

公司代码：688018

公司简称：乐鑫科技



乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	13

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 TEO SWEE ANN、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报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	1,770,608,650.92	1,725,047,425.77	2.64
归属于上市公司股东的净资产	1,625,183,605.97	1,609,822,892.32	0.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,379,725.54	28,048,230.27	-55.86
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	553,124,123.90	526,647,274.95	5.03
归属于上市公司股东的净利润	80,823,053.15	95,564,816.85	-15.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,366,260.48	82,280,555.47	-32.71

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
加权平均净资产收益率(%)	5.06	15.54	减少 10.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.0103	1.4829	-31.87
稀释每股收益(元/股)	1.0103	1.4829	-31.87
研发投入占营业收入的比例(%)	21.49	14.81	增加 6.68 个百分点

报告期内，面对疫情爆发及防控常态化、国内外经济环境不确定性增多等复杂局面，本公司坚持深耕 AIoT 芯片领域，持续加大研发投入；随着宏观经济复苏，上下游企业逐步恢复正常运营水平，公司销售情况逐渐向好，经营业绩持续改善。

一、销售情况逐渐向好，第三季度营业收入创历史新高

报告期内，公司实现营业收入 55,312.41 万元，同比增长 5.03%。其中，因年初疫情冲击，导致一季度营业收入同比减少 16.15%；随着疫情影响渐缓、市场回暖反弹，分季度收入同比降幅逐渐收窄，二季度营业收入同比减少 3.56%；叠加下半年消费电子旺季的影响，三季度营业收入同比增长 27.81%，并创历史新高。

二、前三季度净利润较去年同期有所下滑，但第三季度净利润较去年同期增幅明显

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 8,082.31 万元，同比减少 15.43%。扣除结构性存款收益、政府补助等影响，报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,536.63 万元，同比减少 32.71%。

导致本报告期内净利润较去年同期有所下滑的主要因素包括：

1) 公司综合考虑疫情对市场整体环境的影响后，执行战略降价策略，因此毛利率有所下降，从去年同期的 47.07%降低为 41.51%，毛利较去年同期减少 1,829.08 万元，降幅 7.38%。

2) 公司进一步加强研发投入，研发费用较去年同期增加 4,084.88 万元，增幅 52.37%；

3) 结构性存款收益较去年同期增加 1,690.98 万元，增幅 216.28%，所得税费用较去年同期减少 999.37 万元，降幅 57.70%；

在以上因素的综合影响下，本报告期净利润较去年同期有所下滑。但得益于市场回暖，随着下半年消费电子旺季到来，第三季度实现归属于上市公司股东的净利润4,608.29万元，较去年同期增长44.37%。

三、研发费用大幅增长，全球化团队贡献研发成果

本公司始终认定研发水平是公司核心竞争力的根基。报告期内，公司持续扩充研发团队，研发人员平均人数同比增长48%，并实施限制性股票激励计划，职工薪酬及股份支付费用较去年同期增加2,962.69万元，是研发费用的主要增长点，也是公司执行人才储备战略的结果。

本报告期，主要新发布研发成果如下：

1) 硬件方面：发布基于ESP32-S2F芯片的ESP32-S2-MINI系列模组；发布ESP32-PICO-V3-ZERO模组，全面支持亚马逊的Alexa Connect Kit (ACK)，助力用户轻松实现Alexa语音控制。

2) 软件方面：ESP32实现支持专适用于微控制器的机器学习模型TensorFlow Lite，协助AI技术进一步应用于IoT领域；基于腾讯云物联网开发平台IoT Explorer和腾讯连连微信小程序服务能力，推出了“乐鑫云模组+腾讯云平台+腾讯连连微信小程序”的端到端一体化智能解决方案。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
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	20,943.92	4,336,343.44	
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	6,379,388.68	24,728,265.09	
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	-6,092.16	6,300.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-797,922.12	-3,614,116.21	
合计	5,596,318.32	25,456,792.67	

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）		7,980					
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	
樂鑫（香港）投资有限公司	34,860,000	43.58	34,860,000	34,860,000	无	0	境外法人
亚东北辰投资管理有限公司	4,892,381	6.12	0	0	无	0	境内非国有法人
Shinvest Holding Ltd.	4,800,000	6.00	0	0	无	0	境外法人
北京芯动能投资基金（有限合伙）	2,148,100	2.69	0	0	无	0	境内非国有法人
王景阳	2,139,410	2.67	0	0	无	0	境内自然人
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	1.88	0	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区乐鲑投资管理合伙企业（有限合伙）	1,200,000	1.50	0	0	无	0	境内非国有法人
INTEL CAPITAL CORPORATION	1,120,000	1.40	0	0	无	0	境外法人
美的创新投资有限公司	861,411	1.08	0	0	无	0	境内非国有法人
天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）—青岛赛富皓海创业投资中心（有限合伙）	820,161	1.03	0	0	无	0	境内非国有法人
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				
亚东北辰投资管理有限公司	4,892,381	人民币普通股	4,892,381				
Shinvest Holding Ltd.	4,800,000	人民币普通股	4,800,000				

北京芯动能投资基金（有限合伙）	2,148,100	人民币普通股	2,148,100
王景阳	2,139,410	人民币普通股	2,139,410
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
宁波梅山保税港区乐鲑投资管理合伙企业（有限合伙）	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
INTEL CAPITAL CORPORATION	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
美的创新投资有限公司	861,411	人民币普通股	861,411
天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）—青岛赛富皓海创业投资中心（有限合伙）	820,161	人民币普通股	820,161
招商证券资管—招商银行—招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	767,075	人民币普通股	767,075
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，公司未接到上述股东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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例(%)	主要变动原因
货币资金	512,845,555.75	135,992,738.98	277.11	主要系结构性存款到期所致
交易性金融资产	845,165,457.53	1,270,196,199.18	-33.46	结构性存款到期所致
应收票据	9,307,629.65	30,716,717.82	-69.70	票据到期收回, 时点因素导致应收票据余额减少
应收账款	156,456,336.70	110,709,558.95	41.32	三季度销售收入显著增长, 收入总额高于2019年四季度, 截至报告期末部分客户款项尚在账期内未回款所致
预付款项	6,207,742.71	3,702,112.25	67.68	主要系预付软件购买费用及预付房租增加所致
其他应收款	4,611,378.68	8,944,054.53	-48.44	主要系本期收到因“两免三减半”政策返还的2018企业所得税所致
存货	167,923,462.77	97,791,443.97	71.72	采购及生产活跃, 原材料及产成品均大幅增加
其他非流动资产	-	704,400.00	-100.00	上年末未完工装修工程已完工, 转入长期待摊费用
应付账款	71,170,816.88	39,326,130.44	80.98	主要系应付加工费及晶圆货款大幅增加所致
预收款项	-	4,067,843.21	-100.00	执行新收入准则, 将预收款项在合同负债科目列示
合同负债	2,432,092.55	-	100.00	执行新收入准则, 将预收款项在合同负债科目列示
应付职工薪酬	17,689,499.74	33,402,407.61	-47.04	主要系上年末计提的年终奖已支付所致
应交税费	5,884,541.34	151,097.81	3,794.52	应交增值税增加及计提第三季度企业所得税所致
其他应付款	97,962.52	259,351.83	-62.23	支付其他应付款项所致
其他综合收益	7,347,156.39	16,059,122.94	-54.25	主要系外币报表折算差波动所致

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例 (%)	主要变动原因
研发费用	118,855,945.24	78,007,162.51	52.37	研发人员平均人数较去年同期增长48%、薪酬增加及实行股权激励计划所致
财务费用	-365,587.84	5,498,099.24	-106.65	银行存款产生的利息收入增加,且去年同期贸易摩擦引发汇率波动导致汇兑损失较大
其他收益	4,336,343.44	7,088,628.74	-38.83	收到的与日常活动相关的政府补助减少所致
投资收益	22,562,807.56	2,024,253.58	1,014.62	结构性存款到期收益增加所致
公允价值变动收益	2,165,457.53	5,794,174.14	-62.63	交易性金融资产余额较去年同期末下降,导致未到期的结构性存款公允价值变动收益减少
信用减值损失	-178,416.23	-86,578.45	106.07	应收账款余额增加,预期信用减值损失较去年同期增加
资产减值损失	2,871,333.87	-3,419,454.18	-183.97	去年末闲置的部分原材料和产成品本期有新项目启用,转回部分存货减值损失
营业外收入	27,500.00	704,251.80	-96.10	去年同期数主要为收到的上市奖励,今年无此事项
营业外支出	21,199.65	76.11	27,753.96	本期主要为捐赠支出
所得税费用	7,326,395.40	17,320,088.16	-57.70	利润减少及研发加计扣除增加,造成当期所得税费用减少所致
不能重分类进损益的其他综合收益	-32,746.25	1,954,207.68	-101.68	其他权益工具投资的公允价值减少所致
将重分类进损益的其他综合收益	-8,679,220.30	6,830,977.74	-227.06	汇率波动致外币报表折算差变动

现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例(%)	主要变动原因
收到的税费返还	16,807,669.24	8,048,228.44	108.84	收到因“两免三减半”政策返还的2018年企业所得税，及本期收到出口退税款同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	12,272,139.50	8,918,203.91	37.61	主要系收到的利息收入及往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	408,207,577.41	310,192,782.17	31.60	本期存货储备大幅增加所致
支付给职工及为职工支付的现金	124,608,465.54	86,737,226.60	43.66	员工平均人数较去年同期增长 38%及薪酬增长所致
支付的各项税费	4,369,444.72	19,145,060.72	-77.18	支付的企业所得税较去年同期减少所致
收回投资收到的现金	3,475,469,006.74	-	100.00	收回的结构性存款本金及收益较去年同期大幅增长所致
取得投资收益收到的现金	-	2,024,253.58	-100.00	本期结构性存款的收益计入收回投资收到的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,394,536.47	13,913,093.84	-39.66	购置长期资产较去年同期减少，主要系本期购置光罩设备相对减少，预计四季度会有增加。
投资支付的现金	3,025,710,000.00	-	100.00	购买结构性存款增加
吸收投资收到的现金	-	1,146,055,799.55	-100.00	去年同期数为公司首次公开发行收到募集资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,000,000.00	-	100.00	本期数为分配股利7,000万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,891,379.04	-1,082,538.06	536.59	汇率波动导致对货币性资产的影响

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

事项概述	查询索引
公司于2020年3月30日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年3月31日为首次授予日，以95元/股的授予价格向145名激励对象授予21.9208万股限制性股票，占目前公司股本总额8,000万股的0.2740%。	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的下述公告：乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告，公告编号：2020-018。
公司于2020年3月30日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于豁免实际控制人及其所控制的境外间接股东避免同业竞争承诺事项》的议案。	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的下述公告：乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于豁免实际控制人及其所控制的境外间接股东避免同业竞争承诺事项的公告，公告编号：2020-009；乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于豁免实际控制人及其所控制的境外间接股东避免同业竞争承诺事项的补充公告，公告编号：2020-014。

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	乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
法定代表人	TEO SWEE ANN
日期	2020年10月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	512,845,555.75	135,992,738.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	845,165,457.53	1,270,196,199.18
衍生金融资产		
应收票据	9,307,629.65	30,716,717.82
应收账款	156,456,336.70	110,709,558.95
应收款项融资		
预付款项	6,207,742.71	3,702,112.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,611,378.68	8,944,054.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,923,462.77	97,791,443.97
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	27,075,389.89	22,709,668.11
流动资产合计	1,729,592,953.68	1,680,762,493.79
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		
其他权益工具投资	6,625,351.64	6,658,072.96
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	24,006,420.77	25,785,792.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,232,688.30	4,189,069.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,185,198.47	4,444,232.12
递延所得税资产	1,966,038.06	2,503,365.69
其他非流动资产		704,400.00
非流动资产合计	41,015,697.24	44,284,931.98
资产总计	1,770,608,650.92	1,725,047,425.77
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	71,170,816.88	39,326,130.44
预收款项		4,067,843.21
合同负债	2,432,092.55	
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	17,689,499.74	33,402,407.61
应交税费	5,884,541.34	151,097.81
其他应付款	97,962.52	259,351.83
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		
其他流动负债		
流动负债合计	97,274,913.03	77,206,830.90
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		
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	48,150,131.92	38,017,702.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,150,131.92	38,017,702.55
负债合计	145,425,044.95	115,224,533.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,227,678,320.18	1,214,428,693.13
减：库存股		
其他综合收益	7,347,156.39	16,059,122.94
专项储备		
盈余公积	11,122,472.70	11,122,472.70
一般风险准备		
未分配利润	299,035,656.70	288,212,603.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,625,183,605.97	1,609,822,892.32
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,625,183,605.97	1,609,822,892.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,770,608,650.92	1,725,047,425.77

法定代表人：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

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	257,017,898.11	57,746,433.15
交易性金融资产	845,165,457.53	1,270,196,199.18

2020 年第三季度报告

衍生金融资产		
应收票据	9,307,629.65	30,716,717.82
应收账款	139,541,158.04	108,917,702.86
应收款项融资		
预付款项	5,110,848.27	2,465,762.81
其他应收款	4,563,649.66	7,179,211.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	109,385,091.90	67,846,872.84
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	19,333,660.02	17,962,498.70
流动资产合计	1,389,425,393.18	1,563,031,398.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,621,200.00	52,621,200.00
其他权益工具投资	5,112,000.00	5,112,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,429,480.21	11,605,176.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,165,108.52	4,182,480.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,334,696.63	2,622,186.70
递延所得税资产	309,066.58	972,413.05
其他非流动资产		98,000.00
非流动资产合计	75,971,551.94	77,213,456.54
资产总计	1,465,396,945.12	1,640,244,855.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,415,138.08	199,071,149.20
预收款项		1,832,654.56

2020 年第三季度报告

合同负债	1,499,215.67	
应付职工薪酬	12,512,892.12	24,596,034.83
应交税费	5,859,757.45	58,288.50
其他应付款	12,445,559.09	24,443,666.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	106,732,562.41	250,001,794.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	677,482.19	1,309,229.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	677,482.19	1,309,229.88
负债合计	107,410,044.60	251,311,023.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,234,771,425.26	1,221,521,798.21
减：库存股		
其他综合收益	2,305,200.00	2,305,200.00
专项储备		
盈余公积	11,122,472.70	11,122,472.70
未分配利润	29,787,802.56	73,984,360.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,357,986,900.52	1,388,933,831.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,465,396,945.12	1,640,244,855.46

法定代表人：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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三 季度(7-9 月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三 季度(1-9 月)
一、营业总收入	259,921,611.15	203,357,743.29	553,124,123.90	526,647,274.95
其中：营业收入	259,921,611.15	203,357,743.29	553,124,123.90	526,647,274.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	215,645,734.99	178,897,378.48	496,738,501.87	425,867,569.46
其中：营业成本	154,382,389.32	109,306,539.62	323,547,561.93	278,779,912.08
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	396,767.41	110,164.15	598,933.84	831,768.96
销售费用	8,343,661.11	8,594,649.11	20,112,451.26	20,005,091.96
管理费用	10,740,243.09	20,994,796.96	33,989,197.44	42,745,534.71
研发费用	43,534,545.32	36,274,081.20	118,855,945.24	78,007,162.51
财务费用	-1,751,871.26	3,617,147.44	-365,587.84	5,498,099.24
其中：利息费用				
利息收入	1,335,854.24	882,735.46	3,673,071.93	1,156,940.05
加：其他收益	20,943.92	5,543,248.20	4,336,343.44	7,088,628.74
投资收益（损失以“-”号填列）	7,679,599.64	1,236,024.50	22,562,807.56	2,024,253.58
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)	-1,300,210.96	5,794,174.14	2,165,457.53	5,794,174.14
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-151,471.16	-86,578.45	-178,416.23	-86,578.45
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	45,070.11	-643,632.96	2,871,333.87	-3,419,454.18
资产处置收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	50,569,807.71	36,303,600.24	88,143,148.20	112,180,729.32
加: 营业外收入	6,500.00	600,751.80	27,500.00	704,251.80
减: 营业外支出	12,592.16	1.16	21,199.65	76.11
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	50,563,715.55	36,904,350.88	88,149,448.55	112,884,905.01
减: 所得税费用	4,480,808.70	4,983,619.84	7,326,395.40	17,320,088.16
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	46,082,906.85	31,920,731.04	80,823,053.15	95,564,816.85
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填 列)	46,082,906.85	31,920,731.04	80,823,053.15	95,564,816.85
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)	46,082,906.85	31,920,731.04	80,823,053.15	95,564,816.85
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	-13,204,421.48	7,853,163.94	-8,711,966.55	8,785,185.42
(一) 归属母公司所 有者的其他综合收益的 税后净额	-13,204,421.48	7,853,163.94	-8,711,966.55	8,785,185.42
1.不能重分类进损益 的其他综合收益	-51,995.28	1,954,207.68	-32,746.25	1,954,207.68
(1) 重新计量设定 受益计划变动额				

2020年第三季度报告

(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	-51,995.28	1,954,207.68	-32,746.25	1,954,207.68
(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	-13,152,426.20	5,898,956.26	-8,679,220.30	6,830,977.74
(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	-13,152,426.20	5,898,956.26	-8,679,220.30	6,830,977.74
(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	32,878,485.37	39,773,894.98	72,111,086.60	104,350,002.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	32,878,485.37	39,773,894.98	72,111,086.60	104,350,002.27
(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)	0.5760	0.4353	1.0103	1.4829
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.5760	0.4353	1.0103	1.4829

法定代表人：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

母公司利润表

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三 季度(7-9 月)	2020年前三 季度(1-9 月)	2019年前三 季度(1-9 月)
一、营业收入	237,503,563.67	183,234,447.39	496,480,473.54	474,975,291.28
减：营业成本	180,412,092.51	135,370,934.61	375,837,547.37	336,281,164.67
税金及附加	364,796.31	89,509.40	533,515.84	735,998.09
销售费用	3,413,764.71	4,202,779.43	9,403,586.90	8,615,128.22
管理费用	8,519,740.23	17,399,727.42	25,134,132.44	33,275,128.47
研发费用	41,418,244.88	29,241,196.36	98,629,377.20	58,801,222.83
财务费用	-1,911,912.67	3,695,271.39	-2,932,980.88	2,104,966.36
其中：利息费用				
利息收入	1,267,926.50	736,044.41	3,202,391.53	999,527.19
加：其他收益		5,494,000.00	4,146,372.75	6,991,210.74
投资收益（损失以 “—”号填列）	7,679,599.64	1,236,024.50	22,562,807.56	2,024,253.58
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				
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）	-1,300,210.96	5,794,174.14	2,165,457.53	5,794,174.14
信用减值损失（损 失以“—”号填列）	72,365.48	-53,024.80	22,222.58	-53,024.80
资产减值损失（损 失以“—”号填列）	1,144,840.66	-1,897,983.64	3,116,816.00	-2,809,578.57
资产处置收益（损 失以“—”号填列）				
二、营业利润（亏损以 “—”号填列）	12,883,432.52	3,808,218.98	21,888,971.09	47,108,717.73
加：营业外收入	6,500.00	600,000.00	27,500.00	703,500.00
减：营业外支出	2,476.53		11,069.71	
三、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	12,887,455.99	4,408,218.98	21,905,401.38	47,812,217.73
减：所得税费用	-1,006,166.76	95,706.29	-3,898,040.56	6,743,041.08
四、净利润（净亏损以 “—”号填列）	13,893,622.75	4,312,512.69	25,803,441.94	41,069,176.65

2020 年第三季度报告

（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	13,893,622.75	4,312,512.69	25,803,441.94	41,069,176.65
（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		2,305,200.00		2,305,200.00
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益		2,305,200.00		2,305,200.00
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		2,305,200.00		2,305,200.00
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	13,893,622.75	6,617,712.69	25,803,441.94	43,374,376.65
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	578,759,850.23	472,569,405.58
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	16,807,669.24	8,048,228.44
收到其他与经营活动有关的现金	12,272,139.50	8,918,203.91
经营活动现金流入小计	607,839,658.97	489,535,837.93
购买商品、接受劳务支付的现金	408,207,577.41	310,192,782.17
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	124,608,465.54	86,737,226.60
支付的各项税费	4,369,444.72	19,145,060.72
支付其他与经营活动有关的现金	58,274,445.76	45,412,538.17
经营活动现金流出小计	595,459,933.43	461,487,607.66
经营活动产生的现金流量净额	12,379,725.54	28,048,230.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,475,469,006.74	
取得投资收益收到的现金		2,024,253.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,475,469,006.74	2,024,253.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,394,536.47	13,913,093.84
投资支付的现金	3,025,710,000.00	
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		1,220,780,000.00
投资活动现金流出小计	3,034,104,536.47	1,234,693,093.84
投资活动产生的现金流量净额	441,364,470.27	-1,232,668,840.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,146,055,799.55
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		1,146,055,799.55
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	70,000,000.00	
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		14,090,626.11
筹资活动现金流出小计	70,000,000.00	14,090,626.11
筹资活动产生的现金流量净额	-70,000,000.00	1,131,965,173.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,891,379.04	-1,082,538.06
五、现金及现金等价物净增加额	376,852,816.77	-73,737,974.61
加：期初现金及现金等价物余额	135,992,738.98	174,852,267.29
六、期末现金及现金等价物余额	512,845,555.75	101,114,292.68

法定代表人：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

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (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	551,472,414.71	429,366,499.29
收到的税费返还	6,132,820.73	
收到其他与经营活动有关的现金	7,378,156.41	8,694,237.93
经营活动现金流入小计	564,983,391.85	438,060,737.22

2020年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	589,171,831.94	282,539,594.79
支付给职工及为职工支付的现金	85,814,121.64	60,213,656.95
支付的各项税费	3,480,214.26	17,998,587.61
支付其他与经营活动有关的现金	47,185,129.90	36,798,879.81
经营活动现金流出小计	725,651,297.74	397,550,719.16
经营活动产生的现金流量净额	-160,667,905.89	40,510,018.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,475,469,006.74	
取得投资收益收到的现金		2,024,253.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,300,000.00
投资活动现金流入小计	3,475,469,006.74	3,324,253.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,819,635.89	9,971,067.65
投资支付的现金	3,037,710,000.00	1,000,000.00
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	1,220,780,000.00
投资活动现金流出小计	3,045,529,635.89	1,231,751,067.65
投资活动产生的现金流量净额	429,939,370.85	-1,228,426,814.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,146,055,799.55
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		1,146,055,799.55
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	70,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		14,090,626.11
筹资活动现金流出小计	70,000,000.00	14,090,626.11
筹资活动产生的现金流量净额	-70,000,000.00	1,131,965,173.44
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		
加：期初现金及现金等价物余额	57,746,433.15	118,273,790.75
六、期末现金及现金等价物余额		
	257,017,898.11	62,322,168.18

法定代表人：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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	135,992,738.98	135,992,738.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,270,196,199.18	1,270,196,199.18	
衍生金融资产			
应收票据	30,716,717.82	30,716,717.82	
应收账款	110,709,558.95	110,709,558.95	
应收款项融资			
预付款项	3,702,112.25	3,702,112.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,944,054.53	8,944,054.53	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	97,791,443.97	97,791,443.97	
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	22,709,668.11	22,709,668.11	
流动资产合计	1,680,762,493.79	1,680,762,493.79	
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			
其他权益工具投资	6,658,072.96	6,658,072.96	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	25,785,792.17	25,785,792.17	
在建工程			
生产性生物资产			

2020 年第三季度报告

油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,189,069.04	4,189,069.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,444,232.12	4,444,232.12	
递延所得税资产	2,503,365.69	2,503,365.69	
其他非流动资产	704,400.00	704,400.00	
非流动资产合计	44,284,931.98	44,284,931.98	
资产总计	1,725,047,425.77	1,725,047,425.77	
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	39,326,130.44	39,326,130.44	
预收款项	4,067,843.21		-4,067,843.21
合同负债		4,067,843.21	4,067,843.21
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	33,402,407.61	33,402,407.61	
应交税费	151,097.81	151,097.81	
其他应付款	259,351.83	259,351.83	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	77,206,830.90	77,206,830.90	
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			
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	38,017,702.55	38,017,702.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,017,702.55	38,017,702.55	
负债合计	115,224,533.45	115,224,533.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,214,428,693.13	1,214,428,693.13	
减：库存股			
其他综合收益	16,059,122.94	16,059,122.94	
专项储备			
盈余公积	11,122,472.70	11,122,472.70	
一般风险准备			
未分配利润	288,212,603.55	288,212,603.55	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,609,822,892.32	1,609,822,892.32	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,609,822,892.32	1,609,822,892.32	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,725,047,425.77	1,725,047,425.77	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则要求，将预收款项在合同负债列报。具体调整数据详见上表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,746,433.15	57,746,433.15	
交易性金融资产	1,270,196,199.18	1,270,196,199.18	
衍生金融资产			
应收票据	30,716,717.82	30,716,717.82	
应收账款	108,917,702.86	108,917,702.86	
应收款项融资			
预付款项	2,465,762.81	2,465,762.81	

2020 年第三季度报告

其他应收款	7,179,211.56	7,179,211.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	67,846,872.84	67,846,872.84	
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	17,962,498.70	17,962,498.70	
流动资产合计	1,563,031,398.92	1,563,031,398.92	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	52,621,200.00	52,621,200.00	
其他权益工具投资	5,112,000.00	5,112,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,605,176.26	11,605,176.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,182,480.53	4,182,480.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,622,186.70	2,622,186.70	
递延所得税资产	972,413.05	972,413.05	
其他非流动资产	98,000.00	98,000.00	
非流动资产合计	77,213,456.54	77,213,456.54	
资产总计	1,640,244,855.46	1,640,244,855.46	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	199,071,149.20	199,071,149.20	
预收款项	1,832,654.56		-1,832,654.56
合同负债		1,832,654.56	1,832,654.56
应付职工薪酬	24,596,034.83	24,596,034.83	
应交税费	58,288.50	58,288.50	
其他应付款	24,443,666.96	24,443,666.96	
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	250,001,794.05	250,001,794.05	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	1,309,229.88	1,309,229.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,309,229.88	1,309,229.88	
负债合计	251,311,023.93	251,311,023.93	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,221,521,798.21	1,221,521,798.21	
减：库存股			
其他综合收益	2,305,200.00	2,305,200.00	
专项储备			
盈余公积	11,122,472.70	11,122,472.70	
未分配利润	73,984,360.62	73,984,360.62	
所有者权益（或股东权益）合计	1,388,933,831.53	1,388,933,831.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,640,244,855.46	1,640,244,855.46	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则要求，将预收款项在合同负债列报。具体调整数据详见上表。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用