

证券代码:300729

证券简称:乐歌股份

公告编号: 2023-041

债券代码:123072

债券简称:乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

2023 年第一季度报告

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. 第一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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	796,407,152.78	763,629,721.35	763,629,721.35	4.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	390,704,476.72	18,014,978.73	18,197,016.65	2,047.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,974,325.30	-2,926,314.18	-2,744,276.26	827.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	181,999,313.86	-15,710,545.86	-15,710,545.86	1,258.45%
基本每股收益(元/股)	1.65	0.08	0.08	1,962.50%
稀释每股收益(元/股)	1.62	0.08	0.08	1,925.00%
加权平均净资产收益率(%)	14.75%	0.94%	0.94%	13.81%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,595,284,639.68	5,988,727,838.46	5,988,268,018.83	10.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,846,880,149.67	2,452,615,257.92	2,454,071,561.24	16.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部 2022 年 12 月 13 日印发《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会[2022]31 号)文件规定,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,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人

在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释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，企业应当按照本解释和《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最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

因本次会计政策变更，2022 年 12 月 31 日合并资产负债表项目追溯调整如下：

单位：元

报表项目	调整后	调整前	调整数
递延所得税资产	26,224,592.47	26,684,412.10	-459,819.63
递延所得税负债	23,346,012.44	25,262,135.39	-1,916,122.95
未分配利润	853,627,776.58	852,171,473.26	1,456,303.32

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.6331

（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	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	506,273,958.17	主要系海外仓库出售收益

计入当期损益的政府补助（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）	8,856,709.81	主要系政府补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,281,442.90	主要系远期锁汇公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,501,148.11	
减：所得税影响额	151,180,811.35	
合计	370,730,151.42	

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

报告期内，公司实现营业收入 79,640.72 万元，同比增长 4.29%；归属于上市公司股东的净利润 39,070.45 万元，同比增长 2,047.08%，扣非后净利润 1,997.43 万元，同比增长 827.85%。

公司业绩变动的主要原因如下：1、公司得益于自主品牌的长期积累、自主渠道独立站主动营销，尽管在美国加息全球经济下行，线性驱动产品研发壁垒逐渐降低，市场参与者众多，竞争激烈，美国同行业客户销售大幅下滑的背景下，智能家居板块仍然扩增了市场份额，维持了销售的稳定。2、成本端扰动净利润的因素同比大幅改善，主要表现为海运费大幅下降，美元兑人民币中间价显著回升。3、海外仓业务大幅增长，形成了公司销售和利润的第二增长曲线。海外仓与智能家居业务的生态效应逐步显现。4、公司较早地前瞻性地在美国核心港口区域购买了跨境电商公共海外仓并进行了土地储备，为加

快实施小仓换大仓战略，公司在报告期内出售了位于加利福尼亚州 6075 Lance Dr, Riverside, CA 92507 的海外仓，增加了公司当期资产转让税后收益人民币 35,528.39 万元，同时随着公司小仓换大仓战略的实施，乐歌海外仓的规模效应凸显，跨境电商公共海外仓的盈利能力持续改善。

未来公司将进一步做强智能家居业务，继续提升研发、智能制造，重点开展自主品牌和自主渠道等差异化能力建设，大力提升公共海外仓业务，持续降低尾程配送成本，着手开展线上线下融合连锁建设，加大新兴市场和国内市场建设。

主要财务指标变动如下：

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
应收票据	812,250.00	1,500,810.00	-45.88%	主要系本期票据到期贷款收回
持有待售资产		298,444,421.56	-	主要系本期海外仓库已出售
其他流动资产	260,399,431.78	119,864,918.86	117.24%	主要系本期仓库出售预缴税金增加
固定资产	1,174,569,661.61	849,465,159.83	38.27%	主要系海外仓库和土地购买转固增加
其他非流动资产	420,128,758.81	80,277,325.33	423.35%	主要系海外仓库出售后可用于购买土地的交易额增加
交易性金融负债	1,888,050.00	10,920,250.00	-82.71%	主要系远期锁汇汇率变动引起的
应付票据	60,225,930.53	89,782,331.38	-32.92%	主要系本期票据到期支付货款
递延所得税负债	174,528,470.19	23,346,012.44	647.57%	主要系本期仓库出售适用美国 1031 法案确认递延所得税负债
其他流动负债	1,824,685.12	1,162,609.95	56.95%	主要系本期待转销项税增加
未分配利润	1,243,009,704.81	853,627,776.58	45.61%	主要系本期净利润增加
项目	2023 年一季度	2022 年一季度	变动比例	变动原因
税金及附加	7,731,686.49	4,070,249.32	89.96%	主要系本期房产税及印花税增加
其他收益	8,856,709.81	16,334,590.67	-45.78%	主要系本期政府补贴减少
投资收益	-3,552,488.19	8,340,614.44	-142.59%	主要系远期锁汇交割收益减少
公允价值变动收益	13,675,903.83	-1,315,600.00	1139.52%	主要系远期锁汇公允价值变动收益增加
信用减值损失	-3,722,884.52	-1,327,607.24	-180.42%	主要系计提应收款减值
资产减值损失	-2,552,106.01	-1,689,722.27	-51.04%	主要系计提存货跌价准备
资产处置收益	506,273,958.17	-394,398.64	128466.05%	主要系海外仓库出售所致
营业外收入	13,532.05	2,141,119.40	-99.37%	主要本期政府补助减少
营业外支出	1,255,452.90	294,268.22	326.64%	主要本期公益捐赠支出增加
所得税费用	158,175,941.60	987,397.34	15919.48%	主要系本期利润总额增加

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	12,106	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
宁波丽晶电子集团有限公司	境内非国有法人	21.28%	50,914,906.00	0.00	质押	22,500,000.00
麗晶（香港）國際有限公司	境外法人	16.01%	38,308,483.00	0.00		
宁波聚才投资有限公司	境内非国有法人	5.96%	14,260,500.00	0.00		
项乐宏	境内自然人	2.77%	6,637,168.00	6,637,168.00		
姜艺	境内自然人	2.54%	6,070,403.00	4,552,802.00		
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	1.80%	4,316,419.00	0.00		
丁志刚	境内自然人	1.25%	2,998,254.00	2,998,254.00		
董樑	境内自然人	1.25%	2,998,254.00	2,998,254.00		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·乐歌股份第二期员工持股集合资金信托计划	其他	1.22%	2,926,146.00	0.00		
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 19 号私募证券投资基金	其他	1.12%	2,680,439.00	2,680,439.00		
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				
		股份种类	数量			
宁波丽晶电子集团有限公司	50,914,906.00	人民币普通股	50,914,906.00			
麗晶（香港）國際有限公司	38,308,483.00	人民币普通股	38,308,483.00			
宁波聚才投资有限公司	14,260,500.00	人民币普通股	14,260,500.00			

		股	00
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	4,316,419.00	人民币普通股	4,316,419.00
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·乐歌股份第二期员工持股集合资金信托计划	2,926,146.00	人民币普通股	2,926,146.00
#中保理想投资管理有限公司—理想资本消费无限1号私募证券投资基金	2,668,874.00	人民币普通股	2,668,874.00
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化优选证券投资基金	2,460,000.00	人民币普通股	2,460,000.00
中国银行股份有限公司—嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	1,850,482.00	人民币普通股	1,850,482.00
姜艺	1,517,601.00	人民币普通股	1,517,601.00
中国银行股份有限公司—嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,472,753.00	人民币普通股	1,472,753.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	项乐宏、姜艺通过丽晶电子集团控制公司 21.28%的股份，公司董事长项乐宏通过丽晶国际控制公司 16.01%的股份，姜艺通过聚才投资控制公司 5.96%的股份，项乐宏个人直接持有公司 2.77%的股份，姜艺个人直接持有公司 2.54%的股份。项乐宏、姜艺夫妇通过丽晶国际、丽晶电子集团、聚才投资及项乐宏、姜艺个人直接持股合计控制公司 48.56%的股份，系公司的共同实际控制人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东宁波丽晶电子集团有限公司除通过普通证券账户持有 47,014,906 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,900,000 股，实际合计持有 50,914,906 股。 公司股东中保理想投资管理有限公司—理想资本消费无限 1 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,668,874 股，合计持有 2,668,874 股。		

（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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
华夏基金管理有限公司	3,298,079.00	0.00	0.00	3,298,079.00	以简易程序向特定对象发行股票锁定股	2023年6月12日
财通基金管理有限公司	3,382,034.00	0.00	0.00	3,382,034.00	以简易程序向特定对象发行股票锁定股	2023年6月12日
湖南轻盐创业投资管理有限公司	2,680,439.00	0.00	0.00	2,680,439.00	以简易程序向特定对象发行股票锁定股	2023年6月12日
诺德基金管理有限公司	1,253,270.00	0.00	0.00	1,253,270.00	以简易程序向特定对象发行股票锁定股	2023年6月12日
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,379,196.00	0.00	0.00	1,379,196.00	以简易程序向特定对象发行股票锁定股	2023年6月12日
董樑	2,998,254.00	0.00	0.00	2,998,254.00	以简易程序向特定对象发行股票锁定股	2023年6月12日
丁志刚	2,998,254.00	0.00	0.00	2,998,254.00	以简易程序向特定对象发行股票锁定股	2023年6月12日
项乐宏	6,637,168.00	0.00	0.00	6,637,168.00	向特定对象发行股票锁定股	2023年5月5日
姜艺	4,552,802.00	0.00	0.00	4,552,802.00	高管锁定股	执行董监高限售规定
其他高管锁定股	2,507,865.00	398,649.00	0.00	2,109,216.00	高管锁定股	执行董监高限售规定
合计	31,687,361.00	398,649.00	0.00	31,288,712.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 公开发行可转换公司债券进展

2019 年 12 月 10 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，前述议案已经公司于 2020 年 1 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2023 年一季度末，公司已完成可转债的发行、上市、转股价格调整、第二期付息等事宜，具体详见公司 2019 年至 2023 年一季度末临时公告及定期报告相关内容。

报告期内，共有 85 张乐歌转债转换成公司股票，共计转股 182 股。

（二）公共海外仓建设事项

公司公共海外仓采用“合并小仓，建大仓”的方式滚动发展公共海外仓，基于公司整体战略规划和海外仓布局，通过较低成本购置土地同时出售小面积仓库逐步完成“小仓向大仓转移”的战略，报告期内进展详见公司于 2023 年 1 月 19 日披露的《关于境外孙公司出售部分海外仓完成交割的进展公告（三）》、于 2023 年 1 月 30 日披露的《关于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》、于 2023 年 3 月 9 日披露的《关于全资子公司对外投资暨购买的部分土地交割完成的进展公告》等。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,827,031,178.42	1,628,010,309.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	328,507,952.73	369,816,484.62
衍生金融资产		
应收票据	812,250.00	1,500,810.00
应收账款	167,369,936.73	182,676,094.99
应收款项融资		
预付款项	44,533,933.66	36,075,268.38
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	20,867,779.99	21,553,156.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	437,796,962.76	489,588,829.56
合同资产		
持有待售资产		298,444,421.56
一年内到期的非流动资产	5,188,512.27	4,845,895.83
其他流动资产	260,399,431.78	119,864,918.86
流动资产合计	3,092,507,938.34	3,152,376,189.57
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	6,936,380.15	8,325,919.24
长期股权投资	50,446,605.95	51,898,166.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,174,569,661.61	849,465,159.83
在建工程	565,532,865.18	510,544,009.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,002,702,813.30	1,052,914,705.98
无形资产	235,495,270.59	238,589,472.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,337,849.19	17,652,477.76
递延所得税资产	27,626,496.56	26,224,592.47
其他非流动资产	420,128,758.81	80,277,325.33
非流动资产合计	3,502,776,701.34	2,835,891,829.26
资产总计	6,595,284,639.68	5,988,268,018.83
流动负债：		
短期借款	935,695,369.73	902,307,275.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,888,050.00	10,920,250.00
衍生金融负债		
应付票据	60,225,930.53	89,782,331.38
应付账款	349,969,252.88	417,466,630.67
预收款项	3,265,817.61	3,422,617.28
合同负债	56,949,665.23	56,367,472.98
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	44,976,975.59	54,712,889.42
应交税费	92,721,215.77	86,961,249.45
其他应付款	20,596,896.73	23,885,685.74
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	179,647,696.18	167,548,111.25
其他流动负债	1,824,685.12	1,162,609.95
流动负债合计	1,747,761,555.37	1,814,537,123.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	749,700,344.86	587,418,690.86
应付债券	114,597,191.89	113,301,843.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	934,098,565.16	973,055,474.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,701,415.12	22,537,312.66
递延所得税负债	174,528,470.19	23,346,012.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,000,625,987.22	1,719,659,333.65
负债合计	3,748,387,542.59	3,534,196,457.59
所有者权益：		
股本	239,243,253.00	239,164,229.00
其他权益工具	37,652,384.73	37,654,640.29
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,252,933,046.26	1,247,286,282.76
减：库存股		
其他综合收益	12,303,013.84	14,583,126.27
专项储备		
盈余公积	61,738,747.03	61,738,747.03
一般风险准备		
未分配利润	1,243,009,704.81	853,627,776.58
归属于母公司所有者权益合计	2,846,880,149.67	2,454,054,801.93
少数股东权益	16,947.42	16,759.31
所有者权益合计	2,846,897,097.09	2,454,071,561.24
负债和所有者权益总计	6,595,284,639.68	5,988,268,018.83

法定代表人：项乐宏

主管会计工作负责人：朱伟

会计机构负责人：梅智慧

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	796,407,152.78	763,629,721.35
其中：营业收入	796,407,152.78	763,629,721.35
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	765,261,748.76	766,419,522.48
其中：营业成本	500,467,591.05	460,271,337.09
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	7,731,686.49	4,070,249.32
销售费用	164,931,379.46	215,465,742.15
管理费用	39,958,429.19	36,102,401.16
研发费用	28,919,225.64	30,001,338.00
财务费用	23,253,436.93	20,508,454.76
其中：利息费用	21,805,557.33	10,510,260.41
利息收入	21,417,300.73	6,474,034.75
加：其他收益	8,856,709.81	16,334,590.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,552,488.19	8,340,614.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,332,328.92	-386,073.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,675,903.83	-1,315,600.00
信用减值损失（损失以	-3,722,884.52	-1,327,607.24

“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-2,552,106.01	-1,689,722.27
资产处置收益（损失以“-”号填列)	506,273,958.17	-394,398.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	550,124,497.11	17,158,075.83
加：营业外收入	13,532.05	2,141,119.40
减：营业外支出	1,255,452.90	294,268.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	548,882,576.26	19,004,927.01
减：所得税费用	158,175,941.60	805,359.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	390,706,634.66	18,199,567.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	390,706,634.66	18,199,567.59
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.归属于母公司所有者的净利润	390,704,476.72	18,197,016.65
2.少数股东损益	2,157.94	2,550.94
六、其他综合收益的税后净额	-2,280,112.43	-8,346,559.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,280,112.43	-8,346,559.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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		
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	-2,280,112.43	-8,346,559.08
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, 280, 112. 43	-8, 346, 559. 08
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	388, 426, 522. 23	9, 853, 008. 51
归属于母公司所有者的综合收益总额	388, 424, 364. 29	9, 850, 457. 57
归属于少数股东的综合收益总额	2, 157. 94	2, 550. 94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1. 65	0. 08
（二）稀释每股收益	1. 62	0. 08

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：项乐宏

主管会计工作负责人：朱伟

会计机构负责人：梅智慧

3、合并现金流量表

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	831, 798, 112. 33	715, 673, 329. 85
客户存款和同业存放款项净增加额		0. 00
向中央银行借款净增加额		0. 00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0. 00
收到原保险合同保费取得的现金		0. 00
收到再保业务现金净额		0. 00
保户储金及投资款净增加额		0. 00
收取利息、手续费及佣金的现金		0. 00
拆入资金净增加额		0. 00
回购业务资金净增加额		0. 00
代理买卖证券收到的现金净额		0. 00
收到的税费返还	28, 041, 166. 25	46, 512, 590. 92
收到其他与经营活动有关的现金	30, 526, 715. 45	35, 124, 519. 11
经营活动现金流入小计	890, 365, 994. 03	797, 310, 439. 88

购买商品、接受劳务支付的现金	320,494,499.10	462,348,793.31
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	116,694,535.57	120,173,796.92
支付的各项税费	61,984,019.67	43,011,345.64
支付其他与经营活动有关的现金	209,193,625.83	187,487,049.87
经营活动现金流出小计	708,366,680.17	813,020,985.74
经营活动产生的现金流量净额	181,999,313.86	-15,710,545.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	309,475,000.00	10,343,296.11
取得投资收益收到的现金	6,557,313.10	949,678.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,285,345.37	149,000.00
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	24,383,948.82	
投资活动现金流入小计	343,701,607.29	11,441,974.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,228,341.32	153,061,748.61
投资支付的现金	269,474,413.92	270,000,000.00
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	4,289,132.12	5,140,273.62
投资活动现金流出小计	342,991,887.36	428,202,022.23
投资活动产生的现金流量净额	709,719.93	-416,760,047.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	746,467.00	2,667,536.22
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	576,496,945.83	423,234,179.64
收到其他与筹资活动有关的现		104,701.20

金		
筹资活动现金流入小计	577,243,412.83	426,006,417.06
偿还债务支付的现金	430,200,000.00	223,751,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,760,207.38	5,232,407.44
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	37,016,233.33	10,646,467.54
筹资活动现金流出小计	475,976,440.71	239,629,974.98
筹资活动产生的现金流量净额	101,266,972.12	186,376,442.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,280,425.38	-5,198,497.28
五、现金及现金等价物净增加额	270,695,580.53	-251,292,648.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,035,166,263.19	1,065,171,323.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,305,861,843.72	813,878,675.02

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会