

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2023-075

山东朗进科技股份有限公司 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 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	212,364,438.72	20.61%	560,397,673.51	11.82%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-1,167,231.52	95.65%	2,132,630.94	104.30%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-1,445,624.95	94.77%	903,316.28	101.69%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-2,350,409.88	99.01%
基本每股收益（元/ 股）	-0.01	96.61%	0.02	103.64%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.01	96.61%	0.02	103.64%
加权平均净资产收益 率	-0.13%	2.76%	0.23%	5.64%
	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）	1,683,916,790.65	1,736,812,604.10	-3.05%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	922,736,997.05	898,319,746.99	2.72%	

(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
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）	304,188.50	1,521,841.75	主要系企业研发补助资金、 助企纾困扶持项目等
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	6,100.00	-92,494.39	
减：所得税影响额	47,895.07	215,640.70	
少数股东权益影响额 （税后）	-16,000.00	-15,608.00	
合计	278,393.43	1,229,314.66	--

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

单位：元

(一) 资产负债表项目				
项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	53,590,763.49	90,235,307.39	-40.61%	主要系本期支付的票据增加所致。
应收款项融资	46,172,144.05	129,478,014.07	-64.34%	主要系本期持有的尚未使用的银行承兑汇票、云信减少所致。
在建工程	-	2,239,298.41	-100.00%	主要系募投项目验收完毕，在建工程转资所致。
使用权资产	7,959,454.43	4,318,986.56	84.29%	主要系本期新增租赁资产所致。
长期待摊费用	19,348,503.62	14,174,817.45	36.50%	主要系本期新增装修改造工程。
合同负债	4,750,964.72	7,375,767.99	-35.59%	主要系预收客户货款减少所致。
应付职工薪酬	7,733,122.95	21,069,759.36	-63.30%	主要系公司在本期支付上期计提的年终奖金所致。
应交税费	7,682,037.41	3,582,897.64	114.41%	主要系 9 月份应交增值税及附加税增加所致。
其他流动负债	10,293,600.00	5,175,224.44	98.90%	主要系已背书未终止确认的商业承兑汇票增加所致。
租赁负债	4,829,476.84	1,320,492.54	265.73%	主要系本报告期新增经营租赁，需确认的租金增加所致。
少数股东权益	-182,259.21	1,162,060.84	-115.68%	主要系部分合资公司利润下降，权益总额减少所致。
(二) 损益表项目				
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例 (%)	变动原因
税金及附加	3,086,098.57	1,471,840.60	109.68%	主要系本期收入增加，税金随之增加所致。
财务费用	11,053,007.25	6,522,458.07	69.46%	主要系银行存款量减少，存款利息收入减少；借款增加，利息费用增加所致。
其他收益	2,622,239.69	5,016,999.73	-47.73%	主要系本期政府补助减少所致。
信用减值损失	-15,777,142.93	-31,845,977.46	50.46%	主要系公司本期加快贷款特别是账龄较长的贷款催收，减少了应收账款信用减值损失的计提。
资产减值损失	-	-4,814,780.08	100.00%	主要系本期无资产减值迹象，未计提资产减值损失。
营业外收入	377,148.84	148,572.24	153.85%	主要系本期供应商质量罚款增加以及享受重点人群和退役军人税收优惠政策所致。
营业外支出	434,790.89	59,514.71	630.56%	主要系本期向公益组织捐款所致。
(三) 现金流量表项目				
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,350,409.88	-237,314,559.55	99.01%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，导致经营性现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-16,026,895.72	22,454,095.11	-171.38%	主要系本期无募投资金理财的收回，同时随募投项目陆续结束，购置固定资产支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-38,330,926.74	80,965,803.68	-147.34%	主要系本期偿还借款增加所致。

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	9,623	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
青岛朗进集团有限公司	境内非国有法人	20.76%	19,035,000	0	质押	9,478,000
浙江省经济建设投资有限公司	国有法人	13.09%	12,000,000	0		
莱芜创业投资有限公司	境内非国有法人	4.42%	4,050,000	0		
周文新	境内自然人	1.23%	1,128,412	0		
朱建华	境内自然人	1.04%	949,700	0		
党自东	境内自然人	0.93%	850,000	0		
张艺霖	境内自然人	0.80%	736,848	0		
深圳红荔湾投资管理有限公司—红荔湾金田兴盛私募证券投资基金	其他	0.79%	725,000	0		
中国建设银行股份有限公司—富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.76%	700,500	0		
中国银行股份有限公司—富国质量成长 6 个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.68%	618,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
青岛朗进集团有限公司	19,035,000	人民币普通股	19,035,000			
浙江省经济建设投资有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
莱芜创业投资有限公司	4,050,000	人民币普通股	4,050,000			
周文新	1,128,412	人民币普通股	1,128,412			
朱建华	949,700	人民币普通股	949,700			
党自东	850,000	人民币普通股	850,000			
张艺霖	736,848	人民币普通股	736,848			
深圳红荔湾投资管理有限公司—红荔湾金田兴盛私募证券投资基金	725,000	人民币普通股	725,000			
中国建设银行股份有限公司—富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	700,500	人民币普通股	700,500			
中国银行股份有限公司—富国质量成长 6 个月持有期混合型证券投资基金	618,900	人民币普通股	618,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东青岛朗进集团有限公司的实际控制人之一李敬茂担任莱芜创业投资有限公司董事，除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东党自东、深圳红荔湾投资管理有限公司—红荔湾金田兴盛私募证券投资基金，通过投资者信用证券账户分别持有公司股份 850,000 股、725,000 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
王绅宇	99,750	0	47,250	147,000	股权激励股、高管锁定股	股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年 25%解锁
李建勇	70,200	0	0	70,200	股权激励股、高管锁定股	股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年 25%解锁
王涛	220,125	0	0	220,125	股权激励股、高管锁定股	股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年 25%解锁
张永利	100,500	0	0	100,500	股权激励股、高管锁定股	股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年 25%解锁
岳小鹤	60,562	0	28,687	89,249	股权激励股、高管锁定股	股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年 25%解锁
张进	28,875	0	0	28,875	股权激励股、高管锁定股	股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年 25%解锁
杜宝军	86,250	0	0	86,250	高管锁定股	高管股任期内按每年 25%解锁
其他股权激励对象	394,625	7,000	12,750	400,375	股权激励股	股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售
合计	1,060,887	7,000	88,687	1,142,574	--	--

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

（1）公司募投项目“售后服务网络建设项目”后扩建或新设售后服务站点已完成，项目达到了预定可使用状态。公司于 2023 年 6 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案经 2023 年 7 月 17 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。该项目累计投入 2,612.2703 万元，占承诺投资总额的比例为 64.16%。截止本报告披露日，公司首次公开发行股票募投项目全部建设完成。

（2）2023 年 3 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为符合归属条件的 105 名激励对象办理第二类限制性股票第二期归属相关事宜。其中，第二类限制性股票第二期第一批归属登记完成并于 2023 年 3 月 31 日上市流通，公司总股本由 90,927,950 股增加至 91,678,325 股。

2023 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议与第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》；2023 年 9 月 4 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》。

第二类限制性股票第二期第二批 199,125 股股份于 2023 年 9 月 21 日完成缴款并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资完成，于 2023 年 10 月 11 日登记完成并上市流通。公司总股本由 91,678,325 股增加至 91,877,450 股。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东朗进科技股份有限公司

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	147,643,620.55	183,765,851.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,974,003.23	1,974,003.23
衍生金融资产		
应收票据	53,590,763.49	90,235,307.39
应收账款	909,605,941.95	843,232,891.84
应收款项融资	46,172,144.05	129,478,014.07
预付款项	13,488,673.50	12,843,814.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,258,811.65	14,900,170.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,751,788.33	142,893,392.95
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	413,003.44	499,351.11
流动资产合计	1,362,898,750.19	1,419,822,797.62
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	222,870,893.38	228,002,848.37
在建工程		2,239,298.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,959,454.43	4,318,986.56
无形资产	23,440,591.44	24,488,995.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,348,503.62	14,174,817.45
递延所得税资产	37,369,747.04	30,947,130.85
其他非流动资产	10,028,850.55	12,817,729.63
非流动资产合计	321,018,040.46	316,989,806.48
资产总计	1,683,916,790.65	1,736,812,604.10

流动负债：		
短期借款	297,849,779.29	333,784,137.25
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	66,013,358.88	51,375,000.00
应付账款	342,303,584.32	393,923,199.71
预收款项		
合同负债	4,750,964.72	7,375,767.99
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	7,733,122.95	21,069,759.36
应交税费	7,682,037.41	3,582,897.64
其他应付款	7,805,579.49	6,609,935.27
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	3,224,788.31	3,732,313.72
其他流动负债	10,293,600.00	5,175,224.44
流动负债合计	747,656,815.37	826,628,235.38
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	4,829,476.84	1,320,492.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,556,024.58	5,062,332.33
递延所得税负债	4,319,736.02	4,319,736.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,705,237.44	10,702,560.89
负债合计	761,362,052.81	837,330,796.27
所有者权益：		
股本	91,877,450.00	90,934,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,470,321.06	589,882,413.94
减：库存股	6,446,520.00	6,553,200.00
其他综合收益		
专项储备	1,647,532.00	
盈余公积	37,908,473.13	37,908,473.13
一般风险准备		
未分配利润	188,279,740.86	186,147,109.92
归属于母公司所有者权益合计	922,736,997.05	898,319,746.99
少数股东权益	-182,259.21	1,162,060.84
所有者权益合计	922,554,737.84	899,481,807.83
负债和所有者权益总计	1,683,916,790.65	1,736,812,604.10

法定代表人：李敬茂 主管会计工作负责人：李敬茂 会计机构负责人：柳红梅

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	560,397,673.51	501,166,522.77
其中：营业收入	560,397,673.51	501,166,522.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	552,555,454.76	526,641,129.10
其中：营业成本	410,513,619.28	390,861,060.36
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	3,086,098.57	1,471,840.60
销售费用	61,225,436.24	59,024,697.37
管理费用	25,301,365.08	25,807,753.70
研发费用	41,375,928.34	42,953,319.00
财务费用	11,053,007.25	6,522,458.07
其中：利息费用	11,046,477.63	7,605,336.20
利息收入	272,662.76	2,407,813.08
加：其他收益	2,622,239.69	5,016,999.73
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,777,142.93	-31,845,977.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,814,780.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,312,684.49	-57,118,364.14
加：营业外收入	377,148.84	148,572.24

减：营业外支出	434,790.89	59,514.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,370,326.54	-57,029,306.61
减：所得税费用	-6,158,637.43	-6,956,944.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	788,310.89	-50,072,362.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	788,310.89	-50,072,362.21
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）	2,132,630.94	-49,597,353.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,344,320.05	-475,008.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	788,310.89	-50,072,362.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,132,630.94	-49,597,353.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,344,320.05	-475,008.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.55
（二）稀释每股收益	0.02	-0.55

法定代表人：李敬茂

主管会计工作负责人：李敬茂

会计机构负责人：柳红梅

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	329,595,696.19	184,791,505.10
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	7,588,757.27	24,987,698.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,724,698.27	16,126,280.58
经营活动现金流入小计	339,909,151.73	225,905,484.11
购买商品、接受劳务支付的现金	144,940,354.94	275,317,466.24
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	97,196,098.35	80,417,403.74
支付的各项税费	17,415,414.94	39,936,164.18
支付其他与经营活动有关的现金	82,707,693.38	67,549,009.50
经营活动现金流出小计	342,259,561.61	463,220,043.66
经营活动产生的现金流量净额	-2,350,409.88	-237,314,559.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,735,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350.00	38,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,350.00	101,773,547.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,028,245.72	57,319,452.84
投资支付的现金		22,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	16,028,245.72	79,319,452.84
投资活动产生的现金流量净额	-16,026,895.72	22,454,095.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,470,380.00	-114,300.00
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	256,060,000.00	273,275,658.32

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,530,380.00	273,161,358.32
偿还债务支付的现金	292,286,297.49	187,340,782.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,968,329.24	4,854,771.71
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	9,606,680.01	
筹资活动现金流出小计	308,861,306.74	192,195,554.64
筹资活动产生的现金流量净额	-38,330,926.74	80,965,803.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,599.40	543,267.56
五、现金及现金等价物净增加额	-56,804,831.74	-133,351,393.20
加：期初现金及现金等价物余额	159,679,261.21	219,934,059.63
六、期末现金及现金等价物余额	102,874,429.47	86,582,666.43

（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。

山东朗进科技股份有限公司董事会