

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2022-059

山东朗进科技股份有限公司 2022 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）	176,078,787.67	41.03%	501,166,522.77	26.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,823,890.93	-36.57%	-49,597,353.46	-434.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,658,498.61	-32.04%	-53,344,099.86	-367.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-237,314,559.55	-223.57%
基本每股收益（元/股）	-0.2950	-34.09%	-0.5454	-445.40%
稀释每股收益（元/股）	-0.2950	-34.09%	-0.5454	-445.40%
加权平均净资产收益率	-2.89%	-0.72%	-5.41%	-4.38%
	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）	1,556,867,055.80	1,424,125,317.59	9.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	899,253,635.82	935,726,687.95	-3.90%	

(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
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）	-	23,756.56	
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）	1,128,009.35	3,920,528.53	主要系 2021 年度工业扶持发展专项（第一批）补助资金（省级工业设计中心、山东省单项冠军企业、省级专精特新）、2021 年中小微企业融资费用财政补贴等
委托他人投资或管理资产的损益	443.33	445,443.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,630.90	79,014.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	42,869.72	
减：所得税影响额	222,635.50	763,101.83	
少数股东权益影响额（税后）	1,578.60	1,764.80	
合计	834,607.68	3,746,746.40	--

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 30 日	变动比率	原因
应收票据	65,109,404.96	20,605,860.32	215.98%	主要系报告期内质押给银行、拆分未到期的票据增加所致。
预付款项	41,409,013.20	18,704,202.37	121.39%	主要系预付材料款增加所致。
其他应收款	9,805,175.22	2,825,756.11	246.99%	主要系投标保证金增加、备用金增加所致。
存货	164,630,340.35	106,945,530.76	53.94%	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。
短期借款	225,047,728.99	129,167,040.87	74.23%	主要系为保证正常生产经营周转，银行贷款、商业保理增加所致。
应付票据	55,785,104.20	39,162,510.32	42.45%	主要系支付给供应商承兑汇票增加所致。
合同负债	10,875,318.85	885,318.49	1,128.41%	主要系预收货款增加所致。

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比率	原因
营业成本	390,861,060.36	274,918,943.21	42.17%	主要系本期收入增加，相应的成本费用增加所致。
财务费用	6,522,458.07	-261,237.67	2,596.75%	主要系随募投资金的使用，存款利息收入减少；借款增加，利息费用增加所致。
信用减值损失	-31,845,977.46	-4,501,379.02	-607.47%	主要系本期应收账款增加较快，对长账期的应收账款计提坏账准备所致。
资产减值损失	-4,814,780.08	-		主要系针对长库龄的存货计提坏账准备所致。

(3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-237,314,559.55	-73,342,625.28	-223.57%	主要系本期客户回款银行汇票占比较高；为应对疫情影响，购置战略物资备货支出增多所致。
投资活动产生的现金流量净额	22,454,095.11	-83,176,235.22	127.00%	主要系上年同期购买结构性存款，投资活动现金流出较多，本期随募投项目开展，闲置募集资金减少，用于购买结构性存款金额减少，投资活动现金流出下降，导致现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额	80,965,803.68	-1,416,568.95	5,815.63%	主要系为保证正常生产经营周转，银行贷款增加所致。
---------------	---------------	---------------	-----------	--------------------------

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		10,886	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	22.80%	20,735,000.00	0	质押	8,720,000.00
浙江省经济建设投资有限公司	国有法人	13.20%	12,000,000.00	0		
莱芜创业投资有限公司	境内非国有法人	4.45%	4,050,000.00	0		
周文新	境内自然人	1.24%	1,128,412.00	0		
张恒	境内自然人	0.81%	733,548.00	0		
刘育辰	境内自然人	0.78%	709,200.00	0		
万华印	境内自然人	0.74%	676,400.00	0		
江瀚（宁波）资产管理有限公司	境内非国有法人	0.60%	542,638.00	0		
郭俊桃	境内自然人	0.58%	527,100.00	0		
章梦来	境内自然人	0.56%	512,567.00	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		
青岛朗进集团有限公司	20,735,000.00		人民币普通股	20,735,000.00		
浙江省经济建设投资有限公司	12,000,000.00		人民币普通股	12,000,000.00		
莱芜创业投资有限公司	4,050,000.00		人民币普通股	4,050,000.00		
周文新	1,128,412.00		人民币普通股	1,128,412.00		
张恒	733,548.00		人民币普通股	733,548.00		
刘育辰	709,200.00		人民币普通股	709,200.00		
万华印	676,400.00		人民币普通股	676,400.00		
江瀚（宁波）资产管理有限公司	542,638.00		人民币普通股	542,638.00		
郭俊桃	527,100.00		人民币普通股	527,100.00		
章梦来	512,567.00		人民币普通股	512,567.00		
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、公司股东刘育辰通过普通证券账户持有 5,700 股，通过投资者信用证券账户持有 703,500 股，实际合计持有本公司股票 709,200 股。 2、公司股东章梦来通过普通证券账户持有 9,100 股，通过投资者信用证券账户持有 503,467 股，实际合计持有本公司股票 512,567 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	0	99,750	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	92,625	0	0	92,625	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
卢洪卫	90,844	0	0	90,844	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	123,000	0	0	123,000	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
岳小鹤	60,562	0	0	60,562	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	35,625	0	0	35,625	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	473,375	0	0	473,375	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	1,282,156	0	0	1,282,156		

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内公司经营情况简述如下：

2022 年前三季度，公司实现营业收入 50,116.65 万元，同比增长 26.85%，主要是新能源客车空调、空气能热泵烘干设备、数字能源产品等新业务收入增加；当期归属于上市公司股东的净利润为-4,959.74 万元，主要影响因素：公司加大新技术、新产品研发和市场销售投入、拓展布局新业务领域，研发和销售费用增加；新业务毛利率较低，尚未贡献利润；销售收入增加，回款较慢，应收账款增加，计提应收账款信用减值损失增加 3,184.60 万元；计提库存减值损失 481.48 万元；计提核心员工股权激励股份支付费用 1,323.86 万元；大宗商品涨价，产品成本增加。

2022 年前三季度，公司轨道交通车辆空调业务板块继续保持稳健发展的趋势，公司新中标北京地铁 15 号线增购、武汉光谷线、青岛地铁 6 号线、成都地铁 13 号线一期、罗马尼亚布加勒斯特有轨电车等轨道交通车辆空调项目，为后续业务增长奠定了基础。公司克服疫情反复等不利因素的影响，保证客户订单的顺利交付，进行了福州、武汉、青岛、西安、温州、黄埔、兰州、天津、佛山、沈阳等国内十几条轨道交通线路车辆空调和出口罗马尼亚、马来西亚、瑞典等轨道交通车辆空调项目等订单的生产交付。

新业务板块空气能热泵烘干节能产品市场，是根据国家提出“碳达峰、碳中和”战略目标、大力倡导清洁能源替代传统能源、绿色低碳背景下新开展的业务板块，公司组建专业团队向客户推广整体技术解决方案，获得烟草烘干、消失模烘干等批量订单额近亿元，大部分设备已经交付使用，实现了在农副产品烘干、工业产品热泵烘干等领域的市场突破。

公司募投项目“研发中心建设项目”已完成了扩建与升级，达到了预定可使用状态，2022 年 7 月完成了结项验收，大大提升了公司硬件和软件研发条件，扩大了研发团队，提高了新技术、新产品研发水平和速度。“轨道交通车辆空调系统扩产及技改项目”生产车间和智能制造生产线建设及配套设施建设已完成，公司正加快进行该项目生产设备试生产和各项外部验收工作。

2022 年 9 月公司被认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业称号，有效期 3 年。公司将继续秉承专精特新“小巨人”企业的专业化、精细化、特色化、新颖化精神，不断强化公司的自主创新能力，持续加大研发投入，增强公司核心竞争力，充分发挥引领示范作用，有效发挥专精特新“小巨人”企业的积极影响。

公司加强自主技术创新和知识产权保护管理，截至 2022 年 9 月 30 日，有 55 项专利获得受理，有 54 项专利获得授权，公司及子公司拥有 238 项授权专利，其中发明专利 12 项、实用新型专利 183 项、外观设计专利 43 项，软件著作权 57 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	137,075,952.23	356,596,284.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	65,109,404.96	20,605,860.32
应收账款	834,198,079.28	649,549,162.13
应收款项融资	16,643,396.04	18,193,510.92
预付款项	41,409,013.20	18,704,202.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,805,175.22	2,825,756.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,630,340.35	106,945,530.76
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	35,292.07	2,025,922.86
流动资产合计	1,270,906,653.35	1,175,446,229.98
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	103,386,820.01	89,776,783.33
在建工程	69,906,378.69	64,718,994.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	612,240.12	1,889,867.91

无形资产	24,875,954.77	24,615,979.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,776,253.00	11,200,919.50
递延所得税资产	18,008,723.75	10,959,071.50
其他非流动资产	57,394,032.11	45,517,472.12
非流动资产合计	285,960,402.45	248,679,087.61
资产总计	1,556,867,055.80	1,424,125,317.59
流动负债：		
短期借款	225,047,728.99	129,167,040.87
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	55,785,104.20	39,162,510.32
应付账款	331,248,805.92	261,238,501.38
预收款项		
合同负债	10,875,318.85	885,318.49
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	7,104,121.18	13,536,670.95
应交税费	7,559,216.52	22,226,302.11
其他应付款	6,643,987.65	6,670,524.76
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		1,638,132.96
其他流动负债		49,283.61
流动负债合计	644,264,283.31	474,574,285.45
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	988,652.87	464,782.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,231,101.58	5,756,786.23
递延所得税负债	1,213,507.44	1,211,892.42
其他非流动负债	6,507,480.00	6,507,480.00
非流动负债合计	13,940,741.89	13,940,940.66
负债合计	658,205,025.20	488,515,226.11
所有者权益：		
股本	90,934,950.00	90,942,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	587,370,704.96	574,238,903.63
减：库存股	11,502,390.00	11,502,390.00
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	194,541,897.73	244,139,251.19
归属于母公司所有者权益合计	899,253,635.82	935,726,687.95
少数股东权益	-591,605.22	-116,596.47
所有者权益合计	898,662,030.60	935,610,091.48
负债和所有者权益总计	1,556,867,055.80	1,424,125,317.59

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	501,166,522.77	395,090,330.68
其中：营业收入	501,166,522.77	395,090,330.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,641,129.10	401,968,305.87
其中：营业成本	390,861,060.36	274,918,943.21
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	1,471,840.60	3,083,300.55
销售费用	59,024,697.37	55,976,559.98
管理费用	25,807,753.70	27,325,768.88
研发费用	42,953,319.00	40,924,970.92
财务费用	6,522,458.07	-261,237.67
其中：利息费用	7,605,336.20	3,422,913.99
利息收入	2,407,813.08	4,035,146.60
加：其他收益	5,016,999.73	2,635,474.90
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	-31,845,977.46	-4,501,379.02

填列)		
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)	-57,118,364.14	-8,743,879.31
加: 营业外收入	148,572.24	895,634.47
减: 营业外支出	59,514.71	143,174.38
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-57,029,306.61	-7,991,419.22
减: 所得税费用	-6,956,944.40	1,222,269.35
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-50,072,362.21	-9,213,688.57
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-50,072,362.21	-9,213,688.57
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)	-49,597,353.46	-9,280,744.57
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-475,008.75	67,056.00
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	-50,072,362.21	-9,213,688.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,597,353.46	-9,280,744.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-475,008.75	67,056.00

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5454	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.5454	-0.10

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	184,791,505.10	210,952,574.51
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	24,987,698.43	9,954,046.69
收到其他与经营活动有关的现金	16,126,280.58	3,226,092.26
经营活动现金流入小计	225,905,484.11	224,132,713.46
购买商品、接受劳务支付的现金	275,317,466.24	134,451,982.06
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	80,417,403.74	69,651,309.11
支付的各项税费	39,936,164.18	32,661,455.85
支付其他与经营活动有关的现金	67,549,009.50	60,710,591.72
经营活动现金流出小计	463,220,043.66	297,475,338.74
经营活动产生的现金流量净额	-237,314,559.55	-73,342,625.28
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	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,735,547.95	3,574,824.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	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	101,773,547.95	273,630,624.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,319,452.84	36,806,859.87
投资支付的现金	22,000,000.00	320,000,000.00
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	79,319,452.84	356,806,859.87
投资活动产生的现金流量净额	22,454,095.11	-83,176,235.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-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	273,275,658.32	99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	273,161,358.32	99,000,000.00
偿还债务支付的现金	187,340,782.93	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,854,771.71	21,416,568.95
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		
筹资活动现金流出小计	192,195,554.64	100,416,568.95
筹资活动产生的现金流量净额	80,965,803.68	-1,416,568.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	543,267.56	-185,783.72
五、现金及现金等价物净增加额	-133,351,393.20	-158,121,213.17
加：期初现金及现金等价物余额	219,934,059.63	207,064,967.30
六、期末现金及现金等价物余额	86,582,666.43	48,943,754.13

（二） 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

法定代表人：李敬茂

2022 年 10 月 24 日