

证券代码：002243

证券简称：力合科创

公告编号：2023-066 号

## 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 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

|                                   | 本报告期              | 本报告期比上年同期<br>增减   | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入（元）                           | 632,888,893.27    | 10.20%            | 1,757,978,367.23 | 3.33%              |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润（元）              | 66,867,262.31     | -5.18%            | 290,231,993.48   | 56.62%             |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益的净<br>利润（元） | 15,887,191.28     | -34.66%           | 105,076,457.81   | 31.41%             |
| 经营活动产生的现金流<br>量净额（元）              | —                 | —                 | -194,424,164.45  | 46.34%             |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.0552            | -5.32%            | 0.2397           | 56.56%             |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.0552            | -5.32%            | 0.2397           | 56.56%             |
| 加权平均净资产收益率                        | 0.95%             | -0.13%            | 4.17%            | 1.31%              |
|                                   | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减     |                    |
| 总资产（元）                            | 15,290,852,997.06 | 14,881,036,837.99 | 2.75%            |                    |
| 归属于上市公司股东<br>的所有者权益（元）            | 7,037,883,611.13  | 6,860,254,674.19  | 2.59%            |                    |

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目  | 本报告期金额        | 年初至报告期末金额      | 说明 |
|---|---------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提<br>资产减值准备的冲销部分）   | 10,298,101.25 | 86,464,698.58  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司<br>正常经营业务密切相关，符合国家<br>政策规定、按照一定标准定额或定<br>量持续享受的政府补助除外）                                      | 11,582,724.35 | 32,087,169.37  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 1,873,108.05  | 4,912,122.66   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效<br>套期保值业务外，持有交易性金融<br>资产、交易性金融负债产生的公允<br>价值变动损益，以及处置交易性金<br>融资产、交易性金融负债和可供出<br>售金融资产取得的投资收益 | 67,404,180.16 | 183,260,538.10 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入<br>和支出  | 559,756.24    | 1,088,705.92   |    |
| 减：所得税影响额  | 9,544,451.79  | 35,173,502.08  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 31,193,347.23 | 87,484,196.88  |    |
| 合计  | 50,980,071.03 | 185,155,535.67 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、交易性金融资产较期初增加 169.99%，主要系银行结构性存款产品结存增加所致。
- 2、其他流动资产较期初增加 62.76%，主要系增值税留抵税额增加所致。
- 3、在建工程较期初增加 224.99%，主要系子公司广州市丽星材料科技有限公司基地建设投入增加所致。
- 4、应付票据较期初减少 35.50%，主要系应付银行承兑票据减少所致。
- 5、合同负债较期初增加 59.02%，主要系预收园区载体销售款项增加所致。
- 6、应付职工薪酬较期初减少 40.56%，主要系支付去年员工绩效奖金所致。
- 7、其他应付款较期初增加 53.11%，主要系收到关联方借款所致。
- 8、一年内到期的非流动负债较期初增加 80.25%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
- 9、长期应付款较期初减少 47.04%，主要系偿还国开发展基金有限公司明股实债的款项所致。
- 10、其他综合收益较期初增加 61.69%，主要系外币报表折算差额增加所致。
- 11、财务费用较上年同期增加 49.11%，主要系部分下属园区竣备后借款利息费用化所致。
- 12、投资收益较上年同期增加 87.62%，主要系权益法核算的投资收益以及股权退出投资收益增加所致。
- 13、公允价值变动收益较上年同期增加 165.59%，主要系公司投资孵化的企业公允价值变动收益增加所致。
- 14、信用减值损失较上年同期增加 177.28%，主要系转回预期信用损失增加所致。
- 15、所得税费用较上年同期增加 283.78%，主要系利润总额增加的影响所致。
- 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 46.34%，主要系园区载体建设资金投入同比减少所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 81.04%，主要系投资支付的现金较上年同期增加所致。

## 二、股东信息

### （一）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  | 34,440 | 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 |

| 深圳清研投资控股有限公司                      | 国有法人  | 34.43% | 416,812,955 | 0       | 无质押、无冻结     | - |
|-----------------------------------|---|--------|-------------|---------|-------------|---|
| 深圳市通产集团有限公司                       | 国有法人  | 15.53% | 188,003,552 | 0       | 无质押、无冻结     | - |
| 北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）                  | 境内非国有法人   | 5.96%  | 72,108,800  | 0       | 无质押、无冻结     | - |
| 厦门科兴创业投资合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人   | 4.73%  | 57,206,156  | 0       | 无质押、无冻结     | - |
| 上海祥煦科技服务有限公司                      | 境内非国有法人   | 2.41%  | 29,186,300  | 0       | 无质押、无冻结     | - |
| 深圳市永卓御富资产管理有限公司—深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙） | 其他  | 1.75%  | 21,161,700  | 0       | 无质押、无冻结     | - |
| 李永良                               | 境内自然人   | 1.31%  | 15,890,564  | 0       | 无质押、无冻结     | - |
| 清控创业投资有限公司                        | 国有法人  | 1.28%  | 15,445,454  | 0       | 无质押、无冻结     | - |
| 香港中央结算有限公司                        | 境外法人  | 0.78%  | 9,449,880   | 0       | 无质押、无冻结     | - |
| 上海上国投资资产管理有限公司                    | 国有法人  | 0.76%  | 9,199,632   | 0       | 无质押、无冻结     | - |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                 |   |        |             |         |             |   |
| 股东名称                              | 持有无限售条件股份数量   |        |             | 股份种类及数量 |             |   |
|                                   |   |        |             | 股份种类    | 数量          |   |
| 深圳清研投资控股有限公司                      | 416,812,955   |        |             | 人民币普通股  | 416,812,955 |   |
| 深圳市通产集团有限公司                       | 188,003,552   |        |             | 人民币普通股  | 188,003,552 |   |
| 北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）                  | 72,108,800  |        |             | 人民币普通股  | 72,108,800  |   |
| 厦门科兴创业投资合伙企业（有限合伙）                | 57,206,156  |        |             | 人民币普通股  | 57,206,156  |   |
| 上海祥煦科技服务有限公司                      | 29,186,300  |        |             | 人民币普通股  | 29,186,300  |   |
| 深圳市永卓御富资产管理有限公司—深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙） | 21,161,700  |        |             | 人民币普通股  | 21,161,700  |   |
| 李永良                               | 15,890,564  |        |             | 人民币普通股  | 15,890,564  |   |
| 清控创业投资有限公司                        | 15,445,454  |        |             | 人民币普通股  | 15,445,454  |   |
| 香港中央结算有限公司                        | 9,449,880   |        |             | 人民币普通股  | 9,449,880   |   |
| 上海上国投资资产管理有限公司                    | 9,199,632   |        |             | 人民币普通股  | 9,199,632   |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 前十大股东中，深圳清研投资控股有限公司与深圳市通产集团有限公司同受深圳市投资控股有限公司控制，构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |        |             |         |             |   |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）          | 无   |        |             |         |             |   |

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

- 1、2023 年 1 月 10 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-001 号），公司收到嘉实元泰出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至当日减持计划实施时间已过半，期间已减持 500,000 股，占公司总股本的 0.0413%。
- 2、2023 年 1 月 20 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003 号），公司第五届董事会、监事会的任期将于 2023 年 2 月 9 日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届完成之前，公司第五届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
- 3、公司于 2023 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了公司 2022 年年度报告、利润分配、内控报告、募集资金使用情况及社会责任报告等 14 项议案，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《董事会决议公告》（公告编号：2023-009 号）。
- 4、2023 年 4 月 15 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-019 号），公司收到股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》以及《关于拟实施减持股份计划的告知函》，股东嘉实元泰减持计划期限届满，累计减持公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.0413%，同时嘉实元泰拟实施下一期减持计划，减持合计不超过 24,379,691 股，占公司总股本比例的 2.0138%。
- 5、公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》，为进一步拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，根据有关法律、法规规定，公司拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券进行融资。经自查，公司具备发行条件和资格，公司不属于失信责任主体。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2023-031 号）。并于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司公司债券信息披露管理制度〉〈深圳市力合科创股份有限公司公司债券募集资金管理制度〉〈深圳市力合科创股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》，上述制度具体内容公司已于 2023 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 6、2023 年 7 月 8 日，公司发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-035 号）《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-036 号），公司第五届董事会于 2023 年 2 月 9 日届满，公司已于 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 刊登了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003 号）。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，将公司第六届董事会、第六届监事会的组成、选举方式、候选人的推荐、本次换届选举的程序、候选人任职资格等相关事项进行提示性公告。
- 7、2023 年 7 月 14 日，公司发布了《关于职工监事选举结果的公告》（公告编号：2023-038 号），公司于 2023 年 7 月 12 日召开职工大会，选举焦军先生为公司第六届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名非由职工大会选举的监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
- 8、2023 年 8 月 12 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半暨股份变动超过 1%的进展公告》（公告编号：2023-040 号），公司收到股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》和《关于股份减持进展的告知函》，截至 2023 年 8 月 10 日，嘉实元泰本次减持计划时间已过半，累计减持公司股份 12,138,500 股，占公司总股本的 1.0027%。
- 9、公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司章程〉的议案》，为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对现行《公司章程》的相关条款进行修订，并且该议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司章程》修订对照表。
- 10、公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度

审计机构，本期审计费用 170 万元（不含审计期间交通食宿费用），审计内容包括 2023 年度公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计、募集资金存放与使用情况鉴证报告、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核，并且该议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-044 号）。

11、公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查，同意提名贺臻先生、陈寿先生、刘仁辰先生、曹海成先生、邓康诚先生、潘泽生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，黄亚英先生、张汉斌先生、吴光权先生为公司第六届董事会独立董事候选人。召开第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，同意提名刘彦孜女士、刘岩女士为公司第六届监事会监事候选人。并且上述议案已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-052 号）和《第五届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-060 号）。

### 子公司重大事项

1、公司于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的议案》，为顺利推进江苏力合智能制造产业园启动区项目建设及运营工作，同意公司控股子公司江苏力合智能制造产业园发展有限公司在银行监管户内的 3,800 万元转为存单质押，质押期限 3 个月（起始时间与与银行签订的质押合同时间为准）并办理相关质押手续；同意解除本项目 A01、A02、A03 地块抵押以办理项目 A01、A03 地块不动产权证书，待项目 A01、A03 地块不动产权证书办理完毕后，以 A01、A03 地块不动产权向银行进行抵押并履行相关手续。置换出原抵押的 A02 地块及建成后的不动产权可用于办理其他银行融资贷款。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的公告》（公告编号：2023-007 号）。

2、公司于 2023 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司 2023 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、湖南力合创新发展有限公司（以上统称为“控股子公司”）为入驻力合园区项目购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币 8 亿元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于控股子公司 2023 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2023-013 号）。

3、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，同意公司控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司向银行申请不超过 3,000 万元授信额度，同意将珠海科技园名下位于珠海市香洲区大学路 101 号 3 栋 201 至 206、珠海市香洲区大学路 101 号 3 栋 301 至 305 的房产作为抵押物向银行提供担保。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件，并办理相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-022 号）。

4、公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，同意珠海力合光电产业发展有限公司向银行申请不超过 65,000 万元授信额度，同意将力合光电以项目土地使用权及在建工程抵押给银行，待项目建成后转为房地产抵押。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件，并办理相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-028 号）。

5、公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的议案》，同意力合科创集团参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售，并同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求办理本次认购力合微电子可转债及后续择机退出等事项的相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029 号）。

6、公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》，同意全资子公司深圳市力合创业投资有限公司出资 99 万元，作为基金管理人与深圳能源集团股份有限公司、安庆依江产业投资有限公司、深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合伙）以及关联方珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司合作设立安徽深能力合创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），基金规模为 10 亿元人民币，主要投资于能源与环保行业相关的新能源新材料等战略新兴领域及高端装备制造、新一代信息技术等硬科技产业领域创新性项目。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030 号）。

7、公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司变更银行贷款担保方式的议案》，同意珠海清华科技园创业投资有限公司变更担保方式，待政府完成约 3.12 万<sup>m</sup>土地收储后将新的土地使用权证（约为 11.34 万<sup>m</sup>，具体以新证面积为准），以及相应在建工程抵押给银行，解除过渡性抵押担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司变更银行贷款担保方式的公告》（公告编号：2023-043 号）。

8、公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司力合科创集团有限公司在不影响正常经营的情况下，拟使用自筹资金为其控股子公司提供总额不超过 77,000 万元的财务资助。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-045 号）。

9、公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意力合科创集团有限公司为深圳力合报业大数据中心有限公司向银行申请不超过 2.61 亿元的授信额度提供保证担保，同意深圳力合报业大数据中心有限公司以自有同等价值的 IDC 设备向力合科创集团有限公司提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-046 号）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市力合科创股份有限公司

2023 年 9 月 30 日

单位：元

| 项目    | 2023 年 9 月 30 日  | 2023 年 1 月 1 日   |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： |                  |                  |
| 货币资金  | 1,657,589,969.16 | 1,989,853,236.90 |
| 结算备付金 |                  |                  |
| 拆出资金  |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产     | 428,245,376.97    | 158,616,575.35    |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 25,344,501.32     | 25,588,696.14     |
| 应收账款        | 925,816,004.06    | 1,049,768,965.33  |
| 应收款项融资      | 1,581,927.20      | 1,626,910.70      |
| 预付款项        | 18,311,620.42     | 20,741,618.21     |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 39,250,703.17     | 39,082,015.19     |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 3,773,618,398.80  | 3,367,891,943.74  |
| 合同资产        | 1,629,103.28      | 1,832,454.50      |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 83,889,161.41     | 51,542,382.24     |
| 流动资产合计      | 6,955,276,765.79  | 6,706,544,798.30  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 2,011,496,529.35  | 1,940,288,313.69  |
| 其他权益工具投资    | 7,179,800.00      | 6,964,600.00      |
| 其他非流动金融资产   | 2,015,976,470.52  | 1,782,295,868.58  |
| 投资性房地产      | 1,465,047,226.89  | 1,510,198,420.54  |
| 固定资产        | 1,665,462,526.35  | 1,728,633,805.62  |
| 在建工程        | 106,646,305.20    | 32,814,973.09     |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 323,090,852.03    | 401,008,883.96    |
| 无形资产        | 305,793,209.22    | 314,932,173.38    |
| 开发支出        | 6,914,313.60      | 6,914,313.60      |
| 商誉          | 139,446,042.54    | 139,446,042.54    |
| 长期待摊费用      | 84,465,804.75     | 95,269,619.88     |
| 递延所得税资产     | 172,993,558.06    | 173,440,620.08    |
| 其他非流动资产     | 31,063,592.76     | 42,284,404.73     |
| 非流动资产合计     | 8,335,576,231.27  | 8,174,492,039.69  |
| 资产总计        | 15,290,852,997.06 | 14,881,036,837.99 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 328,748,420.36    | 325,631,964.37    |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 7,740,461.33      | 12,000,242.15     |
| 应付账款        | 600,433,756.50    | 813,868,709.15    |
| 预收款项        | 5,279,682.26      | 5,175,279.97      |
| 合同负债        | 118,380,839.47    | 74,446,305.27     |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放   |                   |                   |
| 代理买卖证券款     |                   |                   |
| 代理承销证券款     |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 102,725,564.58    | 172,819,005.30    |



|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费          | 241,652,725.58    | 321,194,572.17    |
| 其他应付款         | 396,436,498.96    | 258,914,529.26    |
| 其中：应付利息       |                   | 21,727.08         |
| 应付股利          |                   |                   |
| 应付手续费及佣金      |                   |                   |
| 应付分保账款        |                   |                   |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 368,500,795.31    | 204,439,601.40    |
| 其他流动负债        | 5,902,379.22      | 19,420,136.27     |
| 流动负债合计        | 2,175,801,123.57  | 2,207,910,345.31  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 1,986,952,081.69  | 1,627,613,507.43  |
| 应付债券          | 1,840,506,232.92  | 1,836,801,301.37  |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 313,670,752.07    | 380,431,214.04    |
| 长期应付款         | 52,955,258.99     | 100,000,000.00    |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 865,572.65        | 1,098,363.09      |
| 递延收益          | 81,472,952.98     | 101,813,559.25    |
| 递延所得税负债       | 287,704,725.06    | 273,684,614.85    |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 4,564,127,576.36  | 4,321,442,560.03  |
| 负债合计          | 6,739,928,699.93  | 6,529,352,905.34  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,210,604,219.00  | 1,210,604,219.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 2,117,315,163.46  | 2,137,090,595.75  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 10,537,842.60     | 6,517,129.33      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 235,426,574.61    | 235,426,574.61    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,463,999,811.46  | 3,270,616,155.50  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,037,883,611.13  | 6,860,254,674.19  |
| 少数股东权益        | 1,513,040,686.00  | 1,491,429,258.46  |
| 所有者权益合计       | 8,550,924,297.13  | 8,351,683,932.65  |
| 负债和所有者权益总计    | 15,290,852,997.06 | 14,881,036,837.99 |

法定代表人：贺臻

主管会计工作负责人：杨任

会计机构负责人：罗宏健

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,757,978,367.23 | 1,701,285,376.90 |
| 其中：营业收入  | 1,757,978,367.23 | 1,701,285,376.90 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,868,677,277.24 | 1,757,291,939.31 |
| 其中：营业成本  | 1,351,121,807.99 | 1,272,266,819.98 |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 利息支出                       |                |                |
| 手续费及佣金支出                   |                |                |
| 退保金                        |                |                |
| 赔付支出净额                     |                |                |
| 提取保险责任准备金净额                |                |                |
| 保单红利支出                     |                |                |
| 分保费用                       |                |                |
| 税金及附加                      | 36,017,850.58  | 35,154,308.93  |
| 销售费用                       | 76,480,368.04  | 77,455,876.13  |
| 管理费用                       | 192,968,468.05 | 203,324,262.55 |
| 研发费用                       | 103,349,135.43 | 96,166,647.16  |
| 财务费用                       | 108,739,647.15 | 72,924,024.56  |
| 其中：利息费用                    | 121,506,758.44 | 96,259,633.77  |
| 利息收入                       | 11,503,132.11  | 13,456,946.76  |
| 加：其他收益                     | 58,906,156.87  | 54,865,958.61  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 222,948,754.52 | 118,832,983.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 96,892,082.21  | 31,461,041.59  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 167,152,138.59 | 62,936,641.96  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 9,503,201.58   | 3,427,313.33   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 324,859.92     |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -834,095.38    | -1,151,773.99  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 347,302,106.09 | 182,904,560.83 |
| 加：营业外收入                    | 1,780,820.72   | 1,207,300.55   |
| 减：营业外支出                    | 682,406.83     | 970,085.25     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 348,400,519.98 | 183,141,776.13 |
| 减：所得税费用                    | 34,382,617.97  | 8,958,824.61   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 314,017,902.01 | 174,182,951.52 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 314,017,902.01 | 174,182,951.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 290,231,993.48 | 185,310,300.15 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 23,785,908.53  | -11,127,348.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 4,020,713.27   | 13,710,731.37  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税          | 4,020,713.27   | 13,710,731.37  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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     |                |                |
| 5. 其他                 |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | 4,020,713.27   | 13,710,731.37  |
| 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         | 4,020,713.27   | 13,710,731.37  |
| 7. 其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                |                |
| 七、综合收益总额              | 318,038,615.28 | 187,893,682.89 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 294,252,706.75 | 199,021,031.52 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额    | 23,785,908.53  | -11,127,348.63 |
| 八、每股收益：               |                |                |
| (一) 基本每股收益            | 0.2397         | 0.1531         |
| (二) 稀释每股收益            | 0.2397         | 0.1531         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。  
 法定代表人：贺臻 主管会计工作负责人：杨任 会计机构负责人：罗宏健

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 2,075,551,760.89 | 2,053,331,296.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 23,842,221.02    | 76,191,212.39    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 273,273,260.02   | 177,947,191.52   |
| 经营活动现金流入小计      | 2,372,667,241.93 | 2,307,469,700.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,512,533,215.44 | 1,613,540,771.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 577,054,712.91   | 587,232,182.92   |
| 支付的各项税费                   | 181,231,687.82   | 230,987,001.29   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 296,271,790.21   | 238,025,478.86   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,567,091,406.38 | 2,669,785,434.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -194,424,164.45  | -362,315,734.75  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 99,929,469.98    | 16,073,624.45    |
| 取得投资收益收到的现金               | 75,249,048.08    | 195,171,792.58   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,096,865.97     | 1,086,376.73     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -5,158,550.44    | 121,884.89       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 175,116,833.59   | 212,453,678.65   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 160,291,554.12   | 136,005,387.50   |
| 投资支付的现金                   | 205,796,565.00   | 116,822,646.98   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 194,000,000.00   | 172,270,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 560,088,119.12   | 425,098,034.48   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -384,971,285.53  | -212,644,355.83  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 30,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 30,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 1,106,121,700.80 | 1,100,461,973.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 7,640,512.62     | 10,686,961.28    |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,113,762,213.42 | 1,141,148,934.62 |
| 偿还债务支付的现金                 | 554,752,421.85   | 518,209,626.29   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 211,168,310.01   | 273,757,166.64   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 2,454,094.96     | 36,971,060.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 92,600,285.46    | 67,263,396.80    |
| 筹资活动现金流出小计                | 858,521,017.32   | 859,230,189.73   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 255,241,196.10   | 281,918,744.89   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -491,962.25      | 8,016,006.53     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -324,646,216.13  | -285,025,339.16  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,948,726,712.34 | 2,002,507,615.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,624,080,496.21 | 1,717,482,276.80 |

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### (三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日