



朗源股份有限公司
(LONTRUE CO., LTD.)

2013 年第一季度报告

2013 年 4 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	149,284,609.64	123,011,070.98	21.36%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	11,013,129.85	8,817,735.21	24.9%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	52,025,131.39	67,265,196.46	-22.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1105	0.1429	-22.67%
基本每股收益 (元/股)	0.0234	0.0187	25.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.0234	0.0187	25.13%
净资产收益率 (%)	1.54%	1.27%	0.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.57%	1.27%	0.30%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	906,610,399.02	824,880,850.64	9.91%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	720,600,701.38	709,587,571.53	1.55%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	1.5306	1.5072	1.55%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

二、重大风险提示

1. 公司所处行业将长期受自然因素的影响，自然灾害将引起果品产量波动，进而影响公司采购价格和采购数量；公司在2012年加大全球采购力度，无论是鲜果、干果和坚果，供应国内市场，因此各个品种产地的自然因素也将影响进口价格和数量。

2. 公司上市以来不断加强在基地管理、生产加工、进出口销售和渠道管理上的投入，并一直寻求在品种多样化、合作多样化和投资多样化的突破，这将大大增加公司的管理难度，并对管理者提出了更高的管理要求；

3. 公司在国内市场商超和批发渠道采取的是重点客户战略合作的模式，以规模效应和专业操作争取市场份额，通过产业链上下游的无缝衔接提升运营效率，最终让消费者受益，目前已经初见成效，但同时也势必增加公司对大客户依赖的风险。

4. 公司在国内市场采取多品种、多渠道并进的方式，在商超渠道、批发渠道、直营渠道全方位推动销售，对人才的需求和素质提出了更高的要求。在全球视野下的品牌化策略已势在必行，这是对公司运作能力、管理水平和资金实力的考验，而且周期较长，存在一定风险。

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		21,470				
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
龙口市广源贸易有限公司	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		
万丰兴业有限公司	境外法人	1.49%	7,037,600			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.76%	3,560,000			
上海市教育发展基金会	境内非国有法人	0.64%	3,000,000			
郑涛	境内自然人	0.62%	2,914,421			
周健	境内自然人	0.6%	2,838,099			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.45%	2,140,552			
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	其他	0.42%	2,000,000			
邹文文	境内自然人	0.39%	1,829,800			
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	
万丰兴业有限公司	7,037,600			人民币普通股	7,037,600	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	3,560,000			人民币普通股	3,560,000	
上海市教育发展基金会	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
郑涛	2,914,421			人民币普通股	2,914,421	

周健	2,838,099	人民币普通股	2,838,099
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,140,552	人民币普通股	2,140,552
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
邹文文	1,829,800	人民币普通股	1,829,800
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	1,816,640	人民币普通股	1,816,640
朱六新	1,703,200	人民币普通股	1,703,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	广源贸易和广源果品的控股股东均为自然人戚大广先生，为同一实际控制人控制下的关联股东。广源贸易和广源果品分别持有本公 39.84% 和 3.90% 的股权，合计持有本公司 43.74% 的股权。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。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。		

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
龙口市广源贸易有限公司	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. 货币资金期末余额17363.14万元，较期初增加了116.68%，主要原因是增加借款所致。
2. 应收帐款期末余额10035.55万元，较期初增加了27.27%，主要原因增加了收入相应增加了应收账款。
3. 预付款项期末余额5025.15万元，较期初增加了22.84%，主要原因是预付货款所致。
4. 长期待摊费用期末余额349.10万元，较期初增加了33.76%，主要建立子公司的直营店分摊的租赁及装修费。
5. 短期借款期末余额13838.25万元，较期初增加了50.01%，主要原因是当期增加贷款所致。
6. 应付账款期末余额6108.94万元，较期初增加了32.39%，主要原因是增加了应付材料款所致。
7. 预收款项期末余额20.60万元，较期初减少了92.75%，主要原因是提前收款客户的货款所致。
8. 应付职工薪酬期末余额85.84万元，较期初减少了32.09%，主要原因是当期减少人工成本所致。
9. 应交税费期末余额-1996.43万元，较期初减少了41.84%，主要原因是冲回期初暂估进项税所致。
10. 其他应付款期末余额527.97万元，较期初减少了24.23%，主要原因支付了欠款所致。

二) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

1. 报告营业收入为14928.46万元，上年同期为12301.11万元，报告期比上年同期增加了21.36%，主要原因是当期国内销售收入增加所致。
2. 报告营业成本为12371.65万元，上年同期为10138.65万元，报告期比上年同期增加了22.02%，主要原因是当期国内销售收入增加相应的成本也增加所致。
3. 报告营业税金及附加为0.83万元，上年同期为29.21万元，报告期比上年同期减少了97.16%，主要原因是当期出口产品实现增值税全部退税没有实现营业税金及附加，国内销售实现税金较前期减少所致。
4. 报告期管理费用为704.51万元，上年同期为498.56万元，报告期比上年同期增加41.31%，主要原因是分公司期初投入的费用增加所致。
5. 报告期财务费用为78.26万元，上年同期为24.65万元，报告期比上年同期增加217.48%，主要原因是当期贷款利息增加所致。
6. 报告净利润为1101.31万元，上年同期为881.77万元，报告期比上年同期增加24.90%，主要原因是当期收入增加销售费用减少所致。

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出为9060.14万元，上年同期为5874.27万元，报告期比上年同期增加54.23%，主要原因是当期购买商品及支付职工等费用增加所致。
2. 报告期投资活动现金流出为436.70万元，上年同期为1016.67万元，报告期比上年同期减少57.05%，主要原因是当期工程建设和固定资产采购比上年同减少所致。
3. 报告期筹资活动现金流入为12129.77万元，上年同期为13.35万元，报告期比上年同期增加90759.70%，主要原因是当期借款增加所致。
4. 报告期筹资活动现金流出为7543.55万元，上年同期为9539.32万元，报告期比上年同期减少20.92%，主要原因是本期偿还贷款减少所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入14,928.46万元，同比增长21.36%；实现营业利润1,123.03万元，同比增长27.35%；实现归属公司普通股股东的净利润1,101.31万元，同比增24.90%。

报告期内，驱动公司业务收入、利润变化的主要因素是当期国内销售收入的增加。

业务回顾与展望

2012年对于公司是战略转型的一年，公司与2011年2月15日成功登陆创业板以来一直致力于将募集资金有效使用，尽早发挥资金效力，提升公司在基地管理、技术装备，多品种采购、生产、仓储、销售的综合规模和管理能力，实现公司战略转型。

2012年是出口市场异常辛苦的一年，由于外围经济环境较差，尤其是欧洲金融危机延续时间较长，直接影响到了消费层面，导致公司出口量和价格均有所下滑，拖累了公司全年业绩。不过与此同时，公司于2012年下半年开始加大了内销市场的开拓力度，将全年的内销比例提升至35%，品种除了鲜苹果和葡萄干，还包括进口鲜果、干果和坚果休闲食品等，弥补了外销受挫的影响，不过由于内销开拓阶段销售费用和管理费用较高，导致业绩贡献度并不理想。

2013年一季度市场情况符合公司的预期。首先出口市场有所企稳，尤其是欧洲市场并未出现量价续跌的情况，销售量较2012年同期略有回升，价格企稳；不过鲜果出口略显疲惫，春节因素并未带来较大的消费刺激，出口量较2012年同期略有下降。其次，内销市场表现强劲，公司内销数量和销售金额均较2012年同期出现大幅提升，数量增长约3倍，金额增长约1.3倍。公司与永辉超市的意向订单有望提前完成，双方深入合作的空间巨大。

二、三季度公司鲜果将进入反季销售期，干果和坚果将在三季度开始进入集中消费期，按以往的情况，出口市场和内销市场行情均将逐步向好。此外，随着夏季的到来，公司进口水果将大批量投入市场，丰富公司在渠道销售的品种，弥补国产品种库存有限的不足。公司今年仍将坚持战略转型，整合国际和国内资源，将国际和国内市场联动，产业链上下游有效结合，深入挖掘各类渠道的潜力，与主要客户建立长期战略合作伙伴关系，实现从农产品营销向品牌营销的模式转变。

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23,133,634.31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《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10,387,330.02元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

出口订单和内销的大部分订单均属于数量分散的订单。前五大客户的销售收入占全部收入的15.5%

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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2013年一季度市场情况符合公司的预期。首先出口市场有所企稳，尤其是欧洲市场并未出现量价续跌的情况，销售量较2012年同期略有回升，价格企稳；不过鲜果出口略显疲惫，春节因素并未带来较大的消费刺激，出口量较2012年同期略有下降。其次，内销市场表现强劲，公司内销数量和销售金额均较2012年同期出现大幅提升，数量增长约3倍，金额增长约1.3倍。公司与永辉超市的意向订单有望提前完成，双方深入合作的空间巨大。

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

请参见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	万丰兴业	万丰兴业承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在被质押、冻结等任何权利限制。	2013 年 01 月 17 日		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。
	万丰兴业	万丰兴业承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在被质押、冻结等任何权利限制。	2013 年 01 月 25 日		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。
	万丰兴业	万丰兴业承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大	2013 年 02 月 01 日		截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承

		遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在被质押、冻结等任何权利限制。			诺的情况发生。
	万丰兴业	万丰兴业承诺: 本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在被质押、冻结等任何权利限制。	2013 年 02 月 08 日		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。
	万丰兴业	万丰兴业承诺: 本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在被质押、冻结等任何权利限制。	2013 年 03 月 15 日		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。
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	威大广及威荣妮、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	三年	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。
	威大广、威荣妮	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。
	龙口市广源贸易有限公司、威大广、威荣妮、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限公司	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	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。

		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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	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。				

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		467.58		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		39,929.06		
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比例		4.02%		
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										
5,000 吨果仁(杏仁、核桃仁)产品生产项目	否	6,491.7	6,491.7	149.09	6,491.34	99.99%	2012 年 06 月 30 日	23.92		否
10,000 吨高质量鲜果扩建项目	是	3,713.86	2,013.86	145.11	959.35	47.64%	2013 年 06 月 30 日			否
8,600 吨葡萄干果干	否	7,788.08	7,788.08	0	7,788.98	100.01%	2011 年	88.6		否

果脯扩建项目							12月31日			
承诺投资项目小计	--	17,993.64	16,293.64	294.2	15,239.67	--	--	112.52	--	--
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	173.37	1,634.7	56.96%	2013年08月31日			否
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	0.01	13,869.39	96.05%	2011年12月31日			否
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	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,160	26,030	173.38	24,224.09	--	--		--	--
合计	--	42,153.64	42,323.64	467.58	39,463.76	--	--	112.52	--	--
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									
	<p>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 13869.39 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 1000 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 10000 吨高质量鲜果募投项目变更资金 1700 万元，合计 1870 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 1634.7 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	<p>以前年度发生</p> <p>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 10000 吨高质量鲜果扩建项目进行如下变更：原投资总额为 3713.86 万元，现在变更为 2013.86 万元，项目投资额减少了 1700 万元。现将 10000 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。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	<p>以前年度发生</p> <p>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 10000 吨高质量鲜果扩建项目进行如下变更：原投资总额为 3713.86 万元，现在变更为 2013.86 万元，项目投资额减少了 1700 万元。</p>									

	现将 10000 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 8600 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

不适用

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 4 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2012 年度利润分配预案的议案》，公司决定以 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，此事项尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整或变更。

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

七、证券投资情况

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	173,631,355.70	80,132,860.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	100,355,453.42	78,850,605.95
预付款项	50,251,521.33	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	5,448,510.76	5,988,865.74
买入返售金融资产		
存货	291,668,047.90	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	621,554,889.11	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	1,960,000.00	1,960,000.00

投资性房地产		
固定资产	226,536,903.68	225,958,040.93
在建工程	43,359,040.03	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	9,222,565.27	9,389,449.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,491,037.67	2,609,886.11
递延所得税资产	485,963.26	584,847.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,055,509.91	282,276,545.38
资产总计	906,610,399.02	824,880,850.64
流动负债：		
短期借款	138,382,514.50	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	61,089,436.01	46,142,084.11
预收款项	205,970.67	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	858,408.50	1,263,966.24
应交税费	-19,964,287.09	-34,328,291.13
应付利息	157,919.21	157,919.21
应付股利		
其他应付款	5,279,735.84	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	186,009,697.64	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	186,009,697.64	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		
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	162,191,378.06	151,178,248.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	720,600,701.38	709,587,571.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	720,600,701.38	709,587,571.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	906,610,399.02	824,880,850.64

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：祝宏

会计机构负责人：祝宏

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	144,747,138.10	57,178,604.04
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	125,397,840.44	109,560,370.68
预付款项	87,219,654.34	84,889,346.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,176,293.25	88,000.40
存货	252,865,972.84	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	613,606,898.97	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	51,660,000.00	51,660,000.00
投资性房地产		
固定资产	208,376,376.62	208,017,485.24
在建工程	28,099,251.76	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	9,219,716.79	9,389,449.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,475,679.25	188,679.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	298,831,024.42	295,933,155.42
资产总计	912,437,923.39	829,506,285.67
流动负债：		

短期借款	138,382,514.50	92,245,998.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	54,983,409.62	40,125,248.24
预收款项	5,182,161.58	4,498,534.06
应付职工薪酬	734,601.49	886,885.01
应交税费	-16,766,340.45	-26,419,680.62
应付利息	157,919.21	157,919.21
应付股利		
其他应付款	1,338,651.31	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	184,012,917.26	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	184,012,917.26	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	170,015,682.81	156,619,873.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	728,425,006.13	715,029,197.25
负债和所有者权益（或股东权益）总	912,437,923.39	829,506,285.67

计		
---	--	--

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：祝宏

会计机构负责人：祝宏

3、合并利润表

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	149,284,609.64	123,011,070.98
其中：营业收入	149,284,609.64	123,011,070.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,054,349.19	114,192,424.37
其中：营业成本	123,716,484.34	101,386,489.61
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	8,332.84	292,105.87
销售费用	6,501,871.58	7,281,780.14
管理费用	7,045,070.28	4,985,550.40
财务费用	782,590.15	246,498.35
资产减值损失		
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）	11,230,260.45	8,818,646.61

加：营业外收入	23,027.73	104.79
减：营业外支出	240,158.33	1,016.19
其中：非流动资产处置损失	236,798.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,013,129.85	8,817,735.21
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,013,129.85	8,817,735.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,013,129.85	8,817,735.21
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0234	0.0187
（二）稀释每股收益	0.0234	0.0187
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,013,129.85	8,817,735.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,013,129.85	8,817,735.21
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：祝宏

会计机构负责人：祝宏

4、母公司利润表

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	130,494,369.42	101,869,847.61
减：营业成本	109,469,757.90	87,153,275.16
营业税金及附加		286,893.30
销售费用	2,735,025.96	3,697,575.11
管理费用	3,927,603.41	3,368,206.98
财务费用	747,513.45	251,678.70
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,614,468.70	7,112,218.36
加：营业外收入	20,559.11	104.79
减：营业外支出	239,218.93	1,016.19
其中：非流动资产处置损失	236,798.23	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,395,808.88	7,111,306.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,395,808.88	7,111,306.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0285	0.0151
（二）稀释每股收益	0.0285	0.0151
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,395,808.88	7,111,306.96

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：祝宏

会计机构负责人：祝宏

5、合并现金流量表

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	136,023,188.82	122,146,598.06
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	3,916,754.89	3,112,047.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,686,595.38	749,230.29
经营活动现金流入小计	142,626,539.09	126,007,875.51
购买商品、接受劳务支付的现金	77,443,530.55	51,133,063.25
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	8,022,840.29	5,571,582.36
支付的各项税费	343,084.36	588,367.01
支付其他与经营活动有关的现金	4,791,952.50	1,449,666.43
经营活动现金流出小计	90,601,407.70	58,742,679.05
经营活动产生的现金流量净额	52,025,131.39	67,265,196.46
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	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,366,988.51	10,166,746.75
投资支付的现金		0.00
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		
投资活动现金流出小计	4,366,988.51	10,166,746.75
投资活动产生的现金流量净额	-4,352,898.51	-10,166,746.75

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
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	121,044,365.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	253,319.96	133,454.74
筹资活动现金流入小计	121,297,684.96	133,454.74
偿还债务支付的现金	74,907,848.50	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,635.98	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	75,435,484.48	95,393,236.12
筹资活动产生的现金流量净额	45,862,200.48	-95,259,781.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,682.00	32,744.65
五、现金及现金等价物净增加额	93,540,115.36	-38,128,587.02
加：期初现金及现金等价物余额	80,091,240.34	181,098,563.72
六、期末现金及现金等价物余额	173,631,355.70	142,969,976.70

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：祝宏

会计机构负责人：祝宏

6、母公司现金流量表

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	130,344,887.22	120,399,700.79
收到的税费返还	3,916,754.89	3,086,122.38
收到其他与经营活动有关的现金	126,151.86	613,321.23
经营活动现金流入小计	134,387,793.97	124,099,144.40
购买商品、接受劳务支付的现金	80,116,134.27	41,747,201.74
支付给职工以及为职工支付的现金	4,308,975.92	3,505,635.20

支付的各项税费	200,235.06	581,748.34
支付其他与经营活动有关的现金	3,886,513.91	3,669,906.04
经营活动现金流出小计	88,511,859.16	49,504,491.32
经营活动产生的现金流量净额	45,875,934.81	74,594,653.08
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	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,989,067.51	10,166,746.75
投资支付的现金		11,000,000.00
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	305.72	
投资活动现金流出小计	3,989,373.23	21,166,746.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,975,283.23	-21,166,746.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	121,044,365.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,319.96	131,538.07
筹资活动现金流入小计	121,097,684.96	131,538.07
偿还债务支付的现金	74,907,848.50	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,635.98	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	75,435,484.48	95,393,236.12
筹资活动产生的现金流量净额	45,662,200.48	-95,261,698.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,682.00	32,744.65
五、现金及现金等价物净增加额	87,568,534.06	-41,801,047.07

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	144,747,138.10	123,484,016.99

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：祝宏

会计机构负责人：祝宏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

朗源股份有限公司

董事长：

2013 年 4 月 20 日