

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2023-084

朗姿股份有限公司 2023 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,216,096,780.48	855,055,322.73	981,230,319.64	23.94%	3,693,785,350.45	2,664,182,457.51	3,026,252,507.86	22.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,796,865.39	8,275,730.15	10,646,149.04	339.57%	193,900,575.79	17,524,563.71	28,275,700.94	585.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,910,433.83	7,056,616.37	9,580,539.91	274.83%	174,503,452.40	20,134,199.58	31,173,649.65	459.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	585,574,784.15	179,722,537.15	318,663,720.54	83.76%
基本每股收益(元/股)	0.1058	0.0187	0.0241	339.00%	0.4382	0.0396	0.0639	585.76%
稀释每股收益(元/股)	0.1058	0.0187	0.0241	339.00%	0.4382	0.0396	0.0639	585.76%
加权平均净资产收益率	1.56%	0.28%	0.37%	1.19%	6.63%	0.59%	0.96%	5.67%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	7,479,447,744.17	7,110,249,238.41			7,708,687,531.13			-2.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,021,034,474.31	2,878,340,308.08			2,830,497,960.46			6.73%

(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(调整后)	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)	3,215,248.30	15,726,177.91	处置长期资产形成的损益
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)	13,666,530.95	15,024,489.05	取得的政府补助
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	678,254.20	1,038,415.90	理财收益

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,020,205.27	-6,757,440.17	
减：所得税影响额	1,664,649.78	3,266,871.05	
少数股东权益影响额（税后）	1,988,746.84	2,367,648.25	
合计	10,886,431.56	19,397,123.39	--

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（调整后）	比重增减	重大变动说明
货币资金	302,029,827.65	443,924,773.16	-31.96%	主要系本期新增对外投资，投资支付的现金增加所致
交易性金融资产	121,617,076.52	5,523,031.04	2102.00%	主要系本期新增理财所致
应收账款	271,520,502.59	191,937,192.10	41.46%	主要系本期收入增长，导致相应的应收账款增长所致
预付款项	64,666,081.43	31,465,364.32	105.52%	主要系本期预付冬季款材料采购款上涨所致
其他流动资产	59,906,121.47	87,115,292.20	-31.23%	主要系本期预计退换货计提金额下降，已计提的预计退换货成本冲回所致
在建工程	35,510,559.88	18,648,252.78	90.42%	主要系本期新增销售信息系统投入所致。
应付职工薪酬	53,426,801.36	36,551,451.72	46.17%	主要系本期医美板块人员规模扩充所致
应交税费	57,805,114.33	41,289,475.63	40.00%	主要系本期收入增加，对应的增值税、所得税增加所致
其他应付款	416,990,301.51	629,090,575.59	-33.72%	主要系本期偿还关联方借款所致
长期借款	65,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期业务扩张，新增长期借款所致
应付债券	0.00	422,169,862.92	-100.00%	主要系本期偿还公司债及利息所致
长期应付款	122,870,013.91	0.00	100.00%	主要系本期新增资产售后租回所致

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 (调整后)	增减比率	重大变动说明
税金及附加	17,558,403.36	11,306,037.61	55.30%	主要系本期收入增长，对应税费支出增加所致
利息收入	6,272,591.97	1,720,626.06	264.55%	主要系本期取得的利息收入同比上涨所致
其他收益	15,884,682.30	3,243,286.77	389.77%	主要系本期收到政府补助金额同比上升所致
投资收益	52,386,769.44	28,515,239.66	83.71%	主要系本期参股公司的投资收益同比增加以及处置长期股权投资产生收益所致
汇兑收益	176,252.06	-86,947.60	-302.71%	主要系本期汇兑产生的收益增加所致
资产减值损失	12,083,693.60	-13,457,388.90	-189.79%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
信用减值损失	3,786,754.30	1,404,129.31	169.69%	主要系本期应收账款增加，相应的坏账准备增加所致
资产处置收益	1,015,116.15	735,788.47	37.96%	主要系本期使用权资产弃租处置损益所致
营业外收入	983,618.39	3,158,664.00	-68.86%	主要系上年同期预计负债冲回所致
所得税费用	35,242,446.89	-8,500,730.96	-514.58%	主要系本期收益增加对应所得税增加所致
归属于母公司所有者的净利润	193,900,575.79	28,275,700.94	585.75%	主要系本期收入和利润总额较上年同期增长所致

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		62,969	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	32,220,000
申今花	境内自然人	6.76%	29,889,100	22,416,825		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.45%	19,672,200			
朗姿股份有限公司－第三期员工持股计划	其他	2.13%	9,420,000	7,820,000		
上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红七号私募证券投资基金	其他	1.00%	4,424,500			
上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红六号私募证券投资基金	其他	1.00%	4,424,400			
中国建设银行股份有限公司	其他	0.80%	3,531,975			

一华宝生态中国混合型证券投资基金					
北京合源融微股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.36%	1,594,149		
王涛	境内自然人	0.35%	1,530,300		
中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.33%	1,442,000		
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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
申东日	52,889,775	人民币普通股	52,889,775		
香港中央结算有限公司	19,672,200	人民币普通股	19,672,200		
申今花	7,472,275	人民币普通股	7,472,275		
上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红七号私募证券投资基金	4,424,500	人民币普通股	4,424,500		
上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红六号私募证券投资基金	4,424,400	人民币普通股	4,424,400		
中国建设银行股份有限公司－华宝生态中国混合型证券投资基金	3,531,975	人民币普通股	3,531,975		
朗姿股份有限公司－第三期员工持股计划	1,600,000	人民币普通股	1,600,000		
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	1,530,300	人民币普通股	1,530,300		
中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,442,000	人民币普通股	1,442,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、申东日为公司董事长，申今花为公司董事、总经理，申东日和申今花为兄妹关系。 2、上海烜鼎资产管理有限公司－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－烜鼎长红六号私募证券投资基金系申今花之一致行动人。 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。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、其他重要事项

适用 不适用

1. 关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股股权暨关联交易的事项

公司于 2023 年 6 月 8 日召开的第五届董事会第六次会议、2023 年 7 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股股权暨关联交易的议案》。2023 年 6 月 8 日，朗姿股份有限公司下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司（以下简称“北京朗姿医管”）分别与芜湖博辰八号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博辰八号”）、自然人卓淑英、平潭亦阳卓氏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭卓氏”）签署了《股权转让协议》，北京朗姿医管拟以现金方式收购博辰八号持有的武汉五洲整形外科医院有限公司（以下简称“武汉五

洲”）75%股权和武汉韩辰医疗美容医院有限公司（以下简称“武汉韩辰”）70%股权；同时北京朗姿医管拟以现金方式收购卓淑英、平潭卓氏分别持有的武汉五洲 10%、5%股权。

根据银信资产评估有限公司出具的评估报告银信评报字（2023）第 S00022 号和银信评报字（2023）第 S00023 号，截止 2023 年 3 月 31 日，武汉五洲和武汉韩辰采用收益法评估后股东全部权益价值分别为 28,088.00 万元（即武汉五洲 100%股权评估结果为 28,088.00 万元）和 10,123.00 万元（即武汉韩辰 100%股权评估结果为 10,123.00 万元）。基于以上评估结果，经交易双方协商一致，武汉五洲 75%、10%、5%股权的转让价格分别为 21,066.00 万元、2,808.80 万元、1,404.40 万元；武汉韩辰 70%股权的转让价格为 7,086.10 万元。

武汉五洲和武汉韩辰已于 2023 年三季度纳入公司合并报表范围内。

2. 投资设立医美创业投资基金博恒二号

公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议、2023 年 7 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立医美创业投资基金博恒二号暨关联交易的议案》。2023 年 6 月 16 日，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“韩亚资管”）及公司控股股东、实际控制人申东日先生签订附生效条件的《芜湖博恒二号创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司拟以自有资金 3,800 万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美创业投资基金—芜湖博恒二号创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准；以下简称“博恒二号”），博恒二号采用合伙企业方式运营，普通合伙人为韩亚资管，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 8,100 万元。

截至公告披露日，博恒二号已经完成工商登记和中国证券投资基金业协会的备案手续。

3. 拟向特定对象发行股票

公司于 2023 年 6 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 7 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《朗姿股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 166,778.82 万元（含本数），用于成都锦江米兰柏羽医疗美容医院建设项目、重庆米兰柏羽医疗美容医院建设项目、郑州金水米兰柏羽医疗美容医院建设项目等（详见 2023 年 6 月 28 日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《朗姿股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案》）。本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。截至本预案公告之日，公司总股本为 442,445,375 股，按此计算本次发行的股票数量不超过 132,733,612 股（含本数）。

本次向特定对象发行股票方案尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日 (调整后)
流动资产：		
货币资金	302,029,827.65	443,924,773.16
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	121,617,076.52	5,523,031.04
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	271,520,502.59	191,937,192.10
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	64,666,081.43	31,465,364.32
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	94,165,027.84	91,779,164.69
其中：应收利息	876,216.85	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,123,270,947.87	1,223,279,703.47
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	59,906,121.47	87,115,292.20
流动资产合计	2,037,175,585.37	2,075,024,520.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	1,612,383.10	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	907,467,294.01	901,786,199.56
其他权益工具投资	5,282,726.00	5,152,457.75
其他非流动金融资产	666,398,608.94	780,245,106.50
投资性房地产	324,036,610.52	319,217,725.82
固定资产	665,172,821.56	690,295,590.79
在建工程	35,510,559.88	18,648,252.78
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	713,443,762.05	753,604,540.37
无形资产	369,333,332.97	389,197,838.05
开发支出	0.00	0.00
商誉	1,134,285,935.95	1,134,285,935.95
长期待摊费用	265,766,385.49	286,424,407.34
递延所得税资产	333,301,171.97	335,762,336.16
其他非流动资产	20,660,566.36	19,042,619.08
非流动资产合计	5,442,272,158.80	5,633,663,010.15
资产总计	7,479,447,744.17	7,708,687,531.13

流动负债：		
短期借款	806,333,054.45	849,208,173.94
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	259,179,233.60	251,016,041.91
预收款项	0.00	0.00
合同负债	887,780,936.27	752,517,445.56
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	53,426,801.36	36,551,451.72
应交税费	57,805,114.33	41,289,475.63
其他应付款	416,990,301.51	629,090,575.59
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	60,041,781.64	79,698,571.43
其他流动负债	82,147,883.24	114,908,019.54
流动负债合计	2,623,705,106.40	2,754,279,755.32
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	65,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	422,169,862.92
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	718,140,499.82	756,939,498.17
长期应付款	122,870,013.91	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	3,885,923.10	4,831,147.74
递延所得税负债	222,816,271.26	231,875,411.18
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,132,712,708.09	1,415,815,920.01
负债合计	3,756,417,814.49	4,170,095,675.33
所有者权益：		
股本	442,445,375.00	442,445,375.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,509,934,552.31	1,507,995,428.34
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-24,939,404.29	-19,636,218.38
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	144,878,881.55	144,878,881.55
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	948,715,069.74	754,814,493.95
归属于母公司所有者权益合计	3,021,034,474.31	2,830,497,960.46
少数股东权益	701,995,455.37	708,093,895.34
所有者权益合计	3,723,029,929.68	3,538,591,855.80
负债和所有者权益总计	7,479,447,744.17	7,708,687,531.13

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（调整后）
一、营业总收入	3,693,785,350.45	3,026,252,507.86
其中：营业收入	3,693,785,350.45	3,026,252,507.86
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,525,605,670.71	3,009,994,089.94
其中：营业成本	1,567,040,156.48	1,314,426,469.48
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	17,558,403.36	11,306,037.61
销售费用	1,511,194,035.62	1,273,162,137.28
管理费用	296,029,292.24	262,027,238.27
研发费用	68,415,334.09	84,305,069.55
财务费用	65,368,448.92	64,767,137.75
其中：利息费用	60,190,384.56	51,145,633.00
利息收入	6,272,591.97	1,720,626.06
加：其他收益	15,884,682.30	3,243,286.77
投资收益（损失以“-”号填列）	52,386,769.44	28,515,239.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,637,291.78	29,527,008.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	176,252.06	-86,947.60
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,786,754.30	1,404,129.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,083,693.60	-13,457,388.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,015,116.15	735,788.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	253,512,947.59	36,612,525.63
加：营业外收入	983,618.39	3,158,664.00

减：营业外支出	7,741,058.56	9,346,995.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,755,507.42	30,424,193.70
减：所得税费用	35,242,446.89	-8,500,730.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,513,060.53	38,924,924.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	211,513,060.53	38,924,924.66
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）	193,900,575.79	28,275,700.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,612,484.74	10,649,223.72
六、其他综合收益的税后净额	-22,129,147.58	-12,163,901.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,303,185.91	-12,163,901.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,303,185.91	-12,163,901.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	565,101.02	930,113.04
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-5,868,286.93	-13,094,014.68
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,825,961.67	0.00
七、综合收益总额	189,383,912.95	26,761,023.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	188,597,389.88	16,111,799.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	786,523.07	10,649,223.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4382	0.0639
（二）稀释每股收益	0.4382	0.0639

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：16,656,622.92 元，上期被合并方实现的净利润为：4,703,042.57 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（调整后）
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	3,798,713,441.78	3,149,723,059.39
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	3,160,748.13	651.38
收到其他与经营活动有关的现金	40,619,679.32	169,917,629.14
经营活动现金流入小计	3,842,493,869.23	3,319,641,339.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,150,557,155.85	1,198,905,300.28
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	734,433,980.66	710,495,294.63
支付的各项税费	157,476,828.79	111,713,145.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,214,451,119.78	979,863,879.26
经营活动现金流出小计	3,256,919,085.08	3,000,977,619.37
经营活动产生的现金流量净额	585,574,784.15	318,663,720.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,577,324.23	1,175,453.27
取得投资收益收到的现金	37,323,295.98	23,575,458.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,737,691.73	1,032,070.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,268,148.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	29,657,788.04	595,802,051.62
投资活动现金流入小计	230,564,247.98	621,585,033.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,146,867.41	139,229,948.24
投资支付的现金	362,420,600.00	82,375,948.02
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	138,121,885.62	484,550,832.58
投资活动现金流出小计	584,689,353.03	706,156,728.84
投资活动产生的现金流量净额	-354,125,105.05	-84,571,695.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	76,453,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	676,717,230.55	620,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	545,000,000.00	314,690,000.00
筹资活动现金流入小计	1,222,017,230.55	1,011,243,000.00
偿还债务支付的现金	976,260,786.10	483,983,774.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,230,355.65	67,665,617.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	542,708,317.21	688,839,855.76
筹资活动现金流出小计	1,577,199,458.96	1,240,489,247.07
筹资活动产生的现金流量净额	-355,182,228.41	-229,246,247.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,322,396.20	-13,351,788.75
五、现金及现金等价物净增加额	-129,054,945.51	-8,506,010.85
加：期初现金及现金等价物余额	422,513,773.16	482,204,854.79
六、期末现金及现金等价物余额	293,458,827.65	473,698,843.94

（二） 2023 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

调整情况说明

2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

递延所得税资产调增 140,980,513.04 元；

递延所得税负债调增 144,348,685.96 元；

未分配利润调减 3,368,172.92 元。

（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

2023 年 10 月 30 日