

## 广州市浪奇实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人胡守斌、主管会计工作负责人傅勇国及会计机构负责人(会计主管人员)王英杰声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,436,460,659.38	932,093,902.69	54.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	989,024,718.89	474,646,012.80	108.37%	
股本 (股)	222,581,794.00	172,581,794.00	28.97%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.44	2.75	61.45%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	522,466,117.35	54.47%	1,476,696,746.32	78.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,125,963.45	200.90%	15,619,641.04	85.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-144,938,733.35	-1,370.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.65	-928.57%
基本每股收益 (元/股)	0.04	300.00%	0.07	40.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	300.00%	0.07	40.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.71%	39.22%	1.46%	-18.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.70%	40%	1.26%	-28.81%

## 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,973,744.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,677.77	
所得税影响额	-343,000.68	
合计	2,105,422.02	-

## 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）	20,271	
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
广州轻工工贸集团有限公司	78,395,049	人民币普通股
郑莉	970,520	人民币普通股
周翠金	930,000	人民币普通股
吕铁磊	920,249	人民币普通股
广东德业残疾人劳动资源开发有限公司	820,000	人民币普通股
上海铁路局企业年金计划—中国工商银行	818,640	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	734,386	人民币普通股
中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划—中国银行	687,999	人民币普通股
雷时笛	670,000	人民币普通股
温玉莲	648,700	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 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

项目	期末数	期初数	变动情况	变动原因
货币资金	456,094,517.44	175,613,885.36	160%	公司非公开发行股票募集资金所致。
应收票据	93,320,283.01	32,029,753.38	191%	因公司改变结算方式所致。
应收账款	200,054,775.19	145,939,195.75	37%	公司销售业务增长，相应应收账款增加。
其他应收款	6,291,016.58	1,194,876.73	426%	出口退税增加所致。
在建工程	114,957,316.03	41,450,349.77	177%	主要因为公司南沙基地开始建设所致。
长期待摊费用	256,298.49	2,514,444.78	-90%	主要是公司商标费用正常摊销所致。
应付票据	145,260,608.01	74,000,000.00	96%	因改变结算方式所致。
预收账款	21,425,340.80	55,029,597.81	-61%	因改变结算方式所致。
应付职工薪酬	2,544,553.52	6,509,200.51	-61%	主要是公司在 2 月份发放了员工的年终奖所致。
应交税费	3,272,833.38	7,909,005.08	-59%	缴交了 2010 年年末的增值税所致。
股本	222,581,794.00	172,581,794.00	29%	主要是公司非公开发行 5000 万股股票所致。
资本公积	664,507,545.35	215,748,480.30	208%	主要是公司非公开发行募集资金所致
归属于母公司股东权益合计	989,024,718.89	474,646,012.80	108%	主要是公司非公开发行募集资金所致
项目	本期数	上年同期数	变动情况	变动原因
营业收入	1,476,696,746.32	828,462,394.60	78.25%	因公司落实精准营销，拓展销售渠道，多途径拓展业务，使销售业务增长。
营业成本	1,332,440,843.53	706,368,267.23	88.63%	主要是公司销售业务拓展增加，营业成本相应增加所致。
投资收益	-862,673.00	761,044.66	-213%	主要是今年投资的合营公司收益减少所致。
营业外收入	2,557,613.38	395,717.45	546%	主要是今年结转的政府补助增加所致。
利润总额	20,480,600.71	10,926,001.55	87.45%	主要是公司营业增长，毛利增加所致。
所得税费用	4,803,290.90	2,513,446.43	91.10%	主要是公司利润增长所致。

收到的税费返还	1,649,082.83	930,479.34	77%	主要是今年收到的出口退税比上年增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	6,872,284.24	4,482,652.41	53%	主要为利息收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,095,646,668.49	730,891,895.06	50%	主要是增加购买原材料所致。
经营活动产生的现金流量净额	-144,938,733.35	11,405,328.77	-1371%	由于今年上半年原材料价格升高，增加了原材料采购所致。
取得投资收益所收到的现金	644,998.84	1,507,466.66	-57%	今年投资的合资公司收益减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,983,233.99	22,795,301.28	251%	主要是公司的南沙基地建设增加设备投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	495,674,880.66	13,255,426.20	3639%	主要是今年非公开发行股票收到募集资金所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	1.广州轻工工贸集团有限公司;2.高层管理人员和中层管理人员。	<p>1.非流通股股东主要承诺事项:非流通股股东广州轻工工贸集团有限公司承诺:非流通股份自改革方案实施后首个交易日起,除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不交易外,额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。非流通股股东广州轻工工贸集团有限公司同时承诺:在上述禁售期满后两年(二十四个月)内,其通过交易所挂牌交易出售所持股份价格将不低于 4.41 元/股(若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理);如有违反承诺的卖出交易,轻工工贸将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。非流通股股东有限售条件股份可上市交易时间为 2008 年 12 月 30 日。报告期内,公司非流通股股东严格遵守上述承诺。2008 年 11 月,非流通股股东广州轻工工贸集团有限公司追加承诺,此次追加承诺的主要内容如下:广州轻工工贸集团有限公司持有的广州浪奇(000523)有限售条件的股份数 78,395,049 股,在原股权分置改革承诺可上市交易时间(2008 年 12 月 30 日)的基础上自愿继续锁定两年。自锁定期满(2010 年 12 月 30 日)后两年(二十四个月)内,其通过交易所挂牌交易出售所持股份价格将不低于 4.41 元/股(若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理);如有违反承诺的卖出交易,轻工工贸将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。2.高层管理人员和中层管理人员承诺事项:公司全体高层管理人员承诺从股权分置改革方案实施日起,连续十二个月每月以月薪总额的 15%增持公司流通股份,全体中层管理人员承诺从股权分置改革方案实施日起,连续十二个月每月以月薪总额的 10%增持公司流通股份,上述人员在任职期限内所持有的公司股票锁定,其中高层管理人员所持股份还应按相关法律法规的规定执行。</p>	<p>1.报告期末,广州轻工工贸集团有限公司持有的广州浪奇(000523)有限售条件的股份数 78,395,049 股已解除限售,可上市流通日期为 2011 年 1 月 10 日。广州轻工工贸集团有限公司承诺的最低减持股票价格因除息处理,由股权分置改革时的 4.41 元/股调整为目的的 4.38 元/股。报告期内,广州轻工工贸集团有限公司严格遵守承诺。2.高层管理人员和中层管理人员承诺的履行情况:报告期内,公司高、中层管理人员持有公司股份没有发生变化。报告期末,公司全体高层管理人员共计持有公司股份 27300 股;公司全体中层管理人员持有公司股份 22900 股。公司高、中层管理人员合计持有公司股份数为 50200 股。</p>
收购报告书或权益变动	无	无	无

报告书中所作承诺			
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺 (含追加承诺)	公司全体高层管理人员、监事何伟文先生和公司党委副书记叶灿光先生	报告期内，公司全体高层管理人员、监事何伟文先生和公司党委副书记叶灿光先生于 2011 年 3 月 18 日至 22 日期间通过交易系统买入公司股票共计 52700 股。上述人员承诺在任期内不减持上述股份。	报告期内，上述人员严格遵守上述承诺。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月08日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券研究所 3 人	公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况
2011年09月08日	公司会议室	实地调研	长江证券研究部 1 人、华泰柏瑞基金研究部 1 人	公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	456,094,517.44	262,013,260.05	175,613,885.36	108,488,175.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	93,320,283.01	83,320,283.01	32,029,753.38	32,029,753.38
应收账款	200,054,775.19	194,040,056.31	145,939,195.75	157,621,194.52
预付款项	73,557,751.58	72,781,124.58	95,072,047.10	94,817,963.21
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			604,198.84	604,198.84
其他应收款	6,291,016.58	2,671,254.38	1,194,876.73	717,282.37
买入返售金融资产				
存货	213,665,866.13	188,005,670.30	150,892,006.82	135,085,930.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	39,966.10	39,966.10	1,328,521.92	1,328,521.92
流动资产合计	1,043,024,176.03	802,871,614.73	602,674,485.90	530,693,019.89
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	81,432,921.53	437,576,262.62	82,336,394.53	218,479,735.62
投资性房地产	4,752,048.21	4,752,048.21	4,975,295.73	4,975,295.73
固定资产	141,313,612.22	112,723,217.47	144,451,273.72	119,458,434.45
在建工程	114,957,316.03	4,815,101.22	41,450,349.77	3,781,787.86
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	42,007,197.49	12,967,587.51	43,066,680.13	13,489,505.91
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	256,298.49		2,514,444.78	2,177,268.08
递延所得税资产	8,717,089.38	5,170,538.53	10,624,978.13	6,782,623.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	393,436,483.35	578,004,755.56	329,419,416.79	369,144,650.83
资产总计	1,436,460,659.38	1,380,876,370.29	932,093,902.69	899,837,670.72

流动负债：				
短期借款	104,566,985.18	104,566,985.18	97,865,247.40	97,865,247.40
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	145,260,608.01	145,260,608.01	74,000,000.00	74,000,000.00
应付账款	139,900,855.75	98,702,079.68	168,341,318.84	160,577,469.19
预收款项	21,425,340.80	13,480,007.34	55,029,597.81	44,868,103.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,544,553.52	2,146,961.71	6,509,200.51	5,792,244.53
应交税费	3,272,833.38	1,131,827.24	7,909,005.08	6,393,224.06
应付利息	132,890.86	132,890.86	131,431.63	131,431.63
应付股利				
其他应付款	17,874,652.86	13,891,405.64	33,877,841.80	21,555,118.99
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	575,845.69	221,803.13	1,439,017.64	1,415,017.64
流动负债合计	435,554,566.05	379,534,568.79	445,102,660.71	412,597,857.23
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	6,365,826.51	6,365,826.51	6,365,826.51	6,365,826.51
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,890,209.80	3,790,209.80	4,411,733.31	4,411,733.31
非流动负债合计	10,256,036.31	10,156,036.31	10,777,559.82	10,777,559.82
负债合计	445,810,602.36	389,690,605.10	455,880,220.53	423,375,417.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	222,581,794.00	222,581,794.00	172,581,794.00	172,581,794.00
资本公积	664,507,545.35	664,369,654.56	215,748,480.30	215,610,589.51
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,847,262.27	36,837,525.41	36,847,262.27	36,837,525.41
一般风险准备				
未分配利润	65,088,117.27	67,396,791.22	49,468,476.23	51,432,344.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	989,024,718.89	991,185,765.19	474,646,012.80	476,462,253.67
少数股东权益	1,625,338.13	0.00	1,567,669.36	
所有者权益合计	990,650,057.02	991,185,765.19	476,213,682.16	476,462,253.67
负债和所有者权益总计	1,436,460,659.38	1,380,876,370.29	932,093,902.69	899,837,670.72

公司负责人： 胡守斌

主管会计工作的负责人： 傅勇国

会计机构负责人： 王英杰

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	522,466,117.35	483,764,276.83	338,221,377.25	329,927,484.80
其中：营业收入	522,466,117.35	483,764,276.83	338,221,377.25	329,927,484.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	511,370,705.81	476,129,582.81	334,162,994.94	323,232,081.14
其中：营业成本	472,581,732.11	445,325,763.36	289,503,325.28	290,322,220.29
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	181,285.18	6,150.15	1,223,574.46	1,048,692.73
销售费用	22,472,877.88	16,732,493.52	26,602,059.54	17,353,763.46
管理费用	14,920,214.67	12,764,339.24	14,498,522.81	12,248,895.67
财务费用	1,533,027.12	1,649,899.33	1,475,418.14	1,319,888.45
资产减值损失	-318,431.15	-349,062.79	860,094.71	938,620.54
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）	-367,488.23	-367,488.23	-729,901.37	-729,901.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-367,488.23	-367,488.23	-744,900.99	-744,900.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,727,923.31	7,267,205.79	3,328,480.94	5,965,502.29
加：营业外收入	278,402.47	14,590.48	148,308.77	90,585.87
减：营业外支出	108,190.68	107,650.00	4,993.46	2,193.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,898,135.10	7,174,146.27	3,471,796.25	6,053,894.70
减：所得税费用	2,239,417.59	1,166,429.70	1,101,986.55	1,218,663.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,658,717.51	6,007,716.57	2,369,809.70	4,835,231.21
归属于母公司所有者的净利润	7,125,963.45	6,007,716.57	2,368,194.18	4,835,231.21
少数股东损益	1,532,754.06	0.00	1,615.52	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.03	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03	0.01	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,658,717.51	6,007,716.57	2,369,809.70	4,835,231.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,125,963.45	6,007,716.57	2,368,194.18	4,835,231.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,532,754.06	0.00	1,615.52	0.00

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：0.00 元。

公司负责人：胡守斌

主管会计工作的负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,476,696,746.32	1,390,722,657.36	828,462,394.60	799,789,719.38
其中：营业收入	1,476,696,746.32	1,390,722,657.36	828,462,394.60	799,789,719.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,457,801,895.31	1,373,068,648.71	818,571,024.02	787,765,204.01
其中：营业成本	1,332,440,843.53	1,284,091,234.91	706,368,267.23	708,791,177.37
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	2,434,333.02	1,537,378.81	1,928,004.82	1,427,911.32
销售费用	72,630,456.72	43,726,361.09	66,352,699.92	40,026,708.31
管理费用	45,618,251.63	38,575,068.67	39,282,751.17	33,028,172.34
财务费用	3,268,085.24	3,750,964.25	3,271,602.70	3,129,808.86
资产减值损失	1,409,925.17	1,387,640.98	1,367,698.18	1,361,425.81
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）	-862,673.00	-862,673.00	761,044.66	761,044.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-862,673.00	-862,673.00	705,645.04	705,645.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,032,178.01	16,791,335.65	10,652,415.24	12,785,560.03
加：营业外收入	2,557,613.38	2,280,110.91	395,717.45	221,985.50
减：营业外支出	109,190.68	107,650.00	122,131.14	55,299.78
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,480,600.71	18,963,796.56	10,926,001.55	12,952,245.75
减：所得税费用	4,803,290.90	2,999,350.09	2,513,446.43	2,264,271.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,677,309.81	15,964,446.47	8,412,555.12	10,687,974.11
归属于母公司所有者的净利润	15,619,641.04	15,964,446.47	8,413,923.65	10,687,974.11
少数股东损益	57,668.77	0.00	-1,368.53	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.05	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,677,309.81	15,964,446.47	8,412,555.12	10,687,974.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,619,641.04	15,964,446.47	8,413,923.65	10,687,974.11
归属于少数股东的综合收益总额	57,668.77	0.00	-1,368.53	0.00

年初到报告期末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：0.00 元。

公司负责人：胡守斌

主管会计工作的负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,098,767,502.47	1,015,195,791.55	898,641,129.71	848,986,648.49
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	1,649,082.83	1,649,082.83	930,479.34	930,479.34
收到其他与经营活动有关的现金	6,872,284.24	27,550,214.86	4,482,652.41	23,178,965.95
经营活动现金流入小计	1,107,288,869.54	1,044,395,089.24	904,054,261.46	873,096,093.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,095,646,668.49	1,042,024,888.27	730,891,895.06	738,363,936.17
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	44,070,250.73	36,745,182.80	37,465,830.21	31,302,396.48
支付的各项税费	35,424,095.02	25,153,406.59	31,662,268.58	23,010,469.09
支付其他与经营活动有关的现金	77,086,588.65	69,873,128.28	92,628,938.84	74,241,163.19
经营活动现金流出小计	1,252,227,602.89	1,173,796,605.94	892,648,932.69	866,917,964.93
经营活动产生的现金流量净额	-144,938,733.35	-129,401,516.70	11,405,328.77	6,178,128.85
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	644,998.84	644,998.84	1,507,466.66	1,507,466.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,800.00	8,700.00	0.00	0.00
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	655,798.84	653,698.84	1,507,466.66	1,507,466.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,983,233.99	2,473,898.03	22,795,301.28	730,204.97
投资支付的现金	0.00	220,000,000.00	1,280,000.00	32,570,150.00
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	79,983,233.99	222,473,898.03	24,075,301.28	33,300,354.97
投资活动产生的现金流量净额	-79,327,435.15	-221,820,199.19	-22,567,834.62	-31,792,888.31
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	498,759,065.05	498,759,065.05	0.00	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	184,492,867.57	184,492,867.57	90,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	23,592,399.86	23,592,399.86	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	706,844,332.48	706,844,332.48	90,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	174,510,867.57	174,510,867.57	70,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,070,160.26	4,070,160.26	6,744,573.80	6,744,573.80
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	32,588,423.99	32,588,423.99	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	211,169,451.82	211,169,451.82	76,744,573.80	76,744,573.80
筹资活动产生的现金流量净额	495,674,880.66	495,674,880.66	13,255,426.20	13,255,426.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	271,408,712.16	144,453,164.77	2,092,920.35	-12,359,333.26
加：期初现金及现金等价物余额	152,097,381.29	84,971,671.29	113,937,324.56	79,086,850.05
六、期末现金及现金等价物余额	423,506,093.45	229,424,836.06	116,030,244.91	66,727,516.79

公司负责人： 胡守斌

主管会计工作的负责人： 傅勇国

会计机构负责人： 王英杰

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广州市浪奇实业股份有限公司

二〇一一年十月十七日