

合并资产负债表

单位名称：天津卓朗科技发展有限公司					
资产		2021.9.30	2021.1.1	负债及所有者权益	
				2021.9.30	2021.1.1
流动资产：				流动负债：	
货币资金		18,315,207.81	413,954,424.01	短期借款	1,938,640,000.00
结算备付金				向中央银行借款	
拆出资金				拆入资金	
交易性金融资产		1,497,000.00	870,000.00	交易性金融负债	
衍生金融资产				衍生金融负债	
应收票据			1,333,707.73	应付票据	200,000,000.00
应收账款		853,428,518.29	819,327,296.49	应付账款	308,190,846.82
减：应收账款坏账准备		106,126,069.44	105,564,242.77	预收款项	
应收账款净额		747,302,448.85	713,763,053.72	卖出回购金融资产款	
应收款项融资		4,937,878.69	965,900.00	吸收存款及同业存放	
预付款项		24,458,995.09	399,615,485.99	代理买卖证券款	
应收保费				代理承销证券款	
应收分保账款				应付职工薪酬	16,692,196.28
应收分保合同准备金				应交税费	3,900,790.98
其他应收款		433,548,896.32	357,700,463.27	其他应付款	991,356,613.37
其中：应收利息				其中：应付利息	17,521,354.19
应收股利				应付股利	
减：其他应收款坏账准备		172,225,044.73	172,475,113.73	应付手续费及佣金	
其他应收款净额		261,323,851.59	185,225,349.54	应付分保账款	
买入返售金融资产				合同负债	58,694,876.07
存货		1,027,414,278.15	12,830,813.22	持有待售负债	
减：存货跌价准备				一年内到期的非流动负债	122,780,020.60
存货净额		1,027,414,278.15	12,830,813.22	其他流动负债	12,170,795.32
合同资产		21,445,282.44	21,445,282.44	流动负债合计	3,652,426,139.44
持有待售资产				非流动负债：	
一年内到期的非流动资产		6,581,885.61	6,581,885.61	保险合同准备金	
其他流动资产		120,824,291.65	89,734,749.18	长期借款	114,466,000.00
流动资产合计		2,434,101,119.88	1,846,320,651.44	应付债券	
非流动资产：				其中：优先股	
发放贷款及垫款				永续债	
债权投资				租赁负债	
其他债权投资				长期应付款	303,334,997.05
长期应收款		6,931,575.18	6,931,575.18	长期应付职工薪酬	
长期股权投资		39,002,309.06	39,002,309.06	预计负债	
减：长期股权投资减值准备		3,080,000.00	3,080,000.00	递延收益	15,331,741.11
长期股权投资净额		35,922,309.06	35,922,309.06	递延所得税负债	
其他权益工具投资		12,000,000.00	12,000,000.00	其他非流动负债	11,232,396.43
其他非流动金融资产				非流动负债合计	444,365,134.59
投资性房地产		223,809,425.65	223,809,425.65	负债合计	4,096,791,274.03
减：投资性房地产累计折		44,824,959.13	37,408,660.42	所有者权益（或股东权益）：	
减：投资性房地产减值准备				实收资本（或股本）	175,000,000.00
投资性房地产净额		178,984,466.52	186,400,765.23	其他权益工具	
固定资产		1,043,651,648.48	981,090,902.03	其中：优先股	
减：累计折旧		188,070,265.09	121,799,452.68	永续债	
减：固定资产减值准备				资本公积	380,342,559.68
固定资产净额		855,581,383.39	859,291,449.35	减：库存股	
在建工程		641,157,171.09	372,920,974.83	其他综合收益	
减：在建工程减值准备				专项储备	
在建工程净额		641,157,171.09	372,920,974.83	盈余公积	44,228,670.69
生产性生物资产				一般风险准备	
油气资产				未分配利润	252,276,151.47
使用权资产				归属于母公司所有者权益合计	851,847,381.84
无形资产		133,398,840.41	133,211,077.43		
减：累计摊销		12,182,441.56	10,061,323.92		
减：无形资产减值准备					
无形资产净额		121,216,398.85	123,149,753.51		
开发支出					
商誉					
减：商誉减值准备					
商誉净额					
长期待摊费用		1,181,675.88	632,538.63		
递延所得税资产		32,342,580.38	32,505,026.97		
其他非流动资产		906,861,922.86	708,864,581.95	少数股东权益	277,641,947.22
非流动资产合计		2,792,179,483.21	2,338,618,974.71	所有者权益（或股东权益）合计	1,129,489,329.06
资产总计		5,226,280,603.09	4,184,939,626.15	负债和所有者权益（或股东权益）	5,226,280,603.09

合并利润表

项 目	2021.1-9月
一、营业总收入	384,940,764.40
其中：营业收入	384,940,764.40
其中：主营业务收入	384,940,764.40
其他业务收入	
利息收入	
已赚保费	
手续费及佣金收入	
二、营业总成本	407,452,156.60
其中：营业成本	149,392,236.51
其中：主营业务成本	149,392,236.51
其他业务成本	
税金及附加	7,592,925.66
销售费用	8,016,744.39
管理费用	63,274,692.76
研发费用	73,671,364.94
财务费用	105,504,192.34
其中：利息费用	99,309,255.11
利息收入	4,818,738.97
加：其他收益	19,645,026.71
投资收益（亏损以“-”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（亏损以“-”号填列）	
净敞口套期收益（亏损以“-”号填列）	
公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）	
信用减值损失（亏损以“-”号填列）	
资产减值损失（亏损以“-”号填列）	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,866,365.49
加：营业外收入	110.71
减：营业外支出	738,985.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,605,240.69
减：所得税费用	-4,123,969.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	518,729.19

技发



合并现金流量表

编制单位：

项 目	行次	合计
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	385,853,644.74
收到的税费返还	3	15,648,628.07
收到的其他与经营活动有关的现金	4	524,892,934.17
经营活动现金流入小计	5	926,395,206.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6	763,606,964.23
支付给职工以及为职工支付的现金	7	91,899,983.51
支付的各项税费	8	81,136,117.33
支付的其他与经营活动有关的现金	9	657,279,610.74
经营活动现金流出小计	10	1,593,922,675.81
经营活动产生的现金流量净额	11	-667,527,468.83
二、投资活动产生的现金流量：	12	-
收回投资所收到的现金	13	-
取得投资收益所收到的现金	14	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-
投资活动现金流入小计	18	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	385,628,113.95
投资所支付的现金	20	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-
投资活动现金流出小计	23	385,628,113.95
投资活动产生的现金流量净额	24	-385,628,113.95
三、筹资活动产生的现金流量：	25	-
吸收投资收到的现金	26	-
取得借款收到的现金	27	1,979,576,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	736,265,339.03
筹资活动现金流入小计	29	2,715,841,339.03
偿还债务支付的现金	30	1,266,488,164.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	134,054,118.14
支付其他与筹资活动有关的现金	32	243,949,409.46
筹资活动现金流出小计	33	1,644,491,692.07
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,071,349,646.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	18,194,064.18
加：期初现金及现金等价物余额	37	14,837,911.13
六、期末现金及现金等价物余额	38	33,031,975.31

公司公章