

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2021-128

朗姿股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）	861,343,328.72	12.19%	2,650,707,735.25	32.75%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	64,699,107.95	22.37%	158,016,129.27	216.07%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	65,628,666.90	44.19%	153,377,891.06	347.82%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	——	——	377,669,779.50	25.93%
基本每股收益（元/股）	0.1462	21.70%	0.3571	214.35%
稀释每股收益（元/股）	0.1462	21.70%	0.3571	214.35%
加权平均净资产收益率	2.14%	0.38%	5.22%	3.56%
	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）	6,279,327,893.08	5,153,564,692.50	21.84%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	3,061,121,365.83	2,961,058,106.39	3.38%	

(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)	-446,734.53	-408,202.04	处置固定资产损失
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)	432,728.51	7,689,497.48	政府补助
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	214,902.73	2,003,320.13	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,248,371.66	-4,789,744.87	
减: 所得税影响额	-138,159.30	519,484.04	
少数股东权益影响额(税后)	20,243.30	-662,851.55	
合计	-929,558.95	4,638,238.21	--

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

资产负债表变动情况说明:

单位：元

报表项目	本报告期末	上年末	增减比率	重大变动说明
应收票据	489,838.96	800,000.00	-38.77%	主要系期初票据已到期承兑,本期新增票据结算业务较少。
预付款项	47,875,138.75	33,977,281.80	40.90%	主要系本报告期末女装和医美业务预付款上升,其中:女装销售规模同比上升,预付冬装采购款上升;医美业务本期集采比例提高,预付供应商货款增多。
其他应收款	117,739,463.68	79,703,631.78	47.72%	主要系开展医美业务所需,本报告期末押金、保证金金额增加所致。
其他权益工具投资	295,405,166.48	4,173,931.04	6,977.38%	主要系本报告期末对若羽臣不再具有重大影响,将其由长期股权投资重分类至其他权益工具投资所致。
其他非流动金融资产	500,583,887.08	79,187,156.28	532.15%	主要系本年年初至报告期末,公司投资设立博辰五号、博辰八号、博辰九号、朗姿武发医美产业基金等医美产业并购基金所致。
固定资产	564,956,713.80	406,418,690.39	39.01%	报告期内,募集资金项目"生产基地改扩建项目"达到预定可使用状态,从在建工程转入固定资产所致。
在建工程	52,507,531.30	172,651,366.63	-69.59%	报告期内,募集资金项目"生产基地改扩建项目"达到预定可使用状态,从在建工程转入固定资产所致。
使用权资产	398,765,155.72			本年度开始实行新租赁准则所形成。

短期借款	492,178,883.92	135,179,483.41	264.09%	主要系本年年初至报告期末贷款增加导致。
应付票据	80,000,000.00			主要系公司年初不存在未承兑票据，期末存在未到期的票据所致。
应付账款	275,828,092.30	170,480,809.94	61.79%	主要系报告期内，一方面女装业务根据市场预测加大冬装的库存，应付供应商采购款增加；另一方面随着医美机构数量的增加，应付材料款增加。
应付职工薪酬	30,567,052.31	19,965,014.28	53.10%	主要系医美机构数量不断增长，人员增长所致。
合同负债	478,854,642.14	339,371,163.21	41.10%	主要系医美业务本报告期向顾客预售服务项目所致。
其他流动负债	118,676,324.80	82,015,908.29	44.70%	主要系本年年初至报告期末经销渠道销售规模上升，本报告期末计提预计退换货所致。
租赁负债	394,101,102.27			本年度开始实行新租赁准则所形成。
其他综合收益	-26,200,177.17	-6,355,480.24	-312.25%	主要系本报告期末韩国阿卡邦外币报表折算差额增加所致。

利润表变动情况说明：

单位：元

报表项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	增减比率	重大变动说明
营业收入	2,650,707,735.25	1,996,695,846.24	32.75%	主要系本年年初至报告期末较上年同期相比，一是随着疫情减弱，时尚女装和绿色婴童业务基本回归常态，并且女装产品结构和渠道布局调整加快推进，线上业务规模持续提升；二是医美机构增加，业务收入持续保持强劲增长。其中，本年年初至报告期末：时尚女装实现营业收入121,493.09万元，同比增长41.40%；医疗美容业务实现营业收入82,101.75万元，同比增长37.37%；绿色婴童业务实现营业收入 61,475.93万元，同比增长14.27%。
研发费用	76,091,484.03	55,954,962.55	35.99%	主要系本年年初至报告期末研发投入增加所致。
利息收入	1,082,135.19	780,644.29	38.62%	主要系本年年初至报告期末短期理财取得的利息收入增加所致。
其他收益	8,821,087.81	14,896,796.80	-40.79%	主要系本年年初至报告期末收到的政府补助较上年同期减少所致。
汇兑收益（损失以“-”号填列）	623,603.29	1,231,607.76	-49.37%	主要系本年年初至报告期末，婴童业务产生的汇兑收益减少所致。
资产减值损失	-9,834,644.39	-15,202,681.50	35.31%	主要系婴童业务上年同期计提存货跌价金额高，本期通过部分去库存，存货跌价相应减少所致。
信用减值损失	-11,877,738.75	1,938,791.44	512.64%	主要系婴童业务应收款项计提坏账准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-472,899.46	5,522,379.53	-108.56%	主要系上年同期婴童业务处置固定资产金额较大所致。
营业外收入	2,208,592.44	3,257,460.29	-32.20%	主要系上年同期婴童业务因未决诉讼事项确认的预计负债、核销应收账款较多所致。
所得税费用	5,746,829.42	-2,947,938.06	294.94%	主要系本年年初至报告期末实现的利润增加，所得税费用相应增加所致。

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	87,680	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
申东日	境内自然人	47.82%	211,559,098	158,669,323	质押	60,490,000
申今花	境内自然人	6.76%	29,889,100	22,416,825		
朗姿股份有限公司一第三期员工持股计划	其他	2.13%	9,420,000	9,420,000		
申炳云	境内自然人	1.68%	7,451,838			
朗姿股份有限公司一第 1 期员工持股计划	其他	1.05%	4,644,300			
上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎长红七号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	4,424,500	4,424,500		
上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎长红六号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	4,424,400	4,424,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	3,044,193			
江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.58%	2,578,445			
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.47%	2,062,300			
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			
申东日	52,889,775	人民币普通股	52,889,775			
申今花	7,472,275	人民币普通股	7,472,275			
申炳云	7,451,838	人民币普通股	7,451,838			
朗姿股份有限公司一第 1 期员工持股计划	4,644,300	人民币普通股	4,644,300			
香港中央结算有限公司	3,044,193	人民币普通股	3,044,193			
江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）	2,578,445	人民币普通股	2,578,445			
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）	2,062,300	人民币普通股	2,062,300			
北京合源融微股权投资中心（有限合伙）	1,594,149	人民币普通股	1,594,149			
王涛	1,508,500	人民币普通股	1,508,500			
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）	1,428,599	人民币普通股	1,428,599			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、申东日为公司董事长，申今花为公司董事、总经理，申炳云为申东日和申今花之父。</p> <p>2、上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎长红七号私募证券投资基金和上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎长红六号私募证券投资基金系申今花之一致行动人。</p> <p>3、公司未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎长红七号私募证券投资基金和上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎长红六号私募证券投资基金分别通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,424,500 股和 4,424,400 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、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、经公司于2021年7月1日召开的第四届董事会第二十次会议、2021年7月20日召开的2021年第六次临时股东大会分别审议通过，公司与参股公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称“朗姿韩亚资管”）签订附生效条件的《芜湖博辰九号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司拟以自有资金25,000万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金（以下简称“博辰九号基金”）—芜湖博辰九号股权投资合伙企业（有限合伙），本基金采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为50,100万元。2021年9月2日，博辰九号基金已完成私募基金备案手续并取得备案证明。详见公司2021年9月4日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《朗姿股份有限公司关于投资设立医美股权并购基金博辰九号备案完成暨基金的进展公告》（公告编号：2021-112）。

2、经公司于2021年8月11日召开的第四届董事会第十一次会议、2021年8月30日召开的2021年第七次临时股东大会分别审议通过，公司与参股公司朗姿韩亚资管、成都武发产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山南晨鼎实业发展有限公司、北海光和投资有限公司和北京汇金云数据处理有限责任公司签订附生效条件的《成都朗姿武发医疗美容产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司拟以自有资金10,000万元人民币，作为有限合伙人出资设立成都朗姿武发医疗美容产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“朗姿武发医美产业基金”），朗姿武发医美产业基金采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过项目直投方式投资医美产业上下游的相关优质资产项目，基金规模为50,100万元。2021年9月29日，朗姿武发医美产业基金已完成私募基金备案手续并取得备案证明。详见公司2021年10月8日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《朗姿股份有限公司关于投资设立成都朗姿武发医疗美容产业股权投资基金备案完成暨基金的进展公告》（公告编号：2021-122）。

3、经公司于2021年9月15日召开的第四届董事会第二十三次会议、2021年10月12日召开的2021年第八次临时股东大会分别审议通过，公司与参股公司朗姿韩亚资管签订附生效条件的《芜湖博辰十号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》公司拟以自有资金30,000万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金（以下简称“博辰十号基金”）-芜湖博辰十号股权投资合伙企业（有限合伙），博辰十号基金采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为60,100万元。公司为该基金的A类合伙人，目前该基金的B类合伙人正在募集中，尚未完成私募基金备案的相关手续。

4、报告期内，因参股子公司广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“若羽臣”）修改董事会成员人数，公司不再向若羽臣委派董事，对其不具有重大影响，2021年9月28日，公司将持有的若羽臣12.33%股权由“长期股权投资”重分类至“其他权益工具投资”。

四、季度财务报表**(一)财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：朗姿股份有限公司

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	286,221,453.70	291,006,053.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	204,193,022.21	222,016,557.68
衍生金融资产		
应收票据	489,838.96	800,000.00
应收账款	291,775,012.40	293,695,836.21

应收款项融资		
预付款项	47,875,138.75	33,977,281.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,739,463.68	79,703,631.78
其中：应收利息	63,000.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,055,130,267.72	929,806,620.08
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	88,994,737.06	92,275,367.48
流动资产合计	2,092,418,934.48	1,943,281,348.08
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	739,334,283.00	884,855,321.85
其他权益工具投资	295,405,166.48	4,173,931.04
其他非流动金融资产	500,583,887.08	79,187,156.28
投资性房地产	367,024,002.99	385,914,193.00
固定资产	564,956,713.80	406,418,690.39
在建工程	52,507,531.30	172,651,366.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	398,765,155.72	
无形资产	367,263,683.60	392,487,709.36
开发支出		
商誉	629,966,574.92	627,266,014.40
长期待摊费用	146,807,981.17	150,820,348.77
递延所得税资产	112,295,863.75	92,044,444.30
其他非流动资产	11,998,114.79	14,464,168.40
非流动资产合计	4,186,908,958.60	3,210,283,344.42
资产总计	6,279,327,893.08	5,153,564,692.50
流动负债：		
短期借款	492,178,883.92	135,179,483.41
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	80,000,000.00	
应付账款	275,828,092.30	170,480,809.94
预收款项		
合同负债	478,854,642.14	339,371,163.21
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	30,567,052.31	19,965,014.28
应交税费	39,391,648.29	38,583,600.03
其他应付款	193,266,691.75	242,532,792.09
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	118,676,324.80	82,015,908.29
流动负债合计	1,708,763,335.51	1,028,128,771.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	415,159,384.27	421,920,719.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	394,101,102.27	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,098,602.00	5,098,602.00
递延收益	6,845,557.99	7,351,746.78
递延所得税负债	87,813,594.04	94,311,415.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	909,018,240.57	528,682,483.93
负债合计	2,617,781,576.08	1,556,811,255.18
所有者权益：		
股本	442,445,375.00	442,445,375.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,614,820,029.80	1,641,213,759.72
减：库存股		
其他综合收益	-26,200,177.17	-6,355,480.24
专项储备		

盈余公积	150,996,589.28	138,894,672.33
一般风险准备		
未分配利润	879,059,548.92	744,859,779.58
归属于母公司所有者权益合计	3,061,121,365.83	2,961,058,106.39
少数股东权益	600,424,951.17	635,695,330.93
所有者权益合计	3,661,546,317.00	3,596,753,437.32
负债和所有者权益总计	6,279,327,893.08	5,153,564,692.50

法定代表人：申东日

主管会计工作负责人：常静

会计机构负责人：蒋琼

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	2,650,707,735.25	1,996,695,846.24
其中：营业收入	2,650,707,735.25	1,996,695,846.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,527,089,634.33	2,010,920,465.82
其中：营业成本	1,157,690,996.36	921,537,323.28
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	13,592,120.72	10,721,252.85
销售费用	1,026,385,864.76	809,622,201.35
管理费用	208,283,387.73	178,409,959.62
研发费用	76,091,484.03	55,954,962.55
财务费用	45,045,780.73	34,674,766.17
其中：利息费用	30,241,542.56	30,613,593.00
利息收入	1,082,135.19	780,644.29
加：其他收益	8,821,087.81	14,896,796.80
投资收益（损失以“-”号填列）	50,521,110.86	56,610,295.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,484,630.88	44,823,883.20
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）	623,603.29	1,231,607.76
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）	-11,877,738.75	1,938,791.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,834,644.39	-15,202,681.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-472,899.46	5,522,379.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,398,620.28	50,772,569.54
加：营业外收入	2,208,592.44	3,257,460.29
减：营业外支出	6,998,337.31	9,176,151.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,608,875.41	44,853,878.25
减：所得税费用	5,731,489.30	-2,947,938.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,877,386.11	47,801,816.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,877,386.11	47,801,816.31
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	158,016,129.27	49,993,654.67
2.少数股东损益	-7,138,743.16	-2,191,838.36
六、其他综合收益的税后净额	-19,844,696.93	-8,261,122.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,844,696.93	-8,261,122.79
（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	-19,844,696.93	-8,261,122.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-101,338.23	-30,428.50
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	-19,743,358.70	-8,230,694.29
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	131,032,689.18	39,540,693.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,171,432.34	41,732,531.88
归属于少数股东的综合收益总额	-7,138,743.16	-2,191,838.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3571	0.1136
（二）稀释每股收益	0.3571	0.1136

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：申东日

主管会计工作负责人：常静

会计机构负责人：蒋琼

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	2,913,798,255.17	2,240,655,619.57
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	2,365,348.46	924,249.80
收到其他与经营活动有关的现金	194,968,613.91	28,522,162.03
经营活动现金流入小计	3,111,132,217.54	2,270,102,031.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,784,997.53	747,108,903.14
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	545,925,592.19	466,710,708.24

金		
支付的各项税费	115,579,219.07	88,286,159.18
支付其他与经营活动有关的现金	997,172,629.25	668,097,767.98
经营活动现金流出小计	2,733,462,438.04	1,970,203,538.54
经营活动产生的现金流量净额	377,669,779.50	299,898,492.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,935,000.00	5,309,221.62
取得投资收益收到的现金	21,422,260.44	22,676,797.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	489,123.27	40,794,423.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		39,375,957.36
收到其他与投资活动有关的现金	1,334,104,525.10	891,366,482.05
投资活动现金流入小计	1,357,950,908.81	999,522,881.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,852,327.57	66,693,732.70
投资支付的现金	514,374,812.36	159,124,697.77
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	1,047,253.64	
支付其他与投资活动有关的现金	1,254,000,000.00	939,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,888,274,393.57	1,165,318,430.47
投资活动产生的现金流量净额	-530,323,484.76	-165,795,549.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,763,500.00	48,259,998.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000.00
取得借款收到的现金	642,500,000.00	69,200,558.56
收到其他与筹资活动有关的现金	236,025,300.00	
筹资活动现金流入小计	899,288,800.00	117,460,556.74
偿还债务支付的现金	338,467,371.71	103,662,227.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,196,583.56	101,449,971.46
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	236,037,101.27	5,200,000.00
筹资活动现金流出小计	741,701,056.54	210,312,198.68
筹资活动产生的现金流量净额	157,587,743.46	-92,851,641.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,718,637.55	-595,605.45
五、现金及现金等价物净增加额	-4,784,599.35	40,655,696.42
加：期初现金及现金等价物余额	291,006,053.05	93,851,685.16
六、期末现金及现金等价物余额	286,221,453.70	134,507,381.58

(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	291,006,053.05	291,006,053.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	222,016,557.68	222,016,557.68	
衍生金融资产			
应收票据	800,000.00	800,000.00	
应收账款	293,695,836.21	293,695,836.21	
应收款项融资			
预付款项	33,977,281.80	33,977,281.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	79,703,631.78	79,703,631.78	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	929,806,620.08	929,806,620.08	
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	92,275,367.48	92,275,367.48	
流动资产合计	1,943,281,348.08	1,943,281,348.08	
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	884,855,321.85	884,855,321.85	
其他权益工具投资	4,173,931.04	4,173,931.04	
其他非流动金融资产	79,187,156.28	79,187,156.28	
投资性房地产	385,914,193.00	385,914,193.00	
固定资产	406,418,690.39	406,418,690.39	

在建工程	172,651,366.63	172,651,366.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		426,707,180.30	426,707,180.30
无形资产	392,487,709.36	392,487,709.36	
开发支出			
商誉	627,266,014.40	627,266,014.40	
长期待摊费用	150,820,348.77	150,820,348.77	
递延所得税资产	92,044,444.30	92,044,444.30	
其他非流动资产	14,464,168.40	14,464,168.40	
非流动资产合计	3,210,283,344.42	3,636,990,524.72	426,707,180.30
资产总计	5,153,564,692.50	5,580,271,872.80	426,707,180.30
流动负债：			
短期借款	135,179,483.41	135,179,483.41	
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	170,480,809.94	170,480,809.94	
预收款项			
合同负债	339,371,163.21	339,371,163.21	
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	19,965,014.28	19,965,014.28	
应交税费	38,583,600.03	38,583,600.03	
其他应付款	242,532,792.09	242,532,792.09	
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	82,015,908.29	82,015,908.29	
流动负债合计	1,028,128,771.25	1,028,128,771.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	421,920,719.62	421,920,719.62	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		426,707,180.30	426,707,180.30
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,098,602.00	5,098,602.00	
递延收益	7,351,746.78	7,351,746.78	
递延所得税负债	94,311,415.53	94,311,415.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	528,682,483.93	955,389,664.23	426,707,180.30
负债合计	1,556,811,255.18	1,983,518,435.48	426,707,180.30
所有者权益：			
股本	442,445,375.00	442,445,375.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,641,213,759.72	1,641,213,759.72	
减：库存股			
其他综合收益	-6,355,480.24	-6,355,480.24	
专项储备			
盈余公积	138,894,672.33	138,894,672.33	
一般风险准备			
未分配利润	744,859,779.58	744,859,779.58	
归属于母公司所有者权益合计	2,961,058,106.39	2,961,058,106.39	
少数股东权益	635,695,330.93	635,695,330.93	
所有者权益合计	3,596,753,437.32	3,596,753,437.32	
负债和所有者权益总计	5,153,564,692.50	5,580,271,872.80	426,707,180.30

调整情况说明

公司于2021年1月1日起执行由财政部修订印发的新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定，公司自2021年年初起按新租赁准则要求进行会计报表披露，上述新准则实施对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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。

朗姿股份有限公司董事会
2021年10月30日