	1,211,511.50	-53.94%	主要系报告期内利息支出减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	24,739,806.01	1,473,000.00	1579.55%	主要系新增支付的与首次公开发行股票相关的费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,435.68	69,279.64	-165.58%	主要系银行中间汇率变化所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	深圳市力合微电子股份有限公司
法定代表人	贺臻
日期	2020 年 10 月 23 日