

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技



乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2024 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。

第一季度财务报表是否经审计

是 否



扫码关注“乐鑫董办”公众号 >

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(%)
营业收入	387,191,411.51		21.71
归属于上市公司股东的净利润	53,915,482.37		73.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	47,907,811.73		88.56
剔除股份支付影响的归属于上市公司 股东的净利润	60,316,909.74		78.92
经营活动产生的现金流量净额	-12,008,662.43		不适用
基本每股收益（元/股）	0.6849		76.34
稀释每股收益（元/股）	0.6849		76.34
加权平均净资产收益率（%）	2.85		增加 1.16 个百分点
研发投入合计	103,846,179.30		21.48
研发投入占营业收入的比例（%）	26.82		减少 0.05 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	2,147,991,445.52	2,203,800,365.85	-2.53
归属于上市公司股东的所有者权益	1,882,489,320.62	1,913,000,227.74	-1.59
资金总额	1,283,096,283.56	1,397,511,953.24	-8.19

1、经营情况分析：

归属于上市公司股东的净利润为 5,391.55 万元，较上年同期增加 2,282.81 万元，同比增长 73.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,790.78 万元，较上年增加 2,250.04 万元，同比增长 88.56%。公司本期净利润增长主要受三项因素综合影响，一是营业收入增长，二是毛利率稳定，三是费用增速控制在营业收入增速之下。

(1) 营业收入：本期实现营业收入 38,719.14 万元，较上年同期增加 6,907.40 万元，同比增长 21.71%。与上期第一季度相比，新老客户业务皆有贡献增长。次新类的高性价比产品线 ESP32-C3 和 ESP32-C2 以及高性能产品线 ESP32-S3 都处于高速增长阶段。扩充的产品矩阵能够满足更广泛的客户应用需求，最终实现了整体营收的增长。

(2) 毛利率：本期综合毛利率较上年同期增加 1.22 个百分点，较 2023 年第四季度增加 1.86 个百分点，保持稳定。销售综合毛利为 16,236.75 万元，较上年同期增加 3,284.95 万元，同比增长 25.36%。

	2023 年第一季度	2024 年第一季度	变动
芯片毛利率	48.36%	47.10%	下降 1.26 个百分点
模组毛利率	36.74%	38.06%	增加 1.32 个百分点
综合毛利率	40.71%	41.93%	增加 1.22 个百分点

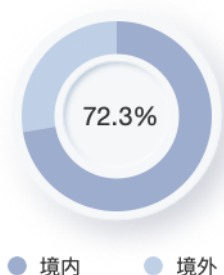
芯片客户采用人民币定价为主，成本则以美元为主，美元升值使得芯片毛利率也有所承压。由于公司境内境外销售皆有，成本结构也混杂双币种，因此汇率波动会自动中和，对整体影响有限。本期综合毛利率略有上升，主要系芯片占比有所提升导致的结构性变化，整体仍然保持稳定，在综合毛利率能达到预设的 40% 目标的情况下，公司会尽量减少定价变动。

(3) 研发费用：本期研发费用投入 10,384.62 万元，较上年同期增加 1,836.32 万元，同比增长 21.48%。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。本期末研发人员数量约 490 人，相比上年一季度末增长 8.71%。研发费用中包含计提年终奖金 1,674.73 万元和股份支付费用 597.25 万元（2023 年第一季度研发费用中计提的年终奖金为 1,093.04 万元，股份支付费用为 231.79 万元）。

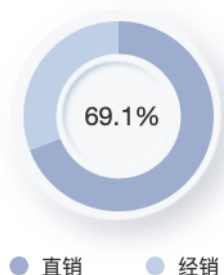
(4) 股份支付费用：本期股份支付费用总额为 640.14 万元，上年同期为 262.44 万元。剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为 6,031.69 万元。

(5) **销售费用**：本期销售费用 1,285.26 万元，较上年同期增加 67.97 万元，同比增长 5.58%。公司基于 RISC-V 开源指令集的产品线收入进入高速增长阶段，相关产品节省了 MCU 特许权使用费的支出，因此销售费用增速和营收增速相关性降低，并低于营收增速。

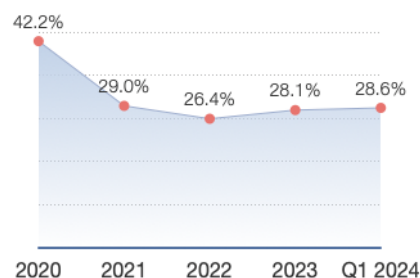
2024 年第一季度
按销售区域划分的收入



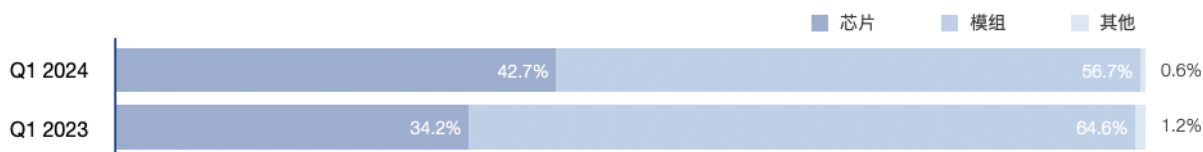
2024 年第一季度
按销售渠道划分的收入



2020 年 - 2024 年第一季度
前五大客户集中度



2023 - 2024 年第一季度按产品种类划分的收入



2024 年第一季度关键财务指标

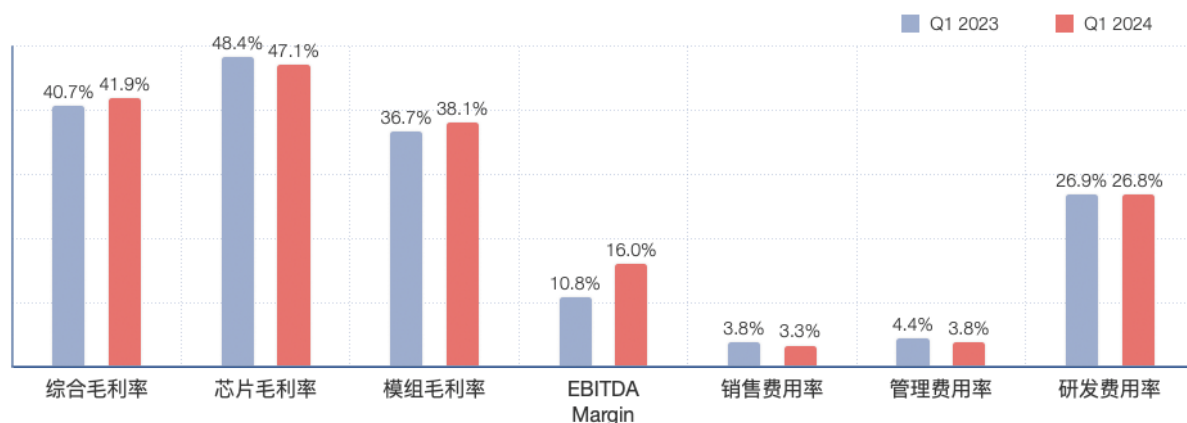


图 1.1 关键指标

经营活动现金净流出 1,200.87 万元，去年同期为净流入 3,329.34 万元，主要是由于如下因素综合所致：

(1) **销售端**：销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 12,336.99 万元，同比增长 38.92%，高于收入的增幅。2023 年末的应收账款余额高于 2022 年末，系对授信客户的销售增长所致，于本期收回。

(2) **采购端**：购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 14,223.34 万元，同比增长 98.07%。由于公司开拓新业务新客户带来的下游需求增长，公司不存在进一步去库存的压力，本年恢复正常备货周期，存货较上年末增加 4,112.35 万元，同比增长 16.97%。

(3) **人力成本**：公司总人数约 630 人，相比上年一季度末增长 4.30%，支付给职工及为职工支付的现金同比增加 2,097.58 万元，同比增长 15.60%。

本报告期末公司拥有资金总额为 12.83 亿元，根据对应的银行产品不同属性，分别计入货币资金、交易性金融资产和债权投资科目，皆具备较高的安全性及流动性。

归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少 1.59%，总资产较上年末减少 2.53%，其减少主要源于当期的股票回购。

基本每股收益同比增长 76.34%，稀释每股收益同比增长 76.34%。加权平均净资产收益率同比增加 1.16 个百分点，主要系本报告期净利润同比增长 73.43%所致。

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。



图 1.2 乐鑫主要系列产品矩阵

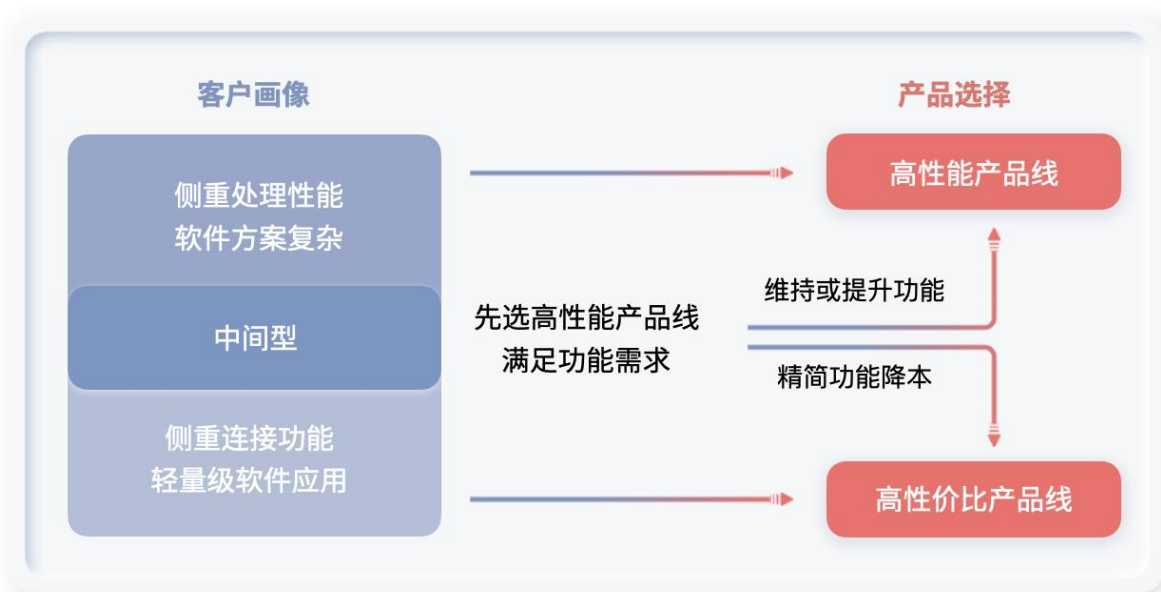


图 1.3 客户画像与产品选择

表 1.1 开发者社群内容输出统计表

项目	2024-03-31	2023-12-31	变动
GitHub (全球最大的代码托管平台)			
ESP32 项目数量	64,000	59,100	4,900
ESP8266 项目数量	44,800	43,700	1,100
Citee (中国最大的代码托管平台)			
ESP32 项目数量	3,379	3,153	226
ESP8266 项目数量	2,123	2,068	55
CSDN (中国技术博客网站) [1]			
ESP32 关键字搜索结果	/	121,840	
ESP8266 关键字搜索结果	/	48,213	
Hackaday (海外技术博客-硬件开源项目平台)			
ESP32 项目数量	5,859	5,691	168
ESP8266 项目数量	6,277	6,252	25
Reddit (海外新闻社交站点, 类似于贴吧)			
ESP32 小组会员数	81,000	76,046	4,954
ESP8266 小组会员数	62,000	60,961	1,039
bilibili 哔哩哔哩 (中国视频分享平台)			
官方账号粉丝数	31,672	30,261	1,411
官方账号发布视频累计观看量	1,001,858	942,075	59,783
Youtube (海外视频分享平台)			
官方账号粉丝数	20,000	18,800	1,200
官方账号发布视频累计观看量	1,033,166	968,573	64,593
ESP32 视频数量 [2]	>1,000,000	819,109	
ESP8266 视频数量 [3]	>1,000,000	872,026	
ESP32 最受欢迎视频累计观看量	~ 422 万次	~ 410 万次	~ 12 万次
ESP8266 最受欢迎视频累计观看量	~ 173 万次	~ 170 万次	~ 3 万次

注:

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;

ESP32 相关项目的统计数值包含了 ESP32、ESP32-C、ESP32-S 和 ESP32-H 系列。

[1] 因 CSDN 搜索结果不定时会发生调整, 不再具备时间可比性, 我们停止追踪此项数据。

[2] [3] 因 YouTube 上有关 ESP32、ESP8266 的视频数量均超过了 API 可抓取的最大数量限制 1,000,000, 我们停止更新此项数据。

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 1.4 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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-52.89	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	280,284.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,380,176.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-26,095.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	364,617.70	

减：所得税影响额	991,259.41	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,007,670.64	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

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
归属于上市公司股东的净利润	73.43	主要系三项因素综合影响所致：一是营业收入增长，二是毛利率稳定，三是费用增速控制在营收增速之下。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88.56	
剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润	78.92	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流为净流出，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加，公司不存在进一步去库存的压力，本年恢复正常备货周期。
基本每股收益（元/股）	76.34	主要系本期净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益（元/股）	76.34	

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	8,750	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）					
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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
樂鑫（香港）投资有限公司	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

2024年第一季度报告

香港中央结算有限公司	境外法人	1,418,937	1.76	0	0	无	0
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡有孚1号私募证券投资基金	其他	1,203,899	1.49	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
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡有孚3号私募证券投资基金	其他	978,025	1.21	0	0	无	0
工银安盛人寿保险有限公司－长期分红产品	其他	628,951	0.78	0	0	无	0
罗宾木业有限公司	境内非国有法人	612,643	0.76	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	其他	602,322	0.75	0	0	无	0
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡有孚2号私募证券投资基金	其他	585,756	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）投资有限公司	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				
香港中央结算有限公司	1,418,937	人民币普通股	1,418,937				
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡有孚1号私募证券投资基金	1,203,899	人民币普通股	1,203,899				
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				
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡有孚3号私募证券投资基金	978,025	人民币普通股	978,025				

工银安盛人寿保险有限公司—长期分红产品	628,951	人民币普通股	628,951
罗宾木业有限公司	612,643	人民币普通股	612,643
上海浦东发展银行股份有限公司—德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	602,322	人民币普通股	602,322
上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 2 号私募证券投资基金	585,756	人民币普通股	585,756
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）	不适用		

注：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 2,528,483 股，占公司总股本的比例为 3.13%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	494,579,961.63	464,011,234.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,071,821.92	90,315,219.18
衍生金融资产		
应收票据	21,309,635.32	42,082,005.97
应收账款	262,456,721.12	251,641,263.30
应收款项融资		
预付款项	2,050,962.46	9,802,406.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,035,880.70	9,157,910.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	283,476,083.98	242,352,587.10
其中:数据资源		
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	29,006,955.22	106,338,921.63
流动资产合计	1,161,988,022.35	1,215,701,548.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	728,444,500.01	753,024,500.01
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	36,079,840.00	36,079,840.00
其他非流动金融资产	34,879,346.78	34,879,346.78
投资性房地产		

固定资产	72,714,870.97	76,401,003.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,218,638.67	15,937,207.10
无形资产	1,438,543.58	1,633,297.94
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,093,511.83	9,337,814.26
递延所得税资产	76,134,171.33	60,805,807.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	986,003,423.17	988,098,817.50
资产总计	2,147,991,445.52	2,203,800,365.85
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	87,841,986.10	79,841,809.45
预收款项		
合同负债	19,979,928.76	13,318,709.84
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	45,139,589.68	102,238,914.00
应交税费	4,773,054.40	615,414.81
其他应付款	7,773,864.91	11,525,208.16
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	13,144,244.46	8,591,446.89
其他流动负债	1,404,259.28	501,688.72
流动负债合计	180,056,927.59	216,633,191.87
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	9,667,506.31	8,454,747.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	615,310.44	627,089.06
递延收益		
递延所得税负债	75,162,380.56	65,085,109.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,445,197.31	74,166,946.24
负债合计	265,502,124.90	290,800,138.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,789,724.00	80,789,724.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,364,909,809.07	1,358,508,381.70
减：库存股	235,744,551.83	146,969,562.87
其他综合收益	22,014,478.34	24,067,306.24
专项储备		
盈余公积	55,460,194.73	55,460,194.73
一般风险准备		
未分配利润	595,059,666.31	541,144,183.94
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,882,489,320.62	1,913,000,227.74
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益） 合计	1,882,489,320.62	1,913,000,227.74
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,147,991,445.52	2,203,800,365.85

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	387,191,411.51	318,117,441.53
其中：营业收入	387,191,411.51	318,117,441.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,950,427.67	298,307,756.33
其中：营业成本	224,823,869.81	188,599,395.76
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	457,527.19	1,786,501.10
销售费用	12,852,561.65	12,172,901.79
管理费用	14,871,807.66	13,915,033.15
研发费用	103,846,179.30	85,483,013.81
财务费用	-1,901,517.94	-3,649,089.28
其中：利息费用	237,313.75	264,116.61
利息收入	3,863,524.30	2,014,022.06
加：其他收益	13,216,606.62	389,875.13
投资收益（损失以“-”号填列）	6,308,354.10	6,258,547.24
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）	71,821.92	7,828.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-253,453.85	-938,171.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52.89	4,739.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,584,259.74	25,532,504.32
加：营业外收入		

减：营业外支出	26,095.69	2,465.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,558,164.05	25,530,039.18
减：所得税费用	-2,357,318.32	-5,557,390.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,915,482.37	31,087,429.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,915,482.37	31,087,429.91
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）	53,915,482.37	31,087,429.91
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	-2,052,827.90	-5,268,511.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,052,827.90	-5,268,511.79
（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	-2,052,827.90	-5,268,511.79
（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	51,862,654.47	25,818,918.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	51,862,654.47	25,818,918.12
（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)	0.6849	0.3884
（二）稀释每股收益(元/股)	0.6849	0.3884

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	440,315,774.30	316,945,873.14
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	7,690,352.94	22,390,790.88
收到其他与经营活动有关的现金	7,607,522.22	6,144,834.45
经营活动现金流入小计	455,613,649.46	345,481,498.47
购买商品、接受劳务支付的现金	287,267,252.02	145,033,851.44
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	155,448,094.10	134,472,293.74
支付的各项税费	1,301,151.89	13,455,282.33
支付其他与经营活动有关的现金	23,605,813.88	19,226,628.21
经营活动现金流出小计	467,622,311.89	312,188,055.72
经营活动产生的现金流量净额	-12,008,662.43	33,293,442.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,580,123.29	817,734,180.57
取得投资收益收到的现金	784,449.99	1,754,366.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,453.66	17,849.50
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	526,000.00	311,000.00
投资活动现金流入小计	271,898,026.94	819,817,396.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,275,595.37	14,725,259.64
投资支付的现金	120,000,000.00	863,000,000.00
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	1,000,000.00	300,000.00
投资活动现金流出小计	129,275,595.37	878,025,259.64
投资活动产生的现金流量净额	142,622,431.57	-58,207,862.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		727,886.36
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		727,886.36
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		
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	93,121,892.28	3,331,677.61
筹资活动现金流出小计	93,121,892.28	3,331,677.61
筹资活动产生的现金流量净额	-93,121,892.28	-2,603,791.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,716,205.23	1,471,208.45
五、现金及现金等价物净增加额	31,775,671.63	-26,047,002.95
加：期初现金及现金等价物余额	459,565,726.59	350,677,354.02
六、期末现金及现金等价物余额	491,341,398.22	324,630,351.07

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

2024 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

特此公告

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日