

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2021-097

朗新科技集团股份有限公司
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，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）	874,559,380.05	51.56%	2,181,787,091.68	52.04%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	66,301,083.52	22.43%	184,649,657.02	36.05%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	63,503,976.44	21.20%	151,440,956.65	8.72%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	-342,469,781.12	-76.02%
基本每股收益（元/股）	0.0654	13.94%	0.1812	26.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0646	13.13%	0.1795	26.05%
加权平均净资产收益 率	1.20%	0.05%	3.35%	0.49%
	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）	7,772,886,636.55	7,738,673,953.42	0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,546,170,999.15	5,535,383,023.37	0.19%

(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)	72,177.35	72,178.35	
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)	5,847,587.72	13,421,841.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-218,968.75	-218,968.75	
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		25,224,617.92	
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	-13,068.41	4,247.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,964,715.31	-3,355,832.77	
减: 所得税影响额	431,563.27	840,313.27	
少数股东权益影响额(税后)	494,342.25	1,099,070.12	
合计	2,797,107.08	33,208,700.37	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
税收返还	1,365,574.77	根据财政部和国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发出《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），本集团销售的经认证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按 13% 税率（2019 年 4 月 1 日前，本集团适用于 16% 销项税率）征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。前述即征即退的增值税退税被计入本集团的其他收益，本集团认为该等增值税退税属于与本集团正常主营的软件开发业务密切相关，并符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助，故未计入本集团非经常性损益。

(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

合并资产负债表主要项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2021年9月30日	2021年1月1日	增减比例	原因说明
货币资金	1,435,206,317.33	2,218,397,958.11	-35.30%	主要是报告期内能源数字化软件业务持续增长,先期投入加大;此外,公司进行了股份回购和现金分红所致
交易性金融资产	52,500,000.00	30,000,000.00	75.00%	主要是报告期公司增加短期理财所致
其他应收款	98,418,840.01	65,790,357.13	49.59%	主要是报告期公司处置部分权益投资增加应收股权转让款所致
存货	683,229,407.00	269,331,876.23	153.68%	主要是报告期内,能源数字化软件业务持续增长,其合同履行成本较年初增加所致
其他流动资产	32,210,241.44	24,706,298.03	30.37%	主要是朗新科技待抵扣进项税较年初增加所致
其他权益工具投资	211,251,600.00	378,056,700.00	-44.12%	主要是相关权益投资公允价值变动所致
其他非流动金融资产	236,981,504.69	122,481,504.69	93.48%	主要是新增股权投资所致
在建工程	173,530,970.16	90,921,141.49	90.86%	主要是公司产业园项目持续投入所致
使用权资产	72,711,924.18	39,129,351.01	85.82%	主要是报告期长期租赁合同增加所致
开发支出	17,379,356.62	10,085,751.48	72.32%	主要是报告期研发支出持续投入所致
长期待摊费用	111,956,765.03	24,909,397.72	349.46%	主要是新增版权费用待分摊所致
递延所得税资产	80,422,750.46	38,844,508.26	107.04%	主要是相关权益投资公允价值变动对应带来的暂时性资产增加所致
合同负债	241,094,746.11	184,834,605.34	30.44%	主要是新增订单预收项目款所致
应交税费	53,877,002.90	113,905,019.95	-52.70%	主要是应交所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	47,009,642.81	16,996,924.09	176.58%	主要是报告期长期租赁合同增加所致
长期借款	77,169,454.12	-	100.00%	主要是建产业园增加借款所致
库存股	159,898,540.76	65,334,625.00	144.74%	主要是朗新科技因履行回购计划回购股份所致
其他综合收益	-119,565,146.51	27,503,499.14	-534.73%	主要是相关权益投资公允价值变动所致

2.合并年初到报告期末利润表主要项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因说明
营业收入	2,181,787,091.68	1,435,038,988.49	52.04%	主要是国家"双碳"战略驱动下,公司能源数字化业务发展加速,软件服务和运营服务业务持续增长所致;同时智能终端业务逐渐恢复正常,收入也同比大幅增长。
营业成本	1,251,646,384.79	804,371,326.14	55.61%	主要是能源数字化软件与服务业务和智能终端业务收入大幅增长,成本也相应增加所致
销售费用	198,983,907.06	114,631,211.25	73.59%	主要随着业务规模的增加,相关的费用也增加所致
管理费用	197,896,325.78	152,086,840.79	30.12%	主要是报告期股份支付分摊较上年同期增幅较大所致
研发费用	389,223,247.98	243,950,629.61	59.55%	主要是研发投入持续增加以及股份支付分摊数增加所致
所得税费用	4,224,609.69	20,335,342.65	-79.23%	主要是子公司享受重点软件企业税收优惠政策收到所得税退税所致

注:本期新增股份支付分摊数85,896,237.85元分别在管理费用、销售费用和研发费用中核算。

3.合并年初到报告期末现金流量表主要项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-342,469,781.12	-194,567,876.85	-76.02%	主要是能源数字化软件业务持续增长，先期投入加大所致
投资活动产生的现金流量净额	-391,736,318.89	-64,147,778.97	-510.68%	主要是股权投资和银行定存增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-95,590,495.26	-79,407,971.78	-20.38%	主要是朗新科技履行回购计划所致
期末现金及现金等价物余额	785,043,169.89	1,515,495,962.54	-48.20%	主要是上述三因素综合影响所致

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	13,718	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
Yue Qi Capital Limited	境外法人	14.55%	150,144,840	0		
无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.25%	126,402,660	0	质押	74,584,500
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	11.25%	116,099,800	62,099,800		
上海云钜创业投资有限公司	境内非国有法人	6.15%	63,492,063	63,492,063		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.61%	57,905,087	0		
无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.91%	50,640,120	0	质押	24,250,000
徐长军	境内自然人	3.71%	38,286,207	37,504,007		
无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.38%	34,849,126	34,849,126		
无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	34,177,777	34,177,777		
无锡易朴投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.28%	33,872,619	33,872,619		
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
Yue Qi Capital Limited	150,144,840	人民币普通股	150,144,840
无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）	126,402,660	人民币普通股	126,402,660
香港中央结算有限公司	57,905,087	人民币普通股	57,905,087
上海云鑫创业投资有限公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）	50,640,120	人民币普通股	50,640,120
罗惠玲	27,403,253	人民币普通股	27,403,253
无锡富贍投资合伙企业（有限合伙）	10,698,040	人民币普通股	10,698,040
全国社保基金一零七组合	9,964,944	人民币普通股	9,964,944
朗新科技集团股份有限公司回购专用证券账户	7,910,010	人民币普通股	7,910,010
中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金	7,150,648	人民币普通股	7,150,648
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）、徐长军、无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）、无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）、无锡易朴投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。上述其他前 10 名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

(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
上海云鑫创业投资有限公司	62,099,800	0	0	62,099,800	资产重组非公开发行。	2022/6/24
上海云钜创业投资有限公司	63,492,063	0	0	63,492,063	资产重组非公开发行。	2022/6/24
徐长军	37,504,007	0	0	37,504,007	资产重组非公开发行。	2022/6/24
无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）	34,849,126	0	0	34,849,126	资产重组非公开发行。	2022/6/24
无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）	34,177,777	0	0	34,177,777	资产重组非公开发行。	2022/6/24
无锡易朴投资合伙企业（有限合伙）	33,872,619	0	0	33,872,619	资产重组非公开发行。	2022/6/24

无锡易杰投资合伙企业（有限合伙）	19,591,189	0	0	19,591,189	资产重组非公开发行。	2022/6/24
无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）	15,873,015	0	0	15,873,015	资产重组非公开发行。	2022/6/24
2018 年限制性股票预留激励对象	1,500,338	0	0	1,500,338	2018 年限制性股票预留激励计划。	2022 年 1 月 30 日解禁 40%。
2018 年限制性股票激励对象	7,344,000	0	0	7,344,000	2018 年限制性股票激励计划，期间回购注销 364,800 股	2021 年 11 月 23 日解禁 40%。
2020 年限制性股票激励对象	650,000	0	0	650,000	2020 年第一类限制性股票登记完成	2021 年 10 月 30 日解禁 30%；2022 年 10 月 30 日解禁 40%；2023 年 10 月 30 日解禁 30%
彭知平	840,000	0	0	840,000	高管锁定股	按照董监高股份变动管理规定执行
鲁清芳	270,000	0	0	270,000	高管锁定股	按照董监高股份变动管理规定执行
王慎勇	844,987	0	0	844,987	高管锁定股	按照董监高股份变动管理规定执行
张明平	1,045,000	0	0	1,045,000	高管锁定股	按照董监高股份变动管理规定执行
翁朝伟	68,512	0	0	68,512	高管锁定股	按照董监高股份变动管理规定执行
合计	314,022,433	0	0	314,022,433	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：朗新科技集团股份有限公司

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	1,435,206,317.33	2,218,397,958.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,500,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	92,568,431.14	93,734,633.18
应收账款	1,630,287,612.24	1,641,842,677.78
应收款项融资		
预付款项	214,551,295.22	167,207,795.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,418,840.01	65,790,357.13
其中：应收利息		
应收股利	642,540.11	642,540.11
买入返售金融资产		
存货	683,229,407.00	269,331,876.23
合同资产	913,740,025.33	960,164,423.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,210,241.44	24,706,298.03
流动资产合计	5,152,712,169.71	5,471,176,020.13
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	232,111,269.39	179,063,419.14
其他权益工具投资	211,251,600.00	378,056,700.00
其他非流动金融资产	236,981,504.69	122,481,504.69
投资性房地产		
固定资产	66,119,822.24	58,751,993.30
在建工程	173,530,970.16	90,921,141.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,711,924.18	
无形资产	81,924,963.26	70,805,948.35
开发支出	17,379,356.62	10,085,751.48
商誉	1,335,783,540.81	1,289,577,568.86
长期待摊费用	111,956,765.03	24,909,397.72
递延所得税资产	80,422,750.46	38,844,508.26
其他非流动资产		4,000,000.00

非流动资产合计	2,620,174,466.84	2,267,497,933.29
资产总计	7,772,886,636.55	7,738,673,953.42
流动负债：		
短期借款	27,525,063.16	27,281,031.11
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	557,306,535.51	596,644,729.89
预收款项		
合同负债	241,094,746.11	184,834,605.34
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	260,720,450.21	342,954,665.51
应交税费	53,877,002.90	113,905,019.95
其他应付款	110,592,454.11	132,426,682.17
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	47,009,642.81	148,387.10
其他流动负债	57,949,315.63	53,636,191.91
流动负债合计	1,356,075,210.44	1,451,831,312.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	77,169,454.12	
应付债券	680,301,783.56	667,910,669.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,094,974.52	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,851,086.02	7,070,868.41
递延收益	20,655,108.19	22,897,304.35
递延所得税负债	1,137,871.00	1,580,569.58
其他非流动负债	2,485,883.68	2,490,131.07
非流动负债合计	815,696,161.09	701,949,543.29
负债合计	2,171,771,371.53	2,153,780,856.27
所有者权益：		

股本	1,031,953,050.00	1,021,275,726.00
其他权益工具	120,163,630.30	122,609,412.20
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,362,791,891.77	2,181,666,118.18
减：库存股	159,898,540.76	65,334,625.00
其他综合收益	-119,565,146.51	27,503,499.14
专项储备		
盈余公积	141,237,938.98	141,237,938.98
一般风险准备		
未分配利润	2,169,488,175.37	2,106,424,953.87
归属于母公司所有者权益合计	5,546,170,999.15	5,535,383,023.37
少数股东权益	54,944,265.87	49,510,073.78
所有者权益合计	5,601,115,265.02	5,584,893,097.15
负债和所有者权益总计	7,772,886,636.55	7,738,673,953.42

法定代表人：郑新标

主管会计工作负责人：鲁清芳

会计机构负责人：鲁清芳

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	2,181,787,091.68	1,435,038,988.49
其中：营业收入	2,181,787,091.68	1,435,038,988.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,043,580,000.38	1,285,526,509.36
其中：营业成本	1,251,646,384.79	804,371,326.14
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	5,269,469.50	5,613,345.57
销售费用	198,983,907.06	114,631,211.25
管理费用	197,896,325.78	152,086,840.79
研发费用	389,223,247.98	243,950,629.61
财务费用	560,665.27	-35,126,844.00
其中：利息费用	25,082,742.55	375,059.36
利息收入	24,594,557.97	34,082,928.80

加：其他收益	14,687,065.36	8,722,410.71
投资收益（损失以“-”号填列）	22,538,792.99	-4,805,489.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,373,298.90	-5,801,327.01
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）	4,247.39	2,856.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,304,341.40	-8,478,249.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,498,563.32	445,754.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72,178.35	-1,355.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,706,470.67	145,398,406.54
加：营业外收入	361,242.09	2,757,320.59
减：营业外支出	3,616,723.83	13,038,034.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,450,988.93	135,117,692.26
减：所得税费用	4,224,609.69	20,335,342.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,226,379.24	114,782,349.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,226,379.24	114,782,349.61
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	184,649,657.02	135,723,225.46
2.少数股东损益	-23,423,277.78	-20,940,875.85
六、其他综合收益的税后净额	-147,068,645.65	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-147,068,645.65	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-147,068,645.65	
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	-147,068,645.65	
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	14,157,733.59	114,782,349.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,581,011.37	135,723,225.46
归属于少数股东的综合收益总额	-23,423,277.78	-20,940,875.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1812	0.1428
(二) 稀释每股收益	0.1795	0.1424

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑新标

主管会计工作负责人：鲁清芳

会计机构负责人：鲁清芳

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	2,431,622,082.61	1,713,414,973.09
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	1,365,574.77	671,075.28
收到其他与经营活动有关的现金	75,070,661.13	81,085,824.40
经营活动现金流入小计	2,508,058,318.51	1,795,171,872.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,325,821,718.61	849,133,316.10
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	1,072,162,071.80	745,049,148.47
支付的各项税费	136,920,595.15	141,566,086.38
支付其他与经营活动有关的现金	315,623,714.07	253,991,198.67
经营活动现金流出小计	2,850,528,099.63	1,989,739,749.62
经营活动产生的现金流量净额	-342,469,781.12	-194,567,876.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	595,421,556.50	64,452,430.00
取得投资收益收到的现金	1,015,772.78	875,325.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,611.77	226,495.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,382,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,496,088.33	2,000,911.10
投资活动现金流入小计	605,598,729.38	67,555,162.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,639,950.55	44,221,402.67
投资支付的现金	840,340,008.00	80,099,630.00
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		5,901,908.85
支付其他与投资活动有关的现金	14,355,089.72	1,480,000.00
投资活动现金流出小计	997,335,048.27	131,702,941.52
投资活动产生的现金流量净额	-391,736,318.89	-64,147,778.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,797,327.58	11,516,529.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	501,000.00	

取得借款收到的现金	134,079,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	26,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	252,876,327.58	11,516,529.19
偿还债务支付的现金	56,911,810.00	14,989,000.00
减少投资支付的现金	169,701.48	1,516,030.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,304,448.61	74,024,062.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	160,080,862.75	395,407.09
筹资活动现金流出小计	348,466,822.84	90,924,500.97
筹资活动产生的现金流量净额	-95,590,495.26	-79,407,971.78
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	-829,796,595.27	-338,123,627.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,614,839,765.16	1,853,619,590.14
六、期末现金及现金等价物余额	785,043,169.89	1,515,495,962.54

(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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,218,397,958.11	2,218,397,958.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	93,734,633.18	93,734,633.18	
应收账款	1,641,842,677.78	1,641,842,677.78	
应收款项融资			
预付款项	167,207,795.92	167,207,795.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	65,790,357.13	65,790,357.13	
其中：应收利息			

应收股利	642,540.11	642,540.11	
买入返售金融资产			
存货	269,331,876.23	269,331,876.23	
合同资产	960,164,423.75	960,164,423.75	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,706,298.03	24,706,298.03	
流动资产合计	5,471,176,020.13	5,471,176,020.13	
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	179,063,419.14	179,063,419.14	
其他权益工具投资	378,056,700.00	378,056,700.00	
其他非流动金融资产	122,481,504.69	122,481,504.69	
投资性房地产			
固定资产	58,751,993.30	58,751,993.30	
在建工程	90,921,141.49	90,921,141.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		39,129,351.01	39,129,351.01
无形资产	70,805,948.35	70,805,948.35	
开发支出	10,085,751.48	10,085,751.48	
商誉	1,289,577,568.86	1,289,577,568.86	
长期待摊费用	24,909,397.72	24,909,397.72	
递延所得税资产	38,844,508.26	38,844,508.26	
其他非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00	
非流动资产合计	2,267,497,933.29	2,306,627,284.30	39,129,351.01
资产总计	7,738,673,953.42	7,777,803,304.43	39,129,351.01
流动负债：			
短期借款	27,281,031.11	27,281,031.11	
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	596,644,729.89	596,644,729.89	
预收款项			
合同负债	184,834,605.34	184,834,605.34	
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	342,954,665.51	342,954,665.51	
应交税费	113,905,019.95	113,905,019.95	
其他应付款	132,426,682.17	132,426,682.17	
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	148,387.10	16,996,924.09	16,848,536.99
其他流动负债	53,636,191.91	53,636,191.91	
流动负债合计	1,451,831,312.98	1,468,679,849.97	16,848,536.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	667,910,669.88	667,910,669.88	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,280,814.02	22,280,814.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,070,868.41	7,070,868.41	
递延收益	22,897,304.35	22,897,304.35	
递延所得税负债	1,580,569.58	1,580,569.58	
其他非流动负债	2,490,131.07	2,490,131.07	
非流动负债合计	701,949,543.29	724,230,357.31	22,280,814.02
负债合计	2,153,780,856.27	2,192,910,207.28	39,129,351.01
所有者权益：			
股本	1,021,275,726.00	1,021,275,726.00	
其他权益工具	122,609,412.20	122,609,412.20	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,181,666,118.18	2,181,666,118.18	
减：库存股	65,334,625.00	65,334,625.00	
其他综合收益	27,503,499.14	27,503,499.14	
专项储备			
盈余公积	141,237,938.98	141,237,938.98	
一般风险准备			
未分配利润	2,106,424,953.87	2,106,424,953.87	
归属于母公司所有者权益合计	5,535,383,023.37	5,535,383,023.37	

少数股东权益	49,510,073.78	49,510,073.78	
所有者权益合计	5,584,893,097.15	5,584,893,097.15	
负债和所有者权益总计	7,738,673,953.42	7,777,803,304.43	39,129,351.01

调整情况说明

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。

朗新科技集团股份有限公司董事会