

证券代码：300042

证券简称：朗科科技

公告编号：2024-080

## 深圳市朗科科技股份有限公司 2024 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）                   | 172,888,037.80   | -47.34%          | 587,929,438.28 | -43.12%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -37,941,131.04   | -127.62%         | -68,200,260.51 | -85.33%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -43,586,200.82   | -129.77%         | -77,866,628.39 | -74.18%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -21,044,879.79 | 72.64%         |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.1893          | -127.52%         | -0.3403        | -85.35%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.1893          | -127.52%         | -0.3403        | -85.35%        |
| 加权平均净资产收益率                | -3.53%           | -2.09%           | -6.25%         | -3.09%         |
|                           | 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）                    | 1,239,916,376.79 | 1,373,141,059.44 | -9.70%         |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,060,247,800.67 | 1,129,359,222.11 | -6.12%         |                |

**(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 |
|--|--------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | 2,902,293.39 | 2,921,160.54  |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 196,338.97   | 2,605,959.61  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,152,584.46 | 6,194,461.82  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -128,729.49  | -1,730,001.73 |    |
| 减：所得税影响额   | -522,582.45  | 321,741.99    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  |              | 3,470.37      |    |
| 合计   | 5,645,069.78 | 9,666,367.88  | -- |

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

| 资产负债表科目 | 2024 年 9 月 30 日 | 2024 年 1 月 1 日 | 变动比例    | 变动原因说明                                 |
|---------|-----------------|----------------|---------|--|
| 应收票据    | 771,995.00      | 1,307,200.00   | -40.94% | 主要系本报告期应收票据到期承兑所致。                     |
| 应收账款    | 64,940,982.94   | 118,833,355.59 | -45.35% | 主要系本报告期收入下降同时加大应收账款回款所致。               |
| 预付款项    | 4,512,138.66    | 2,312,057.53   | 95.16%  | 主要系报告期预付的材料款，以及预付朗科大厦空调改造工程款较上年度末增加所致。 |
| 其他应收款   | 12,915,772.09   | 26,799,799.49  | -51.81% | 主要系本报告期收回去年年末项目合作款所致。                  |
| 其他流动资产  | 20,416,511.45   | 30,851,385.28  | -33.82% | 主要系本报告期留抵增值税进项税减少所致。                   |
| 使用权资产   | 10,232,825.60   | 18,668,730.98  | -45.19% | 主要系本报告期部分租赁办公场所退租所致。                   |
| 递延所得税资产 | 14,053,091.25   | 8,285,387.11   | 69.61%  | 主要系本报告期计提的存货跌价准备增加所致。                  |
| 其他非流动资产 | 402,948.08      | 2,066,548.08   | -80.50% | 主要系本报告期子公司预付的设备款验收，转入固定资产所致。           |
| 短期借款    | 29,021,991.10   | 46,037,055.55  | -36.96% | 主要系本报告期归还部分银行授信短期借款所致。                 |
| 应付账款    | 51,372,416.45   | 132,012,755.55 | -61.09% | 主要系本报告应付材料款下降所致。                       |
| 应付职工薪酬  | 7,856,899.51    | 17,639,208.10  | -55.46% | 主要系 2023 年底计提的年终奖金在报告期内发放所致。           |

|                           |                  |                  |             |  |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| 应交税费                      | 2,707,870.10     | 785,581.86       | 244.70%     | 主要系年初至报告期末每月计提房产税所致。                               |
| 一年内到期的非流动负债               | 4,114,951.25     | 5,938,296.70     | -30.70%     | 主要系本报告期部分租赁办公场所退租所致。                               |
| 租赁负债                      | 7,045,654.88     | 14,092,362.55    | -50.00%     | 主要系本报告期部分租赁办公场所退租所致。                               |
| 递延所得税负债                   | 3,080,880.09     | 1,929,176.32     | 59.70%      | 主要系部分子公司由小微企业转为一般企业，企业所得税税率变化所致。                   |
| <b>利润表科目</b>              | <b>2024年1-9月</b> | <b>2023年1-9月</b> | <b>变动比例</b> | <b>变动原因说明</b>                                      |
| 一、营业总收入                   | 587,929,438.28   | 1,033,568,624.63 | -43.12%     | 主要系报告期消费类存储市场需求疲软，同时公司缩减了部分低毛利业务的规模所致。             |
| 其中：营业成本                   | 530,067,994.25   | 971,300,666.77   | -45.43%     | 主要系报告期产品销售收入同比下降，营业成本相应下滑。                         |
| 财务费用                      | 2,703,576.77     | -2,031,653.29    | 233.07%     | 主要系报告期银行借款金额较上年同期增加，导致计提的借款利息费用较上年同期增加所致。          |
| 加：其他收益                    | 2,605,959.61     | 1,022,542.81     | 154.85%     | 主要系报告期收到的政策补贴较上年同期增加所致。                            |
| 投资收益                      | 2,677,806.43     | 664,606.98       | 302.92%     | 主要系报告期出售控股子公司股权丧失控制权，进行出表处理，对子公司的投资收益进行追溯调整所致。     |
| 信用减值损失                    | 1,078,211.02     | -1,591,995.29    | -167.73%    | 主要系本报告期应收账款余额下降，计提的坏账准备下降所致。                       |
| 资产减值损失                    | -30,182,999.53   | -1,192,353.01    | 2431.38%    | 主要系报告期现货市场供需失衡，闪存市场价格与去年同期相比呈下跌趋势，计提的存货跌价准备同比增加所致。 |
| 资产处置收益                    | 85,014.42        | 387.74           | 21825.63%   | 主要系本报告期处置的固定资产较上年同期增加所致。                           |
| 营业外支出                     | 1,796,615.06     | 478,392.12       | 275.55%     | 主要系本报告期公益捐赠较上年同期增加所致。                              |
| 所得税费用                     | -4,450,308.08    | 738,833.60       | -702.34%    | 主要系报告期利润总额较上年同期减少而导致所得税费用减少。                       |
| <b>现金流量表科目</b>            | <b>2024年1-9月</b> | <b>2023年1-9月</b> | <b>变动比例</b> | <b>变动原因说明</b>                                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 653,290,867.50   | 1,074,355,729.82 | -39.19%     | 主要系报告期内销售收入同比下降所致。                                 |
| 收到的税费返还                   | 42,309,477.03    | 63,421,168.59    | -33.29%     | 主要系报告期内出口销售收入同比下降，收到的出口退税下降所致。                     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 605,069,394.90   | 1,060,045,714.35 | -42.92%     | 主要系报告期内销售订单同比下降，购买原材料所支付的现金下降所致。                   |
| 支付的各项税费                   | 8,098,967.64     | 31,540,984.59    | -74.32%     | 主要原因系报告期利润总额较上年同期减少而导致缴纳所得税费用减少所致。                 |
| 收回投资收到的现金                 | 671,900,000.00   | 1,007,920,000.00 | -33.34%     | 主要系报告期内收回到期理财产品较上年同期下降所致。                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,160.00        | 9,997.60         | 71.64%      | 主要系报告期内处置的固定资产较上年同期增加所致。                           |
| 投资支付的现金                   | 673,940,000.00   | 1,155,306,944.44 | -41.67%     | 主要系报告期内购买理财产品到期较上年同期下降所致。                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 844,067.97       | 620.00           | 136040.00%  | 主要系报告期出售控股子公司股权所致。                                 |
| 取得借款收到的现金                 | 147,000,000.00   |                  | 100.00%     | 主要系本报告期取得部分银行授信借款所致。                               |
| 偿还债务支付的现金                 | 115,000,000.00   |                  | 100.00%     | 主要系本报告期归还部分银行授信借款所致。                               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                  | 10,020,000.00    | -100.00%    | 主要系本报告期末未分配现金股利所致。                                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,790,356.37     | 2,732,984.40     | 185.05%     | 主要系报告期内支付的厂房租金及银行授信借款利息同比增加所致。                     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -126,497.48      | 1,639,637.99     | -107.71%    | 主要系汇率的变动导致。  |

## 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                          | 19,199  | 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（不含通过转融通出借股份）            |   |                       |            |              |            |    |
| 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 |
| 韶关市城市投资发展集团有限公司                      | 国有法人  | 24.89%                | 49,875,000 | 0            | 不适用        | 0  |
| 邓国顺                                  | 境内自然人   | 8.03%                 | 16,090,000 | 0            | 不适用        | 0  |
| 朱平波                                  | 境内自然人   | 4.98%                 | 9,980,000  | 0            | 不适用        | 0  |
| 余颖琦                                  | 境内自然人   | 0.73%                 | 1,458,810  | 0            | 不适用        | 0  |
| 香港中央结算有限公司                           | 境外法人  | 0.73%                 | 1,458,194  | 0            | 不适用        | 0  |
| 董雪飞                                  | 境内自然人   | 0.54%                 | 1,080,000  | 0            | 不适用        | 0  |
| 刘冬娜                                  | 境内自然人   | 0.48%                 | 956,700    | 0            | 不适用        | 0  |
| 罗菲菲                                  | 境内自然人   | 0.47%                 | 950,000    | 0            | 不适用        | 0  |
| 林军                                   | 境内自然人   | 0.47%                 | 937,678    | 0            | 不适用        | 0  |
| 余会莲                                  | 境内自然人   | 0.45%                 | 911,800    | 0            | 不适用        | 0  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） |   |                       |            |              |            |    |
| 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         |              |            |    |
| 韶关市城市投资发展集团有限公司                      | 49,875,000  | 人民币普通股                | 49,875,000 |              |            |    |
| 邓国顺                                  | 16,090,000  | 人民币普通股                | 16,090,000 |              |            |    |
| 朱平波                                  | 9,980,000   | 人民币普通股                | 9,980,000  |              |            |    |
| 余颖琦                                  | 1,458,810   | 人民币普通股                | 1,458,810  |              |            |    |
| 香港中央结算有限公司                           | 1,458,194   | 人民币普通股                | 1,458,194  |              |            |    |
| 董雪飞                                  | 1,080,000   | 人民币普通股                | 1,080,000  |              |            |    |
| 刘冬娜                                  | 956,700   | 人民币普通股                | 956,700    |              |            |    |
| 罗菲菲                                  | 950,000   | 人民币普通股                | 950,000    |              |            |    |
| 林军                                   | 937,678   | 人民币普通股                | 937,678    |              |            |    |
| 余会莲                                  | 911,800   | 人民币普通股                | 911,800    |              |            |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 上述股东中，韶关城投、邓国顺、余颖琦、董雪飞相互之间以及与其他股东均不存在关联关系或一致行动关系。除此以外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。  |                       |            |              |            |    |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）           | 1、股东朱平波通过普通证券账户持有 3,000,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,980,000 股，实际合计持有 9,980,000 股；<br>2、股东董雪飞通过普通证券账户持有 0 股，通过华宝证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,080,000 股，实际合计持有 1,080,000 股；<br>3、股东刘冬娜通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 956,700 股，实际合计持有 956,700 股；<br>4、股东林军通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 937,678 股，实际合计持有 937,678 股。 |                       |            |              |            |    |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## (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                   |
|------|-----------|-----------|----------|--------|--------|---------------------------|
| 徐立松  | 0         | 0         | 6,000    | 6,000  | 高管股份锁定 | 每年年初按上年末所持股份总数 25%解除高管锁定。 |
| 周福池  | 2,727,294 | 2,727,294 | 0        | 0      | 高管股份锁定 | 已解除限售                     |
| 合计   | 2,727,294 | 2,727,294 | 6,000    | 6,000  | --     | --                        |

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、2024 年 2 月，公司与韶关市人民政府、中兴通讯股份有限公司和广东韶关数据产业投资发展有限公司签署了《韶关市人民政府 中兴通讯股份有限公司 深圳市朗科科技股份有限公司 广东韶关数据产业投资发展有限公司合作协议》，拟在建设算力产业生态、提升数据中心建设水平和数字化转型深度合作方面展开合作。2024 年 4 月，为明确合作实施主体和相关权利义务，公司全资子公司韶关乳源朗坤科技有限公司与中兴通讯的子公司深圳市中兴康讯电子有限公司和中兴通讯（南京）有限责任公司签署了《供货保证协议》和《合作框架协议》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。2024 年 8 月，韶关乳源朗坤科技有限公司完成服务器组装生产线建设。

2、2024 年 3 月，公司与北京忆恒创源科技股份有限公司、广东恒健资产管理有限公司和韶关新区实业集团有限公司签署了《粤港澳大湾区存储产业基地项目战略合作框架协议》，为推进国产化高性能企业级数据存储产品的普及及应用，各方经友好协商，就选址韶关共建粤港澳存储基地项目达成合作意向。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关公告。截至本报告披露日，相关合作事项在协商推进中。

3、公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟转让所持朗科智算（韶关）科技有限公司 25% 股权并进行信息披露的议案》，结合公司战略规划和业务发展情况，董事会同意通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让公司所持控股子公司朗科智算 25% 尚未实缴出资的股权，并进行正式挂牌前的信息披露。2024 年 7 月 22 日，公司召开第六届董事会第七次（临时）会议，董事会同意通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让公司所持控股子公司朗科智算 25% 尚未实缴出资的股权。报告期内，北京瑞斯克威科技合伙企业（有限合伙）通过广东联合产权交易中心竞价拍得公司挂牌转让的朗科智算 25% 未实缴股权，并承担实缴义务，根据广东联合产权交易中心下发《组织签约通知书》，公司与北京瑞斯克威科技合伙企业（有限合伙）签署《产权交易合同》，通过广东联合产权交易中心获得北京瑞斯克威科技合伙企业（有限合伙）交易价款，本次交易完成后，公司持有朗科智算 40% 的股份，朗科智算不再纳入公司合并报表范围。

4、公司于 2024 年 7 月 22 日、8 月 7 日分别召开第六届董事会第七次（临时）会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司实际经营情况，公司同意使用超募资金 11,500 万元偿还银行贷款。截至本报告披露日，上述使用超募资金偿还银行贷款事项已实施完毕。

5、公司于 2024 年 9 月 25 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于关停子公司韶关朗正数据半导体有限公司的议案》，为了切实维护公司及全体股东的利益，公司同意关停子公司韶关朗正数据半导体有限公司。公司董事会授权公司经营层具体实施本次关停韶关朗正事项，包括但不限于根据法律法规、公司及韶关朗正《公司章程》和相关制度规定完成后续审批程序，做好员工安置、财产清理、资产评估与处置、债务清理、追索债权、追缴出资及业绩补偿等事项。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： |                |                |
| 货币资金  | 619,093,543.12 | 630,918,285.89 |
| 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        | 771,995.00     | 1,307,200.00     |
| 应收账款        | 64,940,982.94  | 118,833,355.59   |
| 应收款项融资      |                |                  |
| 预付款项        | 4,512,138.66   | 2,312,057.53     |
| 应收保费        |                |                  |
| 应收分保账款      |                |                  |
| 应收分保合同准备金   |                |                  |
| 其他应收款       | 12,915,772.09  | 26,799,799.49    |
| 其中：应收利息     |                |                  |
| 应收股利        |                |                  |
| 买入返售金融资产    |                |                  |
| 存货          | 217,505,822.46 | 279,501,683.09   |
| 其中：数据资源     |                |                  |
| 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      | 20,416,511.45  | 30,851,385.28    |
| 流动资产合计      | 940,156,765.72 | 1,090,523,766.87 |
| 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      | 14,794,006.68  |                  |
| 其他权益工具投资    | 28,612,477.95  | 29,855,588.72    |
| 其他非流动金融资产   |                |                  |
| 投资性房地产      | 147,062,124.56 | 150,860,403.65   |
| 固定资产        | 59,070,946.86  | 54,210,756.72    |
| 在建工程        | 4,540,133.42   |                  |
| 生产性生物资产     |                |                  |
| 油气资产        |                |                  |
| 使用权资产       | 10,232,825.60  | 18,668,730.98    |
| 无形资产        | 4,724,023.70   | 5,259,240.58     |
| 其中：数据资源     |                |                  |
| 开发支出        |                |                  |
| 其中：数据资源     |                |                  |
| 商誉          |                |                  |
| 长期待摊费用      | 16,267,032.97  | 13,410,636.73    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产     | 14,053,091.25    | 8,285,387.11     |
| 其他非流动资产     | 402,948.08       | 2,066,548.08     |
| 非流动资产合计     | 299,759,611.07   | 282,617,292.57   |
| 资产总计        | 1,239,916,376.79 | 1,373,141,059.44 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 29,021,991.10    | 46,037,055.55    |
| 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        | 51,372,416.45    | 132,012,755.55   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 15,428,830.47    | 13,996,509.56    |
| 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      | 7,856,899.51     | 17,639,208.10    |
| 应交税费        | 2,707,870.10     | 785,581.86       |
| 其他应付款       | 11,856,562.24    | 12,417,121.35    |
| 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 | 4,114,951.25     | 5,938,296.70     |
| 其他流动负债      | 1,381,066.06     | 1,699,663.03     |
| 流动负债合计      | 123,740,587.18   | 230,526,191.70   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 49,367,050.84    |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 7,045,654.88     | 14,092,362.55    |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债       | 3,080,880.09     | 1,929,176.32     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 59,493,585.81    | 16,021,538.87    |
| 负债合计          | 183,234,172.99   | 246,547,730.57   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 200,400,000.00   | 200,400,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 535,657,149.85   | 535,657,149.85   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 5,053,257.44     | 5,964,418.37     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 44,265,266.67    | 44,265,266.67    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 274,872,126.71   | 343,072,387.22   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,060,247,800.67 | 1,129,359,222.11 |
| 少数股东权益        | -3,565,596.87    | -2,765,893.24    |
| 所有者权益合计       | 1,056,682,203.80 | 1,126,593,328.87 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,239,916,376.79 | 1,373,141,059.44 |

法定代表人：吕志荣    主管会计工作负责人：吕志荣    会计机构负责人：张宝林

## 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     | 587,929,438.28 | 1,033,568,624.63 |
| 其中：营业收入     | 587,929,438.28 | 1,033,568,624.63 |
| 利息收入        |                |                  |
| 已赚保费        |                |                  |
| 手续费及佣金收入    |                |                  |
| 二、营业总成本     | 646,237,105.41 | 1,077,576,966.47 |
| 其中：营业成本     | 530,067,994.25 | 971,300,666.77   |
| 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                      | 2,281,641.65   | 2,279,475.96   |
| 销售费用                       | 48,992,317.85  | 41,088,861.51  |
| 管理费用                       | 43,068,230.47  | 39,092,276.52  |
| 研发费用                       | 19,123,344.42  | 25,847,339.00  |
| 财务费用                       | 2,703,576.77   | -2,031,653.29  |
| 其中：利息费用                    | 3,882,998.09   | 530,594.42     |
| 利息收入                       | 2,070,051.60   | 1,412,393.34   |
| 加：其他收益                     | 2,605,959.61   | 1,022,542.81   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 2,677,806.43   | 664,606.98     |
| 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）        | 6,352,801.51   | 8,167,872.67   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 1,078,211.02   | -1,591,995.29  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -30,182,999.53 | -1,192,353.01  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 85,014.42      | 387.74         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | -75,690,873.67 | -36,937,279.94 |
| 加：营业外收入                    | 66,613.33      | 59,282.27      |
| 减：营业外支出                    | 1,796,615.06   | 478,392.12     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | -77,420,875.40 | -37,356,389.79 |
| 减：所得税费用                    | -4,450,308.08  | 738,833.60     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | -72,970,567.32 | -38,095,223.39 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -72,970,567.32 | -38,095,223.39 |
| 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） | -68,200,260.51 | -36,800,034.26 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -4,770,306.81  | -1,295,189.13  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -911,160.93    | 3,255,438.26   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -911,160.93    | 3,255,438.26   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -1,243,110.77  | -1,356.95      |
| 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     | -1,243,110.77  | -1,356.95      |
| 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   | 331,949.84     | 3,256,795.21   |
| 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         | 331,949.84     | 3,256,795.21   |
| 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             | -73,881,728.25 | -34,839,785.13 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -69,111,421.44 | -33,544,596.00 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额   | -4,770,306.81  | -1,295,189.13  |
| 八、每股收益：              |                |                |
| (一) 基本每股收益           | -0.3403        | -0.1836        |
| (二) 稀释每股收益           | -0.3403        | -0.1836        |

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：吕志荣      主管会计工作负责人：吕志荣      会计机构负责人：张宝林

### 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  | 653,290,867.50 | 1,074,355,729.82 |
| 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                   | 42,309,477.03  | 63,421,168.59    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 35,966,396.94  | 32,450,679.49    |
| 经营活动现金流入小计                | 731,566,741.47 | 1,170,227,577.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 605,069,394.90 | 1,060,045,714.35 |
| 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            | 83,887,912.07  | 81,421,280.34    |
| 支付的各项税费                   | 8,098,967.64   | 31,540,984.59    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 55,555,346.65  | 74,136,896.31    |
| 经营活动现金流出小计                | 752,611,621.26 | 1,247,144,875.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -21,044,879.79 | -76,917,297.69   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 671,900,000.00 | 1,007,920,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,316,780.31   | 7,141,645.72     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,160.00      | 9,997.60         |
| 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                | 679,233,940.31 | 1,015,071,643.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,312,881.47  | 26,303,298.34    |
| 投资支付的现金                   | 673,940,000.00 | 1,155,306,944.44 |
| 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            | 844,067.97     | 620.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 694,096,949.44 | 1,181,610,862.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -14,863,009.13 | -166,539,219.46  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                  |
| 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                 | 147,000,000.00 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 147,000,000.00 | 0.00             |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金           | 115,000,000.00 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                | 10,020,000.00   |
| 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      | 7,790,356.37   | 2,732,984.40    |
| 筹资活动现金流出小计          | 122,790,356.37 | 12,752,984.40   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 24,209,643.63  | -12,752,984.40  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -126,497.48    | 1,639,637.99    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -11,824,742.77 | -254,569,863.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 630,918,285.89 | 396,655,308.71  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 619,093,543.12 | 142,085,445.15  |

## （二）2024 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。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日