

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
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	799,961,559.20	805,234,006.98	-0.65
归属于上市公司股东的净资产	717,309,760.65	716,022,175.11	0.18
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,887,852.18	-40,982,259.30	92.95
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	40,861,255.18	20,838,418.07	96.09
归属于上市公司股东的净利润	1,282,601.14	-3,330,581.85	138.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,146,153.34	-3,554,769.39	39.63
加权平均净资产收益率(%)	0.18%	-1.28%	上升 1.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.05	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.05	120.00
研发投入占营业	27.81%	46.47%	下降 18.66 个百分点

收入的比例 (%)			
-----------	--	--	--

注：1、公司经营活动产生的现金流量净额增加了 3,809.44 万元，同比上升 92.95%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 1,254 万以及购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比减少 2,160 万共同影响所致。

2、公司的营业收入较上年同期分别增加了 2,002.28 万元，上升了 96.09%、138.51%，主要系 2020 年第一季度受疫情影响较大，2021 年一季度相关招投标工作基本正常开展，同时公司上年末的在手订单较上年也有较大的增长，在一季度有序地组织达成生产和供货，公司销售稳步上升。

3、公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加了 461.32 万元、140.86 万元，同比上升 138.51%、39.63%。扣除非经常性损益的净利润增加主要系营业收入增加所致；净利润增加主要系扣除非经常性损益的净利润增加以及非经常性损益增加共同所致，非经常性损益较上年同期增加了 320.46 万元，主要系投资理财收益增加所致。

4、公司研发投入占营业收入的比例较上年同期下降了 18.66 个百分点，主要系营业收入上升所致。本报告期研发投入为 1,136.54 万元，较上年同期增加 168.16 万元。

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	说明
非流动资产处置损益	-31,024.54	
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	1,033,732.82	主要系研发类政府补助增加所致
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	2,920,115.58	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	30,000.00	
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	134.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,197.37	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-573,401.20	
合计	3,428,754.48	

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）		9,036					
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	13,000,000	无	0	国有法人
LIU KUN	8,290,000	8.29	8,290,000	8,290,000	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	4,000,000	质押	3,000,000	境内非国有法人
冯震罡	3,381,200	3.38	3,381,200	3,381,200	无	0	境内自然人
沈陈霖	3,333,333	3.33	3,333,333	3,333,333	无	0	境内自然人
李志云	3,000,000	3.00	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	无	0	境内非国有法人
樊红	2,937,500	2.94	2,937,500	2,937,500	无	0	境内自然人
刘元成	2,900,000	2.90	2,900,000	2,900,000	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	2,500,000	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				
林春棋	199,999	人民币普通股	199,999				
彭永昌	188,566	人民币普通股	188,566				
法国兴业银行	170,201	人民币普通股	170,201				
刘明来	161,543	人民币普通股	161,543				
袁国振	132,795	人民币普通股	132,795				
刘煦	130,000	人民币普通股	130,000				
中信里昂资产管理有限公司一客户资金	129,721	人民币普通股	129,721				

中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9 (QFII)	128,255	人民币普通股	128,255
张顺兴	126,207	人民币普通股	126,207
刘学平	112,862	人民币普通股	112,862
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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例 (%)	原因
货币资金	125,335,223.66	435,114,064.91	-71.19	主要系闲置募集资金购买理财产品所致
交易性金融资产	372,683,383.56	30,066,739.73	1139.52	主要系闲置募集资金购买理财产品所致
应收票据	9,919,430.73	14,929,895.69	-33.56	主要系应收票据到期所致
应收款项融资	24,123,555.91	37,141,975.00	-35.05	主要系应收款项融资到期所致
预付款项	3,622,290.02	1,706,837.87	112.22	主要系公司加大芯片晶圆备货力度所致
其他流动资产	3,454,364.99	22,381,658.00	-84.57	主要系债权投资到期减少所致
应付票据	26,760,856.98	18,998,331.34	40.86	主要系2020年第四季度采购额较第三季度增加所致
应付职工薪酬	5,873,360.74	10,353,640.29	-43.27	主要系报告期发放2020年奖金所致
应交税费	518,620.96	1,298,757.11	-60.07	主要系预缴企业所得税所致
其他应付款	2,105,153.00	5,070,454.08	-58.48	主要系审计咨询费、研发费用到期支付所致
递延所得税负债	402,507.53	10,010.96	3920.67	主要系因交易性金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债增

				加所致
--	--	--	--	-----

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	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例 (%)	原因
营业成本	22,895,489.92	8,044,794.97	184.06	主要系营业收入增加所致
销售费用	5,754,379.85	3,838,747.34	49.90	主要系差旅费、市场推广费及投标服务费增加所致
财务费用	-320,385.81	-7,723.44	4048.23	主要系存款利息收入增加冲减财务费用所致
其他收益	1,054,676.63	284,332.30	270.93	主要系收到政府补助增加所致
信用减值损失	-187,511.69	1,490,992.02	112.58	主要系营业收入增加导致计提的信用减值损失增加
所得税费用	-592,047.07	612,606.39	196.64	主要系递延所得税资产增加所致

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	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例 (%)	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	43,329,423.29	30,789,910.68	40.73	主要系2021年一季度收到银行转账方式支付货款金额较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	14,769,775.19	36,374,662.40	-59.40	主要系2020年采购额较2019年减少,2021年一季度较2020年一季度支付减少所致
支付的各项税费	1,830,970.92	10,556,983.24	-82.66	主要系本期支付的增值税及附加费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	13,337,787.21	7,725,349.02	72.65	主要系支付上年已计提费用、房租及中标服务费所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,767,108.14	984,596.97	79.48	主要系购买无形资产支付的现金增加所致

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	2021 年 4 月 21 日