



朗源股份有限公司
(LONTRUE CO., LTD.)

2015 年第一季度报告

股票代码：300175

股票简称：朗源股份

2015 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)周英英声明：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）	169,342,097.81	119,728,384.58	41.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,045,770.30	7,434,042.23	8.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,440,255.17	-68,802,124.44	-32.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1942	-0.1461	-32.92%
基本每股收益（元/股）	0.0171	0.0158	8.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0171	0.0158	8.23%
加权平均净资产收益率	0.94%	1.08%	-0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.94%	1.06%	-0.12%
	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）	1,740,136,219.60	1,482,948,790.49	17.34%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	904,361,529.90	853,444,654.62	5.97%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.9209	1.8128	5.96%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,572.64	
合计	5,572.64	--

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、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。

2、新产品开发的风险

目前公司积极拓宽主打产品品类，以平抑某个单品价格大幅波动对公司业绩及经营管理的冲击。但是由于新产品的开发，前期需要较大的人力、物力、资金的投入，新产品开发、生产及营销战略制定、市场竞争力等，均存在不确定性。公司将通过更加详细、科学的市场调研来开发新的产品。

3、大力开拓电商平台的风险

公司未来将持续加大对现有电商平台的投入（目前公司在运营的电商平台有：朗源食品天猫旗舰店、朗源食品京东旗舰店、朗源食品一号店旗舰店等），包括加大资金支持、人才的内部培养和外部招聘、新产品的投放等。但目前休闲食品品牌层出不穷，竞争日趋白热化，电商品牌的建设将是一个持续高投入的过程。公司凭借20多年出口产品至欧盟的经验，从产品的源头至终端销售全程进行控制，做健康安全食品。目前已积累了一部分稳定的消费人群。

4、存货较高的风险

2014年，公司根据当前行业动态和产品的周期性，加大了原料采购，使报告期末存货较大。公司有6万吨储量的冷库规模，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是公司产品销售的保证。

5、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建设及补充流动资金，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。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3月23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年度非公开发行股票预案》。目前非公开发行股票的相关事项已经通过第二届董事会第十六次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司及相关各方都在积极推动项目开展，公司将在非公开发行股票的相关资料整理完成后及时报证监会审核。

6、国际市场风险

农产品原料采购价格受年产量影响较大；2014年土耳其葡萄干大丰收，且土耳其里拉大幅贬值，对公司葡萄干的国际销售有较大的影响。公司葡萄干的品质在国内市场有较大竞争力，未来公司将加大葡萄干国内销售力度，主要利用电商销售渠道、大宗销售渠道，在减轻销售压力的同时，促进品牌的建设。

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	25,165					
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	质押	20,000,000
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		
威大广	境内自然人	1.70%	8,008,660	6,006,495		
郑涛	境内自然人	0.52%	2,440,000			
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.50%	2,356,676			
郑来娣	境内自然人	0.42%	1,956,900			
冷彪	境内自然人	0.41%	1,921,990			
魏满凤	境内自然人	0.38%	1,810,000			
卢春声	境内自然人	0.38%	1,800,000			
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			
郑涛	2,440,000	人民币普通股	2,440,000			
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	2,356,676	人民币普通股	2,356,676			
威大广	2,002,165	人民币普通股	2,002,165			
郑来娣	1,956,900	人民币普通股	1,956,900			
冷彪	1,921,990	人民币普通股	1,921,990			
魏满凤	1,810,000	人民币普通股	1,810,000			
卢春声	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
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威大广先生，为同一实际控制人控制下的关联股东。新疆尚龙、广源果品和威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

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。

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

A、2015年第一季度实现营业收入169,342,097.81元，上年同期为119,728,384.58元，比上年同期增加41.44%主要原因是：报告期百果源松子销售收入增大。

B、2015年第一季度发生营业成本147,550,194.53元，上年同期为100,675,992.52元，比上年同期增加46.56%，主要原因是：报告期营业收入增加，相应成本增加。

C、2015年第一季度营业外收入10,662.41元，去年同期为122,950元，比去年同期减少91.33%，主要原因是：报告期收到政府补助减少。

D、2015年第一季度营业外支出5,089.77元，去年同期为44,154.69元，比去年同期减少88.47%，主要原因是：报告期内没有捐款。

E、报告期经营活动现金流入为243,517,449.87元，上年同期为124,779,139.63元，报告期比上年同期增加95.16%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。

F、报告期经营活动现金流出为334,957,705.04元，上年同期为193,581,264.07元，报告期比上年同期增加73.03%，主要原因是报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加所致。

G、报告期内投资活动现金流出为106,870.00元，上年同期为10,105,159.72元，报告期比上年同期减少98.94%，主要原因是：报告期无重大投资。

H、报告期筹资活动现金流入为362,392,618.47元，上年同期为273,667,351.37万元，报告期比上年同期增加32.42%，主要原因是：报告期融资增加。

I、报告期筹资活动现金流出为283,757,608.37元，上年同期为212,302,601.54万元，报告期比上年同期增加33.66%，主要原因是：报告期融资增加，相应利息支出增加。

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	2015年第一季度	2014年第一季度	增减幅度
鲜果	40,471,254.19	46,976,346.53	-14%
干果	25,683,927.89	54,253,866.42	-53%
蔬菜、果仁及其他	103,186,915.73	18,498,171.63	458%
合计	169,342,097.81	119,728,384.58	41%

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年9月17日，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框架协议之补充协议II》，报告期内销售额为221.18万元。

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
鲜果	鲜果是每周下订单，无法确认数量

干果	2,200吨
----	--------

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

前五名客户合计销售金额（元）	169,342,097.8
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.85%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	69,302,386.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	7.5%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期实现营业收入16,934.21万元，营业利润1,000.63万元，净利润996.76万元。其中鲜果收入4,047.13万元，干果收入2,568.39万元，果仁及其他10,318.69万元，其中百果源在报告期内的销售果仁取得的收入7,522.95万元。

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

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	在未来 12 个月内不排除有继续增持上市公司股份的可能, 并保证将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。	2014 年 12 月 22 日	12 个月	2015 年 1 月 22 日, 杨建伟通过股权协议转让的方式, 受让新疆尚龙所持 3,500 万股。杨建伟已按照法律法规的规定履行信息披露义务。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	6 个月内不会通过协议转让、大宗交易或证券交易系统交易等方式减持上市公司股份。	2014 年 12 月 22 日	6 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。
	新疆尚龙股权投资管理有限公司	未来 12 个月内, 不排除有继续减持的可能, 并将按照法律法规的规定履行信息披露义务。	2014 年 12 月 22 日	12 个月	2015 年 1 月 22 日, 新疆尚龙股权投资管理有限公司通过股权协议转让的方式, 转让给杨建伟 3,500 万股。新疆尚龙已按照法律法规的规定履行信息披露义务。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公司	未来 12 个月内,不再减持所持有股票	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 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		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、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。
	新疆尚龙股权投资管理有限公司、威大广、威荣妮、龙口市广源果品有限责任公司	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	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					
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		217.27						
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		42,470.52						
累计变更用途的募集资金总额		1,700		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												
8600 吨葡萄干果干	否	7,788.08	7,788.0	0	7,788.9	100.01%	2011 年	26.06	2,959.9	--	未发生	

果脯扩建项目			8		8		12月31日		8		重大变化
5000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	12.04	14.35	--	未发生重大变化
10000吨高质量鲜果扩建项目	是	3,713.86	2,013.86	178.41	2,346.78	116.53%	2013年06月30日	-107.4	3,038.7	--	未发生重大变化
承诺投资项目小计	--	17,993.64	16,293.64	178.41	16,627.11	--	--	-69.3	6,013.03	--	--
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	0	2,877.93	100.28%	2013年08月31日	--	--	--	未发生重大变化
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	38.86	14,245.48	98.65%	2011年12月31日	--	--	--	未发生重大变化
归还银行贷款(如有)	--	4,720	4,720	0	4,720	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,160	26,030	38.86	25,843.41	--	--	--	--	--	--
合计	--	42,153.64	42,323.64	217.27	42,470.52	--	--	-69.3	6,013.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	投资成立朗源实业(上海)有限公司出现亏损是由于公司开拓国内市场、建设国内销售渠道、设立直营店,打造“朗源”品牌的过程费用很高。国内经济的持续快速的发展,国内消费水平和健康意识越来越强,对天然健康的鲜果和干果的需求越来越大,公司及时调整经营策略,重点打造电商品牌,未来电商将成为新的盈利增长点。										
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,经公司第一届董事朗源股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 13 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 14245.48 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—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 2877.93 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，经使用自有资金 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	适用
	截至 2015 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金 42,470.52 万元。其中，使用部分超募资金 4,720 万元偿还银行贷款，募集资金永久补充流动资金 4,000 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 484.60 万元，结余募集资金 422.50 万元。公司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。该议案已获得独立董事事前认可，保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
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

2015年2月9日公司发布《朗源股份有限公司停牌公告》，其后于2015年2月16日、2015年3月2日、2015年3月9日、2015年3月16日，分别发布《朗源股份有限公司重大事项继续停牌公告》。公司于2015年3月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项，公司拟募集不超过23亿元、拟发行不超过24,468.09万股股票，用于上海恒煜数据科技有限公司建设互联网数据中心（IDC）和补充流动资金，本次非公开发行股票预案已于2015年3月23日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站发布，公司股票于2015年3月23日开市起复牌。

公司于2015年4月8日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关事项。

公司将在本次非公开发行股票的准备工作完成后，尽快报中国证监会审核。

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、2015年4月21日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本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，占公司2014年归属公司股东的净利润（87,701,002.79元）的10.74%，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2014年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

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

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	33,062,252.29	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	135,187,029.90	139,417,306.17
预付款项	284,259,544.68	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	2,457,070.50	2,126,266.45
买入返售金融资产		
存货	704,896,283.28	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	45,114,059.05	53,763,462.76
流动资产合计	1,204,976,239.70	999,692,062.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	235,673,399.78	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	230,559,103.49	233,530,849.92
在建工程	21,311,316.19	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	9,522,467.46	9,649,667.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	236,397.67	286,127.56
递延所得税资产	135,289.02	135,289.02
其他非流动资产	37,722,006.29	44,923,634.88
非流动资产合计	535,159,979.90	483,256,728.42
资产总计	1,740,136,219.60	1,482,948,790.49
流动负债：		
短期借款	582,306,492.64	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	149,423,014.72	43,363,446.73
预收款项	19,865,732.52	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	982,100.00	1,575,625.43
应交税费	651,682.40	1,479,815.81
应付利息		3,288,836.01

应付股利		
其他应付款	2,617,577.26	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	755,846,599.54	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	30,278,349.95	15,987,981.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,278,349.95	15,987,981.61
负债合计	786,124,949.49	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	70,435,715.36	70,435,715.36
减：库存股		
其他综合收益	90,835,049.83	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	243,278,273.59	235,232,503.29
归属于母公司所有者权益合计	904,361,529.90	853,444,654.62
少数股东权益	49,649,740.21	47,727,876.85
所有者权益合计	954,011,270.11	901,172,531.47
负债和所有者权益总计	1,740,136,219.60	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：周英英

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	21,792,904.49	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	112,718,197.35	96,426,009.82
预付款项	556,992,409.04	20,488,423.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	742,343.31	436,274,125.22
存货	224,997,607.11	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	4,749,512.76	14,119,112.59
流动资产合计	921,992,974.06	871,763,884.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	235,673,399.78	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	194,218,126.00	196,563,488.67

在建工程	21,311,316.19	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	6,532,349.55	6,700,679.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,167.67	47,752.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	37,356,516.29	44,867,448.88
非流动资产合计	597,815,875.48	545,610,529.14
资产总计	1,519,808,849.54	1,417,374,413.14
流动负债：		
短期借款	423,213,692.64	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	41,561,122.49	52,242,747.45
预收款项	3,178,353.09	1,429,942.99
应付职工薪酬	362,954.22	1,128,289.72
应交税费	662,057.72	991,173.94
应付利息		2,851,575.74
应付股利		
其他应付款	1,799,533.11	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	570,777,713.27	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	30,278,349.95	15,987,981.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,278,349.95	15,987,981.61
负债合计	601,056,063.22	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	90,835,049.83	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	257,669,530.01	253,880,989.37
所有者权益合计	918,752,786.32	872,093,140.70
负债和所有者权益总计	1,519,808,849.54	1,417,374,413.14

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	169,342,097.81	119,728,384.58
其中：营业收入	169,342,097.81	119,728,384.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,335,820.72	112,250,032.75
其中：营业成本	147,550,194.53	100,675,992.52

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	9,870.62	12,156.07
销售费用	5,309,161.35	4,943,748.56
管理费用	3,431,001.35	4,313,745.73
财务费用	3,039,762.25	2,304,389.87
资产减值损失	-4,169.38	
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）	10,006,277.09	7,478,351.83
加：营业外收入	10,662.41	122,950.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,089.77	44,154.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,011,849.73	7,557,147.14
减：所得税费用	44,216.07	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,967,633.66	7,557,147.14
归属于母公司所有者的净利润	8,045,770.30	7,434,042.23
少数股东损益	1,921,863.36	123,104.91
六、其他综合收益的税后净额	42,871,104.98	9,197,520.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,871,104.98	9,197,520.12
（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	42,871,104.98	9,197,520.12
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	42,871,104.98	9,197,520.12
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	52,838,738.64	16,754,667.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,916,875.28	16,631,562.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,921,863.36	123,104.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0171	0.0158
(二)稀释每股收益	0.0171	0.0158

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：周英英

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	104,402,193.02	101,992,116.42
减：营业成本	93,708,715.59	85,672,427.99
营业税金及附加		

销售费用	2,946,509.89	4,291,430.65
管理费用	2,244,430.92	2,936,008.50
财务费用	1,056,446.70	2,348,208.35
资产减值损失	668,096.23	
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）	3,777,993.69	6,744,040.93
加：营业外收入	10,662.41	22,950.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	115.46	2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,788,540.64	6,764,990.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,788,540.64	6,764,990.93
五、其他综合收益的税后净额	42,871,104.98	9,197,520.12
（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	42,871,104.98	9,197,520.12
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	42,871,104.98	9,197,520.12
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	46,659,645.62	15,962,511.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0080	0.0144
（二）稀释每股收益	0.0080	0.0144

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	189,240,008.67	119,712,627.94
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	936,252.69	5,171,738.05
收到其他与经营活动有关的现金	53,341,188.51	-105,226.36
经营活动现金流入小计	243,517,449.87	124,779,139.63
购买商品、接受劳务支付的现金	274,087,781.20	139,085,110.25
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	6,533,740.90	8,174,181.33
支付的各项税费	255,341.42	452,732.54
支付其他与经营活动有关的现金	54,080,841.52	45,869,239.95
经营活动现金流出小计	334,957,705.04	193,581,264.07
经营活动产生的现金流量净额	-91,440,255.17	-68,802,124.44
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,870.00	10,105,159.72
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	106,870.00	10,105,159.72
投资活动产生的现金流量净额	-106,870.00	-10,105,159.72
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	362,392,618.47	143,447,312.01

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,039.36
筹资活动现金流入小计	362,392,618.47	273,667,351.37
偿还债务支付的现金	282,601,099.17	209,263,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,156,509.20	3,039,441.54
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	283,757,608.37	212,302,601.54
筹资活动产生的现金流量净额	78,635,010.10	61,364,749.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,284.25	841,479.21
五、现金及现金等价物净增加额	-12,896,830.82	-16,701,055.12
加：期初现金及现金等价物余额	45,959,083.11	185,256,194.36
六、期末现金及现金等价物余额	33,062,252.29	168,555,139.24

6、母公司现金流量表

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	101,856,946.13	112,336,818.60
收到的税费返还		5,171,738.05
收到其他与经营活动有关的现金	306,695,437.70	9,315,224.46
经营活动现金流入小计	408,552,383.83	126,823,781.11
购买商品、接受劳务支付的现金	410,906,645.12	51,990,669.63
支付给职工以及为职工支付的现金	5,281,349.33	7,301,057.29
支付的各项税费		248,624.02
支付其他与经营活动有关的现金	53,958,538.91	8,824,970.42
经营活动现金流出小计	470,146,533.36	68,365,321.36
经营活动产生的现金流量净额	-61,594,149.53	58,458,459.75

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,146.00	7,075,853.12
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	15,146.00	50,075,853.12
投资活动产生的现金流量净额	-15,146.00	-50,075,853.12
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	303,299,818.47	143,447,312.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,039.36
筹资活动现金流入小计	303,299,818.47	244,667,351.37
偿还债务支付的现金	251,914,912.50	209,263,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,024,349.20	3,039,441.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	252,939,261.70	212,302,601.54
筹资活动产生的现金流量净额	50,360,556.77	32,364,749.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	836,138.38
五、现金及现金等价物净增加额	-11,248,738.76	41,583,494.84

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	21,792,904.49	70,465,368.99

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

朗源股份有限公司

法人代表签字：

2015 年 4 月 21 日