

证券代码:088589 证券简称:力合股份
深圳市力合微电子股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:
 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
 3. 第一季度财务报表是否经审计:
 是 否
 4. 主要财务数据
 (一) 主要会计数据和财务指标
 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	97,371,399.16	138.30
归属于上市公司股东的净利润	13,475,172.22	960.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,575,473.06	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-33,934,532.58	-1075.08
基本每股收益(元/股)	0.13	1,200.00
加权平均净资产收益率(%)	1.79	上升1.61个百分点
研发投入合计	15,425,316.44	58.72
研发投入占营业收入的比例(%)	15.84	下降11.97个百分点
总资产	953,076,800.34	961.12,0871.39
归属于上市公司股东的所有者权益	762,177,652.24	746.27,4127.90

(二) 非经常性损益项目和金额
 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非经常性损益项目		
政府补助	1,531,827.43	
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净资产的差额		
非货币性资产交换损益		
委托理财损益或处置衍生金融资产的损益	2,852,273.36	
委托贷款损益		
净损益	4,384,100.79	

将《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项目的情况说明
 适用 不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
 适用 不适用

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
 单位:股

报告期末普通股股东总数	7,679	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
力合微电子股份有限公司	境内自然人	33,000,000	33.00	33,000,000	无
LILKUN	境内自然人	8,290,000	8.29	8,290,000	无
上海吉阳投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	4,000,000	4.00	4,000,000	质押 5,000,000
陈露露	境内自然人	3,333,333	3.33	3,333,333	无
陈露露	境内自然人	3,291,728	3.29	3,291,728	质押 1,380,000
肖元成	境内自然人	2,900,000	2.90	2,900,000	无
肖元成	境内自然人	2,000,000	2.00	2,000,000	无

三、其他提醒事项
 提醒投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息
 适用 不适用
 (一) 季度财务报表
 (二) 审计意见类型
 适用 不适用
 (三) 财务报表
 合并资产负债表

2022年3月31日
 编制单位:深圳市力合微电子股份有限公司
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产	97,371,399.16	179,889,483.68
非流动资产	875,705,401.18	875,705,401.18
总资产	972,676,800.34	1,055,594,884.86
流动负债	15,849,562.22	8,182,315.00
非流动负债	29,416,741.46	237,847,874.19
负债合计	45,266,303.68	346,130,189.19
所有者权益(或股东权益)	927,410,496.66	709,464,695.67
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	32,203,102.33	5,741,953.33
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00
未分配利润	724,207,394.33	592,723,742.34
所有者权益合计	927,410,496.66	709,464,695.67

合并利润表
 2022年1-3月
 编制单位:深圳市力合微电子股份有限公司
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	97,371,399.16	69,861,255.18
减:营业成本	97,371,399.16	69,861,255.18
税金及附加	1,289,346.10	1,289,346.10
销售费用	1,289,346.10	1,289,346.10
管理费用	1,289,346.10	1,289,346.10
研发费用	15,425,316.44	10,320,521.52
财务费用	1,289,346.10	1,289,346.10
其他收益	1,531,827.43	1,531,827.43
投资收益	2,852,273.36	2,852,273.36
公允价值变动收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润	13,475,172.22	13,475,172.22
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	13,475,172.22	13,475,172.22
减:所得税费用	1,000,000.00	1,000,000.00
净利润	12,475,172.22	12,475,172.22

合并现金流量表
 2022年1-3月
 编制单位:深圳市力合微电子股份有限公司
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,053,679.72	43,329,423.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,289,346.10	1,289,346.10
经营活动现金流入小计	95,343,025.82	44,618,769.39
购买商品、接受劳务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	15,425,316.44	10,320,521.52
支付的各项税费	1,289,346.10	1,289,346.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,289,346.10	1,289,346.10
经营活动现金流出小计	126,994,668.64	122,839,213.72
经营活动产生的现金流量净额	-31,651,642.82	-78,220,444.33
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量		
发行股票、债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

实现的净利润为0.0元
 公司负责人:贺臻
 合并现金流量表
 2022年1-3月
 编制单位:深圳市力合微电子股份有限公司
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,053,679.72	43,329,423.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,289,346.10	1,289,346.10
经营活动现金流入小计	95,343,025.82	44,618,769.39
购买商品、接受劳务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	15,425,316.44	10,320,521.52
支付的各项税费	1,289,346.10	1,289,346.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,289,346.10	1,289,346.10
经营活动现金流出小计	126,994,668.64	122,839,213.72
经营活动产生的现金流量净额	-31,651,642.82	-78,220,444.33
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量		
发行股票、债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

母公司利润表
 2022年1-3月
 编制单位:深圳市力合微电子股份有限公司
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	97,371,399.16	69,861,255.18
减:营业成本	97,371,399.16	69,861,255.18
税金及附加	1,289,346.10	1,289,346.10
销售费用	1,289,346.10	1,289,346.10
管理费用	1,289,346.10	1,289,346.10
研发费用	15,425,316.44	10,320,521.52
财务费用	1,289,346.10	1,289,346.10
其他收益	1,531,827.43	1,531,827.43
投资收益	2,852,273.36	2,852,273.36
公允价值变动收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润	13,475,172.22	13,475,172.22
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	13,475,172.22	13,475,172.22
减:所得税费用	1,000,000.00	1,000,000.00
净利润	12,475,172.22	12,475,172.22

合并资产负债表
 2022年3月31日
 编制单位:深圳市力合微电子股份有限公司
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产	97,371,399.16	179,889,483.68
非流动资产	875,705,401.18	875,705,401.18
总资产	972,676,800.34	1,055,594,884.86
流动负债	45,266,303.68	346,130,189.19
非流动负债	29,416,741.46	237,847,874.19
负债合计	74,683,045.14	583,978,063.38
所有者权益(或股东权益)	897,993,755.20	471,616,821.48
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	32,203,102.33	5,741,953.33
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00
未分配利润	724,207,394.33	592,723,742.34
所有者权益合计	897,993,755.20	471,616,821.48

母公司现金流量表
 2022年1-3月
 编制单位:深圳市力合微电子股份有限公司
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	92,888,915.16	31,530,190.88
减:营业成本	96,804,190.23	19,663,473.30
税金及附加	76,831.40	18,022.35
销售费用	7,402,023.40	5,051,585.07
管理费用	4,560,130.15	3,182,330.15
研发费用	11,444,879.06	8,000,216.56
财务费用	-157,536.77	-300,145.78
其中:利息费用	193,780.21	-
利息收入	58,627.12	313,869.79
加:其他收益	1,072,921.66	539,238.28
投资收益(损失以“-”号填列)	2,040,059.62	236,172.02
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	810,611.27	2,683,383.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	403,745.70	47,799.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-241,050.33	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-4,375,957.27	-17,437.38
加:营业外收入	58,627.12	28,380.11
减:营业外支出	31,043.75	30,944.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,348,373.90	-150,494.05
减:所得税费用	-2,178,685.92	-2,242,429.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,229,687.98	471,948.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,229,687.98	471,948.24
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,229,687.98	471,948.24
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

合并利润表
 2022年1-3月
 编制单位:深圳市力合微电子股份有限公司
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,501,095.72	42,570,082.50
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,187,799.84	1,033,734.76
经营活动现金流入小计	89,688,895.56	43,603,817.26
购买商品、接受劳务支付的现金	71,623,721.17	17,041,816.63
支付给职工及为职工支付的现金	17,121,471.98	13,868,666.63
支付的各项税费	1,793,079.15	498,385.35
支付其他与经营活动有关的现金	18,653,014.84	18,553,738.68
经营活动现金流出小计	109,195,313.29	55,627,627.29
经营活动产生的现金流量净额	-19,506,418.83	-12,023,810.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	318,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,121,274.53	349,633.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	810.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	321,121,274.53	100,349,873.39
投资活动现金流入小计	642,943,359.06	200,699,507.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,600,566.86	1,758,929.15
投资支付的现金	330,000,000.00	420,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	331,601,566.86	421,758,929.15
投资活动产生的现金流量净额	-10,479,292.33	-321,409,056.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		