

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2011-031

朗源股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	728,042,668.43	396,413,637.23	83.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	635,550,384.37	204,899,033.70	210.18%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.94	2.56	132.03%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,619,546.32		456.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24		366.66%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	106,761,006.62	44,969,002.36	137.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,878,350.67	399,145.49	1,372.73%
基本每股收益（元/股）	0.066	0.005	1,220.00%
稀释每股收益（元/股）	0.066	0.005	1,220.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.68%	0.26%	1.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.68%	0.27%	1.41%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,347	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
何雪萍	1,239,000	人民币普通股
合程（北京）建筑装饰工程有限公司	369,700	人民币普通股
芦浩	274,349	人民币普通股
丁永刚	243,000	人民币普通股
李洁萍	242,610	人民币普通股
上海金门营销有限公司	164,981	人民币普通股
陕西枣园油脂储备库有限公司	164,600	人民币普通股
彭远江	135,000	人民币普通股
胡愈强	123,900	人民币普通股
毕树真	120,475	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	0	0	42,624,000	42,624,000	上市承诺	2014-02-15
万丰兴业有限公司	0	0	28,304,000	28,304,000	上市承诺	2012-02-15
龙口市翔宇经贸有限公司	0	0	4,904,000	4,904,000	上市承诺	2012-02-15
龙口市广源果品有限责任公司	0	0	4,168,000	4,168,000	上市承诺	2014-02-15
潞安集团财务有限公司	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-05-15
国都证券有限责任公司	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-05-15
华泰证券股份有限公司	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-05-15
渤海证券股份有限公司	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-05-15
中原证券股份有限公司	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-05-15
中国农业银行—招商信用添利债券型证券投资基金	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-05-15
合计	0	0	85,400,000	85,400,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 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、货币资金期末余额 31811.63 万元，较期初增加 1448%，主要原因是募集资金增加所致。
- 2、应收帐款期末余额 5880.58 万元，较期初增加 56%，主要原因是营业收入增长，报告期末应收帐款也相应增加所致。
- 3、预付帐款期末余额 5464.97 万元，较期初增加 258%，主要原因是预购固定资产，报告期末预付帐款也相应增加了。
- 4、短期借款期末余额 3300 万元，较期初减少 80%，主要原因是当期偿还贷款，报告期末短期借款也相应减少所致。
- 5、应付帐款期末余额 5875.93 万元，较期初增加 73%，主要原因是增加了原材料采购所致。
- 6、应交税费期末余额-242.06 万元，较期初减少 80%，主要原因是当期冲回暂估应交税费-暂估进项税额，报告期末应交税费相应减少。
- 7、股本期末余额 107000 万元，较期初增加 34%，主要原因是报告期发行新股所致。
- 8、资本公积期末余额 43574.75 万元，较期初增加 1047%，主要原因是报告期发行新股产生溢价所致。

二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、报告期营业收入为 10676.10 万元，上年同期为 4496.90 万元，报告期比上年同期增加 137%，主要原因是每年一季度是公司传统的出口淡季，2010 年公司选择在一季度进行主要生产设备定期维护，产量下降，导致营业收入减少。2011 年一季度，公司生产正常，加之国际市场对公司鲜果和干果产品需求持续增长，订单量较往年大幅增加，价格也稳步提升。
- 2、报告期营业税金及附加为 30.13 万元，上年同期为 0.18 万元，报告期比上年同期增加 16190%，主要原因是合资企业往年免征附加税，当年启征了城市维护建设税、教育税附加及地方教育税附加，报告期根据营业收入使营业税金及附加大幅增加。
- 3、报告期营业费用为 470.93 万元，上年同期为 235.81 万元，报告期比上年同期增加 100%，主要原因是收入增加了，相应的运费及市场营销人员工资等也增加所致。
- 4、报告期财务费用为 291.08 万元，上年同期为 175.66 万元，报告期比上年同期增加 66%，主要原因是当期 1-3 月份贷款利息及汇兑损失增加所致。
- 5、报告期利润总额为 587.84 万元，上年同期为 39.91 万元，报告期比上年同期增加 1373%，主要原因是公司传统的出口淡季，2010 年公司选择在一季度进行主要生产设备定期维护，产量下降，导致利润总额较低。2011 年一季度，公司生产正常，加之国际市场对公司鲜果和干果产品需求持续增长，订单量较往年大幅增加，价格也稳步提升。

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出为 1734.46 万元，上年同期为 954.59 万元，报告期比上年同期增加 82%，主要原因是当期购建固定资产比上年同增加所致。
- 2、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 28951.40 万元，上年同期为-163.14 万元，报告期比上年同期增加主要原因是当期募集资金进入所致。

3.2 业务回顾和展望

2011 年一季度，公司鲜果、干果等业务继续保持较好增长势头，报告期营业收入为 10676.10 万元，上年同期为 4496.90 万元，报告期比上年同期增加 137%；报告期净利润 587.84 万元，上年同期 39.91 万元，报告期比上年同期增加 1372.73%。主要原因：通常每年一季度是公司传统的出口淡季，2010 年公司选择在一季度进行主要生产设备进行维护，产量下降，导致净利润较低。今年一季度，公司生产正常，加之国际市场对公司鲜果和干果产品需求持续增长，订单量较往年大幅增加，价格也稳步提升，公司净利润随之大幅增长。

展望 2011 年，公司对苹果、葡萄干等主要产品的出口前景依然充满信心。东南亚市场对朗源富士苹果消费力依然强劲，公司在加强与印尼客户合作的同时，积极拓宽在泰国、马来西亚及菲律宾市场的销售途径，扩大销售规模。公司已经派遣多名销售骨干前往东南亚市场进行市场调研及客户拜访，了解市场信息，为今年收获季节做好充分准备。

朗源葡萄干产品对欧洲市场的出口仍处于供不应求的局面，尤其是西欧大型烘焙加工商、零售商对朗源高品质葡萄干产品的需求增长较快。随着土耳其在国际葡萄干市场上的垄断优势在逐步降低，欧洲市场对中国葡萄干产品的消费量逐年提高，朗源产品以其在源头控制、产品质量、标准化程度和食品安全上的优势，得到了欧洲市场的普遍认可。公司预计在今年收获季节出口量将继续增长。

为了配合消费市场需求的不断增长，公司目前正致力于五方面的工作，为今年收获季节做好准备。

- 1、_加快募投项目实施进度，保证在在今年收获季节主要产品产能可以得到提高；
- 2、_加强对协议基地的合作，稳定原料供应。公司计划使用部分超募资金在新疆投资葡萄干初加工项目，进一步配合公司在新疆进行鲜葡萄采购和葡萄干晾晒、仓储、及运输到公司本部进行深加工；
- 3、_建立战略采购部，对果品行业进行全球调研，发掘具有市场潜力的果品品种，纳入公司经营体系，丰富公司产品线；
- 4、_加强国内市场销售，在东北、华北、华东、华南、西南等区域开拓销售渠道，将朗源高质量鲜果、干果、果仁等产品全面推向国内市场；
- 5、_加强公司管理水平，提高管理效率，公司将进一步完善农户关系管理系统和人力资源管理系统，积极吸纳高素质人才，

增强公司竞争力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；
- 2、为避免同业竞争保障公司的利益，公司发行上市前，公司控股股东及实际控制人戚大广先生、持股 5%以上的其他股东、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺。
- 3、报告期内，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员信守承诺，没有发生与公司同行业竞争的行为。

4.2 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			46,170.00		本季度投入募集资金总额			10,397.01		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			10,397.01		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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 吨葡萄干果干果脯扩建项目	否	7,788.08	7,788.08	18.00	5,695.01	73.12%	2011 年 12 月 31 日	0.00	否	否
5,000 吨果仁（杏仁、核桃仁）新加工项目	否	6,491.70	6,491.70	898.50	898.50	13.84%	2012 年 06 月 30 日	0.00	否	否
10,000 吨高质量鲜果扩建项目	否	3,713.86	3,713.86	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	24,332.49	24,332.49	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	42,326.13	42,326.13	916.50	6,593.51	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	42,326.13	42,326.13	5,636.50	11,313.51	-	-	0.00	-	-
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 2011 年 3 月 1 日，经第一届董事会第十次会议决议使用部分超募资金 4720 万元归还银行贷款。报告期内已经归还。
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 2011 年 3 月 1 日，经公司第一届董事会第十次会议决议，同意公司以募集资金 5,677.01 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。报告期内已经置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截止到报告期末，尚未使用的募集资金主要以定期存单和通知存款的形式存在，其中：三个月存款 26,000 万元，7 天通知存款 5,000 万元，其他为活期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4 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

4.5 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

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万元。

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

朗源股份有限公司

法定代表人：

2011 年 4 月 20 日