



**朗源股份有限公司**  
**(LONTRUE CO., LTD.)**

**2015 年第三季度报告**

**股票代码：300175**

**股票简称：朗源股份**

**2015 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)曲锋增声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,622,731,186.63	1,482,948,790.49	9.43%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	893,904,900.60	853,444,654.62	4.74%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8987	1.8128	4.74%	
	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）	223,849,031.61	1.93%	563,026,984.75	-12.25%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-1,863,870.35	-104.36%	25,090,287.88	-74.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	76,506,760.87	-38.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1625	-38.72%
基本每股收益（元/股）	-0.004	-104.44%	0.053	-74.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.004	-104.44%	0.053	-74.76%
加权平均净资产收益率	-0.19%	-103.31%	2.75%	-78.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.17%	-103.42%	1.74%	-84.94%

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,180,893.74	
合计	9,180,893.74	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、存货较高的风险

为保障松子仁类产品的正常经营、提高议价能力和市场竞争力，报告期松子存货规模依然较高。公司坚定看好松子仁类产品的市场前景，积极开拓市场，着力打造多个主打产品，以平抑单一品种在市场低迷时对公司业绩的影响；公司有 7 万吨冷链仓储库，具有国内先进的干鲜冷链共享技术，能在保证产品品质不变的情况下大幅提高原料的存储期限；公司先进的生产线、业内领先的冷链仓储技术、成熟的销售团队及稳定的干坚果客户群体为公司产品销售的提供保障。

### 2、市场竞争的风险

国际市场上土耳其是中国葡萄干产品的主要竞争对手，土耳其的产量对国际葡萄干市场有重要影响。2014 年土耳其葡萄干大丰收，导致国际市场上葡萄干价格逐步走低，公司产品毛利率有所下降。公司在新疆葡萄干主产区有子公司，对于原料采购能够保证品质优良，降低成本；公司葡萄干产品的品质在国内市场有较强竞争力，未来公司将更多开发国内市场，利用现有电商平台和大宗销售渠道，扩大国内市场份额。

### 3、本次非公开发行股票的相关事项的风险

公司本次非公开发行股票募集资金不超过 23 亿主要用于 IDC 建设、偿还银行贷款和补充营运资金，相关事项需报证监会核准，能否取得核准及取得核准的时间具有不确定性。公司目前正加快推进项目进度，尽快落实存在的问题。关于本事项更为详细的风险提示，请投资者参见公司于 2015 年 7 月 14 日在创业板制定信息披露网站披露的公告：《朗源股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订版）》。

## 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		23,377				
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	22.46%	105,745,600	0		
杨建伟	境内自然人	17.37%	81,800,000	0	质押	28,000,000
龙口市广源果品有限责任公司	境内非国有法人	3.90%	18,339,200	0	质押	18,339,200
戚大广	境内自然人	1.70%	8,008,660	6,006,495		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.47%	6,905,100	0		
张家港保税区荣润贸易有限公司	境内非国有法人	1.07%	5,050,000	0		
张家港保税区旭江贸	境内非国有法	0.77%	3,621,500	0		

易有限公司	人				
张家港保税区日祥贸易有限公司	境内非国有法人	0.64%	3,000,000	0	
卢兰芬	境内自然人	0.50%	2,354,401	0	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	2,060,800	0	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	2,060,800	0	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	2,060,800	0	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	2,060,800	0	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	2,060,800	0	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	2,060,800	0	
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	2,060,800	0	
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	2,060,800	0	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	2,060,800	0	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	2,060,800	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	105,745,600	人民币普通股	105,745,600
杨建伟	81,800,000	人民币普通股	81,800,000

龙口市广源果品有限责任公司	18,339,200	人民币普通股	18,339,200
中央汇金投资有限责任公司	6,905,100	人民币普通股	6,905,100
张家港保税区荣润贸易有限公司	5,050,000	人民币普通股	5,050,000
张家港保税区旭江贸易有限公司	3,621,500	人民币普通股	3,621,500
张家港保税区日祥贸易有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
卢兰芬	2,354,401	人民币普通股	2,354,401
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信 中证金融资产管理计划	2,060,800	人民币普通股	2,060,800
南方基金—农业银行—南方中证金融 资产管理计划	2,060,800	人民币普通股	2,060,800
中欧基金—农业银行—中欧中证金融 资产管理计划	2,060,800	人民币普通股	2,060,800
博时基金—农业银行—博时中证金融 资产管理计划	2,060,800	人民币普通股	2,060,800
大成基金—农业银行—大成中证金融 资产管理计划	2,060,800	人民币普通股	2,060,800
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融 资产管理计划	2,060,800	人民币普通股	2,060,800
广发基金—农业银行—广发中证金融 资产管理计划	2,060,800	人民币普通股	2,060,800
华夏基金—农业银行—华夏中证金融 资产管理计划	2,060,800	人民币普通股	2,060,800
易方达基金—农业银行—易方达中证 金融资产管理计划	2,060,800	人民币普通股	2,060,800
银华基金—农业银行—银华中证金融 资产管理计划	2,060,800	人民币普通股	2,060,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆尚龙股权投资管理有限公司和龙口市广源果品有限责任公司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、广源果品和戚大广先生分别持有本公司 22.46%、3.90%和 1.70%的股份，合计持有本公司 28.06%的股份，三者为一致行动人。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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司于 2014 年 12 月 3 日将其持有的本公司无限售流通股 20,000,000 股（占公司总股本的 4.25%）质押给国信证券股份有限公司，用于办理为期 3 个月的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日 2014 年 12 月 3 日，回购日 2015 年 3 月 3 日。该笔交易到期后新疆尚龙与国信证券办理了延期购回，购回交易日调整为 2015 年 6 月 3 日。截止报告期末，该笔交易已办理解除质押手续并全部购回。

2、公司股东杨建伟先生于 2015 年 1 月 28 日将其持有的公司无限收流通股 28,000,000 股（占公司总股本的 5.95%）质押给长江证券股份有限公司，用于办理为期 12 个月的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日 2015 年 1 月 28 日，

回购日 2016 年 1 月 22 日。

3、龙口市广源果品有限责任公司于 2015 年 7 月 22 日将其持有的公司无限售流通股 18,339,200 股（占公司总股本的 3.90%）质押给中信证券股份有限公司，用于办理为期 12 个月的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日 2015 年 7 月 22 日，回购日 2016 年 7 月 22 日。

限售股份变动情况

适用  不适用

## 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

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、报告期货币资金期末余额14,021.45万元，较期初增加了205.09%，主要原因是报告期销售回款增加。
- 2、报告期其他应收款期末余额329.9万元，较期初增加了55.16%，主要原因是个人备用金增加。
- 3、报告期其他流动资产期末余额3,290.87万元，较期初降低了38.79%，主要原因是报告期留抵税额减少。
- 4、报告期在建工程期末余额2,643.17万元，较期初增加了62.97%，主要原因是报告期厂房改造，新建厂房。
- 5、报告期长期待摊费用期末余额15.99万元，较期初降低了44.10%，主要原因是报告期摊销所致。
- 6、报告期应付账款期末余额10,051.59万元，较期初增加了131.80%，主要原因是报告期采购增加。
- 7、报告期预收款项期末余额2,534.73万元，较期初增加了70.12%，主要原因是报告期松子销售预收款项增加。
- 8、报告期应交税费期末余额73.08万元，较期初降低了50.61%，主要原因是报告期缴纳税款所致。
- 9、报告期应付利息期末余额0万元，较期初降低了100%，主要原因是报告期偿还利息。
- 10、报告期递延所得税负债期末余额2,328.51万元，较期初增加了45.64%，主要原因是报告期可供出售金额资产公允价值增加所致。
- 11、报告期其他综合收益期末余额6,985.55万元，较期初增加了45.64%，主要原因是报告期可供出售金额资产公允价值增加所致。

#### 二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、报告期营业税金及附加为5.78万元，上年同期为26.33万元，报告期比上年同期减少78.05%，主要原因是报告期实际缴纳税款少所致。
- 2、报告期财务费用为2,113.55万元，上年同期为896.28元，报告期比上年同期增加135.81%，主要原因是报告期支付借款利息增加。
- 3、报告期营业外支出为25.90万元，上年同期为8.08万元，报告期比上年同期增加220.36%，主要原因是报告期补偿职工意外伤害所致。

#### 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入为285.71万元，上年同期为203.55万元，报告期比上年同期增加40.36%，主要原因是报告期收到分红款及处置固定资产所致。
- 2、报告期投资活动现金流出为15.00万元，上年同期为1,997.34万元，报告期比上年同期降低99.25%，主要原因是报告期购置资产减少所致。
- 3、报告期筹资活动现金流入为71,782.41万元，上年同期45,867.36万元，报告期比上年同期增加56.50%，主要原因是报告期新增融资款所致。
- 4、报告期筹资活动现金流出为70,484.78万元，上年同期为50,965.37万元，报告期比上年同期增加38.30%，主要原因是报告期偿还贷款增加所致。
- 5、报告期汇率变动对现金的影响额为206.53万元，上年同期为17.61万元，报告期比上年同期增加1072.66%，主要原因是报告期汇率变动所致。

## 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，2015年1-9月份主营业务收入减少4,712.44万元，其中鲜果的销售收入减少14,144.71万元，果仁及

坚果等产品收入增加 13,702.02 万元，同时果干的销售收入减少 4,255.26 万元，其他果脯、冻干、蔬菜减少 14.49 万元。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

2015年1-9月份			2014年1-9月份		
名称	金额	比例	名称	金额	比例
前5大供应商合计	189,225,010.13	21.49%	前5大供应商合计	43,882,561.10	13.88%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2015年1-9月份			2014年1-9月份		
名称	金额	比例	名称	金额	比例
前5大客户合计	113,354,249.14	20.13%	前5大客户合计	171,362,660.36	27.35%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，由于反季销售的鲜果采购成本较高，鲜果销售市场价格不及预期，导致本报告期鲜果收入、利润较去年同期大幅下降。2014 年土耳其葡萄干的丰产，葡萄干产品国际市场竞争激烈，产品毛利率有所下降，导致报告期内葡萄干类产品收入、利润较去年同期有所下降。松子仁类产品目前保持较快发展势头，国内国际市场开拓进展顺利，与去年同期相比收入大幅增长。

报告期内，公司积极开发新产品南瓜子仁，该类产品与葡萄干、松子仁的客户拟合度较高，公司在原有的稳定客户群体和市场基础上，能够快速推进南瓜子仁类产品的销售。本报告期南瓜子仁类产品收入 3,800 多万元，比去年同期及去年全年均有大幅度增长。

报告期内，公司电商积极引进高端人才，多次组织培训学习，团队建设卓有成效，为电商发展做好了人才储备；报告期公司电商收入约 2,600 多万，比去年同期增长约 200%。

报告期内，公司积极谋划战略转型，拟进入国家政策支持、行业发展空间巨大的电子信息产业。公司拟通过非公开发行股票方式募集资金不超过 23 亿元，主要用于建设互联网数据中心。

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、存货较高的风险

为保障松子仁类产品的正常经营、提高议价能力和市场竞争力，报告期松子存货规模依然较高。公司坚定看好松子仁类产品的市场前景，积极开拓市场，着力打造多个主打产品，以平抑单一品种在市场低迷时对公司业绩的影响；公司有 7 万吨冷链仓储库，具有国内先进的干鲜冷链共享技术，能在保证产品品质不变的情况下大幅提高原料的存储期限；公司先进的生产线、业内领先的冷链仓储技术、成熟的销售团队及稳定的干坚果客户群体为公司产品销售的提供保障。

### 2、市场竞争的风险

国际市场上土耳其是中国葡萄干产品的主要竞争对手，土耳其的产量对国际葡萄干市场有重要影响。2014 年土耳其葡萄干大丰收，导致国际市场上葡萄干价格逐步走低，公司产品毛利率有所下降。公司在新疆葡萄干主产区有子公司，对于原料采购能够保证品质优良，降低成本；公司葡萄干产品的品质在国内市场有较强竞争力，未来公司将更多开发国内市场，利用现有电商平台和大宗销售渠道，扩大国内市场份额。

### 3、本次非公开发行股票的相关事项的风险

公司本次非公开发行股票募集资金不超过 23 亿主要用于 IDC 建设、偿还银行贷款和补充营运资金，相关事项需报证监会核准，能否取得核准及取得核准的时间具有不确定性。公司目前正加快推进项目进度，尽快落实存在的问题。关于本事项更为详细的风险提示，请投资者参见公司于 2015 年 7 月 14 日在创业板制定信息披露网站披露的公告：《朗源股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订版）》。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	杨建伟	未来 12 个月内不再增持朗源股份股票	2015 年 01 月 08 日	12 个月	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。
	杨建伟	未来 6 个月, 不会通过协议转让、大宗交易或证券交易系统交易等方式减持朗源股份股票	2015 年 01 月 22 日	6 个月	截止到报告期末, 上述承诺已履行完毕; 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况发生。
	新疆尚龙股权投资管理有限公司	未来 12 个月内, 不再减持所持股票	2015 年 01 月 08 日	12 个月	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	戚大广、戚荣妮	在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。
	新疆尚龙股权投资管理有限	本人/本公司不得以任何方式从	2009 年 08 月 07 日	长期	截止到报告期末, 上述承诺人

	公司、戚大广、戚荣妮、龙口市广源果品有限责任公司	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。			严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	戚大广	自 2015 年 7 月 9 日起 12 个月内在法律法规允许的条件下,通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票,增持金额不低于 3,000 万元,不高于 5 亿元。	2015 年 07 月 09 日	12 个月	截止到报告期末,上述承诺依然在承诺期内,且未出现违反承诺的情况发生。

承诺是否及时履行	是
----------	---

## 二、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		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		42,893.37			
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	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	否	7,788.08	7,788.08		7,788.98	100.01%	2011 年 12 月 31 日	736.31	3,670.23	否(注 1)	否
5,000 吨果仁(杏仁、核桃仁)产品生产项目	否	6,491.7	6,491.7		6,491.35	99.99%	2012 年 06 月 30 日	523.71	526.02	否(注 2)	否
10,000 吨高质量鲜果扩建项目	是	3,713.86	2,013.86	178.41	2,346.78	116.53%	2014 年 03 月 31 日	-353.89	2,792.21	否(注 3)	否
承诺投资项目小计	--	17,993.64	16,293.64	178.41	16,627.11	--	--	906.13	6,988.46	--	--
超募资金投向											
投资成立朗源实业(上海)有限公司		1,000	2,870		2,877.93	100.28%	2013 年 08 月 31 日	-	-	不适用	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		14,440	14,440	38.86	14,245.48	98.65%	2011 年 12 月 31 日	-	-	不适用	否
归还银行贷款(如有)	--	4,720	4,720		4,720	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	4,422.85	4,422.85	422.85	4,422.85	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,582.85	26,452.85	461.71	26,266.85	--	--			--	--

			85		26						
合计	--	42,576.49	42,746.49	640.12	42,893.37	--	--	906.13	6,988.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）注 1：由于受国际市场的影响，销售价格较低，所以未达到预期收益。注 2：果仁项目是公司的一个新的生产项目，属于拓展期，收入少。注 3：报告期鲜果的反季销售未达预期，市场价格很低，所以未达到预期收益。										
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 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。2012 年 5 月 26 日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，同意使用部分超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。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 14,245.48 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 万元对全资子公司一朗源实业（上海）有限公司追加投资。截止到报告期末已经投入 2,877.93 万元。第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将结余募集资金 422.50 万元（实际节余金额以转账日为准）永久补充流动资金；转账日实际节余 422.85 万元，已全部永久补充流动资金。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	<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 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。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	<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 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。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>"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，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</p>										

	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	2015 年 4 月 21 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将结余募集资金 422.50 万元（实际结余金额以转账日为准）永久补充流动资金；募集资金结余主要是利息收入，转账日实际结余 422.85 万元，现已全部永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金的结余资金已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过永久补充流动资金，募集资金已全部使用完毕。
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

√ 适用 □ 不适用

朗源股份有限公司于 2015 年 3 月 19 日召开的公司第二届董事会第十六次会议及 2015 年 4 月 8 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票募集资金不超过 23 亿，用于上海恒煜数据科技有限公司建设互联网数据中心（IDC）及补充流动资金；于 2015 年 7 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议及 2015 年 7 月 30 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票预案（修订版）等，对募集资金投向进行小幅调整，调整后用于上海恒煜数据科技有限公司建设互联网数据中心（IDC）、补充果品业务发展所需营运资金及归还银行贷款。截止目前公司正会同相关合作方、中介机构等加快项目进展，争取尽早报证监会审核。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

2015年5月13日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，公司2014年年度的利润分配方案为：以2014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0.2元（含税），合计现金分配红利9,416,000.00元。

公司于2015年7月2日发布《朗源股份有限公司2014年年度权益分配实施公告》，本次权益分配股权登记日为：2015年7月7日，除权除息日为：2015年7月8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

适用  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

适用  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

适用  不适用

公司于2015年7月8日接到公司实际控制人、董事长戚大广先生增持计划的通知，戚大广先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，拟于2015年7月9日起12个月内在法律法规允许的条件下，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，增持金额不低于3,000万元，不高于5亿元。

戚大广先生承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持公司股份。

截止报告期末，公司未接到戚大广先生关于增持公司股份进展的通知。

## 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

2015 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,214,558.66	45,959,083.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	165,645,396.05	139,417,306.17
预付款项	99,455,272.68	104,935,667.10
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	3,299,018.08	2,126,266.45
买入返售金融资产		
存货	666,532,353.92	653,490,276.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,908,750.31	53,763,462.76
流动资产合计	1,108,055,349.70	999,692,062.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	207,700,763.90	178,511,926.46

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	233,103,111.53	233,530,849.92
在建工程	26,431,778.44	16,219,232.75
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	9,595,765.74	9,649,667.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	159,940.00	286,127.56
递延所得税资产	135,289.02	135,289.02
其他非流动资产	37,549,188.30	44,923,634.88
非流动资产合计	514,675,836.93	483,256,728.42
资产总计	1,622,731,186.63	1,482,948,790.49
流动负债：		
短期借款	524,178,080.00	498,981,610.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,515,951.00	43,363,446.73
预收款项	25,347,329.50	14,899,317.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,232,379.53	1,575,625.43
应交税费	730,888.16	1,479,815.81
应付利息		3,288,836.01

应付股利		
其他应付款	2,476,798.12	2,199,625.54
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	654,481,426.31	565,788,277.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,285,190.98	15,987,981.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,285,190.98	15,987,981.61
负债合计	677,766,617.29	581,776,259.02
所有者权益：		
股本	470,800,000.00	470,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	73,330,045.36	70,435,715.36
减：库存股		
其他综合收益	69,855,572.92	47,963,944.85
专项储备		
盈余公积	29,012,491.12	29,012,491.12

一般风险准备		
未分配利润	250,906,791.20	235,232,503.29
归属于母公司所有者权益合计	893,904,900.60	853,444,654.62
少数股东权益	51,059,668.74	47,727,876.85
所有者权益合计	944,964,569.34	901,172,531.47
负债和所有者权益总计	1,622,731,186.63	1,482,948,790.49

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：曲锋增

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,865,037.42	33,041,643.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	93,778,755.60	96,426,009.82
预付款项	12,442,869.45	20,488,423.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	463,977,287.95	436,274,125.22
存货	185,678,133.00	271,414,569.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	803,732.60	14,119,112.59
流动资产合计	847,545,816.02	871,763,884.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	207,700,763.90	178,511,926.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,700,000.00	102,700,000.00
投资性房地产		
固定资产	196,224,105.10	196,563,488.67

在建工程	26,431,778.44	16,219,232.75
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	6,398,689.38	6,700,679.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		47,752.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	36,044,875.80	44,867,448.88
非流动资产合计	575,500,212.62	545,610,529.14
资产总计	1,423,046,028.64	1,417,374,413.14
流动负债：		
短期借款	355,178,080.00	368,981,610.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	33,387,714.41	52,242,747.45
预收款项	2,311,469.08	1,429,942.99
应付职工薪酬	524,546.16	1,128,289.72
应交税费	359,007.82	991,173.94
应付利息		2,851,575.74
应付股利		
其他应付款	2,242,746.60	1,667,950.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	494,003,564.07	529,293,290.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,285,190.98	15,987,981.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,285,190.98	15,987,981.61
负债合计	517,288,755.05	545,281,272.44
所有者权益：		
股本	470,800,000.00	470,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,435,715.36	70,435,715.36
减：库存股		
其他综合收益	69,855,572.92	47,963,944.85
专项储备		
盈余公积	29,012,491.12	29,012,491.12
未分配利润	265,653,494.19	253,880,989.37
所有者权益合计	905,757,273.59	872,093,140.70
负债和所有者权益总计	1,423,046,028.64	1,417,374,413.14

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	223,849,031.61	219,616,127.85
其中：营业收入	223,849,031.61	219,616,127.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,824,983.00	181,434,476.81
其中：营业成本	204,048,151.25	169,116,216.03

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	29,343.47	251,237.99
销售费用	5,810,028.46	5,781,214.57
管理费用	6,519,693.17	4,991,464.78
财务费用	10,096,361.03	3,809,736.81
资产减值损失	1,321,405.62	-2,515,393.37
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）	2,433,120.01	
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）	-1,542,831.38	38,181,651.04
加：营业外收入	27,115.00	6,021,315.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	253,952.29	36,702.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,769,668.67	44,166,264.51
减：所得税费用	244,837.40	128,961.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,014,506.07	44,037,303.40
归属于母公司所有者的净利润	-1,863,870.35	42,721,176.63
少数股东损益	-150,635.72	1,316,126.77
六、其他综合收益的税后净额	-20,067,325.75	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,067,325.75	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,067,325.75	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-20,067,325.75	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-22,081,831.82	44,037,303.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,931,196.10	42,721,176.63
归属于少数股东的综合收益总额	-150,635.72	1,316,126.77
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.004	0.090
(二)稀释每股收益	-0.004	0.090

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：曲锋增

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	104,719,865.85	151,375,598.57
减：营业成本	101,175,555.76	106,595,998.56
营业税金及附加	28,308.07	
销售费用	3,980,642.13	4,285,388.62
管理费用	4,856,638.77	3,879,320.96

财务费用	-2,543,461.39	3,614,790.02
资产减值损失	60,716.53	-1,214,164.77
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）	2,433,120.01	
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）	-405,414.01	34,214,265.18
加：营业外收入	9,847.00	6,021,315.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	253,952.29	30,130.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-649,519.30	40,205,450.64
减：所得税费用	82,447.85	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-731,967.15	40,205,450.64
五、其他综合收益的税后净额	-20,067,325.75	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,067,325.75	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-20,067,325.75	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-20,799,292.90	40,205,450.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	563,026,984.75	641,605,578.55
其中：营业收入	563,026,984.75	641,605,578.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,643,554.88	550,805,900.97
其中：营业成本	491,953,079.40	508,125,463.45
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	57,827.45	263,394.06
销售费用	16,873,150.84	15,492,807.27
管理费用	15,384,188.60	14,374,310.88
财务费用	21,135,533.24	8,962,861.38
资产减值损失	3,239,775.35	3,587,063.93
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）	2,433,120.01	2,027,002.60
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）	16,816,549.88	92,826,680.18
加：营业外收入	9,439,937.63	11,145,755.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	259,043.89	80,860.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,997,443.62	103,891,575.31
减：所得税费用	142,033.85	166,238.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,855,409.77	103,725,336.74
归属于母公司所有者的净利润	25,090,287.88	99,725,515.38
少数股东损益	765,121.89	3,999,821.36
六、其他综合收益的税后净额	69,855,572.92	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,855,572.92	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	69,855,572.92	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	69,855,572.92	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	95,710,982.69	103,725,336.74
归属于母公司所有者的综合收益	94,945,860.80	99,725,515.38

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	765,121.89	3,999,821.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.053	0.2100
（二）稀释每股收益	0.053	0.2100

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	293,271,363.40	490,491,063.14
减：营业成本	263,843,527.13	379,780,545.29
营业税金及附加	46,921.43	242,634.09
销售费用	10,816,101.35	12,182,030.65
管理费用	10,943,260.02	9,979,295.96
财务费用	-3,510,403.21	9,060,798.41
资产减值损失	1,054,726.10	2,245,877.51
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）	2,433,120.01	2,027,002.60
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）	12,510,350.59	79,026,883.83
加：营业外收入	9,014,671.63	11,045,755.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	254,069.58	32,130.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,270,952.64	90,040,509.36
减：所得税费用	82,447.85	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,188,504.79	90,040,509.36
五、其他综合收益的税后净额	69,855,572.92	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	69,855,572.92	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	69,855,572.92	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	91,044,077.71	90,040,509.36
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	548,775,181.05	662,531,916.84
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,317,886.64	6,986,523.54
收到其他与经营活动有关的现金	102,795,039.63	105,080,146.37
经营活动现金流入小计	654,888,107.32	774,598,586.75
购买商品、接受劳务支付的现金	479,323,892.73	494,210,457.39
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	17,554,566.99	17,870,593.37
支付的各项税费	2,481,690.77	2,521,121.80
支付其他与经营活动有关的现金	79,021,195.96	135,163,624.11
经营活动现金流出小计	578,381,346.45	649,765,796.67
经营活动产生的现金流量净额	76,506,760.87	124,832,790.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,433,120.01	2,027,002.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	424,003.42	8,595.00
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	2,857,123.43	2,035,597.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,009.64	19,973,435.60
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	150,009.64	19,973,435.60
投资活动产生的现金流量净额	2,707,113.79	-17,937,838.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		37,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,000,000.00
取得借款收到的现金	712,363,108.47	421,637,312.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,461,000.00	36,316.43
筹资活动现金流入小计	717,824,108.47	458,673,628.44
偿还债务支付的现金	688,386,667.15	499,339,144.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,432,968.29	10,314,577.92
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	28,248.00	
筹资活动现金流出小计	704,847,883.44	509,653,722.42
筹资活动产生的现金流量净额	12,976,225.03	-50,980,093.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,065,375.86	176,127.03
五、现金及现金等价物净增加额	94,255,475.55	56,090,985.13
加：期初现金及现金等价物余额	45,959,083.11	113,433,977.33
六、期末现金及现金等价物余额	140,214,558.66	169,524,962.46

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	298,883,821.89	525,813,076.11
收到的税费返还	0.00	6,227,220.70
收到其他与经营活动有关的现金	550,027,643.14	71,632,480.81
经营活动现金流入小计	848,911,465.03	603,672,777.62
购买商品、接受劳务支付的现金	633,223,615.63	211,855,966.44
支付给职工以及为职工支付的现	12,339,238.46	14,928,148.70

金		
支付的各项税费	2,080,990.07	1,351,239.44
支付其他与经营活动有关的现金	89,514,125.18	95,284,267.73
经营活动现金流出小计	737,157,969.34	323,419,622.31
经营活动产生的现金流量净额	111,753,495.69	280,253,155.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,433,120.01	2,027,002.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	424,003.42	
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	2,857,123.43	2,027,002.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,945.64	14,209,194.99
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		
投资活动现金流出小计	115,945.64	57,209,194.99
投资活动产生的现金流量净额	2,741,177.79	-55,182,192.39
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	585,703,498.47	391,637,312.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		36,316.43
筹资活动现金流入小计	585,703,498.47	391,673,628.44
偿还债务支付的现金	630,771,232.15	499,339,144.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,453,997.29	10,314,577.92
支付其他与筹资活动有关的现金	28,248.00	
筹资活动现金流出小计	644,253,477.44	509,653,722.42
筹资活动产生的现金流量净额	-58,549,978.97	-117,980,093.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,878,699.66	69,137.44

五、现金及现金等价物净增加额	57,823,394.17	107,160,006.38
加：期初现金及现金等价物余额	33,041,643.25	28,881,874.15
六、期末现金及现金等价物余额	90,865,037.42	136,041,880.53

## 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。