



广州市浪奇实业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	2,088,232,811.96	1,840,555,855.74	13.46%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,030,670,053.79	1,020,174,982.82	1.03%	
	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 (%)
营业收入 (元)	786,415,731.06	-9.7%	2,546,712,237.14	7.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,075,996.13	12.64%	18,213,567.73	5.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,729,592.93	15.86%	17,633,366.13	15.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-34,662,393.88	
基本每股收益 (元/股)	0.02	100%	0.04	2.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	100%	0.04	2.56%
加权平均净资产收益率 (%)	0.35%	-0.14%	1.78%	0.06%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	594,601.60	
减：所得税影响额	14,400.00	
合计	580,201.60	--

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、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	32,213					
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
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	35.22%	156,790,098	0		0
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.55%	6,897,200	0		0
蔡序行	境内自然人	1.17%	5,227,900	0		0
陈斯裕	境内自然人	0.84%	3,737,519	0		0
吴映原	境内自然人	0.73%	3,231,422	0		0
郑丽慧	境内自然人	0.54%	2,398,600	0		0
吴清河	境内自然人	0.4%	1,798,751	0		0
聂爱连	境内自然人	0.34%	1,528,500	0		0
王忠	境内自然人	0.32%	1,446,600	0		0
吴炎汉	境内自然人	0.3%	1,334,600	0		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			
广州轻工工贸集团有限公司	156,790,098	人民币普通股	156,790,098			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	6,897,200	人民币普通股	6,897,200			
蔡序行	5,227,900	人民币普通股	5,227,900			
陈斯裕	3,737,519	人民币普通股	3,737,519			
吴映原	3,231,422	人民币普通股	3,231,422			
郑丽慧	2,398,600	人民币普通股	2,398,600			
吴清河	1,798,751	人民币普通股	1,798,751			
聂爱连	1,528,500	人民币普通股	1,528,500			
王忠	1,446,600	人民币普通股	1,446,600			
吴炎汉	1,334,600	人民币普通股	1,334,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	注：股东广州轻工工贸集团有限公司是代表国家持有股份的单位,该部分股份已于 2011 年 1 月 10 日可上市流通。本公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十名股东中，陈斯裕年初未持有本公司股票，报告期末通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,586,300 股，通过普通证券账户持有本公司股票 1,151,219 股，合计持有 3,737,519 股；吴清河年初未持有公司股票，报告期末通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,798,751 股；王忠年初通过中信建投证券股份有限公司					

	客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,650,000 股，通过普通证券帐户持有本公司股份 56,200 股，合计持有 1,706,200 股；报告期末通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份减少至 1,446,600 股，通过普通证券帐户持有本公司股份减少至 0 股。
--	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前十名股东中，郑丽慧年初持有本公司股票6,881,200股，占公司总股本的1.55%。报告期内，郑丽慧与海通证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回股份数量为6,897,200股，占公司总股本的1.55%。报告期内其购回交易股份数为0股，占公司总股本比例为0。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末数	期初数	变动情况	变动原因
其他应收款	7,669,610.83	4,483,047.87	71.08%	由于今年未收到的出口退税增加所致。
长期股权投资	196,585,286.13	51,428,766.62	282.25%	今年8月投资江苏琦衡农化科技有限公司所致。
在建工程	388,363,119.03	290,705,393.99	33.59%	南沙生产基地和辽阳生产基地建设所致。
短期借款	278,152,485.08	134,614,805.20	106.63%	由于在今年9月发行了第一期短期融资券所致。
预收账款	63,888,637.73	30,405,564.33	110.12%	由于公司的结算方式改变所致。
应交税费	-4,954,540.53	3,489,686.63	-241.98%	广州浪奇日用品有限公司采购固定资产而导致增值税进项税增加所致。
应付利息	908,343.92	213,512.60	325.43%	由于在今年9月发行了短期融资券,因此计提的利息增加所致。
其他非流动负债	25,189,333.34	10,833,333.34	132.52%	辽宁浪奇公司收到政府补贴款。
项目	本期数	上年同期数	变动情况	变动原因
营业税金及附加	3,780,776.07	1,391,093.39	171.78%	今年增值税增加所致。
财务费用	12,128,604.31	190,122.44	6279.36%	由于今年募集资金利息收入大幅减少及借款增加所致。
营业外收入	868,300.00	2,380,096.55	-63.52%	今年收到政府补贴减少所致。
营业外支出	273,698.40	67,066.50	308.10%	今年增加捐赠所致。
收到的税费返还	4,446,079.98	539,481.30	724.14%	今年收到出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	33,204,662.25	15,868,724.32	109.25%	辽宁浪奇公司收到政府补贴款。
支付的各项税费	48,704,828.13	23,358,812.58	108.51%	今年缴交的增值税比上年增加所致。
投资支付的现金	99,000,000.00	0.00	----	今年8月投资江苏琦衡农化科技有限公司所致。
取得借款收到的现金	349,800,000.00	99,703,683.05	250.84%	今年发行第一期短期融资券所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	66,655,698.10	0.00	----	今年收回银行的保证金所致。
偿还债务支付的现金	206,262,320.12	40,000,000.00	415.66%	今年偿还债务比上年多所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,448,066.81	4,524,429.44	197.23%	今年8月份实施了现金分红所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司2012年度股东大会于2013年6月28日审议通过公司《2012年度利润分配方案》，公司于2013年8月19日实施了2012年度权益分派方案，以公司现有总股本445,163,588股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）。

2、公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月20日审议通过公司《关于收购江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》。同意公司出资1.98亿元人民币收购江苏中冶化工有限公司所持有的江苏琦衡农化科技有限公司25%股权。本次股权转让已在报告期内完成工商登记变更手续。

3、2013年8月9日，公司收到了交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP282号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为3.9亿元。公司2013年度第一期短期融资券于2013年9月5日在全国银行间债券市场公开发行，并于9月6日完成发行。本期发行金额2亿元人民币，短期融资券期限180天，发行价格按每张面值100元人民币发行，发行利率5.80%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2013 年度第一期短期融资券的发行情况公告	2013 年 09 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）
公司 2012 年年度权益分派实施公告	2013 年 08 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）
公司收购资产公告	2013 年 07 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）

三、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
股改承诺					
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					
其他对公司中小股东所作承诺					
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）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月01日至2013年09月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况、投资情况、新生产基地情况、土地处置情况，未提供资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	300,656,666.34	340,748,179.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,761,034.17	84,502,161.97
应收账款	377,746,033.58	382,070,853.14
预付款项	239,250,103.72	238,374,739.93
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	44,735.20	
其他应收款	7,669,610.83	4,483,047.87
买入返售金融资产		
存货	281,953,185.89	241,077,676.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	979,461.39	610,913.78
流动资产合计	1,309,060,831.12	1,291,867,572.99
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	196,585,286.13	51,428,766.62
投资性房地产	4,156,721.49	4,379,969.01
固定资产	119,651,615.58	131,479,318.55
在建工程	388,363,119.03	290,705,393.99
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	59,118,128.48	60,337,089.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	593,637.27	294,190.24
递延所得税资产	10,703,472.86	10,063,554.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	779,171,980.84	548,688,282.75
资产总计	2,088,232,811.96	1,840,555,855.74
流动负债：		
短期借款	278,152,485.08	134,614,805.20
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	518,954,728.65	455,888,490.49
应付账款	141,854,477.00	148,859,887.10
预收款项	63,888,637.73	30,405,564.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,637,809.19	6,886,267.65
应交税费	-4,954,540.53	3,489,686.63
应付利息	908,343.92	213,512.60
应付股利	0.00	
其他应付款	31,670,856.66	27,681,953.70
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	1,200,000.00	1,200,000.00
流动负债合计	1,033,312,797.70	809,240,167.70
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
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,189,333.34	10,833,333.34
非流动负债合计	31,555,159.85	17,199,159.85
负债合计	1,064,867,957.55	826,439,327.55

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,163,588.00	445,163,588.00
资本公积	443,768,726.35	442,583,951.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,538,212.14	42,538,212.14
一般风险准备		
未分配利润	99,199,527.30	89,889,231.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,030,670,053.79	1,020,174,982.82
少数股东权益	-7,305,199.38	-6,058,454.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,023,364,854.41	1,014,116,528.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,088,232,811.96	1,840,555,855.74

法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

2、母公司资产负债表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	231,398,184.97	307,663,224.14
交易性金融资产		
应收票据	100,761,034.17	84,502,161.97
应收账款	388,323,298.66	381,809,231.06
预付款项	238,826,388.72	238,312,499.93
应收利息	0.00	0.00
应收股利	44,735.20	0.00
其他应收款	18,350,236.78	8,147,485.16
存货	264,013,892.19	211,380,234.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	793,191.95	610,913.78
流动资产合计	1,242,510,962.64	1,232,425,750.84
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	673,628,627.22	428,472,107.71
投资性房地产	4,156,721.49	4,379,969.01
固定资产	96,256,978.76	102,691,300.25
在建工程	3,260,247.62	2,309,791.25

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	11,798,790.12	12,160,501.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,043,612.57	6,638,152.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	796,144,977.78	556,651,822.95
资产总计	2,038,655,940.42	1,789,077,573.79
流动负债：		
短期借款	278,152,485.08	134,614,805.20
交易性金融负债		
应付票据	518,954,728.65	455,888,490.49
应付账款	97,564,866.05	103,980,843.17
预收款项	58,606,551.04	24,413,735.22
应付职工薪酬	1,228,523.79	5,539,608.73
应交税费	3,990,913.29	6,192,820.38
应付利息	908,343.92	213,512.60
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	24,792,383.59	17,878,914.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,200,000.00	1,200,000.00
流动负债合计	985,398,795.41	749,922,729.94
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
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	206,000.00	
非流动负债合计	6,571,826.51	6,365,826.51
负债合计	991,970,621.92	756,288,556.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,163,588.00	445,163,588.00
资本公积	443,630,835.56	442,446,060.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,528,475.28	42,528,475.28

一般风险准备		
未分配利润	115,362,419.66	102,650,893.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,046,685,318.50	1,032,789,017.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,038,655,940.42	1,789,077,573.79

法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

3、合并本报告期利润表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	786,415,731.06	870,859,372.09
其中：营业收入	786,415,731.06	870,859,372.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	778,075,823.24	862,309,276.48
其中：营业成本	728,196,054.22	814,493,773.23
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	402,666.09	253,351.45
销售费用	22,471,751.24	26,520,377.09
管理费用	22,397,822.95	20,962,150.85
财务费用	5,036,888.52	-86,582.55
资产减值损失	-429,359.78	166,206.41
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）	-392,886.60	-2,641,683.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-392,886.60	-2,641,683.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,947,021.22	5,908,411.70
加：营业外收入	855,100.00	521,199.20
减：营业外支出	30,000.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,772,121.22	6,427,610.90
减：所得税费用	2,992,496.18	1,965,851.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,779,625.04	4,461,759.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,075,996.13	6,282,222.68
少数股东损益	-1,296,371.09	-1,820,463.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	5,779,625.04	4,461,759.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,075,996.13	6,282,222.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,296,371.09	-1,820,463.49

法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	738,052,521.78	858,795,756.82
减：营业成本	693,346,305.51	809,221,585.84
营业税金及附加	258,432.26	160,351.76
销售费用	12,949,334.49	18,144,341.92
管理费用	15,746,223.95	18,037,877.81
财务费用	5,381,366.80	640,251.68
资产减值损失	-373,102.67	-60,699.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-392,886.60	-2,641,683.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-392,886.60	-2,641,683.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,351,074.84	10,010,363.03
加：营业外收入	854,500.00	397,918.00
减：营业外支出	30,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,175,574.84	10,408,281.03
减：所得税费用	2,604,968.32	1,894,000.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,570,606.52	8,514,280.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01

(二) 稀释每股收益	0.02	0.01
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	8,570,606.52	8,514,280.84

法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,546,712,237.14	2,364,406,333.72
其中：营业收入	2,546,712,237.14	2,364,406,333.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,521,692,267.44	2,342,131,160.62
其中：营业成本	2,384,108,465.51	2,234,815,189.90
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	3,780,776.07	1,391,093.39
销售费用	64,600,651.68	56,752,668.37
管理费用	57,377,965.98	50,339,531.47
财务费用	12,128,604.31	190,122.44
资产减值损失	-304,196.11	-1,357,444.95
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）	-3,298,745.29	-4,452,691.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,298,745.29	-4,452,691.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,721,224.41	17,822,481.32
加：营业外收入	868,300.00	2,380,096.55
减：营业外支出	273,698.40	67,066.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,315,826.01	20,135,511.37
减：所得税费用	5,349,003.02	5,463,808.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,966,822.99	14,671,703.17

其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	18,213,567.73	17,277,074.53
少数股东损益	-1,246,744.74	-2,605,371.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.039
（二）稀释每股收益	0.04	0.039
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	16,966,822.99	14,671,703.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,213,567.73	17,277,074.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,246,744.74	-2,605,371.36

法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,480,496,002.04	2,333,458,914.36
减：营业成本	2,345,043,460.72	2,223,987,285.91
营业税金及附加	3,225,768.49	1,081,779.17
销售费用	46,779,795.58	37,924,699.90
管理费用	42,946,978.32	42,581,782.54
财务费用	12,312,255.02	2,477,314.32
资产减值损失	314,285.26	-1,455,896.21
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）	-3,298,745.29	-4,452,691.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,298,745.29	-4,452,691.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,574,713.36	22,409,256.95
加：营业外收入	867,100.00	2,014,041.45
减：营业外支出	272,698.40	64,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,169,114.96	24,359,298.40
减：所得税费用	5,554,317.04	4,524,401.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,614,797.92	19,834,897.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.049	0.04
（二）稀释每股收益	0.049	0.04
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	21,614,797.92	19,834,897.21

法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

7、合并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

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	2,536,241,303.60	2,275,486,483.31
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	4,446,079.98	539,481.30
收到其他与经营活动有关的现金	33,204,662.25	15,868,724.32
经营活动现金流入小计	2,573,892,045.83	2,291,894,688.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,405,301,519.64	2,202,744,793.77
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	53,219,108.71	50,295,538.27
支付的各项税费	48,704,828.13	23,358,812.58
支付其他与经营活动有关的现金	101,328,983.23	78,609,616.52
经营活动现金流出小计	2,608,554,439.71	2,355,008,761.14
经营活动产生的现金流量净额	-34,662,393.88	-63,114,072.21
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	0.00	192,265.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	7,942.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	200,207.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,346,252.80	102,565,678.84
投资支付的现金	99,000,000.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	204,346,252.80	102,565,678.84
投资活动产生的现金流量净额	-204,346,252.80	-102,365,471.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	349,800,000.00	99,703,683.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,655,698.10	0.00
筹资活动现金流入小计	416,455,698.10	99,703,683.05
偿还债务支付的现金	206,262,320.12	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,448,066.81	4,524,429.44
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	43,657,674.05	47,769,447.33
筹资活动现金流出小计	263,368,060.98	92,293,876.77
筹资活动产生的现金流量净额	153,087,637.12	7,409,806.28
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	-85,921,009.56	-158,069,737.57
加：期初现金及现金等价物余额	250,687,309.50	471,654,794.32
六、期末现金及现金等价物余额	164,766,299.94	313,585,056.75

法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

8、母公司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

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	2,412,187,884.59	2,221,327,256.86
收到的税费返还	2,659,662.68	539,481.30
收到其他与经营活动有关的现金	7,728,433.69	14,314,726.89
经营活动现金流入小计	2,422,575,980.96	2,236,181,465.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,332,861,779.27	2,166,401,473.65
支付给职工以及为职工支付的现金	35,848,032.84	37,746,261.66
支付的各项税费	41,857,409.84	18,187,077.96
支付其他与经营活动有关的现金	84,982,427.35	61,578,989.06
经营活动现金流出小计	2,495,549,649.30	2,283,913,802.33
经营活动产生的现金流量净额	-72,973,668.34	-47,732,337.28
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	0.00	192,265.20

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	0.00	192,265.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,036,682.00	259,079.00
投资支付的现金	199,000,000.00	4,400,000.00
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	200,036,682.00	4,659,079.00
投资活动产生的现金流量净额	-200,036,682.00	-4,466,813.80
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	349,800,000.00	99,703,683.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,655,698.10	
筹资活动现金流入小计	416,455,698.10	99,703,683.05
偿还债务支付的现金	206,262,320.12	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,448,066.81	4,524,429.44
支付其他与筹资活动有关的现金	42,829,496.08	47,769,447.33
筹资活动现金流出小计	262,539,883.01	92,293,876.77
筹资活动产生的现金流量净额	153,915,815.09	7,409,806.28
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	-119,094,535.25	-44,789,344.80
加：期初现金及现金等价物余额	217,602,353.82	288,756,070.87
六、期末现金及现金等价物余额	98,507,818.57	243,966,726.07

法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

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。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日