



朗源股份有限公司

(LONTRUE CO., LTD.)

2013 年第三季度报告

股票代码：300175

股票简称：朗源股份

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)钱鹏翔声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位：元

	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)	933,111,719.88		824,880,850.64	13.12%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	719,083,156.85		709,587,571.53	1.34%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.5274		1.5072	1.34%
	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 (%)
营业总收入 (元)	119,854,785.92	51.49%	434,003,112.46	43.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,834,508.78	-20.82%	13,667,787.90	-37.7%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	122,366,491.41	-12.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.2599	-12.06%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-23.08%	0.029	-38.3%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-23.08%	0.029	-38.3%
净资产收益率 (%)	-0.67%	0.19%	1.91%	-1.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.95%	-0.04%	1.63%	-1.46%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-236,344.38	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,193,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,670.89	
合计	2,046,326.51	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1. 人力资源的风险

随着公司国内市场的业务全面的深入，公司在商超、电商等渠道的扩张需要大量有经验的高素质管理人才，这对公司的人才引进和培养提出了很高的要求。公司将通过公司内部培养和加大外部招聘两种方式打造适应公司发展一个管理团队。

2. 贸易壁垒的风险

公司国际市场的销售数量受到国外贸易壁垒的影响而降低的风险。公司将积极的开拓市场来降低风险。

3. 国内市场开拓的风险

公司在国内的业务处于不成熟的阶段，在今后的市场开拓过程中会有调整公司策略的风险。公司在创立品牌的过程中通过公司内控和提高管理人员素质来逐步找出适合公司的一条销售模式。

4. 汇率波动的风险

风险来源有两方面，一方面是人民币与美元的汇率波动，如果发生人民币的短期剧烈升值，对公司的短期业绩将产生不利影响。另一方面是公司国外客户的其他币种与美元的汇率波动，如果发生美元的剧烈升值，将对公司客户的购买能力产生不利影响，也间接影响了公司的国外销售。

5. 其他提示

本报告中涉及的未来预测的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。敬请广大投资者审慎投资。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,913					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆尚龙股权投资管理有限公司	境内非国有法人	39.84%	187,545,600	187,545,600		
龙口市广源果品有限责任公司	境内非国有法人	3.9%	18,339,200	18,339,200		
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	其他	2.37%	11,158,333	0		
杨国宏	境内自然人	1.96%	9,249,988	0		

杨绍晖	境内自然人	1.57%	7,394,520	0	
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	其他	0.71%	3,352,400	0	
兴和证券投资基金	其他	0.67%	3,162,566	0	
郑涛	境内自然人	0.67%	3,135,021	0	
孙飞	境内自然人	0.59%	2,760,300	0	
中国工商银行一广发行业领先股票型证券投资基金	其他	0.55%	2,599,941	0	
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		
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	11,158,333	人民币普通股	11,158,333		
杨国宏	9,249,988	人民币普通股	9,249,988		
杨绍晖	7,394,520	人民币普通股	7,394,520		
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	3,352,400	人民币普通股	3,352,400		
兴和证券投资基金	3,162,566	人民币普通股	3,162,566		
郑涛	3,135,021	人民币普通股	3,135,021		
孙飞	2,760,300	人民币普通股	2,760,300		
中国工商银行一广发行业领先股票型证券投资基金	2,599,941	人民币普通股	2,599,941		
蔡桦	2,343,339	人民币普通股	2,343,339		
中信证券国际投资管理(香港)有限公司一客户资金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东杨国宏只通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,249,988 股，实际合计持有 9,249,988 股； 公司股东杨绍晖除通过普通账户持有 4,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,390,520 股，实际合计持有 7,394,520 股； 公司股东孙飞除通过普通账户持有 341,600 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,418,700 股，实际合计持有 2,760,300 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司无限售条件股东中，自然人胡力通过东海股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为680,200股，占公司股份总数的0.14%，截至报告期末该账户持股680,200股，占公司股份总数的0.14%。公司无限售条件股东中，自然人聂纪泽通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为10,000股，占公司股份总数的0.002%，截止报告期末该账户持股10,000股，占公司股份总数的0.002%。

限售股份变动情况

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
新疆尚龙股权投资管理有限公司	187,545,600	0	0	187,545,600	上市承诺	2014年2月15日
龙口市广源果品有限责任公司	18,339,200	0	0	18,339,200	上市承诺	2014年2月15日
合计	205,884,800	0	0	205,884,800	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、报告期应收账款期末余额5,171万元，较期初减少了34%，主要原因回收了以前的应收货款。
- 2、报告期预付款项期末余额14,283万元，较期初增加了249%，主要原因到了每年的采购季节，预付货款大量增加所致。
- 3、报告期其他应收款期末余额1,224万元，较期初增加了104%，主要原因是收购季节收购借款增加。
- 4、报告期存货期末余额22,346万元，较期初减少了34%，主要原因是每年年底是公司集中采购入库期，库存较大，今年1至9月份是库存商品分批销售，逐渐减少存货所致。
- 5、报告期长期股权投资期末余额11,456万元，较期初增加了5745%，主要原因是本期新增对永辉超市股份有限公司的投资。
- 6、报告期短期借款期末余额12,936万元，较期初增加40%，主要原因是当期新增融资款所致。
- 7、报告期应付账款期末余额8,677万元，较期初增加88%，主要原因是当期采购货物量加大新增应付款项。
- 8、报告期预收账款期末余额770万元，较期初增加171%，主要原因是本期预收了客户货款所致。
- 9、报告期应交税费期末余额-1,076万元，较期初减少69%，主要原因是在每年9-11月份集中采购原料增值税进项税额集中记入这几个月份，以后实现销售分期抵扣。
- 10、报告期其他应付款期末余额-48万元，较期初减少了107%，主要原因支付了前期欠款所致。

二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、报告期营业收入43,400万元，上年同期30,189万元，报告期比上年同期增加了44%，主要原因是报告期加大了开拓国内市场的力度。
- 2、报告期营业成本37,409万元，上年同期24,633万元，报告期比上年同期增加了52%，主要原因是报告期加大了开拓国内市场的力度。与营业收入相匹配，成本也随之增加。
- 3、报告期营业税金及附加为12万元，上年同期为44万元，报告期比上年同期减少了72%，主要原因是当期出口抵减内销产品应纳税金小于上期，相应的营业税金及附加也减少。
- 4、报告期管理费用为1,844万元，上年同期为1,299万元，报告期比上年同期增加42%，主要原因是报告期开拓国内市场新增的费用所致。
- 5、报告期财务费用为381万元，上年同期为-174万元，报告期比上年同期增加319%，主要原因是当期汇兑损益增加和贷款利息所致。
- 6、报告期营业外收入为243万元，上年同期为54万元，报告期比上年同期增加353%，主要原因是当期政府补贴增加所致。
- 7、报告期营业外支出为39万元，上年同期为18万元，报告期比上年同期增加117%，主要原因是当期处置固定资产净损失所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、报告期经营活动现金流入50,955万元，上年同期35,604万元，报告期比上年同期增加43%，主要原因是当期销售商品现金收入增加所致。
- 2、报告期经营活动现金流出38,719万元，上年同期21,688万元，报告期比上年同期增加79%，主要原因是当期购买商品现金流出增加所致。
- 3、报告期投资活动现金流出为11,855万元，上年同期为3,383万元，报告期比上年同期增加250%，主要原因是当期新增对永辉超市股份有限公司的现金投资所致。
- 4、报告期筹资活动现金流入为25,076万元，上年同期无，主要原因是当期新增融资款所致。

5、报告期筹资活动现金流出为21,970万元，上年同期为9,539万元，报告期比上年同期增加130%，主要原因是本期偿还贷款增加所致。

6、报告期汇率变动对现金的影响额为-178万元，上年同期为65万元，报告期比上年同期减少374%，主要原因是本期的影响是汇兑损失，上年同期是汇兑收益。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

与去年同期相比，2013年1-9月份主营业务收入增加13,212万元，其中鲜果的销售收入增加7,328万元，增加48.36%，蔬菜、果汁及冻干食品增加4,132万元，果仁及坚果等产品收入增加335万元。同时果干的销售收入下降了327万元，下降比例为2.3%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、2012年9月3日，公司与永辉超市股份有限公司签订《朗源股份有限公司与永辉超市股份有限公司战略合作协议》及《补充协议》。报告期永辉超市的销售额为 80,437,455.95 元。

2、2013年1月8日，公司与广州江南果菜批发市场有限责任公司签订《朗源股份有限公司与广州江南果菜批发市场有限责任公司战略合作框架协议》。报告期公司在江南市场的销售额为 23,433,147.57 元。

3、2013年1月8日，公司与快乐购物股份有限公司签订《快乐购物股份有限公司与朗源股份有限公司战略合作协议》。报告期公司在快乐购物的销售额为 4,535,866.50元。

4、2013年1月8日，公司与广州易初莲花连锁超市有限公司签订购货协议。报告期在广州易初莲花的销售额为 7,704,333.47 元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

2013年1-9月			2012年1-9月		
名称	金额	比例	名称	金额	比例
前5大供应商合计	22,093,690.65	7.24%	前5大供应商合计	16,751,195.40	9.16%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

2013年1-9月			2012年1-9月		
名称	金额	比例	名称	金额	比例
前5大客户合计	160,152,429.69	35.27%	前5大客户合计	119,400,623.64	46.32%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 国内市场

报告期内，公司加强品牌建设和渠道建设，根据公司的前段时间的运营情况进行了调整。公司因其费用成本大拖累公司的业绩已全部关闭直营店；报告期公司在江南市场实现的销售收入为2,343.31万元，未达到公司的预期，并且因人员和语言问题及费用成本过大公司已经终止了在江南市场的销售，但是通过江南市场公司挖掘了一些客户，盘活了一些销售关系。报告期内公司通过淘宝取得的收入为270万元。报告期内公司的电视购物（快乐购、好享购、东方购物等）的销售收入为551.59万元。报告期内通过与商超和大型企业的合作，使国内的销售实现了突破性的发展，永辉超市实现收入8,043.75万元。公司在报告期内国内实现的收入为23,860万元，占主营业务收入的55%。

(2) 国际市场

a、葡萄干:报告期内葡萄干的销量比去年同期增长21%，价格比去年同期低。随着葡萄干产品的质量越来越稳定，在欧洲市场越来越被认可，国际的经济形势逐步的好转，在新季节的葡萄干价格比去年同期有所提高，订单量比上年同期也有所增加。

b、苹果：报告期内，因受印尼政府对进口中国的水果实行配额管理的影响，公司苹果出口的销售量比去年同期下降22.98%，并且这一政策还有可能影响到公司四季度的业绩。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

请参见“第二节公司基本情况二、重大风险提示”的部分。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	戚大广及戚荣妮、龙口市广源贸易有限公司和龙口市广源果品有限责任公司	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。	2011年02月14日	3年	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	戚大广、戚荣妮	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。	2011年02月14日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	戚大广及戚荣妮、龙口市广源贸易有限公司、龙口市广源果品有限责任公司、万丰兴业有限公司和龙口市翔宇经贸有	本人/本公司不何方式从事（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	2009年08月07日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

	限公司	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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		42,326.13		本季度投入募集资金总额		159.02				
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		1,700		已累计投入募集资金总额		40,255.37				
累计变更用途的募集资金总额比例		4.02%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	0	7,788.98	100.01%	2011 年 12 月 31 日	424.89	-	否

5,000 吨果仁（杏仁、核桃仁）产品生产项目	否	6,491.7	6,491.7	0	6,491.34	99.99%	2012 年 06 月 30 日	6.48	-	否
10,000 吨高质量鲜果扩建项目	是	3,713.86	2,013.86	0	959.35	47.64%	2013 年 06 月 30 日	-	-	否
承诺投资项目小计	--	17,993.64	16,293.64	0	15,239.67	--	--	431.37	--	--
超募资金投向										
投资成立朗源实业(上海)有限公司	是	1,000	2,870	159.02	1,955.98	68.15%	2013 年 08 月 31 日			
对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资 2.55 万吨葡萄干初加工项目	否	14,440	14,440	0	13,874.42	96.08%	2011 年 12 月 31 日			
归还银行贷款（如有）	--	4,720	4,720	0	4,720	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	4,000	4,000	0	4,000.77	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,160	26,030	159.02	24,551.17	--	--		--	--
合计	--	42,153.64	42,323.64	159.02	39,790.84	--	--	431.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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 4,720 万元偿还银行贷款。2011 年 4 月 20 日和 2011 年 10 月 28 日，经公司第一届董事会第十二次和第十六次会议决议，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，截止到报告期末已经投入 13874.42 万元。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 1,000 万元成立朗源实业（上海）有限公司。2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，使用超募资金 170 万元和上市 10,000 吨高质量鲜果募投项目变更资金 1,700 万元，合计 1,870 万元对全资子公司—朗源实业（上海）有限公司追加投资。截止到报告期末已经投入 1955.98 万元									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，同意对 10,000 吨高质量鲜果扩建项目进行如下变更：原投资总额为 3,713.86 万元，现在变更为 2,013.86 万元，项目投资额减少了 1,700 万元。现将 10,000 吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上海）有限公司进行追加投资。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，同意对 10,000 吨高质量鲜果扩建项目进行如下变更：原投资总额为 3,713.86 万元，现在变更为 2013.86 万元，项目投资额减少了 1,700 万元。现将 10,000 吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上海）有限公司进行追加投资。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	"根据朗源股份 2009 年第二次临时股东大会及第一届董事会第三次会议、朗源股份《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，朗源股份拟用募集资金 7,788.08 万元投资于 8,600 吨葡萄干果干果脯扩建项目，第一届董事会第三次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。截至 2011 年 2 月 15 日，朗源股份为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自有资金 5,677.01 万元，投入上述项目的开发建设。2011 年 3 月 1 日，经朗源股份第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,677.01 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。"
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；公司于 2011 年 10 月 26 日归还。2011 年 10 月 28 日，经公司第一届董事会第十六次会议决议，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；公司于 2012 年 4 月 27 日归还。2012 年 5 月 26 日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，同意公司使用部分超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金。
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。

三、其他重大事项进展情况

披露日期	内容概要	披露网站
2013年9月6日	朗源股份有限公司对外投资认购永辉超市股份有限公司非公开发行股票后续事项的公告	巨潮资讯网

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会于2012年7月18日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《现金分红管理制度》（以下简称“本制度”或“制度”）。本制度已经过公司2012年8月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过并生效。符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求。报告期内，公司严格按照制度规定实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和

机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，切实保证了公司及全体股东的合法利益。

公司设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益能够得到充分的维护。

2013年5月26日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，公司2012年年度的利润分配方案为：以2012年12月31日总股本470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.1元（含税），合计现金分配红利4,708,000.00元。

公司于2013年7月15日发出《朗源股份有限公司2012年年度权益分配实施公告》，本次权益分配股权登记日为：2013年7月22日，除权除息日为：2013年7月23日。

五、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

不适用。

六、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

不适用。

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：朗源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,255,871.99	80,132,860.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	51,709,291.50	78,850,605.95
预付款项	142,833,229.64	40,907,945.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,242,730.09	5,988,865.74
买入返售金融资产		
存货	223,456,875.98	336,724,027.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	543,497,999.20	542,604,305.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	114,560,000.00	1,960,000.00

投资性房地产		
固定资产	234,573,272.14	225,958,040.93
在建工程	28,815,187.32	41,774,321.51
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	8,901,302.25	9,389,449.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,716,574.73	2,609,886.11
递延所得税资产	47,384.24	584,847.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	389,613,720.68	282,276,545.38
资产总计	933,111,719.88	824,880,850.64
流动负债：		
短期借款	129,361,600.00	92,245,998.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	86,772,753.36	46,142,084.11
预收款项	7,701,565.66	2,843,298.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,431,646.55	1,263,966.24
应交税费	-10,761,859.95	-34,328,291.13
应付利息		157,919.21
应付股利		
其他应付款	-477,142.59	6,968,303.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	214,028,563.03	115,293,279.11
非流动负债：		
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		
非流动负债合计		
负债合计	214,028,563.03	115,293,279.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,800,000.00	470,800,000.00
资本公积	70,435,715.36	70,435,715.36
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	17,173,607.96	17,173,607.96
一般风险准备	0.00	
未分配利润	160,673,833.53	151,178,248.21
外币报表折算差额	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	719,083,156.85	709,587,571.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	719,083,156.85	709,587,571.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	933,111,719.88	824,880,850.64

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：钱鹏翔

2、母公司资产负债表

编制单位：朗源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	71,306,312.90	57,178,604.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	93,281,675.85	109,560,370.68
预付款项	174,081,581.29	84,889,346.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,046,320.42	88,000.40
存货	172,119,180.89	281,856,808.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	521,835,071.35	533,573,130.25
非流动资产：		
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	164,260,000.00	51,660,000.00
投资性房地产		
固定资产	202,211,367.16	208,017,485.24
在建工程	28,908,165.76	26,677,541.76
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	8,901,302.25	9,389,449.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	796,775.26	188,679.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	405,077,610.43	295,933,155.42
资产总计	926,912,681.78	829,506,285.67
流动负债：		

短期借款	129,361,600.00	92,245,998.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	59,936,445.12	40,125,248.24
预收款项	4,219,915.43	4,498,534.06
应付职工薪酬	1,269,515.59	886,885.01
应交税费	-6,546,768.54	-26,419,680.62
应付利息		157,919.21
应付股利		
其他应付款	2,116,867.47	2,982,184.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	190,357,575.07	114,477,088.42
非流动负债：		
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		
非流动负债合计		
负债合计	190,357,575.07	114,477,088.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,800,000.00	470,800,000.00
资本公积	70,435,715.36	70,435,715.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,173,607.96	17,173,607.96
一般风险准备		
未分配利润	178,145,783.39	156,619,873.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	736,555,106.71	715,029,197.25
负债和所有者权益（或股东权益）总	926,912,681.78	829,506,285.67

计		
---	--	--

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：钱鹏翔

3、合并本报告期利润表

编制单位：朗源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	119,854,785.92	79,117,493.15
其中：营业收入	119,854,785.92	79,117,493.15
二、营业总成本	126,382,876.09	85,456,366.34
其中：营业成本	109,830,274.24	75,468,051.31
营业税金及附加	111,403.35	7,944.08
销售费用	9,349,659.89	7,299,042.09
管理费用	5,348,224.99	4,007,580.13
财务费用	1,743,313.62	-1,249,276.22
资产减值损失		-76,975.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,528,090.17	-6,338,873.19
加：营业外收入	2,193,693.74	534,485.34
减：营业外支出	145,918.08	167,669.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,480,314.51	-5,972,057.59
减：所得税费用	354,194.27	133,654.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,834,508.78	-6,105,712.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-4,424,735.34	-5,686,467.47
归属于母公司所有者的净利润	-4,834,508.78	-6,105,712.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.013
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.013
八、综合收益总额	-4,834,508.78	-6,105,712.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,834,508.78	-6,105,712.31

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：钱鹏翔

4、母公司本报告期利润表

编制单位：朗源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	119,040,905.48	73,436,552.06
减：营业成本	109,926,234.17	70,375,796.09
营业税金及附加	109,725.11	463.58
销售费用	6,645,293.68	2,414,101.77
管理费用	2,890,672.53	2,779,450.25
财务费用	1,687,699.16	-1,261,552.35
资产减值损失		-362,752.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,218,719.17	-508,954.99
加：营业外收入	2,193,140.00	525,899.29
减：营业外支出	30,000.00	10,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,579.17	6,444.30
减：所得税费用	354,194.27	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-409,773.44	6,444.30
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-409,773.44	6,444.30

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：钱鹏翔

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：朗源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	434,003,112.46	301,887,176.65
其中：营业收入	434,003,112.46	301,887,176.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,682,831.14	280,291,163.02
其中：营业成本	374,094,442.52	246,331,110.52

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	120,913.95	438,390.83
销售费用	25,378,957.69	22,479,091.20
管理费用	18,441,219.88	12,986,180.77
财务费用	3,807,599.67	-1,739,394.98
资产减值损失	-160,302.57	-204,215.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,320,281.32	21,596,013.63
加：营业外收入	2,431,988.87	536,461.31
减：营业外支出	385,662.36	177,387.12
其中：非流动资产处置损失	236,344.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,366,607.83	21,955,087.82
减：所得税费用	698,819.93	16,326.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,667,787.90	21,938,761.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-12,566,109.76	4,293,048.76
归属于母公司所有者的净利润	13,667,787.90	21,938,761.51
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.029	0.047
（二）稀释每股收益	0.029	0.047

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,667,787.90	21,938,761.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,667,787.90	21,938,761.51
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：钱鹏翔

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：朗源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	409,827,333.17	296,403,531.86
减：营业成本	356,960,687.79	261,449,973.18
营业税金及附加	109,760.34	363,337.27
销售费用	15,826,825.49	9,202,826.68
管理费用	9,419,949.71	8,830,747.79
财务费用	3,616,712.79	-1,748,304.08
资产减值损失	-535,785.62	-204,215.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,429,182.67	18,509,166.34
加：营业外收入	2,428,624.14	526,004.08
减：营业外支出	269,714.88	11,516.19
其中：非流动资产处置损失	236,344.38	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,588,091.93	19,023,654.23
减：所得税费用	354,194.27	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,233,897.66	19,023,654.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,233,897.66	19,023,654.23

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：钱鹏翔

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：朗源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	495,823,563.60	345,287,175.28
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	8,614,280.59	8,760,163.17
收到其他与经营活动有关的现金	5,114,353.78	1,990,678.20
经营活动现金流入小计	509,552,197.97	356,038,016.65
购买商品、接受劳务支付的现金	356,718,449.91	188,458,844.20
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		
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金	19,850,868.45	18,404,344.64

支付的各项税费	1,281,419.68	2,959,341.89
支付其他与经营活动有关的现金	9,334,968.52	7,060,580.97
经营活动现金流出小计	387,185,706.56	216,883,111.70
经营活动产生的现金流量净额	122,366,491.41	139,154,904.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,090.00	2,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,090.00	2,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,769,979.11	33,825,035.73
投资支付的现金	112,600,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	178,105.34	
投资活动现金流出小计	118,548,084.45	33,825,035.73
投资活动产生的现金流量净额	-118,533,994.45	-33,822,735.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,405,965.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	357,127.44	
筹资活动现金流入小计	250,763,092.44	0.00
偿还债务支付的现金	213,103,970.50	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,592,837.35	393,236.12
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		

筹资活动现金流出小计	219,696,807.85	95,393,236.12
筹资活动产生的现金流量净额	31,066,284.59	-95,393,236.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,775,769.76	649,227.71
五、现金及现金等价物净增加额	33,123,011.79	10,588,160.81
加：期初现金及现金等价物余额	80,132,860.20	181,098,563.72
六、期末现金及现金等价物余额	113,255,871.99	191,686,724.53

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：钱鹏翔

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：朗源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	465,169,383.96	339,797,840.43
收到的税费返还	8,323,006.27	8,667,094.47
收到其他与经营活动有关的现金	4,347,843.08	2,624,228.07
经营活动现金流入小计	477,840,233.31	351,089,162.97
购买商品、接受劳务支付的现金	354,546,509.73	195,426,683.13
支付给职工以及为职工支付的现金	11,347,390.29	10,146,316.35
支付的各项税费	1,138,742.08	2,269,610.96
支付其他与经营活动有关的现金	7,920,743.84	16,924,134.72
经营活动现金流出小计	374,953,385.94	224,766,745.16
经营活动产生的现金流量净额	102,886,847.37	126,322,417.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	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	14,090.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	14,090.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,381,609.91	17,203,334.36
投资支付的现金	112,600,000.00	29,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,981,609.91	46,903,334.36
投资活动产生的现金流量净额	-117,967,519.91	-46,903,334.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	250,405,965.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	157,127.44	
筹资活动现金流入小计	250,563,092.44	0.00
偿还债务支付的现金	213,103,970.50	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,592,837.35	393,236.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	219,696,807.85	95,393,236.12
筹资活动产生的现金流量净额	30,866,284.59	-95,393,236.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,657,903.19	650,783.71
五、现金及现金等价物净增加额	14,127,708.86	-15,323,368.96
加：期初现金及现金等价物余额	57,178,604.04	165,285,064.06
六、期末现金及现金等价物余额	71,306,312.90	149,961,695.10

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：钱鹏翔

二、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。

法定代表人：

朗源股份有限公司

2013 年 10 月 23 日