

朗源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人戚大广、主管会计工作负责人祝宏及会计机构负责人(会计主管人员)祝宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	732,557,445.98	396,413,637.23	84.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	659,704,536.70	204,899,033.70	221.97%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.80	2.56	9.37%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	60,014,060.67		1,352.61%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.25		517.45%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	79,668,484.03	-7.08%	315,754,963.13	22.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,225,713.77	-0.07%	30,932,503.00	18.19%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-60.00%	0.13	-60.61%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-60.00%	0.13	-60.61%
加权平均净资产收益率 (%)	0.64%	-72.64%	14.27%	-8.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.64%	-72.64%	14.27%	-8.61%

非经常性损益项目

适用 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	15,350
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
高原	1,190,214	人民币普通股
钱小妹	640,861	人民币普通股
邹荣	550,000	人民币普通股
王丽蓉	457,982	人民币普通股
王定云	456,860	人民币普通股
靖江市万健体育设施有限公司	424,640	人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	383,898	人民币普通股
张正	310,000	人民币普通股
王春斌	270,020	人民币普通股
上海市教育发展基金会	261,400	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
龙口市广源贸易有限公司	42,624,000	0	51,148,800	93,772,800	上市承诺	2014-02-15
万丰兴业有限公司	28,304,000	0	33,964,800	62,268,800	上市承诺	2012-02-15
龙口市翔宇经贸有限公司	4,904,000	0	5,884,800	10,788,800	上市承诺	2012-02-15
龙口市广源果品有限责任公司	4,168,000	0	5,001,600	9,169,600	上市承诺	2014-02-15
合计	80,000,000	0	96,000,000	176,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、_资产负债表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>1、_货币资金期末余额 32602 万元，较期初增加 1486%，主要原因是募集资金增加所致。</p> <p>2、_预付帐款期末余额 7178 万元，较期初增加 370%，主要原因是预购固定资产，报告期末预付帐款也相应增加了。</p> <p>3、_其他应收款期末余额 47.33 万元，较期初增加 151%，主要原因是备用金增加。</p> <p>4、_存货期末余额 7756 万元，较期初减少 44%，主要原因是原材料刚进入采购季节，库存还未得到充分补充。</p> <p>5、_在建工程期末余额 5979.5 万元，较期初增加 132%，主要原因是当年投入了车间在建工程。</p> <p>6、_短期借款期末余额 6900 万元，较期初减少 59%，主要原因是当期偿还贷款，报告期末短期借款也相应减少所致。</p> <p>7、_应付帐款期末余额 768.5 万元，较期初减少 77%，主要原因是年初应付帐款在报告期大多数已经支付。</p> <p>8、_预收帐款期末余额 92.3 万元，较期初增加 453%，主要原因是增加了销售预收货款。</p> <p>9、_应交税费期末余额-678 万元，较期初减少 44%，主要原因是当年原材料采购量小于销售量，使进项税额逐渐减少。</p> <p>10、_股本期末余额 23540 万元，较期初增加 194%，主要原因是报告期 2 月份发行新股，8 月份每 10 股转增 12 股所致。</p> <p>11、_资本公积期末余额 30644 万元，较期初增加 707%，主要原因是报告期发行新股产生溢价所致。</p> <p>二、_利润表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>1、_报告期营业税金及附加为 99.9 万元，上年同期为 0.7 万元，报告期比上年同期增加 14608%，主要原因是合资企业往年免征附加税，当年启征了城市维护建设税、教育税附加及地方教育税附加，报告期根据营业收入使营业税金及附加大幅增加。</p>
--

2、_报告期财务费用为 304.67 万元，上年同期为 816.24 万元，报告期比上年同期减少了 62%，主要原因是当期贷款利息减少所致。

3、_报告期资产减值损失为 177 万元，上年同期为 119 万元，报告期比上年同期增加 49%，主要原因销售量加大相应的应付款也增加，提取的资产减值损失也加大了。

4、_报告期所得税费用为 50.4 万元，上年同期为 13.7 万元，报告期比上年同期增加 268%，主要原因当年上交了以前年度营业外收入所得税费用所致。

三、_现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

1、_报告期投资活动现金流出为 8002 万元，上年同期为 2137 万元，报告期比上年同期增加 274%，主要原因是当期购买固定资产比上年同期增加，在建工程比上年同期也增加所致。

2、_报告期筹资活动产生的现金流量流入为 50031 万元，上年同期为 20035 万元，报告期比上年同期增加 268%，主要原因是当期募集资金进入所致。

3.2 业务回顾和展望

三季度回顾

三季度是公司集中采购期的开始，一直延续到四季度。三季度库存量通常处于一年中最低水平，销售处于新旧季节交替期，销售量一般相对较低。受产地偏冷气候的影响，今年的鲜果和干果批量采购时间较去年略有延迟，使三季度采购量较去年稍有减少，进而略微影响当季销售量。从单季数据来看，公司三季度销售收入较去年同期下降 7.08%，利润下降 0.07%。从累计数据看，公司 1-3 季度销售收入较去年同期增长 22.02%，利润增长 18.19%。

在采购环节，今年公司加强了对认证基地和农户的持续督导，确保产量和质量符合要求。为了加强对优质苹果基地和果农的管理，调动果农持续科学化种植的积极性，公司牵头成立了富士苹果农民合作社，为进一步提高富士苹果品质提供有效保障，公司计划将合作社基地出产的最优质的富士苹果通过公司直营渠道进入终端市场，让果农和公司共同分享提高附加值带来的收益。公司在新疆成立的吐鲁番嘉禾农业开发公司的经营也在采购季节开始，公司使用部分募集资金在新疆建设晾晒、仓储、初加工设施，有效控制从鲜葡萄晾晒成葡萄干的各个环节，提高葡萄干原料的质量。同时，嘉禾公司也积极筹备核桃、巴旦木、大枣等基地，并开始采购优质原料，为公司直营渠道的开业做好准备。

在销售环节，作为公司内销主体的朗源实业（上海）有限公司已经进入实质运作阶段，管理人员、销售人员和行政人员已经陆续到位，在上海、杭州、南京、苏州、宁波已确定 16 家直营店，目前正在做开业前的筹备。

在生产环节，公司通过募投资金建设的 8600 吨葡萄干干果脯项目已经完成计划的 91%，厂房已经投入使用，大部分加工设备也已经投产，新增产能开始释放，产品品质进一步提升。5000 吨果仁项目已经完成计划的 57%，并已经利用部分加工设备开始试生产。10000 吨高质量鲜果项目正按计划进行，果品质量检测实验室已经投入使用。

四季度展望

四季度是公司采购和销售的关键期，对公司当年的业绩有较大的影响。

公司富士苹果和葡萄干的采购在 10 月份集中大规模开始，目前富士苹果采购价格仍有较大波动，价格水平较去年略有降低，供给量比较充足。葡萄干采购价格水平较去年略有提高，但下行趋势已见端倪，供给量较去年略有减少。公司凭借充足的资金实力和完善的采购体系，将通过调节采购节奏的方式控制采购成本。

公司富士苹果和葡萄干的出口也将在四季度开始放量。东南亚市场对鲜果的需求依然比较旺盛，公司对中东市场的开拓也有较好效果。欧洲市场对葡萄干产品的需求仍是正常状态，目前最大的不确定因素是欧洲债务危机是否会对实体经济造成较大冲击，由于圣诞节和新年是欧洲对葡萄干消费的旺季，如果欧债危机持续恶化，将影响到欧洲客户的采购计划，进而影响公司葡萄干产品的出口，不过目前公司订单情况依然正常。公司将继续密切跟踪欧洲形势。

公司在国内市场的销售预计将在四季度进入突破期。朗源实业（上海）有限公司计划在 11 月 30 日前在上海、杭州、南京、苏州和宁波开 20 家直营店，名为“良*月水果生活馆”，网购平台 www.laronde.cn 也将同时上线，目标市场定位于中高端消费人群和团购市场。产品方面，直营品种包括三大类 40 多个品种。公司将提供自主经营的鲜果、干果和坚果产品，还有通过海外采购渠道进口的优质的鲜果、干果和坚果产品。公司的口号是“以欧盟食品安全标准，关注国人品质生活”。公司有信心在即将到来的新年、春节消费期实现较好的销售业绩。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于避免同业竞争的承诺
 为避免同业竞争，维护公司及其中小股东的利益，公司控股股东龙口市广源贸易有限公司和实际控制人戚大广先生分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》
 “本人/本公司不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与朗源股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
 当本人/本公司及可控制的企业与朗源股份之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃同朗源股份的业务竞争。本人/本公司及可控制的企业不向其他在业务上与朗源股份相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。”

(二) 关于股份锁定的承诺
 本公司控股股东广源贸易、股东广源果品以及实际控制人戚大广、广源贸易股东戚荣妮均承诺：“自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。”
 本公司股东万丰兴业和翔宇经贸承诺：“自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。”
 戚大广、戚荣妮承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份数不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。”

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		42,326.13		本季度投入募集资金总额		9,465.02				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		26,499.21				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
8,600 吨葡萄干果干果脯扩建项目	否	7,788.08	7,788.08	412.40	7,098.80	91.15%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
5,000 吨果仁（杏仁、核桃仁）新加工项目	否	6,491.70	6,491.70	674.30	3,738.85	57.59%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
10,000 吨高质量鲜果扩建项目	否	3,713.86	3,713.86	78.32	78.32	2.11%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,993.64	17,993.64	1,165.02	10,915.97	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产 2.55 万吨葡萄干初加工项目	否	14,440.00	14,440.00	6,640.06	6,640.06	45.98%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
投资成立朗源实业（上海）有限公司	否	1,000.00	1,000.00	223.18	223.18	22.32%	2011 年 08 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	4,720.00	4,720.00	0.00	4,720.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	24,160.00	24,160.00	6,863.24	15,583.24	-	-	0.00	-	-
合计	-	42,153.64	42,153.64	8,028.26	26,499.21	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 24,332.49 万元，2011 年 3 月 1 日，经公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超募资金 4720 万元偿还银行贷款。2011 年 4 月 20 日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用超募资金 14,440 万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产 2.55 万吨葡萄干初加工项目。2011 年 7 月 21 日，经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金 1000 万元成立朗源实业（上海）有限公司。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 3 月 1 日，经公司第一届董事会第十次会议决议，同意公司以募集资金 5,677.01 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。报告期内已经置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 4 月 20 日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	超募资金的使用计划正在论证、计划中，募集资金已专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

本期正在履行的的借款合同			
序号_贷款银行_	合同编号_贷款余额(万元)_	借款期限_	年利率(%)
1_中国建设银行股份有限公司龙口支行_2011-007_1600_		2011-6-17 至 2011-12-14_	5.85
2_中国建设银行股份有限公司龙口支行_2011-009_1200_		2011-6-24 至 2011-12-21_	5.85
3_中国建设银行股份有限公司龙口支行_2011-048_4000_		2011-6-30 至 2011-10-28_	5.85

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：朗源股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	326,024,190.85	307,092,063.36	20,549,983.21	20,156,073.92
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	28,906,955.10	29,181,532.34	37,719,239.23	37,719,239.23
预付款项	71,778,303.87	82,729,443.13	15,267,993.20	15,267,993.20
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	473,340.51	324,459.87	188,401.85	188,401.85
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	77,563,635.00	77,248,546.43	139,084,012.29	139,084,012.29
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	504,746,425.33	496,576,045.13	212,809,629.78	212,415,720.49
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	20,000,000.00	0.00	5,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	158,173,863.86	146,615,215.04	149,444,362.11	149,444,362.11

在建工程	59,795,297.72	63,401,175.06	25,801,313.76	25,801,313.76
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	9,834,359.72	9,834,359.72	8,358,331.58	8,358,331.58
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	7,499.35	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	227,811,020.65	239,850,749.82	183,604,007.45	188,604,007.45
资产总计	732,557,445.98	736,426,794.95	396,413,637.23	401,019,727.94
流动负债：				
短期借款	69,000,000.00	69,000,000.00	166,821,464.10	166,821,464.10
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	7,685,236.41	11,469,614.19	33,937,229.74	38,900,981.22
预收款项	923,209.70	923,209.70	166,828.97	166,828.97
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	879,779.57	598,183.97	1,202,111.12	1,196,720.12
应交税费	-6,780,241.64	-6,781,924.29	-12,135,743.49	-12,136,582.55
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	1,144,925.24	1,049,293.73	1,522,713.09	1,522,713.09
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	72,852,909.28	76,258,377.30	191,514,603.53	196,472,124.95
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00

其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	72,852,909.28	76,258,377.30	191,514,603.53	196,472,124.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	235,400,000.00	235,400,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	306,447,451.86	306,447,451.86	37,974,451.86	37,974,451.86
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	11,114,632.01	11,114,632.01	8,451,576.35	8,451,576.35
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	106,742,452.83	107,206,333.78	78,473,005.49	78,121,574.78
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	659,704,536.70	660,168,417.65	204,899,033.70	204,547,602.99
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	659,704,536.70	660,168,417.65	204,899,033.70	204,547,602.99
负债和所有者权益总计	732,557,445.98	736,426,794.95	396,413,637.23	401,019,727.94

5.2 本报告期利润表

编制单位：朗源股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	79,668,484.03	78,560,359.05	85,738,815.38	85,703,007.46
其中：营业收入	79,668,484.03	78,560,359.05	85,738,815.38	85,703,007.46
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	75,448,330.23	73,449,210.98	81,546,433.44	81,512,083.13
其中：营业成本	65,594,605.07	64,642,358.83	69,513,810.68	69,513,810.68
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	257,339.52	254,460.96	1,987.37	0.00
销售费用	5,112,755.74	4,974,897.56	6,125,267.18	6,125,267.18
管理费用	3,843,747.12	2,922,502.92	2,771,970.90	2,753,431.13
财务费用	639,882.78	654,990.71	3,133,397.31	3,119,574.14
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,220,153.80	5,111,148.07	4,192,381.94	4,190,924.33
加：营业外收入	6,110.00	6,110.00	46,497.60	46,497.60
减：营业外支出	0.00	0.00	10,008.56	10,008.56
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,226,263.80	5,117,258.07	4,228,870.98	4,227,413.37
减：所得税费用	550.03	0.00	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,225,713.77	5,117,258.07	4,228,870.98	4,227,413.37
归属于母公司所有者的净利润	4,225,713.77	5,117,258.07	4,228,870.98	4,227,413.37
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.05	
（二）稀释每股收益	0.02		0.05	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	4,225,713.77	5,117,258.07	4,228,870.98	4,227,413.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,225,713.77	5,117,258.07	4,228,870.98	4,227,413.37
归属于少数股东的综合收益总额				

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：-891,544.30 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：朗源股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	315,754,963.13	312,717,640.95	258,782,779.12	258,660,373.64
其中：营业收入	315,754,963.13	312,717,640.95	258,782,779.12	258,660,373.64
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	284,325,419.44	280,508,575.29	232,497,204.18	232,408,419.41
其中：营业成本	254,308,625.22	251,795,976.64	204,505,937.70	204,505,937.70
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00

提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	999,257.97	994,038.52	6,793.53	0.00
销售费用	15,002,668.78	14,765,560.60	11,543,036.88	11,543,036.88
管理费用	9,196,029.83	8,175,273.68	7,089,707.52	7,032,953.71
财务费用	3,046,663.17	3,035,548.80	8,162,414.89	8,137,177.46
资产减值损失	1,772,174.47	1,742,177.05	1,189,313.66	1,189,313.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,429,543.69	32,209,065.66	26,285,574.94	26,251,954.23
加：营业外收入	12,980.65	12,980.65	52,714.92	52,714.92
减：营业外支出	6,076.86	6,076.86	30,008.56	30,008.56
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,436,447.48	32,215,969.45	26,308,281.30	26,274,660.59
减：所得税费用	503,944.48	468,154.79	136,971.70	136,138.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,932,503.00	31,747,814.66	26,171,309.60	26,138,522.09
归属于母公司所有者的净利润	30,932,503.00	31,747,814.66	26,171,309.60	26,138,522.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.33	
（二）稀释每股收益	0.13		0.33	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,932,503.00	31,747,814.66	26,171,309.60	26,138,522.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,932,503.00	31,747,814.66	26,171,309.60	26,138,522.09
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：-815,311.66 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：朗源股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

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	295,519,741.74	335,049,841.23	289,906,747.46	289,906,747.46
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	7,794,781.51	7,794,781.51	9,759,645.82	9,759,645.82
收到其他与经营活动有关的现金	47,716,051.54	45,690,598.80	740,609.16	740,158.90
经营活动现金流入小计	351,030,574.79	388,535,221.54	300,407,002.44	300,406,552.18
购买商品、接受劳务支付的现金	234,939,023.43	288,279,777.70	292,912,344.80	292,939,208.06
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,727,768.73	8,688,524.75	6,769,608.40	6,769,608.40
支付的各项税费	3,980,980.30	3,931,559.95	640,460.97	611,159.35
支付其他与经营活动有关的现金	43,368,741.66	43,002,563.73	4,875,706.05	4,858,539.00
经营活动现金流出小计	291,016,514.12	343,902,426.13	305,198,120.22	305,178,514.81
经营活动产生的现金流量净额	60,014,060.67	44,632,795.41	-4,791,117.78	-4,771,962.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	60,000.00	984,000.80	984,000.80
处置子公司及其他营业单	0.00	0.00	0.00	0.00

位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	60,000.00	60,000.00	984,000.80	984,000.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,019,962.82	68,195,589.82	21,373,044.44	21,373,044.44
投资支付的现金	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	168.20	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	80,020,131.02	83,195,589.82	21,373,044.44	21,373,044.44
投资活动产生的现金流量净额	-79,960,131.02	-83,135,589.82	-20,389,043.64	-20,389,043.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	428,665,000.00	428,665,000.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	69,000,000.00	69,000,000.00	200,349,320.00	200,349,320.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,649,784.54	2,642,917.11	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	500,314,784.54	500,307,917.11	200,349,320.00	200,349,320.00
偿还债务支付的现金	166,774,102.50	166,774,102.50	163,190,000.00	163,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,333,896.21	3,333,896.21	5,469,054.80	5,469,054.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,142,526.04	4,134,981.80	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	174,250,524.75	174,242,980.51	168,659,054.80	168,659,054.80
筹资活动产生的现金流量净额	326,064,259.79	326,064,936.60	31,690,265.20	31,690,265.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-643,981.80	-626,152.75	-843,093.94	-842,101.14
五、现金及现金等价物净增加额	305,474,207.64	286,935,989.44	5,667,009.84	5,687,157.79
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	305,474,207.64	286,935,989.44	5,667,009.84	5,687,157.79

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计