



山东朗进科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

2021-061

2021 年 10 月

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2021-061

## 山东朗进科技股份有限公司 2021 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，不存在虚假记载、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）	124,854,248.08	-12.23%	395,090,330.68	-2.38%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-19,641,667.82	-209.68%	-9,280,744.57	-114.59%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-20,946,302.53	-225.86%	-11,422,634.92	-119.33%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-73,342,625.28	8.55
基本每股收益（元/股）	-0.22	-210.00%	-0.10	-113.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-210.00%	-0.10	-113.89%
加权平均净资产收益率	-2.17%	-4.34%	-1.03%	-113.73%
	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）	1,269,220,323.27	1,253,570,026.98	1.25%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	895,173,548.61	895,218,326.91	-0.01%	

**(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	年初至报告期期末金额	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）		-1,737.25	
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）	843,781.63	1,747,737.83	主要为公司高新技术企业补助资金、技能提升培训补贴款、国家服务业项目资金、中小微企业融资财政补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	691,082.73	734,110.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		39,759.69	
减：所得税影响额	230,229.65	377,980.65	
合计	1,304,634.71	2,141,890.35	--

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

(1) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动比率	原因
应收票据	91,730,065.16	64,947,541.09	41.24%	主要系本期收到客户云信票据增加所致。
应收款项融资	8,830,880.40	49,325,662.16	-82.10%	主要系本期持有的银行承兑汇票减少所致。
其他应收款	3,681,960.16	1,056,719.58	248.43%	主要系投标保证金增加、备用金增加所致。
存货	109,427,073.34	79,275,667.02	38.03%	主要系为应对疫情影响的同时，保证后期订单交付，积极准备物料确保生产所致。
其他非流动资产	36,438,844.87	23,168,942.08	57.27%	主要系预付设备款、工程款增加所致。
合同负债	2,128,805.17	442,747.82	380.82%	主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	5,189,881.46	12,416,566.87	-58.20%	主要系上年度年终奖在本年度发放所致。

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	原因
销售费用	55,976,559.98	33,026,450.22	69.49%	主要系公司拓展新业务市场领域，销售人员大幅度增加，人工成本和市场开拓费用增加，以及公司股权激励股份支付（968万元）增加所致。

管理费用	27,325,768.88	19,376,020.38	41.03%	主要系报告期内公司股权激励股份支付（735万元）增加以及折旧增加所致。
研发费用	40,924,970.92	29,748,494.14	37.57%	主要系研发人工成本、研发材料增加，以及公司股权激励股份支付（699万元）增加所致。
财务费用	-261,237.67	-2,404,884.33	89.14%	主要系报告期内随募投项目开展，募集资金投入使用，购买结构性存款利息收入减少所致。
信用减值损失	-4,501,379.02	-12,207,265.47	63.13%	主要系公司加大应收账款的催收和管理，账期较长的应收款项及时收回，坏账损失减少所致。
营业外收入	895,634.47	4,626,006.83	-80.64%	主要系上年同期公司收到鼓励企业上市补助资金所致。
营业外支出	143,174.38	1,455,123.71	-90.16%	主要系上年同期公司向山东省红十字会、武汉市慈善总会进行新冠肺炎疫情防控捐赠共120万元所致。

(3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	原因
投资活动产生的现金流量净额	-83,176,235.22	-6,363,094.02	-1207.17%	主要系报告期内募集资金随募投项目开展投入使用，购买结构性存款减少以及部分结构性存款未到期收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,416,568.95	-2,575,695.02	45.00%	主要系报告期内新增银行贷款减少以及偿还到期银行贷款减少所致。

## 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	11,745	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	23.04%	20,735,000	20,735,000	质押	6,749,999
浙江省经济建设投资有限公司	国有法人	13.34%	12,000,000	0		
莱芜创业投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	4,050,000	0		
江瀚（宁波）资产管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	1,551,938	0		
中车同方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.63%	1,469,900	0		
福建韵真投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	1,200,800	0		
周文新	境内自然人	1.25%	1,128,412	0		
张恒	境内自然人	0.82%	733,548	0		
#戴成华	境内自然人	0.38%	341,200	0		
#李丽	境内自然人	0.36%	328,250	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	
		股份种类	数量
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
江瀚（宁波）资产管理有限公司	1,551,938	人民币普通股	1,551,938
中车同方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,469,900	人民币普通股	1,469,900
福建韵真投资合伙企业（有限合伙）	1,200,800	人民币普通股	1,200,800
周文新	1,128,412	人民币普通股	1,128,412
张恒	733,548	人民币普通股	733,548
#戴成华	341,200	人民币普通股	341,200
#李丽	328,250	人民币普通股	328,250
徐景久	324,200	人民币普通股	324,200
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）	1、公司股东戴成华通过普通证券账户持有 54,400 股，通过投资者信用证券账户持有 286,800 股，实际合计持有本公司股票 341,200 股。 2、公司股东李丽通过普通证券账户持有 24,350 股，通过投资者信用证券账户持有 303,900 股，实际合计持有本公司股票 328,250 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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

2021年第三季度，公司实现营业收入12,485.42万元，较去年同期下降12.23%；归属于上市公司股东的净利润-1,964.17万元，较去年同期下降209.68%。截至本报告期末，公司实现营业收入39,509.03万元，较去年同期下降2.38%；归属于上市公司股东的净利润-928.07万元，较去年同期下降114.59%。

公司营业收入及净利润同比变化的主要原因有：

- (1) 公司部分轨道交通项目订单交货期延迟至第四季度，导致公司营业收入较去年同期略有下降；
- (2) 公司2020年度实施核心员工股权激励计划，股份支付累计计提费用2,716.53万元；
- (3) 公司产品所需铜、铝、不锈钢等大宗材料及芯片、功率器件等电子部件价格上涨，造成产品成本增加；
- (4) 根据公司战略发展规划，依托在变频控制、节能低碳和智能等方面的核心技术，成立面向未来的战略业务板块，配备独立的研发团队和销售团队，不断加大新能源汽车、数据中心、工业热泵烘干领域的温控产品研发和市场拓展工作，相应销售人员、研发人员大幅增加，销售和研发投入加大，人工费用及成本增加。

公司加大市场投入，在继续稳固国内城市轨道交通市场的基础上，积极开发国际市场和新的业务领域布局。2021年1月至9月，公司新中标沈阳地铁4号线、西安地铁2号线增购、黄埔2号线有轨电车、福州地铁4号线、巴西圣保罗云轨项目、西

班牙CAF公司的瑞典城际车项目、沈阳地铁2号线南延线、郑州地铁7号线，重庆地铁1号线增购、黄石有轨电车等轨道车辆空调项目，公司在手订单数量同步增长。公司新能源汽车、数据中心、储能系统、工业热泵烘干领域的智能化节能空调产品完成全系列化开发，并陆续获得行业认证和市场认可，陆续进入批量销售阶段，战略规划中的新业务业绩增量有望逐渐释放，将有利推动公司业务持续增长。公司短期增加研发和销售投入、对核心员工实施的限制性股票激励计划进一步促进了员工的工作积极性，以上都有利于促进公司业务拓展和未来业绩的持续发展。公司抓住碳达峰、碳中和发展机遇，依托完全自主的核心技术，坚定不移持续深耕市场，为中国高端节能装备制造贡献朗进力量。

公司加强自主技术创新和知识产权保护管理，截至2021年9月30日，有65项专利获得受理，有64项专利获得授权，公司及子公司拥有187项授权专利，其中发明专利10项、实用新型专利141项、外观设计专利36项，软件著作权46项。

## 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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	243,878,312.49	341,412,819.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	91,730,065.16	64,947,541.09
应收账款	571,222,570.88	507,535,211.43
应收款项融资	8,830,880.40	49,325,662.16
预付款项	19,243,236.37	15,878,851.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,681,960.16	1,056,719.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,427,073.34	79,275,667.02
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	988,766.78	1,827,222.05
流动资产合计	1,049,002,865.58	1,061,259,693.93
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	86,510,003.09	77,935,819.29
在建工程	51,567,925.27	48,192,126.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,763,855.68	24,335,227.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,479,231.26	11,201,074.34
递延所得税资产	10,457,597.52	7,477,143.57
其他非流动资产	36,438,844.87	23,168,942.08
非流动资产合计	220,217,457.69	192,310,333.05
资产总计	1,269,220,323.27	1,253,570,026.98
流动负债：		
短期借款	99,115,541.67	79,108,915.26
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	66,444,480.00	60,136,391.22
应付账款	164,949,355.03	163,958,989.22
预收款项		
合同负债	2,128,805.17	442,747.82
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	5,189,881.46	12,416,566.87
应交税费	12,381,132.16	17,535,899.71
其他应付款	5,071,749.01	5,772,930.54
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	355,280,944.50	339,372,440.64
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	5,940,961.05	6,493,485.51
递延所得税负债	955,445.32	955,445.32
其他非流动负债	11,618,600.00	11,618,600.00
非流动负债合计	18,515,006.37	19,067,530.83
负债合计	373,795,950.87	358,439,971.47
所有者权益：		
股本	89,981,700.00	89,981,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	554,476,626.40	527,311,376.13
减：库存股	16,598,000.00	16,598,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,908,473.13	37,908,473.13
一般风险准备		
未分配利润	229,404,749.08	256,614,777.65
归属于母公司所有者权益合计	895,173,548.61	895,218,326.91
少数股东权益	250,823.79	-88,271.40
所有者权益合计	895,424,372.40	895,130,055.51
负债和所有者权益总计	1,269,220,323.27	1,253,570,026.98

法定代表人：李敬茂

主管会计工作负责人：卢洪卫

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	395,090,330.68	404,715,550.06
其中：营业收入	395,090,330.68	404,715,550.06
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,968,305.87	324,743,864.86
其中：营业成本	274,918,943.21	242,111,152.70
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	3,083,300.55	2,886,631.75
销售费用	55,976,559.98	33,026,450.22
管理费用	27,325,768.88	19,376,020.38
研发费用	40,924,970.92	29,748,494.14
财务费用	-261,237.67	-2,404,884.33
其中：利息费用	3,422,913.99	3,341,245.80
利息收入	4,035,146.60	6,494,319.12
加：其他收益	2,635,474.90	3,550,434.64
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）	-4,501,379.02	-12,207,265.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,743,879.31	71,314,854.37
加：营业外收入	895,634.47	4,626,006.83
减：营业外支出	143,174.38	1,455,123.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,991,419.22	74,485,737.49
减：所得税费用	1,222,269.35	10,997,808.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,213,688.57	63,487,929.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,213,688.57	63,487,929.03
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	-9,280,744.57	63,603,628.76
2.少数股东损益	67,056.00	-115,699.73
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	-9,213,688.57	63,487,929.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,280,744.57	63,603,628.76
归属于少数股东的综合收益总额	67,056.00	-115,699.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.10	0.72
(二) 稀释每股收益	-0.10	0.72

法定代表人：李敬茂

主管会计工作负责人：卢洪卫

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	210,952,574.51	138,882,305.80

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	9,954,046.69	1,539,946.28
收到其他与经营活动有关的现金	3,226,092.26	9,002,457.41
经营活动现金流入小计	224,132,713.46	149,424,709.49
购买商品、接受劳务支付的现金	134,451,982.06	104,673,990.18
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	69,651,309.11	54,340,408.60
支付的各项税费	32,661,455.85	26,953,920.69
支付其他与经营活动有关的现金	60,710,591.72	43,659,488.31
经营活动现金流出小计	297,475,338.74	229,627,807.78
经营活动产生的现金流量净额	-73,342,625.28	-80,203,098.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,574,824.65	7,562,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,800.00	
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	273,630,624.65	457,562,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,806,859.87	63,925,696.76
投资支付的现金	320,000,000.00	400,000,000.00
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	356,806,859.87	463,925,696.76
投资活动产生的现金流量净额	-83,176,235.22	-6,363,094.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	99,000,000.00	114,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,103,500.00
筹资活动现金流入小计	99,000,000.00	115,103,500.00
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	94,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,416,568.95	16,675,695.02
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		6,103,500.00
筹资活动现金流出小计	100,416,568.95	117,679,195.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,416,568.95	-2,575,695.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185,783.72	-286,933.79
五、现金及现金等价物净增加额	-158,121,213.17	-89,428,821.12
加：期初现金及现金等价物余额	207,064,967.30	171,045,082.30
六、期末现金及现金等价物余额	48,943,754.13	81,616,261.18

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

目前公司正在执行的租赁合同为短期和低价值租赁，对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用简化处理方法，租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 26 日