



朗源股份有限公司
(LONTRUE CO., LTD.)

2014 年第一季度报告

股票代码：300175

股票简称：朗源股份

2014 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	119,728,384.58	149,284,609.64	-19.8%	
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	7,434,042.23	11,013,129.85	-32.5%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-68,802,124.44	52,025,131.39	-232.25%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1461	0.1105	-232.22%	
基本每股收益 (元/股)	0.0158	0.0234	-32.48%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0158	0.0234	-32.48%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.02%	1.54%	-0.52%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.01%	1.57%	-0.56%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,118,439,518.66	1,119,721,551.39	-0.11%	
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	729,794,593.97	722,360,551.74	1.03%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	1.5501	1.5343	1.03%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	119,728,384.58		149,284,609.64	-19.8%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	7,434,042.23		11,013,129.85	-32.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-68,802,124.44		52,025,131.39	-232.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1461		0.1105	-232.22%
基本每股收益 (元/股)	0.0158		0.0234	-32.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.0158		0.0234	-32.48%
加权平均净资产收益率 (%)	1.03%		1.54%	-0.51%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.01%		1.57%	-0.56%
	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)	1,118,439,518.66		1,119,721,551.39	-0.11%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	729,794,593.97		722,360,551.74	1.03%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	1.5501		1.5343	1.03%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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)		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,204.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	78,795.31	--

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的有经验的高素质的人才，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来打造适应公司发展的一个管理团队。

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。

2. 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，国内销售及品牌宣传的经验不足，在今后的市场开拓过程中会有调整公司销售及品牌宣传策略的风险。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及宣传模式。

2. 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、反季销售导致年末存货余额较高风险

公司利用自身先进冷链保鲜技术，能够在保证产品营养成分和质量的前提下，将鲜果产品储存时间提高到一年，果干果脯产品储存时间提高到两年以上。这使公司在年末即鲜果、干果收获季节结束后，仍可保有较大库存，满足公司反季节、全年持续销售的需要。尽管公司年度报告期末存货可通过第二年反季节销售逐步降低，但如果未来短期市场需求出现较大变化，或公司销售面临其他不利因素影响，则公司将面临存货滞销的风险。

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		20,292				
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	0		
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	0		
杨国宏	境内自然人	1.85%	8,723,079	0		
杨绍晖	境内自然人	1.33%	6,255,696	0		
郑涛	境内自然人	0.67%	3,135,021	0		
张建国	境内自然人	0.46%	2,188,300	0		
东海基金-民生-鑫龙 7 号资产管理计划	其他	0.42%	2,000,000	0		
冯志平	境内自然人	0.33%	1,575,700	0		
云南国际信托有限公司-云信.套利通 1 号证券投资集合资金	其他	0.33%	1,558,600	0		
刘鹏	境内自然人	0.3%	1,428,317	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	
新疆尚龙股权投资管理有限公司	187,545,600			人民币普通股		
龙口市广源果品有限责任公司	18,339,200			人民币普通股		
杨国宏	8,723,079			人民币普通股		
杨绍晖	6,255,696			人民币普通股		
郑涛	3,135,021			人民币普通股		
张建国	2,188,300			人民币普通股		
东海基金-民生-鑫龙 7 号资产管理计划	2,000,000			人民币普通股		
冯志平	1,575,700			人民币普通股		
云南国际信托有限公司-云信.套利	1,558,600			人民币普通股		

通 1 号证券投资集合资金			
刘鹏	1,428,317	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆尚龙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。新疆尚龙和广源果品分别持有本公司 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，公司未知前十名无限售流通股股东和前十名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。		
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 8,723,079 股，实际合计持有 8,723,079 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 6,251,696 股，实际合计持有 6,255,696 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	187,545,600	0	0	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	18,339,200	0	0	上市承诺	2014 年 2 月 15 日
合计	205,884,800	205,884,800	0	0	--	--

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

- 1、在建工程期末余额3,881,584.94, 比期初增加了1,018.13%, 主要原因是新投资设立的烟台百果源有限公司筹建期间发生的厂房建筑物和机器设备投入。
- 2、应付职工薪酬期末余额926,812.06, 比期初减少38.68%, 主要原因是当期应付职工薪酬减少所致。
- 3、其它应付款期末余额2,401,945.97, 比期初减少94.63%, 主要原因是归还了前期其他应付款。
- 4、少数股东权益期末余额49,160,562.73, 比期初增加了392.11%, 主要原因是本期对烟台百果源继续增加注资款。

二) 利润表项目大幅变动情况及原因

- 1、报告期营业收入119,728,384.58, 比上年同期149,284,609.64, 减少了19.80%, 主要原因是内销收入减少所致。
- 2、报告期营业成本100,675,992.52, 比上年同期123,716,484.34, 减少了18.62%, 主要原因是收入减少相应成本也减少所致。
- 3、报告期营业税金及附加12,156.07, 比上年同期8,332.84增加了45.88%, 主要原因是当期出口退税免抵金额增加。
- 4、报告期管理费用4,313,745.73, 比上年同期7,045,070.28, 减少了38.77%, 主要原因是上海分公司产生的管理费用降低所致。
- 5、报告期财务费用2,304,389.87, 比上年同期782,590.15, 增加了194.46%, 主要原因是融资金额增加导致利息增加所致。
- 6、报告期营业外收入122,950, 比上年同期23,027.73, 增加433.92%, 主要原因是当期收到政府补贴款10万元。
- 7、报告期营业外支出44,154.69, 比上年同期240,158.33, 减少81.61%, 主要原因是去年同期对部份固定资产进行了处置产生的损失。
- 8、报告期净利润7,557,147.14, 比上年同期11,013,129.85, 减少31.38%, 主要原因是收入减少, 财务费用加大所致。

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193,581,264.07, 比上年同期90,601,407.7, 增加了113.66%, 主要原因是增加了支付其它与经营活动有关的现金、支付各项税费和支付购买商品接受劳务支付的现金。
- 2、报告期投资活动现金流入现金为0, 比上年同期14,090, 减少了100%, 主要原因是本期没有处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金。
- 3、报告期投资活动现金流出10,105,159.72, 比上年同期4,366,988.51, 增加了131.40%, 主要原因是增加了购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金所致。
- 4、报告期筹资活动现金流入273,667,351.37, 比上年同期121,297,684.96, 增加了125.62%, 主要原因是本期增加了融资和筹资金额。
- 5、报告期筹资活动现金流出212,302,601.54, 比上年同期75,435,484.48, 增加了181.44%, 主要原因是本期偿还融资款和利息支付的现金增加。

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

项目	2014年一季度	2013年一季度度	增减比例
鲜果	46,976,346.53	85,758,643.40	-45.22%
干果	54,253,866.42	47,775,794.78	13.56%

蔬菜、果仁及其他	18,498,171.63	15,750,171.46	17.45%
合计	119,728,384.58	149,284,609.64	-19.80%

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325.14万元。

2、2013年9月17日，与华润五丰农产品（深圳）有限公司签订《苹果买卖框架合同》，截止2014年3月31日销售额为329.03万元。

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81.75万元。

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54.83万元。

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

订单分类	未执行订单数量（吨）
鲜果	鲜果是每周下订单，无法确认数量
干果	10200.00

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

前五名供应商合计采购金额（元）	19,865,695.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.89%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	56,879,020.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	47.97%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期实现营业收入11,972.84万元，营业利润747.84万元，净利润755.71万元。国内商场渠道永辉超市实现收入325.14万元；华润实现收入329.03万元；电商实现收入226.12万元；电视购物实现收入81.75万元。

- 2、报告期公司严格规范募集资金的使用，加强项目实施和建设的监督和管理，提高募集资金的使用效率。
- 3、报告期内公司积极完善营销团队，积极开拓国内市场，加强内控建设，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的规章制度要求来规范运营。

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

1、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，国内销售及品牌宣传的经验不足，在今后的市场开拓过程中会有调整公司销售及品牌宣传策略的风险。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及宣传模式。

2、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。

3、反季销售导致年末存货余额较高风险

公司利用自身先进冷链保鲜技术，能够在保证产品营养成分和质量的前提下，将鲜果产品储存时间提高到一年，果干果脯产品储存时间提高到两年以上。这使公司在年末即鲜果、干果收获季节结束后，仍可保有较大库存，满足公司反季节、全年持续销售的需要。尽管公司报告期末存货可通过第二年反季节销售逐步降低，但如果未来短期市场需求出现较大变化，或公司销售面临其他不利因素影响，则公司将面临存货滞销的风险。

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
股权激励承诺					
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	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。
	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。
	龙口市广源贸易有限公司、戚大广、戚荣妮、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/本公司不得以任何方式从事（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	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。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	朗源股份	自永辉超市本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，也不委托和/或信托他人管理本次认购的股份，也不由永辉超市回购该部分股份（法律、法规另有规定或经由有权主管部门批准转让的情况除外）。	2013年9月3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
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	-				

(如有)	
------	--

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			709.53		
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			40,981.67		
累计变更用途的募集资金总额		1,700				截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期		
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		4.02%				本报告期实现的效益			截止报告期末累计实现的效益		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	622.59	2,664.94	是	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	6,491.35	99.99%	2012 年 06 月 30 日	-59.18	68.07	是	否
10,000 吨高质量鲜果扩建项目	是	3,713.86	2,013.86	635.19	1,594.54	79.18%	2013 年 06 月 30 日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	17,993.64	16,293.64	635.19	15,874.87	--	--	563.41	2,733.01	--	--
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	73.34	2,216.78	77.24%	2013 年 08 月 31 日	52.16	-2,612.97	否	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	1	14,170.02	98.13%	2011 年 12 月 31 日	-4.49	2,787.78	是	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	74.34	25,106.6	--	--	47.67	174.81	--	--

					8						
合计	--	42,153.64	42,323.64	709.53	40,981.67	--	--	611.08	2,907.82	--	--
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 14,440.00 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 14,170.02 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 2,216.78 万元。										
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 "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

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、报告期内，公司严格按照监管机构的有关规定，《公司章程》中关于分红的标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，审议通过之后在规定时间内实施，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得到充分维护。

2、2014年4月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本470,800,000.00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，占公司2013年归属公司股东的净利润（17,480,968.41元）的26.93%，其余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案尚需经公司2013年度股东大会审议批准。

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、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	87,226,876.55	103,927,931.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	75,473,546.03	71,834,471.83
预付款项	23,881,085.13	15,672,334.08
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	671,591.50	709,064.72
买入返售金融资产		
存货	500,947,537.88	470,345,935.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,039,591.12	55,888,901.55
流动资产合计	705,240,228.21	718,378,638.86
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	124,560,000.00	114,560,000.00

投资性房地产		
固定资产	233,247,692.74	234,652,049.43
在建工程	3,881,584.94	347,149.00
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	8,561,004.54	8,730,976.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	417,517.71	521,247.56
递延所得税资产	180,240.08	180,240.08
其他非流动资产	42,351,250.44	42,351,250.44
非流动资产合计	413,199,290.45	401,342,912.53
资产总计	1,118,439,518.66	1,119,721,551.39
流动负债：		
短期借款	304,511,312.01	269,137,160.00
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	63,346,269.93	67,036,597.94
预收款项		1,791,485.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	926,812.06	1,511,528.98
应交税费	-33,177,247.70	1,687,665.13
应付利息	1,475,269.69	1,475,269.69
应付股利		
其他应付款	2,401,945.97	44,731,524.78
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	339,484,361.96	387,371,231.72
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	339,484,361.96	387,371,231.72
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	20,423,660.94	20,423,660.94
一般风险准备		
未分配利润	168,135,217.67	160,701,175.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	729,794,593.97	722,360,551.74
少数股东权益	49,160,562.73	9,989,767.93
所有者权益（或股东权益）合计	778,955,156.70	732,350,319.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,118,439,518.66	1,119,721,551.39

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	70,465,368.99	28,881,874.15
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	105,907,993.74	109,139,132.13
预付款项	71,817,276.13	57,871,065.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	192,923.75	203,732.50
存货	374,988,579.76	419,148,406.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,161,210.58	12,161,210.58
流动资产合计	635,533,352.95	627,405,421.36
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	217,260,000.00	174,260,000.00
投资性房地产		
固定资产	201,376,766.96	202,665,725.92
在建工程	3,878,934.94	336,514.00
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	8,561,004.54	8,730,976.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,707.71	178,292.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,957,541.76	39,406,420.48
非流动资产合计	457,134,955.91	425,577,928.98
资产总计	1,092,668,308.86	1,052,983,350.34
流动负债：		

短期借款	304,511,312.01	269,137,160.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	58,063,493.46	69,221,963.86
预收款项	3,700,293.54	2,366,881.95
应付职工薪酬	885,038.80	1,261,890.78
应交税费	-27,608,932.60	-34,761,098.13
应付利息	1,475,269.69	1,475,269.69
应付股利		
其他应付款	2,055,104.19	1,459,543.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	343,081,579.09	310,161,611.50
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	0.00	0.00
负债合计	343,081,579.09	310,161,611.50
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	20,423,660.94	20,423,660.94
一般风险准备		
未分配利润	187,927,353.47	181,162,362.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	749,586,729.77	742,821,738.84
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,092,668,308.86	1,052,983,350.34

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	119,728,384.58	149,284,609.64
其中：营业收入	119,728,384.58	149,284,609.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,250,032.75	138,054,349.19
其中：营业成本	100,675,992.52	123,716,484.34
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	12,156.07	8,332.84
销售费用	4,943,748.56	6,501,871.58
管理费用	4,313,745.73	7,045,070.28
财务费用	2,304,389.87	782,590.15
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）	7,478,351.83	11,230,260.45

加：营业外收入	122,950.00	23,027.73
减：营业外支出	44,154.69	240,158.33
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）	7,557,147.14	11,013,129.85
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,557,147.14	11,013,129.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润	7,557,147.14	
归属于母公司所有者的净利润	7,434,042.23	11,013,129.85
少数股东损益	123,104.91	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0158	0.0234
（二）稀释每股收益	0.0158	0.0234
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,557,147.14	11,013,129.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,434,042.23	11,013,129.85
归属于少数股东的综合收益总额	123,104.91	

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	101,992,116.42	130,494,369.42
减：营业成本	85,672,427.99	109,469,757.90
营业税金及附加		
销售费用	4,291,430.65	2,735,025.96
管理费用	2,936,008.50	3,927,603.41
财务费用	2,348,208.35	747,513.45
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）	6,744,040.93	13,614,468.70
加：营业外收入	22,950.00	20,559.11
减：营业外支出	2,000.00	239,218.93
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）	6,764,990.93	13,395,808.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,764,990.93	13,395,808.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0144	0.0285
（二）稀释每股收益	0.0144	0.0285
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,764,990.93	13,395,808.88

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	119,712,627.94	136,023,188.82
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	5,171,738.05	3,916,754.89
收到其他与经营活动有关的现金	-105,226.36	2,686,595.38
经营活动现金流入小计	124,779,139.63	142,626,539.09
购买商品、接受劳务支付的现金	139,085,110.25	77,443,530.55
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	8,174,181.33	8,022,840.29
支付的各项税费	452,732.54	343,084.36
支付其他与经营活动有关的现金	45,869,239.95	4,791,952.50
经营活动现金流出小计	193,581,264.07	90,601,407.70
经营活动产生的现金流量净额	-68,802,124.44	52,025,131.39
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	10,105,159.72	4,366,988.51
投资支付的现金		
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	10,105,159.72	4,366,988.51

投资活动产生的现金流量净额	-10,105,159.72	-4,352,898.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,190,000.00	
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	143,447,312.01	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	30,039.36	253,319.96
筹资活动现金流入小计	273,667,351.37	121,297,684.96
偿还债务支付的现金	209,263,160.00	74,907,848.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,039,441.54	527,635.98
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	212,302,601.54	75,435,484.48
筹资活动产生的现金流量净额	61,364,749.83	45,862,200.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	841,479.21	5,682.00
五、现金及现金等价物净增加额	-16,701,055.12	93,540,115.36
加：期初现金及现金等价物余额	185,256,194.36	80,091,240.34
六、期末现金及现金等价物余额	168,555,139.24	173,631,355.70

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	112,336,818.60	130,344,887.22
收到的税费返还	5,171,738.05	3,916,754.89
收到其他与经营活动有关的现金	9,315,224.46	126,151.86
经营活动现金流入小计	126,823,781.11	134,387,793.97
购买商品、接受劳务支付的现金	51,990,669.63	80,116,134.27
支付给职工以及为职工支付的现	7,301,057.29	4,308,975.92

金		
支付的各项税费	248,624.02	200,235.06
支付其他与经营活动有关的现金	8,824,970.42	3,886,513.91
经营活动现金流出小计	68,365,321.36	88,511,859.16
经营活动产生的现金流量净额	58,458,459.75	45,875,934.81
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	7,075,853.12	3,989,067.51
投资支付的现金	43,000,000.00	
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	50,075,853.12	3,989,373.23
投资活动产生的现金流量净额	-50,075,853.12	-3,975,283.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,190,000.00	
取得借款收到的现金	143,447,312.01	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	30,039.36	53,319.96
筹资活动现金流入小计	244,667,351.37	121,097,684.96
偿还债务支付的现金	209,263,160.00	74,907,848.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,039,441.54	527,635.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	212,302,601.54	75,435,484.48
筹资活动产生的现金流量净额	32,364,749.83	45,662,200.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	836,138.38	5,682.00

五、现金及现金等价物净增加额	41,583,494.84	87,568,534.06
加：期初现金及现金等价物余额	28,881,874.15	57,178,604.04
六、期末现金及现金等价物余额	70,465,368.99	144,747,138.10

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

审计意见类型	
审计报告签署日期	
审计机构名称	
审计报告文号	
注册会计师姓名	

第一季度审计报告是否非标准审计报告

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

第六节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

报告期无对外担保情况。