



广州市浪奇实业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	872,929,812.87	722,519,031.33	20.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,121,027.71	3,105,130.90	0.51%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	3,116,198.95	2,934,073.78	6.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	26,550,920.69	-42,754,206.32	-----
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.31%	0.31%	0%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产 (元)	1,786,082,860.94	1,840,555,855.74	-2.96%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,023,695,935.54	1,020,174,982.82	0.35%

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	21,780.51	
所得税影响额	16,951.75	
合计	4,828.76	--

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	29,092
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
胡旭亮	境内自然人	2.03%	9,039,100	0		0
郑丽慧	境内自然人	1.55%	6,881,200	0		0
吴佳锋	境内自然人	1.32%	5,887,800	0		0
蔡序行	境内自然人	1.17%	5,215,700	0		0
吴映原	境内自然人	1.12%	5,000,000	0		0
丁雅明	境内自然人	0.56%	2,499,380	0		0
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.43%	1,908,300	0		0
于风华	境内自然人	0.37%	1,635,283	0		0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.35%	1,576,102	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
胡旭亮	9,039,100	人民币普通股	9,039,100
郑丽慧	6,881,200	人民币普通股	6,881,200
吴佳锋	5,887,800	人民币普通股	5,887,800
蔡序行	5,215,700	人民币普通股	5,215,700
吴映原	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
丁雅明	2,499,380	人民币普通股	2,499,380
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,908,300	人民币普通股	1,908,300
于风华	1,635,283	人民币普通股	1,635,283
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,576,102	人民币普通股	1,576,102

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。

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	7,209,162.53	4,483,047.87	60.81%	报告期应收的出口退税增加所致。
其他流动资产	891,352.49	610,913.78	45.90%	报告期内待摊费用增加所致。
预收账款	18,928,952.04	30,405,564.33	-37.75%	报告期内我公司更改结算方式所致。
应付职工薪酬	385,350.59	6,886,267.65	-94.40%	由于我公司在一季度发放了2012年奖金所致。
应交税费	694,597.78	3,489,686.63	-80.10%	由于我公司在一季度缴交了2012年增值税所致。
其他非流动负债	20,133,333.34	10,833,333.34	85.85%	子公司辽宁浪奇实业有限公司收到政府补贴款所致。
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	2,403,499.44	246,796.47	873.88%	由于我公司在一季度缴交了2012年增值税所致。
财务费用	3,080,583.10	-418,196.25	-836.64%	我公司一季度利息收入减少所致。
资产减值损失	-616,460.15	27,199.21	-2366.46%	由于我公司加强应收账款管理,使应收账款减少,随之坏账准备减少。
投资收益	-679,157.06	-514,613.92	31.97%	由于合营公司在刚运营时的费用较大所致。
营业外支出	51,066.50	5,000.00	921.33%	由于今年比上年同期捐款增加所致。
所得税费用	554,834.07	1,035,625.54	-46.43%	由于递延所得税增加所致。
少数股东损益	20,728.59	95,522.06	-78.30%	子公司的利润比上年减少所致。
收到的税费返还	1,383,309.53	320,577.22	331.51%	由于我公司收到出口退税比上年同期增多所致。
收到其他与经营活动有关的现金	19,657,229.06	4,365,014.78	350.34%	由于子公司收到政府补贴所致。
支付的各项税费	22,238,917.48	4,026,551.46	452.31%	由于我公司在一季度缴交了2012年增值税所致。
取得借款收到的现金	10,000,000.00	0.00	-----	公司上年同期没有收到借款所致。

偿还债务支付的现金	0.00	23,710,943.54	-100.00%	公司上年同期没有收到偿还借款所致。
-----------	------	---------------	----------	-------------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）退二工作进展情况：

本公司已被列入广州第二批“退二”企业名单，政府要求公司于 2013 年开始广州市天河区旧厂址不能再进行工业生产。公司生产转移所涉及的政府补偿方案及原厂区的土地处置方案尚未确定，具体方案正在筹划中。本公司已于 2007 年在广州市南沙区成立广州浪奇日用品有限公司，建设南沙日用品生产基地。目前，南沙生产基地建设已竣工，旧厂区现正紧张有序地开始展开生产转移工作。在新旧生产基地转移过程中，公司生产能力可能会暂时受到影响。南沙生产基地因初期整套生产系统都需经过充分的磨合才能达产，本公司将会继续采取各种有效措施，最大限度地缩短磨合期，争取南沙生产基地早日达产。同时，公司将充分利用其他子公司的产能合理调配生产，确保经营运作正常进行。

（二）对子公司广州浪奇日用品有限公司进行增资：

公司董事会于2013年1月15日审议通过公司《关于对广州浪奇日用品有限公司追加1亿元投资的议案》。董事会同意公司继续用募集资金对广州浪奇日用品有限公司追加投资1亿元人民币。增资后，本公司对广州浪奇日用品有限公司的投资额由2.96亿元增加至3.96亿元，占其总出资额的99%，韶关浪奇有限公司投资额仍为400万元，占其总投资额的1%。报告期内，上述追加投资款项已划入广州浪奇日用品有限公司募集资金专项帐户，广州浪奇日用品有限公司已完成相关的工商变更手续。

（三）公司通过高新技术企业复审：

报告期内，公司已通过了高新技术企业复审，获得《高新技术企业证书》，证书有效期为三年，到期日期为2015年9月12日。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年（即2012年至2014年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

（四）申请注册及发行短期融资券：

为了确保公司生产经营资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会(下称：交易商协会)申请注册额度不超过净资产40%的短期融资券，取得交易商协会的注册通知书后，在上述短期融资券的注册额度内，发行金额不超过净资产的40%。关于申请注册及发行短期融资券的议案已于2013年2月20日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。现公司已向交易商协会递交申报材料，目前尚未取得交易商协会的注册通知书。

（五）获得政府资助情况：

鉴于公司在辽阳投资成立全资子公司辽宁浪奇实业有限公司，建立日化生产基地，辽阳灯

塔市人民政府同意给予公司优惠扶持政策，并将以项目发展扶持基金和科技发展基金的形式给予奖励支持。报告期内，辽宁浪奇实业有限公司已收到灯塔市铁西工业区管理委员会企业科技扶持资金900万元。获得此扶持资金后，公司将根据《企业会计准则》的规定，计入递延收益，相关收益随项目建设进度逐步体现在营业外收入，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于“退二进三”工作进展情况的公告	2013年01月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对广州浪奇日用品有限公司增资的公告	2013年01月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于通过高新技术企业复审的公告	2013年01月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于申请注册及发行短期融资券的事宜	2013年02月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
子公司获得政府扶持资金的公告	2013年03月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

期末持有的其他证券投资	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明
无。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

七、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 03 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	广州恒生研究员 1 人、广州证券债券事业一部 1 人。	公司经营情况、投资项目情况
2013 年 03 月 29 日	公司会议室	实地调研	个人	投资者 1 人	公司经营情况、投资项目情况

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	412,926,641.75	340,748,179.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	98,687,152.97	84,502,161.97
应收账款	292,560,150.96	382,070,853.14
预付款项	189,272,274.12	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		
其他应收款	7,209,162.53	4,483,047.87
买入返售金融资产		
存货	242,273,576.36	241,077,676.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	891,352.49	610,913.78
流动资产合计	1,243,820,311.18	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	50,749,609.56	51,428,766.62
投资性房地产	4,305,553.17	4,379,969.01
固定资产	129,044,927.18	131,479,318.55
在建工程	287,833,303.86	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	59,903,632.99	60,337,089.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	452,000.88	294,190.24
递延所得税资产	9,973,522.12	10,063,554.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,262,549.76	548,688,282.75
资产总计	1,786,082,860.94	1,840,555,855.74
流动负债：		
短期借款	143,367,609.11	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	432,016,748.53	455,888,490.49
应付账款	117,277,529.22	148,859,887.10
预收款项	18,928,952.04	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	385,350.60	6,886,267.65
应交税费	694,597.78	3,489,686.63
应付利息	245,155.02	213,512.60
应付股利		
其他应付款	27,480,136.57	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	1,529,412.72	1,200,000.00
流动负债合计	741,925,491.59	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	20,133,333.34	10,833,333.34
非流动负债合计	26,499,159.85	17,199,159.85
负债合计	768,424,651.44	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	442,983,876.35	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	93,010,259.05	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	1,023,695,935.54	1,020,174,982.82
少数股东权益	-6,037,726.04	-6,058,454.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,017,658,209.50	1,014,116,528.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,786,082,860.94	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	265,177,678.47	307,663,224.14
交易性金融资产		
应收票据	88,687,152.97	84,502,161.97
应收账款	331,105,938.24	381,809,231.06
预付款项	189,242,174.12	238,312,499.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,785,403.99	8,147,485.16
存货	217,657,118.68	211,380,234.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	891,352.49	610,913.78
流动资产合计	1,102,546,818.96	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	527,792,950.65	428,472,107.71
投资性房地产	4,305,553.17	4,379,969.01
固定资产	100,453,942.44	102,691,300.25
在建工程	2,413,791.25	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	12,012,791.73	12,160,501.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,476,269.66	6,638,152.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	653,455,298.90	556,651,822.95
资产总计	1,756,002,117.86	1,789,077,573.79
流动负债：		
短期借款	143,367,609.11	134,614,805.20
交易性金融负债		
应付票据	432,016,748.53	455,888,490.49
应付账款	90,367,391.23	103,980,843.17
预收款项	14,397,506.48	24,413,735.22
应付职工薪酬	377,161.64	5,539,608.73
应交税费	9,149,167.70	6,192,820.38
应付利息	245,155.02	213,512.60
应付股利		
其他应付款	21,939,378.38	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	713,060,118.09	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	300,000.00	
非流动负债合计	6,665,826.51	6,365,826.51
负债合计	719,725,944.60	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	442,845,985.56	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	105,738,124.42	102,650,893.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,036,276,173.26	1,032,789,017.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,756,002,117.86	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	872,929,812.87	722,519,031.33
其中：营业收入	872,929,812.87	722,519,031.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	868,575,845.95	717,853,667.47
其中：营业成本	830,054,382.97	689,351,789.48
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	2,403,499.44	246,796.47
销售费用	16,870,237.29	13,763,172.26
管理费用	16,783,603.30	14,882,906.30
财务费用	3,080,583.10	-418,196.25
资产减值损失	-616,460.15	27,199.21
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）	-679,157.06	-514,613.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-679,157.06	-514,613.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,674,809.86	4,150,749.94
加：营业外收入	72,847.01	90,528.56
减：营业外支出	51,066.50	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,696,590.37	4,236,278.50
减：所得税费用	554,834.07	1,035,625.54

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,141,756.30	3,200,652.96
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	3,121,027.71	3,105,130.90
少数股东损益	20,728.59	95,522.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,141,756.30	3,200,652.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,121,027.71	3,105,130.90
归属于少数股东的综合收益总额	20,728.59	95,522.06

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	866,000,956.88	716,106,295.30
减：营业成本	826,989,437.57	688,416,178.99
营业税金及附加	2,302,478.06	229,266.87
销售费用	14,924,810.13	10,039,686.05
管理费用	14,244,553.62	12,611,894.63
财务费用	3,352,154.30	510,221.99
资产减值损失	-225,675.28	28,897.92
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）	-679,157.06	-514,613.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-679,157.06	-514,613.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,734,041.42	3,755,534.93
加：营业外收入	12,600.00	
减：营业外支出	50,000.00	4,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,696,641.42	3,751,534.93
减：所得税费用	609,410.50	815,075.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,087,230.92	2,936,459.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,087,230.92	2,936,459.46

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	711,505,118.51	566,054,894.85
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	1,383,309.53	320,577.22
收到其他与经营活动有关的现金	19,657,229.06	4,365,014.78
经营活动现金流入小计	732,545,657.10	570,740,486.85
购买商品、接受劳务支付的现金	634,420,282.14	566,019,408.51
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	22,440,616.42	19,651,537.63
支付的各项税费	22,238,917.48	4,026,551.46
支付其他与经营活动有关的现金	26,894,920.37	23,797,195.57
经营活动现金流出小计	705,994,736.41	613,494,693.17
经营活动产生的现金流量净额	26,550,920.69	-42,754,206.32
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		
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	29,372,374.19	30,416,099.47
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	29,372,374.19	30,416,099.47
投资活动产生的现金流量净额	-29,372,374.19	-30,416,099.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	10,000,000.00	0.00
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	76,655,698.10	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	23,710,943.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,673,359.16	1,586,320.54
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	33,347,941.19	30,576,438.10
筹资活动现金流出小计	35,021,300.35	55,873,702.18
筹资活动产生的现金流量净额	41,634,397.75	-55,873,702.18
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	38,812,944.25	-129,044,007.97
加：期初现金及现金等价物余额	259,694,509.28	471,654,794.30
六、期末现金及现金等价物余额	298,507,453.53	342,610,786.33

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	662,053,129.03	541,500,813.01
收到的税费返还	1,383,309.53	320,577.22
收到其他与经营活动有关的现金	2,313,287.71	6,326,346.33
经营活动现金流入小计	665,749,726.27	548,147,736.56
购买商品、接受劳务支付的现金	624,097,068.68	541,896,203.51
支付给职工以及为职工支付的现金	16,563,054.56	15,475,487.24
支付的各项税费	20,583,258.02	2,559,892.82
支付其他与经营活动有关的现金	21,630,099.62	14,012,187.73
经营活动现金流出小计	682,873,480.88	573,943,771.30
经营活动产生的现金流量净额	-17,123,754.61	-25,796,034.74
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		

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	344,130.00	186,108.00
投资支付的现金	100,000,000.00	0.00
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	100,344,130.00	186,108.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,344,130.00	-186,108.00
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	10,000,000.00	0.00
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	76,655,698.10	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	23,710,943.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,673,359.16	1,586,320.54
支付其他与筹资活动有关的现金	33,347,941.19	30,576,438.10
筹资活动现金流出小计	35,021,300.35	55,873,702.18
筹资活动产生的现金流量净额	41,634,397.75	-55,873,702.18
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	-75,833,486.86	-81,855,844.92
加：期初现金及现金等价物余额	307,663,224.14	288,756,070.87
六、期末现金及现金等价物余额	231,829,737.28	206,900,225.95

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广州市浪奇实业股份有限公司

二〇一三年四月二十二日