

# 朗源股份有限公司

Lontrue Co., Limited



(住所：山东省龙口高新技术产业园区)

## 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书

保荐人（主承销商）

 **国信证券股份有限公司**

(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦)

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网(<http://www.secutimes.com>)、中国证券网(<http://www.cnstock.com>)、中证网(<http://www.cs.com.cn>)、中国资本证券网([www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))的本公司招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

公司实际控制人戚大广及戚大广之女戚荣妮、公司股东广源贸易和广源果品承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

公司股东万丰兴业有限公司和龙口市翔宇经贸有限公司承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发

行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

除此之外，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。”

本上市公告书已披露未经审计的 2010 年 9 月 30 日资产负债表、2010 年 1-9 月现金流量表、2010 年 7-9 月利润表、2010 年 1-9 月利润表，以及 2010 年度主要财务数据。本公告所载 2010 年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，因此与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、 公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关朗源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“朗源股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2011]88 号文核准，本公司公

开发行 2,700 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 540 万股，网上定价发行为 2,160 万股，发行价格为 17.10 元/股。

经深圳证券交易所《关于朗源股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]45 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“朗源股份”，股票代码“300175”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,160 万股股票将于 2011 年 2 月 15 日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网 (<http://www.secutimes.com>)、中国证券网 (<http://www.cnstock.com>)、中证网 (<http://www.cs.com.cn>)、中国资本证券网 ([www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)) 查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

## 二、 公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2011 年 2 月 15 日
- 3、股票简称：朗源股份
- 4、股票代码：300175
- 5、首次公开发行后总股本：10,700 万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,700 万股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的

有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人戚大广及戚大广之女戚荣妮、公司股东广源贸易和广源果品承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

公司股东万丰兴业有限公司和龙口市翔宇经贸有限公司承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

除此之外，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。”

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,160 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

	持股数(万股)	比例(%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
一、发行前有限售条件的股份			

1	龙口市广源贸易有限公司	4,262.40	39.84	2014年2月15日
2	万丰兴业有限公司	2,830.40	26.45	2012年2月15日
3	龙口市翔宇经贸有限公司	490.40	4.58	2012年2月15日
4	龙口市广源果品有限责任公司	416.80	3.90	2014年2月15日
	小计	8,000.00	74.77	—
二、本次公开发行的股份				
1	网下询价发行的股份	540.00	5.05	2011年5月15日
2	网上定价发行的股份	2,160.00	20.18	2011年2月15日
	小计	2,700.00	25.23	—
	合计	10,700.00	100.00	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、公司的基本情况

- 1、中文名称：朗源股份有限公司
- 2、注册资本：人民币 10,700 万元
- 3、实收资本：人民币 10,700 万元
- 4、法定代表人：戚大广
- 5、成立日期：2002 年 3 月 26 日
- 6、公司住所：山东省龙口高新技术产业园区
- 7、邮政编码：265718

8、联系电话：0535-8611766

9、传真号码：0535-8610658

10、互联网地址：www.lontrue.com

11、电子信箱：ir@lontrue.com

12、负责信息披露和投资关系的部门：证券部

该部门负责人：高飞（董事会秘书）

联系电话：0535-8611766

13、发行人主营业务为鲜果及果干果脯产品的加工销售，主要产品为新鲜苹果和葡萄干，所处行业为果品加工业。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	直接持有股数 (万股)	间接持有股数 (万股)	合计占发行后总股本的比例
戚大广	董事长	男	57	2009年5月	—	2,974.24	27.80%
戚荣妮	董事，总经理	女	31	2009年5月	—	1,704.96	15.93%
王贵美	董事	女	54	2009年5月	—	—	—
刘洪坤	董事、副总经理	男	36	2009年5月	—	—	—
高飞	董事、董事会秘书	男	31	2009年5月	—	—	—
宋思雨	董事	女	24	2009年5月	—	—	—
宋晓	独立董事	男	43	2009年6月	—	—	—
刘嘉厚	独立董事	男	56	2009年6月	—	—	—
孙宁	独立董事	男	34	2009年6月	—	—	—
姜丽红	监事会主席	女	36	2010年12月	—	—	—
孟颖超	监事	男	31	2009年5月	—	—	—
王全刚	职工监事	男	28	2009年5月	—	—	—

王雪松	副总经理	男	35	2009年5月	—	—	—
汤志强	副总经理	男	58	2009年5月	—	—	—
祝宏	财务总监	男	42	2009年5月	—	—	—

除上表外本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。

### 三、公司控股股东及实际控制人情况

#### 1、公司控股股东及实际控制人情况简介

广源贸易持有本公司 53.28%的股份，为本公司的发起人及控股股东，其所持有的本公司股份不存在被质押或被查封、冻结的情形。

龙口市广源贸易有限公司于 2002 年 1 月 28 日成立，注册资本为人民币 200 万元，实收资本为人民币 200 万元，法定代表人为戚大广先生，公司住所为龙口市黄城工业园，广源贸易成立后，未进行增资或股权转让事宜，截至本招股书签署日，其股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	戚大广	120	60
2	戚荣妮	80	40
合计		200	100

广源贸易（营业执照注册号 370681018025077）经营范围为：销售机电产品（不含汽车）、工艺品、化工原料（不含原料）、建筑材料、日用百货、体育用品。广源贸易成立后主要从事股权投资业务，2002 年 3 月 26 日，广源贸易与印度尼西亚居民 LIM KHIOK KHIE 共同出资成立了广源果蔬。截至本招股书签署日，广源贸易除投资本公司外，无其他对外投资情况，也未从事与本公司相同或相近的业务，与本公司无同业竞争关系。



广源贸易最近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2010年6月30日/2010年上半年	2009年12月31日/2009年度
总资产	8,568,000.00	8,568,000.00
净资产	8,300,000.00	8,300,000.00
主营业务收入	0.00	0.00
净利润	0.00	918,174.48

注：以上为经审计数据。

公司实际控制人为戚大广先生，戚大广先生持有广源贸易 60% 的股权，同时持有公司另一股东广源果品 100% 的股权，实际控制公司股权比例达到 58.49%。戚大广（身份证号 370623195310304813）2002 年至 2009 年 5 月任广源果蔬总经理，现任本公司董事长，广源贸易执行董事，广源果品执行董事、总经理。

## 2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

除本公司外，戚大广持有龙口市广源果品有限责任公司 100% 的股权，广源果品持有本公司 5.21% 的股权，为本公司的发起人及股东，其所持有的本公司股份不存在被质押或被查封、冻结的情形。广源果品（营业执照注册号 370681228018377）经营范围为：五金交电、日用百货、建材、化工原料（不含危险品）、机电产品、建筑防水材料、机械配件销售。

广源果品最近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2010年6月30日/2010年上半年	2009年12月31日/2009年度
总资产	8,568,000.00	8,568,000.00
净资产	8,300,000.00	8,300,000.00
主营业务收入	0.00	0.00
净利润	0.00	918,174.48

注：以上数据未经审计。

#### 四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

此次公开发行后，公司股东总数为：34,033 户。其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数(万股)	比例(%)
1	龙口市广源贸易有限公司	4,262.40	39.84
2	万丰兴业有限公司	2,830.40	26.45
3	龙口市翔宇经贸有限公司	490.40	4.58
4	龙口市广源果品有限责任公司	416.80	3.90
5	潞安集团财务有限公司	90.00	0.84
6	国都证券有限责任公司	90.00	0.84
7	华泰证券股份有限公司	90.00	0.84
8	渤海证券股份有限公司	90.00	0.84
9	中原证券股份有限公司	90.00	0.84
10	中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金	90.00	0.84
	合计	8,540.00	79.81

#### 第四节 股票发行情况

1、本次发行数量为 2,700 万股。其中，网下配售数量为 540 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 2,160 万股，占本次发行总量的 80%。

2、发行价格为：17.10 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 38.86 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(2) 51.82 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 2,700 万股计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 540 万股，有效申购数量为 6,210 万股，认购倍数为 11.50 倍。本次网上定价发行 2,160 万股，中签率 1.9047131952%，超额认购倍数为 53 倍。本次网上定价发行、网下配售不存在余股。

4、募集资金总额：46,170.00 万元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 3,843.87 万元，具体明细如下：

费用名称	金额（万元）
承销保荐费用	3,303.50
审计、验资费用	100.00
律师费用	150.00
信息披露等费用	249.52
上市初费和登记费用	40.85
合计	3,843.87

每股发行费用 1.42 元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

6、募集资金净额：42,326.13 万元。中喜会计师事务所有限责任公司已于 2011 年 2 月 1 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中喜验字（2011）第 01008 号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：5.62 元（按照 2010 年 6 月 30 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.33 元（按 2009 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算）。

#### 9、关于募集资金的承诺

公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2010 年 9 月末的资产负债表、2010 年 1-9 月的利润表及现金流量表。其中，2010 年 9 月末、2010 年 1-9 月、2010 年 7-9 月、2009 年 1-9 月、2009 年 7-9 月的财务数据未经审计，2009 年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	本期末较上年末 增减
流动资产(元)	201,849,035.48	201,088,256.66	0.38%
流动负债(元)	178,579,768.03	185,379,658.23	-3.67%
总资产(元)	360,530,384.30	341,158,964.90	5.68%
归属于发行人股东的所有者权益(元)	181,950,616.27	155,779,306.67	16.80%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	2.27	1.95	16.41%
项目	2010年1-9月	2009年1-9月	同比增减
营业收入(元)	258,782,779.12	186,651,175.34	38.65%
利润总额(元)	26,308,281.30	20,999,967.20	25.28%
归属于发行人股东的净利润(元)	26,171,309.60	21,366,143.66	22.48%
扣除非经常性损益的净利润(元)	26,148,603.24	20,998,090.75	24.52%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.26	26.92%
全面摊薄净资产收益率	14.38%	15.45%	-0.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	14.37%	15.18%	-0.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,074,117.78	31,635,818.53	-122.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	0.39	-123.08%
项目	2010年7-9月	2009年7-9月	同比增减
营业收入(元)	85,738,815.38	66,942,705.96	28.08%
利润总额(元)	4,228,870.98	3,273,189.83	29.20%
归属于发行人股东的净利润(元)	4,228,870.98	3,272,118.05	29.23%

扣除非经常性损益的净利润（元）	4,192,381.94	3,402,836.00	29.23%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%

## 二、经营业绩和财务状况情况的简要说明

### （一）经营业绩和财务状况

2010年1-9月公司实现营业收入25,878.28万元，较去年同期增长38.65%；利润总额2,630.83万元，较去年同期增长25.28%；归属于母公司股东净利润2,617.13万元，较去年同期增长22.48%；扣除非经常性损益后的净利润2,614.86万元，较去年同期增长24.52%，基本每股收益0.33元/股，较去年同期增长26.92%；2010年7-9月公司实现营业收入8,573.88万元，较去年同期增长28.08%；利润总额422.89万元，较去年同期增长29.20%；归属于母公司股东净利润422.89万元，较去年同期增长29.23%；扣除非经常性损益后的净利润419.24万元，较去年同期增长29.23%，基本每股收益0.05元/股，较去年同期增长25.00%。

公司资产规模与业务发展相适应，资产负债结构合理，财务状况良好。与去年同期相比公司的营业收入、净利润等财务指标增长平稳，主要原因在于公司基地管理模式稳固了公司与种植农户建立的长期良好的合作关系，使公司原料采购价格波动相对较小，同时公司可以根据市场情况适当调节采购节奏降低采购成本波动，且公司不断拓展销售渠道，扩大销售区域范围，避免单一区域销售市场的波动对公司整体毛利水平的影响，确保利润空间。

### （二）2010年度主要财务数据

本公告所载 2010 年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，因此与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减
营业收入（元）	418,181,452.84	304,164,137.09	37.49%
营业利润（元）	49,509,145.22	34,975,181.11	41.56%
利润总额（元）	49,532,291.58	36,776,355.22	34.69%
归属于发行人股东的净利润（元）	49,238,764.44	36,765,669.67	33.92%
基本每股收益（元/股）	0.62	0.47	31.91%
加权平均净资产收益率	27.45%	27.17%	0.28%
总资产（元）	407,785,739.34	341,158,964.90	19.53%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	205,018,071.11	155,779,306.67	31.61%
股本（元）	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	2.56	1.95	31.28%

### （三）2010 年度经营业绩和财务状况的简要说明

公司 2010 年度营业利润为 4,950.91 万元，较去年同期增长 41.56%；实现利润总额为 4,953.23 万元，较去年同期增长 34.69%。主要原因是公司毛利率较上年提高所致。2010 年末归属于发行人股东的所有者权益为 20,501.81 万元，较 2009 年增加 31.61%，主要原因是公司报告期实现的净利润所致。

## 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2011 年 1 月 19 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

- 1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
- 2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；
- 3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
- 4、公司未发生重大关联交易；
- 5、公司未发生重大投资；
- 6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
- 7、公司住所没有变更；
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、公司未发生对外担保等或有事项；
- 11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、公司无其他应披露的重大事项。



## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住 所：深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 20 楼

联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 10 楼

电 话：0755—82130649

传 真：0755—82133419

保荐代表人：许刚 郭峰

项目协办人：余斌

项目联系人：宋涛

### 二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于朗源股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

国信证券股份有限公司认为朗源股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，朗源股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐朗源股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

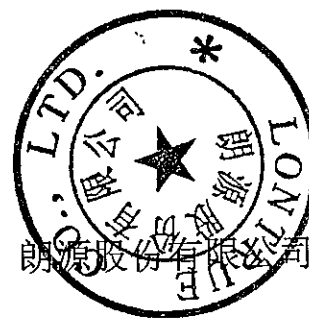
1、2010年9月30日资产负债表

2、2010年1-9月现金流量表

3、2010年7-9月利润表

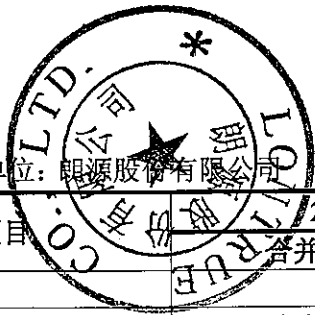
4、2010年1-9月利润表

（此页无正文，为《朗源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》签章页）



朗源股份有限公司

2011年2月14日



# 资产负债表

编制单位: 朝源股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2010年9月30日		2009年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产:</b>				
货币资金	30,470,582.64	30,388,275.60	24,566,453.59	24,378,118.98
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	33,905,179.43	33,905,179.43	46,227,183.04	46,227,183.04
预付款项	26,527,204.93	26,527,204.93	24,302,931.92	24,302,931.92
应收利息				
应收股利				
其他应收款	14,065,007.67	14,065,007.67	641,013.05	641,013.05
存货	96,097,936.34	96,097,936.34	105,350,675.06	105,350,675.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>201,065,911.01</b>	<b>200,983,603.97</b>	<b>201,088,256.66</b>	<b>200,899,922.05</b>
<b>非流动资产:</b>				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		5,000,000.00		5,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	115,537,772.17	115,537,772.17	113,934,968.21	113,934,968.21
在建工程	34,718,110.53	34,718,110.53	17,588,203.17	17,588,203.17
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,425,466.12	8,425,466.12	8,547,536.86	8,547,536.86
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>158,681,348.82</b>	<b>163,681,348.82</b>	<b>140,070,708.24</b>	<b>145,070,708.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>359,747,259.83</b>	<b>364,664,952.79</b>	<b>341,158,964.90</b>	<b>345,970,630.29</b>

法定代表人:

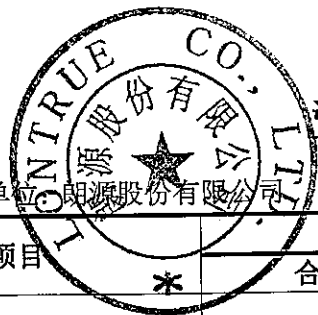


主管会计工作负责人:

*杨军*

会计机构负责人:

*杨军*



## 资产负债表 (续)

编制单位: 朗源股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2010年9月30日		2009年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债:</b>				
短期借款	147,764,792.00	147,764,792.00	109,940,000.00	109,940,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	28,135,644.11	33,448,259.92	74,532,031.99	79,693,434.20
预收款项	519,650.61	519,650.61	1,323,450.45	1,323,450.45
应付职工薪酬	772,163.00	740,465.65	2,027,401.76	2,021,809.76
应交税费	-921,156.94	-920,813.43	-3,951,891.93	-3,973,223.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,525,550.78	1,517,582.72	1,508,665.96	1,508,665.96
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	177,796,643.56	183,069,937.47	185,379,658.23	190,514,137.06
<b>非流动负债:</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>				
<b>负债合计</b>	177,796,643.56	183,069,937.47	185,379,658.23	190,514,137.06
<b>股东权益:</b>				
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	37,974,451.86	37,974,451.86	37,974,451.86	37,974,451.86
盈余公积	5,733,576.24	5,733,576.24	3,542,465.37	3,542,465.37
未分配利润	58,242,588.17	57,886,987.22	34,262,389.44	33,939,576.00
外币报表折算差额				
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	181,950,616.27		155,779,306.67	
少数股东权益				
<b>股东权益合计</b>	181,950,616.27	181,595,015.32	155,779,306.67	155,456,493.23
<b>负债及股东权益总计</b>	359,747,259.83	364,664,952.79	341,158,964.90	345,970,630.29

法定代表人:



主管会计工作负责人:

福

会计机构负责人:


福

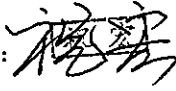
# 现金流量表

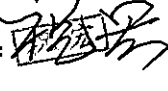
编制单位: 湖南源泰股份有限公司

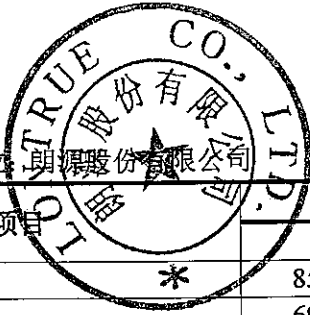
单位: 人民币元

项目	2010年1-9月		2009年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	285,983,747.46	285,983,747.46	180,523,681.46	180,523,681.46
收取的税费返还	9,759,645.82	9,759,645.82	3,581,607.38	3,581,607.38
收到的其他与经营活动有关的现金	4,900,728.37	4,986,157.73	20,212,291.00	20,211,914.33
经营活动现金流入小计	300,644,121.65	300,729,551.01	204,317,579.84	204,317,203.17
购买商品、接受劳务支付的现金	292,874,466.00	292,901,329.26	135,724,345.21	136,270,079.46
支付给职工以及为职工支付的现金	6,769,608.40	6,769,608.40	4,779,389.14	4,779,389.14
支付的各项税费	640,460.97	611,159.35	3,995,850.31	3,982,059.80
支付的其他与经营活动有关的现金	7,196,584.85	7,179,417.80	28,182,176.65	28,174,783.67
经营活动现金流出小计	307,481,120.22	307,461,514.81	172,681,761.31	173,206,312.07
经营活动产生的现金流量净额	-6,836,998.57	-6,731,963.80	31,635,818.53	31,110,891.10
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资所收到的现金			69,129.09	69,129.09
取得投资收益收入收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	984,000.80	984,000.80		
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	984,000.80	984,000.80	69,129.09	69,129.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,090,044.44	19,090,044.44	32,965,672.05	32,965,672.05
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	19,090,044.44	19,090,044.44	32,965,672.05	32,965,672.05
投资活动产生的现金流量净额	-18,106,043.64	-18,106,043.64	-32,896,542.96	-32,896,542.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金			6,990,600.00	6,990,600.00
取得借款所收到的现金	200,349,320.00	200,349,320.00	140,580,000.00	140,580,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	200,349,320.00	200,349,320.00	147,570,600.00	147,570,600.00
偿还债务所支付的现金	163,190,000.00	163,190,000.00	140,580,000.00	140,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,469,054.80	5,469,054.80	4,925,013.17	4,925,013.17
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	168,659,054.80	168,659,054.80	145,505,013.17	145,505,013.17
筹资活动产生的现金流量净额	31,690,265.20	31,690,265.20	2,065,586.83	2,065,586.83
四、汇率变动对现金的影响额	-843,093.94	-842,101.14	-136,703.89	-136,703.89
五、现金及现金等价物净增加额	5,904,129.05	6,010,156.62	668,158.51	143,231.08

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



# 利润表

编制单位：朗源股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010年7-9月		2009年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	85,825,412.94	85,703,007.46	67,017,763.88	66,898,756.82
减：营业成本	69,513,810.68	69,513,810.68	56,379,502.28	56,379,502.28
营业税金及附加	1,987.37		2,439.18	
销售费用	6,211,864.74	6,125,267.18	2,914,828.29	2,839,770.37
管理费用	2,771,970.90	2,753,431.13	2,782,012.26	2,753,796.90
财务费用	3,133,397.31	3,119,574.14	1,126,755.74	1,173,428.83
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	4,192,381.94	4,190,924.33	3,812,226.13	3,752,258.44
加：营业外收入	46,497.60	46,497.60	314,546.00	314,546.00
减：营业外支出	10,008.56	10,008.56	445,263.95	445,263.95
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	4,228,870.98	4,227,413.37	3,681,508.18	3,621,540.49
减：所得税费用				
四、净利润	4,228,870.98	4,227,413.37	3,681,508.18	3,621,540.49
五、其他综合收益				
六、综合收益总额	4,228,870.98	4,227,413.37	3,681,508.18	3,621,540.49

法定代表人：

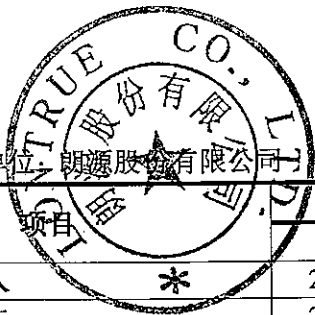


主管会计工作负责人：

*杨宏*

会计机构负责人：

*杨宏*



## 利润表

编制单位：朗源股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010年1-9月		2009年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	258,782,779.12	258,660,373.64	186,651,175.34	186,532,168.28
减：营业成本	204,505,937.70	204,505,937.70	148,042,873.51	148,042,873.51
营业税金及附加	6,793.53		6,604.90	
销售费用	11,543,036.88	11,543,036.88	6,060,601.02	6,060,601.02
管理费用	7,089,707.52	7,032,953.71	6,446,556.20	6,355,418.72
财务费用	8,162,414.89	8,137,177.46	4,893,727.39	4,707,009.99
资产减值损失	1,189,313.66	1,189,313.66	920,646.80	920,646.80
加：公允价值变动收益				
投资收益			69,129.09	69,129.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	26,285,574.94	26,251,954.23	20,349,294.61	20,514,747.33
加：营业外收入	52,714.92	52,714.92	813,316.86	813,316.86
减：营业外支出	30,008.56	30,008.56	445,263.95	445,263.95
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	26,308,281.30	26,274,660.59	20,717,347.52	20,882,800.24
减：所得税费用	136,971.70	136,138.50	1,876.45	
四、净利润	26,171,309.60	26,138,522.09	20,715,471.07	20,882,800.24
五、其他综合收益				
六、综合收益总额	26,171,309.60	26,138,522.09	20,715,471.07	20,882,800.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：

祝宏

会计机构负责人：

祝宏