

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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。

公司负责人 TEO SWEE ANN（张瑞安）、主管会计工作负责人邵静博及会计机构负责人（会计主管人员）邵静博保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、 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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	359,958,767.57	7.29	1,026,956,744.08	8.18
归属于上市公司股东的净利润	22,598,779.50	9.85	87,169,123.18	3.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,400,361.25	-0.86	68,330,084.00	6.57
剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润	33,952,484.75	25.95	110,790,396.64	15.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	206,292,105.30	不适用
基本每股收益（元/股）	0.2817	10.17	1.0875	4.22
稀释每股收益（元/股）	0.2817	10.17	1.0875	4.22
加权平均净资产收益率（%）	1.16	增加 0.03 个百分点	4.59	0
研发投入合计	107,661,031.08	24.13	285,845,604.96	19.51

研发投入占营业收入的比例 (%)	29.91	增加 4.06 个百分点	27.83	增加 2.63 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,201,908,794.01		2,082,796,825.49	5.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,928,984,959.54		1,826,677,535.22	5.60
现金(债务)净额 ¹	1,369,440,715.55		1,200,219,436.21	14.10

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

1、经营情况分析:

归属于上市公司股东的净利润为 8,716.91 万元,较上年同期增加 332.09 万元,同比增长 3.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,833.01 万元,较上年增加 421.38 万元,同比增长 6.57%。公司本期净利润增长主要受四项因素综合影响,一是营业收入增长,二是毛利率稳定,三是研发费用增长,四是与研发费用加计扣除相关的所得税费用冲减金额增加。

(1)营业收入: 本期实现营业收入 102,695.67 万元,较上年同期增加 7,764.54 万元,同比增长 8.18%。在宏观经济景气度低迷的背景下,许多下游客户业务出现下滑。尽管公司面临艰难的外部环境,但由于近年来不断拓展产品矩阵,次新类的高性价比产品线 ESP32-C3 和高性能产品线 ESP32-S3 在本年度顺利进入了快速增长阶段。这些产品能够满足更广泛的客户应用需求,助力公司拓展新的客户与业务,最终实现了整体营收的增长。

(2) 毛利率: 本期销售综合毛利为 41,851.02 万元,较上年同期增加 3,836.66 万元,同比增长 10.09%。

	2022 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动
芯片毛利率	48.18%	46.82%	下降 1.36 个百分点
模组毛利率	36.23%	37.06%	增加 0.83 个百分点
综合毛利率	40.04%	40.75%	增加 0.71 个百分点

通常采购量越大越有价格优惠,本期内大客户采购较多,结构性影响导致芯片毛利率下降。另外叠加汇率影响,芯片客户采用人民币定价较多,成本则以美元为主,美元升值使得芯片毛利率也有所承压。由于公司在境内外均有销售业务,芯片和模组

¹ 现金(债务)净额为期末余额,是根据现金及现金等价物加定期存款及其他,减借款及应付票据计算。

成本结构也混杂双币种，因此汇率波动对毛利率的影响被自动中和，对整体影响有限。本期综合毛利率基本保持稳定，在综合毛利率能达到预设的 40% 目标的情况下，公司会尽量减少定价变动。

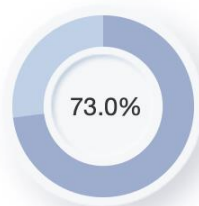
(3) 研发费用：本期研发费用投入 28,584.56 万元，较上年同期增加 4,666.00 万元，同比增长 19.51%。公司的研发策略是保持核心技术自研，大量投入底层技术研发。本年度内半导体行业整体表现低迷，开始向市场释放人力资源。在确保公司财务状况稳健的基础上，公司选择积极吸收市场优秀人才，为长期发展建立人力资源储备。本期末研发人员数量约 490 人，同比增长 10.84%。研发费用中包含计提奖金 3,965.93 万元和股份支付费用 2,159.23 万元（2022 年同期研发费用中的奖金为 3,373.56 万元，股份支付费用为 1,025.62 万元）。

(4) 股份支付费用：本期股份支付费用总额为 2,362.13 万元，上年同期为 1,184.79 万元。本期剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为 11,079.04 万元。

(5) 所得税费用：本期所得税费用为-2,259.55 万元，较上年同期多冲减 1,997.75 万元，冲减金额同比增长 763.08%。自 2023 年 1 月 1 日起，研发费用税前加计扣除比例从 75% 提升至 100%²，且研发费用投入进一步增加，致使本期所得税费用冲减金额增加。

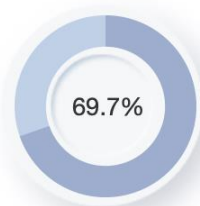
² 2023 年 9 月 12 日，税务总局发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，研发费用税前加计扣除比例将提升至 120%。本期财务报告尚未根据 120% 比例进行计算，将在年度报告中考虑。

2023 年前三季度
按销售区域划分的收入



● 境内 ● 境外

2023 年前三季度
按销售渠道划分的收入

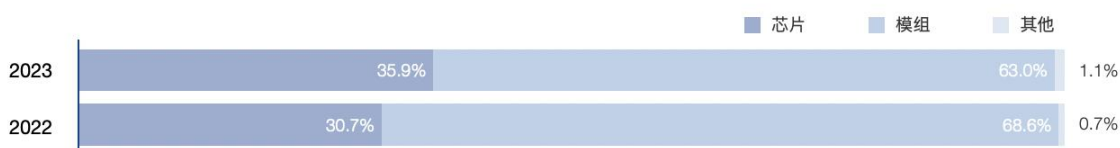


● 直销 ● 经销

2020 年 - 2023 年前三季度
前五大客户集中度



2022 - 2023 年前三季度按产品种类划分的收入



2023 年前三季度关键财务指标

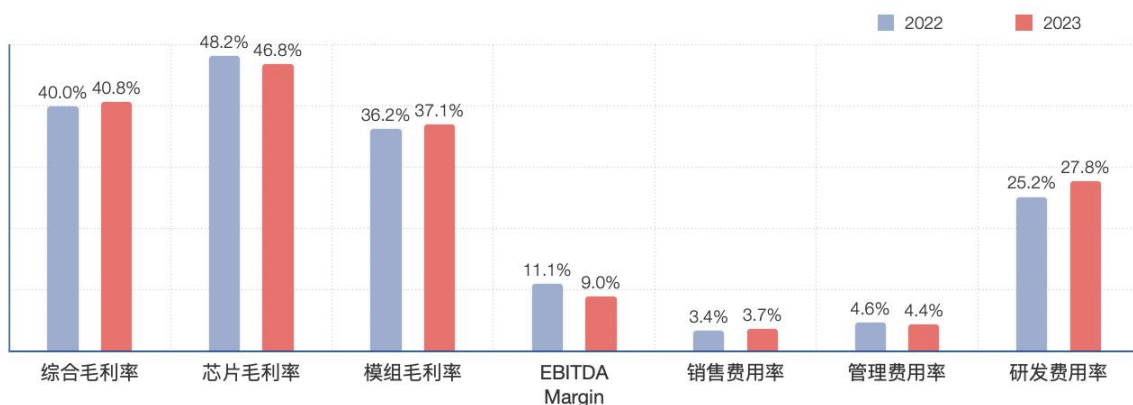


图 1.1 关键指标

经营活动现金净流入 20,629.21 万元，去年同期为净流出 916.39 万元，主要系如下因素综合所致：

(1) **采购端**：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 24,419.96 万元，同比下降 31.45%。随着营业收入的增长，目前公司库存水平已维持在合理范围。期末存货余额为 30,456.20 万元，与上期末相比减少 14,441.99 万元，同比下降 32.17%，不存在进一步去库存的压力。

(2) **人力成本**：公司总人数约 620 人，同比增长 7.52%，支付给职工及为职工支付的现金同比增加 4,291.08 万元，同比增长 17.73%。

归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加 5.60%，总资产较上年末增加 5.72%，其增长主要源于当期的综合收益总额。

基本每股收益同比增加 4.22%，稀释每股收益同比增加 4.22%。

加权平均净资产收益率为 4.59%，与上年同期一致，主要系本报告期净利润同比增加 3.96%，且上年同期因支付股利导致净资产基数较低所致。

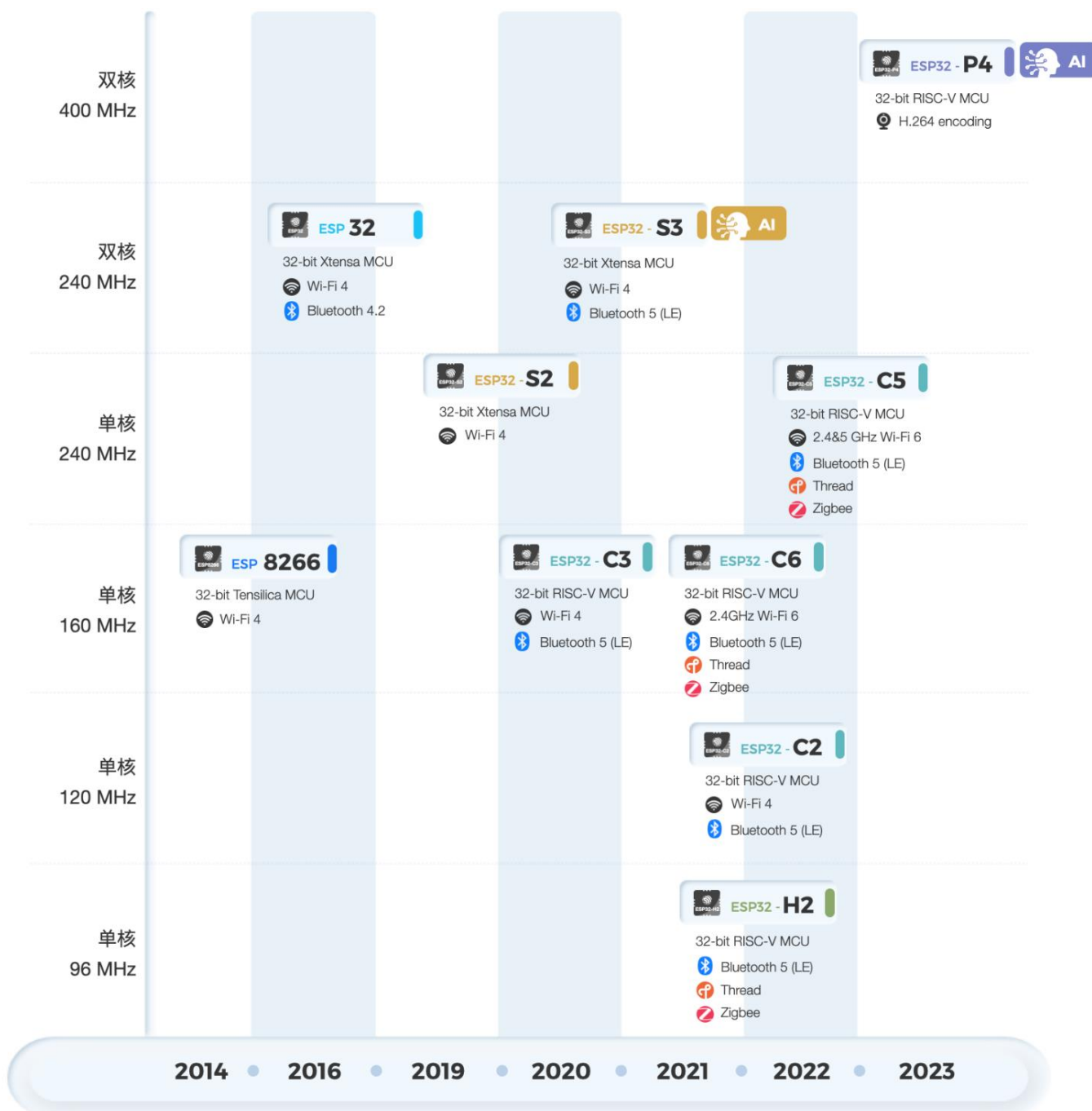


图 1.2 乐鑫主要系列产品矩阵³

³ 以产品发布时间排列。更多产品信息，可使用官网产品选型工具了解 <https://products.espressif.com>

2、开发者社群：公司的开源社区生态在全球物联网开发者社群中拥有极高的知名度。众多工程师、创客及技术爱好者，基于公司硬件产品和基础软件开发工具包，积极开发新的软件应用，自由交流并分享公司产品及技术使用心得。

表 1.1 开发者社群内容输出统计表⁴

项目	2023-09-30	2022-12-31	变动 %
GitHub（全球最大的代码托管平台）			
ESP32 项目数量	54,800	41,891	31%
ESP8266 项目数量	42,700	39,294	9%
Gitee（中国最大的代码托管平台）			
ESP32 项目数量	2,871	2,629	9%
ESP8266 项目数量	1,994	1,868	7%
CSDN（中国技术博客网站）			
ESP32 关键字搜索结果	114,053	93,242	22%
ESP8266 关键字搜索结果	45,458	36,286	25%
Hackaday（海外技术博客-硬件开源项目平台）			
ESP32 项目数量	5,431	4,702	16%
ESP8266 项目数量	6,220	6,101	2%
Reddit（海外新闻社交站点，类似于贴吧）			
ESP32 小组会员数	70,435	59,619	18%
ESP8266 小组会员数 ^[1]	/	59,004	
bilibili 哔哩哔哩（中国视频分享平台）			
官方账号粉丝数	29,009	24,064	21%
官方账号发布视频累计观看量	873,858	658,235	33%
Youtube（海外视频分享平台）			
官方账号粉丝数	17,700	14,800	20%
官方账号发布视频累计观看量 ^[2]	879,129	810,523	8%
ESP32 视频数量	755,973	641,926	18%
ESP8266 视频数量	809,857	778,090	4%
ESP32 最受欢迎视频累计观看量	约 400 万次	约 340 万次	
ESP8266 最受欢迎视频累计观看量	约 170 万次	约 160 万次	

⁴ 各平台统计数据维度不同，且存在平台修改算法导致统计结果变化的可能性。

关键词“ESP32”的搜索结果包括：ESP32 系列、ESP32-C 系列、ESP32-S 系列、ESP32-H 系列。

[1] 2023 年 5 月 31 日，Reddit 宣布了一项政策变化，致使一些最大的社区决定封锁他们的论坛以表示抗议。目前 r/esp32 和 r/esp8266 已转为私密状态。因此我们将停止更新 Reddit 的相关数据。

[2] 由于某些已发布的视频被转为私密状态，因此 YouTube 官方账号的观看量相比 2022 年底增速较缓。

网络平台上可搜索到关于学习使用公司产品的书籍逾 200 本，涵盖中文、英语、德语、法语、日语等 10 余国语言。



图 1.3 部分关于学习使用乐鑫产品的书籍

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,045.50	3,344.20	
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	235,785.36	750,222.16	
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	9,042,830.21	20,702,625.68	
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	335,475.85	557,709.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,414,627.67	3,174,862.28	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	8,198,418.25	18,839,039.18	

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、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	经营活动产生的现金流为净流入，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少，公司本期主要在消耗前期库存，期末存货余额减少 32.17%。

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	8,492	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 ⁵							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量

⁵ 公司回购专户持股情况未在“前 10 名股东持股情况”和“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示。截止本报告期末，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司回购专用证券账户持股数为 905,758 股，占公司总股本的比例为 1.12%。

樂鑫（香港）投資有限公司	境外法人	33,047,244	40.91	0	0	无	0
Shinvest Holding Ltd.	境外法人	2,226,179	2.76	0	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	1,978,918	2.45	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,442,173	1.79	0	0	无	0
宁波梅山保税港区乐鲑投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,046,030	1.29	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	1,000,000	1.24	0	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	887,706	1.10	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	729,766	0.90	0	0	无	0
长江证券股份有限公司	国有法人	605,097	0.75	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—中欧优质企业混合型证券投资基金	其他	585,798	0.73	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
樂鑫（香港）投資有限公司	33,047,244		人民币普通股	33,047,244			
Shinvest Holding Ltd.	2,226,179		人民币普通股	2,226,179			
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	1,978,918		人民币普通股	1,978,918			
香港中央结算有限公司	1,442,173		人民币普通股	1,442,173			
宁波梅山保税港区乐鲑投资管理合伙企业（有限合伙）	1,046,030		人民币普通股	1,046,030			
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	1,000,000		人民币普通股	1,000,000			

国泰君安证券股份有限公司 —国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	887,706	人民币普通股	887,706
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	729,766	人民币普通股	729,766
长江证券股份有限公司	605,097	人民币普通股	605,097
中国银行股份有限公司—中欧优质企业混合型证券投资基金	585,798	人民币普通股	585,798
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本公告披露之日，公司未接到前十名股东中有存在关联关系或一致行动协议的声明；2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	442,045,799.11	350,677,354.02

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,143,616.44	461,223,082.19
衍生金融资产		
应收票据	3,601,117.50	789,099.20
应收账款	251,747,841.00	198,406,116.20
应收款项融资	20,578,517.18	1,441,520.00
预付款项	8,415,198.65	9,724,045.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,656,644.69	9,578,752.74
其中：应收利息	3,160,189.57	838,168.17
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	304,561,960.98	448,981,896.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,078,407.40	228,089,443.94
流动资产合计	1,285,829,102.95	1,708,911,309.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	717,036,000.00	212,484,600.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	35,340,647.82	35,340,647.82
其他非流动金融资产	19,879,346.78	19,879,346.78
投资性房地产		
固定资产	66,936,464.80	60,243,507.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,045,128.01	21,692,766.53
无形资产	1,828,052.60	2,412,316.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,423,630.05	6,565,886.60
递延所得税资产	45,590,421.00	15,266,443.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	916,079,691.06	373,885,515.55

资产总计	2,201,908,794.01	2,082,796,825.49
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	95,671,304.77	77,918,866.76
预收款项		
合同负债	20,992,616.35	9,044,287.01
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	64,646,888.70	85,041,334.80
应交税费	7,552,662.26	5,211,994.55
其他应付款	3,617,689.08	2,925,552.13
其中：应付利息		
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	9,606,919.72	9,607,029.77
其他流动负债	707,197.56	778,436.82
流动负债合计	202,795,278.44	190,527,501.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,243,586.62	12,839,126.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	613,409.54	
递延收益		
递延所得税负债	59,271,559.87	52,752,662.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,128,556.03	65,591,788.43
负债合计	272,923,834.47	256,119,290.27
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	80,787,946.00	80,484,430.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,363,228,944.88	1,309,813,001.22
减：库存股	91,110,365.58	40,966,011.54
其他综合收益	28,509,569.58	16,946,374.06
专项储备		
盈余公积	46,570,909.78	46,570,909.78
一般风险准备		
未分配利润	500,997,954.88	413,828,831.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,928,984,959.54	1,826,677,535.22
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,928,984,959.54	1,826,677,535.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,201,908,794.01	2,082,796,825.49

公司负责人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,026,956,744.08	949,311,349.42
其中：营业收入	1,026,956,744.08	949,311,349.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,767,456.32	889,899,389.49
其中：营业成本	608,446,538.23	569,167,776.28
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	5,238,904.73	3,827,043.19
销售费用	38,207,771.75	32,684,305.89
管理费用	44,749,983.64	44,022,027.41
研发费用	285,845,604.96	239,185,603.80
财务费用	-2,721,346.99	1,012,632.92
其中：利息费用	722,741.97	558,727.03
利息收入	7,974,517.77	2,368,281.72
加：其他收益	1,158,794.23	3,898,622.72
投资收益（损失以“—”号填列）	20,559,009.24	17,596,549.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	143,616.44	1,349,993.15
信用减值损失（损失以“—”号填列）		-234,750.00
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-4,629,613.16	-736,511.20
资产处置收益（损失以“—”号填列）	3,344.20	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	64,424,438.71	81,285,863.86
加：营业外收入	164,572.18	
减：营业外支出	15,434.83	55,688.92
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	64,573,576.06	81,230,174.94
减：所得税费用	-22,595,547.12	-2,618,015.19
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	87,169,123.18	83,848,190.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	87,169,123.18	83,848,190.13
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）	87,169,123.18	83,848,190.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	11,563,195.52	33,324,800.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,563,195.52	33,324,800.52
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,280,620.00
（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		-1,280,620.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	11,563,195.52	34,605,420.52
（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	11,563,195.52	34,605,420.52
（7）其他		
（二）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	98,732,318.70	117,172,990.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	98,732,318.70	117,172,990.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	1.0875	1.0435
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.0875	1.0435

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 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	1,079,713,763.69	1,069,255,332.02
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	53,672,522.60	37,477,286.95
收到其他与经营活动有关的现金	8,108,387.42	13,416,056.41
经营活动现金流入小计	1,141,494,673.71	1,120,148,675.38
购买商品、接受劳务支付的现金	532,158,481.40	776,358,077.20
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	284,929,089.27	242,018,320.64
支付的各项税费	52,894,426.21	46,154,144.04
支付其他与经营活动有关的现金	65,220,571.53	64,782,051.16

经营活动现金流出小计	935,202,568.41	1,129,312,593.04
经营活动产生的现金流量净额	206,292,105.30	-9,163,917.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,683,105,838.02	2,367,674,726.82
取得投资收益收到的现金	5,743,953.41	4,488,622.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,412.50	
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	1,856,000.00	
投资活动现金流入小计	1,690,729,203.93	2,372,163,349.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,767,598.20	15,978,265.92
投资支付的现金	1,746,000,000.00	2,327,100,000.00
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	900,000.00	
投资活动现金流出小计	1,780,667,598.20	2,343,078,265.92
投资活动产生的现金流量净额	-89,938,394.27	29,085,083.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,098,186.20	26,273,338.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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	30,098,186.20	26,273,338.37
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,722,856.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,961,794.83	39,960,171.18
筹资活动现金流出小计	60,961,794.83	168,683,027.18
筹资活动产生的现金流量净额	-30,863,608.63	-142,409,688.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,878,342.69	17,024,110.22
五、现金及现金等价物净增加额	91,368,445.09	-105,464,413.12
加：期初现金及现金等价物余额	350,677,354.02	367,142,726.32
六、期末现金及现金等价物余额	442,045,799.11	261,678,313.20

公司负责人：TEO SWEE ANN

主管会计工作负责人：邵静博

会计机构负责人：邵静博

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	350,677,354.02	350,677,354.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	461,223,082.19	461,223,082.19	
衍生金融资产			
应收票据	789,099.20	789,099.20	
应收账款	198,406,116.20	198,406,116.20	
应收款项融资	1,441,520.00	1,441,520.00	
预付款项	9,724,045.31	9,724,045.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,578,752.74	9,578,752.74	
其中：应收利息	838,168.17	838,168.17	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	448,981,896.34	448,981,896.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	228,089,443.94	228,089,443.94	
流动资产合计	1,708,911,309.94	1,708,911,309.94	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	212,484,600.00	212,484,600.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	35,340,647.82	35,340,647.82	
其他非流动金融资产	19,879,346.78	19,879,346.78	
投资性房地产			
固定资产	60,243,507.31	60,243,507.31	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	21,692,766.53	21,692,766.53	
无形资产	2,412,316.58	2,412,316.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,565,886.60	6,565,886.60	
递延所得税资产	15,266,443.93	18,987,185.50	3,720,741.57
其他非流动资产			
非流动资产合计	373,885,515.55	377,606,257.12	3,720,741.57
资产总计	2,082,796,825.49	2,086,517,567.06	3,720,741.57
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	77,918,866.76	77,918,866.76	
预收款项			
合同负债	9,044,287.01	9,044,287.01	
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	85,041,334.80	85,041,334.80	
应交税费	5,211,994.55	5,211,994.55	
其他应付款	2,925,552.13	2,925,552.13	
其中：应付利息			
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	9,607,029.77	9,607,029.77	
其他流动负债	778,436.82	778,436.82	
流动负债合计	190,527,501.84	190,527,501.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	12,839,126.08	12,839,126.08	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	52,752,662.35	56,473,403.92	3,720,741.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,591,788.43	69,312,530.00	3,720,741.57
负债合计	256,119,290.27	259,840,031.84	3,720,741.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	80,484,430.00	80,484,430.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,309,813,001.22	1,309,813,001.22	
减：库存股	40,966,011.54	40,966,011.54	
其他综合收益	16,946,374.06	16,946,374.06	
专项储备			
盈余公积	46,570,909.78	46,570,909.78	
一般风险准备			
未分配利润	413,828,831.70	413,828,831.70	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,826,677,535.22	1,826,677,535.22	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,826,677,535.22	1,826,677,535.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,082,796,825.49	2,086,517,567.06	3,720,741.57

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2023年10月23日